



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

6. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 23. októbra 2007

Bod programu : 3
Materiál č. : 1

Rozpočet mesta Trnava na rok 2007 **3. aktualizácia rozpočtu a vyhodnotenie plnenia za I. polrok**

Návrh predkladá :
Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracovali :
Ing. Mária Burzová
Ing. Mária Šuranová
Ing. Petra Bergerová
odbor ekonomický

Spracované dňa : 3.10.2007
Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : 30382/07

uznesenie č. 167
k 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2007

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnava za 1. polrok 2007
- b) stanovisko Finančnej komisie MZ

2. Schvaľuje

- a) 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2007

v tis. Sk
Rozpočet *plnenie* *Rozpočet*
po 2.aktual. *k 30.6.* *3.aktualiz.*

P R Í J M Y

I.	MIESTNE DANE A POPLATKY	244 370	114 522	250 122
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>244 370</u>	<u>114 522</u>	<u>250 122</u>
1.	Daň z nehnuteľností	145 000	64 423	147 500
	daň z pozemkov	35 270	14 565	36 270
	daň zo stavieb	105 730	46 942	107 230
	daň z bytov	4 000	2 916	4 000
	v tom :			
	<u>fyzické osoby</u>	<u>19 150</u>	<u>13 917</u>	<u>19 150</u>
	daň z pozemkov	3 660	2 658	3 660
	daň zo stavieb	12 670	8 649	12 670
	daň z bytov	2 820	2 610	2 820
	<u>právnické osoby</u>	<u>125 850</u>	<u>50 506</u>	<u>128 350</u>
	daň z pozemkov	31 610	11 907	32 610
	daň zo stavieb	93 060	38 293	94 560
	daň z bytov	1 180	306	1 180
	Príjem z dane z nehnuteľností k 30.06.2007 je 64 423 tis. Sk, čo predstavuje 44 % ročného rozpočtu. Rozpočet je v aktualizácii upresnený na základe uhradených platieb z exekučných a konkurzných konaní u právnických osôb, s ktorými nebolo do rozpočtu počítané.			
2.	Dane za špecifické služby	67 220	38 623	67 222
2.1	Daň za užívanie verejného priestranstva	16 500	7 501	16 500
	o parkovanie v CMZ	13 200	6 317	13 200
	o umiestnenie predajných zariadení, záhradného sedenia, technicko-zábavných zariadení, prenosných reklamných zariadení	1 500	312	1 500
	o rozkopávky komunikácií, zelene	1 500	603	1 400
	o umiestnenie stavebného materiálu, veľkokapacitných kontajnerov, lešenia	300	199	300
	o nedoplatky po lehote splatnosti	0	70	100
2.2	Daň za psa	1 200	1 024	1 200

K 30.06.2007 je registrovaných 2 900 majiteľov psov. Príjem predstavuje úhradu ročného predpisu a nedoplatkov po lehote splatnosti.

		<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
2.3	Daň za nevýherné hracie prístroje	100	50	100
	Na dani za nevýherné hracie prístroje je evidovaných 7 daňovníkov. K 30.6. boli uhradené platby bežného roka.			
2.4	Daň za ubytovanie	2 500	821	2 500
	Dňom 1. 1. 2007 bola všeobecne záväzným nariadením č. 267, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 222 o miestnych daniach, pre daňovníkov na dani za ubytovanie zavedená povinnosť predkladať priznanie k dani a daň uhradiť po ukončení štvrtroka. Príjem k 30.6. predstavuje úhradu dane za 1. štvrtrok. V 2. polroku sú očakávané 2 platby a to za 2. a 3. štvrtrok.			
2.5	Daň za znečisťovanie ovzdušia	60	51	60
	Príjem predstavuje úhradu dane vyrubenej prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Evidovaných je 22 daňovníkov.			
2.6	Daň za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	44 000	26 314	44 000
	Poplatok vyberá mesto Trnava na základe zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku od právnických a fyzických osôb produkujúcich komunálny a drobný stavebný odpad na území mesta Trnava.			
2.7	Daň za jadrové zariadenie	2 860	2 862	2 862
	Daň za jadrové zariadenie bola vyrubená a uhradená 2 daňovníkmi : Slovenskými elektrárňami a.s. Bratislava za jadrové zariadenie SE-EBO V-2 Jaslovské Bohunice a Jadrovou vyradňovacou spoločnosťou a.s. Jaslovské Bohunice, jadrové zariadenie Jadrová elektráreň V-1 Jaslovské Bohunice.			
3.	Správne poplatky	18 500	3 017	20 500
	o za prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta	15 000	1 048	17 000
	o za úkony stavebného úradu	1 000	640	1 000
	o za osvedčovací činnosť	1 500	770	1 500
	o správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z.	1 000	559	1 000
4.	Poplatok za uloženie odpadu	10 000	5 713	11 000
	Poplatok za uloženie odpadu vyberá .A.S.A. Trnava s.r.o za uloženie odpadov na skládke odpadu na Zavorskej ceste, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. Výška príjmu je závislá od množstva a druhu uloženého odpadu. Na základe vývoja v mesiacoch 1-9 je navrhované navýšenie rozpočtu o 1 mil. Sk.			

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
5. Pokuty	2 650	1 883	2 900

Z pokút uložených mestskou políciou bol v 1. polroku príjem 1 439 tis. Sk, z pokút uložených Mestským úradom za porušenia stavebného zákona resp. iných predpisov 361 tis. Sk a z pokút uložených Obvodným úradom 83 tis. Sk.
Na základe vývoja príjmu je navrhované navýšenie rozpočtu o 250 tis. Sk.

6. Finančná náhrada za výrub stromov	1 000	863	1 000
---	--------------	------------	--------------

K 30.6. bola v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny vyrubená a uhradená finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevín vo výške 863 tis. Sk.

II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	184 385	69 689	178 930
-----------	-------------------------------	----------------	---------------	----------------

	<u>125 815</u>	<u>51 946</u>	<u>135 110</u>
--	-----------------------	----------------------	-----------------------

1. Nájomné	87 105	35 277	90 415
-------------------	---------------	---------------	---------------

• nájomné za pozemky pod predajnými stánkami	2 500	1 093	2 500
• nájomné za ostatné pozemky	6 200	3 739	6 200
• nájomné za byty /Františkánska II, Vladimíra Clementisa/	7 831	} 22 706	7 831
• nájomné za nebyty, garáže...	35 188		35 316
• nájomné za obecné byty prevzaté od SMM	6 586		9 530
• nájomné za zariadenia tepelného hospodárstva	28 800	7 620	28 800
• za prenájom nákladného vozidla na separovaný zber	0	49	98
• za prenájom dotried'ovacej linky	0	70	140

Podstatné navýšenie rozpočtu je navrhované u nájomného za obecné byty prevzaté od SMM, kde na základe doterajšieho vývoja platieb je rozpočet zvýšený o 2 944 tis. Sk

Doplnený je príjem za prenájom nákladného vozidla na separovaný zber a za prenájom dotried'ovacej linky od firmy .A.S.A. spol. s.r.o.

2. Príjem z finančného hospodárenia	8 450	1 672	7 700
--	--------------	--------------	--------------

• dividendy z akcií Dexia banka Slovensko, a.s.	990	990	990
• podiel zo zisku obchodnej spoločnosti .A.S.A. spol. s r.o.	4 810	0	4 810
• úroky z bežných účtov a viazaných vkladov	2 650	682	1 900

Rozpočet je aktualizovaný z dôvodu súčasných nízkych úrokových sadzieb na viazaných vkladoch.

			v tis. Sk
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>
3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu	25 000	11 156	23 000
Príjem zo skládky KO je vo výške finančného plnenia, ktoré odvádza obchodná spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. mestu Trnava za ukladanie odpadu na skládke. Objem finančného plnenia je závislý od množstva a druhu uloženého odpadu. Pôvodný rozpočet je v aktualizácii upravený na základe doterajšieho vývoja.			
4. Ostatné príjmy	5 260	3 841	13 995
z kultúrnej činnosti	330	172	380
Rozpočtovaný je príjem zo vstupného z koncertov, za sprievodcovskú činnosť a predaj propagačného materiálu. Príjem je navýšený o účastnícky poplatok speváckych zborov počas Trnavských zborových dní.			
o z plesu mesta	950	1 030	1 030
Príjem zo vstupného a z predaja tombolových lístkov je upravený podľa skutočnosti.			
o odvod z prevádzkovania hazardných hier	1 200	1 203	2 000
Príjem je aktualizovaný podľa doterajšieho vývoja.			
o úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici	245	114	229
Príjem je upresnený v zmysle zmluvy medzi mestom Trnava a SAD a.s.			
o za rybárske lístky	260	302	302
o odplata za zriadenie vecného bremena	0	0	7 548
Jednorazová primeraná náhrada od firmy Orange Slovensko, a. s. za uloženie HDPE trubiek na pozemkoch vo vlastníctve mesta v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a v súlade so zákonom č. 610/2003 o elektronických komunikáciách.			
Na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom Trnava a firmou Orange Slovensko, a.s. sú finančné prostriedky zaradené do rozpočtu mesta rovnakou sumou v príjmovej i výdavkovej časti (program 14).			
o sponzorské príjmy za odplatu/za reklamu/	0	229	1 071
ples mesta		129	129
Dobrofest		60	455
Trnavská hudobná jar		10	10
Futbalový turnaj mestských polícií		30	34
Záhradné slávnosti		0	95
Trnavské zborové dni		0	60
Trnavská brána		0	110
Trnavský JAZZyk		0	80
Trnavské dni – láska,		0	38
Trnavská hudobná jeseň		0	60
o iné príjmy :	2 275	791	1 435

	Rozpočet po 2.aktual.	plnenie k 30.6.	v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.
výrez z TMM		53	110
známky pre psov		9	9
platby za spotrebu energie na chate Jahodník		14	35
odplata za zriadenie vecných bremien na pozemkoch mesta		100	110
prenájom stánku a verejného priestranstva počas Dní zdravia		8	12
od spoločného staveb.úradu Zavar		24	48
za spoločenské obrady		13	30
náhrada škody		20	20
refundácia spotrebovanej energie v autobusových prístreškoch		88	193
príjem z akcie Víno Tírnavia		154	245
cena za 1. miesto v súťaži		41	41
Progresívne, cenovo dostupné bývanie			
z dobropisov a vratiek		218	350
doplatky za zrušené dane		18	70
iné		31	162
<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>58 570</u>	<u>17 743</u>	<u>43 820</u>
5. Príjem z predaja majetku	58 570	17 743	43 820

Na základe schválených uznesení bol v 1. polroku 2007 odpredaný nasledovný majetok mesta:

Pozemky a stavby

pozemok - predzáhradka Modranka, MZ 956/06	12
pozemok na ul. Starohájska - doplatok KC	2 783
pozemok na ul. Františkánska - doplatok KC , MZ 447/97	461
pozemok na ul. T.Tekela - doplatok KC, MZ 231/03	189
pozemok na ul. Rybníková, MZ 934/06	459
pozemok na ul. Okružná , MZ 809/06	1 311
pozemok na ul. Ľudová , doplatok KC, MZ 235/03	50
pozemok na ul. F.Urbánka , MZ 969/06	820
pozemky pod garážami Prechodná-Oblúková	6
pozemok v k.ú. Modranka , MZ 71/07	674
pozemok na ul. Tatranská, MZ 72/07	210
pozemky pre Severný obchvat , MZ 26/07	5 530
zámena pozemkov ul. Botanická - doplatok , MZ 75/07	272
pozemok na ul. Rybníková- doplatok KC , MZ 746/06	2 650
pozemky na Kozáckej - splátka KC , MZ 785/06	481
pozemok na ul. Okružná, MZ 843/06	815
zámena pozemkov na Jarnej ul. - doplatok , MZ 83/07	14
spoluvlastnícke podiely na pozemkoch pod obyt. domami	40
predaj horúcovodnej prípojky k OS V.Clementisa, MZ 957/06	966

Na základe predajov schválených MZ je v 2. polroku očakávaný príjem

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
za predaj :			
pozemok na ul. Trhová, MZ 974/06			375
pozemky na ul. J. Hollého 80% KC, MZ 85/07			8 460
pozemok na ul. I.Krasku, MZ 115/07			117
pozemok na ul. Paulínska, 80% KC, MZ 84/07			4 760
pozemky na ul. Jeruzalemská, 80% KC, MZ 135/07			8 846
pozemok na ul. Jarná, MZ 136/07			11
pozemky na ul. J.Slottu, 80% KC, MZ 137/07			960
pozemok pod trafostanicou na ul. Mozartova, MZ 114/07			15
ostatné – pozemky pod BD, splátky KC			92
predaj horúcovod.prípojky k štadiónu A. Malatinského, MZ 119/07			2 441

III	PODIELOVÉ DANE	384 174	192 392	384 174
------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------

daň z príjmu fyzických osôb	384 174	192 392	384 174
-----------------------------	---------	---------	---------

Zákonom číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70,3% v príslušnom rozpočtovom roku. Kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje Nariadenie vlády SR z 2.12.2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Príjem je rozpočtovaný na základe zverejneného prepočtu MF SR na rok 2007 pre jednotlivé mestá a obce.

IV	TRANSFERY, GRANTY, PRÍSPEVKY	37 388	12 618	31 159
-----------	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>20 888</u>	<u>12 618</u>	<u>18 807</u>
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

o transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na malé obecné služby (MOS)	2 000	967	2 000
---	-------	-----	-------

Transfer na financovanie miezd a odvodov poistného za pracovníkov vykonávajúcich pre mesto malé obecné služby. K 30.6. bolo evidovaných na MOS 7 osôb.

o transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na projekt Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach	481	303	563
--	-----	-----	-----

Transfer je časovo rozložený do rokov 2005-2007. Finančné prostriedky sú poskytované na základe predložených účtovných a bankových dokladov na ÚPSVaR.

Navýšenie rozpočtu súvisí s valorizáciou platov zamestnancov komunitného centra od 1.7.2007.

o transfer z Recyklačného fondu za vyseparované množstvo komodít	180	0	1 234
--	-----	---	-------

	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>v tis. Sk</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>Rozpočet</i>
			<i>3.aktualiz.</i>

Mesto sa každoročne uchádza o grant za separáciu komodít. Výška grantu je závislá od množstva komodít a od spôsobu prepočtu, ktorý stanovuje Recyklačný fond. Pre rok 2007 získalo mesto grant vo výške 1 234 tis. Sk.

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| o grant z fondu EÚ – Interreg III A na projekt „TRNky-BRNky | 1 536 | 0 | 1 073 |
|---|-------|---|-------|

Mesto Trnava získalo v roku 2005 grant na rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi mestami Trnava a Brno. Finančné prostriedky z MVaRR sú poskytované formou refundácie. Vzhľadom na zdĺhavé administratívne vybavovanie žiadostí o platbu zo strany MVaRR SR sa predpokladané príjmy v roku 2007 redukujú na sumu 1073 tis. Sk, pričom zostatok grantu bude príjmom roku 2008.

- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| o grant z fondu EÚ – Interreg III C na projekt Regionálna inovačná stratégia | 300 | 0 | 340 |
|--|-----|---|-----|

Projekt Regionálnej inovačnej stratégie je kofinancovaný z prostriedkov fondu EÚ čiastkou 340 tis. Sk, čo predstavuje 75% celkových nákladov v roku 2007. Grant je poskytovaný formou refundácie. Jeho použitie je vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 20.

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| o grant z fondu EÚ – Intelligent Energy na projekt Snowball | 300 | 0 | 207 |
|---|-----|---|-----|

Grant bude použitý na financovanie aktivít schváleného projektu dopravného riešenia Rybníkovej ulice. Grant je poskytovaný formou refundácie. Vzhľadom na nižší rozsah realizovaných aktivít v roku 2007 je príjem z grantu v aktualizácii znížený. Zostatok grantu bude čerpaný v rokoch 2008-2009.

- | | | | |
|--|-------|---|----|
| o grant z fondu EÚ – Interreg III B na projekt ADHOC | 2 660 | 0 | 81 |
|--|-------|---|----|

Mesto začalo v roku 2006 implementovať projekt rekonštrukcie pešej zóny, v rámci ktorého bude vytvorená technická projektová dokumentácia na pešiu zónu. Grant by mal byť vo výške 75 % celkových výdavkov. Finančné prostriedky sú poskytované formou refundácie. Vzhľadom na administratívnu zdĺhavosť riadiacich orgánov nedochádza k preplateniu žiadostí o platbu podľa očakávaného harmonogramu, preto je navrhované zníženie rozpočtu.

- | | | | |
|---|-----|-----|-----|
| o grant z Višegradskeho fondu na Trnavskú bránu | 290 | 138 | 271 |
|---|-----|-----|-----|

Mesto získalo v roku 2006 grant z Višegradskeho fondu na financovanie medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská brána v sume 138 tis. Sk, ktorý bol poukázaný na účet mesta začiatkom roka 2007.

Mesto podalo žiadosť na Višegradský fond aj pre rok 2007, žiadosť bola úspešná a mesto získalo grant v sume 133 tis. Sk. Finančné prostriedky sú očakávané v 2. polroku.

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
o grant z fondu EÚ Inteligent Energy na parkovaciú politiku mesta PRO.MOTION	100	0	0

V roku 2006 mesto podalo partnerský projekt „PRO MOTION“ na spracovanie konceptu cyklistickej siete a parkovacej politiky mesta. Projekt bol úspešný, mesto získalo grant vo výške 18 tis. Euro. Čerpanie grantu je rozložené do 3 rokov so začiatkom v roku 2008.

Projekt je vo výške 45 % financovaný z fondu EÚ a 55 % z vlastných zdrojov mesta.

o grant z fondu EÚ - Interreg III A na projekt Autoklaster	570	0	0
--	-----	---	---

Pilotný projekt v rámci Slovenska na vytvorenie klastra zameraného na automobilový priemysel bol podaný v roku 2006 a nadväzuje na projekt Regionálnej inovačnej stratégie.

Aktivity projektu budú realizované v rokoch 2007 a 2008. Finančné prostriedky sú poskytované formou refundácie. Vzhľadom na administratívnu zdĺhavosť národného riadiaceho orgánu budú výdavky roku 2007 refundované až v roku 2008.

o transfer z Ministerstva školstva SR na financovanie neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení	9 964	9 964	9 964
---	-------	-------	-------

V zmysle uznesení vlády SR č. 72/2007 a 506/2007 boli mestu poskytnuté dve mimoriadne dotácie na financovanie neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení v celkovej výške 9 964 tis. Sk.

o transfer MPSVaR – Skvalitňovanie úrovne poskytovania služieb v Domovoch dôchodcov	0	0	360
---	---	---	-----

Na základe podanej žiadosti bol mestu poskytnutý transfer z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na bežné výdavky. Transfer bude použitý na nákup polohovateľných postelí a seniorských kresiel v Domove dôchodcov.

o grant z Európskeho sociálneho fondu – Kvalifikovaní zamestnanci - základ modernej samosprávy	355	0	355
--	-----	---	-----

V roku 2007 má byť vyplatený zostatok grantu ako refundácia výdavkov z roku 2006.

o transfery z Ministerstva kultúry SR :	670	0	670
Trnavský JAZZyk	80	0	80
Trnavské záhradné slávnosti	30	0	30
DIV 2007	260	0	260
Zborové dni	200	0	200
Dobrofest	100	0	100

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
o transfer MV SR – Vojnové hroby	16	16	16

Na starostlivosť o vojnové hroby bol mestu poukázaný transfer v sume 16 tis. Sk.

o grant z Európskeho sociálneho fondu pre Základnú školu Nám. SUT	0	483	483
--	---	-----	-----

Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MŠ SR a Základnou školou Nám. SUT 12 bol základnej škole prostredníctvom rozpočtu mesta poskytnutý grant na projekt „Inovácia vyučovania v 9. ročníku komplexným zapojením informačných a komunikačných technológií do vyučovacieho procesu“.

o grant z Európskeho sociálneho fondu na projekt „Chránené dielne“	0	324	690
---	---	-----	-----

Na základe dohody s ÚPSVaR bol mestu Trnava poskytnutý grant z Európskeho sociálneho fondu na zriadenie chránenej dielne, v ktorej sú vytvorené 4 pracovné miesta pre občanov so zdravotným postihnutím. Grant je poskytovaný formou refundácie výdavkov. Použitie grantu je premietnuté v programe 19. Mestská polícia.

sponzorské príspevky :	1 466	423	500
o Trnavská hudobná jar		20	20
o ples mesta		403	403
o Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie		0	10
o Dobrofest		0	55
o ostatné možné príspevky		0	12

V položke *sponzorské príspevky* boli v pôvodnom rozpočte plánované všetky predpokladané príspevky od sponzorov . Väčšina sponzorských príspevkov však bola poskytnutá za odplatu (za reklamu), preto sú zahrnuté v položke *II/4 Ostatné príjmy*.

<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>16 500</u>	<u>0</u>	<u>12 352</u>
o transfer MVaRR SR na nájomný bytový dom na Tajovského ulici 88 b.j.	10 000	0	10 000

Na financovanie výstavby nájomného bytového domu na Tajovského ulici bol mestu poskytnutý transfer v celkovej sume 18 745 tis. Sk. Časť transferu je predpokladané použiť v 2. polroku 2007.

o transfer zo Slovenského zväzu ľadového hokeja na rekonštrukciu Zimného štadióna	5 000	0	2 000
---	-------	---	-------

Výška transferu je aktualizovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi SZLH a mestom Trnava.

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
o transfer Ministerstva kultúry SR na projekt Obnova mestského opevnenia	1 500	0	0

Mesto podalo žiadosť na získanie finančných prostriedkov z programu Obnovme si svoj dom, podprogram Obnova kultúrnych pamiatok. Žiadosť nebola úspešná.

o grant z Recyklačného fondu na projekt Intenzifikácia separovaného zberu	0	0	352
---	---	---	-----

Na základe dodatočne uznaných oprávnených nákladov bude mestu poukázaný doplatok grantu na projekt „Rozšírenie separovaného zberu“ z roku 2006.

V	TRANSFERY NA FINANCOVANIE PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY	184 798	100 542	188 585
----------	--	----------------	----------------	----------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>184 348</u>	<u>100 092</u>	<u>188 135</u>
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Transfery zo ŠR SR na financovanie bežných výdavkov na prenesený výkon štátnej správy s výnimkou domova dôchodcov, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu napriek tomu, že je to originálna kompetencia samosprávy. Rozpočet je plánovaný a v priebehu roka upravovaný na základe písomných oznámení z príslušných ministerstiev.

školy	162 659	81 459	165 879
školský úrad	1 040	516	1 077
matričný úrad	1 810	905	1 876
domov dôchodcov	15 360	15 360	15 760
stavebný úrad	1 785	869	1 834
štátny fond rozvoja bývania	730	365	747
starostlivosť o životné prostredie	276	274	274
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	688	344	688

<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

domov dôchodcov	450	450	450
-----------------	-----	-----	-----

VI	OSTATNÉ PRÍSPEVKY a DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	6 560	3 705	6 660
-----------	---	--------------	--------------	--------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>6 560</u>	<u>3 705</u>	<u>6 660</u>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

prídavky na deti	100	167	200
príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	1 960	1 070	1 960
príspevok na výrobu jedla a zo školného	4 500	2 468	4 500

VÝDAVKY

1.	DOPRAVA	61 822	19 667	57 821
-----------	----------------	---------------	---------------	---------------

Zámer programu :

Zabezpečiť taký stav dopravy, ktorý uspokojí jej užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti, plynulosti, cestovnej pohody a čistoty

Ciele programu :

- Optimálna sieť miestnych komunikácií a jej súčastí*
- Výborný stavebno-technický stav miestnych komunikácií a ich súčastí*
- Dostatočný počet parkovacích miest pre dlhodobé a krátkodobé státie*
- Jasná a zrozumiteľná orientácia vodiča v cestnej premávke*
- Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky úpravou nehodových miest*
- Ponuka využitia nemotoristickej dopravy - cyklisti*

<u>1.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>32 220</u>	<u>15 055</u>	<u>33 765</u>
-------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1.1.1	Štúdie a prieskumy	920	0	450
--------------	---------------------------	------------	----------	------------

o	<i>optimalizácia MHD v Trnave</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
---	-----------------------------------	------------	----------	----------

Podkladom pre optimalizáciu MHD v Trnave je Generálny dopravný plán, ktorý bude spracovaný až v roku 2008.

o	<i>ľahké dvojpodlažné parkovisko (Na hlinách, Čajkovského ulica)</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>70</i>
---	--	-----------	----------	-----------

Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie štúdie ľahkého dvojpodlažného parkoviska pre účely overenia jeho aplikácie v lokalitách Na Hlinách a na Čajkovského ulici. Čerpanie finančných prostriedkov bude 2. polroku.

o	<i>ostatné štúdie</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>380</i>
---	-----------------------	------------	----------	------------

Budú dodané urbanistické štúdie riešenia priestorov obytných súborov ulica A. Kubinu (bytový dom Urán), Hospodárska ulica(Jupiter, Saturn) a ulica VI. Clementisa – riešenie parkovania, organizácie dopravy. Čerpanie finančných prostriedkov je predpokladané v mesiaci október.

o	<i>prieskumy</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
---	------------------	-----------	----------	----------

Položka nebola v 1. polroku čerpaná a vzhľadom na spracovávanie Generálneho plánu dopravy nie je predpoklad čerpania ani v 2. polroku .

1.1.2	Oprava a údržba MK	7 000	4 886	9 800
--------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------

Z dôvodu množstva požiadaviek VMČ, interpelácií, požiadaviek občanov a vzhľadom na počet a rozsah poškodených MK a chodníkov je v aktualizácii navrhované zvýšiť rozpočet na opravy MK a chodníkov.

			<i>v tis. Sk</i>
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>

○ <i>opravy MK</i>	3 000	2 679	5 100
--------------------	-------	-------	-------

V 1. polroku 2007 boli zrealizované opravy výtlkov, nerovností a poškodených komunikácií na uliciach Markovičova, Nerudova, Hospodárska č.4-39, Vančurova 19-25, Hodžova, V. Paulínyho Tótha, Kamenný Mlyn, Športová, Atómová, Mýtna, Strmál/A, Olympijská, Veterná, J. Bottu, Golianova 22, Hlavná, Trojičné námestie, Pri kalvárii, Robotnícka - Krížová, Agátová, Šrobárova, Poľná, Legionárska, Osvaldova, Halenárska, Horné bašty, Cukrová, Sadová, Palárikova, Ružová, Ludvika van Beethovena - vnútroblok, Botanická - vnútroblok, Kornela Mahra, Mozartova - vnútroblok, Čajkovského - vnútroblok, J.G.Tajovského, Šafárikova, Mikovíniho, Jasná, Zavarská, Kalinčiakova, Haulíkova, Šafárikova, Jeruzalemská, Poľná č.13, Robotnícka č.17, E. M. Šoltésovej, Invalidská - Jerichova, Jiráskova, Františkánska, Hattalova, Hajdóczyho č.80-90 a oprava obrubníkov na Bulharskej ulici.

○ <i>opravy chodníkov</i>	1 600	1 557	2 500
---------------------------	-------	-------	-------

Opravy nerovností a poškodených chodníkov boli v 1. polroku zrealizované na uliciach: Nerudova, Na hlinách 42, Jasná, Krížna 17-19, Paulínska - kino Hviezda, Veterná 7-10, Okružná, Koniarekova č.1, Sadová, Špačinská - SIBAMAC, Špačinská - bufet, Rázusova, Ovocná, Bulharská, Bučianska, Hajdóczyho - Slnecná č.1, Hajdóczyho č.55, Na hlinách č.35-39, Kocel'ova, Šafárikova a Hurbanova.

○ <i>čistenie kanalizačných vpustov</i>	1 200	184	1 000
---	-------	-----	-------

V 1. polroku boli čistené kanalizačné vpusty, odvodňovacie žľaby, vymieňali sa mreže a čistili ropné lapoly na uliciach J. Bottu 12-14, Mozartova, J.G. Tajovského, Starohájska-lávka, Bernolákov sad, Kollárova-autobusová stanica, Kollárova, Staničná, Športová, D. Bašty, Paulínska, Dolnopotočná, Jerichova, Jeruzalemská, Hornopotočná, Pekárska, Slovanská č.9, Vladimíra Clementisa.

Z dôvodu priaznivých klimatických podmienok nebolo nutné čistiť kanalizačné vpuste v predpokladanom rozsahu. Z toho dôvodu je rozpočet upravený na nižšiu sumu.

○ <i>údržba a opravy súčastí MK</i>	500	220	500
-------------------------------------	-----	-----	-----

V 1. polroku 2007 boli vykonané opravy a osadenia zábradlí, ocel'ových zábran a stĺpikov v celkovej hodnote 220 tis. Sk.

○ <i>havarijný fond</i>	500	246	500
-------------------------	-----	-----	-----

Z havarijného fondu boli v 1. polroku 2007 čerpané prostriedky na opravu prepadnutej MK a chodníka na ulici Kollárova-Hospodárska.

○ <i>úprava lávky pre peších Starohájska</i>	200	0	200
--	-----	---	-----

Čerpanie finančných prostriedkov je plánované v 2. polroku.

1.1.3 Križovatky	200	30	200
-------------------------	------------	-----------	------------

V 1. polroku bolo zrealizované : oprava slučky detektora na križovatke ulíc Hospodárska - Študentská, oprava narazeného stožiaru CSS na križovatke T. Vansovej, nastavenie radiča na križovatke ulíc Kollárova - Hospodárska a Hlboká - Rybníková, oprava stožiaru CSS a dodanie návestidla na križovatke Hlboká - Bučianska.

		<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
1.1.4	Dopravné značenie	2 000	1 029	2 000
	Výdavky na opravu a obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia.			
1.1.5	Parkovacia služba	1 000	314	500
	o prevádzka a servis parkovacích automatov	700	116	300
	o nákup termopapiera	300	198	200
	Rozpočet je upravený na základe reálnej potreby finančných prostriedkov.			
1.1.6	Snowball	600	165	265
	Projekt financovaný z prostriedkov EÚ, zameraný na riešenie dopravného zaťaženia ulice Rybníková. Výdavky v 1. polroku súviseli s organizáciou medzinárodného školenia metódy integrovaného plánovania „DSGF“ modelovaním variantov riešenia Rybníkovej ulice optimalizáciou priepustnosti križovatiek a účasťou na mítingoch konzorcia. Nakoľko v rámci projektu nebolo potrebné objednávať externé služby v predpokladanom rozsahu, je navrhované zníženie rozpočtu.			
1.1.7	VMČ	500	238	500
	V 1. polroku bola na základe požiadaviek VMČ financovaná oprava vjazdu do parkoviska na Saleziánskej ulici, oprava výtlkov na Vančurovej ulici, oprava povrchu MK na ulici V. Paulínyho Tótha, oprava chodníkov v okolí obytného domu SATURN.			
1.1.8	Dotácia na MHD	20 000	8 393	20 000
	V zmysle uzatvorenej zmluvy s SAD a.s. boli v 1. polroku poukázané mesačné preddavky za mesiace január-jún a doúčtovanie za mesiace január – máj.			
1.1.9	Pro.motion	0	0	50
	Európsky projekt financovaný z prostriedkov EÚ, zameraný na riešenie parkovacej politiky mesta a cyklistickej dopravy v zmysle PHSR. Projekt je časovo rozložený do rokov 2008-2010. Financovaný je vo výške 45 % z fondu EÚ a 55 % zo zdrojov mesta. Výdavky v roku 2007 budú na organizovanie mítingu v zahraničí.			
<u>1.2</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>29 602</u>	<u>4 612</u>	<u>24 056</u>
1.2.1	Projektová dokumentácia	8 950	40	3 789
	<u>Miestne komunikácie</u>	<u>2 800</u>	<u>0</u>	<u>2 504</u>

	Rozpočet po 2.aktual.	plnenie k 30.6.	v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.
o <i>komunikačné prepojenie ulíc Trstínska – Cukrová</i>	400	0	200
Po usporiadaní sporných pozemkov bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Realizačný projekt bude spracovaný až po vydaní stavebného povolenia, čo je predpokladané v roku 2008. Finančné prostriedky, určené na realizačný projekt budú čerpané až v roku 2008. Ponechané financie sú na doplatok za PD po vydaní právoplatných rozhodnutí a za geodetické domeranie v zmysle ZoD.			
o <i>rekonštrukcia MK Dolné Bašty – I. etapa</i>	400	0	400
Uvedená investičná akcia zahŕňa aj vypracovanie PD nového oplotení FC Spartak Trnava zo severnej strany a následnú realizáciu, čo je i podmienka stavebného povolenia pred realizáciou rekonštrukcie MK Dolné Bašty. Z dôvodu vyťaženia projektanta na inej akcii (pešia zóna) neboli v 1. polroku vykonané žiadne projekčné práce. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v 2. polroku.			
o <i>výstavba južného obchvatu</i>	2 000	0	1 904
Mesto Trnava na základe poverenia SSC zabezpečuje spracovanie PD pre územné rozhodnutie Cesty I/61 – Južný obchvat . V zmysle Zmluvy o dielo bude dokumentácia dodaná v septembri, rozpočet je upresnený podľa zmluvy.			
<u>Chodníky a cyklochodníky</u>	<u>2 800</u>	<u>0</u>	<u>635</u>
o <i>cyklochodník od závodu PSA Peugeot Citroen po účelovú komunikáciu na Zavorskej ulici</i>	1 000	0	5
V roku 2007 bude vybavené územné rozhodnutie a ďalší stupeň projektovej dokumentácie projektant spracuje až v roku 2008 v zmysle podmienok územného rozhodnutia. Ponechané finančné prostriedky sú na doplatenie projektantovi po vydaní územného rozhodnutia.			
o <i>peší a cyklistický prepoj Sladovnícka ulica</i>	1 500	0	0
V súčasnosti prebieha preverovanie majetkových záležitostí a nie je predpoklad spracovania PD v tomto roku.			
o <i>cyklochodník z ulice Bratislavskej po Strojárskejšú</i>	150	0	0
V aktualizácii je navrhované finančné prostriedky použiť na realizáciu okružnej križovatky ulíc Bratislavská – Strojárskejšú.			
o <i>okružná križovatka Bratislavská - Strojárskejšú</i>	0	0	630
Do rozpočtu je navrhované zaradiť realizáciu okružnej križovatky ulíc Bratislavská-Strojárskejšú. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.			
o <i>cyklochodník ulica Mikovíniho – od Zelenečskej po Trnávku</i>	150	0	0
V súčasnosti prebieha preverovanie majetkových záležitostí a nie je predpoklad			

			<i>v tis. Sk</i>
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>

spracovania PD v tomto roku.

<u>Ostatné stavby</u>	<u>1 350</u>	<u>40</u>	<u>650</u>
-----------------------	--------------	-----------	------------

o <i>parkovacia politika mesta - parkoviská</i>	500	0	0
---	-----	---	---

Nakoľko v predchádzajúcich rokoch boli vypracované projektové dokumentácie parkovísk, ktoré zatiaľ neboli zaradené na realizáciu, a v roku 2007 nebola konkretizovaná žiadna mimoriadna požiadavka na ďalšie projekty, je navrhované položku z rozpočtu vyradiť.

o <i>doplatok PD z roku 2006</i>	150	40	100
----------------------------------	-----	----	-----

V rámci uvedenej položky boli vyplatené zadržané sumy projektantom po vydaní stavebného povolenia, resp. po zrealizovaní stavby (autorský dozor). Jedná sa o investičné akcie „Parkovisko Golianova 30“, „Rekonštrukcia MK Coburgova“, „Cyklochodník Strelecká ul. Trnava“ a „Rekonštrukcia priestoru pred OD Jednota – Dolnopotočná ulica“.

o <i>vypracovanie mostných listov</i>	500	0	500
---------------------------------------	-----	---	-----

Čerpanie finančných prostriedkov je plánované v 2. polroku.

o <i>DSP chodníkov menších plôch</i>	200	0	50
--------------------------------------	-----	---	----

Rozpočet je upravený na základe aktuálnej potreby finančných prostriedkov.

<u>Generálny dopravný plán /GDP/</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--------------------------------------	--------------	----------	----------

GDP bude podľa zmluvy dodaný v júni 2008.

1.2.2	Rekonštrukcia a výstavba MK	11 652	2 618	12 167
--------------	------------------------------------	---------------	--------------	---------------

1.2.2.1	Celková rekonštrukcia a výstavba	9 652	1 900	7 117
---------	----------------------------------	-------	-------	-------

<u>Miestne komunikácie</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>214</u>
----------------------------	--------------	----------	------------

o <i>rekonštrukcia MK ulica Veterná</i>	500	0	214
---	-----	---	-----

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku v zmysle podmienok kolaudačného rozhodnutia I. etapy na odstránenie zistených nedostatkov - signálne a vodiace prvky pre nevidiacich a slabozrakých na prechodoch pre chodcov.

o <i>výstavba južného obchvatu</i>	500	0	0
------------------------------------	-----	---	---

Investičnú akciu bude realizovať Slovenská správa ciest.

<u>Chodníky a cyklochodníky</u>	<u>8 652</u>	<u>1 900</u>	<u>6 903</u>
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

o <i>realizácia chodníkov menších plôch a úprava bezbariérovosti</i>	300	287	300
--	-----	-----	-----

V 1.polroku 2007 boli realizované chodníky menších rozsahov na uliciach T. Tekela a Okružná a bezbariérová úprava chodníkov na uliciach Rybníková a Terézie Vansovej.

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
o <i>chodník Veterná 6-7</i>	252	252	252
Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby na Veternej ulici v Trnave, ktorý ju spája s Bučianskou cestou. Situačné riešenie je v súlade s vyšliapaným chodníkom v zeleni, po ktorom si ľudia skracovali cestu k nákupným centráam na Clementisovej ulici.			
o <i>cyklochodník ulica Vl. Clementisa – OD Kaufland</i>	800	0	0
Akcia bude realizovaná až po vyriešení majetkových záležitostí sporného pozemku v trase cyklochodníka.			
o <i>cyklochodník Zelenečská</i>	4 500	0	4 800
Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na realizáciu pravej strany cyklistickej trasy. Cena je upresnená po výbere dodávateľa.			
o <i>cyklochodník PSA</i>	800	0	0
Finančné prostriedky mali byť použité v zmysle zmluvy o združení finančných prostriedkov s investorom stavby, ktorej súčasťou je vybudovanie chodníka, na ktorý sa cyklotrasa napojí. Nakoľko je združenie finančných prostriedkov podmienené kolaudáciou stavby, nie je predpoklad čerpania rozpočtu do konca roka.			
o <i>cyklochodník ulica T. Vansovej</i>	100	0	115
Finančné prostriedky budú použité na prepracovanie projektovej dokumentácie na základe požiadavky investora. Navrhované navýšenie rozpočtu vyplýva z dodatku k zmluve o dielo s projektantom.			
o <i>parkovacia politika mesta - parkoviská</i>	500	0	0
Nadväzne na vyradenie tejto položky v časti projektová dokumentácia je navrhované túto položku vyradiť aj z realizácie.			
o <i>prepoj Dolnopotočná - Veselá</i>	1 400	1 361	1 361
V roku 2006 bola vybudovaná spojovacia komunikácia Veselá - Dolnopotočná v dĺžke 70,2 m. Finančné prostriedky v 1. polroku 2007 boli použité na dofinancovanie dodatočne zistených navyše prác v rozsahu:			
<ul style="list-style-type: none"> - odvoz a uloženie stavebnej suty (v PD uvažované ako spätný zásyp) - zvýšená výmera komunikácie oproti PD - zámena klasických stožiarov VO za dobové s lucernou v zmysle podmienky pamiatkového úradu - vybudovanie vetvy zbernej dažďovej kanalizácie pre zaústenie dažďových zvodov priľahlého bytového domu - zmena prekládky splaškovej kanalizácie vzhľadom na skutočné situovanie rozvodu v priľahlom bytovom dome - predĺženie oporného múru vrátane betónového základu - doplnenie kotvenia oplotenia vrátane vystuženia a náterov - doplnenie počtu kvetináčov - zriadenie bezbariérových prechodov pre peších 			
o <i>úprava krajnice Sered'ská</i>	0	0	75
Zaradenie tejto akcie do rozpočtu je navrhované z dôvodu pretrvávajúcich			

			<i>v tis. Sk</i>
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>

problémov s odvodom vôd v období dažďov, kedy ostáva na krajnici stáť voda. Okrem iného znemožňuje riadny vstup do prilahlých nehnuteľností resp. dvorov. Stavebné úpravy predstavujú dodatočné osadenie 2 uličných vpustí a odvedenie dažďových vôd do verejnej kanalizácie.

1.2.2.2 Rekonštrukcia povrchov MK a chodníkov 2 000 718 5 050

V 1.polroku 2007 boli zrealizované rekonštrukcie povrchov komunikácií a chodníkov na uliciach:

Hlboká č.23-26 (parkovisko) 630

Beethovenova - prípravné práce 88

Pôvodne plánované rekonštrukcie povrchov chodníkov na uliciach Zelenečská a B. Smetanu sa vzhľadom k rozsahu ich poškodenia nejavia ako akútne pre zrealizovanie v tomto roku.

Plánovanú rekonštrukciu povrchu MK na ulici Horné Bašty vzhľadom na finančnú náročnosť prác je navrhované z rozpočtu vyradiť.

Namiesto týchto lokalít je navrhované do rozpočtu zaradiť rekonštrukciu povrchov MK na uliciach Čajkovského, Vajanského, Beethovenova a rekonštrukciu povrchov chodníkov na uliciach A. Hlinku, Bočná, Špačinská.

Táto zmenu je navrhovaná z dôvodu dlhoročných požiadaviek obyvateľov tejto lokality, poslancov a VMČ č.2 Trnava-západ, ktorí poukazujú na zhoršujúci sa stav tejto pomerne frekventovanej komunikácie a nezrealizovanie opravy napriek jej zaradeniu v rozpočte 2006. Finančné prostriedky vynakladané na priebežné opravy nevedú k uspokojivému výslednému efektu t.j. neriešia dlhodobo požiadavky kladené na jej kvalitu podľa všeobecných technických požiadaviek na pozemné komunikácie. Povrch MK na Vajanského ulici, ktorá tvorí komunikačné prepojenie vnútrobloku s parkoviskom pri Bernolákovej bráne tvorí nesúvislá vrstva rozpadajúceho sa betónu a štrku, čo má za následok zvýšenie koncentrácie prašnosti a tým zhoršujúce sa podmienky obyvateľov obytných domov v tejto lokalite CMZ. Chodníky, resp. ich povrchy na uliciach A. Hlinku, Bočná, Špačinská si vyžadujú rekonštrukcie, nakoľko ich súčasný stavebno-technický stav je nevyhovujúci.

1.2.3 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk 5 000 1 600 5 500

V rámci uvedenej položky boli v 1. polroku vybudované dve parkoviská vo vybraných lokalitách mesta a a uhradený bol doplatok za PD to:

o parkovisko Vajanského 8-12 804

Parkovisko má 35 parkovacích miest. Vybudované je z polovegetačnej dlažby s oddeľovacími pásmi jednotlivých parkovacích miest v šírke 70 cm s vydláždeným povrchom zo zámkovej dlažby. Bolo vybudované nové verejné osvetlenie s lucernovými svietidlami za parkoviskom v smere k hradobnému múru. Trávnaté plochy dotknuté výstavbou boli osiate trávou.

o parkovisko A. Sládkoviča 1-5 793

Parkovisko má 18 parkovacích miest, z toho 1 miesto je vyhradené pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu. Konštrukcia parkoviska je z asfatobetónu. Pôvodný chodník sa zrušil a pozdĺž parkoviska bol vybudovaný nový s vydláždeným povrchom zo zámkovej dlažby. Dotknuté trávnaté plochy boli osiate trávou.

o parkovisko Čajkovského 39 – 41 3

Uhradený bol doplatok za PD po vydaní stavebného povolenia .

			<i>v tis. Sk</i>
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>

jarné vyhrabanie trávnikov, rez stromov, krov a ruží, zálievka rastlín, okopávanie a odburiňovanie záhonov kvetín, ruží, krov a solitérných stromov, zber papierov a nečistôt v CMZ a na izolačnom zelenom páse. V položke sú zahrnuté aj náklady za odvoz a uloženie triedeného biologického odpadu na skládku KO na Zavorskej ceste a intenzívnu zálievku vzrastlých stromov vysadených v rokoch 2002 – 2006.

Na území mesta bolo v jarnom období máj vysadených do záhonov a mobilných nádob 19 tis. Ks letničiek.

o <i>údržba nových plôch</i>	700	450	850
------------------------------	-----	-----	-----

Výdavky v 1. polroku boli na údržbu sadových úprav nových investičných akcií odovzdaných do správy mesta Trnava v roku 2006 (detské ihrisko Na hlinách, bytový dom Clementisova, Orgovánová ulica, Paulínska, založená nová zeleň na ulici Hlboká, park Pri kalvárii, Nám. SUT a ulica J. Hlubíka, Beethovenov park – železničný násyp, park J. Kráľa).

V roku 2007 boli do majetku mesta odovzdané sadové úpravy IBV Vodná. Náklady na celoročnú údržbu tejto zelene neboli v rozpočte plánované, preto je navrhovaná aktualizácia rozpočtu.

o <i>deratizácia zelene</i>	100	45	100
-----------------------------	-----	----	-----

Deratizácia na plochách verejnej zelene je vykonávaná dvakrát do roka. V 1. polroku bola zrealizovaná jarná deratizácia.

o <i>sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín</i>	1 200	391	2 530
---	-------	-----	-------

Výdavky v 1. polroku boli na odstránenie 92 suchých a poškodených drevín a drevín, o ktorých odstránenie požiadali obyvatelia z dôvodu poškodzovania statiky budov a inžinierskych sietí koreňovou sústavou, neprimeraného tienenia obytných miestností, spôsobovania zdravotných ťažkostí (alergií) a bolo na ne vydané rozhodnutie o výrube a na chemické ošetrenie Pagaštanov konských proti škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému.

V 2. polroku je plánované finančné prostriedky použiť na riešenie havarijných stavov stromov v areáloch cintorínov a na odstraňovania následkov víchrice, ktorá v lete vyvrátila a zničila cca 100 ks stromov a veľa stromov bolo potrebné orezať a ošetriť. Z tohto dôvodu je navrhované navýšenie rozpočtu.

2.1.2 Štúdie	822	237	522
---------------------	------------	------------	------------

o <i>dopadové enviromentálne štúdie</i>	100	0	100
---	-----	---	-----

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2007.

o <i>environmentálne hodnotenie EIA</i>	500	172	200
---	-----	-----	-----

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie odborného posudku pre navrhovanú činnosť "Obytný satelit Kočišské, Trnava - II. etapa" v zmysle § 36 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Po vydaní záverečného stanoviska MŽP SR pre "Obytný satelit Kočišské, Trnava - II. etapa" bola uhradená druhá etapa zmluvne dohodnutého honoráru.

o <i>zmeny ÚPN</i>	200	58	200
--------------------	-----	----	-----

Výdavky v 1. polroku boli na zmeny UPN: Mestotvorná polyfunkcia na

		<i>v tis. Sk</i>		
		<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
		<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>
Dohnányho ulici, Vojenský archív rozšírenie, Zemanov sad Lokalita pri Bratislavskej ceste, Areál hasičského a záchranného zboru na Malženickej ceste.				
	o štúdie, expertízy, posudky	22	7	22
Pre potreby stavebného úradu bol v 1. polroku zabezpečený odborný posudok na stavebný objekt (zistenie príčiny vlhnutia) .				
2.1.3	Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku	22	0	22
Komisiou životného prostredia a prírodných hodnôt pri MZ bola tak ako každoročne vyhlásená súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku. Vyhodnotenie bude v druhom polroku 2007.				
2.1.4	Dotácie na ekológiu a ŽP	120	0	120
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve v mesiaci máj 2007 prerokovala predložené žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta. Dotácie budú poukázané v 2. polroku.				
<u>2.2</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>8 250</u>	<u>32</u>	<u>4 850</u>
2.2.1	Územnoplánovacie dokumentácie	800	0	200
	o MÚSES	800	0	200
S ohľadom na nutnosť koordinácie obstaraného dokumentu aktualizácie miestneho územného systému ekologickej stability /MÚSES) s Generálnym dopravným plánom došlo k časovému posunu pre odovzdanie projektu do 2. polroku 2008. Do konca roku 2007 bude zaplatená len analytická časť dokumentu MÚSES.				
2.2.2	Štúdie	1 350	0	1 350
	o humanizácia obytného súboru na ulici Vajanského	500	0	500
Finančné prostriedky budú použité na zhotovenie PD pre územné rozhodnutie na celý obytný súbor. Po vybratí projektanta v zmysle verejného obstarávania by mala byť projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie odovzdaná do novembra 2007.				
	o humanizácia obytného súboru Vodáreň	800	0	800
Rozpočtovaná suma je na PD pre územné rozhodnutie Humanizácia OS Prednádražie, časť B a C (medzi Mozartovou a Čajkovského ulicou) a časť D, t. j. priestory v okolí nákupného a zdravotného strediska a zároveň priestory pred základnou školou. Obe projektové dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu by mali byť spracované a uhradené do konca tohto roku.				
	o obnova biokoridorov na území mesta	50	0	50
Štúdia bude spracovaná a zaplatená v 2. polroku.				

		<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
2.2.3	Projektová dokumentácia	5 600	32	2 800
	o <i>humanizácia obytného súboru na ulici Linčianska</i>	2 000	0	500
	V roku 2007 bude spracovaná len dokumentácia pre územné rozhodnutie. Ďalší stupeň PD bude zadaný projektantovi až po vydaní právoplatného územného rozhodnutia. Vzhľadom k tomu nie je predpoklad použitia rozpočtu v plnom rozsahu.			
	o <i>humanizácia obytného súboru Prednádražie II.</i>	800	0	550
	V tomto roku bude vyplatený len doplatok po vydaní územného rozhodnutia a suma za spracovanie projektu pre stavebné povolenie.			
	o <i>športovo-rekreačná zóna Štrky (Národné strelecké centrum)</i>	400	0	0
	Akcia nebude realizovaná v roku 2007 z dôvodu majetkového nevysporiadania.			
	o <i>revitalizácia Kamenného mlyna</i>	2 300	0	1 700
	Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie 80% z projektovej dokumentácie, doplatok bude vyplatený až v roku 2008 po vydaní právoplatného stavebného povolenia.			
	o <i>doplatok PD z roku 2006</i>	100	32	50
	V 1. polroku bol výdavok za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na investičnú akciu „Telocvičňa v prírode“.			
2.2.4	Realizácia	500	0	500
	o <i>výsadba stromov</i>	500	0	500
	Nákup a výsadba vzrastlých stromov rôznych druhov a kultivarov, ktoré budú vysadené vo všetkých obvodoch zelene, sa uskutoční v jesennom období.			
3.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	58 720	33 876	60 758

Zámer programu :

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadov v meste Trnava

Ciele programu :

- Zvýšiť podiel vytriedených frakcií z komunálneho odpadu*
- Racionalizovať sieť kontajnerových stojísk 1100 l zberných nádob a frekvenciu ich vývozu*

3.1.	<u>Bežné výdavky</u>	<u>58 520</u>	<u>33 876</u>	<u>60 738</u>
	Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu	52 000	26 598	53 200

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
zber z domácností a firiem	35 000	17 871	35 600
zákonný poplatok za uloženie odpadu	4 000	1 663	3 500
separovaný zber	4 000	2 631	5 200
zberné dvory	5 000	2 897	5 800
odpadové koše	1 600	800	1 600
divoké skládky	1 500	386	800
odvoz VKK z firiem	900	350	700

Zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO zabezpečuje mesto Trnava na základe zákona NR SR o odpadoch č. 223/2001 Z.z. Z výdavkov separovaného zberu bola finančne vykrytá aj odmena základným školám za vykonávanie separovaného zberu papiera vo výške 181 tis. Sk.

Vzhľadom na veľký rozsah výkonov rozpočet nebude postačovať na finančné pokrytie vykonaných služieb. Najväčší nárast je v produkcii veľkorozmerného odpadu, ktorý občania odkladajú k zberným nádobám na stojiskách. Z tohto dôvodu bolo potrebné zvýšiť frekvenciu zberu tohto odpadu z pôvodného cyklu 1x za mesiac, na 1x za týždeň. V oblasti separovaného zberu bola tiež vykonaná zmena cyklu vyprázdňovania zberných nádob na PET fľaše a papier z pôvodného cyklu 1x mesačne na 1x týždenne.

Z uvedených dôvodov je v aktualizácii navrhované navýšenie rozpočtu o 1 200 tis. Sk.

Účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky **6 500** **7 278** **7 278**

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch. Výška účelovej finančnej rezervy je závislá od množstva uloženého odpadu na skládke odpadu v hodnotenom roku. Východiskom pri tvorbe rozpočtu boli údaje z predchádzajúcich rokov. Nakoľko medziročne došlo k zvýšeniu uloženého odpadu /v porovnaní s rokom 2006 za rovnaké obdobie o 13 000 ton/, je výška finančnej rezervy vyššia.

Informačno-propagačná činnosť **20** **0** **50**

Mesto zabezpečuje výrobu informačných a propagačných materiálov týkajúcich sa problematiky životného prostredia, odpadového hospodárstva a separovaného zberu odpadov.

Z dôvodu rozsiahlejšej informačnej kampane cez MTT je potrebné rozpočet aktualizovať. Výdavky budú čerpané v 2. polroku.

Intenzifikácia separovaného zberu II. **0** **0** **210**

Mesto podalo žiadosť o grant na pokračujúci projekt Intenzifikácia separovaného zberu. Žiadosť bola úspešná, mesto získalo grant v sume 5 900 tis. Sk. Grantové prostriedky budú poskytnuté v roku 2008 formou refundácie vo výške 95 % výdavkov.

V roku 2007 je do rozpočtu zaradený výdavok na propagačný materiál v sume 210

		Rozpočet po 2.aktual.	plnenie k 30.6.	v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.
tis. Sk.				
3.2	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>20</u>
	skládka odpadu Boleráz - rekultivácia	200	0	20

Na základe aktuálnych informácií z MVaRR SR bude nutné projekt Skládky odpadov Boleráz spracovať opätovne a z toho dôvodu je navrhované s realizáciou uvažovať až v rokoch 2008-2009. Finančné prostriedky v rozpočte sú ako rezerva v prípade prípravy potrebných podkladov pre novú žiadosť.

4.	BYTOVÁ VÝSTAVBA	118 110	18 078	111 905
-----------	------------------------	----------------	---------------	----------------

Zámer programu :

Koncepčné a proporčné rozširovanie bytového fondu mesta ako základného predpokladu trvaloudržateľného rozvoja

Ciele programu :

1. V urbanisticky vhodných lokalitách riešiť rozširovanie bytového fondu
2. Zabezpečiť chýbajúci segment bytového fondu – nájomné byty
3. Pripravovať základné podmienky na stabilizáciu nových pracovných miest vo významných výrobných závodoch

4.1.	<u>Bežné výdavky</u>	<u>200</u>	<u>216</u>	<u>455</u>
	o <i>nájomný bytový dom s vybavenosťou Františkánska ulica</i>	<i>100</i>	<i>133</i>	<i>265</i>

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na úhradu faktúr správcov sietí za spotrebované energie v novopostavenom bytovom dome.

Nakoľko ešte k 31.7.2007 nebola u správcov sietí vykonaná zmena odberateľa, je potrebné navýšenie rozpočtu, ktoré pokryje náklady na energie do zmeny odberateľa.

	o <i>obytný súbor Clementisova ulica</i>	<i>100</i>	<i>83</i>	<i>190</i>
--	--	------------	-----------	------------

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na úhradu faktúr správcov sietí za spotrebované energie v novopostavenom bytovom dome.

Zvýšenie rozpočtu o 90 tis. Sk je požadované z dôvodu dodatočnej požiadavky o úpravu pláne pri novopostavenom bytovom dome na Clementisovej ulici. Jedná sa o úpravu územia v mieste medzidepónie zeminy a s tým súvisiace terénne úpravy a zatravnenie plochy. Medzidepónia zeminy slúžila aj na dočasné uskladnenie zeminy z viacerých stavieb financovaných mestom.

4.2.	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>117 910</u>	<u>17 862</u>	<u>111 450</u>
	o <i>nájomný bytový dom na Coburgovej ulici v Trnave – 24 b.j.</i>	<i>21 260</i>	<i>191</i>	<i>13 000</i>

V nadväznosti na začiatok realizácie stavby a reálne prepočítanie potreby finančných prostriedkov v zmysle spracovaného harmonogramu výstavby je navrhované zníženie rozpočtu pre rok 2007 na 13 mil. Sk, pričom 12 mil. Sk je

			v tis. Sk
	Rozpočet	plnenie	Rozpočet
	po 2.aktual.	k 30.6.	3.aktualiz.

predpokladané financovať zo ŠFRB a 1 mil. Sk z vlastných zdrojov mesta.

- | | | | |
|--|--------|--------|--------|
| o <i>nájomný bytový dom na Tajovského ulici v Trnave – 88 b.j.</i> | 95 000 | 17 671 | 95 000 |
|--|--------|--------|--------|

V 1. polroku bola zrealizovaná nadzemná časť hrubej stavby obytného domu - prvé a časť druhého nadzemného podlažia (monolitické železobetónové nosné steny, stropy, schody, murovaný obvodový plášť, hrubé rozvody el. energie). Z vonkajších objektov stavby boli zrealizované rozvody kanalizácie a vody vrátane ich napojenia na primárne rozvody.

- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| o <i>nájomný bytový dom s vybavenosťou Františkánska ulica</i> | 150 | 0 | 150 |
|--|-----|---|-----|

Na základe požiadavky správcu bytového domu (nedostatočné vetranie priestoru) bude prevedená výmena pevných nadsvetlíkov okien na otváracé v nebytových priestoroch domu. Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku .

- | | | | |
|----------------------------------|-------|---|-------|
| o <i>obytný satelit Kočišské</i> | 1 500 | 0 | 3 300 |
|----------------------------------|-------|---|-------|

Bola uskutočnená verejná súťaž na výber projektanta pre PD pre územné rozhodnutie a následne pre stavebné povolenie.

Navrhované je navýšenie rozpočtu o 1 800 tis. Sk. V roku 2007 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a v súčasnosti sa vybavuje územné rozhodnutie. Po vydaní právoplatného územného rozhodnutia projektant spracuje ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie. Nakoľko je predpoklad, že tento bude spracovaný a odovzdaný ešte v tomto roku, v zmysle zmluvy o dielo bude projektantovi uhradených 90 % z celkových nákladov za spracovanie PD pre stavebné povolenie. Pôvodne bolo uvažované len s úhradou za spracovanie PD pre územné rozhodnutie.

5	VEREJNÉ OSVETLENIE	30 950	12 971	31 000
----------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Zámer programu :

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste Trnava

Cieľ programu :

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

<u>5.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>26 450</u>	<u>12 971</u>	<u>26 500</u>
--------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| o <i>údržba verejného osvetlenia</i> | 8 750 | 5 029 | 9 300 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|

Výdavky na odstraňovanie porúch na mestskej sieti VO, opravy vandalizmom zničených krytov stožiarov, krytov svietidiel, výbojok, žiariviek, výmenu káblov, nátery stožiarov, preventívne prehliadky a iné výkony súvisiace s každodennou prevádzkou VO.

Rozpočet je navrhované upraviť na základe aktuálnej potreby.

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
o <i>elektrická energia</i>	17 500	7 804	17 000
V 1. polroku za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a cestnou svetelnou signalizáciou boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 7 804 tis. Sk.			
o <i>elektrická energia na štadióne A. Malatinského</i>	200	138	200
Výdavky na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu pre umelé osvetlenie futbalového štadióna A. Malatinského .			

5.2. Kapitálové výdavky **4 500** **0** **4 500**

o <i>rekonštrukcia a výmena stožiarov</i>	4 000	0	4 000
Rekonštrukčné práce a výmena stožiarov budú zrealizované a financované v 2. polroku.			
o <i>VMČ</i>	500	0	500
Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.			

6	ULIČNÝ MOBILIÁR	7 400	3 981	7 350
----------	------------------------	--------------	--------------	--------------

Zámer programu :

Skultúrnenie životného priestoru pre občanov mesta

Cieľ programu :

Zabezpečiť údržbu, rekonštrukciu a obnovu uličného mobiliáru

6.1. Bežné výdavky **4 100** **1 872** **4 150**

o <i>verejné WC</i>	950	419	950
Výdavky na údržbu, prevádzku a úhradu energií v štyroch klasických a v jednom automatickom verejnom WC.			
o <i>verejné fontány</i>	400	158	400
Výdavky na prevádzku a údržbu deviatich okrasných a dvoch pitných fontán, na úhradu faktúr za údržbu, spotrebu vody a elektrickú energiu.			
o <i>detské ihriská</i>	1 800	947	1 800
Výdavky v 1. polroku boli na náter detských zariadení a opravy poškodených zariadení, doplnenie existujúcich ihrísk novými zariadeniami resp. iné malé stavebné úpravy, ďalej na údržbu pieskovísk v zmysle vyhlášky MZ a na odstránenie 55 pieskovísk (z pôvodných 90 na 35).			
o <i>prístrešky a zastávky MHD</i>	400	5	200
V 1. polroku 2007 boli vykonané opravy prístreškov a zastávok MHD na ulici Špačinská.			
Vzhľadom na reálnu potrebu finančných prostriedkov do konca roka je navrhované zníženie rozpočtu.			

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
o <i>lavičky</i>	300	154	300
V 1. polroku boli finančné prostriedky použité na pravidelnú údržbu lavičiek nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách , výmenu poškodených častí a v niektorých prípadoch výmenu kompletných zdevastovaných lavičiek. Ďalej boli osadené , či odstránené lavičky z verejných priestranstiev na základe žiadostí VMČ a občanov.			
o <i>orientačno-informačný systém</i>	100	4	100
Výdavky na opravu a údržbu orientačného systému boli v 1. polroku čerpané vo výške 4 tis. Sk.			
o <i>uličné tabule, vlajky a skrinky VMČ</i>	150	185	400
Prostriedky sú čerpané na nákup uličných tabúl, vlajok a obnovu skriniek VMČ. Aktualizácia rozpočtu je z dôvodu výmeny skriniek VMČ kvôli ich jednotnej úprave.			

6.2. Kapitálové výdavky **3 300** **2 109** **3 200**

o <i>poklop na otvor pre osadenie vianočného stromu</i>	50	50	50
V mesiaci január bola uhradená faktúra za práce zrealizované koncom roka 2006 - výrobu a inštaláciu liatinového poklopu s reliéfom s motívom Typaria mesta Trnava na otvor pre vianočný strom na Trojičnom námestí.			
o <i>prístrešky a zastávky MHD</i>	1 200	627	1 200
V 1. polroku 2007 bola zrealizovaná stavba - autobusové státie s prístreškom na Sered'skej ulici v Modranke v celkovej hodnote 627 tis. Sk.			
o <i>stojiská na kontajnery</i>	1 950	1 432	1 950
V 1. polroku 2007 boli zrealizované nové, resp. zrekonštruované stojiská na kontajnery na uliciach Zelenečská 97-110, Na hlinách 45-48, Špačinská10-20, Hajdóczyho 6, Golianova-Nerudova 12-15, Okružná 9, Jiráskova 17-20, A.Kubinu 19-22, Okružná 9 a geodetické porealizačné zameranie 15 stojísk.			
o <i>VMČ</i>	100	0	0
Nakoľko hodnota skrinky VMČ nedosahuje čiastku zodpovedajúcu kapitálovým výdavkom ako bolo plánované, výdavok je presunutý do bežného rozpočtu.			

7.	SLUŽBY	21 645	8 456	20 785
-----------	---------------	---------------	--------------	---------------

Zámer programu :

Zabezpečiť efektívne a hospodárne vykonávanie verejno-prospešných služieb v meste Trnava

Cieľ programu :

Racionalizovať výdavky spojené s činnosťou verejno-prospešných služieb

		<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
7.1	<u>Bežné výdavky</u>	<u>21 182</u>	<u>8 169</u>	<u>20 352</u>
7.1.1	Čistenie a zimná údržba MK	16 800	6 459	15 900
	○ <i>čistenie MK</i>	<i>12 100</i>	<i>5 258</i>	<i>13 200</i>
	Výdavky na čistenie komunikácií, chodníkov, parkovísk, námestí a vnútroblokových priestorov na celom území mesta. Rozpočet je aktualizovaný na základe doterajšieho čerpania.			
	○ <i>zimná údržba MK</i>	<i>4 700</i>	<i>1 201</i>	<i>2 700</i>
	Vzhľadom na priaznivé klimatické podmienky neboli v 1. polroku čerpané finančné prostriedky v predpokladanej výške. Z toho dôvodu je navrhovaná úprava rozpočtu.			
7.1.2.	Cintorínske služby	832	421	902
	○ <i>zber, preprava a zneškodnenie odpadov</i>	<i>280</i>	<i>156</i>	<i>310</i>
	Z rozpočtu boli uhrádzané faktúry za zber, prepravu a zneškodňovania odpadu vznikajúceho z prevádzky na miestnych cintorínoch. Na základe vývoja v 1. polroku je navrhované zvýšenie rozpočtu o 30 tis. Sk.			
	○ <i>energie</i>	<i>450</i>	<i>243</i>	<i>490</i>
	Boli hradené výdavky za spotrebovanú elektrickú energiu, zemný plyn a vodu v miestnych cintorínoch v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok na správu cintorínov. Na základe čerpania rozpočtu v 1. polroku je navrhovaná úprava rozpočtu.			
	○ <i>sociálne pohreby</i>	<i>80</i>	<i>22</i>	<i>80</i>
	Mesto hradí výdavky za pohreby zomrelých spoluobčanov, ktorí sú osamelí a nezanechajú žiadne finančné prostriedky ani iný majetok.			
	○ <i>starostlivosť o hroby významných osobností</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>22</i>
	Výdavky sú určené na čistenie pomníkov a okolia hrobov významných osobností, ktorých hroby nie sú nikým udržiavané.			
7.1.3	Menšie obecné služby	2 000	1 050	2 000
	Výdavky na menšie obecné služby sú financované z transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.			
7.1.4	Ostatné služby	1 550	239	1 550
	○ <i>autobusová doprava Veľký Dvor</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>110</i>
	Refundácia nákladov za prepravu školopovinných detí z Veľkého dvora do mesta. Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku.			
	○ <i>starostlivosť o odchytené zvieratá</i>	<i>260</i>	<i>103</i>	<i>260</i>
	Výdavky na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá, ktorú zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat sú čerpané pravidelne v zmysle dohody uzatvorenej			

			v tis. Sk
	Rozpočet	plnenie	Rozpočet
	po 2.aktual.	k 30.6.	3.aktualiz.

medzi mestom a združením.

o ostatné služby	330	98	330
------------------	-----	----	-----

Z tejto položky je plánované uhrádzať rôzne náhodné výdavky, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka. V 1. polroku boli zaplatené opravy a osádzanie zákazových tabuliek, čistenie máp mesta, likvidácia 2 vianočných stromov, stočné z dažďovej vody a ďalšie drobné výdavky.

o rekreačný areál Kamenný mlyn	100	38	100
--------------------------------	-----	----	-----

Výdavky spojené s čistením centrálnej časti Kamenný mlyn a na opatrovateľskú službu o pávov.

o Vianočné trhy 2007	750	0	750
----------------------	-----	---	-----

Výdavky na technicko-organizačné zabezpečenie vianočných trhov budú čerpané v 2. polroku.

7.2	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>463</u>	<u>287</u>	<u>433</u>
------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

7.2.1.	Cintorínske služby	370	194	340
---------------	---------------------------	------------	------------	------------

o rozšírenie prekrytia nádvorcia cintorína pred domom smútku v Modranke	120	117	117
---	-----	-----	-----

Za zrealizované práce súvisiace s rozšírením prekrytia vstupu do domu smútku v cintoríne v Modranke bola uhradená faktúra v sume 117 tis.Sk..

o chladiaci box do domu smútku	100	77	77
--------------------------------	-----	----	----

Za výmenu chladiaceho boxu v dome smútku v cintoríne na Nitrianskej ceste bola uhradená suma 77 tis.Sk.

o chodník na cintoríne v Modranke	150	0	146
-----------------------------------	-----	---	-----

Na základe požiadavky VMČ bol v 2. polroku 2007 vybudovaný nový chodník. Pôvodne bolo plánované vyhotoviť aj novú bránku, avšak rozpočet pokryl len náklady na chodník.

Rozpočet je upresnený podľa skutočného čerpania.

7.2.2	Vysávač na psie exkrementy	93	93	93
--------------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Vysávač slúži na čistenie verejných priestranstiev od psích exkrementov.

8.	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	63 437	34 005	65 578
-----------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Zámer programu :

Skvalitnenie života a zmiernenie handicapu sociálne slabších a zdravotne postihnutých občanov

Cieľ programu :

Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie pre starších, rodiny s deťmi a ďalšie skupiny sociálne odkázaných spoluobčanov formou finančných príspevkov a organizovaním charitatívnych akcií

		<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
8.1	<u>Bežné výdavky</u>	<u>58 387</u>	<u>30 382</u>	<u>60 815</u>
8.1.1	Jednorazové dávky	2 200	781	2 200
	Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 193/2003 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok v znení novely. K 30.6. boli sociálne dávky vyplatené na základe predložených 142 žiadostí pre starých občanov, 147 žiadostí pre rodiny s deťmi a sociálne odkázaní občania podali 66 žiadostí.			
	starostlivosť o starých občanov	900	301	900
	starostlivosť o rodiny s deťmi	1 050	395	1050
	starostlivosť o sociálne odkázaných občanov	150	85	150
	soc. pôžičky v zmysle § 71 zákona č. 195/1998 Z.z.	100	-	100
8.1.2	Charitatívna podpora	530	208	530
	o <i>spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach</i>	<i>350</i>	<i>208</i>	<i>350</i>
	Z veľkých tradičných podujatí sa v 1. polroku uskutočnil detský maškarný ples, ktorého sa zúčastnilo 700 detí , Benefičný koncert pre Hospic Svetlo a Dúhový dvor 2007–predajno-prezentačné trhy výrobkov zdravotne postihnutých spoluobčanov a prezentácia ich umeleckej tvorby.			
	Novinkou boli 4 koncerty Liturgickej hudby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Mesto participovalo aj na oslavách Dňa matiek v Domove dôchodcov a vo VMČ, uhradený bol prenájom sály za koncert „Najmilší koncert roka“ a zakúpené boli darčeky pre deti v detských domovoch pri príležitosti osláv MDD.			
	o <i>charitatívna podpora</i>	<i>180</i>	<i>0</i>	<i>180</i>
	Rozpočet bude čerpaný vo vianočnom období.			
8.1.3	Príspevok pre SSS	50 000	26 852	52 052
	Použitie príspevku pre SSS je špecifikované v samostatnej prílohe.			
8.1.4	Projekt komunitno-sociálnych pracovníkov	583	277	599
	Pokračujúci projekt z roku 2006 kofinancovaný z Fondu sociálneho rozvoja. Výška grantu je 563 tis. Sk, vlastné zdroje 36 tis. Sk.			
	Grant je poskytovaný formou refundácie. Vyšší príjem uvádzaný v príjmovej časti rozpočtu je z dôvodu omeškaných platieb z Fondu sociálneho rozvoja za rok 2006.			
	Na základe valorizácie mzdy pracovníkov komunitného centra od 1.7.2007 je navrhované navýšenie rozpočtu tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti.			
8.1.5	Príspevky občanom a deťom v zmysle zákona č. 305/2005	250	3	250

V 1. polroku bola podaná len jedna žiadosť , ktorá spĺňala podmienky zákona č.

			<i>v tis. Sk</i>
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>

303/2005, na základe ktorej bol vyplatený príspevok na dopravu v sume 3 tis. Sk.

8.1.6	Domov dôchodcov	3 474	1 334	3 834
--------------	------------------------	--------------	--------------	--------------

V roku 2006 bolo rozhodnuté o postupnom zavádzaní zdravotníckej starostlivosti do penziónovej časti Domova dôchodcov, s čím súvisí zvýšenie počtu zamestnancov o 6 zdravotníkov, vybavenie izieb pre ležiacich klientov /posteľe, nočné stolíky/ a opravy priestorov /výmena podlahoviny v izbách a spoločných priestoroch, úprava kuchyniek a kúpeľní/.

Na financovanie týchto výdavkov je plánovaná z rozpočtu mesta dotácia, ktorá bola v 1. polroku poskytnutá vo výške 800 tis. Sk.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Domova dôchodcov za 1. polrok a jeho aktualizácia je samostatnou prílohou (príloha č. 3) materiálu.

o	<i>výdavky spojené so zavádzaním zdravotníckej starostlivosti</i>	<i>2 940</i>	<i>800</i>	<i>2 940</i>
---	---	--------------	------------	--------------

v tom :

	výdavky na 6 zdravotníckych zamestnancov	1 120	800	1 120
	zariadenie izieb pre ležiacich klientov	720	0	720
	úprava izieb, kúpeľní, kuchyniek a spoločných priestorov	1 100	0	1 100

o	<i>projekt „Skvalitňovanie úrovne poskytovania služieb v Domove dôchodcov“</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360</i>
---	--	----------	----------	------------

Mesto získalo grant z MPSVaR na bežné výdavky. Transfer bude použitý na nákup polohovateľných postelí a seniorských kresiel v Domove dôchodcov.

o	<i>zostatok príjmov z roku 2006</i>	<i>534</i>	<i>534</i>	<i>534</i>
---	-------------------------------------	------------	------------	------------

V zmysle uznesenia MZ č. 62/2007 bol Domovu dôchodcov poukázaný zostatok ich príjmov z roku 2006, ktoré boli koncom roka prevedené na účet mesta.

8.1.7	Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb	100	0	100
--------------	--	------------	----------	------------

V zmysle Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava bude mesto v septembri organizátorom konferencie poskytovateľov sociálnych služieb a po skončení podujatia zabezpečiť i vydanie zborníka .

8.1.8	Dotácie	1 250	927	1 250
--------------	----------------	--------------	------------	--------------

	charita	;200	90	200
	zdravotne postihnutí	250	37	250
	Hospic Svetlo	800	800	800

8.2.	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>5 050</u>	<u>3 623</u>	<u>4 763</u>
-------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

8.2.1	Príspevok pre SSS	4 550	3 398	4 498
--------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------

			v tis. Sk
Rozpočet	plnenie	Rozpočet	
po 2.aktual.	k 30.6.	3.aktualiz.	

Použitie kapitálového príspevku pre SSS je špecifikované v samostatnej prílohe.

8.2.2	Domov dôchodcov	500	225	265
o	rekonštrukcia Domova dôchodcov	500	225	265

Finančné čerpanie predstavuje výdavok za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu na uvedenú investičnú akciu - rekonštrukciu kuchyne. Rozpočet je aktualizovaný podľa skutočnej výšky fakturácie.

9.	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	165 225	78 386	170 646
-----------	-------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Zámer programu :

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

Ciele programu :

1. Zlepšenie kvality prostredia pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v školách školských zariadenia s prihliadnutím na pripravovanú koncepciu materských a základných škôl
2. Realizácia jednotlivých aktivít zameraných na celoživotné, neformálne vzdelávanie občanov mesta

9.1	<u>Bežné výdavky</u>	<u>140 134</u>	<u>64 188</u>	<u>144 391</u>
9.1.1	Školstvo	1 599	740	2 009

- | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|
| o | príležitostné aktivity v škol. zariadeniach | 340 | 173 | 340 |
|---|---|-----|-----|-----|
- V 1. polroku boli zrealizované aktivity :
- pracovné stretnutie so zástupcami ZŠ A. Merici v Trnave a 10 pedagógmi z družobných škôl zo Škótska, Španielska, Nemecka a Talianska na tému systému školstva a vzdelávania na Slovensku a v jednotlivých krajinách
 - udeľovanie Ceny primátora mesta Trnava za mimoriadne výsledky žiakom základných škôl, základných umeleckých škôl, gymnázií, stredných škôl, stredných odborných učilíšť a vysokých škôl v Trnave
 - prijatie delegácie študentov a pedagógov zo základnej školy Jána Bottu v Trnave, spolu s hosťami z partnerskej školy v Titisee (Nemecko) v rámci realizácie spoločného projektu pod názvom „Turizmus mladých v dvoch regiónoch pozdĺž Dunaja“
 - oceňovanie navrhnutých učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov a ich prijatie na Radnici primátorom mesta
 - 11. ročník prehliadky tvorivosti detí predškolského veku *Zlatá krajina*.
 - návšteva Trnavy a materských škôl K. Mahra a T. Tekela učiteľiek MŠ a inšpektoriek z Rakúska
 - návšteva detí trnavských materských škôl Divadla J. Palárika pri príležitosti MDD (zúčastnili sa predstavenia Budkáčik a Dubkáčik).
- Finančné prostriedky boli použité na darčeky pre učiteľov , občerstvenie, sladkosti, knihy a hračky pre deti, prenájom priestorov v kine Hviezda a úhrada faktúry za divadelné predstavenia.

			<i>v tis. Sk</i>
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>
o <i>budovy škôl a školských zariadení</i>	709	267	1 119
Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na opravu havárie kanalizácie na ZŠ Gorkého 141tis. Sk, nákup dvoch vozíkov do školskej kuchyne na ZŠ Atómová 26 tis. Sk, opravu zatekajúcej strechy nad kabinetom telesnej výchovy a na pavilóne „C“ na elokovanom pracovisku V Jame 100 tis. Sk.			
Navrhované navýšenie o 410 tis. Sk je z dôvodu, že na základných školách Gorkého, A. Kubinu, Atómová a Spartakovská – elokované pracovisko V Jame je potrebné vykonať lokálne opravy striech a utesnenie okien, ktoré začali zatekať pri septembrových dažďoch.			
o <i>Kalokagatia - výmena gamatiek</i>	250	0	250
Gamatky budú zakúpené v 2. polroku.			
o <i>Vyhrňme si rukávy</i>	300	300	300
Na základe medzinárodnej Dohody o spolupráci vo vyučovaní prírodných vied na prvom stupni základných škôl, ktorá je uzatvorená na roky 2005 – 2008, boli základným školám zapojeným do projektu (Atómová, Vančurova, K. Mahra) poskytnuté finančné prostriedky na bežné výdavky na projekt. Prostriedky boli použité na nákup potrebného vybavenia a pomôcok v triedach zapojených do projektu a v Centre učebných pomôcok a odbornej asistencie.			
9.1.2	Vzdelávanie	1 300	398
		1 300	
o <i>neformálne vzdelávacie aktivity</i>	200	65	200
Zrealizované boli aktivity :			
- v rámci Európskeho týždňa akcií boja proti rasizmu besedy na základných školách Gorkého, Spartakovskej a K. Mahra, zamerané na boj proti násiliu, intolerancii a rasovým predsudkom.			
- Trnavský objektív 2007 - vernisáž výstavnej prehliadky Trnavského objektívu 2007, 37. ročník.			
- Moja Trnava - 10. ročník výtvarnej súťaže žiakov materských, základných, stredných a špeciálnych škôl mesta Trnava a blízkeho okolia.			
- konferencia pod názvom Školská sociálna práca na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU so zameraním na výmenu skúseností a poznatkov.			
Z položky boli čerpané finančné prostriedky na technickú realizáciu podujatí, na prenájom priestorov, ozvučenie, honoráre, ceny, nákup spotrebného materiálu a propagáciu.			
o <i>zvyšovanie environmentálneho povedomia</i>	200	22	200
Za účelom podpory environmentálnej výchovy na školách mesto spoločne s .A.S.A. spol. s r.o. zorganizovalo v kine Hviezda vyhodnotenie zberu papiera na základných školách v meste Trnava za rok 2006.			
V spolupráci s Pedagogickou fakultou TU bol zrealizovaný dotazníkový prieskum, prostredníctvom ktorého bola zisťovaná úroveň environmentálneho povedomia v jednotlivých školách. Výskumu sa zúčastnilo 3153 respondentov z 10 základných škôl. Výsledkom dotazníkového prieskumu bol návrh aktivít, ktoré sú plánované realizovať v najbližšom období.			
Výdavky v 1. polroku boli čerpané na nákup cien pre deti za zber, na vyplatenie			

			<i>v tis. Sk</i>
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>

dohôd o vykonaní práce za spracovanie a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, na občerstvenie a prenájom priestorov.

o <i>výročná konferencia mesta Trnava o vzdelávaní a trhu práce</i>	200	0	200
---	-----	---	-----

Konferencia sa uskutoční v 2. polroku.

o <i>podpora technického vzdelávania</i>	100	30	100
--	-----	----	-----

Mesto Trnava sa spolupodieľalo finančnou čiastkou 30 tis. Sk na realizácii konferencie, ktorej hlavným organizátorom bola Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave pod názvom : Výskum a výučba na materiálových katedrách českých a slovenských vysokých škôl . Konferencia prebiehala v dňoch 11. – 13. júna 2007 v Trnave a Smoleniciach. Výdavky boli na technické zabezpečenie akcie.

o <i>výchova k národnému povedomiu</i>	80	40	80
--	----	----	----

Mesto Trnava sa v spolupráci so štátnou správou, cirkvami, záujmovými a spoločenskými organizáciami podieľa na organizovaní osláv štátnych sviatkov SR a jubilejných výročí nášho mesta. V 1. polroku to bolo 62. výročie oslobodenia mesta Trnava, 62. výročie ukončenia 2. sv. vojny, spomienková slávnosť pri príležitosti 88. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika.

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na výrobu pozvánok, plagátov, ozvučenie, dohody pre moderátora, nákup vencov, zhotovenie fotodokumentácie a kvety .

o <i>spolupráca s občianskymi združeniami, nadáciami a neinvestičnými fondami</i>	150	46	150
---	-----	----	-----

V 1. polroku boli v spolupráci s občianskymi združeniami zorganizované akcie: „Maľujeme na okná“ v Trnavskom materskom centre, karneval pre deti v Trnavskom materskom centre, jazykové kurzy pre seniorov a pri príležitosti MDD výlet na Planinku a Cirkus Pepelle.

Finančné prostriedky z tejto položky boli čerpané na ceny do súťaží, odmeny pre deti, farby na okná, honorár, technickú realizáciu kurzov, fotodokumentáciu, hudobnú produkciu, zabezpečenie prezentačných stánkov .

o <i>akcie mestského charakteru pre deti a mládež</i>	300	125	300
---	-----	-----	-----

V 1. polroku boli zrealizované akcie :

Karneval na ľade – podujatie pre všetky vekové kategórie do 18 rokov na Mestskom zimnom štadióne

Divadlo očami detí – 6 divadelných vystúpení detí a mládeže /žiaci trnavských základných škôl/ v priestoroch Kalokagatie – CVČ

Te Te model – súťaž a prehliadka plastických modelov v priestoroch Kalokagatie – CVČ

Disco free style – prehliadka tanečno – motorických prvkov prezentovaná žiakmi trnavských základných škôl

Mitoshinka Cup 2007 – futbalový turnaj o Pohár predsedu Spoločenstva Hrubáci za účasti 8 mládežníckych subjektov

	<i>v tis. Sk</i>		
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>

Spev populárnej piesne – súťaž žiakov ZŠ a študentov SŠ v okrese Trnava. 7. Challenge Day 2007 – Olympiáda materských škôl /hra o päť farebných kruhov/.. Deti sa prezentovali nielen formou rôznych hier, súťaží, ale aj spevom a básňami na športovú tematiku.

Výdavky boli čerpané na prenájom priestorov, ceny pre súťažiacich, spotrebný materiál a občerstvenie.

o <i>Dobrovoľníci deťom</i>	70	70	70
-----------------------------	----	----	----

Rozpočet bol čerpaný v plnej výške na organizačno-technické zabezpečenie aktivít, organizovaných na Trojičnom námestí pri príležitosti MDD.

9.1.3	Originálne kompetencie na úseku školstva	136 785	63 030	140 632
--------------	---	----------------	---------------	----------------

o <i>ZUŠ M. Sch.Trnavského</i>	12 285	6 136	12 285
- osobné výdavky	10 140	5 023	10 140
- prevádzka	2 145	1 113	2 145
o <i>ZUŠ Hollého</i>	5 407	2 601	5 407
- osobné výdavky	4 159	1 977	4 159
- prevádzka	1 248	624	1 248
o <i>Kalokagatia – CVČ, Trnava</i>	4 473	2 232	4 563
- osobné výdavky	3 748	1 869	3 838
- prevádzka	725	363	725

Navýšenie rozpočtu pre Kalokagatiu – CVČ, Trnava je navrhované z dôvodu valorizácie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov v roku 2007.

o <i>Školské kluby pri ZŠ</i>	12 033	5 409	11 943
- osobné výdavky	11 745	5 284	11 655
- prevádzka	288	125	288
o <i>Školské jedálne pri ZŠ</i>	13 844	5 958	13 844
- osobné výdavky	10 858	4 359	10 858
- prevádzka	2 986	1 599	2 986
o <i>Materské školy a školské jedálne pri MŠ (bez MŠ I. Krasku 29)</i>	71 590	28 261	74 884
- osobné výdavky	57 459	22 626	60 753
- prevádzka	14 131	5 635	14 131

Navýšenie rozpočtu o 3 294 tis. Sk predstavuje reálnu potrebu finančných prostriedkov na financovanie osobných výdavkov do konca roka 2007 :

2 083 tis. Sk	tarifné platy, príplatky a odmeny v MŠ a ŠJ pri MŠ
75 tis. Sk	nemocenské dávky v MŠ a ŠJ pri MŠ
141 tis. Sk	odchodné v MŠ a ŠJ pri MŠ
995 tis. Sk	poistné a príspevok do poisťovní

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
<u>Výdavky MŠ (bez I. Krasku) v 1. polroku</u>		23 786	
- Osobné výdavky:		18 380	
mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky		13 391	
poistné a príspevok do poisťovní		4 865	
nemocenské dávky		124	
- Prevádzka:		5 406	
cestovné náhrady tuzemské		14	
elekt. energia, para, plyn, tepelná energia,		3 511	
vodné, stočné		391	
poštové a telekomunikačné služby		124	
všeobecný materiál		39	
pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky		265	
údržba budov, priestorov a objektov		300	
údržba prev. prístrojov, zariadení a náradia		39	
údržba interiérového vybavenia		28	
školenia, kurzy, semináre, porady		65	
všeob. služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie			
kanalizácií, zasklievanie)		107	
prídely do sociálneho fondu		167	
poplatky a odvody (odvod za neplnenie povinného podielu			
zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou)		46	
stravovanie (stravné lístky v čase mimoriadneho uzatvorenia			
prevádzky)		2	
dane (poplatky za komunálne odpady)		222	
ostatné		86	
<u>Výdavky školských jedální (bez I. Krasku)</u>		4 475	
- Osobné výdavky:		4 246	
mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky		3 069	
poistné a príspevok do poisťovní		1 105	
odchodné		36	
nemocenské dávky		36	
- Prevádzka:		229	
elekt. energia, plyn,		11	
vodné, stočné		4	
poštové a telekomunikačné služby		4	
všeobecný materiál		13	
údržba prev. prístrojov, zariadení a náradia		76	
všeob. služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanaliz.		24	
prídely do sociálneho fondu		38	
poplatky a odvody (odvod za neplnenie povinného podielu			
zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,			
poplatky za vedenie bankových účtov ŠJ)		51	
stravovanie (stravné lístky v čase mimor. uzatvorenia prevádzky)		2	
ostatné		6	
o ZŠ s MŠ I. Krasku 29 – Predškolská	2 456	1 028	2 456
výchova			
- osobné výdavky	2 087	872	2 087
- prevádzka	369	156	369

	Rozpočet po 2.aktual.	plnenie k 30.6.	v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.
o <i>voľnočasové aktivity v areáloch ZŠ</i>	300	272	300
V mesiacoch júl-august boli na 9 základných školách sprístupnené športoviská, telocvične a odborné učebne za účasti odborného dozoru. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových potrieb, drobnú údržbu športovísk, resp. ako odmena pre pedagogický dozor počas realizácie PŠD.			
o <i>modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v školách, školsk.zariadeniach</i>	600	533	600
Finančné prostriedky poukázané základným školám, základným umeleckým školám, Kalokagatii CVC a materským školám boli použité pre účely školského stravovacieho zariadenia, na didaktické pomôcky a techniku na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, výtvarný materiál a hračky, literatúra pre deti a odborná literatúra pre pedagogických zamestnancov, drobné opravy didaktickej techniky, vybavenie interiéru a exteriéru predškolského zariadenia, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky.			
o <i>MŠ a ŠJ pri MŠ – nákup počítačov, monitorov a softvéru</i>	240	240	240
o <i>MŠ – granty od sponzorov z roku 2006</i>	0	25	70
Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe darovacích zmlúv materským školám ako účelové finančné prostriedky na nákup materiálov a hračiek pre potreby materských škôl. Použité boli v MŠ Narcisova 2 na sanitárne zariadenia a v MŠ Ľudová 27 na učebné pomôcky.			
o <i>zostatok vlastných príjmov z roku 2006</i>	3 360	3 360	3 360
Základným školám bol poukázaný zostatok príjmov z roku 2006, ktoré boli povinné na konci roka 2006 odvieť na účet mesta.			
o <i>neštátne školy</i>	9 964	6 259	9 964
Dotácia z Ministerstva financií na rok 2007 pre neštátne školy v členení na jednotlivé subjekty:			
CMŠ sv. Alžbety	2 970	1 966	2 970
MŠ Meduška n.o.	1 071	658	1 071
CZŠ A. Merici	4 494	2 758	4 494
Štúdiu baletu D. Nebylu	1 429	877	1 429
o <i>zostatok dotácie z roku 2006 z MŠ SR na odchodné</i>	18	18	18
Finančné prostriedky boli čerpané na financovanie odchodného v ZŠ K. Mahra 11.			
o <i>dotácia na projekt z Európskeho sociálneho fondu pre ZŠ Nám. SUT</i>	0	483	483
Finančné prostriedky boli poskytnuté v 1. polroku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného medzi MŠ SR a ZŠ Nám. SUT 12, Trnava.			
o <i>zostatok dotácie z r. 2006 z MKSR a SKaSZ za prijaté kultúrne poukazy</i>	215	215	215
Základným školám a SKaSZ MT bol poukázaný zostatok dotácie za prijaté kultúrne			

			v tis. Sk
	Rozpočet	plnenie	Rozpočet
	po 2.aktual.	k 30.6.	3.aktualiz.

poukazy, ktoré mesto obdržalo z MK SR v roku 2006.

9.1.4	Dotácie	450	20	450
--------------	----------------	------------	-----------	------------

Dotácie sú poskytované v zmysle VZN č. 136.

<u>9.2</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>25 091</u>	<u>14 198</u>	<u>26 255</u>
-------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

o	<i>Vyhrňme si rukávy – nákup didaktickej techniky</i>	300	300	300
---	---	-----	-----	-----

Na základe Dohody o spolupráci vo vyučovaní prírodných vied na základných školách boli základným školám zapojeným do projektu (Atómová, Vančurova, K. Mahra) poskytnuté finančné prostriedky na kapitálové výdavky. Z prostriedkov boli zakúpené kopírovacie stroje a didaktická technika do škôl i do Centra učebných pomôcok a odbornej asistencie.

o	<i>Základná škola Vančurova – rekonštrukcia strechy, pavilón „A“</i>	6 700	5 222	6 024
---	--	-------	-------	-------

Zrealizovaná bola rekonštrukcia plochej strechy nad učebňovým pavilónom „A“, ktorá pozostávala z demontáže existujúcej plochej strechy až po úroveň stropných panelov, demontáž klampiarskych výrobkov a bleskozvodu. Následne bola zrealizovaná nová konštrukcia strechy, ktorá pozostáva zo železobetónovej membrány, tepelnej izolácie a fólie Fatrafol. Zrealizované boli aj nové klampiarske výrobky a bleskozvod. Akcia bola ukončená v 2. polroku.

Rozpočet je znížený na základe skutočnej potreby finančných prostriedkov.

o	<i>Základná škola Vančurova – rekonštrukcia okien</i>	2 000	1 984	1 984
---	---	-------	-------	-------

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu výmeny starých drevených okien za plastové na učebniach v hlavnom učebňovom pavilóne „A“ a služobnom byte školníka.. Celkom bolo vymenených 83 ks okien vrátane žalúzií, vnútorných a vonkajších parapetov.

Akcia bola ukončená a rozpočet je upravený podľa skutočnej fakturácie.

o	<i>Základná škola Vančurova – statika pavilón „B“</i>	200	145	145
---	---	-----	-----	-----

Finančné prostriedky boli použité na úhradu projektantovi za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

o	<i>Základná škola A. Kubinu – rekonštrukcia sociálnych zariadení</i>	2 620	2 617	2 617
---	--	-------	-------	-------

Zrealizovaná bola rekonštrukcia piatich WC a dvoch miestností pre upratovačky. Práce pozostávali z úplnej demontáže pôvodného zariadenia a stavebných úprav a realizácie nových stavebných prác (obklady, dlažby, omietky, maľby, výmurovky, stolárske a zámočnicke konštrukcie atď.), dodávky a montáže nového zariadenia (umývadlá, WC misy, batérie, elektro – svietidlá, vypínače atď.).

Rozpočet je upresnený podľa skutočných nákladov.

	Rozpočet po 2.aktual.	plnenie k 30.6.	v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.
o Základná škola A. Kubinu – rekonštrukcia športového ihriska - PD	60	46	46
Finančné prostriedky boli použité na úhradu projektantovi za spracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie športového areálu v základnej škole. Rozpočet je upresnený podľa skutočných nákladov.			
o Základná škola A. Kubinu – podložie pre miniihrisko - PD	0	0	30
Zaradenie do rozpočtu je navrhované z dôvodu, že v roku 2008 sa mesto chce uchádzať o grant na vybudovanie umelého trávnikára miniihriska a podmienkou pre jeho polozenie je vyprojektovanie a zrealizovanie podložia.			
o ZŠ J. Bottu – rekonštrukcia plochej strechy so zateplením na južnom pavilóne	1 500	0	945
Akcija bola zrealizovaná v 2. polroku a rozpočet je aktualizovaný na výšku fakturovanej ceny.			
o ZŠ J. Bottu – rekonštrukcia plochej strechy so zateplením na severnom pavilóne	0	0	1 800
Z dôvodu zatekania a celkového havarijného stavu strechy na pavilóne školy je požadované dodatočné zaradenie finančných prostriedkov do rozpočtu na rok 2007.			
o ZUŠ M. Schn. Trnavského – oprava strechy	0	0	300
Zaradenie investičnej akcie do rozpočtu je navrhované z dôvodu havarijného stavu krytiny strechy ako i jej nosného systému. V roku 2007 by boli začaté nevyhnutné práce, ktoré by zabránili opätovnému zatekaniu. Po odkrytí celej konštrukcie bude odborníkmi definovaný presný rozsah rekonštrukčných prác vrátane polozenia novej strešnej krytiny. Požadované finančné prostriedky budú slúžiť ako záloha, resp. na vyplatenie časti finančných prostriedkov potrebných na celú investičnú akciu. Dofinancovanie bude po ukončení rekonštrukcie, ktoré je odhadované na začiatok roka 2008.			
o Základná škola K. Mahra – rekonštrukcia okien učebň. pavilónu	2 200	23	2 310
V letných mesiacoch boli v zmysle projektu vymenené okná na 1. nadzemnom podlaží a 2. nadzemnom podlaží na severnej strane fasády školy a na byte školníka. Požadované je navýšenie rozpočtu, nakoľko po výmene okien a s tým súvisiacich murárskych prác v učebňovom pavilóne bolo potrebné zrealizovať náter radiátorov a čiastočnú rekonštrukciu ústredného kúrenia na 1. a 2. podlaží.			
o Základná škola K. Mahra - pracovisko Mozartova – rekonštrukcia sociálnych zariadení	2 200	2 198	2 198
Zrealizovaná bola kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení na 1. a 2. nadzemnom podlaží. Rozpočet je aktualizovaný podľa skutočného čerpania.			

			v tis. Sk
	Rozpočet po 2.aktual.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 3.aktualiz.
o Základná škola s materskou školou I. Krasku, parkovisko - PD + realizácia	600	0	600
Boli vybudované 4 parkovacie miesta, chodník do plynovej kotolne, stojisko pre 2 ks kontajnerov, zrealizovaná bola prekládka vstupnej brány a súvisiace stavebné úpravy. Čerpanie finančných prostriedkov bude v 2. polroku .			
o Základná škola Spartakovská , pracovisko V jame – rekonštrukcia výdajného miesta školskej kuchyne	3 400	102	3 510
V 1. polroku bol uhradený výdavok za PD. Rekonštrukcia výdajného miesta bola realizovaná v prázdninovom období. V aktualizácii je navrhované navýšenie rozpočtu o 110 tis. Sk z dôvodu realizácie oprávnených navyše prác špecifikovaných v dodatku č. 1 k zmluve o dielo.			
o Základná škola Jána Bottu – rekonštrukcia oplotenia	1 100	97	870
Finančné prostriedky v 1. polroku boli na doplnenie časti pôvodného oplotenia okolo základnej školy a výrub drevín ako príprava územia pre osadenie oplotenia . Akcia bola ukončená a rozpočet je upravený podľa skutočnej potreby finančných prostriedkov.			
o Základná škola SUT – rekonštrukcia elektroinštalácie PD	150	0	100
Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku. Navrhované zníženie rozpočtu vychádza zo zmluvnej ceny dohodnutej s projektantom.			
o ZUŠ Hollého Trnava – rekonštrukcia WC	0	0	350
Z dôvodu havarijného stavu WC na ZUŠ Hollého bolo potrebné zrealizovať jeho rekonštrukciu. Akcia je preto dodatočne zaradená do rozpočtu mesta.			
o kapitálové výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ			
nákup počítačov, monitorov a softvéru	660	660	660
ostatné kapitálové výdavky MŠ	560	0	560
Finančné prostriedky na nákup výpočtovej techniky a na výdavky materských škôl, ktoré boli realizované doteraz prostredníctvom SMM (signalizácia, termostatizácia,PD elektro a pod.)			
o budovy škôl a školských zariadení	791	789	841
Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na rekonštrukciu výmenníkovej stanice v ZŠ Spartakovská 591 tis. Sk a inštaláciu stravovacieho systému v ZŠ Atómová 198 tis. Sk. Navýšenie rozpočtu je na zakúpenie a montáž kotla ústredného kúrenia do služobného bytu, ktorý bol pri výmene okien na základnej škole Vančurova odcudzený.			
o doplatok PD z roku 2006	50	15	50

	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>v tis. Sk</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>Rozpočet</i>
			<i>3.aktualiz.</i>

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na doplatok projektantovi po ukončení investičnej akcie „Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ Spartakovská“.

- | | | | |
|----------------------------------|---|---|----|
| o grant od sponzorov z roku 2006 | 0 | 0 | 15 |
|----------------------------------|---|---|----|
- Finančné prostriedky boli poskytnuté v r. 2006 na základe darovacej zmluvy medzi Trnavskou teplárenskou, a.s. a Mestom Trnava účelovo pre Materskú školu Okružná 27 na rozvoj výchovno-vzdelávacích schopností detí .

10.	MLÁDEŽ A ŠPORT	58 233	20 559	58 182
------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

Zámer programu :

Podpora a rozvoj mestského športu a aktívneho telesného oddychu občanov mesta

Ciele programu :

1. Prostredníctvom Trnavských športových hier zapojiť do systému pravidelných súťaží detí a mládeže všetky základné a stredné školy a odborné učilištia na území mesta
2. V rámci naplňovania Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Trnava podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní, najmä na poli masovej telesnej kultúry

<u>10.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>34 790</u>	<u>12 865</u>	<u>36 352</u>
--------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

10.1.1	Telovýchova a šport	900	334	900
---------------	----------------------------	------------	------------	------------

- | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| o Trnavské športové hry | 300 | 240 | 300 |
|-------------------------|-----|-----|-----|
10. ročník TŠH prebiehal v mesiacoch september 2006 – jún 2007 v spolupráci s Kalokagatiou – CVČ. Súťaže sa zúčastnilo v šiestich športových odvetviach a v šiestich netradičných športoch okolo 1 500 základnej a stredoškolskej mládeže. Čerpanie rozpočtu bude v plnej výške na finančné šeky pre zúčastnené subjekty a na technickú realizáciu hier.

- | | | | |
|---------------------------------|-----|----|-----|
| o športové a telovýchovné akcie | 600 | 94 | 600 |
|---------------------------------|-----|----|-----|
- Mesto Trnava realizovalo alebo sa podieľalo v 1. polroku 2007 na viacerých športových a telovýchovných podujatiach (medzinárodné, celoštátne, regionálne, mestské). *Najvýznamnejšie:* 20. ročník Trnavského novoročného behu – Memoriál Ladislava Kmeča; 9. celoštátny halový futbalový turnaj rozhodcov O memoriál Petra Kubinu; 33. ročník Pohára mesta Trnavy v plávaní; Grand Prix Tyrnavia – 9. ročník, Pohár primátora mesta – 16. ročník medzinárodného futbalového turnaja mestských polícii a mestských úradov; Challenge Day 2007 – celosvetová súťaž miest v rôznych pohybových aktivitách občanov; viaceré atletické podujatia (Trojkráľová šestka, Víťanie jari v maratónkach, 21. ročník jarného behu trnavských juniorov a stredoškolákov, Beh olympijského dňa 2007, masový tenisový turnaj hráčov TTL vo štvorhre O primátorský pohár; Memoriál Dušana Svatého 2007 vo volejbale miešaných družstiev; Deň otvorených dverí Mestského futbalového štadióna Antona Malatinského 2007; 20. ročník Gym-festivalu a súčasne 39. pohár starobylej Trnavy v športovej gymnastike; 5. majstrovstvá Európy historických modelov lietadiel; 30. ročník nonstop cyklojazdy Trnava – Rysy , po stopách Trnavskej posádky v SNP 1944, 10. ročník futbalového turnaja Trnava Cup hráčov

v tis. Sk
Rozpočet *plnenie* *Rozpočet*
po 2.aktual. *k 30.6.* *3.aktualiz.*

do 19 rokov aj za účasti družstva zo Zabrze – ako reciprocita za štart mladých Trnavčanov na zimnom halovom turnaji v tomto partnerskom poľskom meste; účasť párov z Trnavského tanečného centra na Pohári prezidenta mesta Zabrze v tanečnom športe a iné podujatia.

10.1.2	Dotácie	1 640	250	1 640
	športové aktivity	650	0	650
	aktivity mládeže	400	0	400
	Memoriál Ivana Hudeca	150	0	150
	Olympijský klub	20	0	20
	Pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov F3J	100	100	100
	Grand Prix Trnavia v tanečnom športe	150	150	150
	Nonstop cyklojazda Trnava – Rysy	50	0	50
	Memoriál Mariána Hirnera v hádzanej	120	0	120

10.1.3	Príspevok pre SKaŠZ	32 250	12 281	33 812
---------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Použitie príspevku v 1. polroku je špecifikované v samostatnom materiáli SKaŠZ (príloha č. 2).

<u>10.2</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>23 443</u>	<u>7 694</u>	<u>21 830</u>
--------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

10.2.1.	Príspevok pre SKaŠZ	23 400	7 652	20 788
----------------	----------------------------	---------------	--------------	---------------

Použitie príspevku je špecifikované v samostatnej prílohe.

10.2.2.	Štadión A. Malatinského OST	43	42	42
----------------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Finančné prostriedky na potrebnú dodávku a montáž registra do odovzdávacej stanice tepla na štadióne v zmysle požiadavky Trnavskej teplárenskej, a.s. pred odkúpením horúcovodnej prípojky.

10.2.3.	Tribúna na FK Lokomotíva v Trnave	0	0	1 000
----------------	--	----------	----------	--------------

Výdavok je do rozpočtu presunutý z rozpočtu SKaŠZ, ktorá mala pôvodne akciu zabezpečiť.

Suma v rozpočte zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Projekt bude riešiť tribúnu s prestrešením, sociálne zázemie s možnosťou ubytovania pri organizácii turnajov, polyfunkčné priestory, prístupovú komunikáciu s parkovaním vrátane úpravy okolia. Zmluva s projektantom je uzavretá na sumu 1 095 tis. Sk a v tomto roku bude uhradených 90 % z celkových nákladov za PD.

v tis. Sk
 Rozpočet plnenie Rozpočet
 po 2.aktual. k 30.6. 3.aktualiz.

11.	KULTÚRA	92 492	26 915	92 162
------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Zámer programu :

Vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov mesta a zároveň dotvárať charakter mesta na moderné európske centrum

Ciele programu :

1. *Organizačne, personálne a materiálovo zabezpečiť kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta s ohľadom na rôzne vekové a záujmové skupiny*
2. *Prispieť k zvyšovaniu zdravotného povedomia občanov prostredníctvom akcií organizovaných Kanceláriou zdravé mesto*

<u>11.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>26 807</u>	<u>6 710</u>	<u>27 548</u>
11.1.1	Kultúrno-umelecké aktivity	9 002	3 537	9 376

Výdavky sú za honoráre účinkujúcim, služby, prenájom priestorov, ozvučenie podujatí, kvety a propagáciu.

o *koncerty vážnej hudby* 480 282 540

V mesiacoch marec až máj sa uskutočnilo 5 koncertov Trnavskej hudobnej jari /otvárací koncert Tibetské misy/Didgeridoo, Trnavský komorný orchester, Dámske hudobné trio, koncert Dan Bárta a Robert Balzar trio a koncert Slovenskej filharmónie na Trojičnom námestí/.

o *Trnavské organové dni* 200 200 200

Trnavské organové dni sú špecifické koncerty vážnej hudby organizované mestom Trnava v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku v trnavských kostoloch.

Na základe uzavretej Zmluvy o spolupráci sa mesto podieľalo na finančnom zabezpečení akcie sumou 200 tis. Sk.

o *Schneidrova Trnava* 25 25 25

ZUŠ Mikuláša Schneidra-Trnavského v spolupráci s mestom Trnava uskutočnila 7. ročník prehliadky talentov ZUŠ, na ktorý mesto prispelo čiastkou 25 tis. Sk.

o *koncerty populárnej hudby* 350 343 350

Uhradené boli výdavky za 2 koncerty populárnej hudby a to vystúpenie populárnej Lenky Filipovej a koncert Františka Nedvěda pod názvom „Báječná země Františka Jozefa“.

o *Kultúrne leto (KL)* 550 6 560

Výdavky na koncerty Kultúrneho leta sa prejavia v čerpaní rozpočtu v 2. polroku. V 1. polroku bol výdavok na nákup materiálu pred začatím akcií KL.

o *Trnavská brána – tradičný folklórny festival s medzinárodnou účasťou* 850 2 850

Trnavská brána je v roku 2007 súčasťou záveru KL. K 30.6. boli výdavky len za

			v tis. Sk
	Rozpočet	plnenie	Rozpočet
	po 2.aktual.	k 30.6.	3.aktualiz.

drobný propagačný materiál.

o literárno-dramatické podujatia	200	94	200
----------------------------------	-----	----	-----

V apríli sa prvýkrát uskutočnilo podujatie pod názvom „Literárne slávnosti“. Podujatie začalo poéziou v uliciach a vyvrcholilo v DKO Trnava hudobným večerom, na ktorom vystúpili rôzne literárne osobnosti. Druhý deň program pokračoval pred radnicou mesta a čítaním literatúry na viacerých miestach v meste. Ukončenie dvoch dní poézie a prózy sa ukončilo pri „literárnom guláši“ v Kalokagatii za účasti cca 500 ľudí. Výdavky boli čerpané na propagáciu podujatia, občerstvenie a prenájom priestorov.

o Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie	380	0	488
--	-----	---	-----

14. ročník stretnutia osobností z celého sveta sa uskutočnilo v septembri.

o zvykoslovia	250	140	250
---------------	-----	-----	-----

Výdavky na organizovanie tradičných zvykosloví v 1. polroku boli za akcie pochovávanie basy, víťanie jari a stavanie mája. K MDD prebehlo v Kamennom mlyne podujatie pre deti pod názvom Cirkus obrov a sprievodné podujatie Cesta rozprávkovým lesom.

o novoročný ohňostroj	150	3	150
-----------------------	-----	---	-----

Výdavok je plánovaný na zabezpečenie tradičného novoročného ohňostroja na prelome roka. Výdavok v 1. polroku je za zdravotnícku službu a upratovanie po ohňostroji z 31.12.2006.

o Dobrofest	1 216	589	1 175
-------------	-------	-----	-------

K 30.6. bolo čerpané 589 tis. Sk, ostatné výdavky boli čerpané až po tomto termíne, nakoľko podujatie sa uskutočnilo v dňoch 28.-30. júna.

Vyhodnotenie Dobrofestu bude predložené do MZ ako samostatný materiál podľa stanoveného harmonogramu.

Rozpočet je v aktualizácii upravený podľa skutočných nákladov.

o Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského	100	111	111
---	-----	-----	-----

V roku 2008 sa uskutoční 20. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže. V tomto roku bolo potrebné zabezpečiť propagačné materiály a bulletin, ktoré sa budú expedovať na všetky umelecké školy na Slovensku i do zahraničia. Za vydanie týchto materiálov bolo uhradené 111 tis. Sk

o písanie kroniky	50	15	50
-------------------	----	----	----

Výdavky na zapísanie do kroniky aktuálnych udalostí bežného roka.

o poplatky do SOZA	50	16	50
--------------------	----	----	----

Táto položka je určená na poplatky v zmysle autorského zákona č. 383/1997 Z.z. a zákona č. 283/1997 Z.z. za hudobnú produkciu každého žánru.

o ostatné výdavky	100	69	89
-------------------	-----	----	----

			v tis. Sk
	Rozpočet	plnenie	Rozpočet
	po 2.aktual.	k 30.6.	3.aktualiz.

Položka je určená na výdavky na neplánované akcie mesta. V 1. polroku boli výdavky za moderovanie a fotky zo slávnostného MZ, honorár za vystúpenie detí na vianočnom programe pre pracovníkov mesta a uhradená bola tlač tombolových lístkov a vstupeniek na ples mesta.

o <i>Trnavský JAZZyk - jazzový festival s medzinárodnou účasťou</i>	480	0	560
---	-----	---	-----

4. ročník za účasti domácich a zahraničných sólistov a hudobných skupín sa uskutočnil v auguste. Rozpočet je navýšený v súvislosti so získaním príspevku na akciu v sume 80 tis. Sk (II./4. Ostatné príjmy).

o <i>Záhradné slávnosti</i>	480	0	575
-----------------------------	-----	---	-----

Multižánrový festival, ktorý sa stal tradičným, divácky obľúbeným kultúrnym podujatím, sa uskutočnil v júli. Rozpočet je navýšený v súvislosti so získaním príspevkov v sume 95 tis. Sk (II./4. Ostatné príjmy).

o <i>ples mesta</i>	1 500	1 562	1 562
---------------------	-------	-------	-------

V položke sú výdavky na zabezpečenie mestského plesu. Tieto výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu príjmom zo vstupeniek, tomboly, sponzorskými príspevkami a sponzorskými príspevkami za odplatu. Vo výdavkoch je zahrnutý aj výťažok plesu vo výške 140 tis. Sk, ktorý bol odvedený školám podľa schváleného rozpisu a odvod dane z tomboly v čiastke 48 tis. Sk.

Rozpočet je aktualizovaný na základe získaných vyšších príjmov zo sponzorských príspevkov na ples.

o <i>DIV 2007</i>	660	0	600
-------------------	-----	---	-----

Divadelné inšpiratívne vystúpenia sa uskutočnia v mesiaci november.

o <i>Trnavské zborové dni</i>	660	0	720
-------------------------------	-----	---	-----

Trnavské zborové dni sa uskutočnia v októbri.

o <i>TRNky-BRNky</i>	271	80	271
----------------------	-----	----	-----

V roku 2007 pokračujú podujatia v rámci uzavretej zmluvy z finančných zdrojov mesta. Vyplýva to z podmienok udržateľnosti podujatia, ktoré boli stanovené pri získaní grantu v rámci projektu Interreg III. medzinárodná cezhraničná spolupráca miest Trnava a Brno. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie kultúrnej výmeny s Brnom.

V 1. polroku boli uhradené výdavky 71 tis. Sk za akcie koncom roka 2006 a v súvislosti s podujatiami roku 2007 výdavky na drobný materiál v sume 9 tis. Sk.

11.1.2 Kancelária zdravé Mesto Trnava	530	124	530
--	------------	------------	------------

Kancelária Zdravé mesto sa riadi prijatým podrobným plánom podujatí, ktoré zabezpečuje počas roka a schvaľuje ich Riadiaci výbor Zdravého mesta a protidrogovej prevencie.

o <i>Zdravé Mesto Trnava</i>	220	54	220
------------------------------	-----	----	-----

V 1. polroku prebehol kurz zdravej výživy s výdavkom za nákup potravín a honoráre lektorom.

	<i>v tis. Sk</i>		
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>

Mesto tiež participovalo pri podujatiach Deň zeme, súťaž hliadok mladých zdravotníkov, Svetový deň bez tabaku, Svetový deň darcov krvi, 4. ročník aerobikového maratónu žiačok ZŠ a Deň narcisov.

o <i>Dni zdravia</i>	290	70	290
----------------------	-----	----	-----

Podujatie sa uskutočnilo koncom júna, takže v 1. polroku prebehla iba časť úhrad za nákup zdravotníckeho materiálu a autorské poplatky SOZA.
Zvyšok rozpočtu bude čerpaný v 2. polroku.

o <i>protidrogová prevencia</i>	20	0	20
---------------------------------	----	---	----

Výdavok na činnosť koordinačnej rady primátora pre protidrogovú prevenciu bude čerpaný v 2. polroku.

11.1.3	Dotácie	1 500	776	1 500
---------------	----------------	--------------	------------	--------------

• umelecká činnosť a kultúrne aktivity	420	0	420
• Lumen 2007	400	400	400
• Spevácke zbory na území mesta	330	230	330
• Trnavský komorný orchester	150	75	150
• realizácia projektov v rámci programu Zdravé mesto	100	53	100
• primárna protidrogová prevencia	100	18	100

11.1.4	Príspevok pre SKaŠZ	15 040	1 971	15 407
---------------	----------------------------	---------------	--------------	---------------

Špecifikácia príspevku je uvedená v samostatnej prílohe materiálu.

11.1.5	Ochrana a obnova kultúrnych pamiatok	735	302	735
---------------	---	------------	------------	------------

o <i>výskum Dómu sv. Mikuláša – stavebno-historicko-archívny a archeologický výskum</i>	60	109	60
---	----	-----	----

Finančné prostriedky boli použité na spracovanie geodetického zamerania okolia apsidy Dómu sv. Mikuláša a projektovú dokumentáciu terénnych úprav – zníženie terénu v súvislosti s vlhkosťou.

<i>projekt ADHOC</i>	675	193	675
----------------------	-----	-----	-----

Výdavky v 1. polroku súviseli s vypracovaním znaleckého posudku na zeleň nachádzajúcu sa v priestoroch pešej zóny, na odbornú činnosť pri riešení debarierizácie objektov Hlavnej ulice, na pracovný míting projektových partnerov, propagáciu projektu a sociálny dialóg s občanmi.

<u>11.2</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>65 685</u>	<u>20 205</u>	<u>64 614</u>
--------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

11.2.1	Pamiatková obnova severnej časti východného úseku hradobného systému	2 000	0	6
---------------	---	--------------	----------	----------

Na akciu bola podaná žiadosť o grant z fondov EÚ. Hlavným zámerom bolo riešenie obnovy časti - pôvodnej hradobnej veže a bašty východného úseku mestského

v tis. Sk
Rozpočet *plnenie* *Rozpočet*
po 2.aktual. *k 30.6.* *3.aktualiz.*

opevnenia. Nakoľko žiadosť nebola úspešná, akciu je navrhované z rozpočtu vyradiť s tým, že sú ponechané finančné prostriedky na úpravu rozpočtu a výkazu výmer pre potrebu realizácie stavby.

Žiadosť bude opätovne podaná v roku 2008.

11.2.2 Projekt Adalbertínium **1 190** **0** **1 193**

- projektová dokumentácia a výskum

V zmysle Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava bude v 2. polroku spracovaná projektová dokumentácia obnovy objektu Adalbertína a architektonicko – historický a umelecko – historický výskum objektu. Rozpočet je upresnený v zmysle uzatvorenej zmluvy.

11.2.3 Projekt ADHOC **3 785** **280** **4 705**

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie technicko-projektovej dokumentácie.

11.2.4 Príspevok pre SKaŠZ **58 710** **19 925** **58 710**

Použitie príspevku je špecifikované v samostatnej prílohe materiálu – Rozpočet Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.

12.	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	12 050	3 465	10 524
------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------

Zámer programu :

Vybudovať dobrý imidž mesta

Ciele programu :

1. Zjednotiť a štandardizovať výstupy samosprávy smerom k občanom i do zahraničia
2. Pokračovať v rozvoji cestovného ruchu
3. Poskytovať na vysokej úrovni spoločenské obrady pre obyvateľov mesta Trnava
4. Zabezpečiť prehĺbenie vzájomných vzťahov s partnerskými mestami v zahraničí
5. Rozvinúť a realizovať Public relations aj v oblasti ekonomického rozvoja mesta

12.1 Bežné výdavky **11 550** **2 965** **10 024**

12.1.1 Cestovný ruch **1 100** **660** **1 324**

Medzinárodné výstavy cestovného ruchu a prezentácie mesta Trnava 400 170 400

Mesto Trnava sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodných výstavách cestovného ruchu a prezentáciách mesta /napr. Brno, Bratislava, Praha, Waršava, Lipsko, Budapešť, Viedeň a pod./

Výdavky boli čerpané na firemné pozvánky, občerstvenie, ubytovanie počas veľtrhu v Brne, Bratislave a Budapešti, hostesovské služby, fotografie a pod.

	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>v tis. Sk</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>Rozpočet</i>
			<i>3.aktualiz.</i>

V 2. polroku budú uhradené zálohové platby za výstavy, ktorých sa mesto zúčastní v roku 2008.

Partnerstvá v rámci cestovného ruchu	700	490	924
--------------------------------------	-----	-----	-----

o <i>aktivity Združenia historických miest a obcí SR</i>	10	0	10
--	----	---	----

Mesto Trnava v spolupráci s Ústavom pamiatkovej starostlivosti organizuje pravidelné jesenné semináre. Mesto prispieva na vydanie bulletinu. Výdavky budú čerpané v 2. polroku.

o <i>aktivity Trnavského samosprávneho kraja (Synergie).</i>	20	0	20
--	----	---	----

Mesto Trnava v zmysle uznesenia MZ č. 450/2004 sa stalo členom Regionálnej rozvojovej agentúry pre cestovný ruch a rozvoj regiónu Synergie Trnava pri TSK. Výdavky by mali predstavovať ročné členské. Činnosť agentúry ešte nebola zahájená.

o <i>aktivity v rámci združenia Malokarpatská vínna cesta</i>	170	276	394
---	-----	-----	-----

Mesto Trnava úspešne obnovilo tradíciu vinárstva (Požehnanie mladých vín, Súťažnú prehliadku vína a Deň vínnych pivníc), ktoré mesto organizuje v spolupráci s občianskym združením Vincech. Výdavky v 1. polroku boli čerpané na občerstvenie, kultúrny program, hostesovské služby a tlač propagačných materiálov počas Požehnania mladých vín vo februári a Súťažnej prehliadky vína v marci 2007.

o <i>aktivity sprievodcovskej služby</i>	400	214	400
--	-----	-----	-----

Výdavky na sprievodcovskú službu v cudzích jazykoch pre zahraničných návštevníkov mesta. Výdavky boli čerpané na odmeny pre sprievodcov. Sprievodcovské služby sú následne fakturované objednávateľom. Výdavky boli čerpané i na odmeny za služby počas otvorenia kostolov pre turistické skupiny, na spotrebu elektrickej energie a na jednorázové príspevky pre 8 kostolov, ktoré sú otvorené pre verejnosť počas turistickej sezóny 2007.

o <i>aktivity v rámci projektov cestovného ruchu</i>	100	0	100
--	-----	---	-----

Plánované sú výdavky na účasť zástupcov mesta na projektoch cestovného ruchu (rôzne workšopy, konferencie...). Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

12.1.2 Propagácia mesta	5 500	357	4 100
--------------------------------	--------------	------------	--------------

Printové médiá	4 550	309	3 150
----------------	-------	-----	-------

o <i>spracovanie, tvorba a tlač plagátov</i>	150	30	150
--	-----	----	-----

Výdavky za výrobu plagátov o kultúrnych aktivitách mesta.

o <i>jednotný propagačný výstup na kultúrne a športové aktivity</i>	1 320	41	1 320
---	-------	----	-------

Jednotný propagačný výstup na aktivity prebiehajúce počas celého roka – nákup

	<i>v tis. Sk</i>		
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>

publikácií, prospektov, pohľadníc, skladačiek, kalendárov, tematických publikácií a sumár aktivít v meste.

V 1. polroku boli uhradené výdavky za reklamné inzeráty o meste Trnava a tlač mapky o sakrálnych pamiatkach

o <i>Novinky z radnice</i>	630	228	630
----------------------------	-----	-----	-----

Novinky sú vydávané mesačne v náklade 5 tisíc kusov.

V prvom polroku vyšlo 5 čísel, výdavky boli uhradené za tlač, papier, grafiku a viazanie.

o <i>publikácia Dejiny Trnavy</i>	2 300	0	400
-----------------------------------	-------	---	-----

V roku 2007 bolo plánované vydať tretie prepracované a doplnené vydanie publikácie „Dejiny Trnavy“. Vzhľadom k meškaniu záverečných prác bude publikácia vydaná až v roku 2008. V rozpočte je ponechaná suma 400 tis. Sk na honoráre autorom textov a publikácie a na grafickú úpravu. Výdavky na tlač budú zaradené do rozpočtu 2008.

o <i>Európske hlavné mesto kultúry 2 013</i>	0	0	500
--	---	---	-----

Mesto Trnava sa zapojilo do prestížneho projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013. V prípade, že postúpi do ďalšieho kola súťaže, budú financie použité na aktivity súvisiace so založením organizačného štábu tohto projektu a ďalšie marketingové činnosti.

o <i>propagácia v iných médiách</i>	150	10	150
-------------------------------------	-----	----	-----

Výdavky na inzercie o meste v katalógoch a propagačno-informačné články o meste.

Audiotechnika	600	23	600
---------------	-----	----	-----

Výdavky na údržbu a opravu mestského rozhlasu, poplatky za spotrebu elektrickej energie a poplatky SOZE za reprodukovanie hudby vysielanú prostredníctvom rozhlasu.

Upomienkové predmety	350	25	350
----------------------	-----	----	-----

V 1. polroku boli uhradené výdavky súvisiace s nákupom propagačných a reprezentačných materiálov s logom mesta Trnava (kravaty, guľôčkové perá, malé obrázky - kresby dobových pohľadníc).

12.1.3 Spoločenské obrady a ocenenia mesta	700	413	700
---	------------	------------	------------

o <i>spoločenské obrady</i>	350	94	350
-----------------------------	-----	----	-----

Výdavky na nákup darčiekov pri životných jubileách obyvateľov mesta Trnava a uvítaniach do života občanov mesta, výdavky na fotografie, kvety a vence ku pamätníkom a úmrtiam a služby obradníkov pri spoločenských obradoch.

o <i>ocenenia mesta</i>	200	182	200
-------------------------	-----	-----	-----

Ocenenia mesta sú odovzdávané tradične v prvú marcovú nedeľu na slávnostnom mestskom zasadnutí MZ. Výdavky boli čerpané na finančné odmeny ocenených, tlač pozvánok a grafických listov, náklady na zabezpečenie služieb v Divadle Jána

			<i>v tis. Sk</i>
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>

Palárika v Trnave , náklady na recepciu , fotografie, výzdoba a kvety .

o <i>údržba a prevádzka obradných siení</i>	150	137	150
---	-----	-----	-----

Prostriedky boli čerpané na dokončenie reštaurovania dobového nábytku v prípitkovej miestnosti radnice a na poťahy stoličiek do obradnej siene.

12.1.4 Medzinárodné vzťahy 800 262 800

o <i>spolupráca s partnerskými mestami</i>	300	54	300
--	-----	----	-----

V 1. polroku boli uhradené výdavky súvisiace s prepravou a poistením žiakov ZUŠ Trnava na Medzinárodný festival kreslenia v Zabrze, ubytovanie a strava súťažiacich z partnerského mesta Zabrze počas futbalového turnaja MsP

o <i>ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce</i>	100	13	100
--	-----	----	-----

Výdavky na organizovanie pobytov a návštev v zahraničí a mimoriadne zahraničné návštevy v Trnave. Z tejto položky boli v 1. polroku uhradené výdavky spojené s organizovaním medzinárodnej 2-dňovej pracovnej porady Centrope v Trnave.

o <i>zahraničné cestovné</i>	300	169	300
------------------------------	-----	-----	-----

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

o <i>tlmočenie a preklady</i>	100	26	100
-------------------------------	-----	----	-----

Výdavky na tlmočenie a preklady, ktoré nie je možné zabezpečiť z vlastných zdrojov.

V 1.polroku boli uhradené výdavky spojené s písomnými prekladmi (texty do bulletinu, korešpondencia, zmluvy, a pod.).

12.1.5 Dotácie 2 000 1 000 2 000

Mestská televízia Trnava s.r.o.	2 000	1 000	2 000
---------------------------------	-------	-------	-------

Dotácia je poskytovaná pravidelne v mesačných splátkach.

12.1.6 Projekt ekonomického rozvoja 350 0 300

Mesto Trnava oslovilo viacero významných výrobných a finančných spoločností, ktorým predstavila projekt vytvorenia „Biznis klubu v Trnave“ a jeho zámery a ciele. Z dôvodu zdĺhavého procesu zakladania Biznis klubu v Trnave (podniky zdĺhavo reagujú na ponuku mesta) nie je predpoklad čerpania rozpočtu v plnej výške.

12.1.7 Reprezentačné výdavky 500 253 500

Reprezentačné výdavky vedenia mesta pri rôznych významných návštevách, podujatiach a pracovných stretnutiach (občerstvenie, darčeky a dary, reklamné predmety).

			<i>v tis. Sk</i>
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>
12.1.8 Príprava projektov	600	20	300

V tejto položke sú plánované výdavky na spracovanie projektových žiadostí a keďže mesto Trnava participuje i na cezhraničnej spolupráci, sú nutné výdavky i na preklady projektov do cudzích jazykov. Národný referenčný rámec nebol schválený v pôvodnom termíne a teda ani výzvy na projekty neboli publikované.

Podstatná časť výdavkov je očakávaná v 2. polroku v súvislosti s podávaním projektov Autoklaster a Regionálne inovačné centrum.

<u>12.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
12.2.1 Mestská televízia Trnava s.r.o.	500	500	500

Zakúpená bola profesionálna kamera Sony s príslušenstvom – nabíjačka batérií, batérie a svetlo).

13. BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	1 470	650	1 470
--------------------------------	--------------	------------	--------------

Zámer programu :

Vytvoriť podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarimi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásených mimoriadnych situácií

Ciele programu :

- 1. Zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice v Trnave a v Modranke a akcieschopnosti Mestského hasičského zboru*
- 2. Zabezpečenie prevádzkyschopnosti veliteľského stanovišťa krízového štábu mesta Trnava, krytov a skladov civilnej ochrany*

<u>13.1 Bežné výdavky</u>	<u>1 090</u>	<u>650</u>	<u>1 090</u>
13.1.1 Požiarna ochrana	784	483	784

Výdavky v 1. polroku boli použité na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcieschopnosti Mestského hasičského zboru v Trnave. Boli to výdavky za energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, revízie, údržba, opravy a doplnenie hasiacich zariadení, údržba a oprava objektov požiarnej zbrojnice (oprava strechy, oprava a náter fasády, náter zámočnických prvkov, oprava a technická prehliadka vozidla.

13.1.2 Civilná ochrana	306	167	306
-------------------------------	------------	------------	------------

Rozpočet bol čerpaný na prevádzku veliteľského stanovišťa krízového štábu mesta Trnava, úkrytov a skladov CO . Uhradené boli energie, spotrebný materiál, telekomunikačné služby, náklady na údržbu skladov a úkrytov CO.

		Rozpočet po 2.aktual.	plnenie k 30.6.	v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.
<u>13.2</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>380</u>	<u>0</u>	<u>380</u>
13.2.1	Požiarňa ochrana	380	0	380

Výdavky budú čerpané na doplnenie výzbroje a výstroje Mestského hasičského zboru v Trnave.

14.	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTEM	19 866	6 425	27 214
------------	--	---------------	--------------	---------------

Zámer programu :

Zabezpečiť plynulú a efektívnu prevádzku informačného a komunikačného systému Mestského úradu

Ciele programu :

- 1. Obnova hardwarového vybavenia mesta na základe štandardov modernej výpočtovej techniky*
- 2. Správa a prevádzka mestskej optickej siete TOMNET s dôrazom na implementáciu nových služieb*

<u>14.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>9 046</u>	<u>2 802</u>	<u>8 682</u>
14.1.1	Mestský informačný systém	4 326	976	4 512
14.1.1.1	Hardvér	320	15	450
	• počítače, monitory, tlačiarne	120	15	250
	• sieťové zariadenia	200	0	200

Výdavky sú čerpané na výmenu morálne zastaralých aktívnych zariadení internej počítačovej siete v rámci mestského úradu.

14.1.1.2	Softvér a dáta	510	45	360
	• <i>softvér k novým počítačom</i>	60	45	60
	Výdavky na nákup softvérového balíka Microsoft Office.			
	• <i>analýza k zmenám a rozvoju Grafického informačného systému</i>	250	0	250
	Čerpanie finančných prostriedkov je predpokladané v 2. polroku.			
	• <i>elaborát pre import a spracovanie externých dát pre GIS</i>	100	0	0

Akcia nebude realizovaná v roku 2007 z dôvodu, že prebiehajú práce na zmene grafickej štruktúry GISu a v rámci elaborátu musia byť definované záväzné štruktúry.

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
<ul style="list-style-type: none"> <i>iný softvér</i> <p>Nákup softvéru podľa požiadaviek zamestnancov mestského úradu (napr. COREL DRAWN,...).</p> <p>Vzhľadom k uplatneným požiadavkám je navrhované zníženie rozpočtu.</p>	100	0	50
14.1.1.3 Údržba hardvéru	1 350	250	1 420
<ul style="list-style-type: none"> <i>servis diskového poľa</i> <p>Čerpanie finančných prostriedkov je predpokladané v 2. polroku.</p>	480	0	480
<ul style="list-style-type: none"> <i>náplne, tonery</i> <p>Prostriedky čerpané na nákup nových a repasovanie pôvodných tonerov do tlačiarň na mestskom úrade.</p> <p>Vzhľadom na aktuálnu potrebu je navrhované zníženie rozpočtu..</p>	600	142	450
<ul style="list-style-type: none"> <i>spotrebný materiál</i> <p>Výdavky čerpané na nákup drobných predmetov k výpočtovej technike ako napr. USB kľúče, myši, CD nosiče a pod.</p>	50	23	70
<ul style="list-style-type: none"> <i>opravy</i> <p>Prostriedky sú čerpané na opravy počítačov a tlačiarní užívaných zamestnancami mestského úradu.</p> <p>Vzhľadom na vyššie požiadavky na opravy je navrhované zvýšenie rozpočtu.</p>	200	85	400
<ul style="list-style-type: none"> <i>údržba klimatizácie</i> <p>Prostriedky budú čerpané v 2. polroku.</p>	20	0	20
14.1.1.4 Údržba SW – zmluvné vzťahy	1 696	571	1 832
<ul style="list-style-type: none"> <i>údržba ISS</i> <p>Čerpané finančné prostriedky na mimozáručné opravy a úpravy softvéru ISS na základe požiadaviek mesta (napr. tlačové zostavy).</p> <p>Z dôvodu predpokladaného vyššieho čerpania je navrhované zvýšenie rozpočtu o 100 tis. Sk.</p>	400	217	500
<ul style="list-style-type: none"> <i>pozáručný servis DataLogic</i> <p>Finančné prostriedky sú čerpané na udržiavanie prepojenia GIS a ISS a ďalšieho pokračovania v zabezpečení pozáručného servisu na jednotlivé moduly GISu a funkčnosť GIS.</p> <p>Vzhľadom k výške výdavkov v doterajšom období je navrhované zníženie rozpočtu.</p>	500	51	425
<ul style="list-style-type: none"> <i>Hour – mzdy a personalistika</i> <p>Prostriedky čerpané na servis a aktualizáciu programu miezd a personalistiky.</p> <p>Navýšenie rozpočtu je z dôvodu zakúpenia nových modulov softvéru.</p>	311	210	376
<ul style="list-style-type: none"> <i>ASPI – zákony</i> <p>Aktualizácia právnického programu.</p> <p>Navýšenie rozpočtu je z dôvodu zakúpenia nových modulov softvéru (vzory právnych podaní).</p>	60	73	73

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>NOD – antivírový program</i> <p>Aktualizácia antivírového programu. Výdavky budú čerpané na aktualizáciu antivírového programu v 2. polroku a navrhované je navýšenie rozpočtu o 20 tis. Sk.</p>	60	5	80
<ul style="list-style-type: none"> • <i>softvér pre investičné akcie</i> <p>Výdavky boli čerpané na aktualizáciu a údržbu programov pre potreby sledovania investícií. Úprava rozpočtu je navrhovaná z dôvodu zakúpenia nového modulu softvéru CENKROS.</p>	25	15	38
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bentley</i> <p>Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku</p>	200	0	200
<ul style="list-style-type: none"> • <i>školenia pre Microstation – GIS</i> <p>Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku</p>	140	0	140
14.1.1.5 Internet a web	450	95	450
úpravy web stránky a tvorba intranetu	300	5	300
pripojenie na internet	120	76	120
prenájom web priestoru	30	14	30
14.1.2 Spoje	3 320	1 640	3 170
<ul style="list-style-type: none"> • <i>telefóny a faxy</i> <p>Výdavky sú čerpané na poplatky za telekomunikačné spojenie mestského úradu v sieťach GTS Nextra, T-com, T-mobile, Orange. Vzhľadom k výške výdavkov v doterajšom období je navrhované zníženie rozpočtu.</p>	1 400	609	1 200
<ul style="list-style-type: none"> • <i>poštovné</i> <p>Výdavky čerpané na poštové služby a činnosť doručovateľskej služby mestského úradu.</p>	1 850	969	1 850
<ul style="list-style-type: none"> • <i>koncesionárske poplatky</i> <p>Poplatky za televízne a rozhlasové prijímače v budovách mestského úradu na Trhovej a Hlavnej ulici.</p>	20	8	20
<ul style="list-style-type: none"> • <i>telefónna ústredňa</i> <p>Výdavky v 1. polroku boli čerpané na údržbu telefónnej ústredne, resp. výmenu pokazených telefónnych aparátov. Suma 36 tisíc korún bolo použitých na zvýšenie kapacity telefónnej ústredne. Z dôvodu neustáleho rozširovania telefónnej ústredne o nových užívateľov je navrhované zvýšenie rozpočtu o 50 tis. Sk.</p>	50	54	100
14.1.3 TOMNET	1 400	186	1 000
<ul style="list-style-type: none"> • príspevok spoločnosti Tomnet, s.r.o. na správu a údržbu optickej siete mesta <p>Výdavky budú čerpané na základe uzatvorenej SLA zmluvy medzi mestom</p>	1 200	0	300

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
a spoločnosťou Tomnet, s.r.o. na konci roka 2007.			
• príspevok SSS na platby súvisiace s užívaním priestorov centrálnej serverovne	0	100	300
• analýza projektu Trnavská karta, analýza IKT procesov	200	86	250
• zriadenie HOT-SPOTov v centrálnej mestskej zóne	0	0	150
Výdavky budú použité na zakúpenie a montáž zariadení – verejných prístupových bodov na internet.			
<u>14.2</u> <u>Kapitálové výdavky</u>	<u>10 820</u>	<u>3 623</u>	<u>18 532</u>
14.2.1 Informačný systém	3 220	807	3 018
14.2.1.1 Hardvér	970	196	1 070
• počítače a servere	220	196	470
Z dôvodu potreby zakúpenia dvoch nových serverov pre mestský úrad je navrhované zvýšenie rozpočtu o 250 tis. Sk.			
• tlačiarne	750	0	600
Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku. Vzhľadom k nízkemu čerpaniu rozpočtu v doterajšom období je navrhované zníženie rozpočtu.			
14.2.1.2 Softvér a dáta	2 250	611	1 948
• SW k novým serverom	100	114	150
Z dôvodu potreby nákupu dvoch nových serverov je navrhované zvýšiť rozpočtovú položku o 50 tis. Sk.			
• systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta	300	0	300
• aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy	400	352	400
Finančné prostriedky čerpané v súvislosti so zmenou grafickej štruktúry GIS v súvislosti s prechodom na vyššiu verziu grafického softvéru V8.			
• zmeny výkresov a knižníc GIS	300	0	131
Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku. Z dôvodu pripravovanej zmeny štruktúry GIS-u je navrhované znížiť rozpočtovú položku o 169 tis. Sk.			
• nové moduly GIS	1 000	0	337
V rámci rozvoja GISu bola zabezpečená plánovaná zmena v súvislosti s prechodom na verziu V8 Microstation. Z dôvodu neúspešného prepojenia GIS a ISS sa bude realizovať analýza, v rámci ktorej bude navrhnuté ďalšie smerovanie geografického informačného systému, ktorého vývoj je už niekoľko rokov pozastavený. Z uvedených dôvodov je navrhované rozpočet znížiť.			
• nové moduly ISS	150	145	150

	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>v tis. Sk</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>Rozpočet</i>
			<i>3.aktualiz.</i>

Výdavky na zakúpenie nového modulárneho vybavenia Informačného systému samosprávy.

- softvér pre monitoring a správu optickej siete 0 0 150

Výdavky na zakúpenie a implementáciu nového softvérového vybavenia pre monitoring a správu rozrastajúcej sa optickej siete mesta.

- softvér pre Helpdesk 0 0 250

Výdavky na zakúpenie a implementáciu nového softvérového vybavenia pre efektívne riešenie požiadaviek užívateľov informačných a komunikačných technológií v rámci mesta.

- softvér pre zálohovací server 0 0 80

Výdavky na zakúpenie a implementáciu nového softvérového vybavenia pre zálohovací server.

14.2.2 TOMNET 7 600 2 816 15 514

- pripojenie 42 objektov mesta do siete TOMNET 2 300 335 2 300

V roku 2006 bolo zrealizované prepojenie 72 prípojných bodov (mestské objekty, školy, výmenníkové stanice,...) za účelom zavedenia jednotlivých dátových a hlasových služieb a ostatných služieb v rámci magistrátnej časti siete Tomnet. Náklady v roku 2007 predstavujú pripojenie ďalších 42 prípojných bodov (rozkopávkové práce, inštalácia HDPE rúr a optických káblov, implementácia aktívnych zariadení).

- realizácia pripokládok s inými subjektami 1 300 1 759 2 600

Pripokládky s inými správcami inžinierskych sietí sa realizujú v súlade so Zásadami nakladania s majetkom mesta.

Nakoľko v čase prípravy rozpočtu na rok 2007 neboli známe zámery telekomunikačných spoločností v našom meste a tieto prevýšili predpokladané očakávania, je rozpočet navýšený na realizáciu pripokládok HDPE rúr s inými subjektami o 1,3 mil. Sk.

- realizácia pripokládok v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. 0 0 7 548

Nakoľko v roku 2007 bola uzatvorená zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Orange Slovensko, a. s., FTTH, zaviazalo sa mesto Trnava k úhrade výdavkov spojených s realizáciou pripokládok HDPE trubiek pre potreby mesta. Tieto výdavky sú v rovnakej výške kryté príjmom (položka II/4. Ostatné príjmy) od firmy Orange Slovensko, a.s..

- zabezpečenie priamych prenosov MTT 1 000 0 775

	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>v tis. Sk</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>Rozpočet</i>
			<i>3.aktualiz.</i>

a pripojenie časti kamerového systému
MsP

Obstaranie modulátora ademodulátora analógového signálu prenosov MTT do optickej siete a náklady na zjednotenie optických sietí Tomnet a MsP.

Po prehodnotení potreby finančných prostriedkov je rozpočet upravený na 775 tis. Sk.

- | | | | |
|------------------|-------|---|-------|
| • Trnavská karta | 2 000 | 0 | 1 200 |
|------------------|-------|---|-------|

Výdavky na inštaláciu niektorých zariadení a kúpu servera pre realizáciu projektu Trnavská karta. Projekt vychádza z PHSR a zabezpečí v budúcnosti jednotný prístup pre občanov mesta k službám, ktoré mesto poskytuje (MHD, parkovacie automaty, kultúrne, športové a vzdelávacie zariadenia, komerčné benefity,...)

Z dôvodu časovej náročnosti celého projektu budú v roku 2007 realizované iba prípravné práce a zakúpené niektoré základné hardvérové prvky. Ostatné výdavky budú realizované z rozpočtu roku 2008.

- | | | | |
|--|-----|-----|-----|
| • štrukturovaná kabeľáž v mestských budovách | 400 | 181 | 550 |
|--|-----|-----|-----|

V dôsledku záujmu mesta implementovať hlasové, dátové a iné služby prostredníctvom mestskej optickej siete bolo nevyhnutné zabezpečiť vybudovanie, resp. prebudovanie štruktúrovanej kabeľáže v budovách mestských organizácií. Z dôvodu predpokladanej vyššej potreby finančných prostriedkov je navrhované zvýšenie rozpočtu o 150 tis. Sk.

- | | | | |
|---|-----|-----|-----|
| • záložný zdroj a diesel generátor do centrálnej serverovne | 600 | 541 | 541 |
|---|-----|-----|-----|

Z dôvodu zabezpečenia nepretržitého napájania zariadení centrálnej serverovne elektrickou energiou bol zakúpený záložný zdroj a diesel generátor. Nakoľko uvedené zariadenia boli obstarané za nižšiu ako predpokladanú rozpočtovanú sumu, je navrhovaná úprava rozpočtu.

15. SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	50 965	8 551	50 896
---	---------------	--------------	---------------

<u>15.1</u> <u>Bežné výdavky</u>	<u>33 198</u>	<u>7 843</u>	<u>35 974</u>
---	----------------------	---------------------	----------------------

15.1.1 Správa majetku	30 136	6 815	32 812
------------------------------	---------------	--------------	---------------

- | | | | |
|-----------------|----|----|----|
| • dane a odvody | 30 | 30 | 30 |
|-----------------|----|----|----|

<i>daň z nehnuteľností</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>
----------------------------	-----------	-----------	-----------

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.

<i>daň z príjmu</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>
---------------------	----------	----------	----------

Bola uhradená daň z príjmu za rok 2006 za príjmy z dividend a podielu na zisku spoločnosti .A.S.A Trnava s.r.o.

- | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|
| • poistenie | 905 | 684 | 801 |
|-------------|-----|-----|-----|

			<i>v tis. Sk</i>
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>

<i>poistenie organizácie</i>	80	77	77
------------------------------	----	----	----

Výdavok na poistenie organizácie zo zodpovednosti za škody a pre prípad poškodenia živelnou pohromou. Poistné v uvedenej výške sa uhrádza na základe platnej poistnej zmluvy.

<i>poistenie základných škôl</i>	400	385	395
----------------------------------	-----	-----	-----

Poistenie objektov, v ktorých sa nachádzajú základné školy, CVČ a Domov dôchodcov. Poistenie týchto nehnuteľností voči živelným pohromám je nevyhnutné aj pri žiadostiach o prostriedky z eurofondov. Zároveň je z tejto položky hradené aj poistenie zodpovednosti za škody týchto právnych subjektov.

<i>poistenie majetku</i>	125	0	29
--------------------------	-----	---	----

Plánované prostriedky na poistenie hnutel'nych vecí – základné riziká (poškodenie veci požiarom, vodou, víchricou, krádežou, proti vandalizmu) – majetok v budovách na Trhovej a Hlavnej ulici budú čerpané v 2. polroku. Zníženie rozpočtu je navrhované z dôvodu zmeny poisťovne a tiež z dôvodu, že splátka za 1. štvrt'rok bola uhradená ešte koncom roku 2006.

<i>poistenie objektov prevzatých od SMM</i>	300	222	300
---	-----	-----	-----

Jedná sa o poistenie objektov, ktoré spravuje SMM Trnava s.r.o.

• inzercia	50	18	40
------------	----	----	----

Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji majetku mesta formou ponukového konania.

• nájomné za prenajaté pozemky	250	77	300
--------------------------------	-----	----	-----

Mesto Trnava platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta.

Rozpočet je navýšený v súvislosti s uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemky pod časťou Trojičného námestia.

• znalecké posudky	110	18	110
--------------------	-----	----	-----

Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámiien pozemkov, prípadne pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru. Časť rozpočtu vo výške 60 tis. je na znalecké posudky zabezpečované SMM Trnava. s.r.o.

• náklady na geodetické práce	890	31	890
-------------------------------	-----	----	-----

Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkoprávne 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. Časť výdavkov je na geodetické práce zabezpečované SMM Trnava.

			<i>v tis. Sk</i>
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>
S.r.o.			
• ostatné majetkové výdavky	20	20	25

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

• vrátenie príjmov z minulých rokov	0	40	80
-------------------------------------	---	----	----

Do rozpočtu je doplnený výdavok na vrátenie príjmov z minulých rokov. V 1. polroku boli vrátené preplatky na miestnych daniach a poplatkoch a časť kúpnej ceny na základe výmery upravenej porealizačným zameraním.

• servisné práce pre oblasť investícií	50	34	50
--	----	----	----

Z položky boli v 1. polroku financované bežné výdavky mesta, súvisiace s realizáciou investičných akcií – reprografické práce, expertízne posudky, odborná literatúra, vyjadrenia, kolky pre potreby katastra.

• poplatky SMM za správu majetku	12 221	4 104	12 254
<i>správa obecných bytov</i>	<i>1 783</i>	<i>594</i>	<i>1 783</i>
<i>správa obecných bytov cudzím správcom</i>	<i>85</i>	<i>59</i>	<i>118</i>
<i>správa nebytových priestorov</i>	<i>8 137</i>	<i>2 712</i>	<i>8 137</i>
<i>správa materských škôl</i>	<i>1 504</i>	<i>502</i>	<i>1 504</i>
<i>správa hydrofórových staníc</i>	<i>712</i>	<i>237</i>	<i>712</i>

Rozpočet je navýšený za výkon správy cudzím správcom na základe doterajšieho vývoja a reálnych poplatkov v roku 2007.

• príspevky do fondu opráv a údržby	2 830	1 404	2 830
• energie	5 120	56	5 120
<i>za neobsadené priestory</i>	<i>800</i>	<i>56</i>	<i>800</i>
<i>za neplatičov</i>	<i>4 320</i>		<i>4 320</i>
• opravy a údržba majetku	7 660	299	10 282
<i>byty</i>	<i>1 780</i>	<i>299</i>	<i>3 000</i>
<i>nebytové priestory</i>	<i>3 519</i>		<i>3 519</i>
<i>hydrofórové stanice</i>	<i>524</i>		<i>1 886</i>
<i>ochranné stavby CO</i>	<i>1 737</i>		<i>1 737</i>
<i>deratizácia priestorov</i>	<i>100</i>		<i>140</i>

Finančné transfery pre SMM Trnava s.r.o. sú v návrhu rozpočtu aktualizované na základe doterajšieho vývoja a predpokladaných budúcich výdavkov predovšetkým o výdavky spôsobené haváriami.

15.1.2 Právny servis	3 062	1 028	3 162
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

			<i>v tis. Sk</i>
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>

- súdne a notárske poplatky 600 441 700

V súvislosti s účasťou Mesta Trnava v súdnych sporoch boli výdavky čerpané na úhradu trov konania a zaplatenie súdnych poplatkov.

Ďalšie výdavky boli spojené s úhradou správnych poplatkov pre správu katastra z dôvodu žiadostí o vyhotovenie kópií listov vlastníctva, výpisov z pozemnoknižných vložiek a kópií z katastrálnych máp a z dôvodov podania návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zmlúv uzatváraných v zmysle uznesení MZ.

Rozpočet je navrhované navýšiť o 100 tis. Sk z dôvodu zaplatenia trov konania v súdnom spore so spoločnosťou SATRO Bratislava.

- právne služby 700 0 700

právne služby - MsÚ 200 0 100

Z tejto položky, ktorá bola plánovaná na úhradu výdavkov na zaplatenie advokátskych, exekučných a iných právnych služieb, nebolo v 1. polroku roku 2007 čerpané.

Podľa doterajšieho vývoja a predpokladaných budúcich výdavkov je navrhované zníženie rozpočtu.

právne služby - SMM Trnava s.r.o. 500 0 600

Výdavky na úhradu právnych služieb (právneho zastupovania SMM Trnava s.r.o. externými právnikmi, výdavky na odmeny súdnym exekútorom za výkon exekúcií a pod.).

Výdavky budú čerpané v 2. polroku formou transferov pre SMM (v zmysle zmluvy o výkone správy). Na základe avizovanej potreby zo strany SMM je rozpočet navýšený o 100 tis. Sk.

- poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov 1 762 587 1 762

Výdavok v 1. polroku vo výške 587 tis. Sk bol na zaplatenie faktúr vystavených SMM Trnava s.r.o. Mestu Trnava za odpredaj bytov za 1. – 4. 2007 (na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy).

15.2 Kapitálové výdavky **17 767** **708** **14 922**

majetkoprávne usporiadanie a odkupovanie pozemkov **6 447** **81** **2 387**

V 1. polroku boli usporiadané časti pozemkov :

- pre rozšírenie areálu Štrky, 56 56
- pod MK Veterná 25 25

V 2. polroku očakávame výdavky spojené s majetkoprávnym usporiadaním pozemkov pre:

- realizáciu pokračovania MK Spartakovská II 200
- realizáciu prepoj Trstínska – Cukrová 2
- cyklochodník Zelenečská /Ministerstvo hospodárstva/ 100

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
- cyklochodník T.Vansovej /Ministerstvo hospodárstva/			4
- humanizáciu OS Linčianska			850
- usporiadanie miestnych komunikácií vo vlastníctve iných subjektov /MK Ovocná, MK K.Čulena .../			800
- pokračovaním odkupovania pozemkov pre rozšírenie areálu Štrky			350
odkupovanie objektov a iného majetku investičného charakteru	0	450	450

Na základe uznesenia MZ 74/07 bola odkúpená prístavba k objektu strelnice Trnava – Štrky a ďalšie drobné stavby a zariadenia umiestnené v areáli strelnice Štrky.

investičné práce	11 320	177	12 085
▪ rekonštrukcia nehnuteľností na Malženickej ceste	7 200	177	7 200
▪ rekonštrukcia výmeníkových staníc	4 120	0	4 885

Investičné práce budú realizované v 2. polroku.

16. ĽUDSKÉ ZDROJE	88 894	37 456	88 894
--------------------------	---------------	---------------	---------------

Zámer programu :

Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste Trnava a úloh štátnej správy zákonom prenesených na mestskú samosprávu

Ciele programu :

1. Zlepšenie podnikovej kultúry na MsÚ
2. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v súvislosti s výkonom pracovných úloh
 1. Odborné vzdelávanie zamestnancov
 2. Efektívne a spravodlivé odmeňovanie

<u>16.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>88 894</u>	<u>37 456</u>	<u>88 894</u>
16.1.1	Štatutárni zástupcovia mesta a útvar hlavného kontrolóra	12 588	4 944	12 588
o	mzdy	6 989	2 855	6 989
	<i>mzdy štatutárnych zástupcov mesta</i>	4 706	1 876	4 706
	<i>mzdy útvaru hlavného kontrolóra</i>	2 283	979	2 283
o	fond odmien primátora	250	62	250
o	fond odmien hlavného kontrolóra	30	0	30
o	poistné	1 644	697	1 644
o	doplňkové dôchodkové poistenie	100	42	100
	Výdavok je čerpaný v zmysle zákona NR SR č. 650/2004 Z.z..			
o	sociálny fond	105	15	105
	Je čerpaný v zmysle zákona o sociálnom fonde a kolektívnej zmluvy.			

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
o príspevok na stravné	120	66	120
Výdavok je čerpaný v súlade so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou.			
o cestovné	50	38	50
Pracovné cesty štatutárnych zástupcov mesta a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.			
o školenia	100	94	100
Odborné školenia, kurzy a semináre pre štatutárnych zástupcov mesta a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.			
o občerstvenia na zasadnutia MZ	200	35	200
Prostriedky sú čerpané na občerstvenie pre poslancov počas zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady.			
o odmeny poslancov MZ	3 000	1 040	3 000
Finančné prostriedky sú čerpané na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva a predsedom výborov miestnych častí za činnosť spojenú s ich poslancami.			
16.1.2 Zamestnanci úradu	76 306	32 512	76 306
o mzdy	52 426	22 335	52 426
Výdavky na mzdy sú čerpané v súlade s platným odmeňovacím poriadkom a organizačnou štruktúrou mesta na 182 zamestnancov Mestského úradu.			
o fondy pre prípravu projektov	500	0	500
o fond odmien prednostu	200	1	200
o poistné	18 544	8 100	18 534
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.			
o doplnkové dôchodkové poistenie	900	430	900
Prostriedky čerpané v zmysle zákona NR SR č.650/2004 Z.z.			
o odchodné	150	160	160
Prostriedky sú vyčerpané pre zamestnancov mesta, ktorí v priebehu polroka nadobudli nárok na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov a z uvedeného dôvodu ukončili pracovný pomer.			
o sociálny fond	786	315	786
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.			
o príspevok na stravné	2 200	952	2 200
Je čerpaný v súlade so zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.			

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
o cestovné	100	33	100
Výdavky boli čerpané na pracovné cesty zamestnancov MsÚ.			
o školenia	500	186	500
Za účasť na školeniach, odborných kurzoch a seminároch určených pre zamestnancov mesta bolo použitých 142 tis. Sk a na pokračovanie aktivít projektu „Kvalifikovaní zamestnanci – základ modernej samosprávy“ 44 tis. Sk.			

17.	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	30 767	10 199	31 719
------------	---	---------------	---------------	---------------

Zámer programu :

Zabezpečiť efektívnu a bezproblémovú prevádzku Mestského úradu

Ciele programu :

Vytvoriť zamestnancom MsÚ a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky a štandardné prostriedky pre výkon samosprávy s úsporou finančných prostriedkov na správu úradu

<u>17.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>10 747</u>	<u>4 010</u>	<u>10 699</u>
--------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

17.1.1	Údržba a opravy	2 954	1 000	3 200
---------------	------------------------	--------------	--------------	--------------

o havarijné a urgentné opravy budov 200 54 100
Prostriedky boli v 1. polroku čerpané na rôzne havarijné a urgentné opravy budov v užívaní mestského úradu.

Na základe doterajšieho čerpania je navrhované zníženie rozpočtu.

o oprava nábytku, prístrojov a zariadení 50 5 30
Výdavky na opravu menších poškodení na nábytku, ďalej na zabezpečenie funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení v kanceláriách mestského úradu.

Na základe doterajšieho čerpania je navrhované zníženie rozpočtu.

o VMČ skrinky 50 2 20
Rozpočtovaná suma je určená na údržbu skriniek výborov miestnych častí v meste Trnava, ktorých je celkom 36 (napr. výmena skla, zámku, náter).

Z dôvodu doterajšieho nízkeho čerpania je navrhované zníženie rozpočtu.

o servis kopírovacích strojov 950 363 950
Finančné prostriedky na údržbu 10 kusov kopírovacích strojov, ktoré sú podmienené hlavne servisnými zmluvami k uvedeným strojom.

o opravy na Trhovej, Hlavnej, Priemyselnej 1 704 576 2 100
V rozpočte bola vyčlenená suma 1 mil. Sk na údržbu budov na Trhovej a priemyselne, z ktorej sa 1. polroku vyčerpalo 472 tis. Sk. Vzhľadom na potrebu ďalších úprav v budove nie je rozpočet postačujúci a navrhované je navýšenie o 296 tis. Sk.

Na budovu na Hlavnej ulici bola vyčlenená v rozpočte suma 704 tis. Sk. V 1. polroku

			<i>v tis. Sk</i>
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>

boli použité prostriedky v sume 104 tisíc korún. Rozbehnuté úpravy a havarijný stav v budove nepostačuje pokryť plánovaná čiastka 600 tisíc korún, preto je navrhované navýšenie o 100 tisíc korún.

17.1.2 Spotrebný materiál **2 360** **628** **2 096**

o kancelársky materiál 1 200 297 986

Prostriedky boli čerpané na nákup kancelárskeho materiálu pre zamestnancov mesta. Z dôvodu nízkeho čerpania je navrhované zníženie rozpočtu o 216 tisíc korún.

o kancelársky nábytok 400 87 400

Výdavky čerpané na zariadenie kancelárie v archíve na Priemyselnej ulici, doplnenie chýbajúceho nábytku v kancelárii a na sekretariáte prednostky, dokúpenie chýbajúcich stoličiek a iného chýbajúceho nábytku.

o zariadenie a prístroje 80 32 80

Výdavky boli čerpané na zakúpenie zariadení ako je umývačka riadu na sekretariát primátora, chladnička do priestorov kuchynky na odbore vzdelávania a komunálnych služieb, mikrovlnka do kuchynky na ekonomický odbor a iné potrebné prístroje a zariadenia ako sú monočlánky, kalkulačky a pod.

o odborná literatúra , noviny, časopisy 420 134 420

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie dennej tlače, časopisov a odborných kníh pre zamestnancov za účelom získavania aktuálnych odborných informácií, ktoré uplatňujú pri výkone v zamestnaní.

o čistiace prostriedky 160 75 160

Výdavky na nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre upratovačky na upratovanie priestorov Mestského úradu.

o pracovné odevy a náradie 50 2 25

Výdavky boli čerpané na nákup obuvi a pracovných pomôcok pre 2 údržbárov. V 2. polroku je plánované zakúpiť pracovné odevy pre 6 upratovačiek a ostatný pomocný personál. Nákup náradia bol financovaný z položky Údržba a opravy, preto je v tejto položke navrhované zníženie rozpočtu.

o ostatný materiál 50 1 25

V 1. polroku bol čerpaný výdavok na uhlie na chatu Jahodník. Vzhľadom k doterajšiemu čerpaniu je navrhované rozpočet znížiť.

17.1.3 Služby **849** **113** **679**

o tlačivá a tlačiarenské služby 250 23 150

Prostriedky čerpané na nákup, zhotovenie a úpravu tlačív pre bezproblémový chod mestského úradu a zjednodušenie práce klientom.

Vzhľadom k tomu, že nákup tlačív nebude v predpokladanom rozsahu, je navrhované rozpočet znížiť.

o audit a ekonomické poradenstvo 290 0 290

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
o distribúcia materiálov pre MR a MZ	10	2	10
o nárazové pomocné práce	70	22	70
Výdavky sú čerpané na externe vykonávané nárazové práce , ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vytížení jednotlivých zamestnancov.			
o ostatné služby	130	31	50
Prostriedky čerpané na drobné služby ako napr. výroba pečiatok, kľúčov a podobné služby. Na základe doterajšieho čerpania je navrhované zníženie rozpočtu.			
o odvoz smetí z Trhovej, Hlavnej, Priemyselnej	80	32	80
o strážna služba objektu na Priemyselnej	19	0	19
o manká a škody	0	3	10
Z dôvodu náhrady škody za odcudzené bicykle z priestorov mestského úradu na základe uznesenia zo škodovej komisie je do rozpočtu doplnená suma 10 tis. Sk.			
17.1.4 Vozový park	1 230	656	1 370
o pohonné hmoty, mazivá, oleje	500	222	500
Nákup PHM do 11 služobných motorových vozidiel mesta.			
o servis a údržba vozidiel	250	109	400
Z dôvodu očakávanej vyššej potreby finančných prostriedkov na opravy v 2. polroku je navrhované zvýšenie rozpočtu o 150 tisíc korún.			
o pneumatiky	90	9	80
o zákonné a havarijné poistenie	390	316	390
17.1.5 Správne, súdne, notárske poplatky a inzeráty	50	35	50
Prostriedky boli čerpané na inzeráty informujúce o výberových konaniach na voľné pracovné miesta a na správne, súdne a notárske poplatky pre potreby MsÚ.			
17.1.6 Príspevky neziskovým organizáciám	400	348	400
Finančné prostriedky čerpané na úhradu členských príspevkov do Únie miest a obcí Slovenska, Únie historických miest a obcí Slovenska, Asociácie zdravých miest Slovenska a ostatných združení a asociácií, ktorých je mesto členom.			
17.1.7 Energie a vodné stočné	2 904	1 230	2 904
o elektrická a tepelná energia	2 502	1 024	2 502
o vodné stočné	402	206	402
Výdavky na energie na budovy Radnice, Mestského úradu na Trhovej 3.			
<u>17.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>20 020</u>	<u>6 189</u>	<u>21 020</u>
o nákup osobného motorového vozidla	400	384	400
Finančné prostriedky boli vyčerpané na nákup nového motorového vozidla výmenou za morálne a technicky opotrebované vozidlo z vozového parku MsÚ v celkovej hodnote 368 tisíc korún, v sume 16 tisíc korún bol zakúpený navigačný systém do motorového vozidla škoda ŠPZ TT-727CO.			
o zariadenie a prístroje	120	98	120

	Rozpočet po 2.aktual.	plnenie k 30.6.	v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.
--	--------------------------	--------------------	--------------------------------------

Výdavky na zabezpečenie kopírovacích strojov 2 ks pre potreby zamestnancov MsÚ v sume 67 tisíc korún. Ďalej bola zakúpená kamera v hodnote 31 tisíc korún.

o rekonštrukcia a modernizácia budov	19 500	5 707	20 500
Trhová 3 - klimatizácia	3 000	0	3 000
Hlavná 1- rekonštrukcia západného krídla Radnice	16 500	5 707	16 500
Hlavná 1 – rekonštrukcia strechy severného krídla Radnice	0	0	1 000

Z dôvodu poškodenia strešnej krytiny na severnej strane Radnice je navrhované doplniť do rozpočtu výdavok na jej rekonštrukciu.

18.	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	5 270	0	5 400
------------	---------------------------------	--------------	----------	--------------

Zámer programu :

Podpora organizácií a inštitúcií pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava

Cieľ programu :

Zabezpečenie zámeru programu prostredníctvom poskytovania darov, dotácií a príspevkov určených na verejnoprospešnú a charitatívnu činnosť fyzických osôb a organizácií pôsobiacich na území mesta

Do mestského grantového programu sú plánované dotácie a dary, poskytované na základe predložených žiadostí na návrh komisií MZ a primátora mesta v súlade s VZN č. 231 z roku 2005.

<u>18.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>3 580</u>	<u>0</u>	<u>3 710</u>
	Dotácie a dary	3 580	0	3 710
<u>18.2</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>1 690</u>	<u>0</u>	<u>1 690</u>
	Dotácie a dary	1 690	0	1 690

19.	MESTSKÁ POLÍCIA	33 874	14 624	35 310
------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Zámer programu :

Neustále zvyšovať bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

Cieľ programu :

Zabezpečovať verejný poriadok v meste a úlohy MZ, dozor nad dodržiavaním VZN mesta Trnava v súlade so zákonom 564/91 Z.z. v znení zmien a doplnkov

<u>19.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>31 554</u>	<u>13 771</u>	<u>32 890</u>
	mzdy	18 200	8 101	18 300

	<i>v tis. Sk</i>		
	<i>Rozpočet</i>	<i>plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>po 2.aktual.</i>	<i>k 30.6.</i>	<i>3.aktualiz.</i>

Rozpočet miezd je prepočítaný na 60 príslušníkov mestskej polície a 1 upratovačku. Navýšenie rozpočtu je z dôvodu, že v rozpočte bolo počítané so 6% tnou valorizáciou . V skutočnosti boli valorizované mzdy od 1.7.2007 v súlade so zákonom o 7%.

poistné	6 361	3 018	6 397
----------------	--------------	--------------	--------------

Poistné do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a do Národného úradu práce a odvod Národnému úradu práce za neplnenie podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa zák. NR SR č. 387/1996 Z.z..

doplňkové dôchodkové poistenie	260	132	260
---------------------------------------	------------	------------	------------

sociálny fond	273	124	275
----------------------	------------	------------	------------

Navýšenie rozpočtu je v súvislosti s navrhovanou aktualizáciou miezd.

ostatné zabezpečenie	6 460	2 012	6 670
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

v tom :

<i>výstrojný materiál</i>	<i>900</i>	<i>243</i>	<i>900</i>
---------------------------	------------	------------	------------

Výstroj obsahuje náklady na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice Organizačno-pracovného poriadku MsP, na ktorú majú pracovníci MsP riadny nárok.

<i>výzbrojný materiál</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
---------------------------	------------	----------	------------

Výdavky na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, náplní do narkotizačnej zbrane, púzdra na zbrane, obušky, na kaser, svietidlá halogénové.

<i>technické zabezpečenie</i>	<i>2 835</i>	<i>794</i>	<i>2 865</i>
-------------------------------	--------------	------------	--------------

- interiérové vybavenie 170 36 170
- výpočtová technika 200 27 200
- telekomunikačná technika 15 1 15
- vybavenie kancelárií 50 9 50
- vysielачky, nabíjačky, dig. fotoaparáty 200 21 200
- kancelársky materiál 300 67 300
- reprezentačné výdavky 50 16 50
- palivo, mazivá, oleje pre služobné vozidlá 600 248 600
- servis a údržba služobných vozidiel 550 136 550
- zmluvné a havarijné poistenie vozidiel 200 95 200
- prepravné(volejbal Žilina, futbal turnaje v Břeclavi, Hodoníne, Zabrze) 50 0 50
- diaľničné známky, zelené karty k zákonnému poisteniu vozidiel pri cestách do zahraničia 10 4 10
- údržba interiérového vybavenia 10 5 10
- údržba výpočtovej techniky a softvéru 50 0 50
- údržba telekomunikačnej techniky 20 0 20

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
• údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení	20	0	20
• údržba špeciálnej techniky (vysielačky, rádiostanice)	30	0	30
• servis meracej a monitorovacej techniky (odd. prevencie)	200	90	220
Technické dobudovanie a vybavenie nového okrsku MsP na Coburgovej ul.			
• údržba výstroja a výzbroja, kontrola služob. Zbraní	10	0	10
• propagačný materiál na prednáškovú a výchovnú činnosť na školách	50	34	60
Navýšenie rozpočtu na vybavenie nového okrsku svetelným orientačným systémom.			
• všeobecné služby (veterinárna prevencia, upratovanie, čistenie, pranie, fotoslužby, zhotovenie kľúčov a pečiatok, tepovanie, renovácia tonerov)	50	5	50
<i>ostatné výdavky</i>	<i>2 425</i>	<i>975</i>	<i>2 605</i>
• náhrady cestovných výdavkov	50	7	50
• el. energia (okrsok Linčianska 30 tis. Sk, monitor. systém 40 tis. Sk)	70	13	70
• nájomné a energie (515 tis. Sk na Trhovej č.2, 25 tis.Sk okrsok Linčianska a 25 tis. telových. a športové zariadenia)	565	291	565
• poštové a telekomunikačné služby	360	77	360
• knihy, časopisy, noviny	30	4	30
• náklady na školenia a na štúdium zamestnancov	160	70	160
Preškolenie nových zamestnancov , 4 zamestnanci štúdium na VŠ, školenie vodičov a ostatné školenia.			
športovo-kultúrne podujatia a služobná príprava	100	94	100
Futbalový turnaj „O pohár primátora“ v Trnave, Břeclavi, Hodoníne, Poľsku, turnaj Okres.veliteľstva, streľby, posilňovňa, sebeobrana.			
• náklady na výberové konanie, psychotesty, fyzické testy, inzercia	20	0	20
• náhrady – povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky, prev. rehabilitácie, rekondičné pobyty.	130	0	310
Navýšenie rozpočtu o 180 tis. Sk je na povinné očkovanie proti hepatitíde (3x preočkovanie.			
• poplatky	100	40	100
Ročný poplatok Združeniu náčelníkov MsP SR, súdne poplatky na exekučné konania, platby na nemocenské dávky, poplatok za Internet, za používanie rádiostaníc.			
• stravovanie.	800	379	800
• poistenie organizácie	30	0	30
• kolkové známky	10	0	10

			v tis. Sk
	Rozpočet	plnenie	Rozpočet
	po 2.aktual.	k 30.6.	3.aktualiz.

Vzhľadom k skutočnosti, že mesto Trnava v spolupráci s TTSK, STU MTF a UCM pracuje na projekte, ktorý bude v oblasti vedy, výskumu, vývoja a špičkových technológií aktívne propagovať mesto a región, nie je v súčasnosti efektívne realizovať podobné aktivity, ktoré nebudú prezentovať projekty autoklastra a centra excelentnosti v Trnave.

- | | | | |
|------------------------------------|-----|---|-----|
| o manuál pre podnikateľov v Trnave | 100 | 0 | 100 |
|------------------------------------|-----|---|-----|
- Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2007.
- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| o automobilový klaster - západné Slovensko | 600 | 3 | 600 |
|--|-----|---|-----|
- Projekt sa začal realizovať v máji 2007, pričom náklady do 30.6. sa týkali organizácie kooperačnej burzy a jej propagácie.
- | | | | |
|---|---|---|-----|
| o príspevok na činnosť automobilového klastra | 0 | 0 | 150 |
|---|---|---|-----|
- Príspevok je do rozpočtu zahrnutý príspevok na základe uznesenia MZ č. 150/2007.
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| o Regionálna inovačná stratégia (RIS) | 405 | 143 | 405 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|
- Náklady projektu RIS súviseli s realizáciou web-stránky, implementáciou analytickej fázy projektu a účasťou na stretnutiach projektových partnerov.

II.	DLHOVÁ SLUŽBA	20 300	9 143	20 300
------------	----------------------	---------------	--------------	---------------

splátky úrokov	20 300	9 143	20 300
----------------	--------	-------	--------

Splátky úrokov sú rozpočtované na základe uzatvorených úverových zmlúv.

III.	VÝDAVKY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	185 225	86 724	189 071
-------------	--	----------------	---------------	----------------

<u>Bežné výdavky</u>	184 775	86 724	188 621
školy	162 659	75 543	165 879
školský úrad	1 040	516	1077
matričný úrad	1 891	912	1 957
domov dôchodcov	15 360	7 680	15 760
stavebný úrad	1 785	870	1 834
agenda ŠFRB	730	337	747
starostlivosť o životné prostredie	276	137	274
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 034	729	1 093

	<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
<u>Kapitálové výdavky</u>	450	0	450
Domov dôchodcov	450	0	450

IV. VÝDAVKY Z OSTATNÝCH PRÍSPEVKOV A DÁVOK PRE ŠKOLSTVO	9 670	3 059	9 770
--	--------------	--------------	--------------

<u>Bežné výdavky</u>	9 543	3 013	9 643
prídavky na deti	107	148	207
pomoc v hmotnej núdzi	1 960	1 070	1 960
výdavky z príspevkov na výrobu jedla a zo školného	7 476	1 795	7 476
<u>Kapitálové výdavky</u>	127	46	127
výdavky z príspevkov na výrobu jedla a zo školného	127	46	127

V. VÝDAVKY Z TRANSFEROV NA FINANCOVANIE INVEST TRNAVA s. r. o.	86 536	30 778	86 536
---	---------------	---------------	---------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>86 536</u>	<u>30 778</u>	<u>86 536</u>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Výdavky na financovanie obchodnej spoločnosti Invest s. r. o. sú plánované vo výške zostatku transferu poskytnutého v roku 2006.

FINANČNÉ OPERÁCIE

1. Príjmové finančné operácie	258 980	103 876	268 920
1.1 Prevody z fondov	41 500	0	46 500
o <i>prevod z rezervného fondu</i>	29 500	0	29 500
Finančné prostriedky z rezervného fondu budú použité na financovanie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta.			
o <i>prevod z fondu rozvoja bývania</i>	12 000	0	17 000
Prevod z fondu rozvoja bývania je plánovaný vo výške predpokladaného príjmu do fondu v roku 2007. Finančné prostriedky budú použité v zmysle zásad tvorby a použitia prostriedkov fondu rozvoja bývania.			
1.2 Zostatok zdrojov z predchádzajúcich rokov	94 200	94 200	94 200

		<i>Rozpočet po 2.aktual.</i>	<i>plnenie k 30.6.</i>	<i>v tis. Sk Rozpočet 3.aktualiz.</i>
•	matrika	81	81	81
•	školstvo	18	18	18
•	prídavky na deti	7	7	7
•	Invest Trnava	86 536	86 536	86 536
•	kultúrne poukazy	215	215	215
•	register obyvateľstva	346	346	346
•	školy	3 360	3 360	3 360
•	Domov dôchodcov	534	534	534
•	príspevok na výrobu jedla a zo školného	3 103	3 103	3 103
1.3	Prijaté úvery	123 070	9 466	128 710
•	ŠFRB na Nájomný bytový dom na Tajovského ulici – 88 b. j.	71 810	9 466	71 810
•	ŠFRB na Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici v Trnave – 24 b.j.	21 260	0	12 000
•	komerčné úvery	20 000	0	34 900
•	zostatok nepoužitého úveru z roku 2006	10 000	0	10 000
1.4	Vrátenie návratnej finančnej výpomoci	210	210	210
2.	Výdavkové finančné operácie	40 300	15 489	40 700
•	splátky istiny	40 200	15 489	40 200

Rozpočtovaná suma vyplýva z uzatvorených úverových zmlúv.

- | | | | | |
|---|-----------------------|-----|---|-----|
| • | finančné vklady mesta | 100 | 0 | 500 |
|---|-----------------------|-----|---|-----|
- príspevok mesta Trnava na plánované založenie spoločnosti Tomnet, s. r. o. vo výške 200 tis. Sk
 - vklad mesta k založeniu združenia za účelom rozvoja inovácií, vzdelávania, energetického a automobilového priemyslu v regióne (uzn. MZ 150/2007).
 - jednorazový finančný vklad mesta pre združenie „Regionálne technologické centrum“ (uzn. MZ 98/2007)