

Rozpočet mesta Trnava na rok 2023

vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok,
monitorovacia správa za 1. polrok a
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2023



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

5. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 19. septembra 2023

Bod programu MZ č.: 3

Materiál č. : 1

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok, monitorovacia správa za 1. polrok a 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2023

Návrh predkladá:

Ing. Katarína Koncošová, PhD.

prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Katarína Tibenská

Ing. Elena Gombíková

Ing. Viera Dobišová

odbory MsÚ

Prerokované dňa: 4.9.2023

Zodpovedá: odbory MsÚ

Číslo spisu: 42827/23

Obsah

	strana
Návrh uznesenia	4
Dôvodová správa	7
Príjmy a finančné operácie - tabuľková časť	8
Výdavky - tabuľková časť	12
Rekapitulácia - tabuľková časť	13
Príjmy - textová časť	14
Finančné operácie - textová časť	28
Výdavky - textová časť	33
<u>Prílohová časť</u>	140
<i>Príspevkové organizácie:</i>	
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava	
Mestské služby mesta Trnava	
Správa majetku mesta Trnava, p.o.	
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko	
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského	
<i>Rozpočtové organizácie:</i>	
Zariadenie pre seniorov v Trnave	

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnava za 1. polrok 2023 a monitorovaciu správu za 1. polrok 2023
- stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 3. aktualizácie rozpočtu mesta Trnava na rok 2023, vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacej správe za 1. polrok

2. Schvaľuje

3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2023
- zmeny použitia rezervného fondu nasledovne:

Investičná akcia	zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov po 3. aktualizácii v eur z dôvodu refundácie z úverových zdrojov
Rekonštrukcia a stavebné úpravy parkovísk vrátane stojísk	-54 713
Nasvietenie priechodov pre chodcov	-122 652
Obytné súbory - obnova Štefánikovej ulice v Trnave - projektová dokumentácia	-15 504
Obytné súbory - humanizácia vnútroblokov Spartakovská I., za zimným štadiónom - projektová dokumentácia	-2 001
Obytné súbory - Ulica gen. Goliána - projektová dokumentácia	-75 072
Obytné súbory - Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1	-239 192
Krajina - Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia	-4 740
Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave - umelecké diela	-27 000
Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou	-61 825
Revitalizácia sídliskového dvora Agátka	-2 220
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj	-40 894
Rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu	-1 080
Akcie realizované MsÚ - Pumtrack - Ludvika van Beethovena	-262 980
Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	-1 018 205
CELKOM	-1 928 078

Investičná akcia	zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov po 3. aktualizácii v eur z dôvodu šetrenia na jednotlivých položkách
Obytné súbory - obnova Štefánikovej ulice v Trnave - projektová dokumentácia	-120 000
Krajina - Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia	-125 000
Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská	-250 000
Stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore Trnavy	-23 000
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj	-61 000
Rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu	-40 000
Projekty v sociálnej oblasti	-100 000
ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične	-500 000
Akcie realizované MsÚ - Pumtrack - Ludvika van Beethovena	-40 000

Akcie realizované MsÚ – nebytové priestory – rekonštrukcia objektu č.1 na Radlinského ulici – PD	-85 000
CELKOM	-1 344 000

Šetrenie na položkách je z dôvodu úhrady kapitálových výdavkov v nasledujúcich rokoch alebo z dôvodu ukončenia akcie a aktualizovania výšky potrebných finančných prostriedkov do konca roku 2023. Realizované zazmluvnené akcie budú súčasťou rozpočtu na rok 2024.

Investičná akcia	navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov po 3. aktualizácii v eur
Rekultivácia skládky	20 000
Modernizácia verejného osvetlenia	86 879
Príspevok pre Mestské služby mesta Trnava – čistenie a údržba	60 000
Prekládka plynu – cintorín Kamenná cesta, PD	30 000
Rekonštrukcia klientského centra správy cintorínov, Kamenná cesta	35 000
Príspevok pre Mestské služby mesta Trnava – správa športových areálov	7 000
Príspevok pre správu majetku mesta – správa športových areálov	53 000
Príspevok pre Zaži v Trnave – kino Hviezda	15 000
Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	539 777
Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava – vlastné zdroje	55 025
Vybuovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava	399 819
Parkoviská (Seleziánska, Tekela, Slotu....)	67 108
Obytná zóna Medziháj	88 000
Rozšírenie kapacít MŠ	50 000
Rekonštrukcia MsÚ Trnava	150 000
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka	209 500
ZŠ s MŠ I. Krasku, novostavba telocvične	128 035
Obnova Ružového parku v Trnave – MIRRI PHSR – vlastné zdroje	549 000
LED výmena a doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia	309 479
Fotovoltaika – životné prostredie	419 456
CELKOM	3 272 078

c) zmeny investičných akcií realizovaných z úverových zdrojov nasledovne:

Investičná akcia	navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov po 3. aktualizácii v eur z dôvodu financovania z úverových zdrojov
Rekonštrukcia a stavebné úpravy parkovísk vrátane stojísk	54 713
Nasvietenie priechodov pre chodcov	122 652
Obytné súbory - obnova Štefánikovej ulice v Trnave - projektová dokumentácia	15 504
Obytné súbory - humanizácia vnútroblokov Spartakovská I., za zimným štadiónom - projektová dokumentácia	2 001
Obytné súbory - Ulica gen. Goliána - projektová dokumentácia	75 072
Obytné súbory - Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1	239 192
Krajina - Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia	4 740
Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave - umelecké diela	27 000
Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou	61 825

Revitalizácia sídliskového dvora Agátka	2 220
PROJEKTY - Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj	40 894
Rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu	1 080
Akcie realizované MsÚ - Pumptrack - Ludvika van Beethovena	262 980
Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	1 018 205
Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava – vlastné zdroje	56 975
CELKOM	1 985 053

Investičná akcia	zniženie rozpočtu kapitálových výdavkov po 3. aktualizácii v eur z dôvodu šetrenia na jednotlivých položkách
Parkoviská (Seleziánska, Tekela, Slotu....)	-67 108
Obytná zóna Medziháj	-88 000
Rozšírenie kapacít MŠ	-200 000
Rekonštrukcia MsÚ Trnava	-150 000
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka	-17 000
ZŠ s MŠ I. Krasku, novostavba telocvične	-128 035
Obnova Ružového parku v Trnave – MIRRI PHSR – vlastné zdroje	-549 000
LED výmena a doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia	-309 479
Fotovoltaika – životné prostredie	-419 456
ZŠ s MŠ Námestie SUT – rekonštrukcia školského areálu	-26 711
MŠ Spojná – rekonštrukcia areálu a budov	-30 264
CELKOM	-1 985 053

- d) 3. aktualizáciu rozpočtu príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava a rozpočtovej organizácie zriadenej mestom Trnava
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
 - Mestských služieb mesta Trnava
 - Správy majetku mesta Trnava, p. o.
 - Zaži v Trnave - Mestského kultúrneho strediska
 - Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského, Trnava
 - Zariadenia pre seniorov v Trnave

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 2023, monitorovacia správa o plnení merateľných ukazovateľov a 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2023.

Rozpočet mesta Trnava na rok 2023 bol schválený uznesením MZ č. 22/2022 zo dňa 13.12.2022. Dňa 25. apríla 2023 bol rozpočet mesta upravený schválením 1. aktualizácie rozpočtu mesta uznesením MZ č. 126/2023. Dňa 25.4.2023 bol rozpočet mesta upravený schválením Záverečného účtu mesta Trnavy za rok 2022 a hodnotiacej správy za rok 2022 uznesením MZ č. 127/2023. Dňa 27.6.2023 bol rozpočet mesta upravený schválením 2. aktualizácie rozpočtu mesta uznesením MZ č. 175/2023. Od začiatku roka bol rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti upravovaný rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnava a rozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy. V rozpočte boli zapracované Uznesenie MZ č. 103/2023 zo dňa 14.2.2023 k organizačnému zabezpečeniu akcie Májový kvet 2023, Uznesenie MZ č. 104/2023 zo dňa 14.2.2023, č. 213/2023 zo dňa 27.6.2023 k organizačnému zabezpečeniu akcie Tradičný trnavský jarmok 2023, Uznesenie MZ 207/2023 zo dňa 27.6.2023 k organizačnému zabezpečeniu akcie ADVENT 2023 v Trnave.

Polročné plnenie rozpočtu v bežných príjmoch predstavuje 55,15 % ročného upraveného rozpočtu k 30.6.2023 a v bežných výdavkoch 45,57 % ročného upraveného rozpočtu k 30.6.2023. Polročné plnenie rozpočtu v oblasti kapitálových príjmov predstavuje 20,49 % a v kapitálových výdavkoch 22,51% ročného upraveného rozpočtu k 30.6.2023.

Súčasťou materiálu je predkladaná 3. aktualizácia rozpočtu, ktorá obsahuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách. Navrhované zmeny predstavujú úroveň rozpočtu, ktorú mesto predpokladá ako očakávanú skutočnosť.

3. aktualizácia rozpočtu navrhuje zvýšenie celkových príjmov o 197 571 eur z toho zníženie bežných príjmov o 358 041 eur a zvýšenie kapitálových príjmov o 555 612 eur.

Predkladaná aktualizácia obsahuje zvýšenie výdavkov o 351 997 eur, a to zvýšenie bežných výdavkov o 1 506 142 eur a zníženie kapitálových výdavkov o 1 154 145 eur.

V rámci finančných operácií je navrhovaná úprava použitia úverových prostriedkov a úprava použitia rezervného fondu bez dopadu na zmenu výšky zapojených zdrojov, len ako výmena úverových zdrojov za rezervný fond a naopak.

Popis k plneniu jednotlivých položiek a k navrhovaným zmenám položiek sa nachádza v textovej časti materiálu. Za správnosť textového vyhodnotenia položiek zodpovedajú jednotlivé odbory MsÚ.

SUMÁR podľa ekonomických klasifikácií:	schválený rozpočet	rozpočet k 30.6.	plnenie k 30.6.	rozpočet k 31.7.	rozpočet po 3. aktualizácii
100 - daňové príjmy	47 928 599	49 365 356	26 261 348	49 365 356	49 613 361
200 - nedaňové príjmy	7 040 198	7 746 354	4 520 371	7 746 354	7 691 919
300 - granty a transfery	30 402 859	33 909 899	14 267 203	34 116 825	34 120 826
v tom:					
<i>bežné granty</i>	13 932 690	19 574 183	11 920 894	19 781 109	19 785 110
<i>kapitálové granty</i>	16 470 169	14 335 716	2 346 309	14 335 716	14 335 716
rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava	2 794 131	2 926 617	1 756 993	2 949 260	2 949 260
CELKOM	88 165 787	93 948 226	46 805 915	94 177 795	94 375 366

PRÍJMY		Rozpočet 2023				
		schválený rozpočet	rozpočet k 30.6.	plnenie k 30.6.	rozpočet k 31.7.	rozpočet po 3. aktualizácii
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	18 916 109	20 410 109	10 978 008	20 410 109	20 552 814
	Bežné príjmy	18 916 109	20 410 109	10 978 008	20 410 109	20 552 814
1.	Miestne dane	11 249 599	12 343 599	6 063 991	12 343 599	12 327 144
	• daň z nehnuteľností	11 000 000	12 000 000	5 798 943	12 000 000	12 000 000
	> z pozemkov	1 000 000	1 300 000	594 375	1 300 000	1 300 000
	> zo stavieb	9 000 000	9 475 000	4 177 757	9 475 000	9 475 000
	> z bytov	1 000 000	1 225 000	1 026 811	1 225 000	1 225 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	27 100	77 100	55 075	77 100	60 072
	> umiestnenie predajných zariadení, technicko-zábavných zariadení	5 000	5 000	6 112	5 000	6 112
	> rozkopávky zelene	10 000	35 000	103	35 000	5 000
	> umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia	12 000	37 000	48 860	37 000	48 860
	> záber verejného priestranstva za účelom politickej kampane	100	100	0	100	100
	• daň za psa	52 500	52 500	43 925	52 500	52 500
	• daň za nevyherné hracie prístroje	2 000	2 000	2 573	2 000	2 573
	• daň za ubytovanie	75 000	119 000	70 476	119 000	119 000
	• daň za jadrové zariadenie	92 999	92 999	92 999	92 999	92 999
2.	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	4 019 000	4 019 000	2 884 527	4 019 000	4 019 000
3.	Správne poplatky	195 100	195 100	108 846	195 100	195 100
	za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách	500	500	100	500	500
	za úkony stavebného úradu	100 000	100 000	53 663	100 000	100 000
	za osvedčovací činnosť	31 000	31 000	20 351	31 000	31 000
	odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov	25 000	25 000	9 089	25 000	25 000
	za rybárske lístky	8 600	8 600	5 590	8 600	8 600
	ostatné správne poplatky	30 000	30 000	20 053	30 000	30 000
4.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	2 000 000	2 400 000	1 120 109	2 400 000	2 400 000
5.	Pokuty	180 000	180 000	93 433	180 000	180 000
	pokuty uložené mestskou políciou	170 000	170 000	87 737	170 000	170 000
	pokuty uložené mestským úradom	10 000	10 000	5 315	10 000	9 619
	pokuty uložené okresným úradom		0	89	0	89
	úroky z omeškania, úroky zo zostatku kúpnej ceny		0	292	0	292
6.	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 410	2 410	2 186	2 410	2 410
7.	Finančná náhrada za výrub drevín	10 000	10 000	1 221	10 000	10 000
8.	Poplatok za uloženie odpadu	1 260 000	1 260 000	544 535	1 260 000	1 260 000
9.	Poplatok za rozvoj		0	159 160	0	159 160

PRÍJMY		Rozpočet 2023				
		schválený rozpočet	rozpočet k 30.6.	plnenie k 30.6.	rozpočet k 31.7.	rozpočet po 3. aktualizácii
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 445 388	4 751 544	3 041 422	4 751 544	4 697 109
	Bežné príjmy	4 345 388	4 651 544	2 430 294	4 651 544	4 041 497
1.	Nájomné	1 609 745	1 915 901	1 083 422	1 915 901	1 915 901
	pozemky pod predajnými stánkami	40 000	40 000	21 690	40 000	40 000
	exteriérové sedenia	70 000	92 006	40 436	92 006	91 603
	ostatné pozemky	200 000	270 000	246 512	270 000	270 000
	byty a nebytové priestory	1 285 745	1 285 745	689 031	1 285 745	1 285 745
	prenájom priestorov na Májový kvet	14 000	17 000	17 090	17 000	17 090
	prenájom priestorov počas Tradičného tmavského jamoku		211 150	68 350	211 150	211 150
	prenájom strojov a zariadení		0	313	0	313
2.	Príjem z finančného hospodárenia	1 009 200	1 009 200	379 779	1 009 200	379 779
	podiel na zisku FCC Tmava, s.r.o.	700 000	700 000	0	700 000	0
	podiel na zisku STEFE Tmava, s.r.o.	309 200	309 200	309 376	309 200	309 376
	úroky z účtov a viazaných vkladov		0	70 403	0	70 403
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	1 400 000	1 400 000	724 812	1 400 000	1 400 000
4.	Ostatné príjmy	326 443	326 443	242 281	326 443	345 817
	predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov	1 000	1 000	648	1 000	1 000
	zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť)	500	500	0	500	500
	odvod z hazardných hier	230 000	230 000	161 533	230 000	230 000
	úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici	7 593	7 593	0	7 593	7 593
	odplata za vecné bremená	10 000	10 000	7 528	10 000	10 000
	dobropisy, vratky, náhrady z poistného plnenia	40 000	40 000	59 374	40 000	59 374
	triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (predaj kompostovateľ)	7 000	7 000	2 437	7 000	7 000
	spoločenské obrady	150	150	65	150	150
	čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke	200	200	106	200	200
	iné nepredvídané príjmy	30 000	30 000	10 590	30 000	30 000
	Kapitálové príjmy	100 000	100 000	611 128	100 000	655 612
5.	Príjem z predaja majetku	100 000	100 000	611 128	100 000	655 612
6.	Združené prostriedky	0	0	0	0	0
III	PODIELOVÉ DANE	31 400 000	31 742 757	16 609 135	31 742 757	31 848 057
	Bežné príjmy	31 400 000	31 742 757	16 609 135	31 742 757	31 848 057
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	31 400 000	31 742 757	16 609 135	31 742 757	31 848 057
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	207 300	207 300	153 154	207 300	207 300
	Bežné príjmy	207 300	207 300	153 154	207 300	207 300
	príspevok zo školského pre materské školy	61 100	61 100	44 357	61 100	61 100
	príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni	146 200	146 200	108 797	146 200	146 200
V	PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 794 131	2 926 617	1 756 993	2 949 260	2 949 260
	Bežné príjmy	2 794 131	2 926 617	1 756 993	2 949 260	2 949 260
	školy	2 142 711	2 213 328	1 370 111	2 235 971	2 235 971
	Zariadenie pre seniorov v Tmave	651 420	713 289	386 882	713 289	713 289
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	57 762 928	60 038 327	32 538 712	60 060 970	60 254 540
	vlastné príjmy bežné	57 662 928	59 938 327	31 927 584	59 960 970	59 598 928
	vlastné príjmy kapitálové	100 000	100 000	611 128	100 000	655 612

PRÍJMY		Rozpočet 2023				
		schválený rozpočet	rozpočet k 30.6.	plnenie k 30.6.	rozpočet po 31.7.	rozpočet po 3. aktualizácii
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	18 788 483	20 339 308	7 044 921	20 406 506	20 408 484
	Bežné príjmy	2 318 314	6 003 592	4 698 612	6 070 790	6 072 768
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	1 000	1 000	415	1 000	1 000
	Zariadenie pre seniorov v Tmave - MPSVaR SR	951 240	924 564	567 982	924 564	924 564
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	439 308	439 308	217 848	439 308	439 308
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	196 080	196 080	97 234	196 080	196 080
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	144 948	144 948	71 878	144 948	144 948
	Noefaháreň na Coburgovej ulici	98 280	98 280	48 736	98 280	98 280
	dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Tmava - centrum" - Dobrovoľná požiarňa ochrana SR (M)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 604	1 604	0	1 604	1 604
	Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	2 400	2 400	1 200	2 400	2 400
	Sprostredkovateľský orgán pre IROP	59 937	59 937	23 026	59 937	59 937
	príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond	280 000	280 000	125 811	280 000	280 000
	príspevok na stravovacie návyky - ÚPSVaR	106 000	441 243	441 243	441 243	441 243
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR	300	300	220	300	300
	súdum ustanovený opatrovník - Mesto Tmava	20 000	21 200	5 438	21 200	21 200
	Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - MPSVaR SR - KPSS	34 560	34 560	17 429	34 560	34 560
	Obnova Ružového parku v Tmave - MIRRI SR - PHSR	20 282	20 282	0	20 282	20 282
	ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR	10 590	10 590	10 461	10 590	10 461
	Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou - MIRRI SR	8 077	8 077	0	8 077	8 077
	Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Tmava - SIEA, OP KŽP	80 016	80 016	80 017	80 016	80 017
	príspevok na ubytovanie oddencov z Ukrajiny - MV SR	300 000	781 071	781 071	781 071	781 071
	Referendum		10 840	10 840	10 840	10 840
	Voľby do NRSR				16 100	16 100
	Fast Care - "Riešenie migračných výziev v meste Tmava"		2 061 800	2 061 800	2 061 800	2 061 800
	Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva		30 000		30 000	30 000
	Energo dotácie - MH SR		6 440	17 074	17 075	17 075
	Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR		130 730	0	130 730	130 730
	Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR		51 250	0	51 250	51 250
	Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Tmava - MIRRI SR		162 249	0	162 249	162 249
	Transfery z obci pre Centrum voľného času		0	2 106	0	2 106
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Tmava - Európsky sociálny fond		42 825	42 825	50 798	50 798
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Vančurova 38, Tmava - Európsky sociálny fond		37 507	37 507	44 507	44 507
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Tmava - Európsky sociálny fond		51 312	51 312	59 608	59 608
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Tmava - Európsky sociálny fond		31 413	31 413	37 503	37 503
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - MŠ Limbová - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Tmava - Európsky sociálny fond		31 613	31 613	37 812	37 812
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ZŠ - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Tmava - Európsky sociálny fond		24 724	24 724	29 629	29 629
	Stredisko sociálnej starostlivosti v Tmave - stabilizačný príspevok - MPSVaR SR		82 000	82 000	82 000	82 000
	Zariadenie pre seniorov v Tmave - stabilizačný príspevok - MPSVaR SR		109 500		109 500	109 500
	vojnové hroby - MV SR		1 469	1 469	1 469	1 469
	Podpora administratívnych kapacít UMR Tmava - I - MIRRI SR		28 768	28 768	28 768	28 768
	Kapitálové príjmy	16 470 169	14 335 716	2 346 309	14 335 716	14 335 716
	Obnova Ružového parku v Tmave - MIRRI SR - PHSR	1 840 112	1 840 112		1 840 112	1 840 112
	ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR	63 275	72 555	72 554	72 555	72 555
	MŠ Spojná v Tmave - rekonštrukcia areálu a budov - MIRRI SR	850 250	647 970	0	647 970	647 970
	Inteligentné riadenie dopravy - smart Tmava	935 565	701 673	0	701 673	701 673
	ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - Fond na podporu športu	779 838	194 959	0	194 959	194 959
	Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - MIRRI SR - PHSR	2 314 009	2 314 009	0	2 314 009	2 314 009
	Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou - MIRRI SR	404 890	404 890	257 636	404 890	404 890
	Výbudovanie kompostárne č. 2 v meste Tmava - MZP SR	215 904	1 790 837	243 586	1 790 837	1 790 837
	Cyklochodník Zelenecká - A. Žamova - MIRRI SR	383 097	383 097	298 678	383 097	383 097
	Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Homom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - MIRRI SR	854 739	854 739	67 015	854 739	854 739
	rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica J. Hajdóczyho v Tmave - cyklochodník - MIRRI SR - PHSR	87 336	87 336	87 336	87 336	87 336
	Obnova námestia SNP - MIRRI SR	1 841 530	1 792 206	222 209	1 792 206	1 792 206
	Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Tmave - MIRRI SR - PHSR	1 080 460	1 080 460	0	1 080 460	1 080 460
	Umiestnenie lávky v priestore Homého rybníka v Kamennom mlyne v Tmave - MIRRI SR - PHSR	833 340	0	0	0	0
	Moderné technológie II v meste Tmava (Inteligentný systém verejného osvetlenia) - MIRRI SR	1 741 805	0	0	0	0
	Moderné technológie II v meste Tmava (Monitorovanie bezpečnosti (kamerový systém)) - MIRRI SR	2 244 019	0	0	0	0
	Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Tmave - príprava regionálnych projektov		65 051	0	65 051	65 051
	Humanizácia vnútrobloku Spartakovská I., za zimným štadiónom - príprava regionálnych projektov		38 551	0	38 551	38 551
	Parkovací dom Na Hlinách, Tmava - PD		102 486	0	102 486	102 486
	Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru G. Goliana v Tmave - PD		202 304	0	202 304	202 304
	ZŠ s MŠ Nám. SUT - športový areál - PD		20 383	0	20 383	20 383
	Výstavba cyklistickej infaštruktúry - cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Tmava - MDaVSR		30 000	0	30 000	30 000
	Výbudovanie fotovoltaickej elektrárne - Stredisko sociálnej starostlivosti v Tmave, Ul. V. Clementisa		0	0	0	0
	Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR		170 772	0	170 772	170 772
	Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR		227 146	45 885	227 146	227 146
	Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Tmava - MIRRI SR		262 770	0	262 770	262 770
	ZŠ s MŠ Gorkého - revitalizácia športového a školského areálu		548 180	548 180	548 180	548 180
	Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR		503 230	503 230	503 230	503 230

PRÍJMY	Rozpočet 2023				
	schválený rozpočet	rozpočet k 30.6.	plnenie k 30.6.	rozpočet k 31.7.	rozpočet po 3. aktualizácii
VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	11 614 376	13 570 591	7 222 282	13 710 319	13 712 342
Bežné príjmy	11 614 376	13 570 591	7 222 282	13 710 319	13 712 342
matrika	123 125	165 756	165 755	165 756	165 756
školy	11 018 398	12 912 542	6 593 329	13 052 270	13 052 270
školský úrad	53 262	53 262	40 259	53 262	53 262
výchova a vzdelávanie detí MŠ	243 113	250 236	250 236	250 236	250 236
prídavky na deti	20 000	20 000	10 380	20 000	20 000
rodičovský príspevok	8 000	8 000	1 209	8 000	8 000
príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700	0	1 700	1 700
prenešený výkon na úseku stavebného poriadku	83 845	95 847	96 521	95 847	96 521
prenešený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 874	3 635	3 634	3 635	3 635
prenešený výkon na úseku dopravy	2 797	2 730	2 729	2 730	2 730
prenešený výkon na úseku dopravy Zavar	96	104	104	104	104
agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 495	28 236	29 585	28 236	29 585
starostlivosť o životné prostredie	6 484	6 993	6 993	6 993	6 993
starostlivosť o životné prostredie Zavar	223	266	265	266	266
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 363	20 854	20 854	20 854	20 854
register adries	601	430	429	430	430
CUDZIE ZDROJE SPOLU	30 402 859	33 909 899	14 267 203	34 116 825	34 120 826
cudzie zdroje bežné	13 932 690	19 574 183	11 920 894	19 781 109	19 785 110
cudzie zdroje kapitálové	16 470 169	14 335 716	2 346 309	14 335 716	14 335 716
PRÍJMY SPOLU	88 165 787	93 948 226	46 805 915	94 177 795	94 375 366
bežné príjmy	71 595 618	79 512 510	43 848 478	79 742 079	79 384 038
kapitálové príjmy	16 570 169	14 435 716	2 957 437	14 435 716	14 991 328

FINANČNÉ OPERÁCIE	Rozpočet 2023					
	schválený	schválený rozpočet	rozpočet k 30.6.	plnenie k 30.6.	rozpočet k 31.7.	rozpočet po 3. aktualizácii
I Príjmové finančné operácie	14 347 859	21 355 703	21 355 703	7 437 107	21 355 703	21 241 547
Prevody z fondov	7 321 800	11 659 916	11 659 916	3 701 395	11 659 916	11 659 916
z rezervného fondu	6 242 508	9 853 170	9 853 170	3 241 387	9 853 170	9 853 170
z fondu poplatku za rozvoj	1 020 000	1 656 000	1 656 000	444 561	1 656 000	1 656 000
z fondu opráv a údržby bytových budov	59 292	150 746	150 746	15 447	150 746	150 746
Zdroje z účelovej finančnej rezervy na reaktiváciu skládky	114 157	287 174	287 174	588	287 174	173 018
Úvery	6 903 702	8 506 155	8 506 155	2 751 528	8 506 155	8 506 155
bankové úvery	6 903 702	8 506 155	8 506 155	2 751 528	8 506 155	8 506 155
Zostatky prostriedkov z predhádzajúcich rokov	8 000	902 258	902 258	858 596	902 258	902 258
projekt "Komunitná Modranka" - Úrad vlády SR	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
referendum		16 865	16 865	12 864	16 865	16 865
Obnova námestia SNP - pamätník		39 130	39 130	15 063	39 130	39 130
projekt z vlastných príjmov - Erasmus - ZŠ s MŠ. M. Gorkého 21, Tmava		224	224	224	224	224
zostatky školského stravovania		235 201	235 201	235 201	235 201	235 201
príspevky na špecifika - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny		39 676	39 676	39 676	39 676	39 676
príspevok na dopravné		221	221	221	221	221
zostatok transferu - prídavky na deti		2 412	2 412	1 556	2 412	2 412
zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici		20 545	20 545	20 544	20 545	20 545
zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici		11 295	11 295	11 295	11 295	11 295
zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Tmave		51 115	51 115	51 114	51 115	51 115
zostatok transferu - príspevok - nesvojprávnosť		4 267	4 267	833	4 267	4 267
zostatok na príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny		11 302	11 302	0	11 302	11 302
zostatok z prostriedkov zo školného v právnych a neprávnych subjektoch		193 949	193 949	193 949	193 949	193 949
zostatok z príjmov právnych subjektov okrem školného a príjmov na potraviny a neprávnych subjektov z príjmov za rēžu		119 056	119 056	119 056	119 056	119 056
zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Tmave za poskytovanie služieb		149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
kurzové rozdiely	200	200	200	0	200	200
Integrované obslužné miesto občana (IOMO)		0	0		0	0
Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania (prijaté zábezpeky)		0	0	125 000	0	0
II Výdavkové finančné operácie	2 210 666	2 210 666	2 210 666	1 173 775	2 210 666	2 210 666
splátky istiny	2 010 466	2 010 466	2 010 466	1 013 309	2 010 466	2 010 466
účelová finančná rezerva na uzavretie, reaktiváciu a monitoring skládky odpadov	200 000	200 000	200 000	160 395	200 000	200 000
kurzové rozdiely	200	200	200	71	200	200

VÝDAVKY		Rozpočet 2023				
		schválený rozpočet	rozpočet k 30.6.	plnenie k 30.6.	rozpočet k 31.7.	rozpočet po 3. aktualizácii
1	DOPRAVA	10 010 798	14 945 045	3 719 787	14 766 855	15 017 325
	bežné výdavky	3 194 520	4 336 850	2 199 540	4 336 850	4 816 850
	kapitálové výdavky	6 816 278	10 608 195	1 520 247	10 430 005	10 200 475
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	12 369 737	13 737 493	2 378 533	13 889 993	13 490 213
	bežné výdavky	1 794 747	2 368 903	1 115 722	2 368 903	2 618 903
	kapitálové výdavky	10 574 990	11 368 590	1 262 811	11 521 090	10 871 310
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	6 059 138	8 303 158	2 998 951	8 303 158	8 268 783
	bežné výdavky	5 315 400	5 339 636	2 472 379	5 339 636	5 266 400
	kapitálové výdavky	743 738	2 963 522	526 572	2 963 522	3 002 383
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	28 495	28 236	19 303	28 236	28 236
	bežné výdavky	28 495	28 236	19 303	28 236	28 236
	kapitálové výdavky	0				
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	4 650 285	2 505 576	826 991	2 505 576	2 615 576
	bežné výdavky	1 871 480	1 877 476	826 782	1 877 476	1 907 476
	kapitálové výdavky	2 778 805	628 100	209	628 100	708 100
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	255 630	379 830	117 950	414 330	414 330
	bežné výdavky	255 630	315 630	117 950	315 630	315 630
	kapitálové výdavky	0	64 200	0	98 700	98 700
7	SLUŽBY	1 519 230	2 119 886	1 418 414	2 119 886	2 559 210
	bežné výdavky	1 519 230	2 046 686	1 418 414	2 046 686	2 361 010
	kapitálové výdavky	0	73 200	0	73 200	198 200
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	7 422 086	8 243 401	3 681 790	8 244 751	8 174 751
	bežné výdavky	6 692 086	7 205 674	3 458 399	7 197 024	7 227 024
	kapitálové výdavky	730 000	1 037 727	223 391	1 047 727	947 727
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	33 846 334	37 241 999	15 933 255	37 432 333	36 661 860
	bežné výdavky	28 911 098	32 434 313	13 373 773	32 637 147	32 637 147
	kapitálové výdavky	4 935 236	4 807 686	2 559 482	4 795 186	4 024 713
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	3 835 156	4 149 072	2 466 158	4 149 072	4 250 672
	bežné výdavky	3 015 156	3 039 156	1 878 678	3 039 156	3 120 756
	kapitálové výdavky	820 000	1 109 916	587 480	1 109 916	1 129 916
11	KULTÚRA	1 324 116	1 696 116	689 594	1 696 116	1 593 116
	bežné výdavky	1 049 616	1 049 616	549 594	1 049 616	1 049 616
	kapitálové výdavky	274 500	646 500	140 000	646 500	543 500
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	366 600	427 184	179 966	427 184	427 184
	bežné výdavky	359 600	418 184	178 814	418 184	418 184
	kapitálové výdavky	7 000	9 000	1 152	9 000	9 000
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	98 404	110 604	42 589	110 604	128 604
	bežné výdavky	88 404	100 604	42 589	100 604	118 604
	kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	10 000	10 000
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 222 200	2 323 767	524 683	2 323 767	2 330 367
	bežné výdavky	1 222 200	1 622 352	476 383	1 622 352	1 628 952
	kapitálové výdavky	0	701 415	48 300	701 415	701 415
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 797 329	3 776 427	1 641 272	3 776 427	4 246 604
	bežné výdavky	1 818 879	1 896 133	619 250	1 896 133	1 931 533
	kapitálové výdavky	978 450	1 880 294	1 022 022	1 880 294	2 315 071
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	6 408 370	6 502 138	2 715 446	6 502 138	6 769 898
	bežné výdavky	6 408 370	6 502 138	2 715 446	6 502 138	6 769 898
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	507 677	786 032	336 189	789 722	817 422
	bežné výdavky	456 500	524 405	254 563	524 405	552 105
	kapitálové výdavky	51 177	261 627	81 626	265 317	265 317
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	1 000 500	1 001 500	940 890	1 001 500	1 001 500
	bežné výdavky	700 500	701 500	640 890	701 500	701 500
	kapitálové výdavky	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
19	MESTSKÁ POLÍCIA	5 681 005	3 032 446	1 118 443	3 032 446	3 072 446
	bežné výdavky	2 583 986	2 742 446	1 118 443	2 742 446	2 782 446
	kapitálové výdavky	3 097 019	290 000	0	290 000	290 000
20	PRÍEMYSELNÝ PARK	0	0	0	0	0
	bežné výdavky	0	0	0	0	0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
21	ADMINISTRATÍVA	830 111	1 374 138	1 123 086	1 540 156	1 538 150
	bežné výdavky	830 111	1 374 138	1 123 086	1 540 156	1 538 150
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
	Σ PROGRAMY	100 233 201	112 684 048	42 873 290	113 054 250	113 406 247
	bežné výdavky	68 116 008	75 924 076	34 599 998	76 284 278	77 790 420
	kapitálové výdavky	32 117 193	36 759 972	7 973 292	36 769 972	35 615 827

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	Rozpočet 2023				
	schválený rozpočet	rozpočet k 30.6.	plnenie k 30.6.	rozpočet k 31.7.	rozpočet po 3. aktualizácii
Bežné príjmy	71 595 618	79 512 510	43 848 478	79 742 079	79 384 038
Bežné výdavky	68 116 008	75 924 076	34 599 998	76 284 278	77 790 420
Saldo bežného rozpočtu	3 479 610	3 588 434	9 248 480	3 457 801	1 593 618
Kapitálové príjmy	16 570 169	14 435 716	2 957 437	14 435 716	14 991 328
Kapitálové výdavky	32 117 193	36 759 972	8 273 292	36 769 972	35 615 827
Saldo kapitálového rozpočtu	-15 547 024	-22 324 256	-5 315 855	-22 334 256	-20 624 499
Príjmy spolu	88 165 787	93 948 226	46 805 915	94 177 795	94 375 366
Výdavky spolu	100 233 201	112 684 048	42 873 290	113 054 250	113 406 247
Saldo príjmov a výdavkov	-12 067 414	-18 735 822	3 932 625	-18 876 455	-19 030 881
Príjmové finančné operácie	14 347 859	21 355 703	7 437 107	21 355 703	21 241 547
Výdavkové finančné operácie	2 210 666	2 210 666	1 173 775	2 210 666	2 210 666
Saldo finančných operácií	12 137 193	19 145 037	6 263 332	19 145 037	19 030 881
ZDROJESPOLU	102 513 646	115 303 929	54 243 022	115 533 498	115 616 913
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	102 443 867	114 894 714	44 047 065	115 264 916	115 616 913
SALDO	69 779	409 215	10 195 957	268 582	0

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
I MIESTNE DANE A POPLATKY	18 916 109	20 410 109	10 978 008	20 552 814
Bežné príjmy	18 916 109	20 410 109	10 978 008	20 552 814
1. Miestne dane	11 249 599	12 343 599	6 063 991	12 327 144
• daň z nehnuteľností	11 000 000	12 000 000	5 798 944	12 000 000
➤ z pozemkov	1 000 000	1 300 000	594 375	1 300 000
➤ zo stavieb	9 000 000	9 475 000	4 177 757	9 475 000
➤ z bytov	1 000 000	1 225 000	1 026 811	1 225 000
Rozpočet dane z nehnuteľností je zostavený na základe sadziieb prijatých vo VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenia v znení VZN č. 535 a VZN č. 592. Rozpočtovaný príjem predstavuje daň fyzických a právnických osôb, u ktorých je predpoklad zaplataenia vyrubenej dane z nehnuteľností a nedoplatky po lehote splatnosti, u ktorých je predpoklad vymoženia. Plnenie dane z nehnuteľností k 30.6.2023 predstavuje 5 798 944 eur, t. j. 52,72 % zo schváleného rozpočtu dane z nehnuteľností.				
• daň za užívanie verejného priestranstva	27 100	77 100	55 075	60 072
➤ umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavných zariadení	5 000	5 000	6 112	6 112
Príjem predstavuje miestnu daň za užívanie verejného priestranstva – ich výšku a spôsob vyberania upravuje VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, a to: umiestnenie predajných zariadení slúžiacich na vykonávanie ambulantného predaja, vystavenia tovaru pred prevádzkou, umiestnenie kolotočov a iných zábavných atrakcií. Navýšenie je z dôvodu, že bolo uskutočnených viac spoplatnených akcií.				
➤ rozkopávky zelene	10 000	35 000	103	5 000
Príjem na dani tvoria platby za rozkopanie verejnej zelene za účelom realizácie inžinierskych sietí a inej stavebnej činnosti, pri ktorej dochádza k jej záberu.				
➤ umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia	12 000	37 000	48 860	48 860
Daň je vyrubovaná v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady právnickým a fyzickým osobám za umiestnenie stavebných zariadení, stavenísk na pozemkoch mesta.				
➤ záber verejného priestranstva za účelom politickej kampane	100	100	0	100
Príjem na dani tvoria poplatky za užívanie verejného priestranstva za účelom politickej kampane.				
• daň za psa	52 500	52 500	43 925	52 500
Rozpočet dane za psa je zostavený na základe sadziieb prijatých vo VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenia v znení VZN č. 535 a VZN č. 592. Plnenie dane za psa k 30.6.2023 predstavuje 43 925 eur, t. j. 83,66 % zo schváleného rozpočtu dane za psa.				
• daň za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	2 573	2 573
Rozpočet na dani za nevýherné hracie prístroje vychádza z úrovne plnenia dane v prvom polroku 2022 a z aktuálneho počtu prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Plnenie dane k 30.6.2023 predstavuje 2 573 eur, t. j. 100 % zo schváleného rozpočtu dane za nevýherné hracie prístroje				
• daň za ubytovanie	75 000	119 000	70 476	119 000
Rozpočet dane za ubytovanie je zostavený na základe príjmov v prvom polroku roku 2022 a v zmysle VZN č. 517 o dani za ubytovanie. Plnenie dane za ubytovanie k 30.6.2023 predstavuje 70 476 eur, t. j. 93,96 % zo schváleného rozpočtu dane.				

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• daň za jadrové zariadenie	92 999	92 999	92 999	92 999
Rozpočet dane za jadrové zariadenie na rok 2023 je zostavený na základe sadzieb prijatých vo VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, dani za psa, za nevýherné hracie prístroje, dani za jadrové zariadenie. Plnenie dane za jadrové zariadenie k 30.06.2023 predstavuje 92 999 eur t. j. 100% zo schváleného rozpočtu.				
2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	4 019 000	4 019 000	2 884 527	4 019 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vyrubovaný v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 596. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, 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, podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.				
3. Správne poplatky	195 100	195 100	108 846	195 100
➤ za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách	500	500	100	500
Príjem predstavuje finančné plnenie za vyjadrenie k umiestneniu technických zariadení na území obce v zmysle zákona o hazardných hrách.				
➤ za úkony stavebného úradu	100 000	100 000	53 663	100 000
➤ za osvedčovaciu činnosť	31 000	31 000	20 351	31 000
➤ odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov	25 000	25 000	9 089	25 000
➤ za rybárske lístky	8 600	8 600	5 590	8 600
➤ ostatné správne poplatky	30 000	30 000	20 053	30 000
4. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	2 000 000	2 400 000	1 120 109	2 400 000
Príjmy z úhrad za dočasné parkovanie boli dosiahnuté príjmami z parkovacích automatov, príjmy z úhrad SMS-parkingu, príjmy z paušálnych parkovacích kariet, príjmy z úhrad dosiahnuté z parkovacej aplikácie				
5. Pokuty	180 000	180 000	93 433	180 000
• pokuty uložené mestskou políciou	170 000	170 000	87 737	170 000
• pokuty uložené mestským úradom	10 000	10 000	5 315	9 619
• pokuty uložené okresným úradom	0	0	89	89
• úroky z omeškania, úroky zo zostatku kúpnej ceny	0	0	292	292
• zmluvné pokuty	0	0	0	0
6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 410	2 410	2 186	2 410
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia bol vyrubený 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. 487 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Trnava. Výška vyrubenej poplatku na kalendárny rok závisí od množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa skutočnosti predchádzajúceho roka. K 30.06.2023 bolo vyrubenej 2 328 eur z toho uhradených bolo 2 186 eur.				
7. Finančná náhrada za výrub drevín	10 000	10 000	1 221	10 000

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

Finančná náhrada sa ukladá v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Ide o finančnú náhradu za výrub drevín vo výške jej spoločenskej hodnoty, na ktoré je vydaný súhlas na výrub, a ktorý je následne realizovaný v danom kalendárnom roku. K 30.06.2023 bola uhradená finančná náhrada za výrub stromov v celkovej sume 1 221,48 eur (ALRO SLOVAKIA s. r. o.)

8. Poplatok za uloženie odpadu	1 260 000	1 260 000	544 535	1 260 000
--------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------

Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov je vypočítaný prevádzkovateľom skládky odpadov v zmysle nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. S účinnosťou od 1.1.2019 došlo k zmene legislatívy, v zmysle § 6 ods. 3) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov sú príjmom Environmentálneho fondu.

9. Poplatok za rozvoj	0	0	159 160	159 160
-----------------------	---	---	---------	---------

Príjem na miestnom poplatku za rozvoj predstavujú platby bežného roka a nedoplatky po lehote splatnosti. Príjem bude predmetom tvorby fondu poplatku za rozvoj.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 445 388	4 751 544	3 041 422	4 697 109
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bežné príjmy	4 345 388	4 651 544	2 430 294	4 041 497
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1. Nájomné	1 609 745	1 915 901	1 083 422	1 915 901
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

• pozemky pod predajnými stánkami	40 000	40 000	21 690	40 000
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Príjem z nájomného na základe uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta, na ktorých sú umiestnené predajné stánky.

• exteriérové sedenia	70 000	92 006	40 436	91 603
-----------------------	--------	--------	--------	--------

Príjem predstavuje finančné plnenie za prenájom pozemku mesta Trnava za účelom zriadenia a prevádzkovania exteriérového sedenia pri prevádzke na základe platnej nájomnej zmluvy, ale aj nedoplatky za minulý rok.

• ostatné pozemky	200 000	270 000	246 512	270 000
-------------------	---------	---------	---------	---------

Príjem z prenájmu pozemkov pod garážami, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pod reklamami a pod.

• byty a nebytové priestory	1 285 745	1 285 745	689 031	1 285 745
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------

Príjem z prenájmu bytov a nebytových objektov v správe spoločnosti STEFE Trnava s. r. o., vrátane nájomného za prenájom priestorov pre prevádzku tepelného hospodárstva a nájomného z prenájmu haly na skládke odpadu na Zavorskej ceste.

• prenájom priestorov na Májový kvet	14 000	17 000	17 090	17 090
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Príjem predstavuje finančné plnenie za predajné miesta počas konania akcie Májový kvet od predajcov.

• prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku	0	211 150	68 350	211 150
---	---	---------	--------	---------

Príjem predstavuje finančné plnenie za predajné miesta počas konania TTJ od predajcov a remeselníkov a za umiestnenie kolotočov na Dolnopotočnej ulici.

• prenájom strojov, prístrojov a zariadení	0	0	313	313
--	---	---	-----	-----

Príjem finančných prostriedkov v sume 150 eur za nápojový automat na Trhovej ulici a 163 eur bol príjem za plynárenské zariadenie na Coburgovej ulici.

2. Príjem z finančného hospodárenia	1 009 200	1 009 200	379 779	379 779
-------------------------------------	-----------	-----------	---------	---------

• podiel na zisku FCC Trnava, s.r.o.	700 000	0	0	0
--------------------------------------	---------	---	---	---

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• podiel na zisku STEFE Trnava, s.r.o.	309 200	309 200	309 376	309 376
• úroky z účtov a viazaných vkladov	0	0	70 403	70 403
3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu	1 400 000	1 400 000	724 812	1 400 000
Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., ako prevádzkovateľ skládky tuhého komunálneho odpadu Mestu na základe zmluvných vzťahov. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré Mesto vynaložilo na vybudovanie skládky odpadov. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a množstvu ukladaného odpadu na skládke odpadov. Výška rozpočtu príjmov na zisku FCC Trnava, s.r.o. bude v roku 2023 0 eur.				
4. Ostatné príjmy	326 443	326 443	242 281	345 817
• predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov	1 000	1 000	648	1 000
Príjem je za predaj propagačného materiálu Trnava Tourism.				
• zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť)	500	500	0	500
Príjem za zrealizované prehliadky budú v druhom polroku.				
• odvod z hazardných hier	230 000	230 000	161 533	230 000
• úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici	7 593	7 593	0	7 593
• odplata za vecné bremená	10 000	10 000	7 528	10 000
Príjmy v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, za umiestnenie inžinierskych sietí a ich súčastí na pozemkoch vo vlastníctve mesta.				
• dobropisy, vratky, náhrady z poistného plnenia	40 000	40 000	59 374	59 374
• triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (predaj kompostovateľných vreciek)	7 000	7 000	2 437	7 000
Príjem z predaja kompostovateľných vreciek určených na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.				
• spoločenské obrady	150	150	65	150
Príjem pozostáva za 13 zrealizovaných uvítaní do života.				
• čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke	200	200	106	200
Príjem pozostáva z realizovaných vyhlasovaných oznamov v mestskom rozhlase Modranka.				
• iné nepredvídané príjmy	30 000	30 000	10 590	30 000
Na položke je započítaný príjem za výrezy z technickej mapy mesta, sprístupnenie informácií, známky pre psov, orientačné a súpisné čísla, centrum Back2Life a za využívanie prieskumného územia...				
<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>611 128</u>	<u>655 612</u>
5. Príjem z predaja majetku	100 000	100 000	611 128	655 612
<u>Z predaja pozemkov</u>			<u>554 344</u>	
- splátky kúpnej ceny a inflácia k splátkam kúpnej ceny za predaj pozemku v areáli Slávia na Ulici Rybníková, MZ č. 124/2015			31 597	
- predaj pozemkov pod jestvujúcou komunikáciou R1 a aj pod časťou plánovanej R1, MZ č. 965/2022			454 393	
- predaj pozemku pod trafostanicou na Ulici Vajanského, MZ č. 32/2022			6 700	

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
- predaj pozemkov na Ulici Rybníková - pod existujúcou stavbou vo vlastníctve kupujúceho, MZ č. 1033/2022		16 050	
- predaj pozemku pod trafostanicou a príslušných pozemkov na Ulici Ľaliovej, MZ č. 33/2022		14 743	
- predaj častí pozemkov v k. ú. Zavar, pod stavbou Polyfunkčný areál Zavar 2, MZ č. 770/2021		30 650	
- predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovými domami		211	
<u>Z predaja nehnuteľností</u>		<u>29 384</u>	
- predaj bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z., úhrady nesplatenej časti ceny bytu, splátky, pokuty		191	
- predaj trafostanice na Ulici Ľaliovej v Trnave, MZ č. 33/2022		29 193	
<u>Z predaja kapitálových aktív</u>		<u>27 400</u>	
- predaj častí linky Splitting, obchodná verejná súťaž, MZ č. 1032/2022		27 400	
V 2. polroku sú očakávané vyššie príjmy:			
- splátky kúpnej ceny za predaj pozemku v areáli Slávia na Ulici Rybníková, MZ č. 124/2015			27 084
- predaj pozemku pod garážou na Ul. T. Vansovej, MZ č. 1035/2022			4 000
- predaj pozemku pod garážou na Ul. Študentská, MZ č. 134/2023			5 300
- predaj pozemkov pod trafostanicami Chovateľská, Nezábudková, pri Tennis centre. MZ č. 184/2023			8 000
- predaj pozemku pod trafostanicou na Ul. Trhová, MZ č. 858/2022			100

Pôvodne plánovaný príjem bol prekročený najmä z dôvodu úhrady kúpnej ceny za predaj pozemkov pod jestvujúcou komunikáciou R1 a pod časťou plánovanej R1, s ktorou sa uvažovalo pre rok 2022, v januári 2023.

III PODIELOVÉ DANE	31 400 000	31 742 757	16 609 135	31 848 057
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bežné príjmy

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb

Navýšenie finančných prostriedkov z podielových daní na základe prognózy MF SR za obdobie 6/2023.

IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	207 300	207 300	153 154	207 300
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Bežné príjmy

- príspevok zo školného pre materské školy
- príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni

Finančné prostriedky od zákonných zástupcov detí a žiakov vybrané od 1. - 6. 2023.

V PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 794 131	2 949 260	1 756 993	2 949 260
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Bežné príjmy

- školy

Finančné prostriedky vybrané k 30.6.2023 školami a školskými zariadeniami, ktoré sú rozpočtovými organizáciami mesta.

- Zariadenie pre seniorov v Trnave

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

Zariadenie pre seniorov v Trnave ako verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje zmluvou sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu a poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností pre klientov zariadenia v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 401/2012 účinným od 1.8.2012. Príjmy sú tvorené z vratiek za dobropisy a z preplatkov za energie, z príjmov z vratiek na sociálnom a zdravotnom poistení a z grantu.

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	18 788 483	20 406 506	7 044 921	20 408 484
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Bežné príjmy	2 318 314	6 070 790	4 698 612	6 072 768
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

• príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	1 000	1 000	415	1 000
---	-------	-------	-----	-------

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje príspevok na pomoc v hmotnej núdzi pre základné školy s materskými školami a pre materské školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trnava a pre špeciálne školy, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad Trnava na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

• Zariadenie pre seniorov v Trnave – MPSVaR SR	951 240	924 564	567 982	924 564
--	---------	---------	---------	---------

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo Mestu Trnava pre Zariadenie pre seniorov v Trnave finančný príspevok na rok 2023 na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených výdavkov na mzdy a platy zamestnancov, na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie, na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

• príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou – MPSVaR SR	439 308	439 308	217 848	439 308
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	196 080	196 080	97 234	196 080
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	144 948	144 948	71 878	144 948
➤ Nocľaháreň na Coburgovej ulici	98 280	98 280	48 736	98 280

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo Mestu Trnava pre Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave finančný príspevok na rok 2023 na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených výdavkov na mzdy a platy zamestnancov, na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie, na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

• dotácia pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – centrum“ – Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR)	3 000	3 000	3 000	3 000
--	-------	-------	-------	-------

Príspevok z Dobrovoľnej požiarna ochrany SR pre Dobrovoľný hasičský zbor obce (ďalej len DHZO) na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov pre hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá na základe Zmluvy č. 322 0149 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarna ochrany Slovenskej republiky (centrálne č.: 453/2022).

• odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 604	1 604	0	1 604
--	-------	-------	---	-------

Príspevok z MV SR na odmeny skladníkov CO bude poskytnutý v druhom polroku.

• Spoločný stavebný úrad – príspevok obce Zavar	2 400	2 400	1 200	2 400
---	-------	-------	-------	-------

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• Sprostredkovateľský orgán pre IROP	59 937	59 937	23 026	59 937
Bežný príjem bol dosiahnutý realizáciou projektu „Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti SO pre IROP KM Trnava- IV.“ v rámci ktorého bola refundovaná časť mzdových výdavkov zamestnancov.				
• príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond	280 000	280 000	125 811	280 000
Od 1.1.2019 v zmysle § 6 ods. 3) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov príjmom Environmentálneho fondu. V zmysle § 7 ods. 4) príjmy odvedie Environmentálny fond obci, na ktorých území sa skládka odpadov nachádza a obci, ktorých územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov. Výška príjmu je priamo úmerná množstvu a druhu ukladaného odpadu na skládke.				
• príspevok na stravovacie návyky – ÚPSVaR	106 000	441 243	441 243	441 243
Finančné prostriedky sú účelovo určené z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu stravy v sume 1,30 eur na 1 odobratý obed pre žiakov základnej školy a deti, materskej školy, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.				
• Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR	300	300	220	300
Príjem pozostáva z príspevku Nadácie Pontis na realizáciu podujatia Naše Mesto.				
• súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava	20 000	21 200	5 438	21 200
Okresný súd v Trnave ustanovil Mesto Trnava za opatrovníka opatrovaným, ktorých je povinné zastupovať vo všetkých právnych úkonoch, v ktorých im bola spôsobilosť obmedzená, a ktorých je povinné zastupovať pri právnych úkonoch v celom rozsahu.				
• Národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ - MPSVaR SR – KPSS	34 560	34 560	17 429	34 560
Mesto Trnava je na základe Zmluvy o spolupráci zapojené do Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce II. Príjem tvorí refundácia mzdových a ostatných finančných prostriedkov, ktoré sú refundované v stanovenej výške jednotkovej ceny terénnym sociálnym pracovníkom. Cieľom projektu je zabezpečiť na území mesta Trnava, osobitne v mestskej časti Trnava Juh výkon terénnej sociálnej práce zameranej na cieľové skupiny: príslušníci marginalizovanej rómskej komunity (ďalej MRK), osoby postihnuté/ohrozené sociálnym vylúčením, rodiny s deťmi. Mzdové náklady sú refundované Ministerstvom vnútra SR. Z vlastných zdrojov sú financované náklady na služby - cestovné, administratívne náklady a telekomunikačné poplatky. Finančné prostriedky sú refundované späť po podaní žiadosti o refundáciu, ktorá je predkladaná každý mesiac. Projekt končí 07/2023.				
• Obnova Ružového parku v Trnave - MIRRI SR - PHSR	20 282	20 282	0	20 282
V I. polroku 2023 nebol v projekte dosiahnutý žiadny bežný príjem. Dosiahnutie bežného príjmu sa očakáva v II. polroku 2023, keďže tento príjem sa vzťahuje k mzdovým výdavkom za interné riadenie projektu a môže byť deklarovaný na refundáciu z rozpočtu projektu až v Záverečnej žiadosti o platbu, ktorá bude predložená po skončení realizácie aktivít projektu.				
• ZŠ s MŠ Spartakovská – rekonštrukcia školského areálu – MIRRI SR - PHSR	10 590	10 590	10 461	10 461
V I. polroku 2023 bol v projekte dosiahnutý bežný príjem vo výške 10 461 eur plynúci z refundácie mzdových výdavkov za interné riadenie projektu zabezpečované Manažérom prípravy projektu, Projektovým manažérom, Manažérom verejného obstarávania a Finančným manažérom v období od 4/2021 do 7/2022. Projekt je vo fáze finančného ukončenia a z uvedeného dôvodu navrhujeme v rámci				

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
3. aktualizácie rozpočtu upraviť bežný príjem na sumu 10 461 eur, t.j. poníženie položky o 129 eur v súlade s reálnym plnením.				
• Humanizácia obytného priestoru na Hlinách, dvor za Kysucou MIRRI SR	8 077	8 077	0	8 077
V I. polroku 2023 nebol v projekte dosiahnutý bežný príjem. Príjem sa predpokladá v II. polovici roku 2023.				
• Vypracovanie účelového verejného auditu verejných budov v meste Trnava – SIEA, OP KŽP	80 016	80 016	80 017	80 017
V I. polroku 2023 bol v projekte dosiahnutý bežný príjem vo výške 80 016 eur, ktorý tvoria finančné prostriedky z uhradenej žiadosti o platbu z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020 za vypracovanie energetického účelového auditu pre 52 verejných budov.				
• Príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny – MV SR	300 000	781 071	781 071	781 071
Ministerstvo vnútra SR poskytuje oprávneným osobám prostredníctvom obcí príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny v zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a v zmysle nariadenia vlády č. 99/2002 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov.				
• Referendum	0	10 840	10 840	10 840
Transfer na zabezpečenie referenda				
• Voľby do NR SR	0	16 100	0	16 100
Transfer na zabezpečenie volieb.				
• Fast Care – „Riešenie migračných výziev v meste Trnava	0	2 061 800	2 061 800	2 061 800
Projekt je spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Záverečná žiadosť o platbu bola predložená a uhradená v júni 2023 vo výške 2 061 800,00 eur.				
• Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva	0	30 000	0	30 000
Projekt je financovaný z finančného príspevku v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020. V I. polroku 2023 nebola predložená žiadna žiadosť o platbu, ani nevznikli žiadne príjmy. Predloženie žiadosti o platbu a obdržanie príjmu sa očakáva v II. polroku 2023.				
• Energo dotácie	0	17 075	17 074	17 075
Finančné prostriedky boli prijaté na základe žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre vybrané subjekty verejnej správy.				
• Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR	0	130 730	0	130 730
V prvom polroku 2023 nebol v projekte dosiahnutý žiadny bežný príjem. Dosiahnutie bežného príjmu sa očakáva v druhom polroku 2023.				
• Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR	0	51 250	0	51 250
V I. polroku 2023 nebol v projekte dosiahnutý žiadny bežný príjem. Dosiahnutie bežného príjmu sa očakáva v II. polroku 2023.				
• Rozvoj úrovne informačnej kybernetickej bezpečnosti - MIRRI SR	0	162 249	0	162 249
V I. polroku 2023 nebol v projekte dosiahnutý žiadny bežný príjem. Dosiahnutie bežného príjmu sa očakáva v II. polroku 2023.				
• Transfery z obcí pre Centrum voľného času	0	0	2 106	2 106
Finančné prostriedky prijaté od obcí, ktorých deti navštevujú centrum voľného času v Trnave.				

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - Európsky sociálny fond	0	50 798	42 825	50 798
Účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie bežných výdavkov odborných zamestnancov.				
• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - Európsky sociálny fond	0	44 507	37 507	44 507
Účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie bežných výdavkov odborných zamestnancov.				
• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava - Európsky sociálny fond	0	59 608	51 312	59 608
Účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie bežných výdavkov odborných zamestnancov.				
• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - Európsky sociálny fond	0	37 503	31 413	37 503
Účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie bežných výdavkov odborných zamestnancov.				
• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - MŠ Limbová - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	0	37 812	31 613	37 812
Účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie bežných výdavkov odborných zamestnancov.				
• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ZŠ - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	0	29 629	24 724	29 629
Účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie bežných výdavkov odborných zamestnancov.				
• Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave – stabilizačný príspevok – MPSVaR SR	0	82 000	82 000	82 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny Slovenskej republiky poskytlo na základe žiadosti Mesta Trnava dotáciu k poskytnutiu jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách vo výške 82 000 eur pre zamestnancov, ktorí o stabilizačný príspevok požiadali.				
• Zariadenie pre seniorov v Trnave – stabilizačný príspevok – MPSVaR SR	0	109 500	0	109 500
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytne na základe žiadosti Mesta Trnava dotáciu k poskytnutiu jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách vo výške 109 500 eur pre zamestnancov, ktorí o stabilizačný príspevok požiadali.				
• Vojnové hroby - MV SR	0	1 469	1 469	1 469
Ministerstvo vnútra poskytlo transfer na údržbu a starostlivosť o vojnové hroby.				
• Podpora administratívnych kapacít UMR Trnava – 1 – MIRRI SR	0	28 768	28 768	28 768
Projekt je spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Záverečná žiadosť o platbu bola predložená vo februári 2023 a uhradená v marci 2023 vo výške 28 768,00 eur.				
<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>16 470 169</u>	<u>14 335 716</u>	<u>2 346 309</u>	<u>14 335 716</u>
• Obnova Ružového parku v Trnave - MIRRI SR - PHSR	1 840 112	1 840 112	0	1 840 112

V I. polroku 2023 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem. Mesto očakáva kapitálové príjmy až v II. polroku 2023 zo žiadosti o platbu, v ktorej budú nárokované finančné prostriedky za dokončené stavebné práce realizované na obnove Ružového parku.

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR	63 275	72 555	72 554	72 555
V I. polroku 2023 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 72 554 eur, tvorený finančnými prostriedkami zo žiadosti o platbu (predfinancovanie) za zrealizované stavebné práce v období od 15.8 – 30.11.2022, ktoré zhotoviteľ fakturoval v záverečnej faktúre po odovzdaní diela bez vád a nedorobkov. Tieto finančné prostriedky boli následne použité ako grantový zdroj na úhradu zostávajúcich oprávnených výdavkov v projekte.				
• MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov - MIRRI SR	850 250	647 970	0	647 970
Projekt je spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. V I. polroku 2023 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem. Mesto očakáva kapitálové príjmy až v II. polroku 2023 zo žiadosti o platbu, v ktorej budú nárokované finančné prostriedky za dokončené stavebné práce.				
• Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava	935 565	701 673	0	701 673
Projekt je spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. V I. polroku 2023 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem. Mesto očakáva kapitálové príjmy až v II. polroku 2023 zo žiadosti o platbu, v ktorej budú nárokované finančné prostriedky za realizáciu smart platformy mesta vrátane dodania a napojenia IoT zariadení s cieľom vytvorenia inteligentného dopravného systému.				
• ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - Fond na podporu športu	779 838	194 959	0	194 959
Projekt je spolufinancovaný z finančného príspevku Fondu na podporu športu. V prvom polroku 2023 nebol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem. Príjem grantových zdrojov sa očakáva v II. polroku 2023 po ukončení stavebných prác.				
• Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - MIRRI SR - PHSR	2 314 009	2 314 009	0	2 314 009
K 30.6.2023 mesto obdržalo „Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu“ k žiadosti s názvom „Sieť cyklistických komunikácií v lokalite Špiglsál“, ktorá zahŕňa jednak vybudovanie cyklochodníka v úseku na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa ako aj dopravné značenie pre cyklistov v lokalite Špiglsál. V I. polroku 2023 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem. Dosiahnutie kapitálového príjmu sa predpokladá až v II. polroku 2023 a príjem budú tvoriť finančné prostriedky zo schválených žiadostí o platbu len za časť projektu „Cyklochodník úsek na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa.“				
• Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou - MIRRI SR	404 890	404 890	257 636	404 890
V prvom polroku 2023 bol dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 298 678 eur, plynúci z refundácie výdavkov za realizáciu diela Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách dvor za Kysucou.				
• Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava - MŽP SR	215 904	1 790 837	243 586	1 790 837
Projekt je spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020. V I. polroku 2023 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 243 586 € zo schválených žiadostí o platbu za vykonané stavebné práce a za dodané strojové vybavenie kompostárne. V II. polroku 2023 sa očakáva grantový príjem za dokončenie stavebných prác na kompostárni.				
• Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - MIRRI SR	383 097	383 097	298 678	383 097
V prvom polroku 2023 bol dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 298 678 eur, plynúci z refundácie výdavkov za realizáciu diela Cyklochodníka Zelenečská – A. Žarnova.				

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
<ul style="list-style-type: none"> Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - MIRRI SR 	854 739	854 739	67 015	854 739
<p>Projekt je spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. V I. polroku 2023 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 67 015 € za vykonané stavebné práce. Dosiahnutie zostávajúceho kapitálového príjmu sa predpokladá až v II. polroku 2023 po schválení žiadosti o platbu za zrealizované stavebné práce.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Rekonštrukcia miestnej komunikácie J. Hajdóczyho – cyklochodník – MIRRI SR – PHSR 	87 336	87 336	87 336	87 336
<p>V I. polroku 2023 bol dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 87 336 eur plynúci z refundácie výdavkov na výstavbu cyklochodníka na Hajdóczyho ulici v Trnave.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Obnova Námestia SNP – MIRRI SR 	1 841 530	1 792 206	222 209	1 792 206
<p>V prvom polroku 2023 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 222 209 eur, tvorený finančnými prostriedkami z 2 žiadostí o platbu (predfinancovanie) za zrealizované stavebné práce za obdobie 01-05/2023, ktoré zhotoviteľ fakturoval. Tieto finančné prostriedky boli následne použité ako grantový zdroj na úhradu daných faktúr zhotoviteľovi.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Revitalizácia sídliskového dvora Agátka v Trnave – MIRRI SR – PHSR 	1 080 460	1 080 460	0	1 080 460
<p>Projekt je spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. V I. polroku 2023 predložilo mesto žiadosť o povolenie vykonania zmeny formou dodatočného NFP. V I. polroku 2023 neboli prijaté žiadne finančné prostriedky, nakoľko tieto budú prijaté až po schválení predmetnej žiadosti o zmenu a následne po predložení a schválení záverečnej žiadosti o platbu v II. polroku 2023.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave - MIRRI SR - PHSR 	833 340	0	0	0
<p>Dňom 03.03.2023 prišlo k zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe žiadosti mesta Trnava o výpoveď zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BZB5-73-87. S ohľadom na konečný termín časovej oprávnenosti výdavkov financovaných z prostriedkov v programovom období 2014-2020 - 31.12.2023, projekt nebolo možné fyzicky zrealizovať v súlade s jeho zazmluvneným termínom realizácie.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Moderné technológie II v meste Trnava (Inteligentný systém verejného osvetlenia) – MIRRI SR 	1 741 805	0	0	0
<p>Dňom 19.6.2023 začala plynúť 30 dňová výpovedná lehota na odstúpenie/zánik Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe žiadosti mesta Trnava o výpoveď zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CDP6. Dôvod odstúpenia od zmluvy bola skutočnosť konečný termín časovej oprávnenosti výdavkov financovaných z prostriedkov v programovom období 2014-2020 najneskôr do 31.12.2023, projekt nebolo možné fyzicky zrealizovať v súlade s jeho zazmluvneným termínom realizácie.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Moderné technológie II v meste Trnava (Monitorovanie bezpečnosti – kamerový systém) – MIRRI SR 	2 244 019	0	0	0
<p>Dňom 19.6.2023 začala plynúť 30 dňová výpovedná lehota na odstúpenie/zánik Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe žiadosti mesta Trnava o výpoveď zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CDP6. Dôvod odstúpenia od zmluvy bola skutočnosť konečný termín časovej oprávnenosti výdavkov financovaných z prostriedkov v programovom období 2014-2020 najneskôr do 31.12.2023, projekt nebolo možné fyzicky zrealizovať v súlade s jeho zazmluvneným termínom realizácie.</p>				

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
<ul style="list-style-type: none"> Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave – príprava regionálnych projektov 	0	65 051	0	65 051
<p>V 3/2023 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s výškou nevratného príspevku 65 051 eur. V I. polroku 2023 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem. Mesto očakáva kapitálové príjmy až v II. polroku 2023. V II. polroku 2023 zároveň očakávame zníženie príjmu grantových zdrojov z dôvodu udelenia finančnej opravy poskytovateľom, z dôvodu zistenia nedostatkov, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Výška finančnej opravy zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je s DPH v objeme 17 118,60 eur, z toho grantový zdroj 16 262,67 eur. Znížený kapitálový príjem v dôsledku udelenia finančnej opravy očakávame po predložení a schválení žiadosti o platbu v II. polroku 2023.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Humanizácia vnútrobloku Spartakovská I, za zimným štadiónom – príprava regionálnych projektov 	0	38 551	0	38 551
<p>Dňa 1.3.2023 mesto Trnava obdržalo rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku pre projekt Humanizácia vnútrobloku Spartakovská I, za zimným štadiónom – príprava regionálnych projektov v maximálnej výške 38 551 eur. V prvom polroku 2023 nebol dosiahnutý žiadny kapitálový príjem, tento príjem sa očakáva v druhom polroku 2023. Grantové zdroje budú ponížené v dôsledku udelenia finančnej opravy, z dôvodu zistenia nedostatkov v priebehu verejného obstarávania.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Parkovací dom Na Hlinách, Trnava – PD 	0	102 486	0	102 486
<p>V 3/2023 mesto Trnava obdržalo rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku pre projekt v maximálnej výške 102 486 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie. V I. polroku 2023 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem, tento príjem sa očakáva dosiahnuť po predložení a schválení žiadosti o platbu v II. polroku 2023.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru G. Goliana v Trnave – PD 	0	202 304	0	202 304
<p>Projekt je spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. V 3/2023 bola uzavretá zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 202 304 €. V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na zhotovenie projektovej dokumentácie. Príjem grantových zdrojov sa očakáva v II. polovici roka 2023 po ukončení kontroly verejného obstarávania a po schválení žiadosti o platbu za vypracovanú projektovej dokumentáciu vo viacerých stupňoch realizácie.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ Nám. SUT – športový areál – PD 	0	20 383	0	20 383
<p>Realizáciou projektu je zabezpečená projektovej dokumentácia potrebná na realizáciu investičného projektu rekonštrukcie časti areálu základnej školy s materskou školou pre potreby výuky a pre prístupnosť areálu verejnosti po skončení vyučovania a adaptáciu riešeného územia na zmenu klímy. Očakávané nenávratné finančné prostriedky budú vo výške 20 383 €. V mesiaci 04/2023 bola podaná žiadosť o vykonanie finančnej kontroly verejného obstarávania a po jej schválení bude následne podaná záverečná žiadosť o platbu. Z uvedeného dôvodu boli grantové príjmy k 30.06.2023 nulové.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Výstavba cyklistickej infraštruktúry – cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Trnava MDaV SR 	0	30 000	0	30 000
<p>Mesto má schválenú dotáciu z Ministerstva dopravy SR na výstavbu cyklistickej infraštruktúry - cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Trnava. V I. polroku 2023 nebol dosiahnutý žiadny kapitálový príjem, nakoľko prebiehal proces podpisu zmluvy. Nasleduje príprava a spustenie procesu verejného obstarávania a samotná realizácia projektu. Príjem sa očakáva až v II. polroku 2023.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR 	0	170 772	0	170 772

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

V prvom polroku 2023 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem. Mesto očakáva kapitálové príjmy v druhom polroku 2023 zo žiadosti o platbu, v ktorej budú nárokované finančné prostriedky za malé technologické zlepšenia, ktoré budú mať dopad na používateľskú kvalitu, použiteľnosť a jednoduchosť koncových elektronických služieb mesta a webového sídla.

• Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR	0	227 146	45 885	227 146
--	---	---------	--------	---------

V prvom polroku 2023 bol dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 45 885 eur, plynúci z refundácie výdavkov súvisiacich so zabezpečením nastavenia systematického a automatizovaného zverejňovania a prístupňovania údajov a tiež využívanie údajov v rámci procesov mesta, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov v zmysle predmetného projektu.

• Rozvoj úrovne informačnej kybernetickej bezpečnosti - MIRRI SR	0	262 770	0	262 770
---	---	---------	---	---------

V prvom polroku 2023 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem. Mesto očakáva kapitálové príjmy v druhom polroku 2023 zo žiadosti o platbu, v ktorej budú nárokované finančné prostriedky za implementáciu softvéru pre identifikáciu a riadenie rizík a pilotnú implementáciu centrálného logovacích systému na zaznamenávanie udalostí z dôležitých systémov a ich vyhodnocovanie pomocou softvérového nástroja.

• ZŠ s MŠ M. Gorkého – revitalizácia športového a školského areálu	0	548 180	548 180	548 180
---	---	---------	---------	---------

Realizáciou investičného projektu sa prispelo k zlepšeniu environmentálnych aspektov esteticky a kultúrno-spoločenskej hodnoty areálu v Základnej škole s materskou školou Maxima Gorkého 21 v Trnave. Realizáciou projektu sa zároveň vytvorilo kvalitnejšie zázemie pre každodenný odpočinok obyvateľov. Projekt bol realizovaný komplexnou obnovou existujúceho športového ihriska pre deti a mládež a revitalizáciou existujúcej zelene. Súčasťou projektu bola aj výstavba objektu so zelenou strechou. Zároveň boli obnovené verejne prístupné priestranstvo v areáli základnej školy v meste Trnava obnovou existujúceho športového ihriska a zelene v rozlohe 6 299m².

Na základe predloženej Záverečnej žiadosti o platbu mesto Trnava v mesiaci 02/2023 získalo návratné finančné prostriedky vo výške 548 180 €.

• Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská – MIRRI SR – PHSR	0	503 230	503 230	503 230
--	---	---------	---------	---------

V I. polroku 2023 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 503 230 eur zo žiadostí o platbu, v ktorých boli nárokované finančné prostriedky za stavebné práce zrealizované v roku 2022.

VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	11 614 376	13 710 319	7 222 282	13 712 342
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Bežné príjmy

• matrika	123 125	165 756	165 755	165 756
• školy	11 018 398	13 052 270	6 593 329	13 052 270
• školský úrad	53 262	53 262	40 259	53 262
• výchova a vzdelávanie detí MŠ	243 113	250 236	250 236	250 236
• prídavky na deti	20 000	20 000	10 380	20 000
• rodičovský príspevok	8 000	8 000	1 209	8 000
• príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700	0	1 700
• prenesený výkon na úseku stavebného poriadku	83 845	95 847	96 521	96 521
• prenesený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 874	3 635	3 634	3 635
• prenesený výkon na úseku dopravy	2 797	2 730	2 729	2 730
• prenesený výkon na úseku dopravy Zavar	96	104	104	104
• agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 495	28 236	29 585	29 585
• starostlivosť o životné prostredie	6 484	6 993	6 993	6 993

5-3/1/27

		<i>Rozpočet 2023 v eurách</i>		
	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• starostlivosť o životné prostredie Zavar	223	266	265	266
• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 363	20 854	20 854	20 854
• register adries	601	430	429	430

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	14 347 859	21 355 703	7 437 107	21 241 547
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Prevody z fondov	7 321 800	11 659 916	3 701 395	11 659 916
z rezervného fondu	6 242 508	9 853 170	3 241 387	9 853 170

Program č.	Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	rozpočet po 3. aktualizácii (zmeny v súlade s textom uznesenia)
1 - doprava	Miestne komunikácie - preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici	100 000	0	0
	Križovatky - transformácia kruhových objazdov a svetelných križovatiek (City park, Zelenečská - Tamaškovičova, Suchovská) - projektová dokumentácia	200 000	200 000	200 000
	Parkoviská - parkovací dom Na hlinách - projektová dokumentácia	155 000	155 000	155 000
	Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa	185 991	185 991	185 991
	Rekonštrukcia a stavebné úpravy parkovísk vrátane stojísk	0	60 000	5 287
	Modernizácia parkovacích automatov	0	210 000	210 000
	Nasvietenie priechodov pre chodcov	0	122 652	0
	Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - vinohradnícka cyklotrasa PD	0	20 418	20 418
	Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava	0	0	55 025
	Parkoviská (Saleziánska ulica, T. Tekela, J. Slotu...) PD	0	0	67 108
2 – životné prostredie	Obytné súbory - obnova Štefánikovej ulice v Trnave - projektová dokumentácia	200 000	200 000	64 496
	Obytné súbory - humanizácia vnútroblokov Spartakovská I., za zimným štadiónom - projektová dokumentácia	5 101	5 101	3 100
	Obytné súbory - Ulica gen. Goliána - projektová dokumentácia	227 000	227 000	151 928
	Obytné súbory - Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1	276 000	276 000	36 808
	Obytné súbory - Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 4	269 000	0	0
	Krajina - Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia	153 500	153 500	23 760
	ENERGETICKÝ MANAŽMENT - fotovoltika na zrekultivovanom telese skládky - štúdia uskutočniteľnosti/projektová dokumentácia	50 000	50 000	50 000
	Príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	0	302 945	302 945
	Polyfunkčná mestská zóna Coburgova	0	50 000	50 000
	Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská	0	300 000	50 000
	Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska	0	214 600	214 600
	Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave - umelecké diela	0	86 400	59 400
	Stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore Trnavy	0	70 000	47 000
	Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou	0	156 505	94 680
	Revitalizácia sídliskového dvora Agátka	0	428 724	636 004
	PROJEKTY - Revitalizácia dolného povodia a hydričského biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj	165 000	165 000	63 106

	Obytná zóna Medziháj	0	0	88 000
	Fotovoltika	0	0	419 456
	Obnova Ružového parku v Trnave – vlastné zdroje	0	0	549 000
3 – odpadové hospodárstvo	Rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu	0	60 000	18 920
	Rekultivácia skládky	0	0	20 000
	Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava	0	0	399 819
5 – verejné osvetlenie	LED výmena a doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia	0	0	309 479
	Modernizácia verejného osvetlenia	0	0	86 879
7 - služby	Príspevok pre MSMT – čistenie a údržba	0	0	60 000
	Prekládka plynu – cintorín Kamenná cesta	0	0	30 000
	Rekonštrukcia klientského centra správy cintorínov Kamenná cesta	0	0	35 000
8 – sociálna starostlivosť	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti - rekonštrukcia malometrážnych bytov na Clementisovej ul.	300 000	300 000	300 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave – rekonštrukcia izieb, kúpeľní a stropné zdviháky	0	274 201	274 201
	PROJEKTY - Projekty v sociálnej oblasti	150 000	178 000	78 000
9 – školstvo a vzdelávací systém	ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične	0	796 516	424 551
	Rozširovanie kapacity materských škôl – PD	0	0	50 000
10 – mládež a šport	Akcie realizované MsÚ - Pumptrack - Ludvika van Beethovena	400 000	485 916	182 936
	Slávia - tréningové haly	0	65 886	65 886
	Príspevok pre MSMT – správa športových areálov	0	0	7 000
	Príspevok pre SMM – správa športových areálov	0	0	53 000
11 - kultúra	Príspevok pre Zaži v Trnave - kino Hviezda	0	0	15 000
15 – správa majetku a právny servis	Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	755 450	1 351 849	873 421
	Akcie realizované MsÚ - nebytové priestory - rekonštrukcia objektu č. 1 na Radlinského ulici - projektová dokumentácia	120 000	120 000	35 000
	Akcie realizované MsÚ - nebytové priestory - rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí - projektová dokumentácia	0	50 500	50 500
17 – správa úradu a prevádzka budov	Rekonštrukcia MsÚ Trnava	0	0	150 000
18 – dotačný systém mesta Trnava	Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave	300 000	300 000	300 000
19 – mestská polícia	rekonštrukcia priestorov pre klientské centrum MsP	220 000	220 000	220 000
	CELKOM	4 232 042	7 842 704	7 842 704

3. aktualizáciou dôjde k presunom finančných prostriedkov vo výške 1 928 078 eur so zdrojom 52 – z bankových úverov a so zdrojom 46 – z rezervného fondu. Zmeny aktualizácie sú zapracované v súlade s textáciou Uznesenia v časti b), zároveň dôjde k doplneniu nových akcií z dôvodu šetrenia na iných investičných akciách rozpočtovaných z rezervného fondu. Suma 2 010 466 rozpočtu je viazaná na splátky úveru.

z fondu poplatku za rozvoj	1 020 000	1 656 000	444 561	1 656 000
z fondu opráv a údržby bytových budov	59 292	150 746	15 447	150 746

Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	114 157	287 174	588	173 018
--	----------------	----------------	------------	----------------

Zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto tvorí v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov neboli zatiaľ použité na uzatvorenie, rekultiváciu, monitoring alebo prípadne odstránenie či predchádzanie havárií skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavorskej ceste. Aktualizáciou sa upravuje suma rozpočtu na aktuálny zostatok finančných prostriedkov.

Úvery	6 903 702	8 506 155	2 751 528	8 506 155
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Program č.	Použitie finančných prostriedkov z bankových úverov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	rozpočet po 3. aktualizácii (zmeny v súlade s textom uznesenia)
1 - doprava	Rekonštrukcie a úpravy parkovísk vrátane stojísk	0	374 500	429 213
	Parkoviská (Seleziánska, Tekela, Slotu....)	0	67 108	0
	Nasvietenie priechodov pre chodcov	0	0	122 652
	Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava	0	1 849 086	1 906 061
2 – životné prostredie	Drevený mobilný záhon na Trojičné námestie	0	50 000	50 000
	Obnova Štefánikovej ulice v Trnave - PD	0	0	15 504
	Humanizácia Spartakovská I. (za zimným štadiónom) PD	0	0	2 001
	Ulica G. Goliana – PD	0	0	75 072
	Hospodárska – úprava vybraných dvorov od Sládkovičovej po Študentskú – DVOR 1	0	0	239 192
	Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave – umelecké diela	0	0	27 000
	Kravský pasienok Trnava sever PD	0	0	4 740
	Fotovoltaika	419 456	419 456	0
	Obytná zóna Medziháj	0	88 000	0
	PROJEKTY - Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj	0	0	40 894
	Obnova Ružového parku v Trnave – vlastné zdroje	550 000	690 000	141 000
	Kamenný mlyn - Horný rybník - mólo	643 316	0	0
	Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou	0	0	61 825
	Revitalizácia sídliskového dvora Agátka	17 000	17 000	2 220
Obnova námestia SNP	927 749	1 110 324	1 110 324	
3 – odpadové hospod.	Rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu	0	0	1 080
5 – verejné osvetlenie	LED výmena a doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia	309 479	309 479	0
	Moderné technológie II v meste Trnava - Inteligentný systém verejného osvetlenia	437 000	0	0
6 – uličný mobiliár	Obnova Ružového parku – bezpečnostný prepád	0	34 500	34 500
9 – školstvo a vzdelávací systém	ZŠ s MŠ Nám. SUT - rekonštrukcia školského areálu	541 702	651 702	624 991
	Rozšírenie kapacít MŠ	0	200 000	0
	Materská škola Spojná – rekonštrukcia objektu	1 700 000	1 700 000	1 669 736
	ZŠ s MŠ I. Krasku, novostavba telocvične	795 000	795 000	666 965
10 – mládež a šport	Akcie realizované MsÚ - Pumptrack - Ludvika van Beethovena	0	0	262 980

15 – správa majetku a právny servis	Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	0	0	1 018 205
17 – správa úradu a prevádzka budov	Rekonštrukcia MsÚ Trnava	0	150 000	0
19 – mestská polícia	Moderné technológie II v meste Trnava - Monitorovanie bezpečnosti (kamerový systém)	563 000	0	0
	CELKOM	6 903 702	8 506 155	8 506 155

3. aktualizáciou dôjde k presunom finančných prostriedkov vo výške 1 928 078 eur so zdrojom 52 – z bankových úverov a so zdrojom 46 – z rezervného fondu. Zmena aktualizácie ovplyvní len zmeny zdrojov, celková výška rozpočtu zostane bez zmeny, zároveň dôjde k doplneniu nových akcií z dôvodu šetrenia na iných investičných akciách rozpočtovaných z úverových zdrojov (v súlade s Uznesením v časti c)).

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	8 000	902 258	858 596	902 258
• projekt „Komunitná Modranka“ – Úrad vlády SR	8 000	8 000	8 000	8 000
• referendum	0	16 865	12 864	16 865
• Obnova námestia SNP	0	39 130	15 063	39 130
• projekt z vlastných príjmov ("Erasmus" - ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, Trnava)	0	224	224	224
• zostatky školského stravovania	0	235 201	235 201	235 201
• príspevky na špecifiká – podopra integrácie žiakov z Ukrajiny	0	39 676	39 676	39 676
• príspevok na dopravné	0	221	221	221
• zostatok transferu – prídavky na deti	0	2 412	1 556	2 412
• zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou – Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	20 545	20 544	20 545
• zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou – Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	11 295	11 295	11 295
• zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou – Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	51 115	51 114	51 115
• zostatok transferu – príspevok – nesvojprávnosť	0	4 267	833	4 267
• zostatok na príspevok na ubytovanie odídcov z Ukrajiny	0	11 302	0	11 302
• zostatok z prostriedkov zo školského v právnych a neprávnych subjektoch	0	193 949	193 949	193 949

Rozpočet 2023 v eurách

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• zostatok z príjmov právnych subjektov okrem školného a príjmov na potraviny a neprávnych subjektov z príjmov za réžiu	0	119 056	119 056	119 056
• zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb	0	149 000	149 000	149 000
Kurzové rozdiely	200	200	0	200
Iné príjmové finančné operácie – prijaté zábezpeky	0	0	125 000	0

II VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 210 666	2 210 666	1 173 775	2 210 666
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Splátky istiny	2 010 466	2 010 466	1 013 309	2 010 466
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Splátky istiny vyplývajúce z uzatvorených úverových zmlúv.
--

účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	200 000	200 000	160 395	200 000
--	---------	---------	---------	---------

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je Mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle § 24 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Výška účelovej finančnej rezervy je úmerne závislá od množstva uloženého odpadu na skládke za predchádzajúce obdobie.
--

kurzové rozdiely	200	200	71	200
------------------	-----	-----	----	-----

Program DOPRAVA	10 010 798	14 766 855	3 719 787	15 017 325
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Zámer programu:

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	2 360 644	4 350 027	845 659	4 144 300
---	------------------	------------------	----------------	------------------

Ciele podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet okružných križovatiek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0	0	0

Hodnotiaca správa: V priebehu prvého polroka 2023 nebola zrealizovaná žiadna okružná križovatka.

2. merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných parkovacích miest					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	98	124	50	50	50	50
Skutočná hodnota	127	42	108	28	86	48

Hodnotiaca správa:
Vytvorených bolo 48 parkovacích miest, ktoré vznikli jednoduchými stavebnými úpravami a rekonštrukciami jestvujúcich spevnených plôch v súvislosti so zavádzaným regulovaného státiá.

3. merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	14 700	4 600	5 600	6 500
Skutočná hodnota	18 336	11 731	17 712	21 915	18 315	636

Hodnotiaca správa:
Pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky na miestnych cestách bola v priebehu 1. polroka 2023 na území mesta Trnava realizovaná oprava porúch okamžitou operatívnou údržbou formou lokálnych opráv, vizuálne sa prejavujúcimi ojedinelými degradačnými javmi v obrusnej vrstve krytu vozovky, ktoré znížili prevádzkovú spôsobilosť vozovky. Z dôvodu oddiaľovania opráv v počiatočnej fáze sa poruchy rozširujú, zväčšujú a prejavujú sa nerovnosťami. Nerovnosti povrchu asfaltových vozoviek podľa vizuálneho hodnotenia a rozsahu sa rozlišujú ako nerovnosti lokálneho charakteru a plošné priečne a pozdĺžne nerovnosti. Opravy nerovností lokálneho charakteru boli v prípade ojedinelých prevýšení realizované, frézovaním do roviny priľahlej časti vozovky, v prípade vyšších hrboľov a hlbších preliačín výmenou aj porušených podkladových vrstiev.
Výmera opráv lokálnych porúch na vozovkách: 636 m²
Výmera opráv v celom profile vozoviek: 0 m²
Celková výmera opráv: 636 m²

4. merateľný ukazovateľ	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	21,48	21,74	21,59	22,64	23,50	34
Skutočná hodnota	19,93	20,10	21,53	24,03	26,26	0

Hodnotiaca správa:
V priebehu prvého polroka 2023 nebola vybudovaná žiadna nová cyklistická infraštruktúra.

1.1.1 Bežné výdavky**821 650****1 447 730****491 361****1 577 730**

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
1.1.1.1 Predprojektová dokumentácia	15 000	133 610	24 480	153 610
• odmeny externým spolupracovníkom	5 000	3 610	500	3 610
Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie externých spolupracovníkov, ktorý robili konzultačnú činnosť pri projektových dokumentáciách.				
• predprojektová príprava investičných zámerov	10 000	30 000	23 980	50 000
Finančné prostriedky v sume 18 980 € boli použité na odmeny externým spolupracovníkom, ktorí spracovávali podklady pre vypracovanie projektov. Finančné prostriedky v sume 5 000 € boli použité na nepredvídateľné výdavky spojené s predprojektovou prípravou. V rámci aktualizácie požadujeme navýšenie finančných prostriedkov o sumu 20 000€, finančné prostriedky budú použité na pokrytie výdavkov spojených s odmeňovaním za práce poskytnuté na prípravu podkladov pre projekty.				
• prepojenie Tamaškovičova – Kollárová – štúdia uskutočniteľnosti	0	50 000	0	50 000
Čerpanie finančných prostriedkov sa plánuje v druhej polovici roka 2023. Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti prepojenia ulíc Tamaškovičova – Kollárová pomocou prekrytia koryta Trnávky.				
• dopravné štúdie	0	50 000	0	50 000
Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v druhom polroku 2023.				
1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií	315 000	312 000	63 635	312 000
• opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch	200 000	197 000	30 965	197 000
Výdavky na realizáciu opráv porúch poškodených miestnych komunikácií a parkovacích plôch, ktoré predstavujú nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na pozemných komunikáciách na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti na komunikáciách je spôsobený ich súčasným konštrukčne-technickým stavom a vplyvom poveternostných podmienok. Opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch zahŕňajú opravy lokálnych porúch, výtlkov a nerovností. Použitá technológia je zvolená podľa príčiny vzniku poruchy, druhu poruchy, druhu úpravy a typu konštrukcie vozovky, rozsahu, spôsobu a stupňa poškodenia krytu (rozhoduje sa o bežnej údržbe, súvislej údržbe, oprave, rekonštrukcii), dôležitosti a dopravného zaťaženia cestnej komunikácie, optimalizácie návrhu opravy (zosilňovanie, frézovanie, výmeny vrstiev a pod.), stavebno-technických podmienok a vybavenosti zhotoviteľov stavebných prác. 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: 636,00 m ² , v hodnote 30 965,74 eura.				
• opravy chodníkov	50 000	50 000	26 618	50 000
Výdavky na realizáciu opráv priečných a pozdĺžnych nerovností, pľuzgierov a poruchových úsekov poškodených chodníkov na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti je spôsobený konštrukčne-stavebným riešením pôvodných chodníkov, kedy vplyvom času prichádza k poškodeniu (prepad, resp. pokles konštrukčných vrstiev) telesa chodníka a vrchného živичného krytu. Týmto opravami je možné docieľiť odstránenie rizík vzniku úrazov, zabezpečiť bezpečný pohyb pre peších, a ich údržbu a čistenie hlavne v zimnom období. V 1. polroku boli zrealizované opravy porúch lokálneho charakteru, opravy plošných a priečných nerovností, zvlneného povrchu na chodníkoch o celkovej výmere: 190,00 m ² , v hodnote 26 617,76 eura.				

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov	40 000	40 000	3 261	40 000

Výdavky na čistenie uličných vpustov, rigolov, odvodňovacích žľabov, ktorými je odvádzaná prevažne dažďová voda z komunikácií do hlavnej kanalizácie. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnej premávky a pohybu peších je potrebné v prípade odcudzenia a poškodenia dopĺňať mreže. Dôsledkom dopravy prichádza k poškodzovaniu konštrukčných prvkov vpustov, ich poklesu v telese komunikácií, kedy je potrebné zabezpečiť ich stavebnú úpravu a opravu poškodených častí s cieľom obmedziť vznik škodových udalostí. V prípade nedostatočného odvodnenia komunikácií sú osadzované uličné vpusty, rigoly a žľaby. Odlučovače ropných látok sú zariadenia, ktoré sa používajú na odlúčenie voľných ropných látok z odpadových a dažďových vôd. Zariadenie musí byť pravidelne kontrolované a udržiavané, aby bola zabezpečená jeho funkčnosť a tým jeho účinnosť pri zachytávaní ropných látok. Tieto zariadenia sú súčasťou parkovísk. V 1. polroku boli čistené uličné vpusty, rigoly, odvodňovacie žľaby, realizovaná ich oprava a výmena, výšková úprava vpustov a šacht, doplnenie rámov a mreží, odseparované a vyčistené odlučovače ropných látok a likvidovaný nebezpečný odpad v celkovej hodnote 3 261,35 eura.

• údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií	20 000	20 000	1 527	20 000
---	--------	--------	-------	--------

Súčasťou miestnych komunikácií sú zariadenia (zábradlia, zvodidlá, liatinové a ocelové stĺpiky, zábrany, múriky, bariérové steny,...), ktorými je možné z hľadiska cestnej premávky zabezpečiť ochranu jej účastníkov, zamedzenie vstupu dopravy do zón, kde prichádza ku kolíznym situáciám a k poškodzovaniu zelene. Vplyvom poveternostných podmienok, veku, vandalizmu a dopravných nehôd prichádza k ich poškodzovaniu a preto je potrebné zariadenia udržiavať vo funkčnom stave, aby plnili svoj účel. V 1. polroku bola zrealizovaná údržba, opravy, činnosti a práce v celkovej hodnote: 1 526,84 eura.

• bezbariérová úprava chodníkov - PHSR, KPSS	5 000	5 000	1 264	5 000
--	-------	-------	-------	-------

Pokračovanie projektu „Bezbariérové mesto“, ktorého cieľom je dlhodobá a koordinovane odstraňovať bariéry a vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území mesta. Výdavky sú plánované na úpravu exteriérového prostredia (bezbariérové úpravy chodníkov, zabezpečenie uceleného systému orientačných prvkov – hmatných pásov pre slabozrakých a nevidiacich občanov).

V 1. polroku bola zrealizovaná bezbariérová úprava chodníka a priechodov v celkovej hodnote 1 264,09 eura na ulici:

- Juraja Slottu (oproti predajni športových potrieb DEMI šport)

1.1.1.3 Križovatky	57 000	54 000	19 658	54 000
--------------------	--------	--------	--------	--------

• oprava povrchu vozovky na križovatkách a v níkách zálivov pre autobusy	20 000	20 000	8 960	20 000
--	--------	--------	-------	--------

V 1. polroku boli finančné prostriedky použité na realizáciu prác súvisiacich s výmenou povrchu na vozovke zastávky autobusov na ulici Študentská, kde pôvodný asfaltový povrch bol z dôvodu deštrukcie a nedostatočnej únosnosti nahradený cementobetónovým povrchom. Realizáciou bol vymenený povrch vozovky o výmere: 75,00 m², v hodnote: 8 959,79 eura.

• údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek	15 000	12 000	0	12 000
---	--------	--------	---	--------

Finančné prostriedky sú určené na opravu, údržbu a doplnenie poškodených zariadení svetelne riadených križovatiek. V I. polroku 2023 z položky neboli čerpané finančné prostriedky.

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek	22 000	22 000	10 698	22 000
Finančné prostriedky vo výške 10.698,12,-eur boli použité na každodennú prevádzku cestnej svetelnej signalizácie.				
1.1.1.4 Dopravné značenie	200 000	550 000	128 172	550 000
• údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia	100 000	150 000	60 917	150 000
Finančné prostriedky vo výške 60.916,79,- eur boli použité na opravu, údržbu a aktualizáciu dopravného značenia vykonanú do 30.4.2023, nakoľko pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej premávky na pozemných komunikáciách je potrebné dopĺňať a udržiavať dopravné značenie v prevádzkyschopnom stave.				
• dodávka a montáž spomaľovacích vankúšov	50 000	12 192	12 192	12 192
Finančné prostriedky vo výške 12.192,-eur boli použité na dodávku a montáž 16 ks spomaľovacích vankúšov na ul. Slottu, Tekela, Krasku, Kalinčiakova a Vajanského v Trnave.				
• rozširovanie regulácie parkovania - značenie a úpravy	50 000	387 808	55 063	387 808
Finančné prostriedky vo výške 55.062,51,- eur boli použité na osadenie, vyznačenie a obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia v parkovacích rezidenčných zónach R6 – Clementisa a R6 – Tekela a Slottu.				
1.1.1.5 Parkovacia služba	19 650	83 120	6 162	158 120
• prevádzka a servis parkovacích automatov	5 000	16 500	4 041	28 500
Finančné prostriedky boli použité na údržbu a servis parkovacích automatov a závorového systému Starohájska. Navrhujeme navýšiť o 12 000 € z dôvodu zabezpečenia technických potrieb pre zabezpečenie novovytváraných parkovacích zón.				
• všeobecný materiál	5 000	11 000	1 929	14 000
Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálov potrebných k zabezpečeniu plynulej prevádzky parkovacej služby. Navrhujeme navýšiť o 3 000 € z dôvodu nákupu termopapiera a materiálu potrebného na zabezpečenie chodu parkovacích automatov a závorového systému.				
• parkovací dom na Starohájskej ulici	9 650	5 620	192	10 620
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prekladateľských služieb potrebných na preloženie zmluvnej dokumentácie od zahraničného dodávateľa. Navrhujeme navýšiť o 5000 € z dôvodu úhrad prevádzkových nákladov parkovacie domu na Starohájskej ulici .				
• programovanie parkovacej aplikácie	0	25 000	0	55 000
Finančné prostriedky sa budú čerpať v druhom polroku 2023. Navrhujeme navýšiť o 30 000 € z dôvodu zabezpečenia funkcionalít potrebných pre zefektívnenie prevádzky aplikácie a vylepšenie súčasného systému.				
• informačné tabule	0	25 000	0	50 000
Finančné prostriedky sa budú čerpať v druhom polroku 2023. Navrhujeme navýšiť o 25 000 € z dôvodu informovanosti občanov v novovytváraných parkovacích zónach podľa VZN č.609 .				

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
1.1.1.6 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	200 000	200 000	149 000	200 000
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2023 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (v prílohe). Finančné prostriedky k 30.6.2023 boli použité na osobné výdavky v sume 26 376 eur a na prevádzkové výdavky v sume 85 663 eur, nevyčerpaný transfer bude dočerpaný v 2. polroku 2023.				
1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov	5 000	5 000	1 323	5 000
Mostné objekty v cestnej infraštruktúre predstavujú rad nosných konštrukcií, ktoré sú vytvorené z prefabrikátov vo variabilnej prvkovej zostave a rôznej statickej schémy a geometrie. Táto skutočnosť kladie na správcu úlohu poznať základné charakteristiky nosnej konštrukcie a parametre jeho funkčnosti z hľadiska zaťažiteľnosti mosta. Základný súbor informácií na hodnotenie stavebno-technického stavu mosta sa získava prehliadkami mostných objektov. Úlohou prehliadok a diagnostiky je predovšetkým získavanie informácií o stavebno-technickom stave mostného objektu. Na základe ich vyhodnotenia sa prijímajú rozhodnutia o obmedzení premávky alebo uzávierke, prehodnocuje sa zaťažiteľnosť, plánuje sa údržba, oprava alebo rekonštrukcia objektu. V priebehu 1. polroku boli služby vykonané v hodnote: 1 322,51 eura				
1.1.1.8 Stojiská na kontajnery	10 000	10 000	4 767	10 000
V 1. polroku boli finančné prostriedky v hodnote 4 767,43 eura použité na demontáž pôvodných stojísk na umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad, ktoré z dôvodu výstavby polozapustených kontajnerov už neslúžili svojmu účelu na uliciach: Spojná č.2 a 4, Veterná č.28-30. Opravu jestvujúcich stojísk na uliciach: V jame, Bučianska č.9, Jiráskova č.11, Veterná č.14.				
1.1.1.9 Mestské bicykle a cyklistické stojany	0	100 000	94 164	125 000
Finančné prostriedky boli použité na nákup mestských bicyklov (250 ks) a zámkov. V rámci tejto položky bol realizovaný nákup kvetináčov, ktoré poslúžia ako funkčný komponent k mestským cyklostojanom. V rámci aktualizácie požadujeme navýšenie položky o 25 000 eur, ktorá bude použitá na zabezpečenie súťaže na rámcovú zmluvu na dodávku bicyklov a zámkov („Žltý bajk“).				
• Sčítače dopravy	0	0	0	10 000
3. aktualizáciou rozpočtu požadujeme vytvorenie novej položky so sumou 10 000 €, kde finančné prostriedky budú použité na obnovu batérií tak, aby bola zabezpečená ich ďalšia prevádzka.				
1.1.2 Kapitálové výdavky	1 538 994	2 902 297	354 298	2 566 570
1.1.2.1 Miestne komunikácie	496 890	541 290	45 430	404 303
• rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR	200 000	200 000	4 776	200 000
Plánované výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne-technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších. Rekonštrukcie a stavebné úpravy sú zaraďované do návrhov rozpočtu na základe evidovaných požiadaviek od občanov, interpelácií poslancov, VMČ a v súčinnosti so správcami sietí na základe ich predpokladaných investičných plánov. V 1. polroku bolo z položky vyplatené zádržné z faktúry č. 10221179 za realizáciu rekonštrukcie chodníka vnútroblok „Agátka“ v roku 2022, vo výške 4 775,89 eura.				
• rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – prípravná a projektová dokumentácia	0	103 000	0	15 000

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
--	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

V 1. polroku 2023 nebola externe zabezpečená a vyhotovená projektová dokumentácia a z uvedeného dôvodu navrhujeme zníženie rozpočtu o 88 000 eur. Uvedená akcia bude súčasťou trojročného rozpočtu na roky 2024-2026.

- | | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|
| • dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK
Rekreačná | 88 500 | 88 500 | 0 | 88 500 |
|--|--------|--------|---|--------|

Zámerom je vybudovanie dopravného prepojenia medzi cestami I/61 - II/504 a MK Rekreačná. Vybudovaním prepojenia vznikne ďalší okruh okolo mesta Trnavy, čím vznikne časť obchvatu, na ktorú bude odklonená tranzitná doprava, ktorá pôvodne smerovala cez mesto. Finančné prostriedky boli určené na spracovanie zámeru navrhovanej činnosti, geodetické zameranie územia a dokumentáciu pre územné rozhodnutie (vrátane potrebných prieskumov). Daná položka bolo zaradená do rozpočtu 1. aktualizáciou rozpočtu mesta Trnava na rok 2021. Nasledovala príprava verejnej súťaže na výber zhotoviteľa projekčných prác. Vyhodnotenie verejnej súťaže a následne podpis zmluvy o dielo boli vo februári 2022. V roku 2022 prebiehalo spracovanie geodetického zamerania a zámeru navrhovanej činnosti v štádiu rozpracovanosti a zahájené projekčné práce dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá bola odovzdaná v máji 2023. V súčasnosti prebieha pripomienkovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie. Následne bude zhotoviteľ diela vyzvaný na vystavenie faktúry a z uvedeného neboli čerpané finančné prostriedky v prvej polovici roka 2023, ale budú v druhej polovici.

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| • miestna komunikácia a inžinierske siete
IBV Kočišské – projektová dokumentácia | 48 200 | 48 200 | 22 617 | 48 200 |
|---|--------|--------|--------|--------|

Cieľom projektovej dokumentácie je vybudovanie novej miestnej komunikácie pre individuálnu bytovú výstavbu. V prvej polovici roka 2023 boli čerpané finančné prostriedky na zaplatenie 90% z projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vo výške 22 464 eur a na zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí v sume 153 eur. Zvyšné finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka 2023.

- | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| • rekonštrukcia miestnej komunikácie
Hajdóczyho ulica – PHSR – projektová
dokumentácia | 7 000 | 7 000 | 6 624 | 7 000 |
|--|-------|-------|-------|-------|

Projektová dokumentácia bola spracovaná v júli 2018. Návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie je rozdelený na dve etapy. Prvá etapa projektu sa zaoberá úsekom rekonštruovanej komunikácie, ktorý začína v mieste zadnej príjazdovej cesty k parkovisku Univerzity sv. Cyrila a Metoda a končí za križovatkou Ulíc J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. Druhá etapa sa zaoberá úsekom od križovatky Ulíc J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. Rekonštrukcia sa dotýka celého uličného priestoru vrátane chodníkov, pásov zelene a prípadných parkovacích miest, úpravy verejného osvetlenia. V decembri 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcov okresného riaditeľstva policajného zboru, odbor dopravného inšpektorátu, kde sa dohodlo, že navrhovaná obojsmerná miestna komunikácia sa zmení na jednosmernú miestnu komunikáciu, ktorá bude doplnená obojsmerným cyklochodníkom. Z daného dôvodu bolo ukončené stavebné konanie a zároveň bolo nutné spracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť návrh jednosmernej miestnej komunikácie s obojsmerným cyklochodníkom, úsek od Univerzity Cyrila a Metoda po križovatku ulíc J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella, teda pre prvú časť ulice. Dňa 24.6.2020 bola podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom na novú projektovú dokumentáciu pre prvú časť ulice. Po jej spracovaní a zabezpečení získania právoplatnosti stavebného povolenie bola spustená verejná súťaž na výber zhotoviteľa stavby. V novembri 2021 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom stavebných prác. Začiatok stavebných prác bol určený na marec 2022. V prvej polovici roka 2023 boli čerpané finančné prostriedky určené na 20% z projektovej dokumentácie pre druhú časť ulice ako aj finančné prostriedky určené za výkon odborného autorského dohľadu prvej časti ulice v sume 6 624 eur.

Rozpočet 2023 v eurách

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
<ul style="list-style-type: none"> rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - Ivana Krasku) – projektová dokumentácia 	4 000	4 000	0	8 000
<p>Zámerom mesta je rekonštrukcia uličného priestoru a námestia na ulici Ivana Krasku a Dedinská v miestnej časti Modranka. Je spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, aktuálne prebieha majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou. Je potrebné dopracovať projekčné doriešenie domových elektrických prípojok, ktoré je potrebné preriešiť zo vzdušného na podzemné vedenie, v ojedinelých prípadoch je potrebné tiež riešiť prekládku plynovej prípojky a žumpy. V prvej polovici roka 2023 neboli čerpané finančné prostriedky, predpoklad čerpania je v druhej polovici roka. 3. aktualizáciou navrhujeme do rozpočtu na rok 2023 navýšiť finančné prostriedky o 4 000 eur.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia 	23 000	23 000	13	13
<p>Projektová dokumentácia bude riešiť návrh cestičky pre cyklistov v úseku od Ulice G. Dusíka až po Ulicu T. Vansovej. Súčasťou projektu bude cyklotrasa, chodníky, parkovacie stojiská, vytvorenie autobusovej zastávky na Botanickej ulici, ako aj komplexná rekonštrukcia dotknutých častí Botanickej ulice vrátane vozovky. V júli 2021 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie. V rámci daného roka zhotoviteľ odovzdal geodetické zameranie územia, koncept a dokumentácie pre územné rozhodnutie pre jednotlivé ulice. V roku 2022 územné rozhodnutie pre Ovocnú ulicu nadobudlo právoplatnosť a zhotoviteľ pokračoval v spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie – realizačný projekt, ktorý vykazoval viac krát chyby po pripomienkovaní dokumentácie. Dňa 20.3.2023 zhotoviteľovi diela bol odoslaný list – odstúpenie od zmluvy o dielo. V súčasnosti sa reviduje zadanie na investičnú akciu, ktoré bude podkladom verejnej súťaže na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Finančné prostriedky v prvej polovici roka 2023 boli čerpané v sume 13 eur za vrátenie dokumentácie zhotoviteľovi diela kuriérnou službou pri odstúpení od zmluvného vzťahu. Uvedená akcia bude súčasťou trojročného rozpočtu na roky 2024-2026.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici 	100 000	0	0	0
<p>V prvom polroku 2023 sa ukončila Dohodou o ukončení zmluva o dielo s projektantom a s projektovými prácami sa ďalej nepokračovalo. Finančné prostriedky sa nečerпали, boli presunuté na iné položky rozpočtu.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica – PHSR – realizácia 	26 190	26 190	0	26 190
<p>Stavba bola dokončená v roku 2018. Finančné prostriedky vo výške 26 190 eur budú na základe Zmluvy o dielo č. 611/2018 použité na vyplatenie zádržného po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby. Tieto budú doplatené v druhej polovici roka 2023.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica – projektová dokumentácia 	0	11 400	11 400	11 400
<p>V prvom polroku 2023 sa ukončila Dohodou o ukončení zmluva o dielo s projektantom a uhradila sa rozpracovanosť realizačného projektu vo výške 11 400 eur.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC Max - projektová dokumentácia 	0	20 000	0	0

Zámerom mesta je zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu komplexnej rekonštrukcie pešieho, cyklistického a dopravného priestoru v trase od ulice J. G. Tajovského popri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, ďalej materskej škole K. Mahra až po napojenie na ulicu J. Bottu. V decembri 2022 bola spustená verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorá bola zrušená z dôvodu prehodnotenia koncepčného riešenia prepojovacej ulice. Z uvedeného dôvodu neboli finančné prostriedky čerpané. Uvedená akcia bude súčasťou trojročného rozpočtu na roky 2024-2026.

- | | | | | |
|---|---|--------|---|---|
| • autobusová zástavka na Ulici Okružná -
projektová dokumentácia | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
|---|---|--------|---|---|

Zámerom projektovej dokumentácie je vytvorenie zálivu pre autobusovú zastávku vrátane prístrešku, preriešenie okolitej zelene a spevnených plôch a osvetlenia. V roku 2022 prebiehala dvakrát verejná súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie súčasne s investičnou akciou "Parkovisko na sídlisku Hlboká a prepojovacia rampa na parkovisko Starohájska - projektová dokumentácia", ale neprišla žiadna cenová ponuka. Finančné prostriedky boli doplnené do rozpočtu mesta na rok 2023 prvou aktualizáciou. V druhej polovici roka 2023 bude spustená opätovná verejná súťaž a z uvedeného dôvodu neboli čerpané finančné prostriedky v prvej polovici roka 2023. Uvedená akcia bude súčasťou trojročného rozpočtu na roky 2024-2026.

1.1.2.2 Križovatky	206 350	336 350	94	336 350
--------------------	---------	---------	----	---------

- | | | | | |
|---|---------|---------|---|---------|
| • transformácia kruhových objazdov
a svetelných križovatiek (City park,
Zelenečská – Tamaškovičova, Suchovská)
– projektová dokumentácia | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
|---|---------|---------|---|---------|

City park, Suchovská

Na základe posudzovania vplyvov na životné prostredie pri plánovanej výstavbe obytnej zóny v lokalite Medziháj, vyšlo v zisťovacom konaní, že je potrebná úprava dopravnej siete, tak aby bola možná etapovitost' výstavby obytnej zóny. Na základe spracovanej štúdie posúdenia výstavby obytnej zóny Medziháj vznikli požiadavky na prestavbu okružných križovatiek pri City parku na svetelne riadené. V súčasnosti prebieha revidovanie zadania investičnej akcie križovatiek (City park, Trstínska, Suchovská) a z uvedeného neboli čerpané finančné prostriedky v prvej polovici roka 2023. Riešenie okružnej križovatky Zelenečská – Tamaškovičová sa plánuje riešiť v ďalšom období, s ohľadom na riešenie napojenie novej nemocnice.

- | | | | | |
|--|---|---------|---|---------|
| • severozápadný obchvat - projektová
dokumentácia | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
|--|---|---------|---|---------|

Finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku 2023. Zámerom mesta je vyprojektovanie prepojenia ciest I/51 a Kamenná cesta. Vybudovaním komunikácie vznikne prepojenie ciest od Bratislavskej ulice (I/61) až po Kamennú cestu, čím sa u celí jestvujúcim obchvat.

- | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|
| • stavebné úpravy križovatky VI. Clementisa
- Kaufland – Lidl – projektová
dokumentácia | 1 350 | 1 350 | 0 | 1 350 |
|---|-------|-------|---|-------|

Cieľom projektu je navrhnuť prestavbu križovatky z priesečnej na okružnú. Zámerom je zvýšenie bezpečnosti a kapacitnej priepustnosti 4-ramennej križovatky (VI. Clementisa –Kaufland –VI. Clementisa –Lidl). V roku 2022 prebiehalo usporiadanie pozemkov. V súčasnosti prebieha zabezpečenie zmluvných vzťahov s vlastníkmi pozemkov. Finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka 2023.

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
<ul style="list-style-type: none"> okružná križovatka J. Bottu - Študentská - projektová dokumentácia 	5 000	5 000	94	5 000
<p>Pre zvýšenie bezpečnosti organizácie dopravy pred základnou školou J. Bottu bolo navrhnuté spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu okružnej križovatky s úpravou nástupného priestoru školy. V máji 2019 bola podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. V septembri 2019 zhotoviteľ vykonal dopravný prieskum a sčítanie dopravy. Projektant po spracovaní výsledkov dopravného prieskumu začal so spracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú odovzdal dňa 14.1.2020. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia bol zhotoviteľ vyzvaný na spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie priloženej k žiadosti o stavebné povolenie. Realizačný projekt bol odovzdaný v marci 2022. V súčasnosti prebieha zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy k žiadosti o stavebné povolenie. Finančné prostriedky boli čerpané v prvej polovici roka 2023 v sume 94 eur na zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí. Ďalšie finančné prostriedky sú určené aj na vyplatenie výkonu autorského odborného dohľadu.</p>				
1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR	134 594	261 206	19 251	230 406
<ul style="list-style-type: none"> prístupový chodník k budove Trnavského samosprávneho kraja - projektová dokumentácia 	3 700	3 120	37	3 120
<p>Cieľom projektovej dokumentácie je vytvorenie nového chodníka pred budovou Trnavského samosprávneho kraja. V roku 2022 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie. Začiatkom roka 2023 bol projektant vyzvaný na začatie projekčných prác – projekt pre stavebné povolenie a realizáciu. Vo februári 2023 bola odovzdaná projektová dokumentácia a následne boli spustené vyjadrenia správcov inžinierskych sietí. Finančné prostriedky boli čerpané na zaplatenie vyjadrení od jednotlivých správcov sietí vo výške 37,0 eur. Zvyšné finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka 2023.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> chodník Seredská ulica č. 158-176 - realizácia 	59 568	0	0	0
<p>K realizácii investičnej akcie nakoniec neprišlo, nakoľko vybraný zhotoviteľ požadoval inflačné navýšenie ceny diela. Dňa 27.09.2022 prišlo k dohode o ukončení zmluvného vzťahu. Prvou aktualizáciou rozpočtu 2023 boli finančné prostriedky ponížené. Momentálne nie je plánovaná realizácia stavby.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej po kataster obce Hrnčiarovce) - projektová dokumentácia 	546	5 546	0	5 546
<p>Finančné prostriedky na doplatenie zmluvnej ceny projektanta neboli v prvom polroku 2023 čerpané, ich čerpanie sa predpokladá v druhom polroku 2023.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka - projektová dokumentácia 	300	880	576	880
<p>Projektová dokumentácia rieši návrh lávky pre peších a cyklistov v Modranke na ulici Ivana Krasku. Lávka bude spájať už jestvujúci chodník zo strany Modranky a chodník pri Športovom klube Trnava – Modranka, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie lávky pre peších a cyklistov. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie zvyšných 10% z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo výške 576 eur. Zvyšné finančné prostriedky sú určené na vyplatenie výkonu autorského odborného dohľadu.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> cestička pre cyklistov Stromová ulica - projektová dokumentácia 	1 110	1 110	0	1 110

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
V prvom polroku 2023 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, ich čerpanie sa predpokladá v druhom polroku 2023.				
• cestička pre cyklistov Bratislavská ulica (od Stromovej po Coburgovu) - projektová dokumentácia	2 070	2 070	0	2 070
V prvom polroku 2023 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, ich čerpanie sa predpokladá v druhom polroku 2023.				
• cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava – vinohradnícka cyklotrasa	300	25 300	157	25 300
V prvom polroku 2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 157 eur na vyjadrenia správcov sietí k projektu zmeny I. etapy vinohradníckej cyklotrasy.				
• cyklotrasa Zelenečská - projektová dokumentácia	67 000	69 000	18 481	58 200
Projektová dokumentácia rieši obnovu cyklotrasy na Zelenečskej ulici, ktorej cieľom je zabezpečiť lepšiu bezpečnosť pre cyklistov, chodcov a ostatných užívateľov komunikácií. Je spracovaná projektová dokumentácia na územné konanie a prebieha proces získania vyjadrení a povolení potrebných k územnému konaniu. V prvom polroku 2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 18 481,50 eur na úhradu 90% ceny za dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Ostatné finančné prostriedky je predpoklad čerpania v druhej polovici roka. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.				
• Cyklotrasa v parku L. Van Beethovena - projektová dokumentácia	0	0	0	5 000
Zámernom mesta je vybudovať cyklotrasu v parku na ulici L. Van Beethovena. 3. aktualizáciou rozpočtu navrhujeme položku zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2023 a zároveň navrhujeme finančné prostriedky vo výške 5 000 €, budú použité na geodetické zameranie, potrebné prieskumy a vypracovanie projektovej dokumentácie.				
• chodník a cyklochodník Zelenečská – Hraničná popri Trnávke – projektová dokumentácia	0	500	0	500
V prvom polroku 2023 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, ich čerpanie sa predpokladá v druhom polroku 2023.				
• umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn	0	13 680	0	13 680
Finančné prostriedky určené na kompenzáciu ušlého zisku spojeného s výlovom rýb z rybníka, na ktorom sa bude budovať cyklochodník neboli v prvom polroku 2023 čerpané. Ich čerpanie sa predpokladá v druhom polroku 2023.				
• cyklochodník Ulica Veterná – projektová dokumentácia	0	30 000	0	5 000
V súčasnosti prebieha príprava podkladov na obstarávanie projektanta. V prvom polroku 2023 neboli finančné prostriedky čerpané, ich čerpanie sa predpokladá v druhom polroku 2023. Uvedená akcia bude súčasťou trojročného rozpočtu na roky 2024-2026.				

Rozpočet 2023 v eurách

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• cyklotrasa a chodník pre peších na Vajslovej ulici – projektová dokumentácia	0	20 000	0	20 000
V súčasnosti prebieha príprava podkladov na obstarávanie projektanta. V prvom polroku 2023 neboli finančné prostriedky čerpané, ich čerpanie sa predpokladá v druhom polroku 2023.				
• cyklotrasy (Kollárova, Vajslova dolina, Bratislavská..)	0	90 000	0	90 000
Finančné prostriedky sa plánujú čerpať v druhom polroku 2023 na zabezpečenie projektových dokumentácií na vybudovanie cyklotrás a projektových dokumentácií pre projekty organizácie dopravy. V 3. aktualizácii sa mení názov položky na „cyklotrasy (Kollárova, Vajslova dolina, Bratislavská..)“				
1.1.2.4 Parkoviská	559 423	1 257 433	136 570	1 114 933
• rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk)	40 000	470 810	54 713	470 810
Projekt zadefinoval plochy vhodné na jednoduché stavebné úpravy a plochy na ktorých je potrebné vykonať rekonštrukčné práce a tým rozšírenie zóny s regulovaným státím v jednotlivých lokalitách. K stavebným prácam prišlo len v nevyhnutnom prípade a to len na doplnenie plnohodnotného parkovacieho miesta a vzniku celého parkovacieho miesta. V rámci projektu Regulovaného parkovania na území mesta Trnava bolo možné stavebnými úpravami jestvujúcich spevnených plôch ich rozšírením vytvoriť nové parkovacie státi v celkovej počte: 48 miest, v celkovej cene: 54 712,78 eura na uliciach: Starohájka v počte 36 parkovacích státí s kolmým radením v cene: 46 809,80 eura, Rovná č.2 a 4 v počte 2 parkovacie státi s kolmým radením v cene: 1 957,041 eura, Poštová č.2 v počte 2 parkovacie státi s kolmým radením v cene: 752,47 eura, Veterná č.30 v počte 2 parkovacie miesta s kolmým radením v cene: 1 602,44 eura, Teodora Tekela č.11 v počte 6 parkovacích miest s kolmým radením v cene: 3 591,05 eura.				
• parkovisko Ulica I. Krasku (pri škole) - projektová dokumentácia	4 000	4 000	166	4 000
Zámerom projektovej dokumentácie je vytvorenie nových parkovacích miest pred základnou školou a materskou škôlkou v Modranke. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí v sume 166 eur. Zvyšné finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka 2023.				
• parkoviská (Saleziánska, T. Tekela, J. Slottu...)	0	80 000	0	80 000
<u>Parkovisko Saleziánska:</u> Zámerom investičnej akcie je upraviť parkovací priestor na Saleziánskej ulici a rozšíriť parkovaciu kapacitu dobudovaním parkoviska a príjazdovej komunikácie na voľnom priestranstve. V prvej polovici roka neboli na položke čerpané finančné prostriedky, predpoklad čerpania je v druhej polovici roka. Finančné prostriedky budú použité na geodetické zameranie, potrebné prieskumy, vypracovanie projektovej dokumentácie, vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy.				
• vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká	181 200	181 200	74 672	181 200
➤ projektová dokumentácia	1 200	1 200	1 200	1 200
Finančné prostriedky boli čerpané v sume 1 200 eur za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.				
➤ realizácia	180 000	180 000	73 472	180 000

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
--	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

Finančné prostriedky vo výške 73 472 eur boli použité na stavebné práce. Stavba bola ukončená, skolaudovaná a zaradená do majetku mesta.

• parkovisko Ulica generála Goliána 12	56 637	56 637	0	56 637
--	--------	--------	---	--------

Práce sa budú realizovať v druhom polroku 2023. Dňa 6.7.2023 bolo odovzdané stavenisko dodávateľovi.

• parkovisko Ulica generála Goliána 28-42	90 551	83 051	0	83 051
---	--------	--------	---	--------

Práce sa budú realizovať v druhom polroku 2023. Dňa 3.7.2023 bolo odovzdané stavenisko dodávateľovi.

• parkovisko Nerudova ulica 4-5	175	175	0	175
---------------------------------	-----	-----	---	-----

Finančné prostriedky určené na doplatenie zmluvnej ceny projektanta neboli v prvom polroku 2023 čerpané.

• parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste - projektová dokumentácia	23 560	23 560	7 019	11 060
---	--------	--------	-------	--------

Cieľom je vybudovanie cca 300 parkovacích miest. V roku 2021 sa uskutočnil proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, kde z rozhodnutia vyplynulo kompletne upravenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. V roku 2022 bol vypracovaný hydrogeologický prieskum podlažia, ktorý bol podkladom k spracovaniu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. V prvej polovici roka 2023 boli čerpané finančné prostriedky na zapltenie 90% z projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vo výške 6 969 eur a na zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí v sume 50 eur. Zvyšné finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka 2023. Uvedená akcia bude súčasťou trojročného rozpočtu na roky 2024-2026.

• parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava - projektová dokumentácia	8 300	0	0	0
---	-------	---	---	---

Zadanie vzniklo na základe dohody mesta Trnava a fakultnej nemocnice Trnava ako podmienka súhlasu na realizáciu cyklotrasy A. Žarnova mestom Trnava na pozemkoch nemocnice. Jednou z požiadaviek nemocnice na udelenie súhlasu s umiestnením cyklotrasy bolo vyprojektovanie a realizácia predmetného parkoviska. Návrh uvažuje s doplnením súvislej trasy chodníka pozdĺž celého objektu chirurgie a jeho bezbariérové napojenie na sieť mestských chodníkov na ulici A. Žarnova so zabezpečením aj ďalšieho smerovania chodcov do ostatného areálu Fakultnej nemocnice Trnava.

V druhej polovici roka 2020 bola podpísaná zmluva o diela s víťazným uchádzačom a zahájené projekčné práce. V prvej polovici roka 2021 bola realizačná dokumentácia odovzdaná a následne spustený proces získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy. Počas majetkovo právneho usporiadania pozemkov bolo poslané vyjadrenie Fakultnej nemocnice Trnava v ktorom nesúhlasili s projektovou dokumentáciou, nakoľko zrealizovali nové oddelenie v priestoroch pred novo plánovaným rozšírením kapacity parkoviska. Fakultná nemocnica Trnava rozhodla, že nepožaduje zmenu súčasného parkoviska a prioritou investičnej akcie bola zrušená.

Finančné prostriedky určené na úpravu projektovej dokumentácie z uvedeného dôvodu neboli čerpané.

• parkovací dom Na hlinách - projektová dokumentácia	155 000	155 000	0	155 000
---	---------	---------	---	---------

V prvom polroku 2023 bolo ukončený proces posudzovania vplyvov stavby parkovacieho domu Na hlinách na životné prostredie vydaním rozhodnutia. Finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku 2023.

Rozpočet 2023 v eurách

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• modulárny parkovací dom Starohájska ulica – projektová dokumentácia	0	3 000	0	3 000
V 1. polroku čiastka nebola čerpaná. Bolo pripravené zadanie na modulárny parkovací dom, ktoré bude podkladom pre obstaranie kompletnej projektantovej dokumentácie. Rozpočtovaná čiastka bude čerpaná v ďalšom polroku na zameranie pozemku a overenie inžinierskych sietí v predmetnom území.				
• parkovací dom na Dohnányho ulici	0	100 000	0	40 000
V 1. polroku čiastka nebola čerpaná. Rozpočtovaná čiastka bude čerpaná v ďalšom polroku na zabezpečenie obstarania projektovej dokumentácie. V rámci 3. aktualizácie požadujeme znížiť položku o 60 000 €. V rámci druhého polroku 2023 sa plánuje zabezpečiť obstaranie projektanta a uhradenie finančných prostriedkov spojených so zameraním územia, overením inžinierskych sietí, prípadne s ďalšími prácami nezahrnutými v cene PD.				
• závorový systém na Rybníkovej ulici projektová dokumentácia	0	80 000	0	20 000
Čerpanie finančný prostriedkov sa predpokladá v druhom polroku 2023. V prvom polroku sa spracovali podklady pre obstaranie projektovej dokumentácie a na základe uvedeného dôjde k aktualizácii rozpočtu na položke.				
• parkovací dom Rybníková – projektová dokumentácia	0	20 000	0	10 000
Zámernom investičnej akcie je rozšírenie parkovacej kapacity pre návštevníkov centra mesta vybudovaním montovaného neuzavretého objektu na parkovisku na Rybníkovej ulici a úprava dopravného napojenia z riešenej lokality. V prvej polovici roka 2023 neboli na položke čerpané finančné prostriedky, predpoklad čerpania je v druhej polovici roka na predprojektovú prípravu, geologický prieskum, potrebné vyjadrenia správcov sietí k riešenému územiu. Uvedená akcia bude súčasťou trojročného rozpočtu na roky 2024-2026.				
1.1.2.5 Ostatné stavby	123 017	487 298	152 953	461 858
• rekonštrukcia mosta + miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici – PHSR – realizácia	3 177	3 177	0	3 177
Finančné prostriedky vo výške 3 177 eur sú určené na vyplatenie zádržného po 5 rokoch záručnej doby diela. Budú čerpané v druhom polroku 2023.				
• modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave – projektová dokumentácia	6 200	6 200	3 831	6 200
V prvom polroku 2023 bol uhradený doplatok za realizačný projekt štyroch častí PD A) cyklotrasa, B) okružná križovatka Špačinská – Kukučínova – Na hlinách, C) námestie SUT a D) parkovisko pri protihlukovej stene vo výške 2857,60 eur. Okrem toho sa čerpali finančné prostriedky na úhradu ceny vyjadrení správcov sietí vo výške 153,20 eur. Uhradila sa tiež cena zmeny riešenia situácie časti B) vo výške 820 eur.				
• Južný obchvat - úprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	50 000	42 500	0	42 500
V prvom polroku 2023 mesto Trnava prebralo zmluvné vzťahy a projektovú dokumentáciu na predmetnú stavbu od Slovenskej Správy ciest. V druhom polroku sa plánuje obstaranie dodávateľa projektovej dokumentácie na stavbu Južného obchvatu.				

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ - projektová dokumentácia	33 300	33 300	0	33 300
Cieľom mesta je spojiť cesty III. triedy/ 1295 (Orešianska ulica) s križovatkou severného obchvatu Trnava a to konkrétne cesty I. triedy/ 51 (Trstínska cesta). Momentálne prebieha spracovanie Dopravného stavebného zámeru, ktorý bolo potrebné doplniť na základe vzniknutej zmeny Technického predpisu 019. V prvom polroku 2023 neboli finančné prostriedky čerpané, ich čerpanie sa predpokladá v druhom polroku 2023.				
• priechod pre chodcov na Ulici Seredskej so svetelnou signalizáciou - projektová dokumentácia	1 500	1 500	0	2 700
Zámerom projektovej dokumentácie je vytvorenie nového priechodu pre chodcov s nasvietením na Seredskej ulici v Modranke. Finančné prostriedky neboli použité v prvom polroku 2023 z dôvodu úpravy realizačného projektu, ich čerpanie sa predpokladá v druhom polroku 2023. V rámci 3. aktualizácie navrhujeme navýšiť finančné prostriedky do rozpočtu mesta na rok 2023 o 1 200 eur, prostriedky budú použité na úhradu projektu a zabezpečenia vyjadrení od správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy k stavebnému povoleniu.				
• autobusová zastávka – letisko Malženická ulica	26 640	26 640	0	0
Dohoda o spolupráci medzi spoločnosťou STABIL, spol. s r. o. a Mestom Trnava. Spoločnosť STABIL, spol. s r. o. zrealizuje stavebné práce v zmysle ňou predloženého projektu autobusovej zastávky na Malženickej ceste a Mesto Trnava sa bude finančne spolupodieľať na investičnej akcii do výšky 50 % nákladov na stavbu, maximálne však do výšky 26 640 eur. V prvom polroku 2023 neprišla výzva na refundáciu nákladov, preto neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Uvedená akcia bude súčasťou trojročného rozpočtu na roky 2024-2026.				
• schodisko za Billou na Spartakovskej ulici - projektová dokumentácia	2 200	12 200	0	12 200
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu schodiska za Billou na Spartakovskej ulici vedúceho na ulicu Konštantína Čulena. Na danej akcii sa riešilo majetkovo právne vysporiadanie pozemkov dotknutých riešením. V prvej polovici roka neboli čerpané finančné prostriedky, predpokladá sa ich čerpanie v druhej polovici roka.				
• nasvietenie priechodov pre chodcov	0	150 251	149 122	150 251
Finančné prostriedky vo výške 149.121,74,- eur boli použité na úhradu prác za realizáciu stavby nasvietenie 9 vybraných priechodov pre chodcov (2 x ul. Hlinku, 2 x ul. Kollárová, Okružná, Oblúková, Slnčná, Starohájska, Krasku) za účelom zlepšenia bezpečnosti a viditeľnosti chodcov na priechodoch pre chodcov, ako aj na úhradu za pomernú časť (9 vybraných priechodov) vykonaného autorského dohľadu. Čiastka 147.850,94,- eur bola uhradená za realizáciu prác a čiastka 1.270,80,- eur za pomernú časť autorského dohľadu.				
• modernizácia parkovacích automatov	0	211 530	0	211 530
Čerpanie sa predpokladá v druhom polroku 2023. V prvom polroku 2023 sa pripravovali podklady na verejné obstarávanie.				
1.1.2.6 Pasport dopravy	18 720	18 720	0	18 720
Finančné prostriedky sa plánujú použiť v druhom polroku 2023.				
1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2 372 870	2 889 120	1 708 179	3 239 120

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

Ciele podprogramu:

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

1.2.1 Bežné výdavky

- | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| • úhrada služieb vo verejnom záujme | 2 371 000 | 2 871 000 | 1 706 447 | 3 221 000 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Finančné prostriedky budú použité pre dopravcu na úhradu za služby vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave. V rámci 3. aktualizácie navrhujeme navýšiť finančné prostriedky do rozpočtu mesta na rok 2023 o 350 000 eur, prostriedky budú použité na zaplatenie zvýšených nákladov na mestskú autobusovú dopravu z dôvodu schválenej optimalizácie mestskej autobusovej dopravy a tým aj navýšenia dopravných výkonov.

- | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-----|-------|
| • spracovanie dát pre CONMED | 1 870 | 1 870 | 932 | 1 870 |
|------------------------------|-------|-------|-----|-------|

Finančné prostriedky budú použité na úhradu za služby spojené so spracovaním dát, ktoré je dopravca povinný v zmysle uzatvorenej zmluvy poskytovať.

- | | | | | |
|---------------------|---|--------|-----|--------|
| • optimalizácia MAD | 0 | 16 250 | 800 | 16 250 |
|---------------------|---|--------|-----|--------|

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov pre pracovníkov na dohodu, ktorí navrhujú optimalizáciu mestskej autobusovej dopravy a spracúvajú pripomienky od občanov k cestovným poriadkom.

1.3 PROJEKTY	5 277 284	7 527 708	1 165 949	7 633 905
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kapitálové výdavky

- | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|-----------|
| • Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - MIRRI SR - PHSR | 2 500 000 | 2 614 000 | 0 | 2 614 000 |
| ➤ vlastné zdroje | 185 991 | 299 991 | 0 | 299 991 |
| ➤ grantové zdroje | 2 314 009 | 2 314 009 | 0 | 2 314 009 |

V roku 2021 bola upravená realizačná dokumentácia, ktorá podliehala zmene stavby pred jej dokončením, teda aj zabezpečeniu procesu získavania vyjadrení od správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy. Realizáciu diela mesto plánuje spolufinancovať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Žiadosť o poskytnutie príspevku mechanizmu bola predkladaná v II. polroku 2022.

V I. polroku 2023 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, nakoľko prebiehal proces hodnotenia žiadosti a mesto až k 30.6.2023 obdržalo „Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu“. Finančné prostriedky, budú čerpané v II. polroku 2023 a sú určené na realizáciu diela a vyplatenie za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie.

- | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| • Rekonštrukcia Zeleného krička v Trnave - MIRRI SR - PHSR | 108 945 | 126 945 | 125 276 | 126 945 |
| ➤ vlastné zdroje | 108 945 | 126 945 | 125 276 | 126 945 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rekonštrukcia Zeleného krička bola spolufinancovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. V I. polroku 2023 neboli čerpané žiadne grantové zdroje, nakoľko všetky boli použité už v roku 2022 na úhradu faktúry zhotoviteľovi za zrealizované stavebné práce.

Finančné prostriedky vo výške 4 200 eur boli projektantovi uhradené za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby.

V rámci miestneho zisťovania v procese kolaudačného konania na objekte verejných WC s kioskom boli Inšpektorátom práce Trnava zistené konštrukčné nedostatky na vybraných prvkoch (vonkajšie schody a terasa). Tento stav bolo potrebné odstrániť do 31.3.2023. Odstránenie závad znamenalo doplnenie

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
--	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

predmetu diela o doplnujúce konštrukčné prvky, ktorými sú nerezové madlo, presklené zábradlia, schodiskové stupne.

Finančné prostriedky vo výške 121 076 eur boli použité na odstránenie horeuvedených konštrukčných nedostatkov.

• Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - MIRRI SR	438 297	438 297	331 472	432 494
➤ vlastné zdroje	55 200	55 200	49 047	49 397
➤ grantové zdroje	383 097	383 097	282 425	383 097

Cyklochodník Zelenečská -A. Žarnova bol spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. V I. polroku 2023 boli uhradené faktúry za realizáciu diela. Grantové zdroje boli čerpané vo výške 282 425 eur a vlastné zdroje vo výške 49 047 eur. Finančné prostriedky v sume 350 eur za výkon odborného autorského dohľadu budú čerpané po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia v druhej polovici roka 2023. Dielo je ukončené, kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 28.6.2023.

• Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR	41 000	544 230	543 499	544 230
➤ vlastné zdroje	41 000	41 000	40 269	41 000
➤ grantové zdroje	0	503 230	503 230	503 230

Cieľom investičnej akcie bolo vybudovanie cyklochodníka a nového chodníka pre peších na ulici Piešťanská. Súčasťou PD bola aj úprava bezbariérových častí priechodov v okolí riešeného chodníka a spevnených plôch, úprava autobusovej zastávky ako aj debarierizačné opatrenia na ulici Piešťanská. Realizácia taktiež zahŕňala doplnenie verejného osvetlenia. V I. polroku 2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 543 499 eur, ktoré pozostávali z úhrady výdavkov na realizáciu stavebných prác z nenávratného finančného príspevku (503 229,86 €) + spolufinancovanie 5% (39 944,01 €) a odborný autorský dohľad (325,- €). Realizácia bola ukončená a odovzdaná do správy a užívania príslušným odborom MsÚ dňa 27.10.2022. Realizáciu projektu mesto spolufinancovalo z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

• Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava	984 806	2 600 000	95 160	2 712 000
➤ vlastné zdroje	49 241	1 898 327	95 160	2 010 327
➤ grantové zdroje	935 565	701 673	0	701 673

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektu inteligentného riadenia dopravy – smart Trnava, ktorý bude slúžiť na zlepšenie prejazdnosti a zvýšenie bezpečnosti dopravy v meste, umožnením lepšej regulácie dopravy, zavedením systému inteligentného riadenia dopravy pomocou dopravných zariadení podľa najmodernejších európskych kritérií, sledovaním úrovne dopravy v meste, dopravných kolón, počítaním času dojazdu, sčítaním a klasifikáciou dopravného prúdu a pod. V prvom polroku bola uhradená projektová dokumentácia z vlastných zdrojov a časť bude refundovaná z grantových zdrojov. V rámci 3. aktualizácie navrhujeme navýšiť finančné prostriedky vlastných zdrojov na rok 2023 o 112 000 eur, prostriedky budú použité na realizáciu projektu inteligentného riadenia dopravy – smart Trnava. Projekt je spolufinancovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. V I. polroku neboli použité grantové výdavky. Čerpanie grantových zdrojov sa plánuje v II. polroku 2023 po schválení žiadostí o platbu za dodané práce.

• Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - MIRRI SR	1 204 236	1 204 236	70 542	1 204 236
➤ vlastné zdroje	349 497	349 497	3 527	349 497
➤ grantové zdroje	854 739	854 739	67 015	854 739

Navrhovaná cyklotrasa nadväzuje na jestvujúci chodník z Trnavy, ďalej pokračuje okrajom súčasného jestvujúceho parkoviska cez rozšírenie premostenia jestvujúceho vodného kanála až do priestoru Horného rybníka kde je vedené po novovytvorenom násype k jestvujúcej hrádzi. Na západnej strane horného rybníka cyklotrasa križuje jestvujúcu komunikáciu a pokračuje ďalej smerom na obec Biely Kostol kde sa pred hranicou katastrálneho územia mesta Trnava končí. Autobusová zastávka v smere z Trnavy na Biely Kostol sa navrhuje v priestore pri existujúcom parkovisku. V opačnom smere sa zastávka nachádza hneď za navrhovaným prechodom pre chodcov. Súčasťou navrhovanej cyklotrasy sú aj plochy pre posedenie a odpočinok návštevníkov a pre parkovanie bicyklov. Na týchto plochách bude osadená drobná architektúra. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 29.04.2022 s dodávateľom stavby na celkovú cenu diela 1 117 474,07 € s DPH. Čerpaná suma vo výške 70 542,53 € pozostáva z úhrady výdavkov na realizáciu stavebných prác z nenávratných finančných prostriedkov (67 015,40 €) + spolufinancovanie 5% (3 527,13 €).

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	12 369 737	13 889 993	2 378 533	13 490 213
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

2.1 Podprogram ZELENĽ	1 398 286	1 967 066	854 572	2 387 066
------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Cieľ podprogramu:

Podporovať rozvoj mestskej zelene a budovanie nových krajinných prvkov, ktoré zvýšia diverzitu územia mesta.

1. merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	400	400	600	500	800
Skutočná hodnota	282	1 123	258	809	5 244	120

Hodnotiaca správa:

Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať presné množstvo skutočne vysadených stromov na plochách zelene, ktoré má Mesto vo vlastníctve a v oprávnenom užívaní.

V rámci správy zelene bol v prvom polroku zabezpečený nákup a výsadba 20 ks stromov, ktoré sú umiestnené na Ulici Andreja Žarnova. Masívna výsadba je plánovaná na jeseň. V rámci investičných akcií bolo vysadených 100 ks stromov (60 ks v Ružovom parku + 28 ks v areáli ZŠ s MŠ na Námestí SUT + 5 ks Dvor 1 - Hospodárska ul + 7 ks Dvor 2 - Hospodárska ul.).

2. merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m²					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	44 400	50 000	47 000	48 000	48 500	48 500
Skutočná hodnota	50 580	46 587	46 682	49 626	52 858	55 243

Hodnotiaca správa:

Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať presnú výmeru kvetinových a kríkových záhonov, ktoré mesto ako vlastník a oprávnený správca udržiava tak, aby bol zabezpečený ich rozvoj. V roku 2022 bolo udržiavaných 9 800 m² kvetinových záhonov, 39 100 m² kríkových záhonov a 3 958 m² ruží. V prvom polroku pribudlo v rámci investičných akcií 2 196 m² kvetinových záhonov a 189 m² ruží.

2.1.1 Bežné výdavky	1 397 800	1 596 580	805 851	2 016 580
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

2.1.1.1 Správa zelene	1 302 00	1 392 800	772 020	1 812 800
-----------------------	----------	-----------	---------	-----------

• základná údržba zelene a intenzívna údržba nových projektov	350 000	380 000	123 056	500 000
---	---------	---------	---------	---------

Základná údržba zelene pokryla v prvom polroku viacero pracovných operácií. Celomestské kosenie trávnatých plôch prebehlo 2-krát, pričom prvá kosba prebehla na prelome mesiacov apríl/máj a druhá v mesiaci jún. Rez drevín bol vykonávaný priebežne, pričom s orezmi sa začalo počas mesiaca marec v

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

problematických lokalitách v rámci celého mesta a nasledovne sa postupovalo na základe nahlásených podnetov od občanov. Rez živých plotov v rámci mesta bol realizovaný 1,5 krát, rez ruží 1krát. Zálievka rastlín a drevín vysadených v ostatných 5 rokoch bola vykonávaná v závislosti od klimatických podmienok. Novovysadené dreviny boli zalievané prostredníctvom vodných vakov, ktoré boli taktiež naplňované v závislosti od klimatických podmienok.

Zalievané boli aj dreviny v lokalite Štrky a Medziháj. Okopávanie a odburinenie záhonov kvetín prebehlo podľa potreby. Suma 6 458 eur pokryla náklady spojené s odvozom a uložením triedeného biologického odpadu na skládku komunálneho odpadu na Zavorskej ceste. Finančné prostriedky boli tiež použité na nákup bežného záhradníckeho materiálu (doplnenie borky do záhonov, hnojivo, rastlinný materiál).

Navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov o sumu 120 000 eur, čím bude zabezpečená 4. celomestská kosba, základná údržba zelene a tiež prekrytie mobilného záhonu na Trojičnom námestí počas zimných mesiacov.

• starostlivosť o stromy	23 000	23 000	10 864	23 000
--------------------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s prácou arboristu, ktorý zabezpečuje orezy problematických lokalít.

• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	850 000	850 000	580 000	1 150 000
---	---------	---------	---------	-----------

Polročné vyhodnotenie plnenia rozpočtu a 3. aktualizáciu rozpočtu 2023 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2). Finančné prostriedky k 30.6.2023 boli použité na osobné výdavky v sume 402 004 eur a na prevádzkové výdavky v sume 134 202 eur, nevyčerpaný transfer bude čerpaný v 2. polroku 2023.

3. aktualizáciou žiadajú navýšenie bežného transferu o 300 000 eur. Položku požadujú navýšiť na základe očakávanej skutočnosti o 5000 z dôvodu dovybavenia nových šatní pre zamestnancov v súvislosti s prijímaním nových a potreby nákupu ďalšieho pracovného náradia (krovinorezov, plotostrihov, motorových píl, nožníc a pod.) v súvislosti s prevzatím údržby zelene v celom meste.)

Spotreba energie položku požaduje príspevková organizácia navýšiť na základe očakávanej skutočnosti o 3 600 eur. Mzdové náklady 219 223 eur z dôvodu zabezpečenia miezd zamestnancov v súvislosti s prijímaním nových zamestnancov a rozširovaním činnosti na úseku zelene. Taktiež s očakávanou 10 % valorizáciou miezd v mesiaci september 2023. Pri požadovanej úprave návrhu rozpočtu pre rok 2023 sme túto zrealizovali práve z položky mzdové výdavky (nakoľko mzdové výdavky tvoria podstatnú časť rozpočtu vzhľadom na počet zamestnancov), nakoľko pri znížení ostatných položiek rozpočtu by nebolo možné realizovať naše činnosti - bolo nutné ponechať finančné prostriedky na pohonné hmoty, servis, opravy a údržbu strojov a náhradné diely.) Zákonné sociálne poistenie 72 177 eur.

• deratizácia zelene	4 800	4 800	2 400	4 800
----------------------	-------	-------	-------	-------

Na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave jarná deratizácia prebehla v dňoch 3.4. - 7.5.2023.

• asanácie a havarijné stavy drevín	50 000	90 000	44 822	90 000
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na výrub a asanáciu drevín v havarijnom stave, na výrub drevín, na ktoré bolo vydané súhlasné stanovisko, na odstránenie vyvrátených stromov po silných vetroch a tiež na odstránenie suchých a invazívnych drevín v celkovom počte 150 ks nasledovne:

obvod zelene č. 1 – 11 ks, obvod zelene č.2 - 11 ks, obvod zelene č. 3 – 11 ks, obvod zelene č. 4 – 35 ks, obvod zelene č. 5 – 12 ks, obvod zelene č. 6 – 0 ks, obvod zelene č. 7 – 13 ks, obvod zelene č. 8 – 10 ks, obvod zelene č. 9 – 1 ks, obvod zelene č. 10 – 6 ks, obvod zelene č. 11 – 7 ks, obvod zelene č. 12 – 33 ks.

• správa a údržba závlahových systémov	25 000	45 000	10 878	45 000
--	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu preddavkových faktúr za spotrebu elektrickej energie, na servis, údržbu a na opravy jednotlivých závlahových systémov.

2.1.1.2 Tvorba zelene	95 000	203 780	33 831	203 780
-----------------------	--------	---------	--------	---------

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• výsadba stromov	50 000	158 780	12 214	158 780

Finančné prostriedky boli použité na nákup a výsadbu stromov, ktoré sú umiestnené na Ulici Andreja Žarnova. Masívny nákup a výsadba odrastených stromov rôznych druhov a kultivarov prebehne v druhej polovici roka.

• výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov	45 000	45 000	21 617	45 000
---	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na nákup 6 900 ks letničiek a 685 ks trvaliek. Tieto boli vysadené do záhonov centrálnej mestskej zóny a na jej obvode (Trojičné námestie, Hlavná ulica, za pamätníkom M. R. Štefánika, vyvýšené záhony pri evanjelickom kostole, Paulínska ulica), do mobilných nádob na nádvori a v oknách radnice, do nádob a závesných kvetináčov na stožiaroch verejného osvetlenia, kvetinových pyramíd a stĺpov na uliciach Hlavná, Radlinského - Bernolákova brána, Paulínska, Kapitulská , Halenárska , Hollého , Okresný a Krajský súd, Katastrálny úrad, Vajanského, Hlavná. Finančné prostriedky boli použité tiež na nákup 25 ks závesných kvetináčov, ktoré sa umiestnili na lávku na Starohájskej ulici a konštrukcie na ich zavesenie.

2.1.2 Kapitálové výdavky **486** **370 486** **48 721** **370 486**

• redizajn vzhľadu okružných križovatiek	486	486	0	486
--	-----	-----	---	-----

Stavba bola dokončená v roku 2018. Jedná sa o ilumináciu kruhového objazdu na križovatke Starohájska - VI. Clementisa. Finančné prostriedky v prvom polroku neboli čerpané. Financie budú použité na vyplatenie zádržného po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby. Tieto budú doplatené v druhej polovici roka 2023.

• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	0	320 000	0	320 000
---	---	---------	---	---------

Polročné vyhodnotenie plnenia rozpočtu a 3.aktualizáciu rozpočtu 2023 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (v prílohe). Kapitálové výdavky budú čerpané v 2. polroku 2023 z dôvodu prebiehajúceho procesu verejného obstarávania.

• drevený mobilný záhon na Trojičnom námestí	0	50 000	48 721	50 000
--	---	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na výrobu a osadenie mobilného záhona na Trojičnom námestí.

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV **1 721 051** **2 647 071** **585 102** **1 920 291**

Cieľ podprogramu:

Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

1. merateľný ukazovateľ	Počet upravených verejných priestorov v ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	7
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	3

Hodnotiaca správa:

Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať počet zveľadených a zrevitalizovaných vnútroblokov, ktoré mesto v prostredí obytných súborov funkčne a esteticky upraví. V 1. polroku 2023 bola dokončená obnova dvoch dvorov (dvor 1 a dvor 2) na Hospodárskej ulici - od Študentskej smerom ku ŽS a jeden vnútroblok Agátka.

2. merateľný ukazovateľ	Počet upravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	6

Skutočná hodnota	-	-	-	-	1
------------------	---	---	---	---	---

Hodnotiaca správa:

Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery územia, ktoré mesto upraví alebo novo vytvorí za účelom oddychovo-rekreačného využívania obyvateľmi. V 1. polroku 2023 bol dokončený a odovzdaný do užívania verejnosti Ružový park (20 099 m²). Ostatné zabezpečené investície sú v rôznom stupni rozpracovanosti a ich dokončenie sa predpokladá v 2. polroku 2023.

2.2.1 Bežné výdavky **0** **100 000** **0** **100 000**

- architektonická súťaž DEPO 0 50 000 0 50 000

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané. Pripravujú sa súťažné podmienky architektonickej súťaže. Čerpanie finančných prostriedkov je plánované v 2. polroku - po ukončení súťaže.

- architektonická súťaž bytové domy – obytná zóna Medziháj 0 50 000 0 50 000

Finančné prostriedky neboli čerpané. V 1. polroku sa pripravovali podmienky pre vyhlásenie architektonickej súťaže. Vyhlásenie súťaže sa plánuje v 2. polroku 2023, kedy bude po ukončení súťaže položka čerpaná.

2.2.2 Kapitálové výdavky **1 721 051** **2 547 071** **585 102** **1 820 291**

2.2.2.1 Obytné súbory 1 381 650 1 737 870 517 452 1 322 370

- bytový dom na Tamaškovičovej ulici 65 000 65 000 73 25 000

Finančné prostriedky vo výške 73 eur boli použité na vyjadrenia správcov sietí k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie v rámci územného konania. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpanú v 2. polroku 2023. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

- obnova Štefánikovej ulice v Trnave – projektová dokumentácia 200 000 200 000 15 504 80 000

V rámci prípravných prác bolo potrebné vykonať 1. fázu archeologického výskumu v priestore zaniknutej Hornej brány a barbakanu a prieskumné práce v súvislosti s hydrogeologickým výskumom. Finančné prostriedky vo výške 15 503,96 eur boli uhradené za spomínané prípravné prieskumy. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpanú v 2. polroku 2023. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

- humanizácia vnútrobloku Čajkovského - projektová dokumentácia 29 600 48 100 11 400 42 600

Cieľom investičnej akcie je obnova verejného priestranstva vo vnútrobloku na Čajkovského ulici. Prebieha príprava projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. V prvej polovici roka boli finančné prostriedky v sume 11 400 eur použité na úhradu ideovej štúdie. Zostávajúce finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka na úhradu zmluvného plnenia a vyjadrenia správcov sietí a dotknutých inštitúcií potrebných k stavebným konaniam. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpanú v 2. polroku 2023. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

- humanizácia vnútrobloku Koniarekova - projektová dokumentácia 8 300 8 300 268 8 300

V prvej polovici roka 2021 bola odovzdaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Dokumentácia je rozdelená z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov na dve etapy. V súčasnosti prebieha územné konanie. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia zhotoviteľ diela zahájí projektové práce na realizačnom projekte. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 268 eur za spracovanie vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí potrebných k žiadosti o územné rozhodnutie.

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
<ul style="list-style-type: none"> humanizácia Spartakovská I. (za zimným štadión) - projektová dokumentácia 	5 370	5 370	2 270	5 370
V prvom polroku 2023 bola uhradená časť ceny realizačného projektu vo výške 2270 eur. Na uvedenú investíciu bolo vydané stavebné povolenie.				
<ul style="list-style-type: none"> revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave - projektová dokumentácia 	9 180	9 180	4 120	9 180
Na doplatok ceny realizačného projektu bolo uhradených 4 032 eur, 88 eur bolo vyplatených za vyjadrenia správcov sietí k realizačnému projektu.				
<ul style="list-style-type: none"> Ulica gen. Goliána - PHSR - projektová dokumentácia 	227 000	227 000	75 072	227 000
Projektová dokumentácia rieši revitalizáciu 9. vnútroblokov na sídlisku Linčianska vrátane centrálnej zóny. V marci 2023 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie. Momentálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie 40% z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu vo výške 75 072 eur. Zvyšné finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici 2023.				
<ul style="list-style-type: none"> Meštiansky dom Hlavná 17 - projektová dokumentácia a architektonicko - historický výskum 	1 200	1 200	0	1 200
Finančné prostriedky určené na vyplatenie výkonu za odborný autorský dohľad budú vyplatené v druhej polovici roka 2023 po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.				
<ul style="list-style-type: none"> Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1 	276 000	276 000	239 192	276 000
Finančné prostriedky vo výške 239 192 eur boli použité na stavebné práce. Stavba bola ukončená, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, čaká sa na vydanie jeho právoplatnosti.				
<ul style="list-style-type: none"> Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1 	0	720	720	720
Projektantke boli uhradené finančné prostriedky vo výške 720 eur za prípravu projektovej dokumentácie.				
<ul style="list-style-type: none"> Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 2 	146 000	146 000	141 833	146 000
Finančné prostriedky vo výške 141 833 eur boli použité na stavebné práce. Stavba bola ukončená, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, čaká sa na vydanie jeho právoplatnosti.				
<ul style="list-style-type: none"> Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 3 	145 000	0	0	0
Z realizácie stavby sa upustilo.				
<ul style="list-style-type: none"> Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 4 	269 000	0	0	0
Z realizácie stavby sa upustilo.				

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
<ul style="list-style-type: none"> • Polyfunkčná mestská zóna Coburgova 	0	50 000	0	50 000
Finančné prostriedky určené na predprojektovú prípravu a overovaciu štúdiu v rámci rozsahu mestských pozemkov v lokalite Coburgova budú čerpané v 2. polroku.				
<ul style="list-style-type: none"> • Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská 	0	300 000	0	50 000
Finančné prostriedky za dopracovanie víťazného návrhu architektonickej štúdie budú vyplatené v druhom polroku 2023. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpanú v 2. polroku 2023. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.				
<ul style="list-style-type: none"> • Bytový dom s polyfunkciou Trnava – Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska 	0	214 600	0	214 600
Finančné prostriedky na spracovanie plnohodnotnej architektonickej štúdie a zámeru pre zisťovacie konanie EIA v prvom polroku neboli čerpané, predpokladá sa s ich čerpaním v 2. polroku - po dopracovaní 1. fázy dokumentácie stavby.				
<ul style="list-style-type: none"> • Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave – umelecké diela 	0	86 400	27 000	86 400
Finančné prostriedky sú určené umelcom na realizáciu umeleckých diel, ktoré budú umiestnené v dvoroch vnútroblokov. Čiastka 27 000 eur bola vyplatená v prvom polroku.				
<ul style="list-style-type: none"> • Revitalizácia vnútroblokov 	0	100 000	0	100 000
Finančné prostriedky neboli čerpané. V 1. polroku bolo rozpracované zadanie pre vnútroblok Šafárikova a zabezpečený proces participácie pre vnútroblok VI. Clementisa za malometrážnymi bytmi. V 3. aktualizácii dôjde k zmene názvu položky.				
2.2.2.2 Medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe	26 000	26 000	20 617	26 000
<ul style="list-style-type: none"> • ihrisko T. Tekela, J. Slottu – projektová dokumentácia 	26 000	26 000	20 617	26 000
Finančné prostriedky vo výške 20 617,20 eur boli čerpané na úhradu 90% z ceny dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.				
2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská	133 901	489 181	41 073	314 181
<ul style="list-style-type: none"> • spádové detské ihriská - PHSR - realizácia 	981	981	0	981
Stavba Streetworkoutové ihrisko za daňovým úradom bola dokončená v roku 2018. Finančné prostriedky vo výške 980,50 eur budú použité na vyplatenie zádržného po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby. Tieto budú doplatené v druhej polovici roka 2023.				
<ul style="list-style-type: none"> • parčík a verejný priestor pri Synagóge – projektová dokumentácia 	10 800	30 800	19 845	30 800
Finančné prostriedky vo výške 19 844,40 eur boli čerpané za dokumentáciu pre územné rozhodnutie.				
<ul style="list-style-type: none"> • park Janka Kráľa - revitalizácia územia - projektová dokumentácia 	62 000	77 400	0	102 400
Cieľom investičnej akcie je obnova parku J. Kráľa. Na projekte je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a právoplatné rozhodnutie o výrube drevín I. etapy. V prvej polovici roka neboli na položke čerpané finančné prostriedky, ich čerpanie sa predpokladá v druhej polovici roka, vzhľadom k tomu, že				

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

je potrebné upraviť projektovú dokumentáciu v zmysle rozhodnutia o výrube drevín a vzniknutých nových vplyvov na riešenie projektu, ktoré vyplynuli zo zmenenej situácie v parku a okolí parku, tiež je potrebné aktualizovať inventarizáciu drevín. Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta 2023 o sumu 25 000 €, ktoré budú použité na inventarizáciu drevín, na geodetické domeranie, vyjadrenia správcov sietí potrebné pri stavebných konaniach a časť zmluvného plnenia.

• priestor pred OD Jednota na Paulínskej ulici	120	203 220	3 072	3 220
--	-----	---------	-------	-------

➤ projektová dokumentácia	120	3 220	3 072	3 220
---------------------------	-----	-------	-------	-------

Projektová dokumentácia bude riešiť obnovu a modernizáciu priestoru pred Obchodným domom Jednota na Paulínskej ulici. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie 10% z realizačného projektu (po zapracovaní vyjadrení vo výške 1 536 eur a 10% z realizačného projektu po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia vo výške 1 536 eur. Zvyšné finančné prostriedky sú určené na vyplatenie výkonu autorského odborného dohľadu.

➤ realizácia	0	200 000	0	0
--------------	---	---------	---	---

V prvom polroku 2023 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, ich čerpanie sa predpokladá v druhom polroku 2023. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpanú v 2. polroku 2023. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

• park Pri kalvárii - projektová dokumentácia	50 000	61 780	1 607	61 780
---	--------	--------	-------	--------

Zámerom mesta je na území „Pri kalvárii“ zrealizovať komplexnú obnovu mestského parku a získať kvalitný pobytový parkový priestor komorného charakteru pre spoločenské aktivity verejnosti, prezentáciu nálezov starších architektúr – lazaret, oplotenie cintorína a odprezentovanie minulosti areálu a jeho zaniknutej funkcie. Dôležité je zachovanie kontextu parku na históriu a vylúčenie rušivých aktivít, najmä športových a detského ihriska. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 1 607 eur za spracovanie vyjadrení od jednotlivých správcov sietí a 10% z ceny dokumentácie pre územné rozhodnutie. V druhej polovici roka 2023 budú vyplatené finančné prostriedky na spracovanie realizačného projektu.

• detské ihrisko Limbová – projektová dokumentácia	10 000	7 000	4 429	7 000
--	--------	-------	-------	-------

Projektantovi bolo uhradené 90% zo zmluvnej ceny za vypracovanie realizačného projektu vo výške 4 050 eur a za vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu vo výške 379 eur.

• ihrisko Átriová – projektová dokumentácia – nová položka	0	0	0	30 000
--	---	---	---	--------

Zámerom projektovej dokumentácie bude rekonštrukcia ihriska na Átriovej ulici. Súčasťou riešenia bude rekonštrukcia a odvodnenie povrchu ihriska, vybavenosť ihriska futbalovými brámkami, basketbalovými košmi, dostatočne pevné a vysoké oplotenie so vstupnými brámkami a ďalším doplnkovým mobiliárom. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie – bude spustené VO

• Námestie SNP - projektová dokumentácia	0	18 000	12 120	18 000
--	---	--------	--------	--------

Finančné prostriedky vo výške 12 120 eur boli uhradené za projektové spracovanie zmien a úprav v súvislosti so zmenami dopravného riešenia, prekládok inžinierskych sietí, architektúry a zelene.

• Prírodný cintorín na Kamennej ceste – projektová dokumentácia	0	50 000	0	50 000
---	---	--------	---	--------

Položka nebola čerpaná. V 1. polroku boli zabezpečené prípravné práce na obstaranie PD v 2. polroku, kedy je plánované finančné plnenie.

• Mestské envirocentrum a Vodárenská záhrada – projektová dokumentácia	0	40 000	0	10 000
--	---	--------	---	--------

Zámerom mesta je obnoviť časť záhrady Belušovho vodojemu a sprístupniť ju verejnosti za účelom oddychu a environmentálneho vzdelávania, pre tento účel bude zároveň potrebné zrekonštruovať hospodársky objekt v záhrade, z ktorého sa vytvorí envirocentrum. V prvej polovici roka bolo pripravované zadanie na investičnú akciu a neboli z položky čerpané finančné prostriedky. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v druhej polovici roka. Finančné prostriedky budú zároveň potrebné i na finančné krytie pri podpise zmluvy s dodávateľom projekčných prác, na geodetické zameranie a dendrologický prieskum. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpaní v 2. polroku 2023. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

2.2.2.4 Zeleň športovo-rekreačných plôch	0	43 300	0	43 300
--	---	--------	---	--------

• DEPO – architektonická súťaž	0	43 300	0	43 300
--------------------------------	---	--------	---	--------

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané. Sú zabezpečované súťažné pomôcky architektonickej súťaže ako podklad pre uskutočnenie súťaže a to zameranie pozemku, stavieb a statického posudku vybraných stavieb. Tieto finančné prostriedky budú použité aj na vyplatenie 1. ceny súťaže po jej uskutočnení a vyhlásení výsledkov. Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku po ukončení súťaže.

2.2.2.5 Krajina	179 500	250 720	5 960	114 440
-----------------	---------	---------	-------	---------

• Mokrad' Zeleneč - projektová dokumentácia	26 000	26 000	0	14 720
---	--------	--------	---	--------

V prvom polroku 2023 neboli čerpané finančné prostriedky, predpokladá sa ich čerpanie v druhej polovici roka 2023. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpaní v 2. polroku 2023. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

• Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia	153 500	153 500	4 740	28 500
---	---------	---------	-------	--------

V prvom polroku 2023 bola uhradená suma za dokumentáciu pre posudzovanie vplyvov navrhovanej stavby na životné prostredie vo výške 4 740 eur. Po ukončení procesu a vydaní rozhodnutia sa bude pokračovať spracovaním dokumentácie pre územné rozhodnutie. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpaní v 2. polroku 2023. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

• prvky ÚSES v krajine - realizácia	0	1 220	1 220	1 220
-------------------------------------	---	-------	-------	-------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu DPH za nákup semenáčov a lesných výpestkov, ktoré sa vysadili na konci roka 2022 v lokalite Štrky.

• štúdia realizovateľnosti opatrení na zvýšenie biodiverzity prírodného pásma Parná – východ, Farský mlyn	0	70 000	0	70 000
---	---	--------	---	--------

V 1. polroku neprišlo k finančnému čerpaniu, nakoľko prebieha spracovanie štúdie realizovateľnosti opatrení na zvýšenie biodiverzity prírodného pásma Parná – východ, Farský mlyn. Jej súčasťou bude tiež posúdenie súčasného a navrhovaného stavu matematickým modelom.

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE	209 000	600 200	99 904	418 200
--	----------------	----------------	---------------	----------------

Cieľ podprogramu:

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

1.merateľný ukazovateľ	Počet vybraných projektov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	15	10	7	10
Skutočná hodnota	12	18	15	20	10	6
Hodnotiaca správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je zistiť množstvo (počet v kusoch) územnoplánovacích dokumentácií a podkladov, ktoré mesto zabezpečuje pre aktuálne riešené územia. V 1. polroku 2023 boli zabezpečené dve zmeny územného plánu, dve zmeny územného plánu CMZ, jeden dokument SEA, dve štúdie a jedno vyhlásenie medzinárodnej urbanisticko - krajinárskej súťaže Urbanistický návrh Trnava - Štvrť.						

2.3.1 Bežné výdavky **209 000** **422 200** **99 904** **252 200**

- zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN) 15 000 37 000 16 920 37 000

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie zmien územného plánu mesta Trnavy 12/2022 a 04/2022 v zmysle platnej legislatívy.

- nový Územný plán mesta Trnava 10 000 0 0 0

Finančné prostriedky neboli v 1.polroku čerpané. Nakoľko nepríde k finančnému čerpaniu do konca roka 2023, navrhujeme zníženie finančných prostriedkov vo výške 10 000 eur.

- Miestny územný systém ekologickej stability mesta Trnava 25 000 25 000 0 0

V 1. polroku neboli finančné prostriedky čerpané. Miestny územný systém ekologickej stability MÚSES mesta Trnava nebolo možné doteraz zabezpečiť z dôvodu, že nebol riadne dokončený a odovzdaný nový Regionálny územný systém ekologickej stability RÚSES okresu Trnava, na ktorý má MÚSES mesta Trnava nadviazať. V roku 2023 nepríde k čerpaniu, preto navrhujeme zníženie finančných prostriedkov vo výške 25 000 eur. MÚSES mesta Trnava môže byť obstaraný po dokončení, schválení a nadobudnutí účinnosti nadriadeného dokumentu - RÚSES okresu Trnava. V súčasnosti prebieha zapracovanie pripomienok do RÚSES za Mesto Trnava, MsÚ – OÚRaK. Časový priestor do konca roka 2023 nie je dostatočný na zabezpečenie dokumentu MÚSES, na ktorého spracovanie je spravidla potrebné obdobie jedného roka (jedno vegetačné obdobie – od marca do konca októbra).

- Generel zelene mesta Trnava 20 000 20 000 0 0

Finančné prostriedky neboli čerpané. Dokument Generelu zelene nadväzuje na Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) mesta Trnava, preto jeho zabezpečenie je aktuálne v súbehu s dokumentom MÚSES. Položka je úzko naviazaná na predošlú položku „Miestny územný systém ekologickej stability mesta Trnava“, preto nebude v roku 2023 čerpaná. Z tohto dôvodu navrhujeme zníženie finančných prostriedkov vo výške 20 000 eur.

- zmeny Územného plánu CMZ mesta Trnava 10 000 25 500 12 300 25 500

Na základe požiadaviek boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie drobných zmien územného plánu CMZ mesta Trnavy 04/2022 a 05/2023 v zmysle platnej legislatívy.

- strategické environmentálne posudzovanie (SEA) 10 000 9 500 6 438 9 500

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie strategického dokumentu 13/2023 v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- environmentálne posudzovanie (EIA) 5 000 1 000 0 1 000

V 1. polroku neprišlo k čerpaniu. Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie environmentálneho posúdenia k navrhovaným činnostiam podľa aktuálnej potreby v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|---|-------|
| • dopadové environmentálne štúdie | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
|-----------------------------------|-------|-------|---|-------|

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

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|
| • štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie | 25 000 | 25 000 | 8 200 | 30 000 |
|---|--------|--------|-------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na poradenské architektonické služby na štúdiu „Mestská hala Slávia Trnava“ a na architektonickú štúdiu mobilného kvetinového záhonu vrátane osadenia na Trojičnom námestí. V 1. polroku boli zabezpečené a rozpracované ďalšie služby, ktorých finančné plnenie sa očakáva v 2. polroku. Nakoľko je potrebné zabezpečiť v druhom polroku viaceré štúdie, vizualizácie a posudky súvisiace s územným plánovaním, navrhujeme navýšenie rozpočtu vo výške 5 000 eur.

- | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|
| • štúdie, expertízy, posudky, programy pre životné prostredie | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
|---|-------|-------|---|-------|

Finančné prostriedky sú rezervou pre vypracovanie štúdií, expertíz, posudkov a meraní, pre potreby odboru stavebného a životného prostredia, ktoré sú nevyhnutnými podkladmi v procese rozhodovania v súlade so stavebným zákonom, zákonom o ochrane prírody a krajiny, zákonom o vodách, zákonom o ovzduší a zákonom o odpadoch. Z predmetnej položky sa k 30.06.2023 finančné prostriedky nečerpali.

- | | | | | |
|---|--------|-------|---|-------|
| • mestá odolné na dopady zmeny klímy - odborný garant | 18 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
|---|--------|-------|---|-------|

Finančné prostriedky na zabezpečenie služieb externého odborného garanta na adaptáciu mesta Trnava na dopady zmeny klímy neboli v 1. polroku čerpané. Čerpanie sa predpokladá v 2. polroku.

- | | | | | |
|--|--------|---------|--------|---------|
| • Koncepcia návrhu územného plánu zóny Prúdy | 56 000 | 232 200 | 51 174 | 112 200 |
|--|--------|---------|--------|---------|

Prostriedky boli v 1. polroku použité na prípravu, vyhlásenie a propagáciu medzinárodnej urbanistickej - krajinárskej súťaže URBANISTICKÝ NÁVRH TRNAVA - ŠTVRŤ. Do konca roku 2023 nepríde k čerpaniu v plnej výške, preto navrhujeme zníženie finančných prostriedkov vo výške 120 000 €.

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|
| • predprojektová príprava investičných zámerov - externá spolupráca | 13 000 | 13 000 | 4 872 | 13 000 |
|---|--------|--------|-------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb externých pracovníkov spolupracujúcich pri získavaní podkladov a tvorbe zadaní mestských investičných zámerov rozsiahlejšieho charakteru.

- | | | | | |
|--|---|--------|---|--------|
| • zmeny Územného plánu mesta Trnava – odborný garant | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
|--|---|--------|---|--------|

K finančnému čerpaniu finančných prostriedkov za odborné pracovné činnosti súvisiace so zmenami územného plánu mesta Trnava príde v druhej polovici roka 2023

2.3.2 Kapitálové výdavky	0	178 000	0	166 000
---------------------------------	----------	----------------	----------	----------------

- | | | | | |
|------------------------|---|---------|---|---------|
| • obytná zóna Medziháj | 0 | 108 000 | 0 | 108 000 |
|------------------------|---|---------|---|---------|

V 1. polroku neboli finančné prostriedky čerpané. V súčasnosti prebieha zhotovenie urbanistickej štúdie na základe ZOD, ktorá bude fakturovaná v 2. polroku 2023.

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore Trnavy	0	70 000	0	47 000

Finančné prostriedky neboli v prvom polroku čerpané, nakoľko prišlo k legislatívnym zmenám pri postupoch vo verejnom obstarávaní. V súčasnosti prebieha príprava zmluvy, po jej podpise bude nasledovať príprava a vyhlásenie verejného obstarávania. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpaní v 2. polroku 2023. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

• Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta, strategický dokument	0	0	0	11 000
--	---	---	---	--------

V roku 2023 mesto s využitím externého dodávateľa spracuje nový strategický dokument, ktorý je nevyhnutný v prípade uchádzania sa o grantové zdroje.

2.4 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	96 319	109 575	109 572	109 575
--	---------------	----------------	----------------	----------------

2.4.1 Bežné výdavky

• prenesený výkon na úseku stavebného poriadku	83 845	95 847	95 846	95 847
• prenesený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 874	3 635	3 634	3 635
• prenesený výkon na úseku dopravy	2 797	2 730	2 730	2 730
• prenesený výkon na úseku dopravy Zavar	96	104	104	104
• starostlivosť o životné prostredie	6 484	6 993	6 993	6 993
• starostlivosť o životné prostredie Zavar	223	266	265	266

2.5 Podprogram ENERGETICKÝ MANAŽMENT	476 856	476 856	1 104	476 856
---	----------------	----------------	--------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Optimalizácia spotreby energií, riadenie čerpania spotreby energií. Energetický monitoring a manažment energií.

1.merateľný ukazovateľ	Úspora elektrickej energie v rámci celej bilančnej skupiny oproti predchádzajúcemu roku v %					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	10
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	10
Hodnotiaca správa: Úspora elektrickej energie v rámci celej bilančnej skupiny oproti predchádzajúcemu roku je 10 %						
2.merateľný ukazovateľ	Úspora zemného plynu v rámci celej bilančnej skupiny oproti predchádzajúcemu roku v %					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	10
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	15
Hodnotiaca správa: Úspora zemného plynu v rámci celej bilančnej skupiny oproti predchádzajúcemu roku je 15 %						

3.merateľný ukazovateľ	Výroba elektrickej energie cez fotovoltaické elektrárne – virtuálne batérie z celkovej spotreby objemu daného objektu v %
------------------------	--

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	25
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	60

Hodnotiaca správa:

Výroba z obnoviteľného zdroja na 1 odberné miesto kde je FVE – fotovoltaická elektrárň v priemere: 60%.

2.5.1 Bežné výdavky **7 400** **7 400** **1 104** **7 400**

- energetické audity a štúdie 2 500 2 500 960 2 500

V prvom polroku boli čerpané finančné prostriedky na Účelový energetický audit – SSS V. Clementisa, Trnava.

- monitoring spotreby energií 2 500 2 500 144 2 500

V prvom polroku boli finančné prostriedky čerpané na kontrolu úniku chladiva a rozvodov a vystavenie protokolu a hlásenia podľa zákona 286/2009 Z.z..

- miestny deň energie 2 400 2 400 0 2 400

V prvom polroku neboli finančné prostriedky čerpané.

2.5.2 Kapitálové výdavky **469 456** **469 456** **0** **469 456**

- fotovoltaika na zrekultivovanom telese 50 000 50 000 0 50 000
- skládka – štúdia
- uskutočniteľnosti/projektová dokumentácia

V 1. polroku neboli finančné prostriedky čerpané.

- fotovoltaika 419 456 419 456 0 419 456

V 1. polroku neboli finančné prostriedky čerpané.

2.6 PROJEKTY **8 468 225** **8 089 225** **728 279** **8 178 225****Cieľ podprogramu:**

Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch z dotačných finančných prostriedkov

1.merateľný ukazovateľ	Počet upravených verejných priestorov v ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	3

Hodnotiaca správa:

V priebehu prvého polroka boli upravené tri verejné priestranstvá a to obytný priestor Na hlinách - dvor za Kysucou, sídliskový dvor Agátka a Ružový park v Trnave.

2.merateľný ukazovateľ	Počet upravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	3
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	3

Hodnotiaca správa:

V priebehu prvého polroka boli upravené tri územia pre oddychovo-rekreačné využitie a to obytný priestor Na hlinách - dvor za Kysucou, sídliskový dvor Agátka a Ružový park v Trnave.

2.6.1 Bežné výdavky **84 228** **133 148** **99 291** **133 148**

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava – SIEA, OP KŽP	84 228	84 228	84 228	84 228
➤ vlastné zdroje	4 212	4 212	4 212	4 212
➤ grantové zdroje	80 016	80 016	80 016	80 016

V I. polroku 2023 boli v projekte čerpané bežné výdavky vo výške 84 228 eur na úhradu faktúry na vypracovanie účelového energetického auditu pre 52 verejných budov, z toho vlastné zdroje vo výške 4 212 eur a grantové zdroje vo výške 80 016 eur. Projekt bol spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020.

• Obnova námestia SNP - pamätník	0	48 920	15 063	48 920
➤ vlastné zdroje	0	9 790	0	9 790
➤ grantové zdroje	0	39 130	15 063	39 130

Súčasťou stavby Obnova Námestia SNP je aj reінštalácia Pamätníka k ukončeniu 2. svetovej vojny – Víťazstvo, na ktorý mesto získalo dotáciu z Ministerstva vnútra vo výške 39 130 eur. Finančná čiastka vo výške 15 063 eur bola vrátená ministerstvu na základe zmluvy z dôvodu nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov určených pre tento účel.

2.6.2 Kapitálové výdavky **8 383 997** **7 956 077** **628 988** **8 045 077**

• Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj – PHSR	165 000	165 000	40 894	104 000
➤ vlastné zdroje	165 000	165 000	40 894	104 000
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Začiatkom roka 2023 prebiehalo zabezpečenie geofyzikálneho prieskumu v sume 40 894 eur, vyjadrovacie konanie správcov sietí a dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a spracovanie štúdie realizovateľnosti vodohospodárskeho objektu a bola podaná žiadosť o výrub drevín. Až po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia bude prebiehať spracovanie realizačnej dokumentácie na ktorú sú určené ďalšie finančné prostriedky.

Zámernom je zabezpečiť v lokalite Medziháj – Farský mlyn rozvoj územia pozdĺž toku Parnej založením prírody blízkych krajinných prvkov - biocentier a vodných plôch mimo vodný tok Parnej s trvalou vodnou plochou, ktoré bude napojené z vodného toku a nivy Parnej, resp. z iných prístupných zdrojov vody (napr. studní) so sieťou plôch využiteľných pre rozsiahle voľnočasové a rekreačné aktivity.

Zmluva so spracovateľmi projektovej dokumentácie tejto akcie bola podpísaná v 2019, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola odovzdaná v 2020. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpanú v 2. polroku 2023. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

• Obnova Ružového parku v Trnave – MIRRI SR - PHSR	2 390 112	2 530 112	0	2 530 112
➤ vlastné zdroje	550 000	690 000	0	690 000
➤ grantové zdroje	1 840 112	1 840 112	0	1 840 112

Zhotoviteľ ku dňu 31.03.2023 dokončil všetky stavebné práce a odovzdal dielo bez väd a nedorobkov. Projekt je spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Mesto v 6/2023 predložilo záverečnú žiadosť o platbu v ktorej si nárokuje finančné prostriedky za dokončené stavebné práce. V I. polroku 2023 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, nakoľko tieto budú čerpané až po schválení predmetnej žiadosti o platbu v II. polroku 2023.

Rozpočet 2023 v eurách

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou – MIRRI SR - PHSR	442 990	599 495	214 386	599 495
➤ vlastné zdroje	38 100	194 605	62 525	194 605
➤ grantové zdroje	404 890	404 890	151 861	404 890

Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou bol spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. V I. polroku 2023 boli uhradené faktúry za realizáciu diela. Grantové zdroje boli čerpané vo výške 151 861 eur a vlastné zdroje vo výške 61 825 eur. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 700 eur za výkon odborného autorského dohľadu. Zostávajúca časť zmluvného diela bude dofaktúrovaná a následne uhradená v 2. polroku 2023. Stavba je skolaudovaná a uvedená do prevádzky.

• Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave - MIRRI SR - PHSR	1 139 960	1 568 684	4 720	1 718 684
➤ vlastné zdroje	59 500	488 224	4 720	638 224
➤ grantové zdroje	1 080 460	1 080 460	0	1 080 460

Po kolaudácii stavby bola projektantke vyplatená suma za odborný autorský dohľad vo výške 2500 eur. V I. polroku neboli uhradené žiadne finančné prostriedky s výnimkou autorského dohľadu. Projekt je spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. V I. polroku 2023 predložilo mesto žiadosť o povolenie vykonania zmeny formou dodatočného NFP. V I. polroku 2023 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, nakoľko tieto budú čerpané až po schválení predmetnej žiadosti o zmenu a následne po predložení a schválení záverečnej žiadosti o platbu v II. polroku 2023. Doplatenie vykonaných prác na stavbe bude zrealizované v 2. polroku po schválení dodatku č.4 k Zmluve o dielo. Stavba bola skolaudovaná a uvedená do prevádzky. Žiadame o navýšenie vlastných zdrojov o sumu 150 000 eur, predstavujúcu skokové navýšenie cien. V prípade schválenia zmeny projektu – dodatočného navýšenia NFP zo strany MIRRI, ako poskytovateľa NFP, bude rozpočtovým opatrením realizovaná zmena zdrojov krytia z vlastných na grantové.

• Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave - MIRRI SR - PHSR	1 476 656	0	0	0
➤ vlastné zdroje	643 316	0	0	0
➤ grantové zdroje	833 340	0	0	0

Dňom 03.03.2023 prišlo k zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe žiadosti mesta Trnava o výpoveď zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BZB5-73-87. S ohľadom na konečný termín časovej oprávnenosti výdavkov financovaných z prostriedkov v programovom období 2014-2020 - 31.12.2023, projekt nebolo by možné fyzicky zrealizovať v súlade s jeho zazmluvneným termínom realizácie.

• Obnova námestia SNP	2 769 279	3 092 786	368 988	3 092 786
➤ vlastné zdroje	927 749	1 300 580	146 779	1 300 580
➤ grantové zdroje	1 841 530	1 792 206	222 209	1 792 206

V prvom polroku 2023 bol v projekte kapitálový výdavok vo výške 222 209 eur zo schválených grantových zdrojov dvoch žiadostí o platbu (predfinancovanie) za zrealizované stavebné práce za obdobie 01-05/2023, ktoré zhotoviteľ fakturoval. Tieto finančné prostriedky-grantový zdroj boli v 1.polroku 2023 následne použité na úhradu oprávnených výdavkov zhotoviteľovi. Vlastné zdroje boli čerpané na stavebné práce v objeme 146 779 eur. Zostávajúca časť zmluvného diela bude dofaktúrovaná a následne uhradená v 2. polroku 2023.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	6 059 138	8 303 158	2 998 951	8 268 783
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	45 300	42 119	40 329	40 584	40 282	14 815
Hodnotiacia správa: Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu k 30.6.2023 je 14 815 ton.						

3. merateľný ukazovateľ	Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	130	270	300
Skutočná hodnota	118,01	122,49	259	299	306	81
Hodnotiacia správa: V prvom polroku vytriedené množstvo odpadu na obyvateľa dosahuje hodnotu 81 kg.						

4. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	7 500	8 000	17 200	18 500
Skutočná hodnota	7 544	7 809	16 433	18 794	19 080	5 060
Hodnotiacia správa: V prvom polroku vytriedené množstvo odpadov tvorí najmä: papier a lepenka v množstve 630,391 ton, obaly z kovov v množstve 9,103 tony, plasty v množstve 524,401 ton, sklo v množstve 467,02 ton, viacvrstvové kombinované materiály v množstve 5,566 tony, šatstvo v množstve 2,54 ton, BRKO v množstve 2 658,58 ton, drevo 316,05 .ton, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v množstve 419,06 ton a ostatné vytriedené zložky 27,142 ton.						

5. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	4 000	4 000	5 000	5 000	6 000
Skutočná hodnota	-	4 868	4 386	5 344	5 096	2 659
Hodnotiacia správa: Množstvo vyprodukovaného biologického rozložiteľného odpadu v prvom polroku 2023 je 2 658,58 ton.						

6. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v tonách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	750	1 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	935	419
Hodnotiacia správa: Množstvo vyprodukovaného biologického rozložiteľného kuchynského odpadu v prvom polroku 2023 je 419,06 ton.						

**3.1 Podprogram ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO**

5 516 179

5 600 415

2 473 459

5 566 040

Rozpočet 2023 v eurách

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
<u>3.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>5 315 400</u>	<u>5 339 636</u>	<u>2 472 459</u>	<u>5 266 400</u>
3.1.1.1 zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu	4 038 000	4 025 886	1 927 066	4 012 650
➤ zber z domácností a firiem	1 830 000	1 734 236	855 423	1 727 000
Výdavky na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových domov a podnikateľských subjektov v meste Trnava, ktoré sú priamo úmerné počtu obyvateľov a množstvu prevádzok nachádzajúcich sa na území mesta Trnava. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpanú v 2. polroku 2023.				
➤ zákonný poplatok	243 000	340 000	152 768	340 000
Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu závisí od množstva ukladaného odpadu na skládke, druhu odpadu a od úrovne vytriedenia odpadu. V zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, boli príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov príjmom Environmentálneho fondu. Pre rok 2023 je zákonom stanovená sadzba úrovne vytriedenia komunálneho odpadu 18,00 eur/t.				
➤ zberné dvory	630 000	630 000	227 398	581 000
V súčasnosti je v meste Trnava spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o. prevádzkovaných päť zberných dvorov. Sú rozmiestnené rovnomerne po celom území mesta. Ich hlavnou úlohou je predísť vzniku divokých skládok. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzky zberných dvorov, na prepravu a zneškodnenie odpadu zo zberných dvorov, na prevádzkovanie centra Back2life a na sezónne upratovanie na sídliskách Linčianska, Družba, Prednádražie, Zátvor, Vodáreň a Na hlinách. Výdavky sú závislé aj od celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu. Nepredpokladáme čerpanie rozpočtovanej výšky, preto v rámci 3. aktualizácie navrhujeme zníženie položky.				
➤ malé smetné koše	160 000	160 000	80 826	158 000
V súčasnosti sa v meste Trnava nachádza 907 ks malých smetných nádob a 39 ks zberných nádob na psie exkrementy. Frekvencia výsypu závisí od lokality, kde sa malé smetné koše nachádzajú. Výsyp malých smetných nádob sa v centre mesta v letných mesiacoch uskutočňuje dvakrát denne na detských ihriskách každý deň, v iných lokalitách postačuje výsyp dvakrát za týždeň. Frekvencia výsypu zberných nádob na psie exkrementy je jedenkrát do týždňa. V rámci 3. aktualizácie navrhujeme zníženie finančných prostriedkov v čiastke 2 000 eur.				
➤ odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem	35 000	35 000	15 415	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 variant zbernej nádoby.				
➤ divoké skládky	20 000	6 650	4 248	6 650
Finančné prostriedky boli vynaložené na likvidáciu nezákonne uloženého odpadu. Odstraňovanie odpadu bolo hlavne pri kontajnerových stanovištiach, dočisťovali sa verejné priestranstvá, napr. lesík za Kauflandom, na ulici Coburgova, Paulínska, Farárske a iné. Mesto tiež zneškodňuje nezákonne umiestnený odpad v súlade s § 15 zákona o odpadoch. V prvom polroku bolo vyzbieraného odpadu 48,68 ton.				
➤ triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu - PHSR	490 000	490 000	181 136	505 000
Finančné prostriedky boli vynaložené na zber a prepravu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z rodinných domov sa				

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
--	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

uskutočňuje prostredníctvom 240 litrových nádob. Nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad sú umiestnené v rodinných domoch v lokalitách Kopánka 1 a 2, Špiglsál 1 a 2, Tulipán, Vozovka, Vajslova dolina, Centrum a Modranka. V prvom polroku bol do položky zarátaný jarný zber konárov a zber vianočných stromčekov. Počet nádob je 5355 ks. V rámci 3. aktualizácie navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov v čiastke 15 000 eur.

➤ triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - PHSR	630 000	630 000	409 852	660 000
---	---------	---------	---------	---------

Finančné prostriedky boli vynaložené na zber, prepravu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z bytových domov sa uskutočňuje prostredníctvom 120 a 240 litrových nádob s frekvenciou zberu 2x týždenne. Tieto nádoby sú umiestnené na stojiskách pri bytových domoch v počte 431 ks. V rámci 3. aktualizácie navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov v čiastke 30 000 eur.

3.1.1.2 údržba zelene – skládka Boleráz	10 900	10 900	0	10 900
---	--------	--------	---	--------

Čerpanie finančných prostriedkov na starostlivosť o zeleň na zrekultivovanej skládke Boleráz, ktoré sú vyčlenené na údržbu trávnik a drevín, ktoré boli vysadené v rámci rekultivácie bude v druhom polroku.

3.1.1.3 informačno-propagačná činnosť o odpadoch	1 500	1 500	0	1 500
--	-------	-------	---	-------

Odbor stavebný a životného prostredia v súčinnosti s odborom komunálnych služieb zabezpečuje informačno-propagačnú činnosť v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva (triedený zber komunálnych odpadov, predchádzanie ich vzniku a pod.) s cieľom zvýšenia informovanosti a environmentálneho povedomia obyvateľstva.

3.1.1.4 polopodzemné kontajnery - údržba a manipulačné práce	5 000	7 000	6 400	7 000
--	-------	-------	-------	-------

Z uvedenej položky bola financovaná údržba vybudovaných polopodzemných kontajnerov. Z položky sa financovala výmena vriec na polopodzemných nádobách, ktoré boli pretrhnuté a poškodené. Celkovo bolo k 30.06.2023 v meste vybudovaných 117 ks polopodzemných stojísk čo predstavuje 607 ks polopodzemných nádob.

3.1.1.5 odvod poplatku za uloženie odpadu Enviromentálneho fondu	1 260 000	1 260 000	526 365	1 200 000
--	-----------	-----------	---------	-----------

Položka zahŕňa finančné prostriedky, ktoré sú odvádzané do Environmentálneho fondu v zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov je vypočítaný prevádzkovateľom skládky odpadov v zmysle nariadenia vlády č. 330/2018 SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Nepredpokladáme čerpanie rozpočtovanej výšky, preto v rámci 3. aktualizácie navrhujeme zníženie položky o 60 000 €.

3.1.1.6 povinné zmluvné poistenie strojových zariadení pre kompostáreň	0	400	92	400
--	---	-----	----	-----

Výdavky boli vynaložené na úhradu povinného zmluvného poistenia strojových zariadení pre kompostáreň č. 2

3.1.1.7 zariadenie na zhodnocovanie odpadov	0	13 950	12 456	13 950
---	---	--------	--------	--------

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
--	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

Výdavky v rámci projektu Zariadenie na zhodnocovanie odpadov boli vynaložené na úhradu elektrickej energie a pokutu.

3.1.1.8	odstránenie uloženej ornice, zeminy a sute z pozemku FCC	0	20 000	0	20 000
---------	---	---	--------	---	--------

Mesto Trnava má na základe nájomnej zmluvy uloženú orniciu, zeminu a suť na pozemku parc.č.10751/51, ktorý je vo vlastníctve FCC Trnava, s.r.o.. Vzhľadom k tomu, že FCC Trnava, s.r.o. začína s realizáciou stavby na spracovanie a manipuláciu s odpadmi na uvedenom pozemku, je potrebné presunúť uloženú orniciu, zeminu a stavebnú suť z uvedeného pozemku .
Finančné prostriedky budú použité v 2.polroku 2023.

3.1.2 Kapitálové výdavky		<u>200 779</u>	<u>260 779</u>	<u>1 080</u>	<u>299 640</u>
---------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

• polopodzemné kontajnery		6 622	6 622	0	6 622
---------------------------	--	-------	-------	---	-------

Stavba bola dokončená v roku 2018. Finančné prostriedky vo výške 6 621,27 eur budú použité na vyplatenie zádržného po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby. Tieto budú doplatené v druhej polovici roka 2023.

• rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu		80 000	140 000	1 080	100 000
---	--	--------	---------	-------	---------

Cieľom investičnej akcie je rozšírenie existujúcej skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavorskej ceste, z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania projektovanej kapacity skládky. V prvom polroku boli finančné prostriedky použité na úhradu geometrického plánu potrebného na odčlenenie pozemku a úpravu právnych vzťahov sume 1080 eur. Ostatné finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka na zmluvné plnenie, posudky a vyjadrenia dotknutých správcov sietí potrebných k integrovanému povoleniu na rozšírenie skládky a začatie zemných prác danej stavby. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpaní v 2. polroku 2023. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

• rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu - 3.plocha		0	0	0	20 000
--	--	---	---	---	--------

Cieľom investičnej akcie je realizácia uzatvorenia časti skládky tuhého komunálneho odpadu, ktorá dosiahla projektovaný objem kapacity. Na rekultiváciu skládky sú potrebné geodetické zamerania, vyhotovenie projektovej dokumentácie a samotná realizácia.

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme v 3. aktualizácii zaradenie položky do rozpočtu mesta 2023 a pričlenenie finančných prostriedkov na túto akciu v sume 20 000 eur a do rozpočtu mesta pre rok 2024 navrhujeme 300 000 eur.

• výdavky zo zostatku zdrojov z účelovej finančnej rezervy		114 157	114 157	0	173 018
---	--	---------	---------	---	---------

Zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto tvorí v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú použité na uzatvorenie, rekultiváciu, monitoring alebo prípadne odstránenie či predchádzanie havárií skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavorskej ceste. Do rozpočtu bude zapojený aj zostatok z predchádzajúcich rokov vo výške 58 861 eur.

3.2 PROJEKTY		<u>542 959</u>	<u>2 702 743</u>	<u>525 492</u>	<u>2 702 743</u>
---------------------	--	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

Kapitálové výdavky

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava - MŽP SR	542 959	2 702 743	525 492	2 702 743
➤ vlastné zdroje	327 055	1 029 819	281 906	1 029 819
➤ grantové zdroje	215 904	1 672 924	243 586	1 672 924

Zámerom mesta je vybudovanie kompostárne na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Projekt je spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020.

V I. polroku 2023 boli v projekte čerpané vlastné zdroje vo výške 281 906 € a to na výdavky za strojové vybavenie kompostárne (6 614,40 € + 94 980 €) a za vykonané stavebné práce v sume 180 311,60 €. Ostatné finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka na realizáciu stavby a prípadné odborné dokumentácie potrebné pri uvedení stavby do prevádzky.

V I. polroku 2023 boli v projekte čerpané grantové zdroje vo výške 243 586,17 € na výdavky za strojové vybavenie kompostárne (125 673,60 €) a za vykonané stavebné práce (117 912,57 €). V II. polroku 2023 sa očakáva čerpanie grantových zdrojov na výdavky za dokončené stavebné práce na kompostárni.

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA	28 495	28 236	19 303	28 236
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zámer programu:

Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta

Ciele programu:

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

4.1 Bežné výdavky

• agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 495	28 236	19 303	28 236
---	--------	--------	--------	--------

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

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE	4 650 285	2 505 576	826 991	2 615 576
-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou

Cieľ programu:

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

1.merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6 970	7 000	7 000	7 100	7 183	7 618
Skutočná hodnota	6 985	7 055	7 183	7 201	7 303	7 446

Hodnotiaca správa:

Nárast počtu svetelných bodov ovplyvnila investičná činnosť, budovanie a dopĺňanie nových svietidiel. V prvej polovici roka sa navýšil počet svetelných bodov v rámci novovybudovanej svetelnej križovatky Bernolákova-Sladovnícka, vybudovaním IBV Felbanka, revitalizáciou dvoch dvorov v obytnom súbore Hospodárska, ilumináciou pamätníka A. Bernoláka, obnovou Ružového parku a nasvietením 9 priechodov. Nárast počtu svetelných bodov je každoročne aktualizovaný v pasporte verejného osvetlenia.

2.merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov
------------------------	---

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	75	50	70	130	2 349
Skutočná hodnota	0	75	130	52	49	24
Hodnotiaca správa: Zámerom rekonštrukcie a modernizácie je úspora elektrickej energie a dosiahnutie lepších svetelných pomerov. V prvom polroku bolo zmodernizovaných 24 svetelných bodov, v druhom polroku je plánovaný nárast počtu svetelných bodov v rámci investičnej činnosti mesta.						

3.merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie (%)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0,05	0,03	0,025	0,03	0,5	45
Skutočná hodnota	0	0	0,35	0,025	0,001	0
Hodnotiaca správa: Vzhľadom k nárastu počtu svetelných bodov v rámci investičnej výstavby, ktoré zabezpečujú dostatočnú intenzitu osvetlenia, v pomere k zmodernizovaným svetelným bodom neprišlo v prvom polroku k zvýšeniu úspory elektrickej energie.						

5.1 Podprogram VEREJNÉ OSVETLENIE	2 471 480	2 505 576	826 991	2 615 576
--	------------------	------------------	----------------	------------------

5.1.1 Bežné výdavky	1 871 480	1 877 476	826 782	1 907 476
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

- | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| • údržba verejného osvetlenia | 350 000 | 355 996 | 171 429 | 365 996 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|

Finančné prostriedky boli použité na údržbu verejného osvetlenia na území mesta, ktorú zabezpečuje dodávateľská firma. V rámci údržby boli odstraňované poruchy na mestskom verejnom osvetlení, t. j. opravy a výmeny nefunkčných svietidiel, odstraňovanie porúch na kábloch príp. ich výmena, preventívne prehliadky a podobne. Zvýšenie finančných prostriedkov žiadame na základe potreby vyplácať mzdy zamestnancom, ktorí pracujú pre mesto Trnava na základe Dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vykonávajú činnosti ako pripájanie kultúrno-spoločenských akcií mesta Trnava na rozvody elektrickej energie, ich kontrola, vypracovávanie plánu obnovy VO pre jednotlivé mestské časti mesta Trnava, príprava podkladov na doplnenie optickej siete pre dátovú komunikáciu RVO, trasovanie rozvodov a podobne. Z uvedeného dôvodu navrhujeme navýšiť rozpočet v 3. aktualizácii o finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR.

- | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| • prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia | 1 500 000 | 1 500 000 | 645 228 | 1 500 000 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|

Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie spotrebovanej verejným osvetlením.

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|
| • sanácia, asanácia skorodovaných stožiarov VO a prechod na LED technológiu | 15 000 | 15 000 | 3 645 | 35 000 |
|---|--------|--------|-------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na obnovu stožiaru poškodeného vandalskou činnosťou a na prekládku 2 stožiarov z dôvodu zavádzania a realizácie parkovacích zón. Na základe vykonaných opráv poškodeného VO, ktorého škody boli spôsobené dopravnými nehodami, vandalskou činnosťou vo vnútrobloku Agátka, prekládok a požiadaviek VMČ, budú najbližší mesiac vyfakturované finančné prostriedky vo výške 10 700 EUR. Z uvedených dôvodov navrhujeme 3. aktualizáciou navýšiť finančné prostriedky vo výške 20 000 EUR. Prostriedky budú použité na neočakávané opravy, výmeny a prekládky VO.

- | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| • Vianočná svetelná výzdoba | 6 480 | 6 480 | 6 480 | 6 480 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|

V roku 2021 bola obstaraná vianočná svetelná výzdoba s montážou a demontážou na tri roky. Finančné prostriedky boli použité na montáž a demontáž za druhý rok.

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
<u>5.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>600 000</u>	<u>628 100</u>	<u>209</u>	<u>708 100</u>
• LED výmena a doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia	400 000	400 000	0	400 000
Prostriedky budú vyčerpané v II. polroku 2023.				
• modernizácia rozvádzačov verejného osvetlenia	200 000	199 400	0	199 400
Prostriedky budú vyčerpané v II. polroku 2023.				
• modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava	0	10 800	135	90 800
<p>V prvom polroku 2023 boli uhradené faktúry za vyjadrenia k projektovej dokumentácii vo výške 135 eur. V druhom polroku sa predpokladá čerpanie finančných prostriedkov za odborný autorský dohľad počas samotnej realizácie. Po odstúpení mesta Trnava od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (vysvetlenie v texte 5.2. Podprogramy PROJEKTY) mesto ruší verejné obstarávanie na zhotoviteľa uvedenej investície. Dopracuje sa projektová dokumentácia na modernizáciu ostatných častí mesta, preto navrhujeme v tejto položke 3. aktualizáciou navýšiť finančné prostriedky vo výške 80 000 eur. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpanú v 2. polroku 2023. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026. Zároveň bude 3. aktualizáciou zapracovaná zmena zdrojov a to zníženie zdroja 41 a navýšenie zdroja 46 – rezervný fond v sume 6 879 eur.</p>				
• verejné osvetlenie Farárske	0	300	74	300
<p>Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie nového verejného osvetlenia na príjazdovej ceste k obytnej lokalite Farárske časť Trnava. Finančné prostriedky vo výške 74 eur boli použité na spracovanie vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí potrebných k žiadosti o stavebné povolenie.</p>				
• iluminácia sakrálnych a historických pamiatok	0	17 600	0	17 600
Prostriedky budú vyčerpané v II. polroku 2023.				
<u>5.2 Podprogram PROJEKTY</u>	<u>2 178 805</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>2 178 805</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• Moderné technológie II v meste Trnava (Inteligentný systém verejného osvetlenia) – MIRRI SR	2 178 805	0	0	0
➤ vlastné zdroje	437 000	0	0	0
➤ grantové zdroje	1 741 805	0	0	0
<p>Dňom 19.6.2023 začala plynúť 30 dňová výpovedná lehota na odstúpenie/zánik Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe žiadosti mesta Trnava o výpoveď zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CDP6. Dôvod odstúpenia od zmluvy bola skutočnosť konečný termín časovej oprávnenosti výdavkov financovaných z prostriedkov v programovom období 2014-2020 najneskôr do 31.12.2023, projekt nebolo možné fyzicky zrealizovať v súlade s jeho zazmluvneným termínom realizácie.</p>				

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR	255 630	414 330	117 950	414 330
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Zámer programu:

Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia

Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	450	860	1 136	862	709
Skutočná hodnota	474	449	613	513	332	83

Hodnotiaca správa:
Náklady na údržbu detského ihriska v sume 83 eur odzrkadľujú skutočnosť, že v rámci opráv a údržby jednotlivých herných prvkov boli v prvom polroku riešené len drobné poškodenia. Obnovou detských ihrísk, sa väčšina opráv reklamuje u zhotoviteľov v rámci záruky.

6.1 Bežné výdavky

255 630	315 630	117 950	315 630
----------------	----------------	----------------	----------------

- | | | | | |
|-----------|--------|---------|--------|---------|
| • fontány | 50 000 | 110 000 | 19 399 | 105 000 |
|-----------|--------|---------|--------|---------|

Z uvedenej položky boli hradené náklady na vodné a stočné, elektrickú energiu, nevyhnutnú údržbu fontán pred spustením do prevádzky a ich následné spustenie a taktiež náklady spojené s údržbou a opravami počas ich prevádzky. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpanú v 2. polroku 2023.

- | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|--------|
| • detské ihriská | 50 000 | 50 000 | 9 686 | 43 000 |
|------------------|--------|--------|-------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na nevyhnutnú údržbu a prevádzku detských ihrísk vrátane 35 pieskovísk, nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách mesta Trnava. Údržba pieskovísk predstavuje súhrn úkonov ako kompletná výmena piesku v jarných mesiacoch a pravidelné celosezónne čistenie piesku v pieskoviskách, jeho kyprenie a vlhčenie v zmysle Vyhlášky č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Údržba 117 detských ihrísk (80 detských ihrísk, 37 športovísk), predstavuje súhrn úkonov ako opravu opotrebovaných a poškodených častí hracích prvkov, nákup náhradných dielov, obnova náterov, premazávanie herných prvkov detských ihrísk a tiež dopĺňanie štrku do dopadových plôch podľa STN EN 1176 – 1 až 6. Finančné prostriedky boli použité aj na obnovu náterov, výmenu poškodených drevených častí na detskom ihrisku Na Hlinách 2A – Lesná cestička. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpanú v 2. polroku 2023.

- | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|---|-------|
| • detské ihrisko Dolné bašty | 8 630 | 8 630 | 0 | 8 630 |
|------------------------------|-------|-------|---|-------|

Na základe zmluvy o poskytnutí finančného transferu budú subjektu Slovenský skauting, 2. zbor Dlhých mačiek v Trnave poskytnuté finančné prostriedky na prevádzku, údržbu a personálne zabezpečenie detského ihriska Dolné Bašty.

- | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| • lavičky a mestský mobiliár | 62 000 | 62 000 | 6 673 | 31 800 |
|------------------------------|--------|--------|-------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na údržbu a opravu mobiliáru umiestneného na verejných priestranstvách mesta, ktoré zahŕňajú nátery, výmenu opotrebovaných a poškodených častí, prípadne výmenu alebo odstránenie celého prvku mobiliáru. Z tejto položky boli tiež hradené náklady na správu a údržbu mestského rozhlasu na území mesta Trnava a v Modranke. Aktualizáciou bude upravená položka na očakávanú výšku čerpanú v 2. polroku 2023.

- | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| • uličné tabule a vlajky | 5 000 | 5 000 | 2 192 | 5 000 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|

Bolo zakúpených 85 súpisných čísiel, 18 uličných tabúľ a 1 vlajka. Zakúpenie ďalších súpisných a orientačných čísiel, tabúľ a vlajok je naplánované v druhom polroku.

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|
| • príspevok pre Mestské služby mesta Trnava | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 122 200 |
|---|--------|--------|--------|---------|

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladajú Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (v prílohe). K 30.6.2023 bol transfer použitý na úhradu osobných výdavkov v sume 38 376 eur a prevádzku v sume 16 480 eur, zostatok bude čerpaný v 2. polroku 2023. 3. aktualizáciou požaduje príspevková organizácia navýšenie transferu o 42 200 eur na energie (9 200 eur), na opravy a údržbu (1 000 eur), čistenie a upratovacie práce SZ Agátka (3 000 eur), mzdy (21 000 eur), poisťné (6 000 eur) a bežné transfery (2 000 eur).

6.2 Kapitálové výdavky	0	98 700	0	98 700
-------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

- | | | | | |
|---|---|-------|---|-------|
| • príspevok pre Mestské služby mesta Trnava | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 |
|---|---|-------|---|-------|

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladajú Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (v prílohe). Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2023 z dôvodu prebiehajúceho procesu verejného obstarávania.

- | | | | | |
|--|---|--------|---|--------|
| • autobusové prístrešky - nákup a osadenie | 0 | 61 000 | 0 | 61 000 |
|--|---|--------|---|--------|

Finančné prostriedky budú použité na nákup a osadenie nových autobusových prístreškov, ktoré nahradia prístrešky vo vlastníctve euroAWK, spol. s r. o. s ktorou končí zmluvný vzťah k 31.7.2023.

- | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|
| • Obnova Ružového parku – bezpečnostný prepad | 0 | 34 500 | 0 | 34 500 |
|---|---|--------|---|--------|

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na odvedenie dažďových vôd v čase privalových dažďov, aby sa predišlo vytopeniu novovybudovanej retenčnej nádrže pre technológiu fontán a zároveň aj samotnú technológiu.

7 Program SLUŽBY	1 519 230	2 119 886	1 418 414	2 559 210
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA	1 000 800	1 314 804	886 776	1 626 104
---	------------------	------------------	----------------	------------------

Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Dĺžka čistených komunikácií v km					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	270	275	275	275	277	278
Skutočná hodnota	272	275	277	278	278	278

Hodnotiaca 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.

2. merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m²					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130 000	130 200	130 300	130 300	130 300	130 300
Skutočná hodnota	130 000	130 000	130 300	130 300	130 300	131 230

Hodnotiaca správa:
Čistenie parkovísk je vykonávané ručne aj strojne intenzívne dvakrát ročne v jarých a jesenných mesiacoch, v priebehu roka je vykonávané priebežné dočisťovanie podľa potreby. Námestia v centre mesta sú čistené denne. V prvom polroku 2023 pribudli plochy parkovísk na uliciach Starohájska, T. Tekela, Rovná, Poštová a Veterná a v rámci IBV Felbanka.

7.1.1 Bežné výdavky **1 000 800** **1 244 804** **886 776** **1 496 104**

7.1.1.1 čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií 928 100 1 164 894 841 173 1 408 194

- čistenie miestnych komunikácií 596 000 766 000 473 113 929 300
 - STEFE Trnava, s.r.o. 500 000 670 000 391 716 800 000
 - príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 94 000 94 000 80 000 127 300
 - vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií 2 000 2 000 1 397 2 000

Finančné prostriedky boli použité na strojné a ručné čistenie, ktoré je vykonávané na základe zmluvy s dodávateľom služieb spoločnosťou STEFE Trnava, s. r. o. a príspevkovou organizáciou Mestské služby mesta Trnava. V rámci čistenia bolo zabezpečované strojné zametanie komunikácií, ručné zametanie verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, odburiňovanie krajníc komunikácií, ostrovčekov na križovatkách, kruhových križovatiek, námestí a chodníkov v rozsahu platných zmlúv. Z položky vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií bolo uhradené zákonné poistenie vozidiel.

V októbri 2022 bol podpísaný Dodatok č. 21 k Zmluve č. 180/2007, ktorým sa zvyšuje paušálna cena za čistenie miestnych komunikácií o 8 090 eur/mesiac, čo predstavuje mesačnú paušálnu platbu vo výške 65 873,69 eur. K paušálnym platbám je fakturovaná i dezinfekcia podchodov vo výške 60 eur/1 podchod. Z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť položku čistenie miestnych komunikácií na zabezpečenie plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Mestom Trnava a STEFE Trnava, s. r. o. 3. aktualizáciou rozpočtu navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov na obdobie posledného štvrťroku o sumu 130 000 EUR.

Finančné prostriedky zo zaslaného transferu pre príspevkovú organizáciu Mestské služby mesta Trnava na údržbu a čistenie boli čerpané na mzdy v sume 50 190 eur, na prevádzku v sume 19 528 eur a nevyčerpaný príspevok bude dočerpaný v 2. polroku 2023. Celkové hospodárenie príspevkovej organizácie je rozpísané v prílohe materiálu. V 3. aktualizácii požaduje príspevková organizácia navýšenie rozpočtu o 33 300 eur na mzdy v sume 25 000 eur, a poistné v sume 8 300 eur.

- zimná údržba miestnych komunikácií 332 100 398 894 368 060 478 894
 - STEFE Trnava, s.r.o. 100 000 92 790 61 957 92 790
 - dodávateľským spôsobom 200 000 274 004 274 003 354 004
 - príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 32 100 32 100 32 100 32 100

Finančné prostriedky boli použité na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a námestí a na zimnú pohotovosť techniky a pracovníkov. V rámci zimnej údržby bolo vykonávané strojné odhrňanie komunikácií, posyp inertným materiálom a ručné čistenie peších komunikácií, hlavne schodísk, priechodov pre chodcov a autobusových zastávok.

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

Z dôvodu nepredvídateľných poveternostných podmienok v zimných mesiacoch je potrebné navýšiť položku Zimná údržba miestnych komunikácií dodávateľským spôsobom na zabezpečenie plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Mestom Trnava a I.P.R. spol. s r. o. 3. aktualizáciou rozpočtu navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov o sumu 80 000 EUR.

Finančné prostriedky zo zaslaného transferu pre príspevkovú organizáciu Mestské služby mesta Trnava na údržbu a čistenie boli čerpané na mzdy v sume 50 190 eur, na prevádzku v sume 19 528 eur a nevyčerpaný príspevok bude dočerpaný v 2. polroku 2023. Celkové hospodárenie príspevkovej organizácie je rozpísané v prílohe materiálu.

7.1.1.2 starostlivosť o odchytené zvieratá	20 000	20 000	9 996	23 500
--	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá - psov, ktorú na základe zmluvy zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat. Prevádzkové výdavky zahŕňajú mzdové výdavky na 1 ošetrovateľa, veterinárne ošetrovanie, vakcíny, lieky, krmivo, vodu a elektrickú energiu.

3. aktualizáciou rozpočtu navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov na odchyt a následnú sterilizáciu ferálnych mačiek, respektíve kocúrov nachádzajúcich sa na území mesta Trnava, čím predchádzame ich nekontrolovateľnému rozmnožovaniu o sumu 3 500 EUR.

7.1.1.3 likvidácia uhynutých zvierat	7 200	7 200	4 402	11 700
--------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na zber kadáverov z verejných priestranstiev a na uhradenie nákladov spojených s dočasným uskladnením a kafilérnym odvozom uhynutých zvierat, ktoré boli na veterinárnu stanicu odovzdané prostredníctvom pracovníkov spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o..

V rámci 3. aktualizácie požadujeme navýšenie rozpočtu, nakoľko v prvom polroku sme zaznamenali zvýšený počet kadáverov ako po minulé roky o sumu 4 500 EUR.

7.1.1.4 inštalovanie vianočných stromov	3 000	3 000	660	3 000
---	-------	-------	-----	-------

Finančné prostriedky boli použité v 1. polroku 2023 na odstránenie vianočného stromčeka z Trojičného námestia.

7.1.1.5 iné služby	5 500	12 710	375	12 710
--------------------	-------	--------	-----	--------

Finančné prostriedky boli použité na nákup vreciek na psie exkrementy, výrobu kľúčov do komunitnej záhrady a doplatenie spoluúčasti k poisťnej udalosti.

7.1.1.4 zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody	34 000	34 000	30 170	34 000
--	--------	--------	--------	--------

Z 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.

7.1.1.5 údržba zdvíhacej plošiny a brán s elektrickým posunom	3 000	3 000	0	3 000
--	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku 2023.

7.1.2 Kapitálové výdavky	0	70 000	0	130 000
---------------------------------	----------	---------------	----------	----------------

• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	0	70 000	0	130 000
---	---	--------	---	---------

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladajú Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál v prílohe. Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku z dôvodu prebiehajúceho procesu verejného obstarávania. 3. aktualizáciou požaduje príspevková organizácia navýšenie transferu o 60 000 eur na nákup vozidla pre vodorovné a zvislé značenie.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	495 500	500 169	396 968	630 269
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť čisté a udržiavané cintoríny

1. merateľný ukazovateľ	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	114 051	114 051	118 596	118 596	118 596	118 596
Skutočná hodnota	114 051	114 051	118 596	118 596	118 596	118 596
Hodnotiaca správa: Rozloha jednotlivých udržiavaných cintorínov je k 30. 06. 2023 nasledovná: Kamenná cesta 55 807 m ² , Terézie Vansovej 39 453 m ² , evanjelický cintorín Nitrianska cesta 14 364 m ² , Modranka 8 972 m ² .						

2. merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	19 617	20 337
Skutočná hodnota	-	-	-	-	19 721	20 080
Hodnotiaca správa: Počet hrobových miest bol k 30.06.2023 na jednotlivých cintorínoch nasledovný: cintorín Terézie Vansovej 9 150, evanjelický cintorín Nitrianska cesta 1 828, cintorín na Kamennej ceste 7 439, cintorín Modranka 1 663.						

3. merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na správu a údržbu 1 hrobu v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	26	26
Skutočná hodnota	-	-	-	-	33	17,76
Hodnotiaca správa: Celkové náklady na správu a údržbu 1 hrobového miesta predstavujú čiastku 17,76 EUR.						

4. merateľný ukazovateľ	Náklady spojené s likvidáciou odpadu na 1 hrob v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1,70	1,80
Skutočná hodnota	-	-	-	-	1,78	1,21
Hodnotiaca správa: Výška nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov dosiahla výšku 24 297,-- EUR. Vzhľadom k celkovému počtu 20 080 hrobových miest dosahuje náklad na odvoz odpadu z jedného hrobového miesta čiastku 1,21 EUR.						

7.2.1 Bežné výdavky

	495 500	496 969	396 968	562 069
• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	495 500	495 500	395 499	560 600
• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava – vojnové hroby – MV SR	0	1 469	1 469	1 469

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladajú Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (v prílohe). K 30.6.2023 bol poskytnutý transfer vyčerpaný na osobné výdavky v sume 246 552 eur a prevádzku vo výške 103 380 eur, zostatok bude čerpaný v 2. polroku 2023. Príspevková organizácia 3. aktualizáciou požaduje navýšenie bežného transferu o 65 100 eur na mzdy v sume 43 130 eur, poisťné v sume 15 070 eur, na úhradu PN v sume 6 900 eur.

7.2.2 Kapitálové výdavky

	0	3 200	0	68 200
• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	0	3 200	0	3 200

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladajú Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál.

- | | | | | |
|---|---|---|---|--------|
| • Prekládka plynu – cintorín Kamenná cesta, PD – nová položka | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
|---|---|---|---|--------|

V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme zaradiť novú položku s názvom „Prekládka plynu – cintorín Kamenná cesta, PD“. Financie budú použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie prekládky plynu v areáli cintorínu na Kamennej ceste.

- | | | | | |
|--|---|---|---|--------|
| • Rekonštrukcia klientskeho centra správy cintorínov (Kamenná cesta) | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
|--|---|---|---|--------|

V rámci 3. aktualizácie rozpočtu navrhujem do roku 2023 zaradiť novú položku s názvom: „Rekonštrukcia klientskeho centra správny cintorínov (Kamenná cesta)“.

Finančné prostriedky v sume 35 000 eur (orientačná suma vypočítaná na základe podkladov – architektonická štúdia z roku 2022), budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, prípadné vyjadrenia dotknutých orgánov – sietí a štátnej správy a spracovania potrebných prieskumov a meraní.

7.3 Podprogram TRHY	22 930	304 913	134 670	302 837
7.3.1 Bežné výdavky	22 930	304 913	134 670	302 837
• Advent v Trnave	8 430	9 530	646	9 530
Výdavky v súvislosti s prípravou a organizovaním akcie Advent v Trnave 2022 v zmysle schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva. Jednalo sa o vyplatenie mzdových výdavkov príslušníkov Mestskej polície, spojených so strážením lokality akcie. Zvyšok finančných prostriedkov bude čerpaných v 2. polovici roka na akciu Advent v Trnave 2023.				
• Advent v Trnave - príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko	2 500	70 500	2 500	70 500
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (v prílohe).				
• Májový kvet	2 000	5 000	2 924	2 924
Výdavky v súvislosti s prípravou a organizovaním Májového kvetu 2023 v zmysle schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva. Jednalo sa hlavne o čistenie lokality, zber, prepravu a zneškodnenie odpadu a elektromontážne práce. 3. aktualizáciou rozpočtu navrhujeme poníženie finančných prostriedkov o sumu 2 076 EUR.				
• Májový kvet - príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko	10 000	10 000	10 000	10 000
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (v prílohe).				
• Tradičný trnavský jarmok (TTJ)	0	86 110	0	86 110
Čerpanie bude v 2. polovici roka.				
• Tradičný trnavský jarmok - príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko	0	123 773	118 600	123 773

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (v prílohe). Príspevková organizácia k 30.6.2023 vyčerpala poskytnutý transfer z programu 7 na mzdy v sume 910 eur a na prevádzku v sume 11 689 eur, zostatok bude čerpaný v 2. polroku.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	7 422 086	8 244 751	3 681 790	8 174 751
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Zabezpečiť dostupné a kvalitné sociálne služby pre obyvateľov mesta v súlade s ich potrebami

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	322 900	478 516	127 714	478 516
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Ciele programu:

- Zlepšovať kvalitu života rodinám s deťmi, seniorom, zdravotne znevýhodneným občanom, osobám v ťažkých životných situáciách a marginalizovaným komunitám prostredníctvom poskytovania sociálneho poradenstva a jednorazových sociálnych dávok
- Podporovať mimovládne a neziskové organizácie pôsobiace na území mesta v sociálnej oblasti formou darov a dotácií v zmysle VZN.

1. merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 100	4 300	4 000	5 500	6 000	6 000
Skutočná hodnota	4 497	4 426	2 534	6 880	7 989	4 151
Hodnotiaca správa: Referát starostlivosti o seniorov v prvom polroku 2023 poskytol v počte 2 109 poradenstiev klientom, ktorí navštívili referát osobne, referát kontaktovali telefonicky, mailom alebo počas návštevy klienta v domácom prostredí. Poradenstvo bolo poskytované klientom v súvislosti s umiestnením do zariadení, s posúdením v odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, v domácej opatrovateľskej starostlivosti a klientom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Referát starostlivosti o rodiny s deťmi v prvom polroku 2023 poskytol v počte 287 sociálnych poradenstiev rodinám v nepriaznivej životnej situácii, rodinám v kríze, rodinám s výchovnými problémami a poradenstvá v otázkach o náhradnej rodinnej starostlivosti. Referát sociálnej pomoci občanom v prvom polroku 2023 poskytol v počte 354 poradenstiev klientom v oblasti sociálnej pomoci, poradenstvá v oblasti jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok na pomoc občanom, klientom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a klientom, a ktorým bolo Mesto Trnava rozhodnutím Okresného súdu v Trnave ustanovené za opatrovníka. Referát bytový v roku 2023 poskytol v prvom polroku 2023 v počte 1 401 poradenstiev v otázkach bývania v mestských nájomných bytoch klientom, ktorí navštívili referát osobne, referát kontaktovali telefonicky, mailom alebo počas šetrenia v domácom prostredí klientov.						

2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených aktivít mimovládnych a neziskových organizácií formou darov a dotácií v zmysle VZN					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	45	45	40	20	20	20
Skutočná hodnota	48	52	16	14	12	10
Hodnotiaca správa: V prvom polroku 2023 bolo podporených desať neziskových a občianskych združení formou dotácií v zmysle VZN o dotáciách.						

8.1.1 Bežné výdavky	322 900	478 516	127 714	478 516
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

8.1.1.1 Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 448/2008 Z. z.	258 200	378 200	107 383	374 200
---	---------	---------	---------	---------

Rozpočet 2023 v eurách

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky	5 000	5 000	0	5 000
• starostlivosť o seniorov	2 000	2 000	0	2 000
• starostlivosť o rodiny s deťmi	1 500	1 500	0	1 500
• starostlivosť o osoby v krízových situáciách	1 500	1 500	0	1 500
V prvom polroku 2023 z položiek starostlivosť o seniorov, starostlivosť o rodiny s deťmi a starostlivosť o osoby v krízových situáciách neboli čerpané finančné prostriedky.				
• príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.	18 200	18 200	15 642	18 200
• na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi	200	200	0	200
V prvom polroku 2023 neboli poskytnuté finančné prostriedky v rámci položky na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi, nakoľko nikto nepožiadal o tento finančný príspevok.				
• príspevok akreditovanému subjektu	15 000	15 000	15 000	15 000
V prvom polroku 2023 z položky príspevok akreditovanému subjektu boli poskytnuté finančné prostriedky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 501 piatim subjektom vo výške 15 000 eur za účelom vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.				
• príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého	3 000	3 000	642	3 000
V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately na základe žiadosti môže byť poskytnutý jednorazový príspevok mladému dospelému na uľahčenie osamostatnenia sa pri odchode z centra pre rodiny s deťmi. Z toho dôvodu v prvom polroku 2023 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 642 eur dvom mladým dospelým.				
• príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	235 000	355 000	91 741	351 000
• Trnavská arcidiecézna charita – nízkooprahové denné centrum - KPSS	35 000	35 000	17 500	35 000
V prvom polroku 2023 boli poskytnuté Trnavskej arcidiecéznej charite finančné prostriedky vo výške 17 500 eur na prevádzkové náklady a na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v nízkooprahovom dennom centre - Centrum pomoci človeku Trnava.				
• za pobytovú a ambulatnú službu	150 000	270 000	74 241	270 000
V prvom polroku 2023 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 74 241 eur v zmysle zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorí poskytujú sociálnu službu v dennom stacionári, v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby pre klientov s trvalým pobytom mesta Trnava, ktorí požiadali o zabezpečenie tejto sociálnej služby.				
• opatrovateľská služba – neverejná poskytovateľa	50 000	50 000	0	46 000
Z položky opatrovateľská služba – neverejná poskytovateľa budú poskytnuté finančné prostriedky neverejným poskytovateľom v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a na finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pre klientov s trvalým pobytom mesta. Finančné prostriedky z				

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
<p>položky opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia budú čerpané v druhom polroku 2023. V rámci 3. aktualizácie rozpočtu za rok 2023 navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 4 000 eur na položku 8.1.1.5 Vyhotovenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu.</p>				
8.1.1.2 Charita a tretí sektor	7 000	7 000	0	7 000
• aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením - KPSS	1 000	1 000	0	1 000
<p>V prvom polroku 2023 neboli čerpané finančné prostriedky v rámci položky aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením – KPSS.</p>				
• podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín	2 500	2 500	0	2 500
<p>Finančné prostriedky z položky podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín budú čerpané v druhom polroku 2023.</p>				
• vianočná charitatívna podpora	3 500	3 500	0	3 500
<p>Finančné prostriedky z položky vianočná charitatívna podpora budú čerpané v druhom polroku 2023.</p>				
8.1.1.3 Prídavky na deti	20 000	22 412	9 266	22 412
<p>Prídavky na deti sú finančné prostriedky vyplatené osobitným príjmom Mestom Trnava formou štátnych dávok. Mesto Trnava vypláca prídavky na deti v tom prípade, ak bolo ich vyplatenie pozastavené zákonnému zástupcovi dieťaťa z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky dieťaťom, dopustenia sa priestupku dieťaťom a dokázania, že zákonný zástupca nevyužíva rodinný prídavok v prospech dieťaťa. Z toho dôvodu v prvom polroku 2023 boli vyplatené oprávneným príjmom prídavky na deti vo výške 9 266 eur.</p>				
8.1.1.4 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer z ÚPSVaR	1 000	1 000	415	1 000
<p>V zmysle zákona č. 544/2010 z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bol príspevok na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením čerpaný v základných školách s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava vo výške 282 eur a v špeciálnej škole, ktorej zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Trnave vo výške 50 eur a bola vrátená nevyčerpaná dotácia vo výške 83 eur.</p>				
8.1.1.5 Vyhotovenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu	7 000	7 000	4 987	11 000
<p>V prvom polroku 2023 bola v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vyplatená odmena zmluvnému lekárovi vo výške 4 934 eur za vyhodnotenie 271 posudkov odkázanosti na sociálnu službu. V rámci 3. aktualizácie rozpočtu za rok 2023 navrhujeme navýšiť finančné prostriedky vo výške 4 000 eur z položky 8.1.1.1 opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia na pokrytie zvýšeného počtu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu občanmi s trvalým pobytom mesta Trnava.</p>				
8.1.1.6 Rodičovský príspevok	8 000	8 000	1 209	8 000
<p>Rodičovský príspevok sú finančné prostriedky na vyplatenie štátnej sociálnej dávky, ak zákonný zástupca dieťaťa riadne nezabezpečuje starostlivosť a výchovu maloletému dieťaťu do tretieho veku dieťaťa. V prvom polroku 2023 Mesto Trnava ako osobitný príjemca vyplatil rodičovský príspevok vo výške 1 209 eur jednému zákonnému zástupcovi.</p>				
8.1.1.7 Príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700	0	1 700

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa je vyplatený osobitnému príjemcovi Mestu Trnava z dôvodu, že oprávnená osoba pri narodení dieťaťa príspevok nepoužije na účel, na ktorý je určený. V prvom polroku 2023 Mesto Trnava ako osobitný príjemca nevyplatil žiadny príspevok pri narodení dieťaťa.

8.1.1.8	Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava	20 000	28 467	4 454	28 467
---------	---	--------	--------	-------	--------

Okresným súdom v Trnave bol vydaný rozsudok o obmedzení spôsobilosti na právne úkony a zároveň bolo Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka opatrovanej, ktorú je povinné zastupovať vo všetkých právnych úkonoch, v ktorých jej bola spôsobilosť obmedzená. V prvom polroku 2023 boli finančné prostriedky použité osobnú spotrebu opatrovanej.

Uznesením Okresného súdu v Trnave bolo ustanovené Mesto Trnava za opatrovníka nesvojprávneho, ktorého je povinné zastupovať pri právnych úkonoch v celom rozsahu. V prvom polroku 2023 boli finančné prostriedky použité na osobnú spotrebu opatrovaného.

Okresným súdom v Trnave bolo Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka opatrovanej, ktorej na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb budú uhrádzané náklady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení, ktorom je opatrovaná umiestnená.

8.1.1.9	príspevok na ubytovanie odídenčov z Ukrajiny - MV SR	0	24 737	0	24 737
---------	---	---	--------	---	--------

Z položky príspevok na ubytovanie odídenčov z Ukrajiny budú čerpané finančné prostriedky v druhom polroku 2023.

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	6 818 626	7 460 675	3 523 997	7 490 675
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

- Podporovať budovanie nových zariadení sociálnych služieb komunitného charakteru a zavádzanie absentujúcich sociálnych služieb na území mesta
- Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb prevádzkovaných Mestom Trnava
- Rozširovať a skvalitňovať poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí

1. merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných zariadení sociálnych služieb a/alebo nových sociálnych služieb poskytovaných na území mesta					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0	1	0
Hodnotiaca správa: V prvom polroku 2023 bola uskutočnená prípravná činnosť a zahájená realizácia projektovej dokumentácie Zariadenia opatrovateľskej služby na Ulici Narcisova, Trnava. V súčasnosti prebieha proces prípravy verejnej súťaže na výber zhotoviteľa diela.						

2. merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2,10	2,10	2,05	2	2	2
Skutočná hodnota	1,96	2,17	1,77	1,45	1,69	1,67
Hodnotiaca správa: Hodnotiaca správa: Verejný poskytovateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je povinný dodržať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca, ktorý je stanovený na 2,0. V prvom polroku 2023 Zariadenie pre seniorov v Trnave dosiahlo merateľný ukazovateľ 1,67 čo znamená, že spĺňa požiadavky v zmysle zákona						

3. merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave (%)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	57	57	57	57	57	57
Skutočná hodnota	51,63	57,27	59,29	56,02	64,46	60,75
Hodnotiaca správa: Verejný poskytovateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je povinný dodržať minimálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zariadení, ktorý je stanovený na 52 %. V prvom polroku 2023 Zariadenie pre seniorov v Trnave splnilo percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zariadení na 60,75 %.						

4. merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnej starostlivosti					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	127	110	112	92	96	82
Hodnotiaca správa: V prvom polroku 2023 využívalo 82 klientov opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnej starostlivosti v Trnave.						

8.2.1 Bežné výdavky **6 238 626** **6 590 948** **3 300 606** **6 620 948**

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 4 182 998 4 202 934 2 103 514 4 202 934

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za prvý polrok 2023 a 3. aktualizáciu rozpočtu na rok 2023 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave ako samostatný materiál.

• príspevok na činnosť	3 215 208	3 260 208	1 571 434	3 260 208
• príspevok na opatrovateľskú službu	520 280	465 280	249 427	465 280
• stabilizačný príspevok	0	82 000	82 000	82 000
• príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou	439 309	387 244	192 451	387 244
➢ Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	196 080	164 518	80 094	164 518
➢ Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	144 948	124 446	63 621	124 446
➢ Nocľaháreň na Coburgovej ulici	98 280	98 280	48 736	98 280

Na základe žiadosti Mesta Trnava o dotáciu k poskytnutiu jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave dotáciu vo výške 82 000 eur pre zamestnancov, ktorí o stabilizačný príspevok požiadali.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bol poskytnutý z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave finančný príspevok na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poisťné na verejné poistenie, poisťné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

Stredisko sociálnej starostlivosti k 30.6.2023 vyčerpano z poskytnutého transferu 1 098 542 eur na mzdy a 443 386 eur na prevádzku, zostatok transferu bude čerpaný v 2. polroku (v prílohe).

• čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov	8 202	8 202	8 202	8 202
--	-------	-------	-------	-------

Mesto Trnava je povinné v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ako vlastník bytových budov s nájomnými bytmi obstaranými z dotácie na rozvoj bývania tvoriť

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
z dohodnutého nájomného fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných budov. Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave na údržbu bytovej budovy na Ulici Veterná 18 C - F Trnava, ktorú spravuje, bude finančné prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy čerpať v druhom polroku 2023.				
8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	2 055 628	2 152 880	1 034 341	2 182 880
• výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia	452 968	362 168	200 928	392 168
> na činnosť zariadenia	447 968	357 168	198 725	387 168
> údržba buniek pre klientov	5 000	5 000	2 203	5 000
Zariadenie pre seniorov v Trnave v prvom polroku 2023 použilo finančné prostriedky v rámci položky výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia na bežné výdavky zariadenia, napr.: na úhradu mzdových nákladov, na poisťné a príspevok zamestnávateľa, na tovary a služby a bežné transfery. Z položky údržba buniek pre klientov boli v prvom polroku 2023 čerpané finančné prostriedky vo výške 2 203 eur na maliarske práce. Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci 3. aktualizácie rozpočtu na rok 2023 navrhuje navýšiť položku výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia – na činnosť zariadenia na mzdy zamestnancov vrátane odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Navýšenie finančných prostriedkov žiada v súvislosti so zvýšením tarifných platov od 1.1.2023 vo výške 7% a od 1.9.2023 vo výške 10% pre zamestnancov zariadenia, z dôvodu plánovaného navýšenia počtu zdravotníckych zamestnancov a plánovanej implementácie informačných a komunikačných technológií on-line vo verejnej správe, t. j. prijatie dvoch nových administratívnych zamestnancov.				
• výdavky z príjmov	651 420	707 763	318 028	707 763
Zariadenie pre seniorov v Trnave v prvom polroku 2023 použilo finančné prostriedky z položky výdavky z príjmov, ktorá bola tvorená z úhrad od klientov za poskytovanú sociálnu službu v zariadení, z vratiek a preplatkov na úhradu za mzdy, poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní, na tovary a služby a granty.				
• výdavky z príspevku MPSVaR SR	951 240	826 449	299 662	826 449
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bol poskytnutý z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave finančný príspevok na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poisťné na verejné poistenie, poisťné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.				
• zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb	0	149 000	108 223	149 000
Záverečným účtom za rok 2022 boli presunuté finančné prostriedky vo výške 149 000 eur z príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave do rozpočtu na rok 2023, ktoré v prvom polroku 2023 boli použité na mzdy a odvody zo mzdy, na úhradu všeobecného materiálu a na úhradu služieb.				
• stabilizačný príspevok	0	107 500	107 500	107 500
Na základe žiadosti Mesta Trnava o dotáciu k poskytnutiu jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zariadeniu pre seniorov v Trnave dotáciu vo výške 107 500 eur pre zamestnancov, ktorí o stabilizačný príspevok požiadali.				
8.2.1.3 vrátenie nevyčerpaného príspevku z MPSVaR na financovanie	0	235 134	162 751	235 134

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou				
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	52 107	37 684	52 107
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	31 797	19 552	31 797
➤ Zariadenie pre seniorov	0	151 230	105 515	151 230
V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2023 vyplýva povinnosť zriaďovateľovi vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok za neobsadené miesta v zariadeniach za štvrtý štvrtrok 2022 a prvý štvrtrok 2023 na príslušný účet ministerstva. Z toho dôvodu vznikla povinnosť vrátiť finančný príspevok Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave za Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici vo výške 37 684 eur, za Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici v Trnave vo výške 19 552 eur a Zariadeniu pre seniorov v Trnave vo výške 105 515 eur.				
8.2.2 Kapitálové výdavky	580 000	869 727	223 391	869 727
8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	300 000	310 000	0	310 000
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie, vrátane všetkých vyjadrení v stavebnom konaní ako aj na samotnú realizáciu rekonštrukcie malometrážnych bytov. Finančné prostriedky v rámci položky budú čerpané v druhom polroku 2023.				
8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	279 727	5 526	279 727
• výdavky zo zdrojov mesta	0	274 201	0	274 201
➤ rekonštrukcia izieb, kúpeľní, stropné zdviháky	0	274 201	0	274 201
• výdavky z príjmov	0	5 526	5 526	5 526
Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci položky rekonštrukcia izieb, kúpeľní, stropné zdviháky plánuje čerpať finančné prostriedky v druhom polroku 2023. V rámci položky výdavky z príjmov Zariadenie pre seniorov v Trnave použilo finančné prostriedky vo výške 5 526 eur na prístavbu zimnej záhrady z dôvodu doplatku faktúry po odovzdaní diela „Dodanie a montáž hliníkovej zimnej terasy“.				
8.2.2.3 Stredisko sociálnej starostlivosti – fotovoltaičné panely	280 000	280 000	217 865	280 000
V prvom polroku 2023 bol použitý kapitálový výdavok na inštaláciu fotovoltaičných panelov – Stredisko sociálnej starostlivosti V. Clementisa Trnava a na objekte Poliklinika Družba, Starohájska 2, Trnava. Kapitálové výdavky realizovalo mesto Trnava.				
8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI	63 000	60 000	6 509	60 000

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť dobudovanie kompletnej siete sociálnych služieb pre všetky cieľové skupiny v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, vytvárať partnerstvá a realizovať projekty zamerané na sociálny a komunitný rozvoj

1. merateľný ukazovateľ

Počet zrealizovaných projektov/aktivít zameraných na sociálny a komunitný rozvoj

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	7
Skutočná hodnota	9	9	5	4	5	5

Hodnotiaca správa:
 V prvom polroku 2023 Mesto Trnava poskytlo finančné prostriedky Združeniu STORM na podporu projektu KROK VPRED 2023, v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spolufinancuje projekt "Národný projekt - Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce". V rámci spolupráce s Trnavskou arcidiecéznou charitou realizuje projekt dostupného bývania s prvkami housing first, kde vyčlenilo za účelom realizácie projektu jednu 1 – izbovú jednotku v lokalite A. Kubinu 21, Trnava určenú pre jedného klienta. V spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou podporilo projekt Ukrajinského integračného centra (centrum podpory) v Trnave a naďalej sa bude spolupodieľať na realizácii projektu Streetwork, ktorý je zameraný na poskytovanie sociálnej služby formou terénnej sociálnej práce.

8.3.1 Bežné výdavky **63 000** **60 000** **6 509** **60 000**

8.3.1.1 Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS 6 000 6 000 47 6 000

V prvom polrok 2023 v rámci položky Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj boli čerpané finančné prostriedky 47 eur na zabezpečenie pracovného stretnutia s poskytovateľmi sociálnych služieb. V druhom polroku 2023 budú finančné prostriedky použité v zmysle Zmluvy o dielo na výdavky spojené s aktualizáciou webovej stránky <https://socialnesluzby.trnava.sk/>.

8.3.1.2 Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 8 000 5 000 0 5 000

• Trnavská arcidiecézna charita Projekt Streetwork Trnava - KPSS 5 000 5 000 0 5 000

V druhom polroku 2023 Mesto Trnava poskytne Trnavskej arcidiecéznej charite finančné prostriedky na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s realizáciou projektu Streetwork, ktorý je zameraný na poskytovanie sociálnej služby formou terénnej sociálnej práce.

• Katolícka jednota Slovenska – zabezpečenie donášky obedov 3 000 0 0 0

V prvom polroku 2023 v rámci položky Katolícka jednota Slovenska – zabezpečenie donášky obedov služieb neboli čerpané finančné prostriedky na základe žiadosti neverejného poskytovateľa s pozastavením služby pre občanov mesta Trnava na rok 2023. Rozpočtovým opatrením bola položka ponížená a finančné prostriedky vo výške 3 000 eur boli presunuté na položku 8.1.1.8 Súdom ustanovený opatrovník – Mesto Trnava.

8.3.1.3 Supervízia 5 000 5 000 2 280 5 000

Povinnosť realizovať supervíziu vyplýva samospráve v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Supervízia sa vykonáva pod dohľadom certifikovanej supervízorky za účelom zvyšovania profesionality práce zamestnancov odboru sociálneho v rozsahu jednej hodiny mesačne. V prvom polroku 2023 bola supervízorky vyplatená odmena vo výške 2 280 eur.

8.3.1.4 Program aktívneho starnutia – PHSR, KPSS 27 000 27 000 3 659 27 000

• Dni seniorov 17 000 17 000 0 17 000

Z položky Veľtrh pre seniorov budú čerpané finančné prostriedky v druhom polroku 2023. Z položky príspevkov na ubytovanie odídencom z Ukrajiny budú čerpané finančné prostriedky v druhom polroku 2023. V rámci 3. aktualizácie rozpočtu za rok 2023 dôjde k zmene položky na „Dni seniorov“.

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov	10 000	10 000	3 659	10 000
V prvom polroku 2023 boli finančné prostriedky vo výške 3 659 eur z položky ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rady seniorov na zabezpečenie nedeľných stretnutí seniorov mesta Trnavy v tradičnej „Tančiarňi pre seniorov“ v priestoroch Trnavského dvora na Zelenečskej ulici v Trnave. Výdavky boli použité na materiálne a technické zabezpečenie nedeľných podujatí a na sprievodnú hudobnú produkciu.				
8.3.1.5 Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova (bývanie, zdravie, práca) – Stratégia pre ľudí bez domova	10 000	10 000	523	10 000
V rámci položky Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova (bývanie, zdravie, práca) – Stratégia pre ľudí bez domova je zabezpečovaný projekt dostupného bývania s prvkami housing first.				
8.3.1.6 Preventívne programy pre rodiny s deťmi – Stratégia pre ľudí bez domova	5 000	3 000	0	3 000
V prvom polroku 2023 v rámci položky Preventívne programy pre rodiny s deťmi – Stratégia pre ľudí bez domova neboli čerpané finančné prostriedky. Rozpočtovým opatrením bola položka ponížená a finančné prostriedky vo výške 2 000 eur boli presunuté na položku 8.3.1.8 Integrácia cudzincov.				
8.3.1.7 Kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb	2 000	0	0	0
V prvom polroku 2023 v rámci položky kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb neboli čerpané finančné prostriedky. Rozpočtovým opatrením bola položka ponížená a finančné prostriedky vo výške 2 000 eur boli presunuté na položku 8.3.1.8 Integrácia cudzincov.				
8.3.1.8 Integrácia cudzincov	0	4 000	0	4 000
Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené so zriadením kontaktného centra pre cudzincov na Ulici Františkánska 3, Trnava za účelom poskytovania poradenských služieb a vytváranie podmienok pre integráciu cudzincov prichádzajúcich na územie mesta Trnava a na koordináciu všetkých zúčastnených strán na území mesta Trnava, ktoré sa v danej oblasti budú angažovať.				
8.4 PROJEKTY	217 560	245 560	23 570	145 560
Bežné výdavky	67 560	67 560	23 570	67 560
• Národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ - MPSVaR SR - KPSS	67 560	67 560	23 570	67 560
• vlastné zdroje	33 000	33 000	6 141	33 000
• grantové zdroje	34 560	34 560	17 429	34 560
V roku 2020 Mesto Trnava uzatvorilo s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluvu o spolupráci na poskytnutie finančných prostriedkov pre dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a jedného terénneho pracovníka na výkon terénnej sociálnej práce v rámci národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“. Výdavky boli určené na mzdové a personálne náklady, cestovné, telekomunikačné služby, ktoré boli implementačnou agentúrou refundované v mesačných intervaloch, a to spätne na základe predloženej žiadosti o refundáciu podľa podmienok uvedených v Príručke pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“. Realizácia projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ je predĺžená do 31.7.2023.				

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>150 000</u>	<u>178 000</u>	<u>0</u>	<u>78 000</u>
• Projekty v sociálnej oblasti	150 000	178 000	0	78 000
• vlastné zdroje	150 000	178 000	0	78 000
• grantové zdroje	0	0	0	0

Finančné prostriedky sú určené na prípravu a realizáciu projektovej dokumentácie Zariadenia opatrovateľskej služby na Ulici Narcisova a pre objekt sociálnych služieb na Ulici Coburgova, Trnava. V súčasnosti prebieha proces prípravy verejnej súťaže na výber zhotoviteľa diela. Rozpočet na položke navrhujeme upraviť na sumu reálneho čerpania v 2. polroku 2023. Uvedená položka bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	33 846 334	37 432 333	15 933 255	36 661 860
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	29 630 155	33 305 130	13 702 280	33 218 419
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Cieľ podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	100	0	0	5	100
Skutočná hodnota	40	0	13	80	0	96
Hodnotiaca správa: Nárast počtu detí je z dôvodu zápisu do novootvorenej materskej školy na Spojnej ulici.						

2. merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	5	0	0	5	5
Skutočná hodnota	2	5	0	4	0	5
Monitorovacia správa: Zriaďovateľ mesto Trnava zrekonštruoval objekt na Spojnej ulici na materskú školu, ktorá bude zaradená do siete škôl a školských zariadení ako súčasť ZŠ s MŠ Nám. SUT v Trnave.						

9.1.1 Bežné výdavky	28 903 098	32 369 290	13 158 246	32 369 290
9.1.1.1 Originálne kompetencie na úseku školstva	15 132 314	15 545 314	6 537 968	15 545 314
• ZŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	1 131 818	1 131 818	565 909	1 131 818
➢ osobné výdavky	1 031 818	1 056 612	519 452	1 056 612
➢ prevádzka	100 000	75 206	46 457	75 206
• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	239 708	239 708	98 967	239 708
➢ osobné výdavky	191 518	191 518	74 881	191 518
➢ prevádzka	48 190	48 190	24 086	48 190

Rozpočet 2023 v eurách

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• CVC – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava	399 143	399 143	163 553	399 143
➤ osobné výdavky	277 029	277 029	105 679	277 029
➤ prevádzka	122 114	122 114	57 874	122 114
• školské kluby pri základných školách	1 425 832	1 404 150	582 354	1 404 150
➤ osobné výdavky	1 407 362	1 385 680	576 579	1 385 680
➤ prevádzka	18 470	18 470	5 775	18 470
• školské jedálne pri základných školách	2 071 418	2 083 418	801 317	2 038 418
➤ osobné výdavky	1 736 484	1 748 484	678 532	1 748 484
➤ prevádzkové výdavky	334 934	334 934	122 785	334 934
• materské školy v ZŠ s MŠ	5 097 972	4 941 853	1 925 083	4 941 853
➤ osobné výdavky	4 397 528	4 331 409	1 610 690	4 331 409
➤ prevádzka	700 444	610 444	314 393	610 444

Bežné výdavky z rozpočtu mesta boli využité na vykrytie osobných a bežných prevádzkových výdavkov právnych subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a to základných škôl s materskými školami a ich súčasťami (materská škola, školská jedáleň, školský klub detí), centra voľného času, základných umeleckých škôl.

Zdroje financovania - plnenie k 30.6.2023															
v eurách	Zdroje financovania (bežné, kapitálové)	200 - Nedatňové príjmy, 300 - Granty a transfery,		Bežný transfer na prenesené kompetencie (normatívne, nenormatívne + zostatky príslušných na PK z predchádzajúceho obd.)		Bežný transfer na originálne kompetencie		Bežný transfer z ÚPSV/áR (stravovacie náklady, školské pomôcky)		Osstatné dotácie, projekty, zostatky z minulého roku (bežné, kapitálové)					
		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.														
	<i>A. Kubinu 34</i>	2 492 158	1 404 903	185 824	123 988	1 438 545	780 142	734 040	367 024	30 564	30 564	103 185	103 185	437 439	967 464
	<i>Atómová I</i>	2 616 102	1 383 589	246 190	125 840	1 286 781	664 630	980 024	490 012	41 968	41 968	61 139	61 139	280 405	1 103 184
	<i>J. Bottu 27</i>	3 299 205	1 748 564	315 706	161 961	1 883 936	947 535	920 984	460 489	60 324	60 324	118 255	118 255	511 602	1 236 962
	<i>M. Gorkého 21</i>	2 637 387	1 483 128	166 019	107 524	1 061 620	576 882	1 222 047	611 021	30 377	30 377	157 324	157 324	332 180	1 150 948
	<i>I. Krasku 29</i>	1 238 037	681 275	89 002	57 250	648 443	334 372	421 883	210 944	18 419	18 419	60 290	60 290	157 828	523 447
	<i>K. Mahra II</i>	2 785 857	1 525 850	239 488	140 987	1 483 436	763 066	887 075	445 939	47 759	47 759	128 099	128 099	395 414	1 130 436
	<i>Nám. SUT 15</i>	3 332 899	1 810 355	305 469	173 025	1 875 023	952 006	934 165	467 082	67 378	67 378	150 864	150 864	478 561	1 331 794
	<i>Spartakovská 5</i>	3 496 565	1 865 459	295 000	172 801	1 818 206	945 286	1 271 979	635 992	62 644	62 644	48 736	48 736	492 094	1 373 365
	<i>Vančurova 38</i>	2 940 378	1 565 187	277 500	130 122	1 442 598	743 399	1 057 224	528 610	47 394	47 394	115 662	115 662	401 886	1 163 301
	<i>Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ</i>	24 838 588	13 468 310	2 120 198	1 193 498	12 938 588	6 707 318	8 429 421	4 217 113	406 827	406 827	943 554	943 554	3 487 409	9 980 901
	<i>ZUŠ Mozartova 10</i>	267 209	137 394	25 000	15 037	0	0	239 708	119 856	0	0	2 501	2 501	32 972	104 422
	<i>CVČ - Kalokagatia</i>	482 976	247 478	68 130	33 672	2 048	1 229	399 143	199 572	0	0	13 655	13 005	67 643	179 835
	<i>SPOLU za ZUŠ a CVČ</i>	750 185	384 872	93 130	48 709	2 048	1 229	638 851	319 428	0	0	16 156	15 506	100 615	284 257
	<i>SPOLU ROZP. ORG.</i>	25 588 773	13 853 182	2 213 328	1 242 207	12 940 636	6 708 547	9 068 272	4 536 541	406 827	406 827	959 710	959 060	3 588 024	10 265 158

Bežné a kapitálové výdavky - čerpanie k 30.6.2023												
v eurách	Rok 2023		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2023								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.	
			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
A. Kubinu 34	2 492 158	967 464	1 464 479	570 795	524 248	201 475	483 380	187 001	20 051	8 193	0	0
Atómová 1	2 616 102	1 103 184	1 508 235	609 883	531 769	220 118	542 793	246 797	33 305	26 386	0	0
J. Bottu 27	3 299 205	1 236 962	1 825 976	670 906	649 536	242 245	805 489	317 412	18 204	6 399	0	0
M. Gorkého 21	2 637 387	1 150 948	1 431 568	616 224	572 775	218 195	600 537	305 315	32 507	11 214	0	0
I. Krasku 29	1 238 037	523 447	705 531	265 816	251 873	96 500	275 088	159 382	5 545	1 749	0	0
K. Mahra 11	2 785 857	1 130 436	1 581 170	632 208	563 467	227 793	618 803	264 671	22 417	5 764	0	0
Nám. SUT 15	3 332 899	1 331 794	1 906 260	713 092	647 753	253 017	757 775	349 917	16 478	11 135	4 633	4 633
Spartakovská 5	3 496 565	1 373 365	1 982 343	750 961	734 060	264 746	744 607	342 153	35 555	15 505	0	0
Vančurova 38	2 940 378	1 163 301	1 604 439	640 623	611 507	231 986	702 508	278 611	21 924	12 081	0	0
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	24 838 588	9 980 901	14 010 001	5 470 508	5 086 988	1 956 075	5 530 980	2 451 259	205 986	98 426	4 633	4 633
ZUŠ Mozartova 10	267 209	104 422	140 138	52 263	51 713	19 406	69 803	29 541	5 555	3 212	0	0
CVČ - Kalokagatia	482 976	179 835	187 807	71 034	82 417	29 064	194 947	74 156	17 805	5 581	0	0
SPOLU za ZUŠ a CVČ	750 185	284 257	327 945	123 297	134 130	48 470	264 750	103 697	23 360	8 793	0	0
SPOLU ROZP. ORG.	25 588 773	10 265 158	14 337 946	5 593 805	5 221 118	2 004 545	5 795 730	2 554 956	229 346	107 219	4 633	4 633
Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2023												
v eurách	Rok 2023		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2023								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.	
			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
A. Kubinu 34	1 425 550	569 777	918 531	368 279	324 766	129 948	175 357	65 706	6 896	5 844	0	0
Atómová 1	1 279 526	552 452	803 978	335 407	291 786	120 753	159 107	73 207	24 655	23 085	0	0
J. Bottu 27	1 891 791	733 768	1 205 184	453 375	436 405	164 797	241 202	111 917	9 000	3 679	0	0
M. Gorkého 21	1 049 727	523 006	587 200	293 368	262 643	103 019	181 583	120 940	18 301	5 679	0	0
I. Krasku 29	657 949	284 865	399 910	155 399	142 894	57 194	112 223	71 330	2 922	942	0	0
K. Mahra 11	1 501 211	595 629	941 895	381 797	342 393	138 686	200 832	71 668	16 091	3 478	0	0
Nám. SUT 15	1 917 211	766 206	1 227 883	459 061	427 873	164 115	251 324	134 212	10 131	8 818	0	0
Spartakovská 5	1 785 504	669 354	1 107 844	415 119	427 343	146 169	230 265	97 051	20 052	11 015	0	0
Vančurova 38	1 485 180	589 465	925 019	362 885	333 763	130 951	217 948	90 803	8 450	4 826	0	0
Spolu ZŠ	12 993 649	5 284 522	8 117 444	3 224 690	2 989 866	1 155 632	1 769 841	836 834	116 498	67 366	0	0
Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2023												
v eurách	Rok 2023		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2023								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.	
			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
A. Kubinu 34	224 966	68 066	147 311	49 262	52 769	17 655	23 386	541	1 500	608	0	0
Atómová 1	183 766	69 750	117 734	47 472	39 093	17 227	25 639	3 933	1 300	1 118	0	0
J. Bottu 27	237 468	88 684	158 518	62 124	55 631	22 225	20 248	3 681	3 071	654	0	0
M. Gorkého 21	75 841	31 056	37 131	16 853	14 057	5 947	24 153	8 256	500	0	0	0
I. Krasku 29	112 862	46 560	61 548	23 471	21 925	8 626	28 657	14 400	732	63	0	0
K. Mahra 11	176 618	61 623	102 190	35 330	34 335	12 347	39 043	13 512	1 050	434	0	0
Nám. SUT 15	264 178	98 255	188 404	71 585	61 242	24 797	12 311	1 573	2 221	300	0	0
Spartakovská 5	265 774	114 282	166 663	64 912	56 500	22 580	39 111	26 132	3 500	658	0	0
Vančurova 38	224 552	83 425	126 902	56 536	46 043	20 462	50 517	5 698	1 090	729	0	0
Spolu ŠKD	1 766 025	661 701	1 106 401	427 545	381 595	151 866	263 065	77 726	14 964	4 564	0	0

Bežné a kapitálové výdavky - čerpanie k 30.6.2023												
v eurách	Rok 2023		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2023								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.	
			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	331 243	148 543	99 100	40 418	37 362	14 348	193 281	93 576	1 500	201	0	0
Atómová 1	496 810	210 053	179 420	67 592	56 839	24 275	257 501	116 778	3 050	1 408	0	0
J. Bottu 27	666 168	239 082	173 092	58 516	56 886	21 009	433 757	158 862	2 433	695	0	0
M. Gorkého 21	424 002	176 047	157 900	53 070	57 044	18 268	206 288	103 716	2 770	993	0	0
I. Krasku 29	181 320	87 567	56 193	20 855	20 107	7 347	104 664	59 236	356	129	0	0
K. Mahra 11	482 150	206 175	159 906	60 930	54 676	21 662	264 992	123 063	2 576	520	0	0
Nám. SUT 15	599 778	257 798	182 173	78 347	59 142	26 706	357 340	151 903	1 126	842	0	0
Spartakovská 5	578 108	265 106	175 379	71 726	62 995	24 889	332 731	166 757	7 003	1 734	0	0
Vančurova 38	510 416	213 253	147 085	67 658	79 148	24 825	278 912	118 291	5 271	2 479	0	0
Spolu ŠJ	4 269 998	1 803 624	1 330 248	519 112	484 199	183 329	2 429 466	1 092 182	26 085	9 001	0	0

Bežné a kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2023												
v eurách	Rok 2023		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2023								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.	
			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
A. Kubinu 34	470 231	154 110	288 424	101 723	105 464	35 637	66 188	15 210	10 155	1 540	0	0
Atómová 1	638 456	260 043	400 221	152 530	141 673	55 485	92 262	51 253	4 300	775	0	0
J. Bottu 27	491 650	174 976	281 842	96 630	98 045	34 119	108 063	42 856	3 700	1 371	0	0
M. Gorkého 21	1 056 877	406 370	636 245	251 305	234 455	90 392	175 241	60 131	10 936	4 542	0	0
I. Krasku 29	284 598	103 147	187 880	66 091	66 947	23 333	28 236	13 108	1 535	615	0	0
K. Mahra 11	592 306	239 408	365 126	142 098	127 851	50 886	96 629	45 092	2 700	1 332	0	0
Nám. SUT 15	540 785	206 740	304 237	103 768	99 380	37 286	129 535	59 878	3 000	1 175	4 633	4 633
Spartakovská 5	841 849	311 501	513 735	189 528	180 614	67 662	142 500	52 213	5 000	2 098	0	0
Vančurova 38	699 199	263 838	405 357	153 468	152 526	55 721	134 203	50 602	7 113	4 047	0	0
Spolu MŠ	5 615 951	2 120 133	3 383 067	1 257 141	1 206 955	450 521	972 857	390 343	48 439	17 495	4 633	4 633

Bežné a kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2023												
v eurách	Rok 2023		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2023								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.	
			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
ZUŠ Mozartova 10	267 209	104 422	140 138	52 263	51 713	19 406	69 803	29 541	5 555	3 212	0	0
CVC Kalokagatia	482 976	179 835	187 807	71 034	82 417	29 064	194 947	74 156	17 805	5 581	0	0

Bežné a kapitálové výdavky - čerpanie k 30.6.2023

v eurách	Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2023	
	630 - Tovary a služby	
Funkčná klas.: 10.4.0 - Rodina a deti	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubinu 34	67	66
Atómová 1		
J. Bottu 27		
M. Gorkého 21	116	116
I. Krasku 29		
K. Mahra 11		
Nám. SUT 15	33	33
Spartakovská 5		
Vančurova 38		
Spolu	216	215

v eurách	Rok 2023		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2023							
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a služby		640 - Bežné transfery	
Funkčná klas.: 10.7.0 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubinu 34	40 101	26 902	11 113	11 113	3 887	3 887	25 101	11 902	0	0
Atómová 1	17 544	10 886	6 882	6 882	2 378	2 378	8 284	1 626	0	0
J. Bottu 27	12 128	452	7 340	261	2 569	95	2 219	96	0	0
M. Gorkého 21	25 724	12 156	9 313	0	3 255	0	13 156	12 156	0	0
I. Krasku 29	1 308	1 308	0	0	0	0	1 308	1 308	0	0
K. Mahra 11	33 572	27 601	12 053	12 053	4 212	4 212	17 307	11 336	0	0
Nám. SUT 15	10 911	2 762	3 563	331	116	113	7 232	2 318	0	0
Spartakovská 5	25 330	13 122	18 722	9 676	6 608	3 446	0	0	0	0
Vančurova 38	21 031	13 320	76	76	27	27	20 928	13 217	0	0
Spolu	187 649	108 509	69 062	40 392	23 052	14 158	95 535	53 959	0	0

v eurách	Rok 2023		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2023							
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a služby		640 - Bežné transfery	
Funkčná klas.: 07.4.0.	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubinu 34										
Atómová 1										
J. Bottu 27										
M. Gorkého 21	5 100	2 197	3 779	1 628	1 321	569	0	0	0	0
I. Krasku 29										
K. Mahra 11										
Nám. SUT 15	0	0								
Spartakovská 5										
Vančurova 38										
Spolu	5 100	2 197	3 779	1 628	1 321	569	0	0	0	0

Rozpočet 2023 v eurách

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• materské školy a školské jedálne pri materských školách	1 883 117	1 883 117	866 785	1 883 117
➤ osobné výdavky	1 485 617	1 485 617	740 720	1 485 617
➤ prevádzka	347 500	347 500	126 065	347 500

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

Osobné výdavky: **606 803**

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	369 780
- príplatky	57 429
- odmeny	2 269
- poistné a príspevok do poisťovní	163 483
- nemocenské	7 359
- na odchodné	5 722
- jednotlivcom	761

Prevádzkové výdavky: **122 336**

- energie	65 430
- vodné, stočné	6 720
- telekomunikačné služby	327
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	599
- softvér	1 999
- údržba interiérového vybavenia	118
- údržba prevádzkových prístrojov, zariadení a náradia	1 968
- údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	422
- údržba budov, priestorov a objektov	14 424
- všeobecné služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií, zasklievanie)	8 158
- špeciálne služby	641
- náhrady (preventívne lekárske prehliadky)	1 909
- stravovanie (stravné lístky v čase uzatvorenia prevádzky)	606
- prídely do sociálneho fondu	4 666
- preddavky	449
- dane	13 900

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

Osobné výdavky: **133 917**

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	84 615
- príplatky	10 872
- odmeny	824
- poistné a príspevok do poisťovní	36 143
- na nemocenské dávky	1 256
- jednotlivcom	207

Prevádzkové výdavky: **3 729**

- všeobecný materiál	79
- údržba prevádzkových prístrojov, zariadení a náradia	95
- údržba budov, priestorov a objektov	720
- všeobecné služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií)	1 536
- náhrady	50

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

- stravovanie (stravné lístky v čase mimoriadneho uzatvorenia prevádzky) 145
- prídel do sociálneho fondu 1 104

• ostatné výdavky škôl a školských zariadení 205 000 488 217 30 333 488 217

Finančné prostriedky boli čerpané u právnych subjektoch a to základných škôl s materskými školami na správcov areálov v sume 5 779 eur, vybavenie materskej školy na Spojnej ulici v sume 6 847 eur a na haváriu strechy na Ulici I. Krasku v sume 17 611 eur. Suma 96 eur bola zaslaná obci Rakovice na základe zmluvy za deti s trvalým bydliskom v meste Trnava, ktoré v uvedenej obci navštevujú centrum voľného času.

• príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 18 000 19 600 19 346 19 600

Finančné prostriedky boli zasielané formou bežného transferu na správu materskej školy na Ulici Spojná.

• podpora inkluzívneho vzdelávania - KPSS 188 460 188 460 92 455 188 460

V 1. polroku boli vyčerpané finančné prostriedky na asistentov učiteľa v základných školách s materskými školami na Uliciach A. Kubinu v sume 15 182 eur, J. Bottu v sume 6 282 eur, M. Gorkého v sume 27 085 eur, K. Mahra v sume 10 470 eur, Spartakovská v sume 2 513 eur a Vančurova v sume 2 880 eur.

Výdavky na miesto asistentov učiteľa v materských školách bez právnej subjektivity boli čerpané nasledovne: Hodžova 2 088 eur, V jame 9 022 eur, Vajanského 2 362 eur a T. Tekela 14 571 eur.

V 1. polroku boli uspokojené všetky požiadavky doručené na mesto Trnava na asistenta učiteľa v materských školách a v školskom klube detí.

• neštátne školy a školské zariadenia 2 471 846 2 745 830 1 371 866 2 745 830

Neverejný zriaďovateľ:	Rozpočet na rok 2023	Výška zaslanej dotácie na obdobie 1.-6.2023	Použitie dotácie poskytnutej v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 v eur na:			Objem finančných prostriedkov, ktoré neboli vyčerpané k 30.6.2023 a budú vyčerpané v 2. polroku
			osobné výdavky	prevádzkové výdavky	spolu	
Meduška, n.o.	149 932	74 965	74 965	0	74 965	0
Materská škola Kúzeľná škôlka, s.r.o.	228 996	114 498	114 498	0	114 498	0
Ako u mamy, n.o.	79 268	39 635	34 752	4 883	39 635	0
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza	358 786	179 394	175 377	4 017	179 394	0
Rímska únia rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provinciálát uršulínok	367 141	183 570	144 395	9 115	153 510	30 060
Besst, s.r.o.	592 169	296 087	284 457	8 780	293 237	2 850
Felix Trnava, o.z.	46 328	23 162	17 744	4 465	22 209	953
Združenie škôl C.S.Lewisa, ú.z.	72 977	36 488	34 959	1 529	36 488	0
Mgr. Juraj Ezechiaš	135 242	67 620	42 653	24 967	67 620	0
Aktivity pre deti, o.z.	351 527	175 764	156 903	18 861	175 764	0
Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu	63 427	31 714	28 260	3 454	31 714	0
Mgr. Ivan Bunta - Centrum detskej reči	146 792	72 347	69 096	3 245	72 341	6
Mgr. Marcel Kubinský	153 245	76 622	23 560	5 322	28 882	47 740
CELKOM v eur	2 745 830	1 371 866	1 201 619	88 638	1 290 257	81 609

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• učiaci sa Trnava	0	20 000	20 000	20 000
Finančné prostriedky boli zaslané na základe zmluvy na realizáciu projektu Učiaci sa Trnava.				
9.1.1.2 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	11 314 773	13 395 665	5 293 049	13 395 665
• školy	11 018 398	13 052 270	5 122 041	13 052 270
Bežné normatívne výdavky z rozpočtu mesta boli vyčerpané na osobné výdavky v objeme 4 109 947 eur a prevádzku 646 948 eur. Bežné nenormatívne výdavky boli čerpané na vzdelávacie poukazy (15 698 eur), asistenta učiteľa (115 208 eur), pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (2 788 eur), na odchodné (15 660 eur), na učebnice (23 226 eur), na lyžiarsky výcvik (63 450), na školu v prírode (45 700 eur), na špecifiká (67 966 eur) a na vratky v sume 15 450 eur.				
• školský úrad	53 262	53 262	30 107	53 262
Finančné prostriedky určené pre odborných zamestnancov školských úradov, ktorí zabezpečujú odbornú činnosť spojenú s preneseným výkonom štátnej správy.				
• výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie	243 113	250 236	101 004	250 236
Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materské školy na rok 2023 na výchovu a vzdelávanie, tieto prostriedky sa vzťahujú na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Školy s právnou subjektivitou vyčerpali 59 356 eur a vyčerpaná suma k 30.6.2023 u neprávnych subjektov bola 41 648 eur na didaktické pomôcky, materiál, exkurzie, prepravu na výlety.				
• príspevok na špecifiká – podpora integrácie detí z Ukrajiny	0	39 676	39 676	39 676
Nevyčerpaný príspevok zo štátneho rozpočtu z roku 2022 bol čerpaný na prevádzkové výdavky spojené so vzdelávaním žiakov z Ukrajiny.				
• príspevok na dopravné	0	221	221	221
Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 bol čerpaný na úhradu cestovného na dopravu žiakov základnej školy s materskou školou Andreja Kubinu 34, Trnava.				
9.1.1.3 Výdavky zo školného pre materské školy	61 100	61 100	12 956	61 100
Finančné prostriedky boli čerpané na materiál v sume 12 432 eur, na údržbu prevádzkových zariadení v sume 314 a platby za školné boli zaslané rodičom v sume 210 eur v materských školách bez právnej subjektivity.				
9.1.1.4 Výdavky z príjmov	2 142 711	2 231 338	545 617	2 231 338
Finančné prostriedky rozpočtových organizácií a to základných škôl s materskými školami, základnej umeleckej školy a centra voľného času z odvodov príjmov za prvý polrok 2023 boli použité na vykrytie potreby osobných a bežných prevádzkových výdavkov škôl a školských zariadení.				
9.1.1.5 Výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách	146 200	146 200	81 648	146 200
• výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách	22 200	22 200	2 775	22 200

Rozpočet 2023 v eurách

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole V jame 27, Trnava	40 000	40 000	30 604	40 000
• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Vajanského 3, Trnava	30 000	30 000	13 914	30 000
• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Hodžova 40, Trnava	20 000	20 000	11 835	20 000
• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole T. Tekela 1, Trnava	34 000	34 000	22 520	34 000
Finančné prostriedky sa okrem účelového použitia na nákup potravín čerpali z réžijných nákladov na spotrebný materiál a školenia v sume 2 775 eur.				
9.1.1.6 Výdavky z príspevku na stravovacie návyky	106 000	441 243	309 045	441 243
Finančné prostriedky sú účelovo určené z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu stravy v sume 1,30 eur na 1 odobratý obed pre žiakov základnej školy a detí, materskej školy, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. U právnych subjektov bol vyčerpaný objem finančných prostriedkov vo výške 286 499 eur, u neprávnych subjektov v sume 7 778 eur a u špeciálnych škôl na území mesta bolo zaslaných 14 768 eur.				
9.1.1.7 Výdavky zo zostatkov z predchádzajúceho roku	0	548 430	377 963	548 430
Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy zamestnancov materských škôl a školských jedální v sume 23 258 eur, na nákup potravín suma 12 539 eur. Právne subjekty k 30.6. vyčerпали finančné prostriedky na bežné výdavky v sume 342 166 eur.				
9.1.2 Kapitálové výdavky	727 057	935 840	544 034	849 129
9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl	697 057	811 207	539 401	784 496
• ZŠ s MŠ K. Mahra	35 355	39 505	446	39 505
➢ rekonštrukcia školského areálu MŠ	3 000	3 000	446	3 000
Finančné prostriedky vo výške 446 eur boli čerpané za vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a zainteresovaných subjektov, ktoré boli potrebné k vydaniu stavebného povolenia rekonštrukcie dvora v areáli materskej školy.				
➢ rekonštrukcia školského areálu – projektová dokumentácia	31 800	35 950	0	35 950
Finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka 2023.				
➢ rekonštrukcia strechy nad jedálňou v budove ZŠ	555	555	0	555
Finančné prostriedky vo výške 554,67 eur sú určené na vyplatenie zádržného po 5 rokoch záručnej doby diela. Budú čerpané v druhom polroku 2023.				
• ZŠ s MŠ Námestie SUT - rekonštrukcia školského areálu	541 702	651 702	513 791	624 991

V prvom polroku boli čerpané finančné prostriedky v sume 513 790,79 € za zrealizované stavebné práce. Na Dielo je vydané právoplatné povolenie na predčasné užívanie stavby. Ostatné finančné prostriedky za vykonané stavebné práce a za odborný autorský dozor budú uhradené v druhom polroku. Rozpočet na položke navrhujeme upraviť na sumu reálneho čerpania v 2. polroku 2023.

- | | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|
| • ZUŠ M. Sch. Trnavského – tepelná ochrana fasády budovy a rekonštrukcia strechy | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
|--|--------|--------|---|--------|

Finančné prostriedky budú realizované základnou umeleckou školou v 2. polroku 2023.

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| • ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia | 30 000 | 30 000 | 25 164 | 30 000 |
|--|--------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky vo výške 25 164 eur boli čerpané za 90% z ceny dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

- | | | | | |
|---|--------|---------|---|--------|
| 9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení | 30 000 | 120 000 | 0 | 60 000 |
|---|--------|---------|---|--------|

- | | | | | |
|--|--------|---------|---|--------|
| • Materská škola na Ulici K. Mahra – projektová dokumentácia | 30 000 | 120 000 | 0 | 60 000 |
|--|--------|---------|---|--------|

Finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka 2023. Rozpočet na položke navrhujeme upraviť na sumu reálneho čerpania v 2. polroku 2023. Uvedená položka bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

- | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|-------|
| 9.1.2.3 Výdavky z príjmov | 0 | 4 633 | 4 633 | 4 633 |
|---------------------------|---|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli čerpané na ZŠ s MŠ Nám. Slov. učen. tovaríštvu.

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE	8 000	8 000	2 633	8 000
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Cieľ podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok						
Plánovaná hodnota	80	20	20	7	10	10
Skutočná hodnota	20	21	15	2	4	3

Hodnotiaca správa:

V prvom polroku boli podporené tri projekty v rámci celoživotného a neformálneho vzdelávania občanov mesta.

9.2.1 Bežné výdavky	8 000	8 000	2 633	8 000
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

- | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| • príležitostné aktivity v školských zariadeniach | 5 000 | 5 000 | 1 989 | 5 000 |
|---|-------|-------|-------|-------|

Ku Dňu učiteľov boli zakúpené plakety Jána Amosa Komenského, kvety pre ocenených učiteľov a občerstvenie. V júni sa na radnici konalo slávnostné oceňovanie žiakov trnavských základných škôl - Cena za mimoriadne výsledky 2023. K tejto príležitosti boli zakúpené knižné poukážky pre ocenených, kvety, občerstvenie a bola zhotovená fotodokumentácia.

- | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-----|-------|
| • neformálne vzdelávacie aktivity | 3 000 | 3 000 | 644 | 3 000 |
|-----------------------------------|-------|-------|-----|-------|

Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Trnava zabezpečilo súťažnú výstavu neprofesionálnej fotografie s názvom „Trnavský objektív 2023“. Finančné prostriedky boli čerpané na tlač katalógu.

9.3 PROJEKTY	4 208 179	4 119 203	2 228 342	3 435 441
<u>Bežné výdavky</u>	<u>0</u>	<u>259 857</u>	<u>212 894</u>	<u>259 857</u>
<ul style="list-style-type: none"> • REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava <ul style="list-style-type: none"> ➢ vlastné zdroje ➢ grantové zdroje 	0	0	0	0
<p>Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s úlohami v projekte REFEE – Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe in Slovakia. Projekt sa realizuje na materských školách, ktoré sú súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou K. Mahra 11 v Trnave. Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2023.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - Európsky sociálny fond – grantové zdroje 	0	50 798	42 824	50 798
<p>Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15 v Trnave.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - Európsky sociálny fond – grantové zdroje 	0	44 507	36 007	44 507
<p>Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou Vančurova 38 v Trnave.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava - Európsky sociálny fond – grantové zdroje 	0	59 608	49 562	59 608
<p>Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou K. Mahra 11 v Trnave.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ZŠ - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond – grantové zdroje 	0	29 629	23 724	29 629
<p>Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou M. Gorkého 21 v Trnave.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - MŠ Limbová - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond – grantové zdroje 	0	37 812	30 613	37 812
<p>Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov materskej školy na odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou M. Gorkého 21 v Trnave.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - Európsky sociálny fond – grantové zdroje 	0	37 503	30 164	37 503

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou A. Kubinu 34 v Trnave.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>4 208 179</u>	<u>3 859 346</u>	<u>2 015 448</u>	<u>3 175 584</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

• ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR	83 091	79 871	76 372	76 373
➤ vlastné zdroje	19 816	7 316	3 818	3 818
➤ grantové zdroje	63 275	72 555	72 554	72 555

Realizáciu projektu mesto spolufinancovalo z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Dielo bolo kompletne dokončené a odovzdané 30.11.2022. Finančné prostriedky spolu vo výške 76 372 eur boli použité na úhradu konečnej faktúry za zrealizované stavebné práce, z toho grantové zdroje boli použité vo výške 72 554 eur a vlastné zdroje vo výške 3 818 eur.

• MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov - MIRRI SR	2 550 250	1 700 000	1 592 936	1 669 736
➤ vlastné zdroje	1 700 000	1 700 000	1 592 936	1 669 736
➤ grantové zdroje	850 250	0	0	0

Predmetom investičnej akcie je rekonštruovať budovu a areál na súčasné podmienky legislatívy prevádzky materskej školy.

Areál MŠ pozostáva zo štyroch pavilónov vytvárajúcich átrium. Pavilóny 1, 2, 3 a technický pavilón sú prepojené zasklenou nevykurovanou chodbou okolo átria. Pavilóny MŠ boli vybudované podľa typovej projektovej dokumentácie MS 66 zo septembra 1978. Do užívania boli dané v roku 1982. Pavilóny 1 a 3 sú dvojpodlažné budovy. Pavilón 2, technický pavilón, spojovacia chodba a vstupné časti do pavilónov 1 a 3 sú jednopodlažné.

Rekonštrukcia budov materskej školy bola komplexná. Na detských pavilónoch 1 až 3 boli realizované zateplenia obvodového plášťa a strechy. Čo sa týka interiérových úprav v pavilónoch 1 až 3 boli obnovené podlahy, maľby na stenách a strope, rekonštruované sociálne zariadenia. Boli vymenené zdegradované rozvody médií, plus drobné dispozičné stavebné úpravy v každom pavilóne. V hospodárskom pavilóne bola kompletne zmenená dispozícia. Vzhľadom na nové predpisy bola vybudovaná nová kuchyňa s jedálňou a zázemím, zrealizovaná nová plynová kotolňa s prípravou teplej vody a zároveň aj nová vzduchotechnická jednotka, ktorá bude zabezpečovať výmenu vzduchu v hospodárskom pavilóne. S navrhovanými dispozičnými zmenami sú spojené aj nové inštalácie rozvodov. V spojovacej chodbe sú vymenené oceľové zasklené steny za plastové, je vymenená a zateplená strešná konštrukcia. V spojovacej chodbe je vymenená nášľapná vrstva podláh. Vo všetkých pavilónoch je vymenená svetelná a zásuvková elektroinštalácia. Čo sa týka vonkajších úprav je zrekonštruované oplotenie, obnovené spevnené plochy, vybudované nové ihriská a mobiliár, upravené sadové prvky v areály škôlky. Odvod dažďovej vody sa zmenil z vnútorných zvodov na vonkajšie zvody, ktoré sú odvedené do vsakovacieho vrtu. Zmluva o dielo s dodávateľom stavby bola podpísaná dňa 07.09.2021. Realizácia bola ukončená a odovzdaná do správy a užívania odborom OŠMaŠ dňa 31.01.2023 v celkovej hodnote 2 184 064,01 € s DPH. Realizáciu projektu mesto spolufinancuje z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Čerpaná suma vo výške 1 592 935,64 € pozostáva z úhrady výdavkov na realizáciu stavebných prác (1 587 548,14 €) zaplatené zatiaľ z vlastných zdrojov v plnom rozsahu, odborný autorský dohľad (467,50 €) a optická sieť (4 920,-€). Grantové výdavky boli uhradené v roku 2022.

• ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - Fond na podporu športu	1 574 838	1 786 475	346 140	1 286 475
➤ vlastné zdroje	795 000	1 591 516	346 140	1 091 516
➤ grantové zdroje	779 838	194 959	0	194 959

V 1. polroku 2023 bolo na stavbe prestavané 346 140 €. Realizovali sa práce na rozvodoch vzduchotechniky, elektroinštalácie, dreveného obkladu interiéru veľkej a malej telocvične. Ďalej boli

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

realizované práce v exteriéry, ktoré pozostávali z realizácie zelenej strechy, vonkajšej kanalizácie a realizácie parkoviska, chodníkov a komunikácií. Práce budú pokračovať aj v 2. polroku 2023. Rozpočet na položke je aktualizáciou upravený na výšku reálneho čerpania v roku 2023.

• Rozširovanie kapacít MŠ	0	200 000	0	50 000
➢ vlastné zdroje	0	200 000	0	50 000
➢ grantové zdroje	0	0	0	0

V prvom polroku neboli čerpané finančné prostriedky, nakoľko prebieha príprava zadání pre výber projektanta. Rozpočet na položke je aktualizáciou upravený na výšku reálneho čerpania v roku 2023. Uvedená položka bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

• Výstavba cyklistickej infraštruktúry – cykloprístreškov a cyklostanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Trnava - MDaV SR	0	93 000	0	93 000
➢ vlastné zdroje	0	63 000	0	63 000
➢ grantové zdroje	0	30 000	0	30 000

Mesto má schválenú dotáciu z Ministerstva dopravy SR na výstavbu cyklistickej infraštruktúry - cykloprístreškov a cyklostanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Trnava. V I. polroku 2023 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, nakoľko prebiehal proces podpisu zmluvy. Nasleduje príprava a spustenie procesu verejného obstarávania a samotná realizácia projektu. Čerpanie sa očakáva až v II. polroku 2023.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	3 835 156	4 149 072	2 466 158	4 250 672
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Plnohodnotné športové využitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY	163 000	162 000	48 508	162 000
--	----------------	----------------	---------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Podporiť všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní, najmä na poli masovej telesnej kultúry

1. merateľný ukazovateľ	Počet finančne podporených aktivít					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	25	25	1 300	25	20
Skutočná hodnota	27	15	1	4	6	4
Hodnotiaca správa: V prvom polroku boli podporené 4 projekty.						

10.1.1 Bežné výdavky	163 000	162 000	48 508	162 000
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

10.1.1.1 Telovýchova a šport	91 000	91 000	44 667	91 000
------------------------------	--------	--------	--------	--------

• športové a telovýchovné akcie	38 000	38 000	4 543	38 000
---------------------------------	--------	--------	-------	--------

V máji mesto Trnava privítalo účastníkov podujatia Od Tatier k Dunaju na bicykli napriek skleróze multiplex, nakoľko tu účastníci ukončili jednu zo svojich etáp. V júni sa mesto Trnava už tradične zapojilo do Národnej kampane pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách s názvom „Do práce na bicykli“, cieľom ktorej je motivovanie zamestnancov na využívanie tejto formy

alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. Tento rok v júni sa uskutočnil aj pilotný ročník športového podujatia Olympiáda materských škôl, ktorý bol určený pre predškolákov.

• Naučme deti športovať	3 000	3 000	0	3 000
-------------------------	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky z tejto položky zatiaľ neboli čerpané.

• Mestský program rozvoja telovýchovy	50 000	50 000	40 124	50 000
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------

V rámci projektu v oblasti rozvoja telovýchovy, ktorého cieľom je zefektívnenie výučby telesnej výchovy na našich základných školách a skvalitnenie tréningového procesu v športových kluboch na území mesta, sa pracovný tím trénerov zúčastňoval na hodinách telesnej výchovy a tréningových procesoch vo vybraných športových kluboch. V rámci projektu prebieha edukácia učiteľov telesnej výchovy a trénerov vybraných športových klubov, taktiež bolo vykonané meranie žiakov a športovcov.

10.1.1.2 Mládež	72 000	71 000	3 841	71 000
-----------------	--------	--------	-------	--------

• voľnočasové aktivity pre deti a mládež	7 000	6 000	0	6 000
--	-------	-------	---	-------

Rozpočet bol znížený o 1000€, ktoré boli presunuté na dotácie pre oblasť aktivít mládeže. Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov je naplánované na 2. polrok 2023 v rámci plánovaných podujatí.

• Mesto detí - PHSR	65 000	65 000	3 841	65 000
---------------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na prípravu realizácie 5. ročníka hry pre deti miniTrnava – mesto detí, ktoré sa uskutoční v júli. Boli uhradené personálne náklady, služby a materiál súvisiaci s podujatím.

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	3 672 156	3 987 072	2 417 650	4 088 672
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

Zvýšiť kvalitu športovej infraštruktúry

1. merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	6	3	2	2	3
Skutočná hodnota	3	8	4	1	1	4

Hodnotiacia správa: na stredisku 92 Futbalové ihriská Rybníková v rámci údržby väčšieho rozsahu bola zrealizovaná oprava umelého osvetlenia vo výške 921 eur, prečesanie a prekefovanie umelého trávnikťa pluhovými bránami vo výške 8 232 eur. Na stredisku 72 AŠK Slávia oprava a servis kotla vo výške 1 315 eur, na stredisku 79 Športového areálu Juraja Slotta Lokomotíva elektromontážne práce na prípojke nízkeho napätia vo výške 1 084 eur. Na stredisku 94 Cykloveža boli vykonané servisy vo výške 1 660 eur.

2. merateľný ukazovateľ	Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	3	1	1	3
Skutočná hodnota	1	4	2	2	2	1

Hodnotiacia správa: na stredisku 92- Futbalové ihriská Rybníková v rámci skvalitnenia poskytovaných služieb bola zakúpená zametacia kefa na zametanie lístia a snehu vo výške 1 690 eur, ďalej náhradné diely do techniky (kosačky a pod.) vo výške 4 120 eur , pryžová drž vo výške 1 951 eur a nákup krovinorezu vo výške 1 890 eur.

10.2.1 Bežné výdavky	2 852 156	2 877 156	1 830 170	2 958 756
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

10.2.1.1 Akcie realizované MsÚ	106 180	131 180	131 170	131 180
--------------------------------	---------	---------	---------	---------

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii	
• umelá tráva Lokomotíva - výmena povrchu	106 180	106 180	106 179	106 180	
<p>Riešené územie sa nachádza v k. ú. Trnava na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava. Predmetom investičnej akcie bola výmena stávajúceho umelého športového povrchu na ploche futbalového ihriska v športovom areáli Lokomotíva v Trnave. Jedná sa o celoplošnú výmenu stávajúceho umelého trávniku III. generácie so výsypom s kremičitého piesku a SBR čierneho granulátu, výška vlasu 60mm s čiarovaním 105x68m o celkovej výmere 7 848,0 m² a čiastočnou výmenou poškodených odvodňovacích žľabov s pozinkovanou mriežkou a taktiež oprava priľahlej zámkovej dlažby. V rámci výmeny UT boli osadené nové futbalové bránky podľa pravidiel FIFA. Zmluva o dielo bola podpísaná s dodávateľom dňa 16.8.2021. Realizácia bola ukončená a odovzdaná do správy a užívania príslušnému odborom MsÚ dňa 19.10.2021 v celkovej hodnote 306 179,39 € s DPH. Na základe ZoD bola platba rozdelená na viac rokov. V r. 2021 bola zhotoviteľovi vyplatená čiastka 100.000,- € s DPH, v r. 2022 taktiež čiastka 100 000,- € s DPH. Čerpaná suma vo výške 106 179,39 € je poslednou platbou za vykonané dielo.</p>					
• Pumptrack – Ludvika van Beethovena	0	25 000	24 991	25 000	
<p>Úrad pre verejné obstarávanie vykonal kontrolu postupov verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác investičnej akcie PUMPTRACK – Ludvika van Beethovena. Po preskúmaní všetkých doručených podkladov zo strany Odboru verejného obstarávania MsÚ bolo zistené kontrolným úradom, že došlo k pochybeniu obstarávateľa pri použití priameho rokovacieho konania, nepreukázaním všetkých zákonných podmienok na jeho použitie. Mestu Trnava bola vyčíslená pokuta a finančné prostriedky vo výške 24 990,76 eur boli použité na vyplatenie vzniknutej pohľadávky.</p>					
10.2.1.2	príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	784 150	784 150	452 000	865 750
<p>Vyhodnotenie príspevku pre Mestské služby mesta Trnava bude predložené v samostatnej prílohe. K 30.6.2023 vyčerpali zo zaslaného transferu na mzdy 227 298 eur, na prevádzku 182 300 eur, nevyčerpaný transfer bude použitý v 2. polroku 2023. 3. aktualizáciou požadujú navýšenie o 81 600 eur na energie.</p>					
10.2.1.3	príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p.o.	1 961 826	1 961 826	1 247 000	1 961 826
<p>Vyhodnotenie príspevku pre Správu majetku mesta Trnava, p.o. bude predložené v samostatnej prílohe. K 30.6.2023 čerpala príspevková organizácia transfer v sume 429 594 eur na mzdy, 346 742 eur na prevádzku a zostatok bude čerpaný v 2. polroku.</p>					
10.2.2	Kapitálové výdavky	820 000	1 109 916	587 480	1 129 916
10.2.2.1	Akcie realizované MsÚ	400 000	615 216	262 980	575 216
• Pumptrack - Ludvika van Beethovena		400 000	485 916	262 980	445 916
<p>Prestavané v 1. polroku bolo 262 980 €. Práce pozostávali z realizácie sedenia vo svahu, plôch z betónových dlaždíc, dodávky a montáže oplotenia. Ďalej bola zrealizovaná betonáž bazénu PUMP BOWL, hydrosev, prípojka vody a elektro. Rozpočet na položke je aktualizáciou upravený na výšku reálneho čerpania v roku 2023.</p>					
• Zimný štadión - fotovoltika		0	10 800	0	10 800
<p>Finančné prostriedky budú vyčerpané v druhej polovici roka 2023.</p>					
• Skatepark		0	7 000	0	7 000

schválený upravený plnenie po 3.
k 31.7. k 30.6. aktualizácii

Finančné prostriedky na stavbu budú čerpané v druhej polovici roka 2023.

• Hokejbalové ihrisko v areáli školy Lomonosovova 8, Trnava	0	30 000	0	30 000
--	---	--------	---	--------

Finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu stavby budú čerpané v druhej polovici roka 2023.

• Slávia – tréningové haly	0	81 500	0	81 500
----------------------------	---	--------	---	--------

Finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu budú čerpané v druhom polroku 2023. Uvedená položka bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

10.2.2.2 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	0	3 200	0	10 200
---	---	-------	---	--------

Vyhodnotenie príspevku pre Mestské služby mesta Trnava bude predložené v samostatnej prílohe. Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku z dôvodu procesu verejného obstarávania. 3. aktualizáciou požaduje príspevková organizácia navýšenie transferu o 7 000 eur na nákup plynového kotla.

10.2.2.3 príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p.o.	320 000	391 500	324 500	444 500
---	---------	---------	---------	---------

Vyhodnotenie príspevku pre Správu majetku mesta Trnava, p.o. bude predložené v samostatnej prílohe. Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2023. 3. aktualizáciou požaduje príspevková organizácia navýšenie transferu o 53 000 eur na ponorné čerpadlo, vybudovanie optiky v objekte kúpaliska Castiglione.

10.2.2.4 projekty športovej infraštruktúry na území mesta Trnava	100 000	100 000	0	100 000
---	---------	---------	---	---------

Finančné prostriedky z tejto položky v 1. polroku neboli čerpané.

11 Program KULTÚRA	1 324 116	1 696 116	689 594	1 593 116
---------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:
Trnava – križovatka európskej kultúry

11.1 Podprogram KULTÚRNO- UMELECKÉ AKTIVITY	500	500	94	500
--	------------	------------	-----------	------------

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	26	25	23	12	12	10
Skutočná hodnota	25	16	6	2	8	4
Hodnotiaca správa: V 1. polroku sa konali štyri kultúrno-spoločenské podujatia.						

2. merateľný ukazovateľ	Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	25	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	23	14	3	2	8	4

Hodnotiaca správa:

V 1. polroku sa odprezentovali na podujatiach štyri subjekty v oblasti záujmovej – umeleckej činnosti.

<u>11.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>94</u>	<u>500</u>
------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

11.1.1.1 Kultúrne podujatia - západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre	500	500	94	500
--	-----	-----	----	-----

Mesto Trnava v prvom polroku zabezpečilo štyri kultúrne podujatia v západnom krídle radnice a v kaplnke. Finančné prostriedky boli čerpané na personálne a organizačné zabezpečenie prehliadok a výstav.

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	1 323 616	1 695 616	689 500	1 592 616
---	------------------	------------------	----------------	------------------

Cieľ podprogramu:

Zvýšiť využiteľnosť kina Hviezda v oblasti realizácie podujatí organizovaných v rámci prenájmu

1. merateľný ukazovateľ	Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu (v %)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	7	5
Skutočná hodnota	0	16	0	0	420	0

Hodnotiaca správa:

Organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko v oblasti realizácie podujatí organizovaných v rámci prenájmu v kine Hviezda dosiahla k 30.6.2023 počet podujatí vo výške 84% z celkového počtu podujatí realizovaných v roku 2022.

Predpokladáme, že plánovaná hodnota na rok 2023 zvýši počet podujatí o 5% oproti roku 2022 bude k 31.12.2023 splnená.

<u>11.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>1 049 116</u>	<u>1 049 116</u>	<u>549 500</u>	<u>1 049 116</u>
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

11.2.1.1 príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko	1 047 616	1 047 616	548 000	1 047 616
---	-----------	-----------	---------	-----------

Vyhodnotenie príspevku pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko bude predložené v samostatnej prílohe. K 30.6.2023 vyčerpaná príspevková organizácia na mzdy 222 664 eur a na prevádzku 185 146 eur, zostatok transferu bude čerpaný v 2. polroku.

11.2.1.1 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	1 500	1 500	1 500	1 500
--	-------	-------	-------	-------

Vyhodnotenie príspevku pre Mestské služby mesta Trnava bude predložené v samostatnej prílohe. Finančné prostriedky boli použité na prevádzkové výdavky v sume 993 eur, zvyšok bude čerpaný v 2. polroku.

<u>11.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>274 500</u>	<u>646 500</u>	<u>140 000</u>	<u>543 500</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

11.2.2.1 Akcie realizované Mestským úradom	84 500	214 500	0	147 500
--	--------	---------	---	---------

• mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy	3 500	3 500	0	3 500
--	-------	-------	---	-------

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
--	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

V prvom polroku 2023 neboli finančné prostriedky čerpané, predpokladá sa ich čerpanie v druhom polroku 2023.

- | | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|
| • Emmerova vila - rekonštrukcia objektu -
projektová dokumentácia | 64 000 | 64 000 | 0 | 64 000 |
|--|--------|--------|---|--------|

Finančné prostriedky za projektovú dokumentáciu rekonštrukcie objektu budú čerpané v druhej polovici roka 2023.

- | | | | | |
|---|-------|-------|---|---|
| • kompletná obnova mestského opevnenia -
projektová dokumentácia | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
|---|-------|-------|---|---|

Finančné prostriedky v 1.polroku neboli čerpané. Na základe prieskumu predpokladanej hodnoty zákazky 3. etapy bolo zistené, že predpokladaný finančný náklad vysoko prevyšuje rozpočtom vyčlenenú čiastku. Predpokladané časové plnenie presiahne koniec roka 2023. Z uvedených dôvodov navrhujeme projekt presunúť do roku 2024.

- | | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|
| • realizácia prezentácie archeologickej
lokality Karner za Bazilikou sv. Mikuláša | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
|--|--------|--------|---|--------|

V júni 2023 bol zahájený záchranný archeologický výskum v mieste pozostatkov architektúr kostola sv. Michala v blízkom okolí farského kostola sv. Mikuláša. V prvom polroku 2023 neboli finančné prostriedky čerpané.

- | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|
| • hradobný systém – replika Dolné Bašty | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
|---|---|--------|---|--------|

Finančné prostriedky v prvom polroku neboli čerpané. Boli vytyčené v predmetnom území inžinierske siete, pripravuje sa spracovanie sond pre upresnenie podzemných vedení pri hradbách a následne vykonanie archeologického doskúmania prihradobného priestoru a následné spracovania projektu spodnej časti základov repliky. Financie budú čerpané v 2.polroku.

- | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|---|---|
| • národné strelecké centrum | 0 | 80 000 | 0 | 0 |
|-----------------------------|---|--------|---|---|

Finančné prostriedky neboli v 1. polroku čerpané. V súčasnosti sa pripravuje zmluva o spolupráci s Národným streleckým centrom. Rozpočet na položke je aktualizáciou upravený na výšku reálneho čerpania v roku 2023. Uvedená položka bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.

- | | | | | |
|--|---|---|---|--------|
| • Kino Hviezda – kultúrne centrum
Hviezda – projektová dokumentácia – | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
|--|---|---|---|--------|

V rámci 3. aktualizácie rozpočtu navrhujeme do rozpočtu 2023 zaradiť novú položku s názvom: Kino Hviezda – kultúrne centrum Hviezda – projektová dokumentácia –nová položka. Zámerom mesta je vybudovanie novej, súčasným podmienkam (spoločenským, kapacitným, prevádzkovým a technologickým) vyhovujúcej mestskej kultúrnej infraštruktúry, transformáciou existujúcej budovy kina Hviezda na nové kultúrne centrum.

V rámci 3. aktualizácie na rok 2023 navrhujeme finančné prostriedky v sume 65 000 eur (predbežná suma vypočítaná na základe súťažných podkladov z roku 2021). Finančné prostriedky v sume 36 000 eur budú presunuté z rozpočtu príspevkovej organizácie Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko.

V rámci 3. aktualizácie navrhujeme doplniť do rozpočtu mesta na rok 2024 finančné prostriedky vo výške 325 000 eur. Finančné prostriedky budú slúžiť ako finančné krytie na uzatvorenie zmluvného vzťahu so zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Finančné prostriedky budú použité na vyhotovenie potrebných prieskumov a zameraní, dopracovanie architektonickej štúdie v súlade s víťazným návrhom realizovanej architektonicko-urbanistickej štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt. V roku 2023 nebude čerpanie predpokladaných finančných prostriedkov v plnej výške (390 000 eur - predbežná suma vypočítaná na základe súťažných podkladov z roku 2021).

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
11.2.2.2 príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko	190 000	432 000	140 000	396 000

Vyhodnotenie príspevku pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko bude predložené v samostatnej prílohe. K 30.6.2023 čerpala príspevková organizácia 26 695 eur. 3. aktualizáciou navrhuje príspevková organizácia zníženie kapitálového transferu o 36 000 eur.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	366 600	427 184	179 966	427 184
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Zámer programu:

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	319 600	359 484	151 567	359 484
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Ciele podprogramu:

1. Komunikácia a interakcia s verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí
2. Zabezpečenie štandardizovaných komunikačných výstupov mesta
3. Poskytovanie informácií a napĺňanie internetovej stránky mesta
4. Včasná a otvorená komunikácia s verejnosťou prostredníctvom reagovania na občianske podnety

1. merateľný ukazovateľ	Počet sledovateľov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Twitter)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	33 000	34 000	35 000
Skutočná hodnota	-	-	-	37 062	39 313	40 329

Hodnotiaca správa: Počet sledovateľov sociálnych sietí mesta narastá, zvyšuje sa aj množstvo zdieľaných obsahov vzhľadom na posilnenie personálnych kapacít v oblasti komunikácie a marketingu. Zámerom je prinášať verejnosti aktuálne informácie o aktivitách samosprávy a živote v Trnave vhodným spôsobom pre jednotlivé cieľové skupiny.

2. merateľný ukazovateľ	Počet tlačových správ odoslaných médiám					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	40	50	60
Skutočná hodnota	-	-	-	57	18	21

Hodnotiaca správa: Tlačové správy sú dôležitým komunikačným nástrojom samosprávy. Informácie o aktuálnych témach sú zasielané lokálnym aj celoslovenským médiám. Od začiatku roka sme zvýšili ich frekvenciu a v tomto trende budeme pokračovať.

3. merateľný ukazovateľ	Návštevnosť internetovej stránky mesta					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 300 000	2 000 000	2 200 000	2 300 000	2 400 000	2 500 000
Skutočná hodnota	1 838 186	2 044 954	2 157 849	2 963 074	809 736	

Hodnotiaca správa: Výrazne nižší počet zobrazení webu trnava.sk je zapríčinený zmenou legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov pri navštevovaní webových stránok (tzv. cookies). Návštevníci mestského webu, ktorí odmietli prijatie cookies, nie sú započítavaní do analytiky návštevnosti webu. Reálna návštevnosť webstránky trnava.sk je však v skutočnosti rádovo vyššia, čo predpokladáme vzhľadom na intenzívnu komunikáciu smerom k verejnosti prostredníctvom webu, sociálnych sietí a ďalších infokanálov samosprávy.
Z uvedených dôvodov bude v ďalšom vyhodnotení tento merateľný ukazovateľ zmenený.

4. merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom trnava.sk a odkazprestarostu.sk					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	480	1 000	1 000	500	600
Skutočná hodnota	1 427	1 027	473	700	1 625	1 000

Hodnotiaca správa: Podnety na Odkaze pre starostu boli najmä v oblasti dopravy, dopravných značiek (zvislé, vodorovné), riešenia dopravnej situácie, parkovania, ale aj opráv ciest, chodníkov, čistoty, úpravy zelene, orezov stromov a kríkov. K 30. júnu 2023 bolo doručených rekordných 1000 podnetov, čo je viac ako 30 % nárast oproti roku 2022. Vyriešených a uzatvorených podnetov ja viac 500, predpoklad do konca roku je 3000 zaslaných podnetov.

12.1.1 Bežné výdavky	314 600	354 484	151 567	354 484
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

12.1.1.1 Komunikácia	79 800	85 775	40 905	85 775
----------------------	--------	--------	--------	--------

• komunikačné a marketingové aktivity	46 000	51 000	26 619	51 000
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na cykloinfografiku ku kampani cyklorekordy v roku 2022, na grafické práce na stránke doprava.trnava.sk, na grafické práce - návrhy tabúľ detské ihriská, na výrobu a montáž informačných bannerov k investičným stavbám, na parkovacie tabule zóna R8 a R6, ďalej na mesačné uverejnenie inzercie a reklamných bannerov v periodikách Trnavsko a na portáli trnavskyhlas.sk, na odvysielanie dvoch relácií Novinky z Trnavy v Trnavskom rádiu (február, apríl), úhradu licencie komunikačného systému Munipolis, na tlač a výlep citylightov ku kampaniam, na fotografické služby, na úhradu faktúr za spotrebu el. energie v mestskom rozhlase Modranka, poplatkov Soza, Slovgram a na odmeny zamestnancovi za vyhlasovanie oznamov. Ďalšie náklady sú za tlač skladačky a nákup reprezentačnej publikácie Franta Oudes – neskutočný príbeh jedného Trnavčana.

• Novinky z radnice	32 000	32 000	13 011	32 000
---------------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na tlač a grafické spracovanie periodika Novinky z radnice (5 vydaní).

• Odkaz pre starostu	1 800	2 775	1 275	2 775
----------------------	-------	-------	-------	-------

Náklady pozostávajú z mesačných úhrad za používanie licencie pre poskytovateľa webového portálu Odkaz pre starostu.

12.1.1.2 Tlmočnicke a prekladateľské služby	1 500	5 500	88	5 500
---	-------	-------	----	-------

Finančné prostriedky boli použité na odborné preklady textov súvisiacich s vyhlásením architektonickej súťaže Štvrť do anglického jazyka.

12.1.1.3 Mestská televízia Trnava, s.r.o.	130 000	155 000	65 004	155 000
---	---------	---------	--------	---------

Finančné prostriedky z dotácie použila MTT na zabezpečenie výroby obsahu do vysielania, ktorý tvorí: spravodajstvo, šport, priame prenosy zo sv. omší, priame prenosy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, rozhovory, medailóny, dokumenty, ostatná publicistika (Mám Trnavu rád, Živé technológie, Lietam v tom tiež, Trnavské hviezdičky, V sieni slávy), ďalej časozberné videá, záznamy, zostrihy, pozvánky a „showreels“.

12.1.1.4 Reprezentačné výdavky	12 000	12 000	4 221	12 000
--------------------------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie bežného chodu sekretariátu primátora, viceprimátorov, prednostky MsÚ a odborov MsÚ a ich externých návštev. Zabezpečená bola káva, čaj, sladidlá, mlieko, pitný režim, drobné občerstvenie, pracovné obedy a večere. Pre významné návštevy boli zabezpečené darčkové kazety lokálneho vína.

12.1.1.5 Zdravé mesto Trnava	19 300	14 184	5 012	14 184
------------------------------	--------	--------	-------	--------

• aktivity zdravého mesta	15 000	11 884	4 534	11 884
---------------------------	--------	--------	-------	--------

• dobrovoľníctvo	4 300	2 300	0	2 300
------------------	-------	-------	---	-------

• vlastné zdroje	4 000	2 000	258	2 000
------------------	-------	-------	-----	-------

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• grantové zdroje – Podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto – Nadácia PONTIS	300	300	220	300

Finančné prostriedky boli použité na organizáciu podujatia Dni zdravia, ktoré sa uskutočnili v dňoch 14. – 15. júna na Hlavnej ulici a na nádvorí radnice. Náklady zahŕňajú technické zabezpečenie podujatia – prenájom inventáru, inštalácia stánkov, nákup zdravotníckeho a diagnostického materiálu, občerstvenie pre personál a náklady na tanečný workshop. Časť finančných prostriedkov v sume 1 300 eur bola použitá na transfer pre Centrum voľného času na zabezpečenie akcie Maratón pohybu a Deň zeme. Podujatie firemného dobrovoľníctva Naše mesto sa uskutočnilo 9. júna a zrealizovali sa štyri aktivity. Náklady boli použité na občerstvenie a na spotrebný materiál určený na aktivity.

12.1.1.6 Podujatia	53 000	63 025	35 025	63 025
• tematické prehliadky	1 000	1 000	0	1 000
• Dni európskeho kultúrneho dedičstva	2 000	2 000	0	2 000
• Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie	25 000	25 000	0	25 000
• Trnavský včelársky festival	5 000	5 000	0	5 000
• Víno Trnavia	20 000	20 000	20 000	20 000
• sprístupnenie sakrálnych pamiatok	0	10 025	10 025	10 025

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie 20. ročníka festivalu Víno Trnavia v sume 20 tis. eur, ktorého odborná časť sa uskutočnila v dňoch 24. – 25. mája v hoteli Holiday Inn a festival pre verejnosť s kultúrnym programom v dňoch 19. – 20. mája na nádvorí radnice a na Hlavnej ulici. Ďalej boli finančné prostriedky použité na odmeny pre pracovníka na dohodu, ktorý zabezpečil sprístupnenie sakrálnych pamiatok v mesiaci december a na poskytnutie transferu pre Trnava Tourism na náklady spojené so sprístupnením sakrálnych pamiatok počas turistického sezóny pre verejnosť. Z transferu bolo k 30. 6. 2023 vyčerpaných 1 365 eur. Ostatné podujatia sa budú realizovať v druhom polroku.

12.1.1.7 Kronika mesta	4 000	4 000	1 844	4 000
------------------------	-------	-------	-------	-------

Mesto Trnava je povinné viesť kroniku v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990, ktorá zachytáva aktuálny život v priebehu roka. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre externého zamestnanca na dohodu, ktorý spracováva a zapisuje podklady v písomnej podobe.

12.1.1.8 Upomienkové predmety	15 000	15 000	4 468	15 000
-------------------------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na nákup upomienkových predmetov s aktuálnym vizuálom Mesta Trnavy, ktorý bol verejnosti predstavený v máji v roku 2022. Sklad upomienkových predmetov bol doplnený o papierové tašky, keramické šálky s korkovým prvkom, sklenené fľaše v textilnom obale a sklenené trofeje pre úspešných športovcov reprezentujúcich naše mesto.

12.1.2 Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0	5 000
----------------------------------	--------------	--------------	----------	--------------

12.1.2.1 Úprava a nové funkcie webstránky doprava.trnava.sk	5 000	5 000	0	5 000
--	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku.

12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY	27 000	27 000	10 190	27 000
---	---------------	---------------	---------------	---------------

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	220	250	250	250	230	220
Skutočná hodnota	353	388	311	318	387	172
Hodnotiaca správa: Za prvý polrok 2023 referát protokolu a spoločenských obradov organizačne zabezpečil 82 sobášov, 13 uvítaní detí do života, 65 pohrebov a 12 oficiálnych prijatí na úrovni vedenia mesta.						

12.2.1 Bežné výdavky	27 000	27 000	10 190	27 000
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| • spoločenské obrady | 20 000 | 20 000 | 10 190 | 20 000 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie nákupných poukážok pre obyvateľov Trnavy pri životných jubileách, na nákup darčiekov pre nových obyvateľov mesta pri obradoch uvítanie do života, na náklady spojené s nákupom kytíc a vencov, ďalej na odmeny pre externých zamestnancov spoločenských obradov, na taxislužbu – odvoz a dovoz obradníkov.

- | | | | | |
|------------------|-------|-------|---|-------|
| • ocenenia mesta | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
|------------------|-------|-------|---|-------|

Finančné prostriedky budú použité v druhom polroku.

12.3 Podprogram OBČIANSKE PROJEKTY	20 000	40 700	18 209	40 700
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Cieľ podprogramu:

Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komunit

1. merateľný ukazovateľ	Počet ľudí zapojených v priamej participácii					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 750	1 750	3 000	1 224	1 300	1 000
Skutočná hodnota	3 545	3 344	1 203	1 170	2 187	1 319
Hodnotiaca správa: Počet ľudí zapojených v priamej participácii v prvom polroku 2023 bolo 1 319. Išlo o stretnutia s laickou i odbornou verejnosťou. Uskutočnili sa štyri verejné prezentácie jednotlivých projektov k budúcej revitalizácii - školského dvora na A. Kubinu (6 obyvateľov) a školského dvora na ulici K. Mahra (4 obyvatelia), ďalej sa konala prezentácia návrhu obnovy športoviska na ulici Teodora Tekela a Slotu (20 obyvateľov) a prezentácia výsledku súťaže obytného súboru Spartakovská/Čulenova (40 obyvateľov). V rámci nového modelu participácie sa uskutočnili 3 verejné stretnutia s obyvateľmi k výberu projektov v DC na Limbovej (20 obyvateľov), v KD na Kopánke (10 obyvateľov), DC na Hlavnej (14 obyvateľov). V rámci prípravy architektonickej súťaže k vzniku nového územia – Štvrť (55 ľudí na pozvanie) boli uskutočnené 3 odborné workshopy a jedno informačné stretnutie s majiteľmi pozemkov (50 ľudí). V rámci prezentácie regulácie parkovania sa uskutočnili v prvom polroku 2023 4 verejné stretnutia s obyvateľmi jednotlivých zón. Zóna R6 (120 obyvateľov), R4 a R5 (130 obyvateľov), R9 (250 obyvateľov), R10 (100 obyvateľov). Mesto zriadilo komunitnú záhradu v lokalite Agátka na Clementisovej ulici, uskutočnili sa dve stretnutia s obyvateľmi, na ktoré prišlo spolu 50 ľudí. V mesiaci jún prebiehal prieskum k vnímaniu dopravy v okolí školy, do ktorého sa zapojilo 430 žiakov a rodičov.						

2. merateľný ukazovateľ	Návštevnosť stránky plánujmesto.trnava.sk					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	500
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	12 000

Hodnotiaca správa: Počet návštevníkov za 1. polrok dosiahol počet 12 000.

3. merateľný ukazovateľ	Počet projektov na základe participácie - tzv. participatívne plánovanie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	13	0	0	5
Skutočná hodnota	1	11	11	0	0	0

Hodnotiaca správa: Malé občianske projekty sa už nerealizujú. Nahradili ich projekty z participatívneho plánovania. V prvom polroku 2023 boli dokončené tri participatívne projekty. Ide o projekt revitalizácie dvora Na Hlinách (za Kysucou) a Dvor 1 a Dvor 2 na Hospodárskej ulici.

12.3.1 Bežné výdavky	18 000	36 700	17 057	36 700
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| • participácia – organizačné zabezpečenie | 18 000 | 36 000 | 16 627 | 36 000 |
|---|--------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu viacúrovňového participatívneho procesu, poradenstvo, konzultácie a facilitácie s externými partnermi projektu participácie verejnosti a portálu pre participáciu občanov planujmesto.trnava.sk. Ďalšie výdavky boli vynaložené na prenájom priestorov, propagáciu a grafické práce súvisiace s projektom.

- | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|
| • komunitné projekty výborov miestnych častí | 0 | 700 | 430 | 700 |
|--|---|-----|-----|-----|

Finančné prostriedky boli použité pre VMČ 5 Trnava – juh, na zorganizovanie športovo - spoločenskej akcie Linka Cup, ktoré sa uskutočnilo 21. apríla 2023.

12.3.2 Kapitálové výdavky	2 000	4 000	1 152	4 000
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

- | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| • participatívny rozpočet - PHSR, KPSS | 2 000 | 4 000 | 1 152 | 4 000 |
|--|-------|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli použité na rozvoj webstránky planujmesto.trnava.sk, ktorá je informačným zdrojom pre verejnosť o aktivitách samosprávy a poskytuje možnosti na ďalšiu participáciu občanov.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	98 404	110 604	42 589	128 604
---------------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Zámer programu:

Minimálne riziko vzniku požiarov, maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie a minimálne riziko vzniku pracovného úrazu zabezpečené preventívnymi opatreniami a kontrolnou činnosťou.

Ciele programu:

1. Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou
2. Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ
3. Zabezpečiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnych udalostí
4. Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva

1. merateľný ukazovateľ	Počet subjektov pre výkon preventívnych protipožiarňch kontrol					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	10	10	10	15
Skutočná hodnota	93	4	12	18	19	6

Hodnotiaca správa:

V zmysle § 23 písm. a) a § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi vykonáva preventívne kontroly mesto v subjektoch, kde tieto kontroly nevykonáva štátny požiarň dozor. Vykonaných bolo 6 kontrol preventívára v bytových domoch na území mesta Trnava, ktoré spočívali v kontrole spoločných a pivničných priestorov a v kontrole umiestnenia a prístupnosti požiarňch zariadení.

2. merateľný ukazovateľ	Počet zásahov a asistencií DHZ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	20	20	20	30
Skutočná hodnota	45	38	33	40	66	16

Hodnotiaca správa:

V 30. 06. 2023 bolo uskutočnených 16 asistenčných hliadok (z toho 11 asistenčných hliadok na štadióne A. Malatinského, 5 asistenčných hliadok v centre mesta ku kultúrnym podujatiam).

3. merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov na území mesta					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	22
Skutočná hodnota	0	0	0	0	22	0
Hodnotiaca správa: Opravy neboli realizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.						

13.1 Bežné výdavky **88 404** **100 604** **42 589** **118 604**

13.1.1 ochrana pred požiarmi **30 000** **39 840** **18 650** **39 840**

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| ➤ vlastné zdroje | 27 000 | 36 840 | 16 061 | 36 840 |
| ➤ príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | 3 000 | 3 000 | 2 589 | 3 000 |

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu preddavkov za spotrebu energií a služieb na Štefánikovej ulici 29 Trnava, kde sídli Dobrovoľný hasičský zbor, na úhradu energií a služieb spojených s užívaním nebytového priestoru - garáž v objekte TT-IP na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov, centrálné číslo 1424/2021, úhrada poplatkov za telekomunikačné služby, úhrada poistenia osôb prepravovaných motorovými vozidlami a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, úhrada poplatkov za bezpečnostnú SIM kartu na Štefánikovej ulici 29 v Trnave, servisná prehliadka automobilu IVECO DAILY pre Dobrovoľný hasičský zbor, úhrada za školenie členov DHZ TT, úhrada pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole (nákladný prívos - DHZ TT), nákup pohonných hmôt, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, úhrada za servis a STK na protipovodňovom vozíku, odborné vyčistenie 6 ks zásahových hasičských kompletov, ktoré boli znečistené pri hasičskom zásahu pri požiari pneumatík na zbernom dvore na Mikovíniho ulici v Trnave, úhrada odmeny veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu pracovnej činnosti.

Finančné prostriedky boli ďalej vynaložené na servisnú prehliadku stabilného hasiaceho zariadenia a kontrolu úniku F-plynov v serverovni (Trhová 3, Trnava); na prevádzkové náklady spojené s hasičskou technikou (periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka a servis prenosných hasiacich prístrojov v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., kontrola hadicových zariadení v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., na úhradu poskytovaných služieb v oblasti požiarnej ochrany (funkcia technika požiarnej ochrany a preventivára mesta) v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany centrálné číslo 1044/2022.

13.1.2 civilná ochrana **44 604** **44 604** **16 461** **62 604**

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| ➤ vlastné zdroje | 40 000 | 40 000 | 16 461 | 61 000 |
| ➤ príspevok z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany | 1 604 | 1 604 | 0 | 1 604 |
| ➤ karanténne zariadenie | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu preddavkov za energie a služby v nebytových priestoroch – sklad CO, Hlavná ulica 8, úhrada preddavkov za energie a služby za priestory CO krytov v zmysle splátkového kalendára, na pravidelné mesačné vyplácanie na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce skladníkom materiálu CO. Ďalej boli finančné prostriedky vynaložené na úhradu poskytovaných služieb v oblasti civilnej ochrany (činnosť pracovníka civilnej ochrany) v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany centrálné číslo 1044/2022). Príspevok z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany sa bude riešiť v 2. polovici kalendárneho roka 2023. Zvýšenie finančných prostriedkov navrhujeme z dôvodu naplánovaných revízií elektroinštalácie a vzduchotechniky v 22 mestských CO krytoch. Tieto revízie

boli naplánované minulý rok a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neboli realizované. Z dôvodu nečerpania finančných prostriedkov na karanténne zariadenie navrhujeme zníženie položky.

13.1.3 pracovná zdravotná služba	<u>1 800</u>	<u>2 000</u>	<u>938</u>	<u>2 000</u>
---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Finančné prostriedky boli vynaložené v pravidelných mesačných splátkach na úhradu výkonu pracovnej zdravotnej služby na základe Zmluvy o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby (centrálne číslo 1588/2018).

13.1.4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	<u>12 000</u>	<u>14 160</u>	<u>6 540</u>	<u>14 160</u>
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu poskytovaných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi a civilnej ochrany centrálne číslo 1044/2022.

13.2 Kapitálové výdavky	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>
--------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------

- regionálna hasičská zbrojnica
- | | | | |
|--------|--------|---|--------|
| 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
|--------|--------|---|--------|

Finančné prostriedky neboli v 1. polroku čerpané. Budú čerpané v 2. polroku po spracovaní architektonickej štúdie.

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 222 200	2 323 767	524 683	2 330 367
---	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	5	10	10	15	15
Skutočná hodnota	110	68	90	50	32	24

Hodnotiaca správa:
Obmena HW bola vykonaná na základe aktuálnych finančných možností. Menené boli najstaršie HW zostavy, resp. tie zostavy, do ktorých nebolo možné nainštalovať najnovšie systémové updaty.

2. merateľný ukazovateľ	Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami (v %)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100

Hodnotiaca správa:
Upgrade SW bol vykonávaný v plánovanom objeme, ide o výkon na základe systémových zmien a zmien v legislatíve.

3. merateľný ukazovateľ	Výdavok z rozpočtu mesta Trnava na outsourcing IT v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	663 956	985 840	845 960	778 000	991 400	1 061 700
Skutočná hodnota	701 515	658 305	758 912	912 421	977 116	387 322
Hodnotiaca správa: V prvom polroku sa v plnení prejavujú štandardné služby ako licencie softvérov, údržba a servis IT techniky, tlačové služby, kompletná podpora homeoffice, IT služby pre potreby datamesta.						

14.1 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 222 200	1 254 050	476 383	1 260 650
---	------------------	------------------	----------------	------------------

14.1 Bežné výdavky	1 222 200	1 254 050	476 383	1 260 650
---------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

- | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| • pripojenie na internet | 3 800 | 3 800 | 1 697 | 3 800 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|

Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom MTF Trnava, na základe zmluvy a za pripojenie na internet.

- | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|---------|
| • Spoje | 160 500 | 160 500 | 79 365 | 160 500 |
| ➤ Telefóny | 24 000 | 24 000 | 8 574 | 24 000 |

Finančné prostriedky boli použité na služby súvisiace s využitím elektronickej informačnej služby v sieťach Slovak Telekom, a. s, Orange Slovakia, a. s. a TT-IT, s. r. o., Trnava.

- | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|---------|
| ➤ Poštovné | 134 000 | 134 000 | 69 596 | 134 000 |
|------------|---------|---------|--------|---------|

Doručovanie zásielok mimo mesto bolo realizované prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., vo výške 19 878,02 eur. Zásielky v rámci mesta roznášala doručovateľská služba mestského úradu, finančné prostriedky na túto službu boli vynaložené vo výške 49 718,22 eur.

- | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| ➤ koncesionárske poplatky | 2 500 | 2 500 | 1 195 | 2 500 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|

Používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu. Nakoľko dňom 01.07.2023 bol zrušený zákon NR SR č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, navrhujeme v rámci 3. aktualizácie rozpočtu znížiť položku o 1 305 eur, pretože mesto nie je ďalej povinné uhrádzať koncesionárske poplatky.

- | | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|
| • prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania | 10 000 | 10 000 | 3 700 | 10 000 |
|--|--------|--------|-------|--------|

Zabezpečenie elektronizácie procesu verejného obstarávania na jeden rok.

- | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| • správa informačných a komunikačných technológií | 803 900 | 835 750 | 382 904 | 842 350 |
| ➤ správa informačných a komunikačných technológií (IKT) | 760 000 | 782 154 | 371 270 | 788 754 |

Kompletný support informačných a komunikačných technológií v zmysle SLA zmluvy – napr. prenájom tlačových zariadení, farebné a čiernobiele výtlačky na prenajatých zariadeniach, prevádzka Office 365 Business Premium, prístup k licencií FinStat, doplatok z ročný support aplikácie HOUR na základe zvýšenia servisného poplatku, predplatné licencie ALLPlan Basic, za hromadnú licenciu balíčka zákonov a judikátov, prístupy do systému EPI Premium a EPI Medium, rozšírenie 2 mobilných pracovných staníc, zariadenie mobilnej grafickej a multimediálnej pracovnej stanice a mobilnej grafickej pracovnej stanice, prepojenie a konfigurácia switchu a ovládacej jednotky Daikin. Z dôvodu zvýšenia ceny za prístup do informačného systému ABREM na sledovanie a monitoring obchodných prevádzok v zmysle zmluvy SLA, je potrebné navýšiť položku. Aktualizovaná suma rozpočtu bude použitá na pripojenie objektu „Zelený dom“ do mestskej siete, dobudovanie LAN v objekte a zabezpečenie ďalších IKT systémov napr. dochádzkový systém, klapkové pripojenie telefónov a iné.

- | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|---|--------|
| • podpora aplikácie datamesta | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
|-------------------------------|--------|--------|---|--------|

Čerpanie finančných prostriedkov je naplánované na druhý polrok na časovo neobmedzený prístup k funkcionalite, sprístupnenie funkcionalít čerpanie kreditu v inej zóne, predĺženie platnosti pakovacej karty a vizuálnej úpravy zadávania kreditov, úprava zobrazovania systémových premenných vo verejnej časti portálu, softvérová podpora modulu datamesta, doplnenie obrázkov vlajok k výberu jazyka.

• prevádzka smart.trnava.sk	10 000	10 000	0	10 000
-----------------------------	--------	--------	---	--------

Čerpanie finančných prostriedkov je naplánované na druhý polrok na prevádzku platformy smart.trnava.sk.

• podpora homeoffice	10 000	10 000	0	10 000
----------------------	--------	--------	---	--------

Čerpanie finančných prostriedkov očakávame v 2. polroku na zabezpečenie plynulej prevádzky režimu homeoffice prostredníctvom potrebných technológií, zariadení softvérov a služieb.

• CHASTIA – softvér pre správu budov	3 900	3 900	1 938	3 900
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Z položky bola uhradená prevádzka systému Chastia na 1. polrok 2023.

• vládna dátová sieť GOVNET	0	5 148	5 148	5 148
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Pripojenie Mesta Trnava do vládnej dátovej siete GOVNET a mesačný poplatok do vládnej siete GOVNET za mesiac marec 2023.

• Canva, Adobe Creative Clud - sotvér	0	4 548	4 548	4 548
---------------------------------------	---	-------	-------	-------

Bola zakúpená licencia grafického programu Canva na jeden rok a licencia Adobe Creative Cloud 4 na jeden rok.

• softvér a dáta	244 000	244 000	8 717	244 000
------------------	---------	---------	-------	---------

➤ GDPR	8 000	8 000	5 038	8 000
--------	-------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie mandátnych certifikátov a uhradenie revízného auditu GDPR.

➤ kybernetická bezpečnosť	9 200	9 200	1 693	9 200
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky boli použité na konzultačné služby pri realizácii kybernetickej bezpečnosti.

➤ odstránenie nedostatkov z auditu kybernetickej bezpečnosti	180 000	180 000	0	180 000
--	---------	---------	---	---------

Čerpanie finančných prostriedkov na odstránenie nedostatkov z auditu kybernetickej bezpečnosti je naplánované na druhý polrok.

➤ aktualizácia ortofotomapy	8 000	8 000	0	10 000
-----------------------------	-------	-------	---	--------

Z dôvodu spracúvania dvojročnej aktualizácie ortofotomapy zastavaného územia mesta v rozlíšení 10 cm (snímkovanej na jar 2023) do septembra 2023, bude plnenie realizované až v druhom polroku. Aktualizácia: z dôvodu zvýšených nákladov na aktualizáciu ortofotomapy je potrebné navýšiť položku o 2 000 eur, ktoré navrhujeme presunúť z položky „aktualizácia 3D modelu budov“.

➤ aktualizácia technickej mapy	34 800	34 800	0	34 800
--------------------------------	--------	--------	---	--------

Z dôvodu spracúvania každoročnej aktualizácie technickej mapy mesta do septembra 2023, bude plnenie realizované až v druhom polroku.

➤ aktualizácia 3D modelu budov	2 000	2 000	0	0
--------------------------------	-------	-------	---	---

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

Z dôvodu zvýšenia nákladov na letecké snímkovanie, nebude v roku 2023 vykonaná aktualizácia 3D modelu budov. Aktualizácia: nevyčerpané prostriedky vo výške 2 000 eur navrhujeme presunúť na položku „aktualizácia ortofotomapy“, na pokrytie zvýšených nákladov.

➤ portál ArcGIS	2 000	2 000	1 986	2 000
Zabezpečenie ročného prístupu k digitálnej ortofotomape, 3D objektom a ďalším údajom pre zamestnancov mestského úradu a pre verejnosť.				

14.2 PROJEKTY **0** **1 069 717** **48 300** **1 069 717**

14.2.1 Bežné výdavky **0** **368 302** **0** **368 302**

- Malé zlepšenia eGov služieb v meste Trnava – MIRRI SR
 - Vlastné zdroje 0 6 881 0 6 881
 - Grantové zdroje 0 130 730 0 130 730

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie vybraných elektronických služieb mesta Trnava a zlepšenie obsahu a užívateľskej prívetivosti webového sídla <https://www.trnava.sk/sk/clanok/elektronicke-sluzby-mesta-trnava>. Prostriedky budú použité na vytvorenie ľudských zdrojov pre agilné riešenie vznikajúcich problémov pre oblasť elektronických služieb v gescii mesta a zabezpečenie projektového manažmentu projektu.

- Manažment údajov Mesta Trnava – MIRRI SR
 - Vlastné zdroje 0 8 652 0 8 652
 - Grantové zdroje 0 51 250 0 51 250

Cieľom projektu je zníženie chybovosti v rámci procesov mesta v dôsledku disponovania kvalitnými a aktuálnymi údajmi, zníženie byrokracie voči občanom a zavedenie optimalizácie a automatizácie procesov mesta vďaka disponovaniu údajmi od iných orgánov verejnej moci a automatizácia poskytovania údajov pre služby zverejňovanie otvorených údajov.

Prostriedky budú použité na financovanie personálnych výdavkov zamestnancov, ktorí realizujú kontrolu kvality a čistenie údajov (odstraňovanie duplicit, preklepov v informačných systémoch mesta), ktoré sú predmetom projektu a financovanie personálnych výdavkov zamestnancov zodpovedných za projektový manažment.

- Rozvoj úrovne informačnej a komunikačnej bezpečnosti v Meste Trnava - MIRRI SR
 - Vlastné zdroje 0 8 540 0 8 540
 - Grantové zdroje 0 162 249 0 162 249

Cieľom projektu je splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a rovnako realizácia opatrení, ktoré vyplynuli z realizovanej analýzy súladu s uvedenou legislatívou a na základe zistení auditu kybernetickej bezpečnosti.

Prostriedky budú použité na financovanie personálnych výdavkov zamestnancov plniacich funkciu a činnosti manažéra pre kybernetickú bezpečnosť. Rovnako budú prostriedky použité na vypracovanie postupov pre zabezpečenie kontinuity prevádzky (Business Continuity Management) kľúčových informačných systémov.

14.2.1 Kapitálové výdavky **0** **701 415** **48 300** **701 415**

- Malé zlepšenia eGov služieb v meste Trnava – MIRRI SR 0 179 760 0 179 760

Rozpočet 2023 v eurách

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
➤ Vlastné zdroje	0	8 988	0	8 988
➤ Grantové zdroje	0	170 772	0	170 772

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie vybraných elektronických služieb mesta Trnava a zlepšenie obsahu a užívateľskej prívetivosti webového sídla <https://www.trnava.sk/sk/clanok/elektronicke-služby-mesta-trnava>.

Prostriedky sú určené na malé technologické zlepšenia, ktoré budú mať dopad na používateľskú kvalitu, použiteľnosť a jednoduchosť koncových elektronických služieb mesta a webového sídla. Plnenie očakávame v druhom polroku.

• Manažment údajov Mesta Trnava – MIRRI SR	0	245 055	48 300	245 055
➤ Vlastné zdroje	0	17 909	2 415	17 909
➤ Grantové zdroje	0	227 146	45 885	227 146

Cieľom projektu je zníženie chybovosti v rámci procesov mesta v dôsledku disponovania kvalitnými a aktuálnymi údajmi, zníženie byrokracie voči občanom a zavedenie optimalizácie a automatizácie procesov mesta vďaka disponovaniu údajmi od iných orgánov verejnej moci a automatizácia poskytovania údajov pre služby zverejňovanie otvorených údajov.

Prostriedky sú určené na financovanie dodávateľských prác súvisiacich so zabezpečením nastavenia systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov a tiež využívanie údajov v rámci procesov mesta, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov v zmysle predmetného projektu. V prvom polroku boli zakúpené 2 servery a 1 diskové pole.

• Rozvoj úrovne informačnej a komunikačnej bezpečnosti v Meste Trnava - MIRRI SR	0	276 600	0	276 600
➤ Vlastné zdroje	0	13 830	0	13 830
➤ Grantové zdroje	0	262 770	0	262 770

Cieľom projektu je splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a rovnako realizácia opatrení, ktoré vyplynuli z realizovanej analýzy súladu s uvedenou legislatívou a na základe zistení auditu kybernetickej bezpečnosti.

Prostriedky sú použité na:

- Implementáciu softvéru pre identifikáciu a riadenie rizík,
- Pilotnú implementáciu centrálného logovacieho systému na zaznamenávanie udalostí z dôležitých systémov a ich vyhodnocovanie pomocou softvérového (SIEM) nástroja. Na monitorovanie dostupnosti systémov bude zároveň nasadený monitoring.

Čerpanie očakávame v druhom polroku.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 797 329	3 776 427	1 641 272	4 246 604
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

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

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	2 712 329	3 701 427	1 622 662	4 113 604
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poistných udalostí (v %)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	84,74	73,12	78,97	74,36	82,50	86,20
Hodnotiaca 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 (v %)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10,78	10,44	10,51	10,29	10,65	11,93
Hodnotiaca 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	27,33	3,90	15,36	15,77	19,62	42,65
Hodnotiaca 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 ma 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 2023 bola mestským zastupiteľstvom schválená kúpa pozemkov v k.ú.Trnava vo vnútrobloku Paráka, Sambucusa, Študentská, na Ulici Vančurova, pred bytovými domami na Saleziánskej ulici a na Ulici Kamenná cesta.						

15.1.1 Bežné výdavky **1 733 879** **1 821 133** **600 640** **1 798 533**

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku 269 650 265 450 58 274 240 450

• dane a odvody 12 000 12 000 4 699 7 000

➤ daň z nehnuteľností 7 000 7 000 4 699 7 000

Daň z nehnuteľností je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. uhrádzaná za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach napr. k.ú. Boleráz, Zavar, Zeleneč a Stará Turá a za prenajatý pozemok v k.ú. Trnava v lokalite Štrky. V 2. polroku budú ešte uhradené splátky dane za pozemky v k.ú. Zavar.

➤ daň z príjmu 5 000 5 000 0 0

Mesto Trnava je považované za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie. Z položky sa hradí prípadný nedoplatok na dani z príjmov na základe podaného daňového priznania a povinné preddavky na daň z príjmov. V roku 2023 nevznikla mestu takáto daňová povinnosť.

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava	75 000	75 000	32 824	70 000
➤ poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava	70 000	70 000	32 824	70 000
Prostriedky sú použité na úhradu poistenia podľa platnej zmluvy na poistenie nehnuteľného majetku, peňazí a hnutel'nych vecí vo vlastníctve mesta a v správe základných škôl na základné riziká a za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú Mestom Trnava, príp. základnými školami zriadenými mestom.				
➤ poradenstvo pri výbere poistenia	5 000	5 000	0	0
V roku 2023 sa realizuje súťaž na výber novej rámcovej poistnej zmluvy na obdobie 2024-2027. Z tohto dôvodu je do rozpočtu navrhovaná aj položka na zabezpečenie externého poradenstva pri výbere poistenia. Aktualizáciou dôjde v úprave rozpočtu na reálnu výšku čerpania v roku 2023.				
• náklady na inzerciu	5 000	5 000	204	5 000
Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji a prenájme majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže. V 1. polroku bola inzerovaná súťaž na predaj pozemkov v k.ú. Stará Tura.				
• nájomné za prenajaté pozemky a odplatné vecné bremená	75 000	68 300	12 583	68 300
Mesto Trnava na základe nájomných zmlúv platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami, pod cyklochodníkmi a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta, za prenájom parkovacích miest na Starohájskej ulici. Zároveň je z tejto položky uhrádzaná aj spätná úhrada nájomného za minulé obdobia. V schválenom rozpočte je uvažované o.i. aj s výdavkami na odplatné vecné bremená spočívajúce v práve vstupu a užívania pozemkov, ktoré nie sú majetkom mesta.				
• znalecké posudky	10 000	10 000	1 220	10 000
Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru, pre posúdenie štátnej pomoci, prípadne pre stanovenie výšky majetkového vkladu do spoločností založených mestom.				
• náklady na geodetické práce	10 000	10 000	115	10 000
Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci tohto programu, pre úpravu katastrálnych hraníc, v súvislosti s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim.				
• iné majetkové výdavky	150	400	58	400
Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka - poštovné, poplatky za overovanie údajov v katastri nehnuteľností, kopírovacie práce ... Z tejto položky sú hradené aj úroky k splátkam kúpnej ceny za kúpu nehnuteľností v lokalite Koniarekova.				
• servisné práce pre oblasť investícií	2 500	2 500	947	2 500
Finančné prostriedky vo výške 947 eur boli použité na bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta a to na spotrebovanú energiu pre prečerpávaciu stanicu Modranka, ktorá je súčasťou stavby kanalizácie Modranka.				
• vrátenie príjmov z minulých rokov	80 000	82 250	5 624	67 250

Z položky sú uhrádzané preplatky uhradeného nájomného pri predčasnom ukončení zmluvy, usporiadanie preddavkov kúpnej ceny, preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov. Zároveň sa z položky vracajú príjmy za zakúpené parkovacie karty z roku 2022. Prijatím VZN č. 609 sa dňom 31.10.2023 rušia platnosti niektorých parkovacích kariet a bude nutné vrátiť alikvotnú časť za nespotrebovanú dobu platnosti parkovacích kariet. Aktualizáciou dôjde v úprave rozpočtu na reálnu výšku čerpania v roku 2023.

15.1.1.2 Výdavky pre STEFE Trnava, s.r.o. na správu majetku	1 413 139	1 413 139	535 121	1 415 539
---	-----------	-----------	---------	-----------

• poplatky za správu majetku	419 024	419 024	174 676	419 024
------------------------------	---------	---------	---------	---------

➤ správa obecných bytov	92 918	92 918	38 544	92 918
➤ správa obecných bytov cudzím správcom	3 250	3 250	1 608	3 250
➤ správa nebytových priestorov	274 185	274 185	114 244	274 185
➤ správa materských škôl	14 535	14 535	6 056	14 535
➤ správa hydroforových staníc	34 136	34 136	14 224	34 136

Poplatky za správu majetku sú uhrádzané spoločnosti STEFE Trnava s.r.o. na základe zmluvy o výkone správy majetku v platnom znení. Výška poplatkov je aktualizovaná v súlade s platnou zmluvou.

• poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov	700	700	0	0
--	-----	-----	---	---

Poplatky za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou STEFE Trnava s. r. o. V roku 2023 nepredpokladáme čerpanie tejto položky.

• príspevky do fondu opráv a údržby	137 000	137 000	68 729	140 100
-------------------------------------	---------	---------	--------	---------

Výdavok refundovaný správcovi mestských bytov – plnenia za neodpredané byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta v „odpredaných“ domoch. Správca položku aktualizuje na základe aktuálnej výšky predpisov odvodov do fondu opráv v sume 3 100 eur.

• energie	167 500	167 500	71 408	167 500
➤ za neobsadené priestory	160 000	160 000	67 664	159 490
➤ za hydroforové stanice	7 500	7 500	3 744	8 010

Transfer poukázaný správcovi majetku v súlade so zmluvou o výkone správy na úhradu preddavkov na energie a služby v r. 2023 v neobsadených priestoroch vo vlastníctve mesta a za energie a služby v hydroforových staniciach. Zároveň sa z tejto položky hradia aj nedoplatky za energie a služby po ročnom vyúčtovaní skutočnej spotreby v neobsadených bytoch a nebytových priestoroch a v hydroforových staniciach. Položka za neobsadené priestory bude aktualizovaná o 510 eur.

• opravy a údržba majetku	606 058	606 058	186 753	606 058
➤ byty	217 550	217 550	50 405	217 550
➤ požiarna ochrana v neodpredaných bytoch	6 040	6 040	2 715	6 040
➤ nebytové priestory	282 928	282 928	95 380	282 928
➤ požiarna ochrana v nebytových priestoroch	5 290	5 290	1 913	5 290
➤ hydroforové stanice	94 250	94 250	36 340	94 250

Výdavky na bežné opravy a údržbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou podľa plánu opráv a údržby podľa jednotlivých objektov na rozpočtované obdobie.

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• deratizácia priestorov	15 000	15 000	5 282	15 000
Výdavok refundovaný správcovi mestského majetku - deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia priestorov sa vykonáva pravidelne v jarnom a jesennom období a následne podľa potreby, napr. z dôvodu premnoženia ploštíc a švábov v nájomných bytových domoch.				
• náklady na domovnícke práce	67 857	67 857	28 273	67 857
Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na ul. J. G. Tajovského, Malženická., Coburgova 60/A - C a Coburgova 60 - 70. Výška nevyhnutných nákladov je odvodená od minimálnej mzdy.				
15.1.1.3 Čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov - STEFE Trnava, s.r.o.	51 090	142 544	7 245	142 544
Mesto Trnava je v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ako vlastník bytových budov s nájomnými bytmi obstaranými z dotácie na rozvoj bývania povinné tvoriť z dohodnutého nájomného fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov. Z fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí bytovej budovy vrátane opráv balkónov a lodžií, spoločných zariadení bytovej budovy, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a príslušeného pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy, ktoré prislúchajú k bytom. Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. spravuje na základe Zmluvy o zverení majetku do správy nasledovné bytové budovy obstarané z dotácie na rozvoj bývania: Františkánska 3, Františkánska 24, Clementisa 72-83, Tajovského 20-21, Coburgova 60 A-C. Zostatok fondu jednotlivých bytových budov bude presunutý do roku 2024.				
15.1.2 Kapitálové výdavky	978 450	1 880 294	1 022 022	2 315 071
15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	755 450	1 556 794	1 018 205	2 096 571
V 1. polroku 2023 boli z položky uhradené finančné prostriedky za: splátku za ornú pôdu medzi Piešťanskou a Malženickou cestou, MZ 750/2021, kúpu časti pozemkov v k.ú. Biely Kostol, MZ 1061/2022, kúpu pozemkov vo vnútrobloku Š. Paráka, Študentská., MZ 70/2023, kúpu pozemku na Špačinskej ceste., MZ 38/2022, splátky kúpnej ceny za kúpu nehnuteľností na Koniarekovej, MZ 731/2021, kúpu pozemkov pod cyklotrasou Štrky, Bohdanovce, Špačince, MZ 1027/18, kúpu pozemkov pod cyklochodníkom Veterná, MZ 135/2019 a správne poplatky za vklad zmlúv do katastra nehnuteľností. V 2. polroku sa pripravujú kúpy: časti pozemkov pod stavbou „Predĺženie MK Spartakovská“, odplatný prevod pozemkov na Ul. A. Žarnova k stavbe „Parkovisko pred pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava“, pokračovanie v usporiadaní pozemkov pod cyklotrasou Štrky, Bohdanovce, Špačince, pokračovanie vo výkupe garáží na ul. K. Mahra a Mozartova, pozemkov pod MK J. Hlubíka, pozemkov pod Južnou komunikáciou, pozemkov pred bytovými domami na Saleziánskej ul., pozemkov na ul. Seredská, pozemku na Ul. Vančurova, pozemkov na Piešťanskej ceste, pozemku na ulici Kamenná cesta. Zároveň bude uhradená splátka kúpnej ceny za kúpu nehnuteľností na Koniarekovej a rozdiel v hodnote zamieňaných pozemkov pod mestským opevnením. Položku aktualizujeme z dôvodu zabezpečenia potrebných financií na usporiadanie ďalších nehnuteľností, napr.: - pokračovanie vo výkupe pozemkov v Bielom Kostole, MZ 1058-1060, 1062, 1063/2022 - vyvlastnenie pozemkov pod cyklotrasou Štrky, Bohdanovce, Špačince, MZ 747/2021 - splátky kúpnej ceny za kúpu pozemkov pri vodárenskom parku, uzn. MZ 1064/2022 - kúpa pozemku v k.ú. Bohdanovce, uzn. MZ 91/2023 - kúpa pozemkov pod komunikáciou a chodníkmi medzi ul. Dohnányho a A. Žarnova - kúpa pozemku pod cestou a chodníkmi na ul. F. Kráľa cyklotrasu na Zelenečskej ul. - zapojenie do dražby pozemku na ul. Narcisová - kúpa pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke.				
15.1.2.2 Akcie realizované MsÚ	233 000	323 500	3 817	218 500

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• nebytové priestory	233 000	323 500	3 817	218 500
➤ rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí	70 000	120 500	3 620	100 500
- projektová dokumentácia	50 000	100 500	3 620	100 500
Zámerom mesta je rekonštrukcia meštianskeho domu. Na akcii prebiehajú geodetické práce a monitoring zvislých posunov nosných konštrukcií, ktoré sa realizujú na odporúčanie statika. V prvej polovici roka 2023 boli čerpané finančné prostriedky v sume 3 620 eur, ktoré boli použité na úhradu geodetických služieb, ostatné finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka 2023 na zmluvné plnenie geodetických služieb, reštaurátorský prieskum, ostatnú predprojektovú prípravu a finančné krytie pri podpise zmluvy na projekčné práce.				
- oplotenie - realizácia	20 000	20 000	0	0
Bolo zrealizované provízorne oplotenie. V prvej polovici roka 2023 neboli na položke čerpané finančné prostriedky. Výška rozpočtu je aktualizovaná na očakávanú výšku čerpania do konca roka 2023. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.				
➤ transformačná stanica, Trhová, Trnava	3 000	3 000	197	3 000
Požiadavka na vybudovanie transformačnej stanice vzišla na základe tvorby projektovej dokumentácie kreatívneho centra - meštiansky dom Hlavná 17. Na získanie stavebného povolenia bolo potrebné zabezpečiť vyjadrenia od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a z uvedeného dôvodu boli čerpané finančné prostriedky na to určené v sume 197 eur.				
➤ rekonštrukcia objektu č. 1 na Radlinského ulici – projektová dokumentácia	120 000	120 000	0	35 000
V súčasnosti prebieha projektovanie architektonickej štúdie na základe vybraného variantu využitia objektov. Finančné prostriedky v prvom polroku 2023 neboli čerpané, predpoklad ich čerpania je v druhom polroku 2023. Výška rozpočtu je aktualizovaná na očakávanú výšku čerpania do konca roka 2023. Uvedená akcia bude súčasťou rozpočtu na roky 2024-2026.				
➤ modernizácia a rekonštrukcia objektu na Mozartovej ulici	30 000	30 000	0	30 000
Mestské zastupiteľstvo schválilo zaradenie položky do rozpočtu mesta. V prvom polroku 2023 neboli finančné prostriedky čerpané, ich čerpanie sa predpokladá v 2. polroku 2023.				
➤ rekonštrukcia objektu č. 16 na Halenárskej ulici	0	20 000	0	20 000
Finančné prostriedky v 1. polroku neboli čerpané. V súčasnosti prebieha spracovanie podkladov a to zameranie objektu, návrh sanácie murív, statický posudok a architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Po spracovaní podkladov bude spracované zadanie pre obstaranie projektu rekonštrukcie objektu. Finančné prostriedky budú vyčerpané v 2. polroku.				
➤ garáže Vajanského	0	30 000	0	30 000
Zámerom Mesta Trnava je obnova podzemných garáží v bytovom dome na ul. Vajanského, ktorá odstráni problémy so zatekaním a tým zabezpečí plné využitie podzemných garáží. V súčasnosti prebieha príprava podkladov na obstarávanie projektanta. V prvom polroku 2023 neboli finančné prostriedky čerpané, ich čerpanie sa predpokladá v druhom polroku 2023.				
15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS	85 000	75 000	18 610	133 000

Cieľ podprogramu:

Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

1. merateľný ukazovateľ	Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok						
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	15	11	41	22	11	10

Hodnotiacia správa:
V roku 2018 bolo zrušených 15 rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní, v roku 2019 bolo zrušených 11 rozhodnutí, v roku 2020 bolo zrušených 41 rozhodnutí, v roku 2021 bolo zrušených 22 rozhodnutí a v roku 2022 bolo zrušených 11 rozhodnutí mesta v správnom a daňovom konaní. V prvom polroku 2023 bolo zrušených 10 rozhodnutí.

15.2.1 Bežné výdavky**85 000****75 000****18 610****133 000**

• súdne a notárske poplatky

10 000

10 000

752

5 000

Výdavky použité na úhradu správnych poplatkov pre Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor, k návrhom na vklad vecných bremien do katastra nehnuteľností zmlúv o zriadení vecného bremena uzatvorených v zmysle uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 670/2017 k majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry vybudovanej v rámci stavby IBV FELBANKA I, 1. etapa a 2. etapa, Obytná zóna Trnava Rybník, č. 86/2023 k prevzatíu stavebných objektov v rámci stavby Úprava križovatky ulíc Bernolákova – Sladovnícka v Trnave, č. 195/2023 k užívaniu športovej infraštruktúry budovanej v rámci stavby Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy, č. 33/2022 k predaju trafostanice a pozemku pod trafostanicou na ul. Ľaliová v Trnave a zriadenie vecného bremena v prospech mesta Trnava. Z položky sa uhradzať aj súdny poplatok za podanú žalobu s návrhom na vydanie platobného rozkazu o zapltenie sumy 369 eur s príslušenstvom v právnej veci žalobcu Mesto Trnava proti žalovanej spoločnosti KUOPIO spol. s r. o., Trnava. Položku navrhujeme aktualizovať o - 5 000 eur.

• právne služby

75 000

65 000

17 858

128 000

➤ právne služby MsÚ

50 000

40 000

15 691

110 000

Finančné prostriedky použité na zapltenie faktúr advokátskej kancelárii za poskytnuté právne služby a poradenstvo v zmysle objednávky, zmluvy o poskytovaní právnych služieb a rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb. Výdavky boli použité aj na zapltenie trov exekúcie Exekútorskému úradu Nové Mesto nad Váhom v exekučnej veci proti povinnému JS solution spol. s r. o., Bratislava, o vymoženie sumy 150 eur s príslušenstvom.

Ďalej finančné prostriedky boli použité na zapltenie náhrady výdavkov exekútorským úradom pri zastavení exekúcií vykonávaných na základe vykonateľného exekučného titulu vydaného Mestom Trnava z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok povinného alebo vyhlásenia osobného bankrotu fyzickej osoby.

Položku v rámci 3. aktualizácie žiadame navýšiť o 70 000 eur z dôvodu podpísania Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb ČČZ 376/2023 so spoločnosťou Weyland Consulting, s. r. o., Veterná 43A, Trnava, ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 6. 4. 2023. Predmetom rámcovej dohody je úprava práv a povinností pri poskytovaní odborných poradenských služieb v oblasti riadenia a realizácie verejného obstarávania v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Celková maximálna zmluvná cena za poskytované služby bola dohodnutá 69 999 eur bez DPH. Rámcová zmluva je uzatvorená na dobu určitú 12 mesiacov alebo do vyčerpania celkovej maximálnej výšky odmeny. Jednotlivé úhrady za poskytnuté plnenia bude uhrádzať Mesto Trnava raz mesačne na základe faktúr vystavených poskytovateľom spoločnosťou Weyland Consulting s. r. o., Trnava za skutočne poskytnuté služby v danom mesiaci.

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
➤ právne služby vykonávané STEFE Trnava, s.r.o.	7 000	7 000	1 957	5 000
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. Položku aktualizujeme o -2 000 eur.				
➤ paušálne trovy exekútora pre MsÚ	10 000	10 000	42	10 000
Dňa 1. 1. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zastavujú všetky exekúcie začaté pred 1. 4. 2017, v ktorých za posledných 18 mesiacov nebolo vymožených viac ako 15 eur. Zákon zároveň zavádza paušálne trovy exekútora vo výške 35 eur bez DPH (s DPH 42 eur), ktoré znáša oprávnený, t. j. Mesto Trnava, a ktoré je oprávnený povinný uhradiť do 60 dní odo dňa ukončenia exekučného konania. Na základe doručených upovedomení o zastavení starej exekúcie a výzvy na úhradu trov starej exekúcie Mesto Trnava uhradzovalo paušálne trovy exekútorským úradom, ktoré na základe návrhov na začatie exekúcie vymáhali pohľadávky Mesta Trnava v exekučných konaniach.				
➤ paušálne trovy exekútora pre STEFE Trnava, s.r.o.	7 000	7 000	168	2 000
V zmysle zákona č. 233/2019 Z. z. o zastavení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa zastavujú niektoré exekučné konania začaté pred 1. 4. 2017. Z položky sú hradené paušálne trovy starých exekúcií, ktoré podával za mesto správca bytov a nebytových priestorov. Položku aktualizujeme o -5 000 eur.				
➤ náhrada škody (notárske zápisnice)	1 000	1 000	0	1 000
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. Nesúladne ustanovenie VZN č. 378 (o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava) 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 vyst'ahovať 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. V prvom polroku 2023 Mestu Trnava neboli doručené žiadosti o náhradu nákladov vynaložených za predloženie notárskych zápisníc.				
16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE	6 408 370	6 502 138	2 715 446	6 769 898
Zámer programu:				
Zamestnávateľ bude presadzovať v oblasti rozvoja ľudských zdrojov zefektívnenie a skvalitnenie riadenia procesov najmä v oblasti vykonávaných pracovných činností a poskytovaných služieb. Pri riadení procesov sa zamestnávateľ zameria na dva faktory riadenia ľudských zdrojov a to na prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov a preskúmanie procesov riadenia za pomoci prehodnotenia pracovných činností obsiahnutých v pracovných náplniach zamestnancov. To znamená, že budeme skúmať efektivitu fungovania súčasnej štruktúry pracovných miest zamestnávateľa a snažiť sa o optimalizáciu fungovania pracovných činností jednotlivých referátov a pracovných miest v rámci organizačnej štruktúry Mesta Trnava.				
Ciele programu:				

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

1. merateľný ukazovateľ	Percento zamestnancov prehlbujúcich si kvalifikáciu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	30	50
Skutočná hodnota	75	75	50	50	73	50

Hodnotiaca správa: V prvom polroku si prehlbovali kvalifikáciu zamestnanci prostredníctvom konferencií, webinárov, online seminárov a jazykových kurzov pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov sekretariátu.

2. merateľný ukazovateľ	Počet preskúmaných procesov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	20	20	20	30	20
Skutočná hodnota	220	130	30	15	45	100

Hodnotiaca správa: V súlade s prijatím nového Odmeňovacieho poriadku zamestnancov Mesta Trnava boli prehodnotené pracovné činnosti a s tým súvisiace procesy u všetkých zamestnancov úradu.

16.1 Bežné výdavky **6 408 370** **6 502 138** **2 715 446** **6 769 898**

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta 280 560 307 560 126 434 329 530

• platy štatutárnych zástupcov mesta 186 000 185 960 84 368 201 930

Platy štatutárnych zástupcov mesta sa vyplácajú v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava. V platoch za prvý polrok je zohľadnená úprava plátov zástupcov primátora a úprava plátov v súlade s nárastom priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022. Z tohto dôvodu je potrebná v súlade s nárastom plátov a predpokladom potreby do konca roka 2023 aktualizácia plátov o 15 970 eur.

• poisťné štatutárnych zástupcov mesta 65 100 65 100 28 376 71 100

Poisťné sa odvádza v súlade s platnou legislatívou z plátov štatutárnych zástupcov mesta v oblasti zdravotného a sociálneho zabezpečenia a v nadväznosti na aktualizáciu plátov je potrebné aktualizovať výšku finančných prostriedkov na tejto položke o 6 000 eur.

• doplnkové dôchodkové sporenie 3 740 3 740 1 592 3 740

Finančné prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie sú odvádzané v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

• sociálny fond 2 800 2 800 1 100 2 800

Finančné prostriedky zo sociálneho fondu sú odvádzané a poukazované v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

• stravné 2 700 2 700 1 365 2 700

Stravné je štatutárnym zástupcom mesta poskytované v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok formou stravovacej karty a finančného príspevku.

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• školenia	5 000	20 000	4 432	20 000
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie zvyšovania odbornej spôsobilosti štatutárnych zástupcov mesta formou účasti na domácich a zahraničných konferenciách a iných vzdelávacích aktivitách.				
• cestovné	9 000	21 000	5 150	21 000
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie a organizáciu tuzemských a zahraničných pracovných ciest štatutárnych zástupcov mesta Trnava.				
• poistenie k služobným cestám	120	120	11	120
Objem vynaložených finančných prostriedkov na poistenie k služobným cestám je vyplatený v závislosti od účasti štatutárnych zástupcov mesta na zahraničných pracovných cestách.				
• náhrada za nemoc	100	100	0	100
Finančné prostriedky súvisiace s čerpaním náhrad za nemoc pri pracovnej neschopnosti neboli čerpané.				
• fond odmien - primátor	6 000	6 000	0	6 000
V prvom polroku neboli použité žiadne finančné prostriedky na odmeny zamestnancov z fondu primátora. Čerpanie sa očakáva v druhom polroku.				
• náhrady	0	40	40	40
Finančné prostriedky boli v prvom polroku použité na preplatenie vstupnej lekárskej prehliadky.				
16.1.2 Útvar hlavného kontrolóra	224 480	224 480	92 424	220 480
• platy útvaru hlavného kontrolóra	143 500	143 482	63 531	143 482
Platy hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra sa vyplácajú v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v prvom polroku zamestnancov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V plate hlavnej kontrolórky bolo zohľadnené navýšenie v súlade s nárastom priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022.				
• poistné útvaru hlavného kontrolóra	50 100	50 100	22 429	50 100
Poistné sa odvádza v súlade s platnou legislatívou v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia a odvíja sa od objemu vyplatených finančných prostriedkov na platy hlavnej kontrolórky a zamestnancov ÚHK.				
• doplnkové dôchodkové sporenie	4 320	4 320	1 730	4 320
Na doplnkové dôchodkové sporenie sú odvádzané finančné prostriedky v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.				
• sociálny fond	2 200	2 200	834	2 200
Finančné prostriedky sú odvádzané a poukazované zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.				
• stravné	5 300	5 300	2 626	5 300
Finančné prostriedky na stravné sa čerpajú formou finančného príspevku v súlade so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou.				
• príspevok na rekreáciu zamestnanca	1 650	1 650	282	1 650

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

Príspevky na rekreáciu zamestnanca sú priznávané a poukazované zamestnancom na základe žiadosti v súlade so Zákonníkom práce a Príkazom primátora č 9/2020.

• náhrada za nemoc	3 500	3 500	375	3 500
--------------------	-------	-------	-----	-------

Finančné prostriedky z náhrad za nemoc sú čerpané pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov útvaru v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• školenia	1 000	1 000	393	1 000
------------	-------	-------	-----	-------

Zamestnancov útvaru a hlavnej kontrolórke bolo zabezpečené zvyšovanie odbornej úrovne prostredníctvom webinárov, online seminárov a účasti na konferenciách.

• cestovné	500	500	206	500
------------	-----	-----	-----	-----

Cestovné náhrady sú vyplácané na krytie nákladov vzniknutých pri účasti na domácej alebo zahraničnej pracovnej ceste v súlade so zákonom o cestovných náhradách.

• fond odmien - kontrolór	1 210	1 210	0	1 210
---------------------------	-------	-------	---	-------

Z fondu odmien kontrolóra neboli v prvom polroku čerpané žiadne finančné prostriedky. Čerpanie sa očakáva v druhom polroku.

• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	4 000	4 000	0	0
---	-------	-------	---	---

V prvom polroku neboli čerpané žiadne finančné prostriedky na odmenu pri dosiahnutí životného jubilea. Aktualizáciou sa upravuje položka o -4 000 eur, nakoľko na uvedenú odmenu nevzniká nárok.

• odchodné	7 200	7 200	0	7 200
------------	-------	-------	---	-------

Odchodné nebolo v prvom polroku vyplatené žiadnemu zamestnancovi.

• náhrady	0	18	18	18
-----------	---	----	----	----

Finančné prostriedky z náhrad boli čerpané na preplatenie vstupnej lekárskej prehliadky zamestnanca.

16.1.3	Poslanci	193 170	196 170	97 246	196 170
--------	----------	---------	---------	--------	---------

• odmeny a náhrady platov poslancov, odmeny VMČ	137 500	137 500	69 174	137 500
--	---------	---------	--------	---------

Odmeny a náhrady platov poslancov boli v prvom polroku vyplácané v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava a ich výška sa odvíja od výšky základného platu primátora mesta.

• poistné z odmien poslancov	48 070	48 070	23 592	48 070
------------------------------	--------	--------	--------	--------

Poistné na zdravotné a sociálne poistenie poslancov sa odvádza v súlade s platnou legislatívou v tejto oblasti v závislosti od výšky vyplatených odmien.

• náhrada za nemoc	500	500	0	500
--------------------	-----	-----	---	-----

Náhradu za nemoc pri dočasnej pracovnej neschopnosti si v prvom polroku neuplatnil žiadny z poslancov mestského zastupiteľstva.

• školenia	5 000	5 000	2 238	5 000
------------	-------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky boli vynaložené na zvyšovanie odbornej spôsobilosti poslancov účasťou na tuzemských a zahraničných konferenciách.

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• cestovné	2 000	5 000	2 239	5 000
Finančné prostriedky boli použité na organizáciu a zabezpečenie tuzemských a zahraničných pracovných ciest poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.				
• poistenie k služobným cestám	100	100	3	100
Poistenie k služobným cestám je uhrádzané v závislosti od účasti poslancov na zahraničných pracovných cestách.				
16.1.4 Zamestnanci úradu	5 710 160	5 773 928	2 399 342	6 023 718
• platy zamestnancov MsÚ	3 699 830	3 703 598	1 539 924	3 884 598
Platy zamestnancov úradu boli v prvom polroku vyplácané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platným Odmeňovacím poriadkom zamestnancov Mesta Trnava, Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou. V platoch bola zahrnutá 7% valorizácia platov s účinnosťou od 01.01.2023. Nakoľko s účinnosťou od 01.06.2023 bol schválený nový odmeňovací poriadok zamestnancov Mesta Trnava, ktorí zamestnancom určuje v mesiaci jún odmenu vo výške 250 eur a navýšenie platov o 10% o tri mesiace skôr ako podľa zákona č. 553/2003 Z. z. navrhujeme aktualizovať položku platov zamestnancov o tento nárast finančných prostriedkov a to sumou 181 000 eur.				
• poistné	1 299 000	1 299 000	544 733	1 362 260
Finančné prostriedky na zdravotné a sociálne poistenie sú odvádzané v súlade s platnou legislatívou v tejto oblasti v závislosti od výšky vyplatených platov zamestnancov. V tejto súvislosti navrhujeme aktualizovať finančné prostriedky na tejto položke o čiastku 63 260 eur, ktorá odráža výšku navrhovanej aktualizácie na platy zamestnancov.				
• práce vykonávané na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane poistného	95 000	95 000	49 927	95 000
Odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru boli v prvom polroku vyplácané na práce súvisiace s neprítomnosťou zamestnancov na informáciách alebo pri upratovacích prácach, tiež na zabezpečenie nevyhnutného odborného poradenstva, pomocné administratívne práce, práce ekonomického charakteru a podobne.				
• doplnkové dôchodkové sporenie	96 530	96 530	41 089	96 530
Finančné prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie sú poukazované v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou na príslušný kalendárny rok.				
• sociálny fond	55 500	55 500	21 063	55 500
Finančné prostriedky sú poukazované a vyplácané zo sociálneho fondu na základe zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou kolektívnou zmluvou za dané obdobie.				
• stravné	178 300	178 300	85 652	178 300
Finančné prostriedky na stravné sú zamestnancom poskytované formou stravovacích kariet a finančného príspevku v súlade so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou.				
• príspevok na rekreáciu zamestnanca	49 500	49 500	6 910	49 500
Príspevky na rekreáciu zamestnanca sú priznávané a poukazované zamestnancom na základe žiadosti a v súlade so Zákonníkom práce a Príkazom primátora č 9/2020.				

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• náhrada za nemoc	40 000	40 000	21 290	40 000
Finančné prostriedky z položky náhrada za nemoc boli vyplácané zamestnancov pri dočasnej pracovnej neschopnosti v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a zmene a doplnení niektorých zákonov.				
• školenia	15 000	69 000	33 945	69 000
Finančné prostriedky boli vynaložené na zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prostredníctvom webinárov, online seminárov, prostredníctvom účasti na tuzemských a zahraničných konferenciách a iných vzdelávacích aktivitách súvisiacich so zavádzaním novej legislatívy v oblasti verejnej správy a prenesených výkonov.				
• cestovné	17 000	17 000	7 423	17 000
Cestovné náhrady boli zamestnancom vyplácané v súlade so zákonom o cestovných náhradách na základe vyúčtovaného cestovného príkazu z tuzemskej alebo zahraničnej pracovnej cesty.				
• poistenie k služobným cestám	300	300	72	300
Poistenie k služobným cestám sa uhrádza v nadväznosti na absolvované zahraničné pracovné cesty.				
• fond odmien prednostu	5 000	5 000	2 500	5 000
Odmeny z fondu prednostu boli vyplatené zamestnancom na základe písomného návrhu prednostky úradu na mimoriadne kvalitné plnenie pracovných úloh aj nad rámec pracovnej náplne.				
• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	15 400	15 400	7 082	15 400
Odmeny pri dosiahnutí životného jubilea boli vyplatené zamestnancom, ktorí dosiahli životné jubileum 50 a 60 rokov v súlade s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný kalendárny rok.				
• odchodné	123 700	111 826	10 205	102 356
Odchodné bolo vyplatené zamestnancom pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok v súlade s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný kalendárny rok. Položka bola aktualizovaná z pohľadu polročného čerpania a očakávanej potreby do konca roku 2023.				
• odstupné	10 000	17 874	17 874	17 874
Finančné prostriedky na odstupné boli vyplatené zamestnancom, ktorých pracovný pomer skončil na základe §63 Zákonníka práce – organizačné zmeny v súlade s platnou legislatívou – Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou platnou pre tento rok				
• starostlivosť o zamestnancov	10 000	20 000	9 653	35 000
Finančné prostriedky boli použité na úhradu vstupných lekárskech prehliadok zamestnancov a na úhradu nákladov vzniknutých pri organizovaní športového dňa zamestnancov v Častej Papierničke v súlade s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou platnou pre tento kalendárny rok. 3. aktualizáciou žiadame navýšenie o 15 000 eur z dôvodu zabezpečenia Vianočného večierka pre zamestnancov Mesta Trnava po priestorovej, materiálnej, technickej aj kultúrnej stránke.				
• naturálne mzdy	100	100	0	100
Na tejto položke nebolo v prvom polroku žiadne čerpanie.				
17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	507 677	789 722	336 189	817 422

Zámer programu:

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

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU	456 500	588 095	284 563	615 795
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ciele podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Náklady na energie na m ² v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	21	23
Skutočná hodnota	22	22	22	14	22	13

Hodnotiaca správa:
Náklady na energie, vodné a stočné predstavujú čiastku 131 093,69 eur na 9 812,31 m². Do skutočnej hodnoty sa premietlo navýšenie energií v zálohových platbách od začiatku roku.

2. merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	45	59	59	48
Skutočná hodnota	28	66	47	49	95	51

Hodnotiaca správa:
Vyššia spotreba kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca je aj z dôvodu navýšenia novoprijatých zamestnancov a väčšieho počtu prítomných zamestnancov na pracovisku pre zrušenie home office.

3. merateľný ukazovateľ	Spotreba PHM v litroch za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 000	7 000	7 500	7 500	6 000	3 000
Skutočná hodnota	6 290	8 415	4 996	4 293	1 973	1 133

Hodnotiaca správa:
Nižšia spotreba pohonných hmôt za 1. polrok 2023 oproti predchádzajúcim rokom je aj z dôvodu väčšieho využívania elektromobilov a po zavedení GPS výrazne poklesli nadbytočné jazdy.

17.1.1 Bežné výdavky	456 500	524 405	254 563	552 105
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

17.1.1.1 Údržba a opravy	74 600	114 600	51 620	134 600
--------------------------	--------	---------	--------	---------

• opravy nábytku, strojov a zariadení	8 000	8 000	788	8 000
---------------------------------------	-------	-------	-----	-------

Finančné prostriedky boli použité na opravu kávovaru na sekretariáte primátora, skartárora a videovrátnika pri vonkajšej vstupnej elektrickej bráne na radnici

• údržba vývesných tabúl výborov mestských častí	300	300	69	300
--	-----	-----	----	-----

Bol zakúpený zámok s kľúčom a zasklená skrinka výboru mestskej časti na Ulici I. Krasku.

• údržba a opravy budov	66 300	106 300	50 763	126 300
-------------------------	--------	---------	--------	---------

Bežná a havarijná údržba v budove mestského úradu a na radnici. V budove radnice boli vymenené rámy na historických zrkadlách, bolo zabezpečené čistenie výmenníka vzduchotechniky a rozdeľovačov podlahového kúrenia, čistenie podlahového kúrenia v zasadačke mestského zastupiteľstva a mestskej rady, revízie elektronického zabezpečovacieho systému. V apartmáne na radnici bola zabezpečená výmena kotla, radiátora, sprchovej, umývadlovej a kuchynskej batérie a rohových ventilov. V budove

mestského úradu bola zabezpečená montáž 2 podružných meračov elektrickej energie k elektro nabíjacím staniciam na elektromobily, stavebné práce pri oprave terasy na I. poschodí, servis plastových okien a umývanie okien v klientskom centre, oprava fasády a strechy, revízia elektronického zabezpečovacieho systému, jarná deratizácia, ročný servis a revízia stropného chladenia, servis klimatizačných zariadení. Bol odstránený havarijný stav na potrubí hydrantu a rozvodoch vody a kanalizačného potrubia. Z položky boli uhradené aj výdavky na údržbu a opravy v Registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici a na Priemyselnej ulici podľa splátkových kalendárov. Z dôvodu použitia finančných prostriedkov na opravu havarijného stavu na kanalizačnom potrubí navrhujeme navýšiť položku o 20 000 eur.

17.1.1.2	Energie, vodné a stočné	228 200	228 200	131 094	228 200
----------	-------------------------	---------	---------	---------	---------

Poplatky za energie, vodné a stočné v budovách na Hlavnej 1, Trhovej 3, Trhovej 2, V jame 8 – 13 (depozit), v Registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici a na Priemyselnej ulici na základe zmlúv a splátkových kalendárov.

17.1.1.3	Materiál a dodávky	70 500	94 105	34 725	95 305
----------	--------------------	--------	--------	--------	--------

• kancelársky materiál	20 000	34 000	11 351	34 000
------------------------	--------	--------	--------	--------

Kancelárske potreby a materiál pre zamestnancov mestského úradu potrebný pre výkon ich práce.

• všeobecný materiál	10 000	9 000	4 552	9 000
----------------------	--------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky boli použité na nákup drobného materiálu, napr. na opravu a údržbu majetku, spotrebný materiál a pod.

• interiérové vybavenie úradu a radnice	10 000	20 000	7 096	20 000
---	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho nábytku, 30 stoličiek do kancelárií, 3 koberec do kancelárií a 4 kovových regálov.

• zariadenie a prístroje, telekomunikačná technika	6 000	6 000	4 455	6 763
--	-------	-------	-------	-------

Bolo zakúpených 10 mobilných telefónov, skartátor, reproduktor s mikrofónmi, stojan na mikrofón, bezdrôtový systém mikrofónov, fototechnika s príslušenstvom, fotoaparát. Z dôvodu potreby zakúpenia počítačky bankoviek navrhujeme v rámci 3. aktualizácie rozpočtu navýšiť položku o 763 eur ako presun finančných prostriedkov z položky ochranné pracovné odevy.

• odborná literatúra	4 500	5 105	1 962	5 105
----------------------	-------	-------	-------	-------

Odborné časopisy, knihy a elektronické prístupy za účelom získavania aktuálnych odborných informácií pre zamestnancov.

• ochranné pracovné odevy	7 000	7 000	0	5 937
---------------------------	-------	-------	---	-------

Nákup ochranných pracovných odevov je naplánovaný na druhý polrok. Výška rozpočtu je aktualizovaná na očakávanú výšku čerpania do konca roku 2023.

• hygienické a čistiace prostriedky	10 000	10 000	3 686	10 000
-------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Zakúpené boli čistiace prostriedky na zabezpečenie hygieny a čistoty na mestskom úrade.

• pramenitá voda	3 000	3 000	1 623	4 500
------------------	-------	-------	-------	-------

Bola zakúpená pramenitá voda pre klientov. Z dôvodu zvýšenej spotreby pramenitej vody v posledných dňoch, spôsobenej vysokými teplotami, je potrebné navýšiť položku o 1 500 eur.

17.1.1.4	Služby	61 700	60 260	24 220	60 260
----------	--------	--------	--------	--------	--------

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• všeobecné služby	35 000	33 560	14 435	33 560
Finančné prostriedky boli použité na výrobu pečiatok, menoviek na dvere, vizitiek, kľúčov od kancelárií, viazanie zápisníc zo zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva, prenájom a čistenie rohoží, pranie obrusov, tepovanie sedacej súpravy v apartmáne na radnici, bol uhradený ročný poplatok za kreditovanie na frankovacím stroji. Zároveň z položky bola uhradená bezobáľková tlač formulárov miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad, daň z nehnuteľností, daň za psa a lepenie obáľok tlakom.				
• audit a ekonomické poradenstvo	24 200	24 200	9 240	24 200
Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva Mestu povinnosť vykonať audit hospodárenia mesta, v položke sú zahrnuté tiež výdavky na daňové a ekonomické poradenstvo				
• občerstvenie pre zasadanie MZ a MR	2 500	2 500	545	2 500
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia počas riadnych zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Poskytnuté bolo čerstvé ovocie, drobné slané pečivo, sladké pečivo, bagety a káva.				
17.1.1.5 Vozový park	20 500	23 800	10 026	30 300
• pohonné hmoty, mazivá a oleje	4 000	4 000	1 851	10 200
Finančné prostriedky boli použité na prevádzku služobných motorových vozidiel. Z dôvodu plánovaného vyčíslenia spotreby elektromobilov a z dôvodu vyššej spotreby pohonných hmôt ako sa plánovalo, je potrebné navýšiť položku o 6 200 eur.				
• servis a údržba vozidiel a bicyklov	8 000	8 000	2 985	8 000
Bol zabezpečený servis a údržba služobných motorových vozidiel, elektromobilov a služobných bicyklov.				
• pneumatiky	1 000	1 000	0	1 000
Zakúpenie pneumatík pre služobné motorové vozidlá je naplánované na druhý polrok.				
• karty, známky, poplatky	1 000	1 000	867	1 300
Diaľničné známky a poplatky súvisiace s prevádzkou služobných motorových vozidiel. Nakoľko je v pláne zakúpiť nové úžitkové služobné motorové vozidlo, pre ktoré bude potrebné zakúpiť diaľničnú známku a je potrebné zakúpiť aj ďalšie diaľničné známky, je potrebné navýšiť položku o 300 eur.				
• zákonné a havarijné poistenie	6 500	6 500	1 997	6 500
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, havarijné poistenie vozidiel a poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami. Poistenia vozidiel budú uhrádzané aj v druhom polroku.				
• GPS pre motorové vozidlá	0	3 300	2 326	3 300
Boli zakúpené monitorovacie jednotky GPS SMART pre online monitorovanie polohy služobných vozidiel, sety na rozlišovanie súkromných a služobných jász a čítačky pre GPS Smart. Zároveň z položky boli uhradené mesačné poplatky za monitoring vozidiel.				
17.1.1.6 Správne poplatky a inzeráty	1 000	3 440	2 878	3 440
Z položky boli uhradené balíky inzertných služieb na zverejnenie pracovných ponúk.				
<u>17.1.2 Kapitálové výdavky</u>				
• služobné motorové vozidlo	0	63 690	30 000	63 690

Bolo zakúpené motorové vozidlo Renault Zoe.

17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV	51 177	201 627	51 626	201 627		
17.2.2 Kapitálové výdavky	51 177	201 627	51 626	201 627		
• Radnica - modernizácia vykurovacieho systému - východné krídlo	51 177	51 177	51 176	51 177		
<p>Modernizácia vykurovacieho systému v časti objektu prízemnia, 1. a 2. nadzemného podlažia východného krídla na radnici - demontáž pôvodnej technológie vykurovania, dodanie a montáž novej technológie vykurovania, skúška funkčnosti novej technológie, zaškolenie obsluhy, odovzdanie dokumentácie technologického zariadenia, revízna skúška.</p>						
• Rekonštrukcia MsÚ Trnava – PD	0	150 000	0	150 000		
<p>V prvom polroku neprišlo k čerpaniu finančných prostriedkov, nakoľko sa pripravuje zadanie na túto akciu.</p>						
• Rekonštrukcia a zateplenie plášťa MsÚ Trnava	0	450	450	450		
<p>Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie aktualizácie rozpočtu k stavbe „Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa budovy MsÚ Trnava – Trhová 3“ – v tlačenej a elektronickej forme v počte 2 ks.</p>						
18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	1 000 500	1 001 500	940 890	1 001 500		
<p>Zámer programu: Podpora subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava</p>						
<p>Cieľ programu: Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste</p>						
1. merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	160	160	160
Skutočná hodnota	13	1	0	100	92	86
<p>Hodnotiaca správa: V prvom polroku bolo podporených 86 subjektov.</p>						
2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	200	200	200
Skutočná hodnota	14	1	0	117	111	101
<p>Monitorovacia správa: V prvom polroku bolo podporených 101 projektov.</p>						
18.1. Bežné výdavky	700 500	701 500	640 890	701 500		
18.1.1 dotácie v zmysle VZN o dotáciách	672 500	673 500	636 090	673 500		

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• oblasť športových aktivít	475 000	475 000	470 000	475 000
Dotácie z rozpočtu mesta v oblasti športových aktivít boli poskytnuté na zabezpečenie rozvoja športovej činnosti športových organizácií, na podporu organizácií športových podujatí významného charakteru tak miestneho ako aj medzinárodného charakteru. Bolo podporených zatiaľ 39 subjektov, ktoré predložili spolu 50 projektov.				
• oblasť aktivít mládeže	23 000	24 000	24 000	24 000
Dotácie v oblasti aktivít mládeže boli poskytnuté 13 subjektom na 14 projektov na podporu systematickej práce s deťmi a mládežou počas celého roka 2023, ako aj na zabezpečenie pravidelných a príležitostných aktivít pre deti a mladých ľudí. Vzhľadom na zvýšený počet zaujímavých projektov, ktoré komisia mládeže a športu navrhla podporiť, bol rozpočet navýšený o 1000€. Okrem toho bol podporený jeden projekt formou nefinančného plnenia (prenájom športovej haly).				
• oblasť výchovy a vzdelávania	21 000	21 000	11 550	21 000
Z tejto oblasti boli poskytnuté dotácie na podporu ďalšieho vzdelávania a vzdelávacích a voľnočasových aktivít obyvateľov mesta Trnava vo všetkých oblastiach života a pre všetky vekové skupiny. Podporených bolo 9 subjektov a 9 projektov.				
• oblasť záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít	80 000	80 000	67 100	80 000
Dotácie boli poskytnuté na podporu jednorazových a celoročných kultúrnych aktivít v meste Trnava a udržanie a rozvoj umeleckej činnosti obyvateľov mesta. Podporených bolo 12 subjektov a 15 projektov.				
• oblasť sociálna	63 000	60 440	60 440	60 440
Finančné prostriedky boli poskytnuté organizáciám na podporu projektov a aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, na podporu projektov a aktivít zameraných pre zdravotne znevýhodnených občanov so zameraním na uplatnenie sa do pracovného a spoločenského života a podporu projektov a aktivít zameraných na upevňovanie vzťahových väzieb v rodinách. V prvom polroku 2023 v oblasti sociálnej bolo podporených 10 subjektov, ktoré predložili 10 projektov. Rozpočtovým opatrením bola položka ponížená a finančné prostriedky vo výške 2 560 eur boli presunuté v rámci programu do oblasti zdravia a drogovej prevencie.				
• oblasť zdravia a drogovej prevencie	3 000	5 560	3 000	5 560
Dotácie boli poskytnuté na podporu celoročných projektov pre spoločnosti Hypposko, Červený Nos Clowndoctors a občianske združenie Liga proti rakovine. V prvom polroku boli podporené 3 subjekty a 3 projekty.				
• oblasť ekológie a životného prostredia	6 000	6 000	0	6 000
Finančné prostriedky sú určené na podporu projektov zameraných na činnosti v oblasti ekológia a životné prostredie pre zlepšenie životného prostredia a pre zvýšenie environmentálneho povedomia ako i na projekty zamerané na obnovu a údržbu záhrad a okolia pred bytovými domami v meste. K 30.06. 2023 neboli z danej položky čerpané finančné prostriedky.				
• oblasť adaptácie na zmeny klímy	1 500	1 500	0	1 500
V prvom polroku neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.				
18.1.2 školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	28 000	28 000	4 800	28 000
• ekológia a životné prostredie	4 000	4 000	0	4 000

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

Z uvedenej položky k 30. 06. 2023 neboli čerpané finančné prostriedky. Od škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta neboli v prvom polroku v danej oblasti evidované žiadosti o dotáciu.

• športové aktivity	6 000	6 000	0	6 000
---------------------	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky z tejto položky zatiaľ neboli čerpané.

• mimoškolské a ostatné aktivity	3 500	3 500	3 500	3 500
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky boli čerpané na organizačné zabezpečenie 22. ročníka interpretačnej súťaže Schneidrova Trnava.

• letná činnosť	14 500	14 500	1 300	14 500
-----------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie realizácie letnej činnosti v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v súlade s Príkazom primátora č. 5/2023.

18.2. Kapitálové výdavky	300 000	300 000	300 000	300 000
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

• Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave	300 000	300 000	300 000	300 000
---	---------	---------	---------	---------

V prvom polroku 2023 Mesto Trnava v rámci Zmluvy o vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní poskytlo Rímskokatolíckej cirkvi – Trnavskej arcidiecéze finančnú výpomoc vo výške 300 000 eur na dofinancovanie výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave za účelom poskytovania sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA	5 681 005	3 032 446	1 118 443	3 072 446
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	64	66	55	52	58	61
Skutočná hodnota	44	50	54	54	61	66

Hodnotiaca 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42/22	44/22	33/22	37/15	36/22	36/25
Skutočná hodnota	30/14	35/15	36/18	36/18	39/22	39/27

Hodnotiaca 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	95	100	90	90
Skutočná hodnota	82	88	62	56	75	90

Hodnotiaca 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16 000	20 000	20 000	19 000	16 000	19 000
Skutočná hodnota	20 457	18 137	16 829	14 311	19 603	14 557

Hodnotiaca správa: Merateľný ukazovateľ vyjadruje stav verejného poriadku v meste Trnava. Tento ukazovateľ nie je objektívny vzhľadom k latentnej protispoločenskej činnosti.

19.1.1 Bežné výdavky **2 873 986** **2 742 446** **1 118 443** **2 782 446**

19.1.1.1 zamestnanci MsP 2 178 848 2 293 588 967 993 2 326 088
 • platy 1 486 380 1 549 420 656 828 1 571 042

Platy zamestnancov boli rozpočtované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa aktuálnej základnej platovej stupnice platnej od 1.1.2020 pre 72 zamestnancov. Finančné prostriedky určené na doplnenie mzdových prostriedkov pre nových zamestnancov Mestskej polície mesta Trnava zaradených do výkonu služby alebo na parkovaciú službu (19 962 €). Zároveň finančné prostriedky určené na doplnenie mzdových prostriedkov pre zamestnancov Mestskej polície, z ktorých časť bola použitá na vyplatenie náborového príspevku (1 660 €) pre päť nových zamestnancov Mestskej polície mesta Trnava zaradených na parkovaciú službu v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre rok 2023.

• odmeny pri životných jubileách 7 050 9 050 0 9 050

Odmena bude vyplatená dvom zamestnancom za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a trom zamestnancom za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2023.

• odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 0 5 000 3 160 6 500

Odmena bola vyplatená dvom lektorom na zabezpečenie výcviku v oblasti zvyšovania odbornej spôsobilosti a pripravenosti príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava pre výkon povolania a potreby bezpečnostnej praxe v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov s dôrazom na ustanovenia týkajúce sa použitia donucovacích prostriedkov, špeciálne podľa § 14 vyššie citovaného zákona.

Finančné prostriedky určené na vyplatenie odmeny dvom lektorom na zabezpečenie výcviku v oblasti zvyšovania odbornej spôsobilosti a pripravenosti príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava pre výkon povolania a potreby bezpečnostnej praxe v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov s dôrazom na ustanovenia týkajúce sa použitia donucovacích prostriedkov, špeciálne podľa § 14 vyššie citovaného zákona. Položku aktualizujeme o 1 500 eur.

• poisťné 522 418 542 118 231 431 549 096

schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

Poistné určené do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Položku navrhujeme aktualizovať o 6 978 eur.

Finančné prostriedky určené na doplnenie poistného do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní pre nových zamestnancov Mestskej polície zaradených do výkonu služby alebo na parkováciu službu.

• náhrady za nemoc	10 000	25 000	14 568	25 000
--------------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky určené na čerpanie náhrad počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2023.

• doplnkové dôchodkové sporenie	50 000	50 000	16 552	50 000
---------------------------------	--------	--------	--------	--------

Doplnkové dôchodkové sporenie bolo realizované v súlade s ustanoveniami zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2023.

• sociálny fond	22 500	22 500	8 725	22 800
-----------------	--------	--------	-------	--------

Sociálny fond bol tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov z objemu skutočne vyplatených hrubých miezd zamestnancov a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2023. Finančné prostriedky určené na tvorbu sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2023 pre nových zamestnancov Mestskej polície zaradených do výkonu služby alebo na parkováciu službu. Položku navrhujeme aktualizovať o 300 eur.

• príspevok na rekreáciu zamestnancov	8 000	8 000	2 367	8 000
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Príspevok na rekreáciu bol vyplácaný v súlade s platnou legislatívou podľa § 152a Zákonníka práce, na základe žiadosti a za splnenia podmienok určených zákonom.

• stravné	59 000	62 500	29 014	63 100
-----------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce a § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2023. Finančné prostriedky určené na zabezpečenie stravovania pre nových zamestnancov Mestskej polície mesta Trnava zaradených do výkonu služby alebo na parkováciu službu podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce a § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2023. Položku navrhujeme aktualizovať o 600 eur.

• školenia	12 400	12 400	2 993	12 400
------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky určené na inštruktora pre strelecký výcvik zameraný na zvyšovanie odbornej znalosti a zručnosti príslušníkov mestskej polície v odbornom zaobchádzaní so zbraňami a ich používaní v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, školenie vodičov v rámci poskytovania prvej pomoci automatizovaným externým defibrilátorom AED, školenie BOZP a PO v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, školenie pre vodičov referentských vozidiel v zmysle zákona č. 311/2001 Zákonníka práce, služobný výcvik sebaobrany príslušníkov mestskej polície a cvičenia s psychológom ohľadom komunikácie a duševného zdravia.

• cestovné	1 000	7 500	2 330	9 000
------------	-------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky určené na úhradu cestovných náhrad pri služobných tuzemských a zahraničných pracovných cestách a výdavkov s nimi súvisiacimi v rámci rokovaní, konferencií, porád, stretnutí, seminárov. Finančné prostriedky určené na cestovné výdavky súvisiace s odbornou prípravou a následnými skúškami odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v školiacom a výcvikovom stredisku pri Mestskej polícii v Nitre pre nových zamestnancov Mestskej polície zaradených do výkonu služby alebo na parkováciu službu. Položku navrhujeme aktualizovať o 1 500 eur.

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• poistenie k služobným cestám	100	100	25	100
Finančné prostriedky určené na poistenie osôb vyslaných na zahraničné pracovné cesty.				
19.1.1.1 chránená dielňa	67 210	67 210	32 804	67 210
➤ vlastné zdroje				
- platy	47 300	47 300	23 105	47 300
- poistné	14 200	14 200	6 826	14 200
- sociálny fond	710	710	312	710
- stravné	4 000	4 000	2 223	4 000
- náhrady za nemoc	1 000	1 000	338	1 000
19.1.1.3 ostatné zabezpečenie	336 600	378 660	116 318	386 160
• výstrojný materiál	72 000	89 500	11 120	89 500
Finančné prostriedky na nákup ošatenia podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku.				
• výzbrojný materiál	7 000	5 500	175	5 500
Finančné prostriedky na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, puzdiel na zbrane, halogénových svietidiel.				
• knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenz. pomôcky	0	160	150	160
• technické zabezpečenie	143 100	163 900	51 320	163 900
- interiérové vybavenie	2 000	5 500	1 013	5 500
- telekomunikačná technika	100	100	22	100
- prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií	0	1 000	211	1 000
- špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, fotoaparáty)	5 000	3 440	0	3 440
- všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky,...)	5 000	7 000	2 155	7 000
- kancelársky materiál	4 000	4 000	0	4 000
- čistiace prostriedky	4 000	4 000	0	4 000
- reprezentačné výdavky	1 000	1 000	261	1 000
- pohonné hmoty, mazivá a oleje pre služobné vozidlá	25 000	25 000	12 124	25 000
- servis a údržba vozidiel	17 000	17 000	7 804	17 000
- poistenie služobných vozidiel	9 000	9 000	3 898	9 000
- prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	400	400	400
- karty, známky	300	250	0	250
- údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových	4 000	3 900	1 036	3 900

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
a špeciálnych strojov, pracovných odevov)				
- manká a škody	0	50	0	50
- propagácia, reklama, inzercia	200	200	119	200
- všeobecné služby	6 500	15 060	3 498	15 060
- špeciálne služby	60 000	67 000	18 779	74 500
<p>Finančné prostriedky určené na údržbu, opravu, rozšírenie (rozšírenie kamerového systému v mestskej časti Agátka, v mestskej časti Ružový park, na sídlisku Na hlinách) a modernizáciu a optimalizáciu obsluhy a riadenia monitorovacej techniky bezpečnostného kamerového systému Mesta Trnava v správe Mestskej polície mesta Trnava. Zároveň finančné prostriedky určené na poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a komunikačných technológií v ISS a MAMP. Navrhujeme aktualizovať rozpočet o 7 500 eur.</p>				
• ostatné zabezpečenie	114 500	119 500	53 553	119 500
- energie a služby (Trhová č. 2, okrskok Coburgova, monitorovací systém)	80 000	80 000	38 392	80 000
- prenájom telovýchovných a športových zariadení	1 500	1 500	0	1 500
- poštové a telekomunikačné služby	20 000	23 000	10 980	23 000
- náhrady	3 500	3 500	295	3 500
- poplatky	8 000	10 000	3 379	10 000
- potraviny (výdavky na pitnú vodu)	1 500	1 500	507	1 500
- vrátenie príjmov z minulých rokov	0	100	0	100
• náborový príspevok	1 328	1 328	1 328	1 328
<p>Náborový príspevok bol vyplatený štyrom novým príslušníkom mestskej polície zaradených do parkovacej služby v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre rok 2023.</p>				
19.1.2 Kapitálové výdavky	290 000	290 000	0	290 000
• rekonštrukcia priestorov pre klientské centrum MsP	220 000	220 000	0	220 000
<p>Finančné prostriedky určené na rekonštrukciu a modernizáciu interiéru klientskeho centra Mestskej polície, vrátane architektúry, klimatizácie, zdravotníckej, vykurovania a elektroinštalácie v nových priestoroch, ktoré boli priradené Mestskej polícii v rámci rozširovania a modernizácie priestorov na adrese Trhová 2 v Trnave (priestory bývalej predajne odevov OTEX).</p>				
• skenovacie vozidlo pre reguláciu parkovania	70 000	70 000	0	70 000
<p>Finančné prostriedky určené na nákup automatizovanej mobilnej kontroly EČV parkujúcich vozidiel a vyhodnocovanie oprávnenosti parkovania. Kontrola bude vykonávaná prostredníctvom ALPR kamier, umiestnených na motorovom vozidle. Požadované bolo dodanie všetkej súvisiacej infraštruktúry (kamerové jednotky, notebook/tablet do vozidla, lokalizačná jednotka a iný materiál potrebný pre plnohodnotnú prevádzku kamerového vozidla). Súčasťou dodávky bolo aj softvérové vybavenie pre umožnenie kontroly oprávnenosti parkovania a integrácia na prevádzkovaný IS Mesta za účelom importu dát z centrálnej evidencie parkovacích oprávnení a exportu hlásení o porušeníach pravidiel parkovania.</p>				
19.2 PROJEKTY	2 807 019	0	0	0

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
19.2.2 Kapitálové výdavky	2 807 019	0	0	0
• Moderné technológie II v meste Trnava Monitorovanie bezpečnosti (kamerový systém) – MIRRI SR	2 807 019	0	0	0
➢ vlastné zdroje	563 000	0	0	0
➢ grantové zdroje	2 244 019	0	0	0

V apríli 2022 predložilo Mesto Trnava žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Moderné technológie II v meste Trnava. Žiadosť bola predložená v rámci výzvy OPII2021/7/17-DOP - Moderné technológie II. - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Vyhlasovateľom výzvy je MIRRI SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020.

V rámci roka 2023 prebiehala verejná súťaž na zhotoviteľa diela. Dňa 23.6.2023 bola verejná súťaž zrušená a zároveň aj odoslaná žiadosť o odstúpenie zmluvy o nenávratný finančný príspevok, nakoľko by nebola splnená časová podmienka výzvy. Finančné prostriedky boli určené na realizáciu diela.

Dňom 19.6.2023 začala plynúť 30 dňová výpovedná lehota na odstúpenie/zánik Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe žiadosti mesta Trnava o výpoveď zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CDP6. Dôvod odstúpenia od zmluvy bola skutočnosť konečný termín časovej oprávnenosti výdavkov financovaných z prostriedkov v programovom období 2014-2020 najneskôr do 31.12.2023, projekt nebolo možné fyzicky zrealizovať v súlade s jeho zazmluvneným termínom realizácie.

20 Program PIEMYSELNÝ PARK	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------

Zámer programu:

Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví

Ciele podprogramu:

Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou

1. merateľný ukazovateľ	Percento prenajímanej plochy z disponibilnej vybudovanej v rámci projektu MPaTP					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok						
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	85	90
Skutočná hodnota	94	98	81,34	76,82	0	0

Správu nebytových priestorov v areáli priestorov TTIP – Trnava Industrial Park prevzala Správa majetku mesta Trnava, p. o. Rozpočet predkladá príspevková organizácia Správa majetku mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha)

21 Program ADMINISTRATÍVA	830 111	1 540 156	1 123 086	1 538 150
----------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

21.1 Bežné výdavky

• dlhová služba	160 000	160 000	91 277	160 000
Splátky úrokov v zmysle úverových zmlúv, daň z úrokov a poplatky bankám za vedenie účtov.				
• výdavky na prenesený výkon štátnej správy	145 089	230 845	100 849	230 845
• matrika	123 125	165 756	52 367	165 756

Rozpočet 2023 v eurách

	schválený	upravený k 31.7.	plnenie k 30.6.	po 3. aktualizácii
• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 363	20 854	20 347	20 854
• register adries	601	430	430	430
• referendum	0	27 705	27 705	27 705
• voľby do NR SR	0	16 100	0	16 100
• príprava projektov	10 000	10 000	244	10 000

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s prípravou a spracovaním žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, ktoré vyplývajú z Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a následne na úhradu výdavkov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu (skenovanie projektovej dokumentácie, veľkoplošné pútače, výpis z registra trestov)

• členské príspevky	127 085	127 085	123 931	125 079
• Združenie obcí mestskej oblasti Trnava	36 000	36 000	34 906	34 906
• Trnava Tourism – oblastná organizácia cestovného ruchu	75 000	75 000	75 000	75 000
• Únia miest Slovenska	9 800	9 800	9 479	9 479
• Združenie K8	700	700	500	500
• Asociácia komunálnych ekonómov SR	600	600	480	480
• Asociácia prednostov	150	150	150	150
• Energy cities	625	625	625	625
• Smart Cities klub	1 500	1 500	1 500	1 500
• Združenie Malokarpatská vínná cesta	40	40	0	40
• Združenie historických miest a obcí SR	1 500	1 500	1 258	1 258
• CIVINET Česká a Slovenská republika	870	870	0	841
• ostatné združenia	300	300	33	300

Finančné prostriedky boli použité na úhradu členských príspevkov na základe stanov združení, ktorých je Mesto Trnava členom. Z položky ostatné združenia bol uhradený členský príspevok Združeniu používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete.

V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme znížiť jednotlivé položky na výšku uhradených členských príspevkov. Celkové zníženie predstavuje výšku 2 006 eur.

• Sprostredkovateľský orgán pre IROP	79 937	79 937	31 359	79 937
vlastné zdroje	20 000	20 000	8 334	20 000
grantové zdroje	59 937	59 937	23 025	59 937

Bežné výdavky boli refundované v rámci projektu „Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti SO pre IROP KM Trnava IV.“ na krytie mzdových výdavkov zamestnancov, stravné, odvody zamestnávateľa a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - externých odborných hodnotiteľov.

• Spoločný obecný úrad - obec Cífer	8 000	6 945	0	6 945
-------------------------------------	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky sú určené k úhrade úkonov, súvisiacich s prípravou a vypracovaním výsledných dokumentov, najmä rozhodnutí, na základe podnetu Mesta Trnava v činnostiach na úseku územného plánovania a stavebného poriadku spojených s výkonom činnosti stavebného úradu v prvom stupni výkonu štátnej správy. Čerpanie prostriedkov bude v druhej polovici roka 2023.

• príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny - MV SR	300 000	908 269	768 986	908 269
--	---------	---------	---------	---------

Príspevok za ubytovanie odídencu v zmysle Zákona č. 480/2022 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec vypláca príspevok oprávneným osobám do piatich pracovných dní od prijatia sumy poukázanej z MV SR.

- | | | | | |
|------------------|---|--------|-------|--------|
| • Energo dotácie | 0 | 17 075 | 6 440 | 17 075 |
|------------------|---|--------|-------|--------|

Na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie z MHSR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre vybrané subjekty verejnej správy mesto čerpá finančné prostriedky na refundáciu.



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

5. zasadnutie

Bod programu MZ č.: 3

MZ mesta Trnava

Materiál č. : 1

dňa 19. septembra 2023

Prílohou časť k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok, monitorovacej správy za 1. polrok a k 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2023

1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2023 Strediska sociálnej starostlivosti v Trnave, 3. aktualizácia rozpočtu
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2023 Mestských služieb mesta Trnava, 3. aktualizácia rozpočtu
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2023 Správy majetku mesta Trnava, 3. aktualizácia rozpočtu
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2023 Zaži v Trnave – Mestského kultúrneho strediska, 3. aktualizácia rozpočtu
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2023 ZUŠ M. Sch. Trnavského, 3. aktualizácia rozpočtu
6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2023 Zariadenia pre seniorov v Trnave, 3. aktualizácia rozpočtu

Návrh predkladá:

Návrh spracoval:

JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS

Bc. Mária Mesíčková

Ing. Andrea Tomašovičová, riaditeľka MSMT

Andrea Hrčková

Ing. Lenka Klimentová, PhD. riaditeľka SMMT, p.o.

Ing. Ivona Tačovská

Mgr. Peter Cagala, riaditeľ Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko

Bc. Radka Šišková

PaedDr. Gabriel Kalapoš, riaditeľ ZUŠ M. Sch. Trnavského

Katarína Jedličková

Mgr. Anna Menkynová, riaditeľka ZpS

Ing. Zuzana Hýbelová

Prerokované dňa: 4.9.2023

Zodpovedá:

JUDr. Vlastimil Očenáš

Ing. Andrea Tomašovičová

Ing. Lenka Klimentová

Mgr. Peter Cagala

PaedDr. Gabriel Kalapoš

Mgr. Anna Menkynová