



foto Matúš Koprda

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2017

**3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017,
vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok
a monitorovacia správa za 1. polrok**



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

22. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 10.10.2017

Bod programu MZ č.: 3
Materiál č. : 1

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok

Návrh predkladá:

Ing. Ivana Mudriková, PhD.
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Zuzana Bigasová
Ing. Bianka Čigášová
Ing. Petra Bergerová
odbor ekonomický

Spracované dňa: 22. septembra 2017

Zodpovedá: Ing. Zuzana Bigasová

Číslo spisu: 34805/2017

Obsah

	strana
Návrh uznesenia	2
Dôvodová správa	3
Príjmy - tabuľková časť	4
Výdavky - tabuľková časť	6
Finančné operácie - tabuľková časť	8
Rekapitulácia - tabuľková časť	9
Príjmy - textová časť	10
Výdavky - textová časť	22
Finančné operácie - textová časť	140
 <u>Prílohová časť</u>	
<i>Príspevkové organizácie:</i>	
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava, príloha 1	144
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, príloha 2	174
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, príloha 3	207
<i>Rozpočtové organizácie:</i>	
Zariadenie pre seniorov v Trnave, príloha 4	213
Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení (rozpočtových organizácií zriadených mestom) za 1. polrok 2017, príloha 5	220

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnavy za 1. polrok 2017 a monitorovaciu správu za 1. polrok 2017
- b) stanovisko Finančnej komisie MZ k 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017, k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok 2017 a k monitorovacej správe za 1. polrok 2017

2. Schvaľuje

- a) 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017
- b) 3. aktualizáciu rozpočtov príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava
 - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
 - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Dôvodová správa

V súlade s § 11, ods. 4, písm. b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaná správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2017, monitorovacia správa o plnení merateľných ukazovateľov a 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2017 bol schválený uznesením MZ č. 521/2016 z 13.12.2016, uznesením MZ č. 538/2017 z 28.2.2017 bola schválená úprava rozpočtu pre neštátne školy a školské zariadenia, uznesením MZ č. 542/2017 z 28.2.2017 bola schválená 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017. Rozpočet bol aktualizovaný aj prostredníctvom schváleného Záverečného účtu za rok 2016 uznesením MZ č. 619/2017 z 2.5.2017.

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017 bola schválená uznesením MZ č. 620/2017 z 2.5.2017, uznesením MZ č. 653/2017 z 27.6.2017 bola schválená úprava rozpočtu pre neštátne školy a školské zariadenia. Na základe uznesenia MZ č. 689/2017 z 27.6.2017 bol schválený rozpočet Vianočných trhov 2017, ktorým bol zároveň upravený rozpočet mesta v príjmovej aj výdavkovej časti. Od začiatku roka bol rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti upravovaný rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy a rozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.

Polročné plnenie rozpočtu v bežných príjmoch predstavuje 51 % ročného rozpočtu a v bežných výdavkoch 46 % ročného rozpočtu. Polročné plnenie rozpočtu v oblasti kapitálových príjmov predstavuje 4 % ročného rozpočtu a v kapitálových výdavkoch 9 % ročného rozpočtu.

Súčasťou predkladaného materiálu je aj 3. aktualizácia rozpočtu, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované úpravy v bežných aj v kapitálových príjmoch. 3. aktualizáciou rozpočtu sa znižujú celkové príjmy o 14 070 eur, bežné príjmy sa zvyšujú o 244 861 eur a kapitálové príjmy sa znižujú o 258 931 eur. Podrobný popis zmien v jednotlivých príjmových položkách je v textovej časti materiálu.

Vo výdavkovej časti sú upravované výdavky v programoch: Doprava, Životné prostredie, Odpadové hospodárstvo, Verejné osvetlenie, Služby, Sociálna starostlivosť, Školstvo a vzdelávací systém, Mládež a šport, Kultúra, Informačný a komunikačný systém, Správa majetku a právny servis, Ľudské zdroje.

3. aktualizáciou rozpočtu sa znižujú celkové výdavky o 259 529 eur, bežné výdavky sa zvyšujú o 279 993 eur a kapitálové výdavky sa znižujú o 539 522 eur. Podrobný popis zmien jednotlivých výdavkových položiek je v textovej časti materiálu.

Výsledkom 3. aktualizácie rozpočtu 2017 je prebytok rozpočtu vo výške 393 308 eur.

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2017				
		schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.2017	3. aktualizácia rozpočtu zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	12 092 555	12 121 649	6 377 367	43 814	12 165 463
	Bežné príjmy	12 092 555	12 121 649	6 377 367	43 814	12 165 463
1.	Miestne dane	7 330 800	7 335 800	3 482 731	15 084	7 350 884
	• daň z nehnuteľností	7 080 000	7 080 000	3 266 174		7 080 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	26 600	26 600	18 616	84	26 684
	• daň za psa	50 000	50 000	33 147		50 000
	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200	577		1 200
	• daň za ubytovanie	80 000	85 000	71 218	15 000	100 000
	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000	92 999		93 000
2.	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 806 000	2 806 000	1 909 668		2 806 000
3.	Správne poplatky	382 400	382 400	129 950		405 200
4.	Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000	317 381		500 000
5.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	900 000	900 000	425 285		900 000
6.	Pokuty	166 100	166 100	80 348	5 269	171 369
7.	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 255	2 255	1 905	-344	1 911
8.	Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	29 094	30 099	1 005	30 099
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	6 059 873	6 253 009	2 627 352	211 139	6 464 148
	Bežné príjmy	4 553 873	4 747 009	2 531 835	211 139	4 958 148
1.	Nájomné	2 517 900	2 635 900	1 368 593	-26 376	2 609 524
2.	Príjem z finančného hospodárenia	766 000	783 478	333 498	225 020	1 008 498
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	800 000	800 000	541 641		800 000
4.	Ostatné príjmy	469 973	527 631	288 103	12 495	540 126
	Kapitálové príjmy	1 506 000	1 506 000	95 517		1 506 000
5.	Príjem z predaja majetku	1 506 000	1 506 000	95 517		1 506 000
III	PODIELOVÉ DANE	21 000 000	21 000 000	10 520 304		21 000 000
	Bežné príjmy	21 000 000	21 000 000	10 520 304		21 000 000
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	21 000 000	21 000 000	10 520 304		21 000 000
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	223 941	221 218	96 666		221 218
	Bežné príjmy	223 941	221 218	96 666		221 218
	príspevok zo školného pre materské školy	172 950	172 950	78 491		172 950
	príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách	50 991	48 268	18 175		48 268
V	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 048 697	1 102 525	566 448	17 000	1 119 525
	Bežné príjmy	1 048 697	1 102 525	566 448	17 000	1 119 525
	školy	468 697	507 652	291 404		507 652
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	580 000	594 873	275 044	17 000	611 873
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	40 425 066	40 698 401	20 188 137	271 953	40 970 354
	vlastné príjmy bežné	38 919 066	39 192 401	20 092 620	271 953	39 464 354
	vlastné príjmy kapitálové	1 506 000	1 506 000	95 517		1 506 000

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2017				
		schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.2017	3. aktualizácia rozpočtu zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	1 361 986	1 976 275	532 259	-286 023	1 690 252
	Bežné príjmy	1 044 986	1 153 188	531 190	-27 092	1 126 096
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	26 000	26 000	8 874		26 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	576 000	576 000	288 000		576 000
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	258 240	258 240	129 120		258 240
	• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	122 880	122 880	61 440		122 880
	• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	92 160	92 160	46 080		92 160
	• Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200	21 600		43 200
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia Pontis	400	400	299		400
	odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 886	1 886	0		1 886
	Dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum" - Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	2 000	3 000	3 000		3 000
	Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR	20 460	21 488	10 425		21 488
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	32 200	32 200	2 042		32 200
	Príspevok na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	37 800	27 800	13 428		37 800
	Voľby VÚC - Obvodný úrad	60 000	60 000	0		60 000
	Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského	30 000	30 000	0	-30 000	0
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 50/J zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	0	17 000	0		17 000
	Národný projekt "Škola otvorená všetkým" ZŠ Grokého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	0	13 799	3 453		13 799
	Projekt PROSPECT - EASME	0	60 666	60 666		60 666
	Chránená dielňa - ÚPSVaR	0	6 241	6 241		6 241
	Odborné prehliadky v ochranných stavbách pre obyvateľstvo - MV SR	0	8 468	0		8 468
	Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	0	0	1 200	1 200	1 200
	Transfery z obcí pre Centrum voľného času	0	0	1 023	1 023	1 023
	OP Stredná Európa - LUMAT - Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí	0	0	0	685	685
	Kapitálové príjmy	317 000	823 087	1 069	-258 931	564 156
	PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS	57 000	57 000	0		57 000
	Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS	260 000	260 000	0	-260 000	0
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava - MPaRV SR	0	506 087	0		506 087
	ZŠ J. Bottu - doskočisko s rozbehovou dráhou - grant od SK Trnava Panthers	0	0	1 069	1 069	1 069
VII	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	7 799 573	8 219 420	4 280 641		8 219 420
	Bežné príjmy	7 799 573	8 219 420	4 280 641		8 219 420
	matrika	75 697	88 802	59 354		88 802
	školy	7 444 280	7 850 476	4 022 725		7 850 476
	školský úrad	41 1897	41 187	20 605		41 187
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	93 911	93 911	65 429		93 911
	prídavky na deti	14 400	14 400	3 457		14 400

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2017				
		schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.2017	3. aktualizácia rozpočtu zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
	rodičovský príspevok	6 800	6 800	203		6 800
	príspevok pri narodení dieťaťa	1 000	1 000	0		1 000
	stavebný úrad Trnava	61 113	61 004	61 004		61 004
	stavebný úrad Zavar	2 066	2 066	2 065		2 066
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 839	2 834	0		2 834
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	96	96	0		96
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	27 808	27 902	27 902		27 902
	starostlivosť o životné prostredie	6 146	6 146	6 133		6 146
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	208	208	0		208
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 685	21 647	10 823		21 647
	register adries	337	941	941		941
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	9 161 559	10 195 695	4 812 900	-286 023	9 909 672
	cudzie zdroje bežné	8 844 559	9 372 608	4 811 831	-27 092	9 345 516
	cudzie zdroje kapitálové	317 000	823 087	1 069	-258 931	564 156
	PRÍJMY SPOLU	49 586 625	50 894 096	25 001 037	-14 070	50 880 026
	bežné príjmy	47 763 625	48 565 009	24 904 451	244 861	48 809 870
	kapitálové príjmy	1 823 000	2 329 087	96 586	-258 931	2 070 156

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2017				
		schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.2017	3. aktualizácia rozpočtu zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
1	DOPRAVA	5 837 700	10 376 264	1 755 010	146 160	10 522 424
	bežné výdavky	2 787 200	3 098 195	917 946		3 098 195
	kapitálové výdavky	3 050 500	7 278 069	837 064	146 160	7 424 229
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 486 444	3 771 871	669 148	1 675	3 773 546
	bežné výdavky	1 585 444	1 600 230	530 708	-7 505	1 592 725
	kapitálové výdavky	901 000	2 171 641	138 440	9 180	2 180 821
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	4 736 940	4 736 740	1 779 591	79 497	4 816 237
	bežné výdavky	3 236 940	3 210 340	1 511 979	79 497	3 289 837
	kapitálové výdavky	1 500 000	1 526 400	267 612		1 526 400
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	27 808	27 902	13 713		27 902
	bežné výdavky	27 808	27 902	13 713		27 902
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	1 020 500	1 020 500	403 139	60 000	1 080 500
	bežné výdavky	830 000	830 000	403 139		830 000
	kapitálové výdavky	190 500	190 500	0	60 000	250 500
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	179 066	189 160	46 076		189 160
	bežné výdavky	179 066	183 160	40 076		183 160
	kapitálové výdavky	0	6 000	6 000		6 000

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2017				
		schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.2017	3. aktualizácia rozpočtu zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
7	SLUŽBY	1 320 242	1 406 342	620 663	20 000	1 426 342
	bežné výdavky	1 320 242	1 360 342	618 395	20 000	1 380 342
	kapitálové výdavky	0	46 000	2 268		46 000
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 642 876	4 696 159	2 171 632	-139 250	4 556 909
	bežné výdavky	4 152 876	4 146 889	2 076 368	2 000	4 148 889
	kapitálové výdavky	490 000	549 270	95 264	-141 250	408 020
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	19 116 470	21 150 737	8 574 586	-567 751	20 582 986
	bežné výdavky	17 252 270	17 717 606	8 488 598	150 000	17 867 606
	kapitálové výdavky	1 864 200	3 433 131	85 988	-717 751	2 715 380
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	2 142 003	3 854 003	1 309 198	-12 081	3 841 922
	bežné výdavky	1 701 503	1 777 953	1 170 020	-12 081	1 765 872
	kapitálové výdavky	440 500	2 076 050	139 178		2 076 050
11	KULTÚRA	1 329 235	1 504 278	734 634	-29 791	1 474 487
	bežné výdavky	881 235	962 835	656 698	11 070	973 905
	kapitálové výdavky	448 000	541 443	77 936	-40 861	500 582
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	544 160	652 022	197 367		652 022
	bežné výdavky	531 960	605 547	179 617		605 547
	kapitálové výdavky	12 200	46 475	17 750		46 475
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	36 886	46 354	19 449		46 354
	bežné výdavky	36 886	46 354	19 449		46 354
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	565 200	623 600	272 280	22 070	645 670
	bežné výdavky	565 200	623 600	272 280	22 070	645 670
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 191 776	2 912 442	764 094	132 942	3 045 384
	bežné výdavky	1 444 776	1 630 442	619 752	-12 058	1 618 384
	kapitálové výdavky	747 000	1 282 000	144 342	145 000	1 427 000
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	4 361 144	4 380 312	1 956 759	27 000	4 407 312
	bežné výdavky	4 361 144	4 380 312	1 956 759	27 000	4 407 312
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	368 000	380 978	143 840		380 978
	bežné výdavky	368 000	380 978	143 840		380 978
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	10 000	23 500	23 200		23 500
	bežné výdavky	10 000	23 500	23 200		23 500
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 698 089	1 849 430	661 580		1 849 430
	bežné výdavky	1 662 089	1 694 930	661 580		1 694 930
	kapitálové výdavky	36 000	154 500	0		154 500

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2017				
		schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.2017	3. aktualizácia rozpočtu zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	473 519	911 031	227 122		911 031
	bežné výdavky	458 519	475 519	227 122		475 519
	kapitálové výdavky	15 000	435 512	0		435 512
21	ADMINISTRATÍVA	690 600	689 515	360 441		689 515
	bežné výdavky	690 600	689 515	360 441		689 515
	Σ PROGRAMY	53 778 658	65 203 140	22 703 522	-259 529	64 943 611
	bežné výdavky	44 083 758	45 466 149	20 891 680	279 993	45 746 142
	kapitálové výdavky	9 694 900	19 736 991	1 811 842	-539 522	19 197 469

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2017				
		schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.2017	3. aktualizácia rozpočtu zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
I	Príjmové finančné operácie	6 180 403	16 445 263	2 151 835		16 445 263
	Prevody z fondov	4 680 403	10 420 302	1 859 692		10 420 302
	z rezervného fondu	4 678 399	10 418 298	1 857 688		10 418 298
	z fondu združených prostriedkov	2 004	2 004	2 004		2 004
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	600 000	600 000	0		600 000
	Prijaté úvery	900 000	5 400 000	267 182		5 400 000
	bankové úvery	900 000	5 400 000	267 182		5 400 000
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	24 961	24 961		24 961
	školské jedálne pri materských školách bez právnej subjektivity	0	2 723	2 723		2 723
	školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava	0	7 354	7 354		7 354
	základná škola s materskou školou s právnou subjektivitou - granty z vlastných príjmov	0	1 340	1 340		1 340
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	2 041	2 041		2 041
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	1 483	1 483		1 483
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	9 100	9 100		9 100
	zostatok transferu na rodinné prídavky	0	676	676		676
	výnosy z prostriedkov ŠR	0	244	244		244
II	Výdavkové finančné operácie	1 988 370	1 988 370	922 147		1 988 370
	Splátky istiny	1 988 370	1 988 370	922 147		1 988 370

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	Rozpočet 2017				
	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.2017	3. aktualizácia rozpočtu zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
Bežné príjmy	47 763 625	48 565 009	24 904 451	244 861	48 809 870
Bežné výdavky	44 083 758	45 466 149	20 891 680	279 993	45 746 142
Saldo bežného rozpočtu	3 679 867	3 098 860	4 012 771	-35 132	3 063 728
Kapitálové príjmy	1 823 000	2 329 087	96 586	-258 931	2 070 156
Kapitálové výdavky	9 694 900	19 736 991	1 811 842	-539 522	19 197 469
Saldo kapitálového rozpočtu	-7 871 900	-17 407 904	-1 715 256	280 591	-17 127 313
Príjmy spolu	49 586 625	50 894 096	25 001 037	-14 070	50 880 026
Výdavky spolu	53 778 658	65 203 140	22 703 522	-259 529	64 943 611
Saldo príjmov a výdavkov	-4 192 033	-14 309 044	2 297 515	245 459	-14 063 585
Príjmové finančné operácie	6 180 403	16 445 263	2 151 835		16 445 263
Výdavkové finančné operácie	1 988 370	1 988 370	922 147		1 988 370
Saldo finančných operácií	4 192 033	14 456 893	1 229 688		14 456 893
ZDROJE SPOLU	55 767 028	67 339 359	27 152 872	-14 070	67 325 289
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	55 767 028	67 191 510	23 625 669	-259 529	66 931 981
SALDO	0	147 849	3 527 203	245 459	393 308

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY	12 092 555	12 121 649	6 377 367	12 165 463
--------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Bežné príjmy	12 092 555	12 121 649	6 377 367	12 165 463
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

1. Miestne dane	7 330 800	7 335 800	3 482 731	7 350 884
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

- | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| • <i>daň z nehnuteľností</i> | 7 080 000 | 7 080 000 | 3 266 174 | 7 080 000 |
| ➤ <i>z pozemkov</i> | 1 325 000 | 1 325 000 | 650 100 | 1 325 000 |
| ➤ <i>zo stavieb</i> | 5 325 000 | 5 325 000 | 2 376 998 | 5 325 000 |
| ➤ <i>z bytov</i> | 430 000 | 430 000 | 239 076 | 430 000 |

Rozpočet dane z nehnuteľností na rok 2017 je zostavený na základe vývoja príjmov dane z nehnuteľností roku 2016, predstavuje daň fyzických a právnických osôb, u ktorých je predpoklad zaplattenia a nedoplatky po lehote splatnosti, u ktorých je predpoklad vymoženia.

Plnenie dane z nehnuteľností k 30.6.2017 činí 3 266 174 eur, t. j. 46,13 % zo schváleného rozpočtovaného príjmu z dane z nehnuteľností. Plnenie je ovplyvnené splatnosťou dane - u právnických osôb je určená v troch splátkach, z ktorých dve splátky prechádzajú do II. polroku, a to do 30.8.2017 a do 30.10.2017, okrem právnických osôb prevádzkujúcich poľnohospodársku výrobu, ktoré majú splatnosť 40 % dane do 30.9.2017 a 50 % dane do 30.11.2016. Percento plnenia rozpočtu ovplyvňuje i daň z nehnuteľností u fyzických osôb, ktorej splatnosť je v druhom polroku.

V mesiaci júl predstavoval príjem dane z nehnuteľností u fyzických osôb 326 244 eur a u právnických osôb 57 046 eur.

Položka daň z pozemkov je splnená vo výške 650 100 eur, t. j. 49,06 % z ročného rozpočtu

Položka daň zo stavieb je splnená vo výške 2 376 998 eur, t. j. 44,6 % z ročného rozpočtu,

Položka daň z bytov je splnená vo výške 239 076 eur, t. j. 55,5 % z ročného rozpočtu.

Príjem na dani z nehnuteľností predstavujú úhrady bežného roka 2017 vo výške 2 889 344 eur a úhrady nedoplatkov po lehote splatnosti vymáhané výzvami na zaplattenie nedoplatku a v exekučnom konaní vo výške 376 830 eur.

	Fyzické osoby	Právnické osoby
Pozemky	78 002	572 098
Stavby	271 520	2 105 478
Byty	203 774	35 302

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| • <i>daň za užívanie verejného priestranstva</i> | 26 600 | 26 600 | 18 616 | 26 684 |
| ➤ <i>umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavných zariadení</i> | 2 600 | 2 600 | 2 684 | 2 684 |
| ➤ <i>rozkopávky zelene</i> | 5 000 | 5 000 | 636 | 5 000 |
| ➤ <i>umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia</i> | 19 000 | 19 000 | 15 296 | 19 000 |

- | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| • <i>daň za psa</i> | 50 000 | 50 000 | 33 147 | 50 000 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|

Na dani za psa registrujeme 3 975 daňovníkov. K 30.6.2017 je príjem na dani 33 147 eur. Príjem na dani predstavujú platby bežného roka 2017, nedoplatky po lehote splatnosti vymáhané výzvami na zaplattenie nedoplatku vo výške 4 920 eur a nedoplatky

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

vymáhané exekučným konaním na zrážku z bankového účtu, zrážku zo mzdy a zrážku z iných príjmov vo výške 498 eur. Naplnenie rozpočtu predpokladáme v 2. polroku.

- *daň za nevýherné hracie prístroje* 1 200 1 200 577 1 200

Na dani sú evidovaní 4 daňovníci prevádzkujúci nevýherné hracie prístroje. Plnenie k 30.6.2017 je 577 eur, t. j. 48 % zo schváleného rozpočtu dane za nevýherné hracie prístroje. Plnenie predpokladáme v 2. polroku.

- *daň za ubytovanie* 80 000 85 000 71 218 100 000

Príjem na dani za ubytovanie predstavujú platby bežného roka vo výške 61 310 eur a vymožené nedoplatky po lehote splatnosti vo výške 9 908 eur. Plnenie na dani za ubytovanie k 30.6.2017 predstavuje 89 % zo schváleného rozpočtu. Na dani je evidovaných 41 daňovníkov prevádzkujúcich ubytovacie zariadenia.

Vzhľadom na výšku plnenia na dani za ubytovanie za 1. polrok a odhadované plnenie v 2. polroku, je navrhnutá aktualizácia dane o 15 000 eur.

- *daň za jadrové zariadenie* 93 000 93 000 92 999 93 000

Na dani za jadrové zariadenie registrujeme jedného daňovníka, ktorý uhradil daň vo výške 92 999 eur.

- 2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu 2 806 000 2 806 000 1 909 668 2 806 000

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (okrem elektroodpadov) je vyrobovaný v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku a VZN č. 455. 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. K 30.6.2017 bol z tohto poplatku dosiahnutý príjem vo výške 1 909 668 eur.

- 3. Správne poplatky 382 400 382 400 129 950 405 200
 - *za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách* 220 700 220 700 2 700 220 700

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 k tomu, že správny poplatok za vydanie licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov je splatný ku koncu roka je plnenie príjmov v 1. polroku minimálne.

- *za úkony stavebného úradu* 90 000 90 000 64 515 90 000

Jedná sa o správne poplatky za úkony vykonávané mestom Trnava ako príslušným stavebným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

- *za osvedčovaciu činnosť* 31 000 31 000 19 569 31 000
- *odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov* 25 000 25 000 10 809 25 000
- *za rybárske lístky* 8 500 8 500 7 692 8 500
- *ostatné správne poplatky* 7 200 7 200 24 665 30 000

22-3/1/12

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
4. Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000	317 381	500 000
Poplatok za uloženie odpadu vyberá spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadu na Zavorskej ceste v Trnave, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. V zmysle § 4, písm. 3, uvedeného zákona sú príjmy z poplatkov za uloženie odpadu na skládku príjmom rozpočtu obce, v ktorej katastrálnom území sa skládka nachádza. Výška vybraného poplatku je priamo závislá od množstva a druhu uloženého odpadu na skládke.				
5. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	900 000	900 000	425 285	900 000
Príjem z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel prostredníctvom SMS úhrad, zakúpením parkovacích lístkov v parkovacích automatoch a zakúpením paušálnych parkovacích kariet.				
6. Pokuty	166 100	166 100	80 348	171 369
• pokuty uložené mestskou políciou	130 000	130 000	72 712	130 000
• pokuty uložené mestským úradom (za porušenie stavebného zákona a iných predpisov)	35 100	35 100	1 689	35 100
Pokuty uložené mestským úradom sú pokuty, ktoré ukladajú odbory mestského úradu. Najväčší objem predstavujú pokuty uložené odborom stavebným a životného prostredia, z čoho 587 eur je úhrada pokút po lehote splatnosti zabezpečená vymáhaním. Plnenie pokút k 30.6.2017 činí 1 689 eur, t. j. 4,8 % rozpočtovaného príjmu.				
• pokuty uložené okresným úradom	0	0	1 438	1 438
V 1. polroku boli na účet mesta poukázané finančné prostriedky z ministerstva vnútra vo výške 1 438 eur za pokuty, ktoré boli v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložené Okresným úradom v termíne do 31.12.2015 a ich úhrada je príjmom rozpočtu mesta.				
Novelou zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2016 sú tieto pokuty príjmom štátneho rozpočtu.				
Priestupca uhrádza pokuty na účet ministerstva vnútra, ktoré uhradené pokuty zasiela mestu.				
• úroky z omeškania	1 000	1 000	678	1 000
• zmluvné pokuty	0	0	3 831	3 831
7. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 255	2 255	1 905	1 911
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaný prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 454 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Výška vyrubenej poplatku na kalendárny rok závisí od množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa skutočnosti predchádzajúceho roka. K 30.6.2017 boli vyrubené poplatky v sume 1 911 eur z čoho bola uhradená suma vo výške 1 905 eur. Výška vyrubenej poplatku bola znížená o 344 eur z dôvodu prekategORIZOVANIA dvoch malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a zníženia množstva média pri spaľovaní v stacionárnych zdrojoch na spaľovanie paliva. Výška poplatkov závisí od škodlivosti znečisťujúcich látok, najmä od druhu, kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, ako aj od množstva paliva použitého za príslušný kalendárny rok a zároveň sú poplatky rovnomernejšie upravené podľa ich miery vplyvu na znečisťovanie ovzdušia.				

8. Finančná náhrada za výrub drevín 5 000 29 094 30 099 30 099

Finančná náhrada sa ukladá v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. K 30.6.2017 bola uhradená finančná náhrada za výrub stromov v celkovej sume 30 099,03 eura. Prekročenie plnenia rozpočtu danej položky bolo spôsobené realizáciou nepredvídaných investičných akcií a vyrubenej finančnej náhrady za výrub stromov: ENERGIE MONTAGE Trnava 22 452,17 eura, PBS REAL INVEST Trnava 569,23 eura, NORTH TOWER Trnava 6 841,63 eura, Hodulík Marián 236 eur.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	6 059 873	6 253 009	2 627 352	6 464 148
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bežné príjmy 4 553 873 4 747 009 2 531 835 4 958 148

1. Nájomné 2 517 900 2 635 900 1 368 593 2 609 524

- pozemky pod predajnými stánkami 60 000 60 000 33 514 60 000

- exteriérové sedenia 41 900 41 900 22 848 41 900

- prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku 166 800 166 800 300 166 800

- prenájom priestorov počas Vianočných trhov 0 118 000 0 118 000

- ostatné pozemky 280 000 280 000 242 632 300 000

- byty a nebytové priestory 1 324 200 1 324 200 698 337 1 301 000

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. Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o., ako správca majetku mesta, aktualizovala príjem z prenájmu bytov a nebytových priestorov na základe aktuálneho stavu obsadenosti.

- prenájom strojov a zariadení 1 000 1 000 2 104 2 104

Príjem za prvý polrok 2017 predstavujú finančné prostriedky za prenájom záhradných lavíc a stolov, party stanov, drevených a plastových predajných stánkov, prenosných WC, ktoré sú v majetku mesta Trnava a sú skladované v priestoroch TTIP - Trnava Industrial Park na Priemyselnej ul. č. 5, príjem za prenájom plynárenského zariadenia – nájomný bytový dom Coburgova ul. 24. b. j., príjem od spoločnosti FCC Trnava s.r.o. za nájom nákladného vozidla na odvoz odpadu a nájomné za umiestnenie kávového automatu na Trhovej č. 3.

- prenájom priestorov na Májový kvet 4 500 4 500 7 120 7 520

Na 8. ročníku podujatia Májový kvet sa zúčastnilo 76 predajcov, ktorí za užívanie priestranstva na trhovom mieste – príležitostný trh na Trojičnom námestí, pred Divadlom J. Palárika, na Hlavnej ulici a medzi Obchodným domom Jednota a Domom kultúry a oddychu spolu uhradili sumu 7 120 eur, čo je o 2 620 eur viac ako je schválený rozpočet.

Navrhovaná je aktualizácia rozpočtu na skutočný príjem z prenájmu väčší o 400 eur.

- prenájom nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty) 98 500 98 500 52 250 98 500

Výšku príjmu za prvý polrok predstavujú finančné prostriedky za prenájom pôvodných

22-3/1/14

Rozpočet 2017 v eurách

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

nebytových priestorov v objekte TTIP - Trnava Industrial Park (garáže, sklady, administratívne priestory,...).

- | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| • <i>prenájom priestorov Mestského priemyselného a technologického parku</i> | 308 300 | 308 300 | 193 309 | 293 200 |
|--|---------|---------|---------|---------|

Výšku príjmu za prvý polrok tvoria finančné prostriedky za prenájom nebytových priestorov v objekte TTIP – Trnava Industrial Park (nové objekty). V rámci 3. aktualizácie navrhujeme zníženie príjmov za prenájom nebytových priestorov a to s ohľadom na skutočnosť že dňom 30. júna 2017 ukončila svoje pôsobenie v areáli TTIP - Trnava Industrial Park v objekte SO 01 A spoločnosť ZF Slovakia s.r.o.

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| • <i>služby pre nájomcov nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty)</i> | 31 900 | 31 900 | 15 765 | 31 900 |
|---|--------|--------|--------|--------|

Príjem za prvý polrok predstavujú úhrady za služby poskytované nájomcom (spotreba elektrickej energie, výkon strážnej služby, vykurovanie, ohrev úžitkovej vody, vodné, stočné, zrážková voda, atď.) v pôvodných objektoch.

- | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| • <i>služby pre nájomcov Mestského priemyselného a technologického parku</i> | 200 800 | 200 800 | 100 414 | 188 600 |
|--|---------|---------|---------|---------|

Príjmy za prvý polrok tvorili úhrady za služby poskytované nájomcom, ako napr. výkon strážnej služby, vodné, stočné, elektrická energia, ohrev úžitkovej vody, upratovacie služby, servis slaboprúdových zariadení, odvoz a likvidácia odpadu, atď. Podobne ako pri rozpočtovej položke nájom aj pri rozpočtovej položke služby navrhujeme v rámci 3. aktualizácie úpravu príjmov zo služieb a to s ohľadom na skutočnosť že dňom 30. júna 2017 ukončila svoje pôsobenie v areáli TTIP - Trnava Industrial Park v objekte SO 01 A spoločnosť ZF Slovakia, s.r.o..

2. Príjem z finančného hospodárenia	766 000	783 478	333 498	1 008 498
-------------------------------------	---------	---------	---------	-----------

- | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| • <i>podiel na zisku FCC Trnava, s.r.o.</i> | 450 000 | 450 000 | 0 | 675 000 |
| • <i>podiel na zisku STEFE Trnava, s.r.o.</i> | 271 000 | 288 478 | 288 478 | 288 478 |

Na valnom zhromaždení spoločnosti FCC Trnava, s.r.o. konanom dňa 29.5.2017 bolo schválené rozdelenie zisku spoločnosti. Vyplatenie podielu na zisku pre Mesto Trnava vo výške 675 000 eur je plánované na 2. polrok. Valné zhromaždenie spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. schválilo rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016 a rozdelenie nerozdeleného zisku minulých období. Mestu Trnava bolo schválených a vyplatených 288 477,95 eura.

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| • <i>úroky z účtov a viazaných vkladov</i> | 45 000 | 45 000 | 45 020 | 45 020 |
|--|--------|--------|--------|--------|

3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu	800 000	800 000	541 641	800 000
---	---------	---------	---------	---------

Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., ako prevádzkovateľ skládky TKO Trnava Zavarská cesta mestu na základe zmluvných vzťahov. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré mesto vynaložilo na vybudovanie skládky odpadov. Výška finančného plnenia je priamo

22-3/1/15

Rozpočet 2017 v eurách

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

úmerná druhu a množstvu ukladaného odpadu na skládke odpadov.

4. Ostatné príjmy	469 973	527 631	288 103	540 126
• predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov	2 500	2 500	945	2 500
• zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť)	1 000	1 000	0	1 000
• odvod z hazardných hier	300 000	300 000	129 705	300 000

Plnenie odvodu z hazardných hier tvorí :

- vyúčtovanie odvodu za rok 2016				6 636
- platby mesačných preddavkov za 1.-5. 2017				28 161
- odvod za technické zariadenie obsluhované hráčmi a videohry				74 411
- odvod za výherné prístroje prevádzkované v kasíne				20 497

Príjem na odvode z hazardných hier za I. polrok tvorí vyúčtovanie roku 2016 za stávkové hry a kasína vo výške 6 636 eur, mesačné preddavky odvodov z hazardných hier za stávkové hry a kasína za obdobie 1.-5. 2017 vo výške 28 161 eur, odvod za technické zariadenie obsluhované hráčmi a videohry vo výške 74 411 eur a odvod za výherné prístroje prevádzkované v kasíne vo výške 20 497 eur. Odvod z hazardných hier odvádzajú prevádzkovatelia v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V 1. polroku 2017 prevádzkovalo hazardné hry prostredníctvom stávkových hier 8 prevádzkovateľov, hazardné hry v kasíne 2 prevádzkovatelia, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi 4 prevádzkovatelia, videohry 14 prevádzkovateľov a VHP v kasíne 2 prevádzkovatelia. Plnenie odvodu z hazardných hier k 30.6.2017 je 129 705 eur, t. j. 43,3 % rozpočtovaného príjmu.

• úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici	7 593	7 593	3 796	7 593
• čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke	80	80	76	80
• reprezentačný ples mesta (príjem z predaja vstupeniiek)	16 000	16 000	16 840	16 840
• vecné bremeno za odplatu	10 000	10 000	6 698	10 000

Vecné bremená za odplatu predstavujú príjmy v zmysle § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za umiestnenie rozvodov inžinierskych sietí a šácht na pozemkoch vo vlastníctve mesta. V 1. polroku bola uhradená jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena:

- pre umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na ul. Veterná,
- pre umiestnenie horúcovodnej prípojky a VN prípojky na ul. Mikovíniho,
- pre umiestnenie optickej verejnej telekomunikačnej siete pre stavbu "INS FTTH B2B TT Trnava Nitrianska polygon B2B 02",
- pre uloženie elektroenergetických zariadení - SO 02 NN siete vybudovanej v rámci stavby „TA_Trnava Barčovského“,
- pravidelná ročná odplata za umiestnenie stĺpov na Starohájskej ulici.

V 2. polroku predpokladáme príjem za zriadenie odplatného vecného bremena k umiestneniu horúcovodnej prípojky vrátane šachty - Campus Bottova ulica - prístavba a novostavba MTF STU v Trnave, k umiestneniu rozvodov elektriny pre IBV Kamenný mlyn a pre uloženie nízkonapäťových káblov na ul. J. Bottu a G. Dusíka- stavba TA Trnava, Bottova NNK.

• dobropisy, vratky	30 000	73 658	66 117	73 658
• spoločenské obrady	800	800	635	800
• príjem za predaj tuhého	50 000	50 000	738	50 000

	22-3/1/16	Rozpočet 2017 v eurách		3.aktualizácia
	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	
<i>alternatívneho paliva</i>				
• príjem z aktivít združenia <i>malokarpatská vínna cesta</i>	18 000	24 000	24 275	24 275
• príjem zo vstupného Seniorský <i>fašiangový ples</i>	4 000	4 000	4 780	4 780
Seniorský fašiangový ples sa uskutočnil dňa 26.2.2017 v hoteli Holiday Inn. Kapacita 250 seniorov vrátane hostí sa naplnila do posledného miesta.				
• sponzorské za reklamu	0	8 000	18 600	18 600
• iné nepredvídané príjmy	30 000	30 000	14 898	30 000
<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>1 506 000</u>	<u>1 506 000</u>	<u>95 517</u>	<u>1 506 000</u>
5. Príjem z predaja majetku	1 506 000	1 506 000	95 517	1 506 000
<i>Z predaja pozemkov</i>				
- splátky kúpnej ceny - predaj pozemku v areáli Slávia na Ulici Rybníková, MZ 124/2015			27 084	
- predaj pozemku a budovy na Ul. J. Hollého 8, MZ 522/2016			1	
- predaj pozemku pod garážou na Ulici Andreja Hlinku, MZ 149/2015			525	
- preddavok kúpnej ceny za predaj pozemku pre výstavbu na ul. V. Clementisa v Trnave, MZ 549/2017			35 700	
- predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovými domami			1	
<i>Z predaja nehnuteľností</i>			32 206	
- predaj bytov podľa zák. 182/1993 Z. z., úhrady nesplatennej časti ceny bytu			17 339	
- splátky kúpnej ceny za predaj nehnuteľnosti na Ulici Hviezdoslavova 6, MZ 256/2015			14 867	
V 2. polroku sú očakávané príjmy:				156 220
- splátky kúpnej ceny - predaj pozemku v areáli Slávia na Ulici Rybníková, MZ 124/2015				27 080
- splátka kúpnej ceny za predaj nehnuteľnosti na Trojičnom námestí 7				86 930
- splátky kúpnej ceny za predaj nehnuteľnosti na Ul. Hviezdoslavova 6				14 860
- predaj garáže a pozemku na Ulici Tamaškovičova (obchodná verejná súťaž), MZ 623/17				7 350
- predaj pozemku pri rotunde na Ul. Kalinčiakova				8 000
- predaj pozemkov na Ul. G. Steinera				12 000
III PODIELOVÉ DANE	21 000 000	21 000 000	10 520 304	21 000 000
<u>Bežné príjmy</u>	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000</u>	<u>10 520 304</u>	<u>21 000 000</u>
• podiel na výnose dane z príjmov <i>fyzických osôb</i>	21 000 000	21 000 000	10 520 304	21 000 000
Podiel na výnose dane 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 poukazovaný mesačne.				

22-3/1/17

Rozpočet 2017 v eurách

schválený upravený plnenie 3.aktualizácia
k 31.8.2017 k 30.6.

IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	223 941	221 218	96 666	221 218
--	----------------	----------------	---------------	----------------

Bežné príjmy **233 941** **221 218** **96 666** **221 218**

• *príspevok zo školného pre materské školy* 172 950 172 590 78 491 172 590

Finančné prostriedky vybrané od zákonných zástupcov detí materských škôl bez právnej subjektivity za obdobie 1.- 6.2017.

• *príjmy z príspevku na režijné náklady v školskej jedálni* 50 991 48 268 18 175 48 268

Finančné prostriedky vybrané od zákonných zástupcov detí materských škôl bez právnej subjektivity a finančné operácie za obdobie 1.- 6.2017.

V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 048 697	1 102 525	566 448	1 119 525
--	------------------	------------------	----------------	------------------

Bežné príjmy **1 048 697** **1 102 525** **566 448** **1 119 525**

• *školy* 468 697 507 652 291 404 507 652

➤ *príjmy od iných subjektov*

➤ *príjmy od rodičov (školné a zápisné v MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ)*

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

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

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

• *Zariadenie pre seniorov v Trnave* 580 000 594 873 275 044 611 873

Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Trnave sú v zmysle platnej legislatívy odvádzané na účet mesta. Podstatnú časť tvoria príjmy za poskytovanú sociálnu službu. V druhom polroku 2017 Zariadenie pre seniorov v Trnave počítá s navýšením vlastných príjmov o 17 000 eur, nakoľko sa od 1.7.2017 mení výška úhrad od klientov v súlade s platným VZN č. 401/2012 účinným od 1.8.2012.

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	1 361 986	1 976 275	532 259	1 690 252
---	------------------	------------------	----------------	------------------

Bežné príjmy **1 044 986** **1 153 188** **531 190** **1 126 096**

• *príspevok na pomoc v hmotnej núdzi – ÚPSVaR* 26 000 26 000 8 874 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 boli poskytnuté v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

• *príspevok pre Zariadenie pre seniorov v Trnave – MPSVaR* 576 000 576 000 288 000 576 000

SR

V zmysle zákona o sociálnych službách poskytl Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zariadeniu pre seniorov v Trnave finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo výške 320 eur mesačne na 1 klienta.

• <i>príspevky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou</i>	258 240	258 240	129 120	258 240
➤ <i>Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici</i>	122 880	122 880	61 440	122 880
➤ <i>Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici</i>	92 160	92 160	46 080	92 160
➤ <i>Nocľaháreň na Coburgovej ulici</i>	43 200	43 200	21 600	43 200

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytl Mestu Trnava finančné príspevky na financovanie sociálnej služby v zariadeniach opatrovateľskej služby a v nocľahárni v zmysle zákona o sociálnych službách.

• <i>podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO – nadácia PONTIS</i>	400	400	299	400
---	-----	-----	-----	-----

Nadácia PONTIS poskytla grant na spolufinancovanie projektu Naše Mesto Trnava.

• <i>odmeny skladníkov civilnej ochrany – MV SR</i>	1 886	1 886	0	1 886
---	-------	-------	---	-------

Refundácia výdavkov na odmeny skladníkov materiálu civilnej ochrany dotáciou z Ministerstva vnútra SR je plánovaná v 2. polroku.

• <i>dotácie pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – centrum“ – Dobrovoľná požiarňa ochrana SR</i>	2 000	3 000	3 000	3 000
---	-------	-------	-------	-------

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

• <i>Národný projekt Terénna sociálna práca – MPSVaR SR</i>	20 460	21 488	10 425	21 488
---	--------	--------	--------	--------

Mesto Trnava je na základe Zmluvy o spolupráci zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach. V 1. polroku boli refundované mzdové výdavky jedného terénneho sociálneho pracovníka a 1 terénneho pracovníka za mesiac november a december (1 704,31 eura/mesiac) 2016 a za mesiace január až apríl 2017 vo výške jednotkovej ceny (1 754,05 eura/mesiac).

• <i>príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR</i>	32 200	32 200	2 042	32 200
--	--------	--------	-------	--------

Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutý na oprávnené výdavky súvisiace so zabezpečením aktivačných činností – nákup pracovných odevov, obuvi, spotrebného materiálu a uhradenie poistenia.

22-3/1/19

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
--	-----------	-------------------------	--------------------	----------------

- *príspevok na aktivačnú činnosť* 37 800 37 800 13 428 37 800
§ 54 zákona 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti -
ÚPSVaR

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

- *voľby VÚC – Obvodný úrad* 60 000 60 000 0 60 000
Transfer na zabezpečenie volieb do VÚC je očakávaný v 2. polroku.

- *Medzinárodná spevácka súťaž* 30 000 30 000 0 0
M. Sch. Trnavského

Súťaž mala byť zabezpečená mestom Trnava s finančnou spoluúčasťou Trnavského samosprávneho kraja a Hudobného centra Bratislava. Organizácia 22. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Sch. Trnavského bola zabezpečená Hudobným centrom Bratislava na základe Zmluvy o spolupráci č. 1004/2017.

- *príspevok na aktivačnú činnosť* 0 17 000 0 17 000
§ 50/j zákona 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti -
ÚPSVaR

Finančné prostriedky určené na mzdu, odvody a osobné ochranné pracovné prostriedky terénnych pracovníkov, ktorí svojou činnosťou budú vylepšovať životné prostredie v meste v druhom polroku 2017.

- *Národný projekt „Škola* 0 13 799 6 872 13 799
otvorená všetkým“ ZŠ Grokého
21, Trnava - Európsky sociálny
fond

Finančné prostriedky určené na úhradu osobných výdavkov v rámci projektu „Škola otvorená všetkým“ – projekt na základe Zmluvy o spolupráci.

- *Projekt PROSPECT - EASME* 0 60 666 60 666 60 666

Cieľom projektu je vytvoriť učiacu sa platformu, kde mentori budú odovzdávať svoje skúsenosti učiacim sa mestám. Členmi konzorcia v projekte na jednej strane sú mentori (energetické agentúry, organizácie EÚ) a na druhej strane mestá (Mesto Trnava a energetická organizácia združujúca tri portugalské mestá). V rámci projektu mesto získalo 60 666 eur, ktoré budú použité na mzdové náklady zamestnancov, ktorí participujú na projekte, ostatné náklady (cestovné, organizovanie workshopov). Implementácia projektu potrvá 3 roky.

- *Chránená dielňa - ÚPSVaR* 0 6 241 6 241 6 241

Mestu bol poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu SR na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne v zmysle § 60 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- *Odborné prehliadky* 0 8 468 0 8 468
v ochranných stavbách
pre obyvateľstvo - MV SR

Finančné prostriedky určené na odborné prehliadky filtračno-ventilačných zariadení a elektroinštalácie v ochranných stavbách pre obyvateľstvo v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

22-3/1/20

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar</i> <p>Príspevok obce Zavar na zabezpečenie bežných výdavkov súvisiacich s činnosťou spoločného stavebného úradu v zmysle uzatvorenej zmluvy.</p>	0	0	1 200	1 200
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trnsfery z obcí pre Centrum voľného času</i> <p>Obce na základe uzatvorených zmlúv refundujú mestu Trnava finančné prostriedky na deti a žiakov do 15 rokov, ktoré navštevujú v meste centrá voľného času, ale nemajú trvalý pobyt v meste Trnava.</p>	0	0	1 023	1 023
<ul style="list-style-type: none"> • <i>LUMAT – Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí</i> <p>Príjem predstavuje refundáciu výdavkov predložených v I. žiadosti o overenie výdavkov, ktoré vznikli v 1. monitorovacom období (85 %).</p>	0	0	0	685
<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>317 000</u>	<u>823 087</u>	<u>1 069</u>	<u>564 156</u>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>PUMM – plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS</i> <p>Dňa 3.1.2017 bola podaná Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu. Hlavným cieľom projektu je vypracovanie strategického plánu, ktorý zabezpečí udržateľný, vyvážený a komplexný rozvoj miestneho dopravného systému v strednodobom časovom horizonte. Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bolo doručené 1.3.2017, mesto pristúpilo k podpísaniu zmluvy s jej účinnosťou dňa 13.4.2017. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 810 816,07 eur, nenávratný finančný príspevok vo výške 770 275,27 eur. V súčasnosti bol zrealizovaný prieskum na predpokladanú hodnotu zákazky s výsledkom 676 448 eur. V júli bolo vyhlásené verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky.</p>	57 000	57 000	0	57 000
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS</i> <p>Dňa 31.3.2017 bola predložená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave. Rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti o NFP sa očakáva v septembri 2017. Projekt sa v roku 2017 nebude realizovať.</p>	260 000	260 000	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Automatický parkovací dom pre bicykle pri ZŠ Trnava – MPaRV SR</i> <p>Dňa 21.03.2017 bola podaná Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu. Hlavným cieľom a aktivitou projektu je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy a navýšenie parkovacej kapacity pre bicykle prostredníctvom vybudovania automatického parkovacieho domu pre bicykle pri železničnej stanici Trnava. Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo prijaté 07/2017.</p>	0	506 087	0	506 087
<ul style="list-style-type: none"> • <i>ZŠ J. Bottu – doskočisko s rozbehovou dráhou – grant od SK Trnava Panthers</i> <p>Príjem predstavuje 1. splátku v zmysle darovacej zmluvy.</p>	0	0	1 069	1 069

22-3/1/21

Rozpočet 2017 v eurách

schválený upravený plnenie 3.aktualizácia
k 31.8.2017 k 30.6.

VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	7 799 573	8 219 420	4 280 641	8 219 420
--	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>7 799 573</u>	<u>8 219 420</u>	<u>4 280 641</u>	<u>8 219 420</u>
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| • <i>matrika</i> | 75 697 | 88 802 | 59 354 | 88 802 |
| • <i>školy</i> | 7 444 280 | 7 850 476 | 4 022 725 | 7 850 476 |

Finančné prostriedky z Okresného úradu v položke školy zahŕňajú normatívne (financovanie základných škôl) a nenormatívne (financovanie asistentov učiteľa, vzdelávacích poukazov, potrieb žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, nákupu učebníc, príspevkov na lyžiarsky kurz a školy v prírode) finančné prostriedky účelovo určené pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

- | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| • <i>školský úrad</i> | 41 187 | 41 187 | 20 605 | 41 187 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky z Okresného úradu v položke školský úrad zabezpečujú prostriedky na činnosť mesta pôsobiaceho ako školský úrad.

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| • <i>výchova a vzdelávanie detí MŠ</i> | 93 911 | 93 911 | 65 429 | 93 911 |
|--|--------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky z Okresného úradu v položke výchova a vzdelávanie detí MŠ sú účelovo určené pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, na dovybavenie tried materských škôl učebnými a didaktickými pomôckami ako aj na refundáciu odmien, osobných príplatkov pedagogických zamestnancov, ktorí v uvedených triedach pracujú.

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| • <i>prídavky na deti</i> | 14 400 | 14 400 | 3 457 | 14 400 |
| • <i>rodičovský príspevok</i> | 6 800 | 6 800 | 203 | 6 800 |
| • <i>príspevok pri narodení dieťaťa</i> | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| • <i>stavebný úrad Trnava</i> | 61 113 | 61 004 | 61 004 | 61 004 |
| • <i>stavebný úrad Zavar</i> | 2 066 | 2 066 | 2 065 | 2 066 |
| • <i>špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava</i> | 2 839 | 2 834 | 0 | 2 834 |
| • <i>špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar</i> | 96 | 96 | 0 | 96 |
| • <i>agenda Štátneho fondu rozvoja bývania</i> | 27 808 | 27 902 | 27 902 | 27 902 |
| • <i>starostlivosť o životné prostredie</i> | 6 146 | 6 146 | 6 133 | 6 146 |
| • <i>starostlivosť o životné prostredie Zavar</i> | 208 | 208 | 0 | 208 |
| • <i>hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR</i> | 21 685 | 21 647 | 10 823 | 21 647 |
| • <i>register adries</i> | 337 | 941 | 941 | 941 |

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	5 837 700	10 376 264	1 755 010	10 522 424
--------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Zámer programu:

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	4 431 500	8 400 245	1 339 143	8 555 405
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet okružných križovatiek</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	1	0	0	0

Monitorovacia správa:
V prvom polroku 2017 nebolo potrebné v meste Trnava realizovať nové okružné križovatky.

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet novovybudovaných parkovacích miest</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	57	230	110	181	50	60	60
Skutočná hodnota	197	237	168	271	57	56	0

Monitorovacia správa:
V prvom polroku neboli zrealizované parkovacie miesta. Pripravuje sa realizácia v druhom polroku na miestach zrušených stojísk pre komunálny odpad.

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Plocha opravených miestnych komunikácií v m²</i>						
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	24 310	8 847

Monitorovacia správa:
Pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky na miestnych komunikáciách boli v 1. polroku na území mesta Trnava realizované opravy porúch lokálneho charakteru, prejavujúce sa vizuálne ojedinelými degradačnými javmi v obrusnej vrstve krytu vozoviek (výtlky, trhliny škáry, menšie mechanické poruchy asfaltových krytov...) a opravy plošných a priečnych nerovností, zvlhneného povrchu a pozdĺžnych koľají o výmere 8 847 m².

<i>4. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km)</i>						
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	14,78	15,18

Monitorovacia správa:
V prvom polroku bola zrealizovaná cyklotrasa na Šrobárovej ulici s celkovou dĺžkou 310 m.

1.1.1 Bežné výdavky **1 476 000** **1 786 995** **512 136** **1 786 995**

1.1.1.1 Projektová dokumentácia 30 000 27 500 0 27 500

- *dopravné štúdie – PHSR* 30 000 27 500 0 27 500

Finančné prostriedky slúžia na vypracovanie dopravno – inžinierskych dokumentácií, prieskumov, analýz a štúdií na základe vzniknutých požiadaviek v priebehu roka. Ide najmä o rozsiahle zmeny organizácie dopravy v mestských častiach, ktoré mestský úrad nedokáže zabezpečiť interne. Slúžia aj na akcie, ktoré nezabezpečuje mesto Trnava ako celok, ale na ich výslednom riešení mesto participuje a sú pre neho dôležité.

V 1. polroku neboli z položky čerpané finančné prostriedky. Objednané a rozpracované je v súčasnosti dopravno-inžinierske posúdenie - štúdia v MČ Trnava Juh a to lokalita Tulipán pod jednotným názvom „Zmena organizácie dopravy v MČ Trnava Tulipán (2017)“.

- | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1.1.1.2 | Oprava a údržba miestnych komunikácií | 1 091 000 | 1 423 995 | 423 311 | 1 423 995 |
|---------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|

- *opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch - PHSR* 400 000 708 000 339 418 708 000

Finančné prostriedky v roku 2016 vo výške 453 111,95 eura určené na opravu vozovky a živичného krytu na uliciach J. G. Tajovského a Šafárikova neboli čerpané z dôvodu vyhlásenia a priebehu verejnej súťaže na výber dodávateľa, ktorá bola ukončená až 16.2.2017 podpisom zmluvy s víťazom súťaže.

Vysúťažené boli ceny za opravu vozovky: na ulici Šafárikova vo výške 106 982 eur (+15% navyiac prác 123 000 eur) a na ulici J. G. Tajovského 161 240 eur (+15% navyiac prác 185 000 eur). Z dôvodu nepredvídaných a neočakávaných prác (naviac prác), ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s realizáciou je v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z. z. možnosť navýšiť pôvodnú cenu maximálne o 15 %.

Druhou aktualizáciou rozpočtu mesta bol pôvodný rozpočet navýšený o sumu 308 000 eur. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie akútnej potreby realizácie opráv miestnych komunikácií na území mesta.

V 1. polroku boli zrealizované opravy porúch lokálneho charakteru, opravy plošných a priečných nerovností, zvlneného povrchu a pozdĺžnych koľají na miestnych komunikáciách a parkovacích plochách o celkovej výmere 8 847,10 m², v hodnote 339 418,18 eur na uliciach:

Mestská časť stred

Hospodárska – výtlky, oprava krytu z liateho asfaltu zaliatím, č.10, 13, 15 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, č. 26 vjazd - pokles konštrukcie vozovky oprava krytu z liateho asfaltu, Hlavná (pred budovou Okresného súdu) - odstránenie krytu a konštrukcie vozovky, Františkánska - sondy,

Kollárova č. 1 (výjazd z parkoviska) – výtlky, oprava krytu z asfaltového betónu, č. 8 (parkovisko pred budovou okresného úradu) - pokles konštrukcie vozovky oprava krytu z asfaltového betónu,

Juraja Fándlyho - asfaltovanie ryhy po výkope po osadení cestných obrubníkov, č. 21 a č. 27/A - pokles konštrukcie oprava krytu z asfaltového betónu

Dolné bašty - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,

A. Sládkoviča č.17 a č. 35 - pokles konštrukcie oprava krytu asfaltového betónu,

A. Žarnova (pred budovou polície) - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu,

Štefánikova (otoč pri mestskej veži) - oprava krytu z asfaltového betónu, č. 5, 6, 43, 106 - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu,

Horné bašty č. 32 - pokles konštrukcie oprava krytu z asfaltového betónu,

vo výmere 965,10 m² v hodnote 45 070,32 eura

Mestská časť západ

Terézie Vansovej - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu – zaliatím, č. 30, 52 železničné priecestie, pred cintorínom - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu,

Západná - Poľná - výtlk oprava krytu z asfaltového betónu,

Rekreačná č. 1, 12, 38, 39, 34, 25 - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu,
 Križovatka ulíc Šafárikova a Botanická - oprava krytu z asfaltového betónu,
 Terézie Vansovej (parkovisko Merkúr) - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, č. 38 - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu,
 Križovatka ulíc Ludvika van Beethovena a Zelená - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Botanická č. 4 – 6 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Kamenná cesta - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu, ku kúpalisku - pokles konštrukcie, výtlky,
 Staničná č. 1 - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu,
 Kornela Mahra - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Okružné námestie - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Čajkovského č. 1, 2, 5-9, 10, 53 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, č. 42, 45-49 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, č. 23 - pokles konštrukcie oprava krytu z asfaltového betónu,
 A. Kubinu č. 1, 29 - výtlky, pokles konštrukcie oprava krytu z liateho asfaltu,
 Lomonosovova - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Šafárikova - oprava poruchy vozovky a živičného krytu, pri výmeničke - vjazd do sídliska - výtlky, sieťový rozpad oprava krytu z asfaltového betónu,
 Mozartova č. 12 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 J. G. Tajovského č. 4 – 6 - výškové napojenie plochy jestvujúceho parkoviska na vozovku, č. 18 - odstránenie betónových tvárníc (nelegálne parkovisko), pri nákupnom centre Cassalle - realizácia spevnenej plochy - dočasná zastávka MAD z dôvodu opravy vozovky, osadenie cestných obrubníkov 155 m, úprava terénu,
 križovatka ulíc Bedřicha Smetanu - J. G. Tajovského - pokles konštrukcie vozovky - výmena neúnosného podložia, zhotovenie novej konštrukcie vozovky oprava krytu z asfaltového betónu, vo výmere 5 651,10 m² v hodnote 208 751,35 eura

Mestská časť sever

Cukrová - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu,
 Kukučínova č. 5, 9, 10, 18, 21, 25, 29, 31 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Ľudová č. 3, 7, 13, 23 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, č. 33-34 - pokles konštrukcie oprava krytu z asfaltového betónu,
 Oblúková č. 2, 10, 13, 14, 16, 31 - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu,
 Okružná č. 6 - 9, 27 - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu, pri Materskom centre - pokles konštrukcie oprava krytu z asfaltového betónu,
 Prechodná - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu,
 Slnecná č. 46 - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu,
 Legionárska č. 16 a 18 - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu,
 Chovateľská - pokles konštrukcie oprava krytu z liateho asfaltu,
 Sibírska (energetické učilište) - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Olympijská č. 15, 20 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Petra Bohúňa č. 6 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Križovatka ulíc Suchá – Křížová - pokles konštrukcie oprava krytu z asfaltového betónu,
 Špačinská č. 32 - 40 (vnútrobloková komunikácia) - oprava konštrukcie a krytu vozovky, vo výmere 1 326,30 m² v hodnote 50 808,55 eura

Mestská časť východ

Tehelná č. 1, 4, 12 - 15, 6, 9, 31 - 33 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Starohájska (parkovisko pred budovou TTSK) - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Teodora Tekela č. 12 - 15 a 16 – 19 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Hlboká č. 1 - 6 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, č. 17 - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu,
 V jame (parkovisko OR PZ DI) - pokles konštrukcie oprava krytu z betónovej dlažby,
 Sasinkova - pokles konštrukcie vozovky oprava krytu z asfaltového betónu,

Palárikova č. 11, 15, 32, 49, 52, 54, 60 - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu,
 Železná č. 3 - výtlk oprava krytu z asfaltového betónu,
 VI. Clementisa č. 52 - 53 - pokles konštrukcie oprava krytu z asfaltového betónu,
 Zavorská č. 24 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Koniarekova č.10 - 12 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Spartakovská (pri tržnici) - pokles konštrukcie oprava krytu z liateho asfaltu,
 Nobelova č. 2 - pokles konštrukcie oprava krytu z asfaltového betónu,
 J. Slottu č. 26 - úprava zakrivenia komunikácie - vnútrobloková komunikácia oprava krytu z cementobetónu, vo výmere 567,70 m² v hodnote 19 526,84 eura

Mestská časť juh

Dohnányho – výtlk,
 Slovanská č. 8, 21, 25, 26 - výtlky oprava krytu z asfaltového betónu,
 Priemyselná - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 gen. Goliána č. 9, 52 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Slovanská č. 10 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Markovičova č. 15, 21, 23, 32, 35, 45 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu zaliatím,
 Stromová č. 8 - pokles konštrukcie oprava krytu z asfaltového betónu,
 A. Žarnova - pokles konštrukcie oprava krytu z asfaltového betónu,
 G. Steinera č. 58 - pokles konštrukcie oprava krytu z asfaltového betónu,
 Križovatka ulíc A. Žarnova a Zahradnícka - výtlk oprava krytu z liateho asfaltu,
 Bratislavská – Petzvalova - oprava cestných obrubníkov - zapustenie 1,20 m,
 Mýtna č. 20 - oprava poškodenej prídlažby,
 vo výmere 274,00 m² v hodnote 9 869,72 eura

Mestská časť Modranka

Sereďská (kultúrny dom) - prevoz betónových kociek,
 Bosniacka č. 61/A - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Sereďská č. 179 - pokles konštrukcie vozovky - krajnica oprava krytu z asfaltového betónu,
 Javorová č. 19 a 20 - pokles konštrukcie vozovky, krajnica oprava krytu z asfaltového betónu,
 vo výmere 62,90 m² v hodnote 5 391,40 eura

- opravy chodníkov - PHSR 200 000 200 000 54 148 200 000
- V 1. polroku boli zrealizované opravy porúch lokálneho charakteru, opravy plošných a priečných nerovností a zvlneného povrchu na chodníkoch o celkovej výmere 2 473,50 m² v hodnote 54 147,66 eura na uliciach:

Mestská časť stred

Hospodárska č. 8 - 9 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, pred potravinami BILLA - pokles konštrukcie - oprava krytu z betónovej dlažby,
 Bradlanská č. 6 - výtlky - oprav krytu z liateho asfaltu,
 Dolnopotočná (pri DD Jednota) - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Hornopotočná (park Bella IV.) - oprava chodníka z betónovej dlažby napojenie na jestvujúce komunikácie,
 Divadelná - pokles konštrukcie a výmena poškodenej kamennej dlažby, oprava poškodeného žľabu a kamennej dlažby,
 Trojičné námestie - oprava kamennej dlažby,
 Jána Hollého – sondy, odstránenie živičného krytu,
 Dolné bašty – sondy,
 A. Hlinku č. 56 - 62 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
 Třnitá ulička - pokles konštrukcie oprava krytu z betónovej dlažby a výšková úprava vpustu,
 Jeruzalemská - sondy 2 ks,
 Hlavná (pred budovou SLSP) - oprava poškodených kamenných obrubníkov v zelenom páse,

Študentská č. 1 - oprava a doplnenie betónovej dlažby, č. 32 - sondy 2 ks, č. 53 - pokles konštrukcie - oprava krytu z betónovej dlažby,
Halenárska č. 6 - výtlk oprava krytu z cementobetónu,
vo výmere 466,90 m² v hodnote 6 032,03 eura

Mestská časť západ

Lomonosovova č. 2 - 5 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
J. G. Tajovského č.12 - úprava betónovej dlažby pod lavičkami, pri zbernom dvore - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
T. Vansovej - vchod na cintorín - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
Botanická č. 2 vnútroblok - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, pri MŠ - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, č. 13 - 16 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, č. 19 - 21 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, pred COOP Jednota - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, č. 17-18, č. 23-25, 27-29 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
L. v. Beethovena č. 1 - 10, 11 - 15 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
vo výmere 595,50 m² v hodnote 13 644,33 eura

Mestská časť sever

Salezianska č. 22 - odvodnenie podestiev schodiska, č. 42 - osadenie obrubníkov 3 m,
Mikuláša Koperníka č. 12 - pokles konštrukcie oprava krytu z cementobetónu,
Okružná č.10 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
Rybničková (krížny chodník) - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
Cukrová - pokles konštrukcie oprava krytu z betónovej dlažby,
Letecká č. 34 - 36 - pokles konštrukcie, sieťový rozpad oprava krytu z liateho asfaltu,
Sibírska (energetické učilište) - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
Oblúková 29 - 31 - výtlky, sieťový rozpad oprava krytu z liateho asfaltu, popri oplotení MŠ - úprava chodníka s čiastočným pozdĺžnym státím pre autá oprava krytu z liateho asfaltu,
Križovatka ulíc Špačinská - Okružná - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
M. Hella č. 5 - pokles konštrukcie, výtlky,
Veterná - odstránenie betónových panelov zo zelenej plochy,
vo výmere 497,30 m² v hodnote 13 756,18 eura

Mestská časť východ

V jame - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, pri Materskej škole - pokles konštrukcie - oprava krytu z cementobetónu, detské ihrisko Žihadielko - oprava jestvujúcich chodníkov s krytom z betónovej dlažby a z liateho asfaltu,
Starohájska - za daňovým úradom - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
Hlboká č. 1 - 6 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
Tehelná č. 30 - 35 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
T. Tekela č. 4 - 6 - kryt z liateho asfaltu,
VI. Clementisa č. 25 - pokles konštrukcie - oprava krytu z betónovej dlažby,
vo výmere 739,20 m² v hodnote 15 247,54 eura

Mestská časť juh

Tamaškovičova - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,
Bratislavská č. 17 - pred reštauráciou BONO - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, pri čerpacej stanici Slovnaft - pokles konštrukcie oprava krytu z betónovej dlažby, križovatka ulíc Vlárská a Stredná - pokles konštrukcie, výtlky oprava krytu z liateho asfaltu, bezbariérová úprava,
vo výmere 91,20 m² v hodnote 3 793,62 eura

Mestská časť Modranka

Sereďská č. 163-173 - výtlky oprava krytu z liateho asfaltu,

22-3/1/27

Rozpočet 2017 v eurách

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

vo výmere 83,40 m² v hodnote 1 673,96 eura

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|
| • čistenie kanalizačných vpustov
a olejových lapolov | 30 000 | 50 000 | 5 235 | 50 000 |
|---|--------|--------|-------|--------|

V 1. polroku boli čistené uličné vpuste, rigoly, zrealizovaná ich oprava, úprava plôch okolo vpustov, doplnenie rámov a mreží v celkovej hodnote 5 234,78 eura na uliciach:

Mestská časť stred

Radlinského - čistenie vpustov 4 ks,
Hlavná - pešia zóna - čistenie vpustov 32 + 34 ks,
Vajanského - čistenie vpustov 27 ks,
Dolné bašty - čistenie vpustov 19 ks,
Paulínska - čistenie vpustov 27 ks,
Hviezdoslavova - čistenie vpustov 10 ks,
Križovatka ulíc A. Žarnova - Kollárova - čistenie vpustu 1 ks,
Hornopotočná - výšková úprava vpustu do nivelity vozovky,
Haulíkova - čistenie vpustov 3 ks,

Mestská časť západ

Terézie Vansovej - čistenie vpustov 39 ks,
Trstínska - výšková úprava vpustu do nivelity komunikácie,
Jána Bottu (pred ZŠ) - výšková úprava vpustu do nivelity komunikácie,
Bedřicha Smetanu - čistenie vpustov 17 ks,
Lomonosovova - čistenie vpustov 22 ks,

Mestská časť sever

Špačinská (vnútroblokové komunikácie) - čistenie vpustov 9 ks,
Pri kalvárii - čistenie vpustov 36 ks,

Mestská časť východ

Starohájska (lávka pre peších) - výmena mreží na vpustoch 10 ks,
VI. Clementisa 15 (spevnená plocha za nákupným centrom) - vyčistenie vpustov 4 ks,
Sasinkova - výšková úprava vpustov do nivelity komunikácie 6 ks a výmena rámového poklopu 2 ks,
Hlboká - čistenie vpustov 5 ks,

Mestská časť juh

Slovanská - čistenie vpustov 9 ks,
Slovanská č. 10 - výšková úprava vpustov 2 ks a dodávka rámového poklopu,
Jiráskova - čistenie vpustov 27 ks,
gen. Goliána - čistenie vpustov 40 ks,
Limbová - čistenie vpustov 13 ks,
Kozácka - čistenie vpustov 14 ks,
Konvalinková - čistenie vpustov 2 ks,

Mestská časť Modranka

Rajčurská - čistenie vpustov 8 ks.

- | | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|
| • údržba a opravy súčastí
miestnych komunikácií | 25 000 | 19 810 | 9 525 | 19 810 |
|--|--------|--------|-------|--------|

V 1. polroku bola zrealizovaná údržba a opravy v celkovej hodnote 9 525,12 eur na uliciach:

Mestská časť stred

Dolnopotočná č. 2 - odstránenie kovového rámu na smetnú nádobu,

22-3/1/28

Rozpočet 2017 v eurách

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

Zámočnicka, Trhová, Divadelná, Františkánska, Haulíková - demontáž a montáž oceľových stĺpikov 6 ks,
Hlavná - demontáž spomaľovacieho prahu,
Halenárska č. 6 - osadenie kvetináčov,
Zámočnicka, Divadelná, Trhová - osadenie stĺpikov 4 ks,

Mestská časť západ

Kamenná cesta (park) - demontáž oceľových konštrukcií na smetné nádoby,
Križovatka ulíc Jána Bottu č. 27 a Študentská - dodávka a montáž cestného zábradlia 7 m a oprava poškodeného 9,8 m,

Mestská časť sever

Pri kalvárii – prevoz a osadenie betónových kvetináčov,

Mestská časť východ

Starohájska - parkovisko - dodávka a osadenie oceľových zábran 16,80 m, lávka pre peších - odstránenie graffiti,
Zavarská (skládka FCC) - preloženie stánkov,

Mestská časť juh

Dohnányho (lávka pre peších) - ochranný protikoróznny náter na zábradlí,

Mestská časť Modranka

nerealizované

- *bezbariérová úprava chodníkov* 15 000 15 000 9 796 15 000

V 1. polroku bola zrealizovaná bezbariérová úprava chodníkov v celkovej hodnote 9 796,30 eura na uliciach:

Rybníková – úprava spevnených plôch s krytom z betónovej dlažby (LED priechod),
Starohájska - pri daňovom úrade – úprava spevnených plôch s krytom z liateho asfaltu,
pri poliklinike 2x – úprava spevnených plôch s krytom z liateho asfaltu,
Sasinkova č. 1/B – úprava spevnených plôch s krytom z liateho asfaltu,
Gejzu Dusíka č. 7 – úprava spevnených plôch s krytom z liateho asfaltu.

- *údržba prístreškov mestskej autobusovej dopravy* 2 000 2 000 0 2 000

V 1. polroku nebola realizovaná oprava a údržba prístreškov MAD.

- *inteligentné dopravné systémy (IDS)* 24 000 24 000 0 24 000

V 1. polroku neboli z položky čerpané finančné prostriedky, nakoľko nebola prevádzkovateľom IDS predložená fakturácia v súvislosti so zabezpečením prevádzkyschopnosti systému. Fakturácia za obdobie roka sa realizuje vždy ku koncu kalendárneho roka.

- *diagnostika miestnych komunikácií – meranie rovinatosti (kolají)* 30 000 23 120 0 23 120

V 1. polroku bola vykonaná nedeštruktívna diagnostika vozoviek miestnych komunikácií s vyhodnotením stavu a s návrhom na rehabilitáciu v celkovej hodnote 23 112,00 eur na uliciach:

Mýtna, Starohájska, Palárikova, Vančurova, Kukučínova, Okružná, Jána Hlubíka, Botanická, Kornela Mahra, Poľná, Západná, Slovenská, Hospodárska, Hodžova, Dohnányho, Zelený

22-3/1/29

	<i>Rozpočet 2017 v eurách</i>			
schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia	

kričok, Mikovíniho, Hajdóczyho.

Úhrada nedeštruktívnej diagnostiky prebehne v 7. mesiaci, z tohto dôvodu neboli finančné prostriedky k termínu vyhodnotenia rozpočtu z tejto položky čerpané.

- | | | | | |
|---|---------|---------|----|---------|
| • <i>oprava povrchu ulice
Markovičova</i> | 120 000 | 120 000 | 12 | 120 000 |
|---|---------|---------|----|---------|

Úhrada za vytýčenie sietí vo výške 12 eur. Oprava vozovky a živičného krytu bola zaradená do programu realizácií na 2. polrok. Z tohto dôvodu neboli finančné prostriedky z tejto položky čerpané v plnej výške.

- | | | | | |
|---|---------|---------|-------|---------|
| • <i>sanácia lávky Starohájska ulica
Družba</i> | 245 000 | 257 070 | 1 824 | 257 070 |
|---|---------|---------|-------|---------|

Úhrada za služby projektanta vo výške 1 824 eur. V priebehu 1. polroka bola zabezpečená a prebehla verejná súťaž na výber dodávateľa prác, ktoré budú prebiehať v 2. polroku. Z tohto dôvodu neboli finančné prostriedky z tejto položky čerpané v plnej výške.

- | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|
| • <i>výmena povrchu chodníka
z južnej strany Františkánskeho
kostola</i> | 0 | 4 995 | 3 353 | 4 995 |
|--|---|-------|-------|-------|

Prostriedky v uvedenej výške boli použité na dokončenie povrchu chodníka z dôvodu realizácie rozšíreného archeologického výskumu. Stavebné práce pozostávali z uloženia dlažby z prírodného kameňa vo výmere 48 m² vrátane podkladových vrstiev zo štrkodrvy a cementovej stabilizácie.

1.1.1.3 Križovatky	134 000	112 000	13 127	112 000
--------------------	---------	---------	--------	---------

- | | | | | |
|--|---------|--------|---|--------|
| • <i>oprava povrchu vozovky
križovatky</i> | 100 000 | 78 000 | 0 | 78 000 |
|--|---------|--------|---|--------|

Oprava povrchu križovatky na ulici Terézie Vansovej je v pláne realizácií na 2. polrok. Z tohto dôvodu neboli finančné prostriedky z tejto položky čerpané. Finančné prostriedky vo výške 22 000 eur boli rozpočtovým opatrením presunuté na stavebné úpravy parkovísk spojených s realizáciou prestavby pôvodných spevnených plôch stojísk na kontajnery komunálneho odpadu na parkovacie státi pred bytovými domami, kde boli stojiská umiestnené.

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|
| • <i>oprava a údržba cestnej
svetelnej signalizácie
križovatiek</i> | 12 000 | 12 000 | 2 429 | 12 000 |
|---|--------|--------|-------|--------|

Uhradená bola oprava svetelnej signalizácie na križovatke Hlboká pri City Aréne.

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| • <i>prevádzka cestnej svetelnej
signalizácie križovatiek</i> | 22 000 | 22 000 | 10 698 | 22 000 |
|---|--------|--------|--------|--------|

V 1. polroku bola realizovaná periodická kontrola, technické prehliadky a operatívne odstraňovanie vzniknutých porúch na zariadeniach cestnej svetelnej signalizácie v hodnote 10 698,18 eura.

1.1.1.4 Dopravné značenie	130 000	130 000	38 875	130 000
---------------------------	---------	---------	--------	---------

- | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---------|
| • <i>údržba a oprava vodorovného
a zvislého dopravného značenia</i> | 130 000 | 130 000 | 38 875 | 130 000 |
|---|---------|---------|--------|---------|

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie permanentnej údržby zvislého a najmä obnovu vodorovného dopravného značenia pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (priechody pre chodcov, vodiace čiary a smerové šípky na križovatkách, zastávky autobusov, parkovacie státi, nápisy na vozovke, pozdĺžne čiary na vozovke) na území mesta.

	22-3/1/30		Rozpočet 2017 v eurách		3.aktualizácia
	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.		
1.1.1.5 Parkovacia služba	78 000	78 000	36 823	78 000	
• <i>prevádzka a servis parkovacích automatov</i>	6 000	6 000	643	6 000	
Finančné prostriedky boli použité na aktualizáciu overovačov bankoviek, pravidelný odborný servis a opravy závorového systému na Starohájskej ulici a taktiež opravy parkovacích automatov Cale MP 104 v spoplatnených zónach.					
• <i>prevádzka sms úhrad za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta</i>	65 000	65 000	32 894	65 000	
Finančné prostriedky boli použité na odplatu za službu SMS-parkovanie podľa zmluvy č. 1071/2014.					
• <i>všeobecný materiál</i>	7 000	7 000	3 286	7 000	
Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie termopapiera do parkovacích automatov a plastových mincí s čipom pre závorový systém na Starohájskej ulici.					
1.1.1.6 Oprava a údržba mestského informačno-navigačného systému (MINS) – príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	3 000	3 000	0	3 000	
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).					
1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov	5 000	5 000	0	5 000	
Prehliadky mostných objektov sú naplánované na 2. polovicu roka. Z tohto dôvodu neboli z tejto položky rozpočtu čerpané finančné prostriedky.					
1.1.1.8 Stojiská na kontajnery	2 000	2 000	0	2 000	
V 1. polroku neboli realizované opravy stojísk a ich súčastí.					
1.1.1.9 Pasport dopravného značenia	3 000	3 000	0	3 000	
Pasport dopravného značenia bude objednaný v druhej polovici roka.					
1.1.1.10 Konferencia cyklistická doprava	0	2 500	0	2 500	
Finančné prostriedky určené na organizačné zabezpečenie národnej Konferencie cyklistická doprava, ktorá sa bude konať v októbri. Bude financovaný nájom priestorov Synagógy – centra súčasného umenia, propagačné materiály a prípadné náklady na prednášajúcich.					
1.1.2 Kapitálové výdavky	2 955 500	6 613 250	827 007	6 768 410	
1.1.2.1 Projektová dokumentácia	196 500	270 288	44 369	330 288	
• <i>miestne komunikácie</i>	110 000	150 580	15 468	150 580	
➤ <i>rekonštrukcia miestnej</i>	25 000	36 400	0	36 400	

komunikácie Zelený kričok

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektovej dokumentácie, predpokladá sa čerpanie finančných prostriedkov v 2. polovici roku. Zámerom mesta je vo vymedzenom uličnom priestore zrealizovať komplexnú obnovu, ktorej výsledkom bude zlepšenie dopravných pomerov pre odstavovanie autobusov v kontexte s ostatnou dopravou, vytvorenie cyklochodníka, rozšírenie možnosti parkovania pri miestnej komunikácii na južnej strane ako aj zlepšenie peších a rozptylových priestorov pre obyvateľov a taktiež pre čakajúcich na autobusových nástupištiach. V rámci komplexnej obnovy bude nutné zabezpečiť výmenu povrchov, mobiliáru, zelene, vrátane potrebnej rekonštrukcie a doplnenia rozvodov, prípojok a zariadení technickej infraštruktúry.

➤ <i>rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ulica</i>	35 000	35 000	0	35 000
---	--------	--------	---	--------

Zámerom mesta je vo vymedzenom uličnom priestore zrealizovať komplexnú obnovu, ktorej výsledkom bude vytvorený peší ukludnený - rozptylový a odpočinkový priestor medzi Trojičným námestím a Kostolom Najsvätejšej Trojice a v pokračovaní smerom k Rybníkovej ulici vytvoriť dopravný priestor so stredovou komunikáciou, obojstrannými chodníkmi a jednostranným parkovaním. V rámci komplexnej obnovy bude nutné zabezpečiť výmenu povrchov, mobiliáru, zelene, vrátane potrebnej rekonštrukcie a doplnenia rozvodov, prípojok a zariadení technickej infraštruktúry. Podklady na výber spracovateľa projektovej dokumentácie obdržal Útvár verejného obstarávania.

➤ <i>západné dopravné prepojenie úsek Za Traťou III/B popri družstve po Ružindolskú cestu</i>	12 000	12 000	0	12 000
---	--------	--------	---	--------

Projektová dokumentácia bude spracovaná po majetkoprávnom vysporiadaní predmetných pozemkov.

➤ <i>rekonštrukcia Námestia J. Herdu</i>	20 000	20 000	0	20 000
--	--------	--------	---	--------

Zámer je v štádiu definovania rozsahu a parametrov riešenia rekonštrukcie predmetného námestia a z toho dôvodu neboli čerpané finančné prostriedky.

➤ <i>rekonštrukcia Námestia v Modranke (Dedinská – Ivana Krasku)</i>	15 000	15 000	0	15 000
--	--------	--------	---	--------

Z tejto položky je plánovaná úhrada projektovej dokumentácie rekonštrukcie námestia v Modranke, ktorá bude riešiť spevnené plochy, zeleň, nový mobiliár a verejné osvetlenie v danom území.

Finančné prostriedky neboli čerpané, nakoľko prebieha spracovávanie podkladov pre verejné obstarávanie na základe zadania. Prostriedky budú čerpané po spracovaní projektovej dokumentácie víťazným uchádzačom, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania, predpokladá sa čerpanie v 2. polovici roka.

➤ <i>predĺženie ulice J. Hlubíka úsek od Átriovej po Dúhovú</i>	3 000	8 160	5 196	8 160
---	-------	-------	-------	-------

Projektová dokumentácia bola vypracovaná 05/2017 po dvakrát opakovanej súťaži na výber zhotoviteľa PD. Uhradená bola časť ceny projektovej dokumentácie vo výške 80 % a cena za geodetické zameranie. Projekt rieši vybudovanie prepojovacej časti komunikácie a chodníka vrátane verejného osvetlenia a úpravy okolitého terénu.

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
➤ <i>rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica - PHSR</i>	0	16 080	10 272	16 080

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie časti projektovej dokumentácie (80 % z realizačného projektu), ktorá rieši obnovu povrchov časti Ulíc J. Hollého a Halenárskej.

➤ <i>rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica (vrátane chodníka) - doplatok - PHSR</i>	0	7 940	0	7 940
---	---	-------	---	-------

Vypracovanie projektovej dokumentácie bolo pozastavené v roku 2015 s tým, že sa ukončí po realizovaní dopravného prieskumu, ktorého výsledky by sa zapracovali do projektovej dokumentácie. Bolo dopracované zadanie na úpravu PD, zatiaľ ale nebol podpísaný dodatok na rozšírený rozsah prác, preto neboli čerpané finančné prostriedky.

• <i>chodníky a cyklochodníky</i>	80 000	113 208	25 125	173 208
➤ <i>projektová dokumentácia chodníkov a cyklochodníkov</i>	40 000	40 000	1 800	100 000

Chodník Lipová

Spracovanie zadania prebieha v spolupráci s VMČ Modranka, ktoré s pôvodným zadáním OÚRaK nesúhlasilo. Predpoklad odovzdania zadania a objednávky projektovej dokumentácie je naplánovaný v 2. polroku.

Chodník Modranská cesta (od ulice L. Janáčka po jestvujúci chodník pred Družstvom na Modranskej ceste)

Spracovanie zadania a výber projektanta pre spracovanie projektovej dokumentácie je naplánovaný v 2. polroku.

Chodník Slovenská - L. Janáčka

Chodník má vytvoriť bezpečné prepojenie ulíc Ružindolská – L. Janáčka – Slovenská vrátane sadových úprav a verejného osvetlenia. Pred zadaním podkladov na zabezpečenie verejného obstarávania je potrebné usporiadať majetkové vzťahy pod predmetným chodníkom, v súčasnosti prebiehajú rokovania s vlastníkami k usporiadaniu týchto vzťahov.

Chodník Zavarská cesta (od rodinného domu č. 23 po jestvujúci cyklochodník smer PSA)

Chodník Zavarská cesta rieši rozšírenie a rekonštrukciu pôvodného a vytvorenie nového chodníka na tejto ulici v šírke 2 metre. Podklady na zabezpečenie verejného obstarávania na výber spracovateľa projektovej dokumentácie boli odoslané na Útvar verejného obstarávania.

Chodník k divadlu DISK na Kopánke

Tento chodník má vytvoriť napojenie od križovatky ulíc R. Dilonga – T. Milkina po divadlo DISK. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania, prvá vypísaná súťaž na spracovateľa projektovej dokumentácie bola neúspešná.

Chodník Kalinčiakova pri Rotunde

Spracovanie zadania a výber projektanta pre spracovanie projektovej dokumentácie je naplánovaný v 2. polroku.

Chodník a cyklochodník Piešťanská (od Východnej po Veternú)

Tento cyklochodník je riešený v rámci položky cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Piešťanská.

Chodník a cyklochodník Park. J. Kráľa - cesta k železničnému depu

V súčasnosti prebieha stavebné konanie. Chodník a cyklochodník rieši prepojenie Parku J. Kráľa s cestou k železničnému depu (cesta ku Kamennému mlynu) pre peších a cyklistov. V súčasnosti prebieha stavebné konanie

Chodník a cyklochodník Zavarská - juhovýchodný obchvat smer PSA

Tento cyklochodník je riešený v rámci položky Cyklistické prepojenie Trnava – PSA - Zavar –

RIUS.

Cyklochodník cez areál nemocnice od Tamaškovičovej ulice po Ružový park

Spracovanie zadania a výber projektanta pre spracovanie projektovej dokumentácie je naplánovaný v 2. polroku.

Cyklochodník Slovenská

Spracovanie zadania a výber projektanta pre spracovanie projektovej dokumentácie je naplánovaný v 2. polroku.

Cyklochodník Spartakovská napojenie k City aréne

Zámerom je vybudovať na uvedenej ulici nový cyklochodník s chodníkom po ľavej strane komunikácie (v smere od Ul. VI. Clementisa), ktoré nahradia pôvodný chodník a napojiť ich na jestvujúci cyklochodník pri City aréne. Riešiť sa bude i autobusová zastávka a parkovisko pred zimným štadiónom. V súčasnosti OIV spracováva podklady pre verejné obstarávanie.

Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť návrh chodníka a cyklochodníka v úseku od okružnej križovatky Veterná - Okružná po okružnú križovatku Veterná – Saleziánska. Prebieha proces prípravy verejného obstarávania na výber spracovateľa projektovej dokumentácie.

Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska

Finančné prostriedky vo výške 1 800 eur boli použité na vyplatenie geodetického zamerania územia, ktoré slúži ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie predmetnej stavby. Projektová dokumentácia bola podľa zmluvy o dielo odovzdaná do 28.6.2017.

Z dôvodu, že v súčasnosti vysúťažené projekty presahujú alokovanú čiastku v rozpočte je navrhnuté v aktualizácii finančné prostriedky navýšiť na 100 000 eur.

- | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|---|--------|
| ➤ <i>cyklochodník Zelený kričok</i> | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
|-------------------------------------|--------|--------|---|--------|

Spracovanie zadania a výber projektanta pre spracovanie projektovej dokumentácie je naplánované v 2. polroku.

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|
| ➤ <i>bezbariérové prepojenie ulíc
Jarná a Sereďská
k autobusovej zastávke</i> | 13 000 | 14 500 | 5 867 | 14 500 |
|---|--------|--------|-------|--------|

Nové terénne schodisko v priestore medzi ulicami Jarná a Sereďská nahradí pôvodné nevhodné terénne schody. Súčasťou riešenia sú aj sadové úpravy. Finančné prostriedky vo výške 5 868 eur boli použité na geodetické zameranie územia, inžiniersko-geologický prieskum a 90 % zo zmluvnej ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Zostávajúcich 10 % ceny bude uhradených po vydaní právoplatného územného rozhodnutia, následne sa bude pokračovať ďalším stupňom projektovania.

- | | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|
| ➤ <i>bezbariérové prepojenie ulíc
Spartakovská – K. Čulena</i> | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
|--|--------|--------|---|--------|

Projekt má riešiť návrh rampy prepájajúcej ulice Spartakovská a Konštantína Čulena. Rampa bude začínať pri schodisku na ulici Konštantína Čulena a jedna vetva bude smerovať ku materskej škole a druhá ku garážam za bytovým domom č. 17 – 19 na Spartakovskej ulici.

Na základe podkladov bolo vypísané verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektovej dokumentácie. Obstarávanie bolo dvakrát neúspešné, ponúknutá cena výrazne presahovala vyčlenenú sumu v rozpočte.

- | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|
| ➤ <i>rekonštrukcia lávky Fraňa
Kráľa - Šípová</i> | 7 000 | 17 328 | 12 944 | 17 328 |
|---|-------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie projektanta za vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá rieši odstránenie mostného objektu, ktorý je v havarijnom stave a výstavbu nového mosta v novej polohe.

22-3/1/34

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
--	-----------	-------------------------	--------------------	----------------

- | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|
| ➤ <i>cyklochodník Zelenečská -
A. Žarnova - Nám. SNP</i> | 0 | 1 450 | 1 100 | 1 450 |
|--|---|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli použité na doplatenie projektovej dokumentácie (20 % z realizačného projektu), ktorá rieši návrh cyklochodníka a jeho trasovanie ulicami Zelenečská, A. Žarnova a Nám. SNP.

- | | | | | |
|---|---|-------|-----|-------|
| ➤ <i>cestička pre chodcov a
cyklistov Ulica Hlboká -
PHSR</i> | 0 | 2 000 | 984 | 2 000 |
|---|---|-------|-----|-------|

Projektová dokumentácia odovzdaná v roku 2016 rieši vybudovanie samostatného chodníka a cyklochodníka na Hlbokej ulici v Trnave. V rámci výstavby nového cyklochodníka a s tým súvisiaceho presunu existujúceho chodníka je potrebné na základe svetelnotechnického výpočtu presunúť štyri existujúce osvetľovacie stožiare do zeleného pásu. V rámci sadových a vegetačných úprav bude pred realizáciou stavby vyrúbaných 15 ks stromov. Na stavbou zasiahnutom území bude založený trávnik výsevom. Finančné prostriedky boli použité na doplatenie 10 % zo zmluvnej ceny za spracovanie projektovej dokumentácie s termínom splatnosti po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

- | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|
| ➤ <i>cestička pre cyklistov
Saleziánska ulica - PHSR</i> | 0 | 2 430 | 2 430 | 2 430 |
|--|---|-------|-------|-------|

V 11/2016 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v apríli 2017 vydané stavebné povolenie, v zmysle zmluvy o dielo bola v 1. polroku 2017 uhradená faktúra - doplatok 30 % projektovej dokumentácie.

- | | | | | |
|--|---|-------|---|-------|
| ➤ <i>prepojovací cyklochodník
Pri kalvárii úsek Cukrová -
Národné strelecké centrum
(realizačný projekt) -
doplatok - PHSR</i> | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
|--|---|-------|---|-------|

Neboli čerpané finančné prostriedky. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola vypracovaná v roku 2015, následne sa riešili majetkovoprávne vzťahy (súhlasy vlastníkov pozemkov pod navrhovanou stavbou). V roku 2017 bola podaná žiadosť o územné rozhodnutie, ktoré zatiaľ nie je vydané. Projekt rieši umiestnenie cyklochodníka od Cukrovej po existujúcu zástavbu na Ul. Pri kalvárii smerom k Štrkom.

- | | | | | |
|--|---|--------|---|--------|
| ➤ <i>cestička pre chodcov a
cyklistov Ulica Piešťanská</i> | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
|--|---|--------|---|--------|

Po dvakrát opakovanej súťaži na zhotoviteľa PD je spracovávaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá bude ukončená v 2. polroku, preto neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Predmetom zákazky je návrh cestičky pre cyklistov a chodníka od kruhovej križovatky na Piešťanskej a Východnej po vjazd na parkovisko pred Kauflandom. Riešené bude aj verejné osvetlenie.

- | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| • <i>ostatné stavby</i> | 6 500 | 6 500 | 3 776 | 6 500 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|

- | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|
| ➤ <i>dokumentácia pre stavebné
povolenie menších stavieb</i> | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
|--|-------|-------|---|-------|

V 1. polroku boli realizované stavby v rozsahu stavebného povolenia, ku ktorým nebolo potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu a teda z položky neboli čerpané finančné prostriedky.

22-3/1/35

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
➤ <i>doplatenie projektovej dokumentácie</i>	5 000	5 000	3 776	5 000

Finančné prostriedky boli použité na doplatenie projektových dokumentácií z predchádzajúceho roka na nasledujúce akcie:

Chodník a cyklochodník Trstínska cesta

Finančné prostriedky vo výške 915 eur boli použité na doplatenie projektovej dokumentácie (30 % z realizačného projektu), ktorá rieši návrh spoločného chodníka s cyklochodníkom na Ulici Trstínska.

Chodník Spartakovská – úsek od Sasinkovej po autobusovú zastávku

Finančné prostriedky vo výške 232 eur boli použité na doplatenie projektovej dokumentácie, ktorá rieši návrh chodníka popri Ulici Spartakovská v úseku od Sasinkovej po autobusovú zastávku pred materskou školou. V 29. týždni 2017 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby, sadové úpravy budú na základe dohody so zhotoviteľom dodatočne vykonané v klimaticky vhodnom období, predpoklad september 2017.

Cyklochodník na Rybníkovej ulici

Finančné prostriedky vo výške 180 eur boli použité na vyplatenie projektanta za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie nového cyklochodníka na Rybníkovej ulici.

Miestna komunikácia Mikovíniho a most

Vypracovaný projekt z roku 2016 bol postúpený na majetkovoprávne usporiadanie. V 1. polroku bola uhradená faktúra za zapracovanie pripomienok správcov sietí vo výške 15 % ceny projektu, čiže 2 448 eur. Rozsah investície je od kruhovej križovatky so Zelenečskou po most a nevyhnutná časť za mostom. Komunikácia sa bude rekonštruovať v celej konštrukčnej hrúbke komunikácie.

1.1.2.2 Realizácia	2 713 000	4 786 402	772 078	4 881 562
• <i>miestne komunikácie</i>	2 200 000	3 212 841	730 566	3 308 001
➤ <i>rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov</i>	120 000	162 700	118 318	162 700

V 1. polroku boli realizované stavebné úpravy chodníkov v celkovej hodnote 118 317,92 eura na uliciach:

Jána Bottu - výmera 240 m² v hodnote 1 euro

Predmetom realizácie bola stavebná úprava jestvujúceho prepojovacieho chodníka pre peších medzi ulicou Jána Bottu a Šafárikova, z dôvodu jeho nevyhovujúceho stavebno-technického stavu. Rozsah stavebných úprav:

Chodník bol upravený od začiatku aleje na ulici Jána Bottu smerom k bytovým domom na ulici Šafárikova v rozsahu pôvodne položených betónových kociek 50x50 cm. Pôvodný chodník z betónových kociek zostal zachovaný a použitý ako základ pre novú konštrukciu chodníka.

V celej dĺžke chodníka po oboch stranách boli osadené záhonové obrubníky. Nový povrch je dlažobný. Stavba bola realizovaná firmou Bottova, s.r.o. na základe zmluvy o spolupráci pri stavebnej úprave chodníka uzavretej medzi Mestom Trnava a uvedenou firmou. Zmluvné strany sa dohodli, že firma Bottova, s.r.o. predá zrekonštruovaný chodník Mestu Trnava za kúpno-predajnú cenu 1 euro.

Rybníková - výmera 1 252 m² v hodnote 59 998,26 eura

Predmetom realizácie bola rekonštrukcia a stavebné úpravy jestvujúceho severného chodníka v rozsahu od výjazdu z areálu bývalého Cukrovaru po odbočenie z Ulice Špačinská na Ulicu Rybníková a dvoch šikmo vedených chodníkov k námestiu Jozefa Herdu v Trnave. Šírka hlavného chodníka a chodníkov smerujúcich k námestiu Jozefa Herdu bola upravená na šírku 2,0 m. Pôvodné chodníky boli realizované s krytom z liateho asfaltu sčasti uloženého na podkladovom betóne premenlivej hrúbky a sčasti na šotoline, ktorý bol odstránený.

V úsekoch, kde sa nachádzal podkladový betón bolo zhotovené lôžko z drveného kameniva a položená betónová dlažba. Na ostatných úsekoch bola zhotovená nová konštrukcia chodníka a položená betónová dlažba. Všetky chodníky sú realizované z betónovej sivej dlažby 200x100. Napojenie chodníkov na novovytvorené priechody pre chodcov sú realizované zapustením obrubníka na úroveň vozovky s bezbariérovou úpravou s použitím vodiacich varovných a vodiacich pásov z dlažby pre nevidiacich a slabozrakých.

Šafárikova - výmera 1 198 m² v hodnote 58 318,66 eura

Predmetom realizácie bola rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov po oboch stranách komunikácie v úseku od Ulice Jána Bottu po križovatku ulíc Ovocná – Botanická - Ludvika van Beethovena.

Pôvodné chodníky boli realizované z liateho asfaltu, ktorý bol už značne zdegradovaný a bránil bezpečnému pohybu peším a znemožňoval zabezpečenie údržby hlavne v zimnom období.

Rozsah stavebných prác:

- odstránenie pôvodnej povrchovej vrstvy chodníka z liateho asfaltu spolu s podkladovou vrstvou do hĺbky 0,4 m,
- polozenie novej skladby konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 200x100 kopírujúcej jestvujúce optenie rodinných domov,
- sklon chodníkov je riešený smerom ku komunikácii do jestvujúcich vpustov umiestnených po oboch stranách komunikácie,
- v miestach osadenia pôvodných záhonových obrubníkov, boli tieto nahradené novými,
- nové cestné obrubníky boli osadené v rámci opravy povrchu vozovky,
- v miestach priechodov pre chodcov bola osadená dlažba pre slabozrakých.

➤ rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica	50 000	654 000	551 079	654 000
--	--------	---------	---------	---------

Realizované práce: osadenie dočasného dopravného značenia, odstránenie asfaltových povrchov z cesty a chodníka, rozobratie chodníka z betónovej dlažby, vybúranie a odvoz podkladných betónov, zemné výkopové práce. Ďalej boli realizované práce na rozvodoch dažďovej kanalizácie vrátane uličných vpustí, rozvodoch osvetlenia a stĺpov osvetlenia, realizácia nových podkladových vrstiev pod jednotlivé komunikácie. Pokládka kamenných a betónových obrubníkov, asfaltového povrchu cyklochodníka, pokládka dlažby na chodníkoch pre peších. Zrealizované boli i vjazdy do jednotlivých domov a prevádzok na Šrobárovej ulici a plochy pod lavičky.

➤ rekonštrukcia miestnej komunikácie Horné bašty II. - úsek od Jerichovej ulice po Jeruzalemskú ulicu	200 000	96 275	0	96 275
---	---------	--------	---	--------

Finančné prostriedky neboli použité nakoľko sa financovanie plní až po odovzdaní stavby. Jedná sa o stavbu na kľúč. Zhotoviteľ (víťazný uchádzač v súťaži verejného obstarávania) spracuje projektovú dokumentáciu, vybaví stavebné povolenie a zrealizuje stavbu. Predpoklad ukončenia diela je 30.9.2017.

➤ rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica	1 305 000	1 188 026	61 169	1 188 026
---	-----------	-----------	--------	-----------

Na základe požiadavky Okresného úradu v Trnave, štátnej vodnej správy bolo k vodoprávnemu konaniu „vítaná studňa“ potrebné zabezpečiť hydrogeologický posudok. Finančné prostriedky vo výške 240 eur boli použité na vypracovanie uvedeného posudku. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 1 302 eur boli určené na doplatenie 10 % zmluvnej ceny za spracovanie projektovej dokumentácie s termínom po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

Zvyšné vyčerpané finančné prostriedky vo výške 59 627 eur boli použité na úhradu 1. faktúry za stavebné práce vykonané zhotoviteľom stavby firmou EUROVIA SK, a. s.. Boli vykonané stavebné práce v rozsahu búracích prác živičného krytu vozovky, betónových plôch na komunikácii a chodníkoch, kamenných obrubníkov s prídlážbou, rozobratie chodníkov z betónovej dlažby a kamennej dlažby, zemné práce v rozsahu odkopu novej komunikácie po jej pláň na úroveň podlažia. Boli vykonané statické skúšky na pláni komunikácie a chodníkov. Pred zahájením týchto prác bolo na stavbe osadené dočasné dopravné značenie.

➤ <i>rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská</i>	500 000	500 000	0	500 000
--	---------	---------	---	---------

Predpoklad podpisu zmluvy o dielo je v 29. týždni, predpoklad začatia prác na stavbe 1.8.2017. Finančné prostriedky budú čerpané priebežne počas realizácie stavby, predpoklad 2. polrok.

➤ <i>predĺženie ulice J. Hlubíka úsek od Átriovej po Dúhovú</i>	25 000	19 840	0	75 000
---	--------	--------	---	--------

Aktuálne prebieha stavebné konanie (verejnou vyhláškou). Ide o dobudovanie časti chýbajúcej komunikácie a chodníka na Ul. J. Hlubíka, vrátane verejného osvetlenia. Prostriedky budú čerpané priebežne až počas realizácie stavby, predpoklad 2. polrok. Uvedená investícia je zaradená v rozpočte mesta – samostatne príprava PD a samostatne realizácia. Po dvakrát opakovanej súťaži bol vybraný zhotoviteľ PD a bol vypracovaný realizačný projekt, ktorý rieši dobudovanie časti MK, chodníka a VO. Cena diela zo súťaže však prevyšuje vyčlenenú sumu v rozpočte mesta o 55 160 eur, preto je navrhnuté uvedenú položku navýšiť o túto sumu.

➤ <i>rekonštrukcia miestnej komunikácie Olympijská ulica</i>	0	380 000	0	420 000
--	---	---------	---	---------

Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie miestnej komunikácie ul. Olympijskej, so súvisiacimi stavebnými objektmi v úseku medzi Veternou ulicou a ulicou Parašutistov v celkovej dĺžke 465,37 m. Súčasťou rekonštrukcie ulice je vybudovanie nových parkovacích miest s kolmým státím po pravej strane komunikácie, v rámci ktorých je navrhnutý aj železobetónový zárubný múrik. Obnovené budú i jestvujúce autobusové zastávky, vrátane autobusových zálivov s osadením kasselských obrubníkov, aj vynútený presun jestvujúceho autobusového prístrešku.

Súvisiacimi stavebnými objektmi je verejné osvetlenie (v časti pred bytovým domom bude presunuté na druhú stranu) vrátane osvetlenia prechodu pre chodcov, prípojka dažďovej kanalizácie a sadové úpravy.

Termín začatia realizačných prác bol 5.6.2017, predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v 2. polovici roka.

Počas rekonštrukcie miestnej komunikácie ul. Olympijskej sa vyskytli nepredvídané okolnosti, ktoré spôsobili naviac práce:

- pri frézovaní bolo zistené, že skutočná hrúbka asfaltového krytu sa pohybuje len od 2 cm do 4 cm namiesto 12 cm daných projektom (jednotlivé vrstvy komunikácie projektant určoval zo zamerania georadarom)
- v časti novobudovaného parkoviska, kde sa po celej dĺžke v odkopávkách vyskytol pôvodný betónový základ výšky 0,9 m a šírky 0,6 m, ktorý sa musel odstrániť.
- v časti rekonštrukcie chodníka pred vchodom do bytovky č. 2 bola pod vrstvou asfaltového krytu osadená vodárenská šachta, kde sa musela zhotoviť nová zákrytová doska.
- zámena výbojkových svietidiel verejného osvetlenia za LED svietidlá v súvislosti s novou energetickou koncepciou mesta.

Z hore uvedených dôvodov je navrhnuté navýšiť rozpočet mesta na rok 2017 o čiastku 40 000 eur.

22-3/1/38

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
--	-----------	-------------------------	--------------------	----------------

➤ <i>rekonštrukcia miestnej komunikácie M. Kopernika II.</i>	0	212 000	0	212 000
--	---	---------	---	---------

Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Finančné prostriedky neboli použité, budú čerpané priebežne až počas realizácie stavby, predpoklad 2. polrok 2017.

• <i>križovatky - PHSR</i>	0	138 610	110	138 610
----------------------------	---	---------	-----	---------

➤ <i>pravý odbočovací pruh z ulice T. Vansovej na ulicu J. Bottu</i>	0	123 610	110	123 610
--	---	---------	-----	---------

Na stavbu bol uhradený ornitologický posudok na výrub stromu z dôvodu, že práce sa začali realizovať vo vegetačnom období. Predmetom zákazky je rekonštrukcia komunikácie pridaním jazdného pruhu v úseku od križovatky s ul. Hurbanova po križovatku s ul. Bottova. Súčasťou riešenia je aj polozenie nízkonapäťového kábla, ochrana slaboprúdových káblov, preložka cestnej svetelnej signalizácie, mobiliár a sadové úpravy. Dopravné usporiadanie jestvujúcej komunikácie bude rekonštrukciou doplnené o pravý odbočovací pruh v križovatke s ul. Bottova a doplnením niky autobusovej zastávky s osadením kasselských obrubníkov. Termín začatia realizačných prác bol 18.5.2017.

➤ <i>cestná svetelná signalizácia Športová - Kollárova</i>	0	15 000	0	15 000
--	---	--------	---	--------

V 1. polroku 2017 nebola stavba realizovaná.

• <i>chodníky a cyklochodníky - PHSR</i>	313 000	891 000	41 402	891 000
--	---------	---------	--------	---------

➤ <i>realizácia chodníkov a cyklochodníkov</i>	213 000	213 000	13 496	213 000
--	---------	---------	--------	---------

Chodník na ulici L. van Beethovena za predajňou Chemolák

Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku dopĺňa posledný z plánovaných peších prepojení k hernému areálu na Beethovenovej ulici na sieť chodníkov sídliska Prednádražie.

Podklady na zabezpečenie verejného obstarávania na výber spracovateľa projektovej dokumentácie boli na Útvar verejného obstarávania odoslané 04/2017. Do 30.6.2017 nebolo čerpanie na predmetnej investičnej akcii.

Chodník Spartakovská (úsek od Sasinkovej po autobusovú zastávku)

Suma 13 496 eur bola uhradená za vykonanie predpísanej ornitologickej obhliadky staveniska a následne za vypracovanie ornitologického posudku a za realizáciu časti chodníka, ktorá pozostávala zo zemných výkopových prác a realizácie podkladných vrstiev a záhonových obrubníkov v časti telesa budúceho chodníka.

Chodník Kalinčiakova pri Rotunde

Začatie realizačných prác je možné až po spracovaní projektovej dokumentácie. Finančné prostriedky na túto investičnú akciu do 30.6.2016 neboli čerpané, realizácia prác je naplánovaná v 2. polroku.

Chodník na Hlbokej ulici 24 -26

Chodník má vyriešiť bezbariérové napojenie vstupov bytových domov Hlboká 24-26 na jestvujúci chodník. Daná akcia sa rieši spôsobom stavby na kľúč – zhotoviteľ spracuje projektovú dokumentáciu, zabezpečí inžiniersku činnosť a následne stavbu zrealizuje. Chodník na Hlbokej ulici 24 - 26 je momentálne v štádiu spracovania projektovej dokumentácie, finančné prostriedky budú čerpané po ukončení realizácie diela, čiže v 2. polovici roku. Predpoklad ukončenia investičnej akcie je 27.10.2017.

Chodník a cyklochodník Park J. Kráľa - cesta k železničnému depu

Finančné prostriedky neboli použité, finančné prostriedky budú čerpané priebežne až počas realizácie stavby, predpoklad 2. polrok.

Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - SNP

Finančné prostriedky neboli použité, finančné prostriedky budú čerpané priebežne až počas realizácie stavby, predpoklad 2. polrok.

Cyklotrasa úsek na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa

Finančné prostriedky na túto investičnú akciu do 30.6.2016 neboli čerpané, podklady na zabezpečenie verejného obstarávania na výber spracovateľa projektovej dokumentácie boli na Útvar verejného obstarávania odoslané 04/2017.

➤ <i>lávka Fraňa Kráľa - Šípová</i>	100 000	127 000	0	127 000
-------------------------------------	---------	---------	---	---------

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, nakoľko prebieha súťaž na výber zhotoviteľa diela, finančné prostriedky budú čerpané priebežne až počas realizácie stavby, predpoklad 2. polrok.

➤ <i>cestička pre chodcov a cyklistov Hlboká ulica</i>	0	330 000	0	330 000
--	---	---------	---	---------

Finančné prostriedky neboli použité, finančné prostriedky budú čerpané priebežne až počas realizácie stavby, predpoklad 2. polrok. Pred vypísaním súťaže pre výber zhotoviteľa stavby je potrebná čiastočná zmena projektovej dokumentácie – zmena povrchu chodníka pre peších.

Nakoľko je predpoklad výberu víťazného uchádzača a začiatok realizácie reálny až v neskoršom jesennom období, v roku 2017 sa bude realizovať len prvá časť stavby v úseku od napojenia na spevnené plochy pri Severnej veži po autobusovú zastávku za piliermi lávky na Starohájskej ulici.

➤ <i>cestička pre chodcov a cyklistov Trstínska cesta</i>	0	176 000	0	176 000
---	---	---------	---	---------

Finančné prostriedky neboli použité nakoľko prebieha súťaž na výber zhotoviteľa diela, finančné prostriedky budú čerpané priebežne až počas realizácie stavby, predpoklad 2. polrok.

➤ <i>cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta - PHSR</i>	0	45 000	27 906	45 000
--	---	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli vynaložené za práce pozostávajúce zo založenia trávnik a trávinatej lúky formou výsevu o výmere 4 275 m², vysadenia 5 ks vzrastlých stromov, vodorovného dopravného značenia, dodávky a montáže autobusového prístrešku a dodávky a montáže 6 ks lavičiek a 6 ks smetných košov.

• <i>parkoviská</i>	200 000	543 951	0	543 951
---------------------	---------	---------	---	---------

➤ <i>realizácia nových parkovísk - PHSR</i>	200 000	521 951	0	521 951
---	---------	---------	---	---------

Investičná akcia parkovisko medzi ulicami Dohnányho a A. Žarnova je pripravená na verejné obstarávanie, súťaž bola vypísaná 27.6.2017. Neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Realizačný projekt rieši návrh parkovacích miest (99) spolu s prístupovými cestami, verejné osvetlenie, odvodnenie, prekládky a ochranu podzemných sietí. Povrch parkoviska i prístupových komunikácií bude z betónovej dlažby.

➤ <i>stavebné úpravy parkovísk</i>	0	22 000	0	22 000
------------------------------------	---	--------	---	--------

Nová položka rozpočtu bola vytvorená rozpočtovým opatrením z dôvodu možnosti zabezpečenia stavebných úprav spojených s realizáciou prestavby pôvodných spevnených plôch stojísk slúžiacich na umiestnenie kontajnerov komunálneho odpadu na parkovacie státi pred bytovými domami, kde boli stojiská umiestnené. Touto realizáciou príde k nárastu parkovacích miest cca o 16 státí. Realizácia prebieha priebežne a práce neboli ešte fakturované. Z tohto dôvodu neboli finančné prostriedky položky čerpané.

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
1.1.2.3 Dopravné značenie	15 000	15 000	0	15 000
Výdavky z rozpočtu sú určené na zmeny týkajúce sa organizácie dopravy na území mesta, kedy je potrebné zabezpečiť osadenie nových zvislých a vodorovných dopravných značiek a iných dopravných zariadení. Z položky nebolo potrebné čerpať finančné prostriedky.				
1.1.2.4 Ostatné súčasti dopravy	31 000	1 531 000	0	1 531 000
• stojiská na kontajnery	7 000	7 000	0	7 000
V 1. polroku 2017 neboli realizované stojiská na kontajnery komunálneho odpadu.				
• stojany na bicykle - PHSR	10 000	10 000	0	10 000
Mesto pri osádzaní cyklostojanov vychádza z vypracovanej Konceptie umiestňovania cyklostojanov v meste Trnava. Cyklostojany boli v posledných dvoch rokoch umiestňované v centrálnej mestskej zóne, pre ktoré bola vypracovaná koncepcia v prvej etape. Momentálne mesto pracuje na rozšírení tejto koncepcie o verejné inštitúcie, najmä školy a nemocnice na základe ktorej potom pristúpi k ich realizácii.				
• mestský informačno-navigačný systém (MINS)- príspevok pre SKaŠZ mesta Trnava	2 000	2 000	0	2 000
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).				
• nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov - PHSR	12 000	12 000	0	12 000
Účelom realizácie dynamického osvetlenia priechodov pre chodcov je zvýšenie pozornosti účastníkov cestnej premávky na samotnú prítomnosť priechodu pre chodcov a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky najmä v kritických úsekoch, kde prichádza k častému priechodu chodcov cez komunikáciu pri veľkej intenzite dopravy. Charakteristika systému osvetlenia priechodu pre chodcov: jedná sa o svetelné zvýraznenie dráhy priechodu (nasvietenie časti priechodu asymetrickým svetidlom) a dodatočné aktívne signalizačné zariadenie (LED blikajúce svetlá zapustené do vozovky). Výhodou týchto systémov je, že (blikajúce) signalizačné svetlá upozorňujú vodičov na prítomnosť chodca iba vtedy, keď sa chodec nachádza v tesnej blízkosti prechodu, resp. po ňom prechádza. Výber priechodu pre chodcov sa uskutoční v 2. polroku na základe vyhodnotenia kolíznych situácií v spolupráci s dopravným inšpektorátom.				
• miestna komunikácia Mikovíniho a most	0	1 500 000	0	1 500 000
V roku 2016 bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši rekonštrukciu komunikácie a chodníka od kruhovej križovatky so Zelenečskou po most a nevyhnutnú časť za mostom, jej realizácia však je možná po majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov. Dodatočne sa do rozpočtu mesta zaradila položka, zahŕňajúca rekonštrukciu zostávajúcej časti Mikovíniho ulice, vrátane prípravy projektovej dokumentácie. Aktuálne sa pripravuje zadanie na obstaranie projektanta rekonštrukcie zostávajúcej časti Mikovíniho ulice, neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.				
1.1.2.5 Parkovacia služba	0	10 560	10 560	10 560
• nákup triedičky mincí	0	10 560	10 560	10 560
Počítačka a triedička mincí bola zakúpená a sprevádzkovaná.				

1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	1 291 200	1 291 200	405 810	1 291 200
--	------------------	------------------	----------------	------------------

Ciele podprogramu:

1. Zvýšiť kultúru cestovania obnovou vozového parku MAD

2. Optimalizovať sieť liniek MAD

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

Monitorovacia správa:
V roku 2017 nie je plánovaný nákup autobusov.

1.2.1 Bežné výdavky	1 291 200	1 291 200	405 810	1 291 200
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

- úhrada služieb vo verejnom záujme 1 290 000 1 289 330 404 989 1 289 330

Finančné prostriedky sú pravidelne uhrádzané za služby vo verejnom záujme spojené s prevádzkou mestskej autobusovej dopravy. Sú použité na vykrytie strát, ktoré vznikajú dopravcovi v dôsledku plnenia týchto služieb na základe uzatvorenej zmluvy medzi Mestom Trnava a ARRIVA Trnava, a. s.

- spracovanie dát pre CONMED 1 200 1 870 821 1 870

Finančné prostriedky použité na spracovanie dát z palubných počítačov vozidiel MAD do programu CONMED.

1.3 PROJEKTY	115 000	684 819	10 057	675 819
---------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

1.3.1 Bežné výdavky	20 000	20 000	0	20 000
----------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

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

Zadanie bolo spracované v 01/2017 a odoslané projektovému manažmentu, ktorý v spolupráci s útvaram verejného obstarávania pripravuje súťažné podklady pre verejné obstarávanie. K 30.6.2017 nebolo verejné obstarávanie ukončené a z položky neboli čerpané finančné prostriedky.

1.3.2 Kapitálové výdavky	95 000	664 819	10 057	655 819
---------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

- PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS 60 000 60 000 0 60 000
 - vlastné zdroje 3 000 3 000 0 3 000
 - grantové zdroje 57 000 57 000 0 57 000

Zadanie bolo spracované v 01/2017 a odoslané projektovému manažmentu, ktorý v spolupráci s útvaram verejného obstarávania pripravuje súťažné podklady pre verejné obstarávanie. K 30.6.2017 nebolo verejné obstarávanie ukončené a z položky neboli čerpané finančné prostriedky.

22-3/1/42

	schválený	Rozpočet 2017 v eurách		3.aktualizácia
		upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	
• <i>Cyklistické prepojenie Trnava – PSA - Zavar - RIUS</i>	35 000	45 000	0	36 000
➤ <i>vlastné zdroje</i>	35 000	45 000	0	36 000
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0	0

V mesiaci júl bola vyhlásená súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie „Most pre chodcov a cyklistov Zavorská – PSA (JV obchvat) – PD“. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť a podporiť alternatívny spôsob (*nemotorová doprava*) každodennej dopravy za prácou prostredníctvom vybudovania mosta pre chodcov a cyklistov Zavorská-PSA.

Predpokladaná cena spracovania projektovej dokumentácie, ktorá vzíde z verejného obstarávania je cca 36 000 eur. Zvyšné finančné prostriedky je možné presunúť.

• <i>Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava</i>	0	534 139	1 416	534 139
➤ <i>vlastné zdroje</i>	0	28 052	1 416	28 052
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	506 087	0	506 087

Dňa 21.03.2017 bola podaná Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu. Hlavným cieľom a aktivitou projektu je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy a navýšenie parkovacej kapacity pre bicykle prostredníctvom vybudovania automatického parkovacieho domu pre bicykle pri železničnej stanici Trnava. Rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti o NFP sa očakáva v 07/2017 a predpoklad spustenia verejného obstarávania je 07/2017. Finančné prostriedky vo výške 1 416 eur boli použité na doplatenie projektovej dokumentácie, ktorá rieši návrh automatického parkovacieho domu pre bicykle, ktorý je situovaný pri železničnej stanici v Trnave.

• <i>Integrovaný projekt - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - RIUS</i>	0	25 680	8 641	25 680
➤ <i>vlastné zdroje</i>	0	25 680	8 641	25 680
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0	0

Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince

Projekt rieši časť cyklotrasy v rámci Integrovaného projektu - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť cyklistickú dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - RIUS - od severného obchvatu po plánované napojenie na cyklotrasu Špačince-Bohdanovce cca 2,4 km, vrátane sadových úprav. Bol vypracovaný realizačný projekt, finančné prostriedky budú vyplatené v 2. polroku.

Vinohradnícka cyklocesta

Obdobný projekt - rieši časť cyklotrasy v rámci Integrovaného projektu - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - RIUS - od Kamenného mlyna po začiatok obce Ružindol v dĺžke 5,94 km. Bol vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie a čerpali sa finančné prostriedky na úhradu 95 % ceny dokumentácie pre územné rozhodnutie.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 486 444	3 771 871	669 148	3 773 546
-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

2.1 Podprogram ZELENĽ	1 381 976	1 382 976	445 648	1 411 786
------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

zelene nebola zapracovaná do zmlúv na údržbu verejnej zelene v jednotlivých obvodoch. Novozaložené plochy zelene je nutné udržiavať intenzívnejšie, ako už staršie výsadby, aby neprišlo k ich degenerácii a zničeniu. V priebehu prvého polroka boli do údržby zaradené akcie: jarná výsadba stromov 172 kusov – zálievka, okopanie, rez stromov a novozaložené kvetinové lúky (Trstínska, Hospodárska, Kollárova, Radlinského, Študentská, Tajovského, Čajkovského) – zálievka, odburinenie.

- | | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|
| • <i>deratizácia zelene a odchyt holubov</i> | 30 000 | 30 000 | 7 200 | 30 000 |
|--|--------|--------|-------|--------|

V priebehu prvého polroka bola vykonaná jarná deratizácia plôch verejnej zelene na celom území mesta.

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| • <i>asanácie a havarijné stavy drevín</i> | 70 000 | 70 000 | 38 414 | 70 000 |
|--|--------|--------|--------|--------|

V prvom polroku bolo vyrúbaných 411 kusov stromov z toho bolo 298 kusov suchých, vyvrátených, poškodených a invázných drevín (Kamenný mlyn centrum 123 a Hlboká Všivavý hájiček 157 kusov a ostatné obvody zelene 18 kusov), 113 kusov drevín bolo vyrúbaných na základe požiadaviek obyvateľov z dôvodu poškodzovania statiky budov a inžinierskych sietí koreňovou sústavou, neprimeraného tienenia obytných miestností, spôsobovania zdravotných ťažkostí (alergií) a bolo na ne vydané súhlasné rozhodnutie o výrube.

- | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|---|-------|
| • <i>údržba interiérových kvetov</i> | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
|--------------------------------------|-------|-------|---|-------|

Údržba interiérových rastlín na radnici a mestskom úrade - hnojenie, dosypanie zeminy, ošetrovanie a nákup nových rastlín a nádob prebehne v druhom polroku.

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|
| • <i>údržba stromov vysadených v predošlom roku</i> | 35 000 | 35 000 | 6 000 | 35 000 |
|---|--------|--------|-------|--------|

Suma bola použitá na zálievku stromov vysadených v roku 2013 až 2016 a taktiež vysadených na jar roku 2017.

- | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| • <i>údržba okružných križovatiek</i> | 20 000 | 20 000 | 3 500 | 20 000 |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|--------|

Suma bola použitá na kosenie trávnikov, zálievku, odburinenie a rez záhonov trvaliek, krov a stromov rastúcich na kruhových križovatkách.

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|---------|
| • <i>príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava</i> | 34 316 | 91 416 | 50 916 | 120 226 |
|--|--------|--------|--------|---------|

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

- | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|---|--------|
| 2.1.1.2 Starostlivosť o dreviny | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
|---------------------------------|--------|--------|---|--------|

- | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|---|--------|
| • <i>fond starostlivosti o stromy</i> | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
|---------------------------------------|--------|--------|---|--------|

V prvom polroku prebehla súťaž na odborné ošetrovanie drevín v Parku Janka Kráľa, Bernolákovom sade a na ulici J. Slotta č. 2. Pretože sa do súťaže neprihlásil ani jeden uchádzač, súťaž bola zrušená. V druhom polroku prebehne daná súťaž opakovane a ak bude dodávateľ prác úspešne vysúťažený, finančné prostriedky budú použité na odborné ošetrovanie drevín vo vyššie uvedených lokalitách.

- | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|--------|---------|
| 2.1.1.3 Tvorba zelene | 130 000 | 130 000 | 57 961 | 130 000 |
|-----------------------|---------|---------|--------|---------|

22-3/1/45

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
• <i>výsadba stromov</i>	50 000	50 000	25 552	50 000
V 1. polroku bolo celkovo vysadených 172 ks stromov, z toho:				Mestská časť č. 3, Trnava - sever – 33 ks (Rybničková ulica), Mestská časť č. 4, Trnava - východ – 139 ks (Hlboká ulica, Clementisova ulica).

• <i>výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov</i>	80 000	80 000	32 409	80 000
--	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na:

- Realizáciu nových výsadiieb a dosadiieb neujatých alebo vandalmi zničených rastlín - trvaliek 23 ks (Kollárova), krov 190 ks (Starohájska, Golianova).
- Založenie 600 m² trávniku formou polozenia trávneho koberca na detskom ihrisku v areáli AŠK Slávia.
- Založenie kvetinových, resp. letničkových lúk z výsevu na celkovej výmere 1 640 m² na uliciach Kollárova, Radlinského, Študentská, Tajovského, Čajkovského a na okružnej križovatke ulíc Trstínska - Hospodárska - Zelený kričok. Z finančných prostriedkov bol zabezpečený nákup osiva, úprava terénu pred výsevom, výsev a počiatočná starostlivosť o novovytvorené letničkové lúky.
- Zhotovenie, výsadbu a údržbu mobilného záhona na Trojičnom námestí – 1 789 letničiek, 361 ks trvaliek.
- Nákup, vysadenie a údržbu kvetín - letničiek v celkovom počte 5 380 kusov na záhony na Trojičnom námestí (sezónny záhon), v Ružovom parku, Námestí SNP, Galéria, Hlavná, Univerzitné námestie. Vo výdavkoch bola zahrnutá aj dodávka a dovoz a zeminy a všetkých pomocných materiálov súvisiacich s výsadbou záhonov.
- Nákup a vysadenie rastlín (letničky, trvalky) do mobilných nádob - 107 ks závesných kvetináčov na stožiaroch verejného osvetlenia (Hlavná, Radlinského pri Bernolákovej bráne, Kapitulská, Hornopotočná, Kollárova a Staničná), 4 ks kvetinových pyramíd a 3 ks kvetinových stĺpov, ktoré boli osadené na dotvorenie priestoru na Hlavnej ulici a Námestí SNP.
- Nákup a vysadenie rastlín (letničky) do mobilných nádob do okien radnice.

2.1.1.4 Súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia	1 660	1 660	0	1 660
--	-------	-------	---	-------

• <i>súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku</i>	660	660	0	660
--	-----	-----	---	-----

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve vyhlásila súťaže „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna 2017“, „O najkrajšie upravenú predzáhradku 2017“ a súťaž „O najkrajšiu vertikálnu zeleň – zelený múr a zelený plot v roku 2017“. Vyhodnotenie všetkých súťaží sa uskutoční v mesiaci november 2017.

• <i>súťaže pre ZŠ v oblasti ekológie a životného prostredia</i>	1 000	1 000	0	1 000
--	-------	-------	---	-------

Mesto Trnava a komisia životného prostredia a prírodných hodnôt MZ môže vyhlásiť súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia pre školy v pôsobnosti mesta za účelom zvyšovania environmentálneho povedomia a všeobecného vzdelania v danej oblasti.

2.1.1.5 Dotácie na ekológiu a životné prostredie	11 000	11 000	5 605	11 000
--	--------	--------	-------	--------

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve v roku 2017 prerokovala predložené žiadosti o dotácie v oblasti ekológie a životné prostredie v dvoch kolách. K 30.6.2017 bolo schválené udelenie dotácie v celkovej sume 10 847 eur. K 30.6.2017 bola z predmetnej položky vyčerpaná suma vo výške 5 605 eur. Suma vo výške 5 242 eur

bude na základe udelených dotácií v druhom kole bude čerpaná v druhom polroku 2017.

2.1.1.6 Dotácie na adaptáciu na zmeny klímy - PHSR 5 000 4 000 0 4 000

Z položky neboli v 1. polroku čerpané finančné prostriedky z dôvodu nepredloženia žiadosti o dotáciu z oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy.

Dotčný program v rámci projektu „Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Trnavská inšpirácia“ podporuje aktivity vedúce k zvýšeniu povedomia občanov, občanmi podané projekty a opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

2.1.2 Kapitálové výdavky 50 000 57 600 7 600 57 600

• *rastlinný Garden Art* 30 000 30 000 0 30 000

Finančné prostriedky na návrh, nákup a montáž kreatívne tvarovaných mobilných konštrukcií na sezónne záhony budú použité v 2. polroku.

• *redizajn vzhľadu okružných križovatiek* 20 000 20 000 0 20 000

Finančné prostriedky na túto investičnú akciu do 30.6.2017 neboli čerpané nakoľko podklady na zabezpečenie výberu spracovateľa projektovej dokumentácie boli na Útvar verejného obstarávania odoslané 05/2017. Predmetom položky je obnova súčasného stavu dvoch okružných križovatiek – Trstínska - Cukrová, Bučianska - Veterná.

• *príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava* 0 7 600 7 600 7 600

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	761 000	2 009 541	132 360	1 968 721
--	----------------	------------------	----------------	------------------

Cieľ podprogramu:

Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m²</i>						
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	4 863	0
Monitorovacia správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery zveľadeného a zrevitalizovaného územia, ktoré mesto v prostredí obytných súborov funkčne a esteticky upraví. V prvom polroku 2017 boli rozpracované úpravy lokalít podľa aktuálneho rozpočtu, napríklad - obytný súbor Zátvor – dvor č. 2 a 3, spádové detské ihrisko pri Mama klube na Ulici Limbovej a ďalšie.							

2. merateľný ukazovateľ	Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m ²						
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	14 200	5 330
Monitorovacia správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery územia, ktoré mesto upraví alebo novovytvorí za účelom oddychovo-rekreačného využívania obyvateľmi. V prvom polroku boli dokončené investície začaté v roku 2016 – parčík Bela IV. a detské ihrisko v areáli AŠK Slávia. Ostatné plánované rekonštrukcie parkových a relaxačných plôch boli rozpracované s perspektívou dokončenia do konca roku 2017.							

2.2.1 Bežné výdavky **30 000** **39 500** **6 020** **39 500**

- *odstránenie spevnených plôch detských a športových ihrísk* 20 000 20 000 0 20 000

Odstránenie nefunkčných a nepoužívaných spevnených plôch v zastaraných detských a športových ihriskách je pripravované v 2. polroku.

- *služby na zabezpečenie verejného obstarávania* 10 000 10 000 0 10 000

Finančné prostriedky budú použité na služby externých sekretárov a overovateľov architektonických súťaží v 2. polroku.

- *park Janka Kráľa – revitalizácia územia – architektonická súťaž a PD* 0 9 000 6 020 9 000

Finančné prostriedky boli použité na odmeny členov poroty a na úhradu finančných odmien účastníkov, ktorí sa umiestnili na 2. a 3. mieste v architektonickej súťaži návrhov.

Položka bola vytvorená presunom čiastky 9 000 eur rozpočtovým opatrením z položky „park Janka Kráľa – revitalizácia územia – architektonická súťaž a PD“, z časti 2.2.2 Kapitálové výdavky, pretože uvedené platby nemali investičný charakter.

Verejná anonymná krajinársko-architektonická súťaž návrhov „Obnova Parku Janka Kráľa v Trnave“ bola vyhlásená v decembri 2016. Cieľom súťaže bolo získať najlepší návrh komplexnej obnovy parku Janka Kráľa, ktorý sa stane podkladom pre realizačný projekt. Súťaž bola vyhlásená ako jednokolová, projektová, vedúca k uzatvoreniu zmluvy na zhotovenie projektovej dokumentácie obnovy. Z ôsmich doručených návrhov bolo hodnotených všetkých osem. Porota, ktorá zasadala na hodnotiacom zasadnutí 6. apríla 2017, udelila prvú, druhú a tretiu cenu, podľa poradia na základe celkového počtu pridelených bodov. Porota určila ocenenie návrhov nasledovne: 1. cena (6 000 eur) - Návrh E - autori Ing. Eugen Guldan, PhD. a kolektív, 2. cena (3 600 eur) - Návrh A - riešiteľský kolektív KrajArch s.r.o., Galanta, 3. cena (2 400 eur) - Návrh F - riešiteľský kolektív Flera s.r.o. Praha, Česká republika. V súčasnosti prebieha príprava zmluvy o dielo s víťazom súťaže na dodanie projektovej dokumentácie.

- *revitalizácia parku a verejného priestoru galérie – studňa a automatický zavlažovací systém* 0 500 0 500

Pokuta uložená Okresným úradom v Trnave, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia.

	22-3/1/48	Rozpočet 2017 v eurách		
	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
2.2.2 Kapitálové výdavky	731 000	1 970 041	126 340	1 929 221
2.2.2.1 Projektová dokumentácia	241 000	267 810	18 754	262 810
• obytné súbory	42 000	67 930	288	67 930
➤ Zátvor - dvor č. 1 - PHSR	6 000	11 712	0	11 712
Súťaž na výber projektanta na uvedenú investíciu bola dvakrát neúspešná. Bude sa opakovať po tretíkrát. V 1. polroku preto neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Predmetom riešenia je obnova posledného z troch dvorov na sídlisku Zátvor, rekonštrukcia druhého a tretieho sa v súčasnosti realizuje.				
➤ Vodáreň – dvor č. 2 - PHSR	6 000	15 930	0	15 930
Finančné prostriedky ešte neboli čerpané, keďže sa momentálne spracováva projektová dokumentácia. Prostriedky sa začnú čerpať až po odovzdaní projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť revitalizáciu dvora s tým, že sa vytvorí priestor pre relax a oddych rezidentov. Cieľom je modernizovať detské ihrisko, riešiť trávnatú plochu pre šport a zábavu, doplniť fit prvky pre dospelých, ponechať valy oddeľujúce riešený priestor od parkingu, akceptovať a doplniť existujúce spevnené plochy, obnoviť a doplniť vegetáciu a mobiliár.				
➤ Hospodárska - úprava vybraných dvorov	30 000	40 000	0	40 000
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektovej dokumentácie, prvá súťaž bola neúspešná, je vypísaná druhá v poradí. Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v 2. polovici roku. Cieľom mesta je postupne revitalizovať všetkých deväť dvorov v obytnom súbore Hospodárska I. a vytvoriť ucelenú ponuku oddychovo - spoločenských aktivít pre rezidentov všetkých vekových kategórií, s rôznymi záujmami a potrebami.				
➤ humanizácia OS Zátvor - dvor č. 2	0	288	288	288
V 11/2016 bol zrealizovaný cyklochodník a chodník na Veteernej ulici (časť od kruhovej križovatky so Saleziánskou po Východnú ulicu), v 01/2017 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Na jeho vydanie je viazaná úhrada odborného autorského dohľadu, ktorá bola 02/2017 uhradená.				
• medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe	25 000	30 000	0	30 000
➤ revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 - 64 (za Kysucou)	5 000	5 000	0	5 000
Projektová dokumentácia obnovy a modernizácie vnútroblokového priestranstva Na hlinách 42 - 64 v mestskej časti Trnava – sever bude zabezpečená v 2. polroku 2017.				
➤ humanizácia okolia nákupného strediska Casalle	5 000	5 000	0	5 000
Projektová dokumentácia formou aktualizácie časti projektovej dokumentácie „Humanizácia sídliska Prednádražie II v Trnave - časť D, 1. a 2. etapa“ z roku 2008, bude zabezpečená v 2. polroku. Predmetom projektu bude rekonštrukcia a premena neorganizovanej parkovacej asfaltovej plochy pred nákupným strediskom Cassalle na rozptylovú plochu pre peších so šachovnicovým rozmiestnením tieniacich stromov a vybudovanie kolmých parkovacích státí od križovatky J. G.Tajovského s L. van Beethovena po vjazd k predajni Chemolaku.				

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
➤ <i>prvky drobnej architektúry</i>	20 000	20 000	0	20 000
V 2. polroku sa pripravuje projektová dokumentácia na osadenie dreveného terasového sedenia na kopci v Beethovenovom parku vedľa malého detského ihriska, ako aj pre mobiliár ďalších verejných priestorov.				
• <i>parky, parčíky a detské ihriská</i>	165 000	149 880	6 100	144 880
➤ <i>parčík pri Synagóge</i>	10 000	10 000	0	10 000
Projektová dokumentácia pre uzatvorené územie medzi budovami Synagógy a bývalého detského domova (Stefaneum) bude zabezpečená v 2. polroku.				
➤ <i>ružový park – architektonická súťaž a PD</i>	35 000	39 880	0	39 880
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. štvrtroku 2016. Projekt bude podkladom pre začatie stavebných prác začiatkom 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.				
➤ <i>Park Janka Kráľa – revitalizácia územia – architektonická súťaž a PD</i>	50 000	41 000	6 000	41 000
Finančné prostriedky boli použité na úhradu finančných odmien účastníkom, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v architektonickej súťaži návrhov (Návrh E - autori Ing. Eugen Guldan, PhD. a kolektív). V súčasnosti prebieha príprava zmluvy o dielo s víťazom súťaže na dodanie projektovej dokumentácie.				
➤ <i>park pri Kalvárii</i>	25 000	34 000	0	19 000
V súčasnosti v danej lokalite prebieha predstihový archeologický prieskum, ktorý sa realizuje na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava. Správa z archeologického prieskumu bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie projektu prezentácie tejto lokality. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v 2. polovici roku. Finančné prostriedky vo výške 15 000 eur určených na archeológiu tohto územia navrhujeme presunúť do programu Kultúra na položku archeológia. V poslednom štvrtroku 2017 bude uskutočnené verejné obstaranie pre zabezpečenie projektovej dokumentácie na obnovu a rekonštrukciu územia Kalvárie. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v roku 2018.				
➤ <i>revitalizácia parku na Kapitulskej ulici</i>	20 000	10 000	0	10 000
V 06/2017 bola vypracovaná záverečná správa z vyhodnotenia prieskumu verejnej mienky, ktorá bude jedným z podkladov pre zabezpečenie projektovej dokumentácie na dizajnovú úpravu parku v 2. polroku 2017. Na základe súčasného postupu prác je možné predpokladať, že verejné obstaranie na výber projektanta PD sa uskutoční najskôr v mesiaci september 2017.				
➤ <i>Agátka - architektonická súťaž a PD</i>	15 000	15 000	100	15 000
Finančná čiastka bola použitá na poplatok za podanie žiadosti na overenie súťažných podmienok na Slovenskej komore architektov. Dňa 31.5.2017 bola vyhlásená verejná anonymná urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov „Obnova sídliskového a školského dvora „Agátka“, ktorej cieľom je získať najlepší návrh				

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

obnovy sídliskového a školského dvora „Agátka“. Termín odovzdania súťažných návrhov je 21.8.2017 do 15.00 hodiny, v dňoch 30. a 31.8.2017 sa bude konať hodnotiace zasadnutie súťažnej poroty a výsledky súťaže budú vyhlásené do 13.9.2017. Lehota na preplatenie cien a odmien je 13.10.2017. Ceny a odmeny budú udelené nasledovne: 1. cena - 6 000 eur, 2. cena - 3 600 eur, 3. cena - 2 400 eur, odmeny 1 000 eur.

Výsledkom súťaže bude projekt na úpravu širšieho územia okolia „Agátky“ za zimným štadiónom, ktorý bude podkladom pre dotvorenie a dovybavenie veľkého spádového relax územia Agátky v rokoch 2018 až 2019.

- | | | | | |
|---|--------|---|---|---|
| ➤ <i>Námestie Konštancie -
architektonická súťaž a PD</i> | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|

Finančné prostriedky vo výške 20 000 eur boli v rámci 2. aktualizácie presunuté do podprogramu 2.3 Územnoplánovacie dokumentácie a štúdie na zabezpečenie novej položky - urbanistickej štúdie Rekreačná a obytná zóna Kočišské. Plánovaná projektová dokumentácia obnovy námestia Konštancie bola posunutá do termínu, kedy bude v území dokončený archeologický výskum, doriešené vlastníctvo garáží pri hradobnom múre a zmena územného plánu centrálnej mestskej zóny, ktorá je plánovaná na rok 2018. Riešenie námestia Konštancie s touto zmenou úzko súvisí.

- | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--------|
| ➤ <i>Spádové detské ihriská</i> | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
|---------------------------------|---|---|---|--------|

Položku navrhujeme doplniť do rozpočtu z dôvodu zabezpečenia prípravy projektovej dokumentácie detských ihrísk v 4. štvrtroku 2017, ktorých výstavba sa plánuje realizovať v roku 2018.

- | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|
| • <i>zeleň športovo-rekreačných
plôch</i> | 7 000 | 18 000 | 11 766 | 18 000 |
|---|-------|--------|--------|--------|

- | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|
| ➤ <i>Kamenný mlyn - Horný
rybník - lávka</i> | 7 000 | 18 000 | 11 766 | 18 000 |
|--|-------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie 80 % zmluvnej časti za vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá rieši vybudovanie lávky v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn.

- | | | | | |
|--|-------|-------|-----|-------|
| ➤ <i>doplatok projektovej
dokumentácie z
predchádzajúceho roku</i> | 2 000 | 2 000 | 600 | 2 000 |
|--|-------|-------|-----|-------|

Parčík Bela IV.

Finančné prostriedky vo výške 600 eur boli použité na vyplatenie projektantovi za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie nového parčíka, ktorý sa nachádza za hradbami pri Okresnom riaditeľstve hasičského záchranného zboru.

2.2.2.2 Realizácia	490 000	1 702 231	107 586	1 666 411
--------------------	---------	-----------	---------	-----------

- | | | | | |
|------------------------|--------|---------|--------|---------|
| • <i>obytné súbory</i> | 60 000 | 644 641 | 18 259 | 656 641 |
|------------------------|--------|---------|--------|---------|

- | | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|
| ➤ <i>G. Dusíka – spoločné
priestory podľa námetu
mestských zásahov</i> | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
|--|--------|--------|---|--------|

V 06/2017 sa uskutočnilo verejné stretnutie s obyvateľmi obytného súboru G. Dusíka a bol vyhlásený prieskum verejnej mienky, na základe ktorého bola vypracovaná v 07/2017 záverečná správa z vyhodnotenia prieskumu verejnej mienky. Správa sa stane jedným z podkladov pre zabezpečenie projektovej dokumentácie v 2. polroku 2017. Projekt bude podkladom pre zveladenie a modernizáciu stredne veľkej hernej a relax zóny verejného

schválený	Rozpočet 2017 v eurách		
	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia

priestranstva G. Dusíka v roku 2018.

➤ *Vodáreň - dvor č. 1* 0 254 480 0 254 480

Finančné prostriedky neboli čerpané. Prebieha súťaž na výber zhotoviteľa stavby. Predmetom zákazky je humanizácia územia, ktoré bude využívané ako polyfunkčný priestor trávenia voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych obyvateľov okolitých obytných blokov.

➤ *Zátvor - dvor č. 2 a 3* 0 330 161 18 259 342 161

V priestore dvorov č. 2 a 3 na sídlisku Zátvor boli zhotoviteľom stavby vykonané stavebné práce v rozsahu vybúrania liateho asfaltu z jestvujúcich basketbalových ihrísk nachádzajúcich sa na dvore č. 2, z demontáže 2 ks basketbalových košov a detského ihriska vo dvore č. 3, zahájenia prác na nových chodníkoch v rozsahu búrania jestvujúcich križujúcich betónových plôch a zemných prác na miestach nových chodníkov, detského ihriska a 3 ks nových piknikových plôch pre budúce osadenie piknikových stolov. Súčasťou prác bolo i vyrezanie prekážajúcich stromov v rámci spracovaného dendrologického posudku a čiastočná výsadba nových stromov. Pre stavbu a výrez stromov bol vypracovaný a uhradený ornitologický posudok, nakoľko práce na výrube stromov sa vykonávajú vo vegetačnom období. Predpoklad ukončenia investičnej akcie je 08/2017. Do priestorov dvorov č. 2 a 3 budú dodatočne osadené 2 hracie prvky, 1 fitness prvok, odpadkový kôš a stojan na bicykle, ktoré v pôvodnej projektovej dokumentácii neboli zahrnuté. Finančné prostriedky budú použité na kúpu hracích prvkov, ich dodávku a osadenie.

• *medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe* 30 000 30 000 0 30 000

➤ *prvky drobnej architektúry* 30 000 30 000 0 30 000

Na základe projektovej dokumentácie bude v 2. polroku zabezpečené osadenie terasového sedenia na kopci v Beethovenovom parku a štyroch zvukových prvkov na spádových detských ihriskách.

• *parky, parčíky a detské ihriská* 100 000 517 870 47 986 510 050

➤ *revitalizácia parku na Kapitulskej ulici* 10 000 30 567 0 22 747

V 1. polroku 2017 neboli finančné prostriedky čerpané. Z prieskumu verejnej mienky ukončenej v mesiaci jún 2017 záverečnou správou, a na základe súčasného postupu prác je možné predpokladať, že príprava projektovej dokumentácie bude prebiehať v jeseni roku 2017.

➤ *Námestie SNP - PHSR* 90 000 109 759 27 426 109 759

Pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie Námestia SNP bolo u odbornej firmy zabezpečené posúdenie a návrh riešenia sanácie jestvujúceho prekrytia potoka Trnávka. Toto riešenie je spracované na základe dôkladného vyhodnotenia existujúceho stavu železobetónového prekrytia potoka Trnávka v rozsahu návrhu riešenia cestných mostov pri budove knižnice a na ulici A. Žarnova a sanácie vlastného prekrytia potoka Trnávka. Finančné prostriedky vo výške 23 918,40 eura boli použité na vypracovanie uvedeného projektu.

Zároveň pre potrebu projektanta bol zabezpečený geologický prieskum podložia v mieste prezentácie Dolnej brány a navrhnutého nového miesta pamätníka SNP na ulici Študentská v ostrovčeku pred križovaním s ulicou J. Bottu. Finančné prostriedky vo výške 3 507,60 eura boli použité na uhradenie geologického prieskumu.

Projektová dokumentácia Obnova Námestia SNP spracovaná v 06/2017 rieši pokračovanie obnovy verejných priestorov v kontakte na územie Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

s cieľom vytvoriť súvislý obnovený priestor vo väzbe na už zrekonštruované časti Hlavnej ulice a parčíka Galérie. Komplexná rekonštrukcia námestia s parčíkom a fontánou pri Evanjelickom dome a územia pred Krajským súdom až po začiatok obnovenej pešej zóny je plánovaná v roku 2018.

➤ <i>spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici</i>	0	301 628	0	301 628
--	---	---------	---	---------

Zmluva o dielo bola podpísaná, predpoklad začatia prác na stavbe 24.7.2017. Finančné prostriedky budú čerpané priebežne počas realizácie stavby, predpoklad 2. polrok. Predmetom zákazky je na vymedzenom území v areáli Kalokagatie a Mama klubu a na časti areálu bilingválnej školy BESST vytvorenie moderného atraktívneho, herného, športového a spoločensko-rekreačného areálu pre obyvateľov sídliska Linčianska v mestskej časti Trnava - juh.

➤ <i>prihradobný priestor pri hasičoch (park Bela IV.) - PHSR</i>	0	44 916	10 036	44 916
---	---	--------	--------	--------

Uvedené finančné prostriedky boli uhradené za dodávku a uloženie prírodného trávnatého koberca v priestoroch novovybudovaného parčíka o výmere 1 200 m², ktorý sa na jeseň 2016 už nemohol z klimatických podmienok položiť. V 2. polroku budú finančné prostriedky použité na stavebnú a technologickú časť studne a ilumináciu hradobného opevnenia.

➤ <i>rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia - realizácia kamerového systému</i>	0	15 575	0	15 575
---	---	--------	---	--------

Finančné prostriedky sa nečerpali nakoľko Mesto Trnava podalo žiadosť o dotáciu z Ministerstva vnútra pre rok 2017, kde zahrnilo do rozšírenia kamerového systému aj kamery riešené v areáli AŠK SLAVIA. V súčasnosti sa čaká na vyhodnotenie žiadosti projektu a výšku schválenej/neschválenej dotácie. Na základe výsledku bude navrhnutý ďalší postup riešenia kamerového systému v areáli.

➤ <i>rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia - dokončenie sadových úprav</i>	0	5 425	5 424	5 425
---	---	-------	-------	-------

Predmetom investičnej akcie bolo v areáli AŠK SLÁVIA TRNAVA vybudovať kvalitný a atraktívny priestor na hranie pre deti od predškolského veku a mládež do 12 rokov. Koncept ihriska a fitparku zároveň poskytuje priestor pre relax a pohybové aktivity všetkým vekovým kategóriám. Celkové riešené územie má rozlohu 2 697 m².

ZoD bola podpísaná dňa 22.9.2016 s dodávateľom stavby. Termín realizácie bol realizačnej firme predĺžený Dodatkom č. 1 do 6.12.2016. Zmena termínu realizácie diela vznikla z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok – intenzívne dažde. Rekonštrukcia detského ihriska bola ukončená v roku 2016. Pri preberacom konaní sa zmluvné strany dohodli na zadržaní sumy 5 424 eur na odstránenie drobných väd a nedorobkov (terénne úpravy a výsadba trávnik), ktoré nebolo možné odstrániť v roku 2016 z dôvodu nevhodných klimatických podmienok (mrazy). Tieto drobné vady a nedorobky boli odstránené dňa 13.5.2017.

22-3/1/53

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
--	-----------	-------------------------	--------------------	----------------

- | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|
| ➤ <i>rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia - príspevok pre SKaŠZ mesta Trnava</i> | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|--|---|-------|-------|-------|

Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení na realizáciu oplotenia okolo novovybudovaného detského ihriska v športovom areáli Slávia. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

- | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|-----|-------|
| ➤ <i>detské ihrisko Žihadielko</i> | 0 | 5 000 | 100 | 5 000 |
|------------------------------------|---|-------|-----|-------|

Mesto Trnava v roku 2017 vyhralo na základe verejného hlasovania realizáciu detského ihriska od spoločnosti LIDL. Finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie pomocných prác, ktoré sú potrebné na realizáciu detského ihriska. Finančné prostriedky boli použité na vytýčenie optickej siete Tomnet. V 2. polroku budú uhradené stavebné práce a terénne úpravy okolia.

- | | | | | |
|---|---------|---------|---|---------|
| • <i>zeleň športovo-rekreačných plôch</i> | 200 000 | 347 770 | 0 | 307 770 |
|---|---------|---------|---|---------|

- | | | | | |
|---|---------|---------|---|---------|
| ➤ <i>revitalizácia areálu Kamenný mlyn 3. etapa - lesopark pod Kolibou - PHSR</i> | 100 000 | 228 610 | 0 | 188 610 |
|---|---------|---------|---|---------|

Revitalizácia daného územia má za cieľ obnovu jestvujúceho lesoparku v Kamennom mlyne, zvýšenie ekostability prostredia a vytvorenie vhodných podmienok na krátkodobý oddych a rekreáciu obyvateľov Trnavy zvýšením estetickéj a ekologickej hodnoty územia vhodnou kompozíciou zelene a doplnením zariadení občianskej vybavenosti (obnova spevnených plôch, doplnenie mobiliáru, doplnenie značených bežeckých trás, doplnenie informačných panelov, ktoré sú súčasťou náučného chodníka o chránenom areále, rekonštrukcia verejného osvetlenia, vybudovanie drevenej terasy - odpočívadla). Úhrada vykonaných prác bude vykonaná v druhej polovici roku 2017.

Verejným obstarávaním formou podlimitnej zákazky bola dosiahnutá úspora finančných prostriedkov určených v rozpočte na danú investičnú akciu a preto je možné časť finančných prostriedkov vo výške 40 000 eur presunúť.

- | | | | | |
|--|---------|--------|---|--------|
| ➤ <i>Kamenný mlyn – Horný rybník - lávka</i> | 100 000 | 89 000 | 0 | 89 000 |
|--|---------|--------|---|--------|

Finančné prostriedky neboli čerpané. Pripravujú sa podklady pre stavebné konanie. Po vydaní stavebného povolenia bude na útvár verejného obstarávania podaná žiadosť o vypísanie súťaže pre výber zhotoviteľa stavby, ktorá rieši vybudovanie lávky v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn.

- | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|
| ➤ <i>Kamenný mlyn - Horný rybník - mólo</i> | 0 | 30 160 | 0 | 30 160 |
|---|---|--------|---|--------|

Finančné prostriedky neboli čerpané. Prebieha verejný obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby, ktorá rieši vybudovanie troch samostatných terás na sedenie, ležanie a oddych na brehu malého rybníka pri komunikácii vedúcej do letného kúpaliska v Kamennom mlyne. Plávajúce mólo bude umiestnené na vodnej hladine severného rybníka nachádzajúceho sa v areáli Kamenný mlyn vpravo od komunikácie vedúcej do obce Biely Kostol.

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| ➤ <i>Mestá odolné na dopady zmeny klímy - PHSR</i> | 50 000 | 91 950 | 41 341 | 91 950 |
|--|--------|--------|--------|--------|

Parčík za Daňovým úradom, automatický zavlažovací systém – spodná stavba

Predmetná stavba pozostávala z náhrady doteraz vybudovaného polievacieho vodovodu určeného pre polievanie vysadených stromov v predmetnom území za automatický zavlažovací systém, ktorý okrem zálievky stromov rieši i závlahu jestvujúcich trávnatých plôch v celej ploche medzi bytovými domami na Hlbokej ulici a oplotením ZŠ Spartakovská. Vlastný zavlažovací systém je rozdelený do 3 sekcií s vlastnými ovládacími šachtami, v ktorých sú umiestnené uzatváracie armatúry vlastných rozvodov. Celý systém je napájaný z jestvujúcej vodomernej šachty, v ktorej sa nachádza vlastná studňa. V rámci tejto akcie prišlo k výmene silnejšieho čerpadla v studni a v šachte k zámene technického vybavenia pre novovybudované závlahy.

- | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|---|--------|
| ➤ <i>studne na území mesta</i> | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
|--------------------------------|--------|--------|---|--------|

Zámer vybudovať „tankovacie“ studne na území mestských častí, ktoré by slúžili na zavlažovanie verejnej zelene bol neúspešný v dvakrát vypísanej súťaži na výber dodávateľa. Preto sa z uvedenej položky nečerpali žiadne finančné prostriedky. Zámerom mesta je vybudovať v každej mestskej časti aspoň jednu „tankovaciu“ studňu ako odberné miesto zálievkovej vody pre cisterny.

- | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|---|--------|
| ➤ <i>Psi park - Prednádražie</i> | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
|----------------------------------|---|--------|---|--------|

Zámerom je vybudovanie oploteného psieho parku s agility prvkami a mobiliárom.

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE	161 000	173 000	8 634	136 000
--	----------------	----------------	--------------	----------------

Cieľ podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet vybraných projektov						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	4	3	3	3	5	10
Skutočná hodnota	8	6	4	2	10	11	4
Monitorovacia správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je zistiť množstvo (počet v kusoch) územnoplánovacích dokumentácií a podkladov, ktoré mesto zabezpečuje pre aktuálne riešené územia. V 1. polroku mesto Trnava zabezpečilo dve zmeny územného plánu, jeden koncept urbanisticko-priestorového usporiadania areálu základnej školy Atómová a projekt pre územné rozhodnutie (DÚR) v rámci projektu LUMAT – Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí.							

2.3.1 Bežné výdavky

- | | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|
| • <i>Zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN)</i> | 15 000 | 15 000 | 3 100 | 15 000 |
|--|--------|--------|-------|--------|

V 1. polroku boli zabezpečené dve zmeny Územného plánu mesta Trnava 02/2016 – lokalita K – pripojenie Ulice Bratislavskej na Južný obchvat I/61 a lokalita M – Úprava regulatívov pre veľké obchodné centrá. Zostávajúce finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> <i>Zmeny ÚPN Kočišské</i> 15 000 15 000 0 0 <p>Zabezpečenie návrhu zmeny územného plánu v lokalite Kočišské mesta Trnava v zmysle platnej legislatívy bude možné až po získaní urbanistickej štúdie formou architektonickej súťaže, ktorá bude slúžiť ako podklad pre zmenu územného plánu v lokalite obytnej zóny Kočišské vrátane plochy lesoparku, sa plánuje v roku 2018.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <i>strategické environmentálne posudzovanie (SEA)</i> 5 000 5 000 3 100 5 000 <p>Finančné prostriedky boli použité na úhradu dvoch oznámení o strategickom dokumente: 1. Zmena 01/2017 ÚPN mesta Trnava v rozsahu lokality A – Športová hala na Ulici Kubinu v areáli ZŠ 2. Zmena 02/2016 ÚPN mesta Trnava v rozsahu lokality K - pripojenie Ulice Bratislavskej na Južný obchvat I/61 a lokality M – Úprava regulatívov pre veľké obchodné centrá. Zostávajúce finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <i>environmentálne posudzovanie (EIA)</i> 6 000 6 000 0 6 000 <p>Finančné prostriedky sú každoročne plánované ako rezerva pre možné zabezpečenie zámeru alebo správy o hodnotení a odborného posudku k navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V priebehu 1. polroku 2017 sa takéto požiadavky nevyskytli.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <i>dopadové environmentálne štúdie</i> 2 000 2 000 0 2 000 <p>Finančné prostriedky sú plánované na možné štúdie - hlukové, rozptylové, vibrácií, znečisťujúcich látok v ovzduší a podobne, ktoré sa prejavujú v priebehu roka ako problematické z hľadiska životného prostredia. V 1. polroku sa takéto požiadavky nevyskytli.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <i>štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie</i> 30 000 30 000 837 30 000 <p>Z položky boli uhradené odmeny pre odborného poradcu v oblasti architektúry a územného plánovania vrátane odvodov na poistné. Zostávajúce finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <i>štúdie, expertízy, posudky pre životné prostredie</i> 1 000 1 000 783 1 000 <p>V 1. polroku boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie expertného posudku: Stanovenie stability akustickým tomografom na 34 ks stromov lípy malolistej a lípy veľkolistej na Ul. Markovičova v Trnave.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <i>príprava územia pre veľkoplošné náhradné výsadby</i> 1 000 1 000 0 1 000 <p>Finančné prostriedky pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov plošných výsadiel stromov.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <i>Mestské zásahy Trnava</i> 10 000 2 000 0 0 <p>Projekt sa v roku 2017 nebude realizovať.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <i>konceptia obnovy areálov základných škôl</i> 10 000 10 000 500 10 000 				

Pre potreby Majetkovej komisie pri MZ bol zabezpečený koncept urbanisticko-priestorového a prevádzkového usporiadania areálu základnej školy Atómová v Trnave. Ostatné finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

- | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|
| • <i>Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja</i> | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
|---|-------|-------|---|-------|

Naplánované aktivity (vyhodnotenie plnenia PHSR za uplynulý rok a tvorba akčného plánu na roky 2017-2019) boli zrealizované interne zamestnancami MsÚ bez čerpania finančných prostriedkov v tejto položke.

- | | | | | |
|---|--------|--------|-----|--------|
| • <i>konceptcia hospodárenia s dažďovou vodou v sídle</i> | 25 000 | 25 000 | 314 | 25 000 |
|---|--------|--------|-----|--------|

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu konzultácie o riešeníach na ozdravenie klímy na území mesta Trnava. V 2. polroku bude zabezpečená štúdia, ktorej predmetom bude návrh najvhodnejších riešení a opatrení pre nakladanie s dažďovými vodami pri investičných aktivitách na území mesta.

- | | | | | |
|---|---|--------|---|---|
| • <i>Rekreačná a obytná zóna Kočišské - architektonická súťaž</i> | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
|---|---|--------|---|---|

Zabezpečenie urbanistickej štúdie formou architektonickej súťaže, ktorá bude slúžiť ako podklad na zabezpečenie návrhu zmeny a zmeny územného plánu v lokalite obytnej zóny Kočišské vrátane plochy lesoparku, sa plánuje v roku 2018. Potreba riešenia tohto územia vyplynula zo štúdie revitalizácie hydrického biokoridoru dolného toku Parnej a zo zmeny predstáv vedenia mesta o funkčnom využití tejto lokality.

<u>2.3.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>
--	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------

- | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|---|--------|
| • <i>pasport zelene</i> | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
|-------------------------|--------|--------|---|--------|

Finančné prostriedky budú použité na „Pasport zelene“, kde 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 až v druhom polroku. Po zozbieraní predmetných dát by mal byť ukončený pasport zelene na celom území mesta Trnava.

- | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|---|-------|
| • <i>aktualizácia pasportu zelene</i> | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
|---------------------------------------|-------|-------|---|-------|

Finančné prostriedky budú použité na aktualizáciu pasportu zelene v obvode zelene č. 1 - Centrálna mestská zóna a zapracovanie nových porealizačných zameraní až v druhom polroku .

- | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|
| • <i>dokument starostlivosti o dreviny</i> | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
|--|-------|-------|---|-------|

Finančné prostriedky budú použité na „Pasport stromov a dokument starostlivosti o dreviny“ až v druhom polroku.

2.4 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	72 468	72 354	69 202	72 354
--	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>2.4.1 Bežné výdavky</u>	<u>72 468</u>	<u>72 354</u>	<u>69 202</u>	<u>72 354</u>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| • <i>stavebný úrad Trnava</i> | 61 113 | 61 004 | 61 004 | 61 004 |
| • <i>stavebný úrad Zavar</i> | 2 066 | 2 066 | 2 065 | 2 066 |
| • <i>špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie</i> | 2 839 | 2 834 | 0 | 2 834 |

22-3/1/57

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
<i>a účelové komunikácie Trnava</i>				
• <i>špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar</i>	96	96	0	96
• <i>starostlivosť o životné prostredie Trnava</i>	6 146	6 146	6 133	6 146
• <i>starostlivosť o životné prostredie Zavar</i>	208	208	0	208

2.5 PROJEKTY	110 000	134 000	13 304	184 685
---------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

2.5.1 Bežné výdavky	30 000	30 000	8 804	30 685
----------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

• <i>LUMAT – Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí</i>	30 000	30 000	8 804	30 685
➤ <i>vlastné zdroje</i>	30 000	30 000	8 804	30 000
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0	685

Mesto Trnava ako Projektový partner č. 8 participuje na implementácii projektu LUMAT (CE89), ktorý je spolufinancovaný z programu nadnárodnej spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 a ktorého cieľom je podporiť trvalo udržateľné využívanie územia vo funkčných mestských oblastiach. Ťažiskovou aktivitou mesta Trnava v rámci projektu je revitalizácia opusteného lesíka Štrky, pričom v rámci projektu sa realizujú aj ďalšie, neinvestičné aktivity. Realizácia projektu prebieha od 1.5.2016 do 30.4.2019. Rozpočet projektu pre mesto Trnava je 177 522 eur, pričom spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 85%.

V období od 1.1.2017 do 30.6.2017 boli rozpočtované prostriedky použité na krytie cestovných nákladov členov projektového tímu na II. zasadnutí Riadiaceho výboru projektu, ktorý sa konal 20. a 22.3.2017 v Bratislave, ako aj na odbornom pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo 21.4.2017 taktiež v Bratislave. Ďalej boli tieto prostriedky použité na úhradu organizačného zabezpečenia Stretnutia projektových partnerov, ktoré sa konalo 21.3.2017 v Trnave a ktoré mesto Trnava organizačne zabezpečovalo. Tieto výdavky boli v rámci II. žiadosti o overenie výdavkov predložené na kontrolu národnému kontrolnému orgánu (Úrad vlády SR), ktorý ich certifikoval ako oprávnené. Následne (po schválení riadiacim orgánom programu vo Viedni) bude 85 % z týchto výdavkov refundovaných z rozpočtu projektu LUMAT.

Finančné prostriedky boli zároveň použité na krytie cestovných výdavkov na koordinačnom pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo 2.6.2017 v Bratislave, ako aj na krytie cestovných výdavkov Projektového manažéra a Koordinátora odborných aktivít projektu, ktorí sa 24.-28.9.2017 zúčastnia III. zasadnutia Riadiaceho výboru projektu v Turíne (letenky a ubytovanie boli objednávané v 6/2017, v dostatočnom časovom predstihu pred konaním stretnutia tak, aby boli výdavky podľa možnosti čo najnižšie). Tieto výdavky budú zahrnuté do III. žiadosti o overenie výdavkov, ktorá bude na národnému kontrolnému orgánu predložená v polovici 11/2017.

2.5.2 Kapitálové výdavky	80 000	104 000	4 500	154 000
---------------------------------	---------------	----------------	--------------	----------------

• <i>LUMAT – Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí</i>	30 000	54 000	4 500	54 000
➤ <i>vlastné zdroje</i>	30 000	54 000	4 500	54 000
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0	0

V období od 1.1.2017 do 30.6.2017 boli rozpočtované prostriedky použité na úhradu vypracovania projektu pre územné rozhodnutie (PD pre DÚR) pre revitalizáciu vymedzeného

územia lesíka Štrky, ktorý bol odovzdaný 10.4.2017. Výdavok vo výške 4 500 eur s DPH je v súlade so Zmluvou o dielo č. 44/2017 uzavretou 3.2.2017 medzi Mestom Trnava a Ing. Júliou Straňákovou, Rudbeckia, Svätoplukovo. Na základe úspešnej kontroly verejného obstarávania bude výdavok ako oprávnený zahrnutý do III. žiadosti o overenie výdavkov. V súčasnosti prebieha spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie – realizačného projektu.

• <i>Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - revitalizácia vodného toku a okolia - RIUS</i>	50 000	50 000	0	100 000
➤ <i>vlastné zdroje</i>	50 000	50 000	0	100 000
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0	0

V 1. polovici roku 2017 (04-05/2017) bolo vypracované a odovzdané Zadanie a Súťažné podklady na zabezpečenie verejného obstarania k projektu. Od 06/2017 prebieha kompletizácia podkladov pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a realizačného projektu (DSPaRP). V priebehu 07/2017 bol zrealizovaný predbežný cenový prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a prebiehala finalizácia súťažných podkladov k vyššie uvedenému verejnému obstarávaniu, ktorého vyhlásenie sa plánuje v priebehu 08/2017. Realizácia predmetu zákazky, t. j. vypracovanie DÚR a DSPaRP, sa predpokladá v priebehu 1. polovice 2018. V súlade s vyššie uvedeným, rozpočtované prostriedky neboli čerpané.

Cieľom projektu bude riešiť rozvoj vymedzeného územia o výmere cca 110 ha v lokalite Medziháje – Farský mlyn, kde sa nachádza veľký územný potenciál vo vlastníctve mesta Trnava pre založenie prírody blízkych krajinných prvkov – biocentier a vodných plôch mimo vodný tok Parnej so sieťou plôch využiteľných pre voľnočasové a rekreačné aktivity. Premenu časti ornej pôdy tejto lokality získa mesto Trnava a okolité obce mestskej funkčnej oblasti Trnava novú rozsiahlu lokalitu nielen so značným relaxačným významom, ale aj významné ekostabilizujúce „zelené pľúca“, mimoriadne dôležité v podmienkach odlesnenej monokultúrnej Trnavskej tabule. Mesto Trnava plánuje po získaní stavebného povolenia predložiť pre tento projekt žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 (IROP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku (IROP-PO4-SC431-2017-16). Táto výzva bola vyhlásená 31.3.2017 ako otvorená, t. j. žiadosti o NFP je možné predkladať priebežne, resp. v termíne uzávierok jednotlivých hodnotiacich kôl (t. j. do 29.9.2017, následne spravidla každé 3 mesiace až do vyčerpania alokácie). S ohľadom na predpokladanú hodnotu zákazky 99 728 eur vrátane DPH, ktorá vzišla z elektronického cenového prieskumu a plánované vyhlásenie verejného obstarania v priebehu mesiaca august, navrhujeme navýšiť finančnú čiastku o 50 000 eur.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	4 736 940	4 753 340	1 779 591	4 832 837
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

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

Ciele programu:

1. Znižovať množstvo všetkých druhov vyprodukovaného odpadu

2. *Eliminovať zakladanie čiernych skládok*
3. *Zvyšovať environmentálne povedomie občanov*
4. *Maximalizovať množstvo vyseparovaných komodít odpadov*

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách						
Rok	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	42 473	15 485

Monitorovacia správa:
Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu je k 30.6.2017 v rámci plánovanej hodnoty. Relevantnejší údaj prinesie koncoročné vyhodnotenie tohto merateľného ukazovateľa, kedy budú zarátané do uvedenej hodnoty aj údaje zo zberných dvorov.

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	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	50 100	5 022

Monitorovacia správa:
V prvom polroku 2017 náklady na likvidáciu čiernych skládok sú v norme. Snahou mesta je operatívne odstraňovať všetky čierne skládky, ktoré sú zistené na území mesta a sú na pozemkoch, ktorých vlastníkom je mesto.

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	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	67,49	18

Monitorovacia správa:
V prvom polroku 2017 je vytriedené množstvo odpadu na obyvateľa zatiaľ nízke. Relevantnejší údaj prinesie koncoročné vyhodnotenie tohto merateľného ukazovateľa, kedy budú zarátané aj skladové množstvá vytriedených druhotných surovín.

<i>4. merateľný ukazovateľ</i>	Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 950	1 950	2 000	1 950	2 100	2 200	2 500
Skutočná hodnota	1 607	1 909	2 532	775	3 411	4 339	1 181

Monitorovacia správa:
V prvom polroku 2017 vytriedené množstvo odpadov tvorí papier a lepenka v množstve 402,74 ton, kovy v množstve 20,48 ton, plasty v množstve 341,46 ton, sklo v množstve 402,55 ton, viacvrstvové kombinované materiály v množstve 13,65 ton.
V prvom polroku sa vyseparovalo v špeciálnych nádobách na šatstvo aj 59,48 ton šatstva. Relevantnejší údaj prinesie koncoročné vyhodnotenie tohto merateľného ukazovateľa, kedy budú zarátané aj skladové množstvá vytriedených druhotných surovín.

3.1 Bežné výdavky**3 236 940****3 226 940****1 511 979****3 306 437**

- *zber preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu* 3 030 200 2 997 070 1 294 470 3 076 480
 - *zber z domácností a firiem* 1 621 000 1 618 000 828 959 1 654 916

Výdavky na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových domov a podnikateľských subjektov v meste Trnava sú priamo úmerné počtu obyvateľov a množstvu prevádzok nachádzajúcich sa na území mesta Trnava. Zber zmesového komunálneho odpadu sa z rodinných domov uskutočňuje prostredníctvom 110, 120 alebo 240

litrových zberných nádob. Ich veľkosť a počet je priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým dané nádoby prináležia. U rodinných domov sa zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje raz za 7 dní. Zber komunálneho odpadu z bytových domov sa uskutočňuje prevažne z 1 100 litrových zberných nádob, od roku 2016 aj z polopodzemných kontajnerov s objemom 5 m³. Počet klasických 1100 l nádob je priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým dané nádoby prináležia a frekvencia vývozu nádob je spravidla trikrát týždenne, avšak vyskytujú sa aj ojedinelé prípady, kde sa zvoz uskutočňuje raz, príp. dva razy do týždňa. Veľkosť zbernej nádoby a frekvencia jej zvozu u podnikateľského subjektu je priamo závislá od činnosti, ktorú podnikateľský subjekt vykonáva. V roku 2016-2017 boli umiestnené polopodzemné kontajnery s objemom 5 m³.

Výdavky na zber z domácností a firiem mierne prevyšujú (51,13 %) predpokladané výdavky k 30.6.2017.

➤ *zákonný poplatok* 110 000 110 000 65 527 131 054

Uvedená položka predstavuje náklady na uloženie zmesového komunálneho odpadu vyprodukovaného v rodinných domoch, bytových domoch a podnikateľských subjektoch v meste Trnava. Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu ukladaného odpadu na skládke. V zmysle § 4, ods. 3 zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku sú príjmom rozpočtu obce, v ktorej katastrálnom území sa skládka nachádza, teda príjmom mesta Trnava. Výdavky na zákonný poplatok za prvý polrok mierne prevyšujú (59,57 %) predpokladané výdavky.

➤ *zberné dvory* 420 000 420 000 217 249 434 498

Zberné dvory v meste Trnava poskytujú pre občanov mesta bezplatnú službu. V súčasnosti je v meste Trnava spoločnosťou FCC Trnava, spol. s r.o. prevádzkovaných sedem zberných dvorov. Sú rozmiestnené rovnomerne po celom území mesta. Ich hlavnou úlohou je predísť vzniku divokých skládok. Každoročne sa upravuje ich prevádzková doba tak, aby poskytli občanovi službu v čo najvyššom komforte. Náklady na prevádzku zberných dvorov sú priamo úmerné od celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu. Výdavky na prevádzku zberných dvorov k 30.06.2017 dosahujú výšku 51,72 % očakávaných výdavkov na ich celoročnú prevádzku.

➤ *malé smetné koše* 94 000 97 000 51 971 103 942

V súčasnosti sa v meste Trnava nachádza 890 malých smetných nádob. Frekvencia ich výsypu a taktiež aj ich počet je priamo úmerný od lokality, kde sa malé odpadové koše nachádzajú. Výsyp malých smetných nádob sa v centre mesta v letných mesiacoch uskutočňuje dvakrát denne, v iných lokalitách postačuje výsyp trikrát za týždeň. Počet malých odpadových nádob sa upravuje neustále v zmysle aktuálnych požiadaviek. V uvedenej položke sú započítané taktiež výdavky na výsyp zberných nádob na psie exkrementy. V súčasnosti sa na území mesta nachádza 52 kusov takýchto košov. Frekvencia ich výsypu je dvakrát do týždňa.

Výdavky vynaložené na vývoz malých smetných nádob predstavujú k 30.06.2017 čerpanie vo výške 55,28 %. Počet malých smetných nádob a zberných nádob na psie exkrementy a ich frekvencia zvozu sa upravuje v zmysle aktuálnych požiadaviek.

➤ *odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem* 35 000 35 000 14 374 35 000

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

➤ *divoké skládky* 50 000 50 000 5 022 50 000

V 1. polroku boli odstraňované skládky na základe ohlásenia občanov. Snahou mesta

Plánovaná hodnota	140	35	65	56	110	76	80
Skutočná hodnota	134	17	12	83	340	50	0
Monitorovacia správa: Zámerom rekonštrukcie a modernizácie je úspora elektrickej energie a dosiahnutie lepších svetelných pomerov.							

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 %	0,005%	0 %
Monitorovacia správa: V 1. polroku nebola zrealizovaná modernizácia svetelných bodov.							

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 %	100 %	0
Monitorovacia správa: V priebehu 1. polroka neboli z dôvodu havarijného stavu zrekonštruované svetelné miesta.							

5.1 Bežné výdavky **830 000** **830 000** **403 139** **830 000**

- *údržba verejného osvetlenia (VO)* 350 000 350 000 151 946 350 000

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, žiaroviek, výmena káblov a odstraňovanie porúch na kábloch, na vzdušnom vedení, nátery stožiarov, preventívne prehliadky.

- *prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia* 460 000 460 000 251 193 460 000

V 1. polroku boli za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a cestnou svetelnou signalizáciou uhradené finančné prostriedky vo výške 251 193,34 eura. Suma predstavuje úhradu doúčtovania za rok 2016 a mesačné zálohové platby pre odberné miesta s ročným odpočtom a aktuálne vyúčtovacie platby pre odberné miesta s mesačným odpočtom spotreby.

- *sanácia a asanácia skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia* 20 000 20 000 0 20 000

Z položky neboli v 1. polroku čerpané finančné prostriedky.

5.2 Kapitálové výdavky **190 500** **190 500** **0** **250 500**

- *rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia* 155 000 155 000 0 155 000
 - ulica Hornopotočná 10 000 10 000 0 10 000
 - ulica B. Smetanu 45 000 45 000 0 45 000
 - ulica Tajovského 35 000 35 000 0 35 000
 - ulica Veterná 65 000 65 000 0 65 000

V 1. polroku neboli z tejto položky čerpané finančné prostriedky, nakoľko prebiehal iba

prípravný proces (spracovanie projektovej dokumentácie, ohlásenie drobnej stavby), realizácia rekonštrukcie a čerpanie finančných prostriedkov je naplánovaná na 2. polrok.

• <i>doplnenie a realizácia nového verejného osvetlenia</i>	35 500	35 500	0	35 500
- ulica Bučianska	2 500	2 500	0	2 500
- ulica Tehelná	4 500	4 500	0	4 500
- ulica J. G. Tajovského	2 500	2 500	0	2 500
- ulica Nerudova - Bratislavská	16 000	16 000	0	16 000
- ulica Špačinská 25-29	5 000	5 000	0	5 000
- ulica Hlboká – pri Agátke	5 000	5 000	0	5 000

V 1. polroku neboli z tejto položky čerpané finančné prostriedky, nakoľko prebiehal iba prípravný proces (spracovanie projektovej dokumentácie, ohlásenie drobnej stavby), realizácia rekonštrukcie a čerpanie finančných prostriedkov je naplánovaná na 2. polrok.

• <i>Vianočné osvetlenie</i>	0	0	0	60 000
------------------------------	---	---	---	--------

Finančné prostriedky budú použité na nákup nového vianočného exteriérového osvetlenia, ktoré bude inštalované v centrálnej mestskej zóne.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR	179 066	189 160	46 076	189 160
----------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Zámer programu:

Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia

Ciele programu:

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Počet prevádzkovaných verejných WC						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Monitorovacia správa: Počet verejných WC prevádzkovaných Odborom dopravy a komunálnych služieb zostal nezmenený.							

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	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	206	0
Monitorovacia správa: Náklady na údržbu detského ihriska v 1. polroku neboli vykazované.							

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	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	0	0
Monitorovacia správa: Nové hracie prvky detských ihrísk boli umiestňované iba v rámci humanizácie.							

6.1 Bežné výdavky **179 066** **183 160** **40 076** **183 160**

• <i>verejné WC</i>	35 500	35 500	1 658	35 500
---------------------	--------	--------	-------	--------

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za spotrebované energie, vodné a stočné vo verejných toaletách.

- *fontány* 40 000 40 000 5 750 40 000

Z uvedenej položky boli hradené náklady na vodné a stočné, elektrickú energiu, nevyhnutnú údržbu fontán a nákup náhradných dielov.

- *detské ihriská* 42 500 32 500 180 32 500

Uhradenie výdavkov na vypracovanie podkladov pre verejné obstarávanie.

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

Uhradenie výdavkov súvisiacich s dennou obsluhou a údržbou detského ihriska na Dolných baštách, ktorú na základe zmluvy zabezpečuje Trnavský skauting v období od 1. apríla do 31. októbra.

- *lavičky* 30 000 23 000 0 23 000

Finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu neukončeného verejného obstarávanie na poskytovateľa služieb na údržbu lavičiek.

- *uličné tabule a vlajky* 5 000 5 000 1 158 5 000

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

- *Verejné toalety na Radlinského ulici - príspevok pre SKaŠZ mesta Trnava* 17 436 17 436 8 700 17 436

Finančné prostriedky boli poskytnuté na zabezpečenie prevádzky verejných WC na Radlinského ulici. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

- *príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava* 0 21 094 14 000 21 094

Finančné prostriedky boli poskytnuté na zabezpečenie nevyhnutnej údržby lavičiek a detských ihrísk v zmysle Príkazu primátora č. 15/2016. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

6.2 Kapitálové výdavky 0 6 000 6 000 6 000

- *príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava* 0 6 000 6 000 6 000

Výdavky na realizáciu sedenia v tvare mestského erbu pred radnicou na Hlavnej ulici s menami osobností mesta. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

7 Program SLUŽBY	1 320 242	1 406 342	620 663	1 426 342
-------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA	1 082 600	1 094 600	536 221	1 094 600
---	------------------	------------------	----------------	------------------

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	270	270

Monitorovacia správa:

Strojným čistením komunikácií je zabezpečovaná zjazdnosť komunikácií, zníženie prašnosti, zlepšenie estetického vzhľadu a životného prostredia. Nárast dĺžky čistených komunikácií ovplyvňuje investičná činnosť mesta – budovanie nových komunikácií ako aj preberanie dokončených investícií od iných investorov. V 1. polroku bolo čistenie vykonávané na 270 km miestnych komunikácií.

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	125 000	125 500

Monitorovacia správa:

Čistenie parkovísk je vykonávané ručne aj strojne intenzívne dvakrát ročne – v jarných a jesenných mesiacoch, v priebehu roka je vykonávané priebežné dočisťovanie podľa potreby. Námestia v centre mesta sú čistené denne. V priebehu 1. polroku bolo čistenie realizované na ploche 125 500 m².

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	0,83	0,83

Monitorovacia správa:

Plocha strojného čistenia je bežne vykonávaná v šírke cca 1,5 m – 2 m a je závislá od typu čistiaceho stroja a záberu zametacích kief. Náklad na 1 m² čistenej komunikácie v 1. polroku predstavuje sumu 0,830 eura.

7.1.1 Bežné výdavky	1 082 600	1 094 600	536 221	1 094 600
• čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií	810 500	810 500	453 089	810 500
➤ čistenie miestnych komunikácií	685 500	681 200	326 931	681 200
- STEFE Trnava, s.r.o.	566 000	561 700	276 901	561 700
- FCC Trnava, s.r.o.	87 500	87 500	30 727	87 500
- vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií	32 000	32 000	19 303	32 000

Strojné aj ručné čistenie je vykonávané na základe zmlúv ako aj vlastnou technikou mesta zakúpenou v rámci projektu Zlepšenie kvality ovzdušia. V 1. polroku boli na strojné aj ručné čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a námestí vyčerpané finančné

prostriedky vo výške 307 628 eur. V rámci položky čistenie vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia boli uhradené finančné prostriedky za pohonné hmoty vo výške 4 154,20 eura za servis čistiacej techniky 9 587,65 eura a za zákonné a havarijné poistenie vozidiel 5 562,01 eura.

➤ zimná údržba miestnych komunikácií	125 000	129 300	126 158	129 300
- STEFE Trnava, s.r.o.	50 000	54 300	53 469	54 300
- FCC Trnava, s.r.o.	75 000	75 000	72 689	75 000

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	20 000	8 330	20 000
--------------------------------------	--------	--------	-------	--------

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

• likvidácia uhynutých zvierat	1 000	1 000	649	1 000
--------------------------------	-------	-------	-----	-------

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

• iné služby	7 000	7 000	481	7 000
--------------	-------	-------	-----	-------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných položkách programu – sáčky a rukavice na psie exkrementy.

• zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok	130 000	130 000	55 519	130 000
---	---------	---------	--------	---------

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

• výdavky na väzňov vrátane prepravy	30 000	20 200	3 689	20 200
--------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Medzi Mestom Trnava a Ústavom na výkon trestu v Hrnčiarovciach bola dohodnutá spolupráca pri zamestnávaní odsúdených na prácach pre mesto Trnava – výkopové práce v rámci archeologického prieskumu v areáli STEFE Trnava, s.r.o. Finančné prostriedky boli použité na úhradu práce odsúdených, prepravu odsúdených na pracovisko, zabezpečenie pitného režimu, prevádzku a servis prenosných WC kabín, ochranných pracovných pomôcok a na odvoz vykopanej zeminy.

• výdavky na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	54 300	42 300	3 001	42 300
➤ vlastné zdroje	22 100	10 100	959	10 100
➤ príspevok z úradu práce	32 200	32 200	2 042	32 200

sociálnych vecí a rodiny

V rámci aktivačnej činnosti podľa § 52/a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – dobrovoľné služby, boli vykonávané práce súvisiace s čistením a údržbou verejných priestranstiev. Finančné prostriedky boli použité na oprávnené výdavky spojené s organizovaním aktivačných činností - spotrebný materiál, pracovné odevy, pracovná obuv, úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.

• výdavky na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – „Šanca na zamestnanie“	29 800	34 600	11 463	34 600
➤ vlastné zdroje	2 000	6 800	5 247	6 800
➤ príspevok z úradu práce sociálnych vecí a rodiny	27 800	27 800	6 216	27 800

Finančné prostriedky boli použité na mzdu, odvody a osobné ochranné pracovné prostriedky terénnych pracovníkov, ktorí svojou činnosťou vylepšovali životné prostredie v meste.

• výdavky na aktivačnú činnosť § 50/j zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	0	29 000	0	29 000
➤ vlastné zdroje	0	12 000	0	12 000
➤ príspevok z úradu práce sociálnych vecí a rodiny	0	17 000	0	17 000

Finančné prostriedky budú použité na mzdu, odvody a osobné ochranné pracovné prostriedky terénnych pracovníkov, ktorí svojou činnosťou budú vylepšovať životné prostredie v meste v druhom polroku 2017.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	131 642	137 642	38 590	157 642
--	----------------	----------------	---------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť čisté a udržiavané cintoríny

1. merateľný ukazovateľ	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²						
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	114 051	114 051

Monitorovacia správa:

Rozloha udržiavaných jednotlivých cintorínov je k 30.6.2017 nasledovná:

- Kamenná cesta 51 262 m²
- Terézie Vansovej 39 453 m²
- Evanjelický a vojenský cintorín 14 364 m²
- Modranka 8 972 m²

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	1,95	0,517

Monitorovacia správa:

Výška nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov za prvý polrok dosiahla výšku 9 340 eur. Vzhľadom k celkovému počtu 18 055 hrobových miest dosahuje náklad na odvoz odpadu z jedného hrobového miesta čiastku 0,517 eura.

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	17 981	18 055
Monitorovacia správa: Počet hrobových miest bol k 30.6.2017 na jednotlivých cintorínoch nasledovný:							
• Cintorín Terézie Vansovej	8 398						
• Evanjelický cintorín	1 809						
• Cintorín na Kamennej ceste	6 246						
• Cintorín Modranka	1 602						

7.2.1 Bežné výdavky **131 642** **91 642** **36 322** **111 642**

- *zber, preprava a zneškodnenie odpadov* 23 000 23 000 9 340 23 000

Výdavky boli použité na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov - cintorín na Kamennej ceste, cintorín na Ulici Terézie Vansovej, Evanjelický cintorín, cintorín Modranka. Uvedené činnosti sa vykonávajú v zmysle koncesnej zmluvy. Vývoz odpadu sa uskutočňuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Zber v zmysle koncesnej zmluvy zabezpečuje spoločnosť FCC Trnava, s.r.o.

- *energie* 6 000 6 000 2 174 6 000

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za spotrebované energie (elektrická energia, plyn, voda) z cintorínov T. Vansovej, Evanjelického cintorína na Nitrianskej ceste a cintorína Modranka, ktoré spravuje mesto Trnava.

- *sociálne pohreby* 4 000 4 000 3 018 9 000

Finančné prostriedky boli použité na uhradenie cintorínskych a pohrebných služieb pre zomrelých prevažne sociálne odkázaných občanov, ktorí nemajú rodiny, nezanechali finančné prostriedky na tieto služby, prípadne ktorých má v zmysle zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve povinnosť pochovať mesto. Celkovo boli za prvý polrok financované cintorínske a pohrebné služby pre 10 osôb. Navýšenie finančných prostriedkov je z dôvodu neustáleho zvyšovania počtu sociálnych pohrebov, zabezpečenie vsypu popola zomrelých do vsypovej lúky a vytesanie ich mien do pamätnej náhrobnej tabule.

- *starostlivosť o hroby významných osobností* 2 000 2 000 0 2 000

Finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu, že starostlivosť o hroby významných osobností a cintorína padlých v 1. a 2. svetovej vojne vyplýva z koncesnej zmluvy o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením prevádzkovania cintorínskych služieb a peňažné plnenie za tieto služby je kompenzované právom brať úžitky z poskytovaných služieb.

- *príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* 46 642 46 642 21 790 46 642

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

- *opravy na cintorínoch* 50 000 10 000 0 25 000

- *oprava chodníkov na cintoríne Kamenná cesta* 10 000 10 000 0 10 000

Finančné prostriedky sa budú čerpať v druhom polroku.

Zámer programu:

Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	204 240	209 816	47 910	196 316
--	----------------	----------------	---------------	----------------

Ciele podprogramu:

- Zlepšovať kvalitu života dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť prostredníctvom poskytnutia jednorazových sociálnych dávok, darov a dotácií v zmysle VZN
- 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 %	61 %	45 %	3,5 %
Monitorovacia správa: Po schválení nového VZN sa zmenili podmienky poskytovania jednorazových dávok. Poskytovanie je viazané na poberanie dávky v hmotnej núdzi žiadateľom, z toho dôvodu sa znížil počet osôb spĺňajúcich podmienky pre poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky.							

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	8	9	5
Monitorovacia správa: V 1. polroku boli podporené podujatia s charitatívnym zameraním, napr. Deň matiek v Zariadení pre seniorov v Trnave a Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici, Najmilší koncert roka pre deti z detských domov, Deň rodiny v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu na Štefánikovej ulici, celoslovenské podujatie „Od Tatier k Dunaju“ v spolupráci s Občianskym združením sclerosis multiplex, na ktorom sa zúčastnilo aj vedenie mesta spolu so zamestnancami.							

8.1.1 Bežné výdavky **204 240** **209 816** **47 910** **196 316**

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

• jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky 16 000 16 000 594 4 000

➤ starostlivosť o seniorov 7 000 7 000 360 2 000

V 1. polroku bolo poskytnutých 7 jednorazových dávok v hmotnej núdzi seniorom.

➤ starostlivosť o rodiny s deťmi 6 000 6 000 166 1 000

22-3/1/72

	<i>Rozpočet 2017 v eurách</i>			
schválený	upravený	plnenie	3.aktualizácia	
	k 31.8.2017	k 30.6.		

V 1. polroku 2017 boli sociálne odkázaným rodinám poskytnuté 2 dávky v hmotnej núdzi.

➤ <i>starostlivosť o osoby v krízových situáciách</i>	3 000	3 000	68	1 000
---	-------	-------	----	-------

Osobám v krízových situáciách boli poskytnuté 3 mimoriadne dávky.

• príspevky v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele	9 100	9 100	1 284	6 600
➤ <i>tvorba úspor detí v detských domovoch</i>	4 000	4 000	1 284	3 000

Tvorbu úspor detí v detských domovoch zabezpečuje mesto pre deti z Trnavy v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V 1. polroku zabezpečovalo mesto tvorbu úspor pre dve deti.

➤ <i>na dopravu do a z detského domova</i>	600	600	0	600
➤ <i>na predchádzanie krízových situácií v rodine</i>	1 500	1 500	0	1 500
➤ <i>na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa</i>	3 000	3 000	0	1 500

V zmysle VZN č. 463 o úprave podmienok poskytovania finančného prostriedku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na dopravu do detského domova a z detského domova a príspevku na tvorbu úspor môže mesto poskytnúť vyššie uvedené príspevky. V 1. polroku 2017 nik nepožiadal o tieto príspevky. Predpokladáme že v druhom polroku bude postačovať pre tento účel suma 1 500 eur.

• príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	86 440	80 940	9 072	80 940
➤ <i>Katolícka jednota Slovenska – opatrovateľská služba</i>	19 608	19 608	3 688	19 608

V zmysle zákona o sociálnych službách poskytlo mesto Katolíckej jednote Slovenska, Oblastnému centru Trnava, finančné prostriedky vo výške 5 115 eur, z toho Katolícka jednota Slovenska vrátila mestu finančné prostriedky vo výške 1 426,55 eur.

➤ <i>Trnavská arcidiecézna charita – opatrovateľská služba</i>	26 832	21 332	5 384	21 332
--	--------	--------	-------	--------

V zmysle zákona o sociálnych službách poskytlo mesto Trnavskej arcidiecéznej charite finančné prostriedky vo výške 8 233,50 eur, z toho Trnavská arcidiecézna charita vrátila mestu finančné prostriedky vo výške 2 849,58 eur.

➤ <i>Trnavská arcidiecézna charita – nízkoprahové denné centrum</i>	20 000	20 000	0	20 000
---	--------	--------	---	--------

Zmluva o spolupráci medzi Mestom Trnava a Trnavskou arcidiecéznou charitou na nízkoprahové denné centrum bude uzatvorená v 2. polroku.

➤ <i>za pobytovú a ambulatnú</i>	20 000	20 000	0	20 000
----------------------------------	--------	--------	---	--------

službu

V zmysle zákona 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. Zároveň v zmysle zákona o sociálnych službách obec môže poskytnúť finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi, ktorý poskytuje sociálnu službu na podporu zosúladiť rodinného života a pracovného života a na službu na podporu zosúladiť rodinného života a pracovného života v zriadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. V 1. polroku k takýmto prípadom neprišlo.

8.1.1.2	Charita a tretí sektor	21 500	25 900	15 648	25 900
---------	------------------------	--------	--------	--------	--------

•	<i>Májový kvet</i>	8 000	8 000	7 476	8 000
---	--------------------	-------	-------	-------	-------

Jedinečný trnavský kvetinový rínek Májový kvet sa uskutočnil 10. až 12. mája 2017 na Trojičnom námestí. Originálne podujatie už ôsmy rok pripravuje mestská samospráva pri príležitosti Dňa matiek. Okrem širokého sortimentu kvetov na letnú výsadbu a skrášlenie trnavských záhrad či balkónov, mohli návštevníci dostať aj odborné rady pri pestovaní netradičného drobného ovocia, subtropických rastlín, miniatúrnych drevín, mäsožraviek, kaktusov či sukulentov. V rámci dvojdňového programu sa uskutočnilo viacero sprievodných podujatí: maličky a mamičky v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho, výstava kaktusov a sukulentov na nádvorí radnice, keramické dielne, kurz pletenia košíkov, ukážky aranžovania členov Slovenského zväzu záhradkárov, kozmetické služby študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb. V programe vystúpilo viacero trnavských hudobných zoskupení pričom si návštevníci mohli vypočuť hudbu rôznych žánrov. Výdavky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatia, služby a kultúrny program.

•	<i>Dvor nádeje</i>	4 000	4 000	2 674	4 000
---	--------------------	-------	-------	-------	-------

Dňa 14. júna 2017 sa na Hlavnej ulici v Trnave uskutočnil už 13. ročník podujatia Dvor nádeje. Tento jedinečný projekt má za cieľ nielen zviditeľniť prácu občanov so zdravotným postihnutím, ale hlavne osloviť spoločnosť a zamestnávateľov, aby využili možnosť zamestnať zdravotne postihnutých občanov. V rámci programu a predajných trhov sa prezentovalo takmer dvadsať škôl, chránených dielní, občianskych združení a domovov sociálnych služieb. Výdavky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatia, služby a kultúrny program.

•	<i>podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín</i>	7 000	11 400	5 498	11 400
---	--	-------	--------	-------	--------

Podpora benefičných podujatí, zdravotne postihnutých občanov a spolupráca s cirkvou sú tradičné podujatia, ktorými podporujeme vyššie spomenuté oblasti a organizácie tretieho sektora počas celého roka. V 1. polroku boli podporené podujatia s charitatívnym zameraním ako Deň rodiny v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu, celoslovenské podujatie Od Tatier k Dunaju v spolupráci s občianskym združením sclerosis multiplex, na ktorom sa zúčastnilo aj vedenie mesta spolu so zamestnancami, Deň matiek v zariadeniach sociálnych služieb, Najmilší koncert roka, Odovzdanie výtlačku z reprezentačného plesu mesta Trnava organizáciám, ktoré pomáhajú zdravotne postihnutým spoluobčanom v celkovej výške 4 368 eur. Výdavky boli použité i na materiálno-technické zabezpečenie podujatí.

•	<i>vianočná charitatívna podpora</i>	2 500	2 500	0	2 500
---	--------------------------------------	-------	-------	---	-------

Čerpanie z tejto položky je naplánované na 2. polrok.

8.1.1.3	Dotácie	18 000	24 000	7 106	24 000
---------	---------	--------	--------	-------	--------

22-3/1/74

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
• <i>charita</i>	6 000	6 000	1 896	6 000
• <i>zdravotne znevýhodnení</i>	7 000	8 000	210	8 000
• <i>zdravie a drogová prevencia</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
• <i>prorodinne orientované mesto</i>	0	5 000	0	5 000

V priebehu 1. polroka boli z položky Dotácie poskytnutých 5 dotácií z oblasti charita, 1 dotácia z oblasti zdravotne znevýhodnení, 11 dotácií z oblasti zdravie a drogová prevencia. Poskytnutie dotácií z položky prorodinne orientované mesto sú naplánované na 2. polrok.

8.1.1.4 Prídavky na deti 14 400 15 076 2 916 15 076

Finančné prostriedky na vyplácanie štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti, ktoré ešte nemajú stanovenú osobu na preberanie rodinných prídavkov súdom a túto úlohu prebralo do určenia zákonného opatrovníka mesto (osobitný príjemca), prídavky na deti pozastavené z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky, dopustenie sa priestupku dieťaťom, dokázanie, že zákonný zástupca nevyužíva rodinný prídavok v prospech dieťaťa.

V 1. polroku 2017 bol navýšený rozpočet položky, nakoľko si zákonní zástupcovia detí neprevzali rodinné prídavky z roku 2016.

8.1.1.5 Príspevok na pomoc 26 000 26 000 8 874 26 000
v hmotnej núdzi – transfer
z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením bola poskytnutá pre základné školy bola v čiastke 3 559 eur, pre školské jedálne pri materských školách 756 eur, pre špeciálne školy 3 231 eur. Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre základné školy bola 797 eur, pre materské školy 0 eur a pre špeciálne školy 481 eur. Z dotácie na školské povinnosti pre základné školy a špeciálne školy bolo vrátených 50 eur Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava ako nepoužitá dotácia. Dotácie boli poskytnuté v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Dotácie sú poskytované pre materské školy, základné školy (zriaďovateľ Mesto Trnava) a špeciálne školy (zriaďovateľ Okresný úrad v Trnave).

8.1.1.6 Vyhotovenie zdravotných 5 000 5 000 2 416 6 000
posudkov odkázanosti
na sociálnu službu

Odmena zmluvnému lekárovi za vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V 1. polroku bolo uhradených 174 posudkov. Podľa doterajšieho nárastu počtu žiadostí predpokladáme zvýšenie nárastu vyhotovenia posudkov odkázanosti.

8.1.1.7 Rodičovský príspevok 6 800 6 800 0 6 800

Finančné prostriedky na vyplácanie štátnej sociálnej dávky – rodičovský príspevok, ak zákonný zástupca dieťaťa riadne nezabezpečuje výchovu a starostlivosť maloletému dieťaťu do tretieho roku veku dieťaťa. V 1. polroku bol Mestu Trnava zaslaný jeden rodičovský príspevok, vo výške 203,20 eura, ktorý nebol doposiaľ zákonnej zástupkyňi dieťaťa vyplatený, z dôvodu odvolania sa Mesta Trnava voči rozhodnutiu ustanovenia za osobitného príjemcu. Rodičovský príspevok bude v 2. polroku 2017 vrátený na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava.

8.1.1.8 Príspevok pri narodení 1 000 1 000 0 1 000
dieťaťa

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa vyplácaný osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je určený. V 1. polroku k uvedenej skutočnosti neprišlo.

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	4 300 134	4 327 501	2 059 219	4 203 251
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave						
Rok	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	2,05	2,09
Monitorovacia správa: Zariadenie pre seniorov v Trnave, ako poskytovateľ sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách, je povinný dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca. V záujme zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb je postupne zvyšovaný počet zamestnancov.							

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 %	0 %	0 %
Monitorovacia správa: Plánovaná rekonštrukcia kuchyne na Mozartovej ulici 10 v rámci programu IROP nebola doposiaľ realizovaná. Nakoľko z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava kuchyňa nespĺňa požiadavku na navýšenie počtu obedov, nie je možné navyšovať počet stravníkov.							

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 %	58,99 %	49,58%	58,02%
Monitorovacia správa: Poskytovateľ sociálnej služby je povinný dodržiavať minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. Zariadenie pre seniorov spĺňa predpísaný percentuálny podiel, ktorý je zákonom o sociálnych službách stanovený na 52 %.							

8.2.1 Bežné výdavky	3 830 134	3 816 131	1 973 967	3 833 131
8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	2 406 824	2 404 824	1 262 960	2 404 824
• príspevok na činnosť	1 807 692	1 805 692	935 640	1 805 692
• príspevok na opatrovateľskú službu	340 892	340 892	198 200	340 892
• príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach	258 240	258 240	129 120	258 240

		22-3/1/76	Rozpočet 2017 v eurách		
		schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
<i>zriadených obcou</i>					
➤	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	122 880	122 880	61 440	122 880
➤	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	92 160	92 160	46 080	92 160
➤	Nočľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200	21 600	43 200
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a návrh 3. aktualizácie rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha č. 1).					
8.2.1.2	Zariadenie pre seniorov v Trnave	1 423 310	1 398 683	698 383	1 415 683
•	výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia	267 310	227 810	135 339	227 810
➤	na činnosť zariadenia	191 310	189 310	135 339	189 310
➤	výmena podlahoviny - PHSR	30 000	9 500	0	9 500
➤	úprava izieb klientov, kúpeľní, kuchyniek, ...	25 000	0	0	0
➤	maliarske práce	6 000	16 000	0	16 000
➤	oprava stropov	5 000	0	0	0
➤	revitalizácia ohradeného priestoru	10 000	10 000	0	10 000
➤	nákup mobiliáru	0	3 000	0	3 000
Finančné prostriedky sú určené na činnosť organizácie. Prostriedky boli použité na nákup potravín, prostriedkov na upratovanie, na úhradu energií ako je teplo a teplá úžitková voda, vodné stočné. Finančné prostriedky na výmenu podlahoviny, maliarske práce, revitalizácia ohradeného priestoru a nákup mobiliáru budú čerpané v 2. polroku.					
•	výdavky z vlastných príjmov	580 000	594 873	275 044	611 873
Prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, na úhradu energií, nákup materiálu na údržbu, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbu prevádzkových strojov a budov a revízie hasiacich prístrojov, výťahov. V 2. polroku Zariadenie pre seniorov v Trnave počíta s navýšením vlastných príjmov o 17 000 eur, nakoľko sa od 1.7.2017 mení výška úhrad od klientov v súlade s platným VZN č. 401. Navýšené finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie prevádzkových výdavkov.					
•	finančný príspevok z MPSVaR SR	576 000	576 000	288 000	576 000
Dotácia je poskytnutá v zmysle zákona o sociálnych službách podľa počtu klientov. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, na úhradu energií, nákup materiálu, potravín pre klientov, údržbu, služby.					
8.2.1.3	Vrátenie nevyčerpaného príspevku z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou za rok 2016	0	12 624	12 624	12 624
•	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	2 041	2 041	2 041
•	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	1 483	1 483	1 483

22-3/1/77

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
• Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	9 100	9 100	9 100

Nevyčerpaný príspevok vrátený v zmysle zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutí finančných prostriedkov. Príspevky boli poskytnuté na konkrétny počet klientov a konkrétny druh poskytovanej služby v zariadení. V prípade neobsadeného miesta viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní bol povinný poskytovateľ služby finančný príspevok vrátiť.

8.2.2 Kapitálové výdavky **470 000** **511 370** **85 252** **370 120**

8.2.2.1	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	20 000	74 500	74 500	74 500
---------	--	--------	--------	--------	--------

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a návrh 3. aktualizácie rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha č. 1).

8.2.2.2	Zariadenie pre seniorov v Trnave	150 000	195 620	0	195 620
---------	----------------------------------	---------	---------	---	---------

•	výdavky zo zdrojov mesta	150 000	195 620	0	195 620
---	--------------------------	---------	---------	---	---------

➤	rekonštrukcia kúpeľní a toaliet - PHSR	50 000	50 000	0	50 000
---	--	--------	--------	---	--------

➤	výmena výťahov	100 000	130 000	0	130 000
---	----------------	---------	---------	---	---------

➤	rekonštrukcia priečky v spoločenskej miestnosti	0	2 500	0	2 500
---	---	---	-------	---	-------

➤	altán – nákup, osadenie	0	7 000	0	7 000
---	-------------------------	---	-------	---	-------

➤	ozvučenie zariadenia	0	6 120	0	6 120
---	----------------------	---	-------	---	-------

Finančné prostriedky na rekonštrukciu kúpeľní a toaliet, výmenu výťahov, rekonštrukciu priečky v spoločenskej miestnosti, nákup a osadenie altánu a ozvučenie zariadenia budú čerpané v 2. polroku.

8.2.2.3	Projekt COBURGOVA	300 000	241 250	10 752	100 000
---------	-------------------	---------	---------	--------	---------

V rámci projektu je naplánované riešenie viacerých sociálnych služieb v lokalite Coburgova v nasledujúcom rozsahu: rozšírenie Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré vznikne rekonštrukciou existujúceho objektu na Coburgovej č. 26, 28, rekonštrukcia nocľahárne pre jednotlivcov a vybudovanie nového objektu útulku pre jednotlivcov. Finančné prostriedky vo výške 10 752 eur boli použité na financovanie časti projektovej dokumentácie (80 % z realizačného projektu) pre uvedenú investičnú akciu. V súčasnosti prebieha stavebné konanie. Z uvedenej položky boli zároveň rozpočtovými opatreniami presunuté finančné prostriedky v celkovom objeme 58 750 eur na úhradu časti nákladov spojených so spracovaním projektovej dokumentácie pre projekt Sociálne centrum Mozartova a na úhradu nákladov spojených so spracovaním PD a následne zabezpečením prístavby k existujúcemu objektu Denného stacionára Comitas na Ulici Ludvika van Beethovena 20 v Trnave. Uvedený objekt je vo vlastníctve mesta Trnava a v správe Strediska sociálnej starostlivosti.

Realizácia projektu Coburgova je plánovaná v rokoch 2017 a 2018. V rozpočte roku 2018 bude na tento projekt vyčlenená taká čiastka, ktorá zabezpečí zvyšné finančné krytie tejto akcie na základe zmluvy o dielo. V roku 2017 nie je predpoklad, že víťazný uchádzač pri stavebných prácach prefinancuje čiastku väčšiu ako je 100 000 eur, preto je možné finančné prostriedky presunúť.

8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA	85 042	80 954	40 679	79 454
--	---------------	---------------	---------------	---------------

SOCIÁLNEJ OBLASTI**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	14	16	12

Monitorovacia správa:
V roku 2017 sa uskutočnil Aerobikový maratón pre deti, zbierka Deň narcisov, Deň Zeme. Verejnosť bola informovaná o kampani Vyzvi srdce k pohybu. V máji sa organizoval 2. Slovenský deň obezity a konali sa Trnavské športové hry seniorov. Zapojili sme sa i do kampane Svetový deň bez tabaku. Prebehli i tradičné podujatia Pochod zdravia seniorov, PSA Inline, Dni zdravia. Zorganizovali sme pre partnerov 2. ročník akcie Férové raňajky a Kancelária Zdravé mesto bola súčasťou facilitovania na verejných stretnutiach a Participatívnom rozpočte 2017.

8.3.1 Bežné výdavky **85 042** **80 954** **40 679** **79 454**

8.3.1.1 Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava - PHSR 1 000 1 000 0 1 000

Dotlač publikácie Sprievodca poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta Trnava je naplánovaná na 2. polrok.

8.3.1.2 Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - PHSR 7 000 7 000 365 7 000

Položka je určená na aktivity spojené s implementáciou Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava. Z položky boli hradené odmeny externým spolupracovníkom (odbornému garantovi a anketárovi), ktorí participujú pri spracovaní Stratégie riešenia problematiky ľudí bez prístrešia na území mesta Trnava (aktivita v rámci KPSS) a občerstvenie pre potreby stretnutí pracovných skupín KPSS.

8.3.1.3 Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 31 942 31 942 23 829 29 942

• Trnavská arcidiecézna charita 10 894 10 894 6 166 9 894
➤ Projekt Streetwork Trnava 3 000 3 000 3 000 3 000

V roku 2016 Mesto Trnava podpísom 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. Finančný príspevok mesta je použitý na úhradu časti nákladov projektu.

➤ zabezpečenie donášky obedov 7 894 7 894 3 166 6 894

Podpora Trnavskej arcidiecéznej charity pri zabezpečovaní donášky 42 obedov pre osoby so stupňom odkázanosti minimálne II a s trvalým pobytom na území mesta Trnava. Trnavskej arcidiecéznej charite boli v I. polroku poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3 326,40 eura, z toho vrátila 160,80 eura. Podľa vývoja prvého polroka predpokladáme, že čiastka 6 894 eur bude postačovať na celoročné pokrytie výdavkov vynaložených na donášku obedov.

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
• <i>Katolícka jednota Slovenska</i>	5 148	5 148	1 763	4 148
➤ zabezpečenie donášky obedov	5 148	5 148	1 763	4 148
Podpora Katolíckej jednoty Slovenska, Oblastné centrum Trnava, pri zabezpečovaní donášky 24 obedov pre osoby so stupňom odkázanosti minimálne II a s trvalým pobytom na území mesta Trnava. Katolíckej jednote Slovenska boli v 1. polroku poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 900,80 eura, z toho vrátila 137,40 eura. Na obdobie druhého polroka 2017 na donášku obedov bude postačovať 2 385 eur.				
• <i>Záujmové združenie Rodina</i>	9 900	9 900	9 900	9 900
➤ Trnavské materské centrum	9 900	9 900	9 900	9 900
Finančné prostriedky použité na podporu Záujmového združenia Rodina pri prevádzke Trnavského materského centra, vrátane mzdových nákladov, nákladov na dodávku energií a iných prevádzkových nákladov.				
• <i>Centrum Koburgovo, n. o. - sociálne služby krízovej intervencie</i>	6 000	6 000	6 000	6 000
Finančné prostriedky poskytnuté na podporu prevádzky Komunitného centra, vrátane mzdových nákladov, materiálno-technického vybavenia a nájom nebytových priestorov Komunitného centra na Limbovej ulici 7, ktoré prevádzkuje Centrum Koburgovo, n. o.				
8.3.1.4 Kancelária Zdravé mesto - PHSR	16 400	14 300	4 224	14 300
• <i>aktivity projektu Zdravé mesto - PHSR</i>	6 900	4 800	731	4 800
V marci prebehol tradičný Aerobikový maratón pre základné a stredné školy v Mestskej športovej hale. Podujatie je na podporu zbierky Deň narcisov, resp. na podporu ľudí trpiacich rakovinou. Aerobikového maratónu sa zúčastnilo približne 180 detí a maratón pozostával z 5 kôl: Aerobic, Funkčný tréning, Taebo, Spirals, Insanity. Začiatkom apríla nadväzne na Aerobikový maratón sa mesto Trnava v spolupráci s Ligou proti rakovine zapojilo do zbierky Deň narcisov. Pri príležitosti Dňa Zeme v priestoroch Centra voľného času – Kalokagatia sme pripravili pre deti z materských a základných škôl aktivity na podporu ochrany životného prostredia a výtvarnú súťaž pre 8. a 9. ročník Zem je len jedna: Nie sme tu sami. V máji pri príležitosti Európskeho dňa obezity sa uskutočnilo osvetové podujatie s cieľom poukázať na problém obezity, súčasťou boli i merania na námestí. Výdavky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatí.				
• <i>Dni zdravia - PHSR</i>	6 000	6 000	3 493	6 000
Tento rok Dni zdravia mali podtitul Dni zdravého mesta s cieľom postupne priblížiť aktivity Zdravého mesta zamerané nielen na zdravie, ale i celkový zdravý život v meste. Jednotlivé podujatia boli určené pre všetky vekové kategórie a voľne prístupné pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta. Okrem tradičných dvoch dní meraní, masáží, ukážok prvej pomoci, odberov vzoriek vody a zeleniny, sme tento rok pripravili i inštruktážny stánok Zdravé zúbky, kde sa všetky vekové kategórie mohli naučiť správnu zubnú hygienu. Uskutočnil sa i tradičný Pochod zdravia seniorov a Dvor nádeje. Pre deti bol pripravený športový program na Slávii pre I. stupeň s piatimi stanovišťami. Pre II. stupeň sme pripravili prezentáciu a tvorivý workshop Dažďové záhrady a Zelené strechy, kde sa deti dozvedeli ako vieme zlepšiť klímu v meste a taktiež si spravili vlastné modely záhrad a stiech. V Kalokagatii bol pre deti pripravený pohybový a vzdelávací program a na detskom ihrisku v popoludňajších hodinách sme pripravili tvorivé workshopy Tvoríme pre zdravie zamerané na duševné zdravie a vyjadrenie emócií prostredníctvom arteterapie pod vedením psychológov. Súčasťou Dní zdravia bola i možnosť dozvedieť sa viac o komunitnej záhrade, ukážky správneho prevedenia				

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

cvikov pod dohľadom vyškolených trénerov a tradične Dni zdravia uzatváral PSA – TT Inline & Bercajgel – jazda mestom na kolieskových korčuliach a na bicykloch. Výdavky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatia, propagáciu, kultúrny program a na nákup zdravotníckeho materiálu.

- *Európsky týždeň mobility - PHSR* 3 500 3 500 0 3 500

Podujatie Európsky týždeň mobility sa uskutoční v 2. polroku.

- 8.3.1.5 Prorodinne orientované mesto - PHSR 5 000 0 0 0

Dňa 19.5.2017 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. Vo VZN bola doplnená nová oblasť pre poskytovanie dotácií – prorodinne orientované mesto. Na základe uvedeného boli finančné prostriedky určené na položku Prorodinne orientované mesto presunuté Rozhodnutím o prijatí rozpočtových opatrení č. 6 zo dňa 15.5.2017 pod položku 8.1.1.3 – Dotácie – prorodinne orientované mesto.

- 8.3.1.6 Supervízia 3 000 3 000 1 685 3 500

Program supervízie sa realizuje v zmysle zákona o sociálnych službách za účelom zvyšovania profesionality práce zamestnancov odboru sociálneho. Z položky bola hradená odmena pre certifikovanú supervízorku. Supervízia je realizovaná 1x mesačne. Z dôvodu predpokladaného navýšenia počtu hodín supervízie navrhujeme zvýšiť čiastku o 500 eur.

- 8.3.1.7 Program aktívneho starnutia 20 700 21 380 10 188 21 380

- *Seniorský fašiangový ples* 8 000 8 000 7 194 8 000

Seniorský fašiangový ples sa uskutočnil dňa 26.2.2017 od 17.00 – 24.00 h v hoteli Holiday Inn. Hudobnú produkciu zabezpečovala skupina Exil. Kapacita 250 seniorov vrátane hostí sa naplnila do posledného miesta. Predtancovanie bolo v réžii Klubu tanečného športu Tyrnavia. Vstupenky boli zlosovateľné. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatia a na občerstvenie.

- *Trnavské športové hry seniorov* 1 000 1 000 734 1 000

V máji sa uskutočnil VI. ročník športového podujatia pre seniorov na Slávií. Seniori súťažili v piatich disciplínach a prihlásených bolo cca 130 seniorov. Okrem tradičných súťaží: behy na krátke a dlhé trate (50 m, 60 m, 200 m, 300 m), hod granátom na cieľ, pre ženy hod valčekom, pre mužov kop na bránku cez prekážku a streľba zo vzduchovky, bol pripravený i sprievodný program – meranie tlaku a tuku, ukážky správneho prevedenia Nordic walking s akreditovanou inštruktorkou a nahlasovanie na ďalšie lekcie. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách, ktoré sa začínajú od 61 roku a končia vekom nad 70 rokov. Výdavky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatia a propagáciu.

- *Pochod zdravia seniorov* 1 100 1 100 1 083 1 100

Tradične pochod seniorov prebieha počas týždňového podujatia Dni zdravia, tento rok to bol už 9. ročník. Pochodu sa zúčastnilo 502 seniorov so štartom z Trojičného námestia až do Kamenného mlyna. Aktivita je zameraná na propagáciu aktívneho trávenia voľného času, vzájomnú spoluprácu denných centier seniorov a spoločné stretnutie v amfiteátri Kamenného mlyna, kde bolo pripravené občerstvenie a posedenie pri hudbe. Výdavky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatia.

- *Veľtrh pre seniorov - PHSR* 8 000 8 000 0 8 000

Podujatie Veľtrh pre seniorov sa uskutoční v 2. polroku.

22-3/1/81

Rozpočet 2017 v eurách

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

- | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| • ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov | 2 600 | 3 280 | 1 177 | 3 280 |
|---|-------|-------|-------|-------|

Z položky boli uhradené lekcie Nordic walkingu pre seniorov, ktoré sú zamerané na podporu zdravého životného štýlu, pohybu a taktiež na spoločné stretávanie sa. V mesiacoch máj až jún prebehli 1krát týždenne lekcie v trvaní 90 min. s akreditovanou inštruktorkou Slovenskej asociácie Nordic walkingu na Slovensku. Každý lekcii sa zúčastnilo v priemere 9 seniorov (kapacita skupiny bola 10) a zakúpili sa palice na Nordic walking, aby seniori mohli pokračovať v aktivite i mimo lekcii. Uskutočnilo sa 8 nedeľných stretnutí seniorov mesta Trnava v „Tančiarňi pre seniorov“, v Trnavskom dvore, ktorých sa zúčastnilo spolu 640 seniorov. Do tanca hrala skupina „Duo expres“. Tančiareň bola realizovaná z Projektu aktívneho starnutia seniorov mesta Trnava. Výdavky boli použité na technicko-organizačné zabezpečenie podujatia „Tančiareň pre seniorov“.

- | | | | | |
|---------------------------------|---|-------|-----|-------|
| 8.3.1.8 Sociálna práca v teréne | 0 | 2 332 | 388 | 2 332 |
|---------------------------------|---|-------|-----|-------|
- Mesto uzatvorilo dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorý aktívne vyhľadáva ľudí bez domova a poskytuje im poradenstvo.

8.4 PROJEKTY	53 460	77 888	23 824	77 888
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

8.4.1 Bežné výdavky	33 460	39 988	13 812	39 988
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| • Národný projekt Terénna sociálna práca | 33 460 | 39 988 | 13 812 | 39 988 |
| ➤ vlastné zdroje | 13 000 | 18 500 | 6 796 | 18 500 |
| ➤ grantové zdroje | 20 460 | 21 488 | 7 016 | 21 488 |

Terénnu sociálnu prácu v Komunitnom centre na Coburgovej ulici vykonávajú dvaja pracovníci v rámci nadväzujúceho Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. Výdavky sú vynakladané na mzdu, energie, telekomunikačné poplatky a cestovné.

8.4.2 Kapitálové výdavky	20 000	37 900	10 012	37 900
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- | | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|
| • Projekt Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi | 20 000 | 22 100 | 4 332 | 22 100 |
| ➤ vlastné zdroje | 20 000 | 22 100 | 4 332 | 22 100 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekt je zameraný na vybudovanie novej sociálnej infraštruktúry na riešenie krízových situácií a núdzového bývania pre rodiny a jednotlivcov s deťmi na ulici Konštantína Čulena 12, pričom investíciou bude predchádzať asanácia existujúceho objektu. Finančné prostriedky vo výške 4 332 eur boli použité na vyplatenie časti dokumentácie pre územné rozhodnutie (90 %) a geodetického zamerania (100 %). Dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši návrh novostavieb pre podporu bývania rodín v hmotnej núdzi a novostavby – útulok pre rodiny s deťmi. V súčasnosti prebieha územné konanie.

Projektová dokumentácia novostavby bola zaradená do rozpočtu mesta na rok 2017. Navrhovaná stavba je novostavba troch samostatných dvojpodlažných stavebných objektov so samostatným vstupom a prevádzkou, zastrešených plochou strechou, bez suterénu. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj návrh spevnených plôch, zelene a sadových úprav. Lokalita pre navrhovanú novostavbu objektov S.O. 01, 02, 03 je existujúca zástavba na ul. K. Čulena v Trnave, v okolí je existujúca zástavba rodinných domov. Stavba sa navrhuje umiestniť na parcelách vlastníka a investora stavby. Parcela sa nachádza v uličnej časti v rovinatom

teréne, zadná časť je mierne svahovitá, odstupové vzdialenosti sú navrhnuté podľa možnosti parcely, stavby, lokality a potrieb budúcej prevádzky.

V rámci územného a stavebného konania je vyžadovaný projekt svetlo-technického posúdenia a projekt búracích prác jestvujúceho objektu v mieste plánovanej realizácie stavby „Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi na Ul. K. Čulena“.

• Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS	0	15 800	5 680	15 800
➤ vlastné zdroje	0	15 800	5 680	15 800
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Projekt Sociálne centrum rieši vybudovanie novej sociálnej infraštruktúry v areáli bývalej ZŠ Mozartova. V novovzniknutom objekte budú etablované viaceré ambulantné a terénne sociálne služby pre rôzne cieľové skupiny, ktoré umožnia zotrvať občanovi v jeho prirodzenom prostredí. V roku 2017 sa pripravuje projektová dokumentácia pre uvedený projekt. Finančné prostriedky boli použité na financovanie geodetického zamerania a časti dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá rieši návrh novostavby. V súčasnosti prebieha územné konanie.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	19 116 470	21 150 737	8 574 586	20 582 986
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	18 315 582	20 275 550	8 480 751	20 367 799
--------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Cieľ podprogramu:

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

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

Monitorovacia správa:
Napriek rozširovaniu priestorov pre potreby materských škôl dochádza každoročne k určitému % neumiestnených detí do materských škôl. V období 1. polroku nebol nárast počtu detí vo vzťahu k rozširovaniu kapacít.

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

Monitorovacia správa:
Rozširovanie kapacít v 1. polroku nebol plánovaný.

<i>3.merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových vzdelávacích projektov</i>
-------------------------------	--

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	0	0	0
Skutočná hodnota	631	658	764	647	0	0	0
Monitorovacia správa: Merateľný ukazovateľ sa nesleduje z dôvodu ukončenia projektu.							

9.1.1 Bežné výdavky **17 111 382** **17 562 419** **8 441 448** **17 712 419**

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení 400 000 395 210 18 788 395 210

- *operatívne riešenie havarijných situácií - PHSR* 60 000 55 210 11 563 55 210

Finančné prostriedky boli použité na monitoring kanalizácie v objekte Základnej školy M. Gorkého v sume 1 459 eur, 3 839 eur bolo vyčerpaných na odstránenie havárie strechy na Materskej škole Spartakovská 5 a v sume 6 265 eur bola odstránená hroziaca havária – čistenie podkrovia v budove Kalokagatie na Streleckej ulici.

- *výmena okien* 320 000 320 000 7 225 320 000

ZŠ s MŠ I. Krasku

Predmetom zákazky bola výmena výplní otvorov a s tým súvisiace stavebné úpravy na schodištiach bloku B základnej školy. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 17.2.2017 s dodávateľom stavby na celkovú cenu diela 6 571 eur. Rekonštrukčné práce boli prevzaté a odovzdané do správy a užívania dňa 10.3.2017.

ZŠ K. Mahra

V roku 2007 bola vypracovaná pre mesto Trnava projektová dokumentácia na rekonštrukciu okien a zateplenie fasády ZŠ K. Mahra. Nakoľko sa práce podľa spracovanej PD doposiaľ v celom rozsahu nerealizovali, rozpočet vypracovaný v roku 2007 je neaktuálny a je potrebné ho prepracovať. V roku 2017 je v pláne realizovať výmenu zostávajúcich okien na ZŠ K. Mahra. Na spracovanie prepočtu teplotných parametrov podľa súčasnej legislatívy a aktualizácie rozpočtu na cenovú úroveň roka 2017 pre investičnú akciu „Výmena okien a stavebné úpravy na ZŠ K. Mahra v Trnave“ bol oslovený pôvodný autor projektovej dokumentácie, ktorý má k dispozícii potrebné podklady (PD, výkazy výmer, rozpočty), ktoré vo vlastnom mene vypracoval a budú slúžiť ako prvotný podklad pre spracovanie požadovaných výstupov pre obstarávateľa.

Prepracovanie a aktualizáciu rozpočtu a výkazu výmer a aktualizáciu výpisu obvodových výplňových konštrukcií v zmysle zákona 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti na požadovaný predmet zákazky v časti nerealizovanej výmery zostávajúcich okien na objekte ZŠ K. Mahra bol vypracovaný v cene 654 eur.

- *oprava sociálnych zariadení na základných a materských školách* 20 000 20 000 0 20 000

ZŠ K. Mahra

V termíne 7.7.2017 sa začalo s realizáciou prác na socialnom zariadení na 2. nadzemnom podlaží. V termíne do 30.6.2017 nebolo žiadne čerpanie, práce začali až počas hlavných školských prázdnin.

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva 8 439 366 8 424 690 4 136 178 8 574 690

- *ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava* 727 255 727 255 363 627 727 255

22-3/1/84

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
➤ <i>osobné výdavky</i>	622 657	622 657	311 328	622 657
➤ <i>prevádzka</i>	104 598	104 598	52 299	104 598
Bežné výdavky z rozpočtu mesta boli použité na vykrytie osobných výdavkov a prevádzky základnej umeleckej školy.				
• <i>ZUŠ Mozartova 10, Trnava</i>	233 657	233 657	116 827	233 657
➤ <i>osobné výdavky</i>	181 657	181 657	90 828	181 657
➤ <i>prevádzka</i>	52 000	52 000	25 999	52 000
Bežné výdavky z rozpočtu mesta boli použité na vykrytie osobných výdavkov a prevádzky základnej umeleckej školy.				
• <i>CVČ – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava</i>	269 884	269 884	139 844	269 884
➤ <i>osobné výdavky</i>	171 884	171 884	85 943	171 884
➤ <i>prevádzka</i>	98 000	98 000	53 901	98 000
Bežné výdavky z rozpočtu mesta boli použité na vykrytie osobných výdavkov a prevádzky centra voľného času.				
• <i>školské kluby pri základných školách</i>	745 761	721 004	363 004	721 004
➤ <i>osobné výdavky</i>	728 159	708 734	354 364	708 734
➤ <i>prevádzka</i>	17 602	17 270	8 640	17 270
V školských kluboch detí sú finančné prostriedky použité na zabezpečenie osobných výdavkov: mzdy, príplatky, poistné a na ostatné osobné výdavky. V rámci prevádzky boli finančné prostriedky použité predovšetkým na povinný prídok do sociálneho fondu a nákup materiálu, učebných pomôcok a spotrebného materiálu za účelom zefektívnenia aktivít žiakov v školskom klube detí.				
• <i>školské jedálne pri základných školách</i>	893 056	879 547	450 497	879 547
➤ <i>osobné výdavky</i>	703 653	690 144	345 068	690 144
➤ <i>prevádzka</i>	189 403	189 403	105 429	189 403
Z finančných prostriedkov predmetnej položky sú financované bežné výdavky školského stravovania v právnych subjektoch. Rozpočet v oblasti prevádzkových výdavkov zahŕňa i finančné prostriedky na úhradu režijných nákladov na stravovanie žiakov Základnej školy J. Bottu 27 stravujúcich sa v Športovom gymnáziu J. Bottu 31, Trnava.				
• <i>materské školy v ZŠ s MŠ</i>	1 344 542	1 348 334	669 452	1 348 334
➤ <i>osobné výdavky</i>	1 152 155	1 155 947	571 590	1 155 947
➤ <i>prevádzka</i>	192 387	192 387	97 862	192 387
Bežné výdavky z rozpočtu mesta boli použité na vykrytie osobných výdavkov a prevádzky materských škôl, ktoré sú súčasťou právnych subjektov.				
• <i>materské školy a školské jedálne pri materských školách</i>	2 897 457	2 822 781	1 390 606	2 822 781
➤ <i>osobné výdavky</i>	2 317 457	2 322 457	1 169 342	2 322 457
➤ <i>prevádzka</i>	580 000	500 324	221 264	500 324

Čerpanie finančných prostriedkov v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo nasledovné:

Osobné výdavky:

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky	690 717
- poistné a príspevok do poisťovní	253 838

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
- nemocenské			7 148	
- na odchodné			3 998	
- úrazové			345	
Prevádzkové výdavky:				
- elektrická energia, para, plyn, tepelná energia			114 590	
- vodné, stočné			14 770	
- poštové a telekomunikačné služby			1 175	
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			252	
- všeobecný materiál			120	
- prepravné a nájom dopravných prostriedkov			33	
- údržba interiérového vybavenia			958	
- údržba prevádzkových prístrojov, zariadení a náradia			1 607	
- údržba špec. strojov, prístrojov, zariadení			247	
- údržba budov, priestorov a objektov			24 932	
- nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...			321	
- všeobecné služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií, zasklievanie)			15 737	
- špeciálne služby			4 029	
- náhrady (preventívne lekárske prehliadky)			90	
- štúdie, expertízy, posudky			4	
- poplatky			12	
- stravovanie (stravné lístky v čase uzatvorenia prevádzky)			652	
- prídely do sociálneho fondu			7 495	
- preddavky			11 500	
- dane (poplatok za komunálny odpad správcovi materských škôl – STEFE Trnava, s.r.o.)			12 637	
- služby v oblasti informačno-komunikačných technológií			1 339	

Finančné prostriedky v školských jedálňach pri materských školách boli čerpané nasledovne:

Osobné výdavky:

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky	154 917
- poistné a príspevok do poisťovní	55 829
- na odchodné	1 473
- nemocenské dávky	2 485

Prevádzkové výdavky:

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	239
- prepravné a nájom dopravných prostriedkov	182
- údržba interiérového vybavenia	130
- údržba prevádzkových prístrojov, zariadení a náradia	2 098
- údržba budov, priestorov a objektov	168
- školenia, kurzy, semináre	5
- všeobecné služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií)	3 777
- náhrady	199
- stravovanie (stravné lístky v čase mimoriadneho uzatvorenia prevádzky)	55
- prídely do sociálneho fondu	1 783
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	128

- ostatné výdavky škôl a školských zariadení 180 000 149 082 21 283 299 082

Z položky ostatné výdavky škôl a školských zariadení boli zaslané bežné transfery na Základnú školu M. Gorkého 21 v sume 16 936 eur na kotolňu, v sume 899 eur bol zaslaný

transfer na strážcu areálu na Základnú školu s materskou školou I. Krasku. V sume 2 004 eur boli uhradené semináre organizované MtF STU pre žiakov základných škôl. V sume 1 444 eur boli vyčerpané finančné prostriedky na bežné transfery neprávnych subjektov. Navýšenie finančných prostriedkov zahŕňa koncoročné odmeny pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov neprávnych subjektov (materských škôl a školských jedální). Finančné prostriedky budú vyplatené zamestnancom v mesiaci november. V súlade s kolektívnou zmluvou bude vyplatená odmena zamestnancovi maximálne do výšky funkčného platu, pričom sa zohľadňuje dĺžka pracovného pomeru, reálne odpracované dni v roku, ohodnotenie prác nad rámec pracovnej náplne ako aj prípadné porušenie pracovnej disciplíny.

- *materské školy a školské jedálne pri materských školách - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* 35 380 35 380 21 610 35 380

Bežný transfer Stredisku sociálnej starostlivosti na prevádzkové výdavky MŠ Spartakovská 10, ktorej budova je pod správou Strediska sociálnej starostlivosti od roku 2008. Finančné prostriedky sú určené na financovanie výdavkov v oblasti prevádzky (spotreba materiálu, elektro a iné, spotreba energie – elektrina, plyn, teplo, voda, bežné opravy a údržba, ostatné služby – revízie).

- *neštátne školy a školské zariadenia* 1 112 374 1 232 766 599 428 1 232 766

Neštátne školy a školské zariadenia čerpajú v roku 2017 finančné prostriedky v zmysle VZN č. 474/2017.

Neštátne školy a školské zariadenia na území mesta Trnava, ktoré čerpajú finančné prostriedky z rozpočtu mesta:	Rozpočet na rok 2017	Použitie dotácie poskytnutej v zmysle VZN v eurách na:			
		osobné výdavky	prevádzkové výdavky	finančné prostriedky, ktoré budú použité v 2. polroku	spolu
Meduška n.o., Dedinská 27	98 874	46 780			46 780
Súkromná MŠ, Markovičova 2300/40	61 301	29 003			29 003
Súkromná MŠ AKO U MAMY, Markovičova 1/A	51 414	12 313	12 012		24 325
CMŠ sv. Alžbety, Ustianska 11	118 647	56 082	53		56 135
CZŠ A. Merici, Halenárska 45 a súčasti	286 430	112 501	9 679	18 853	141 033
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10	16 689		8 345		8 345
Súkromná ZŠ s MŠ Limbova 3 a súčasti	298 625	141 625	1 788		143 413
Súkromná ZUŠ - výtvarný odbor	104 767	19 594	7 103	25 687	52 384
Súkromná ZUŠ D. Nebylu	75 666	34 756	2 831	246	37 833
Konzervatórium D. Nebylu - ŠJ	4 918		2 343	116	2 459
Centrum detskej reči - súkr. centrum špec.-ped. por., Kalinčiakova 34	97 484	39 735	8 123	885	48 743
Súkromné centrum špec.-pedagogického porad., Sladovnícka 22	16 878	5 215	1 231	1 993	8 439
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického porad.a prevencie, Sladovnícka 22	1 073	108	29	399	536
CELKOM	1 232 766	497 712	53 537	48 179	599 428

22-3/1/87

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	7 579 378	7 985 574	4 008 678	7 985 574
• školy	7 444 280	7 850 476	3 957 058	7 850 476
<p>Bežné normatívne výdavky z rozpočtu mesta na osobné výdavky v objeme 3 203 842 eur a prevádzku 466 273 eur. Bežné nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy (70 387 eur), asistenta učiteľa (87 228 eur), pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (8 667 eur), príspevok na učebnice - prvouka (1 811 eur), príspevok na lyžiarsky kurz (47 374 eur), príspevok na školu v prírode (51 500 eur). V sume 19 976 boli finančné prostriedky z príspevku na lyžiarsky kurz vrátené Okresnému úradu z dôvodu ich nedočerpania.</p>				
• školský úrad	41 187	41 187	20 605	41 187
<p>Čerpanie osobných výdavkov v členení na tarifné platy v sume 13 603 eur, poisťné vo výške 6 047 eur a prevádzkové výdavky boli vyčerpané v objeme 955 eur.</p>				
• výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie	93 911	93 911	31 015	93 911
<p>Finančné prostriedky sú účelovo určené na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2017, tieto sa vzťahujú na deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Bežné výdavky na materské školy bez právnej subjektivity boli vyčerpané na prevádzku v objeme 5 625 eur a to konkrétne na učebné pomôcky, knihy, prednášky pre predškôľakov, na úhradu dopravy na exkurzie a výlety. Výdavky materských škôl s právnou subjektivitou boli použité na nákup učebných pomôcok, spotrebného materiálu v celkovej sume 25 390 eur.</p>				
9.1.1.4 Výdavky zo školného pre materské školy	172 950	169 950	17 543	169 950
<p>Bežné výdavky boli čerpané: na úhradu prevádzkových výdavkov na materiál (interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky, softvér) v sume 15 703 eur, na prepravné a nájom dopravných prostriedkov 706 eur, na rutinnú a štandardnú údržbu v objeme 50 eur, na prenájom prevádzkových prístrojov vyčerpaní 4 eurá a na služby 1 080 eur. Zostávajúci objem finančných prostriedkov bude vyčerpaný v 2. polroku po uzatvorení rámcových zmlúv na Útvare verejného obstarávania podľa požiadaviek materských škôl.</p>				
9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov škôl	468 697	516 346	256 475	516 346
<p>Finančné prostriedky rozpočtových organizácií a to základných škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času z odvodov príjmov za obdobie 1.- 6.2017 boli použité na vykrytie deficitu bežných osobných a prevádzkových výdavkov škôl a školských zariadení.</p>				
9.1.1.6 Výdavky z príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity	50 991	50 991	2 268	50 991
<p>Bežné výdavky boli čerpané na úhradu prevádzkových výdavkov na materiál v sume 2 190 eur a to na: všeobecný materiál, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia. Na všeobecné služby bola vyčerpaná suma 78 eur. Zostávajúci objem finančných prostriedkov bude vyčerpaný v 2. polroku po uzatvorení rámcových zmlúv na Útvare verejného obstarávania podľa požiadaviek vedúcich školských jedální.</p>				
9.1.1.7 Výdavky z vratiek	0	19 658	1 518	19 658

školy. Odvod dažďových vôd bude riešený do nových vsakovacích jám.

- | | | | | |
|--|---|---------|---|---------|
| • ZŠ Gorkého – rekonštrukcia strechy telocvične - realizácia | 0 | 105 465 | 0 | 105 465 |
|--|---|---------|---|---------|

V areáli základnej školy sa nachádzajú dve telocvične, ktoré sú spojené v jednom objekte. Strechy nad telocvičňami sú v havarijnom stave a je nutná ich rekonštrukcia.

- | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---------|
| • ZŠ s MŠ Spartakovská 5 | 414 000 | 406 539 | 19 933 | 396 539 |
| ➤ statické zabezpečenie materskej školy a rekonštrukcia sociálnych zariadení - realizácia | 64 000 | 65 435 | 10 429 | 55 435 |

V roku 2016 bol vypracovaný projekt statického zabezpečenia pavilónu 3, MŠ Spartakovská 6 a v 12/2016 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie. Práve na nadobudnutie právoplatnosti je viazané v zmysle zmluvy o dielo vyplatenie 30 % ceny PD. Uvedená časť ceny bola z tejto položky uhradená. Projekt riešil spôsob sanácie prasklín a trhlín nachádzajúcich sa najmä v sociálnom zariadení v pavilóne 3 a príľahlých priestoroch.

Stavebné práce boli realizované dodávateľskou firmou v rozsahu búracích prác v sociálnom zariadení nachádzajúcom sa v pavilóne 3 z demontáže zariadení predmetov zdravotníckej, elektroinštalácie, radiátorov ÚK vrátane všetkých rozvodov umiestnených v stenách, podlahe a priečkach. Vykonalo sa vybúranie priečok na prízemí sociálneho zariadenia, podlahy, odkrytie pôvodných energetických kanálov a odkopania ležatej kanalizácie s vyústením z budovy. Na vrchnom podlaží sa začalo s montážou nových kanalizačných rozvodov a rozvodov vody a ústredného kúrenia. Ukončenie prác je plánované v 08/2017. Vysúťažaná cena stavebných prác je 51 223 eur, počas stavby nevznikli žiadne navyše práce, preto je možné sumu 10 000 eur z položky presunúť.

- | | | | | |
|--|---------|---------|-------|---------|
| ➤ materská škola – objekt IMPAKO – projektová dokumentácia, realizácia | 350 000 | 341 104 | 9 504 | 341 104 |
|--|---------|---------|-------|---------|

Projektová dokumentácia bola vypracovaná v 01/2017, uhradená bola plná cena projektovej dokumentácie, okrem ceny odborného autorského dohľadu. Projekt rieši vybudovanie prízemného objektu v areáli školy, v mieste pôvodného učebného pavilónu IMPAKO, v ktorom sa umiestnili dve triedy základnej školy a dve triedy materskej školy s potrebným príslušenstvom. V areáli pribudne detské ihrisko, dve parkovacie miesta, napojenie novonavrhaným chodníkom na chodník mimo areálu školy (od Hlbokej) pre lepšiu prístupnosť, upravená bude spevnená plocha v blízkom okolí novovybudovaného objektu. Bolo vydané stavebné povolenie a aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

- | | | | | |
|--|---------|---------|-------|---------|
| • ZŠ s MŠ Atómová | 359 000 | 435 790 | 8 402 | 424 790 |
| ➤ rekonštrukcia športového areálu - realizácia | 349 000 | 351 000 | 1 134 | 351 000 |

Finančné prostriedky boli využité na úhradu časti ceny za spracovanie projektovej dokumentácie umelého osvetlenia športového areálu. Realizačné práce na rekonštrukcii športového areálu vrátane umelého osvetlenia začali v termíne 07/2017 a čerpanie zvyšných finančných prostriedkov bude v 2. polovici roku.

- | | | | | |
|--|--------|--------|---|-------|
| ➤ rekonštrukcia terás na materskej škole na ulici Okružná 19 | 10 000 | 10 000 | 0 | 4 000 |
|--|--------|--------|---|-------|

Rekonštrukcia terás na materskej škole bude riešená spolu so zateplením materskej školy

schválený	upravený	plnenie	3.aktualizácia
	k 31.8.2017	k 30.6.	

v jednej projektovej dokumentácii. V projektovej dokumentácii budú vyriešené aj problematické detaily stykov konštrukcií. V súčasnosti prebieha spracovávanie podkladov pre Útvar verejného obstarávania. Na spracovanie tejto dokumentácie navrhujeme ponechať sumu 4 000 eur, zvyšné finančné prostriedky je možné presunúť.

➤ *rekonštrukcia kuchyne* 0 4 790 2 228 4 790

Finančné prostriedky boli použité na doplatenie projektantovi za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá rieši návrh rekonštrukcie kuchyne na základnej škole na Ulici Atómová. Finančná čiastka bola projektantovi ponížená nakoľko v projektovej dokumentácii chýbala časť statika podľa zazmluvneného predmetu plnenia.

➤ *rekonštrukcia strechy na materskej škole na ul. Okružná 19* 0 70 000 5 040 65 000

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie projektovej dokumentácie (100 % z realizačného projektu), ktorá rieši rekonštrukciu strechy so zateplením. Vo verejnom obstarávaní bol vybraný realizátor stavebných prác. Termín začatia realizácie je 24.7.2017, z tohto dôvodu budú prostriedky čerpané priebežne až počas realizácie stavby. Zmluvná cena stavebných prác je 63 171 eur, preto prostriedky vo výške 5 000 eur je možné presunúť.

• *ZŠ s MŠ K. Mahra – rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie v budove materskej školy na ul. K. Mahra - realizácia* 177 200 23 051 0 0

Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 15.6.2017. V tomto čase sú realizované vnútorné rozvody kanalizácie s napojením na vonkajšie rozvody kanalizácie. Vo vnútorných pavilónoch materskej školy je realizovaná demontáž zariadení predmetov, búracie práce podláh a obkladov, demontáž rozvodov ÚK, vody, a kanalizácie. Realizujú sa nové rozvody elektro, výmurovky nových priečok, vnútorné omietky, obklady a dlažby. Predpoklad ukončenia stavby do 2 mesiacov od začatia stavby. Zmluva o dielo s realizátorom stavebných prác bola podpísaná na 113 905 eur po započítaní odôvodnených navyše prác je cena 124 949 eur. Stavebné práce budú uhradené z úverových zdrojov. Finančné prostriedky vo výške 23 051 eur je možné presunúť.

• *ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeního tovarišstva* 40 000 12 245 245 245
 ➤ *rozšírenie kapacity ZŠ v pavilóne B (schody + PD)* 40 000 12 000 0 0

Zámerom investície je sprístupniť podkrovie učebného pavilónu B, v ktorom má vedenie školy úmysel vybudovať triedy a kabinety pre pedagógov, podobne ako sa vybudovali na pavilóne A. Súťaž na projektanta bola jedenkrát neúspešná, projektant vzišiel až z druhej súťaže. Aktuálne prebieha stavebné konanie, PD bola postúpená na verejné obstarávanie. Finančné prostriedky (za projekt i realizáciu) budú čerpané v 2. polovici roka.

Z tejto položky bude uhradená cena projektovej dokumentácie aj realizácia stavebných prác. Cena dokumentácie je 3 150 eur a rozpočtový náklad podľa projektovej dokumentácie 22 741 eur. PD a realizácia stavebných prác bude financovaná z úverových zdrojov. Sumu 12 000 eur je možné presunúť.

➤ *rekonštrukcia strechy so zateplením - projektová dokumentácia* 0 245 245 245

Obsahom projektu vypracovaného v roku 2016 je technické riešenie rekonštrukcie strešnej

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

konštrukcie budovy materskej školy na Ľudovej ulici so zateplením, nový bleskozvod a odvodnenie dažďových vôd do terénu, na základe kladného posúdenia hydrogeologickým posudkom. V roku 2017 bola uhradená zostávajúca časť PD vo výške 5 %, viažuca sa na nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia.

- | | | | | |
|---|---------|-------|---|-------|
| • ZUŠ M. Sch. Trnavského –
rekonštrukcia strechy -
projektová dokumentácia,
realizácia | 130 000 | 5 000 | 0 | 3 300 |
|---|---------|-------|---|-------|

Z dôvodov obmedzujúceho vyjadrenia zo strany Krajského pamiatkového úradu Trnava Mesto Trnava odstúpilo od plánu prestavby a nadstavby školy a keďže už bola podpísaná zmluva s projektantom, tak je potrebné dodávateľovi projekčných prác uhradiť primeranú rozpracovanosť za realizačný projekt. Cena za rozpracovanosť projektovej dokumentácie k 30.6.2017 ešte nebola vyrokovaná.

Cena rozpracovanej projektovej dokumentácie bola ohodnotená na 3 300 eur, zvyšné finančné prostriedky je možné presunúť.

- | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|
| • ZŠ s MŠ A. Kubinu | 0 | 1 765 | 1 115 | 1 765 |
| ➤ rekonštrukcia strechy -
projektová dokumentácia | 0 | 245 | 245 | 245 |

Obsahom projektu vypracovaného v roku 2016 je technické riešenie rekonštrukcie strešnej konštrukcie budovy materskej školy na Ľudovej ulici so zateplením, nový bleskozvod a odvodnenie dažďových vôd do terénu, na základe kladného posúdenia hydrogeologickým posudkom. V roku 2017 bola uhradená zostávajúca časť PD vo výške 5 %, viažuca sa na nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia.

- | | | | | |
|--|---|-------|-----|-------|
| ➤ rekonštrukcia sociálneho
zariadenia, zdravotnícky
a inžinierskych sietí -
projektová dokumentácia | 0 | 1 520 | 870 | 1 520 |
|--|---|-------|-----|-------|

V roku 2016 bola vypracovaná projektová dokumentácia komplexnej rekonštrukcie sociálneho zázemia v pavilóne telocvične základnej školy v súvislosti s obdržaním finančných prostriedkov z projektu určeného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby a rekonštrukcie telocvične. Finančné prostriedky boli použité na doplatenie projektovej dokumentácie.

- | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| • ZŠ J. Bottu - školské ihrisko -
osvetlenie | 0 | 2 265 | 1 580 | 2 265 |
|---|---|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky vo výške 1 580 eur boli použité na vyplatenie časti dokumentácie pre stavebné konanie (70 % z realizačného projektu), ktorá rieši návrh areálového osvetlenia multifunkčného ihriska.

- | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-------|--------|
| • ZŠ Gorkého - športový areál | 0 | 19 800 | 1 200 | 19 800 |
|-------------------------------|---|--------|-------|--------|

V mieste pôvodného zastaralého športového areálu ZŠ Gorkého je navrhovaný nový športový areál. Nakoľko bude novonavrhovaný areál určený nielen pre žiakov základnej školy ale aj verejnosť, čo pôvodný projekt z roku 2004 neriešil, bolo potrebné vypracovať novú projektovú dokumentáciu na základe ideovej štúdie a podľa požiadaviek vedenia základnej školy. Finančné prostriedky vo výške 1 200 eur boli určené na geodetické zameranie predmetného územia pre spracovateľa projektovej dokumentácie.

- | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|
| • CVČ - Kalokagatia, Strelecká 1,
Trnava | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| ➤ rekonštrukcia objektu | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |

22-3/1/92

Rozpočet 2017 v eurách

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

Kalokagatie

Rekonštrukcia objektu bude realizovaná podľa výsledkov v súčasnosti prebiehajúceho architektonicko-historického výskumu a následne spracovanej štúdiu objektu.

➤ <i>architektonicko-historický výskum a štúdia objektu</i>	0	20 000	0	20 000
---	---	--------	---	--------

Kalokagatia

Na objekte Kalokagatie momentálne prebieha architektonicko-historický výskum, práce budú uhradené po dokončení výskumu. Dôvodom zadania architektonicko-historického výskumu bola požiadavka Odboru územného rozvoja a koncepcií, aby boli po výskume zo strany Krajského pamiatkového úradu Trnava definované podmienky a možnosti budúcej obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Objekt sa stal pamiatkou 12/2016 a z toho vyplynuli spomínané práce a aktivity.

9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení	20 000	20 000	0	20 000
---	--------	--------	---	--------

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku, v súčasnosti prebieha prieskum trhu.

9.1.2.3 Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ	64 000	233 676	6 828	233 676
--	--------	---------	-------	---------

• <i>ostatné kapitálové výdavky materských škôl a školských zariadení</i>	20 000	16 530	0	16 530
---	--------	--------	---	--------

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

• <i>MŠ Okružná 27 – rekonštrukcia strechy so zateplením – projektová dokumentácia</i>	3 000	3 000	0	3 000
--	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

• <i>MŠ Okružná 27 – rekonštrukcia rekonštrukcia umyvární (sociálne zariadenia)</i>	0	14 818	0	14 818
---	---	--------	---	--------

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

• <i>MŠ Čajkovského - PD oprava strechy</i>	5 000	5 000	0	5 000
---	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

• <i>MŠ Čajkovského 28 - rekonštrukcia strechy</i>	0	95 000	0	95 000
--	---	--------	---	--------

Stavebné práce na rekonštrukcii strechy na materskej škole Čajkovského 28 boli zrealizované v auguste 2017. V rámci prác bolo zhotovené zateplenie a vrchná vrstva strešného plášťa. Predmetom rekonštrukčných prác bolo aj zvýšenie atikového muriva objektu a nové klampiarske prvky.

• <i>MŠ T. Tekela – rekonštrukcia kuchyne – realizácia</i>	25 000	80 629	3 360	80 629
--	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli vyčerpané na spracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú

22-3/1/93

Rozpočet 2017 v eurách

schválený

upravený
k 31.8.2017plnenie
k 30.6.

3.aktualizácia

rekonštrukciu kuchyne na Materskej škole T. Tekela.

- *MŠ T. Tekela – stojisko pod záhradný domček* 0 1 349 0 1 349

Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie stojiska pod záhradný domček.

- *MŠ Narcisova – rekonštrukcia terás – realizácia* 8 000 8 000 0 8 000

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

- *MŠ Narcisova – rekonštrukcia strechy so zateplením – projektová dokumentácia* 3 000 5 880 0 5 880

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

- *MŠ V jame 3 - vybudovanie vstupu do MŠ - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* 0 3 470 3 468 3 470

Finančné prostriedky boli vyčerpané na vybudovanie vstupu do materskej školy. Práce boli realizované Strediskom sociálnej starostlivosti - správcom materskej školy.

- 9.1.2.4 Výdavky zo školného pre materské školy 0 3 000 0 3 000

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku, v súčasnosti prebieha prieskum trhu na exteriérové vybavenie areálu materskej školy.

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE	140 888	141 388	43 750	141 388
---------------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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						
	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	1 800	1 800

Monitorovacia správa:

Celoživotné vzdelávanie zahŕňa spolu výchovné a vzdelávacie aktivity uskutočňované v školskom subsysteme vzdelávania (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) a v subsysteme mimoškolského vzdelávania (podnikové, rezortné, záujmové, kultúrne, spoločenské, občianske ...). Hlavným cieľom sledovaného ukazovateľa je, aby systém uľahčil občanom prístup k opakovanému a pružnému nadobúdaniu nových poznatkov, k získavaniu, zvyšovaniu a zlepšovaniu objemu a rozsahu vedomostí, zručností a kompetencií jednotlivca prostredníctvom kvalitného vzdelávania získaného okrem formálneho aj v neformálnom systéme vzdelávania. Formálne vzdelávanie zabezpečujú na pôde mesta Trnava školy a školské zariadenia. Neformálne vzdelávanie občanov mesta Trnava od predškolských zariadení až po seniorov prebieha v našom meste prostredníctvom ďalších vzdelávacích inštitúcií, mládežníckych a občianskych združení, školských klubov, centra voľného času a taktiež prostredníctvom referátu vzdelávania. Finančné prostriedky v rámci týchto aktivít boli použité na výdavky spojené s organizovaním výtvarných, literárnych a hudobných súťaží, výstav, tvorivých dielní a prehliadok.

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	22	20
Monitorovacia správa: Dotácie z tejto oblasti sú poskytované školám a školským zariadeniam, ďalej vzdelávacím inštitúciám, občianskym a mládežníckym združeniam, ktoré pôsobia na území nášho mesta. V prvom polroku 2017 bolo podporených 20 projektov v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta.							

9.2.1 Bežné výdavky **140 888** **141 388** **43 750** **141 388**

- *príležitostné aktivity v školských zariadeniach* 10 000 10 000 3 434 10 000

Z tejto položky boli finančné prostriedky použité na organizačné a technické zabezpečenie jednotlivých aktivít, ako sú udeľovanie ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov, Medzinárodný deň detí pre materské školy, Cena za mimoriadne výsledky, na nákup cien, spotrebného materiálu, propagáciu (plagáty, diplomy, pozvánky), drobné občerstvenie a ďalšie režijné náklady spojené s organizovaním jednotlivých aktivít.

- *neformálne vzdelávacie aktivity* 8 388 8 388 2 212 8 388

Finančné prostriedky boli čerpané na výdavky spojené s organizovaním výtvarných a hudobných prehliadok, výstav, divadelných predstavení a filmových festivalov. V rámci tejto položky boli realizované aktivity, z ktorých mnohé sa už stali v Trnave tradíciou ako napr. Trnavský objektív, Moja Trnava a FoTToFest, kde mali možnosť na Hlavnej ulici v Trnave prezentovať svoje práce fotografi a fotokluby z Trnavy a okolia.

- *voľnočasové aktivity pre deti a mládež* 22 000 22 000 13 669 22 000

Finančné prostriedky boli použité na čiastočné krytie nákladov spojených s realizáciou voľnočasových aktivít pre deti a mládež. Vo februári bol v spolupráci s Mestskou radou mládeže v Trnave zorganizovaný tradičný festival hier, hračiek a zábavy – FestHry Trnava 2017, na ktorom sa zúčastnilo cca 4000 účastníkov.

Ostatné finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie letnej činnosti, ktorú pripravujú základné školy a Kalokagatia – centrum voľného času počas letných prázdnin.

- *Mesto detí* 80 000 80 000 4 085 80 000

V prvej polovici roka prebiehala príprava podujatia miniTrnava – mesto detí. Finančné prostriedky boli použité na pracovné stretnutia tímu koordinátorov, ako aj náklady súvisiace s organizáciou a realizáciou tematických a informačných školení vedúcich jednotlivých stanovišť a koordinátorov sprievodných aktivít na základných školách. Od februára do júna sa trinástich školení zúčastnilo viac ako 80 účastníkov. Zároveň boli finančné prostriedky použité na materiálne a technické zabezpečenie projektu a jeho propagáciu. Nakoľko podujatie bude prebiehať od 17.7. do 4.8.2017, najväčšie výdavky sú naplánované v druhej polovici roka 2017.

- *Dobrovoľníci deťom* 5 500 5 500 5 500 5 500

Finančné prostriedky boli použité na čiastočné krytie nákladov podujatia 14. ročníka podujatia Dobrovoľníci deťom 2017, ktoré 1.6.2017 v spolupráci s mestom Trnava organizovala Mestská rada mládeže v Trnave. Občianske združenia detí a mládeže, ako aj iné subjekty pracujúce s touto cieľovou skupinou prezentovali svoju činnosť a návštevníkom pripravili bohatý sprievodný program a sprístupnili rôzne zaujímavé atrakcie (napr. nafukovacie hrady,

nafukovacie šmýkačky, trampolína, inline hokej, kalčeto, stolné hry, tvorivé aktivity pre malých i veľkých, a podobne). V rámci programu sa odprezentovali školy a organizácie, ktoré pripravili kultúrny program (tanec, spev, hudba, divadlo, a pod.), ktorého sa zúčastnilo cca 3 500 detí a 250 dobrovoľníkov.

- *dotácie na vzdelávanie* 10 000 10 500 9 850 10 500
Dotácie z tejto oblasti boli poskytnuté školám a školským zariadeniam, ďalej vzdelávacím inštitúciám, občianskym a mládežníckym združeniam, ktoré pôsobia na území nášho mesta. Jednotlivé inštitúcie použili takto pridelené finančné prostriedky na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu vo svojich zariadeniach zakúpením didaktickej a výpočtovej techniky, nákupom učebných pomôcok, obnovením knižných fondov, vydávaním publikácií, zborníkov, organizovaním seminárov, školení, konferencií.

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

Dotácia bola poskytnutá Národnému kariérnemu centru SK, s.r.o. na podujatie pod názvom JobSpoTT 2017, ktoré sa bude konať v Mestskej športovej hale v Trnave, ako moderné podujatie, inšpirujúci, interaktívny, lifestyleový a edukatívny jobfair.

9.3 PROJEKTY	660 000	733 799	50 085	73 799
---------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Bežné výdavky	0	13 799	3 400	13 799
----------------------	----------	---------------	--------------	---------------

- *Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ ZŠ Gorkého 21, Trnava – Európsky sociálny fond* 0 13 799 3 400 13 799
 - *vlastné zdroje* 0 0 0 0
 - *grantové zdroje* 0 13 799 3 400 13 799

Dotácia na úhradu osobných výdavkov odborným zamestnancom a pedagogickým asistentom v rámci projektu Škola otvorená všetkým – projekt na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“.

Kapitálové výdavky	660 000	720 000	46 685	60 000
---------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

- *Integrovaný projekt vzdelávania - vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS* 660 000 660 600 0 600
 - *vlastné zdroje* 400 000 400 600 0 600
 - *grantové zdroje* 260 000 260 000 0 0

Finančné prostriedky neboli čerpané. Bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Momentálne sa čaká na rozhodnutie o jeho pridelení. Projektová dokumentácia rieši návrh samostatného objektu materskej školy pre 4 triedy prepojeného s objektom základnej školy uzatvoreným spojovacím traktom a návrh dvoch oplotených detských ihrísk v areáli Základnej školy M. Gorkého 21 v Trnave. Projekt sa v roku 2017 nebude realizovať.

- *Vytvorenie MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania pre zdravotne znevýhodnené* 0 25 000 20 000 25 000

22-3/1/96

Rozpočet 2017 v eurách

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

*deti so zdravou populáciou -
RIUS*

➤ <i>vlastné zdroje</i>	0	25 000	20 000	25 000
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0	0

Finančné prostriedky vo výške 20 000 eur boli použité na vyplatenie časti dokumentácie pre stavebné konanie (80 % z realizačného projektu). Projektová dokumentácia rieši návrh materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania pre zdravotne znevýhodnené deti so zdravou populáciou, ktorej súčasťou je aj návrh novo vytvoreného detského ihriska. Materská škola je situovaná na Ulici Mozartova 10 v Trnave v objekte bývalej základnej školy Mozartovej. Na útvare projektového manažmentu bola spracovaná ŽoNFP (18.7.2017), v súčasnosti prebieha administratívna kontrola projektu a následne vyhodnotenie projektu.

• <i>Rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10</i>	0	34 400	26 685	34 400
➤ <i>vlastné zdroje</i>	0	34 400	26 685	34 400
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0	0

Finančné prostriedky vo výške 26 685 eur boli použité na vyplatenie časti dokumentácie pre stavebné konanie (80 % z realizačného projektu), ktorá rieši návrh komplexnej rekonštrukcie objektu bývalej základnej školy na Ulici Mozartovej. V objekte sa bude nachádzať materská škola, základná škola, základná umelecká škola a kuchyňa s jedálňou pre seniorov.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	2 142 003	3 854 003	1 309 198	3 841 922
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY	370 375	390 375	362 020	390 375
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách						
<i>Rok</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Plánovaná hodnota</i>	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	2 900	2 900
<i>Skutočná hodnota</i>	4 860	4 910	4 725	2 900	2 890	3 300	3 200

Monitorovacia správa:

V júni 2017 bol ukončený 20. ročník Trnavských športových hier, do ktorých sa tradične zapojili základné školy na území mesta. Dievčatá i chlapci súťažili v atletike, hádzanej, volejbale, basketbale, malom futbale, v stolnom tenise i v netradičných športoch (šach, poľný beh, maratón aerobik, vybíjaná, streetball, pretláčanie rúk, Memoriál Márie Zavorskej). Finančné prostriedky boli použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie Trnavských športových hier (Kalokagatia – CVČ), ako aj na ocenenie škôl v jednotlivých športových kategóriách. Každá ocenená škola si za získané prostriedky nakúpi v druhom polroku športové potreby pre ďalší rozvoj športu na škole.

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	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	32	9
Monitorovacia správa: V prvom polroku 2017 boli úlohy tohto podprogramu realizované predovšetkým formou vlastných športových a telovýchovných aktivít, vrátane spolupráce s partnerskými mestami Břeclav a Zabrze. Priestor mali najmä masové pohybové aktivity zdravia, bokom však nezostal ani výkonnostný a vrcholový šport. V prvom polroku bolo finančne podporených 9 športových aktivít.							

10.1.1 Bežné výdavky **370 375** **390 375** **362 020** **390 375**

10.1.1.1 Telovýchova a šport 28 875 48 875 23 620 48 875

• *Trnavské športové hry* 4 400 4 400 700 4 400

V júni 2017 bol ukončený 20. ročník Trnavských športových hier, do ktorých sa tradične zapojili základné školy mesta Trnava. Dievčatá i chlapci súťažili v atletike, hádzanej, volejbale, basketbale, malom futbale, v stolnom tenise i v netradičných športoch (šach, poľný beh, maratón aerobik, vybíjaná, streetball, pretláčanie rúk, Memoriál Márie Zavorskej). Finančné prostriedky budú použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie Trnavských športových hier (Kalokagatia – CVČ), ako aj na ocenenie škôl v jednotlivých športových kategóriách. Ocenené školy si za získané prostriedky nakúpia športové potreby pre ďalší rozvoj športu na škole až v druhom polroku 2017.

• *športové a telovýchovné akcie* 21 475 41 475 22 920 41 475

V prvom polroku 2017 sa konali nasledovné športové podujatia: Prvý ročník futsalového turnaju fanklubov Champions Cup; futbalový klub Lokomotíva Trnava sa zúčastnila na turnaji v partnerskom meste Zabrze; futbalový klub FK Slávia Trnava sa zúčastnil na futbalovom turnaji v partnerskom meste Břeclav; na plavárni fakulty MTF STU Bratislava sa konal 42. ročník masového plaveckého podujatia „Veľká cena Trnavy“; v MŠH sa konal Memoriál Mariána Hirnera – hádzanársky turnaj v kategórii žiactva klubov z okolia Trnavy; v rámci spolupráce partnerských miest zabezpečilo mesto Trnava ubytovanie pre delegáciu z partnerského mesta Zabrze v súvislosti s podujatím, ktoré organizovala Mestská polícia Trnava a ubytovanie pre futbalistov z rovnakého mesta v súvislosti s konaním turnaju LOKO Cup; posledný májový víkend sa v meste organizoval Tenisový turnaj o pohár primátora Trnavy a taktiež Memoriál Dušana Svatého (amatérsky medzinárodný volejbalový turnaj); mesto Trnava sa zapojilo taktiež do Národnej kampane pre podporu enviromentálnych druhov dopravy v našich mestách s názvom „Do práce na bicykli“; mesto Trnava sa aktívne pričínilo k organizácii pretekov „Okolo Slovenska“, pričom jedna z etáp týchto pretekov končila v Trnave a posledná etapa začínala aj končila v Trnave.

Finančné prostriedky z tejto položky boli čerpané na nákup cien a trofejí pre súťažiacich, technické zabezpečenie, zabezpečenie občerstvenia, prenájom športových areálov, ubytovanie, dopravu, propagáciu podujatí, fotodokumentáciu a pod.

• *Naučme deti športovať* 3 000 3 000 0 3 000

V prvom polroku z tejto položky neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Čerpanie je naplánované v druhom polroku.

10.1.1.2 Dotácie 341 500 341 500 338 400 341 500

• *športové aktivity* 50 000 50 000 46 900 50 000

• *aktivity mládeže* 15 000 15 000 15 000 15 000

• *Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých* 4 000 4 000 4 000 4 000

22-3/1/98

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
<i>modelov</i>				
• Grand Prix Trnavia v tanečnom športe	7 500	7 500	7 500	7 500
• Nonstop - cyklojazda Trnava – Rysy	6 000	6 000	6 000	6 000
• Prengo cup	4 000	4 000	4 000	4 000
• 30. GYM-Festival Trnava a 49. Pohár starobylej Trnavy	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Priama podpora športových organizácií</i>	250 000	250 000	250 000	250 000
• Hokejový klub Trnava	35 000	35 000	35 000	35 000
• Plavecký klub STU Trnava	21 500	21 500	21 500	21 500
• Karate klub Slovsport Trnava	9 000	9 000	9 000	9 000
• HBC Trnava (Handballclub Trnava)	6 000	6 000	6 000	6 000
• Volejbalový klub HIT Trnava	18 000	18 000	18 000	18 000
• Mužský basketbalový klub AŠK Slávia Trnava	12 000	12 000	12 000	12 000
• Baseballový klub Angels Trnava	15 000	15 000	15 000	15 000
• JUDO-CLUB AŠK Slávia Trnava	9 000	9 000	9 000	9 000
• Klub gymnastických športov Slávia Trnava	9 000	9 000	9 000	9 000
• Futbalový klub Lokomotíva Trnava	10 000	10 000	10 000	10 000
• FC Spartak, a.s.	50 000	50 000	50 000	50 000
• Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava	12 000	12 000	12 000	12 000
• Atletický klub AŠK Slávia Trnava	21 500	21 500	21 500	21 500
• SK Panthers Trnava (Softbalový klub Panthers Trnava)	8 000	8 000	8 000	8 000
• Futbalový klub AŠK Slávia Trnava	5 000	5 000	5 000	5 000
• Futbalový oddiel ŠK Modranka	4 000	4 000	4 000	4 000
• TC Empire Trnava, a.s.	5 000	5 000	5 000	5 000

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	1 771 628	3 463 628	947 178	3 451 547
--	------------------	------------------	----------------	------------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

bolo potrebné vypracovať a doložiť na základe rozhodnutia Okresného úradu Trnava. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber realizátora stavby.

Bežecké trasy

Prostriedky vo výške 1 440 eur boli použité na úhradu geodetického zamerania územia. Projektová dokumentácia obdržaná v 07/2017 je v súčasnosti odoslaná na vyjadrenie správcom sietí a dotknutým orgánom.

Futbalové ihrisko s umelou trávou na malý futbal

Finančné prostriedky v hodnote 4 188 eur boli použité na úhradu geodetického zamerania a 80 % z ceny projektovej dokumentácie. Suma 1 150 eur bola uhradená za vizualizácie futbalového ihriska. Na danú akciu momentálne prebieha stavebné konanie.

Areál tréningu hodů kladivom, diskom a lukostrelby

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber realizátora stavby.

Retoping atletického štadióna Antona Hajmássyho

Bola uhradená suma 864 eur za 80 % z ceny projektovej dokumentácie. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber realizátora stavby.

- | | | | | |
|---|---|---------|--------|---------|
| • výstavba technického zázemia
Mestského baseballového
štadióna | 0 | 119 000 | 40 441 | 119 000 |
|---|---|---------|--------|---------|

Objekt Striedačka domáci je jeden z objektov, ktoré budú slúžiť na chod areálu Mestského baseballového štadióna ako pre potreby športového klubu tak pre návštevníkov. V objekte budú vybudované sociálne zariadenia (toalety, sprchy), šatne domáceho družstva a striedačka. ZoD bola podpísaná dňa 31.3.2017 s dodávateľom stavby na celkovú cenu diela 118 925,38 eura s DPH. Plánovaný termín ukončenia stavby je 4.8.2017.

- | | | | | |
|--|---|--------|---|--------|
| • rekonštrukcia Mestskej športovej
haly - projektová dokumentácia | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
|--|---|--------|---|--------|

V súčasnosti nie je k dispozícii zadanie ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie. Zadanie bude spracované na základe vyjadrení dotknutých záujmových skupín (Správa kultúrnych a športových zariadení, Mestská športová hala, športová komisia, Odbor územného rozvoja a koncepcii,...).

- | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---------|
| 10.2.2.2 Príspevok pre Správu
kultúrnych a športových
zariadení | 286 500 | 228 050 | 89 000 | 228 050 |
|---|---------|---------|--------|---------|

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

11 Program KULTÚRA	1 329 235	1 504 278	734 634	1 474 487
---------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Trnava – križovatka európskej kultúry

11.1 Podprogram KULTÚRNO- UMELECKÉ AKTIVITY	158 700	157 300	124 086	157 300
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Ciele podprogramu:

1. Zabezpečovať organizačne, personálne a materiálno kultúrne podujatia miestneho,

regionálneho a medzinárodného významu na území mesta s ohľadom na rôzne umelecké žánre, vekové a záujmové skupiny

2. Využívať potenciál lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti

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	26	12

Monitorovacia správa:
V prvom polroku sa uskutočnilo 12 podujatí miestneho, národného i medzinárodného charakteru z rôznych oblastí záujmovej umeleckej činnosti (vážna hudba, literatúra, vernisáže výstav). Jednotlivé podujatia pozostávali z viacerých programov zameraných na rôzne cieľové skupiny.

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	23	12

Monitorovacia správa:
Na podujatiach sa v prvom polroku 2017 zúčastnilo 12 lokálnych subjektov z rôznych oblastí kultúrneho života. Zastúpená bola vážna hudba, literatúra a vernisáže výstav.

11.1.1 Bežné výdavky **158 700** **157 300** **124 086** **157 300**

11.1.1.1 Kultúrne podujatia 76 000 66 600 35 786 66 600

- *Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie* 12 000 12 000 0 12 000

V prvom polroku 2017 sa z tejto položky nečerpali žiadne finančné prostriedky. Podujatie sa uskutoční v mesiaci september.

- *kronika mesta* 3 000 3 000 1 532 3 000

Finančné prostriedky z tejto položky boli použité na vyplatenie odmien za vyhotovenie zápisu do kroniky mesta, za povinné odvody do poisťovní, nákup materiálu a výroba novej kroniky mesta.

- *poplatky za hudobnú produkciu (SOZA, LITA...)* 1 000 1 000 0 1 000

Povinné platby v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. za hudobnú produkciu každého žánru (poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, autorskej spoločnosti LITA).

- *reprezentačný ples mesta* 43 000 33 600 32 371 33 600

Tradičné kultúrne, spoločenské a charitatívne podujatie organizované mestom. Výdavky zahŕňajú organizačné a technické zabezpečenie plesu, honoráre pre účinkujúcich, poplatky do SOZA, propagáciu a zabezpečenie kultúrneho programu.

- *západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre* 10 000 10 000 1 883 10 000

V prvom polroku 2017 sa v západnom krídle radnice konali výstavy rôznych umelcov z Trnavy a okolia, žiakov základných a základných umeleckých škôl, študentov vysokých škôl, členov občianskych združení: IRIS Foto 2017, Výstava k urbanisticko-architektonickej súťaži „Obnova Ružového parku v Trnave“, výstava obrazov „Abstraktný svet“, výstava historických

bicyklov v jubilejnom roku 200. výročia vynájdenia bicykla a história cyklistiky Trnava, klauzúrna výstava študentov fakulty masmediálnej komunikácie, výstava fotografií vlastnej tvorby Antóniosa Vlachov, Moja Trnava, výstava bonsajov, výstava Schneidrova Trnava, výstava vinárskych tradícií „Vino Trnavia“, výstava obrazov, grafiky a plastiky Pavla Šimu – Juríčka, „Trnavská poetika“. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prehliadok západného krídla, honoráre pre umelcov a technické zabezpečenie podujatí.

• *festival Hudba na radnici* 5 000 5 000 0 5 000
V prvom polroku 2017 sa z tejto položky nečerpali žiadne finančné prostriedky. Čerpanie je naplánované v druhom polroku.

• *Hudobné mosty (organizované v spolupráci s Hudobným centrom)* 2 000 2 000 0 2 000

Výdavky kultúrneho podujatia budú vyúčtované v 2. polroku.

11.1.1.2 Dotácie 82 700 90 700 88 300 90 700

- *umelecká činnosť a kultúrne aktivity* 25 000 28 000 25 600 28 000
- *festival Lumen* 17 500 22 500 22 500 22 500
- *Trnavské mestské zbory* 10 000 10 000 10 000 10 000
- *Trnavský komorný orchester* 4 000 4 000 4 000 4 000
- *Trnavské organové dni* 7 500 7 500 7 500 7 500
- *Schneidrova Trnava* 1 000 1 000 1 000 1 000
- *Divadelný súbor DISK* 1 700 1 700 1 700 1 700
- *folklórny súbor Trnafčan* 4 000 4 000 4 000 4 000
- *Trnavská 13* 7 000 7 000 7 000 7 000
- *Publikum.sk* 2 500 2 500 2 500 2 500
- *Triennale plagátu (organizované VÚC – galéria J. Koniarka)* 1 000 1 000 1 000 1 000
- *Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu* 1 500 1 500 1 500 1 500

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	1 110 535	1 286 978	580 548	1 287 187
---	------------------	------------------	----------------	------------------

Cieľ podprogramu:

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

I. merateľný ukazovateľ	Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina <i>Hviezda</i> v rámci prenájmu						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok							
Plánovaná hodnota	0 %	0 %	0 %	0%	5%	0 %	0%
Skutočná hodnota	24 %	25 %	1%	25%	2%	35 %	1 %
Monitorovacia správa: Za 1. polrok 2017 sa zvýšil počet príležitostných prenájmov zameraných na iné využitie kina oproti 1. polroku 2016 o 1 %. Príležitostné prenájmy už tradične tvorili rôzne kultúrne podujatia pre deti a dospelých, benefičné podujatia, vzdelávacie projekty, semináre, prezentácie, schôdze a iné.							

<u>11.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>662 535</u>	<u>745 535</u>	<u>502 612</u>	<u>786 605</u>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	662 535	664 535	430 000	664 535
---	---------	---------	---------	---------

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

11.2.1.2 Akcie realizované Mestským úradom	0	81 000	72 612	122 070
--	---	--------	--------	---------

- mestské opevnenie - južná vetva, oprava veže č. 11

Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia veže č. 11 v južnej časti mestského opevnenia (pri City arene). Rozsah zákazky je určený stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Trnava. Počas realizácie obnovy je potrebné rozsah a podobu murovacích prác prispôbovať zisteným nálezovým situáciám a dobovému vzhľadu architektúry v zmysle pokynov pracovníkov Krajského pamiatkového úradu.

ZoD bola podpísaná dňa 14.12.2016 s dodávateľom stavby na celkovú cenu diela 80 625 eur. Začiatok realizácie bol 20.2.2017. Ukončenie diela podľa Dodatku č.1 k ZoD bolo 15.7.2017. Zmena termínu ukončenia realizácie diela o 26 dní vznikla z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok v marci a apríli 2017 (nočné mrazy).

- archeológia

Námestie kráľovnej Konštancie

Finančné prostriedky vo výške 41 069 eur boli vynaložené na realizáciu Krajským pamiatkovým úradom predpísaného archeologického výskumu a architektonicko – historického výskumu. Pre vykonanie týchto výskumov bolo potrebné zrealizovať aj stavebné práce pozostávajúce z rozobratia a spätného uloženia kamennej dlažby vrátane podkladných vrstiev, výkopových prác podľa usmernenia zodpovedného archeológa a spätných zásypov so zhutnením, vrátane uloženia pôvodnej dlažby. Z dôvodu, že po archeologickom výskume nebudú pokračovať ďalšie stavebné práce, výdavky navrhujeme presunúť do bežných výdavkov.

<u>11.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>448 000</u>	<u>541 443</u>	<u>77 936</u>	<u>500 582</u>
---	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

11.2.2.1 Akcie realizované MsÚ	424 000	515 943	58 936	475 082
--------------------------------	---------	---------	--------	---------

- *obnova mestského opevnenia – východná vetva pri múzeu*

Zámerom mesta je opraviť hradobný múr južnej časti východnej vetvy (od lávky po amfiteáter) preto bol vypracovaný projekt sanácie hradobného múra, ktorá rieši obnovu vonkajšieho líca mestského opevnenia, s tým, že časť mestského opevnenia, kde nie je jasná výška ochodze, ktorá je z vnútornej strany mestského opevnenia, sa ukončí dočasným spôsobom. Aktuálne sa opakovane realizovala súťaž na výber zhotoviteľa, keďže do prvej sa neprihlásil žiaden uchádzač. Do 30.6.2017 bola uhradená plná cena projektu okrem odborného autorského dohľadu.

Vzhľadom na pripravovaný výrub na Hlbokej bol vypracovaný posudok, ktorý určil vplyv výrubu na stabilitu svahu. Z tejto položky bola uhradená aj suma tohto posudku.

- *obnova mestského opevnenia – západná vetva*

Finančné prostriedky boli vynaložené na statický posudok a návrh riešenia úpravy západnej vetvy mestského opevnenia, ktorý rieši odkrytý základový múr hradobného múra. Z neho vyplýva, že svah je potrebné riešiť komplexne. Dovtedy bude dopracovaný projekt meraní posuvov a pretvoreni a bude zrealizovaný nevyhnutný prísyp základových konštrukcií.

• <i>mestské opevnenie - ochodze</i>	30 000	5 000	0	5 000
--------------------------------------	--------	-------	---	-------

Finančné prostriedky sú plánované na stavebné práce na ochodziach pri juhozápadnej nárožnej veži.

• <i>archeológia</i>	50 000	60 393	42 896	34 323
----------------------	--------	--------	--------	--------

Námestie kráľovnej Konštancie

Finančné prostriedky vo výške 41 069 eur boli vynaložené na realizáciu Krajským pamiatkovým úradom predpísaného archeologického výskumu a architektonicko – historického výskumu. Pre vykonanie týchto výskumov bolo potrebné zrealizovať aj stavebné práce pozostávajúce z rozobratia a spätného uloženia kamennej dlažby vrátane podkladných vrstiev, výkopových prác podľa usmernenia zodpovedného archeológa a spätných zásypov so zhutnením, vrátane uloženia pôvodnej dlažby. Z dôvodu, že po archeologickom výskume nebudú pokračovať ďalšie stavebné práce, výdavky navrhujeme presunúť do bežných výdavkov.

Severozápadná nárožná veža v areáli STEFE Trnava, s.r.o.

V rámci II. etapy archeologického výskumu bolo vykonané plošné odkrytie základov veže nachádzajúcej sa v dvornom areáli firmy STEFE Trnava, s.r.o. Práce boli vykonávané ručne odsúdenými z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou za odborného dozoru archeologickou firmou MUOP Bratislava. Na stavbe bolo vykonané i strojové odkopanie časti výkopov a čiastkového paženia výkopu zo strany múrov mestského opevnenia. Boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 327 eur.

Mestský amfiteáter

Na základe upresnenia rozsahu archeologického výskumu zo strany KPÚ v Trnave pokračovali práce na II. etape. Výskum bol rozšírený o výkop 2 sond z každej strany premietanej budovy s doplnením malej sondy pri základe budovy. Práce boli vykonávané obdobným spôsobom ako v predchádzajúcom archeologickom výskume. Hrubé jamy sond boli vykopené strojom a ručné začistenie bolo vykonané odsúdenými z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou za odborného archeologického dohľadu firmou MUOP Bratislava. Boli čerpané finančné prostriedky vo výške 500 eur.

Do položky archeológia navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 15 000 eur na archeologické práce v parku pri Kalvárii z programu 2 Životné prostredie z položky park pri Kalvárii.

• <i>realizácia prezentácie južnej vetvy opevnenia v amfiteátri a sprístupnenie juhovýchodnej nárožnej veže</i>	40 000	15 000	0	15 000
---	--------	--------	---	--------

Spracovanie zadania ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie je plánované v druhom polroku.

• <i>realizácia prezentácie archeologickej lokality karnier pri Bazilike sv. Mikuláša</i>	50 000	36 970	2 400	22 179
---	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na geodetické zameranie územia a vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie prezentácie archeologickej lokality karnier pri kostole sv. Mikuláša. Realizácia bude zabezpečená v ďalšom roku. Finančné prostriedky vo výške

14 791 eur je možné z tejto položky presunúť.

- | | | | | |
|--|--------|---------|---|---------|
| • <i>iluminácia hradby – východná
vetva od Bučianskej PHSR</i> | 54 000 | 176 080 | 0 | 176 080 |
|--|--------|---------|---|---------|

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber realizátora stavby. Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v 2. polovici roku 2017. Predmetom zákazky je návrh osvetľovacej a riadiacej sústavy pre ilumináciu severovýchodnej časti mestského opevnenia v úseku od severovýchodnej nárožnej veže po fortňu pri kostole sv. Mikuláša.

- | | | | | |
|---|---|-------|-----|-------|
| • <i>návrh sprístupnenia
juhozápadnej nárožnej veže a
prilahlého úseku mestského
opevnenia v MPR Trnava</i> | 0 | 2 640 | 720 | 2 640 |
|---|---|-------|-----|-------|

Finančné prostriedky boli použité na úhradu geodetického zamerania a projektovej dokumentácie – časť stavebné zameranie. Predpoklad čerpania zvyšných finančných prostriedkov bude po úprave zadania na základe nových metodiky obnovy mestského opevnenia.

- | | | | | |
|--|---|--------|---|--------|
| • <i>mestské opevnenie, severná
vetva, úsek pri severovýchodnej
veži</i> | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
|--|---|--------|---|--------|

Uvedený úsek mestského opevnenia je v havarijnom stave v zmysle vypracovaného statického posudku, ktorý zároveň rieši i projekt statického zabezpečenia (z 06/2017), aktuálne prebieha stavebné konanie, následne sa bude realizovať statické zabezpečenie. V zmysle vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Trnava bola vyhotovená fotogrametria. Zároveň bol zrealizovaný archeologický výskum. Finančné prostriedky za uvedené služby sa budú čerpať v 2. polroku.

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 11.2.2.2 Príspevok pre Správu
kultúrnych a športových
zariadení | 24 000 | 25 500 | 19 000 | 25 500 |
|---|--------|--------|--------|--------|

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

11.3 PROJEKTY	60 000	60 000	30 000	30 000
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

11.3.1 Bežné výdavky	60 000	60 000	30 000	30 000
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| • <i>Medzinárodná spevácka súťaž
M. Sch. Trnavského</i> | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 30 000 |
| ➤ <i>vlastné zdroje</i> | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| ➤ <i>grantové zdroje</i> | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |

V dňoch 21.-27. mája 2017 sa uskutočnila Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidra – Trnavského, ktorá je zameraná na vyhľadávanie mladých operných talentov a na podnecovanie ich umeleckého rastu a spojená s propagáciou vokálnej tvorby zameranej na umeleckú tvorbu tohto skladateľa. Organizácia 22. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Sch. Trnavského bola zabezpečená Hudobným centrom Bratislava na základe Zmluvy o spolupráci č. 1004/2017 medzi Mestom Trnava a Hudobným centrom Bratislava. V zmysle tejto zmluvy sa Mesto Trnava na súťaži podieľalo dotáciou v sume 30 000 eur. Všetky ostatné náklady aj s využitím príjmov zabezpečovalo Hudobné centrum Bratislava.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	544 160	652 022	197 367	652 022
--	----------------	----------------	----------------	----------------

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

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	331 660	324 205	160 684	324 205
---	----------------	----------------	----------------	----------------

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 Novínok 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	10	5
Monitorovacia správa: V prvom polroku bolo vydaných 5 čísel periodika Novinky z radnice v náklade 5000 kusov. Na základe verejného obstarávania tlač zabezpečuje NzR firma Váry, s.r.o.							

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	582	466
Monitorovacia správa: Kategoriu Občianske podnety tvoria dve oblasti: Odkaz pre starostu a podnety občanov zasielané cez kontaktný formulár na webe trnava.sk (http://www.trnava.sk/sk/podnet/pridat). Kontaktný formulár na stránke www.trnava.sk slúži na otázky a podnety občanov. Z menu majú možnosť priradiť svoju reakciu do jednej z 9 kategórií (Kultúra/mládež/sport, Územné plánovanie, Sociálna starostlivosť, Cintorínske služby, Životné prostredie, Doprava, Bezpečnosť, Odpadové hospodárstvo a Iné). Ich podnet sa automaticky prepošle zodpovednému odboru, ktorý pripraví odpoveď, úsek komunikácie ju pridá do redakčného systému na webe, čím sa zároveň odošle na e-mail občanovi. Prevažná väčšina podnetov pridaných na portál Odkaz pre starostu sa týka činnosti odboru dopravy a komunálnych služieb (oprava a údržba chodníkov a ciest, úprava zelene - kosenie, výsadba či výrub, dopravné značenie, poruchy verejného osvetlenia, detské ihriská, mestský mobiliár, MHD, overovanie platnosti vyhradených parkovacích miest, kanalizačné poklapy, šachty, vpusty, vysýpanie smetných nádob v meste, neporiadok na kontajnerových stojiskách, atď). Vo vyššej miere v tomto polroku spolupracovala na riešení podnetov týkajúcich sa detských ihrísk a mestského mobiliáru aj Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. V značne menšej miere spadajú podnety pod odbor investičnej výstavby, odbor územného rozvoja a koncepcií a odbor stavebný a životného prostredia. Za prvý polrok prišlo na portál Odkaz pre starostu za mesto Trnavu 466 podnetov, z čoho je v súčasnosti 273 vyriešených, 157 v riešení a 36 neriešených, na ich vyriešenie sa však stále podnikajú dostupné kroky.							

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	1 598 847	858 582
Monitorovacia správa: Návštevnosť webovej stránky mesta neustále narastá, čo je výsledkom snahy dostať web samosprávy občanom čo najviac do povedomia. Z tohto dôvodu intenzívne zdieľame uverejnené aktuality na facebookovom profile Mesto Trnava, uvádzame odkaz na web na tlačných materiáloch a pod., vďaka čomu s veľkou pravdepodobnosťou prekročíme plánovaný počet zobrazení webu trnava.sk.							

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	1	1
Monitorovacia správa: Žiaci Základnej umeleckej školy, výtvarný odbor, sa zúčastnili 2. júna 2017 na 20. ročníku Medzinárodného festivalu kresby v poľskom partnerskom meste Zabrze. Na tomto festivale sa zúčastnilo 150 umelcov z Poľska i zo zahraničia pod záštitou Ministerstva kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky. Súťaž oficiálne otvorila primátorka mesta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik. ZUŠ Trnava získala 3 ocenenia, v kategórii 14 – 16 ročných získala 2. miesto Ema Šípková (15 rokov, z Trnavy). Festival kresby nie je iba o súťažení, ale predovšetkým o možnosti získať skúsenosti, nadviazať priateľstvá a je šancou vidieť rôzne prístupy a techniky kresby. Okrem toho ponúkajú poľskí partneri každoročne možnosť navštíviť technické pamiatky Zabrze (uholné bane).							

12.1.1 Bežné výdavky **319 460** **308 280** **148 484** **308 280**

12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing 167 100 155 920 72 554 155 920

• *propagácia prostredníctvom printových médií* 50 000 48 000 12 822 48 000

➤ *propagačné materiály* 12 000 12 000 1 300 12 000

Finančné prostriedky boli použité na nákup setov pohľadníc a na nákup fotografickej monografie Trnava poetická.

➤ *Novinky z radnice* 25 000 25 000 10 172 25 000

Mesto už 28 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 k dispozícii aj v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta. Dodávateľ tlače Noviniek bol vybraný na základe verejného obstarávania, v zmysle zákona. V 1. polroku boli výdavky použité na grafickú úpravu, zalomenie a tlač piatich vydaní periodika Novinky z radnice, v náklade 5 000 ks.

➤ *propagácia mesta externými médiami* 5 000 5 000 139 5 000

Finančné prostriedky boli použité na grafické návrhy, tlač a osadenie bannerov v súvislosti s archeologickým prieskumom, ktoré zabezpečuje Mesto Trnava.

➤ *informačné plagáty a podsvietené pútače* 8 000 6 000 1 211 6 000

v prístreškoch MAD

Finančné prostriedky boli použité na grafické spracovanie, tlač a výlep mesačných programových plagátov v 1. polroku. Tlač realizovala na základe verejného obstarávania firma Xtra z Trnavy. Plagáty informujú o kultúrnych podujatiach v meste v jednotnom grafickom dizajne, sú zverejňované v 18 paneloch City Lights a na informačných plochách mesta.

- | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|
| • <i>propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky</i> | 24 000 | 9 500 | 1 135 | 9 500 |
|--|--------|-------|-------|-------|

- | | | | | |
|--|-------|-------|-----|-------|
| ➤ <i>prevádzka rozhlasu v Modranke a odstraňovanie starých rozvodov v Trnave</i> | 3 000 | 3 000 | 977 | 3 000 |
|--|-------|-------|-----|-------|

Výdavky boli čerpané na poplatky za spotrebu elektrickej energie v zmysle platných zmlúv, SOZE a Slovgramu a na uhradenie honorárov za vyhlasovanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke a výdavky za odstránenie oporného stĺpa rozhlasového zariadenia v Modranke.

- | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|
| ➤ <i>zabezpečenie autorských fotografií na propagáciu a marketing</i> | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
|---|-------|-------|---|-------|

Zabezpečenie autorských fotografií je naplánované na druhý polrok.

- | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----|-------|
| ➤ <i>elektronické médiá</i> | 3 000 | 3 000 | 158 | 3 000 |
|-----------------------------|-------|-------|-----|-------|

Pomocou platených kampaní na Facebooku sa nám darí dávať verejnosti viac do povedomia podujatia či informácie, ktoré chceme spropagovať. Zasiachneme vďaka tomu širšie publikum, čo má v konečnom dôsledku vplyv nielen na návštevnosť daných podujatí, ale aj vytváranie povedomia o Meste Trnava, jeho aktivitách a dobrom mene.

- | | | | | |
|---|--------|-----|---|-----|
| ➤ <i>elektronické informačné tabule</i> | 15 000 | 500 | 0 | 500 |
|---|--------|-----|---|-----|

Plánovaný nákup elektronických informačných tabúľ sa nebude v tomto roku realizovať a preto časť týchto finančných prostriedkov bola presunutá SKaSZ na inštalovanie objektu na sedenie v tvare mestského erbu pred radnicou a na inštalovanie objektu Srdcové karty na pešej zóne na Hlavnej ulici od júna do konca augusta, s menami osobností mesta. Finančné prostriedky boli potrebné na vytvorenie návrhu a vizualizácií, materiál, prácu zvérača, výrobu konštrukcie, dopravu a montáž.

- | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| • <i>propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov</i> | 6 000 | 6 000 | 1 680 | 6 000 |
|---|-------|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli použité na nákup reprezentačných materiálov s logom mesta.

- | | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|
| • <i>propagácia kultúrneho dedičstva mesta</i> | 12 700 | 18 700 | 3 522 | 18 700 |
|--|--------|--------|-------|--------|

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|
| ➤ <i>sprístupnenie sakrálnych pamiatok - PHSR</i> | 11 500 | 10 500 | 3 522 | 10 500 |
|---|--------|--------|-------|--------|

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov spojených so sprístupnením sakrálnych pamiatok v Trnave pre turistické skupiny a verejnosť (otvorených 5 kostolov počas turistickej sezóny – úhrada nákladov na spotrebu elektrickej energie, nákladov spojených s upratovaním a na odmeny zodpovedným zamestnancom, ktorí zabezpečujú dozor v kostole počas turistických návštev).

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
➤ <i>tematické prehliadky</i>	1 200	1 200	0	1 200
Tematické prehliadky budú realizované v druhom polroku.				
➤ <i>aktivity v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva</i>	0	7 000	0	7 000
Aktivity spojené s organizáciou podujatí pod hlavičkou Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Ich cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na naše kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov. Výdavky budú čerpané na prenájom priestorov, tlač rôznych propagačných materiálov, honoráre lektorom a účinkujúcim, ubytovanie a občerstvenie a iné nevyhnutné výdavky súvisiace s podujatiami DEKD.				
• <i>marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty</i>	45 000	51 000	48 938	51 000
➤ <i>požehnanie mladých vín</i>	2 000	2 000	1 544	2 000
Finančné náklady boli použité na prenájom priestorov spoločenskej sály Arcibiskupského úradu v Trnave, na občerstvenie, hudobné vystúpenie, tlač pozvánok a letákov a na odmeny pre hostesky.				
➤ <i>Medzinárodná výstava vín Vino Tirnavia</i>	43 000	49 000	47 394	49 000
Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, inzerciu a tlačoviny (pozvánky, katalógy, groše, plagáty), na realizáciu odbornej degustácie – organizačné a technické zabezpečenie, prenájom priestorov hotela Holiday Inn, odmeny pre personálne zabezpečenie (hostesky, brigádnic), ubytovanie zahraničných hodnotiteľov, náklady na občerstvenie. Ďalej boli finančné prostriedky použité na realizáciu verejnej výstavy – organizačné a technické zabezpečenie (prenájom a postavenie veľkoplošných stanov v priestoroch Hlavnej ulice a na nádvorí radnice), zabezpečenie upratovacej služby a technického personálu a SBS služby, prenosných eko-toaliet, prenájom chladiacich boxov, odmeny pre hostesky a brigádnikov, nákup pohárov, nákup samolepiek podľa dopytu vinárov, nákup vína, náklady spojené s vyhlásením výsledkov súťaže – recepcia, kultúrny program, ceny, diplomy, náklady na hudobné vystúpenia a moderovanie sprievodného programu počas verejnej ochutnávky.				
• <i>propagácia prostredníctvom podujatí</i>	22 400	15 720	4 457	15 720
➤ <i>Otvorená radnica – aktivity pre občanov na radnici</i>	10 000	1 320	0	1 320
V prvom polroku sa neuskutočnili žiadne aktivity. Časť finančných prostriedkov z tejto položky bola presunutá na vytvorenie novej položky Umenie vo verejnom priestore.				
➤ <i>podujatie firemného dobrovoľníctva „Naše mesto“</i>	2 400	2 400	819	2 400

22-3/1/110

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
--	-----------	-------------------------	--------------------	----------------

- <i>vlastné zdroje</i>	2 000	2 000	520	2 000
- <i>grantové zdroje</i>	400	400	299	400

Naše Mesto, najväčšie stredo európske podujatie firemného dobrovoľníctva, sa uskutočnilo piatok a v sobotu 9. a 10. júna. Dobrovoľníci zo 131 firiem pomáhali v 52 mestách a obciach po celom Slovensku. Tento rok prihlásení účastníci pomáhali čistiť areál Angels - baseballový klub od odpadkov, betónovali múrik a stĺpiky. V areáli materskej školy na Jiráskovej, na Botanickej a na ul. T. Tekela, na Narcisovej ul. pomáhali obnoviť náter na drevených hracích prvkoch a lavičkách, na fasáde, na plotoch a tiež pomáhali aj s rekultiváciou. Finančné prostriedky boli použité na nákup pracovných pomôcok, farieb a ochranných pracovných pomôcok. Časť finančných prostriedkov bude doučtovaná v druhom polroku. Mesto Trnava získalo grant od Nadácie Pontis na projekt Trnava je MOJE MESTO vo výške 299 eur.

➤ <i>dobrovoľnícke aktivity v meste</i>	10 000	10 000	3 638	10 000
---	--------	--------	-------	--------

Z tejto položky boli uhradené finančné prostriedky na školenie dobrovoľníkov a na úhradu prenájmu pre dobrovoľnícke centrum V jame v mesiacoch január – marec 2017.

➤ <i>umenie vo verejnom priestore</i>	0	2 000	0	2 000
---	---	-------	---	-------

Z položky bude v druhom polroku uhradený grafický návrh a výtvarné dekorácie pre detské ihrisko na Slávii.

• <i>budovanie komplexného brandingu mesta Trnavy</i>	7 000	7 000	0	7 000
---	-------	-------	---	-------

Bude realizované v druhom polroku.

12.1.1.2 Medzinárodné vzťahy	16 500	16 500	7 458	16 500
------------------------------	--------	--------	-------	--------

• <i>projekty medzinárodnej spolupráce (s partnerskými mestami a iná spolupráca)</i>	8 000	8 000	1 287	8 000
--	-------	-------	-------	-------

Výdavky na prepravu do partnerského mesta Zabrze v Poľsku, účasť žiakov Základnej umeleckej školy v Trnave na 20. ročníku Medzinárodného festivalu kreslenia. V tejto položke sú i výdavky na ubytovanie v Trnave, návšteva z Litoměříc.

• <i>zahraničné cestovné</i>	7 000	7 000	6 171	7 000
------------------------------	-------	-------	-------	-------

Výdavky boli čerpané na diéty a vreckové, ubytovanie a mimoriadne výdavky súvisiace so zahraničnými služobnými cestami zástupcov a pracovníkov mesta v súlade so znením zákona č. 475/2008 Z. z. o cestovných náhradách. V 1. polroku sa cestovalo do Českej republiky, Rakúska, Slovinska, Nemecka, Holandska, Dánska a Švédska.

• <i>tlmočenie a písomné preklady</i>	1 500	1 500	0	1 500
---------------------------------------	-------	-------	---	-------

V prvom polroku sa nečerpali žiadne výdavky na tlmočenie a preklady.

12.1.1.3 Dotácie	120 860	120 860	63 221	120 860
------------------	---------	---------	--------	---------

• <i>dotácia na zborník Krajského pamiatkového úradu</i>	1 860	1 860	0	1 860
--	-------	-------	---	-------

Dotácia bude poukázaná na účet Pamiatkového úradu v druhom polroku.

• <i>Mestská televízia Trnava, s.r.o.</i>	119 000	119 000	63 221	119 000
---	---------	---------	--------	---------

Pravidelnými mesačnými splátkami sa poukazujú finančné prostriedky pre MTT, s.r.o., na zabezpečenie každodenného vysielania a vysielania spravodajských blokov z Trnavy

a okolia – Trnavský magazín a ďalších aktualít za účelom pravidelného informovania obyvateľov o dianí v meste. MTT predstavuje zdroj informácií 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.

12.1.1.4 Reprezentačné výdavky 15 000 15 000 5 251 15 000
 Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky sekretariátov primátora a zástupcov primátora, prednostky a tiež vedúcich odborov, prijatiami na trnavskej radnici, na bežné občerstvenie pri pracovných rokovaníach na úrovni vedenia mesta. Z tejto položky boli uhradené i dve ceny primátora pre víťazov Medzinárodnej spevackej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského.

12.1.2 Kapitálové výdavky 12 200 15 925 12 200 15 925

12.1.2.1 Dotácia pre Mestskú televíziu Trnava, s. r. o. 12 200 15 925 12 200 15 925

Finančné prostriedky na nákup technického zariadenia (externé diskové pole s harddiskami na archiváciu vo full HD kvalite, mikrofóny, prenosná kľúčová stena, kamera Sony + batérie, statív, brašňa, kamerové svetlo, chrániče na mikrofóny) pre Mestskú televíziu Trnava, s.r.o.

12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY	38 000	38 000	15 951	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	328	132
Monitorovacia správa: Referát protokolu a spoločenských obradov v 1. polroku organizačne zabezpečil 132 spoločenských obradov (65 sobášov, 13 uvítaní do života, 31 občianskych pohrebov a 23 oficiálnych prijatí).							

12.2.1 Bežné výdavky 38 000 38 000 15 951 38 000

• *spoločenské obrady* 31 000 30 468 9 419 30 468
 Uhradené boli výdavky na nákup darčiekov pre obyvateľov mesta Trnavy pri ich životných jubileách a uvítaniach do života nových občanov mesta v 1. polroku, finančný dar pre prvého občana mesta Trnavy narodeného v roku 2017 (Rebeca Dinková) a posledného občana narodeného v roku 2016 (Alexander Dragan Hlavinka), výdavky na fotografie, kvety, vence a kytice ku pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby zabezpečované mestom Trnava), kvety na sobáše, výdavky na dohody o vykonaní práce pre obradníkov a ošatné pre obradníkov vykonávajúcich spoločenské obrady.

• *ocenenia mesta* 6 000 6 532 6 532 6 532
 MZ Mesta Trnavy odsúhlasilo udelenie ocenení pre 3 nových čestných občanov (Štefan Kopecký a in memoriam Richard Kvetňanský a Ferdinand Thalmeiner), Cenu mesta Trnavy (pre Adrienu Horváthovú, Bohuslava Kujoviča, Gabrielu Záhradníkovú a in memoriam Františkovi Horňákovi), Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy (Alojzovi

Partelovi a in memoriam Ivanovi Hargašovi). Ocenenia mesta boli odovzdané na slávnostnom udeľovaní ocenení 5. marca 2017 v sále Marianum. Keďže bolo schválených až 9 návrhov na udelenie ocenení, ktoré sú spojené aj s finančnými darmi pre ocenených, výsledná suma na toto podujatie bola vyššia o 532 eur. Z tohto dôvodu bolo potrebné upraviť rozpočet na ocenenia tak, že z položky spoločenské obrady boli presunuté chýbajúce finančné prostriedky na položku ocenenia.

- *výzdoba obradných siení* 1 000 1 000 0 1 000
- Výdavky na výzdobu obradnej siene budú použité v druhom polroku.

12.3 Podprogram KOMUNITNÉ PROJEKTY VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ	170 000	285 317	19 232	285 317
---	----------------	----------------	---------------	----------------

12.3.1 Bežné výdavky	170 000	254 767	13 682	254 767
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

- *komunitné projekty výborov mestských častí - PHSR* 120 000 196 167 8 021 196 167
 - *komunitné projekty výborov mestských častí* 0 189 867 1 721 189 867

Finačné prostriedky boli použité na projekt Maškarný ples, komunitný projekt VMČ 6, a na nákup unimobunky pre VMČ 5 a tiež na občerstvenie na podujatie VMČ 5.

- *príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava* 0 6 300 6 300 6 300

Použitie finančných prostriedkov z rozpočtu bežných výdavkov bolo určené na realizáciu projektu "Kubistro" - kultúrno - spoločenský uzol, v rámci Komunitných projektov VMČ. VMČ 1 predložil žiadosť o podporu nového projektu, ktorý bude v parčíku pred Trnavskou univerzitou realizovať Bronco n.o. Členovia VMČ 1 súhlasili s realizáciou tohto projektu a s čerpaním finančných prostriedkov určených pre VMČ 1 pre rok 2017 na komunitné projekty. Finančné prostriedky boli poukázané na účet SKaŠZ mesta Trnavy.

- *participatívny rozpočet* 50 000 58 600 5 661 58 600
 - *organizačné zabezpečenie participatívneho rozpočtu* 0 7 000 5 661 7 000

Finančné prostriedky boli vynaložené na tlač a výves plagátov, tlač a roznos letákov, nákup hlasovacích urien, a tiež honoráre súvisiace s participatívnymi procesmi. Projekt participatívneho rozpočtu štandardne vyžaduje 15-20 % na marketingové a exekutívne aktivity.

- *participatívny rozpočet - projekty* 0 51 600 0 51 600

Nasledovné projekty participatívneho rozpočtu budú realizované v druhom polroku:

- Chlieb pre ľudí bez domova
- Aktívne strávený voľný čas
- Detské ihrisko na Kopánke
- Jazyková kaviareň
- Obecný dvor Modranka
- Multimediálny festival Lovely Experience 2017
- Buďme spolu, buďme tím
- Galéria Výklad

- Škola správneho pohybu
- Komunitné športovisko
- Cesta ku vzdelaniu
- Šach a jóga v tieni stromov
- Modrý štvrtok
- Srdce na dlani - workshop pre náhradných rodičov
- Spájame sily - sídliskový festival na Linčianskej
- Ilustrovaná knižka Deti píšu deťom
- Tajuplná Trnava – projekt z roku 2016

Tajuplná Trnava: v priebehu prvého polroka bol zozbieraný a odborne posúdený základný set 50 otázok a odpovedí. Tím zostavil herný plán a navrhol hraciu plochu. Následne sa v priebehu letných mesiacov uskutočnilo testovanie v rámci letných táborov. V druhom polroku plánujeme zozbierať zvyšný počet otázok a odpovedí. Grafička spracuje výslednú úpravu hracej plochy, herného plánu, kartičiek s otázkami a odpoveďami a figúrok. V prípade, že sa už nevyskytnú žiadne neočakávané komplikácie, vedúce ku zdržaniu, tlač a dokončenie celého projektu predpokladáme v horizonte novembra až decembra 2017.

12.3.2 Kapitálové výdavky	0	30 550	5 550	30 550
12.3.2 Komunitné projekty výborov mestských častí	0	30 550	5 550	30 550

Z týchto finančných prostriedkov bol zakúpený solárny set a merač rýchlosti pre výbor mestskej časti 6 – Modranka.

12.4 PROJEKTY	4 500	4 500	1 500	4 500
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bežné výdavky	4 500	4 500	1 500	4 500
• <i>Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - PHSR</i>	3 000	3 000	0	3 000
➤ <i>vlastné zdroje</i>	3 000	3 000	0	3 000
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0	0

Na Útvare projektového manažmentu bola spracovaná a odoslaná následná monitorovacia správa č. 2 pre sledovacie obdobie 05/2016 - 04/2017. Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

• <i>Centrope Capacity</i>	1 500	1 500	1 500	1 500
➤ <i>vlastné zdroje</i>	1 500	1 500	1 500	1 500
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0	0

Finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na udržateľnosť portálu združenia Slovenský dom Centrope na rok 2017, ktorej výška je schválená Valným zhromaždením združenia.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	36 886	46 354	19 449	46 354
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Zámer programu:

Zabezpečiť účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarimi, 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	88	20

Monitorovacia správa:
Kontroly sa vykonávajú priebežne podľa organizovaných akcií, ostatné budú vykonané v 2. polroku.

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	48	38

Monitorovacia správa:
Celkový počet uskutočnených asistenčných hliadok sa odvíja od požiadaviek subjektov.

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	1	0

Monitorovacia správa:
V roku 2017 je potrebné vykonať revízie filtračnoventilačných zariadení a revízie elektroinštalácie a porevízne opravy v CO krytoch.

13.1 Bežné výdavky	36 886	46 354	19 449	46 354
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|
| • <i>ochrana pred požiarom</i> | 21 000 | 22 000 | 7 002 | 22 000 |
| ➤ <i>vlastné zdroje</i> | 19 000 | 19 000 | 7 002 | 19 000 |
| ➤ <i>príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR</i> | 2 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcijschopnosti 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. Odmena preventivára obce a veliteľa DHZ.

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| • <i>civilná ochrana</i> | 15 886 | 24 354 | 12 447 | 24 354 |
| ➤ <i>vlastné zdroje</i> | 14 000 | 14 000 | 12 447 | 14 000 |
| ➤ <i>príspevok z MV SR</i> | 1 886 | 1 886 | 0 | 1 886 |
| ➤ <i>príspevok z MV SR na odborné prehliadky v ochranných stavbách pre obyvateľstvo</i> | 0 | 8 468 | 0 | 8 468 |

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie platby energií a služieb v krytoch a skladoch CO a na vykonanie revízií filtračnoventilačných zariadení a elektroinštalácie v krytoch CO.

Výdavky na revízie filtračnoventilačných zariadení a elektroinštalácie v krytoch CO vo výške 8 467,80 eura nám budú refundované MV SR.

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
➤ <i>koncesionárske poplatky</i>	2 500	2 500	1 195	2 500
Používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu.				
• <i>prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania</i>	7 000	7 000	0	7 000
Platba bude uskutočnená v 2. polroku na základe uzatvoreného dodatku č. 1 k licenčnej zmluve s NAR marketing s.r.o., Bratislava, na prenájom Virtuálnej aukčnej siene PROEBIZ na verejné obstarávanie, vrátane modulu Národný Government a za službu Asistenčný program.				
• <i>správa informačných a komunikačných technológií (IKT)</i>	462 000	503 800	216 551	517 370
➤ <i>správa informačných a komunikačných technológií</i>	460 000	460 000	216 172	472 385
Kompletný support IKT v zmysle SLA zmluvy. V roku 2017 sú spoločnosťou TT-IT okrem zabezpečenia technického vybavenia úradu riešené investičné aktivity v rámci technického zabezpečenia médií: rezervácia domény, technická podpora, náklady spojené s realizáciou požiadaviek na zmenu funkcionality webového portálu mesta, údržba a funkčnosť redakčného systému elektronickej verzie noviniek z radnice a ich aktualizácia podľa potreby. Aktualizáciu technickej mapy mesta a digitálnej katastrálnej mapy mesta realizuje spoločnosť TT-IT, s.r.o., na základe dodatku č.1 k zmluve SLA.				
V nadväznosti na zmeny exekučného zákona je potrebné všetky exekučné konania zadávať elektronickou formou na špecializovaný súd v Banskej Bystrici. Exekučných konaní je ročne asi 1 000. Dodávateľ Informačného systému pre samosprávu (Cora Geo) ponúka v rámci svojho portfólia špecializovaný modul Exekúcie , ktorý obsahuje funkčnosť priamej elektronickej komunikácie so súdom v Banskej Bystrici.				
Snahou Mesta je elektronicke riešenia aplikovať aj v prostredí Mestskej polície. Pripravuje sa samostatná mobilná aplikácia Mestskej polície , ktorá umožní priamo v teréne:				
<ul style="list-style-type: none"> • prezerat' online údaje z informačného systému <ul style="list-style-type: none"> ○ o osobách v priestupkoch s prehľadom priestupkov za obdobie 5 rokov ○ o zaplatení parkovného formou parkovacej karty aj SMS systému ○ o vozidlách v priestupkoch s prehľadom priestupkov za obdobie 5 rokov ○ o evidovaných psoch a ich držiteľoch • prezerat' online údaje z informačného systému dodávateľa SMS parkovania • zapisovat' na mieste, "v teréne" základné údaje o nových priestupkoch: <ul style="list-style-type: none"> ○ zápis miesta priestupku na základe GPS ○ výber základných údajov o priestupku, prispôsobený mobilnému zariadeniu ○ vyhotovenie fotodokumentácie 				
Tento spôsob urýchli, zjednoduší a spresní zadávanie priestupkov po skončení smeny; údaje sa do informačného systému načítajú hneď a príslušníci po skončení obchôdzky informácie len doplnia. Z dôvodu potreby finančných prostriedkov na úhradu vyššie uvedených modulov navrhujeme aktualizáciu rozpočtu o 12 385 eur.				
➤ <i>monitoring tlače</i>	2 000	2 000	379	2 000
Monitoring tlače je vlastne denný monitoring tlače, elektronických médií a webových portálov na základe kľúčových slov, zasielaný emailom na požadované adresy klienta.				
➤ <i>spustenie a prenájom nového tlačového prostredia pre</i>	0	12 000	0	12 000

zamestnancov MsÚ

Spustenie a prenájom nového tlačového prostredia pre zamestnancov MsÚ bude zabezpečený spoločnosťou TT-IT, s.r.o. na základe dodatku k existujúcej SLA zmluve v druhej polovici roku 2017.

- *office 365 pre zamestnancov MsÚ* 0 19 500 0 19 500

Office 365 pre zamestnancov MsÚ je zabezpečovaný a postupne inštalovaný spoločnosťou TT- IT, s.r.o. Ukončenie inštalácie a úplné využívanie bude dokončené na začiatku 2. polroka.

- *support pre aplikácie používané na MsÚ* 0 10 300 0 10 300

Rozšírením modulov v ISS CG počas minulého roka vzniká nutnosť navýšenia platieb za tzv. support – podporu týchto modulov v rámci informačného systému pre Mesto Trnava tiež pokrýva zvýšené nároky aj za support pre ďalšie aplikácie používané na MsÚ, konkrétne personálny systém HUMAN a rovnako grafický informačný softvér Bentley Microstation.

- *elektronizácia samosprávy* 0 0 0 1 185

Vzhľadom na legislatívnu úpravu a nutnosť používať elektronické nástroje v komunikácii s okolím, bude potrebné vybraným zamestnancom zabezpečiť tzv. mandátne certifikáty, ktoré budú v elektronickom svete kopírovať funkciu občianskeho preukazu. V tejto fáze uvažujeme o nákupe 6 ks mandátnych certifikátov s platnosťou na 2 roky a s tým súvisiacim nákupom 300 ks časových pečiatok, potrebných na odosielanie dokumentov elektronickou cestou.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 191 776	2 912 442	764 094	3 045 384
--	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

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

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	2 087 776	2 813 442	744 641	2 956 384
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Ciele podprogramu:

- Efektívne ochraňovať majetok Mesta Trnava poistením*
- Presne, hodnoverne a úplne evidovať majetok Mesta Trnava*
- 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 %	77,09 %	76,82 %

Monitorovacia správa:

Merateľný ukazovateľ vyjadruje pomer úhrad plnenia za poistnú udalosť na majetku mesta, vrátane majetku v správe organizácií k skutočnej výške vzniknutej škody. Pri výpočte ukazovateľa boli brané do úvahy poistné udalosti, ktorých ukončenie likvidácie zo strany poisťovne bolo v sledovanom období.

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 %	13,85 %	14,20 %	12,66%	12,08%

Monitorovacia správa:
Ukazovateľ vyhodnocuje kvalitu operatívnej evidencie pozemkov vo vlastníctve mesta, schopnosť mesta sledovať aktuálne prírastky a úbytky v sledovanom období. Cieľom tohto ukazovateľa je nájsť a zaviesť do praxe najefektívnejší spôsob sledovania týchto zmien.

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	20	78,43	12,55	35,52

Monitorovacia správa:
Merateľný ukazovateľ poukazuje na vývoj priemerných jednotkových cien v katastrálnom území Trnava dosiahnutých pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov do majetku mesta, napr. pod komunikáciami, pod verejnými priestranstvami, prípadne v lokalitách kde mesto má záujem realizovať vlastnú investičnú činnosť. Pri výpočte hodnoty ukazovateľa boli vylúčené kúpy pozemkov pod infraštruktúrou v nových lokalitách výstavby, ktoré nefinancovalo mesto. Takéto pozemky boli v minulosti mestu darované, v súčasnosti ich mesto odkupuje zvyčajne za cenu 1 euro za jeden pozemok.
V 1. polroku bola mestským zastupiteľstvom schválená kúpa pozemkov v k. ú. Trnava pre vjazd na parkovisko Dohnányho - A. Žarnova, pod cyklochodníkom Zelenečská - Hraničná, pre rozšírenie cintorína na Kamenej ceste, pre majetkoprávne usporiadanie pozemkov v lokalite Mikovíniho, pre usporiadanie duplicitného vlastníctva pozemkov v areáli na Priemyselnej ulici a kúpa pozemku pre rekonštrukciu lávky F. Kráľa - Šípová.

15.1.1 Bežné výdavky **1 340 776** **1 531 442** **600 299** **1 529 384**

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku 259 200 384 200 179 864 382 200

• *dane a odvody* 16 000 12 500 6 452 11 500

➤ *daň z nehnuteľností* 6 000 6 000 2 966 5 400

Daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola uhradená za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach - Boleráz, Zavar. V 2. polroku budú ešte uhradené splátky dane za pozemky v k. ú. Zavar.

➤ *daň z príjmu* 10 000 6 500 3 486 6 100

Mesto Trnava na základe daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 uhradilo doplatok na dani z príjmov za rok 2016 vo výške 924 eur a zároveň v súlade s § 42 zák. č. 595/2003 o dani z príjmov vyplynula povinnosť platenia štvrtročných preddavkov na daň z príjmov vo výške 1 281 eur.

• *poistenie* 38 100 38 100 25 971 38 100

➤ *poistenie budov ZŠ* 13 900 13 900 13 892 13 900

Poistenie objektov, v ktorých sa nachádzajú základné školy, CVČ a Zariadenie pre seniorov. Poistenie týchto nehnuteľností voči živelným pohromám je nevyhnutné aj pri žiadostiach o prostriedky z eurofondov. Zároveň je z tejto položky hradené aj poistenie zodpovednosti za škody týchto právnych subjektov. V prvom polroku boli týmto subjektom zaslané finančné prostriedky vo výške ročného poistného.

22-3/1/119

Rozpočet 2017 v eurách

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

➤ <i>poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava</i>	24 200	24 200	12 079	24 200
--	--------	--------	--------	--------

Prostriedky sú použité na úhradu poistenia podľa platnej zmluvy na poistenie nehnuteľného majetku, peňazí a hnutelných vecí na základné riziká a za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú Mestom Trnava.

• <i>náklady na inzerciu</i>	5 000	5 000	2 280	5 000
------------------------------	-------	-------	-------	-------

Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji a prenájme majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže. V 1. polroku bola uhradená inzercia na predaj garáže na Ulici Tamaškovičova a na prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalitách Farský mlyn, Kočišské, Mníšske a Špačince.

• <i>nájomné za prenajaté pozemky</i>	130 000	238 500	129 736	238 500
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------

Mesto Trnava na základe nájomných zmlúv platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta. Zároveň je z tejto položky uhrádzaná aj spätná úhrada nájomného za minulé obdobia.

V 1. polroku bolo, na základe prebiehajúcich súdnych sporov za užívanie cudzej veci - pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb zastavaných stavbou „Dopravné napojenie výrobného závodu PSA Peugeot/Citroën, Trnava - južná komunikácia“, uhradené za užívanie pozemkov za obdobie od zrušenia právoplatných rozhodnutí o ich vyvlastnení do 31.3.2009 (pre časti pozemkov pod vetvami mimoúrovňovej križovatky, ktorých správcom a užívateľom sa stala NDS, a. s.), resp. do 30.9.2012, istina vo výške cca 82 000 eur a prislúchajúce úroky z omeškania vyčíslené do dátumu uhradenia istiny t. j. 31.1.2017 (cca 37 000 eur).

V 2. polroku predpokladáme úhradu za užívanie pozemkov pod južnou komunikáciou za obdobie od roku 2013 a príslušných úrokov z omeškania.

• <i>znalecké posudky</i>	10 000	10 000	960	7 000
---------------------------	--------	--------	-----	-------

Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, prípadne pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru.

V 1. polroku boli uhradené výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov na garáž na Ul. Tamaškovičova, na objekt na Ul. Halenárska, na pozemky Ružindolská - Suchovská, Hviezdoslavova, gen. Goliána.

• <i>náklady na geodetické práce</i>	10 000	10 000	88	7 000
--------------------------------------	--------	--------	----	-------

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. V 1. polroku boli uhradené výdavky na vytyčenie hraníc stavebného pozemku.

• <i>iné majetkové výdavky</i>	100	100	17	100
--------------------------------	-----	-----	----	-----

Výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka. V 1. polroku boli uhradené výdavky na poštovné v súvislosti s úhradami nájomného.

• <i>servisné práce pre oblasť investícií</i>	5 000	10 000	5 200	15 000
---	-------	--------	-------	--------

Z uvedenej položky boli uhrádzané bežné výdavky súvisiace s investíciami mesta,

a to poplatky od správcov inžinierskych sietí (Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, Slovak Telekom, Trnavská vodárenská spoločnosť, Orange, Eltodo SK – Sanet) za vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, spotrebované energie (prečerpávacia stanica Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), kolky k stavebnému a územnému konaniu, poplatok za vyjadrenie Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii a pod.

Z danej položky v rozpočte sú hradené poplatky za vyjadrenia správcov sietí k projektovým dokumentáciám. Už dlhodobo sú účtované poplatky od spoločností Orange Slovensko a. s. vo výške 13 eur, Slovak Telekom a. s. 13,90 eura, Trnavská vodárenská spoločnosť 9,60 eura a Sanet 12 eur. Hlavnou príčinou navýšenia rozpočtu na položke „Servisné práce pre oblasť investícií“ je fakturovanie poplatku 120 eur za každé vyjadrenie k PD spoločnosťou SPP – distribúcia, spoločnosť SPP – distribúcia si túto sumu fakturuje od septembra 2016. Taktiež Trnavská teplárenská spoločnosť si v prvom polroku 2017 začala účtovať sumu 36 eur za každé vyjadrenie k PD. Ďalšou z príčin nutnosti navýšenia je úhrada elektrickej energie v prečerpávacej stanici kanalizácie v Modranke vo výške 71,61 eura mesačne.

Na základe počtu akcií, na ktoré sa tento rok spracováva projektová dokumentácia a následne prebieha inžinierska činnosť, pozostávajúca z vyjadrení dotknutých orgánov a správcov sietí navrhujeme túto položku navýšiť o 5 000 eur.

- | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| • vrátenie príjmov z minulých rokov | 20 000 | 35 000 | 9 160 | 35 000 |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|--------|

V 1. polroku bol vrátený preplatok nájomného za rok 2016 vo výške 150 eur, kúpna cena za nebytový priestor na Ul. A. Žarnova z dôvodu zrušenia zmluvy vo výške 5 244 eur a preplatky miestnych daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 3 766 eur. V 2. polroku bude vrátená časť kúpnej ceny 15 015 eur, za časť pozemkov na ul. Priemyselná, pri ktorých bolo zapísané duplicitné vlastníctvo.

- | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|
| • bytové náhrady pre reštituentov - nájomné | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
|---|--------|--------|---|--------|

Mesto Trnava má od 1. januára 2017 zákonnú povinnosť 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	1 060 576	419 229	1 060 518
---	-----------	-----------	---------	-----------

- | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| • poplatky za správu majetku | 371 280 | 362 950 | 151 852 | 360 302 |
| ➤ správa obecných bytov | 77 289 | 77 289 | 32 138 | 75 900 |
| ➤ správa obecných bytov cudzím správcom | 4 000 | 4 000 | 1 472 | 3 000 |
| ➤ správa nebytových priestorov | 229 589 | 221 259 | 93 074 | 221 000 |
| ➤ správa materských škôl a objektu Mozartova 10 | 33 879 | 33 879 | 14 116 | 33 879 |
| ➤ správa hydrofórových staníc | 26 523 | 26 523 | 11 052 | 26 523 |

Poplatky za správu majetku sú uhrádzané spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. na základe zmluvy o výkone správy majetku v platnom znení. Poplatok za správu obecných bytov sa znižuje z dôvodu postupného odpredaja bytov. Zníženie poplatku za správu nebytových priestorov je z dôvodu odpredaja objektu Hollého 8.

- | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| • poplatok za zabezpečenie | 1 050 | 2 380 | 1 890 | 2 380 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|

odpredaja bytov

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

- | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| • príspevky do fondu opráv a údržby | 132 000 | 124 000 | 60 305 | 120 400 |
|-------------------------------------|---------|---------|--------|---------|

Transfer poukázaný správcovi majetku na úhradu príspevkov do fondu opráv a údržby za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta. Správca aktualizuje položku na základe aktuálnej výšky príspevkov do fondu opráv a údržby.

- | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| • energie | 160 160 | 160 160 | 75 068 | 161 350 |
| ➤ energie za neobsadené priestory | 155 000 | 155 000 | 72 488 | 155 750 |
| ➤ energie za hydroforové stanice | 5 160 | 5 160 | 2 580 | 5 600 |

Transfer poukázaný správcovi majetku v súlade so zmluvou o výkone správy na úhradu preukázaných nákladov na energie a služby v neobsadených priestoroch vo vlastníctve mesta a na úhradu preddavkov za energie a služby v hydroforových staniciach.

Náklady za neobsadené byty podľa ročného vyúčtovania za rok 2016 sú 22 488,05 eura. Náklady za neobsadené nebytové priestory a garáže podľa ročného vyúčtovania za rok 2016 sú 133 255,27 eura. Najvyššie náklady z dôvodu neobsadenosti sú za nebytové objekty Trhová 2 - 37 tis. eur, Limbová 3 - 23 tis. eur a Mozartova 10 - 24 tis. eur.

- | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| • opravy a údržba majetku | 335 468 | 355 468 | 110 930 | 360 468 |
| ➤ byty | 128 220 | 128 220 | 40 243 | 128 220 |
| ➤ požiarna ochrana v neodpredaných bytoch | 3 795 | 3 795 | 1 169 | 3 795 |
| ➤ nebytové priestory | 168 567 | 168 567 | 48 371 | 168 567 |
| ➤ požiarna ochrana v nebytových priestoroch | 4 886 | 4 886 | 730 | 4 886 |
| ➤ hydroforové stanice | 30 000 | 50 000 | 20 417 | 55 000 |

Výdavky na opravu a pravidelnú údržbu majetku vo vlastníctve Mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie, príp. opravy a údržbu majetku podľa osobitných požiadaviek vlastníka. V roku 2017 sú plánované aj rozsiahlejšie opravy:

Byty:

Coburgova 78 - výmena výplňových konštrukcií 7 500

V dome sa nachádza 8 bytov určených pre sociálne slabšie vrstvy. Pôvodné drevené okná sú v zlom technickom stave, neopraviteľné.

Františkánska 24 - maľovanie spoločných priestorov 9 000

V dome sa nachádza 40 bytov. Pohyb bývajúcich nájomníkov je veľký s odôvodnením, že táto forma bývania je považovaná za prechodnú. Čistota stien spoločných priestorov zodpovedá dobe užívania okrem povrchovej úpravy stien v spoločných častiach domu, ktoré je potrebné vymalovať.

Františkánska 3 - maľovanie spoločných priestorov 6 000

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 vymalovať.

J. G. Tajovského 20-21 - maľovanie spoločných priestorov 9 000

V dome sa nachádza 88 bytov. Vymalovanie spoločných priestorov bolo odsúhlasené po etapách v rámci rozpočtu na roky 2016-2018.

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
-----------	-------------------------	--------------------	----------------

Nobelova 7- oprava strechy 19 000

V dome sa nachádza 6 bytov. V roku 2011 boli v bytoch vymenené okná. Správca navrhuje výmenu pálenej strešnej krytiny vrátane výmeny poškodených častí krovu a latovania na základe statického posúdenia.

Vl. Clementisa 72-83- oprava balkónov 15 000

V dome sa nachádza 98 bytov. Oprava poškodených balkónov bola odsúhlasená po etapách v rámci rozpočtu na roky 2016-2018.

Nebytové priestory:

Trojičné nám. 11- vyspravenie a obnova obvodového plášťa 13 000

Nutné z dôvodu umiestnenia objektu v centrálnej mestskej zóne. Obvodový plášť je z časti vyspravený, avšak farebne je potrebné celú fasádu zjednotiť a z časti vyspraviť.

K. Mahra 2, 3 - postupná výmena okien 5 000

Okná sú pôvodné oceľové, z hľadiska tepelno-izolačných nespĺňajú ani základné požiadavky. Okná sú z časti nefunkčné a z dôvodu zvýšenej korózie sú aj z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúce. Výmena je plánovaná v roku 2017 a 2018.

Hlavná 5 - sanácia vnútornej omietky 20 000

V roku 2016 sa uskutočnila 1. etapa: osekание nesúdržnej a poškodenej omietky z obvodových stien (klemby) až na zdravý podklad, vrátane očistenia muriva. Následne v roku 2017 zrealizovanie sanácie vnútornej omietky.

Oprava vonkajšej dlažby, vonkajšieho schodiska, opravy nefunkčných strešných okien, opravy tienenia, výprávk 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 - vyspravenie a náter obvodového plášťa, nové okná v dvornej časti 8 000

Pokračovanie začatej obnovy z roku 2016.

Limbová 11 - náter fasády 7 000

Druhé nadzemné podlažie objektu má vytvorený obvodový plášť z profilovaných oceľových plechov, ktorý nebol od odovzdania objektu do užívania opravovaný ani povrchovo udržiavaný.

Správca navrhuje navýšenie položky na opravy a údržbu majetku mesta časť „hydrofórové stanice“ z dôvodu zvýšeného počtu havárií a vysokých nákladov na vyhľadávanie podzemných únikov vody a odstraňovanie havarijných stavov.

• deratizácia priestorov 20 000 20 000 4 385 20 000

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

• ostatné náklady súvisiace so správou majetku 100 100 0 100

Náklady refundované správcovi mestského majetku, ktoré vzniknú v priebehu roka, napr. poplatky za vedenie bankových účtov pre byty v odpredaných bytových domoch, odborné posudky potrebné pre vyradenie hnutel'ného majetku, koncesionárske poplatky a pod.

• náklady na domovnícke práce 35 518 35 518 14 799 35 518

Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na ul. J. G. Tajovského, Coburgova 60/A, B, C, Coburgova 60-70 a na Malženickej ceste 1 na základe rozhodnutia bytovej komisie MZ.

	schválený	Rozpočet 2017 v eurách		3. aktualizácia
		upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	
- kúpu pozemku pre rekonštrukciu mosta a časti MK Mikovíniho, MZ 683/17				5 000 eur
- kúpu časti pozemku v lokalite Ulice Mikovíniho, MZ 683/17				26 743 eur
- kúpu pozemkov pozdĺž Ulice gen. Goliána				198 495 eur
- kúpu objektu na Ulici Krajná pre potreby školstva				45 000 eur
V prípade rozhodnutia o kúpe objektu pre potreby školstva, príp. o majetkoprávnom usporiadaní iných, vyššie neuvedených nehnuteľností, bude potrebné aktualizovať položku o konkrétne dohodnuté kúpne ceny.				
15.1.2.2 Výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti	85 000	85 000	85 000	85 000
• príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	85 000	85 000	85 000	85 000
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a návrh 3. aktualizácii rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha č. 1).				
15.1.2.3 Bytové náhrady pre reštituentov	200 000	735 000	11 987	535 000
<u>Komplexná rekonštrukcia bytového domu Golianova 3</u>				
Mesto Trnava je povinné v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom v znení neskorších predpisov zabezpečiť náhradné byty pre nájomcov z reštituovaných bytových domov.				
Vzhľadom k tomu, že nebolo možné túto povinnosť splniť do konca roka 2016 iným spôsobom (výstavba, kúpa a pod.) mestské zastupiteľstvo uznesením č. 499/2016 schválilo rekonštrukciu zdevastovaného bytového domu na Ulici gen. Goliána č. 3. Bytový dom má spolu 24 bytov, z toho 13 bytov bude použitých ako bytové náhrady. V marci 2017 bol spracovaný realizačný projekt rekonštrukcie bytového domu vrátane rozpočtu, na základe ktorého sú predpokladané rozpočtové náklady na rekonštrukciu bytového domu vo výške 1 015 000 eur. Na financovanie bytov, ktoré budú použité ako bytové náhrady bude Mesto Trnava žiadať z Ministerstva dopravy a výstavby SR dotáciu vo výške cca 300 000 eur. Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradných bytov, ktorá bude uzatvorená medzi Mestom Trnava a ministerstvom po podaní a odsúhlasení žiadosti, i keď žiadateľom bude Mesto Trnava, dotácia bude uhradená priamo na účet zhotoviteľa na základe ním vyhotovenej, Mestom predloženej a ministerstvom odsúhlasenej faktúry. Ministerstvo na základe zmluvy o dielo, ktorá musí byť výsledkom verejného obstarávania určí výšku dotácie. Rozdiel, ktorý vznikne medzi výškou ceny diela a výškou priznanej dotácie, uhradí mesto Trnava zo svojho rozpočtu. Z tejto čiastky bude hradená aj suma za vypracovanie projektovej dokumentácie - realizačného projektu. V 1. polroku bolo uhradené 80 % z ceny realizačného projektu stavby „Komplexná rekonštrukcia bytového domu Golianova 3 v Trnave“ a časť nákladov na rekonštrukciu bytu na Ulici A. Kubinu 30, rekonštrukciu bytu na Ulici gen. Goliána 20 a rekonštrukciu bytu na Ulici gen. Goliána 1.				
15.1.2.4 Energetický manažment	62 000	62 000	0	62 000
• zavedenie online monitoringu spotreby elektriny HW	20 000	20 000	0	20 000
Pripravuje sa pilotný projekt na budove MsÚ. Je predpoklad, že systém bude obstaraný ku koncu roka.				
• systém E-mobility v Trnave	42 000	42 000	0	42 000
V 2. polroku bude vyhlásená súťaž na obstaranie troch elektromobilov.				

15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS	104 000	99 000	19 453	89 000
--	----------------	---------------	---------------	---------------

Cieľ podprogramu:

Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	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	11	1

Monitorovacia správa:
Merateľný ukazovateľ sa začal vyhodnocovať v roku 2009, keď v tomto sledovanom období boli odvolacím orgánom zrušené 2 rozhodnutia Mesta Trnava v správnom a daňovom konaní. V roku 2010 bolo zrušených odvolacím orgánom 20 rozhodnutí Mesta Trnava, v roku 2011 11 rozhodnutí, v roku 2012 8 rozhodnutí, v roku 2013 11 rozhodnutí a v roku 2014 bolo zrušených 6 rozhodnutí Mesta Trnava v správnom a daňovom konaní. V roku 2015 boli Mestu Trnava zrušené 3 rozhodnutia a v roku 2016 bolo zrušených 11 rozhodnutí. V prvom polroku 2017 bolo zrušené 1 rozhodnutie mesta v správnom a daňovom konaní.

15.2.1 Bežné výdavky **104 000** **99 000** **19 453** **89 000**

- *súdne a notárske poplatky* 14 000 14 000 354 14 000

Výdavky použité na úhradu správnych poplatkov Okresnému úradu Trnava, katastrálnemu odboru, za podanie návrhov na vklad vlastníckeho práva, vklad vecného bremena a vklad záložného práva do katastra nehnuteľností zmlúv uzatváraných mestom Trnava v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva (zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 457/2016 so spoločnosťou City-Arena a.s., Trnava, k zriadeniu vecných bremien v prospech mesta Trnava – stavba CITY ARENA TRNAVA - štadión A. Malatinského, kúpna zmluva v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 481/2016 s Jánom Šivecom ku kúpe pozemku pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná, zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti VS 3/2009-KaHR-ZZ3 a dohody o zániku záväzku zo zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 522/2009 s Ministerstvom hospodárstva SR podľa uznesenia mestského zastupiteľstva č. 561/2013 k schváleniu založenia nehnuteľností vo vlastníctve mesta Trnava na zabezpečenie nenávratného finančného príspevku na Mestský priemyselný a technologický park v Trnave, zámenná zmluva so spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s., uzatvorená v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 484/2016 k schváleniu zámény pozemkov na ulici Ružindolská v Trnave).

Výdavky boli použité aj na úhradu správnych poplatkov na vyhotovenie kópií geometrického plánu potrebného k zmluve o zriadení vecného bremena so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., podľa uznesenia mestského zastupiteľstva č. 851/2014 k súhlasu so zriadením vecného bremena - stavba Rekonštrukcia mostu na Radlinského ulici v Trnave, na vyhotovenie kópie geometrického plánu na pozemky na Ulici gen. Goliana – náhradné byty pre nájomcov v reštituovaných bytových domoch a na vyhotovenie výpisu listu vlastníctva na nebytový priestor č. 8 v bytovom dome na Ulici Kollárova 33.

Z položky sa ďalej uhradili súdne poplatky za podané žaloby s návrhom na vydanie platobného rozkazu - proti žalovanej Jana Krbicová, o zaplatenie 30 eur s príslušenstvom (neuhradené školné v materskej škole za maloletého syna žalovanej), proti žalovanému Peter Bihari, o zaplatenie 462,69 eura (pohľadávka zo zmluvy o uznaní dlhu a úhrade dlžnej sumy v splátkach - nesplatená časť ceny bytu).

Ďalej bol zaplatený súdny poplatok za vydanie poverenia za návrh na vykonanie exekúcie o zaplatenie 3 667,58 eura s príslušenstvom proti povinnému STM POWER, a.s., (pohľadávka

z titulu dlžného nájomného).

• právne služby	90 000	85 000	19 099	75 000
-----------------	--------	--------	--------	--------

➤ právne služby MsÚ	45 000	45 000	12 113	45 000
---------------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky použité na zaplataenie faktúr externým právnikom za poskytnuté právne služby, ktorí mesto Trnava zastupujú v špecifických súdnych sporoch (Prosman a Pavlovič, Advokátska kancelária s.r.o. Trnava – v právnych veciach Ing. Michaela Lojová, AGROFARMA Budmerice s.r.o., o vydanie bezdôvodného obohatenia, A.DOM, s.r.o. Trnava, o zaplataenie 44 029,97 eura s príslušenstvom, Advokátska kancelária MST PARTNERS s.r.o., Bratislava, vo veci žalobcov Marián Fraňo a spol., o zaplataenie plnenia z titulu neoprávneného obohatenia - Južná komunikácia).

Ďalej z položky bola hradená odmena za výkon exekučnej činnosti Exekútorskému úradu JUDr. Ivona Babušková, vo veci proti povinnému Juraj Stojka, zaplataenie 25,39 eura s príslušenstvom.

➤ právne služby vykonávané STEFE Trnava, s.r.o.	25 000	20 000	5 826	20 000
--	--------	--------	-------	--------

Úhrada preukázaných nákladov v zmysle zmluvy o výkone správy majetku za právne služby, exekučné služby vymáhané spoločnosťou STEFE Trnava, s.r.o. v prospech Mesta Trnava.

➤ náhrada škody (notárske zápisnice)	20 000	20 000	1 160	10 000
---	--------	--------	-------	--------

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

16 Program	EUDSKÉ ZDROJE	4 361 144	4 380 312	1 956 759	4 407 312
-------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Percento zamestnancov 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 %	2 %
Skutočná hodnota	8 %	7 %	7 %	1 %	2 %	2 %	2 %
Monitorovacia správa: Zamestnanci sa zúčastňujú odborných školení a seminárov.							

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	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	20	20
Monitorovacia správa: Preskúmané procesy boli v rámci všetkých odborov na mestskom úrade.							

16.1 Bežné výdavky **4 361 144** **4 380 312** **1 956 759** **4 407 312**

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, útvary hlavného kontrolóra

• *platy štatutárnych zástupcov mesta* 118 027 118 027 58 418 118 027

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* 103 340 103 340 49 846 103 340

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 78 232 38 110 78 232

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

• *odmeny a náhrady platov poslancov, odmeny VMČ* 199 373 199 373 91 350 199 373

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 64 897 29 150 64 897
Čerpané v súlade so zákonom o sociálnom poistení a zákonom o zdravotnom poistení.

• *fond odmien - primátor* 5 129 5 129 0 5 129
Za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce nad rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov mesta. Čerpanie očakávame v 2. polroku.

• *fond odmien - kontrolór* 1 026 1 026 0 1 026
Za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce nad rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov Útvary hlavného kontrolóra. Čerpanie očakávame v 2. polroku.

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
• <i>cestovné</i>	300	300	56	300
Náhrady pri pracovných cestách štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra v zmysle zákona číslo 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.				
• <i>poistenie zo služobných ciest</i>	300	300	105	300
Poistenie zamestnancov na zahraničných služobných cestách.				
• <i>občerstvenie MZ, MR</i>	5 000	5 000	2 279	5 000
Zabezpečenie občerstvenia počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady a pri pracovných poradách.				
• <i>školenia</i>	3 000	3 000	2 474	3 000
Zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.				
• <i>sociálny fond</i>	3 359	3 359	1 462	3 359
Sociálny fond je čerpaný v zmysle zákona o sociálnom fonde číslo 152/1994 Z. z. a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.				
• <i>doplnkové dôchodkové sporenie</i>	5 200	5 200	2 362	5 200
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.				
• <i>stravné</i>	5 000	5 000	2 678	5 000
V súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, finančné prostriedky použité na úhradu príspevku na stravné pre štatutárnych zástupcov mesta a útvar hlavného kontrolóra.				
• <i>náhrada za nemoc</i>	2 500	2 500	484	2 500
Pri dočasnej práceneschopnosti je vyplácaná náhrada za nemoc v zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.				
16.1.2 Zamestnanci úradu	3 748 461	3 752 129	1 667 998	3 779 129
• <i>platy zamestnancov MsÚ</i>	2 510 821	2 508 621	1 128 828	2 535 621
V zmysle zákona číslo 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, o zmene niektorých zákonov a platného odmeňovacieho poriadku boli vyplácané mzdy zamestnancom mesta, ktorých stav je momentálne 207. Na materskej a rodičovskej dovolenke je 23 zamestnankýň a 4 zamestnankyne sú dlhodobo na PN. V aktualizácii je navrhnutá 2 %-ná valorizácia v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.				
• <i>fond odmien prednostu</i>	3 651	3 651	200	3 651
Za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce nad rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov mesta.				
• <i>odmeny pri dosiahnutí životného jubilea</i>	9 385	9 385	4 202	9 385
Odmena bola vyplatená štyrom zamestnancom, ktorí dosiahli v 1. polroku životné jubileum				

50 rokov, v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný rok.

• <i>poistné</i>	916 693	916 561	392 103	916 561
------------------	---------	---------	---------	---------

Objem finančných prostriedkov je čerpaný podľa objemu finančných nákladov vypočítaných z hrubých miezd zamestnancov.

• <i>doplnkové dôchodkové poistenie</i>	65 000	65 000	26 722	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.

• <i>odchodné</i>	28 117	28 117	11 604	28 117
-------------------	--------	--------	--------	--------

Pri prvom ukončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov bolo vyplatené odchodné 4 zamestnancom.

• <i>odstupné</i>	10 600	10 600	6 930	10 600
-------------------	--------	--------	-------	--------

Z dôvodu neschopnosti vykonávať pracovné činnosti vzhľadom na zdravotné obmedzenia ukončil pracovný pomer s nárokom na vyplatenie odstupného jeden zamestnanec.

• <i>naturálne mzdy</i>	2 487	2 487	1 054	2 487
-------------------------	-------	-------	-------	-------

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

• <i>sociálny fond</i>	39 969	39 969	15 604	39 969
------------------------	--------	--------	--------	--------

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

• <i>starostlivosť o zamestnancov</i>	5 000	5 000	1 353	5 000
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------

V rámci tejto položky sú čerpané 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.

• <i>stravné</i>	130 000	130 000	54 754	130 000
------------------	---------	---------	--------	---------

Rozpočet je čerpaný na nákup stravných poukážok pre zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

• <i>školenia</i>	10 000	16 000	11 301	16 000
-------------------	--------	--------	--------	--------

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

• <i>cestovné</i>	2 000	2 000	730	2 000
-------------------	-------	-------	-----	-------

Náhrady pri pracovných cestách zamestnancov mestského úradu v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

• <i>náhrada za nemoc</i>	14 738	14 738	12 613	14 738
---------------------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky čerpané ako náhrada za nemoc v zmysle zákona č. 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.

16.1.3 Štipendijný program a expertné poradenstvo	5 000	20 500	6 575	20 500
--	-------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na procesný audit, ďalšie čerpanie očakávame v 2. polroku

po ukončení auditu.

16.1.4	Výdavky na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – „Šanca na zamestnanie“	13 000	13 000	3 412	13 000
	➤ <i>vlastné zdroje</i>	3 000	3 000	1 331	3 000
	➤ <i>príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny</i>	10 000	10 000	2 081	10 000

Finančné prostriedky z vlastných zdrojov ako aj príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sú čerpané na mzdy dvoch zamestnancov, ktorí vykonávajú pomocné administratívne práce pre mesto Trnava.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	368 000	380 978	143 840	380 978
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Zámer programu:

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

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU	368 000	380 978	143 840	380 978
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Ciele podprogramu:

1. *Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov*
2. *Zabezpečiť 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	15	15	7
Monitorovacia správa: Náklad na energie predstavuje čiastku 63 574 eur na 9 173 m ² v prepočte na 1 m ² vykazujeme úsporu, ktorá znikla zrušením platby za priestor na Hlavnej 5.							

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	109	107
Monitorovacia správa: Kancelársky materiál pre zamestnancov bol zakúpený na celý rok v 1. polroku.							

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	6 653	3 217
Monitorovacia správa: Spotreba pohonných hmôt je pravidelne sledovaná a vyhodnocovaná.							

17.1.1 Bežné výdavky	368 000	380 978	143 840	380 978
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

17.1.1.1 Údržba a opravy	31 300	29 800	4 321	29 800
--------------------------	--------	--------	-------	--------

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> opravy nábytku, strojov a zariadení <p>Zabezpečenie funkčnosti technických zariadení a opravy poškodeného nábytku v kancelárskych priestoroch mestského úradu.</p>	5 000	5 000	5	5 000
<ul style="list-style-type: none"> údržba vývesných tabúl výborov miestnych častí <p>Prostriedky čerpané na údržbu 2 informačných tabúl VMČ 1 a 4.</p>	300	300	83	300
<ul style="list-style-type: none"> údržba a opravy budov <p>Bežná a havarijná údržba v budovách mestského úradu na Hlavnej 1, Trhovej 3 a chate na Jahodníku. V 2. polroku je plánované vymaľovať kancelárie na I. a II. poschodí Trhovej a na radnici. Finančné prostriedky vo výške 3 576 eur boli použité na vyplatenie reštaurátora za reštaurátorský výskum, spracovanie reštaurátorskej správy a návrhu reštaurovania miestnosti na Ulici Hlavná 1 (radnica). V súčasnosti prebieha súťaž na výber spracovateľa odborných reštaurátorských prác a reštaurátorskej dokumentácie.</p>	26 000	24 500	4 233	24 500
17.1.1.2 Energie, vodné a stočné	180 000	176 000	63 574	176 000
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	99 378	35 525	99 378
<ul style="list-style-type: none"> kancelársky materiál <p>Kancelárske potreby a spotrebný materiál pre zamestnancov mestského úradu potrebný pre ich výkon práce.</p>	45 000	51 478	24 855	51 478
<ul style="list-style-type: none"> kancelársky nábytok <p>Doplnenie a výmena nábytku v kancelárskych priestoroch mestského úradu. Postupne vymieňame kancelárske stoličky zamestnancom za ergonomické.</p>	20 000	20 000	5 568	20 000
<ul style="list-style-type: none"> zariadenie a prístroje, telekomunikačná technika <p>Zakúpenie chýbajúcej a potrebnej techniky na mestskom úrade. V 2. polroku plánujeme zakúpiť bicykle pre zamestnancov.</p>	5 500	17 500	1 017	17 500
<ul style="list-style-type: none"> odborná literatúra <p>Odborné časopisy, knihy za účelom získavania aktuálnych odborných informácií pre zamestnancov mestského úradu.</p>	4 000	4 000	1 886	4 000
<ul style="list-style-type: none"> ochranné pracovné odevy <p>Na základe Smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov v 2. polroku zakúpime pracovnú obuv a odev pre upratovačky, údržbárov mestského úradu.</p>	900	900	49	900
<ul style="list-style-type: none"> čistiace prostriedky <p>Na zabezpečenie čistoty v budovách mestského úradu.</p>	5 500	5 500	2 150	5 500
17.1.1.4 Služby	50 000	50 000	29 170	50 000
<ul style="list-style-type: none"> všeobecné a tlačiarenské služby 	16 000	16 000	11 059	16 000

Zhotovenie interných tlačív potrebných pre chod mestského úradu a zjednodušenie práce s klientom

- *servis kopírovacích strojov* 7 000 7 000 2 505 7 000

Na servis a prevádzku kopírovacích strojov v budovách mestského úradu.

- *audit a ekonomické poradenstvo* 22 000 22 000 12 762 22 000

Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva mestu povinnosť vykonať audit hospodárenia mesta, čiastka zahŕňa tiež výdavky na daňové a ekonomické poradenstvo.

- *nárazové pomocné práce a distribúcia materiálov pre MR a MZ* 5 000 5 000 2 844 5 000

Financovanie externe vykonávaných prác, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vytážení zamestnancov.

17.1.1.5 Vozový park 23 800 23 800 10 768 23 800

- *pohonné hmoty, mazivá a oleje* 9 000 8 500 4 146 8 500

Na prevádzku jedenástich služobných motorových vozidiel mestského úradu.

- *servis a údržba vozidiel* 7 000 7 000 5 796 7 000

Na prevádzku jedenástich služobných motorových vozidiel, z toho šiestich referentských, ktoré si vyžadujú častejšiu údržbu.

- *pneumatiky* 500 500 0 500

Výmenu ojazdených pneumatík na služobných motorových vozidlách mestského úradu očakávame v 2. polroku.

- *karty, známky, poplatky* 800 1 300 826 1 300

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

- *záonné a havarijné poistenie* 6 500 6 500 0 6 500

Poistenie služobných motorových vozidiel mestského úradu.

17.1.1.6 Správne poplatky a inzeráty 2 000 2 000 482 2 000

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

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	10 000	23 500	23 200	23 500
--	---------------	---------------	---------------	---------------

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	48	6

Monitorovacia správa:

V prvom polroku 2017 bolo podporených 6 subjektov, ktoré rozvíjali aktivity v oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava.

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	55	7

Monitorovacia správa:

V prvom polroku 2017 bolo podporených 7 projektov, ktoré zlepšili kvalitu života v meste Trnava.

18.1 Bežné výdavky **10 000** **23 500** **23 200** **23 500**

- dotácie a dary **10 000** **23 500** **23 200** **23 500**

Podporených bolo 6 subjektov, ktoré realizovali svoje aktivity v Trnave alebo prezentovali naše mesto doma, prípadne v zahraničí.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA	1 698 089	1 849 430	661 580	1 849 430
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov

Ciele podprogramu:

1. Podieľať sa na udržiavaní mestského poriadku
2. Zabezpečiť 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	44	44

Monitorovacia správa:

Bezpečnostné policajné kamery monitorujú 24 hodín verejné priestranstvá v meste Trnava, ktoré sú označené upozornením pre občanov „Priestor monitorovaný políciou“. Ovládanie pohybu kamier je zabezpečené špecializovaným pracoviskom tzv. chránenou dielňou. Kamery sú ovládané manuálnym i automatickým ovládaním. Systém zaznamenáva, nahráva a archívuje údaje pre potreby Mestskej polície a Policajného zboru SR, k vyhodnocovaniu bezpečnostnej situácie v meste Trnava.

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	30/14	30/13

Monitorovacia správa:

Počty kamier podľa bezpečnostných projektov a ich osadenie do lokalít mesta Trnava je závislé od rozpočtu mesta Trnava, resp. schválenia finančnej dotácie na bezpečnostný projekt z Rady vlády pre prevenciu kriminality.

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	75	45

Monitorovacia správa:
Preventívne projekty sú rozdelené do dvoch skupín:
1. Trvalé projekty – prezentované dlhodobou formou pravidelnej prednáškovej činnosti so zameraním na určitú skupinu respondentov (mládež v školskom veku a seniorov)
2. Krátkodobé projekty – reakcie na protispoločenskú aktivitu a potrebu riešenia osvetly.

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	16 094	10 389

Monitorovacia správa:
Merateľný ukazovateľ vyjadruje stav verejného poriadku v meste Trnava. Tento ukazovateľ nie je objektívny vzhľadom k latentnej protispoločenskej činnosti.

19.1 Bežné výdavky **1662 089** **1 694 930** **661 580** **1 694 930**

• *platy* 993 321 993 321 396 922 993 321
Platy zamestnancov Mestskej polície boli vyplatené v súlade s odmeňovacím poriadkom Mesta Trnava a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

• *odmeny pri životných jubileách* 3 765 3 765 1 116 3 765
Odmena bola vyplatená jednému zamestnancovi pri príležitosti 50. roku veku.

• *poistné* 352 267 352 267 143 504 352 267
Poistné vyplatené zdravotným poisťovňami a sociálnej poisťovni.

• *náhrady za nemoc* 7 500 7 500 6 019 7 500
Prostriedky boli čerpané na náhrady dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.

• *doplnkové dôchodkové poistenie* 38 250 38 250 11 735 38 250
Doplnkové dôchodkové sporenie bolo realizované v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou Kolektívnou zmluvou pre rok 2017.

• *sociálny fond* 15 119 15 119 5 393 15 119
Sociálny fond bol tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, z objemu vyplatených hrubých miezd.

• *chránené dielne* 44 035 50 276 19 528 50 276
➤ *vlastné zdroje* 44 035 44 035 13 287 44 035
- *platy* 30 869 30 869 9 056 30 869
- *poistné* 9 245 9 245 2 486 9 245
- *sociálny fond* 462 462 194 462
- *stravné* 2 500 2 500 1 426 2 500
- *náhrady za nemoc* 959 959 125 959
➤ *príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny* 0 6 241 6 241 6 241

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
- platy	0	4 800	4 800	4 800
- poisťné	0	1 441	1 441	1 441
• ostatné zabezpečenie	197 000	223 600	69 575	223 600
➤ výstrojný materiál	20 000	20 000	116	20 000
Finančné prostriedky boli použité na nákup ošatenia pre príslušníkov Mestskej polície podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku.				
➤ výzbrojný materiál	1 500	1 500	0	1 500
➤ technické zabezpečenie	75 500	91 600	24 900	91 600
- telekomunikačná technika	2 000	2 000	1	2 000
- prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií	2 000	6 000	536	6 000
- špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, fotoaparáty, kamery do vozidiel)	3 000	11 000	0	11 000
- všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky,...)	9 000	9 000	438	9 000
- reprezentačné výdavky	2 000	2 000	289	2 000
- palivá, mazivá, špeciálne kvapaliny pre služobné vozidlá	22 000	22 000	8 482	22 000
- servis, údržba, opravy (výdavky na opravu a servis služobných vozidiel, umývanie, povinná výbava, pneumatiky, náhradné diely, EK, STK)	17 000	19 000	10 973	19 000
- poisťenie služobných vozidiel	3 200	3 200	54	3 200
- prepravné (futbalové turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze)	3 000	3 000	350	3 000
- karty, známky	300	300	18	300
- údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, pracovných odevov)	10 000	10 000	3 449	10 000
- všeobecné služby (upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie pečiatok a kľúčov, znaleckého posudku na služobné vozidlo)	2 000	2 000	215	2 000
- propagácia a reklama	0	2 100	95	2 100
➤ ostatné zabezpečenie	100 000	110 500	44 559	110 500
- náhrady cestovných výdavkov	2 000	2 000	1 272	2 000
- energie a služby (Trhová č. 2, okrsok Coburgova,	31 500	33 000	16 079	33 000

schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia	
<i>monitorovací systém)</i>				
- nájomné (prenájom telovýchovných a športových zariadení)	600	600	400	600
- poštové a telekomunikačné služby (poplatky za používanie rádiostaníc, GPS)	15 000	15 000	6 987	15 000
- knihy, časopisy, noviny	600	600	164	600
- školenia (každoročné povinné preškoľovanie zamestnancov, školenie vodičov, prvá pomoc a kurz odbornej spôsobilosti nových príslušníkov)	3 000	7 000	1 542	7 000
- konkurzy a súťaže (športovo-kultúrne podujatia, fyzická príprava, výberové konania)	4 000	8 500	30	8 500
- náhrady (povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky,...)	500	1 000	165	1 000
- poplatky (súdne poplatky na exekučné konania)	800	800	0	800
- stravné (výdavok v súlade so Zákonníkom práce a uzatvorenou kolektívnou zmluvou)	40 000	40 000	16 890	40 000
- potraviny (výdavky na pitnú vodu)	2 000	2 000	1 030	2 000
➤ náborový príspevok	2 988	2 988	0	2 988
Príspevok bude vyplatený novým príslušníkom mestskej polície.				
➤ odchodné	7 844	7 844	7 788	7 844
V súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2017, čl. 13, bolo vyplatené dvom zamestnancom odchádzajúcim na starobný dôchodok.				
19.2 Kapitálové výdavky	36 000	154 500	0	154 500
• kamerový systém	21 000	111 000	0	111 000
V druhom polroku je plánované doplnenie, modernizácia a rozšírenie bezpečnostného kamerového systému.				
• služobný automobil	13 000	38 000	0	38 000
V druhom polroku je plánovaný nákup služobného motorového vozidla – elektromobilu, na ktorý prebieha práve výberové konanie pre potreby MsP Trnava.				
• telekomunikačná technika	2 000	5 500	0	5 500
V súvislosti s nákupom nového služobného motorového vozidla - elektromobilu je plánované zakúpiť výstražno-technicko-optické zariadenie, ktoré je súčasťou výberového konania na nový automobil.				
20 Program PODPORA	473 519	911 031	227 122	911 031

MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet podnikateľských subjektov zapojených do projektu Automobilový klaster – západné Slovensko						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35	40	45	42	42	35	35
Skutočná hodnota	44	36	36	36	34	30	30

Monitorovacia správa:
Automobilový klaster Slovensko poskytuje svojim členom marketingové, vzdelávacie, kontraktčné a poradenské služby. Členská základňa sa v priebehu roka nezmenila.

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%	99 %	99 %

Monitorovacia správa:
Obsadenosť areálu MPaTP (nové objekty) je nezmenená aj v prvom polroku 2017.

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	6	1

Monitorovacia správa:
V apríli 2017 sa v priestoroch mesta uskutočnil seminár „Obchodujte s Poľskom“, ktorý organizačne zabezpečovala Trnavská regionálna komora SOPK. Na seminári boli podnikateľom prezentované možnosti prenájmu priestorov v TTIP.

20.1 Bežné výdavky **458 519** **475 519** **227 122** **475 519**

- správa nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty) 92 423 88 673 42 840 88 673

V rámci tejto položky boli finančné prostriedky na prvý polrok 2017 použité na úhradu výdavkov spojených s užívaním nebytových priestorov v objekte TTIP - Trnava Industrial Park (pôvodné objekty) a to najmä na spotrebu elektrickej energie, výkon strážnej služby, ohrev úžitkovej vody, vodné-stočné, zrážková voda, vykurovanie, upratovacie služby, nákup hygienických a čistiacich potrieb, nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (upratovačky, správca, údržbár) atď. Ďalej na úhradu miezd a k nim prislúchajúcim odvodom zamestnancom zodpovedajúcim za prevádzku pôvodných objektov.

- *mobilné stojany pre drevené predajné stánky* 0 31 000 0 31 000

Za účelom šetrného a efektívneho prevozu a uskladnenia obnovených drevených stánkov je plánovaná výroba 16 ks oceľových podvozkov na kolieskach s lyžinami na vysokozdvížny vozík a hákom pre hydraulickú ruku.

21 Program ADMINISTRATÍVA	690 600	689 515	360 441	689 515
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

21.1 Bežné výdavky	690 600	689 515	360 441	689 515
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

- *dlhová služba* 290 000 275 000 136 137 275 000

Finančné prostriedky boli použité na bankové poplatky a splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

- *výnosy z prostriedkov ŠR* 0 244 244 244

Finančné prostriedky boli poukázané na účty Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a na Daňový úrad v Trnave.

- *výdavky na prenesený výkon štátnej správy* 157 719 171 390 52 611 171 390

- *matrika* 75 697 88 802 40 847 88 802

- *hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR* 21 685 21 647 10 823 21 647

- *register adries* 337 941 941 941

- *voľby do VÚC* 60 000 60 000 0 60 000

- *príprava projektov* 20 000 20 000 2 007 20 000

Finančné prostriedky v rámci tejto položky boli čerpané na úhradu výdavkov spojených s prípravou a spracovaním žiadostí o finančné prostriedky. Výdavky zahŕňajú vypracovanie požadovaných vyjadrení, výpisov, stanovísk, posudkov, analýz a kolkov.

- *členské príspevky* 144 981 144 981 143 786 144 981

- *Združenie obcí mestskej oblasti Trnava* 33 000 33 000 32 798 33 000

- *Automobilový klaster – západné Slovensko* 5 000 5 000 5 000 5 000

- *Energetický klaster – západné Slovensko* 1 000 1 000 1 000 1 000

- *Združenie – Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja* 330 330 333 330

Na základe stanov združenia, ktorého je Mesto Trnava členom sa finančný príspevok použil na úhradu členského príspevku na rok 2017. Ročný príspevok je schválený vo výške 330 eur. Z dôvodu chybného vystavenia platobného príkazu, bol v tomto roku uhradený členský príspevok o 3 eurá viac. Združenie poukázalo 3 eurá na bankový účet mesta (po 30.6.2017 do dňa zostavenia polročného hodnotenia plnenia rozpočtu)

- *Regionálne technologické centrum* 166 166 0 166

- *Združenie Slovenský dom Centrope* 5 000 5 000 5 000 5 000

22-3/1/140

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.	3.aktualizácia
➤ <i>medzinárodná sieť opevnených miest Walled Towns</i>	140	300	300	300
➤ <i>Trnava Tourism – Oblastná organizácia cestovného ruchu</i>	75 000	75 000	75 000	75 000
➤ <i>ZMO región Jaslovské Bohunice</i>	4 600	4 600	4 592	4 600
➤ <i>Únia miest Slovenska</i>	8 600	8 600	8 527	8 600
➤ <i>Združenie miest a obcí Slovenska</i>	8 300	8 300	8 300	8 300
➤ <i>Združenie K8</i>	700	700	0	700
➤ <i>Združenie historických miest a obcí SR</i>	1 400	1 400	1 361	1 400
➤ <i>Francúzsko-slovenská obchodná komora</i>	120	120	120	120
➤ <i>Asociácia komunálnych ekonómov SR</i>	480	480	480	480
➤ <i>Energy cities</i>	625	625	625	625
➤ <i>Asociácia prednostov</i>	150	150	150	150
➤ <i>ostatné združenia</i>	370	210	200	210

Finančné prostriedky boli použité na úhradu členských príspevkov na základe stanov združení, ktorých je Mesto Trnava členom.

- *Sprostredkovateľský orgán
pre IROP* 77 900 77 900 25 656 77 900

Finančné prostriedky boli použité na krytie mzdových výdavkov zamestnancov útvaru, na úhradu ich cestovných nákladov a na odmeny externých odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci IROP.

FINANČNÉ OPERÁCIE

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	6 180 403	16 445 263	2 151 835	16 445 263
---	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Prevody z fondov	4 680 403	10 420 302	1 859 692	10 420 302
<i>z rezervného fondu</i>	<i>4 678 399</i>	<i>10 418 298</i>	<i>1 857 688</i>	<i>10 418 298</i>

Finančné prostriedky rezervného fondu boli použité na úhradu splátok istín z poskytnutých úverov vo výške 922 145 eur a na financovanie kapitálových výdavkov mesta vo výške 935 543 eur.

<i>z fondu združených prostriedkov</i>	<i>2 004</i>	<i>2 004</i>	<i>2 004</i>	<i>2 004</i>
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Vo fonde združených prostriedkov boli 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, boli finančné prostriedky zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových operácií a použité ako zdroj na financovanie kapitálových výdavkov „rekonštrukcia lávky Fraňa Kráľa – Šípová – PD“.

Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	600 000	600 000	0	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 Zavorskej ceste.

Prijaté úvery	900 000	5 400 000	267 182	5 400 000
<i>bankové úvery</i>	<i>900 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>267 182</i>	<i>5 400 000</i>
• realizácia 5. etapy Skládky komunálneho odpadu Trnava Zavorská cesta	900 000	900 000	267 182	900 000
• miestna komunikácia Mikovíniho a most	0	1 500 000	0	1 500 000
• rekonštrukcia materských škôl a základných škôl	0	1 500 000	0	1 500 000
• rekonštrukcia areálu AŠK Slávia	0	1 500 000	0	1 500 000
Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	24 961	24 961	24 961
• školské jedálne pri materských školách bez právnej subjektivity	0	2 723	2 723	2 723
• školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava	0	7 354	7 354	7 354
• základná škola s materskou školou s právnou subjektivitou - granty z vlastných príjmov	0	1 340	1 340	1 340
• zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	2 041	2 041	2 041
• zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	1 483	1 483	1 483
• zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	9 100	9 100	9 100
• zostatok transferu na rodinné prídavky	0	676	676	676
• výnosy z prostriedkov ŠR	0	244	244	244

Účelovo viazané zostatky zdrojov v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z výsledku hospodárenia za rok 2016 vylúčené, boli prostredníctvom finančných operácií použité v roku 2017.

II VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 988 370	1 988 370	922 147	1 988 370
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

22-3/1/142

schválený	<i>Rozpočet 2017 v eurách</i>			3.aktualizácia
	upravený k 31.8.2017	plnenie k 30.6.		

<i>Splátky istiny</i>	1 988 370	1 988 370	922 147	1 988 370
-----------------------	-----------	-----------	---------	-----------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu splátok istín úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv a kurzových rozdielov.

Príloha 1: Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava

Príloha 2: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Príloha 3: Základná umelecká škola M. Schneidera Trnavského

Príloha 4: Zariadenie pre seniorov v Trnave

Príloha 5: Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení (rozpočtových organizácií zriadených mestom) za 1. polrok 2017

Názov organizácie: **Stredisko sociálnej starostlivosti**
Sídlo : **Trnava, VI. Clementisa 51**
IČO : **17639760**

**Plnenie rozpočtu
Strediska sociálnej starostlivosti
k 30. 6. 2017 + 3. aktualizácia rozpočtu**



Predkladá:
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS

Spracované: 8. 8. 2017

Spracoval:
Ing. Michal Bilčík
ekonomické oddelenie

Rozpočet výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 30.6.2017 - sumár za programy

Výnosy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
Tržby z predaja služieb	1 717 694	1 717 694	906 564	1 786 694
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	152 500	152 500	60 499	152 500
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	270 500	270 500	132 828	270 500
- opatrovateľská služba	369 300	369 300	245 803	438 300
- služby za nebytové priestory	557 044	557 044	285 913	557 044
- služby a nájomné za bytové priestory	368 350	368 350	181 521	368 350
Ostatné výnosy	420 696	420 696	207 446	420 696
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	408 696	408 696	193 294	408 696
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	12 000	12 000	14 152	12 000
Zúčtovanie rezerv a opráv. položiek	9 000	9 000	8 525	9 000
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. čin.	0	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	9 000	9 000	8 525	9 000
Finančné výnosy	320	320	249	320
- úroky	320	320	249	320
- ostatné finančné výnosy	0	0	0	0
Výnosy z transferov	229 993	229 993	115 931	229 993
Výnosy spolu	2 377 703	2 377 703	1 238 715	2 446 703

Náklady	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
Spotreba materiálu	402 140	370 540	175 222	356 540
Spotreba energie	789 106	769 106	411 883	769 106
Opravy a udržiavanie	813 340	862 940	386 535	945 940
Cestovné	350	350	14	350
Náklady na reprezentáciu	700	700	298	700
Ostatné služby	220 660	220 660	98 194	220 660
Mzdové náklady	1 590 279	1 590 279	710 124	1 590 279
Zákonné sociálne poistenie	555 248	555 248	241 358	555 248
Ostatné sociálne poistenie	20 382	20 382	6 288	20 382
Zákonné sociálne náklady	111 902	111 902	57 883	111 902
Ostatné sociálne náklady	5 600	5 600	0	5 600
Ostatné dane a poplatky	41 743	41 743	21 643	41 743
Ostatné pokuty a penále	0	0	0	0
Odpis pohľadávky	4 100	4 100	0	4 100
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0	0
Manká a škody	0	0	0	0
Odpisy DNaDHM	238 307	238 307	118 517	238 307
Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti	0	0	0	0
Tvorba ostatných opr. položiek z pr. činnosti	48 750	48 750	0	48 750
Ostatné finančné náklady	18 942	18 942	11 901	18 942
Daň z príjmov	5 000	5 000	0	5 000
Prevádzkové náklady	4 866 549	4 864 549	2 239 860	4 933 549
Kapitálové náklady	105 000	162 970	26 280	162 970
Náklady spolu	4 971 549	5 027 519	2 266 140	5 096 519
Výnosy spolu	2 377 703	2 377 703	1 238 715	2 446 703
Dotácia z MPSVaR	258 240	258 240	121 745	258 240
Dotácia z VÚC	0	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	340 892	340 892	117 563	271 892
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 889 714	1 887 714	825 595	1 956 714
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 230 606	2 228 606	943 158	2 228 606
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	105 000	162 970	26 280	162 970
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 335 606	2 391 576	969 438	2 391 576
Hospodársky výsledok	0	0	63 758	0

Zdôvodnenie
presunov finančných prostriedkov v rámci 3. aktualizácie rozpočtu v roku 2017

NÁKLADY :

V rámci 3. aktualizácie rozpočtu navrhujeme finančné prostriedky vo výške 69 000 euro, ktoré boli získané zvýšením výnosov na opatrovateľskej službe, použiť nasledovne:

1. 15 000 eur - Malometrážne byty, Clementisova 51

Finančné prostriedky v rámci bežnej opravy a údržby navrhujeme navýšiť o 15 000,- eur z dôvodu navýšenia uvoľnených bytových jednotiek v objekte. Tieto je potrebné uviesť do užívania schopného stavu, najmä vykonať opravy podláh, malieb a náterov, ako i základného zariadenia a vybavenia bytov.

2. 28 000 eur - Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska

Finančné prostriedky v rámci bežnej opravy a údržby plánujeme použiť na opravu a obnovu vstupnej brány ako aj celého oplotenia areálu ZOS - Hospodárska, ktoré je v súčasnosti v havarijnom stave. Touto opravou zároveň zvýšime okrem ochrany klientov a samotného objektu aj ochranu majetku, najmä služobných motorových vozidiel Strediska sociálnej starostlivosti, ktoré v areáli parkujú po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna a pokoja.

V rámci zabezpečenia debarierizácie objektu navrhujeme finančné prostriedky použiť na výmenu starých dverí - vstupov na balkóny najmä pre imobilných klientov.

3. 19 000 eur - Detské jasle Hodžova

Uvedená suma bude použitá na opravu a obnovu oplotenia a vstupnej brány detských jasí, ktoré je vzhľadom k veku v havarijnom stave.

4. 6 000 eur - Budova V Jame

Finančná čiastka bude v rámci bežnej opravy a údržby použitá na odstránenie havarijného stavu odkanalizovania celého objektu.

5. 1 000 eur - DC Modranka

Navýšenie finančných prostriedkov bude potrebné na zabezpečenie vymalovania denného centra v Modranke.

Na zabezpečenie vymalovania DC Modranka navrhujeme presunúť čiastku 500 euro z PZ Modranka.

Navrhovaným presunom 3 987 euro z objektu Čajkovského na Budovu V Jame odstránime havarijný stav jestvujúcej výmenníkovej stanice.

3. aktualizácia rozpočtu obsahuje i rozpočtové opatrenie Strediska sociálnej starostlivosti č. 2/2017, ktoré bolo schválené primátorom Mesta Trnava 1. 7. 2017.

Rozpočet výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2017

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

Výnosy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
Tržby za vlastné výkony a tovar	710	710	335	710
Ostatné výnosy - nájomné za nebyt. pr.	3 750	3 750	1 912	3 750
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	500	500	0	500
Výnosy z transferov	16 283	16 283	8 141	16 283
Výnosy spolu	21 243	21 243	10 388	21 243

Náklady	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
Spotreba materiálu	200	200	0	200
Spotreba energie	26 020	26 020	17 568	26 020
Opravy a udržiavanie	23 500	23 500	0	23 500
Ostatné služby	1 850	1 850	0	1 850
Ostatné dane a poplatky	0	0	0	0
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	16 000	16 000	8 141	16 000
Ostatné finančné náklady	315	315	450	315
Prevádzkové náklady	67 885	67 885	26 159	67 885
Kapitálové náklady	0	0	0	0
Náklady spolu	67 885	67 885	26 159	67 885
Výnosy spolu	21 243	21 243	10 388	21 243
Bežný transfer od zriaďovateľa	46 642	46 642	13 137	46 642
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	46 642	46 642	13 137	46 642
Hospodársky výsledok	0	0	-2 634	0

Rozpočet výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2017

Program 8 - Sociálna starostlivosť		<i>v eurách</i>		
Výnosy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
Tržby z predaja služieb	1 716 054	1 716 054	904 574	1 785 054
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	152 500	152 500	60 499	152 500
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	270 500	270 500	132 828	270 500
- opatrovateľská služba	369 300	369 300	245 803	438 300
- služby za nebytové priestory	555 404	555 404	283 923	555 404
- služby a nájomné za bytové priestory	368 350	368 350	181 521	368 350
Ostatné výnosy	415 086	415 086	204 527	415 086
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	403 586	403 586	190 704	403 586
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	11 500	11 500	13 823	11 500
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	9 000	9 000	8 525	9 000
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	0	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. činnosti	9 000	9 000	8 525	9 000
Finančné výnosy	320	320	249	320
- úroky	320	320	249	320
- ostatné finančné výnosy	0	0	0	0
Výnosy z transferov	203 823	203 823	102 723	203 823
Výnosy spolu	2 344 283	2 344 283	1 220 598	2 413 283
Náklady	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
Spotreba materiálu	401 690	370 090	174 963	356 090
Spotreba energie	741 336	721 336	383 212	721 336
Opravy a udržiavanie	777 340	826 940	379 181	909 940
Cestovné	350	350	14	350
Náklady na reprezentáciu	700	700	298	700
Ostatné služby	216 310	216 310	97 205	216 310
Mzdové náklady	1 590 279	1 590 279	710 124	1 590 279
Zákonné sociálne poistenie	555 248	555 248	241 358	555 248
Ostatné sociálne poistenie	20 382	20 382	6 288	20 382
Zákonné sociálne náklady	111 902	111 902	57 883	111 902
Ostatné sociálne náklady	5 600	5 600	0	5 600
Ostatné dane a poplatky	41 230	41 230	21 360	41 230
Ostatné pokuty a penále	0	0	0	0
Odpis pohľadávky	4 100	4 100	0	4 100
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0	0
Manká a škody	0	0	0	0
Odpisy DNaDHM	212 420	212 420	105 308	212 420
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	0	0	0	0
Tvorba ostatných opr. položiek z prev.činnosti	48 750	48 750	0	48 750
Ostatné finančné náklady	18 470	18 470	11 091	18 470
Daň z príjmov	5 000	5 000	0	5 000
Prevádzkové náklady	4 751 107	4 749 107	2 188 285	4 818 107
Kapitálové náklady	20 000	74 500	22 212	74 500
Náklady spolu	4 771 107	4 823 607	2 210 497	4 892 607
Výnosy spolu	2 344 283	2 344 283	1 220 598	2 413 283
Dotácia z MPSVaR	258 240	258 240	121 745	258 240
Dotácia z VÚC	0	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	340 892	340 892	117 563	271 892
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 807 692	1 805 692	799 789	1 874 692
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 148 584	2 146 584	917 352	2 146 584
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	20 000	74 500	22 212	74 500
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 168 584	2 221 084	939 564	2 221 084
Hospodársky výsledok	0	0	71 410	0

Rozpočet výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2017

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská
- Materská škola V jame

Výnosy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
Tržby za vlastné výkony a tovar	930	930	1 655	930
Ostatné výnosy - nájomné za neb. pr.	1 360	1 360	678	1 360
Ostatné výnosy z prev. činnosti	0	0	329	0
Výnosy z transferov	9 887	9 887	5 067	9 887
Výnosy spolu	12 177	12 177	7 729	12 177

Náklady	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
Spotreba materiálu	250	250	259	250
Spotreba energie	21 750	21 750	11 103	21 750
Opravy a udržiavanie	12 500	12 500	7 354	12 500
Ostatné služby	2 500	2 500	989	2 500
Mzdové náklady	0	0	0	0
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	0	0	0	0
Ostatné dane a poplatky	513	513	283	513
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	5 068	9 887
Ostatné finančné náklady	157	157	360	157
Prevádzkové náklady	47 557	47 557	25 416	47 557
Kapitálové náklady	0	3 470	3 468	3 470
Náklady spolu	47 557	51 027	28 884	51 027
Výnosy spolu	12 177	12 177	7 729	12 177
Bežný transfer od zriaďovateľa	35 380	35 380	12 669	35 380
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	3 470	3 468	3 470
Transfery od zriaďovateľa spolu	35 380	38 850	16 137	38 850
Hospodársky výsledok	0	0	-5 018	0

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská

Výnosy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
Tržby za vlastné výkony a tovar	930	930	1 655	930
Ostatné výnosy - nájomné za neb. pr.	1 360	1 360	678	1 360
Ostatné výnosy z prev. činnosti	0	0	329	0
Výnosy z transferov	9 887	9 887	5 067	9 887
Výnosy spolu	12 177	12 177	7 729	12 177

Náklady	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
Spotreba materiálu	250	250	259	250
Spotreba energie	21 750	21 750	11 103	21 750
Opravy a udržiavanie	12 500	12 500	7 354	12 500
Ostatné služby	2 500	2 500	989	2 500
Ostatné dane a poplatky	513	513	283	513
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	5 068	9 887
Ostatné finančné náklady	157	157	360	157
Prevádzkové náklady	47 557	47 557	25 416	47 557
Kapitálové náklady	0	0	0	0
Náklady spolu	47 557	47 557	25 416	47 557
Výnosy spolu	12 177	12 177	7 729	12 177
Bežný transfer od zriaďovateľa	35 380	35 380	17 687	35 380
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	35 380	35 380	17 687	35 380
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola V jame

Náklady	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
Spotreba energie	0	0	0	0
Opravy a udržiavanie	0	0	0	0
Ostatné služby	0	0	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0
Zákonné sociálne e zdravotné poistenie	0	0	0	0
Prevádzkové náklady	0	0	0	0
Kapitálové náklady	0	3 470	3 468	3 470
Náklady spolu	0	3 470	3 468	3 470
Výnosy spolu	0	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	3 470	3 468	3 470
Transfery od zriaďovateľa spolu	0	3 470	3 468	3 470
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

Rozpočet výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2017

Program 15 - Správa majetku a právny servis

Výnosy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
Tržby za vlastné výkony a tovar				
Ostatné výnosy - nájomné za nebyt. pr.				
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti				
Výnosy z transferov				
Výnosy spolu	0	0	0	0

Náklady	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
Spotreba materiálu				
Spotreba energie				
Opravy a udržiavanie				
Ostatné služby				
Ostatné dane a poplatky				
Ostatné náklady na prev. činnosť				
Odpisy DNHM a DHM				
Ostatné finančné náklady				
Prevádzkové náklady	0	0	0	0
Kapitálové náklady	85 000	85 000	600	85 000
Náklady spolu	85 000	85 000	600	85 000
Výnosy spolu	0	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	85 000	85 000	600	85 000
Transfery od zriaďovateľa spolu	85 000	85 000	600	85 000
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

KOMENTÁR**Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta****VÝNOSY**

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	710	710	335	710
o služby za nebytové priestory	710	710	335	710
Za účelom poskytovania pohrebných služieb sú priestory uvedeného zariadenia prenajaté 5 nájomcom.				
II. Ostatné výnosy	4 250	4 250	1 912	4 250
o nájomné za nebytové priestory	3 750	3 750	1 912	3 750
o dobropisy za energie	500	500	0	500
III. Výnosy z transferov	16 283	16 283	8 141	16 283
o výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)	16 283	16 283	8 141	16 283

VÝNOSY SPOLU	21 243	21 243	10 388	21 243
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NÁKLADY

1. Spotreba materiálu	200	200	0	200
Rozpočítavané prostriedky budú použité na spotrebu vodoinštalátorského, elektroinštaláčného a ostatného materiálu.				
2. Spotreba energie	26 020	26 020	17 568	26 020
Uvedená položka zahŕňa náklady na spotrebu jednotlivých druhov energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu a spotreba studenej vody.				
3. Opravy a udržiavanie	23 500	23 500	0	23 500
• bežná oprava a údržba	20 000	20 000	0	20 000
• maliarske práce (dezinfekčný náter)	3 500	3 500	0	3 500

V rámci bežných opráv a údržby sú rozpočítované práce na odstraňovanie vzniknutých závad na objekte. Ďalej sú to maliarske a natieračské práce, týkajúce sa dezinfekčných a asanačných náterov na základe hygienických predpisov.

4. Ostatné služby	1 850	1 850	0	1 850
Finančné prostriedky budú použité na prečistenie kanalizácie a ostatné vzniknuté služby.				
5. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0	0
6. Odpisy DNHM a DHM	16 000	16 000	8 141	16 000
7. Ostatné finančné náklady	315	315	450	315
Predmetná položka obsahuje poistenie hnuiteľného a nehnuteľného majetku na základe platnej poisťovnej zmluvy.				

Prevádzkové náklady	67 885	67 885	26 159	67 885
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kapitálové náklady	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------

NÁKLADY SPOLU	67 885	67 885	26 159	67 885
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

KOMENTÁR

Program 8 - Sociálna starostlivosť

VÝNOSY

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	1 716 054	1 716 054	904 574	1 785 054
1. Ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	152 500	152 500	60 499	152 500
2. Jedáleň Clementisova, Mozartova	270 500	270 500	132 828	270 500
3. Opatrovateľská služba	369 300	369 300	245 803	438 300
o Zariadenia opatrovateľskej služby	243 600	243 600	129 323	243 600
o Opatrovateľská služba	125 700	125 700	116 480	194 700
4. Služby za nebytové priestory	555 404	555 404	283 923	555 404
• Objekt Beethovenova	6 100	6 100	3 033	6 100
Prenajaté priestory v uvedenom objekte majú Občianske združenie ISKIERKA a Stacionár NÁŠ DOM.				
• Ubytovňa Coburgova 26	1 510	1 510	844	1 510
V objekte sú priestory prenajaté Krajskému riaditeľstvu PZ, Mestskej polícii a občianskemu združeniu „Úsnev ako dar“.				
• Ubytovňa Coburgova 27	460	460	205	460
V objekte sú priestory prenajaté Komunitnému centru.				
• Malometrážne byty Clementisova	1 300	1 300	475	1 300
Priestory v objekte sú prenajaté 4 nájomcom - PIVO-LIMO Rašíliková, Pedikúra Mrázová, Kaderníctvo a holičstvo Lucia a Slovak Telekom a.s.				
• Obvodné zdravotné stredisko Mozartova	35 000	35 000	15 986	35 000
Priestory zdravotného strediska sú prenajaté 16 nájomcom, z ktorých 15 je poskytovateľov lekárskej starostlivosti.				
• Mestská poliklinika Starohájska	395 500	395 500	202 718	395 500
Celkový počet nájomcov v zariadení je 154. Poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 128 a ostatných nájomcov je 26 .				
• Budova V jame	100 444	100 444	53 809	100 444
V uvedenom objekte mali v 1. polroku 2017 prenajatý priestor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Dobrovoľnícke centrum Mesta Trnava, ktoré ukončilo svoju činnosť k 31. 3. 2017.				
• Budova V jame - Materská škola V jame	15 090	15 090	6 853	15 090
Priestory materskej školy má prenajaté Základná škola s materskou školou Spartakovská.				
5. Služby a nájomné za bytové priestory	368 350	368 350	181 521	368 350
o Malometrážne byty Clementisova	210 500	210 500	103 377	210 500
o Ubytovňa Coburgova 27	43 500	43 500	21 675	43 500
o Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	111 500	111 500	54 911	111 500
o Byt - Mestská poliklinika Starohájska	1 800	1 800	1 022	1 800
o Byt - Požiarna zbrojnica Modranka	550	550	279	550
o Byt - V jame	500	500	257	500

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
III. Ostatné výnosy	415 086	415 086	204 527	415 086
<u>1. Tržby z predaja DHM</u>	0	0	0	0
<u>2. Výnosy z odpísaných pohľadávok</u>	0	0	0	0
<u>3. Nájomné za nebytové priestory</u>	403 586	403 586	190 704	403 586
- Malometrážne byty Clementisova	10 100	10 100	2 993	10 100
- Zdravotné stredisko Mozartova	32 500	32 500	15 860	32 500
- Mestská poliklinika Starohájska	295 500	295 500	139 255	295 500
- Jedáleň Mozartova	450	450	96	450
- Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	0	36
- Budova V jame	65 000	65 000	32 500	65 000
<u>4. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti</u>	11 500	11 500	13 823	11 500
o dobropisy za energie za predchádzajúci rok	11 500	11 500	13 823	11 500
o náhrada škody od poisťovne	0	0	0	0
IV. Zúčtovanie rezerv a opr. položiek	9 000	9 000	8 525	9 000
o zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti (rezerva na nevyčerpanú dovolenku)	0	0	0	0
o zúčtovanie ostat. opr.položiek z PČ	9 000	9 000	8 525	9 000
V. Finančné výnosy	320	320	249	320
Úroky	320	320	249	320
VI. Výnosy z transferov	203 823	203 823	102 723	203 823
o výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)	203 823	203 823	102 723	203 823
VÝNOSY SPOLU	2 344 283	2 344 283	1 220 598	2 413 283

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

KOMENTÁR

Program 8 - Sociálna starostlivosť**NÁKLADY****8. 1. Spotreba materiálu** **401 690** **370 090** **174 963** **356 090**

V uvedenej položke sú zahrnuté náklady na spotrebu vodoinštalátorského, elektroinštaláčného materiálu, potravín, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, spotreby pohonných hmôt, drobného hmotného majetku, liekov, autosúčiastok a iné.

8. 2. Spotreba energie **741 336** **721 336** **383 212** **721 336**

Uvedená položka zahŕňa náklady na spotrebu jednotlivých druhov energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu, náklady na ústredné kúrenie, spotrebu teplej a studenej vody.

8. 3. Opravy a udržiavanie **777 340** **826 940** **379 181** **909 940**Jedáleň Clementisova, Mozartova

	8 600	8 600	630	8 600
• bežná oprava a údržba (výťahy, kuch. zar.)	2 500	2 500	630	2 500
• maliarske a natieračské práce	6 100	6 100	0	6 100

Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodár.

	56 500	72 400	43 795	100 400
• bežná oprava a údržba (výťahy, kuch.zar.)	2 500	14 900	3 638	42 900
• maliarske a natieračské práce	7 500	7 500	7 433	7 500
• výmena okien	30 000	30 000	29 988	30 000
• oprava a obnova sociálnych zariadení	16 500	16 500	0	16 500
• oprava výťahu	0	3 500	2 736	3 500

Administratívna budova Beethovenova

	32 660	45 660	18 348	45 660
• bežná oprava a údržba	6 660	19 660	120	19 660
• výmena okien a dverí (plastové)	6 000	6 000	0	6 000
• oprava strechy	20 000	20 000	18 228	20 000

Denné centrá (Kluby dôchodcov)

	1 000	1 000	0	2 500
• bežná oprava a údržba	1 000	1 000	0	2 500

Malometrážne byty Clementisova

	75 500	90 500	90 769	105 500
• mal. a natier. práce spoločných priestrov	8 000	8 000	5 952	8 000
• bežná oprava a údržba (vým.zákl.zariadenia a vybavenia bytov, opr. kanalizácie,výťahov)	19 500	34 500	37 009	49 500
• oprava kopilitov,strechy a strešných zvodov, podláh, výťahov, vodomerov.	48 000	48 000	47 808	48 000

Ubytovňa Coburgova 24,26,28

	40 000	40 000	546	10 000
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	0	10 000
• bežná oprava a údržba (nocľah. ženy,zaskl.)	30 000	30 000	546	0

Ubytovňa Coburgova 27

	70 000	70 000	6 174	100 000
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	0	10 000
• bežná oprava a údržba	30 000	30 000	4 726	60 000
• oprava zákl.zariadenia a vybavenia bytov	30 000	30 000	1 448	30 000

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
<u>Detské jasle Hodžova</u>	55 000	60 700	54 150	93 700
• bežná oprava a údržba	5 000	10 700	4 119	29 700
• maliarske a natieračské práce	4 000	4 000	3 975	4 000
• výmena okien a dverí (plastové)	25 000	25 000	24 948	25 000
• oprava strešnej krytiny	21 000	21 000	21 108	21 000
• výmena kotlov	0	0	0	14 000
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	38 000	38 000	2 867	38 000
• bežná oprava a údržba	20 000	20 000	1 274	20 000
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	1 593	10 000
• oprava a údržba logii (4 - krát)	8 000	8 000	0	8 000
<u>Objekt Okružná</u>	20 660	20 660	0	20 660
• bežná oprava a údržba	8 660	8 660	0	8 660
• výmena okien a dverí (plastové)	12 000	12 000	0	12 000
<u>Kancelárie - administrat. priestory Vančurova</u>	6 660	6 660	6 209	6 660
• bežná oprava a údržba	6 660	6 660	6 209	6 660
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	16 660	16 660	0	12 673
• bežná oprava a údržba (klamp. práce)	6 660	6 660	0	2 673
• výmena okien a dverí (plastové)	10 000	10 000	0	10 000
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	35 000	35 000	78	35 000
• bežná oprava a údržba (výťah, prístrešok v detskej časti, maliarske a nat. práce, iné)	25 000	25 000	78	25 000
• výmena okien a dverí (plastové)	10 000	10 000	0	10 000
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	240 000	240 000	119 791	240 000
• maliarske a natieračské práce	30 000	30 000	0	30 000
• bežná oprava a údržba (výťahy, kanal. a iné)	130 000	130 000	89 857	130 000
• oprava podlahovej krytiny	30 000	30 000	0	30 000
• oprava podhládov a osvetlenia interiéru	30 000	30 000	29 934	30 000
• oprava fasády	20 000	20 000	0	20 000
<u>Požiarňa zbrojnica Modranka</u>	500	500	0	0
• bežná oprava a údržba	500	500	0	0
<u>Správa SSS, údržba, doprava</u>	11 500	11 500	2 175	11 500
• opravy áut	10 000	10 000	2 175	10 000
• opravy kancel. strojov a počítačov, ostatné	1 500	1 500	0	1 500
<u>Budova V jame</u>	68 750	68 750	33 372	78 737
• bežná oprava a údržba	43 750	43 750	33 372	68 737
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	0	10 000
• oprava strechy	15 000	15 000	0	0
<u>Materská škola V jame</u>	350	350	277	350
• bežná oprava a údržba	350	350	277	350
8. 4. Cestovné	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>14</u>	<u>350</u>
Cestovné náhrady týkajúce sa pracovných ciest zamestnancov SSS.				
8. 5. Náklady na reprezentáciu	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>298</u>	<u>700</u>
Uvedená rozpočovaná suma je na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaniach.				

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
8. 6. Ostatné služby	216 310	216 310	97 205	216 310
Náklady, ktoré sú v uvedenej položke zahrnuté sa týkajú nákladov na telefónne hovory, stočné, revízie plynových a elektrických zariadení, dažďovú vodu, deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekcii, poštovné, prepravné členov DC, školenia, strážnu a bezpečnostnú službu, poradenstvo, parkovné a iné služby, ako aj nákladov na prenájom telefónnej ústredne v Mestskej poliklinike na Starohájskej.				
8. 7. Mzdové náklady	1 590 279	1 590 279	710 124	1 590 279
Náklady na mzdy sú rozpočtované v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.				
8. 8. Záonné sociálne a zdravotné poistenie	555 248	555 248	241 358	555 248
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní je vo výške 34,95 %.				
8. 9. Ostatné sociálne poistenie	20 382	20 382	6 288	20 382
V uvedenej položke sú zahrnuté náklady na doplnkové dôchodkové pripoistenie na základe platnej kolektívnej zmluvy.				
8.10. Záonné sociálne náklady	111 902	111 902	57 883	111 902
Zahrnuté sú náklady na spotrebu ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov SSS, náklady na prvých 10 dní práceneschopnosti, odchodné a odstupné zamestnancov v rámci Zákonníka práce, ako aj tvorba sociálneho fondu.				
8.11. Ostatné sociálne náklady	5 600	5 600	0	5 600
V uvedenej položke sú zahrnuté náklady na vyplatenie odchodného a odstupného schváleného v kolektívnej zmluve zamestnancom SSS nad rámec zákona.				
8.12.Ostatné dane a poplatky	41 230	41 230	21 360	41 230
Uvedená položka zahŕňa náklady na správne, súdne, koncesionárske a miestne dane a poplatky.				
8.13. Odpis pohľadávky	4 100	4 100	0	4 100
V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorý bol mestu zverený par. 13, je v uvedenej položke naplánovaný odpis nevymožiteľných pohľadávok.				
8.14.Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0	0
8.15.Odpisy DNHM a DHM	212 420	212 420	105 308	212 420
Na základe postupov na odpisovanie majetku v SSS je v uvedenej položke naplánovaná výška účtovných odpisov.				
8.16. Tvorba ostatných. rezerv z prev. činnosti	0	0	0	0
Položka zahŕňa finančné náklady na vytvorenie rezervy na nevyčerpanú dovolenku.				
8.17. Tvorba ost. opr. položiek z prev. činnosti	48 750	48 750	0	48 750
Uvedená položka zahŕňa náklady na tvorbu opravných položiek v súvislosti s rizikovými pohľadávkami za nájomné a poskytovanie sociálnej služby v ZOS Hospodárska a Coburgova 24.				
8.18. Ostatné finančné náklady	18 470	18 470	11 091	18 470
Položka zahŕňa náklady na poistenie majetku, vozidiel a poplatky banke.				
8.19. Daň z príjmov	5 000	5 000	0	5 000

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
Prevádzkové náklady	4 751 107	4 749 107	2 188 285	4 818 107
Kapitálové náklady	20 000	74 500	22 212	74 500
1. SSS - správa	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>19 992</u>	<u>20 000</u>
• nákup úžitkového motorového vozidla	20 000	20 000	19 992	20 000
2. Poliklinika Družba	<u>0</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>
• vybudovanie podružného merania el. energie	0	2 000	0	2 000
3. Objekt Beethovenova	<u>0</u>	<u>2 500</u>	<u>2 220</u>	<u>2 500</u>
• vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie Denného stacionára COMITAS v objekte Beethovenova	0	2 500	2 220	2 500
3. Objekt Beethovenova	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
• prístavba Denného stacionára Comitas v objekte Beethovenova	0	50 000	0	50 000
NÁKLADY SPOLU	4 771 107	4 823 607	2 210 497	4 892 607

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
--	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

KOMENTÁR - sumár
**Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská
- Materská škola V jame**
VÝNOSY

<u>I. Tržby za vlastné výkony a tovar</u>	<u>930</u>	<u>930</u>	<u>1 655</u>	<u>930</u>
o služby za nebytové priestory	930	930	1 655	930
<u>II. Ostatné výnosy</u>	<u>1 360</u>	<u>1 360</u>	<u>1 007</u>	<u>1 360</u>
o nájomné za nebytové priestory	1 360	1 360	678	1 360
o dobropisy za energie	0	0	329	0
<u>III. Výnosy z transferov</u>	<u>9 887</u>	<u>9 887</u>	<u>5 067</u>	<u>9 887</u>
o výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)	9 887	9 887	5 067	9 887
VÝNOSY SPOLU	12 177	12 177	7 729	12 177

NÁKLADY

<u>1. Spotreba materiálu</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>259</u>	<u>250</u>
<u>2. Spotreba energie</u>	<u>21 750</u>	<u>21 750</u>	<u>11 103</u>	<u>21 750</u>
<u>3. Opravy a udržiavanie</u>	<u>12 500</u>	<u>12 500</u>	<u>7 354</u>	<u>12 500</u>
• bežná oprava a údržba (výmena okien, dverí)	10 500	10 500	7 354	10 500
• maliarske a natieračské práce	2 000	2 000	0	2 000
<u>4. Ostatné služby</u>	<u>2 500</u>	<u>2 500</u>	<u>989</u>	<u>2 500</u>
<u>5. Mzdové náklady</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>6. Záonné sociálne a zdravotné poistenie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>5. Ostatné dane a poplatky</u>	<u>513</u>	<u>513</u>	<u>283</u>	<u>513</u>
<u>6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>7..Odpisy DNHM a DHM</u>	<u>9 887</u>	<u>9 887</u>	<u>5 068</u>	<u>9 887</u>
<u>8. Ostatné finančné náklady</u>	<u>157</u>	<u>157</u>	<u>360</u>	<u>157</u>
Prevádzkové náklady	47 557	47 557	25 416	47 557
Kapitálové náklady	0	3 470	3 468	3 470
<u>1. Materská škola V Jame</u>				
• vybudovanie vstupu do MŠ	0	3 470	3 468	3 470

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
--	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská

VÝNOSY

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	930	930	1 655	930
○ služby za nebytové priestory	930	930	1 655	930
Priestory objektu sú prenajaté 2 nájomcom - Kozmetickému salónu Monika a Pedikúre Nováková,				
II. Ostatné výnosy	1 360	1 360	1 007	1 360
○ nájomné za nebytové priestory	1 360	1 360	678	1 360
○ dobropisy za energie	0	0	329	0
III. Výnosy z transferov	9 887	9 887	5 067	9 887
○ výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)	9 887	9 887	5 067	9 887
VÝNOSY SPOLU	12 177	12 177	7 729	12 177

NÁKLADY

1. Spotreba materiálu	250	250	259	250
Rozpočtované prostriedky sú použité na spotrebu vodoinštalátorského, elektroinštalátorského a ostatného materiálu.				
2. Spotreba energie	21 750	21 750	11 103	21 750
Uvedená položka zahŕňa náklady na spotrebu jednotlivých druhov energií - plynu, elektrickej energie, tepla a studenej vody.				
3. Opravy a udržiavanie	12 500	12 500	7 354	12 500
● bežná oprava a údržba (výmena okien, dverí)	10 500	10 500	7 354	10 500
● maliarske práce	2 000	2 000	0	2 000
Náklady na uvedenej položke zahŕňajú bežné opravy a údržbu na objekte, ako aj maliarske a natieračské práce najmä v priestoroch prípravy a výdaja jedál na základe hygienických predpisov.				
4. Ostatné služby	2 500	2 500	989	2 500
Na tejto položke sú plánované náklady na prečistenie kanalizácie, revízie výťahov, stočné, dezinfekciu, dezinfekciu a deratizáciu objektu.				
5. Ostatné dane a poplatky	513	513	283	513
Predmetná položka zahŕňa miestne poplatky za komunálny odpad.				
6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0	0
7. Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	5 068	9 887
8. Ostatné finančné náklady	157	157	360	157
Predmetná položka obsahuje poistenie hnutelného a nehnuteľného majetku na základe platnej poisťovnej zmluvy.				

Prevádzkové náklady	47 557	47 557	25 416	47 557
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. aktualizácia rozpočtu 2017
--	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola V jame

Náklady

Prevádzkové náklady	0	0	0	
Kapitálové náklady	0	3 470	3 468	3 470
1. Materská škola V Jame				
• vybudovanie vstupu do MŠ	0	3 470	3 468	3 470

KOMENTÁR

Program 15 - Správa majetku a právny servis

VÝNOSY

VÝNOSY SPOLU	0	0	0	0
---------------------	----------	----------	----------	----------

NÁKLADY

Prevádzkové náklady	0	0	0	0
Kapitálové náklady	85 000	85 000	600	85 000
• vyregulovanie ÚK a TÚV	85 000	85 000	600	85 000
Finančné prostriedky boli použité na realizáciu povinností vlastníka objektov vyplývajúcich zo zákona č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti.				
NÁKLADY SPOLU	85 000	85 000	600	85 000

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 30.6.2017**Mestská poliklinika Starohájska**

	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Upravený rozpočet 2017</i>	<i>Plnenie k 30. 6. 2017</i>	<i>3. Aktualizácia rozpočtu 2017</i>
Náklady				
Spotreba materiálu	7 800	7 800	12 717	7 800
Spotreba energie	280 715	280 715	151 103	280 715
Opravy a udržiavanie	240 000	240 000	119 791	240 000
Ostatné služby	94 300	94 300	43 081	94 300
Mzdové náklady	74 424	74 424	29 557	74 424
Zákonné sociálne poistenie	26 011	26 011	9 769	26 011
Ostatné sociálne poistenie	431	431	299	431
Zákonné sociálne náklady	4 095	4 095	2 251	4 095
Ostatné sociálne náklady	0	0		0
Ostatné dane a poplatky	13 960	13 960	6 468	13 960
Odpisy DHM	75 163	75 163	35 340	75 163
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	0	0		0
Ostatné finančné náklady	1 905	1 905	1 530	1 905
Prevádzkové náklady	818 804	818 804	411 906	818 804
Kapitálové náklady	0	0	0	0
Náklady spolu	818 804	818 804	411 906	818 804
Výnosy				
Služby za nebytové priestory	395 500	395 500	202 718	395 500
Služby a nájomné za bytové priestory	1 800	1 800	1 022	1 800
Nájomné za nebytové priestory	295 500	295 500	139 255	295 500
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 700	1 700	3 179	1 700
Zúčtovanie ost. rezerv z prev.činnosti	0	0		0
Zúčtovanie ost. opr. pol. k pohľadávkam	0	0		0
Výnosy z kapitálových transferov	69 686	69 686	34 871	69 686
Výnosy spolu	764 186	764 186	381 045	764 186
Náklady celkom	818 804	818 804	411 906	818 804
Výnosy celkom	764 186	764 186	381 045	764 186
Bežný transfer	54 618	54 618	30 861	54 618
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 30.6.2017
Zdravotné stredisko Mozartova

	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Upravený rozpočet 2017</i>	<i>Plnenie k 30. 6. 2017</i>	<i>3. Aktualizácia rozpočtu 2017</i>
Náklady				
Spotreba materiálu	1 660	1 660	92	1 660
Spotreba energie	31 950	31 950	11 584	31 950
Opravy a udržiavanie	35 000	35 000	78	35 000
Ostatné služby	3 570	3 570	1 503	3 570
Mzdové náklady	7 505	7 505	3 172	7 505
Zákonné sociálne poistenie	2 623	2 623	1 198	2 623
Zákonné sociálne náklady	515	515	279	515
Ostatné dane a poplatky	620	620	283	620
Odpisy DHM	8 479	8 479	4 382	8 479
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	0	0	225	0
Ostatné finančné náklady	134	134		134
Prevádzkové náklady	92 056	92 056	22 796	92 056
Kapitálové náklady	0	0	0	0
Náklady spolu	92 056	92 056	22 796	92 056
Výnosy				
Služby za nebytové priestory	35 000	35 000	15 986	35 000
Nájomné za nebytové priestory	32 500	32 500	15 860	32 500
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	413	0
Zúčtovanie ost. rezerv z prev.činnosti	0	0		0
Výnosy z kapitálových transferov	8 479	8 479	4 382	8 479
Výnosy spolu	75 979	75 979	36 641	75 979
Náklady celkom	92 056	92 056	22 796	92 056
Výnosy celkom	75 979	75 979	36 641	75 979
Bežný transfer	16 077	16 077	0	16 077
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	0	13 845	0

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 30.6.2017
Malometrážne byty Veterná

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 30. 6. 2017	3. Aktualizácia rozpočtu 2017
Náklady				
Spotreba materiálu	3 100	3 100	356	3 100
Spotreba energie	34 800	34 800	16 250	34 800
Opravy a udržiavanie	38 000	38 000	2 867	38 000
Cestovné	0	0		0
Ostatné služby	6 750	6 750	3 163	6 750
Mzdové náklady	12 031	12 031	6 287	12 031
Zákonné sociálne poistenie	4 205	4 205	2 005	4 205
Ostatné sociálne poistenie	120	120	90	120
Zákonné sociálne náklady	520	520	241	520
Ostatné dane a poplatky	3 050	3 050	2 431	3 050
Odpis pohľadávky	600	600		600
Odpisy DHM	36 311	36 311	18 212	36 311
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	0	0		0
Tvorba ost. opr. pol. z prev.činnosti	550	550		550
Ostatné finančné náklady	336	336	242	336
Prevádzkové náklady	140 373	140 373	52 144	140 373
Kapitálové náklady	0	0	0	0
Náklady spolu	140 373	140 373	52 144	140 373
Výnosy				
Služby a nájomné za bytové priestory	111 500	111 500	54 911	111 500
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	300	300	803	300
Zúčtovanie ost. rezerv z prev.činnosti	0	0		0
Zúčtovanie ost. oprav.položiek z PČ	260	260	104	260
Úroky	0	0		0
Výnosy z kapitálových transferov	36 311	36 311	18 212	36 311
Výnosy spolu	148 371	148 371	74 030	148 371
Náklady celkom	140 373	140 373	52 144	140 373
Výnosy celkom	148 371	148 371	74 030	148 371
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	7 998	7 998	21 886	7 998

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové náklady**

Program 7

v eurách

	Schválený rozpočet 2017		Upravený rozpočet 2017		Plnenie rozpočtu k 30.6.2017		3. aktualizácia rozpočtu 2017	
Celkový transfer	46 642		46 642		13 136		46 642	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:								
- technické zhodnotenie		0		0		0		0
(časť z nákladov)								
- spotreba energií	22 827		22 827		12 911		22 827	
- opravy a udržiavanie	23 500		23 500				23 500	
- ost.náklady na pr.činnosť	0		0		225		0	
- ostatné finančné náklady	315		315				315	
SPOLU:	46 642	0	46 642	0	13 136	0	46 642	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové náklady**

Program 8

	Schválený rozpočet 2017		Upravený rozpočet 2017		Plnenie rozpočtu k 30.6.2017		3. aktualizácia rozpočtu 2017	
Celkový transfer	1 827 692		1 830 192		822 001		1 899 192	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:								
- technické zhodnotenie		0		4 500		2 220		4 500
- obstaranie DHM		20 000		20 000		19 992		20 000
časť z nákladov								
- spotreba materiálu	57 256		55 256		37 719		55 256	
- spotreba energií	88 830		88 830		119 356		88 830	
- opravy a udržiavanie	277 487		277 487		133 354		346 487	
- ostatné služby	30 500		30 500		20 336		30 500	
- mzdové náklady	1 340 829		1 340 829		489 024		1 340 829	
z toho: mzdy	993 985		993 985		255 334		993 985	
zák.soc.poistenie	346 844		346 844		233 690		346 844	
- zákonné soc.náklady	7 190		7 190				7 190	
- ostatné soc.náklady	5 600		5 600				5 600	
SPOLU:	1 807 692	20 000	1 805 692	24 500	799 789	22 212	1 874 692	24 500

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na Opatrovateľskú službu**

Program 8

	Schválený rozpočet 2017		Upravený rozpočet 2017		Plnenie rozpočtu k 30.6.2017		3. aktualizácia rozpočtu 2017	
Celkový transfer	340 892		340 892		117 563		271 892	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:								
- spotreba materiálu	1 620		1 620				1 620	
- ostatné služby	650		650		178		650	
- mzdové náklady	338 622		338 622		117 385		269 622	
z toho: mzdy	250 924		250 924		67 339		199 794	
zák.soc.poistenie	87 698		87 698		50 046		69 828	
SPOLU:	340 892	0	340 892	0	117 563	0	271 892	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové náklady**

Program 9 - MŠ Spartakovská

v eurách

	Schválený rozpočet 2017		Upravený rozpočet 2017		Plnenie rozpočtu k 30.6.2017		3. aktualizácia rozpočtu 2017	
Celkový transfer	35 380		35 380		12 669		35 380	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu: (časť z nákladov)								
- spotreba energií	20 130		20 130		10 870		20 130	
- opravy a udržiavanie	12 500		12 500				12 500	
- ostatné služby	2 080		2 080		1 383		2 080	
- ostatné dane a poplatky	513		513		236		513	
- ost.nákl.na prev.činnosť	0		0				0	
- ostatné finančné náklady	157		157		180		157	
SPOLU:	35 380		35 380		12 669		35 380	

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové náklady**

Program 9 - MŠ V jame

	Schválený rozpočet 2017		Upravený rozpočet 2017		Plnenie rozpočtu k 30.6.2017		3. aktualizácia rozpočtu 2017	
Celkový transfer	0		3 470		3 468		3 470	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
- technické zhodnotenie				3 470		3 468		3 470
Použitie transferu:								
- spotreba energií	0		0		0		0	
- opravy a udržiavanie	0		0		0		0	
- mzdové náklady z toho: mzdy								
zák.soc.poistenie	0		0		0		0	
SPOLU:	0		3 470		3 468		3 470	

**Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
na Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska 62**

Program 8

	Schválený rozpočet 2017		Upravený rozpočet 2017		Plnenie rozpočtu k 30.6.2017		3. aktualizácia rozpočtu 2017	
Celkový príspevok	122 880		122 880		58 715		122 880	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:								
- spotreba materiálu	3 550		3 550				3 550	
- ostatné služby	200		200				200	
- mzdové náklady	117 730		117 730		58 353		117 730	
z toho : mzdy	87 240		87 240		43 272		87 240	
zák. soc. poistenie	30 490		30 490		15 081		30 490	
- zákonné sociálne náklady	1 400		1 400		362		1 400	
SPOLU:	122 880		122 880		58 715		122 880	

**Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24**

Program 8

v eurách

	Schválený rozpočet 2017		Upravený rozpočet 2017		Plnenie rozpočtu k 30.6.2017		3. aktualizácia rozpočtu 2017	
Celkový príspevok	92 160		92 160		41 430		92 160	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:								
– spotreba materiálu	1 488		1 488				1 488	
– ostatné služby	70		70				70	
– mzdové náklady	90 302		90 302		41 430		90 302	
z toho : mzdy	66 915		66 915		30 682		66 915	
zák. soc. poistenie	23 387		23 387		10 748		23 387	
– zákonné sociálne náklady	300		300				300	
SPOLU:	92 160		92 160		41 430		92 160	

**Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
Nocľaháreň Coburgova 26**

Program 8

	Schválený rozpočet 2017		Upravený rozpočet 2017		Plnenie rozpočtu k 30.6.2017		3. aktualizácia rozpočtu 2017	
Celkový príspevok	43 200		43 200		21 600		43 200	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:								
– spotreba materiálu	1 940		1 940				1 940	
– ostatné služby	220		220				220	
– mzdové náklady	40 910		40 910		21 506		40 910	
z toho : mzdy	30 315		30 315		16 140		30 315	
zák. soc. poistenie	10 595		10 595		5 366		10 595	
– zákonné sociálne náklady	130		130		94		130	
SPOLU:	43 200		43 200		21 600		43 200	

**Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
Útulok Coburgova 26**

Program 8

	Schválený rozpočet 2017		Upravený rozpočet 2017		Plnenie rozpočtu k 30.6.2017		3. aktualizácia rozpočtu 2017	
Celkový príspevok	0		0		0		0	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:								
– spotreba materiálu								
– energie								
– mzdové náklady	0		0		0		0	
z toho : mzdy								
zák. soc. poistenie								
– zákonné sociálne náklady								
SPOLU:	0		0		0		0	

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové náklady**

Program 15 - Správa majetku a právny servis

	Schválený rozpočet 2017		Upravený rozpočet 2017		Plnenie rozpočtu k 30.6.2017		3. aktualizácia rozpočtu 2017	
Celkový príspevok	85 000		85 000		84 400		85 000	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:								
- technické zhodnotenie		85 000		85 000		84 400		85 000
- spotreba energií	0		0		0		0	
- opravy a udržiavanie	0		0		0		0	
- ostatné služby	0		0		0		0	
SPOLU:	0	85 000	0	85 000	0	84 400	0	85 000

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 30. 6. 2017

Názov prevádzky	Náklady		Výnosy	Bežný transfer od zriaďovateľa		Kapitálový transfer od zriaďovateľa	Dotácia z MPSVaR	Hospodársky výsledok
	prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné			
Jedáleň Clementisova,Mozartova	185 407		134 874					- 50 533
Zariadenia opatrovateľskej služby	334 954		135 212				100 145	- 99 597
Opatrovateľská služba	209 066		116 480	117 563				24 977
Administr.budova Beethovenova	37 261	2 220	4 351			2 220		- 32 910
Denné centrá	40 547		1 676					- 38 871
Malometrážne byty Clementisova	227 884		127 220					- 100 664
Ubytovňa Coburgova 26,28	15 652		5 920				21 600	11 868
Ubytovňa Kollárova			984					984
Ubytovňa Coburgova 27	49 899		23 960					- 25 939
DJ Hodžova	144 794		61 014					- 83 780
Malometrážne byty Veterná	52 144		74 030					21 886
Objekt Okružná	2 338		2 056					- 282
Kanc.-admin.priest. Vančurova	6 781		374					- 6 407
Detské int.centrum Čajkovského	1 402		1 222					- 180
Zdravotné stredisko Mozartova	22 796		36 641					13 845
Poliklinika Starohájska	411 906		381 045					- 30 861
SSS - správa, údržba, doprava	264 627	19 992	2 953		799 789	19 992		538 115
Poriadková služba	70 348		0					- 70 348
Požiarna zbrojnica Modranka	766		956					190
Budova V jame	103 890		102 637					-1253
MŠ V jame	5 823		6 993					1170
Spolu za program 8	2 188 285	22 212	1 220 598	117 563	799 789	22 212	121 745	71 410
<i>Materská škola V Jame</i>		3 468				3 468		
Materská škola Spartakovská	25 416		7 729		12 669			-5 018
Spolu za program 9	25 416		7 729		12 669			-5 018
Cintorín Kamenná cesta	26 159		10 388		13 137			-2 634
Spolu za program 7	26 159	-	10 388		13 137	-		-2 634
MMB-vyregulovanie ÚK a TÚV		84 400				84 400		
Spolu za program 15		84 400				84 400		0
Spolu za programy	2 239 860	110 080	1 238 715	117 563	825 595	110 080	121 745	63 758

Prehľad pohľadávok za prevádzky SSS k 30.06.2017

str.1 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2017	Stav k 30.06.2017	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Zariadenie opatr.služby Hospodárska	Opatrovné, stravné 2012 - 2017	31 569,37	36 230,44		36 230,44
Zariadenie opatr.služby Coburgova 24	Opatrovné, stravné 2012 - 2017	157 627,04	175 790,76		175 790,76
Opatrovateľská služba	Opatrovné 2012-2017	137 050,22	144 592,43		144 592,43
Stravovňa Clementisova	Stravné	-	- 6 998,93		- 6 998,93
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné do r. 2004	34 545,90	34 530,70		34 530,70
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.05	553,52	474,07		474,07
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.06	1 286,29	1 247,58		1 247,58
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.07	283,77	283,77		283,77
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.08	2 435,58	2 424,05		2 424,05
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.09	5 124,99	5 124,99		5 124,99
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.10	5 312,39	5 312,39		5 312,39
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.11	8 495,85	8 495,85		8 495,85
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.12	1 666,67	1 666,67		1 666,67
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.01	378,29	378,29		378,29
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.02	289,94	289,94		289,94
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.03	280,82	280,82		280,82
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.04	753,07	441,95		441,95
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.05	1 210,39	347,36		347,36
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.06	627,77	351,94		351,94
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.07	2 247,35	1 956,44		1 956,44
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.08	1 302,54	1 023,76		1 023,76
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.09	2 287,74	1 842,93		1 842,93
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.10	1 306,16	874,86		874,86
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.11	1 389,71	1 077,01		1 077,01
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.12	1 425,46	1 370,43		1 370,43
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.13	1 367,38	1 088,86		1 088,86
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.14	1 225,54	834,33		834,33
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.15	1 670,06	1 016,97		1 016,97
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.16	-	2 171,19		2 171,19
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné r. 2017	4 333,82	21 126,00		21 126,00
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.05	857,56	857,56		857,56
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.06	470,94	470,94		470,94
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.07	111,02	111,02		111,02
S P O L U :		409 487,15	447 087,37	0,00	447 087,37

Prehľad pohľadávok za prevádzk SSS k 30.06.2017

Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.08	955,94	955,94		955,94
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.09	5 213,02	5 205,05		5 205,05
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.10	6 964,88	6 791,63		6 791,63
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.11	8 961,78	8 724,81		8 724,81
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt. r.12	3 312,39	3 042,90		3 042,90
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.05	388,62	388,62		388,62
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.06	1 431,71	1 431,71		1 431,71
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.07	391,44	391,44		391,44
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.08	4 007,89	4 007,89		4 007,89
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.09	2 641,73	2 641,73		2 641,73
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.10	2 170,93	2 150,78		2 150,78
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.11	1 669,91	1 669,91		1 669,91
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.12	3 279,12	3 279,12		3 279,12
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.13	1 847,27	1 720,14		1 720,14
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.14	603,48	439,42		439,42
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.15	1 649,08	1 589,08		1 589,08
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.16	-	2 000,49		2 000,49
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné r.2017	2 420,38	- 167,55	-	167,55
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.02	12,74	12,74		12,74
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.03	48,39	48,39		48,39
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.04	219,04	219,04		219,04
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.05	176,32	176,32		176,32
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.06	86,67	86,67		86,67
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.07	472,79	472,79		472,79
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.08	71,49	71,49		71,49
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.09	116,14	49,93		49,93
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.10	206,61	200,22		200,22
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.11	805,47	805,47		805,47
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.12	832,92	832,92		832,92
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.13	1 108,48	1 045,17		1 045,17
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.14	2 109,11	2 109,11		2 109,11
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.15	1 978,62	1 978,62		1 978,62
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.16	-	900,10		900,10
Malometrážne byty Veterná	Nájomné 2017	3 182,63	- 30,24	-	30,24
Služobný byt	Vyúčtovanie 2016		44,14		44,14
S P O L U :		59 336,99	55 285,99	0,00	55 285,99

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 30.06.2017

DJ Hod'zova	Ošetrovné, stravné	294,40	-		-
Denné centrá	Vyúčtovanie 2016		1 675,57		1 675,57
Jedáleň Mozartova	Vyúčtovanie 2016		1 949,92		1 949,92
Správa, údržba, doprava	PHL, stravné	842,76	438,84	438,84	
S p o l u:		1 137,16	4 064,33	438,84	3 625,49
S p o l u str.1+2+3:		469 961,30	506 437,69	438,84	505 998,85

Prehľad pohľadávok za prenajaté priestory k 30.06.2017

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2017	Stav k 30.06.2017	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Poliklinika Starohájska	Nájom - vyúčt. 2010,2013,2014,15,2016	20 054,74	20 112,89	2 658,30	17 454,59
Zdravotné stredisko Mozartova	Nájom - vyúčt. 2013, nájom 2014	- 353,43			
Malometrážne byty Veterná	fa za energie SIBAMAC	231,47	231,47		231,47
Malometrážne byty Clementisova	Nájom - preplatok vyúčt.2016		- 62,47	- 62,47	
ZOS Hospodárska	Služba	35,70			
Cintorín Kamenná cesta	Nájomné 2017	30,00	155,01	155,01	
Jedáleň Mozartova	Prenájom jedálne		28,80	28,80	
Spartakovská	Údržba zelene , nájomné pr.priestory		759,91	759,91	
PREVÁDZKY:		469 961,30	506 437,69	438,84	505 998,85
PRENAJATÉ PRIESTORY:		19 998,48	21 225,61	3 539,55	17 686,06
POHLADÁVKY SPOLU:		489 959,78	527 663,30	3 978,39	523 684,91

Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava
Sídlo: Trnava
IČO: 598135

**Plnenie rozpoču nákladov a výnosov za I. polrok 2017
a III.aktualizácia rozpočtu na rok 2017
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

Návrh predkladá:
Ing. Martin Turčan
riaditeľ



Návrh spracoval:
Mgr. Alena Bučková
ved.ekon.úseku

Spracované 26. 08.2017

Rozpočet výnosov a nákladov - s u m á r
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.1

Položka	Schvál.rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	III AR
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb	238 400	262 900	119 140	264 052
Ostatné výnosy	206 150	206 150	124 253	198 974
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>				
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy	21	21		21
Výnosy z kapitálových transferov	737 183	747 127	333 712	747 127
Výnosy samospr.z KT od OSMVS	13 398	13 398	6 275	13 398
VÝNOSY SPOLU	1 195 152	1 229 596	583 380	1 223 572
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu	96 000	116 324	58 921	116 429
Spotreba energie	232 250	232 250	120 756	232 950
Opravy a udržiavanie	312 600	328 100	88 293	265 308
Cestovné	150	150	10	150
Náklady na reprezentáciu	300	300	124	300
Ostatné služby	387 640	487 786	139 491	488 938
Mzdové náklady	749 935	775 691	336 948	775 691
Zákonné sociálne poistenie	262 104	271 048	114 476	271 048
Zákonné sociálne náklady	46 130	49 130	18 787	46 130
Ostatné sociálne poistenie	5 650	5 850	2 174	5 850
Ostatné dane a poplatky	7 940	8 140	3 308	8 140
ostatné pokuty, penále				
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	8 500	8 500	7 135	11 500
Náklady šport.zariad.vo výpožičke	439 100	491 550	281 466	508 279
Odpisy DN a DH majetku	750 581	760 525	340 282	760 525
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady	21 680	21 680	11 152	21 680
Splatná daň z príjmu	7	7		7
Prevádzkové náklady	3 320 567	3 557 031	1 523 323	3 512 925
Kapitálové náklady	310 500	274 150	26 857	274 150
NÁKLADY SPOLU	3 631 067	3 831 181	1 550 180	3 787 075
VÝNOSY SPOLU	1 195 152	1 229 596	583 380	1 223 572
Iné zdroje na prev. náklady	80 000	95 500		33 513
Iné zdroje na kap. náklady				
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 045 415	2 239 111	957 137	2 255 840
Kapit.transfer od zriaďovateľa	310 500	274 150	26 857	274 150
Transfery spolu	2 355 915	2 513 261	983 994	2 529 990
Hospodársky výsledok		7176	17194	

V rámci aktualizácie žiadame navýšenie bežného transferu o 16 729 eur

Program 1 Doprava

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.2

Položka	Schvál.rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	III.AR
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb				
Ostatné výnosy				
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>				
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy				
Výnosy z kapitálových transferov		9 944	2 486	9 944
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
VÝNOSY SPOLU		9 944	2 486	9 944
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu				
Spotreba energie				
Opravy a udržiavanie		3 000		3 000
Cestovné				
Náklady na reprezentáciu				
Ostatné služby				
Mzdové náklady				
Zákonné sociálne poistenie				
Ostatné sociálne náklady				
Zákonné sociálne náklady				
Ostatné dane a poplatky				
ostatné pokuty, penále				
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť				
Náklady šport.zariad.vo výpožičke				
Odpisy DN a DH majetku		9 944	2 486	9 944
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady				
Splatná daň z príjmu				
Prevádzkové náklady		12 944	2 486	12 944
Kapitálové náklady		2 000		2 000
NÁKLADY SPOLU		14 944	2 486	14 944
VÝNOSY SPOLU		9 944	2 486	9 944
Iné zdroje na prev. náklady				
Iné zdroje na kap. náklady				
Bežný transfer od zriaďovateľa		3 000		3 000
Kapit.transfer od zriaďovateľa		2 000		2 000
Transfery spolu		5 000		5 000
Hospodársky výsledok				

Program: 2 Životné prostredie

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 3

Položka	Schvál.rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	III.AR
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb				
Ostatné výnosy	18 450	18 450	11 274	11 274
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>				
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy				
Výnosy z kapitálových transferov	19 892	19 892	10 045	19 892
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
VÝNOSY SPOLU	38 342	38 342	21 319	31 166
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu	11 000	18 824	9 942	18 824
Spotreba energie				
Opravy a udržiavanie	6 000	9 000	4 262	9 000
Cestovné				
Náklady na reprezentáciu				
Ostatné služby	3 000	4 000	1 874	4 000
Mzdové náklady	22 820	48 576	29 123	69 926
Zákonné sociálne poistenie	7 976	16 920	9 328	24 380
Zákonné sociálne náklady	580	3 580	1 741	3 580
Ostatné sociálne poistenie	60	260	164	260
Ostatné dane a poplatky		200	114	200
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť				
Náklady šport.zariadení vo výpož.				
Odpisy DN a DH majetku	19 892	19 892	10 045	19 892
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady	1 330	1 330	508	1 330
Splatná daň z príjmu				
Prevádzkové náklady	72 658	122 582	67 101	151 392
Kapitálové náklady		12 600	11 040	12 600
NÁKLADY SPOLU	72 658	135 182	78 141	163 992
VÝNOSY SPOLU	38 342	38 342	21 319	31 166
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa	34 316	91 416	21 600	120 226
Kapit.transfer od zriaďovateľa		12 600	11 040	12 600
Transfery spolu	34 316	104 016	32 640	132 826
Hospodársky výsledok		7 176	-24 182	

V rámci aktualizácie žiadame navýšenie bežného transferu presunom z programu Mládež a šport vo výške 28 810 eur.

Program: 5 Verejné osvetlenie

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 4

Položka	Schvál.rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	skutočnosť k 30.6.2017	III. AR
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb				
Ostatné výnosy				
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>				
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy				
Výnosy z kapitálových transferov	3 247	3 247	1 624	3247
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
VÝNOSY SPOLU	3 247	3 247	1 624	3247
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu				
Spotreba energie				
Opravy a udržiavanie				
Cestovné				
Náklady na reprezentáciu				
Ostatné služby				
Mzdové náklady				
Zákonné sociálne poistenie				
Ostatné sociálne náklady				
Zákonné sociálne náklady				
Ostatné dane a poplatky				
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť				
Náklady šport.zariadení vo výpož.				
Odpisy DN a DH majetku	3 247	3 247	1 624	3247
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady				
Splatná daň z príjmu				
Prevádzkové náklady	3 247	3 247	1 624	3247
Kapitálové náklady				
NÁKLADY SPOLU	3 247	3 247	1 624	3247
VÝNOSY SPOLU	3 247	3 247	1 624	3247
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa				
Kapit.transfer od zriaďovateľa				
Transfery spolu				
Hospodársky výsledok	0			

Program:6 Uličný mobiliár

Rozpočet výnosov a nákladov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 5

Položka	Schvál.rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	III.AR
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb	900	900	256	900
Ostatné výnosy				
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>				
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy				
Výnosy z kapitálových transferov	1 896	1 896	980	1 896
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
VÝNOSY SPOLU	2 796	2 796	1 236	2 796
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu	1 000	10 000	2 918	10 000
Spotreba energie	1 000	1 000	823	1 700
Opravy a udržiavanie	1 500	8 500	864	7 800
Cestovné				
Náklady na reprezentáciu				
Ostatné služby	240	5 334	262	5 334
Mzdové náklady	10 045	10 045	4 725	10 045
Zákonné sociálne poistenie	3 511	3 511	1 462	3 511
Ostatné sociálne poistenie				
Zákonné sociálne náklady	850	850	364	850
Ostatné dane a poplatky	40	40	25	40
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť				
Náklady šport.zariadení vo výpož.				
Odpisy DN a DH majetku	1 896	1 896	980	1 896
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady	150	150	60	150
Splatná daň z príjmu				
Prevádzkové náklady	20 232	41 326	12 483	41 326
Kapitálové náklady		6 000	3 000	6 000
NÁKLADY SPOLU	20 232	47 326	15 483	47 326
VÝNOSY SPOLU	2 796	2 796	1 236	2 796
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa	17 436	38 530	11 232	38 530
Kapit.transfer od zriaďovateľa		6 000	3 000	6 000
Transfery spolu	17 436	44 530	14 232	44 530
Hospodársky výsledok			-15	

Program: 7 TTJ

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 6

Položka	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	III.AR
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb				
Ostatné výnosy				
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>				
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy				
Výnosy z kapitálových transferov				
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
VÝNOSY SPOLU				
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu				
Spotreba energie				
Opravy a udržiavanie				
Cestovné				
Náklady na reprezentáciu				
Ostatné služby		47 752		47752
Mzdové náklady				
Zákonné sociálne poistenie				
Ostatné sociálne náklady				
Zákonné sociálne náklady				
Ostatné dane a poplatky				
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť				
Náklady šport.zariadení vo výpož.				
Odpisy DN a DH majetku				
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady				
Splatná daň z príjmu				
Prevádzkové náklady		47 752		47 752
Kapitálové náklady				
NÁKLADY SPOLU		47 752		47 752
VÝNOSY SPOLU				
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa		47 752		47 752
Kapit.transfer od zriaďovateľa				
Transfery spolu		47 752		47 752
Hospodársky výsledok				

Program: 10 Mládež a šport

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.7

Položka	Schvál.rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	III.AR
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb	120 000	120 000	60 543	120 000
Ostatné výnosy	110 000	110 000	75 752	110 000
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>				
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy	15	15		15
Výnosy z kapitálových transferov	540 000	540 000	203 846	540 000
Výnosy samospr.z KT od OSMVS	600	600	300	600
VÝNOSY SPOLU	770 615	770 615	340 441	770 615
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu	50 000	50 000	32 412	50 000
Spotreba energie	187 250	187 250	94 468	187 250
Opravy a udržiavanie	95 000	99 000	65 436	99 000
Cestovné	50	50	6	50
Náklady na reprezentáciu	200	200	63	200
Ostatné služby	55 000	55 000	23 161	55 000
Mzdové náklady	502 140	502 140	210 939	480 790
Zákonné sociálne poistenie	175 498	175 498	72 320	168 038
Zákonné sociálne náklady	30 500	30 500	12 816	30 500
Ostatné sociálne poist.	3 500	3 500	1 557	3 500
Ostatné dane a poplatky	6 700	6 700	2 430	6 700
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	2 000	2 000	756	2 000
Náklady šport.zariadení vo výpož.	439 100	491 550	281 466	508 279
Odpisy DN a DH majetku	540 600	540 600	204 441	540 600
Ostatné popl. penále, pokuty				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady	14 200	14 200	6 984	14 200
Splatná daň z príjmu	5	5		5
Prevádzkové náklady	2 101 743	2 158 193	1 009 255	2 146 112
Kapitálové náklady	286 500	228 050	10 722	228 050
NÁKLADY SPOLU	2 388 243	2 386 243	1 019 977	2 374 162
VÝNOSY SPOLU	770 615	770 615	340 441	770 615
Iné zdroje na kap. náklady				
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 331 128	1 387 578	648 214	1 375 497
Kapit.transfer od zriaďovateľa	286 500	228 050	10 722	228 050
Transfery spolu	1 617 628	1 615 628	658 936	1 603 547
Hospodársky výsledok			- 20 600	

V rámci aktualizácie žiadame o navýšenie bežného transferu o 16 729 eur (uznesenie 697 M zvyšovanie nákladov na prevádzku zimného štadióna) a o presun 28 810 eur z položky mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie do programu Životné prostredie na položky mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie

Program: 11 Kultúra

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 8

Položka	Schvál.rozpočet 2017	Upravený rozp. 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	III.AR
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb	117 500	142 000	58 341	143 152
Ostatné výnosy	77 700	77 700	37 227	77 700
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>				
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy	6	6		6
Výnosy z kapitálových transferov	170 000	170 000	113 706	170 000
Výnosy samospr.z KT od OSMVS	12 798	12 798	5 975	12 798
VÝNOSY SPOLU	378 004	402 504	215 249	403 656
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu	34 000	37 500	13 649	37 605
Spotreba energie	44 000	44 000	25 465	44 000
Opravy a udržiavanie	210 100	208 600	17 731	146 508
Cestovné	100	100	4	100
Náklady na reprezentáciu	100	100	61	100
Ostatné služby	329 400	369 400	114 194	370 552
Mzdové náklady	214 930	214 930	92 161	214 930
Zákonné sociálne poistenie	75 119	75 119	31 366	75 119
Ostatné sociálne náklady	2 090	2 090	453	2 090
Zákonné sociálne náklady	14 200	14 200	3 866	11 200
Ostatné dane a poplatky	1 200	1 200	739	1 200
Ostatné pokuty, penále				
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	6 500	6 500	6 379	9 500
Odpisy DN a DH majetku	182 798	182 798	119 681	182 798
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady	6 000	6 000	3 600	6 000
Splatná daň z príjmu	2	2		2
Prevádzkové náklady	1 120 539	1 162 539	429 349	1 101 704
Kapitálové náklady	24 000	25 500	2 095	25 500
NÁKLADY SPOLU	1 144 539	1 188 039	431 444	1 127 204
VÝNOSY SPOLU	378 004	402 504	215 249	403 656
Iné zdroje na prev. nákl.	80 000	95 500		33 513
Iné zdroje na kapit. náklady				
Bežný transfer od zriaďovateľa	662 535	664 535	270 421	664 535
Kapit.transfer od zriaďovateľa	24 000	25 500	2 095	25 500
Transfery spolu	686 535	690 035	272 516	690 035
Hospodársky výsledok			56 321	

Program : 12 vzťahy s verejnosťou

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 9

Položka	Schvál.rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	III.AR
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb				
Ostatné výnosy				
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>				
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy				
Výnosy z kapitálových transferov				
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
VÝNOSY SPOLU				
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu				
Spotreba energie				
Opravy a udržiavanie				
Cestovné				
Náklady na reprezentáciu				
Ostatné služby		6 300	5 670	6300
Mzdové náklady				
Zákonné sociálne poistenie				
Ostatné sociálne náklady				
Zákonné sociálne náklady				
Ostatné dane a poplatky				
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť				
Náklady šport.zariadení vo výpož.				
Odpisy DN a DH majetku				
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady				
Splatná daň z príjmu				
Prevádzkové náklady				
Kapitálové náklady				
NÁKLADY SPOLU		6 300		6300
VÝNOSY SPOLU				
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa		6 300	5 670	6300
Kapit.transfer od zriaďovateľa				
Transfery spolu		6 300	5 670	6300
Hospodársky výsledok			5 670	

Program:15 Správa majetku a právny servis

Rozpočet výnosov a nákladov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 10

Položka	Schvál.rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	III.AR
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb				
Ostatné výnosy				
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položíek</u>				
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy				
Výnosy z kapitálových transferov	2 148	2 148	1 025	2 148
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
VÝNOSY SPOLU	2 148	2 148	1 025	2 148
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu				
Spotreba energie				
Opravy a udržiavanie				
Cestovné				
Náklady na reprezentáciu				
Ostatné služby				
Mzdové náklady				
Zákonné sociálne poistenie				
Ostatné sociálne náklady				
Zákonné sociálne náklady				
Ostatné dane a poplatky				
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť				
Náklady šport.zariadení vo výpož.				
Odpisy DN a DH majetku	2 148	2 148	1 025	2 148
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady				
Splatná daň z príjmu				
Prevádzkové náklady	2 148	2 148	1 025	2 148
Kapitálové náklady				
NÁKLADY SPOLU	2 148	2 148	1 025	2 148
VÝNOSY SPOLU	2 148	2 148	1 025	2 148
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa				
Kapit.transfer od zriaďovateľa				
Transfery spolu				
Hospodársky výsledok				

Komentár

VÝNOSY

<u>1.Tržby z predaja služieb</u>	238 400	262 900	119 140	264 052
Tržby z hlavnej činnosti –vstupné z kín, bazéna Zátvor, kúpaliska Castiglione, Sociálneho zariadenia na Radlinského, Multifunkčného ihriska na Mozartovej, Mestskej športovej haly a kultúrnych podujatí				
<i>Položku v rámci aktualizácie zvyšujeme o 1 152 eur – tržby z podujatia Radničné hry</i>				
<u>2. Ostatné výnosy</u>	206 150	206 150	124 253	198 974
Z prenájmu a služieb s tým spojené				
<i>Položku znižujeme o 7 176 eur (výnosy v programe Životné prostredie) nakoľko v 2. polroku sa náklady nefakturujú na základe objednávky Mestskému úradu Trnava, ale krytie bude zabezpečené formou bežného transferu organizácii.</i>				
<u>3. Finančné výnosy</u>	21	21		21
Úroky z hlavnej činnosti				
<u>4. Výnosy z kapitálových transferov</u>	737 183	747 127	333 712	747 127
Zúčtované v súvislosti s uplatnenými odpismi majetku				
<u>5. Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy</u>	13 398	13 398	6 275	13 398
Zúčtované v nadväznosti na uplatnené odpisy majetku získaného z cudzích zdrojov				
Výnosy spolu	1 195 152	1 229 596	583 380	1 223 572

NÁKLADY

Program 1 Doprava

V programe doprava máme v správe informačný a navigačný systém mesta , na ktorý v 1. polroku účtujeme odpisy majetku.

<u>1.Opravy a udržiavanie</u>	3 000		3 000
Údržba mestského informačného a navigačného systému			
<u>2. odpisy DHaDNM</u>	9 944	2 486	9 944
NÁKLADY SPOLU	12 944	2 486	12 944
VÝNOSY SPOLU	9 944	2 486	9 944
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	3 000		3 000
KAPITÁLOVÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	2 000		2 000
TRANSFERY SPOLU	5 000		5 000

Program 2 Životné prostredie

Správa kultúrnych a športových zariadení v rámci programu Životné prostredie zabezpečovala počas hodnoteného obdobia údržbu verejnej zelene na základe objednávky mesta Trnava – kosenie trávnikov a jarné hrabanie trávnikov v mestskej časti č. I – centrálna mestská zóna, ohraničená ulicami Rybníková, Hlboká, Kollárova, Hospodárska, Zelený križek. Kosenie verejných priestranstiev je realizované v rámci hlavnej činnosti organizácie (v súlade so zriaďovacou listinou, na základe objednávok vystavených Mestom Trnava. Fakturácia bola realizovaná v rozsahu: priame náklady na pohonné hmoty, náklady na odvoz odpadu a údržba kosačiek. Náklady na mzdy, DDP, poistné za zamestnancov, odpisy za kosačky, tvorbu sociálneho fondu, náklady spojené s uskladnením kosačiek sa účtujú na stredisku Životné prostredie a nie sú fakturované Mestu Trnava. Na zabezpečenie tejto činnosti boli zakúpené tri kosačky na kosenie veľkých plôch, jedna menšia na kosenie plôch nedostupných pre veľké kosačky a nákladný automobil. Pracovníci zabezpečujúci kosenie zároveň realizujú údržbu a kosenie futbalových ihrísk a športového areálu na Rybníkovej ulici.

1. Spotreba materiálu	11 000	18 824	9 942	18 824
Spotreba pohonných hmôt, náhradných dielov, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb a pod.				
2. Opravy a udržiavanie	6 000	9 000	4 262	9 000
Náklady na opravy kosačiek a ostatnej techniky				
3. Ostatné služby	3 000	4 000	1 874	4 000
Odvoz odpadu, STK a ostatné služby z toho:				
služby spojené s prevádzkou kosačiek	550	550	276	550
4. Mzdové náklady	22 820	48 576	29 123	69 926
Mzdy zamestnancov				
<i>Na základe očakávanej skutočnosti v rámci aktualizácie položku žiadame navýšiť o 21 350 eur presunom z programu Mládež a šport.</i>				
5. zákonné sociálne poistenie	7 976	16 920	9 328	24 380
32,5 % náklady na poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní				
<i>Navýšenie položky z presunom z programu Mládež a šport o 7 460 eur v nadväznosti na mzdy.</i>				
6. Ostatné sociálne poistenie	60	260	164	260
Náklady zamestnancov na doplnkové dôchodkové poistenie				
7. Záonné sociálne náklady	580	3 580	1 741	3 580
Tvorba sociálneho fondu, náklady na stravovanie, pracovné odevy a pod.				
8. Ostatné dane a poplatky		200	114	200
Koncesiónárske poplatky, poplatky za odvoz odpadu a pod.				
9. Ostatné finančné náklady	1 330	1 330	508	1 330
Poistné za kosačky a autá				
10. Odpisy DNaDHM	19 892	19 892	10 045	19 892

Odpisy majetku

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	72 658	122 582	67 101	151 392
KAPITÁLOVÉ NÁKLADY		12 600	11 040	12 600
NÁKLADY SPOLU	72 658	135 182	78 141	163 992
VÝNOSY SPOLU	38 342	38 342	21 319	31 166
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	34 316	91 416	21 600	120 226
KAPITÁLOVÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA		12 600	11 040	12 600
Rekonštrukcia DI AŠK Slávia		5 000	3 444	5 000
Vysávač lístia		7 600	7 596	7 600
TRANSFERY SPOLU	34 316	104 016	32 640	132 826

*V rámci aktualizácie požadujeme navýšenie bežného transferu o 28 810 eur presunom z programu **Mládež a šport***

PROGRAM 5 VEREJNÉ OSVETLENIE

V programe verejné osvetlenie spravujeme a odpisujeme majetok – Adventný veniec a vianočný stromček, ktoré sú inštalované v čase Adventu a Vianoc na pešej zóne

1.odpisy DHaDNM	3 247	3 247	1 624	3 247
NÁKLADY SPOLU	3 247	3 247	1 624	3 247
VÝNOSY SPOLU	3 247	3 247	1 624	3 247

PROGRAM 6 ULIČNÝ MOBILIÁR

V rámci programu Uličný mobiliár spravujeme a prevádzkujeme verejné sociálne zariadenie na Radlinského ulici. Dočasne zabezpečujeme aj nevyhnutnú opravu lavičiek a detských ihrísk na území mesta. Tieto práce zabezpečujeme prostredníctvom pracovníkov športových zariadení. V I. polroku sme dostali do správy aj sociálne zariadenia na Zelenom kríčku, Trhovej a Dolnopotočnej ulici.

1.Spotreba materiálu	1 000	10 000	2 918	10 000
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, drobný majetok				

2.Spotreba energie	1 000	1 000	823	1 700
Spotreba vody a elektrickej energie				

V rámci aktualizácie požadujeme navýšenie položky o 700 eur na základe očakávanej skutočnosti – presun z položky opravy a udržiavanie

3.Opravy a udržiavanie	1 500	8 500	864	7 800
Bežná údržba objektu, zdravotníckej, údržba lavičiek na území mesta a nevyhnutná údržba detských ihrísk	1 500	8 500	864	7 800

V rámci aktualizácie položku znižujeme o 700 eur – presun na položku spotreba energie na základe očakávanej skutočnosti

4.Ostatné služby	240	5 334	262	5 334
Stočné, remeselnícke práce, výroba kľúčov a pod., služby spojené s údržbou lavičiek a detských ihrísk a náklady na propagáciu (reklama na sedenie v tvare erbu)				
5.Mzdové náklady	10 045	10 045	4 725	10 045
Mzdy zamestnancov sociálneho zariadenia na Radlinského ulici. Náklady na mzdy a poistné pracovníkov zabezpečujúcich údržbu lavičiek a detských ihrísk sú v programe 10 Mládež a šport,				
6.Zákonné sociálne poistenie	3 511	3 511	1 462	3 511
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní				
7.Zákonné sociálne náklady	850	850	364	850
Tvorba sociálneho fondu, stravné zamestnancom, pracovné pomôcky, náklady na prvých 10 dní PN pod.				
8.Ostatné dane a poplatky	40	40	25	40
Koncesionárske poplatky, kolky				
9. Ostatné finančné náklady	150	150	60	150
Poistenie objektu na Radlinského ul.				
10.Odpisy DHaDNM	1 896	1 896	980	1 896
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	20 232	41 326	12 483	41 326
KAPITÁLOVÉ NÁKLADY		6 000	3 000	6 000
Sedenie v tvare erbu				
NÁKLADY SPOLU	20 232	47 326	15 483	47 326
VÝNOSY SPOLU	2 796	2 796	1 236	2 796
BEŽNÝ TRANSFER	17 436	38 530	11 232	38 530
KAPITÁLOVÝ TRANSFER		6 000	3 000	6 000
TRANSFERY SPOLU	17 436	44 530	14 232	44 530

PROGRAM 7 TTJ

V rámci tohto programu zabezpečíme kultúrny program na Tradičnom trnavskom jarmoku v septembri 2017

1. Služby	45 752	45 752
Propagácia, inzercia reklama	4 000	4 000
Ozvučenie osvetlenie	9 000	9 000
Poplatky SOZA	252	252
Kultúrny program	32 500	32 500
Materiálno-technické zabezpečenie	2 000	2 000

Mestský zimný štadión	53 000	53 000	42 653	53 000
*bežná údržba v súvislosti s prenájmom	53 000	53 000	42 653	53 000
Správa	6 500	4 500	2 765	4 500
*65% nákladov strediska správa (oprava služobných motorových vozidiel, plynového kotla a kancelárskej techniky)	4 550	2 150	531	2 150
Klimatizácia priestorov	1 950	2 350	2 234	2 350
4.Cestovné	50	50	6	50
Na školenia, semináre, pracovné stretnutia				
5.Náklady na reprezentáciu	200	200	63	200
6.Ostatné služby	55 000	55 000	23 161	55 000
V tom prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, smetné, polygrafické služby, aktualizácia programov, poplatky za semináre a školenia, ubytovanie pri služobnej ceste, dezinfekcia, dezinfekcia, deratizácia objektov, strážna a bezpečnostná služba, montáž a údržba signalizácie, stavebný a technický dozor, geodetické a zemné práce, poradenstvo, posudky, expertízy, inzercia, reklama, parkovné, STK, služby spojené s prevádzkou motorových vozidiel, sklenárske a remeselnícke práce a iné služby.				
7.Mzdové náklady	502 140	502 140	210 939	480 790
Na zamestnancov športových zariadení				
<i>Položku po prepočte miezd v rámci aktualizácie znižujeme o 21 350 eur z dôvodu presunu na položku Mzdové náklady v programe Životné prostredie</i>				
8.Zákonné sociálne poistenie	175 498	175 498	72 320	168 038
35,2% nákladov organizácie na poistné zamestnancov – na zdravotné, starobné, úrazové, invalidné poistenie				
<i>Položku v aktualizácii znižujeme o 7 460 eur presun na položku Zákonné sociálne poistenie v programe Životné prostredie v súvislosti s položkou mzdové náklady</i>				
9.Zákonné sociálne náklady	30 500	30 500	12 816	30 500
Tvorba sociálneho fondu, náklady na stravovanie zamestnancov, pracovné odevy, obuv, pomôcky, náklady na prvých 10 dní PN, odchodné a odstupné,				
10.Ostatné sociálne poistenie	3 500	3 500	1 557	3 500
Doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov				
11.Ostatné dane a poplatky	6 700	6 700	2 430	6 700
Diaľničné známky, kolky, koncesionárske poplatky, poplatok za smeti a pod.				
12.Zmluvné pokuty a penále				
Penále za oneskorené platby				
13.Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 000	2 000	756	2 000
Neuplatnená DPH, členské poplatky, manká a škody				
14.Náklady športových zariadení vo výpožičke	439 100	491 550	281 466	508 279
ŠA Modranka	43 500	43 500	19 862	43 500
*bežná údržba a časť prevádzkových nákladov,	30 000	30 000	17 657	30 000

	schválený	upravený k 31.8.	plnenie k 30.6.	3. aktualizácia
<i>z toho:</i>				
<i>oprava záhradnej techniky</i>			228	
<i>spotrebný materiál (náhradné diely, piesok, hnojivá, osivá, čistiace prostriedky)</i>			3 359	
<i>PHM na kosenie</i>			25	
<i>elektrická energia</i>			2 898	
<i>plyn</i>			8 482	
<i>pieskovanie ihrísk</i>			348	
<i>revízie</i>			1 182	
<i>ostatné služby (deratizácia)</i>			61	
<i>ostatné poplatky</i>			54	
<i>revitalizácia trávnik</i>			1 020	
*oprava obvodového pláštá telocvične	10 000	10 000		10 000
*kolkáreň – bežná údržba a časť prevádzkových nákladov, v tom:	2 000	2 000	1 953	2 000
<i>výmena krytiny</i>			1 893	
<i>revízie</i>			60	
*tenisový klub	1 000	1 000	252	1 000
bežná údržba a časť prevádzkových nákladov (antuka)			252	
*klub automobilových modelárov-				
bežná údržba	500	500		500
Športový areál Slávia	62 100	83 550	46 781	83 550
*bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	30 000	61 550	35 045	61 550
<i>v tom:</i>				
<i>basketbalová konštrukcia 2 ks</i>			1 500	
<i>oprava sociálnej budovy</i>			1 940	
<i>spotrebný materiál</i>			1 116	
<i>PHM na kosenie</i>			336	
<i>elektrická energia</i>			3 587	
<i>plyn</i>			7 878	
<i>revízie</i>			281	
<i>služby</i>			731	
<i>ostatné poplatky (za smeti)</i>			849	
<i>stočné</i>			229	
<i>zásobníky na uteráky</i>			345	
<i>oprava fasády</i>			11 501	
<i>odstránenie železobetónového oplotenia</i>			4 752	
*lavičky, odpadové nádoby	1 600			
*oprava sauny	10 000	10 000	405	10 000
*odkanalizovanie asfaltovej dráhy	8 500			
*odstránenie nepoužívaných budov	5 000	5 000	4 980	5 000
*soc. zariadenie pre verejnosť –bežná údržba	1 000	1 000	563	1 000
a časť prevádzkových nákladov				
*tenisový klub – bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	1 000	1 000	984	1 000
<i>(antuka, TC kefa, metly, sieťovačka)</i>				
*atletický štadión Hajmássiho ul. – bežná údržba a časť prevádzkových nákladov, z toho:	5 000	5 000	4 804	5 000
<i>mobilné zábrany</i>			1 392	
<i>PHM kosačky</i>			44	
<i>spotrebný materiál (hnojivá, osivá , postreky)</i>			1 508	

<i>ostatné služby</i>			158	
<i>vodoinštalačné práce, oprava závlahového systému</i>			1 011	
<i>oprava bleskozvodu</i>			691	
Tenisový klub Šafárikova	500	500	465	500
bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	500	500	465	500
Strelnica Štrky	6 000	6 000	1 432	6 000
bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	6 000	6 000	1 432	6 000
z toho:				
<i>výrub stromov</i>			1 417	
<i>deratizácia</i>			15	
Športový areál J. Slottu	32 000	32 000	20 519	32 000
bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	30 000	30 000	18 711	30 000
z toho:				
<i>oprava vodovodnej prípojky, plynového ohrievača, ponorného čerpadla, vodoinštalačné práce</i>			6 847	
<i>spotrebný materiál (náhradné diely na záhradnú techniku, osivá, piesok)</i>			4 084	
<i>drobný majetok (postrekovač)</i>			356	
<i>PHM na kosenie</i>			318	
<i>elektrická energia</i>			1 824	
<i>plyn</i>			2 732	
<i>voda</i>			351	
<i>revízie</i>			243	
<i>služby (deratizácia)</i>			10	
<i>poplatky (koncesionárske)</i>			38	
<i>stočné</i>			1 908	
*tenisový klub – bežná údržba a časť prevádzkových nákladov z toho:	2 000	2 000	1 808	2 000
<i>antuka</i>			630	
<i>úprava tenisových kurtov a oplotenia</i>			1 150	
<i>kontrola hasiacich prístrojov</i>			28	
Futbalové ihriská K. Mahra	2 000	2 000	1 827	2 000
bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	2 000	2 000	1 827	2 000
v tom:				
<i>oprava závlahového systému a kanalizácie</i>			1 013	
<i>spotrebný materiál (postrek, hnojivá, čistiace prostriedky)</i>			577	
<i>PHM kosenie</i>			120	
<i>revízie a služby</i>			117	
KTŠ Tyrnavia – KD Kopánka	13 000	13 000	5 971	13 000
bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	13 000	13 000	5 971	13 000
z toho:				
<i>elektrická energia</i>			1 079	
<i>plyn</i>			3 637	
<i>revízie hasiacich prístrojov a komína</i>			240	
<i>deratizácia</i>			15	
<i>oprava elektroinštalácie</i>			1 000	
Mestský zimný štadión	275 000	306 000	182 878	322 729
náklady na výrobu ľadovej plochy	260 200	260 200	153 120	276 929

V rámci aktualizácie zvyšujeme položku o 16 729 eur. Tieto finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Mestského zimného štadióna mimo sezóny na sústredenie s medzinárodnou trénerskou účasťou a hráčmi zo zahraničia, schválené uznesením č. 697/2017 MZ.

	22-3/1/193 schválený	Rozpočet 2017 v eurách		
		upravený k 31.8.	plnenie k 30.6.	3. aktualizácia
odlučovač chlóru	6 800	6 800		6 800
údržba výmenníka	8 000	8 000		8 000
oprava hygienických zariadení		31 000	29 758	31 000
Kúpalisko Kamenný mlyn	5 000	5 000	1 731	5 000
bežná údržba , v tom:	5 000	5 000		5 000
<i>spotrebný materiál (piesok, chlór)</i>			1 729	
<i>ostatné služby</i>			2	
15.Odpisy DNaDHM	540 600	540 600	204 441	540 600
Odpisy majetku v správe organizácie				
16.Ostatné finančné náklady	14 200	14 200	6 984	14 200
Úrazové poistenie, poistné za objekty, zákonné a havarijné poistenie, poistenie zamestnancov za spôsobenú škodu, bankové poplatky				
17.Splatná daň z príjmu	5	5		5
Daň z úrokov na vkladových účtoch				
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	2 101 743	2 158 193	1 009 255	2 146 112
KAPITÁLOVÉ NÁKLADY	286 500	228 050	10 722	228 050
Plaváreň Zátvor	101 500	101 500		101 500
*zateplenie objektu –PD a realizácia	101 500	101 500		101 500
Kúpalisko Castiglione	10 000	0		
*bazénový vysávač	10 000	0		
FI Rybníková	24 000	10 500		10 500
*striedačky (ihriská č. 4.,5.,6.)	4 000	7 000		7 000
*regulačná stanica vody	20 000	3 500		3 500
Športový areál Modranka	76 000	69 000	4 205	69 000
*detské ihrisko – herné prvky, mobiliár ,	64 000	64 000	170	64 000
*kamerový systém	12 000	5 000	4 035	5 000
Športový areál Slávia	15 000	1 550	1 549	1 550
*nákup záhradnej techniky (traktor ,zariadenie na kosenie za traktor a kosačky	15 000			
*detské ihrisko oplotenie		1 550	1 549	1 550
Športový areál J. Slottu	20 000	35 850	4 348	35 850
*prenosné kontajnery – šatne pre športovcov	15 000	31 500	1 389	31 500
*vstupná rampa	5 000	4 350	2 959	4 350
Mestský zimný štadión	40 000	9 000		9 000
*automatizácia výmenníkovej stanice	40 000	9 000		9 000
FI K. Mahra		650	620	650
*PD k prenosným kontajnerom		650	620	650
NÁKLADY SPOLU	2 388 243	2 386 243	1 019 977	2 374 162
VÝNOSY SPOLU	770 615	770 615	340 441	770 615
BEŽNÝ TRANSFER	1 331 128	1 387 578	648 214	1 375 497
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	286 500	228 050	10 722	228 050

TRANSFERY SPOLU	1 617 628	1 615 628	658 936	1 603 547
------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

V rámci aktualizácie žiadame navýšenie bežného transferu z rozpočtu zriaďovateľa o 16 729 eur a o presun 28 810 eur do programu Životné prostredie.

PROGRAM 11 KULTÚRA

V programe Kultúra zabezpečuje SKaSZ prevádzkovanie kultúrnych zariadení vo svojej správe.

V kine Hviezda, Mestskom amfiteátri a Amfiteátri v Kamennom mlyne sú zabezpečované činnosti v rámci náplne týchto zariadení.

Priestory KD Kopánka slúžia na prenájom a činnosť Divadelného súboru DISK ,troch hudobných skupín a činnosť seniorov registrovaných pod Strediskom sociálnej starostlivosti.

Kultúrny dom Modranka je zameraný hlavne na prenájom priestorov na kultúrne podujatia organizované v rámci miestnej časti Modranka. V priestoroch skúša aj Divadelný súbor Na strnisku a hudobná skupina.

Baštové veže a Mestská veža sú vo výpožičke.

Hradby, Kostnicu pri Bazilike sv. Mikuláša a kultúrne pamiatky (sochy, pamätné tabule a pod.) SKaSZ zabezpečuje z hľadiska údržby a opráv.

Úsek kultúry zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí na území mesta (rozpísané v položke služby)

1. Spotreba materiálu	34 000	37 500	13 649	37 605
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Spotreba kancelárskych potrieb, PHM, tlačovín, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, čistiach a dezinfekčných prostriedkov, náhradných dielov na motorové vozidlá, hasiacich prístrojov, materiálu pre kultúrne podujatia, zabezpečenie srdcových kariet na pešiu zónu a pod.

Navýšenie položky o 105 eur z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel. O sumu 105 eur zvyšujeme aj položku Iné zdroje na prevádzkové náklady .

2. spotreba energie	44 000	44 000	25 465	44 000
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Elektrická energia, teplo, voda a plyn

3. Opravy a udržiavanie	210 100	208 600	17 731	146 508
--------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Kino Hviezda	7 000	5 000	5 087	7 908
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

bežná údržba , z toho:	7 000	5 000	5 087	7 908
------------------------	-------	-------	-------	-------

výmena zvukového procesora			4 615	
----------------------------	--	--	-------	--

oprava auta			472	
-------------	--	--	-----	--

Navýšenie položky z dotácie Audiovizuálneho fondu na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel o sumu 2 908 eur, ktorá bude použitá na rozvoj kina. O túto sumu zvyšujeme aj položku Iné zdroje na prevádzkové náklady.

Úsek kultúry	3 500	3 150	2 966	3 150
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

bežná údržba (oprava auta)	500	500	318	500
----------------------------	-----	-----	-----	-----

klimatizácia priestorov	3 000	2 650	2 648	2 650
-------------------------	-------	-------	-------	-------

KD Modranka	20 000	18 500		18 500
--------------------	---------------	---------------	--	---------------

bežná údržba a oprava fasády	20 000	18 500		18 500
------------------------------	--------	--------	--	--------

Mestský amfiteáter	6 000	6 000	3 353	6 000
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

22-3/1/195

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.	plnenie k 30.6.	3. aktualizácia
bežná údržba, v tom:	6 000	6 000	3 353	6 000
odstránenie grafity			119	
oprava plôch na výlep			1 335	
montáž striešky			198	
údržba motorov, oprava čerpadla a servis plynových kotlov			1 167	
výmena osvetlenia na terase			534	
Hlavná 17	15 000	15 000	1 144	15 000
bežná údržba, oprava strechy	15 000	15 000	1 144	15 000
elektroinštalačné práce (Archa)			1 144	
KD Kopánka	2 500	2 500	2 290	2 500
bežná údržba (29%)	2 500	2 500	2 290	2 500
Baštové veže a hradby	7 500	9 500	1 116	9 500
bežná údržba	7 500	9 500	1 116	9 500
(čistenie mestského opevnenia)				
Mestská veža	5 000	5 000		5 000
bežná údržba	5 000	5 000		5 000
Kultúrne pamiatky	139 100	139 100	146	74 100
bežná údržba	7 000	7 000	146	7 000
obnova súsošia Kristus na Olivovej hore	20 000	20 000		20 000
obnova súsošia Golgota (Kalvária) +	24 100	24 100		24 100
požiadavka na dotáciu z Ministerstva kultúry	80 000	80 000		15 000
V rámci aktualizácie položku znižujeme o 65 000 eur, nakoľko Ministerstvo kultúry schválilo na tento rok finančné prostriedky vo výške 15 000 eur. O rovnakú sumu znižujeme aj položku Iné zdroje na prevádzkové náklady.				
obnova súsošia Pieta na ul. T. Vansovej	8 000	8 000		8 000
Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša	500	500		500
bežná údržba	500	500		500
Sociálne zariadenie Kamenný mlyn	500	500		500
bežná údržba	500	500		500
Amfiteáter Kamenný mlyn	1 000	1 000		1 000
bežná údržba	1 000	1 000		1 000
Správa	2 500	2 850	1 629	2 850
bežná údržba (35% nákladov)	1 450	1 450	286	1 450
klimatizácia priestorov (35% nákladov)	1 050	1 400	1 343	1 400
4.Cestovné	100	100	4	100
Na školenia, pracovné stretnutia, výstavy				
5.Náklady na reprezentáciu	100	100	61	100
Pohostenia pri pracovných rokovaníach				
6. Ostatné služby	329 400	369 400	114 194	370 552
V položke je zahrnutá prevažná časť nákladov na kultúrne podujatia (honoráre, technické zabezpečenie a pod.), požičovné, prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, polygrafické služby, smetné, semináre, dezinfekcia, poradenstvo, posudky, expertízy, právne služby, parkovné, STK, služby spojené s prevádzkou motorových vozidiel, provízie, poplatky TICKETPORTAL, sklenárske a remeselnícke práce a pod.				
Kultúrne podujatia	212 000	212 000	71 827	212 000
Vstupné		24 500	4 647	25 652

Fond na podporu umenia		15 500		15 500
-------------------------------	--	---------------	--	---------------

*koncerty vážnej hudby	7 600	5 300	5 250	5 300
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

V prvom polroku v rámci Trnavskej hudobnej jari 2017 sa zrealizovalo šesť koncertov, na ktorých vystúpili domáci aj zahraniční umelci.

*kultúrne leto	17 000	17 000	3 509	17 000
-----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

+ Fond na podporu umenia		1 500		1 500
---------------------------------	--	--------------	--	--------------

V tejto položke sa čerpali v I. polroku finančné prostriedky na realizáciu grafického workshopu študentov FMK UCM, propagáciu dychových hudieb a podujatie Trnavský piknik, ktorý sa uskutočnil prvý krát na Kúpalisku Kamenný mlyn.

*Radničné hry	13 000	11 000	10 660	10 660
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

vstupné		3 000	4 152	4 152
----------------	--	--------------	--------------	--------------

V rámci aktualizácie znižujeme položku o 340 eur BT presun na položku MDD a o 1152 eur na základe skutočnosti zvyšujeme vstupné. O túto sumu zároveň upravujeme aj výnosy.

Radničné hry v tomto roku priniesli návštevníkom divadelných predstavení opäť kvalitné divadlo.

Štúdio L+S svojou hrou Starí majstri vypredalo nádvorie radnice. Nasledujúci deň sa uskutočnilo divadelné predstavenie pre deti s voľným vstupom a večerné predstavenie v duchu one man schow – divadlo jedného herca, ktoré taktiež divákov zaujalo. Radničné hry sú u divákov obľúbené aj z dôvodu prostredia, v ktorom sa odohrávajú.

*Zvykoslovia	7 000	7 000	3 484	7 000
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

V prvom polroku sa uskutočnilo Pochovávanie basy a Víťanie jari. Tieto už tradičné podujatia pripomínajú mladšej generácii tradície a zvyklosti nášho regiónu

*Rozlúčka s letom	10 000	10 000		10 000
--------------------------	---------------	---------------	--	---------------

vstupné		8 000		8 000
----------------	--	--------------	--	--------------

*Novoročný ohňostroj	3 000	3 000	200	3 000
-----------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

V I. polroku bol uhradený prenájom za priestor z ktorého bol ohňostroj odpálený

*Country deň	10 000	10 000	10 203	10 000
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Celodenné podujatie v Kamennom Mlyne sa uskutočnilo piaty krát a opäť sa stretlo s veľkým úspechom. Dokazuje to aj návštevnosť počas celého dňa, ktorá bola výrazne vyššia oproti minulým rokom.

Na pódiu sa vystriedalo 10 účinkujúcich country súborov a skupín. Okrem hudby a spevu sa divákovi predvedli tanečníci a western show s koňmi. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie- skákacie hrady, rodeo býk, lukostreľba. Záver programu patrilo Country bálu.

*poplatky do SOZA a LITA	4 000	4 000	72	2 385
---------------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------

Do tejto položky patria poplatky do SOZA a LITA za autorské diela.

Položku v rámci aktualizácie znižujeme o 1 615 eur – presun na položku Večer u Schneidrovcov

*Trnavský jazz	20 000	22 300	50	22 300
-----------------------	---------------	---------------	-----------	---------------

vstupné		5 000		5 000
----------------	--	--------------	--	--------------

Fond na podporu umenia		6 000		6 000
-------------------------------	--	--------------	--	--------------

V 1. polroku boli čerpané finančné prostriedky na propagáciu podujatia

*Divadelné inšpiratívne vystúpenia	12 000	12 000		12 000
---	---------------	---------------	--	---------------

vstupné		2 500		2 500
----------------	--	--------------	--	--------------

*ZOOM + medzinárodný a capella festival	9 000	9 000	9 000	9 000
--	--------------	--------------	--------------	--------------

*Trnavská brána	30 900	35 900	3 940	35 900
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Fond na podporu umenia		8 000		8 000
-------------------------------	--	--------------	--	--------------

Z položky Trnavská brána boli v I. polroku hradené náklady na návrhy a výrobu dekorácií, grafiky

*program pre deti k MDD	3 000	3 000	3 335	3 340
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa uskutočnilo 11. 6. 2017. Program bol zameraný na stredovekú tematiku. Podujatia, ktoré sa opäť zrealizovalo v zaujímavom priestore pri hradbách pri Bazilike sv. Mikuláša, sa zúčastnilo okolo 1000 návštevníkov. Deti hravou formou riešili zábavné úlohy

22-3/1/198

Rozpočet 2017 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.	plnenie k 30.6.	3. aktualizácia
--	-----------	---------------------	--------------------	--------------------

<u>10.Ostatné sociálne náklady</u>	2 090	2 090	453	2 090
Doplnkové dôchodkové poistenie				
<u>11.Ostatné dane a poplatky</u>	1 200	1 200	739	1 200
Diaľničné známky, kolky, koncesionárske poplatky, smeti				
<u>12. Zmluvné pokuty, penále</u>				
Penále za oneskorenú platbu				
<u>13.Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</u>	6 500	6 500	6 379	9 500
Neuplatnená DPH, členské poplatky, poplatky SOZA, poplatky do audiovizuálneho fondu, licenčné poplatky, súdny poplatok za vymáhanie pohľadávok				
<i>V aktualizácii zvyšujeme položku na základe skutočnosti(súdne poplatky za vymáhanie pohľadávok) o 3 000 – presun z položky zákonné sociálne náklady</i>				
<u>14.Odpisy DNaDHM</u>	182 798	182 798	119 681	182 798
Odpisy majetku v správe organizácie				
<u>15.Ostatné finančné náklady</u>	6 000	6 000	3 600	6 000
Poistné úrazové, poistné návštevníkov prevádzok, poistné za objekty, zákonné a havarijné poistenie, bankové poplatky				
<u>16.Splatná daň z príjmu</u>	2	2		2
Daň z úrokov na vkladových účtoch				
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	1 120 539	1 162 539	429 349	1 101 704
KAPITÁLOVÉ NÁKLADY	24 000	25 500	2 095	25 500
kino Hviezda	10 000	10 000		10 000
*rekonštrukcia objektu PD	10 000	10 000		10 000
KD Modranka	14 000	15 500		15 500
*debarierizácia objektu	14 000	14 000	600	14 000
*zateplenie objektu PD		1 500	1 495	1 500
NÁKLADY SPOLU	1 144 539	1 188 039	431 444	1 127 204
VÝNOSY SPOLU	378 004	402 504	215 249	403 656
INÉ ZDROJE NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	80 000	95 500		33 513
obnova súsosia Golgota, dotácia MK SR - program Obnovme si svoj dom	80 000	80 000		15 000
<i>V rámci aktualizácie upravujeme položku o 65 000 eur, nakoľko v tomto roku bol schválený príspevok MK SR len vo výške 15 000. Vzhľadom k tomu, budú v roku 2017 zrealizované práce v celkovom objeme 39 100 eur. O sumu 65 000 znižujeme aj nákladovú položku Opravy a udržiavanie – Kultúrne pamiatky – obnova súsosia Golgota</i>				
Dotácia audiovizuálneho fondu na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel poskytnutá na rozvoj kín				
				3 013
<i>O rovnakú sumu sú navýšené náklady na položke Spotrebný materiál a Opravy a udržiavanie</i>				
Fond na podporu umenia		15 500		15 500
<i>Finančné prostriedky Fondu určené na podujatia Trnavský jazyk, Trnavská brána a Kultúrne leto</i>				

BEŽNÝ TRANSFER	662 535	664 535	270 421	664 535
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	24 000	25 500	2 095	25 500
TRANSFERY SPOLU	686 535	690 035	272 516	690 035

Program 12 VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

V tomto programe v rámci projektu Kubistro – kultúrno-spoločenský uzol sa malo zrealizovať kompletné zabezpečenie projektu – technické zabezpečenie, honoráre za kultúrno-spoločenské programy, tvorivé dielne, propagácia a ostatné služby.

Projekt bol naplánovaný ako pilotný, so zámerom udržateľnosti v budúcnosti. Hlavným cieľom projektu bolo oživenie verejného priestoru v centre mesta a vytvorenie priestoru pre “pop-up” kultúru. Cieľovou skupinou mali byť študenti univerzít, mamičky s deťmi a ostatní obyvatelia mesta.

V I. polroku bola uhradená záloha na prípravu podujatia vo výške 5 670 eur.

Nakoľko sa nepodaril zabezpečiť prenájom pozemku na realizáciu podujatia, finančné prostriedky vo výške 6 300 eur určené na realizáciu projektu boli vrátené v plnej výške na účet mesta v auguste 2017.

BEŽNÝ TRANSFER	6 300	5 670	6 300
-----------------------	--------------	--------------	--------------

PROGRAM 15 SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS

Správa kultúrnych a športových zariadení v tomto programe realizuje odpisy majetku za energetický audit vykonaný v spravovaných objektoch.

1. odpisy DHaDNM	2 148	2 148	1 025	2 148
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

NÁKLADY SPOLU	2 148	2 148	1 025	2 148
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

VÝNOSY SPOLU	2 148	2 148	1 025	2 148
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(výnosy z kapitálových transferov v súvislosti s odpismi)

Stav pohľadávok voči odberateľom k 30.6.2017 /účet 311 +315/

Pohľadávka	Stav k 1.1.2017	Stav k 30.6.2017	Z toho	
			Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Tržby z hlav. činn.	3 445,5	3 640,26	1 837,45	1 802,81
Nájomné	142 966,28	144 991,10	57 750,2	87 240,90
Energie a služby	7 511,32	14 204,25	8 519,77	5 684,48
Škody	4 904,55	4 904,55		4 904,55
Podnikateľ.činn.	300	4 360	3 600	760
Spolu	159 127,65	172 100,16	71 707,42	100 392,74

Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov:

Patrik Tolarovič	prenájom a služby	223,85
TREE MEDIA	prenájom ŠAM	298,74
Band Bussines	prenájom + služby Hviezda	261,71
HK 47	užívanie, služby a nájom hala	3 491,79
Hudobný klub Argentína	prenájom KD Kopánka	7 547,25
FC Spartak	škody, užívanie, nájom ŠAM	9 733,28
Dušan Bajnák	nájom a služby hala	107,45
ŠK Victory Hearts	prenájom hala	126,97
Amfik s.r.o	prenájom Ms Amfiteáter	40 302,40
FC Bulls	prenájom + užívanie hala	212,50
Libri s.r.o	prenájom + služby	31 666,40
Jasenka s.r.o	prenájom	70
Plachtiaci orol	užívanie	227,50
Karloveské tanečné centrum	prenájom	713,85
Candy club	užívanie hala	312,50
Miroslav Ohrádka	prenájom	132
Beatrice Kufelová	prenájom+ služby	1 197,77
Teofil Adámek	prenájom	240
Vlček	prenájom	408
Klub gymnastických športov	prenájom + služby	67,07
Adrián Polakovič	prenájom + služby	270
Aréna Café	prenájom + služby	894
Henrieta Bachuriková	prenájom + služby	1 048,21
Jana Hulínová	prenájom	220
Klub RTVŠ AJA	užívanie	75
Klub zručných žien	prenájom	21
Martin Háden	prenájom+ služby	209,35
MBK AŠK Slávia	užívanie	18,75
SMER	služby	6
SWAN	prenájom	33,22
Škola zážitkov Harvard	prenájom	75
Trnavské mestské zbory	prenájom + služby	181,18

Pohľadávky po lehote splatnosti vymáhame dohodami o splátkach, formou upomienok, výpovedňou z prenájmu a vymáhaním pohľadávok prostredníctvom externého subjektu – právnicka súdnou cestou.

Podnikateľská činnosť k 30.6.2017

VÝNOSY		NÁKLADY	
Vstupné z podujatí	764	Spotrebný materiál	20
Reklama	3 000	Služby	5531
Výlep plagátov	204	Daň z motorových vozidiel	148
Výnosy z predajných trhov	2 010	Mzdové náklady	
		Ostatné finančné náklady	81
Výnosy spolu	5 978	Náklady spolu	5 780

Hospodársky výsledok za podnikateľskú činnosť k 30. 6. 2017 je 198 eur.

Evidencia Rozpočtových opatrení k 31. 8. 2017:**Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Životné prostredie****Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Životné prostredie**

- *RO č. 5 zo dňa 20.2.2017 7 600 eur navýšenie kapitálového transferu
- *RO č. 8 zo dňa 9.5.2017 5 000 eur navýšenie kapitálového transferu
- *RO č.11 zo dňa 5.6. 2017 14 600 eur navýšenie bežného transferu
- *RO č. 15 zo dňa 7.8. 2017 40 500 eur navýšenie bežného transferu

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program 6 Uličný mobiliár

- *RO č. 1 zo dňa 27. 3. 2017 4 000 eur navýšenie bežného transferu – lavičky
- *RO č. 6 zo dňa 31. 3. 2017 6 000 eur navýšenie kapitálového transferu
- *RO č. 2 zo dňa 2. 5. 2017 10 000 eur navýšenie bežného transferu

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Mládež a šport

- *RO č. 1 zo dňa 31.1.2017 400 eur presun v rámci prevádzkových nákladov
- *RO č. 2 zo dňa 2. 3. 2017 650 eur presun v rámci kapitálových nákladov
- *RO č. 3 zo dňa 21.3.2017 2 500 eur presun v rámci prevádzkových nákladov
- *RO č. 4 zo dňa 27.3.2017 1 550 eur presun v rámci kapitálových nákladov
- *RO č. 5 zo dňa 2. 5.2017 3 000 eur presun v rámci prevádzkových nákladov
- *RO č. 6 zo dňa 13.7.2017 19 500 eur presun v rámci kapitálových nákladov
- *RO č. 7 zo dňa 18.7.2017 10 100 eur presun v rámci prevádzkových nákladov
- *RO č. 8 zo dňa 20.7.2017 2 500 eur presun v rámci prevádzkových nákladov
- *RO č. 9 zo dňa 25. 7.2017 5 500 eur presun v rámci prevádzkových nákladov

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Mládež a šport

- *RO č. 2 zo dňa 27. 3.2017 31 000 eur presun kapitálového transferu na bežný v rámci programu
- *RO č. 3 zo dňa 27. 3.2017 2 000 eur presun kapitálového transferu na bežný Životné prostredie
- * RO č.4 zo dňa 7.4.2017 10 000 eur presun kapitálového transferu na bežný transfer
- *RO č. 5 zo dňa 8. 6.2017 4 000 eur presun kapitálového transferu na bežný transfer
- *RO č. 6 zo dňa 18.7.2017 11 450 eur presun kapitálového transferu na bežný transfer

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Kultúra

- *RO č. 1 zo dňa 31.1.2017 350 eur presun v rámci prevádzkových nákladov
- *RO č. 2 zo dňa 2. 5.2017 2 000 eur presun v rámci prevádzkových nákladov
- *RO č. 3 zo dňa 22. 6.2017 6 500 eur presun v rámci prevádzkových nákladov
- *RO č. 4 zo dňa 26.7.2017 7 300 eur presun v rámci prevádzkových nákladov

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Kultúra

- *RO č. 2 zo dňa 1. 3.2017 1 500 eur presun bežného transferu na kapitálový transfer
- *RO č. 6 zo dňa 31. 3.2017 3 500 eur navýšenie rozpočtu bežný transfer

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Tradičný trnavský jarmok

- *RO č. TTJ 1 zo dňa 19. 4. 2017 45 752 eur navýšenie rozpočtu bežný transfer
- *RO č. TTJ 3 zo dňa 30. 8. 2017 2 000 eur navýšenie rozpočtu BT

Rozpočtové opatrenie Mestského úradu program 12 Vzťahy s verejnosťou

- *RO č. 8 zo dňa 23.5.2017 6 300 eur navýšenie rozpočtu bežný transfer

Prílohy:

Tabuľka č. 1	Výnosy a náklady sumár
Tabuľka č. 2	Výnosy a náklady Doprava
Tabuľka č. 3	Výnosy a náklady Životné prostredie
Tabuľka č. 4	Výnosy a náklady Verejné osvetlenie
Tabuľka č. 5	Výnosy a náklady Uličný mobiliár
Tabuľka č. 6	Výnosy a náklady TTJ
Tabuľka č. 7	Výnosy a náklady Mládež a šport
Tabuľka č. 8	Výnosy a náklady Kultúra
Tabuľka č. 9	Výnosy a náklady Vzťahy s verejnosťou
Tabuľka č. 10	Výnosy a náklady Správa majetku a právny servis
Tabuľka č. 11	Plnenie rozpočtu za program Mládež a šport
Tabuľka č. 12	Plnenie rozpočtu za program Kultúra
Tabuľka č. 13	Plnenie rozpočtu za program Uličný mobiliár
Tabuľka č. 14	Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov za I. polrok

Plnenie rozpočtu SKaSZ mesta Trnava za I. polrok 2017 - program Mládež a šport

tabuľka č. 11

P o l o ž k a	Upravený rozpočet M + Š 2017	Plnenie M + Š k 30.6.2017	Bazén Zátvor	Mestská športová hala	kúpalisko Castigl.	ŠAM	FI Beethov.	FI Rybník.	FI Mozartova	šport.zar. vo výpož.	správa 65%
VÝNOSY											
602 - Tržby z predaja služieb	120 000	60 543	29 890	15 123	15 335				195		
641 - predaj DHM											
648 - Ostatné výnosy z prev.čin.	110 000	75 752	2 068	20 616	6 299			1 451		45 313	5
653 - Zúčtov.ost.rez.z prev.čin.											
658 - Zúčtov.OOP z prev.činn.											
662 - Úroky	15										
692 - Výnosy z KT z rozp.obce	540 000	203 846	9 368	13 110	5 346	30 122	8 824	10 045	1 720	123 849	1 462
698 - Výn.sam.z KT od OSMVS	600	300								300	
výnosy spolu	770 615	340 441	41 326	48 849	26 980	30 122	8 824	11 496	1 915	169 462	1 467
NÁKLADY											
501 - Spotreba materiálu	50 000	32 412	3 155	10 734	3 014		170	11 407	4		3 928
502 - Spotreba energie	187 250	94 468	34 504	38 943	9 579			9 048	213		2 181
511 - Opravy a udržiavanie	99 000	65 436	126	2 320	3 351		3 758	10 463		42 653	2 765
512 - Cestovné	50	6									6
513 - Náklady na reprezentačné	200	63									63
518 - Ostatné služby	55 000	23 161	3 848	5 329	6 372		294	972	118		6 228
521 - Mzdové náklady	502 140	210 939	39 852	40 230	15 142		2 377	25 522	3 389	26 377	58 050
524 - Záonné sociál. poistenie	175 498	72 320	13 597	13 922	4 875		830	8 754	1 184	9 006	20 152
527 - Záonné sociálne náklady	30 500	12 816	3 033	3 217	745		228	1 760	213	1 410	2 210
525 - Ostatné sociálne poist.	3 500	1 557	102	749				108		102	496
538 - Ostatné dane a poplatky	6 700	2 430	410	1 285	359		26	77			273
544 . Ost.popl,penále a pok.z o.											
548 - Ostat.náklady na prev.čin.	2 000	756	42	495	19			57			143
548/2 - Nákl.šport.zar.vo výpož.	491 550	281 466								281 466	
551- Odpisy DN a DHM	540 600	204 441	9 368	13 110	5 371	30 122	8 824	10 315	1 720	124 149	1 462
558 - Tvorba OOP z prev.činn.											
568 - Ostatné finančné náklady	14 200	6 984	1 101	953	579		83	800	60		3 408
591 - Splatná daň z príjmov	5										
Prevádzkové náklady	2 158 193	1 009 255	109 138	131 287	49 406	30 122	16 590	79 283	6 901	485 163	101 365
Kapitálové náklady	228 050	10 722								10 722	
NÁKLADY SPOLU	2 386 243	1 019 977	109 138	131 287	49 406	30 122	16 590	79 283	6 901	495 885	101 365
VÝNOSY SPOLU	770 615	340 441	41 326	48 849	26 980	30 122	8 824	11 496	1 915	169 462	1 467
INĚ ZDROJE NA KAPIT.NÁKL.											
Bežný transfér	1 375 497	648 214									648 214
Kapitálový transfér	228 050	10 722								10 722	
TRANSFÉRY SPOLU	1 603 547	658 936								10 722	648 214
Hospodársky výsledok		-20 600	-67 812	-82 438	-22 426		-7 766	-67 787	-4 986	-315 701	548 316

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za 1. polrok 2017- program Kultúra

tabuľka č. 12

P o l o ž k a	Upravený rozpočet Kultúra 2017	Plnenie Kultúra k 30.06.	Kino Hviezda	Kultúra	KD Modranka	Mestský amfiteát.	Soc.zar. Mes. amfiteát.	Soc.zar. Kamen. mlyn	Hlavná 17	KD Kop.	MO + bašt.veža	Mestská veža	Kult. pam.	Amfiteát. Kam. mlyn	Kostnica	správa 35%
VÝNOSY																
602 - Tržby z predaja služieb	142 000	58 341	52 909	4 898		534										
648 - Ostatné výnosy z prev.čin.	77 700	37 227	18 867	22	1 494	5 809			9 607	1 253		150		25		
653 - Zúčtov.ost.rez.z prev.čin.																
662 - Úroky	6															
663 - Kurzové zisky																
692 - Výnosy z KT z rozp.obce	170 000	113 706	15 092		3 024	35 945		438	2919	3 397	44 996		240	4317		3 338
698 - Výn.sam.z KT od OSMVS	12 798	5 975	3 475			2500										
VÝNOSY SPOLU	402 504	215 249	90 343	4 920	4 518	44 788		438	12 526	4 650	44 996	150	240	4342		3 338
Prevádzkové náklady																
501 - Spotreba materiálu	37 500	13 649	3 263	1 683	3 673	317		486		102		96				4 029
502 - Spotreba energie	44 000	25 465	10 972	828	3 300	6754		427	665	829		396			120	1 174
511 - Opravy a udržiavanie	208 600	17 731	5087	2966		3 353			1 144	2 290	1 116		146			1 629
512 - Cestovné	100	4														4
513 - Náklady na reprezentačné	100	61		27												34
518 - Ostatné služby	369 400	114 194	37 047	67 304	1 006	3 540		368	533	418		6			68	3 904
521 - Mzdové náklady	214 930	92 161	23 394	25 156	5 227	1 631	1 554	1 704		338		1 899				31 258
524 - Záonné sociál. poistenie	75 119	31 366	7 696	8 818	1 673	557	480	523		104		664				10 851
525 - Ostatné soc. poistenie	2 090	453		186												267
527 - Záonné sociálne náklady	14 200	3 866	1 591	834	44	16	91	69		3		28				1 190
538 - Ostatné dane a poplatky	1 200	739	202	138	58	13			142	13		26				147
544 - Ostat.pok,pen.a popl.z om																
548 - Ostat.náklady na prev.čin.	6 500	6 379	980	495	52	2807			1940	22						83
551- Odpisy DN a DHM	182 798	119 681	18 567		3 024	38 445		438	2919	3 397	44 996		240	4317		3 338
553 - Tvorba ost.rezerv z prev.č.																
558 - Tvorba OOP z prev.činn.																
568 - Ostatné finančné náklady	6 000	3 600	979	218	141	501		54	204	231	186	321		71	54	640
591 - Splatná daň z príjmov	2															
Prevádzkové náklady	1 162 539	429 349	109 778	108 653	18 198	57 934	2 125	4 069	7 547	7 747	46 298	3 436	386	4 388	242	58 548
Kapitálové náklady	25 500	2 095			2 095											
NÁKLADY SPOLU	1 188 039	431 444	109 778	108 653	20 293	57 934	2 125	4 069	7 547	7 747	46 298	3 436	386	4 388	242	58 548
VÝNOSY SPOLU	402 504	215 249	90 343	4 920	4 518	44 788		438	12 526	4 650	44 996	150	240	4 342		3 338
INÉ ZDROJE NA PREV.NÁKL.	95 500															
INÉ ZDROJE NA KAP.NÁKL.																
Bežný transfér	664 535	270 421														
Kapitálový transfér	25 500	2 095			2 095											
TRANSFÉRY SPOLU	690 035	272 516			2 095											
Hospodársky výsledok		56 321	-19 435	-103 733	-13 680	-13 146	- 2 125	- 3 631	4 979	-3 097	- 1 302	- 3 286	-146	- 46	- 242	215 211

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za I. polrok 2017 - program Uličný mobiliár

tabuľka č.13

P o l o ž k a	Upravený	Plnenie	42	43
	rozpočet		WC	Lavičky
	2017	k 30.6.2017	Radl.	a DI
			Zel.Krič.	
VÝNOSY				
602 - Tržby z predaja služieb	900	256	256	
641 - predaj DHM				
648 - Ostatné výnosy z prev.čin.				
653 - Zúčtov.ost.rez.z prev.čin.				
658 - Zúčtov.OOP z prev.činn.				
662 - Úroky				
692 - Výnosy z KT z rozp.obce	1 896	980	980	
výnosy spolu	2 796	1 236	1 236	
NÁKLADY				
501 - Spotreba materiálu	10 000	2 918	466	2 452
502 - Spotreba energie	1 000	823	823	
511 - Opravy a udržiavanie	8 500	864		864
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentačné				
518 - Ostatné služby	1 240	262	26	236
521 - Mzdové náklady	10 045	4 725	4 725	
524 - Záonné sociál. poistenie	3 511	1 462	1 462	
527 - Záonné sociálne náklady	850	364	364	
525 - Ostatné sociálne nákl.				
538 - Ostatné dane a poplatky	40	25	25	
544 . Ost.popl,penále a pok.z o.				
548 - Ostat.náklady na prev.čin.				
548/2 - Nákl.šport.zar.vo výpož.				
551- Odpisy DN a DHM	1 896	980	980	
558 - Tvorba OOP z prev.činn.				
568 - Ostatné finančné náklady	150	60	60	
591 - Splatná daň z príjmov				
Prevádzkové náklady	37 232	12 483	8 931	3 552
Kapitálové náklady	6 000	3 000		3 000
NÁKLADY SPOLU	43 232	15 483	8 931	6 552
VÝNOSY SPOLU	2 796	1 236	1 236	
INÉ ZDROJE NA KAPIT.NÁKL.				
Bežný transfér	34 436	11 232	7955	3277
Kapitálový transfér	6 000	3 000		3 000
TRANSFÉRY SPOLU	40 436	14 232	7955	6277
Hospodársky výsledok		-15	260	-275

Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov na športových zariadeniach vo výpožičke za I.polrok 2017

tabuľka č.14

P o l o ž k a	Spolu :	71	72	73	76	79	83	84	85	86	87	88	89	96	712	722
		AZ Modranka	AŠK Slávia	Fort.	MsZŠ	ŠA J.Slottu	I.TC	Strel. nica	Atl. štadión	Kolkáreň AZ	I.TC Slávia	FI K.Mahra	Kúpalisko KM	Klub TŠ Tyrnavia	TC Modr.	SZ Slávia
VÝNOSY:																
648 -Nájomné	45 313	930			42653	188						416	531	595		
698-výnosy sam. Z KT					300											
692 - Výnosy z kap.transférrov	124 149	11 230	11 078		62 162	11 199		2 304	21 115	622	120	1 685	2 334			
VÝNOSY SPOLU:	169 462	12 160	11 078		105 115	11 387		2 304	21 115	622	120	2 101	2 865	595		
NÁKLADY:																
501 - Spotrebný materiál	14 801	3359	1 116			4084	630		1 508		984	577	1 729		252	562
501 - Nákup drob.majetku	3 593		1 845			356			1 392							
501 - PHM na kosenie	1 042	25	336	200		318			43			120				
502 - Spotr.elektrickej energie	9 388	2 898	3 587			1 824								1079		
502 - Spotreba plynu	22 729	8482	7 878			2 732								3 637		
502 - Spotr.vody	351					351										
511 - Opravy a údržba MsZŠ	42 653				42 653											
511 - Opravy a údržba	68 803	1 596	23 579	265	29 758	6 847	1150		1702	1 893		1013		1 000		
511 - Terénne úpravy	1 417							1417								
518 - Revízie	2 055	1 182	280			243	28			60		22		240		
518 - Náklady na výrobu LP	153 120				153 120											
518 - Ostatné služby	1 089	61	731			10		15	159			95	2	15		1
521 - Mzdy	26 377	9 607				12 771			1 550					601		1848
524-poistné	9006	3358				4 315			501					186		646
527 - Zákonné soc.poistenie	1 410	463				733			16					5		193
538 - Ost.dane a popl/smet,kon/	941	54	849			38										
548- Ostatné náklady																
551 - Odpisy DN a DHM	124 149	11 230	11 078		62 462	11 199		2 304	21 115	622	120	1 685	2 334			
525- ost. soc. poist.	102					102										
518 - Stočné	2 137		229			1 908										
568 - ostatné finančné náklady																
Prevádzkové náklady	485 163	42 315	51 508	465	287 993	47 831	1 808	3 736	27 986	2 575	1 104	3 512	4 065	6 763	252	3 250
Kapitálové náklady	10 722	4 205	1 549			4 348						620				
NÁKLADY SPOLU:	495 885	46 520	53 057	465	287 993	52 179	1 808	3 736	27 986	2 575	1 104	4 132	4 065	6 763	252	3 250
VÝNOSY SPOLU:	169 462	12 160	11 078		105 416	11 387		2 304	21 115	622	120	2 101	2 865	595		
Iné zdroje na kapitálové nák.	10 722	4 205	1 549			4 348						620				
Kapitálový transfér																
Hospodársky výsledok:	-315 701	-30 155	-40 430	-465	-182 878	-36 444	-1 808	-1 432	-6 871	-1 953	-984	-1 411	-1 200	-6 168	-252	-3 250

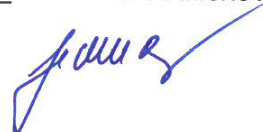
Názov organizácie: **Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského**
Sídlo : **Trnava, Štefánikova 2**
IČO : **34000208**

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského
k 30. 6. 2017**

Predkladá:
PaedDr. Gabriel Kalapoš
riaditeľ ZUŠ



Spracoval: Katarína Jedličková



Spracované: 31. 7. 2017

Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov
Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského k 30.6.2017 - sumár

Výnosy	Rozpočet 2017 schválený	Rozpočet 2017 upravený	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia	3. Aktualizácia
I. Tržby za vlastné výkony a tovar /60/	94 250	94 250	58 542	62,11	94 250
II. Ostatné výnosy z prev. činnosti /64/	27 600	27 600	10 763	38,99	27 600
z toho Nájomné	27 000	27 000	10 663	39,49	27 000
Ostatné výnosy	600	600	100	0,16	600
IV. Finančné výnosy /66/	6	6	0	0,00	6
V. Výnosy z transférov /69/	16 191	17 291	7 249	41,92	17 291
Výnosy z BT - projekty Mesta /691/	1 686	1 686	1 343	79,65	1 686
Výnosy z KT z rozpočtu obce /692/	10 306	10 306	5 017	48,68	10 306
Výnosy z BT zo ŠR a iných VS /693/	2 621	2 621	0	0,00	2 621
Výnosy z KT zo ŠR /694/	1 578	1 578	789	50,00	1 578
Výnosy z BT od iných subjektov /697/	0	1 100	100	0,09	1 100
Výnosy spolu	138 047	139 147	76 554	55,01	139 147

Náklady	Rozpočet 2017 schválený	Rozpočet 2017 upravený	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia	3. Aktualizácia
Spotreba materiálu /501/	16 500	16 500	5 257	31,86	16 500
Spotreba energie /502/	33 000	33 000	14 762	44,73	33 000
Opravy a udržiavanie /511/	14 350	14 904	11 670	78,30	14 904
Cestovné /512/	100	210	110	52,38	210
Ostatné služby /518/	23 000	24 430	16 374	67,02	24 430
Mzdové náklady /521/	532 831	532 831	254 872	47,83	532 831
Zákonné sociálne poistenie /524/	185 855	185 855	85 939	46,23	185 855
Zákonné sociálne náklady /527/	31 300	31 300	16 524	52,79	31 300
Ostatné dane a poplatky /538/	566	566	566	100,00	566
Odpisy DNHM a DHM /551/	20 000	20 000	9 366	46,83	20 000
Ostatné finančné náklady /568/	1 500	1 850	1 199	64,81	1 850
Splatná daň z príjmov /591/	6 300	4 956	0	0,00	4 956
Prevádzkové náklady	865 302	866 402	416 639	48,08	866 402
Kapitálové náklady	0	0	0	0,00	0
Náklady spolu	865 302	866 402	416 639	48,08	866 402
Výnosy spolu	138 047	139 147	76 554	55,01	139 147
BT na originálne kompetencie	727 255	727 255	328 096	45,11	727 255
Hospodársky výsledok	0	0	-11 989		

Dotácia na originálne kompetencie na obdobie 01-06/2016 bola zaslaná vo výške 363 627 eur, do výnosov na účet 691 je zúčtovaná vo výške výdavkov 328 096 eur. Zostatok nevyčerpaných prostriedkov na originálne kompetencie je 35 531 eur. Hospodársky výsledok za I. polrok 2017 je - 11 989 eur .

			<i>v eurách</i>
	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Plnenie
	schválený	upravený	k 30.6.2017

KOMENTÁR**Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - ZUŠ M. Schneidera-Trnavského****VÝNOSY**

1. Tržby za vlastné výkony a tovar /602/	94 250	94 250	58 542
Tržby z hlavnej činnosti - školné na základe VZN 399/2012, v znení VZN 432/2014 platné od 1.10.2014			52 659
K 30.60.2017 ZUŠ navštevovalo 687 žiakov , z toho v individuálnom štúdiu v hudobnom odbore 516 a v kolektívnom štúdiu PŠ 41, v kolektívnom štúdiu v tanečnom odbore 41 a v literárno-dramatickom odbore 89 žiakov			
Tržby z vystúpení žiakov			1 283
Účastnícke poplatky súťaž Schneiderova Trnava			4 600
2. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti / 64/	27 600	27 600	10 763
Nájomné za nebytové priestory na Trojičnom námestí			10 663
Nebytový priestor na Trojičnom námestí bol k 30.5. 2017 prenajatý spoločnosťou ReBarbora s.r.o. Za mesiace január - máj 2017 evidujeme výpadok príjmov vo výške 4 000 eur, z toho dôvodu vykazujeme nižšie plnenie vo výnosoch na položke nájomné.			
U nájomníkov DaSen s.r.o a Elux s.r.o nevykazujeme k 30.6. žiadne pohľadávky			
Ostatné výnosy - refundácie			100
3. Finančné výnosy /66/	6	6	0
Nulové plnenie			
4. Výnosy z transferov /69/	16 191	17 291	7 249
Výnosy z bežného transferu - Mesto Trnava : poistenie budov, a klavírno-husľová Schneiderova Trnava			1 343
Výnosy z kapitál. transferu z rozpočtu obce vo výške odpisov			5 017
Výnosy z kapitálového transferu zo ŠR vo výške odpisov			789
Výnosy z bežných transferov od iných subjektov - účelovo určené granty			100
Výnosy spolu:	138 047	139 147	76 554

Náklady:

1. Spotreba materiálu /501/	16 500	16 500	5 257
Materiál na drobnú údržbu, kancelársky materiál, čistiace potreby, tlačoviny Nákup drobného hmotného majetku - tlačiareň 1x, záložný zdroj k PC 2x			
2. Spotreba energie /502/	33 000	33 000	14 762
elektrina, plyn, teplo, para a voda			
3. Opravy a udrzovanie /511/	14 350	14 904	11 670
Oprava havarijného stavu kanalizácie a maľovky tanečných tried Oprava kamerového systému ZUŠ ladenie klavírov			
4. Cestovné /512/	100	210	110
Cestovné podľa zákona o cestovných náhradách 296/2014			
5. Ostatné služby /518/	23 000	24 430	16 374
Revízie: komínov a sopúchov a kamerového systému Činnosť technika požiarnej ochrany Nájom Divadla Jána Palárika Školenia, provízie za stravné lístky Poštové služby, telefónne poplatky, údržba výpočtovej techniky Klavírno-husľová súťaž Schneiderova Trnava Stočné, udržiavanie areálu na pobočke Mozartova ul. Monitoring kanalizácie, veľkoplošný kontajner na odvoz komunál. Odpadu			
6. Mzdové náklady	532 831	532 831	254 872
K 30.6. 2017 bol priemerný evidenčný prepočítaný stav pracovníkov 47,2, vo fyzických osobách 52 v internom stave, 8 externých pracovníkov 2 zamestnanec na rodičovskej dovolenke Mzda zamestnancov v internom stave činila 250 209 eur, OON 4663 eur			
7. Záonné sociálne poistenie /524/	185 855	185 855	85 939
Poistné vo výške 34,95 % z hrubých miezd			
8. Záonné sociálne náklady /527/	31 300	31 300	16 524
Náhrada mzdy za prvých 10 dní PN Tvorba SF 1,5 % z hrubých miezd Príspevok na stravovanie zamestnancov			
9. Ostatné dane a poplatky	566	566	566
Zvoz komunálneho odpadu			
10. Odpisy DhNM a DHM /551/	20000	20 000	9 366
Odpisy dlhodobého hmotného majetku			

12.Ostatné finančné náklady / 568/	1 500	1 850	1 199
---	--------------	--------------	--------------

Poistenie budov, poplatky VÚB a finančné ceny na súťaž Sch.Trnava

13. Splatná daň z príjmov / 591/	6 300	4 956	-
---	--------------	--------------	----------

Daň z urokov z bežných účtov organizácie

Prevádzkové náklady	865 302	8 665 402	416 639
Výnosy spolu	138 047	139 147	76 554
Bežný transfer Originálne kompetencie	727 255	727 255	328 096
Hodpodársky výsledok	0	0	-11 989

Evidencia prijatých rozpočtových opatrení k 30.6.2017

1. RO č. 1 Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov a nákladov PO	1 990,00	3.4.2017
2. RO č. 2 Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov a nákladov PO	1 000,00	10.4.2017
3. RO č.3 Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov a nákladov PO	263,00	2.5.2017
4. RO č. 4 Presun v rámci rozpočtu bežných príjmov a výdavkov a preklasifikovanie výdavkov z bežných na kapitálové	7 283,00	30.6.2017

Stav pohľadávok k 30. 6. 2017 / účet 311 Odberatelia

Odberateľ	Stav k 30.6.16	Pohľadávky v lehote splatn.
1. Blíženci n.o. - odberateľská faktúra	162,50	162,50
2. Mesto Trnava - odberateľské faktúry	200,00	200,00
3. Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Trnava - odberateľská faktúra	2 621,00	2 621,00
4. Trnavský Komorný orchester - nájom + energie k 30.6.2017	341,22	341,22
Pohľadávky spolu	3 324,72	3 324,72

Všetky pohľadávky, ktoré evidujeme na účte 311 sú v lehote splatnosti

Ostatné pohľadávky k 30. 6. 2017 /účet 315

Dodávateľ	Stav k 30.6.17	Pohľadávky v lehote splatn.
Ostatné pohľadávky spolu	0,00	0,00

Krátkodobé záväzky k 30.6. 2016 / účet 321

Dodávateľ	Stav k 30.6.17	Záväzky v lehote splatn.
Krátkodobé záväzky spolu:	0,00	0,00

Všetky dodávateľské faktúry boli uhradené v lehote splatnosti do 30.6.2017

Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského, Štefánikova 2, Trnava**Použitie transferu od zriaďovateľa na osobné a prevádzkové náklady****Program 9****Originálne kompetencie**

	Rozpočet 2017 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 30.6.2017	
Celkový príspevok	727 255		727 255		328 096	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku: (časť z nákladov)						
Osobné náklady	622 657	0	622 657	0	278 774	0
z toho : mzdy, platy, OOV	456 202	0	456 202	0	205 576	0
zákonne sociálne poistenie	160 855	0	160 855	0	71 142	0
zákonne sociálne náklady	5 600	0	5 600	0	2 056	0
Prevádzkové náklady	104 598	0	104 598	0	49 322	0
z toho : energie	33 000	0	33 000	0	14 418	0
cestovné	100	0	100	0	0	0
materiál	16 500	0	16 500	0	5 493	0
služby	50 598	0	49 848	0	25 775	0
opravy a udržiavanie	2 400	0	2 400	0	1 198	0
nájomné	2 000	0	2 750	0	2 438	0
	727 255	0	727 255	0	328 096	0

Použitie transferu od zriaďovateľa na prevádzkové náklady**Program 11****Klavírno husľová súťaž Schneiderova Trnava**

	Rozpočet 2017 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 30.6.2017	
Celkový príspevok	1 000		1 000		1 000	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku: (časť nákladov)						
Služby	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	1 000	0	1 000	0	1 000	0

Použitie transferu od zriaďovateľa na prevádzkové náklady**Program 15****Poistenie budov**

	Rozpočet 2017 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 30.6.2017	
Celkový príspevok	686		686		343	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
Poistné	686	0	686	0	343	0
SPOLU:	686	0	686		343	0


Názov organizácie: **Zariadenie pre seniorov v Trnave**
Sídlo: Ulica Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava
IČO: 00611972

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
Zariadenia pre seniorov v Trnave
k 30.6. 2017
a aktualizácia rozpočtu

Predkladá: Mgr. Peter Klenovský

Vypracovala: Ing. Blažena Královičová

Pečiatka a podpis:



Zariadenie pre seniorov v Trnave
Terézie Vansovej 5
917 01 Trnava
-3-

Spracované dňa 20. 7. 2017

Rozpočtová organizácia:
Zariadenie pre seniorov v Trnave
ul. T. Vansovej č. 5, Trnava

Zdroje financovania v roku 2017 plnenie k 30.06.2017 a aktualizácia rozpočtu

Tabuľka č. 1
(EUR)

Pol. č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v EUR	Upravený rozpočet 2017 v EUR	Plnenie k 30.6. v EUR	% plnenia k upravenému rozpočtu	Aktualizácia rozpočtu 2017 v EUR
I.	Bežné príjmy	580 000	594 873	275 044	46,24	611 873
1.	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objekt.	0	0	0	0	0
2.	Poplatky za predaj ... a služieb	574 840	574 890	257 689	44,82	591 890
3.	Príjmy z účtov finančného hospodárstva	160	160	32	20	160
4.	Vratky za minulé obdobie a dobropisy		14 823	14 823	100,00	14 823
5.	Za stravné	5 000	5 000	2 500	50	5 000
II.	Granty a transfery					
1.	Sponzorské príspevky (bežné výdavky)					
III.	Dotácia MF SR					
IV.	Dotácia MPSVaR SR	576 000	576 000	288 000	50,00	576 000
	Dotácia MPSVaR na bežné výdavky	576 000	576 000	288 000	50,00	576 000
	Dotácia MPSVaR na kapitálové výdavky					
V.	Ostatné dotácie	417 310	424 296	122 429	28,85	424 296
1.	Dotácie od mesta (program 8 - z rezervného fondu)		6 120			6 120
2.	Dotácie od mesta (program 8)	417 310	417 310	121 563	29,13	417 310
3.	Dotácie od mesta (program 15)		866	866	100,00	866
	Zdroje financovania spolu	1 573 310	1 595 169	685 473	42,97	1 612 169
	Výdavky spolu	1 573 310	1 595 169	542 237	33,99	1 612 169
	Saldo			143 236		

Rozpočtová organizácia:

Zariadenie pre seniorov v Trnave
ul. T. Vansovej č. 5, Trnava

Výdavky v roku 2017
čerpanie k 30.06.2017 a aktualizácia rozpočtu

Tabuľka č. 2
(EUR)

Pol. č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v EUR	Upravený rozpočet 2017 v EUR	Plnenie k 30.6. v EUR	% plnenia k upravenému rozpočtu	Aktualizácia rozpočtu 2017 v EUR
I.	Bežné výdavky (600)	1 423 310	1 399 549	542 237	38,74	1 416 549
1.	Mzdy (610)	638 392	637 392	240 901	37,79	637 392
2.	Poistné (620)	229 718	230 718	85 668	37,13	230 718
3.	Cestovné náklady (631)	600	1 000	851	85,12	1 000
4.	Energie, voda, komunikácie (632)	159 800	170 863	75 922	44,43	170 863
5.	Potraviny (633011)	155 000	171 633	82 706	48,19	171 633
6.	Interiérové vybavenie (633001)	10 000	12 000	910	7,58	12 000
7.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (633004)	10 000	6 300	937	14,88	6 300
8.	Výpočtová technika (633002)	3 000	4 000	795	19,88	4 000
9.	Všeobecný materiál (633006)	52 550	18 329	10 497	57,27	18 329
10.	Knihy, noviny, odborná literatúra (633009)	1 000	1 300	254	19,57	1 300
11.	Pracovné odevy (633010)	5 000	6 978	2 305	33,03	6 978
12.	Ostatné výdavky z položky materiál (633)	800	870	73	8,39	870
13.	Dopravné (634)	3 100	3 630	1 280	35,25	3 630
14.	Rutinná a štandardná údržba (635)	85 900	53 200	4 438	8,34	70 200
15.	Nájomné za nájom výp.techniky (636007)	0	6 900	1 742	25,25	6 900
16.	Prídela do sociálneho fondu (637016)	8 000	8 500	2 752	32,38	8 500
17.	Poplatky, odvody, ... (637012)	1 000	1 300	326	25,09	1 300
18.	Ostatné výdavky z pol. služby (637)	47 450	49 636	27 635	55,67	49 636
19.	Bežné transfery (642)	12 000	15 000	2 245	14,97	15 000
II.	Kapitálové výdavky (700)	150 000	195 620	0	0	195 620
1.	Nákup budov, objektov alebo ich častí (712001)	0	7 000	0	0	0
2.	Rekonštrukcia a modernizácia (717002)	50 000	58 620	0	0	58 620
3.	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (717003)	100 000	130 000	0	0	137 000
	VÝDAVKY SPOLU	1 573 310	1 595 169	542 237	33,99	1 612 169

Komentárk vyhodnoteniu rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Trnave, k 30.6.2017 a aktualizácia rozpočtu

	v eur			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.	Aktualizácia rozpočtu	
PRÍJMY				
1. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb				
574 840	574 890	310 849	591 890	

Tieto príjmy sú tvorené z úhrad občanov, ktorým je poskytovaná sociálna služba (310 799 eur). Sú platené na základe VZN č. 401 za odborné, obslužné a ďalšie činnosti a príjmy za predaj výrobkov z aktivít seniorov 50 eur.

V 2. polroku 2017 predpokladáme zvýšenie príjmov za poskytovanú sociálnu službu o 17 000 eur v dôsledku zvýšených úhrad. Zariadenie pre seniorov v Trnave ako verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu zmluvou podľa § 74 Zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v súlade s doteraz platným VZN č. 401/2012 účinným od 1.8.2012.

Pohľadávky za nezaplatenú úhradu, alebo jej časť, za poskytnutú sociálnu službu evidujeme v celkovej sume 98 306,46 eura, z toho pohľadávky vzniknuté za rok 2012 vo výške 4 567 eur, za rok 2013 14 654,55 eura, za rok 2014 vo výške 21 724,57 eura, za rok 2015 vo výške 23 804,67 eura, za rok 2016 vo výške 24 574 eur a za I. polrok 2017 vznikli pohľadávky v celkovej výške 8 981,67 eura. Pohľadávky vznikajú z dôvodu nedostatočného príjmu alebo majetku prijímateľov sociálnej služby, uvedené pohľadávky budú v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách uplatnené najneskôr v dedičskom konaní.

Závazky voči dedičom zomrelých klientov a voči klientom zariadenia pre seniorov (prostriedky v úschove) evidujeme na depozitnom účte v celkovej výške 17 946,90 eura. Tieto záväzky vznikli z preplatiek úhrad za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov a prostriedkov klientov daných do úschovy v zariadení, v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z., v znení neskorších predpisov.

2. Poplatky a platby za stravné	5 000	5 000	3 046	5 000
--	--------------	--------------	--------------	--------------

V položke sú zahrnuté príjmy za stravovanie zamestnancov Zariadenia pre seniorov v Trnave.

3. Úroky z vkladov	160	160	38	160
---------------------------	------------	------------	-----------	------------

Predstavujú úroky z finančných prostriedkov uložených na všetkých účtoch zariadenia pre seniorov, vrátane výnosov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky budú prostredníctvom mesta Trnava odvedené do štátneho rozpočtu.

4. Ostatné príjmy	0	14 823	14 823	14 823
--------------------------	----------	---------------	---------------	---------------

Tieto príjmy predstavujú príjmy z preplatiek úhrad za energie za rok 2016 vo výške 12 863 eur, a z vratiek zo sociálnej poisťovne 1 960 eur.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	580 000	594 873	328 756	611 873
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

v eur

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.	Aktualizácia rozpočtu
V Ý D A V K Y				
A. BEŽNÉ VÝDAVKY	1 423 310	1 399 549	542 237	1 416 549
z toho:				
I. Mzdy	638 392	637 392	240 901	637 392
Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov zariadenia pre seniorov. V skutočnosti k 30.6.2017 je uvedené čerpanie mzdových prostriedkov iba za prvých päť mesiacov roka 2017.				
II. Poistné a príspevok zamestnávateľa				
do poisťovní a NÚP	229 718	230 718	85 668	230 718
V sume výdavkov je zahrnuté:				
poistné do zdravotných poisťovní			23 702	
poistné do sociálnej poisťovne			59 957	
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie			2 009	
III. Tovary a služby	543 200	516 439	213 423	533 439
Zahŕňajú výdavky za:				
cestovné náhrady			851	
energie, vodu a komunikácie			75 922	
materiál			98 477	
dopravné			1 280	
údržbu			4 438	
služby			30 713	
nájomné za nájom softvéru			1 742	

Zahŕňajú výdavky za cestovné náhrady vyplatené zamestnancom vo výške 851 eur, výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby v celkovej výške 75 922 eur. Materiálové výdavky boli realizované v celkovej výške 98 477 eur. Predstavujú najmä výdavky na čistiace hygienické a dezinfekčné potreby, kancelárske potreby, potraviny. Z týchto prostriedkov bol realizovaný aj nákup výpočtovej techniky, pracovných odevov a obuvi, interiérového vybavenia. Výdavky na servis, údržbu auta, benzín, poistenie boli realizované v celkovej výške 1 280 eur. V rámci údržby boli realizované opravy a údržba v celkovej výške 4 438 eur.

Služby boli realizované v celkovej výške 30 713 eur. V týchto výdavkoch sú zahrnuté najmä výdavky za čistenie kanalizácie, uloženie a likvidáciu odpadu, dezinfekciu a deratizáciu, revízie a kontroly, poplatky za komunálny odpad, jednotný prídok do sociálneho fondu, poplatky banke, archivácia dokumentov. Nájomné za nájom softvéru v hodnote 1 742 eur predstavuje platby za nájom informačného systému Cygnus.

IV. Bežné transfery	12 000	15 000	2 245	15 000
----------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Tieto prostriedky boli použité v celej výške na nemocenské dávky.

B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 150 000	195 620	0	195 620
--------------------------------------	----------------	----------	----------------

Nákup budov, objektov

alebo ich častí	0	7 000	0	0
-----------------	---	-------	---	---

Rekonštrukcia a modernizácia	50 000	58 620	0	58 620
------------------------------	--------	--------	---	--------

Prístavby, nadstavby, st. úpravy	100 000	130 000	0	137 000
----------------------------------	---------	---------	---	---------

Zariadenie pre seniorov má uzatvorenú zmluvu o dielo na komplexnú výmenu 4 ks výťahov, zhotoviteľ zadal výťahy do výroby.

V zariadení prebehla rekonštrukcia priečky medzi spoločenskou miestnosťou a jedálňou, rekonštrukcia troch spoločných kúpeľní na jednotlivých poschodiach pavilónu A na bezbariérové, zhotovenie podkladovej železobetónovej platne pod altán, ktorý bude v najbližších dňoch osadený. Finančné prostriedky na tieto akcie budú čerpané v 2. polroku 2017.

V Ý D A V K Y SPOLU	1 573 310	1 595 169	542 237	1 612 169
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Použitie dotácie MPSVaR SR
určenej pre Zariadenie pre seniorov v Trnave
v I. polroku 2017

	(v eur)
Schválený rozpočet	576 000
Prijatá dotácia	288 000
Použitie dotácie v celkovej výške:	171 153
Z toho:	
600 Bežné výdavky	171 153
700 Kapitálové výdavky	0
Použitie dotácie podľa kategórií:	171 153
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné...	43 293
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa...	15 392
630 Tovary a ďalšie služby	112 120
640 Bežné transfery	348
Použitie dotácie podľa položiek:	171 153
611 Tarifný plat	29 207
612 Príplatky	14 086
614 Odmeny	0
616 Doplatok k platu	0
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovni	4 232
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	
625 Poistné do sociálnej poisťovne	10 767
627 Príspevok do dôchodkového doplnkového poistenia	393
631 Cestovné	0
632 Energie, voda a komunikácie	41 780
633 Materiál	59 038
634 Dopravné	90
635 Rutinná a štandardná údržba	2 281
636 Nájomné za nájom softvéru	871
637 Služby	8 060
642 Bežné transfery jednotlivcom,...	348

**Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení
(rozpočtových organizácií zriadených mestom)
za 1. polrok 2017**

Zdroje financovania v roku 2017 - plnenie k 30.6.2017

v eurách	Zdroje financovania (bežné, kapitálové)		200 - Nedaňové príjmy, 400 - Prostriedky z predch. r.		300 - Granty a transfery		Bežný transfer na prenesené kompetencie		Bežný transfer na originálne kompetencie		Bežný transfer z OÚ na výchovu a vzdelávanie na deti v MŠ		Bežný transfer z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi		Transfer z preplátok z rožného zúčtovania ZP za rok 2015		Škola otvorená všetkým		Ostatné dotácie (bežné, kapitálové)		Saldo rozpočtu 2017	Výdavky k 30.6.2017	
	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie			
Funkčná klas.: 09.1.2.1., 09.2.1.1., 09.5.0., 09.6.0.1, 09.6.0.2., 09.6.0.3., 09.1.1.1., 10.7.0.																							
A. Kubinu 34	1 221 139	636 472	46 200	18 353	0	0	839 044	447 316	328 019	164 008	3 581	3 581	1 700	619					2 595	2 595	121 337	515 135	
Atómová 1	1 043 832	538 037	57 068	35 781	0	0	656 805	334 590	323 445	161 724	3 038	3 038	900	328					2 576	2 576	88 914	449 123	
J. Bottu 27	1 475 619	761 258	47 100	21 360	0	0	1 208 881	617 840	215 281	118 367	0	0	700	34					3 657	3 657	165 013	596 245	
M. Gorkého 21	869 966	462 114	23 100	12 756	0	0	712 707	370 890	101 184	50 591	0	0	4 300	2 676			6 873	3 399	21 802	21 802	83 576	378 538	
I. Krasku 29	578 158	292 713	23 609	11 653	0	0	323 087	167 824	223 080	105 154	3 689	3 689	300	0	1 518	1 518			2 875	2 875	48 208	244 505	
K. Mahra 11	1 314 777	669 474	49 222	23 009	0	0	888 316	455 234	368 352	184 179	3 255	3 255	700	365					4 932	3 432	132 109	537 365	
Nám. SUT 15	1 576 432	799 826	58 905	26 416	2 936	1 752	1 098 659	560 811	408 916	204 458	2 604	2 604	800	173					3 612	3 612	237 137	562 689	
Spartakovská 5	1 864 412	956 543	73 541	39 852	3 455	2 613	1 062 183	542 989	709 544	356 439	7 270	7 270	1 200	161					7 219	7 219	208 943	747 600	
Vančurova 38	1 216 707	616 016	73 400	34 512	770	570	861 228	437 956	276 064	138 033	1 953	1 953	300	0					2 992	2 992	155 183	460 833	
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	11 161 042	5 732 453	452 145	223 692	7 161	4 935	7 650 910	3 935 450	2 953 885	1 482 953	25 390	25 390	10 900	4 356	1 518	1 518	6 873	3 399	52 260	50 760	1 240 420	4 492 033	
ZUŠ Mozartova 10	261 851	136 927	28 010	19 916	0	0			233 657	116 827	0	0	0	0					184	184	35 576	101 351	
CVČ - Kalokagatia	311 821	161 705	25 800	6 932	1 000	1 000	2 840	1 632	269 884	139 844	0	0	0	0					12 297	12 297	25 241	136 464	
SPOLU za ZUŠ a CVČ	573 672	298 632	53 810	26 848	1 000	1 000	2 840	1 632	503 541	256 671	0	0	0	0					12 481	12 481	60 817	237 815	
SPOLU ROZP. ORG.	11 734 714	6 031 085	505 955	250 540	8 161	5 935	7 653 750	3 937 082	3 457 426	1 739 624	25 390	25 390	10 900	4 356	1 518	1 518	6 873	3 399	64 741	63 241	1 301 237	4 729 848	

Bežné a kapitálové výdavky v roku 2017 - čerpanie k 30.6.2017

v eurách	Rok 2017		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2017								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2017	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.1.2.1, 09.2.1.1., 09.5.0., 09.6.0.1, 09.6.0.2., 09.6.0.3., 09.1.1.1, 10.7.0.	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>A. Kubínu 34</i>	1 221 139	515 135	778 734	321 003	278 662	111 402	150 365	79 468	13 378	3 262	0	0
<i>Atómová 1</i>	1 043 832	449 123	632 887	252 384	220 306	89 745	186 576	104 533	4 063	2 461	0	0
<i>J. Bottu 27</i>	1 475 619	596 245	884 377	326 592	271 008	123 020	316 634	144 602	3 600	2 031	0	0
<i>M. Gorkého 21</i>	869 966	378 538	534 833	225 659	182 601	80 554	148 399	70 039	4 133	2 286	0	0
<i>I. Krasku 29</i>	578 158	244 505	348 926	145 043	131 089	54 823	94 329	43 760	3 814	879	0	0
<i>K. Mahra 11</i>	1 314 777	537 365	815 174	325 528	291 861	116 792	203 144	93 485	4 598	1 560	0	0
<i>Nám. SUT 15</i>	1 576 532	562 689	969 609	352 875	344 380	123 972	258 503	82 880	4 040	2 962	0	0
<i>Spartakovská 5</i>	1 864 412	747 600	1 168 220	445 413	407 934	157 283	282 058	141 954	6 200	2 950	0	0
<i>Vančurova 38</i>	1 216 707	460 833	731 677	277 377	258 725	98 425	220 079	83 494	6 226	1 537	0	0
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	11 161 142	4 492 033	6 864 437	2 671 874	2 386 566	956 016	1 860 087	844 215	50 052	19 928	0	0
<i>ZUŠ Mozartova 10</i>	261 851	101 351	136 250	56 326	47 060	19 240	77 984	25 730	557	55	0	0
<i>CVČ - Kalokagatia</i>	311 821	136 464	122 884	46 507	48 300	20 090	139 637	69 563	1 000	304	0	0
SPOLU za ZUŠ a CVČ	573 672	237 815	259 134	102 833	95 360	39 330	217 621	95 293	1 557	359	0	0
SPOLU ROZP. ORG.	11 734 814	4 729 848	7 123 571	2 774 707	2 481 926	995 346	2 077 708	939 508	51 609	20 287	0	0

v eurách	Rok 2017		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2017								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2017	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.1.2.1. 09.2.1.1. - Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>A. Kubinu 34</i>	850 322	370 198	551 181	234 409	196 641	80 939	98 500	53 293	4 000	1 557	0	0
<i>Atómová 1</i>	683 466	308 245	417 397	170 005	147 715	60 973	116 241	75 682	2 113	1 585	0	0
<i>J. Bottu 27</i>	1 220 035	484 639	795 772	285 992	236 635	108 529	184 828	88 530	2 800	1 588	0	0
<i>M. Gorkého 21</i>	746 883	325 392	467 548	198 573	160 618	71 062	115 122	53 471	3 595	2 286	0	0
<i>I. Krasku 29</i>	329 586	146 582	200 784	84 355	78 056	33 564	49 647	28 046	1 099	617	0	0
<i>K. Mahra 11</i>	895 621	376 241	562 429	227 839	201 376	81 865	128 917	65 359	2 899	1 178	0	0
<i>Nám. SUT 15</i>	1 113 212	401 145	697 484	247 262	247 964	86 961	165 564	65 040	2 200	1 882	0	0
<i>Spartakovská 5</i>	1 074 219	439 971	677 847	263 346	238 557	91 902	155 315	83 285	2 500	1 438	0	0
<i>Vančurova 38</i>	886 940	337 027	539 786	195 856	192 054	69 368	151 100	70 543	4 000	1 260	0	0
Spolu ZŠ	7 800 284	3 189 440	4 910 228	1 907 637	1 699 616	685 163	1 165 234	583 249	25 206	13 391	0	0

v eurách	Rok 2017		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2017								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2017	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.5.0. Školské kluby detí	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>A. Kubinu 34</i>	90 117	37 272	57 032	22 131	20 925	7 549	11 160	7 244	1 000	348	0	0
<i>Atómová 1</i>	90 322	35 103	57 581	22 896	18 411	8 264	14 030	3 675	300	268	0	0
<i>J. Bottu 27</i>	165 648	56 226	88 605	40 600	34 373	14 491	41 870	692	800	443	0	0
<i>M. Gorkého 21</i>	40 077	17 851	24 504	9 424	8 025	3 409	7 410	5 018	138	0	0	0
<i>I. Krasku 29</i>	31 852	10 582	17 098	7 595	7 366	2 687	7 155	300	233	0	0	0
<i>K. Mahra 11</i>	81 541	30 338	48 966	18 062	17 114	6 353	15 162	5 880	299	43	0	0
<i>Nám. SUT 15</i>	142 576	48 905	86 840	35 687	30 576	12 436	24 730	438	430	344	0	0
<i>Spartakovská 5</i>	147 444	56 677	100 204	37 861	32 940	13 538	13 000	4 842	1 300	436	0	0
<i>Vančurova 38</i>	123 735	48 115	69 051	31 681	24 134	10 952	29 550	5 257	1 000	225	0	0
Spolu ŠKD	913 312	341 069	549 881	225 937	193 864	79 679	164 067	33 346	5 500	2 107	0	0

v eurách	Rok 2017		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2017								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2017	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.6.0.1., 09.6.0.2., 09.6.0.3. - Školské jedálne	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubinu 34	99 067	35 713	60 140	20 843	21 018	7 430	14 348	6 104	3 561	1 336	0	0
Atómová 1	68 642	24 687	38 742	14 962	13 125	4 966	16 125	4 544	650	215	0	0
J. Bottu 27	89 236	55 346	0	0	0	0	89 236	55 346	0	0	0	0
M. Gorkého 21	78 706	33 637	42 781	17 662	13 958	6 083	21 567	9 892	400	0	0	0
I. Krasku 29	56 605	24 081	34 178	13 707	12 310	4 845	9 832	5 521	285	8	0	0
K. Mahra 11	124 182	48 678	77 451	31 029	27 220	10 861	18 411	6 644	1 100	144	0	0
Nám. SUT 15	149 574	53 798	83 005	34 726	29 213	11 911	36 556	7 031	800	130	0	0
Spartakovská 5	219 313	80 023	137 036	50 786	46 750	17 340	34 627	11 506	900	391	0	0
Vančurova 38	102 257	37 685	57 010	24 557	19 920	8 796	24 901	4 280	426	52	0	0
Spolu ŠJ	987 582	393 648	530 343	208 272	183 514	72 232	265 603	110 868	8 122	2 276	0	0

v eurách	Rok 2017		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2017								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2017	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.1.1.1. - Materské školy	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>A. Kubinu 34</i>	179 933	71 561	110 381	43 620	40 078	15 484	24 657	12 436	4 817	21	0	0
<i>Atómová 1</i>	200 502	80 811	119 167	44 521	41 055	15 542	39 280	20 355	1 000	393	0	0
<i>I. Krasku 29</i>	159 815	63 260	96 866	39 386	33 357	13 727	27 395	9 893	2 197	254	0	0
<i>K. Mahra 11</i>	212 733	81 745	126 328	48 598	46 151	17 713	39 954	15 239	300	195	0	0
<i>Nám. SUT 15</i>	170 370	58 678	102 280	35 200	36 627	12 664	30 853	10 208	610	606	0	0
<i>Spartakovská 5</i>	422 236	170 904	253 133	93 420	89 687	34 503	77 916	42 296	1 500	685	0	0
<i>Vančurova 38</i>	103 475	38 006	65 830	25 283	22 617	9 309	14 228	3 414	800	0	0	0
Spolu MŠ	1 449 064	564 965	873 985	330 028	309 572	118 942	254 283	113 841	11 224	2 154	0	0

v eurách	Rok 2017		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2017								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2017	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.5.0. - Základné umelecké školy, Centrá voľného času	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>ZUŠ Mozartova 10</i>	261 851	101 351	136 250	56 326	47 060	19 240	77 984	25 730	557	55	0	0
<i>CVC Kalokagatia</i>	311 821	136 464	122 884	46 507	48 300	20 090	139 637	69 563	1 000	304	0	0

v eurách	Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2017					
	630 - Tovary a služby		640 - Bežné transfery		Spolu	
Funkčná klas.: 10.7.0 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>A. Kubinu 34</i>	1 700	391			1 700	391
<i>Atómová 1</i>	900	277			900	277
<i>J. Bottu 27</i>	700	34			700	34
<i>M. Gorkého 21</i>	4 300	1 658			4 300	1 658
<i>I. Krasku 29</i>	300	0			300	0
<i>K. Mahra 11</i>	700	363			700	363
<i>Nám. SUT 15</i>	800	163			800	163
<i>Spartakovská 5</i>	1 200	25			1 200	25
<i>Vančurova 38</i>	300	0			300	0
Spolu	10 900	2 911	0	0	10 900	2 911