



## Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

---

24. zasadnutie  
MZ mesta Trnava  
dňa 19.10. 2010

Bod programu MZ č.: 2  
Materiál č. : 1

### **3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok**

Návrh predkladá:

Ing. Hana Dienerová  
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Mária Burzová  
Ing. Mária Šuranová  
Ing. Bianka Čigášová  
odbor ekonomický

Spracované dňa : 4. septembra 2010

Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : 37135/2010

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

### **1. Schvaľuje**

3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovaciu správu za 1. polrok

## **Dôvodová správa**

Na rokovanie MZ je v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladaná správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2010, monitorovacia správa o plnení merateľných ukazovateľov a 3. aktualizácia rozpočtu.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2010 bol v 1. polroku aktualizovaný dvakrát predovšetkým z dôvodu zaraďovania nových projektov a spresnenia cien v zmluvách o dielo na základe výsledku verejného obstarávania.

Predkladaná tretia aktualizácia rozpočtu reflektuje na doterajší vývoj v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a predpokladaný vývoj do konca roka. Zmeny v príjmovej a výdavkovej časti sa dotýkajú predovšetkým projektov financovaných z grantových zdrojov, kde došlo k posunu v realizácii, prípadne na niektoré projekty neboli vyhlásené výzvy.

Čiastočne sa zmeny v aktualizácii týkajú zvýšenia výdavkov v jednotlivých programoch v súvislosti s väčším rozsahom opráv, rekonštrukcií, prípadne vyššími výdavkami za energie.

Z predkladanej aktualizácii nevznikajú žiadne požiadavky na dodatočné zdroje do rozpočtu. a na základe aktuálneho vývoja v hospodárení mesta a predpokladaného vývoja do konca roka je reálne predpokladať, že takto navrhovaný rozpočet bude splnený .

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

## PRÍJMY

### I MIESTNE DANE A POPLATKY

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 9 485 761 | 9 485 761 | 5 159 963 | 54,4 | 9 564 297 |
| v tis. Sk | 285 768   | 285 768   | 155 449   |      | 288 134   |

#### Bežné príjmy

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 9 485 761 | 9 485 761 | 5 159 963 | 54,4 | 9 564 297 |
| v tis. Sk | 285 768   | 285 768   | 155 449   |      | 288 134   |

#### 1. Daň z nehnuteľností

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 5 483 660 | 5 483 660 | 3 101 066 | 56,6 | 5 483 660 |
| v tis. Sk | 165 201   | 165 201   | 93 423    |      | 165 201   |

##### • daň z pozemkov

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 248 110 | 1 248 110 | 746 184 | 59,8 | 1 248 110 |
| v tis. Sk | 37 601    | 37 601    | 22 480  |      | 37 601    |

##### • daň zo stavieb

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 4 016 471 | 4 016 471 | 2 184 041 | 54,4 | 4 016 471 |
| v tis. Sk | 121 000   | 121 000   | 65 796    |      | 121 000   |

##### • daň z bytov

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 219 079 | 219 079 | 170 841 | 78,0 | 219 079 |
| v tis. Sk | 6 600   | 6 600   | 5 147   |      | 6 600   |

Rozpočet dane z nehnuteľností na rok 2010 predstavuje daň fyzických a právnických osôb, u ktorých bol predpoklad zaplata a nedoplatky po lehote splatnosti, u ktorých bol predpoklad vymoženia.

Plnenie dane z nehnuteľností k 30. 06. je vo výške 3 101 066 eur, t.j. 56,6 % z celkového ročného rozpočtu dane z nehnuteľností.

Prekročenie plánovaných príjmov k 30.6. z dane z nehnuteľností bolo z dôvodu, že niektoré fyzické osoby, ktoré mali vyrubenú daň na dve splátky, uhradili daň v plnej výške do 30.6. napriek tomu, že druhá splátka dane je splatná do 30.9.2010.

#### 2. Dane za špecifické služby

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 2 677 417 | 2 677 417 | 1 618 425 | 60,4 | 2 655 963 |
| v tis. Sk | 80 660    | 80 660    | 48 757    |      | 80 014    |

##### 2.1 Daň za užívanie verejného priestranstva

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 33 108 | 33 108 | 18 771 | 56,7 | 28 780 |
| v tis. Sk | 997    | 997    | 565    |      | 867    |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *umiestnenie predajných zariadení, technicko-zábavných zariadení*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 2 324 | 2 324 | 2 036 | 87,6 | 2 937 |
| v tis. Sk | 70    | 70    | 61    |      | 88    |

Príjem predstavuje finančné plnenie, ktoré platia užívatelia verejného priestranstva ako miestnu daň. Výška finančného plnenia je závislá od množstva žiadateľov. V 1. polroku bol zaznamenaný zvýšený počet záujemcov o ambulantný predaj v priestoroch futbalového štadióna, ktorí daň vyrubenú za obdobie do konca roka 2010 majú splatnú v 1. polroku 2010. Výška príjmu bola rozpočtovaná odhadom podľa trendu vývoja v predchádzajúcom kalendárnom roku a na základe skutočného vývoja je návrh na úpravu rozpočtu.

- *umiestnenie prenosných reklamných zariadení*

|           |   |   |     |  |       |
|-----------|---|---|-----|--|-------|
| v eurách  | 0 | 0 | 901 |  | 1 000 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 27  |  | 30    |

Príjem nebol rozpočtovaný, v aktualizácii rozpočtu je navrhované jeho doplnenie do rozpočtu vo výške skutočného príjmu za 1. polrok a predpokladaného vývoja do konca roka.

- *rozkopávky zelene*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 7 000 | 7 000 | 1 412 | 20,2 | 4 500 |
| v tis. Sk | 211   | 211   | 43    |      | 136   |

Rozpočet bol stanovený na úrovni roka 2009, na základe vývoja v 1. polroku 2010 je v aktualizácii navrhnuté zníženie príjmu.

- *rozkopávky komunikácií*

|           |        |        |       |      |       |
|-----------|--------|--------|-------|------|-------|
| v eurách  | 16 000 | 16 000 | 2 699 | 16,9 | 3 343 |
| v tis. Sk | 482    | 482    | 81    |      | 101   |

Navrhované zníženie rozpočtu vyplýva z výšky vyrubenej dane pre rok 2010. Z celkove vyrubenej dane však je vyňatá suma vyrubená SPP, a.s., nakoľko je riziko, že tak ako minulý rok na základe odvolania Daňový úrad zruší platobný výmer. Z tohto dôvodu je navrhované zníženie rozpočtu.

- *umiestnenie stavebného materiálu, veľkokapacitných kontajnerov, lešenia*

|           |       |       |        |       |        |
|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|
| v eurách  | 7 784 | 7 784 | 11 723 | 150,6 | 17 000 |
| v tis. Sk | 234   | 234   | 353    |       | 512    |

Na základe aktuálneho vývoja je navrhované zvýšenie rozpočtu.

## 2.2 Daň za psa

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 43 152 | 43 152 | 40 010 | 92,7 | 43 152 |
| v tis. Sk | 1 300  | 1 300  | 1 205  |      | 1 300  |

V roku 2010 je evidovaných 3 349 daňovníkov.

## 2.3 Daň za nevýherné hracie prístroje

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 3 000 | 3 000 | 2 229 | 74,3 | 3 000 |
| v tis. Sk | 90    | 90    | 67    |      | 90    |

Evidovaných je 10 daňovníkov.

## 2.4 Daň za ubytovanie

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 99 582                   | 99 582   | 30 027                      | 30,2                  | 62 000                           |
| v tis. Sk | 3 000                    | 3 000  | 905                         |                       | 1 868                            |

Na dani za ubytovanie je registrovaných 49 daňovníkov. Platby bežného roka k 30.6. boli vo výške 30 027 eur. Zníženie rozpočtu je navrhované na základe reálneho vývoja príjmov v 1. polroku a odhadu príjmov v 2. polroku.

#### 2.5 Daň za znečisťovanie ovzdušia

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 1 108 | 1 108 | 1 048 | 94,6 | 1 108 |
| v tis. Sk | 33    | 33    | 32    |      | 33    |

Daň je vyberaná na začiatku roka a do konca roka je očakávaná len úhrada drobných nedoplatkov na dani.

#### 2.6 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 237 554 | 61,9 | 2 025 000 |
| v tis. Sk | 60 252    | 60 252    | 37 283    |      | 61 005    |

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vyberaný za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce. Skutočnosť, že k 30.06.2010 bolo vybraných 61,9 % celkového plánovaného poplatku, bola spôsobená zvýšenou platobnou disciplínou občanov mesta Trnavy v roku 2010 a tiež uhrádzaním nedoplatkov na základe exekučných konaní za roky 2002 až 2007. Pripravované sú návrhy na exekučné konania za neuhradené poplatky za rok 2008.

Do aktualizácie je navrhované zvýšenie príjmu o 25 000 eur a to z dôvodu spätného dorubovania poplatku. Dorubovanie poplatku je uplatňované voči poplatníkom, ktorí nespĺnili svoju zákonnú povinnosť a obci neoznámili údaje, ktoré sú rozhodné pre správne stanovenie výšky poplatku. Uvedené kroky sú uplatňované voči právnickým i fyzickým osobám.

#### 2.7 Daň za jadrové zariadenie

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 47 467 | 47 467 | 0 | 0 | 42 923 |
| v tis. Sk | 1 430  | 1 430  | 0 |   | 1 293  |

Na dani za jadrové zariadenie k 30.06.2010 sú evidovaní 2 daňovníci. Mesto Trnava, ako správca dane postúpilo odvolanie voči platobnému výmeru daňového subjektu Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Bratislava a Slovenské elektrárne a.s. Bratislava na Daňové riaditeľstvo SR. Daňové riaditeľstvo SR, ako odvolací orgán do 30.6.2010 nerozhodol o tom, či Mesto Trnava za zdaňovacie obdobie roka 2009 správne vyrubilo daň za jadrové zariadenie preto daň v 1. polroku nebola uhradená.

Daň je vyrubovaná za predchádzajúci rok a rozpočet na rok 2010 vychádzal zo skutočného príjmu tejto dane v roku 2009 so sadzbami v Sk za rok 2008 a na euro bola prepočítaná konverzným kurzom konečná suma na platobnom výmere. Platobný výmer v roku 2010 už vychádzal zo sadziieb za m<sup>2</sup> v eurách, čím došlo k reálnemu zníženiu príjmu pre mesto o 4 544 eura a v tejto výške bola daň v druhom polroku uhradená a v aktualizácii je navrhované zníženie rozpočtu o túto sumu.

#### 2.8 Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

|          |         |         |         |      |         |
|----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách | 450 000 | 450 000 | 288 786 | 64,2 | 450 000 |
|----------|---------|---------|---------|------|---------|

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk | 13 557                   | 13 557   | 8 700                       |                       | 13 557                           |

Vývoj príjmu v 1. polroku bol primeraný rozpočtu.

### 3. Správne poplatky

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 783 068 | 783 068 | 84 600 | 10,8 | 783 068 |
| v tis. Sk | 23 591  | 23 591  | 2 549  |      | 23 591  |

- *za prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta*

|           |         |         |        |     |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----|---------|
| v eurách  | 663 880 | 663 880 | 20 615 | 3,1 | 663 880 |
| v tis. Sk | 20 000  | 20 000  | 621    |     | 20 000  |

Rozhodujúci príjem bude v 2. polroku 2010 pri spracovávaní licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta na rok 2011.

- *za úkony stavebného úradu*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 30 000 | 30 000 | 15 591 | 53,3 | 30 000 |
| v tis. Sk | 904    | 904    | 470    |      | 904    |

- *za osvedčovaciu činnosť*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 22 000 | 22 000 | 11 357 | 51,6 | 22 000 |
| v tis. Sk | 663    | 663    | 342    |      | 663    |

- *za odpis úradných kníh, rodných listov*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 25 000 | 25 000 | 13 393 | 53,5 | 25 000 |
| v tis. Sk | 753    | 753    | 403    |      | 753    |

- *za rybárske lístky*

|           |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| v eurách  | 9 000 | 9 000 | 9 049 | 100,5 | 9 400 |
| v tis. Sk | 271   | 271   | 273   |       | 283   |

- *ostatné správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 33 188 | 33 188 | 14 595 | 44,0 | 32 788 |
| v tis. Sk | 1 000  | 1 000  | 440    |      | 988    |

### 4. Poplatok za uloženie odpadu

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 450 010 | 450 010 | 302 152 | 67,1 | 550 000 |
| v tis. Sk | 13 557  | 13 557  | 9 103   |      | 16 569  |

Na výške vybraného poplatku v prvom polroku sa podieľali všetci úložcovia odpadu na skládke Zavorská cesta, hlavne z dôvodu zvýšenej stavebnej a podnikateľskej činnosti na území mesta.

V prvom polroku bolo na skládke TKO Zavorská cesta uložených 54 421,77 ton odpadu, čo predstavuje nárast o 12,53 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V porovnaní s obdobím 1.-8. mesiac 2009 bolo na skládke Zavorská cesta v roku 2010 uložených o 15 % odpadu viac. Vzhľadom k vývoju príjmu je navrhované zvýšenie rozpočtu.

### 5. Pokuty

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 85 000                   | 85 000   | 53 720                      | 63,2                  | 85 000                           |
| v tis. Sk | 2 561                    | 2 561  | 1 618                       |                       | 2 561                            |

V 1. polroku boli pokuty vybrané mestskou políciou vo výške 40 698 eur, pokuty za porušenia stavebného zákona 6 532 eur, blokové pokuty uložené pracovníkmi mestského úradu 140 eur, pokuty obvodného úradu 1 940 eur, úroky z omeškania 4 410 eur a zmluvná pokuta 546 eur.

#### 6. Finančná náhrada za výrub stromov

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 6 606 | 6 606 | 0 | 0 | 6 606 |
| v tis. Sk | 199   | 199   | 0 |   | 199   |

Príjem je očakávaný v 2. polroku.

## II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 4 651 647 | 4 881 055 | 2 372 468 | 48,6 | 4 649 971 |
| v tis. Sk | 140 136   | 147 047   | 71 473    |      | 140 085   |

### Bežné príjmy

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 3 851 647 | 4 081 055 | 2 169 609 | 53,2 | 4 014 971 |
| v tis. Sk | 116 035   | 122 946   | 65 362    |      | 120 955   |

#### 1. Nájomné

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 2 427 928 | 2 458 700 | 1 126 456 | 45,8 | 2 175 047 |
| v tis. Sk | 73 144    | 74 071    | 33 936    |      | 65 525    |

- *nájomné za pozemky pod predajnými stánkami*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 75 100 | 75 100 | 42 207 | 52,5 | 75 100 |
| v tis. Sk | 2 262  | 2 262  | 1 272  |      | 2 262  |

- *nájomné za ostatné pozemky*

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 201 000 | 201 000 | 92 759 | 46,2 | 201 000 |
| v tis. Sk | 6 055   | 6 055   | 2 794  |      | 6 055   |

- *nájomné za byty a za nebytové priestory*

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 975 900 | 1 975 900 | 968 948 | 49,0 | 1 686 975 |
| v tis. Sk | 59 526    | 59 526    | 29 191  |      | 50 822    |

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

Zníženie rozpočtu príjmu za prenájom bytov a nebytových priestorov (obecné byty na 593 492 eur, nebytové priestory na 1 093 483 eur) je navrhované na základe informácií správcu nehnuteľností o očakávanom vývoji do konca roka 2010.



|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *nájomné za exteriérové sedenia*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 24 895 | 24 895 | 17 594 | 70,7 | 24 895 |
| v tis. Sk | 750    | 750    | 530    |      | 750    |

Výška finančného plnenia je závislá od počtu žiadateľov. V 1. polroku z celkovej zaplatenej sumy bola 4 764 eur úhrada nedoplatkov za rok 2009.

Naplnenie rozpočtu je očakávané v 2. polroku, kedy je splatnosť vyrubeneho nájomného. Výška príjmu bola rozpočtovaná odhadom podľa trendu vývoja v predchádzajúcom kalendárnom roku.

- *za prenájom priestorov počas Vianočných trhov*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 33 194 | 36 300 | 0 | 0 | 36 658 |
| v tis. Sk | 1 000  | 1 094  | 0 |   | 1 104  |

- *za prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku*

|           |         |         |   |   |         |
|-----------|---------|---------|---|---|---------|
| v eurách  | 112 859 | 140 525 | 0 | 0 | 140 525 |
| v tis. Sk | 3 400   | 4 233   | 0 |   | 4 233   |

Príjem za prenájom pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta počas konania Vianočných trhov resp. počas Tradičného trnavského jarmoku. Výška rozpočtu bola upravená na základe uznesením MZ č. 852/2010 (k Vianočným trhom) a uznesením MZ č. 854/2010 (k TTJ 2010).

- *za prenájmy strojov a zariadení*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 4 980 | 4 980 | 4 948 | 99,3 | 9 894 |
| v tis. Sk | 150   | 150   | 149   |      | 150   |

Príjem za prenájom 2 nákladných áut a dotriedňovacej linky na separovaný zber. Rozpočet je upravený na základe uzatvorených zmlúv.

## 2. Príjem z finančného hospodárenia

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 315 342 | 484 162 | 382 425 | 79,0 | 554 782 |
| v tis. Sk | 9 500   | 14 586  | 11 521  |      | 16 713  |

- *podiel zo zisku spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o.*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 116 180 | 285 000 | 142 811 | 50,1 | 285 000 |
| v tis. Sk | 3 500   | 8 586   |         |      | 8 586   |

Valným zhromaždením spoločnosti A.S.A. s.r.o. bolo schválené rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2009. Podiel mesta predstavuje sumu 285 000 eur, ktorá je splatná v dvoch splátkach v júni a októbri 2010.

- *podiel zo zisku spoločnosti TT Komfort s.r.o.*

|           |         |         |         |       |         |
|-----------|---------|---------|---------|-------|---------|
| v eurách  | 149 380 | 149 380 | 220 000 | 147,3 | 220 000 |
| v tis. Sk | 4 500   | 4 500   | 6 628   |       | 6 628   |

Valným zhromaždením spoločnosti TT-Komfort s.r.o. bolo schválené rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2009 a podiel mesta na zisku je 220 000 eur.

- *úroky z účtov a viazaných vkladov*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 49 782 | 49 782 | 19 614 | 39,4 | 49 782 |
| v tis. Sk | 1 500  | 1 500  | 591    |      | 1 500  |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

### 3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 800 000 | 800 000 | 376 968 | 47,1 | 870 000 |
| v tis. Sk | 24 101  | 24 101  | 11 357  |      | 26 210  |

Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o., ako prevádzkovateľ skládky mestu Trnava na základe zmluvných vzťahov. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a množstvu ukladaného odpadu na skládke odpadov. V priebehu roka 2010 je ukladané na skládke väčšie množstvo odpadov, ako bol predpoklad. V porovnaní s rokom 2009 je za rovnaké obdobie (1.-8. mesiac) uložené na skládke Trnava - Zavorská cesta o 15 % odpadu viac. Objem ukladaného odpadu ovplyvnila najmä zvýšená stavebná a podnikateľská činnosť v meste Trnava. Nárast ukladaného odpadu ovplyvní výšku vybraného finančného plnenia. Z toho dôvodu je navrhovaná úprava rozpočtu.

### 4. Ostatné príjmy

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 308 377 | 338 193 | 283 760 | 83,9 | 415 142 |
| v tis. Sk | 9 290   | 10 188  | 8 549   |      | 12 507  |

- *z kultúrnej činnosti (vstupné z koncertov, sprievodcovská činnosť, predaj propagačného materiálu)*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 15 733 | 15 733 | 7 887 | 15,6 | 15 733 |
| v tis. Sk | 474    | 474    | 236   |      | 474    |

- *odvod z hazardných hier*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 200 000 | 200 000 | 103 762 | 51,9 | 200 000 |
| v tis. Sk | 6 025   | 6 025   | 3 126   |      | 6 025   |

Príjem z odvodu z hazardných hier za 1. polrok 2010 pozostával z vyúčtovania roku 2009, platieb vo forme preddavkov odvodov za 1. polrok a zákonného odvodu za technické zariadenie obsluhované hráčmi a videohry. Evidovaných je 20 prevádzkovateľov hazardných hier.

- *úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici*

|           |       |       |       |    |       |
|-----------|-------|-------|-------|----|-------|
| v eurách  | 7 600 | 7 600 | 3 796 | 50 | 7 600 |
| v tis. Sk | 229   | 229   | 114   |    | 229   |

- *z plesu mesta (vstupné)*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 26 555 | 26 555 | 21 350 | 80,4 | 21 350 |
| v tis. Sk | 800    | 800    | 643    |      | 643    |

- *vecné bremeno za odplatu*

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 860 | 51,8 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 26  |      | 50    |

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

- *prenájom stánkov na akciu Dni zdravia*

|           |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| v eurách  | 398 | 350 | 847 | 242 | 847 |
| v tis. Sk | 12  | 11  | 26  |     | 26  |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný  | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|---|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| • <i>predaj prebytočného majetku</i>                           |   |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 1 660   | 1 660  | 70                          | 0                     | 70                               |
| v tis. Sk  | 50  | 50   | 2                           |                       | 2                                |
| • <i>príspevok obce Zavar na spoločný stavebný úrad</i>        |   |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 1 593   | 1 593  | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk  | 48  | 48   | 0                           |                       | 0                                |
| Položka je presunutá do časti IV Transfery, granty, príspevky. |   |  |                             |                       |                                  |
| • <i>príjem z TTJ</i>  |   |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 0   | 36   | 0                           | 0                     | 36                               |
| v tis. Sk  | 0   | 1  | 0                           |                       | 1                                |
| • <i>ostatné príjmy, ktoré neboli v rozpočte špecifikované</i> |   |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 53 178  | 79 907   | 145 237                     | 181,7                 | 167 846                          |
| v tis. Sk  | 1602  | 2 407  | 4 375                       |                       | 5 057                            |
| v tom (v eurách) :   |   |  |                             |                       |                                  |
|  | výrez z TMM 621 1 200   |  |                             |                       |                                  |
|  | sprístupnenie informácií 61 100   |  |                             |                       |                                  |
|  | známky pre psov 612 800   |  |                             |                       |                                  |
|  | súťažné podklady 1 500 1 500  |  |                             |                       |                                  |
|  | úhrada nákladov za používanie chaty Jahodník 661 1 200                            |  |                             |                       |                                  |
|  | za uvítanie do života a pohrebné služby 535 1 000                                 |  |                             |                       |                                  |
|  | za orientačné čísla 108 200   |  |                             |                       |                                  |
|  | odmena za plnenie zmluvy od poisťovne 21 21                                       |  |                             |                       |                                  |
|  | náhrady škody 290 290   |  |                             |                       |                                  |
|  | za predaj – Víno Tírnavia 5 015 15 268  |  |                             |                       |                                  |
|  | účastnícky poplatok – spevácka súťaž 12 427 12 427                                |  |                             |                       |                                  |
|  | náhrada poistného plnenia 192 192   |  |                             |                       |                                  |
|  | vratky 2 057 2 400  |  |                             |                       |                                  |
|  | vydanie predmetu úschovy<br>(vrátenie sumy zloženej v súdnom spore) 10 516 10 516 |  |                             |                       |                                  |
|  | uhradené súdne poplatky, trovy konania 612 557                                    |  |                             |                       |                                  |
|  | vrátené platby z minulých rokov 1 435 1 435                                       |  |                             |                       |                                  |
|  | vrátený preplatok na poistnom 50 50   |  |                             |                       |                                  |
|  | z dobropisov 90 458 100 232   |  |                             |                       |                                  |
|  | sponzorské za odplatu /reklamu :  |  |                             |                       |                                  |
|  | • na mestský ples 13 548 13 548   |  |                             |                       |                                  |
|  | • na Dobrofest 1 000 1 000  |  |                             |                       |                                  |
|  | • na Trnavskú bránu 310 310   |  |                             |                       |                                  |
|  | • na Radničné hry 0 1 000   |  |                             |                       |                                  |
|  | • na futbalový turnaj mestských<br>polícií o pohár primátora mesta 3 000 3 000    |  |                             |                       |                                  |
|  | ostatné drobné príjmy 208 545   |  |                             |                       |                                  |
| <b><u>Kapitálové príjmy</u></b>                                |   |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 800 000   | 800 000  | 202 859                     | 25,4                  | 635 000                          |

|                                    | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk                          | 24 101                   | 24 101   | 6 111                       |                       | 19 130                           |
| <b>5. Príjem z predaja majetku</b> |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                           | 800 000                  | 800 000  | 202 859                     | 25,4                  | 635 000                          |
| v tis. Sk                          | 24 101                   | 24 101   | 6 111                       |                       | 19 130                           |

Príjem z predaja majetku v 1. polroku:

|   |         |
|---|---------|
| - predaj pozemkov pod schodmi v CMZ, 671/2009, 812/10     | 1 400   |
| - zámena pozemkov v lokalite pri MTF- doplatok 675/10     | 2 120   |
| - predaj pozemku nám. J.Herdu - splátka KC, MZ 641/09     | 3 000   |
| - zámena pozemkov na ul. Orešianska - doplatok, MZ 738/09 | 40 500  |
| - predaj pozemku pod trafostanicou ul.V. Clementisa, MZ   | 300     |
| - predaj pozemku na ul. J. Hajdóczyho, splátka, MZ 640/09 | 1 354   |
| - predaj časti pozemku ul. Zelenečská, MZ 815/10          | 300     |
| - predaj záhradky, MZ 811/10                              | 5 265   |
| - doplatok kúp. ceny, MZ 458/97                           | 2 828   |
| - predaj pozemku na ul. Tatranská, splátka, MZ 600/09     | 988     |
| - predaj spoluhl. podielov na pozemkoch pod bytovými      | 18 325  |
| - odpredaj bytov  | 126 479 |

V 2. polroku očakávame nasledovné príjmy:

|   |         |
|---|---------|
| - predaj pozemku ul. Mikovíniho, MZ 766/2010              | 51 880  |
| - predaj pozemkov v záhrad. osade Štrky, MZ 767, 816/2010 | 9 700   |
| - predaj pozemku na ul. Priemysel'ná, MZ 840/2010         | 58 105  |
| - predaj spoluhl. podielu k nebyt. priestoru, ul. Hlavná, | 5 155   |
| - predaj pozemku na ul. T.Vansovej, MZ 894/2010           | 33 520  |
| - predaj rodinného domu na Ulici Študentská č. 4          | 83 000  |
| - predaj spoluhl. podielov na pozemkoch pod bytovými      | 10 000  |
| - odpredaj obecných bytov                                 | 180 000 |

Príjem je aktualizovaný na základe aktuálneho vývoja na trhu s nehnuteľnosťami. Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľnosti Halenárska 5 skončilo neúspešne. Pripravované je v príprave ponukové konanie na odpredaj objektov na ul. Halenárska 14 a 16.

### III PODIELOVÉ DANE

|           |            |            |           |      |            |
|-----------|------------|------------|-----------|------|------------|
| v eurách  | 11 285 930 | 11 285 930 | 5 284 698 | 46,8 | 11 285 930 |
| v tis. Sk | 340 000    | 340 000    | 159 207   |      | 340 000    |

#### Bežné príjmy

- daň z príjmu fyzických osôb

|           |            |            |           |      |            |
|-----------|------------|------------|-----------|------|------------|
| v eurách  | 11 285 930 | 11 285 930 | 5 284 698 | 46,8 | 11 285 930 |
| v tis. Sk | 340 000    | 340 000    | 159 207   |      | 340 000    |

V 1. polroku 2010 bol príjem z podielových daní vo výške 46,8 % ročného rozpočtu. Podľa skutočného príjmu v ďalších troch mesiacoch – júl august, september – možno očakávať

| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

dosiahnutie rozpočtovaných príjmov.

#### **IV TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY**

|           |            |            |           |      |           |
|-----------|------------|------------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 14 704 107 | 14 849 218 | 2 606 990 | 17,6 | 6 762 352 |
| v tis. Sk | 442 976    | 447 348    | 78 538    |      | 203 723   |

##### **Bežné príjmy**

|           |         |           |           |       |           |
|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|
| v eurách  | 931 947 | 1 029 189 | 1 216 429 | 118,2 | 1 388 370 |
| v tis. Sk | 28 076  | 31 006    | 36 646    |       | 41 826    |

- *transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na menšie obecné služby*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 19 750 | 19 750 | 2 412 | 12,2 | 19 750 |
| v tis. Sk | 595    | 595    | 73    |      | 595    |

Čiastočná refundácia výdavkov na mzdy a poistné v zmysle zákona číslo 5/2004 Z. z. zamestnancom vykonávajúcim pre mesto menšie obecné služby.

- *transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Komunitné centrum v Trnave*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 28 070 | 28 070 | 0 | 0 | 23 700 |
| v tis. Sk | 846    | 846    | 0 |   | 714    |

Celkovo boli v roku 2010 podané 3 žiadosti o platbu v úhrne 23 700 eur. Z tejto čiastky 7 700 eur už bolo poukázaných, zvyšok je očakávaný do konca roka 2010. Vzhľadom k tomu, že projekt bol ukončený k 31.3.2010, je v aktualizácii rozpočtu navrhované zníženie príjmu.

- *transfer z Ministerstva financií pre Zariadenie pre seniorov v Trnave*

|           |         |         |         |     |         |
|-----------|---------|---------|---------|-----|---------|
| v eurách  | 588 492 | 612 761 | 612 761 | 100 | 612 761 |
| v tis. Sk | 17 729  | 18 460  | 18 460  |     | 18 460  |

Transfer bol poukázaný v 1. polroku v plnej výške.

- *grant z Medzinárodného Vyšehradského fondu na Trnavskú bránu*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| v tis. Sk | 362    | 362    | 0 |   | 362    |

Finančné prostriedky budú poukázané na účet mesta po zúčtovaní grantu na Medzinárodný Vyšehradský fond.

- *grant z Ministerstva kultúry SR na Medzinárodnú spevácku súťaž M. Sch. Trnavského*

|           |        |        |       |      |       |
|-----------|--------|--------|-------|------|-------|
| v eurách  | 19 916 | 19 916 | 8 000 | 40,2 | 8 000 |
| v tis. Sk | 600    | 600    | 241   |      | 241   |

Rozpočet je navrhované upraviť na skutočnú výšku získaného grantu z MK SR.

- *grant z Recyklačného fondu na separovaný zber*

|           |        |        |        |     |        |
|-----------|--------|--------|--------|-----|--------|
| v eurách  | 16 597 | 16 597 | 23 905 | 144 | 48 164 |
| v tis. Sk | 500    | 500    | 720    |     | 1 451  |

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

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *grant z EÚ na Regionálne inovačné centrum (RIC) Trnava*

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 31 350 | 31 350 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 944    | 944    | 0 |   | 0 |

Projekt na založenie RIC podal VÚC, predbežne bol projekt schválený, ale ešte nie je uzatvorená zmluva, teda dochádza k posunu jeho realizácie na budúci rok. Mesto má byť členom RIC.

- *grant z EÚ na projekt PRO.MOTION*

|           |       |       |   |   |   |
|-----------|-------|-------|---|---|---|
| v eurách  | 3 319 | 3 319 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 100   | 100   | 0 |   | 0 |

Refundácia výdavkov sa uskutoční po schválení záverečného reportu až v roku 2011, v roku 2010 nie sú očakávané žiadne príjmy.

- *grant z EÚ na projekt ERDC*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 4 315 | 4 315 | 0 | 0 | 2 101 |
| v tis. Sk | 130   | 130   | 0 |   | 63    |

Vzhľadom na redukcii rozpočtu projektu je redukovaná aj výška grantu.

- *grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko na projekt AC Centrope*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 20 000 | 20 000 | 13 140 | 65,7 | 61 305 |
| v tis. Sk | 603    | 603    | 396    |      | 1 847  |

Dve žiadosti o platbu už boli preplatené, do konca roku 2010 je očakávaná ešte refundácia tretej žiadosti o platbu.

- *grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česká republika na projekt Autoplast*

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 301    | 301    | 0 |   | 0 |

Vzhľadom k posunu vybavenia žiadosti o platbu č.1 je predpoklad refundácie výdavkov v nej deklarovanej až v roku 2011.

|           |   |   |        |   |   |
|-----------|---|---|--------|---|---|
| v eurách  | 0 | 0 | 25 417 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 766    |   | 0 |

V 1. polroku prebehol cez rozpočet mesta len prevod nenávratného príspevku, nakoľko mesto je lídrom projektu a zodpovedá za príjmy a presuny grantov ostatným projektovým partnerom.

- *grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko na projekt Interkulturálne vzdelávanie*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 30 500 | 30 500 | 0 | 0 | 23 514 |
| v tis. Sk | 919    | 919    | 0 |   | 708    |

Aktualizácia rozpočtu zahŕňa príjem z 1. žiadosti o platbu (finančné prostriedky už boli v 2. polroku poukázané na účet mesta) a očakávaný príjem z 2. žiadosti o platbu, ktorý má byť zrealizovaný do konca roka z účtu Spoločného technického sekretariátu v Rakúsku.

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

|           |        |        |   |   |       |
|-----------|--------|--------|---|---|-------|
| v eurách  | 38 949 | 38 949 | 0 | 0 | 3 146 |
| v tis. Sk | 1 173  | 1 173  | 0 |   | 95    |

Podanie prvej žiadosti o platbu je predpokladané v septembri 2010, jej zúčtovanie a teda aj príjem do rozpočtu je očakávaný v decembri 2010.

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *grant z EÚ na projekt Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia*

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 48 107 | 48 107 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 1 449  | 1 449  | 0 |   | 0 |

Nakoľko v súčasnosti prebieha začiatok zdlhavého procesu verejného obstarávania, v roku 2010 nie sú očakávané kapitálové ani bežné výdavky (okrem nákladov na drobnú publicitu), preto nebude podaná ani žiadosť o platbu.

- *grant z EÚ na projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií*

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 14 582 | 14 582 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 439    | 439    | 0 |   | 0 |

Aj pri tomto projekte v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania. V roku 2010 nie sú očakávané žiadne výdavky (okrem nákladov na drobnú publicitu), ktoré by bolo možné uplatniť pri žiadosti o platbu.

- *grant z EÚ na projekt Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta*

|           |        |        |   |   |       |
|-----------|--------|--------|---|---|-------|
| v eurách  | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| v tis. Sk | 904    | 904    | 0 |   | 151   |

V čase spracovania tohto materiálu bola pripravená na podpis zmluva o nenávratný finančný príspevok. Po jej podpise prebehne kontrola procesu verejného obstarávania, ktorá bude minimálne 90 dní. Na základe toho sa v roku 2010 predpokladá len príjem adekvátny úvodným prácam na projekte.

- *grant z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na projekt Modernizácia materiálového vybavenia Zariadenia pre seniorov v Trnave*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 11 889 |
| v tis. Sk | 482    | 482    | 0 |   | 358    |

Projekt bol schválený a v roku 2010 je očakávaný príjem z grantu vo výške 11 889 eur.

- *granty pre materské školy*

|           |   |       |       |     |       |
|-----------|---|-------|-------|-----|-------|
| v eurách  | 0 | 1 350 | 1 350 | 100 | 1 350 |
| v tis. Sk | 0 | 41    | 41    |     | 41    |

V 1. polroku boli na účet mesta pre materské školy poukázané granty v sume 1 350 eur.

- *grant z Ministerstva financií SR na refundáciu výdavkov 2009 k sociálnym službám*

|           |   |        |        |     |        |
|-----------|---|--------|--------|-----|--------|
| v eurách  | 0 | 20 796 | 20 796 | 100 | 20 796 |
| v tis. Sk | 0 | 627    | 627    |     | 627    |

Grant bol mestu poukázaný na základe uznesenia vlády SR č. 100 z 3.2.2010 a č. 144 z 25.2.2010 .

- *dotácia Ministerstva vnútra SR na haváriu bytového domu na Coburgovej ulici*

|          |   |        |        |     |        |
|----------|---|--------|--------|-----|--------|
| v eurách | 0 | 19 908 | 19 908 | 100 | 19 908 |
|----------|---|--------|--------|-----|--------|

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk | 0                        | 600  | 600                         |                       | 600                              |

Na základe uznesenia vlády SR č. 56/2010 Ministerstvo vnútra SR poskytlo mestu Trnava finančné prostriedky ako refundáciu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami pri požiari bytového domu na Coburgovej ulici v roku 2009.

- *aktivačný príspevok z ÚPSVaR pre ZŠ Nám. SUT*

|           |   |     |     |      |     |
|-----------|---|-----|-----|------|-----|
| v eurách  | 0 | 901 | 638 | 70,8 | 901 |
| v tis. Sk | 0 | 27  | 19  |      | 27  |

V 1. polroku bol poukázaný príspevok v sume 638 eur.

- *grant Ministerstva kultúry SR na Trnavský JAZZyk*

|           |   |       |       |     |       |
|-----------|---|-------|-------|-----|-------|
| v eurách  | 0 | 2 000 | 2 000 | 100 | 2 000 |
| v tis. Sk | 0 | 60    | 60    |     | 60    |

Mestu Trnava boli poukázané finančné prostriedky v sume 2 000 eur z Ministerstva kultúry SR.

- *grant z Európskeho sociálneho fondu na projekt Chránená dielňa*

|           |   |       |       |     |       |
|-----------|---|-------|-------|-----|-------|
| v eurách  | 0 | 2 833 | 2 833 | 100 | 2 833 |
| v tis. Sk | 0 | 85    | 85    |     | 85    |

Poskytnutie príspevku zo zdrojov štátneho rozpočtu SR zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- *granty na mestský ples*

|           |   |   |       |  |       |
|-----------|---|---|-------|--|-------|
| v eurách  | 0 | 0 | 1 466 |  | 1 466 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 44    |  | 44    |

15. reprezentačný ples mesta Trnava bol podporený viacerými sponzormi, ktorí poukázali mestu sponzorské príspevky v celkovej sume 1 466 eur.

- *grant na prevenciu kriminality*

|           |   |   |       |  |       |
|-----------|---|---|-------|--|-------|
| v eurách  | 0 | 0 | 1 000 |  | 1 000 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 30    |  | 30    |

Na základe uzavretia Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2010 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality boli mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 1 000 eur.

- *grant Ministerstva kultúry SR na Trnavskú bránu*

|           |   |   |     |  |     |
|-----------|---|---|-----|--|-----|
| v eurách  | 0 | 0 | 600 |  | 600 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 18  |  | 18  |

Mesto Trnava získalo grant na Trnavskú bránu z MK SR v sume 600 eur.

- *dotácia Ministerstva financií SR na bežné výdavky*

|           |   |   |         |  |         |
|-----------|---|---|---------|--|---------|
| v eurách  | 0 | 0 | 398 217 |  | 398 217 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 11 997  |  | 11 997  |

Na základe uznesenia vlády číslo 260/2010 bola mestu poukázaná dotácia na financovanie bežných



|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

- *grant z Ministerstva kultúry na projekt Prezentácia Rotundy*

|           |   |   |       |  |       |
|-----------|---|---|-------|--|-------|
| v eurách  | 0 | 0 | 8 000 |  | 8 000 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 241   |  | 241   |

Z programu Obnovme si svoj dom mesto získalo grant na financovanie projektu Prezentácia Rotundy. Grant bol pôvodne plánovaný v sume 9 958 eur v rámci kapitálových grantov.

- *grant na projekt Adhoc*

|           |   |   |        |  |        |
|-----------|---|---|--------|--|--------|
| v eurách  | 0 | 0 | 21 243 |  | 21 243 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 640    |  | 640    |

Získané finančné prostriedky predstavujú štátne kofinancovanie projektu za podané žiadosti o platbu č.2 a 3. Pôvodne mali byť prostriedky refundované už v roku 2009.

- *grant Ministerstva vnútra SR na vojnové hroby*

|           |   |   |     |  |     |
|-----------|---|---|-----|--|-----|
| v eurách  | 0 | 0 | 645 |  | 645 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 19  |  | 19  |

Na starostlivosť o vojnové hroby bola mestu poukázaná suma 645 eur.

- *príspevok obce Zavar na spoločný stavebný úrad*

|           |   |   |     |  |       |
|-----------|---|---|-----|--|-------|
| v eurách  | 0 | 0 | 798 |  | 1 596 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 24  |  | 48    |

Príspevok, poukázaný na účet mesta Trnava v zmysle zmluvy o spoločnom stavebnom úrade medzi mestom Trnava a obcou Zavar.

- *grant z Obvodného úradu na parlamentné voľby*

|           |   |   |        |  |        |
|-----------|---|---|--------|--|--------|
| v eurách  | 0 | 0 | 51 300 |  | 51 300 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 1 545  |  | 1 545  |

Na refundáciu výdavkov mesta na zabezpečenie konania parlamentných volieb.

- *príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti*

|           |   |        |   |   |        |
|-----------|---|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 0 | 25 185 | 0 | 0 | 25 185 |
| v tis. Sk | 0 | 759    | 0 |   | 759    |

V súlade s §50i zákona číslo 5/2004 Z. z. bol uzatvorený pracovný pomer s 12 uchádzačmi o zamestnanie.

### **Kapitálové príjmy**

|           |            |            |           |      |           |
|-----------|------------|------------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 13 772 160 | 13 820 029 | 1 390 561 | 10,1 | 5 373 982 |
| v tis. Sk | 414 900    | 416 342    | 41 892    |      | 161 897   |

- *transfer Ministerstva financií SR pre Zariadenie pre seniorov v Trnave*

|           |   |        |        |     |        |
|-----------|---|--------|--------|-----|--------|
| v eurách  | 0 | 22 600 | 22 600 | 100 | 22 600 |
| v tis. Sk | 0 | 681    | 681    |     | 681    |

Transfer MF SR, účelovo určený na kapitálové výdavky zariadenia sociálnych služieb.

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

*grant z EÚ na projekt Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia*

|           |           |           |   |   |   |
|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| v eurách  | 1 766 598 | 1 766 598 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 53 221    | 53 221    | 0 |   | 0 |

Projekt bol schválený, v čase spracovania tohto materiálu prebieha začiatok procesu verejného obstarávania, v roku 2010 nebude podávaná žiadosť o platbu.

- *grant z EÚ na projekt Zariadenie pre seniorov v Trnave, ul. T. Vansovej – rekonštrukcia, modernizácia*

|           |         |         |   |   |   |
|-----------|---------|---------|---|---|---|
| v eurách  | 886 895 | 886 895 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 26 719  | 26 719  | 0 |   | 0 |

Projekt v roku 2010 nebol schválený.

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

|           |           |           |   |   |         |
|-----------|-----------|-----------|---|---|---------|
| v eurách  | 1 342 883 | 1 342 883 | 0 | 0 | 298 125 |
| v tis. Sk | 40 456    | 40 456    | 0 |   | 8 981   |

Projekt bol schválený. Podanie 1. žiadosti o platbu predpokladáme v septembri 2010, jej zúčtovanie a teda aj príjem do rozpočtu je očakávaný v decembri 2010. Redukcia príjmu je z dôvodu časového posunu realizácie projektu.

- *príspevok z Úradu vlády SR na projekt Športové multifunkčné ihrisko ZŠ A. Kubinu*

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 39 833 | 39 833 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 1 200  | 1 200  | 0 |   | 0 |

Projekt nebol schválený.

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

|           |           |           |   |   |   |
|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| v eurách  | 1 846 720 | 1 846 720 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 55 634    | 55 634    | 0 |   | 0 |

Projekt bol schválený, v čase spracovania tohto materiálu prebieha zdĺhavý proces verejného obstarávania, v roku 2010 nie je predpoklad podania žiadosti o platbu.

- *grant z Environmentálneho fondu na projekt Kompostáreň Trnava – obnova strojového parku*

|           |         |         |   |   |   |
|-----------|---------|---------|---|---|---|
| v eurách  | 444 710 | 444 710 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 13 397  | 13 397  | 0 |   | 0 |

K dnešnému dňu Environmentálny fond neposkytol písomnú informáciu o výsledku projektu. Z neoficiálnych zdrojov má však mesto informáciu, že projekt nebol schválený.

- *grant z EÚ na projekt Revitalizácia areálu Kamenný mlyn*

|           |         |         |   |   |   |
|-----------|---------|---------|---|---|---|
| v eurách  | 633 797 | 633 797 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 19 094  | 19 094  | 0 |   | 0 |

V roku 2010 nebola publikovaná výzva na podávanie projektov.

- *grant z EÚ na projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií*

|           |         |         |   |   |   |
|-----------|---------|---------|---|---|---|
| v eurách  | 486 115 | 486 115 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 14 645  | 14 645  | 0 |   | 0 |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

Projekt bol schválený, v čase spracovania tohto materiálu prebieha proces verejného obstarávania, v roku 2010 nie je reálny predpoklad podania žiadosti o platbu.

- *grant z EÚ na projekt Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta*

|           |         |         |   |   |   |
|-----------|---------|---------|---|---|---|
| v eurách  | 970 000 | 970 000 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 29 222  | 29 222  | 0 |   | 0 |

V čase spracovania materiálu mala byť podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku. Potom prebehne kontrola procesu verejného obstarávania, trvajúca minimálne 90 dní. Z toho dôvodu nie je reálne uvažovať s príjmom v roku 2010.

- *grant z Ministerstva kultúry SR na projekt Prezentácia Rotundy*

|           |       |       |   |   |   |
|-----------|-------|-------|---|---|---|
| v eurách  | 9 958 | 9 958 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 300   | 300   | 0 |   | 0 |

Grant bol poukázaný ako bežný príjem vo výške 8 000 eur a je vyhodnotený v rámci bežných grantov.

- *grant z EÚ na Mestský priemyselný a technologický park Trnava*

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 5 087 125 | 5 087 125 | 1 357 961 | 26,7 | 4 988 663 |
| v tis. Sk | 153 255   | 153 255   | 40 910    |      | 150 288   |

Predpokladaný príjem je zosúladený s reálnym postupom investičných aktivít na výstavbe Mestského priemyselného a technologického parku Trnava.

- *grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká*

|           |         |         |   |   |   |
|-----------|---------|---------|---|---|---|
| v eurách  | 218 201 | 218 201 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 6 574   | 6 574   | 0 |   | 0 |

Projekt bol schválený, v čase spracovania tohto materiálu prebieha kontrola procesu verejného obstarávania, po jej vyhodnotení sa začne realizácia aktivít. Prvá žiadosť o platbu bude predkladaná koncom roka 2010 a príjem je očakávaný začiatkom roka 2011.

- *grant z Ekofondu na projekt Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému – radnica Trnava*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 39 325 | 39 325 | 0 | 0 | 39 325 |
| v tis. Sk | 1 185  | 1 185  | 0 |   | 1 185  |

V zmysle zmluvy s nadáciou EkoFond bude do konca roka na základe podanej žiadosti o platbu poskytnutá 2. splátka finančného príspevku.

- *príspevok z nadácie na debarierizáciu bazéna Zátvor*

|           |   |        |   |   |        |
|-----------|---|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 0 | 15 269 | 0 | 0 | 15 269 |
| v tis. Sk | 0 | 460    | 0 |   | 460    |

Príspevok bol poukázaný v 2. polroku a bol použitý na financovanie bazénového zdviháka.

- *grant z MVaRR SR pre Spojenú školu Beethovenova*

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 0                        | 10 000   | 10 000                      | 100,0                 | 10 000                           |
| v tis. Sk | 0                        | 301  | 301                         |                       | 301                              |

Grant bol prijatý v roku 2010 s účelovým určením na rekonštrukciu strechy budovy na Haulíkovej ulici .

| <b>V</b> | <b>TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b> |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
|----------|--|--|--|--|--|

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 5 972 301 | 6 038 719 | 3 053 978 | 50,6 | 6 038 719 |
| v tis. Sk | 179 922   | 181 922   | 92 004    |      | 181 922   |

**Bežné príjmy**

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 5 972 301 | 6 038 719 | 3 053 978 | 50,6 | 6 038 719 |
| v tis. Sk | 179 922   | 181 922   | 92 004    |      | 181 922   |

• *matrika*

|           |        |        |        |    |        |
|-----------|--------|--------|--------|----|--------|
| v eurách  | 67 570 | 70 270 | 35 135 | 50 | 70 270 |
| v tis. Sk | 2 036  | 2 117  | 1 058  |    | 2 117  |

• *školy*

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 5 665 638 | 5 723 980 | 2 894 822 | 50,6 | 5 723 980 |
| v tis. Sk | 170 683   | 172 441   | 87 209    |      | 172 441   |

• *školský úrad*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 37 090 | 37 504 | 18 582 | 49,5 | 37 504 |
| v tis. Sk | 1 117  | 1 130  | 560    |      | 1 130  |

• *výchova a vzdelávanie detí MŠ*

|           |        |        |        |    |        |
|-----------|--------|--------|--------|----|--------|
| v eurách  | 80 108 | 85 956 | 42 978 | 50 | 85 956 |
| v tis. Sk | 2 413  | 2 590  | 1 295  |    | 2 590  |

• *stavebný úrad*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 61 001 | 58 922 | 27 133 | 46,0 | 58 922 |
| v tis. Sk | 1 838  | 1 775  | 817    |      | 1 775  |

• *špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie*

|           |       |       |       |     |       |
|-----------|-------|-------|-------|-----|-------|
| v eurách  | 3 024 | 3 382 | 3 382 | 100 | 3 382 |
| v tis. Sk | 91    | 102   | 102   |     | 102   |

• *agenda ŠFRB*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 25 551 | 26 489 | 13 031 | 49,2 | 26 489 |
| v tis. Sk | 770    | 798    | 393    |      | 798    |

|   | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| • <i>starostlivosť o životné prostredie</i>               |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 9 866                    | 9 866  | 7 740                       | 78,5                  | 9 866                            |
| v tis. Sk   | 297                      | 297  | 233                         |                       | 297                              |
| • <i>hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR</i> |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 22 453                   | 22 350   | 11 175                      | 50                    | 22 350                           |
| v tis. Sk   | 676                      | 673  | 337                         |                       | 673                              |

|           |   |
|-----------|---|
| <b>VI</b> | <b>OSTATNÉ PRÍSPĚVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO</b> |
|-----------|---|

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 195 953 | 169 204 | 95 954 | 56,7 | 169 204 |
| v tis. Sk | 5 903   | 5 097   | 2 891  |      | 5 097   |

**Bežné príjmy**

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 195 953 | 169 204 | 95 954 | 56,7 | 169 204 |
| v tis. Sk | 5 903   | 5 097   | 2 891  |      | 5 097   |

• *prídavky na deti*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 8 298 | 8 298 | 5 260 | 63,4 | 8 298 |
| v tis. Sk | 250   | 250   | 158   |      | 250   |

• *príspevok na pomoc v hmotnej núdzi*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 59 749 | 33 000 | 20 201 | 61,2 | 33 000 |
| v tis. Sk | 1 800  | 994    | 609    |      | 994    |

• *príspevok pre školy zo školného*

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 127 906 | 127 906 | 70 493 | 55,1 | 127 906 |
| v tis. Sk | 3 853   | 3 853   | 2 124  |      | 3 853   |

|            |  |
|------------|--|
| <b>VII</b> | <b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b> |
|------------|--|

**Bežné príjmy**

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 562 327 | 602 768 | 326 011 | 54,1 | 602 768 |
| v tis. Sk | 16 941  | 18 159  | 9 821   |      | 18 159  |

• *zariadenie pre seniorov*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 305 300 | 305 300 | 143 962 | 47,1 | 305 300 |
| v tis. Sk | 9 197   | 9 197   | 4 337   |      | 9 197   |

• *školy*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 257 027 | 297 468 | 182 049 | 61,1 | 297 468 |
| v tis. Sk | 7 743   | 8 961   | 5 484   |      | 8 961   |

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

## V Ý D A V K Y

### 1 Program DOPRAVA

#### Zámer programu:

*Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta*

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 4 093 920 | 4 784 734 | 834 182 | 17,4 | 4 994 800 |
| v tis. Sk | 123 333   | 144 145   | 25 131  |      | 150 473   |

### 1. Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 3 190 282 | 3 867 639 | 614 482 | 15,9 | 3 985 102 |
| v tis. Sk | 96 110    | 116 516   | 18 512  |      | 120 055   |

#### Ciele podprogramu:

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

| 1. Merateľný ukazovateľ | Počet novovybudovaných parkovacích miest |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|
| Rok                     | 2007                                     | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       | 115                                      | 138  | 60   | 240  |
| Skutočná hodnota        | 115                                      | 138  | 99   | 197  |

V 1. polroku 2010 boli zrealizované rekonštrukcie a rozšírenie parkovacích plôch na uliciach:  
 Mozartova (úprava nájazdu k pôvodnému chodníku) - nárast: 63 parkovacích miest  
 Beethovenova pred osobitnou školou – nárast: 16 parkovacích miest  
 Jiráskova 14 – nárast 17 parkovacích miest  
 Jiráskova 31 – nárast 8 parkovacích miest  
 Šafárikova 6 – nárast 5 parkovacích miest  
 Na hlinách – nárast 8 parkovacích miest  
 T. Tekela č. 15 – nárast 17 parkovacích miest  
 Nerudova č. 12-15 – nárast 49 parkovacích miest  
 V. Clementisa č. 16-18 – nárast 14 parkovacích miest

| 2. Merateľný ukazovateľ | Plocha opravených miestnych komunikácií v m <sup>2</sup> |       |       |       |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|
| Rok                     | 2007   | 2008  | 2009  | 2010  |
| Plánovaná hodnota       | 3 500  | 3 300 | 3 600 | 4 000 |
| Skutočná hodnota        | 3 500  | 4 000 | 4 250 | 3 930 |

V 1. polroku 2010 boli zrealizované opravy nerovností, výtlkov a sieťových trhlín povrchov vozoviek na miestnych komunikáciách o výmere: 3930 m<sup>2</sup>.

| 3. Merateľný ukazovateľ | Podiel novo osadených dopravných značiek |      |      |       |
|-------------------------|--|------|------|-------|
| Rok                     | 2007                                     | 2008 | 2009 | 2010  |
| Plánovaná hodnota       | 1%                                       | 1%   | 1%   | 2%    |
| Skutočná hodnota        | 3%                                       | 4%   | 2,6% | 0,13% |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

V 1. polroku 2010 bolo na základe určenia použitia trvalého dopravného značenia na území mesta zrealizované dopravné značenie v počte: 13 kusov

### **1.1.1      Bežné výdavky**

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 594 355 | 591 036 | 310 368 | 52,5 | 591 036 |
| v tis. Sk | 17 906  | 17 806  | 9 350   |      | 17 806  |

#### **1.1.1.1      Projektová dokumentácia**

|           |        |        |       |     |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 23 280 | 19 961 | 1 650 | 8,3 | 19 961 |
| v tis. Sk | 701    | 601    | 50    |     | 601    |

- *optimalizácia mestskej autobusovej dopravy v Trnave - vypracovanie grafikonu*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| v tis. Sk | 301    | 301    | 0 |   | 301    |

V zmysle dodatku č. 1 k uzavretej zmluve o dielo je termín plnenia september 2010.

- *dopravné prieskumy*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 6 640 | 1 671 | 0 | 0 | 1 671 |
| v tis. Sk | 200   | 50    | 0 |   | 50    |

Výdavky budú čerpané v 2. polroku.

- *štúdia obslužnej komunikácie Trnava – Modranka juh*

|           |   |       |       |     |       |
|-----------|---|-------|-------|-----|-------|
| v eurách  | 0 | 1 650 | 1 650 | 100 | 1 650 |
| v tis. Sk | 0 | 50    | 50    |     | 50    |

Potreba spracovania uvedenej overovacej štúdie vznikla z dôvodu rozvíjajúcej sa obchodno – priemyselnej zóny Modranka juh a bude slúžiť ako záväzný podklad pre vytvorenie podmienok dopravného napojenia zóny mimo zastavané územie Modranky (v zmysle platného Územného plánu mesta). Požiadavka spracovania vyplynula aj z tlaku obyvateľov miestnej časti Modranka.

- *zmena organizácie dopravy v časti mesta Tulipán*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 6 640 | 6 640 | 0 | 0 | 6 640 |
| v tis. Sk | 200   | 200   | 0 |   | 200   |

Pôvodný termín plnenia v zmysle uzavretej ZoD - 31.5.2010 bol dodatkom č.1 k ZoD posunutý na 30.9.2010 z dôvodu potreby rozšírenia predmetu objednávky zo strany obstarávateľa-mesta Trnavy.

#### **1.1.1.2      Oprava a údržba miestnych komunikácií**

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 438 299 | 438 299 | 256 361 | 58,5 | 438 299 |
| v tis. Sk | 13 204  | 13 204  | 7 723   |      | 13 204  |

- *opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 237 702 | 237 702 | 181 730 | 76,5 | 237 702 |
| v tis. Sk | 7 161   | 7 161   | 5 475   |      | 7 161   |

V 1. polroku boli zrealizované opravy nerovností, výtlkov na poškodených komunikáciách a parkovacích plochách na uliciach: A. Žarnova, Starohájska, Šrobárova, Mikovíniho, Veterná, Kalinčiakova, Stromová, Olympijská, Šafárikova, Botanická, Mozartova, K. Mahra, Chovateľská,

| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

G. Dusíka, Kamenná cesta, Halenárska, Zelenečská, Strojárska, Nerudova, Priemyselná, Bulharská, Na hlinách, Cukrová, Dohnányho – Kollárova, Ľudová, Š. Moyzesa, Bočná, Kalinčiakova, Murgašova, Kukučínova, Ľudová, Dilonga, Na hlinách – Špačinská, Legionárska, Čajkovského, T. Vansovej, Tajovského, Slovenská, Západná, Bradlanská, Ústianska, Šípová, Stredná, Chovateľská, Sladovnícka, Ružová, Markovičova, Golianova, Kollárova, Bulharská, Hajdóczyho, Komenského, Pazmáňa, Štúrova, J. Fándlyho, Medziháj, Jasná, B. Nemcovej, Kapitulska, Sibírska, A. Sládkoviča, B. Smetanu, Horné Bašty, Čulenova, Stredná, J. Bottu, Dedinská, Jarná, Žitná.

- opravy chodníkov

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 96 702 | 96 702 | 38 298 | 39,6 | 96 702 |
| v tis. Sk | 2 913  | 2 913  | 1 154  |      | 2 913  |

V 1. polroku 2010 boli vykonané opravy priečných a pozdĺžnych nerovností a poškodených chodníkov na uliciach: Sadová, Tichá, Dohnányho, Stromová, Bratislavská, Sladovnícka, Mikulášske nám., Dolnopotočná, Rázusova, A. Žarnova, Mikovíniho – Vodná, Dilonga, Osadná, Štúrova, Steinerova, Jarná, Čajkovského.

- čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 43 000 | 43 000 | 15 947 | 37,1 | 43 000 |
| v tis. Sk | 1 295  | 1 295  | 480    |      | 1 295  |

V 1. polroku 2010 boli čistené uličné vpusty, realizovaná ich oprava, doplnenie mreží na ulici: Vajanského, Rázusova, D. Bašty, Športová, Halenárska, Paulínska, Kapitulska, Hviezdoslavova, Jerichova, Jeruzalemská, Radlinského, Havlíkova, M.Sch. Trnavského, Invalidská, Michalská, Hollého, Hornopotočná, Františkánska, Pekárska, Divadelná, A. Žarnova, Hlavná, Novosadská, F. Urbánka, Bradlanská, Sládkovičova, Parková, Veselá, A. Malatinského, Dolnopotočná, Ľ. Podjavorinskej, Kollárova, B. Nemcovej, Javorová, Golianova (doplnenie mreže), Trhová, Kozácka, F. Kráľa, Golianova, Slovanská, Bočná, Osadná, Ostravská, Limbová, Jiráskova, Nerudova, Steinerova, Dolné bašty (prepadnutá vpust), Paulínska (prepadnutá vpust), Havlíkova (oprava odvod. žlabov), Dedinská (čistenie rigolov), Sasinkova, Koniarekova, Palárikova, Žitná, Čulenova, Daxnerova, Jurkovičova, Vančurova, Spartakovská, J. Slotu, Vl. Cementisa, T. Tekela, V. P. Tótha. Čistenie kanalizačného potrubia k uličným vpustom pretlakom: Beethovenova, Ružová, Javorová, Dialničná, Starohájska – lávka, Hattalova.

- údržba a opravy súčastí a zariadení miestnych komunikácií

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 20 000 | 20 000 | 7 271 | 36,4 | 20 000 |
| v tis. Sk | 603    | 603    | 219   |      | 603    |

V 1. polroku boli zrealizované opravy, výmeny osadenia a údržba zvodidiel, zábradlia, parkovacích stĺpikov, palisád a cestnej zelene.

- bezbariérová úprava chodníkov

|           |        |        |     |     |        |
|-----------|--------|--------|-----|-----|--------|
| v eurách  | 16 597 | 16 597 | 838 | 5,0 | 16 597 |
| v tis. Sk | 500    | 500    | 25  |     | 500    |

V 1. polroku 2010 bola zrealizovaná bezbariérová úprava chodníkov na ulici Dolnopotočná .

- údržba prístreškov MAD

|           |       |       |     |     |       |
|-----------|-------|-------|-----|-----|-------|
| v eurách  | 7 701 | 7 701 | 352 | 4,6 | 7 701 |
| v tis. Sk | 232   | 232   | 11  |     | 232   |

V 1. polroku 2010 boli zrealizované opravy a údržba na prístreškoch a zastávkach MAD v celkovej hodnote 352,24 eura.



|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *havarijný fond*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 16 597 | 16 597 | 11 925 | 71,9 | 16 597 |
| v tis. Sk | 500    | 500    | 359    |      | 500    |

Z havarijného fondu boli v 1. polroku čerpané finančné prostriedky na opravu komunikácií na uliciach Viktoríniho námestie, Mikovíniho, B. Nemcovej.

#### 1.1.1.3 Križovatky

- *oprava cestnej svetelnej signalizácie križovatiek*

|           |       |       |     |     |       |
|-----------|-------|-------|-----|-----|-------|
| v eurách  | 6 639 | 6 639 | 276 | 4,2 | 6 639 |
| v tis. Sk | 200   | 200   | 8   |     | 200   |

Výdavky v 1. polroku boli na opravu a údržbu informačnej tabule rýchlomeru RAMER 8RS na ulici Hlboká.

#### 1.1.1.4 Dopravné značenie

- *údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 76 346 | 76 346 | 41 607 | 54,5 | 76 346 |
| v tis. Sk | 2 300  | 2 300  | 1 253  |      | 2 300  |

Výdavky na opravu vodorovného a zvislého dopravného značenia.

#### 1.1.1.5 Parkovacia služba

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 16 597 | 16 597 | 4 750 | 28,6 | 16 597 |
| v tis. Sk | 500    | 500    | 143   |      | 500    |

- *prevádzka a servis parkovacích automatov*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 9 958 | 9 958 | 2 694 | 27,1 | 9 958 |
| v tis. Sk | 300   | 300   | 81    |      | 300   |

Prevádzkový servis pre 32 parkovacích automatov.

- *nákup termopapiera*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 6 639 | 6 639 | 2 056 | 31,0 | 6 639 |
| v tis. Sk | 200   | 200   | 62    |      | 200   |

Výdavky na nákup 240 kusov termopapiera do parkovacích automatov.

#### 1.1.1.6 Výbory mestských častí

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 16 597 | 16 597 | 5 724 | 34,5 | 16 597 |
| v tis. Sk | 500    | 500    | 172   |      | 500    |

V 1. polroku 2010 boli z položky uhradené výdavky na terénne úpravy na ulici Tichá a opravu chodníka na ulici A. Žarnova.

#### 1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 16 597 | 16 597 | 0 | 0 | 16 597 |
| v tis. Sk | 500    | 500    | 0 |   | 500    |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

V 1. polroku neboli na vypracovanie mostných listov čerpané žiadne finančné prostriedky.

### **1.1.2 Kapitálové výdavky**

|           |           |           |         |     |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|
| v eurách  | 2 595 927 | 3 276 603 | 304 114 | 9,3 | 3 394 066 |
| v tis. Sk | 78 205    | 98 711    | 9 162   |     | 102 250   |

#### **1.1.2.1 Projektová dokumentácia**

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 53 725 | 89 707 | 50 642 | 56,5 | 89 707 |
| v tis. Sk | 1 619  | 2 703  | 1 526  |      | 2 703  |

#### **Miestne komunikácie**

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 23 170 | 36 020 | 16 660 | 46,3 | 36 020 |
| v tis. Sk | 698    | 1 085  | 502    |      | 1 085  |

- *rekonštrukcia MK Chovateľská*

|           |       |        |       |      |        |
|-----------|-------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 9 000 | 10 450 | 8 795 | 84,2 | 10 450 |
| v tis. Sk | 271   | 315    | 265   |      | 315    |

Po vydaní územného rozhodnutia bolo uhradených zostávajúcich 10 % z ceny za projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a 90 % z ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

- *rekonštrukcia MK Cukrová*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 13 500 | 13 500 | 3 733 | 27,7 | 13 500 |
| v tis. Sk | 407    | 407    | 112   |      | 407    |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu 90 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Projekt rieši rekonštrukciu komunikácie a výstavbu nového chodníka zlúčeného s cyklochodníkom.

- *rekonštrukcia MK Rajčurská*

|           |     |     |   |   |     |
|-----------|-----|-----|---|---|-----|
| v eurách  | 670 | 670 | 0 | 0 | 670 |
| v tis. Sk | 20  | 20  | 0 |   | 20  |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010 na úhradu 10 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

- *rekonštrukcia Chovateľskej ulice a ulice Pri Kalvárii – napojenie na severný obchvat*

|           |   |        |       |      |        |
|-----------|---|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 0 | 10 750 | 3 482 | 32,4 | 10 750 |
| v tis. Sk | 0 | 324    | 105   |      | 324    |

Finančné prostriedky vo výške 1 190 eur boli použité na úhradu geodetického domerania pre potreby projektanta, nakoľko toto územie nebolo zmapované v TMM. Prostriedky vo výške 1 499 eur boli použité na úhradu za spracovanie štúdie úpravy MK Pri kalvárii. Finančné prostriedky vo výške 375 eur boli použité na úhradu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (90 % ceny) pre dobudovanie MK Pri kalvárii a finančné prostriedky vo výške 418 eur boli použité na úhradu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (90% z ceny) pre pripojenie Streleckého centra.

- *rekonštrukcia MK Horné Bašty*

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 0                        | 650  | 650                         | 100                   | 650                              |
| v tis. Sk | 0                        | 20   | 20                          |                       | 20                               |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Projekt rieši kompletnú výmenu povrchu komunikácie – lomového kameňa za betónovú dlažbu, vrátane nutných úprav podložia bez zásahu do jestvujúcich sietí. I. etapa – časť od Štefánikovej po Pekársku ulicu bude zrealizovaná v roku 2010 a II. etapa rekonštrukcie od Pekárskej po Hornopotočnú ulicu bude pokračovať v roku 2011.

### Chodníky a cyklochodníky

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 2 000 | 2 000 | 1 361 | 68,1 | 2 000 |
| v tis. Sk | 60    | 60    | 41    |      | 60    |

- *chodník Átriová – Pekné pole III.*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 2 000 | 2 000 | 1 361 | 68,1 | 2 000 |
| v tis. Sk | 60    | 60    | 41    |      | 60    |

Uhradených bolo 90 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Projekt rieši peší chodník, ktorý má prepojiť obytný súbor Pekné pole cez Átriovú ulicu.

### Ostatné stavby

|           |       |       |     |     |       |
|-----------|-------|-------|-----|-----|-------|
| v eurách  | 8 639 | 8 639 | 619 | 7,2 | 8 639 |
| v tis. Sk | 260   | 260   | 19  |     | 260   |

- *dokumentácia pre stavebné povolenie chodníkov menších plôch*

|           |       |       |     |     |       |
|-----------|-------|-------|-----|-----|-------|
| v eurách  | 6 639 | 6 639 | 619 | 9,3 | 6 639 |
| v tis. Sk | 200   | 200   | 19  |     | 200   |

V 1. polroku 2010 boli čerpané finančné prostriedky na vyhotovenie projektovej dokumentácie: „Realizácia chodníkov na ulici Komenského“ v hodnote: 250 eur a „Realizácia chodníkov na ulici Slnečná“ v hodnote: 369 eur.

- *doplatenie projektovej dokumentácie vypracovanej v predošlom roku*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| v tis. Sk | 60    | 60    | 0 |   | 60    |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

### Parkoviská

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 19 916 | 37 122 | 26 081 | 70,3 | 37 122 |
| v tis. Sk | 600    | 1 118  | 786    |      | 1 118  |

- *parkovisko Kalinčiakova*

|           |   |       |       |      |       |
|-----------|---|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 0 | 3 550 | 2 385 | 67,2 | 3 550 |
| v tis. Sk | 0 | 107   | 72    |      | 107   |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu 90 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Projekt rieši v rámci rekonštrukcie kvalitatívnu zmenu súčasného stavu. Zmenou prístupu na parkovisko sa zvýši počet parkovacích miest o 24,

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

parkovisko sa odvodní a jeho vzhľad bude dotvorený sadovými úpravami.

- *ostatné parkoviská*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 19 916 | 33 572 | 23 696 | 70,6 | 33 572 |
| v tis. Sk | 600    | 1 011  | 714    |      | 1 011  |

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na financovanie projektovej dokumentácie parkovísk :

- *parkovisko Čajkovského 1-2, 2-6 1 340*  
Uhradené bolo 90 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu vrátane geodetického domerania lokality.
- *parkovisko Tajovského 7-9 1 428*  
Spracovaná bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu vrátane geodetického domerania danej lokality.
- *parkovisko Kalinčiakova 440*  
Spracované bolo geodetické zameranie predmetného územia.
- *parkovisko Mozartova 2 1 547*  
Uhradené bolo doplnenie koordinačnej situácie a rozpočtu s výkazom výmer pre túto investičnú akciu ako dodatok k už vypracovanému projektu.
- *obnova verejného priestranstva Pútnická - I. Krasku - Dedinská 3 357*  
Vypracované bolo geometrické zameranie a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu.
- *parkovisko Golianova 23, 32, 33, 34 2 825*  
Finančné prostriedky boli použité na úhradu za spracovanie geodetického zamerania predmetného územia a na vyplatenie 90 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.
- *parkovisko Zelenečská 97-107 4 855*  
Finančné prostriedky boli použité na úhradu za spracovanie geodetického zamerania predmetného územia a na vyplatenie 90 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.
- *parkovisko A Kubinu 26-29, 30-33, 2-3 2 463*  
Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie 90 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu vrátane geodetického zamerania územia.
- *parkovisko T. Tekela 699*  
Uhradené bolo 90 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.
- *parkovisko Okružná 13 1 307*  
Spracovaná bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu vrátane geodetického domerania danej lokality.
- *parkovisko Na hlinách 50 3 434*  
Finančné prostriedky boli použité na úhradu za geodetické zameranie územia a na vyplatenie 90 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

### Križovatky

|           |   |       |       |      |       |
|-----------|---|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 0 | 5 926 | 5 921 | 99,9 | 5 926 |
| v tis. Sk | 0 | 179   | 178   |      | 179   |

- *cestná svetelná signalizácia Nitrianska ulica*

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 0                        | 5 926  | 5 921                       | 99,9                  | 5 926                            |
| v tis. Sk | 0                        | 179  | 178                         |                       | 179                              |

V 1. polroku 2010 boli čerpané finančné prostriedky na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu.

#### 1.1.2.2 Realizácia

|           |           |           |         |     |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|
| v eurách  | 2 328 681 | 2 964 225 | 243 320 | 8,2 | 3 081 688 |
| v tis. Sk | 70 154    | 89 300    | 7 330   |     | 92 839    |

#### Miestne komunikácie

|           |         |         |   |   |           |
|-----------|---------|---------|---|---|-----------|
| v eurách  | 585 428 | 891 921 | 0 | 0 | 1 048 921 |
| v tis. Sk | 17 637  | 26 870  | 0 |   | 31 600    |

- *rekonštrukcia MK Chovateľská*

|           |         |         |   |   |         |
|-----------|---------|---------|---|---|---------|
| v eurách  | 332 000 | 375 000 | 0 | 0 | 375 000 |
| v tis. Sk | 10 002  | 11 297  | 0 |   | 11 297  |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010.

- *rekonštrukcia MK Horné Bašty*

|           |   |        |   |   |        |
|-----------|---|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 0 | 83 493 | 0 | 0 | 83 493 |
| v tis. Sk | 0 | 2 515  | 0 |   | 2 515  |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010.

- *rekonštrukcia MK Ružová*

|           |         |         |   |   |         |
|-----------|---------|---------|---|---|---------|
| v eurách  | 120 428 | 120 428 | 0 | 0 | 120 428 |
| v tis. Sk | 3 628   | 3 628   | 0 |   | 3 628   |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010.

- *rekonštrukcia MK Hraničná*

|           |         |         |   |   |         |
|-----------|---------|---------|---|---|---------|
| v eurách  | 133 000 | 133 000 | 0 | 0 | 290 000 |
| v tis. Sk | 4 007   | 4 007   | 0 |   | 8 737   |

Pri rekonštrukcii miestnej komunikácie mala byť pôvodne realizovaná iba vrchná vrstva komunikácie. Na základe rozhodnutia vedenia mesta rekonštrukcia bude realizovaná podľa spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá rieši rekonštrukciu komplexnou výmenou vrstiev komunikácie i chodníka. Na komplexnú rekonštrukciu je potrebných 390 000 eur. Nakoľko práce budú realizované na dve etapy v roku 2010 a v roku 2011, na rok 2010 je navrhované zvýšenie rozpočtu o 157 000 eur na realizáciu I. etapy.

- *rekonštrukcia MK Cukrová*

|           |   |         |   |   |         |
|-----------|---|---------|---|---|---------|
| v eurách  | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| v tis. Sk | 0 | 5 423   | 0 |   | 5 423   |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010.

#### Chodníky a cyklochodníky

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 109 555                  | 109 555  | 60                          | 0,1                   | 83 000                           |
| v tis. Sk | 3 300                    | 3 300  | 2                           |                       | 2 500                            |

- *prepojovací chodník ulíc Bottova a Botanická*

|           |        |        |    |     |        |
|-----------|--------|--------|----|-----|--------|
| v eurách  | 83 000 | 83 000 | 60 | 0,1 | 83 000 |
| v tis. Sk | 2 500  | 2 500  | 2  |     | 2 500  |

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie úpravy projektovej dokumentácie, ktorá rieši napojenie chodníka medzi Mestom Trnava a súkromným investorom. Výber dodávateľa stavby bol posunutý z dôvodu vlastných investičných aktivít STU Bratislava, s ktorou mesto koordinovalo vybudovanie chodníka. V mieste realizácie chodníka plánuje STU vybudovať horúcovodnú prípojku a Mesto Trnava začne s realizáciou chodníka až po jej vybudovaní.

- *cyklochodník PSA - spoluinvestorstvo*

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 26 555 | 26 555 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 800    | 800    | 0 |   | 0 |

Finančné prostriedky boli určené v zmysle zmluvy o združení medzi Mestom Trnava a firmou INVEST, s.r.o. Šaľa na spolufinancovanie už vybudovaného cyklochodníka, na ktorý bude napojený cyklochodník do závodu PSA Peugeot Citroen. Nakoľko v roku 2010 nie je predpoklad združenia finančných prostriedkov v zmysle zmluvy, je navrhované akciu z rozpočtu na rok 2010 vyradiť.

### **Rekonštrukcia povrchov miestnych komunikácií a chodníkov**

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 166 000 | 447 923 | 86 930 | 19,4 | 447 923 |
| v tis. Sk | 5 001   | 13 494  | 2 619  |      | 13 494  |

V 1. polroku 2010 boli zrealizované : rekonštrukcia spevnených plôch pamätníka osloboditeľov na ulici Rázusova, rekonštrukcie chodníkov na uliciach Ustianska (dokončenie), Rovná, Mozartova, Tichá, Rázusova, Dedinská a rekonštrukcia autobusového státi (nika) na ulici Seredská.

### **Parkoviská**

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 368 116 | 1 285 787 | 156 330 | 12,2 | 1 372 387 |
| v tis. Sk | 41 216    | 38 736    | 4 710   |      | 41 345    |

- *parkovisko Hlboká 11*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 40 000 | 44 705 | 0 | 0 | 44 705 |
| v tis. Sk | 1 205  | 1 347  | 0 |   | 1 347  |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

- *parkovisko Veterná 28-30*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 30 000 | 30 000 | 19 883 | 66,3 | 30 000 |
| v tis. Sk | 904    | 904    | 599    |      | 904    |

Zrealizované bolo parkovisko pred obytným domom na Veternej ulici č. 28 - 30 s počtom 20 parkovacích miest s kolmým radením. Vysadený bol aj ochranný pás zelene, ktorý oddeľuje priestor parkoviska od oddychovej zóny radom kríkov a vzrastlých stromov.

- *parkovisko Clementisova 61-66*

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách   | 235 910                  | 235 910  | 0                           | 0                     | 235 910                          |
| v tis. Sk  | 7 107                    | 7 107  | 0                           |                       | 7 107                            |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010. |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>parkovisko Kalinčiakova</i>                     |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 0                        | 175 000  | 0                           | 0                     | 175 000                          |
| v tis. Sk  | 0                        | 5 272  | 0                           |                       | 5 272                            |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010. |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>parkovisko Zelenečská 97-107</i>                |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 0                        | 157 800  | 0                           | 0                     | 157 800                          |
| v tis. Sk  | 0                        | 4 754  | 0                           |                       | 4 754                            |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010. |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>parkovisko ZŠ Vančurova</i>                     |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 0                        | 36 700   | 0                           | 0                     | 36 700                           |
| v tis. Sk  | 0                        | 1 106  | 0                           |                       | 1 106                            |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010. |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>ostatné parkoviská</i>                          |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 995 818                  | 539 284  | 136 447                     | 25,3                  | 625 884                          |
| v tis. Sk  | 30 000                   | 16 246   | 4 111                       |                       | 18 855                           |

❖ *realizované odborom investičnej výstavby 70 379*

○ *parkovisko Clementisova 16-18 26 057*

Vybudovaná bola obslužná komunikácia v dĺžke 21 m a šírke 5,5 m, ktorá nadväzuje na jestvujúcu sieť obslužných komunikácií. Po oboch stranách komunikácie bolo vybudovaných spolu 14 kolmých parkovacích státí z drenážnej dlažby sivej farby, deliace pásy sú farby červenej.

○ *parkovisko Nerudova ulica č. 12 – 15 41 719*

Pôvodná betónová parkovacia plocha pred obytným domom č. 12 – 15 na Nerudovej ulici s povrchom z liateho asfaltu bola zrekonštruovaná a rozšírená. Na odfrézovanú a výškovo upravenú plochu bol v dvoch vrstvách nanosený asfaltobetón. Rozšírenie parkoviska pred vchodmi č. 12 -15 bolo zrealizované v páse zelene a preto boli v tejto časti položené podkladné vrstvy zo štrkodrvy a cementová stabilizácia s asfaltovým povrchom. V rámci stavby bol vybudovaný nový chodník, prekládka osvetľovacieho stožiaru a odvodnenie plochy. Kapacita parkoviska po rekonštrukcii a rozšírení predstavuje 50 parkovacích miest, z toho 4 pre imobilných občanov.

○ *asanácia prístavby požiarnej zbrojnice 2 602*

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za asanáciu prístavby požiarnej zbrojnice v Trnave – Modranke. Asanácia bola zrealizovaná ešte na konci roka 2009, fakturácia prebehla začiatkom roka 2010.

Zvýšenie rozpočtu v aktualizácii o 86 600 eur je navrhované z dôvodu dodatočne zaradeného parkoviska na Hornopotočnej ulici. V rámci rekonštrukcie a reorganizáciou parkoviska vznikne cca 70 parkovacích státí.

❖ *realizované odborom dopravy a komunálnych služieb 66 068*

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

V 1. polroku boli zrealizované rekonštrukcie a rozšírenie parkovacích plôch na uliciach Mozartova (úprava nájazdu k pôvodnému chodníku), Beethovenova pred osobitnou školou, Jiráskova 14, Jiráskova 31, Šafárikova 6.

- *rekonštrukcia povrchov existujúcich parkovísk*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 66 388 | 66 388 | 0 | 0 | 66 388 |
| v tis. Sk | 2 000  | 2 000  | 0 |   | 2 000  |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku .

### Križovatky

|           |        |         |   |   |         |
|-----------|--------|---------|---|---|---------|
| v eurách  | 99 582 | 229 039 | 0 | 0 | 129 457 |
| v tis. Sk | 3 000  | 6 900   | 0 |   | 3 900   |

- *okružná križovatka Suchovská – Ružindolská*

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 99 582 | 99 582 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 3 000  | 3 000  | 0 |   | 0 |

Nakoľko neprišlo k dohode v otázke spolufinancovania realizácie uvedenej križovatky medzi TTSK a mestom Trnava, je navrhované investičnú akciu z rozpočtu vyradiť.

- *cestná svetelná križovatka na Nitrianskej ulici*

|           |   |         |   |   |         |
|-----------|---|---------|---|---|---------|
| v eurách  | 0 | 129 457 | 0 | 0 | 129 457 |
| v tis. Sk | 0 | 3 900   | 0 |   | 3 900   |

Stavba bude realizovaná v 2. polroku .

### 1.1.2.3 Dopravné značenie

|           |        |        |       |     |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 45 000 | 45 000 | 1 471 | 3,3 | 45 000 |
| v tis. Sk | 1 356  | 1 356  | 44    |     | 1 356  |

V 1. polroku 2010 bolo osadené trvalé dopravné značenie na uliciach J. Bottu (priechod pre chodcov), Kamenná cesta (priechod pre chodcov), Kamenný mlyn (oceľové zábrany).

### 1.1.2.4 Výbory mestských častí

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 16 597 | 16 597 | 0 | 0 | 16 597 |
| v tis. Sk | 500    | 500    | 0 |   | 500    |

Finančné prostriedky na realizáciu požiadaviek výborov miestnych častí budú čerpané v 2. polroku.

### 1.1.2.5 Ostatné súčasti dopravy

|           |         |         |       |     |         |
|-----------|---------|---------|-------|-----|---------|
| v eurách  | 151 924 | 161 074 | 8 681 | 5,4 | 161 074 |
| v tis. Sk | 4 577   | 4 853   | 262   |     | 4 853   |

- *stojiská na kontajnery*

|           |         |         |       |     |         |
|-----------|---------|---------|-------|-----|---------|
| v eurách  | 123 776 | 132 926 | 8 681 | 6,5 | 132 926 |
| v tis. Sk | 3 729   | 4 005   | 262   |     | 4 005   |

V 1. polroku 2010 boli zrekonštruované a zrealizované stojiská na kontajnery na ulici Mozartova,



|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

projekt bude ukončený v druhom polroku.

- *prístrešky a zastávky MAD*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 18 190 | 18 190 | 0 | 0 | 18 190 |
| v tis. Sk | 548    | 548    | 0 |   | 548    |

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

- *Mestský informačno-navigačný systém (MINS)*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 9 958 | 9 958 | 0 | 0 | 9 958 |
| v tis. Sk | 300   | 300   | 0 |   | 300   |

Čerpanie rozpočtu je očakávané v 2. polroku.

## 1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 863 042 | 876 499 | 217 157 | 24,8 | 962 438 |
| v tis. Sk | 26 000  | 26 405  | 6 542   |      | 28 994  |

### *Ciele podprogramu:*

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

| 1. Merateľný ukazovateľ | Počet zaradených nových autobusov |      |      |      |
|-------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
|                         | 2007                              | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rok                     |                                   |      |      |      |
| Plánovaná hodnota       | 0                                 | 0    | 6    | 15   |
| Skutočná hodnota        | 6                                 | 6    | 0    | 0    |

Vzhľadom na komplikácie pri implementácii projektu „Ekologická MHD v Trnave“, ktorý zabezpečuje SAD Trnava a.s., budú nové autobusy zaradené až v priebehu roka 2011.

### 1.2.1 Bežné výdavky

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 863 042 | 864 241 | 204 900 | 23,7 | 950 180 |
| v tis. Sk | 26 000  | 26 036  | 6 173   |      | 28 625  |

- *dotácia na mestskú autobusovú dopravu (úhrada za služby vo verejnom záujme)*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 863 042 | 864 241 | 204 900 | 23,7 | 950 180 |
| v tis. Sk | 26 000  | 26 036  | 6 173   |      | 28 625  |

Rozpočet na rok 2010 bol schválený vo výške podľa zmluvy na rok 2009. Na základe podpísania dodatku č. 1 k rámcovej zmluve o výkonoch vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky je navrhovaná aktualizácia rozpočtu.

### 1.22 Kapitálové výdavky

|           |   |        |        |     |        |
|-----------|---|--------|--------|-----|--------|
| v eurách  | 0 | 12 258 | 12 257 | 100 | 12 258 |
| v tis. Sk | 0 | 369    | 369    |     | 369    |

- *počítačový program na kontrolu nákladov MAD*

|           |   |        |        |     |        |
|-----------|---|--------|--------|-----|--------|
| v eurách  | 0 | 12 258 | 12 257 | 100 | 12 258 |
| v tis. Sk | 0 | 369    | 369    |     | 369    |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

Rozpočet bol čerpaný na nákup počítačového programu na kontrolu nákladov MAD a jeho ročnú aktualizáciu.

### 1.3. PROJEKTY

|           |        |        |       |     |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 40 596 | 40 596 | 2 543 | 6,3 | 47 260 |
| v tis. Sk | 1 223  | 1 223  | 77    |     | 1 424  |

#### Bežné výdavky

|           |        |        |       |     |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 40 596 | 40 596 | 2 543 | 6,3 | 47 260 |
| v tis. Sk | 1 223  | 1 223  | 77    |     | 1 424  |

- *Inteligentné dopravné systémy – IDS*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 33 194 | 33 194 | 0 | 0 | 33 194 |
| v tis. Sk | 1 000  | 1 000  | 0 |   | 1 000  |

|           |                         |        |   |   |        |
|-----------|-------------------------|--------|---|---|--------|
|           | ○ <i>vlastné zdroje</i> |        |   |   |        |
| v eurách  | 33 194                  | 33 194 | 0 | 0 | 33 194 |
| v tis. Sk | 1 000                   | 1 000  |   |   | 1 000  |

|           |                          |   |   |   |   |
|-----------|--------------------------|---|---|---|---|
|           | ○ <i>grantové zdroje</i> |   |   |   |   |
| v eurách  | 0                        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 0                        | 0 | 0 |   | 0 |

Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo budú finančné prostriedky čerpané v októbri 2010.

- *Pro. Motion – parkovacia politika mesta*

|           |       |       |       |      |        |
|-----------|-------|-------|-------|------|--------|
| v eurách  | 7 402 | 7 402 | 2 543 | 34,4 | 14 066 |
| v tis. Sk | 223   | 223   | 77    |      | 424    |

|           |                              |       |       |   |        |
|-----------|------------------------------|-------|-------|---|--------|
|           | ○ <i>z vlastných zdrojov</i> |       |       |   |        |
| v eurách  | 4 083                        | 4 083 | 2 543 | 0 | 14 066 |
| v tis. Sk | 123                          | 123   | 77    |   | 424    |

|           |                          |       |   |   |   |
|-----------|--------------------------|-------|---|---|---|
|           | ○ <i>grantové zdroje</i> |       |   |   |   |
| v eurách  | 3 319                    | 3 319 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 100                      | 100   | 0 |   | 0 |

V aktualizácii rozpočtu je navrhované zvýšenie rozpočtu o 6 664 eur z dôvodu nedočerpania výdavkov v roku 2009 z uzatvorenej grantovej zmluvy. Financovanie projektu bude v roku 2010 len z vlastných zdrojov, príjem z grantu je očakávaný až v roku 2011 vo výške 5 536 eur.

## 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

### *Zámer programu:*

*Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta*

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 2 573 426 | 2 645 561 | 467 068 | 17,7 | 2 013 406 |
| v tis. Sk | 77 527    | 79 700    | 14 071  |      | 60 656    |

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

|            |                         |           |         |      |           |
|------------|-------------------------|-----------|---------|------|-----------|
| <b>2.1</b> | <b>Podprogram ZELEŇ</b> |           |         |      |           |
| v eurách   | 978 233                 | 1 142 779 | 302 503 | 26,5 | 1 142 779 |
| v tis. Sk  | 29 470                  | 34 427    | 9 113   |      | 34 427    |

**Cieľ podprogramu:**

1. Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene

|                                |                     |      |      |      |
|--------------------------------|---------------------|------|------|------|
| <i>1. Merateľný ukazovateľ</i> | <b>Počet kosieb</b> |      |      |      |
| Rok                            | 2007                | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota              |                     |      | 5    | 4    |
| Skutočná hodnota               | 4,5                 | 5,5  | 4,5  | 1    |

V 1. polroku bolo vplyvom poveternostných podmienok možné zrealizovať iba 1. kosbu. Úhrn zrážok za mesiac máj a jún prekročil dlhodobé maximá a výrazne ovplyvnil rast tráv, čo malo za následok podmäčané plochy trávnikov a vysoký hustý porast, ktorý výrazne spomalil rýchlosť kosby trávnikov.

|                                |                                     |      |      |      |
|--------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|
| <i>2. Merateľný ukazovateľ</i> | <b>Počet novovysadených stromov</b> |      |      |      |
| Rok                            | 2007                                | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota              |                                     |      | 80   | 50   |
| Skutočná hodnota               | 19                                  | 161  | 96   | 0    |

Výsadba stromov bude zrealizovaná v jesennom agrotechnickom termíne v plánovanom množstve.

|                                |  |        |        |        |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|
| <i>3. Merateľný ukazovateľ</i> | <b>Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m<sup>2</sup></b> |        |        |        |
| Rok                            | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   |
| Plánovaná hodnota              |  |        | 31 556 | 31 800 |
| Skutočná hodnota               | 28 189   | 29 285 | 34 406 | 33 889 |

V 1. polroku sa udržiavali kvetinové záhony formou odburinenia, kyprenia, výsadby kvetov, hnojenia a zálievky a kríkové záhony formou odburinenia, kyprenia, rezu a zálievky.

**2.1.1 Bežné výdavky**

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 940 717 | 996 997 | 282 632 | 28,3 | 996 997 |
| v tis. Sk | 28 340  | 30 036  | 8 515   |      | 30 036  |

**2.1.1.1 Správa zelene**

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 934 078 | 990 358 | 278 207 | 28,1 | 990 358 |
| v tis. Sk | 28 140  | 29 836  | 8 381   |      | 29 836  |

• základná údržba zelene

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 813 250 | 869 930 | 244 170 | 28,1 | 869 930 |
| v tis. Sk | 24 500  | 26 208  | 7 356   |      | 26 208  |

| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

V prvom polroku 2010 sa vykonali v rámci údržby verejnej zelene nasledovné pracovné operácie: kosenie (1 krát), jarné vyhrabanie trávnikov, rez stromov, krov a ruží, zálievka rastlín, okopávanie a odburiňovanie záhonov kvetín, ruží, krovov a solitérnych stromov, zber papierov a nečistôt. V položke sú zahrnuté aj náklady za odvoz a uloženie triedeného biologického odpadu na skládku KO na Zavarskej ceste. Nízke % plnenia rozpočtu je zapríčinené anomálnym vývojom počasia v jarných mesiacoch (mesačné úhrny zrážok v mesiaci máj a jún a ich časové rozloženie - zrážky sa vyskytovali takmer nepretržite), ktoré ovplyvnilo realizáciu niekoľkých markantných pracovných operácií v rámci údržby verejnej zelene. Zrealizovala sa iba jedna kosba, bolo obmedzené odburiňovanie záhonov a zalievanie rastlín. Naopak, bolo zaznamenané výrazne zvýšenie nákladov na odvoz a uloženie biologického odpadu (zrážky výrazne ovplyvnili objem kosenej biomasy). Na území mesta bolo v mesiaci máj vysadených do záhonov a mobilných nádob 30 tis. ks letničiek.

- *údržba PSA*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 49 791 | 49 791 | 0 | 0 | 49 791 |
| v tis. Sk | 1 500  | 1 500  | 0 |   | 1 500  |

Z dôvodu výskytu dlhodobých intenzívnych zrážok v jarných mesiacoch bola kosba plôch zelene v okolí PSA zahájená až v mesiaci jún. Do konca roka budú plochy štandardne udržiavané.

- *údržba nových investičných akcií*

|           |        |        |     |     |        |
|-----------|--------|--------|-----|-----|--------|
| v eurách  | 16 600 | 16 600 | 400 | 2,4 | 16 600 |
| v tis. Sk | 500    | 500    | 12  |     | 500    |

V rámci položky bola realizovaná intenzívna údržba novej výsadby ružových a kvetinových záhonov v Ružovom parku, ktorá bola zrealizovaná v jarných mesiacoch 2010.

- *deratizácia zelene*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 2 987 | 2 587 | 1 280 | 49,5 | 2 587 |
| v tis. Sk | 90    | 78    | 39    |      | 78    |

Bola vykonaná jarná deratizácia plôch verejnej zelene.

- *sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 49 790 | 49 790 | 32 148 | 64,6 | 49 790 |
| v tis. Sk | 1 500  | 1 500  | 968    |      | 1 500  |

V 1. polroku bolo vyrúbaných 60 ks 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. Položka obsahuje náklady spojené s vykonaním dvojfázového chemického ošetrenia Pagaštanov konských proti škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému.

- *údržba interiérových kvetov*

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 209 | 12,6 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 6   |      | 50    |

V rámci položky bola vykonaná údržba interiérových rastlín, ktoré sa nachádzajú v priestoroch radnice.

### 2.1.1.2 Sút'áž o najkrajší balkón

|           |     |     |   |   |     |
|-----------|-----|-----|---|---|-----|
| v eur     | 664 | 664 | 0 | 0 | 664 |
| v tis. Sk | 20  | 20  | 0 |   | 20  |

| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve vyhlásila súťaž „o najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna 2010“ a „o najkrajšie upravenú predzáhradku 2010“. Súťaž bola vyhlásená v mesiaci apríl 2010, prebieha do 15.10.2010. Vyhodnotená bude v mesiaci november 2010.

### 2.1.1.3 Granty na ekológiu a životné prostredie

|           |       |      |      |      |       |
|-----------|-------|------|------|------|-------|
| v eur     | 5 975 | 5975 | 4425 | 74,1 | 5 975 |
| v tis. Sk | 180   | 180  | 133  |      | 180   |

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve prerokovala predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu Mesta Trnava v oblasti ekológia a životné prostredie. Na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutie dotácie boli poukázané finančné prostriedky úspešným žiadateľom.

### 2.1.2 Kapitálové výdavky

|           |        |         |        |      |         |
|-----------|--------|---------|--------|------|---------|
| v eur     | 37 516 | 145 782 | 19 871 | 13,6 | 145 782 |
| v tis. Sk | 1 130  | 4 392   | 599    |      | 4 392   |

- *výsadba stromov*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 16 600 | 14 110 | 0 | 0 | 14 110 |
| v tis. Sk | 500    | 425    | 0 |   | 425    |

Výsadba stromov bude zrealizovaná v jesennom agrotechnickom termíne. Vzrastlé stromy rôznych druhov a kultivarov budú vysadené vo všetkých mestských častiach.

- *výsadba kvetinových záhonov – okružná križovatka Nitrianska*

|           |       |       |       |     |       |
|-----------|-------|-------|-------|-----|-------|
| v eurách  | 4 316 | 5 088 | 5 088 | 100 | 5 088 |
| v tis. Sk | 130   | 153   | 153   |     | 153   |

V rámci položky boli založené štyri trvalkové záhony v stredovej ploche na novovybudovanej okružnej križovatke na Nitrianskej ceste.

- *výsadba zelene*

|           |        |         |       |     |         |
|-----------|--------|---------|-------|-----|---------|
| v eurách  | 16 600 | 113 786 | 6 035 | 5,3 | 113 786 |
| v tis. Sk | 500    | 3 428   | 182   |     | 3 428   |

Bola zrealizovaná výsadba záhonov trvaliek a ruží na Ulici Hlavná, krov na Ulici Hospodárska a založenie trávnikov na uliciach Tamaškovičova a Púpavová.

- *sadové úpravy pri Pomníku hrdinov*

|           |   |       |       |      |       |
|-----------|---|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 0 | 6 468 | 6 204 | 95,9 | 6 468 |
| v tis. Sk | 0 | 195   | 187   |      | 195   |

Položka obsahuje náklady spojené s úpravou okolia Pomníku hrdinov (terénne úpravy, výsadba brečtanu a 4 ks stromov do mobilných nádob) a výsadbou solitérnych a záhonových ruží v Ružovom parku (spolu 967 ks ruží).

- *Areál zdravia - intenzifikácia zelene*

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 0                        | 1 350  | 694                         | 51,4                  | 1 350                            |
| v tis. Sk | 0                        | 41   | 21                          |                       | 41                               |

V rámci intenzifikácie zelene Areálu zdravia v Modranke bolo vysadených 5 vzrastlých stromov, 7 popínavých drevín a 30 m živého plota v blízkosti detského ihriska.

- *výstavba studne*

|           |   |       |       |      |       |
|-----------|---|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 0 | 4 980 | 1 850 | 37,1 | 4 980 |
| v tis. Sk | 0 | 150   | 56    |      | 150   |

Pôvodná studňa, nachádzajúca sa v areáli bývalých technických služieb na Priemyselnej ulici, nie je sprístupnená z dôvodu výstavby Mestského priemyselného parku. Pre potreby mesta Trnava, hlavne v oblasti údržby zelene a miestnych komunikácií, bola vyvítaná nová studňa na mieste s bezproblémovým prístupom. V 2. polroku bude vykonaná úprava rozvodov a miesta napájania.

|            |                   |                                     |  |  |  |
|------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>2.2</b> | <b>Podprogram</b> | <b>HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH SÚBOROV</b> |  |  |  |
|------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eur     | 800 027 | 715 105 | 111 279 | 15,6 | 735 105 |
| v tis. Sk | 24 102  | 21 543  | 3 352   |      | 22 146  |

**Cieľ podprogramu:**

1. *Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch*

| <i>1. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m<sup>2</sup></i> |       |        |        |
|--------------------------------|--|-------|--------|--------|
| Rok                            | 2007   | 2008  | 2009   | 2010   |
| Plánovaná hodnota              |  |       | 42 000 | 18 000 |
| Skutočná hodnota               | 0  | 1 825 | 2 734  | 2 000  |

V 1. polroku bola zabezpečená úprava časti verejného priestranstva na sídlisku Družba, pracovne nazývanom Parčík za Daňovým úradom.

| <i>2. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m<sup>2</sup></i> |      |        |         |
|--------------------------------|---|------|--------|---------|
| Rok                            | 2007  | 2008 | 2009   | 2010    |
| Plánovaná hodnota              |   |      | 85 000 | 149 100 |
| Skutočná hodnota               | -   | -    | 663    | 0       |

V 1. polroku 2010 prebiehala príprava pre zabezpečenie úpravy lokalít pre oddych a relax v 2. polroku 2010.

**2.2.1 Bežné výdavky**

|           |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|
| v eur     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 0 |   | 0 |

**2.2.2 Kapitálové výdavky**

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eur     | 800 027 | 715 105 | 111 279 | 15,6 | 735 105 |
| v tis. Sk | 24 102  | 21 543  | 3 352   |      | 22 146  |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>2.2.2.1 Projektová dokumentácia</b>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eur  | 36 119                   | 36 969   | 29 370                      | 79,4                  | 39 969                           |
| v tis. Sk  | 1 088                    | 1 114  | 885                         |                       | 1 114                            |
| <b>Humanizácie obytných súborov</b>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eur  | 4 619                    | 5 469  | 4 150                       | 75,9                  | 5 469                            |
| v tis. Sk  | 139                      | 165  | 125                         |                       | 165                              |
| • <i>humanizácia OS Linčianska</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 3 319                    | 4 169  | 4 150                       | 99,5                  | 4 169                            |
| v tis. Sk  | 100                      | 126  | 125                         |                       | 126                              |
| Časť finančných prostriedkov bola použitá na spracovanie dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce „Humanizácia obytného súboru Linčianska, Trnava“, ktorý Mesto Trnava predložilo na základe požiadavky TTSK (zákon č. 260/2007 Z. z.) pre potreby stavebných zámerov verejných prác na pripravované investície do Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2011 – 2013. Ostatné finančné prostriedky boli použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu ako zmenu pôvodného projektu na základe požiadavky poslancov VMČ 3.                   |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>humanizácia OS Na hlinách</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 1 300                    | 1 300  | 0                           | 0                     | 1 300                            |
| v tis. Sk  | 39                       | 39   | 0                           |                       | 39                               |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010.   |                          |  |                             |                       |                                  |
| <b>Zeleň športovo-rekreačných plôch</b>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 31 500                   | 31 500   | 25 220                      | 80,1                  | 31 500                           |
| v tis. Sk  | 949                      | 949  | 760                         |                       | 949                              |
| • <i>doplatok projektovej dokumentácie z predchádzajúceho roku</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 1 500                    | 1 500  | 0                           | 0                     | 1 500                            |
| v tis. Sk  | 45                       | 45   | 0                           |                       | 45                               |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010.   |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>revitalizácia areálu Kamenný mlyn</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 30 000                   | 30 000   | 25 220                      | 84,1                  | 30 000                           |
| v tis. Sk  | 904                      | 904  | 760                         |                       | 904                              |
| Časť finančných prostriedkov bola použitá na zabezpečenie dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce „Revitalizácia areálu Kamenný mlyn v Trnave“, ktorý Mesto Trnava predložilo na základe požiadavky TTSK (zákon č. 260/2007 Z. z.) pre potreby stavebných zámerov verejných prác na pripravované investície do Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2011 – 2013. Ostatné finančné prostriedky boli použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorá bude slúžiť ako podklad k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. |                          |  |                             |                       |                                  |

|   | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>2.2.2.2 Realizácia</b>                             |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eur   | 763 908                  | 678 136  | 81 909                      | 12,1                  | 698 136                          |
| v tis. Sk   | 23 013                   | 20 430   | 2468                        |                       | 21 032                           |
| <b>Humanizácie obytných súborov</b>                   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eur   | 497 908                  | 492 021  | 0                           | 0                     | 492 021                          |
| v tis. Sk   | 15 000                   | 14 823   | 0                           |                       | 14 823                           |
| • <i>humanizácia obytného súboru Na hlinách</i>       |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 49 790                   | 64 790   | 0                           | 0                     | 64 790                           |
| v tis. Sk   | 1 500                    | 1 952  | 0                           |                       | 1 952                            |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>humanizácia obytného súboru Prednádražie II.</i> |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 265 551                  | 265 551  | 0                           | 0                     | 265 551                          |
| v tis. Sk   | 8 000                    | 8 000  | 0                           |                       | 8 000                            |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>humanizácia obytného súboru A. Kubinu</i>        |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 82 985                   | 62 098   | 0                           | 0                     | 62 098                           |
| v tis. Sk   | 2 500                    | 1 871  | 0                           |                       | 1 871                            |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>humanizácia obytného súboru Linčianska</i>       |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 99 582                   | 99 582   | 0                           | 0                     | 99 582                           |
| v tis. Sk   | 3 000                    | 3 000  | 0                           |                       | 3 000                            |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| <b>Parky, parčíky a detské ihriská</b>                |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 266 000                  | 186 115  | 81 909                      | 44,0                  | 206 115                          |
| v tis. Sk   | 8 014                    | 5 607  | 2 468                       |                       | 6 209                            |
| • <i>parčík za Daňovým úradom</i>                     |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 266 000                  | 186 115  | 81 909                      | 44,0                  | 206 115                          |
| v tis. Sk   | 8 014                    | 5 607  | 2 468                       |                       | 6 209                            |



|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

V rámci investičnej akcie bola vybudovaná rampa (32 214 eur) na prekonanie výškového rozdielu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Spevnené plochy boli umiestnené vo svahu na voľných nezastavaných plochách. Rampa je vybudovaná z betónovej vrstvy s hrúbkou 150 mm a šírkou 1400 m, prerušovaná spomaľovacími podestami. Z jednej strany je lemovaná palisádami a z druhej je zabezpečená oceľovým zábradlím.

Po odstránení pôvodného detského ihriska pri zimnom štadióne bola časť finančných prostriedkov (24 625 eur) použitá na vybudovanie nového detského ihriska pozostávajúceho z 12 kusov nových hracích prvkov, 5 kusov nových lavičiek a smetnej nádoby.

Časť finančných prostriedkov (25 070 eur) bola použitá na doplatenie rekonštrukcie chodníkov a spevnených plôch z roku 2009.

V aktualizácii je navrhované zvýšenie rozpočtu o 20 000 eur na osadenie oplotenia na obvod veľkého detského ihriska a oddychovej zóny. Oplotenie bude z pevných plotových panelov ako ochrana novovybudovaného areálu detského ihriska a oddychovej zóny v lokalite pracovne nazývanej Parčík za daňovým úradom.

|            |                   |   |  |  |  |
|------------|-------------------|---|--|--|--|
| <b>2.3</b> | <b>Podprogram</b> | <b>ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE</b> |  |  |  |
|------------|-------------------|---|--|--|--|

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eur     | 34 120 | 43 352 | 20 472 | 47,2 | 43 352 |
| v tis. Sk | 1 028  | 1 306  | 617    |      | 1 306  |

**Cieľ podprogramu:**

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

| <i>1. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Počet vybraných projektov</i> |      |      |      |
|--------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| Rok                            | 2007                             | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota              | -                                | -    | 5    | 6    |
| Skutočná hodnota               | 8                                | 8    | 3    | 5    |

V 1. polroku boli zabezpečené rôzne stupne územnoplánovacích podkladov pre pripravované lokality - Mostné prepojenie Nitrianska ulica-od Zavorského, Rodinné domy na Hajdóczyho ulici, Rekultivácia skládky odpadov Boleráz, Obytný satelit Kočišské Trnava a oddychovo-rekreačná zóna – golfové odpalisko Kočišské.

**2.3.1**      **Bežné výdavky**

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eur     | 24 160 | 30 160 | 20 472 | 67,9 | 30 160 |
| v tis. Sk | 728    | 909    | 617    |      | 909    |

- zmeny územného plánu (ÚPN)*

|           |        |       |       |      |       |
|-----------|--------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 10 000 | 3 810 | 3 078 | 80,8 | 3 810 |
| v tis. Sk | 301    | 115   | 93    |      | 115   |

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie aktualizácie ÚPN – zmene 01/2009 mostné prepojenie Nitrianska – Od Zavorského, vypracovanie podkladov pre vyhlásenie stavebných uzáver a na kaširovanie výtlačkov územných plánov mesta.

- strategické environmentálne posudzovanie (SEA)*

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 7 000                    | 5 300  | 2 678                       | 50,5                  | 5 300                            |
| v tis. Sk | 211                      | 160  | 81                          |                       | 160                              |

V 1. polroku bolo zabezpečené vypracovanie SEA pre „ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – Zmena B/2010-Mostné prepojenie Nitrianska ulica-Od Zavarského, Zmena C/2010-Rodinné domy na Hajdóczyho ulici“ podľa zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- *environmentálne posudzovanie (EIA)*

|           |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| v eurách  | 5 500 | 7 200 | 7 200 | 100,0 | 7 200 |
| v tis. Sk | 166   | 217   | 217   |       | 217   |

Finančné prostriedky boli čerpané pre vypracovanie zámeru „Rekultivácia skládky odpadov Boleráz“ a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Obytný satelit Kočišské Trnava“ podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- *štúdie, expertízy, posudky*

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 400 | 24,1 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 12  |      | 50    |

V 1. polroku bol spracovaný odborný posudok (svetelno-technický posudok) pre potreby odboru stavebného a životného prostredia.

- *obnova verejných priestorov Hlavnej ulice*

|           |   |       |       |       |       |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|
| v eurách  | 0 | 1 190 | 1 190 | 100,0 | 1 190 |
| v tis. Sk | 0 | 36    | 36    |       | 36    |

Rozpočet bol v 1. polroku čerpaný na zabezpečenie dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce „Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice Trnava“, ktorú mesto predložilo na základe požiadavky TTSK (zákon č. 260/2007 Z. z.) pre potreby stavebných zámerov verejných prác na pripravované investície do Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2011 – 2013.

- *urbanistická štúdia Kočišské*

|           |   |       |   |   |       |
|-----------|---|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| v tis. Sk | 0 | 151   | 0 |   | 151   |

Finančné prostriedky budú použité na úhradu urbanistickej štúdie ako podkladu pre spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentáciu bilancie skrývky k odňatiu poľnohospodárskej pôdy.

- *oddychovo-rekreačná zóna – golfové odpalisko Kočišské*

|           |   |       |       |      |       |
|-----------|---|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 0 | 6 000 | 5 926 | 98,8 | 6 000 |
| v tis. Sk | 0 | 181   | 179   |      | 181   |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentáciu bilancie skrývky k odňatiu poľnohospodárskej pôdy.

### **2.3.2 Kapitálové výdavky**

|           |       |        |   |   |        |
|-----------|-------|--------|---|---|--------|
| v eur     | 9 960 | 13 192 | 0 | 0 | 13 192 |
| v tis. Sk | 300   | 397    | 0 |   | 397    |

- *pasport zelene*

|          |       |        |   |   |        |
|----------|-------|--------|---|---|--------|
| v eurách | 9 960 | 13 192 | 0 | 0 | 13 192 |
|----------|-------|--------|---|---|--------|

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk  | 300                      | 397  | 0                           |                       | 397                              |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010. |                          |  |                             |                       |                                  |

|            |                   |                                       |  |  |  |
|------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>2.4</b> | <b>Podprogram</b> | <b>PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b> |  |  |  |
|------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eur     | 73 891 | 72 170 | 32 412 | 44,9 | 72 170 |
| v tis. Sk | 2 226  | 2 174  | 976    |      | 2 174  |

|              |                      |  |  |  |  |
|--------------|----------------------|--|--|--|--|
| <b>2.4.1</b> | <b>Bežné výdavky</b> |  |  |  |  |
|--------------|----------------------|--|--|--|--|

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eur     | 73 891 | 72 170 | 32 412 | 44,9 | 72 170 |
| v tis. Sk | 2 226  | 2 174  | 976    |      | 2 174  |

- *stavebný úrad*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 61 001 | 58 922 | 27 133 | 46,0 | 58 922 |
| v tis. Sk | 1 838  | 1 775  | 817    |      | 1 775  |

- *špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 3 024 | 3 382 | 1 409 | 41,7 | 3 382 |
| v tis. Sk | 91    | 102   | 42    |      | 102   |

- *starostlivosť o životné prostredie*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 9 866 | 9 866 | 3 870 | 39,2 | 9 866 |
| v tis. Sk | 297   | 297   | 117   |      | 297   |

|            |                 |  |  |  |  |
|------------|-----------------|--|--|--|--|
| <b>2.5</b> | <b>PROJEKTY</b> |  |  |  |  |
|------------|-----------------|--|--|--|--|

|           |         |         |     |     |        |
|-----------|---------|---------|-----|-----|--------|
| v eurách  | 687 155 | 672 155 | 402 | 0,1 | 20 000 |
| v tis. Sk | 20 701  | 20 249  | 12  |     | 603    |

|  |                      |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|
|  | <b>Bežné výdavky</b> |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|

|           |        |        |     |   |        |
|-----------|--------|--------|-----|---|--------|
| v eurách  | 20 000 | 20 000 | 402 | 2 | 20 000 |
| v tis. Sk | 603    | 603    | 12  |   | 603    |

- *projekt CircUse*

|           |        |        |     |   |        |
|-----------|--------|--------|-----|---|--------|
| v eurách  | 20 000 | 20 000 | 402 | 2 | 20 000 |
| v tis. Sk | 603    | 603    | 12  |   | 603    |

|           |                         |        |   |   |        |
|-----------|-------------------------|--------|---|---|--------|
|           | ○ <i>vlastné zdroje</i> |        |   |   |        |
| v eurách  | 20 000                  | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| v tis. Sk | 603                     | 603    | 0 |   | 603    |

|           |                          |   |   |   |   |
|-----------|--------------------------|---|---|---|---|
|           | ○ <i>grantové zdroje</i> |   |   |   |   |
| v eurách  | 0                        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 0                        | 0 | 0 |   | 0 |

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

### **Kapitálové výdavky**

|           |         |         |   |   |   |
|-----------|---------|---------|---|---|---|
| v eurách  | 667 155 | 652 155 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 20 099  | 19 647  | 0 |   | 0 |

• *projekt Revitalizácia areálu Kamenný mlyn*

|           |         |         |   |   |   |
|-----------|---------|---------|---|---|---|
| v eurách  | 667 155 | 652 155 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 20 099  | 19 647  | 0 |   | 0 |

Realizácia investičnej akcie je viazaná na získanie grantov z prostriedkov EU, keďže však zatiaľ nebola zverejnená výzva, nie je reálny predpoklad, že sa v tomto roku začne s jej realizáciou. Preto je navrhované akciu z rozpočtu na rok 2010 vyradiť.

|                         |        |        |   |   |   |
|-------------------------|--------|--------|---|---|---|
| o <i>vlastné zdroje</i> |        |        |   |   |   |
| v eurách                | 33 358 | 18 358 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk               | 1 005  | 553    | 0 |   | 0 |

|                          |         |         |   |   |   |
|--------------------------|---------|---------|---|---|---|
| o <i>grantové zdroje</i> |         |         |   |   |   |
| v eurách                 | 633 797 | 633 797 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk                | 19 094  | 19 094  | 0 |   | 0 |

## **3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

### **Zámer programu:**

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

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 6 711 504 | 7 324 810 | 1 202 192 | 16,4 | 3 157 405 |
| v tis. Sk | 202 191   | 220 667   | 36 217    |      | 95 120    |

### **Ciele programu:**

- Znižovať množstvo všetkých druhov vyprodukovaného odpadu*
- Eliminovať zakladanie čiernych skládok*
- Zvyšovať environmentálne povedomie občanov*
- Maximalizovať množstvo vyseparovaných komodít odpadov*

| <i>1. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách</i> |        |        |           |
|--------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| Rok                            | 2007  | 2008   | 2009   | 2010      |
| Plánovaná hodnota              | 50 000  | 50 000 | 50 000 | 50 000    |
| Skutočná hodnota               | 44 694  | 34 324 | 34 584 | 17 679,46 |

Na uvedenom množstve vyprodukovaného odpadu sa najväčšou mierou podieľal zmesový komunálny odpad a to 54,33 % (9 606,03 t), ďalej objemný odpad 26,33 % (4 655,93 t) a stavebné odpady 12,11 % (2 141,67 t). Za rovnaké obdobie roka 2009 bolo vyprodukovaných o 1 908,98 ton odpadov menej.

| <i>2. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v eurách</i> |      |      |      |
|--------------------------------|---|------|------|------|
| Rok                            | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
|                                |   |      |      |      |

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

|                   |           |           |        |           |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| Plánovaná hodnota | 33 193,92 | 33 193,92 | 28 214 | 30 000    |
| Skutočná hodnota  | 23 112    | 32 127    | 34 684 | 46 401,64 |

Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v meste Trnava sa v jednotlivých rokoch rôznia. Náklady sú priamo úmerné protizákonnej činnosti občanov, ktorá umelo zvyšuje náklady mesta na odpadové hospodárstvo. Likvidácia čiernych skládok k 30.06.2010 výrazne prevýšila finančné prostriedky rozpočtované na likvidáciu čiernej skládok na celý rok 2010. Najväčšou mierou sa na vynaložených nákladoch podieľala čierna skládka brániaca výstavbe severného obchvatu mesta Trnavy, nachádzajúca sa v katastri mesta Trnava. Celkové náklady na túto likvidáciu predstavovali čiastku 23 300,42 EUR (50,21 % z celkových nákladov na likvidáciu skládok k 30.06.2010 a 77,67 % z celkových nákladov vyčlenených na likvidáciu čiernych skládok na rok 2010).

| 3. Merateľný ukazovateľ | Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa |       |       |       |
|-------------------------|---|-------|-------|-------|
| Rok                     | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
| Plánovaná hodnota       | 18  | 22    | 27    | 28,7  |
| Skutočná hodnota        | 17,47   | 20,29 | 25,49 | 11,14 |

Separovaný zber druhotných surovín je v meste Trnava zavedený od roku 1997. Od tohto času mesto Trnava prostredníctvom informačných kampaní, kalendárov, letákov a televíznych spotov neustále zvyšuje environmentálne povedomie občanov mesta. Mesto Trnava sa snaží maximalizovať vyseparované množstvo druhotných surovín taktiež v snahe znižovať množstvo ukladaného odpadu na skládku TKO Trnava – Zavorská cesta a tým zabezpečiť jej dlhšiu životnosť. K 30.06.2010 bola dosiahnutá hodnota separácie druhotných surovín na jedného obyvateľa 11,14 kg.

| 4. Merateľný ukazovateľ | Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách |          |          |        |
|-------------------------|---|----------|----------|--------|
| Rok                     | 2007  | 2008     | 2009     | 2010   |
| Plánovaná hodnota       | 1 100   | 1 400    | 1 800    | 1 900  |
| Skutočná hodnota        | 1 153,21  | 1 339,42 | 1 685,02 | 735,02 |

Separovaný zber druhotných surovín je v meste Trnava zavedený od roku 1997. Mesto Trnava prostredníctvom informačných kampaní, kalendárov, letákov a televíznych spotov neustále zvyšuje environmentálne povedomie občanov mesta. K 30.06.2010 bolo v meste Trnava vyseparovaných 735,02 ton druhotných surovín. Pri získavaní údajov o množstve vyseparovaných druhotných surovín sa vychádza z údajov o množstve odpredaných druhotných surovín. Keďže obsah separačných nádob obsahuje často veľké množstvo iných druhov odpadov, nedá sa vychádzať len z absolútnych údajov o množstve odpadov nachádzajúcich sa v separačných nádobách za druhotné suroviny. V súčasnosti sa nachádzajú značné zásoby druhotných surovín vyseparované v prvom polroku 2010 v meste Trnava v skladových priestoroch a je vysoká pravdepodobnosť, že vykázaná separácia za druhý polrok 2010 bude podstatne vyššia, ako tomu bolo za prvý polrok.

### **3.1 Bežné výdavky**

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 2 328 062 | 2 174 562 | 1 202 013 | 55,3 | 2 347 226 |
| v tis. Sk | 70 135    | 65 511    | 36 212    |      | 70 713    |

- zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 2 136 403 | 1 992 336 | 1 021 446 | 51,3 | 2 165 000 |
| v tis. Sk | 64 361    | 60 021    | 30 772    |      | 65 223    |

| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- zber z domácností a firiem 1 188 403 625 545 52,6 1 355 000
- zákonný poplatok za  
uloženie odpadu 120 000 36 484 32,07 85 000
- separovaný zber  
druhotných surovín 255 000 133 620 52,40 275 000
- zberné dvory 300 000 140 096 46,70 300 000
- malé odpadové koše 65 000 27 843 42,84 65 000
- divoké skládky 30 000 46 402 154,67 60 000
- odvoz VKK z firiem 28 000 11 456 40,91 25 000

Aktualizácia rozpočtu je navrhovaná z dôvodov:

- úpravy cien spoločnosťou .A.S.A. Trnava spol. s r.o. od 01.09.2010 v priemere o 4,5 %
- zvýšenia nákladov na zabezpečovanie separovaného zberu druhotných surovín. So zvyšujúcim sa environmentálnym povedomím občanov mesta sa súčasne zvyšuje aj počet zberných nádob nachádzajúcich sa na území mesta. Zvoz jednotlivých zložiek druhotných surovín sa vykonáva so stále sa zvyšujúcou frekvenciou – najmä zber skla.
- náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v roku 2010 už v 1. polroku výrazne prevýšili celoročný rozpočet, ktorý vychádzal zo skutočnosti 2009. Najväčšou mierou sa na tom podieľala čierna skládka brániaca výstavbe severného obchvatu mesta Trnava (pri strelnici). Náklady na likvidáciu tejto čiernej skládky predstavovali čiastku 23 300 eur. Aj v súčasnom období eviduje mesto Trnava viacero žiadostí o odstránenie čiernych skládok.

- *účelová finančná rezerva na uzatvorenie, rekultiváciu a monitoring skládky*

|           |         |         |         |     |         |
|-----------|---------|---------|---------|-----|---------|
| v eurách  | 190 000 | 180 567 | 180 567 | 100 | 180 567 |
| v tis. Sk | 5 724   | 5 440   | 5 440   |     | 5 440   |

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle §22 zákona NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch. Výška účelovej finančnej rezervy je úmerne závislá od množstva uloženého odpadu na skládke v predchádzajúcom roku. V roku 2009 bolo na skládke TKO Zavarská cesta celkovo uložených 96 720,11 ton odpadu.

- *informačno-propagačná činnosť o odpadoch*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 1 659 | 1 659 | 0 | 0 | 1 659 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 0 |   | 50    |

Výdavky budú čerpané v 2. polroku.

### **3.2 Kapitálové výdavky**

|           |        |         |   |   |         |
|-----------|--------|---------|---|---|---------|
| v eurách  | 46 194 | 813 000 | 0 | 0 | 810 000 |
| v tis. Sk | 1 392  | 24 492  |   |   | 24 402  |

- *skládka KO Trnava Zavarská cesta – PD (4. kazeta)*

|           |        |        |   |   |       |
|-----------|--------|--------|---|---|-------|
| v eurách  | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| v tis. Sk | 392    | 392    | 0 |   | 90    |

V roku 2009 z dôvodu postupného naplňovania telesa skládky vo vybudovaných 3 etapách skládky a lepšieho nájazdu áut na teleso skládky bola vyprojektovaná 4.etapa (8.-9. kazeta) úložiska skládky. Projekt bol vypracovaný ku koncu roka 2009 ako realizačný pre 4.etapu, ale finančná úhrada za tento projekt bola predpokladaná až na začiatku roku 2010. Nakoniec bolo 90% z ceny za PD uhradených ešte v roku 2009. Z tohto dôvodu je navrhovaná úprava rozpočtu. Rozpočet po úprave zahŕňa úhradu 10 % ceny PD a výdavok na autorský dozor.

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *skládka KO Trnava Zavorská cesta – realizácia (4. kazeta)*

|           |        |         |   |   |         |
|-----------|--------|---------|---|---|---------|
| v eurách  | 33 194 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| v tis. Sk | 1 000  | 24 101  | 0 |   | 24 101  |

Začatie realizácie 4. etapy úložiska skládky KO je naplánované v septembri 2010.

- *skládka KO Trnava Zavorská cesta – rekultivácia 1. etapa - PD*

|           |   |   |   |   |       |
|-----------|---|---|---|---|-------|
| v eurách  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 0 |   | 211   |

S budovaním 4. kazety skládky KO je navrhované realizovať 1. etapu rekultivácie skládky, preto je v aktualizácii rozpočtu navrhované zaradenie projektovej dokumentácie s finančnými prostriedkami vo výške 90 % z ceny za spracovanie.

### 3.3 PROJEKTY

|           |           |           |     |   |     |
|-----------|-----------|-----------|-----|---|-----|
| v eurách  | 4 337 248 | 4 337 248 | 179 | 0 | 179 |
| v tis. Sk | 130 664   | 130 664   | 5   |   | 5   |

#### Bežné výdavky

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 65 639 | 65 639 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 1 977  | 1 977  |   |   | 0 |

- *projekt „Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“*

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 50 639 | 50 639 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 1 526  | 1 526  | 0 |   | 0 |

#### o *vlastné zdroje*

|           |       |       |   |   |   |
|-----------|-------|-------|---|---|---|
| v eurách  | 2 532 | 2 532 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 76    | 76    | 0 |   | 0 |

#### o *grantové zdroje*

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 48 107 | 48 107 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 1 449  | 1 449  | 0 |   | 0 |

Realizácia projektu je posunutá do roku 2011.

- *projekt „Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava 2. etapa výstavby“*

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 452    | 452    | 0 |   | 0 |

#### o *vlastné zdroje*

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 452    | 452    | 0 |   | 0 |

#### o *grantové zdroje*

|           |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|
| v eurách  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 0 |   | 0 |

Realizácia projektu je posunutá do roku 2011.

|   | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b><u>Kapitálové výdavky</u></b>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 4 271 609                | 4 271 609  | 179                         | 0                     | 179                              |
| v tis. Sk   | 128 686                  | 128 686  | 5                           |                       | 5                                |
| • <i>projekt „Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 1 859 577                | 1 859 577  | 179                         | 0                     | 179                              |
| v tis. Sk   | 56 022                   | 56 022   | 5                           |                       | 5                                |
| ○ <i>vlastné zdroje</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 92 979                   | 92 979   | 179                         | 0,2                   | 179                              |
| v tis. Sk   | 2 801                    | 2 801  | 5                           |                       | 5                                |
| ○ <i>grantové zdroje</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 1 766 598                | 1 766 598  | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk   | 53 221                   | 53 221   | 0                           |                       | 0                                |
| Výber dodávateľa stavby bude realizovaný externou firmou a začiatok realizácie je predpokladaný až v roku 2011. Z toho dôvodu je navrhované akciu z rozpočtu 2010 vyradiť s tým, že bude opätovne zaradená do rozpočtu na rok 2011.                         |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>projekt „Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava 2. etapa výstavby“</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 1 943 916                | 1 943 916  | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk   | 58 562                   | 58 562   | 0                           |                       | 0                                |
| ○ <i>vlastné zdroje</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 97 196                   | 97 196   | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk   | 2 928                    | 2 928  | 0                           |                       | 0                                |
| ○ <i>grantové zdroje</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 1 846 720                | 1 846 720  | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk   | 55 634                   | 55 634   | 0                           |                       | 0                                |
| Nakoľko súťaž na výber dodávateľa bola zrušená, a je potrebné ju zopakovať, nie je predpoklad, že sa v roku 2010 začne s realizáciou. Na základe toho je navrhované akciu z rozpočtu 2010 vyradiť s tým, že bude opätovne zaradená do rozpočtu na rok 2011. |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>projekt „Kompostáreň Trnava – obnova strojového parku“</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 468 116                  | 468 116  | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk   | 14 102                   | 14 102   | 0                           |                       | 0                                |
| ○ <i>vlastné zdroje</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 23 406                   | 23 406   | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk   | 705                      | 705  | 0                           |                       | 0                                |
| ○ <i>grantové zdroje</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 444 710                  | 444 710  | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk   | 13 397                   | 13 397   | 0                           |                       | 0                                |

Výdavky sú viazané na získanie grantu. Nakoľko Environmentálny fond zatiaľ neposkytol písomnú informáciu o úspešnosti resp. neúspešnosti projektu, nie je reálne v roku 2010 s výdavkom počítať.



|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

#### 4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA

##### Zámer programu:

Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 191 521 | 216 776 | 40 721 | 18,8 | 219 673 |
| v tis. Sk | 5 770   | 6 531   | 1 227  |      | 6 618   |

##### Ciele programu:

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

| 1. Merateľný ukazovateľ | Počet bytových jednotiek financovaných verejnou správou |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Rok                     | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       | 24  | 112  | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota        | 24  | 112  | 0    | 0    |

V roku 2010 Mesto Trnava nerealizuje žiadnu bytovú výstavbu.

| 2. Merateľný ukazovateľ | Plocha sanovaných priestorov bytových domov v m <sup>2</sup> |      |       |       |
|-------------------------|--|------|-------|-------|
| Rok                     | 2007   | 2008 | 2009  | 2010  |
| Plánovaná hodnota       |  |      | 9 165 | 742,5 |
| Skutočná hodnota        |  |      | 9 165 | 0     |

Sanované priestory bytových domov budú realizované v druhom polroku 2010 v plnom rozsahu.

| 3. Merateľný ukazovateľ                      | Počet bytových jednotiek v pripravovanom území bytovej výstavby |      |                   |                   |
|--|---|------|-------------------|-------------------|
| Rok  | 2007  | 2008 | 2009              | 2010              |
| Plánovaná hodnota (podľa štúdií)             |   |      | 60 RD<br>150 b.j. | 50 RD<br>125 b.j. |
| Skutočná hodnota (podľa stavebných povolení) |   |      | 25 RD<br>46 b.j.  | 52 RD<br>164 b.j. |

Stavebný úrad povolil v 1. polroku 22 novostavieb (RD) na území mesta Trnavy v počte 52 b. j.. V rámci HBV stavebný úrad vydal 2 stavebné povolenia na 164 b. j. a 162 b. j., ktoré sú riešené rekonštrukciou ubytovne na byty nižšieho štandardu.

#### 4.1 Bežné výdavky

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 25 551 | 26 489 | 10 661 | 40,2 | 26 489 |
| v tis. Sk | 770    | 798    | 321    |      | 798    |

- agenda štátneho fondu rozvoja bývania

|          |        |        |        |      |        |
|----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách | 25 551 | 26 489 | 10 661 | 40,2 | 26 489 |
|----------|--------|--------|--------|------|--------|

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk | 770                      | 798  | 321                         |                       | 798                              |

#### **4.2 Kapitálové výdavky**

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 165 970 | 190 287 | 30 060 | 15,8 | 193 184 |
| v tis. Sk | 5 000   | 5 733   | 906    |      | 5 820   |

- *Malometrážne byty pre mladé rodiny na ulici Veterná – sanácia suterénu*

|           |         |         |       |     |         |
|-----------|---------|---------|-------|-----|---------|
| v eurách  | 165 970 | 158 885 | 1 261 | 0,8 | 158 885 |
| v tis. Sk | 5 000   | 4 787   | 38    |     | 4 787   |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá rieši realizáciu hydroizolačného systému bytového domu na Veternej ulici. Sanácia suterénu je realizovaná v 2. polroku.

- *OS Kočišské – komunikácie, úprava PD pre ÚR*

|           |   |       |   |   |       |
|-----------|---|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 5 500 |
| v tis. Sk | 0 | 78    | 0 |   | 166   |

Z dôvodu spracovávanía urbanistických zmien v lokalite Kočišské je potrebné spracovať zmeny v projektových dokumentáciách „Obytný súbor Kočišské – etapa A, A1 a komunikácie“. Rozsah zmeny predstavuje úpravu cestnej siete, úpravu koncepcie technického vybavenia, úpravu bytovej výstavby, úpravu záberu PPF.

- *Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici*

|           |   |        |        |     |        |
|-----------|---|--------|--------|-----|--------|
| v eurách  | 0 | 28 802 | 28 799 | 100 | 28 799 |
| v tis. Sk | 0 | 868    | 868    |     | 868    |

Výdavky na uhradenie zádržného dodávateľovi stavby.

### **5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE**

#### **Zámer programu:**

*Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou*

|           |         |           |         |      |           |
|-----------|---------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 999 775 | 1 130 775 | 562 199 | 49,7 | 1 010 469 |
| v tis. Sk | 30 119  | 34 066    | 16 937  |      | 30 441    |

#### **Cieľ programu:**

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

| <i>1. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</i> |       |       |       |
|--------------------------------|---|-------|-------|-------|
| Rok                            | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
| Plánovaná hodnota              |   |       | 5 810 | 5 940 |
| Skutočná hodnota               | 5 670   | 5 712 | 5 940 | 5 940 |

V I. polroku 2010 bolo na území mesta prevádzkovaných 5 940 svetelných bodov

| <i>2. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov</i> |
|--------------------------------|--|
|                                |  |

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

|                   |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|
| Rok               | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota |      |      | 118  | 55   |
| Skutočná hodnota  | 347  | 148  | 63   | 0    |

V I. polroku 2010 nebola realizovaná rekonštrukcia a modernizácia svetelných bodov, práce budú realizované v 2. polroku.

|                                |  |        |         |        |
|--------------------------------|--|--------|---------|--------|
| <i>3. Merateľný ukazovateľ</i> | <b>Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie</b> |        |         |        |
| Rok                            | 2007   | 2008   | 2009    | 2010   |
| Plánovaná hodnota              |  |        | 0,179 % | 0,05 % |
| Skutočná hodnota               | 4,73 %   | 1,98 % | 0,094 % | 0,0 %  |

V I. polroku 2010 nebola realizovaná modernizácia svetelných bodov.

|                                |  |         |         |      |
|--------------------------------|--|---------|---------|------|
| <i>4. Merateľný ukazovateľ</i> | <b>Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia</b> |         |         |      |
| Rok                            | 2007   | 2008    | 2009    | 2010 |
| Plánovaná hodnota              |  |         | 45 %    | 75 % |
| Skutočná hodnota               | 4,03 %   | 44,59 % | 23,81 % | 0 %  |

V I. polroku 2010 neboli realizované rekonštrukcie súvisiace s havarijným stavom VO, práce budú realizované v 2. polroku.

### **5.1      Bežné výdavky**

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 693 745 | 824 745 | 559 581 | 67,8 | 918 140 |
| v tis. Sk | 20 900  | 24 846  | 16 858  |      | 27 660  |

- *údržba verejného osvetlenia /VO/*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 298 745 | 298 745 | 134 490 | 45,0 | 310 745 |
| v tis. Sk | 9 000   | 9 000   | 4 052   |      | 9 362   |

V rámci údržby verejného osvetlenia boli odstraňované poruchy na mestskej sieti, t.j. opravy vandalizmom zničených krytov stožiarov, krytov svietidiel, výbojok, žiaroviek, výmena káblov, nátery stožiarov, preventívne prehliadky, oprava vianočnej výzdoby a iné výkony súvisiace s každodennou prevádzkou VO.

Z položky bola tiež uhradená prekládka verejného osvetlenia na ulici Coburgova, oprava VO v miestnej časti Medziháj – I. etapa.

Návrh na aktualizáciu rozpočtu zahŕňa:

- uloženie elektrického vedenia pod novobudovaný komunikačný prepoj ulíc Hornopotočná - Hollého (vyvolaná investícia) 6 500 eur
- opravu VO na Coburgovej ulici a na lávke pre peších ponad železničnú trať - verejné osvetlenie bolo poškodené vandalizmom a krádežou káblov 2 400 eur
- opravu a repasáciu VO v miestnej časti Medziháj –Jágerňa – 2. etapa podľa požiadaviek občanov 3 100 eur

- *prevádzka verejného osvetlenia (elektrická energia)*

|          |         |         |         |        |         |
|----------|---------|---------|---------|--------|---------|
| v eurách | 395 000 | 526 000 | 425 091 | 80,8 % | 607 395 |
|----------|---------|---------|---------|--------|---------|

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk | 11 900                   | 15 846   | 12 806                      |                       | 18 298                           |

V 1. polroku 2010 boli za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a cestnou svetelnou signalizáciou uhradené finančné prostriedky vo výške 425 091 eur.

V priebehu roka 2010 prišlo k zmene dodávateľa elektrickej energie, čo spôsobilo iné nastavenie zálohových platieb. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť rozpočet pre rok 2010, nakoľko plánované finančné prostriedky by nepokryli úhrady nastavených zálohových platieb za elektrickú energiu do konca roka 2010.

Navrhovaná suma do aktualizácie zahŕňa :

- doúčtovanie za rok 2009 bolo vyfakturované a uhradené v 01/2010 vo výške 225 195 eur
- plánované úhrady za zálohové platby na rok 2010 vo výške 382 200 eur

## **5.2 Kapitálové výdavky**

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 76 346 | 76 346 | 0 | 0 | 80 846 |
| v tis. Sk | 2 300  | 2 300  | 0 |   | 2 436  |

- *rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Ludmily Podjavorinskej*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 66 388 | 66 388 | 0 | 0 | 66 388 |
| v tis. Sk | 2 000  | 2 000  | 0 |   | 2 000  |

Rekonštrukcia je naplánovaná na 2. polrok 2010.

- *požiadavky výborov mestských častí*

|           |       |       |   |   |        |
|-----------|-------|-------|---|---|--------|
| v eurách  | 9 958 | 9 958 | 0 | 0 | 14 458 |
| v tis. Sk | 300   | 300   | 0 |   | 436    |

Plánované realizácie podľa požiadaviek VMČ budú vykonávané v 2. polroku. Zvýšenie rozpočtu je navrhované z dôvodu, že v 1. polroku boli vznesené požiadavky VMČ na modernizáciu verejného osvetlenia na ulici Oblúková s predpokladaným nákladom 4 500 eur.

## **5.3 PROJEKTY**

|           |         |         |       |     |        |
|-----------|---------|---------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 229 684 | 229 684 | 2 618 | 1,1 | 11 483 |
| v tis. Sk | 6 919   | 6 919   | 79    |     | 346    |

### **Kapitálové výdavky**

- *projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká“*

|           |         |         |       |     |        |
|-----------|---------|---------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 229 684 | 229 684 | 2 618 | 1,1 | 11 483 |
| v tis. Sk | 6 919   | 6 919   | 79    |     | 346    |

#### o *vlastné zdroje*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 11 483 | 11 483 | 2 618 | 22,8 | 11 483 |
| v tis. Sk | 346    | 346    | 79    |      | 346    |

V 1. polroku boli z položky čerpané finančné prostriedky vo výške 2 618 eura na zaplatenie projektovej dokumentácie.

#### o *grantové zdroje*

|           |         |         |   |   |   |
|-----------|---------|---------|---|---|---|
| v eurách  | 218 201 | 218 201 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 6 574   | 6 574   | 0 | 0 | 0 |

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

Vzhľadom k časovému posunu realizácie projektu nie je v roku 2010 predpoklad pokázania grantových zdrojov.

|          |                |                        |
|----------|----------------|------------------------|
| <b>6</b> | <b>Program</b> | <b>ULIČNÝ MOBILIÁR</b> |
|----------|----------------|------------------------|

**Zámer programu:**  
*Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia*

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 117 172 | 118 059 | 67 713 | 57,4 | 118 059 |
| v tis. Sk | 3 530   | 3 557   | 2 040  |      | 3 557   |

**Ciele programu:**  
1. Zabezpečiť hygienickú prevádzku verejných WC  
2. Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk

| <i>1. Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Počet prevádzkovaných verejných WC</i> |      |      |
|---------------------------------|---|------|------|
| Rok                             | 2008                                      | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota               | 5   | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota                | 5   | 5    | 5    |

Počet prevádzkovaných verejných WC sa nezmenil. Jedná sa o WC na Zelenom Kríčku, na uliciach Dolnopotočná, Trhová, Radlinského a v parku A. Bernoláka.

| <i>2. Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách</i> |      |      |
|---------------------------------|---|------|------|
| Rok                             | 2008  | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota               | 553   | 564  | 409  |
| Skutočná hodnota                | 173   | 183  | 215  |

Pretože sa počet detských ihrísk zvýšil zo 190 na 192 / + 2 ihriská na Družbe / a rozpočet bol rozpočtovým opatrením zvýšený o 2 784 eur, dosiahol merateľný ukazovateľ hodnotu 215 eur .

| <i>3. Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Počet nových prvkov detských ihrísk</i> |      |      |
|---------------------------------|--|------|------|
| Rok                             | 2008                                       | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota               | -  | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota                | 13   | 6    | 7    |

Inštalovanie nových detských zariadení na pôvodných ihriskách sa realizuje v závislosti na technickom stave prevádzkovaných zariadení, ako aj na finančných možnostiach mesta.

### **6.1. Bežné výdavky**

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 117 172 | 118 059 | 67 713 | 57,4 | 118 059 |
| v tis. Sk | 3 530   | 3 557   | 2 040  |      | 3 557   |

- *verejné WC*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 38 173 | 38 173 | 18 277 | 47,9 | 38 173 |
| v tis. Sk | 1 150  | 1 150  | 551    |      | 1 150  |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu prevádzky a údržby WC a za spotrebované energie.

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *verejné fontány*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 13 941 | 12 044 | 5 346 | 44,4 | 12 044 |
| v tis. Sk | 420    | 363    | 161   |      | 363    |

Z rozpočtu boli hradené náklady na údržbu a prevádzku jedenástich fontán vrátane úhrad spotrebovaných energií.

- *detské ihriská*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 38 504 | 41 288 | 25 270 | 61,2 | 41 288 |
| v tis. Sk | 1 160  | 1 244  | 761    |      | 1 244  |

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku a údržbu 94 detských ihrísk vrátane 34 pieskových.

- *dotácia na detské ihrisko Dolné Bašty*

|           |       |       |       |     |       |
|-----------|-------|-------|-------|-----|-------|
| v eurách  | 8 630 | 8 630 | 8 630 | 100 | 8 630 |
| v tis. Sk | 260   | 260   | 260   |     | 260   |

Dotácia je poskytnutá na úhradu nákladov spojenú so zabezpečením prevádzky detského ihriska v mesiacoch apríl až október 2010.

- *lavičky*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 11 286 | 11 286 | 7 998 | 70,9 | 11 286 |
| v tis. Sk | 340    | 340    | 241   |      | 340    |

V meste sa nachádza približne tisíc lavičiek. Ich údržba je veľmi náročná nielen z pohľadu množstva, ale aj z dôvodu vandalizmu, čoho výsledkom sú zdevastované lavice, ktoré je nutné nahrádzať novými.

- *uličné tabule, vlajky*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 3 319 | 3 319 | 1 290 | 38,9 | 3 319 |
| v tis. Sk | 100   | 100   | 39    |      | 100   |

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 1 290 eur.

- *Mestský informačno-navigačný systém (MINS)*

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 3 319 | 3 319 | 902 | 27,2 | 3 319 |
| v tis. Sk | 100   | 100   | 27  |      | 100   |

Výdavky na opravu resp. náhradu poškodených smerových tabúľ, stĺpov systému, ale i jeho dopĺňanie o nové tabule podľa pripomienok VMČ.

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| <b>7</b> | <b>Program</b> | <b>SLUŽBY</b> |
|----------|----------------|---------------|

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

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 527 796 | 1 623 753 | 446 785 | 27,5 | 1 112 409 |
| v tis. Sk | 46 026    | 48 917    | 13 460  |      | 33 512    |

|            |                   |                          |
|------------|-------------------|--------------------------|
| <b>7.1</b> | <b>Podprogram</b> | <b>ČISTENIE A ÚDRŽBA</b> |
|------------|-------------------|--------------------------|

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 774 435                  | 724 435  | 369 121                     | 51,0                  | 739 935                          |
| v tis. Sk | 23 331                   | 21 824   | 11 120                      |                       | 22 291                           |

**Ciele podprogramu:**

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

| 1. Merateľný ukazovateľ | Dĺžka čistených komunikácií v km |         |         |         |
|-------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rok                     | 2007                             | 2008    | 2009    | 2010    |
| Plánovaná hodnota       |                                  |         | 241,919 | 245,419 |
| Skutočná hodnota        | 241,919                          | 241,919 | 245,419 | 245,419 |

Strojným čistením je zabezpečovaná zjazdnosť a bezpečnosť cestnej premávky, ako aj estetický vzhľad komunikácií.

| 2. Merateľný ukazovateľ | Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m <sup>2</sup> |         |         |         |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| Rok                     | 2007   | 2008    | 2009    | 2010    |
| Plánovaná hodnota       |  |         | 116 362 | 117 112 |
| Skutočná hodnota        | 116 362  | 116 362 | 117 112 | 117 112 |

Čistenie námestí a parkovísk je vykonávané ručne aj strojne podľa zmluvne dohodnutého harmonogramu.

| 3. Merateľný ukazovateľ | Náklad na m <sup>2</sup> bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Rok                     | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       |   |      | 0,63 | 0,88 |
| Skutočná hodnota        | 0,68  | 0,61 | 0,88 | 0,88 |

Plocha strojného čistenia na miestnych komunikáciách je realizovaná v šírke cca 1,5 m záberu v závislosti na type a veľkosti vozidla – záber zametacích kief.

### **7.1 Bežné výdavky**

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 774 435 | 724 435 | 369 121 | 51,0 | 739 935 |
| v tis. Sk | 23 331  | 21 824  | 11 120  |      | 22 291  |

- Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 722 985 | 672 985 | 353 383 | 52,5 | 686 485 |
| v tis. Sk | 21 781  | 20 274  | 10 646  |      | 20 681  |

- čistenie miestnych komunikácií

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 640 000 | 590 000 | 270 646 | 45,9 | 590 000 |
| v tis. Sk | 19 280  | 17 774  | 8 153   |      | 17 774  |

Výdavky na strojné a ručné čistenie komunikácií, chodníkov, parkovísk, námestí a vnútroblokových priestorov na celom území mesta.

- zimná údržba

|           |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| v eurách  | 82 985 | 82 985 | 82 737 | 99,7 % | 96 485 |
| v tis. Sk | 2 500  | 2 500  | 2 493  |        | 2 907  |

| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

Zimná údržba MK je vykonávaná podľa schváleného plánu zimnej údržby. Z dôvodu poveternostných podmienok je rozpočet už v 1. polroku takmer vyčerpaný. Preto je navrhovaná úprava rozpočtu – zvýšenie o predpokladané výdavky na zimnú údržbu do konca roka.

- *menšie obecné služby*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 29 542 | 29 542 | 4 582 | 15,5 | 29 542 |
| v tis. Sk | 890    | 890    | 138   |      | 890    |

Rozpočet bol prepočítaný na 50 pracovníkov, v 1. polroku bol priemerný počet pracovníkov 31.

- *rekreačný areál Kamenný mlyn*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 3 319 | 3 319 | 1 018 | 30,7 | 3 319 |
| v tis. Sk | 100   | 100   | 31    |      | 100   |

Výdavky na údržbu centrálnej časti Kamenného mlyna a chov pávov.

- *starostlivosť o zatúlané zvieratá*

|           |        |        |       |    |        |
|-----------|--------|--------|-------|----|--------|
| v eurách  | 11 618 | 11 618 | 5 809 | 50 | 11 618 |
| v tis. Sk | 350    | 350    | 175   |    | 350    |

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku útulku pre opustené zvieratá, ktoré na základe písomnej dohody zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat.

- *iné služby*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 6 971 | 6 971 | 4 329 | 62,1 | 8 971 |
| v tis. Sk | 210   | 210   | 130   |      | 270   |

V rámci výdavkov z tejto položky boli v priebehu roka hradené opravy a čistenie máp mesta, osádzanie informačných tabuliek, nákup vrecúšok na psie exkrementy, stočné z dažďovej vody.

Rozpočet je v aktualizácii navrhované zvýšiť z dôvodu zriadenia výbehov pre venčenie psov, na ktorých boli osadené aj odpadové koše so zásobníkmi na psie exkrementy a 55 ks informačných tabulí. Spomínané opatrenia vyplynuli zo znenia VZN č. 364, v zmysle ktorého musia byť priestory na venčenie psov viditeľne označené. Realizácia týchto prác si vyžiadala takmer 2 000 eur. Výdavky boli financované z položky „Iné služby“.

## 7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY

|           |        |         |        |      |         |
|-----------|--------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 96 051 | 222 451 | 74 425 | 33,5 | 223 957 |
| v tis. Sk | 2 894  | 6 702   | 2 242  |      | 6 747   |

### Cieľ podprogramu:

#### 1. Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny

| 1. Merateľný ukazovateľ: | Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m <sup>2</sup> |        |         |
|--------------------------|---|--------|---------|
| Rok                      | 2008  | 2009   | 2010    |
| Plánovaná hodnota        | 96 600  | 96 600 | 102 368 |
| Skutočná hodnota         | 96 600  | 96 600 | 102 368 |

Plocha cintorínov sa k 30.6.2010 zväčšila z dôvodu rozšírenia areálu cintorína na Kamennej ceste.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 2. Merateľný ukazovateľ: | Náklad na vyprodukovaný odpad za rok na jedno hrobové miesto v eurách |
|--------------------------|---|



| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

| Rok               | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | -    | -    | 1    |
| Skutočná hodnota  | 1,19 | 1,14 | 1,1  |

Hodnota nákladov vyprodukovaného odpadu na 1 hrob sa v podstate oproti predošlým dvom rokom v 1. polroku radikálne nezmenila. Dôležitejším ukazovateľom bude koncoročná štatistika.

| 3. Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet hrobových miest |        |        |
|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| Rok                      | 2008                          | 2009   | 2010   |
| Plánovaná hodnota        | -                             | -      | 14 728 |
| Skutočná hodnota         | 14 354                        | 14 526 | 14 631 |

Zo štatistickej tabuľky vyplýva, že priemerné ročné počty hrobových miest sa držia na približne rovnakej úrovni.

Rozšírením cintorína na Kamennej ceste je predpoklad zabezpečenia hrobových miest na obdobie 7-8 rokov.

### **7.2.1. Bežné výdavky**

|           |        |         |        |      |         |
|-----------|--------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 51 351 | 125 251 | 26 747 | 21,4 | 117 379 |
| v tis. Sk | 1 547  | 3 773   | 806    |      | 3 536   |

- *zber, preprava a zneškodnenie odpadov*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 14 937 | 18 437 | 9 009 | 48,9 | 18 437 |
| v tis. Sk | 450    | 555    | 271   |      | 555    |

Výdavky za odvoz a likvidáciu odpadu zo všetkých štyroch cintorínov, ktoré prevádzkuje mesto.

- *energie*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 6 000 | 6 400 | 5 926 | 92,6 | 6 400 |
| v tis. Sk | 181   | 193   | 179   |      | 193   |

Uhradené boli výdavky za energie v cintorínoch na ulici T. Vansovej, na Kamennej ceste a v miestnej časti Modranka. V 1. polroku bol uhradený aj nedoplatok za rok 2009 na základe vyúčtovacej faktúry.

- *príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 19 975 | 89 975 | 10 115 | 11,2 | 89 198 |
| v tis. Sk | 602    | 2 711  | 305    |      | 2 687  |

Príspevok je určený na úhradu energií v cintoríne na Kamennej ceste.

- *sociálne pohreby*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 2 556 | 2 556 | 1 697 | 66,4 | 2 556 |
| v tis. Sk | 77    | 77    | 51    |      | 77    |

Z rozpočtu boli hradené výdavky na úhradu pohrebných a cintorínskych služieb pre zomrelých občanov, ktorí nemajú rodiny a nezanechali finančné prostriedky na tieto služby.

- *starostlivosť o hroby významných osobností*

|          |       |       |   |   |     |
|----------|-------|-------|---|---|-----|
| v eurách | 7 883 | 7 883 | 0 | 0 | 788 |
|----------|-------|-------|---|---|-----|

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk | 237                      | 237  | 0                           |                       | 24                               |

Úhrada za tieto služby bude zrealizovaná koncom roka. Rozpočet je znížený o výdavok na rekonštrukciu pamätníka osloboditeľov - 2. etapu, ktorá mala byť financovaná z dotácie Ministerstva vnútra SR. Nakoľko mesto dotáciu nedostalo, rekonštrukcia nebude realizovaná.

### **7.2.2 Kapitálové výdavky**

|           |        |        |        |      |         |
|-----------|--------|--------|--------|------|---------|
| v eurách  | 44 700 | 97 200 | 47 678 | 49,1 | 106 578 |
| v tis. Sk | 1 347  | 2 928  | 1 436  |      | 3 211   |

- *cintorín na Kamennej ceste*

|           |        |        |        |       |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| v eurách  | 38 700 | 47 700 | 47 678 | 100,0 | 47 700 |
| v tis. Sk | 1 166  | 1 437  | 1 436  |       | 1 437  |

- *rozšírenie cintorína*

|           |        |        |        |       |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| v eurách  | 38 700 | 38 700 | 38 700 | 100,0 | 38 700 |
| v tis. Sk | 1 166  | 1 166  | 1 166  |       | 1 166  |

V roku 2010 boli ukončené práce na rozšírení cintorína začaté v roku 2009.

- *dom smútku – rekonštrukcia obradnej miestnosti*

|           |   |       |       |      |       |
|-----------|---|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 0 | 9 000 | 8 978 | 99,8 | 9 000 |
| v tis. Sk | 0 | 271   | 270   |      | 271   |

Finančné prostriedky boli použité na doplatenie sumy za zrealizovanie predmetnej stavby v zmysle dodatku k zmluve o dielo s dodávateľom stavby. Práce na rekonštrukcii boli kompletne ukončené v roku 2009.

- *cintorín na ulici Terézie Vansovej*

|           |       |       |   |   |   |
|-----------|-------|-------|---|---|---|
| v eurách  | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 181   | 181   | 0 | 0 | 0 |

- *rekonštrukcia verejného WC*

|           |       |       |   |   |   |
|-----------|-------|-------|---|---|---|
| v eurách  | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 181   | 181   | 0 | 0 | 0 |

Rekonštrukcia WC nebude v roku 2010 realizovaná z dôvodu, že nie je funkčná kanalizačná prípojka. Akciu je navrhované z rozpočtu vyradiť.

- *cintorín v Modranke*

|           |   |        |   |   |        |
|-----------|---|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 0 | 43 500 | 0 | 0 | 58 878 |
| v tis. Sk | 0 | 1 310  | 0 |   | 1 774  |

Počas prebiehajúcich rekonštrukčných prác bolo zistené, že k budove domu smútku nie je vybudovaná prípojka vody ani kanalizačná prípojka. Preto je nutné vykonať ich dobudovanie. Pri prekládke elektrickej rozvodnej skrine sa zistilo, že je potrebné vymeniť celú elektroinštaláciu., ktorá nezodpovedá požiadavkám platných noriem na bezpečnosť prevádzkovania elektrických zariadení. Tým, že sa v priestoroch v súčasnosti využívaných na skladovanie materiálu zriadi toalety, je nutné vybudovať priestory náhradné, čo je možné zabezpečiť obštaním otvorenej časti domu smútku. Z tohto dôvodu je navrhované zvýšenie rozpočtu.

|            |                   |             |
|------------|-------------------|-------------|
| <b>7.3</b> | <b>Podprogram</b> | <b>TRHY</b> |
|------------|-------------------|-------------|

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 128 460                  | 148 017  | 3 239                       | 2,2                   | 148 017                          |
| v tis. Sk | 3 870                    | 4 459  | 98                          |                       | 4 459                            |

### **7.3.1 Bežné výdavky**

|           |         |         |       |     |         |
|-----------|---------|---------|-------|-----|---------|
| v eurách  | 128 460 | 148 017 | 3 239 | 2,2 | 148 017 |
| v tis. Sk | 3 870   | 4 459   | 98    |     | 4 459   |

- *Tradičný trnavský jarmok /TTJ/*

|           |        |        |     |     |        |
|-----------|--------|--------|-----|-----|--------|
| v eurách  | 90 951 | 96 422 | 203 | 0,2 | 96 422 |
| v tis. Sk | 2 740  | 2 905  | 6   |     | 2 905  |

Rozpočet TTJ 2010 bol schválený uznesením MZ č.854/2010 a čerpaný bude v 2. polroku.

- *Vianočné trhy /VT/*

|           |        |        |       |     |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 33 194 | 47 280 | 3 036 | 6,4 | 47 280 |
| v tis. Sk | 1 000  | 1 424  | 91    |     | 1 424  |

Rozpočet VT 2010 bol schválený uznesením MZ č. 852/2010 a čerpaný bude v 2. polroku.

- *inštalovanie vianočných stromov*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 4 315 | 4 315 | 0 | 0 | 4 315 |
| v tis. Sk | 130   | 130   | 0 |   | 130   |

Výdavky budú čerpané v 2. polroku.

## **7.4 PROJEKTY**

|           |         |         |   |   |     |
|-----------|---------|---------|---|---|-----|
| v eurách  | 528 850 | 528 850 | 0 | 0 | 500 |
| v tis. Sk | 15 932  | 15 932  | 0 |   | 15  |

### **7.4.1 Bežné výdavky**

|           |        |        |   |   |     |
|-----------|--------|--------|---|---|-----|
| v eurách  | 17 150 | 17 150 | 0 | 0 | 500 |
| v tis. Sk | 517    | 517    | 0 |   | 15  |

- *projekt „Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií“*

|           |                         |       |   |   |     |
|-----------|-------------------------|-------|---|---|-----|
|           | ○ <i>vlastné zdroje</i> |       |   |   |     |
| v eurách  | 2 568                   | 2 568 | 0 | 0 | 500 |
| v tis. Sk | 77                      | 77    | 0 |   | 15  |

|           |                          |        |   |   |   |
|-----------|--------------------------|--------|---|---|---|
|           | ○ <i>grantové zdroje</i> |        |   |   |   |
| v eurách  | 14 582                   | 14 582 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 439                      | 439    | 0 |   | 0 |

### **7.4.2 Kapitálové výdavky**

|           |         |         |   |   |   |
|-----------|---------|---------|---|---|---|
| v eurách  | 511 700 | 511 700 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 15 415  | 15 415  | 0 |   | 0 |

- *projekt „Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií“*

- *vlastné zdroje*

|                   | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách          | 25 585                   | 25 585   | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk         | 771                      | 771  | 0                           |                       | 0                                |
| o grantové zdroje |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách          | 486 115                  | 486 115  | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk         | 14 645                   | 14 645   | 0                           |                       | 0                                |

Nakoľko v čase spracovania tohto materiálu prebieha zdĺhavý proces verejného obstarávania, samotná realizácia projektu sa posunie do roku 2011.

## 8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

### Zámer programu:

*Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov*

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 4 105 106 | 4 222 412 | 1 647 682 | 39,0 | 3 220 067 |
| v tis. Sk | 123 670   | 127 204   | 49 638    |      | 97 008    |

### 8.1 Podprogram JEDNORÁZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PROSTRIEDKY

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 250 069 | 273 538 | 136 911 | 50,1 | 272 837 |
| v tis. Sk | 7 534   | 8 241   | 4 125   |      | 8 219   |

### Ciele podprogramu:

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

### Merateľné ukazovatele:

- Podiel poskytnutých dávok dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť*
- Počet podporených akcií charitatívnych organizácií*

### Plánované hodnoty:

50%  
14

| 1. Merateľný ukazovateľ | <i>Podiel poskytnutých dávok dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť</i> |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Rok                     | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       | -   | -    | 65%  | 50%  |
| Skutočná hodnota        | 54%   | 54%  | 44%  | 41%  |

Vychádzajúc z dlhodobých poznatkov a súčasného stavu zvyšovania nezamestnanosti a tým rastu sociálne odkázaných občanov, naplánovali sme 50 % čerpanie zo schváleného rozpočtu počas sledovaného obdobia. Skutočnosť čerpania predstavuje 41% za 1. polrok. V budúcnosti však treba počítať s prechodom ďalších kompetencií na samosprávy, čo prinesie zvýšenie plánovaných hodnôt (zákon 305/2005 Z. z. v znení noviel a zákon č. 448/2008 Z. z.).

| 2. Merateľný ukazovateľ | <i>Počet podporených akcií charitatívnych organizácií</i> |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Rok                     | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       | -   | -    | 21   | 14   |
| Skutočná hodnota        | 27  | 22   | 12   | 9    |

Vďaka spolupodielaniu sa jednotlivých subjektov sa nám podarilo v 1. polroku podporiť 9 akcií.

|              | Rozpočet 2010<br>pôvodný    | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>8.1.1</b> | <b><u>Bežné výdavky</u></b> |  |                             |                       |                                  |
| v eurách     | 250 069                     | 273 538  | 136 911                     | 50,1                  | 272 837                          |
| v tis. Sk    | 7 534                       | 8 241  | 4 125                       |                       | 8 219                            |

#### **8.1.1.1 Jednorazové dávky a príspevky**

|           |        |         |        |      |         |
|-----------|--------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 88 000 | 137 279 | 52 147 | 38,0 | 129 619 |
| v tis. Sk | 2 651  | 4 136   | 1 571  |      | 3 905   |

- *starostlivosť o starých občanov*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 22 000 | 21 479 | 10 179 | 47,4 | 21 479 |
| v tis. Sk | 663    | 647    | 307    |      | 647    |

Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 318/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok v znení novely. V 1. polroku bolo predložených 122 žiadostí.

- *starostlivosť o rodiny s deťmi*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 25 000 | 25 000 | 9 213 | 36,9 | 25 000 |
| v tis. Sk | 753    | 753    | 278   |      | 753    |

Pri rodinách s deťmi bolo v 1. polroku predložených 110 žiadostí.

- *starostlivosť o sociálne odkázaných občanov*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 5 000 | 5 000 | 1 682 | 33,6 | 5 000 |
| v tis. Sk | 151   | 151   | 51    |      | 151   |

Sociálne odkázaní občania podali v 1. polroku 44 žiadostí.

- *tvorba úspor detí v detských domovoch*

|           |        |        |       |     |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 36 000 | 36 000 | 2 043 | 5,7 | 28 340 |
| v tis. Sk | 1 085  | 1 085  | 62    |     | 854    |

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. mesto vytvára úspory pre deti v detských domovoch. Za uvedené obdobie bolo vyčerpaných 2 043 eur, viacero žiadostí na tvorbu úspor je v štádiu príprav, alebo sa preveruje ich opodstatnenosť. Do konca roka je očakávané nižšie čerpanie ako bolo rozpočtované a v aktualizácii rozpočtu je navrhované zníženie výdavkov.

- *dotácia pre Katolícku jednotu Slovenska*

|           |   |        |        |      |        |
|-----------|---|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 0 | 18 360 | 10 710 | 58,3 | 18 360 |
| v tis. Sk | 0 | 553    | 323    |      | 553    |

Výdavok na základe uzavretej Zmluvy o poskytnutí dotácie na opatrovateľskú službu.

- *dotácia pre Trnavskú arcidiecéznu charitu*

|           |   |        |        |      |        |
|-----------|---|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 0 | 31 440 | 18 320 | 58,3 | 31 440 |
| v tis. Sk | 0 | 947    | 552    |      | 947    |

Výdavok na základe uzatvorenej zmluvy na poskytovanie opatrovateľskej služby.

#### **8.1.1.2 Charita a tretí sektor**

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 13 500                   | 13 500   | 7 321                       | 54,2                  | 19 500                           |
| v tis. Sk | 407                      | 407  | 221                         |                       | 587                              |

- *spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 13 500 | 13 500 | 7 321 | 54,2 | 13 500 |
| v tis. Sk | 407    | 407    | 221   |      | 407    |

Mesto Trnava sa aj v I. polroku spolupodieľalo a organizovalo podujatia charitatívneho typu. Najväčším podujatím bol Dúhový dvor, cieľom ktorého bolo integrácia telesne a mentálne postihnutých ľudí, ich postupné začleňovanie sa do spoločnosti a prezentácia manuálnych zručností handicapovaných spoluobčanov prostredníctvom svojpomocne vyrobených ručných umeleckých prác. Sprievodnými akciami bola výstava „Trnavské návrhárky“ a koncerty populárnych skupín (napr. Old Boys Jass Band). Počas jarých mesiacov pokračovali Ekumenické dni – koncerty v trnavských kostoloch a výstava „Májový kvet 2010“. Uskutočnili sa tiež oslavy Dňa matiek v Zariadení pre seniorov v Trnave a participovali sme na oslavách i vo VMČ Trnava – Modranka. Uhradená bola časť nákladov spojených s uskutočnením podujatia „Najmilší koncert roka“ i výdavky spojené s priebehom sv. Omši na Trojičnom námestí.

- *charitatívna podpora*

|           |   |   |   |   |       |
|-----------|---|---|---|---|-------|
| v eurách  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 0 |   | 181   |

V aktualizácii rozpočtu je navrhované zaradenie tradičnej charitatívnej akcie, v rámci ktorej budú financované mikulášske balíčky pre deti zo sociálne najslabších a viacdenných rodín, nesvojprávnych a opatrovaných dospelých, pre deti v detských domovoch a pod. Financované budú tiež vianočné posedenia pre denné centrá seniorov vo všetkých častiach Trnavy. Zaradenie tejto položky nezvyšuje rozpočet mesta, v aktualizácii rozpočtu je návrh na zníženie výdavkov v položke jednorazové dávky.

### 8.1.1.3 Dotácie

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 76 321 | 76 321 | 51 272 | 67,2 | 76 321 |
| v tis. Sk | 2 299  | 2 299  | 1 545  |      | 2 299  |

- *charita*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 6 630 | 6 630 | 4 125 | 62,2 | 6 630 |
| v tis. Sk | 200   | 200   | 124   |      | 200   |

- *zdravotne postihnutí*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 11 600 | 11 600 | 8 805 | 75,9 | 11 600 |
| v tis. Sk | 349    | 349    | 265   |      | 349    |

- *hospic Svetlo*

|           |        |        |        |     |        |
|-----------|--------|--------|--------|-----|--------|
| v eurách  | 18 257 | 18 257 | 18 257 | 100 | 18 257 |
| v tis. Sk | 550    | 550    | 550    |     | 550    |

- *Zdravé mesto*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 3 320 | 3 320 | 2 545 | 76,7 | 3 320 |
| v tis. Sk | 100   | 100   | 77    |      | 100   |

|                                     | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| • <i>primárna drogová prevencia</i> |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                            | 3 320                    | 3 320  | 800                         | 24,1                  | 3 320                            |
| v tis. Sk                           | 100                      | 100  | 24                          |                       | 100                              |
| • <i>združenie Rodina</i>           |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                            | 33 194                   | 33 194   | 16 740                      | 50,4                  | 33 194                           |
| v tis. Sk                           | 1 000                    | 1 000  | 504                         |                       | 1 000                            |

Z položky charita bolo v 1. polroku poukázaných 16 dotácií, zo zdravotne postihnutých 38 dotácií, zo Zdravého mesta 12 dotácií a z protidrogovej prevencie 3 dotácie. Na hospic Svetlo bola dotácia poukázaná jednorázovo a Združenie Rodina čerpá dotáciu podľa dohodnutého harmonogramu.

#### 8.1.1.4 Prídavky na deti

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 8 999 | 9 938 | 5 012 | 50,4 | 9 237 |
| v tis. Sk | 271   | 299   | 151   |      | 278   |

Finančné prostriedky na vyplácanie štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti, ktoré ešte nemajú stanovenú osobu na preberanie rodinných prídavkov súdom a túto úlohu prebralo do určenia zákonného opatrovníka mesto.

#### 8.1.1.5 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 59 749 | 33 000 | 20 201 | 61,2 | 33 000 |
| v tis. Sk | 1 800  | 994    | 609    |      | 994    |

Z transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli finančné prostriedky poukázané na stravu ZŠ, na školské potreby pre ZŠ, na stravu pre MŠ, na školské potreby pre MŠ a pre špeciálne školy (Spojená škola Beethovenova 27 a ŠZŠI Spojná 6) na stravu a na školské potreby.

#### 8.1.1.6 Vyhodenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 3 500 | 3 500 | 958 | 27,4 | 3 500 |
| v tis. Sk | 105   | 105   | 29  |      | 105   |

Táto položka bola vytvorená zo zákona č. 448/2008 Z. z. na vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov v Trnave, Zariadení opatrovateľskej služby v domácnosti a pobyt v Dennom stacionári. Za I. polrok bolo vyhotovených 95 posudkov, za čo sme uhradili čiastku 958 eur.

#### 8.1.1.7 Konferencia sociálnych služieb

|           |   |   |   |   |       |
|-----------|---|---|---|---|-------|
| v eurách  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 660 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 0 |   | 50    |

Do aktualizácie je navrhované doplniť výdavok na konferenciu v rámci PHSR.

### 8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 2 845 242 | 2 938 398 | 1 493 884 | 50,8 | 2 881 290 |
| v tis. Sk | 85 716    | 88 522    | 45 005    |      | 86 802    |

*Ciele podprogramu:*

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

1. Zvyšovať úroveň poskytovaných služieb v Zariadení pre seniorov
2. Rozširovať možnosť stravovania dôchodcov
3. Zlepšovať podmienky ubytovania pre zdravotne znevýhodnených občanov v ZOS Coburgova

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Merateľné ukazovatele:</b>  | <b>Plánované hodnoty:</b> |
| 1. Počet upravených kúpeľní v Zariadení pre seniorov v Trnave                                  | 3                         |
| 2. Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave | 2,7                       |
| 3. Medziročný nárast počtu odobraných obedov dôchodcami  | 5%                        |
| 4. Debarierizácia vstupu do ZOS Coburgova  | 1                         |

|                                |   |      |      |      |
|--------------------------------|---|------|------|------|
| <b>1. Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet upravených kúpeľní v Zariadení pre seniorov v Trnave</b> |      |      |      |
| Rok                            | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota              | -   | -    | 10   | 3    |
| Skutočná hodnota               | 0   | 3    | 10   | 3    |

Počas sledovaného obdobia boli upravené 3 kúpeľne a taktiež boli vykonané čiastočné výmeny potrebných súčastí.

|                                |  |      |      |      |
|--------------------------------|--|------|------|------|
| <b>2. Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave</b> |      |      |      |
| Rok                            | 2007   | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota              | -  | -    | 2,7  | 2,7  |
| Skutočná hodnota               | 2,46   | 2,24 | 2,21 | 2,27 |

Zariadenie pre seniorov v Trnave malo plánovaný počet zamestnancov 66, tento počet je aj dodržaný. Z tohto počtu je 11 zamestnancov financovaných z prostriedkov mesta a 55 z transferu zo ŠR.

|                                |   |        |         |         |
|--------------------------------|---|--------|---------|---------|
| <b>3. Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Medziročný nárast počtu odobraných obedov dôchodcami</b> |        |         |         |
| Rok                            | 2007  | 2008   | 2009    | 2010    |
| Plánovaná hodnota              | -   | -      | 5%      | 5%      |
| Skutočná hodnota               | 2,61 %  | 2,32 % | 15,12 % | 15,42 % |

Vďaka vybudovanej prevádzke jedálne na ZŠ Mozartovej v roku 2008 nám vznikla možnosť zvyšovania kapacity pripravovaných jedál pre seniorov a tým i nárast klientov. Počas sledovaného obdobia sme zaznamenali nárast o 15,42 %. Aj po dosiahnutí plánovaného nárastu na rok 2010 máme možnosti zvyšovania pripravovaných a odobratých jedál aj na nasledujúce obdobie.

|                                |   |      |      |      |
|--------------------------------|---|------|------|------|
| <b>4. Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Debarierizácia vstupu do ZOS Coburgova</b> |      |      |      |
| Rok                            | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota              | -   | -    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota               | 0   | 0    | 0    | 0    |

Finančné prostriedky boli do rozpočtu 2010 navrhované, ale neboli schválené. Z tohto dôvodu sa debarierizácia neuskutočnila.

### **8.2.1 Bežné výdavky**



|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 2 707 487                | 2 777 198  | 1 427 404                   | 51,4                  | 2 809 831                        |
| v tis. Sk | 81 566                   | 83 666   | 43 002                      |                       | 84 649                           |

#### **8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti**

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 729 295 | 1 772 564 | 932 891 | 52,6 | 1 805 197 |
| v tis. Sk | 52 097    | 53 400    | 28 104  |      | 54 383    |

- *príspevok na činnosť*

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 298 432 | 1 341 701 | 720 216 | 53,7 | 1 394 919 |
| v tis. Sk | 39 117    | 40 420    | 21 697  |      | 42 023    |

- *príspevok na opatrovateľskú službu*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 430 863 | 430 863 | 212 675 | 49,4 | 410 278 |
| v tis. Sk | 12 980  | 12 980  | 6 407   |      | 12 360  |

Textové vyhodnotenie rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál.

#### **8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave**

|           |         |           |         |      |           |
|-----------|---------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 978 192 | 1 004 634 | 494 513 | 49,2 | 1 004 634 |
| v tis. Sk | 29 469  | 30 266    | 14 898  |      | 30 266    |

- *výdavky zo zdrojov mesta*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 84 400 | 84 400 | 42 000 | 49,8 | 84 400 |
| v tis. Sk | 2 543  | 2 543  | 1 265  |      | 2 543  |

Z dôvodu zvýšenia kvality poskytovaných služieb bolo v priebehu predchádzajúcich rokov prijatých spolu 11 zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú financovaní zo zdrojov mesta. Tieto výdavky okrem mzdových nákladov zahŕňajú aj výdavky s nimi súvisiace – poisťné a príspevky do poisťovní.

- *výdavky z vlastných príjmov*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 305 300 | 305 300 | 143 962 | 47,2 | 305 300 |
| v tis. Sk | 9 197   | 9 197   | 4 337   |      | 9 197   |

- *výdavky zo zostatku nepoužitých vlastných príjmov z roku 2009*

|           |   |       |       |       |       |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|
| v eurách  | 0 | 2 173 | 2 173 | 100,0 | 2 173 |
| v tis. Sk | 0 | 65    | 65    |       | 65    |

- *výdavky z transferu Ministerstva financií SR*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 588 492 | 612 761 | 306 378 | 50,0 | 612 761 |
| v tis. Sk | 17 729  | 18 460  | 9 230   |      | 18 460  |

#### **8.2.2 Kapitálové výdavky**

|           |         |         |        |      |        |
|-----------|---------|---------|--------|------|--------|
| v eurách  | 137 755 | 161 200 | 66 480 | 41,2 | 71 459 |
| v tis. Sk | 4 150   | 4 856   | 2 003  |      | 2 153  |

|  |                          |  |                             |                       |                                  |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

### 8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti

|           |         |         |        |      |        |
|-----------|---------|---------|--------|------|--------|
| v eurách  | 137 755 | 111 200 | 66 480 | 59,8 | 71 459 |
| v tis. Sk | 4 150   | 3 350   | 2 003  |      | 2 153  |

Použitie príspevku je špecifikované v samostatnom materiáli Strediska sociálnych služieb.

### 8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave

- rekonštrukcia kuchyne

|           |   |        |   |   |   |
|-----------|---|--------|---|---|---|
| v eurách  | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 0 | 1 506  | 0 |   | 0 |

V roku 2010 prebehne súťaž na zhotoviteľa stavby. Samotná realizácia sa začne v 1. polovici roku 2011. Z toho dôvodu je navrhované akciu z rozpočtu na rok 2010 vyradiť.

## 8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI

### Ciele podprogramu:

1. Realizovať vzdelávacie a preventívne podujatia pre širokú laickú verejnosť v oblasti sociálnych služieb, telesného, duševného zdravia a pohybových aktivít
2. Realizovať komunitnú sociálnu prácu v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v lokalite Coburgova

### Merateľné ukazovatele:

1. Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít
2. Počet zapojených občanov do projektu

### Plánované hodnoty:

18  
50%

| 1. Merateľný ukazovateľ | Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|
| Rok                     | 2007                                     | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       | -  | -    | 15   | 18   |
| Skutočná hodnota        | 38                                       | 37   | 12   | 14   |

Okrem tradičného Kurzu zdravej výživy, ktorý sa už realizoval po 15-ty krát, sa v prvom polroku 2010 uskutočnili 4 diskusné fóra na témy duševného zdravia a prednáškové aktivity Ligy proti reumatizmu. Súčasťou vzdelávania širokej verejnosti boli publikované odborné články v Novinkách z radnice, ktoré pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave.

| 2. Merateľný ukazovateľ | Počet zapojených občanov do projektu |      |      |      |
|-------------------------|--------------------------------------|------|------|------|
| Rok                     | 2007                                 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       | -                                    | -    | 50%  | 50%  |
| Skutočná hodnota        | 20%                                  | 38%  | 40%  | 30%  |

Projekt „Komunitné centrum“ je určený pre oblasť Coburgovej ulici, kde žije prevažná časť rómskeho obyvateľstva nášho mesta. Z doposiaľ sledovaného obdobia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi má účasť aktívne zapájajúcich sa občanov daného regiónu do programu Komunitnej práce stúpajúcu tendenciu. Naším cieľom do budúcnosti bude zapojiť do tohto projektu ešte väčšie percento obyvateľov tejto lokality.

### 8.3.1 Bežné výdavky

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 17 500                   | 17 660   | 8 666                       | 49,1                  | 17 660                           |
| v tis. Sk | 527                      | 532  | 261                         |                       | 532                              |

### 8.3.1.1 Kancelária Zdravé mesto

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 17 500 | 17 660 | 8 666 | 49,1 | 17 660 |
| v tis. Sk | 527    | 532    | 261   |      | 532    |

- *Zdravé mesto - činnosť*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 8 000 | 8 000 | 1 972 | 24,7 | 8 000 |
| v tis. Sk | 241   | 241   | 59    |      | 241   |

V I. polroku prebehol už tradične kurz zdravej výživy s výdavkom za nákup potravín, honorár lektorov. Participovali sme na podujatiach Pochod zdravia seniorov a v spolupráci s Kalokagatiou CVC sme uskutočnili podujatie Deň zeme. Nemenej významným podujatím bola účasť na organizovaní Dňa narcisov v spolupráci s Ligou proti rakovine.

- *Dni zdravia*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 9 500 | 9 660 | 6 694 | 69,3 | 9 660 |
| v tis. Sk | 286   | 291   | 202   |      | 291   |

15. ročník dvojdňového podujatia „Dni zdravia“ sa tešil veľkému záujmu u obyvateľov nášho mesta ale i z okolia. Celé podujatie sa uskutočnilo na pešej zóne, sprevádzané bolo rôznymi kultúrnymi i športovými vystúpeniami. Výdavky boli použité na nákup zdravotníckeho materiálu, propagáciu, kultúrny program, prenájom, montáž a demontáž tribúny, lavičiek a stánkov. Časť výdavkov je uhradená v 2. polroku.

## 8.4 PROJEKTY

|           |         |         |       |     |        |
|-----------|---------|---------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 992 295 | 992 816 | 8 221 | 0,8 | 48 280 |
| v tis. Sk | 29 894  | 29 910  | 248   |     | 1 454  |

### Bežné výdavky

- *Projekt Modernizácia materiálového vybavenia v Zariadení pre seniorov v Trnave*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 16 800 | 17 321 | 0 | 0 | 13 210 |
| v tis. Sk | 506    | 522    | 0 |   | 398    |

- *vlastné zdroje*

|           |     |       |   |   |       |
|-----------|-----|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 800 | 1 321 | 0 | 0 | 1 321 |
| v tis. Sk | 24  | 40    | 0 |   | 40    |

- *grantové zdroje*

|           |        |         |   |   |        |
|-----------|--------|---------|---|---|--------|
| v eurách  | 16 000 | 160 000 | 0 | 0 | 11 889 |
| v tis. Sk | 482    | 482     | 0 |   | 358    |

Zrealizované bolo výberové konanie. Na základe podmienok projektu je možné grantové prostriedky použiť na nákup polohovateľných postelí a matracov. Rozpočet je upresnený na základe výšky schváleného grantu.

- *Program podpory komunitno-sociálnych pracovníkov*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 35 070 | 35 070 | 8 221 | 23,4 | 35 070 |
| v tis. Sk | 1 057  | 1 057  | 248   |      | 1 057  |

|                          | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| o <i>vlastné zdroje</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                 | 7 000                    | 7 000  | 8 221                       | 0                     | 11 370                           |
| v tis. Sk                | 211                      | 211  | 248                         |                       | 343                              |
| o <i>grantové zdroje</i> |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                 | 28 070                   | 28 070   | 0                           | 0                     | 23 700                           |
| v tis. Sk                | 846                      | 846  | 0                           |                       | 0                                |

K 31. marca 2010 bol ukončený projekt Komunitné centrum v Trnave. V roku 2010 majú byť preplatené 3 žiadosti o platbu za tento projekt v celkovej výške 23 700 eur. Mesto v roku 2010 pokračuje v práci Komunitného centra s tým, že prácu v Komunitnom centre zabezpečuje zamestnankyňa mesta.

### **Kapitálové výdavky**

- *Projekt Zariadenie pre seniorov v Trnave, ul. T. Vansovej – rekonštrukcia a modernizácia*

|           |         |         |   |   |   |
|-----------|---------|---------|---|---|---|
| v eurách  | 940 425 | 940 425 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 28 331  | 28 331  | 0 |   | 0 |

Nakoľko žiadosť o grant nebola úspešná, akciu je navrhované z rozpočtu na rok 2010 vyradiť.

|                         |        |        |   |   |   |
|-------------------------|--------|--------|---|---|---|
| o <i>vlastné zdroje</i> |        |        |   |   |   |
| v eurách                | 53 530 | 53 530 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk               | 1 613  | 1 613  | 0 |   | 0 |

|                          |         |         |   |   |   |
|--------------------------|---------|---------|---|---|---|
| o <i>grantové zdroje</i> |         |         |   |   |   |
| v eurách                 | 886 895 | 886 895 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk                | 26 719  | 26 719  | 0 |   | 0 |

## **9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM**

### ***Zámer programu:***

*Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov*

|           |            |            |           |      |            |
|-----------|------------|------------|-----------|------|------------|
| v eurách  | 14 057 223 | 14 589 101 | 5 671 942 | 38,9 | 13 265 518 |
| v tis. Sk | 423 488    | 439 511    | 170 873   |      | 399 637    |

### **9.1. Podprogram ŠKOLSTVO**

|           |            |            |           |      |            |
|-----------|------------|------------|-----------|------|------------|
| v eurách  | 12 251 641 | 12 783 316 | 5 570 444 | 43,6 | 12 831 201 |
| v tis. Sk | 369 093    | 385 110    | 167 815   |      | 386 553    |

### ***Cieľ podprogramu:***

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

| <i>1. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy</i> |      |      |      |
|--------------------------------|--|------|------|------|
| Rok                            | 2007   | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota              | 40   | 15   | 100  | 6    |

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

|                  |    |    |   |   |
|------------------|----|----|---|---|
| Skutočná hodnota | 36 | 11 | 6 | 6 |
|------------------|----|----|---|---|

Mesto využilo vlastné priestory - budovu bývalej materskej školy na zriadenie novej MŠ na Spartakovej 10 v Trnave a zriadilo novú MŠ. Predpokladaný nárast počtu detí vo výške 6 zohľadňuje zníženie počtu detí v triedach podľa novej legislatívy.

| 2. Merateľný ukazovateľ | Počet novovytvorených tried v školách<br>v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|
| Rok                     | 2007   | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       | 1  | 0    | 6    | 0    |
| Skutočná hodnota        | 0  | 0    | 4    | 0    |

Mesto nepredpokladá vytvorenie nových tried v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

| 3. Merateľný ukazovateľ | Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do<br>nových vzdelávacích projektov |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|
| Rok                     | 2007   | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       | -  | -    | 670  | 670  |
| Skutočná hodnota        | -  | -    | 670  | 670  |

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 sa materské školy zapojili do projektu Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých. Do projektu je zapojených 670 detí, rodičov a pedagógov.

### 9.1.1 Bežné výdavky

|           |            |            |           |      |            |
|-----------|------------|------------|-----------|------|------------|
| v eurách  | 11 415 641 | 11 699 404 | 5 474 379 | 46,8 | 11 707 289 |
| v tis. Sk | 343 908    | 352 456    | 164 921   |      | 352 694    |

#### 9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 47 000 | 46 797 | 27 643 | 59,1 | 46 797 |
| v tis. Sk | 1 416  | 1 410  | 833    |      | 1 410  |

Finančné prostriedky boli použité na maliarske práce na základných školách, ktoré v rámci praxe učňov vykonalo Odborné učilište internátne, Lomonosovova 8, Trnava, v hodnote 11 338 eur. Finančná čiastka bola započítaná do záväzku školy na splátku nájomného za využívanie mestských pozemkov.

ZŠ Spartakovská vykonala opravu havárie vodoinštalácie v elokovanom pracovisku V Jame, v hodnote 3 500 eur. V ZŠ Gorkého bola vykonaná kontrola a identifikácia možného úniku vody v rozvođe ústredného kúrenia v hodnote 346 eur. ZŠ K. Mahra vykonala opravu múra telocvične, ktorý bol narušený privalovými dažďami v hodnote 1 997 eur. ZŠ Gorkého vykonala opravu havarijného stavu strechy na budove elokovaného pracoviska Limbová v hodnote 10 298 eur. ZŠ A. Kubinu vykonala opravu havárie kanalizácie v hodnote 163 eur.

#### 9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 5 200 872 | 5 217 352 | 2 253 088 | 43,2 | 5 225 237 |
| v tis. Sk | 156 681   | 157 178   | 67 877    |      | 157 415   |

- ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava

|          |         |         |         |    |         |
|----------|---------|---------|---------|----|---------|
| v eurách | 447 953 | 447 953 | 223 977 | 50 | 447 953 |
|----------|---------|---------|---------|----|---------|

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk | 13 495                   | 13 495   | 6 748                       |                       | 13 495                           |

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie financovania osobných a prevádzkových výdavkov ZUŠ. Rozpočet osobných výdavkov predstavuje objem finančných prostriedkov vo výške 382 030 eur, prevádzkových výdavkov vo výške 65 923 eur. K 30.6.2010 bola škole zaslaná dotácia na financovanie osobných výdavkov vo výške 191 016 eur a prevádzkových výdavkov vo výške 32 961 eur.

- *ZUŠ Mozartova 10, Trnava*

|           |         |         |        |    |         |
|-----------|---------|---------|--------|----|---------|
| v eurách  | 167 196 | 167 196 | 83 601 | 50 | 167 196 |
| v tis. Sk | 5 037   | 5 037   | 2 519  |    | 5 037   |

Rozpočet bežných výdavkov v ZUŠ Mozartova 10 tvorí rozpočet osobných výdavkov vo výške 120 345 eur a prevádzkových výdavkov vo výške 46 851 eur. K 30.6.2010 bola škole poukázaná dotácia vo výške 60 174 eur na osobné výdavky a vo výške 23 427 eur na prevádzkové výdavky.

- *CVČ – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava*

|           |         |         |        |    |         |
|-----------|---------|---------|--------|----|---------|
| v eurách  | 126 951 | 126 951 | 63 477 | 50 | 126 951 |
| v tis. Sk | 3 825   | 3 825   | 1 912  |    | 3 825   |

Finančné prostriedky v položke rozpočtu sú čerpané na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov školského zariadenia CVČ Kalokagatia. Rozpočet je členený na osobné výdavky v objeme 107 070 eur a prevádzku 19 881 eur. Dotácia školám a školským zariadeniam v rámci originálnych kompetencií je zasielaná na dva mesiace. K 30.6.2010 bola dotácia CVČ Kalokagatia zaslaná vo výške 53 535 eur na osobné výdavky a 9 942 eur na financovanie prevádzky.

- *školské kluby pri základných školách*

|           |         |         |         |    |         |
|-----------|---------|---------|---------|----|---------|
| v eurách  | 402 850 | 402 850 | 201 432 | 50 | 402 850 |
| v tis. Sk | 12 136  | 12 136  | 6 068   |    | 12 136  |

Rozpočet bežných výdavkov v školských kluboch pri ZŠ tvorí rozpočet osobných výdavkov, ktorého výška je 396 350 eur. Dotácia na financovanie predmetných výdavkov v ŠKD pri ZŠ bola v 1. polroku 2010 zaslaná do výšky 50%, t. j. 198 177 eur. Rozpočet prevádzkových výdavkov bol schválený vo výške 6 500 eur a dotácia zriaďovateľa k 30.6.2010 bola zaslaná vo výške 3 255 eur.

- *školské jedálne pri základných školách*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 482 330 | 482 330 | 252 390 | 52,3 | 482 330 |
| v tis. Sk | 14 531  | 14 531  | 7 604   |      | 14 531  |

Z finančných prostriedkov predmetnej položky sú financované bežné výdavky školského stravovania pri základných školách. V 1. polroku bolo na osobné výdavky poukázaných 186 711 eur a na prevádzku 65 679 eur. Rozpočet v oblasti prevádzkových výdavkov zahŕňal finančné prostriedky vo výške 45 890 eur na úhradu režijných nákladov na stravovanie žiakov ZŠ J. Bottu 27, stravujúcich sa v Športovom gymnáziu J. Bottu 31, Trnava.

- *Materská škola v ZŠ I. Krasku 29*

|           |        |        |        |    |        |
|-----------|--------|--------|--------|----|--------|
| v eurách  | 78 737 | 78 737 | 39 369 | 50 | 78 737 |
| v tis. Sk | 2 372  | 2 372  | 1 186  |    | 2 372  |

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie financovania osobných a prevádzkových výdavkov predškolského zariadenia v ZŠ s MŠ I. Krasku 29. Rozpočet osobných výdavkov predstavuje objem finančných prostriedkov vo výške 66 267 eur, prevádzkových výdavkov vo výške 12 470 eur. K 30.6.2010 bola subjektu zaslaná dotácia na financovanie osobných výdavkov vo výške 33 135 eur a prevádzkových výdavkov 6 234 eur.

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *Materská škola v ZŠ Vančurová 38*

|           |        |        |        |    |        |
|-----------|--------|--------|--------|----|--------|
| v eurách  | 52 130 | 52 130 | 26 064 | 50 | 52 130 |
| v tis. Sk | 1 570  | 1 570  | 785    |    | 1 570  |

K 1.1. 2010 bol zriadený nový subjekt s právnou subjektivitou – Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie financovania osobných a prevádzkových výdavkov predškolského zariadenia v ZŠ s MŠ Vančurova 38. Rozpočet osobných výdavkov predstavuje objem finančných prostriedkov vo výške 45 956 eur, prevádzkových výdavkov vo výške 6 174 eur. K 30.6.2010 bola subjektu zaslaná dotácia na financovanie osobných výdavkov vo výške 22 977 eur a prevádzkových výdavkov 3 087 eur.

- *materské školy a ŠJ pri materských školách*

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 2 980 179 | 2 980 179 | 1 155 932 | 38,8 | 2 980 179 |
| v tis. Sk | 89 781    | 89 781    | 34 824    |      | 89 781    |

Čerpanie finančných prostriedkov v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava k 30. 6. 2010 bolo nasledovné:

\* *Osobné výdavky: 746 440*

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky 545 548
- poisťné a príspevok do poisťovní 193 480
- na odchodné 1 504
- nemocenské dávky 5 908

\* *Prevádzka: 217 387*

- cestovné náhrady tuzemské 627
- elektrická energia, para, plyn, tepelná energia 125 352
- vodné, stočné 16 926
- poštové a telekomunikačné služby 2 866
- interiérové vybavenie 157
- všeobecný materiál 1 172
- prepravné a nájom dopr. prostriedkov, palivá 948
- údržba interierového vybavenia 1 010
- údržba prev. prístrojov, zariadení a náradia 9 820
- údržba špec. strojov, prístrojov, zariadení,... 1 046
- údržba budov, priestorov a objektov 24 579
- školenia, kurzy, semináre, porady 332
- všeob. služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, 10 957  
čistenie kanalizácií, zasklievanie) - špeciálne služby 2 960
- náhrady (preventívne lekárske prehliadky) 188
- stravovanie (stravné lístky v čase mimoriadneho uzatvorenia  
prevádzky) 784
- prídely do sociálneho fondu 7 292
- dane 10 371

Finančné prostriedky v školskom stravovaní pri materských školách boli čerpané k 30. 6. 2010 nasledovne:

\* *Osobné výdavky: 172 495*

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky 125 341
- poisťné a príspevok do poisťovní 44 959
- odchodné 1 128
- nemocenské dávky 1 067

| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

\* *Prevádzka: 19 610*

- interiérové vybavenie 350
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,... 1 974
- všeobecný materiál 6 546
- pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 152
- potraviny 100
- prepravné (preprava prístrojov do opravy,...) 12
- údržba interiérového vybavenia 505
- údržba prevádzkových prístrojov, zariadení a náradia 4 823
- všeobecné služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií) 1 220
- špeciálne služby 1 639
- náhrady (preventívne lekárske prehliadky) 79
- štúdie, expertízy, posudky (na vyradenie stroja) 110
- stravovanie (stravné lístky v čase mimor. uzatvorenia prevádzky) 362
- prídel do sociálneho fondu 1 738

• *príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti*

|           |   |        |       |      |        |
|-----------|---|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 0 | 16 480 | 5 240 | 31,8 | 24 365 |
| v tis. Sk | 0 | 496    | 158   |      | 734    |

V súvislosti so zriadením MŠ Spartakovská 10, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR č. CD – 2008 - 21927/46258-1:917/MŠ zo dňa 12.11.2008, ktorá začala prevádzku 1.1.2010 boli rozpočtovým opatrením č. 5/2010 presunuté z programu 8 – Sociálna starostlivosť finančné prostriedky vo výške 16 480 eur. Materská škola je v správe Strediska sociálnej starostlivosti.

• *modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 48 312 | 48 312 | 0 | 0 | 48 312 |
| v tis. Sk | 1 455  | 1 455  | 0 |   | 1 455  |

Na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti mesto poskytuje každoročne vyčlenený objem finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Rozdelenie finančných prostriedkov je realizované v zmysle príkazu primátora č. 4/2006. Finančné prostriedky budú využívané na podporu a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach, ako aj na podporu a realizáciu mimoškolských aktivít vzdelávacieho charakteru napr. nákup učebných a didaktických pomôcok, dopĺňanie školských knižníc (žiackych i učiteľských), tlač a vydávanie školských časopisov, školské súťaže (literárne hudobné, odborné, výtvarné...).

• *neštátne školy a školské zariadenia*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 414 234 | 414 234 | 201 606 | 48,7 | 414 234 |
| v tis. Sk | 12 479  | 12 479  | 6 074   |      | 12 479  |

V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov poskytlo mesto k 30. 6. 2010 časť výnosu na financovanie neštátnych škôl a školských zariadení takto:

- o Súkromná materská škola Meduška, Spartakovská 10 16 056 eur
- o Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8 14 808 eur



|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- o Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11 84 906 eur
- o Súčasti pri cirkevnej ZŠ A. Merici, Halenárska 45  
(školský klub pri CZŠ, stredisko záujmovej činnosti,  
školské stravovanie pri CZŠ) 69 528 eur
- o Centrum detskej reči I. Buntu , Kalinčiakova 29 1 962 eur
- o Školská jedáleň pri gymnázium A. Merici, Hviezdoslavova 10 3 678 eur
- o Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,  
Kolárova 34 10 668 eur

### 9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 5 782 836 | 5 847 440 | 2 862 497 | 49,0 | 5 847 440 |
| v tis. Sk | 174 214   | 176 160   | 86 236    |      | 176 160   |

- *školy*

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 5 665 638 | 5 723 980 | 2 804 061 | 49,0 | 5 723 980 |
| v tis. Sk | 170 683   | 172 441   | 84 475    |      | 172 441   |

Transfer MŠ SR na prenesený výkon školstva je určená na financovanie bežných výdavkov základných škôl. Rozpočet normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v roku 2010 predstavuje 5 711 507 eur. Rozpočet normatívnych finančných prostriedkov základných škôl bol vo výške 5 633 373 eur, z toho na osobné výdavky 4 545 002 eur a prevádzkové výdavky 1 088 371 eur. Normatívne finančné prostriedky boli k 30.6.2010 zaslané vo výške 2 725 927 eur. Položka rozpočtu ďalej obsahuje nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok vo výške 1 509 eur. V rámci nenormatívnych finančných prostriedkov sú účelovo určené finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov vo výške 70 862 eur a účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a odvody do poisťovních fondov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov s nadaním vo výške 5 763 eur. Nenormatívne finančné prostriedky boli zaslané v 1. polroku 2010 vo výške rozpisu účelových prostriedkov, t.j. 78 134 eur.

- *školský úrad*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 37 090 | 37 504 | 15 461 | 41,2 | 37 504 |
| v tis. Sk | 1 117  | 1 130  | 466    |      | 1 130  |

Finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu v uvedenej položke sú financované výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy a sú určené na činnosť obcí pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 6 ods. 6 a § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a smernice č. 8/2005-R z 20. júna 2005 a smernice č. 3/2009-R z 22. januára 2009.

- *výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie*

|           |        |        |        |    |        |
|-----------|--------|--------|--------|----|--------|
| v eurách  | 80 108 | 85 956 | 42 975 | 50 | 85 956 |
| v tis. Sk | 2 413  | 2 590  | 1 295  |    | 2 590  |

V zmysle § 6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa z kapitoly MŠ SR poskytuje zriaďovateľom materských škôl príspevok, ktorý je účelovo určený na čiastočnú úhradu výdavkov na výchovu a vzdelávanie pre deti materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

Finančné prostriedky boli v 1. polroku 2010 použité na úhradu prevádzkových výdavkov (učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky, spotrebný materiál, a iné), ktoré súvisia s výchovou a vzdelávaním týchto detí.

#### 9.1.1.4 Výdavky zo školného

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 127 906 | 154 256 | 52 257 | 33,9 | 154 256 |
| v tis. Sk | 3 853   | 4 647   | 1 574  |      | 4 647   |

Finančné prostriedky zo školného sú využívané na zabezpečenie aktuálnych potrieb materskej školy. Z prostriedkov sa v 1. polroku 2010 nakupovali: didaktické pomôcky, knihy, časopisy, výtvarný materiál, hračky, učebné programy do PC, vybavenie exteriéru a interiéru materských škôl, technické vybavenie, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky.

#### 9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov škôl

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 257 027 | 297 468 | 171 850 | 57,8 | 297 468 |
| v tis. Sk | 7 743   | 8 962   | 5 177   |      | 8 962   |

Finančné prostriedky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení predstavujú príjmy z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (napr. aktivačná činnosť), príjmy od iných subjektov (napr. grant), príjmy z prostriedkov od rodičov (školné a zápisné v ŠKD, ZUŠ a CVC), príjmy zo zberných surovín, zo stravného od cudzích strávníkov, z úrokov – z vkladov, z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov, pozemkov. V zmysle príkazu primátora č. 8/2009 zo dňa 31.3.2009 odvedené finančné prostriedky z týchto príjmov rozpočtových organizácií sa na výdavkové účty škôl a školských zariadení zasielajú v plnej výške. Príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov, pozemkov sa zasielajú vo výške jednej tretiny z odvedených príjmov rozpočtových organizácií. Výnimku tvoria v zmysle príkazu primátora mesta Trnava č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz primátora č. 8/2009 rozpočtové organizácie – ZŠ Gorkého 21, ZŠ Spartakovská 5, ktorým je poukazovaných 90% príjmov na financovanie výdavkov.

#### 9.1.1.6 Výdavky zo zostatku vlastných príjmov škôl z roku 2009

|           |   |         |         |      |         |
|-----------|---|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 0 | 109 039 | 103 410 | 94,8 | 109 039 |
| v tis. Sk | 0 | 3 285   | 3 115   |      | 3 285   |

Finančné prostriedky zo zostatku príjmov z roku 2009 sú v základných školách a školských zariadeniach čerpané predovšetkým na financovanie energií, ďalej na poistné, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní, príplatky, odmeny zamestnancom a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, tuzemské cestovné náhrady, nákup materiálu, štandardnú údržbu výpočtovej techniky, budov, všeobecné služby.

#### 9.1.1.7 Výdavky MŠ z grantov

|           |   |       |       |      |       |
|-----------|---|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 0 | 3 346 | 2 996 | 89,5 | 3 346 |
| v tis. Sk | 0 | 101   | 90    |      | 101   |

Finančné prostriedky sú poskytnuté na základe darovacích zmlúv materským školám ako účelové finančné prostriedky na nákup materiálu a hračiek pre potreby materských škôl. V 1. polroku 2010 bol poskytnutý grant MŠ V Jame vo výške 1 000 eur, MŠ Okružná 27 vo výške 1 196 eur, MŠ Okružná 19 vo výške 500 eur, MŠ Čajkovského 28 vo výške 300 eur a MŠ K. Mahra 9 vo výške 350 eur (v 1. polroku neboli čerpané).

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

#### 9.1.1.8 Mimoriadna dotácia pre neštátne školy

|           |   |        |   |   |        |
|-----------|---|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 0 | 22 805 | 0 | 0 | 22 805 |
| v tis. Sk | 0 | 687    | 0 |   | 687    |

V zmysle uznesenia MZ č. 806 zo dňa 27. 4. 2010 k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2010 a na základe § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecného záväzného nariadenia č. 350, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava, poskytlo mesto mimoriadnu finančnú dotáciu pre neštátne školy a školské zariadenia, ktorá má byť použitá na prevádzkové a mzdové náklady súvisiace s činnosťou neštátnych školských zariadení. Dotácia bola poukázaná v 2. polroku takto:

Súkromná materská škola Meduška 5 155

Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu 13 594

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Centrum detskej reči 630

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 3 426

#### 9.1.1.9 Aktivačný príspevok z ÚPSVaR pre ZŠ Nám. SUT 12

|           |   |     |     |      |     |
|-----------|---|-----|-----|------|-----|
| v eurách  | 0 | 901 | 638 | 70,8 | 901 |
| v tis. Sk | 0 | 27  | 19  |      | 27  |

Finančné prostriedky z ÚPSVaR v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť v základnej škole Nám. SUT 12.

#### 9.1.2 Kapitálové výdavky

|           |         |           |        |     |           |
|-----------|---------|-----------|--------|-----|-----------|
| v eurách  | 836 000 | 1 083 912 | 96 065 | 8,9 | 1 123 912 |
| v tis. Sk | 25 185  | 32 654    | 2 894  |     | 33 859    |

#### 9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl

|           |         |         |        |     |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----|---------|
| v eurách  | 482 000 | 662 484 | 58 558 | 8,8 | 702 484 |
| v tis. Sk | 14 521  | 19 958  | 1 764  |     | 21 163  |

- *ZŠ Spartakovská - modernizácia (rekonštrukcia) kuchyne – spolufinancovanie odstránenia závad vzduchotechniky /NZT/*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 6 000 | 6 000 | 1 386 | 23,1 | 6 000 |
| v tis. Sk | 181   | 181   | 42    |      | 181   |

Vykonaná bola úprava vzduchotechnického podhl'adu GIF v kuchyni základnej školy, ktorá spočívala v preložení dvoch priečok na oddelenie zón odvodu a prívodu vzduchu, v doplnení šiestich aktívnych kaziet. V priestore umývania čierneho riadu bolo nahradených desať aktívnych kaziet za kazety vyplňovacie. Aktívne kazety boli premiestnené do priestoru kuchyne. Ďalší postup bude vyplývať z vyhodnotenia účinnosti úprav.

- *ZŠ Atómová*

|           |        |         |   |   |         |
|-----------|--------|---------|---|---|---------|
| v eurách  | 96 000 | 125 815 | 0 | 0 | 125 815 |
| v tis. Sk | 2 892  | 3 790   | 0 |   | 3 790   |

- *rekonštrukcia plochých striech pavilónu A2 + súvisiace práce na výmene okien a copilitu*

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 66 000                   | 60 815   | 0                           | 0                     | 60 815                           |
| v tis. Sk | 1 988                    | 1 832  | 0                           |                       | 1 832                            |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

o *oprava kanalizácie a sociálnych zariadení v pavilóne C*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 30 000 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 |
| v tis. Sk | 904    | 1 958  | 0 |   | 1 958  |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

• *ZŠ K. Mahra*

- *modernizácia školy - telocvična, spojovací krčok,... (len PD)*

|           |       |        |       |    |        |
|-----------|-------|--------|-------|----|--------|
| v eurách  | 5 000 | 10 185 | 9 166 | 90 | 10 185 |
| v tis. Sk | 151   | 307    | 276   |    | 307    |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu resp. 90 % z celkovej zmluvnej ceny. Projekt rieši rekonštrukciu sociálnych zariadení (ešte nezrealizovaných) a v druhej časti rekonštrukciu interiéru objektu telocvične.

• *ZŠ s MŠ Modranka –*

*rekonštrukcia učební na II. NP - pavilón A*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 20 000 | 20 000 | 16 960 | 84,8 | 20 000 |
| v tis. Sk | 603    | 603    | 511    |      | 603    |

Finančné prostriedky boli použité na výmenu 57 okien v pavilóne A základnej školy. Pôvodné okná vrátane parapetov boli vybrané a namontované boli nové plastové.

• *ZŠ A. Kubinu*

|           |         |         |        |     |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----|---------|
| v eurách  | 298 000 | 414 750 | 13 796 | 3,3 | 454 750 |
| v tis. Sk | 8 978   | 12 495  | 416    |     | 13 700  |

o *rekonštrukcia plochých striech pavilónov A, B, E, F*

|           |         |         |       |     |         |
|-----------|---------|---------|-------|-----|---------|
| v eurách  | 200 000 | 316 750 | 7 033 | 2,2 | 356 750 |
| v tis. Sk | 6 025   | 9 542   | 212   |     | 10 747  |

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá rieši rekonštrukciu strešných vrstiev štyroch pavilónov základnej školy. V pavilónoch A, B sa bude navyše realizovať aj statické zabezpečenie stropov.

Rozpočtový náklad z projektovej dokumentácie na realizáciu bol vyšší ako suma v rozpočte z dôvodu, že sa projekt dopĺňal o výmenu okien. Táto výmena okien je nevyhnutná kvôli statickému zabezpečeniu strechy, ktoré zasahovalo do okien. Z uvedených dôvodov je navrhované zvýšenie rozpočtu o 40 000 eur.

o *rekoštrukcia WC v pavilóne D*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 83 000 | 83 000 | 0 | 0 | 83 000 |
| v tis. Sk | 2 500  | 2 500  | 0 |   | 2 500  |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

|   | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| ○ <i>modernizácia školy - zateplenie a výmena okien (len PD)</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 15 000                   | 15 000   | 6 763                       | 45,1                  | 15 000                           |
| v tis. Sk   | 452                      | 452  | 204                         |                       | 452                              |
| Uhradená bola suma za spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná pre potreby žiadosti o grant z fondov EÚ.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| ● <i>ZŠ Gorkého</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| ○ <i>oprava havarijných pergol</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 20 000                   | 20 000   | 0                           | 0                     | 20 000                           |
| v tis. Sk   | 603                      | 603  | 0                           |                       | 603                              |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.   |                          |  |                             |                       |                                  |
| ● <i>ZŠ Vančurova</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 27 000                   | 21 000   | 17 250                      | 82,1                  | 21 000                           |
| v tis. Sk   | 813                      | 633  | 520                         |                       | 633                              |
| ○ <i>športové multifunkčné ihrisko (len PD)</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 2 000                    | 2 000  | 180                         | 9                     | 2 000                            |
| v tis. Sk   | 60                       | 60   | 5                           |                       | 60                               |
| V 1. polroku 2010 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 180 eur za vypracovanie geodetického zamerania územia pre potreby projektanta multifunkčného ihriska. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia pre multifunkčné ihrisko na ZŠ Vančurova, predpokladaný termín odovzdania PD je august 2010, t.j. ostatné finančné prostriedky za PD budú uhradené až v 2. polroku. |                          |  |                             |                       |                                  |
| ○ <i>výmena okien na pavilóne B</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 25 000                   | 19 000   | 17 070                      | 89,8                  | 19 000                           |
| v tis. Sk   | 753                      | 572  | 514                         |                       | 572                              |
| V rámci stavby bola zrealizovaná výmena 40 okien na II. nadzemnom podlaží pavilónu B základnej školy. Zdemontované boli pôvodné okná a parapety a namontované boli nové plastové. Namontované boli žalúzie a zrealizované boli príslušné murárske a maliarske práce.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| ● <i>ZŠ Nám. SUT</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 10 000                   | 24 734   | 0                           | 0                     | 24 734                           |
| v tis. Sk   | 0                        | 745  | 0                           |                       | 745                              |
| ○ <i>rekonštrukcia odkvapových žľabov</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 0                        | 10 000   | 0                           | 0                     | 10 000                           |
| v tis. Sk   | 0                        | 301  | 0                           |                       | 301                              |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.   |                          |  |                             |                       |                                  |
| ○ <i>zateplenie a výmena okien – budova školy (PD)</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 10 000                   | 10 000   | 0                           | 0                     | 10 000                           |
| v tis. Sk   | 301                      | 301  | 0                           |                       | 301                              |

|   | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| ○ <i>zateplenie a výmena okien – školská jedáleň (PD)</i> |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 0                        | 4 734  | 0                           | 0                     | 4 734                            |
| v tis. Sk   | 0                        | 143  | 0                           |                       | 143                              |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.           |                          |  |                             |                       |                                  |

• *ZŠ Spartakovská, pracovisko V jame –  
rekonštrukcia okien v malej telocvični*

|           |   |        |   |   |        |
|-----------|---|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| v tis. Sk | 0 | 301    | 0 |   | 301    |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

• *ZŠ s MŠ I. Krasku –  
rekonštrukcia elektroinštalácie na 2. NP v pavilóne A*

|           |   |        |   |   |        |
|-----------|---|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| v tis. Sk | 0 | 301    | 0 |   | 301    |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

**9.1.2.2. Budovy škôl a školských zariadení**

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| v tis. Sk | 1 054  | 1 054  | 0 |   | 1 054  |

Výdavky sú očakávané v 2. polroku.

**9.1.2.3. Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ**

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 319 000 | 376 428 | 37 507 | 10,0 | 376 428 |
| v tis. Sk | 9 610   | 11 340  | 1 130  |      | 11 340  |

• *MŠ v Jame –  
rekonštrukcia oplatenia*

|           |        |        |       |     |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 49 000 | 49 000 | 4 205 | 8,6 | 49 000 |
| v tis. Sk | 1 476  | 1 476  | 127   |     | 1 476  |

Pre MŠ V Jame v zmysle zmluvy na rekonštrukciu oplatenia bola v 1. polroku uhradená zálohová faktúra v hodnote 4 205 eur.

• *MŠ Limbova*

|           |         |         |        |  |         |
|-----------|---------|---------|--------|--|---------|
| v eurách  | 127 000 | 184 428 | 30 733 |  | 184 428 |
| v tis. Sk | 3 826   | 5 556   | 926    |  | 5 556   |

○ *rekonštrukcia + oplatenie*

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 120 000 | 120 000 | 29 305 | 24,4 | 120 000 |
| v tis. Sk | 3 615   | 3 615   | 883    |      | 3 615   |

Pre MŠ Limbová bola za rekonštrukciu uhradená v 1. polroku v zmysle zmluvy o dielo čiastková faktúra za stavebné práce.

○ *detské ihrisko - štúdia*

|   | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 0                        | 1 428  | 1 428                       | 100                   | 1 428                            |
| v tis. Sk   | 0                        | 43   | 43                          |                       | 43                               |
| Pre MŠ Limbová bola vypracovaná projektová dokumentácia na ako architektonická štúdia na rekonštrukciu areálu na využitie ako detské ihrisko pre verejnosť z lokality Linčianska ulica. |                          |  |                             |                       |                                  |
| ○ <i>detské ihrisko - realizácia</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 0                        | 56 000   | 0                           | 0                     | 56 000                           |
| v tis. Sk   | 0                        | 1 687  | 0                           |                       | 1 687                            |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.   |                          |  |                             |                       |                                  |
| ○ <i>rekonštrukcia prístupového chodníka</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 7 000                    | 7 000  | 0                           | 0                     | 7 000                            |
| v tis. Sk   | 211                      | 211  | 0                           |                       | 211                              |
| Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.   |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>MŠ Čajkovského</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| ○ <i>statický posudok</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 3 000                    | 3 000  | 0                           | 0                     | 3 000                            |
| v tis. Sk   | 90                       | 90   | 0                           |                       | 90                               |
| Vypracovanie statického posudku je plánované v 2. polroku.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| ○ <i>rekonštrukcia sociálnych zariadení</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 80 000                   | 80 000   | 0                           | 0                     | 80 000                           |
| v tis. Sk   | 2 410                    | 2 410  | 0                           |                       | 2 410                            |
| Rekonštrukcia sociálnych zariadení bola realizovaná v mesiacoch júl-august.   |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>MŠ Okružná 27 -<br/>rekonštrukcia elektroinštalácie</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 35 000                   | 35 000   | 0                           | 0                     | 35 000                           |
| v tis. Sk   | 1 054                    | 1 054  | 0                           |                       | 1 054                            |
| Rekonštrukcia sociálnych zariadení bola realizovaná v mesiacoch júl-august.   |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>signalizácia MŠ</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 3 000                    | 3 000  | 2 569                       | 85,6                  | 3 000                            |
| v tis. Sk   | 90                       | 90   | 77                          |                       | 90                               |
| Z položky bola v 1. polroku uhradená inštalácia elektronického signalizačného zariadenia zariadenie na MŠ Spartakovská.   |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>ostatné kapitálové výdavky MŠ a školských jedální pri MŠ</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 22 000                   | 22 000   | 0                           | 0                     | 22 000                           |
| v tis. Sk   | 663                      | 663  | 0                           |                       | 663                              |
| Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku priebežne podľa potreby.   |                          |  |                             |                       |                                  |

#### 9.1.2.4. Výdavky z transferu MVaRR SR na Spojenú školu Beethovenova

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 0                        | 10 000   | 0                           | 0                     | 10 000                           |
| v tis. Sk | 0                        | 301  | 0                           |                       | 301                              |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

| <b>9.2.</b> | <b>Podprogram</b> | <b>VZDELÁVANIE</b> |        |      |        |
|-------------|-------------------|--------------------|--------|------|--------|
| v eurách    | 93 489            | 93 489             | 29 502 | 31,6 | 93 489 |
| v tis. Sk   | 2 816             | 2 816              | 889    |      | 2 816  |

**Cieľ podprogramu:**

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

| 1. Merateľný ukazovateľ | Počet občanov, ktorí sa zúčastnili neformálnych vzdelávacích aktivít |      |        |       |
|-------------------------|--|------|--------|-------|
|                         | 2007   | 2008 | 2009   | 2010  |
| Rok                     |  |      |        |       |
| Plánovaná hodnota       | -  | -    | 10 600 | 4 200 |
| Skutočná hodnota        | -  | -    | 4 190  | 2 000 |

Celoživotné vzdelávanie zahŕňa spolu výchovné a vzdelávacie aktivity uskutočňované v školskom systéme vzdelávania (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) a v systéme mimoškolského vzdelávania (podnikové, rezortné, záujmové, kultúrne, spoločenské, občianske). Formálne vzdelávanie zabezpečujú na pôde mesta Trnava školy a školské zariadenia. Neformálne vzdelávanie občanov mesta Trnava od predškolských zariadení až po seniorov prebieha v našom meste prostredníctvom ďalších vzdelávacích inštitúcií, mládežníckych a občianskych združení, školských klubov, centra voľného času a taktiež prostredníctvom referátu vzdelávania.

| 2. Merateľný ukazovateľ | Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
|                         | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rok                     |   |      |      |      |
| Plánovaná hodnota       | 65  | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota        | 74  | 91   | 93   | 71   |

Dotácie z tejto oblasti boli poskytnuté školám a školským zariadeniam, ďalej vzdelávacím inštitúciám, občianskym a mládežníckym združeniam, ktoré pôsobia na území nášho mesta. Jednotlivé inštitúcie využili takto pridelené finančné prostriedky na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu vo svojich zariadeniach zakúpením didaktickej a výpočtovej techniky, nákupom učebných pomôcok, obnovením knižných fondov, vydávaním publikácií, zborníkov, organizovaním seminárov, školení, konferencií.

**9.2.1 Bežné výdavky**

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 93 489 | 93 489 | 29 502 | 31,6 | 93 489 |
| v tis. Sk | 2 816  | 2 816  | 889    |      | 2 816  |

- príležitostné aktivity v školských zariadeniach

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 13 278 | 13 278 | 8 699 | 65,5 | 13 278 |
| v tis. Sk | 400    | 400    | 262   |      | 400    |

Z tejto položky boli v prvom polroku použité finančné prostriedky na organizačné a technické



|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

zabezpečenie jednotlivých aktivít, ako sú udeľovanie ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov, Medzinárodný deň detí pre materské školy, Zlatá krajina, pracovné stretnutie vedúcich odborov školstva Slovenska, Cena za mimoriadne výsledky, nákup knižných publikácií pre prvákov základných škôl k zahájeniu školského roka 2010/2011 na nákup cien, hudobných nástrojov, spotrebného materiálu, propagáciu (plagáty, diplomy, pozvánky), drobné občerstvenie a ďalšie režijné náklady spojené s organizovaním jednotlivých aktivít.

- *neformálne vzdelávacie aktivity*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 6 638 | 6 638 | 3 722 | 56,1 | 6 638 |
| v tis. Sk | 200   | 200   | 112   |      | 200   |

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s organizovaním výtvarných a hudobných prehliadok a výstav. V rámci tejto položky sme realizovali aktivity, z ktorých mnohé sa už stali v Trnave tradičnými ako napr. Trnavský objektív, Moja Trnava, výchovné koncerty pre žiakov ZŠ (Peter Michalica). Novou aktivitou v tomto roku bola realizácia podujatia pod názvom Trnavský fotopark, kde sa mali možnosť v mestskom amfiteátri prezentovať svojimi prácami fotografi z Trnava a okolia.

- *zvyšovanie environmentálneho povedomia*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 19 916 | 19 916 | 0 | 0 | 19 916 |
| v tis. Sk | 600    | 600    | 0 |   | 600    |

V zmysle plnenia cieľov PHSR mesto Trnava podporuje projekty environmentálnej výchovy na školách. Finančné prostriedky budú môcť školy v druhom polroku využiť za účelom rekultivácie, zveľaďovania a úprav svojich vonkajších areálov, na nákup a výsadbu rastlinného materiálu, okrasných krovín, drevín, stromov, trvaliek, zatrávnenie plôch s cieľom zvyšovania environmentálneho povedomia žiakov základných škôl a zlepšenia kvality prostredia v areáloch jednotlivých škôl.

- *výročná konferencia mesta Trnava o vzdelávaní a trhu práce*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 |
| v tis. Sk | 99    | 99    | 0 |   | 99    |

V tomto roku sa uskutoční v zmysle plnenia PHSR v poradí už tretia konferencia o vzdelávaní, zameraná na jazykové vzdelávanie na materských školách. Termín konferencie je naplánovaný na 11. novembra 2010.

- *voľnočasové aktivity pre deti a mládež*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 28 100 | 28 100 | 3 631 | 12,9 | 28 100 |
| v tis. Sk | 847    | 847    | 109   |      | 847    |

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu voľnočasových aktivít pre deti a mládež, ktoré v spolupráci s Mestom Trnava organizovala Kalokagatia – CVČ (Kvetná nedeľa – veľkonočné tradície, TT-model 2010, Cesta rozprávkovým lesom – zábavné popoludnie pre deti pri príležitosti MDD, Trnavia Trophy - celoročná súťaž v oblasti kultúry), Mestská rada mládeže v Trnave (Fest Hry 2010) a občianske združenie pracujúce s deťmi a mládežou (Detský maskarný ples – zábavný program pre deti v maskách). Ostatné aktivity sú naplánované na 2. polrok 2010.

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *dobrovoľníci deťom*

|           |       |       |       |     |       |
|-----------|-------|-------|-------|-----|-------|
| v eurách  | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100 | 4 000 |
| v tis. Sk | 121   | 121   | 121   |     | 121   |

Finančné prostriedky boli použité na čiastočné krytie nákladov podujatia Dobrovoľníci deťom 2010, ktoré v spolupráci s mestom Trnava organizovala Mestská rada mládeže na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici v Trnave. Občianske združenia detí a mládeže, ako aj iné subjekty pracujúce s touto cieľovou skupinou prezentovali svoju činnosť a návštevníkom pripravili bohatý sprievodný program a sprístupnili rôzne zaujímavé atrakcie (napr. nafukovací hrad, nafukovacia šmykľavka, trampolína, futbal, hokej, maľovanie na tvár, tvorivé aktivity pre malých i veľkých, a pod.). Podujatie sa uskutočnilo 28.6.2010.

- *dotácie na vzdelávanie*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 18 257 | 18 257 | 9 450 | 51,8 | 18 257 |
| v tis. Sk | 550    | 550    | 285   |      | 550    |

Dotácie, zamerané na podporu projektov z oblasti výchovy a vzdelávania boli poskytnuté školám a školským zariadeniam, ďalej vzdelávacím inštitúciám, občianskym a mládežníckym združeniam, ktoré pôsobia na území nášho mesta. Jednotlivé subjekty ich použili na doplnenie knižného fondu svojich žiackych a učiteľských knižníc, na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok, tlač učebníc, skript, zborníkov, vedeckých publikácií, časopisov, na organizovanie vzdelávacích súťaží, prednášok, konferencií a mnohé ďalšie aktivity. Schválených bolo spolu 71 projektov.

|            |                   |                 |  |  |  |
|------------|-------------------|-----------------|--|--|--|
| <b>9.3</b> | <b>Podprogram</b> | <b>PROJEKTY</b> |  |  |  |
|------------|-------------------|-----------------|--|--|--|

|           |           |           |       |     |         |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|
| v eurách  | 1 712 093 | 1 712 296 | 8 009 | 0,5 | 340 828 |
| v tis. Sk | 51 579    | 51 585    | 241   |     | 10 268  |

**Bežné výdavky**

|           |         |         |       |     |        |
|-----------|---------|---------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 107 199 | 107 199 | 8 009 | 7,5 | 27 012 |
| v tis. Sk | 3 229   | 3 229   | 241   |     | 814    |

- *projekt Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 60 300 | 60 300 | 8 009 | 13,3 | 23 000 |
| v tis. Sk | 1 817  | 1 817  | 241   |      | 693    |

- *vlastné zdroje*

|           |        |        |       |      |   |
|-----------|--------|--------|-------|------|---|
| v eurách  | 29 800 | 29 800 | 8 009 | 26,9 | 0 |
| v tis. Sk | 898    | 898    | 241   |      | 0 |

- *grantové zdroje*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 30 500 | 30 500 | 0 | 0 | 23 000 |
| v tis. Sk | 919    | 919    | 0 |   | 693    |

Projekt Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých v prvom polroku 2010 pokračoval v súlade so schváleným harmonogramom. Deti v materských školách mali možnosť hravou formou bližšie sa zoznámiť s jazykom susedov, pre pedagógov a lektorky bolo pripravené ďalšie vzdelávanie a hospitácie v materských školách v Rakúsku, ktorého sa zúčastnili aj odborní zamestnanci MsÚ. Do projektu sú zapojené materské školy MŠ Murgašova 13, MŠ Okružná 19, MŠ Okružná 27 a MŠ V Jame 27.

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie výdavkov na cestovné, občerstvenie na

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

vzdelávacie aktivity, cestovné náhrady na cestu do Rakúska, osobné výdavky projektového tímu a lektoriek, nákup materiálu a učebných pomôcok pre lektorky, nákup baneru na publicitu projektu.

- *projekt Euromost škola Kyjov – Trnava*

|           |       |       |   |   |   |
|-----------|-------|-------|---|---|---|
| v eurách  | 5 900 | 5 900 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 178   | 178   | 0 |   | 0 |

- *vlastné zdroje*

|           |       |       |   |   |   |
|-----------|-------|-------|---|---|---|
| v eurách  | 5 900 | 5 900 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 178   | 178   | 0 |   | 0 |

- *grantové zdroje*

|           |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|
| v eurách  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 0 |   | 0 |

Projekt na cezhraničnú spoluprácu nebol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR schválený.

- *projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého*

|           |        |        |   |   |       |
|-----------|--------|--------|---|---|-------|
| v eurách  | 40 999 | 40 999 | 0 | 0 | 4 012 |
| v tis. Sk | 1 235  | 1 235  | 0 |   | 121   |

- *vlastné zdroje*

|           |       |       |   |   |     |
|-----------|-------|-------|---|---|-----|
| v eurách  | 2 050 | 2 050 | 0 | 0 | 866 |
| v tis. Sk | 62    | 62    | 0 |   | 26  |

- *grantové zdroje*

|           |        |        |   |   |       |
|-----------|--------|--------|---|---|-------|
| v eurách  | 38 949 | 38 949 | 0 | 0 | 3 146 |
| v tis. Sk | 1 173  | 1 173  | 0 |   | 95    |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010.

### **Kapitálové výdavky**

|           |           |           |   |   |         |
|-----------|-----------|-----------|---|---|---------|
| v eurách  | 1 604 894 | 1 605 097 | 0 | 0 | 313 816 |
| v tis. Sk | 48 349    | 48 355    | 0 |   | 9 454   |

- *projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého*

|           |           |           |   |   |         |
|-----------|-----------|-----------|---|---|---------|
| v eurách  | 1 413 561 | 1 413 764 | 0 | 0 | 313 816 |
| v tis. Sk | 42 585    | 42 591    | 0 |   | 9 454   |

- *vlastné zdroje*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 70 678 | 70 881 | 0 | 0 | 15 691 |
| v tis. Sk | 2 129  | 2 135  | 0 |   | 473    |

- *grantové zdroje*

|           |           |           |   |   |         |
|-----------|-----------|-----------|---|---|---------|
| v eurách  | 1 342 883 | 1 342 883 | 0 | 0 | 298 125 |
| v tis. Sk | 40 456    | 40 456    | 0 |   | 8 981   |

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2010.

- *projekt Euromost škola Kyjov – Trnava*

|                          | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách                 | 101 500                  | 101 500  | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk                | 3 058                    | 3 058  | 0                           |                       | 0                                |
| ○ <i>vlastné zdroje</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                 | 101 500                  | 101 500  | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk                | 3 058                    | 3 058  | 0                           |                       | 0                                |
| ○ <i>grantové zdroje</i> |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                 | 0                        | 0  | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk                | 0                        | 0  | 0                           |                       | 0                                |

Projekt na cezhraničnú spoluprácu nebol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR schválený.

- *projekt Športové multifunkčné ihrisko ZŠ A. Kubinu*

|                          |        |        |   |   |   |
|--------------------------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách                 | 89 833 | 89 833 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk                | 2 706  | 2 706  | 0 |   | 0 |
| ○ <i>vlastné zdroje</i>  |        |        |   |   |   |
| v eurách                 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk                | 1 506  | 1 506  | 0 |   | 0 |
| ○ <i>grantové zdroje</i> |        |        |   |   |   |
| v eurách                 | 39 833 | 39 833 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk                | 1 200  | 1 200  | 0 |   | 0 |

Grantové zdroje neboli schválené. Stavba multifunkčného ihriska napriek tomu bola zrealizovaná a to z prostriedkov Nadácie Slovenskej sporiteľne.

|           |                |                       |
|-----------|----------------|-----------------------|
| <b>10</b> | <b>Program</b> | <b>MLÁDEŽ A ŠPORT</b> |
|-----------|----------------|-----------------------|

**Zámer programu:**

*Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta*

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 439 659 | 1 555 493 | 663 673 | 42,7 | 1 591 463 |
| v tis. Sk | 43 371    | 46 861    | 19 994  |      | 47 944    |

|             |                   |                          |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| <b>10.1</b> | <b>Podprogram</b> | <b>ŠPORTOVÉ AKTIVITY</b> |
|-------------|-------------------|--------------------------|

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 70 630 | 70 630 | 16 102 | 22,8 | 70 630 |
| v tis. Sk | 2 128  | 2 128  | 485    |      | 2 128  |

**Ciele podprogramu:**

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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>1. Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách</b> |
|--------------------------------|---|

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

| Rok               | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 5 200 | 5 300 | 4 250 | 4 600 |
| Skutočná hodnota  | 5 455 | 5 240 | 4 744 | 4 820 |

V júni 2010 bol ukončený 13. ročník Trnavských športových hier, do ktorých sa tradične zapojili základné a stredné školy mesta Trnava. Dievčatá i chlapci súťažili v atletike, hádzanej, volejbale, basketbale, malom futbale, v stolnom tenise i v netradičných športoch (šach, poľný beh, maratón, aerobik, vybíjaná, streetball, pretláčanie rúk, Memoriál M. Zavorskej). Finančné prostriedky boli použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie TŠH (Kalokagatia – CVC), ako aj na ocenenie škôl v jednotlivých športových kategóriách, pričom každá ocenená škola za získané prostriedky nakúpila športové potreby pre ďalší rozvoj športu na škole.

| 2. Merateľný ukazovateľ | Počet finančne podporených aktivít |      |      |      |
|-------------------------|------------------------------------|------|------|------|
| Rok                     | 2007                               | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       | 69                                 | 74   | 32   | 40   |
| Skutočná hodnota        | 77                                 | 85   | 74   | 21   |

V prvom polroku 2010 boli úlohy tohto podprogramu realizované predovšetkým formou vlastných športových a telovýchovných aktivít, vrátane spolupráce s partnerskými mestami Břeclav, Szombathely, Varaždin, Zabrze a inými. Priestor mali najmä masové pohybové aktivity zdravia, bokom však nezostal ani výkonnostný a vrcholový šport. Finančne bolo podporených 21 aktivít.

#### **10.1.1 Bežné výdavky**

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 70 630 | 70 630 | 16 102 | 22,8 | 70 630 |
| v tis. Sk | 2 128  | 2 128  | 485    |      | 2 128  |

##### **10.1.1.1 Telovýchova a šport**

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 21 130 | 21 130 | 4 687 | 22,2 | 21 130 |
| v tis. Sk | 637    | 637    | 141   |      | 637    |

- *Trnavské športové hry*

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 6 630 | 6 630 | 800 | 12,1 | 6 630 |
| v tis. Sk | 200   | 200   | 24  |      | 200   |

V prvom polroku bola čerpaná 1. časť výdavkov súvisiaca s organizačným zabezpečením ukončenia 13. ročníka Trnavských športových hier.

Dňa 15.6.2010 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 13. ročníka Trnavských športových hier. Do Trnavských športových hier bolo zapojených spolu 4 820 detí a mladých ľudí z 27 základných a stredných školy Mesta Trnava. V školskom roku 2009/2010 súťažili v atletike, hádzanej, volejbale, v malom futbale, basketbale, v stolnom tenise a netradičných športoch (šach, Memoriál M. Zavorskej, maratón aerobik, vybíjaná, streetball, pretláčanie rúk) samostatne v kategórii chlapci a dievčatá (okrem netradičných športov).

Vítazi jednotlivých disciplín za umiestnenie na prvých troch miestach z rúk primátora prevzali symbolické šeky.

- *športové a telovýchovné akcie*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 14 500 | 14 500 | 3 887 | 26,8 | 14 500 |
| v tis. Sk | 437    | 437    | 117   |      | 437    |

#### 1. Vlastné aktivity

a/ *hlavný usporiadateľ*: Grand Prix Tyrnavia v tanečnom športe o Pohár primátora mesta Trnavy; anketa Športovec mesta Trnavy 2009 (slávnostné vyhlásenie v máji 2010 v obradnej sieni mestskej

| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

radnice); Trnavská bežecká trilógia; Pohár primátora mesta Trnavy vo futbale MsP a partnerských miest, atď.)

*b/ spoluorganizátor:* Memoriál Karola Holoviča – medzinárodný turnaj v ľadovom hokeji siedmakov; World Harmony Run – Svetový beh harmónie (privítanie medzinárodnej štafety pred radnicou); Veľká cena Trnavy v plávaní mužov, žien a žiactva o Pohár primátora mesta; Víťanie jari v maratónkach – polhodinový beh na umelom ovále; Pohár primátora mesta Trnavy v masovej tenisovej štvorhre TTL; Tirnavia míting v atletike; Memoriál Dušana Svatého vo volejbale miešaných družstiev, atď.

*c/ manažérska a sponzorská pomoc pri organizovaní masových športových a turistických podujatí miestneho významu, športových aktivít zdravotne postihnutých občanov a pod. (dovedna 21 akcií):* Beh olympijského dňa – trnavský príspevok k výročiu vzniku MOV; účasť žiakov FK Lokomotíva na futbalovom turnaji v talianskom Agropoli; Medzinárodné triatlonové preteky Trnava Cup; Športový deň sluchovo postihnutých; Šachový turnaj žiakov v Modranke; Karpaty Tour v cykloturistike, atď.

*d/ športová spolupráca s partnerskými mestami:* Břeclav, Varaždin a Szombathely – tanečný šport, účasť párov v Grand Prix Tyrnavia; Zabezpečenie štartu Lokomotívy Trnava na zimnom halovom futbalovom turnaji o Pohár prezidentky mesta Zabrze, a iné podujatia).

V prvom polroku 2010 sa finančné prostriedky z tejto položky čerpali na nákup cien pre víťazov, občerstvenie pre športovcov, ubytovanie a pod.

#### 10.1.1.2 Granty

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 49 500 | 49 500 | 11 415 | 23,0 | 49 500 |
| v tis. Sk | 1 491  | 1 491  | 344    |      | 1 491  |

- *športové aktivity*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 21 570 | 21 570 | 0 | 0 | 21 570 |
| v tis. Sk | 650    | 650    | 0 | 0 | 650    |

- *aktivity mládeže*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 13 270 | 13 270 | 2 415 | 18,2 | 13 270 |
| v tis. Sk | 400    | 400    | 73    |      | 400    |

- *Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov*

|           |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| v eurách  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 2 000 |
| v tis. Sk | 60    | 60    | 60    |       | 60    |

- *Grand Prix Tirnavia v tanečnom športe*

|           |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| v eurách  | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 7 000 |
| v tis. Sk | 211   | 211   | 211   |       | 211   |

- *Nonstop - cyklojazda Trnava – Rysy*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 0 | 0 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 0 | 0 | 50    |

- *Memoriál Mariana Hirnera v hádzanej*

|          |       |       |   |   |       |
|----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
|----------|-------|-------|---|---|-------|

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk | 121                      | 121  | 0                           | 0                     | 121                              |

|             |                   |                                  |  |  |  |
|-------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| <b>10.2</b> | <b>Podprogram</b> | <b>SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV</b> |  |  |  |
|-------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 369 029 | 1 484 863 | 647 571 | 43,6 | 1 520 833 |
| v tis. Sk | 41 243    | 44 733    | 19 509  |      | 45 817    |

**Ciele podprogramu:**

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

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

Merateľný ukazovateľ je splnený. Investičné práce a údržba väčšieho rozsahu boli zrealizované v 6 športových objektoch.

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

Do dnešného dňa bol zakúpený majetok na zlepšenie kvality poskytovaných služieb do 4 športových objektov.

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

Merateľný ukazovateľ nie je splnený. O zriadení strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ v Trnave prebiehajú rokovania.

**10.2.1 Bežné výdavky**

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 164 320 | 1 243 620 | 590 040 | 47,4 | 1 296 940 |
| v tis. Sk | 35 076    | 37 465    | 17 776  |      | 39 072    |

- príspevok pre SKaŠZ

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 164 320 | 1 243 620 | 590 040 | 47,4 | 1 296 940 |
| v tis. Sk | 35 076    | 37 465    | 17 776  |      | 39 072    |

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli – príloha č. 2.

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

### **10.2.2 Kapitálové výdavky**

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 204 709 | 241 243 | 57 531 | 23,8 | 223 893 |
| v tis. Sk | 6 167   | 7 268   | 1 733  |      | 6 745   |

- *príspevok pre SKaŠZ*

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 204 709 | 210 408 | 45 750 | 21,7 | 188 008 |
| v tis. Sk | 6 167   | 6 339   | 1 378  |      | 5 664   |

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli – príloha č. 2.

- *bazén Zátvor - debarierizácia*

|           |   |        |        |      |        |
|-----------|---|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 0 | 30 835 | 11 781 | 38,2 | 35 885 |
| v tis. Sk | 0 | 929    | 355    |      | 1 081  |

Finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu ceny za bazénový zdvihák, na prestrešenie vstupu z rampy do objektu plavárne a montáž dvierok na uzatvorenie rampy. Vzhľadom k tomu, že konečná cena za dodávku a montáž bazénového zdviháka bola vyššia ako rozpočtovaná cena, je v aktualizácii navrhované zvýšenie rozpočtu o 5 050 eura.

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| <b>11</b> | <b>Program</b> | <b>KULTÚRA</b> |
|-----------|----------------|----------------|

*Zámer programu:*  
*Trnava - križovatka európskej kultúry*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 665 027 | 760 792 | 319 871 | 42,0 | 789 217 |
| v tis. Sk | 20 035  | 22 435  | 9 636   |      | 23 776  |

|             |                   |                                   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>11.1</b> | <b>Podprogram</b> | <b>KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY</b> |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 248 562 | 250 562 | 128 500 | 51,3 | 250 562 |
| v tis. Sk | 7 488   | 7 548   | 3 871   |      | 7 548   |

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

| <i>1. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Počet kultúrno-spoločenských podujatí</i> |      |      |      |
|--------------------------------|--|------|------|------|
| Rok                            | 2007   | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota              | 24   | 21   | 22   | 25   |
| Skutočná hodnota               | 24   | 21   | 22   | 19   |

V 1. polroku 2010 sme uskutočnili 19 podujatí miestneho, národného i medzinárodného charakteru z rôznych oblastí záujmovej umeleckej činnosti (vážna, populárna, dychová hudba, folklór, literatúra a divadlo). Jednotlivé podujatia pozostávali z viacerých programov, zameraných pre rôzne cieľové skupiny.



|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

| 2. Merateľný ukazovateľ | Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
|                         | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rok                     |   |      |      |      |
| Plánovaná hodnota       | 6   | 8    | 10   | 12   |
| Skutočná hodnota        | 6   | 8    | 19   | 8    |

Na podujatiach v 1. polroku 2010 sa zúčastnilo 8 lokálnych subjektov z rôznych oblastí kultúrneho života. Zastúpená bola vážna, populárna, dychová hudba, folklór, divadlo i zborový spev.

### **11.1.1      Bežné výdavky**

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 248 562 | 250 562 | 128 500 | 51,3 | 250 562 |
| v tis. Sk | 7 488   | 7 548   | 3 871   |      | 7 548   |

#### **11.1.1.1      Kultúrne podujatia**

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 181 842 | 183 842 | 81 619 | 44,4 | 183 842 |
| v tis. Sk | 5 478   | 5 538   | 2 459  |      | 5 538   |

- *koncerty vážnej hudby*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 13 278 | 13 278 | 7 918 | 59,6 | 13 278 |
| v tis. Sk | 400    | 400    | 239   |      | 400    |

V priebehu 1. polroka sa uskutočnilo novoročné vystúpenie orchestra Cappella Istropolitana, tri koncerty v rámci podujatia Trnavská hudobná jar 2010 a koncert chorvátskeho speváckeho zboru Brodosplit. Finančné prostriedky boli čerpané na honoráre, ubytovanie a zakúpenie kytíc pre umelcov, grafické návrhy, tlač a výlep plagátov, predaj vstupeniek, prenájom priestorov a zabezpečenie usporiadateľskej služby.

- *koncerty populárnej hudby*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 9 958 | 9 958 | 0 | 0 | 9 958 |
| v tis. Sk | 300   | 300   | 0 |   | 300   |

Výdavky budú čerpané v 2. polroku.

- *kultúrne leto*

|           |        |       |     |     |       |
|-----------|--------|-------|-----|-----|-------|
| v eurách  | 13 908 | 8 908 | 400 | 4,5 | 8 908 |
| v tis. Sk | 419    | 268   | 12  |     | 268   |

V 1. polroku boli finančné prostriedky čerpané na honorár pre účinkujúcich.

- *Radničné hry*

|           |        |        |       |     |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 15 269 | 15 269 | 1 103 | 7,2 | 15 269 |
| v tis. Sk | 460    | 460    | 33    |     | 460    |

Radničné hry 2010 sa uskutočnili v exteriéroch na nádvorí radnice. Počas dvoch dní sa divákovi predstavili známe slovenské divadlá, ktoré predviedli päť príťažlivých predstavení nielen pre dospelých, ale aj deti. Program pre deti bol v tomto roku rozšírený, a podľa návštevnosti možno konštatovať, že zaujímavý. V 1. polroku sa finančné prostriedky čerpali na výrobu plagátov.

- *literárno-dramatické podujatia*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 3 983 | 3 983 | 1 770 | 44,4 | 3 983 |
| v tis. Sk | 120   | 120   | 53    |      | 120   |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

Trnavské literárne slávnosti 2010 sa konali v priestoroch západného krídla radnice a klubovne mestského amfiteátra. V porovnaní s minulým rokom bola zaznamenaná vyššia návštevnosť na podujatí a zaujímavé zmeny z hľadiska dramaturgie (účasť zahraničných hostí, súťažné vystúpenia v prednese poézie). Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre umelcov, tlač a výlep plagátov.

- *Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie*

|           |        |        |    |     |        |
|-----------|--------|--------|----|-----|--------|
| v eurách  | 11 610 | 11 610 | 18 | 0,2 | 11 610 |
| v tis. Sk | 350    | 350    | 1  |     | 3500   |

Z tejto položky sa zakúpili v 1. polroku kvety na pietnu spomienku trnavského rodáka.

- *zvykoslovia*

|           |        |        |       |      |         |
|-----------|--------|--------|-------|------|---------|
| v eurách  | 13 278 | 13 278 | 1 882 | 14,2 | 13 2780 |
| v tis. Sk | 400    | 400    | 57    |      | 400     |

V 1. polroku sa uskutočnili tri podujatia a to Pochovávanie basy, Víťanie jari a Stavanie mája. Na podujatiach vystúpili súbory z Trnavy. Finančné prostriedky boli použité na honoráre súborom, občerstvenie pre deti a tradičný materiál (šišky, výroba Moreny, májový veniec).

- *Novoročný ohňostroj*

|           |       |       |    |     |       |
|-----------|-------|-------|----|-----|-------|
| v eurách  | 3 319 | 3 319 | 83 | 2,5 | 3 319 |
| v tis. Sk | 100   | 100   | 3  |     | 100   |

Výdavky na tradičný novoročný ohňostroj.

- *Dobrofest*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 23 236 | 23 236 | 22 827 | 98,2 | 23 236 |
| v tis. Sk | 700    | 700    | 688    |      | 700    |

V snahe zatriktívniť hudobný festival DobroFest pre širšie publikum, sa mesto Trnava rozhodlo ponúknuť 11.-12.06.2010 svojim obyvateľom žánrovo pestré podujatie venované pamiatke vynálezcu rezofonickej gitary – Dobro Johnovi Dopyerovi, slovenskému rodákovi pochádzajúcemu z trnavského regiónu.

O tom, že sa podujatie nebráni rôznym hudobným žánrom svedčia aj pozvané kapely: Druhá tráva (CZ), 100 múch (SK), Gattamolesta (IT), Para (SK), Lasica + Bratislava hot serenaders (SK), Komajota (SK), Funkiez (SK), Cigánski diabli (SK), Guločar (CZ), BUTY (CZ)

Program bol zostavený tak, aby oslovil rôzne vekové skupiny. Zaujímavosťou je aj sprievodná akcia, ktorá mala svoju úspešnú premiéru na festivale Trnavský jazzyk 2009. Ide o Art Picnic s neopakovateľnou atmosférou, s možnosťou sa naživo oboznámiť s tvorbou šikovných ľudí.

Johna Dopyeru sme si uctili predovšetkým dobrou hudbou, no neopakovateľný zvuk jeho gitary na festivale nechýbal. Návštevnosť potvrdila, že medzi obyvateľmi je záujem o žánrovo pestré podujatia.

Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcich, propagáciu, ubytovanie hostí, ozvučenie a osvetlenie, prepracovanie značky a webovej stránky festivalu.

- *kronika mesta*

|           |       |       |     |       |       |
|-----------|-------|-------|-----|-------|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 166 | 10,00 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 5   |       | 50    |

Zaznamenávanie aktuálnych udalostí bežného roka, ktoré ovplyvňujú život mesta.

- *poplatky do SOZA, LITA*

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 3 319                    | 3 319  | 838                         | 25,2                  | 3 319                            |
| v tis. Sk | 100                      | 100  | 25                          |                       | 100                              |

Povinné platby v zmysle autorského zákona č. 383/1997 Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z. za hudobnú produkciu každého žánru (poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, autorskej spoločnosti LITA ...)

- *ZOOM + (medzinárodná acappella festival)*

|           |       |       |     |     |       |
|-----------|-------|-------|-----|-----|-------|
| v eurách  | 9 958 | 9 958 | 400 | 4,0 | 9 958 |
| v tis. Sk | 300   | 300   | 12  |     | 300   |

V 1. polroku sa z tejto položky hradili letenky pre taliansku skupinu Mezzotono.

- *Trnavské zborové dni*

|           |       |       |    |     |       |
|-----------|-------|-------|----|-----|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 71 | 4,3 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 2  |     | 50    |

Finančné prostriedky na materiálovo-technické zabezpečenie Trnavských zborových dní, ktorých 21. ročník sa bude konať v roku 2011.

- *TRNky – BRNky*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 0 | 0 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 0 |   | 50    |

V rokoch 2008 - 2010 projekt pokračuje aktivitami financovanými zo zdrojov mesta. Finančné prostriedky v rozpočte sú na zabezpečenie kultúrnej výmeny s Brnom.

- *reprezentačný ples mesta*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 49 790 | 49 790 | 43 399 | 87,2 | 49 790 |
| v tis. Sk | 1 500  | 1 500  | 1 307  |      | 1 500  |

Tradičné kultúrne, spoločenské a charitatívne podujatie organizované mestom. Výdavky zahŕňajú organizačné, technické zabezpečenie, poplatky, odvody z výťažku na charitatívne účely, propagáciu a zabezpečenie kultúrneho programu.

- *kultúrne podujatia v západnom krídle radnice*

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 3 300 | 3 300 | 744 | 22,5 | 3 300 |
| v tis. Sk | 99    | 99    | 22  |      | 99    |

Historické priestory západného krídla radnice boli v prvom polroku využívané na kultúrne podujatia umeleckého charakteru – koncerty, benefičné akcie, literárno-hudobno-výtvarné aktivity. Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu a občerstvenia, honoráre pre účinkujúcich a zabezpečenie personálu v súvislosti s prehliadkami výstav.

- *ostatné výdavky*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 2 656 | 2 656 | 0 | 0 | 2 656 |
| v tis. Sk | 80    | 80    | 0 |   | 80    |

Výdavky na ostatné kultúrno-spoločenské aktivity mesta, ktoré nie sú zaradené v predchádzajúcich položkách. Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

### 11.1.1.2 Granty

|   | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách                                      | 66 720                   | 66 720   | 46 881                      | 70,3                  | 66 720                           |
| v tis. Sk                                     | 2 010                    | 2 010  | 1 412                       |                       | 2 010                            |
| • <i>umelecká činnosť a kultúrne aktivity</i> |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                                      | 13 941                   | 13 941   | 5 790                       | 41,5                  | 13 941                           |
| v tis. Sk                                     | 420                      | 420  | 174                         |                       | 420                              |
| • <i>festival Lumen</i>                       |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                                      | 29 875                   | 29 875   | 29 875                      | 100,0                 | 29 875                           |
| v tis. Sk                                     | 900                      | 900  | 900                         |                       | 900                              |
| • <i>Trnavské mestské zbory</i>               |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                                      | 9 294                    | 9 294  | 6 196                       | 66,7                  | 9 294                            |
| v tis. Sk                                     | 280                      | 280  | 187                         |                       | 280                              |
| • <i>Trnavský komorný orchester</i>           |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                                      | 3 319                    | 3 319  | 1 700                       | 51,2                  | 3 319                            |
| v tis. Sk                                     | 100                      | 100  | 51                          |                       | 100                              |
| • <i>Trnavské organové dni</i>                |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                                      | 6 971                    | 6 971  | 0                           | 0                     | 6 971                            |
| v tis. Sk                                     | 210                      | 210  | 0                           |                       | 210                              |
| • <i>divadelný súbor DISK</i>                 |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                                      | 1 660                    | 1 660  | 1 660                       | 100,0                 | 1 660                            |
| v tis. Sk                                     | 50                       | 50   | 50                          |                       | 50                               |
| • <i>folklórny súbor TRNAFČAN</i>             |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                                      | 1 660                    | 1 660  | 1 660                       | 100,0                 | 1 660                            |
| v tis. Sk                                     | 50                       | 50   | 50                          |                       | 50                               |

|             |                   |   |  |  |  |
|-------------|-------------------|---|--|--|--|
| <b>11.2</b> | <b>Podprogram</b> | <b>SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIAŤOK</b> |  |  |  |
|-------------|-------------------|---|--|--|--|

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 274 354 | 344 354 | 130 798 | 38,0 | 393 354 |
| v tis. Sk | 8 265   | 10 374  | 3 940   |      | 11 850  |

**Ciele podprogramu:**

1. Zvýšiť využitelnosť kina *Hviezda* v oblasti realizácie podujatí organizovaných v rámci prenájmu

| 1. Merateľný ukazovateľ | Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina <i>Hviezda</i> v rámci prenájmu |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Rok                     | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       | 92  | 80   | 5 %  | 0 %  |
| Skutočná hodnota        | 92  | 80   | 0 %  | 0 %  |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

Do dnešného dňa je počet príležitostných prenájmov v kine Hviezda za rok 2010 približne na úrovni predchádzajúceho roka. Podľa doterajších objednávok sa ukazuje možnosť zvýšenia príležitostných prenájmov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Úloha bude vyhodnotená až po ukončení roka, podľa reálneho stavu.

### **11.2.1 Bežné výdavky**

- *príspevok pre SKaŠZ*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 271 354 | 271 354 | 127 566 | 47,0 | 271 354 |
| v tis. Sk | 8 175   | 8 175   | 3 843   |      | 8 175   |

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli – príloha č. 2.

### **11.2.2 Kapitálové výdavky**

|           |       |        |       |     |         |
|-----------|-------|--------|-------|-----|---------|
| v eurách  | 3 000 | 73 000 | 3 232 | 4,4 | 122 000 |
| v tis. Sk | 90    | 2 199  | 97    |     | 3 675   |

- *dostavba bašty východnej vetvy mestského opevnenia*

|           |   |        |     |     |        |
|-----------|---|--------|-----|-----|--------|
| v eurách  | 0 | 50 000 | 105 | 0,2 | 50 000 |
| v tis. Sk | 0 | 1 506  | 3   |     | 1 506  |

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na úhradu archeologického prieskumu pozostatkov základov veže spracovaného Vlastivedným múzeom v Hlohovci.

- *požiarna zbrojnica v Modranke*

|           |   |        |       |      |        |
|-----------|---|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 0 | 20 000 | 3 127 | 15,6 | 69 000 |
| v tis. Sk | 0 | 603    | 94    |      | 2 079  |

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na vyplatenie 90 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

Objem finančných prostriedkov na investičnú akciu Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice bol navrhnutý odhadom v dobe, keď ešte nebola spracovaná projektová dokumentácia stavby a rozpočet. Z finančných prostriedkov investičnej akcie sa realizovala i asanácia prístavby požiarnej zbrojnice, ktorá bola pôvodne rozpočtovaná v programe doprava (intenzifikácia statickej dopravy). Výsledná ponuková cena na stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v rámci výberu dodávateľa bola vyššia ako predpoklad, z toho dôvodu je navrhovaná úprava rozpočtu.

- *príspevok pre SKaŠZ*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| v tis. Sk | 90    | 90    | 0 | 0 | 90    |

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli – príloha č.2.

## **11.3 PROJEKTY**

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 142 111 | 165 876 | 60 573 | 36,5 | 145 301 |
| v tis. Sk | 4 281   | 4 512   | 1 825  |      | 4 377   |

### **Bežné výdavky**

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 121 697 | 161 562 | 58 226 | 36,0 | 140 987 |
| v tis. Sk | 3 666   | 4 382   | 1 754  |      | 4 247   |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *projekt Promenádné koncerty dychových hudieb*

|                          |        |        |     |     |        |
|--------------------------|--------|--------|-----|-----|--------|
| v eurách                 | 14 940 | 14 940 | 213 | 1,4 | 14 940 |
| v tis. Sk                | 450    | 450    | 6   |     | 450    |
| ○ <i>vlastné zdroje</i>  |        |        |     |     |        |
| v eurách                 | 14 940 | 14 940 | 213 | 1,4 | 14 940 |
| v tis. Sk                | 450    | 450    | 6   |     | 450    |
| ○ <i>grantové zdroje</i> |        |        |     |     |        |
| v eurách                 | 0      | 0      | 0   | 0   | 0      |
| v tis. Sk                | 0      | 0      | 0   |     | 0      |

Promenádné koncerty sa uskutočnili v letnom období. Výdavky boli hradené z vlastných zdrojov, refundované budú v roku 2011. V 1. polroku boli hradené na cestovné výdavky.

- *projekt Kultúrne dedičstvo*

|                          |        |        |   |   |        |
|--------------------------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách                 | 15 270 | 15 270 | 0 | 0 | 15 270 |
| v tis. Sk                | 460    | 460    | 0 |   | 460    |
| ○ <i>vlastné zdroje</i>  |        |        |   |   |        |
| v eurách                 | 15 270 | 15 270 | 0 | 0 | 15 270 |
| v tis. Sk                | 460    | 460    | 0 |   | 460    |
| ○ <i>grantové zdroje</i> |        |        |   |   |        |
| v eurách                 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      |
| v tis. Sk                | 0      | 0      | 0 |   | 0      |

Projekt „Kultúrne dedičstvo“ je pripravovaný v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko 2007 – 2013. V Trnave bude zameraný na rozvoj a podporu kultúrnych aktivít predovšetkým v západnom krídle radnice a na dovybavenie tohto objektu tak, aby mohol návštevníkom vo väčšej miere poskytnúť širší pohľad do histórie tohto miesta a nášho mesta.

- *projekt Trnavská brána*

|                          |        |        |     |     |        |
|--------------------------|--------|--------|-----|-----|--------|
| v eurách                 | 38 377 | 38 377 | 102 | 0,3 | 38 377 |
| v tis. Sk                | 1 156  | 1 156  | 3   |     | 1 156  |
| ○ <i>vlastné zdroje</i>  |        |        |     |     |        |
| v eurách                 | 26 377 | 26 377 | 102 | 0,4 | 26 377 |
| v tis. Sk                | 795    | 795    | 3   |     | 795    |
| ○ <i>grantové zdroje</i> |        |        |     |     |        |
| v eurách                 | 12 000 | 12 000 | 0   | 0   | 12 000 |
| v tis. Sk                | 362    | 362    | 0   |     | 362    |

Medzinárodný festival folklórnych súborov, ktorý si získal záujem u laikov i odbornej verejnosti. Žiadosť o grant bola už schválená Medzinárodným vyšehradským fondom v sume 12 000 eur. Grant bude poskytnutý formou refundácie. V 1. polroku boli výdavky na nákup materiálu.

- *projekt Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidera Trnavského*

|           |        |        |        |    |        |
|-----------|--------|--------|--------|----|--------|
| v eurách  | 53 110 | 76 875 | 53 031 | 69 | 56 300 |
| v tis. Sk | 1 600  | 2 316  | 1 598  |    | 1 696  |

|                         | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| ○ <i>vlastné zdroje</i> |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                | 33 194                   | 56 959   | 45 031                      | 79,1                  | 48 300                           |
| v tis. Sk               | 1 000                    | 1 716  | 1 357                       |                       | 1 455                            |

|                          |        |        |       |      |       |
|--------------------------|--------|--------|-------|------|-------|
| ○ <i>grantové zdroje</i> |        |        |       |      |       |
| v eurách                 | 19 916 | 19 916 | 8 000 | 40,1 | 8 000 |
| v tis. Sk                | 600    | 600    | 241   |      | 241   |

21. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže sa uskutočnil 23. – 29.5. 2010 v Trnave. Na súťaži sa zúčastnilo 128 súťažiacich z 13 krajín sveta. Na súťaži spolupracovalo množstvo domácich a zahraničných organizácií, a na základe odozvy môžeme konštatovať, že súťaž bola úspešná. Finančné prostriedky sa čerpali na ocenenia pre víťazov, odmeny pre porotu, cestovné výdavky, ubytovanie, materiál, občerstvenie, výroba bannera, plagátov, bulletinu, prenájom priestorov divadla, prenájom ZUŠ, ozvučenie a pod..

- *projekt prezentácie Rotundy*

|           |   |        |       |      |        |
|-----------|---|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 0 | 16 100 | 4 880 | 30,3 | 16 100 |
| v tis. Sk | 0 | 485    | 147   |      | 485    |

|                         |   |       |   |   |       |
|-------------------------|---|-------|---|---|-------|
| ○ <i>vlastné zdroje</i> |   |       |   |   |       |
| v eurách                | 0 | 6 142 | 0 | 0 | 8 100 |
| v tis. Sk               | 0 | 185   | 0 |   | 244   |

|                          |   |       |       |      |       |
|--------------------------|---|-------|-------|------|-------|
| ○ <i>grantové zdroje</i> |   |       |       |      |       |
| v eurách                 | 0 | 9 958 | 4 880 | 49,0 | 8 000 |
| v tis. Sk                | 0 | 300   | 241   |      | 241   |

V 1. polroku bol zrealizovaný archeologický prieskum a odvoz zeminy na skládku TKO.

### **Kapitálové výdavky**

- *projekt prezentácie Rotundy*

|           |        |       |       |      |       |
|-----------|--------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 20 414 | 4 314 | 2 347 | 54,4 | 4 314 |
| v tis. Sk | 615    | 130   | 71    |      | 130   |

|                         |        |       |       |      |       |
|-------------------------|--------|-------|-------|------|-------|
| ○ <i>vlastné zdroje</i> |        |       |       |      |       |
| v eurách                | 10 456 | 4 314 | 2 347 | 54,4 | 4 314 |
| v tis. Sk               | 315    | 130   | 71    |      | 130   |

|                          |       |   |   |   |   |
|--------------------------|-------|---|---|---|---|
| ○ <i>grantové zdroje</i> |       |   |   |   |   |
| v eurách                 | 9 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk                | 300   | 0 | 0 |   | 0 |

Z kapitálového rozpočtu bola v 1. polroku financovaná elektrická prípojka.

|           |                |                             |
|-----------|----------------|-----------------------------|
| <b>12</b> | <b>Program</b> | <b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b> |
|-----------|----------------|-----------------------------|

**Zámer programu:**

*Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta*

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 294 019                  | 393 407  | 120 542                     | 30,6                  | 381 535                          |
| v tis. Sk | 8 858                    | 11 852   | 3 631                       |                       | 11 494                           |

|             |                   |                                       |  |  |  |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>12.1</b> | <b>Podprogram</b> | <b>PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b> |  |  |  |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 206 257 | 310 785 | 106 268 | 34,2 | 310 785 |
| v tis. Sk | 6 214   | 9 363   | 3 201   |      | 9 363   |

**Ciele podprogramu:**

1. Zjednotiť a štandardizovať komunikačné výstupy mesta
2. Skvalitniť poskytovanie informácií a zvýšiť interaktivitu internetovej stránky
3. Podporiť prípravu a realizáciu individuálnych projektov s partnerskými mestami

| 1. Merateľný ukazovateľ | Zvýšiť návštevnosť internetovej stránky mesta |         |         |         |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|
| Rok                     | 2007  | 2008    | 2009    | 2010    |
| Plánovaná hodnota       |   | 300 000 | 20 %    | 20 %    |
| Skutočná hodnota        |   | 300 000 | 410 000 | 237 000 |

Počas 1. polroka 2010 navštívilo internetovú stránku 237 000 návštevníkov.

| 1. Merateľný ukazovateľ | Nárast počtu podnetov prijatých od občanov v súvislosti so spustením elektronického formulára na podnety na webovej stránke mesta |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Rok                     | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       | 0   | 0    | 30 % | 20 % |
| Skutočná hodnota        | 0   | 0    | 0    | 0    |

Vzhľadom na prípravu novej web stránky z prostriedkov programu OPIS, bola príprava elektronického formulára na súčasnej stránke zastavená.

| 3. Merateľný ukazovateľ | Počet pripravených (realizovaných) projektov s partnerskými mestami |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Rok                     | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       |   |      | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota        |   | 1    | 2    | 1    |

S chorvátskym partnerským mestom Varaždín a slovinským mestom Ptuj boli realizované dve časti projektu CultNet, v rámci ktorého sa mesto Trnava zapojilo do siete vytvárania kultúrno-turistických podujatí a spoznávania národných tradícií.

| 4. Merateľný ukazovateľ | Počet pripravených (realizovaných) tematických konferencií partnerských miest |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Rok                     | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       |   |      | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota        |   | 2    | 1    | 1    |

V mesiaci jún 2010 bol realizovaný projekt s partnerským mestom Zabrze vo forme konferencie na tému mládež a voľný čas. Konkrétny projekt bol zameraný na využitie talentu mládeže na medzinárodnom podujatí pod názvom „Medzinárodný festival kreslenia“. Projekt sa konal za účasti výtvarníkov z Poľska i zo zahraničia. Medzinárodnej súťaže v kresbe sa zúčastnili žiaci zo ZUŠ Trnava pod vedením pedagógov. Počas konferencie sa niektorí účastníci zúčastnili i na tvorbe megaplagátu v uliciach mesta.



|                             | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>12.1.1 Bežné výdavky</b> |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                    | 202 957                  | 307 485  | 102 989                     | 33,5                  | 307 485                          |
| v tis. Sk                   | 6 114                    | 9 263  | 3 103                       |                       | 9 263                            |

#### 12.1.1.1 Propagácia mesta

|           |        |         |        |      |         |
|-----------|--------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 64 210 | 117 320 | 16 439 | 14,0 | 117 320 |
| v tis. Sk | 1 934  | 3 534   | 495    |      | 3 534   |

##### • propagácia prostredníctvom printových médií

|           |        |         |        |      |         |
|-----------|--------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 51 596 | 104 706 | 14 932 | 14,3 | 104 706 |
| v tis. Sk | 1 554  | 3 154   | 450    |      | 3 154   |

##### ○ propagačné materiály

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 21 576 | 21 576 | 7 706 | 35,7 | 21 576 |
| v tis. Sk | 650    | 650    | 232   |      | 650    |

Finančné prostriedky boli použité na tlač kalendára vybraných kultúrnych podujatí, zakúpenie výrezu mapy mesta, na tlač jednolistových mapiek Sakrálné pamiatky v historickom centre, na aktualizovanú dotlač prospektu Historické pamiatky v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

##### ○ Novinky z radnice

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 21 200 | 21 200 | 5 457 | 25,7 | 21 200 |
| v tis. Sk | 639    | 639    | 164   |      | 639    |

Výdavky boli čerpané na grafickú úpravu, zalomenie, tlač, papier a dovoz Noviniek z radnice, ktoré pravidelne mesačne vychádzajú v počte 5000 kusov.

##### ○ iné médiá

|           |       |       |     |     |       |
|-----------|-------|-------|-----|-----|-------|
| v eurách  | 3 320 | 3 320 | 100 | 3,0 | 3 320 |
| v tis. Sk | 100   | 100   | 3   |     | 100   |

Výdavky boli v 1. polroku čerpané na výlep plagátov a ozvučenie májového podujatia pred radnicou.

##### ○ vydanie publikácie Dejiny Trnavy

|           |   |        |   |   |        |
|-----------|---|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 0 | 53 110 | 0 | 0 | 53 110 |
| v tis. Sk | 0 | 1 600  | 0 | 0 | 1 600  |

Výdavky na vydanie 1. dielu Dejín Trnavy budú čerpané v 2. polroku.

##### ○ informačné plagáty

|           |       |       |       |    |       |
|-----------|-------|-------|-------|----|-------|
| v eurách  | 5 500 | 5 500 | 1 669 | 30 | 5 500 |
| v tis. Sk | 166   | 166   | 50    |    | 166   |

Výdavky boli vynaložené na grafickú úpravu a tlač programových mesačných plagátov.

##### • propagácia prostredníctvom audiotechniky

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 5 975 | 5 975 | 1 282 | 21,5 | 5 975 |
| v tis. Sk | 180   | 180   | 39    |      | 180   |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za spotrebu elektrickej energie - rozhlas Modranka, autorské odmeny SOZE, Slovgramu za verejné použitie hudobných diel, a na úhradu faktúr za opravy a demontáže rozhlasových zariadení na území mesta a na vyplatenie mzdových prostriedkov na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti (čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke).

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov*

|           |       |       |     |     |       |
|-----------|-------|-------|-----|-----|-------|
| v eurách  | 6 639 | 6 639 | 225 | 3,4 | 6 639 |
| v tis. Sk | 200   | 200   | 7   |     | 200   |

Finančné prostriedky boli použité na odmeny pracovníkom za práce v sklade.

### 12.1.1.2 Cestovný ruch

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 28 260 | 31 359 | 22 902 | 73,0 | 31 359 |
| v tis. Sk | 851    | 945    | 690    |      | 945    |

- *medzinárodné výstavy cestovného ruchu a prezentácie mesta Trnava*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 9 960 | 9 960 | 5 226 | 52,5 | 9 960 |
| v tis. Sk | 300   | 300   | 157   |      | 300   |

Finančné prostriedky boli použité na uhradenie účastníckeho poplatku za Regiontour Brno, Holiday World Praha, za odmeny hostesiek a remeselníčkam počas výstavy ITF SlovakiaTour, za ubytovanie počas výstav v Prahe, Bratislave, za občerstvenie na výstavách a na uhradenie plochy a reg. poplatku na výstavu ITF SlovakiaTour 2011.

- *partnerstvá v rámci cestovného ruchu*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 18 300 | 21 399 | 17 676 | 82,6 | 21 399 |
| v tis. Sk | 551    | 645    | 533    |      | 645    |

- *aktivity v rámci združenia Malokarpatská vínná cesta*

|           |       |        |        |     |        |
|-----------|-------|--------|--------|-----|--------|
| v eurách  | 8 300 | 11 399 | 11 399 | 100 | 11 399 |
| v tis. Sk | 250   | 343    | 343    |     | 343    |

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov podujatia Požehnanie mladých vín a súťaže Víno Tinnavia 2010. Sú v nich zahrnuté prenájmy priestorov Spoločenskej sály ABÚ, SpŠ, MŠH, náklady na tlač materiálov /pozvánky, plagáty, štatút, prihlášky, katalógy, diplomy, groše .../, na nákup pohárov, na odmeny hostesiek, brigádnikom na oboch podujatiach, na občerstvenie pre degustátorov, hostesky, na recepcie pre obe podujatia.

- *aktivity sprievodcovskej služby a sprístupnenie kostolov*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 10 000 | 10 000 | 6 277 | 62,8 | 10 000 |
| v tis. Sk | 301    | 301    | 189   |      | 301    |

Finančné prostriedky boli použité na odmeny pracovníkom zabezpečujúcim dozor v sakrálnych pamiatkach sprístupnených pre verejnosť, na uhradenie nákladov na energiu a čistenie podľa zmlúv v nasledovných kostoloch: Bazilika sv. Mikuláša, Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Jakuba, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Heleny a Evanjelický kostol a. v.. Ďalej boli finančné prostriedky použité na odmeny sprievodcom za zrealizované prehliadky.

### 12.1.1.3 Medzinárodné vzťahy

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 17 540 | 17 540 | 7 285 | 41,5 | 17 540 |
| v tis. Sk | 528    | 528    | 219   |      | 528    |

- *projekty spolupráce s partnerskými mestami*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 3 320 | 3 320 | 2 700 | 81,3 | 3 320 |
| v tis. Sk | 100   | 100   | 81    |      | 100   |

| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

Boli uhradené výdavky za prepravu a poistenie do partnerských miest (Varaždín, Zabrze) v súvislosti s realizáciou naplánovaných projektov spolupráce.

- *ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 1 247 | 75,1 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 38    |      | 50    |

Výdavky boli čerpané na zorganizovanie výnimočného predstavenia súboru z chorvátskeho Splitu v Trnave (34-členný Brodosplit) a časť prepravných nákladov pre Canticu Nova do Slovinska v rámci prezentácie Trnavy.

- *zahraničné cestovné*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 9 960 | 9 960 | 2 722 | 27,3 | 9 960 |
| v tis. Sk | 300   | 300   | 82    |      | 300   |

Výdavky boli čerpané na diéty a vreckové, a tiež ubytovanie v súvislosti so zahraničnými služobnými cestami zástupcov mesta Trnava a pracovníkov MsÚ Trnava (realizované služobné cesty do Rakúska, Českej republiky, Slovinska, Poľska, Chorvátska, Nemecka a Maďarska).

- *tlmočenie a preklady*

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 2 600 | 2 600 | 616 | 23,7 | 2 600 |
| v tis. Sk | 78    | 78    | 19  |      | 78    |

Výdavky boli čerpané na tlmočenie a písomné preklady pre potreby vedenia mesta, ktoré nebolo možné zabezpečiť vlastnými zdrojmi.

#### 12.1.1.4 Granty

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 74 690 | 74 690 | 36 510 | 48,9 | 74 690 |
| v tis. Sk | 2 250  | 2 250  | 1 100  |      | 2 250  |

- *Dni európskeho dedičstva - zborník*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 0 | 0 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 0 |   | 50    |

Výdavky budú čerpané v druhom polroku.

- *Mestská televízia Trnava s.r.o.*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 73 030 | 73 030 | 36 510 | 50,0 | 73 030 |
| v tis. Sk | 2 200  | 2 200  | 1 100  |      | 2 200  |

Grant je poskytovaný pravidelne v mesačných splátkach v priebehu roka na zabezpečenie vysielania aktualít z mesta Trnava na pravidelné informovanie obyvateľov o dianí v meste.

#### 12.1.1.5 Reprezentačné výdavky

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 18 257 | 18 257 | 7 854 | 43,0 | 18 257 |
| v tis. Sk | 550    | 550    | 237   |      | 550    |

Reprezentačné výdavky hradené pri rôznych významných návštevách, podujatiach a pracovných stretnutiach (recepce, občerstvenie, darčeky a dary, drobný nákup na sekretariáty).

#### 12.1.1.6 Príprava projektov

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 0                        | 48 319   | 11 999                      | 24,8                  | 48 319                           |
| v tis. Sk | 0                        | 1 456  | 361                         |                       | 1 456                            |

Z položky boli čerpané finančné prostriedky na aktualizáciu rozpočtu pre projekt „Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“ a za kopírovacie služby projektovej dokumentácie k tomuto projektu. Ďalej bola vyplatená odmena mandatárovi na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných priestoroch Prednádražie – Hlboká ulica, zaplatené boli poradenské služby pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého“, odmena za vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a kuriérske služby pre projekt „Komplexná podpora cestovného ruchu.“

### **12.1.2 Kapitálové výdavky**

- *Mestská televízia Trnava s.r.o.*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 3 300 | 3 300 | 3 279 | 99,4 | 3 300 |
| v tis. Sk | 99    | 99    | 99    |      | 99    |

Výdavky boli čerpané na nákup komponentov pre štúdio MTT (kamerový statív Vinten a počítač s príslušenstvom).

| <b>12.2</b> | <b>Podprogram</b> | <b>SPOLOČENSKÉ OBRADY</b> |        |      |        |
|-------------|-------------------|---------------------------|--------|------|--------|
| v eurách    | 20 250            | 20 250                    | 14 099 | 69,6 | 20 250 |
| v tis. Sk   | 610               | 610                       | 425    |      | 610    |

#### **Ciele podprogramu:**

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

| <i>1. Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Prejavená spokojnosť občanov mesta so zabezpečením spoločenských obradov (ústne, telefonicky, písomne)</i> |      |      |
|---------------------------------|---|------|------|
| Rok                             | 2008  | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota               | 8   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota                | 10  | 12   | 6    |

Občania mesta vyjadrili spokojnosť s priebehom, organizovaním a dôstojnosťou spoločenských obradov.

| <i>2. Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Počet zorganizovaných spoločenských podujatí</i> |      |      |
|---------------------------------|---|------|------|
| Rok                             | 2008  | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota               | 270   | 260  | 260  |
| Skutočná hodnota                | 277   | 280  | 95   |

V tabuľke sú uvedené počty zorganizovaných spoločenských obradov (uvítanie do života, sobáš a pohreby). Za rok 2010 je vyhodnotený 1. polrok.

### **12.2.1 Bežné výdavky**

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 20 250 | 20 250 | 14 099 | 69,6 | 20 250 |
| v tis. Sk | 610    | 610    | 425    |      | 610    |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *spoločenské obrady*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 13 280 | 12 751 | 6 930 | 54,3 | 12 751 |
| v tis. Sk | 400    | 384    | 209   |      | 384    |

Výdavky na nákup darčiekov pri životných jubileách obyvateľov mesta Trnava a uvítaniach do života nových občanov mesta, výdavky na fotografie, kvety a vence ku pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby zabezpečované mestom Trnava), výdavky na dohody o vykonaní práce pre obradníkov a ošatné pre obradníkov vykonávajúcich spoločenské obrady.

- *ocenenia mesta*

|           |       |       |       |     |       |
|-----------|-------|-------|-------|-----|-------|
| v eurách  | 6 640 | 7 169 | 7 169 | 100 | 7 169 |
| v tis. Sk | 200   | 216   | 216   |     | 216   |

Výdavky boli čerpané na finančné odmeny pre 10 ocenených (8 jednotlivcov a 2 kolektívy), tlač pozvánok a grafických listov, výdavky na zabezpečenie služieb v Mariane, prenájom sály Marianum, kultúrny program, výdavky na moderátora a recitátora počas podujatia, na recepciu, fotografie, výzdobu a kvety.

- *výzdoba obradných siení*

|           |     |     |   |   |     |
|-----------|-----|-----|---|---|-----|
| v eurách  | 330 | 330 | 0 | 0 | 330 |
| v tis. Sk | 10  | 10  | 0 |   | 10  |

Výdavky na výzdobu obradných siení budú čerpané v 2. polroku.

|             |                 |  |  |  |  |
|-------------|-----------------|--|--|--|--|
| <b>12.3</b> | <b>PROJEKTY</b> |  |  |  |  |
|-------------|-----------------|--|--|--|--|

|           |        |        |     |     |        |
|-----------|--------|--------|-----|-----|--------|
| v eurách  | 67 512 | 62 372 | 175 | 0,3 | 50 500 |
| v tis. Sk | 2 034  | 1 879  | 5   |     | 1 521  |

**Bežné výdavky**

|           |        |        |     |     |        |
|-----------|--------|--------|-----|-----|--------|
| v eurách  | 67 512 | 62 372 | 175 | 0,3 | 50 500 |
| v tis. Sk | 2 034  | 1 879  | 5   |     | 1 521  |

- *projekt „Centropo Capacity“*

- *vlastné zdroje*

|           |        |        |     |     |        |
|-----------|--------|--------|-----|-----|--------|
| v eurách  | 67 512 | 62 372 | 175 | 0,3 | 50 500 |
| v tis. Sk | 2 034  | 1 879  | 5   |     | 1 521  |

- *grantové zdroje*

|           |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|
| v eurách  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 0 |   | 0 |

V rámci tohto projektu boli finančné prostriedky čerpané na tuzemskú a zahraničnú pracovnú cestu ohľadom rokovania s partnermi projektu.

|           |                |                            |
|-----------|----------------|----------------------------|
| <b>13</b> | <b>Program</b> | <b>BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b> |
|-----------|----------------|----------------------------|

**Zámer programu:**

*Život a majetok ochraňujúce prostredie vytvárajúce podmienky prežitia počas mimoriadnych udalostí*

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 37 510 | 37 510 | 11 679 | 31,1 | 37 510 |
| v tis. Sk | 1 130  | 1 130  | 352    |      | 1 130  |

**Ciele programu:**

1. Realizovať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať požiarom v objektoch právnických a fyzických osôb na území mesta
2. Udržiavať prevádzkyschopnosť veliteľského stanovišťa krízového štábu mesta Trnava, krytov a skladov civilnej ochrany

|                                 |   |      |      |
|---------------------------------|---|------|------|
| <b>1. Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Medziročný nárast počtu kontrol preventívára</b> |      |      |
| Rok                             | 2008  | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota               | 88  | 101  | 95   |
| Skutočná hodnota                | 88  | 91   | 45   |

V tomto roku sa plán plní priebežne, celkové výsledky kontrolnej činnosti budú v januári 2011.

|                                 |   |      |      |
|---------------------------------|---|------|------|
| <b>2. Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok</b> |      |      |
| Rok                             | 2008  | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota               | 46  | 53   | 70   |
| Skutočná hodnota                | 46  | 67   | 30   |

V roku 2010 sa plní plán asistenčných hliadok priebežne, podľa požiadaviek subjektov.

|                                 |  |      |      |
|---------------------------------|--|------|------|
| <b>3. Merateľný ukazovateľ:</b> | <b>Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov, sťahovanie CO skladov do vhodných priestorov, údržba a oprava priestorov DHZ Trnava</b> |      |      |
| Rok                             | 2008   | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota               | 3  | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota                | 3  | 3    | 1    |

V 1. polroku boli vykonané opravy po elektoreviziách v CO krytoch.

**13.1. Bežné výdavky**

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 37 510 | 37 510 | 11 679 | 31,1 | 37 510 |
| v tis. Sk | 1 130  | 1 130  | 352    |      | 1 130  |

• *ochrana pred požiarimi*

|           |        |        |       |     |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 23 236 | 23 236 | 1 350 | 5,8 | 23 236 |
| v tis. Sk | 700    | 700    | 41    |     | 700    |

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcieschopnosti Mestského hasičského zboru, ako napr. výdavky za energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, revízie a doplnenie hasiacich zariadení, údržba a opravy objektov požiarnej zbrojnice.

• *medzinárodná súťaž dobrovoľných hasičov „O pohár primátora mesta Trnava“*

|          |       |       |   |   |       |
|----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách | 2 656 | 2 656 | 0 | 0 | 2 656 |
|----------|-------|-------|---|---|-------|

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk  | 80                       | 80   | 0                           |                       | 80                               |
| Súťaž bola zrealizovaná v septembri počas Tradičného trnavského jarmoku. |                          |  |                             |                       |                                  |

- civilná ochrana*

|  |        |        |        |      |        |
|--|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách   | 11 618 | 11 618 | 10 329 | 88,9 | 11 618 |
| v tis. Sk  | 350    | 350    | 311    |      | 350    |
| Výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti krízového štábu mesta a prevádzkyschopnosti úkrytov a skladov CO ako napr. údržba úkrytov a skladov, spotrebný materiál, telekomunikačné služby. |        |        |        |      |        |

## 14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

### Zámer programu:

*Plynulá a efektívna prevádzka informačného a komunikačného systému v rámci samosprávy Mesta Trnava ako celku*

|           |           |           |         |      |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------|
| v eurách  | 1 770 276 | 1 743 976 | 315 073 | 18,1 | 731 607 |
| v tis. Sk | 53 331    | 52 539    | 9 492   |      | 22 040  |

### Ciele programu:

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

| <i>1. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku</i> |      |      |      |
|--------------------------------|--|------|------|------|
| Rok                            | 2007   | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota              |  |      | 30   | 10   |
| Skutočná hodnota               |  |      | 30   | 20   |

Počet obnoveného HW bol zvýšený z dôvodu migrácie na WIN 7 a MS OFFICE 2010.

| <i>2. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami</i> |      |      |      |
|--------------------------------|--|------|------|------|
| Rok                            | 2007   | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota              |  |      | 15%  | 100% |
| Skutočná hodnota               |  |      | 30%  | 100% |

Upgrade SW bol v prvom polroku vykonaný v plánovanom celoročnom objeme.

| <i>3. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Výdavok z rozpočtu Mesta Trnava na outsourcing IT v eurách</i> |         |         |         |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|
| Rok                            | 2007  | 2008    | 2009    | 2010    |
| Plánovaná hodnota              |   |         | 647 281 | 626 693 |
| Skutočná hodnota               | 76 346  | 626 303 | 671 659 | 252 171 |

Čerpané financie nedosahujú polovicu plánovaného objemu, nakoľko platba na január bola uhradená z rozpočtových prostriedkov na rok 2009.

|                           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>14.1 Bežné výdavky</b> |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                  | 717 644                  | 691 344  | 315 073                     | 45,6                  | 726 344                          |
| v tis. Sk                 | 21 620                   | 20 827   | 9 492                       |                       | 21 882                           |

#### 14.1.1 Softvér a dáta

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 41 650 | 41 650 | 0 | 0 | 41 650 |
| v tis. Sk | 1 255  | 1 255  | 0 |   | 1 255  |

- *systemová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 31 692 | 31 692 | 0 | 0 | 31 692 |
| v tis. Sk | 955    | 955    | 0 |   | 955    |

Výdavky sú očakávané v 2. polroku.

- *aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 9 958 | 9 958 | 0 | 0 | 9 958 |
| v tis. Sk | 300   | 300   | 0 |   | 300   |

Výdavky sú očakávané v 2. polroku.

#### 14.1.2 Prepojenie na internet

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 4 149 | 4 149 | 2 721 | 65,6 | 4 149 |
| v tis. Sk | 125   | 125   | 82    |      | 125   |

Výdavky na poskytnuté služby počítačovej siete SANET na základe zmluvy.

#### 14.1.3 Spoje

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 90 951 | 90 951 | 43 830 | 48,2 | 90 951 |
| v tis. Sk | 2 740  | 2 740  | 1 320  |      | 2 740  |

- *telefóny a faxy*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 30 538 | 30 538 | 14 701 | 48,1 | 30 538 |
| v tis. Sk | 920    | 920    | 443    |      | 920    |

Výdavky na poplatky za telekomunikačné spojenie mestského úradu v sieťach Orange, GTS Nextra, T-com, T-mobile.

- *poštovné*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 58 421 | 58 421 | 28 531 | 48,8 | 58 421 |
| v tis. Sk | 1 760  | 1 760  | 860    |      | 1 760  |

Výdavky na poštové služby a činnosť doručovateľskej služby mestského úradu.

- *koncesionárske poplatky*

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 1 992 | 1 992 | 598 | 30,0 | 1 992 |
| v tis. Sk | 60    | 60    | 18  |      | 60    |

Výdavky na poplatky za televízne a rozhlasové prijímače v budovách mestského úradu na Trhovej, Hlavnej ulici a chate Jahodník.



|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

#### 14.1.4 Správa informačných a komunikačných technológií (IKT)

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 580 894 | 534 594 | 252 171 | 47,2 | 569 594 |
| v tis. Sk | 17 500  | 16 105  | 7 597   |      | 17 160  |

Výdavok na základe uzatvorenej SLA zmluvy medzi mestom a spoločnosťou TT-IT s.r.o., v rámci ktorej je vykonávaný kompletný outsourcing IKT pre mesto.

V 1. aktualizácii rozpočtu bolo 20 000 eur z pôvodne schválenej sumy pre tento program - z dôvodu nezvyšovania výdavkovej časti rozpočtu - vyčlenených na virtuálnu aukčnú sieň pre potreby verejného obstarávania, s predpokladom doplnenia tejto sumy z úspor vzniknutých pri EA. Ďalšie prostriedky boli vynaložené na zriadenie 2 nových pracovných staníc (KP + OÚRaK, 990 eur), novej grafickej stanice pre zamestnanca na OÚRaK (1 010 eur) – tieto náklady nesúvisia so schválenou položkou 2200 eur v dôsledku prijatia zamestnancov podľa § 50i zákona o zamestnanosti; ďalej bolo zabezpečené modulárne vybavenie pre OE (čítačky čiarových kódov + SW, 4700 eur), zvýšenie modulácie vybavenia informačného systému pre grafika v KP (1520 eur), doplnenie štruktúrovanej kabeláže na Hlavnej 5 (535 eur) a ďalšie práce nad rámec paušálneho poplatku pre TT-IT s. r. o..

#### 14.1.5 Prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania

|           |   |        |        |      |        |
|-----------|---|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 0 | 20 000 | 16 351 | 81,8 | 20 000 |
| v tis. Sk | 0 | 603    | 493    |      | 603    |

Náklady na jednoročný prenájom Virtuálnej aukčnej siene na základe zmluvy.

#### PROJEKTY

|           |           |           |   |   |       |
|-----------|-----------|-----------|---|---|-------|
| v eurách  | 1 052 632 | 1 052 632 | 0 | 0 | 5 263 |
| v tis. Sk | 31 712    | 31 712    | 0 |   | 159   |

#### Bežné výdavky

|           |        |        |   |   |       |
|-----------|--------|--------|---|---|-------|
| v eurách  | 31 579 | 31 579 | 0 | 0 | 5 263 |
| v tis. Sk | 951    | 951    | 0 |   | 159   |

- projekt „Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta“

|           |        |        |   |   |       |
|-----------|--------|--------|---|---|-------|
| v eurách  | 31 579 | 31 579 | 0 | 0 | 5 263 |
| v tis. Sk | 951    | 951    | 0 |   | 159   |

- *vlastné zdroje*

|           |       |       |   |   |     |
|-----------|-------|-------|---|---|-----|
| v eurách  | 1 579 | 1 579 | 0 | 0 | 263 |
| v tis. Sk | 48    | 48    | 0 |   | 8   |

- *grantové zdroje*

|           |        |        |   |   |       |
|-----------|--------|--------|---|---|-------|
| v eurách  | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| v tis. Sk | 904    | 904    | 0 |   | 151   |

#### Kapitálové výdavky

|          |           |           |   |   |   |
|----------|-----------|-----------|---|---|---|
| v eurách | 1 021 053 | 1 021 053 | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----------|-----------|---|---|---|

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk  | 30 760                   | 30 760   | 0                           |                       | 0                                |
| • projekt „Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta“ |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 1 021 053                | 1 021 053  | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk  | 30 760                   | 30 760   | 0                           |                       | 0                                |
| ○ <i>vlastné zdroje</i>                            |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 51 053                   | 51 053   | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk  | 1 538                    | 1 538  | 0                           |                       | 0                                |
| ○ <i>grantové zdroje</i>                           |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 970 000                  | 970 000  | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk  | 29 222                   | 29 222   | 0                           |                       | 0                                |

V čase spracovania tohto materiálu bola pripravená na podpis zmluva o nenávratný finančný príspevok. Po jej podpise prebehne kontrola procesu verejného obstarávania, ktorá bude minimálne 90 dní. Na základe toho v roku 2010 sa predpokladá len financovanie úvodných prác na projekte, ktoré budú realizované v rámci bežných výdavkov.

## 15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS

### Zámer programu:

*Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu*

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 943 881 | 2 607 086 | 760 212 | 29,2 | 2 659 941 |
| v tis. Sk | 58 561    | 78 541    | 22 902  |      | 80 133    |

### 15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 880 581 | 2 443 166 | 645 669 | 26,4 | 2 489 021 |
| v tis. Sk | 56 654    | 73 603    | 19 451  |      | 74 984    |

### Ciele podprogramu:

- Efektívne ochraňovať majetok Mesta Trnava poistením*
- Presne, hodnoverne a úplne evidovať majetok Mesta Trnava*
- Realizovať majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre akcie Mesta Trnava*

| 1. Merateľný ukazovateľ: | Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poisťných udalostí |         |         |
|--------------------------|---|---------|---------|
| Rok                      | 2008  | 2009    | 2010    |
| Plánovaná hodnota        |   | 75 %    | 75 %    |
| Skutočná hodnota         | 73,96 %   | 58,09 % | 64,07 % |

Merateľný ukazovateľ vyjadruje pomer úhrad plnenia za poisťnú udalosť na majetku mesta, vrátane majetku v správe organizácií k skutočnej výške vzniknutej škody. Pri výpočte ukazovateľa boli brané do úvahy poisťné udalosti, ktorých ukončenie likvidácie zo strany poisťovne bolo v sledovanom období.

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

|                                 |  |         |         |
|---------------------------------|--|---------|---------|
| <i>2. Merateľný ukazovateľ:</i> | <b><i>Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností</i></b> |         |         |
| Rok                             | 2008   | 2009    | 2010    |
| Plánovaná hodnota               |  | 0 %     | 15 %    |
| Skutočná hodnota                | 17,50 %  | 17,38 % | 21,96 % |

Ukazovateľ vyhodnocuje kvalitu operatívnej evidencie pozemkov vo vlastníctve mesta, schopnosť mesta sledovať aktuálne prírastky a úbytky v sledovanom období. Cieľom tohto ukazovateľa je nájsť a zaviesť do praxe najefektívnejší spôsob sledovania týchto zmien. Pre zložitosť dohľadávania podkladov k zmenám a časovú náročnosť je predpoklad zosúladenia stavu pozemkov v operatívnej evidencii pozemkov so stavom v katastri pravdepodobne až po realizácii Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) pre katastrálne územia Trnava a Modranka. Ukazovateľ pre rok 2010 je vyhodnotený k importu dát z katastra nehnuteľností k 26.4.2010.

|                                 |  |      |       |
|---------------------------------|--|------|-------|
| <i>3. Merateľný ukazovateľ:</i> | <b><i>Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)</i></b> |      |       |
| Rok                             | 2008   | 2009 | 2010  |
| Plánovaná hodnota               |  | 20   | 20    |
| Skutočná hodnota                | 5  | 3,62 | 11,85 |

Merateľný ukazovateľ poukazuje na vývoj priemerných jednotkových cien v katastrálnom území Trnava dosiahnutých pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov do majetku mesta, napr. pod komunikáciami, pod verejnými priestranstvami, prípadne v lokalitách kde mesto má záujem realizovať vlastnú investičnú činnosť. Hodnota ukazovateľa je ovplyvnená kúpami pozemkov pod infraštruktúrou v nových lokalitách výstavby, ktoré nefinancovalo mesto. Takéto pozemky boli v minulosti mestu darované.

### **15.1.1 Bežné výdavky**

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 459 981 | 2 032 017 | 578 712 | 28,5 | 2 103 472 |
| v tis. Sk | 43 983    | 61 217    | 17 434  |      | 63 369    |

#### **15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku**

|           |        |         |        |     |         |
|-----------|--------|---------|--------|-----|---------|
| v eurách  | 59 972 | 578 004 | 47 807 | 8,3 | 600 537 |
| v tis. Sk | 1 807  | 17 413  | 1 440  |     | 18 092  |

- dane a odvody*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 1 000 | 6 565 | 4 742 | 72,2 | 6 565 |
| v tis. Sk | 30    | 198   | 143   |      | 198   |

Daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. bola uhradená za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach - Boleráz, Zavar - 3 781 eur.

Na základe podaného daňového priznania za rok 2009 k dani z príjmov vznikla Mestu Trnava povinnosť v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. platiť štvrtročné preddavky na daň podľa poslednej známej daňovej povinnosti.

- poistenie*

|          |        |        |       |      |        |
|----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách | 16 732 | 16 732 | 8 352 | 49,9 | 16 732 |
|----------|--------|--------|-------|------|--------|

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk | 504                      | 504  | 252                         |                       | 504                              |

○ *poistenie budov ZŠ*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 6 410 | 6 410 | 3 203 | 50,0 | 6 410 |
| v tis. Sk | 193   | 193   | 96    |      | 193   |

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 euro fondov. Zároveň je z tejto položky hradené aj poistenie zodpovednosti za škody týchto právnych subjektov.

○ *poistenie majetku*

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 1 028 | 1 028 | 510 | 49,6 | 1 028 |
| v tis. Sk | 31    | 31    | 15  |      | 31    |

Prostriedky použité na úhradu poistenia podľa platnej zmluvy na poistenie peňazí a hnuťelných vecí na základné riziká (hnuťelný majetok umiestnený v budovách na Trhovej a Hlavnej ulici).

○ *poistenie zodpovednosti mesta Trnava a poistenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 9 294 | 9 294 | 4 639 | 49,9 | 9 294 |
| v tis. Sk | 280   | 280   | 140   |      | 280   |

Výdavok na poistenie Mesta Trnava za zodpovednosť za škody a pre prípad poškodenia nehnuteľného majetku živelnou pohromou. Poistné v uvedenej výške sa uhrádza na základe platnej poistnej zmluvy.

● *náklady na inzerciu*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 2 500 | 5 000 | 2 735 | 54,7 | 5 000 |
| v tis. Sk | 75    | 151   | 82    |      | 151   |

Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji majetku mesta formou ponukového konania. V 1. polroku bola uhradená inzercia na odpredaj pozemkov v lokalite Kočišské a na odpredaj obecných bytov a nehnuteľnosti Halenárska 5.

● *nájomné za prenájaté pozemky*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 10 750 | 10 750 | 5 899 | 54,9 | 10 750 |
| v tis. Sk | 324    | 324    | 178   |      | 324    |

Mesto Trnava na základe nájomných zmlúv platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta. Zároveň je z tejto položky uhrádzaná aj spätná úhrada nájomného za minulé obdobia.

● *znalecké posudky*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 8 000 | 8 000 | 3 360 | 42,0 | 8 000 |
| v tis. Sk | 241   | 241   | 101   |      | 241   |

Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, prípadne pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru .

V 1. polroku boli uhradené výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov na uvoľnené byty vo vlastníctve mesta a nehnuteľnosti Halenárska 14, 16, Štefánikova 4 a za znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty majetku - vybraných vodárenských zariadení, pre ocenenie nepeňažného vkladu do TAVOS a.s..

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *náklady na geodetické práce*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 19 000 | 16 500 | 3 131 | 19,0 | 16 500 |
| v tis. Sk | 572    | 497    | 94    |      | 572    |

Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci tohto programu, pre úpravu katastrálnych hraníc, v súvislosti s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim.

- *iné majetkové výdavky*

|           |     |     |    |      |     |
|-----------|-----|-----|----|------|-----|
| v eurách  | 330 | 330 | 52 | 15,8 | 330 |
| v tis. Sk | 10  | 10  | 2  |      | 10  |

Výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka – poštovné, vodné stočné.

- *servisné práce pre oblasť investícií*

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 881 | 53,1 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 27  |      | 50    |

Z týchto prostriedkov boli financované bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta ako vyjadrenia k projektovej dokumentácii, spotrebované energie (prečerpávacia stanica Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), kolky k stavebnému a územnému konaniu a konaniu o vyňatí poľnohospodárskej pôdy a pod.

- *vrátenie príjmov z minulých rokov*

|           |   |         |        |     |         |
|-----------|---|---------|--------|-----|---------|
| v eurách  | 0 | 512 467 | 18 655 | 3,6 | 535 000 |
| v tis. Sk | 0 | 15 439  | 562    |     | 16 117  |

V 1. polroku bola vrátená časť nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici K. Mahra 3. V 2. polroku bude vrátený preddavok kúpnej ceny za pozemky na ulici. Hornopotočná – Pekárska. Z položky sú uhrádzané aj preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov.

### 15.1.1.2 Správa majetku prostredníctvom TT-KOMFORT s.r.o.

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 400 009 | 1 454 013 | 530 905 | 36,5 | 1 502 935 |
| v tis. Sk | 42 177    | 43 804    | 15 994  |      | 45 277    |

- *za správu majetku*

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 541 750 | 569 754 | 261 100 | 45,8 | 585 675 |
| v tis. Sk | 16 321  | 17 164  | 7 866   |      | 17 644  |

Poplatky za správu majetku uhrádzané spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. na základe zmluvy o výkone správy v platnom znení.

Navýšenie poplatku je navrhované v položke správa obecných bytov a je spôsobené presunom nákladov na domovnícke práce v bytových domoch na uliciach Coburgova a Malženickej ceste, ktoré boli kalkulované v samostatnej položke rozpočtu. Podľa podkladov správcu je potrebné navýšiť aj položku v časti poplatky cudzím správcom.

- *správa obecných bytov*

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 146 010 | 146 619 | 68 161 | 46,5 | 161 800 |
| v tis. Sk | 4 399   | 4 417   | 2 053  |      | 4 874   |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| ○ <i>správa obecných bytov cudzím správcom</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 3 160                    | 3 160  | 1 969                       | 62,3                  | 3 900                            |
| v tis. Sk  | 95                       | 95   | 59                          |                       | 117                              |
| ○ <i>správa nebytových priestorov</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 308 090                  | 335 485  | 155 766                     | 46,4                  | 335 485                          |
| v tis. Sk  | 9 282                    | 10 107   | 4 693                       |                       | 10 107                           |
| ○ <i>správa materských škôl a objektu Mozartova 10</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 55 930                   | 55 930   | 23 304                      | 41,7                  | 55 930                           |
| v tis. Sk  | 1 685                    | 1 685  | 702                         |                       | 1 685                            |
| ○ <i>správa hydrofórových staníc</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 28 560                   | 28 560   | 11 900                      | 41,7                  | 28 560                           |
| v tis. Sk  | 860                      | 860  | 358                         |                       | 860                              |
| • <i>za zabezpečenie odpredaja bytov</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 7 260                    | 7 260  | 2 310                       | 31,8                  | 7 260                            |
| v tis. Sk  | 219                      | 219  | 70                          |                       | 219                              |
| Odmena podľa mandátnej zmluvy za odpredaj bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a vymáhanie pohľadávok s príslušenstvom od dlžníkov za odpredané byty.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>príspevky do fondu opráv a údržby</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 102 000                  | 102 000  | 59 211                      | 58,1                  | 117 989                          |
| v tis. Sk  | 3 073                    | 3 073  | 1 784                       |                       | 3 555                            |
| Transfer poukázaný správcovi majetku na úhradu príspevkov do fondu opráv a údržby za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta. K navýšeniu rozpočtu dochádza z dôvodu zvýšenia príspevkov v jednotlivých domoch v nadväznosti na zateplovanie domov, rekonštrukcie striech a pod.              |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>energie</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 257 280                  | 257 280  | 29 213                      | 11,4                  | 288 310                          |
| v tis. Sk  | 7 751                    | 7 751  | 880                         |                       | 8 686                            |
| Transfer poukázaný správcovi majetku v súlade so zmluvou o výkone správy na úhradu preukázaných nákladov na energie v neobsadených priestoroch vo vlastníctve mesta, na úhradu nákladov za energie za neplatičov a úhradu preddavkov za energie v hydrofórových staniaciach a za ochranné stavby CO. |                          |  |                             |                       |                                  |
| Výška položky je aktualizovaná v súlade s vyúčtovaním skutočnej spotreby energií a služieb za rok 2009 (energie za neobsadené obecné byty - 19 300 eur, energie za neobsadené nebytové priestory 78 430 eur).  |                          |  |                             |                       |                                  |
| ○ <i>energie za neobsadené priestory</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 66 700                   | 66 700   | 19 157                      | 28,7                  | 97 730                           |
| v tis. Sk  | 2 009                    | 2 009  | 577                         |                       | 2 944                            |
| ○ <i>energie za neplatičov</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 171 500                  | 171 500  | 0                           | 0                     | 171 500                          |

|   | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk   | 5 167                    | 5 167  | 0                           |                       | 5 167                            |
| ○ energie za hydrofórové stanice  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 10 470                   | 10 470   | 6 012                       | 57,4                  | 10 470                           |
| v tis. Sk   | 315                      | 315  | 181                         |                       | 315                              |
| ○ energie za ochranné stavby CO   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 8 610                    | 8 610  | 4 044                       | 47                    | 8 610                            |
| v tis. Sk   | 259                      | 259  | 122                         |                       | 259                              |
| • opravy a údržba majetku   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 462 139                  | 488 139  | 173 621                     | 35,6                  | 486 431                          |
| v tis. Sk   | 13 922                   | 14 706   | 5 231                       |                       | 14 654                           |
| Výdavky na opravu a údržbu majetku vo vlastníctve Mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie, príp. opravy a údržbu majetku podľa osobitných požiadaviek vlastníka. |                          |  |                             |                       |                                  |
| Zníženie položky v časti oprava a údržba hydrofórových staníc je spôsobené zabezpečením výhodnejších dodávateľov pri elektronickom meraní tesnosti potrubia.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| ○ byty  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 147 510                  | 153 510  | 69 641                      | 45,4                  | 153 510                          |
| v tis. Sk   | 4 444                    | 4 625  | 2 098                       |                       | 4 625                            |
| ○ požiarne ochrana v neodpredaných bytoch   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 50 020                   | 50 020   | 11 997                      | 24                    | 50 020                           |
| v tis. Sk   | 1 507                    | 1 507  | 361                         |                       | 1 507                            |
| ○ nebytové priestory  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 124 639                  | 144 639  | 58 396                      | 40,4                  | 144 639                          |
| v tis. Sk   | 3 755                    | 4 357  | 1 759                       |                       | 4 357                            |
| ○ požiarne ochrana v nebytových priestoroch   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 26 110                   | 26 110   | 6 543                       | 25,1                  | 26 110                           |
| v tis. Sk   | 787                      | 787  | 197                         |                       | 787                              |
| ○ hydrofórové stanice   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 76 710                   | 76 710   | 11 994                      | 15,6                  | 75 002                           |
| v tis. Sk   | 2 311                    | 2 311  | 361                         |                       | 2 260                            |
| ○ ochranné stavby civilnej ochrany  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 37 150                   | 37 150   | 15 050                      | 40,5                  | 37 150                           |
| v tis. Sk   | 1 119                    | 1 119  | 453                         |                       | 1 119                            |
| • deratizácia priestorov  |                          |  |                             |                       |                                  |

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 10 300                   | 10 300   | 2 504                       | 24,3                  | 10 300                           |
| v tis. Sk | 310                      | 310  | 75                          |                       | 310                              |

Finančný transfer poukázaný správcovi majetku za preukázané výdavky na jarnú, jesennú príp. mimoriadnu deratizáciu priestorov.

- *ostatné náklady súvisiace so správou majetku*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 0 | 0 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    |   |   | 50    |

Náklady refundované správcovi mestského majetku, ktoré vzniknú v priebehu roka, napr. odborné posudky potrebné pre vyradenie hnutel'ného majetku, drobné opravy hnutel'ného majetku, koncesionárske poplatky ...

- *náklady na domovnícke práce*

|           |        |        |       |      |       |
|-----------|--------|--------|-------|------|-------|
| v eurách  | 17 620 | 17 620 | 2 946 | 16,7 | 5 310 |
| v tis. Sk | 531    | 531    | 89    |      | 160   |

Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomnom bytovom dome na ul. Tajovského, na základe rozhodnutia bytovej komisie MZ. Časť nákladov bola presunutá do poplatkov za správu bytov.

### **15.1.2 Kapitálové výdavky**

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 420 600 | 411 149 | 66 958 | 16,3 | 385 549 |
| v tis. Sk | 12 671  | 12 386  | 2 017  |      | 11 615  |

#### **15.1.2.1. Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku**

|           |         |        |        |    |        |
|-----------|---------|--------|--------|----|--------|
| v eurách  | 163 000 | 94 280 | 43 344 | 46 | 94 280 |
| v tis. Sk | 4 911   | 2 840  | 1 306  |    | 2 840  |

V 1. polroku bola zrealizované :

- kúpa pozemkov pod MK Ovocná, MZ 826/10 448
- splátka kúpnej ceny za zariadenia v Areáli zdravia 42 896

V 2. polroku sú očakávané výdavky spojené s kúpou pozemkov na ulici Ovocná (MZ 826/10 - 448 eur), Jabloňová (MZ 878/10 – 18 340 eur), Zelenečská (MZ 928/10 – 17 805 eur), Chovateľská (MZ 817/10 – 1 060 eur) pod skládkou TKO v obci Boleráz (MZ - 1 330 eur), a finančné vyrovnanie pri zámene pozemkov na ulici Nitrianska - Cukrová (MZ 925/10 – 11 280 eur).

#### **15.1.2.2 Investičné práce realizované cez TT-KOMFORT s.r.o.**

|           |         |         |        |   |         |
|-----------|---------|---------|--------|---|---------|
| v eurách  | 257 600 | 295 723 | 23 613 | 8 | 270 123 |
| v tis. Sk | 7 760   | 8 909   | 711    |   | 8 138   |

- *hydrofórové stanice*

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 40 600 | 40 600 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 1 223  | 1 223  | 0 |   | 0 |

Linčianska 4 - modernizácia vodovodu Jiráskova 4-6 0  
Družba 3 - modernizácia hydrofórovej stanice 0

Plánované investičné práce správcu navrhuje presunúť do budúcich rokov.



|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *nebytové priestory*

|           |         |         |        |     |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----|---------|
| v eurách  | 217 000 | 255 123 | 23 613 | 9,3 | 270 123 |
| v tis. Sk | 6 537   | 7 686   | 711    |     | 8 138   |

Limbová 11 - rekonštrukcia schodiska 0 25 100

- investičná akcia rozpracovaná, zatiaľ nefakturovaná

Trhová 2 - PD odstránenie zatekania do objektu 0 15 000

- investičná akcia rozpracovaná, zatiaľ nefakturovaná

Štefánikova 4 - PD statického zabezpečenia + realizácia 0 145 000

- investičná akcia rozpracovaná, zatiaľ nefakturovaná

Trhová 3 - výmena výkladov v nebytovom dome 0 35 000

- investičná akcia rozpracovaná, zatiaľ nefakturovaná

Hollého 8 - protipožiarne zabezpečenie stavby 5 330 5 330

- investičné práce ukončené

Priemyselná 5 - stavebné úpravy 15 226 26 635

- investičné práce riešené zápočtom s nájomným (uznesenie MR 737/2010) do konca roku 2010 bude započítanie nákladov na stavebné práce v celkovej výške 26 631 eur ukončené.

Športová 10 - čiastočná rekonštrukcia objektu 1 967 1 968

- investičné práce ukončené

Dedinská 27 - rekonštrukcia objektu 1 090 1 090

- investičné práce ukončené

Priemyselná 5 - elektromerové rozvádzače 0 15 000

- správca požiadala o navýšenie rozpočtu o výdavky potrebné na dodávku a montáž elektromerových rozvádzačov pre pôvodné objekty v areáli na Priemyselnej ulici. Projektová dokumentácia spracovaná pre Mestský priemyselný a technologický park obsahuje prívod káblov k jestvujúcim objektom, ale osadenie rozvádzačov už nerieši.

### 15.1.2.3 Výdavky zo zostatku transferu pre Invest Trnava s.r.o. na odkupovanie pozemkov

|           |   |        |   |   |        |
|-----------|---|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 0 | 21 146 | 0 | 0 | 21 146 |
| v tis. Sk | 0 | 637    | 0 |   | 637    |

Uznesením MZ č. 805/2010 k záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2009 prešiel v roku 2010 do príjmov mesta zostatok transferu pre Invest Trnava s.r.o., určený na odkúpenie pozemkov. V 1. polroku neboli finančné prostriedky použité.

### 15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS

|           |        |         |         |      |         |
|-----------|--------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 63 300 | 163 920 | 114 543 | 69,9 | 170 920 |
| v tis. Sk | 1 907  | 4 938   | 3 451   |      | 5 149   |

#### Cieľ podprogramu:

1. Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

| 1. Merateľný ukazovateľ: | Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní |      |      |
|--------------------------|--|------|------|
| Rok                      | 2008   | 2009 | 2010 |

|                   | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Plánovaná hodnota |                          |  |                             | 24                    | 24                               |
| Skutočná hodnota  |                          |  |                             | 2                     | 11                               |

Merateľný ukazovateľ sa v predchádzajúcich obdobiach zisťoval jednorazovo iba za obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2008, keď v tomto sledovanom období bolo odvolacím orgánom zrušených 22 rozhodnutí v správnom a daňovom konaní, v roku 2009 boli zrušené odvolacím orgánom 2 rozhodnutia Mesta Trnava. V 1. polroku roku 2010 bolo odvolacím orgánom zrušených 11 rozhodnutí Mesta Trnava v správnom a daňovom konaní.

### **15.2.1. Bežné výdavky**

|           |        |         |         |      |         |
|-----------|--------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 63 300 | 163 920 | 114 543 | 69,9 | 170 920 |
| v tis. Sk | 1 907  | 4 938   | 3 451   |      | 5 149   |

#### • *súdne a notárske poplatky*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 13 300 | 13 300 | 4 533 | 34,1 | 13 300 |
| v tis. Sk | 401    | 401    | 137   |      | 401    |

Výdavky použité na úhradu správnych poplatkov Správe katastra Trnava za vyhotovenie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp potrebných k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľností, za podanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zmlúv uzatváraných mestom Trnava v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva (napr. kúpne zmluvy na predaj bytov z obchodnej verejnej súťaže, zámenná zmluva so spoločnosťou DPD s.r.o.). Ďalej výdavky na úhradu súdnych poplatkov v súdnych sporoch kde Mesto Trnava vystupuje ako jeden z účastníkov sporu (napr. návrhy na vydanie platobného rozkazu – Trog, Novák, Riegerová, Snopek, spoločnosť VEITAL).

#### • *právne služby*

|           |        |         |         |      |         |
|-----------|--------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 50 000 | 150 620 | 110 010 | 73,0 | 157 620 |
| v tis. Sk | 1 506  | 4 538   | 3 314   |      | 4 748   |

##### ○ *právne služby MsÚ*

|           |        |         |        |      |         |
|-----------|--------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 10 000 | 110 620 | 85 090 | 76,9 | 110 620 |
| v tis. Sk | 301    | 3 333   | 2 563  |      | 3 333   |

Finančné prostriedky použité na úhradu trov exekučného konania (J&J FACTORING – Exekútorický úrad Trnava), na zaplatenie faktúr externým právnikom za poskytnuté právne služby, ktorí mesto Trnava zastupujú v špecifických súdnych sporoch (JUDr. Valko – Južná komunikácia a L. Oravcová - ELTO, JUDr. Prosman – Revitalizácia lokality Rybníky, JUDr. Klimko – podanie mimoriadneho dovolania vo veci TENSPOORT s.r.o.).

##### ○ *právne služby vykonávané TT-KOMFORT s.r.o.*

|           |        |        |        |       |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| v eurách  | 40 000 | 40 000 | 24 920 | 62,30 | 47 000 |
| v tis. Sk | 1 205  | 1 205  | 751    |       | 1 416  |

Úhrada preukázaných nákladov v zmysle zmluvy o výkone správy majetku za právne služby, exekučné služby vymáhané spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. v prospech mesta Trnava - zvýšené súdne poplatky, notárske a exekučné poplatky za vymáhané pohľadávky.

Správca navrhuje položku navýšiť z dôvodu predpokladaných súdnych poplatkov do konca roku 2010 a s tým súvisiacich notárskych, exekučných, správnych poplatkov a právnych služieb + poplatkov za návrh na vyhlásenie konkurzu Pracháreň spol. s r.o.

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

## 16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE

### Zámer programu:

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

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 3 338 275 | 3 475 165 | 1 325 198 | 38,1 | 3 524 298 |
| v tis. Sk | 100 569   | 104 693   | 39 923    |      | 106 173   |

### Ciele programu:

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

| 1. Merateľný ukazovateľ | Počet kompetenčných profilov zamestnancov |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Rok                     | 2007                                      | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       |   |      | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota        |   |      | 10   | 4    |

K 30.6. boli vypracované kompetenčné profily na 4 pozície.

| 2. Merateľný ukazovateľ | Percento zamestnancov zvyšujúcich si vzdelanie a kvalifikáciu |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Rok                     | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       |   |      | 10%  | 10%  |
| Skutočná hodnota        |   |      | 10%  | 30%  |

Celoročný plán bol splnený už v prvom polroku, na VŠ študuje 11 zamestnancov, odborných školení sa zúčastnilo 59 zamestnancov.

| 3. Merateľný ukazovateľ | Počet preskúmaných procesov |      |      |      |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Rok                     | 2007                        | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       |                             |      | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota        |                             |      |      | 0    |

V prvom polroku táto oblasť nebola riešená.

### 16.1. Bežné výdavky

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 3 338 275 | 3 475 165 | 1 325 198 | 38,1 | 3 524 298 |
| v tis. Sk | 100 569   | 104 693   | 39 923    |      | 106 173   |

#### 16.1.1 Štatutárni zástupcovia, poslanci, Útvar hlavného kontrolóra

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 459 924 | 558 991 | 182 564 | 32,9 | 558 991 |
| v tis. Sk | 13 856  | 16 840  | 5 500   |      | 16 840  |

- mzdy štatutárnych zástupcov

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 156 483                  | 156 483  | 64 711                      | 41,4                  | 156 483                          |
| v tis. Sk | 4 714                    | 4 714  | 1 949                       |                       | 4 714                            |

Mzdy štatutárnych zástupcov mesta sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

- *odmeny z fondu odmien schváleného v MZ pre štatutárnych zástupcov mesta*

|           |     |     |   |     |     |
|-----------|-----|-----|---|-----|-----|
| v eurách  | 929 | 929 | 0 | 0,0 | 929 |
| v tis. Sk | 28  | 28  | 0 |     | 28  |

Čerpanie je plánované v 2. polroku.

- *mzdy útvaru hlavného kontrolóra*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 81 669 | 81 669 | 34 637 | 42,4 | 81 669 |
| v tis. Sk | 2 460  | 2 460  | 1 043  |      | 2 460  |

Mzda hlavného kontrolóra mesta sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, mzdy zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra sú vypočítané v súlade so zákonom č. 553/2001 Z. z..

- *odmeny z fondu odmien schváleného v MZ pre útvary hlavného kontrolóra*

|           |     |     |   |     |     |
|-----------|-----|-----|---|-----|-----|
| v eurách  | 863 | 863 | 0 | 0,0 | 863 |
| v tis. Sk | 26  | 26  | 0 |     | 26  |

Čerpanie je plánované v 2. polroku..

- *poistné*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 70 995 | 70 995 | 28 985 | 40,8 | 70 995 |
| v tis. Sk | 2 139  | 2 139  | 873    |      | 2 139  |

Poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vypočítané z funkčného platu zamestnancov vyplývajúce zo zákona.

- *odmeny a náhrady miezd poslancov*

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 121 474 | 121 474 | 44 934 | 37,0 | 121 474 |
| v tis. Sk | 3 660   | 3 660   | 1 354  |      | 3 660   |

Odmeny a náhrady miezd poslancom Mestského zastupiteľstva, predsedom a členom Výborov miestnych častí, resp. komisií MZ za činnosť spojenú s ich poslanceckými funkciami.

- *odmeny 25 rokov od prvého vstupu do zamestnania*

|           |     |     |   |     |     |
|-----------|-----|-----|---|-----|-----|
| v eurách  | 200 | 200 | 0 | 0,0 | 200 |
| v tis. Sk | 6   | 6   | 0 |     | 6   |

Plánované v súlade s kolektívnou zmluvou. Čerpanie je plánované v 2. polroku.

- *fond odmien primátora*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 4 979 | 4 979 | 1 650 | 54,8 | 4 979 |
| v tis. Sk | 150   | 150   | 50    |      | 150   |

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

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *fond odmien hlavného kontrolóra*

|           |     |     |   |     |     |
|-----------|-----|-----|---|-----|-----|
| v eurách  | 996 | 996 | 0 | 0,0 | 996 |
| v tis. Sk | 30  | 30  | 0 |     | 30  |

Za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce mimo rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov ÚHK.

- *cestovné*

|           |       |       |     |     |       |
|-----------|-------|-------|-----|-----|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 156 | 9,4 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 5   |     | 50    |

Cestovné náhrady počas pracovných ciest štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.

- *občerstvenie MR, MZ*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 4 979 | 4 979 | 2 181 | 43,8 | 4 979 |
| v tis. Sk | 150   | 150   | 66    |      | 150   |

Na občerstvenie pre poslancov počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

- *školenia*

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 2 324 | 2 324 | 914 | 39,3 | 2 324 |
| v tis. Sk | 70    | 70    | 28  |      | 70    |

Na zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.

- *sociálny fond*

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 3 600 | 3 600 | 780 | 21,7 | 3 600 |
| v tis. Sk | 108   | 108   | 23  |      | 108   |

Tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.

- *doplňkové dôchodkové poistenie*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 3 983 | 3 983 | 1 120 | 28,1 | 3 983 |
| v tis. Sk | 120   | 120   | 34    |      | 120   |

V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

- *stravné*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 4 315 | 4 315 | 2 476 | 57,4 | 4 315 |
| v tis. Sk | 130   | 130   | 75    |      | 130   |

V súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

- *náhrada za nemoc*

|           |     |     |    |     |     |
|-----------|-----|-----|----|-----|-----|
| v eurách  | 475 | 475 | 20 | 4,2 | 475 |
| v tis. Sk | 14  | 14  | 1  |     | 14  |

V súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

- *odstupné*

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách   | 0                        | 76 602   | 0                           | 0                     | 76 602                           |
| v tis. Sk  | 0                        | 2 308  | 0                           |                       | 2 308                            |
| Čerpanie je plánované v 2. polroku.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>odchodné</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 0                        | 22 465   | 0                           | 0                     | 22 465                           |
| v tis. Sk  | 0                        | 677  | 0                           |                       | 677                              |
| Čerpanie je plánované v 2. polroku.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| <b>16.1.2 Zamestnanci úradu</b>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 2 878 351                | 2 876 851  | 1 118 857                   | 38,9                  | 2 876 851                        |
| v tis. Sk  | 86 713                   | 86 668   | 33 707                      |                       | 86 668                           |
| • <i>mzdy zamestnancov MsÚ</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 1 945 860                | 1 945 860  | 744 206                     | 38,2                  | 1 945 860                        |
| v tis. Sk  | 58 621                   | 58 621   | 22 420                      |                       | 58 621                           |
| Mzdy zamestnancov úradu v počte 186 sú vypočítané v súlade so zákonom č. 553/2004 Z. z.. |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>odmeny z fondu odmien schváleného v MZ pre zamestnancov mesta</i>                   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 21 808                   | 21 808   | 0                           | 0                     | 21 808                           |
| v tis. Sk  | 657                      | 657  | 0                           |                       | 657                              |
| Čerpanie je plánované v 2. polroku.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>fond odmien prednostu</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 3 651                    | 3 651  | 0                           | 0                     | 3 651                            |
| v tis. Sk  | 110                      | 110  | 0                           |                       | 110                              |
| Čerpanie je plánované v 2. polroku.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>odmeny pri dosiahnutí životného jubilea</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 6 238                    | 6 238  | 1079                        | 0                     | 6 238                            |
| v tis. Sk  | 188                      | 188  | 33                          |                       | 188                              |
| Čerpanie je plánované v 2. polroku.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania</i>                                     |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 2 200                    | 2 200  | 0                           | 0                     | 2 200                            |
| v tis. Sk  | 66                       | 66   | 0                           |                       | 66                               |
| Čerpanie je plánované v 2. polroku.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>poistné</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 687 711                  | 687 711  | 275 713                     | 40,1                  | 687 711                          |
| v tis. Sk  | 20 718                   | 20 718   | 8 306                       |                       | 20 718                           |
| Poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.                                  |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>doplňkové dôchodkové poistenie zamestnancov</i>                                     |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 36 513                   | 36 513   | 14 228                      | 39,0                  | 36 513                           |

|   | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk   | 1 100                    | 1 100  | 429                         |                       | 1 100                            |
| Výdavok v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení NR SR č. 650/2004 Z. z.. |                          |  |                             |                       |                                  |

- *odchodné*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 10 000 | 10 000 | 3 536 | 35,4 | 10 000 |
| v tis. Sk | 301    | 301    | 107   |      | 301    |

Odchodné bolo vyplácané pri prvom odchode zo zamestnania do dôchodku.

- *sociálny fond*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 30 169 | 30 169 | 6 300 | 20,9 | 30 169 |
| v tis. Sk | 909    | 909    | 190   |      | 909    |

Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.

- *starostlivosť o zamestnancov*

|           |       |       |     |     |       |
|-----------|-------|-------|-----|-----|-------|
| v eurách  | 9 958 | 9 958 | 302 | 3,0 | 9 958 |
| v tis. Sk | 300   | 300   | 9   |     | 300   |

Prostriedky použité na zabezpečenie zdravotných prehliadok a vakcín pre zamestnancov.

- *príspevok na stravné*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 82 985 | 82 985 | 63 952 | 77,1 | 82 985 |
| v tis. Sk | 2 500  | 2 500  | 1 927  |      | 2 500  |

Príspevok na stravné je čerpaný v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

- *školenia*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 19 916 | 18 416 | 4 909 | 26,7 | 18 416 |
| v tis. Sk | 600    | 555    | 148   |      | 555    |

Výdavky na školenia, odborné kurzy a semináre, ktoré majú slúžiť na zvyšovanie odbornosti zamestnancov mesta.

- *cestovné*

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 2 324 | 2 324 | 426 | 18,3 | 2 324 |
| v tis. Sk | 70    | 70    | 13  |      | 70    |

Výdavky na pracovné cesty zamestnancov mesta.

- *náhrada za nemoc*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 7 400 | 7 400 | 4 206 | 56,8 | 7 400 |
| v tis. Sk | 223   | 223   | 127   |      | 223   |

Náhrady za nemoc sú čerpané v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. a kolektívnou zmluvou.

- *pracovná zdravotná služba*

|           |        |        |   |   |        |
|-----------|--------|--------|---|---|--------|
| v eurách  | 11 618 | 11 618 | 0 | 0 | 11 618 |
| v tis. Sk | 350    | 350    | 0 |   | 350    |

Čerpanie je plánované v 2.polroku.

### 16.1.3 Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti

|           | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 0                        | 39 323   | 11 707                      | 29,8                  | 39 323                           |
| v tis. Sk | 0                        | 1 185  | 353                         |                       | 1 185                            |

V súlade s §50i zákona číslo 5/2004 Z. z. bol uzatvorený pracovný pomer s 12 uchádzačmi o zamestnanie.

#### 16.1.4 Parlamentné voľby

|           |   |   |        |     |        |
|-----------|---|---|--------|-----|--------|
| v eurách  | 0 | 0 | 12 070 | 0,0 | 49 133 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 364    |     | 1 480  |

Vyúčtovanie finančných prostriedkov s obvodným úradom prebehne v 2. polroku.

### 17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV

#### Zámer programu:

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

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 481 629 | 481 629 | 157 261 | 32,7 | 557 796 |
| v tis. Sk | 14 510  | 14 510  | 4 738   |      | 16 804  |

#### 17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 331 964 | 331 964 | 151 934 | 45,8 | 408 131 |
| v tis. Sk | 10 001  | 10 001  | 4 577   |      | 12 295  |

#### Ciele podprogramu:

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

| 1. Merateľný ukazovateľ | Náklady na energie na m <sup>2</sup> v eurách |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Rok                     | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       |   |      | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota        | 6   | 9    | 16   | 9    |

Mierne prekročenie vyplýva z rozšírenia úradu do budovy na Hlavnej 5, ktorá má rezervy v úspore energií.

| 2. Merateľný ukazovateľ | Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Rok                     | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       |   |      | 141  | 130  |
| Skutočná hodnota        | 188   | 171  | 128  | 52   |

Úspora za 1. polrok vplynula z dôsledného šetrenia.



|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

| <i>3. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Spotreba PHM v litroch za rok</i> |        |        |        |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Rok                            | 2007                                 | 2008   | 2009   | 2010   |
| Plánovaná hodnota              |                                      |        | 11 500 | 11 500 |
| Skutočná hodnota               | 11 778                               | 11 634 | 8 800  | 4 700  |

Nižšia spotreba PHM bola dosiahnutá zavedením z úsporných opatrení.

### Bežné výdavky

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 326 985 | 326 985 | 151 934 | 46,5 | 403 152 |
| v tis. Sk | 9 851   | 9 851   | 4 577   |      | 12 145  |

#### **17.1.1 Údržba a opravy**

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 36 515 | 36 515 | 10 210 | 28,0 | 35 515 |
| v tis. Sk | 1 100  | 1 100  | 308    |      | 1 070  |

- opravy nábytku, strojov a zariadení*

|           |       |       |     |      |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 815 | 49,1 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 25  |      | 50    |

Výdavky na opravu poškodeného nábytku, na zabezpečenie funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení v kanceláriách mestského úradu.

- skrinky VMČ*

|           |       |       |    |     |     |
|-----------|-------|-------|----|-----|-----|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 27 | 1,6 | 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 1  |     | 20  |

Výdavky na údržbu 28 vývesných tabúľ výborov miestnych častí v meste Trnava. V rámci úsporných opatrení je navrhované zníženie rozpočtu.

- opravy budov*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 33 195 | 33 195 | 9 368 | 28,2 | 33 195 |
| v tis. Sk | 1 000  | 1 000  | 282   |      | 1 000  |

Výdavky čerpané najmä na bežnú a havarijnú údržbu v budovách na Hlavnej 1 a 5, Trhovej 3.

#### **17.1.2 Energie, vodné a stočné**

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 132 776 | 132 776 | 85 509 | 64,4 | 227 776 |
| v tis. Sk | 4 000   | 4 000   | 2 576  |      | 6 862   |

Poplatky za energie v budovách, ktoré užíva mesto: Hlavná 1, 5, Trhová 3, chata Jahodník, registratúrne stredisko na Starohájskej ulici.

Zvýšenie nákladov čiastočne z dôvodu využívania nových kancelárskych priestorov na Hlavnej 5. Celkovo však správca budov TT-KOMFORT s.r.o. vyčíslil predpokladané náklady energií na rok 2010 v sume 215 tis. eur a nedoplatok z roku 2009 predstavuje 15 tis. eur.

#### **17.1.3 Materiál a dodávky**

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 55 457 | 55 457 | 19 730 | 35,6 | 45 457 |
| v tis. Sk | 1 671  | 1 671  | 594    |      | 1 369  |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

- *kancelársky materiál*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 29 876 | 29 876 | 10 716 | 35,9 | 24 876 |
| v tis. Sk | 900    | 900    | 323    |      | 749    |

Kancelársky materiál potrebný pre výkon práce zamestnancov mesta. V rámci prijatých úsporných opatrení je navrhované zníženie rozpočtu.

- *kancelársky nábytok*

|           |       |       |     |     |       |
|-----------|-------|-------|-----|-----|-------|
| v eurách  | 9 639 | 9 639 | 683 | 7,1 | 4 639 |
| v tis. Sk | 290   | 290   | 21  |     | 140   |

Doplnenie stoličiek v západnom krídle radnice a skriň na Priemyselnú ulicu. V rámci prijatých úsporných opatrení je navrhované zníženie rozpočtu.

- *zariadenia a prístroje*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 3 660 | 3 660 | 1 775 | 48,5 | 3 660 |
| v tis. Sk | 110   | 110   | 53    |      | 110   |

Zabezpečenie prístrojov, zariadení a techniky - výkonný skartovač do registratúrneho strediska, ovládací panel na dataprojektor v zasadačke prednostky.

- *odborná literatúra*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 4 979 | 4 979 | 2 896 | 58,2 | 4 979 |
| v tis. Sk | 150   | 150   | 87    |      | 150   |

Denná tlač, časopisy, odborné knihy pre zamestnancov za účelom získavania aktuálnych odborných informácií.

- *pracovné odevy a náradie*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 0 | 0 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 0 |   | 50    |

Čerpanie na nákup ochranných pracovných prostriedkov, obuvi a pracovných pomôcok pre 2 údržbárov a 6 upratovačiek očakávame v 2. polroku.

- *čistiace prostriedky*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 5 643 | 5 643 | 3 660 | 64,9 | 5 643 |
| v tis. Sk | 170   | 170   | 110   |      | 170   |

Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov na zabezpečenie čistoty v budovách, ktoré užíva mestský úrad.

#### 17.1.4 Služby

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 54 438 | 54 438 | 16 769 | 30,8 | 49 438 |
| v tis. Sk | 1 640  | 1 640  | 505    |      | 1 489  |

- *tlačivá a tlačiarske služby*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 8 796 | 8 796 | 3 220 | 36,6 | 8 796 |
| v tis. Sk | 265   | 265   | 97    |      | 265   |

Výdavky na nákup, zhotovenie a úpravu tlačív pre bezproblémový chod mestského úradu

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

a zjednodušenie práce s klientmi.

- *servis kopírovacích strojov*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 28 215 | 28 215 | 10 289 | 36,5 | 23 215 |
| v tis. Sk | 850    | 850    | 310    |      | 699    |

Výdavky na údržbu a prevádzku 10 kopírovacích strojov v budovách MsÚ. Výška rozpočtu je podmienená uzatvorenými servisno-materiálovými zmluvami. V rámci prijatých úsporných opatrení je navrhované zníženie rozpočtu.

- *audit a ekonomické poradenstvo*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 9 958 | 9 958 | 1 778 | 17,9 | 9 958 |
| v tis. Sk | 300   | 300   | 54    |      | 300   |

Výdavky na audit hospodárenia mesta vyplývajúci zo zákona o obecnom zriadení, na ekonomické poradenstvo a pod.

- *distribúcia materiálov pre MR a MZ*

|           |     |     |     |   |     |
|-----------|-----|-----|-----|---|-----|
| v eurách  | 498 | 498 | 210 | 0 | 498 |
| v tis. Sk | 15  | 15  | 6   |   | 15  |

Výdavky na urýchlenie a bezproblémovú distribúciu materiálov pre poslancov na zasadnutia MZ a MR.

- *nárazové pomocné práce*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 6 639 | 6 639 | 1 272 | 22,3 | 6 639 |
| v tis. Sk | 200   | 200   | 38    |      | 200   |

Výdavky na externe vykonávané práce, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vyťažení jednotlivých zamestnancov.

- *ostatné služby*

|           |     |     |   |   |     |
|-----------|-----|-----|---|---|-----|
| v eurách  | 332 | 332 | 0 | 0 | 332 |
| v tis. Sk | 10  | 10  | 0 |   | 10  |

Výdavky na viazanie písomných materiálov, rozmnožovacie a planografické práce, na čistenie koberec a podobné služby. Čerpanie rozpočtu je plánované v 2. polroku.

### 17.1.5 Vozový park

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 46 139 | 46 139 | 17 549 | 38,0 | 41 139 |
| v tis. Sk | 1 390  | 1 390  | 529    |      | 1 239  |

- *pohonné hmoty, mazivá, oleje*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 16 597 | 16 597 | 5 653 | 34,1 | 11 597 |
| v tis. Sk | 500    | 500    | 170   |      | 349    |

Výdavky na nákup pohonných hmôt do 11 služobných motorových vozidiel mesta. Motorové vozidlá sa používajú na pracovné cesty zamestnancov mesta, na základe ich pracovných povinností. Zníženie rozpočtu je z dôvodu nižších cien PHM oproti predpokladu.

- *servis a údržba vozidiel*

|          |       |       |       |      |       |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách | 9 958 | 9 958 | 2 691 | 27,0 | 9 958 |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|

|   | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v tis. Sk   | 300                      | 300  | 81                          |                       | 300                              |
| Výdavky na prevádzkovanie služobných motorových vozidiel. |                          |  |                             |                       |                                  |

- *pneumatiky*

|   |       |       |   |     |       |
|---|-------|-------|---|-----|-------|
| v eurách  | 2 987 | 2 987 | 0 | 0,0 | 2 987 |
| v tis. Sk   | 90    | 90    | 0 |     | 90    |
| Výdavky na výmenu ojazdených pneumatík očakávame v II. polroku. |       |       |   |     |       |

- *záonné a havarijné poistenie*

|   |        |        |       |      |        |
|---|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 16 597 | 16 597 | 9 205 | 55,5 | 16 597 |
| v tis. Sk   | 500    | 500    | 277   |      | 500    |
| Výdavky na povinné zmluvné a havarijné poistenie 11 kusov služobných motorových vozidiel v majetku mesta. |        |        |       |      |        |

### 17.1.6 Správne, súdne, notárske poplatky a inzeráty

|           |       |       |   |     |       |
|-----------|-------|-------|---|-----|-------|
| v eurách  | 1 660 | 1 660 | 0 | 0,0 | 1 660 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 0 |     | 50    |

Výdavky na súdne, notárske a správne poplatky mesta sú predpokladané v 2. polroku.

### 17.1.7 Parlamentné voľby

|           |   |   |       |     |       |
|-----------|---|---|-------|-----|-------|
| v eurách  | 0 | 0 | 2 167 | 0,0 | 2 167 |
| v tis. Sk | 0 | 0 | 65    |     | 65    |

Vyúčtovanie finančných prostriedkov s obvodným úradom prebehne v 2. polroku.

### Kapitálové výdavky

|           |       |       |   |     |       |
|-----------|-------|-------|---|-----|-------|
| v eurách  | 4 979 | 4 979 | 0 | 0,0 | 4 979 |
| v tis. Sk | 150   | 150   | 0 |     | 150   |

- *nákup prístrojov a zariadení*

|           |       |       |   |  |       |
|-----------|-------|-------|---|--|-------|
| v eurách  | 4 979 | 4 979 | 0 |  | 4 979 |
| v tis. Sk | 150   | 150   | 0 |  | 150   |

Výdavky na nákup prístrojov a zariadení sú predpokladané v 2. polroku.

## 17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV

|           |         |         |       |     |         |
|-----------|---------|---------|-------|-----|---------|
| v eurách  | 149 665 | 149 665 | 5 327 | 3,6 | 149 665 |
| v tis. Sk | 4 509   | 4 509   | 160   |     | 4 509   |

### *Cieľ podprogramu:*

1. Zabezpečovať priebežnú obnovu priestorov radnice a mestského úradu v súlade so zámermi programu

| 1. Merateľný ukazovateľ | Percento obnovy priestorov |      |      |      |
|-------------------------|----------------------------|------|------|------|
| Rok                     | 2007                       | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       |                            |      | 10%  | 10%  |

| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

|                  |     |     |  |    |
|------------------|-----|-----|--|----|
| Skutočná hodnota | 16% | 13% |  | 0% |
|------------------|-----|-----|--|----|

V 1. polroku sa predmetné práce nerealizovali.

### Kapitálové výdavky

|           |         |         |       |     |         |
|-----------|---------|---------|-------|-----|---------|
| v eurách  | 149 665 | 149 665 | 5 327 | 3,6 | 149 665 |
| v tis. Sk | 4 509   | 4 509   | 160   |     | 4 509   |

#### **17.2.1 Trhová 3 – rekonštrukcia a modernizácia**

|           |        |        |     |     |        |
|-----------|--------|--------|-----|-----|--------|
| v eurách  | 69 707 | 69 707 | 327 | 0,5 | 69 707 |
| v tis. Sk | 2 100  | 2 100  | 10  |     | 2 100  |

- *oprava strechy*

|           |        |        |     |     |        |
|-----------|--------|--------|-----|-----|--------|
| v eurách  | 66 388 | 66 388 | 327 | 0,5 | 66 388 |
| v tis. Sk | 2 000  | 2 000  | 10  |     | 2 000  |

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na projektovú dokumentáciu strechy, ostatné čerpanie je očakávané v 2. polroku.

- *bezbariérové WC*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 3 319 | 3 319 | 0 | 0 | 3 319 |
| v tis. Sk | 100   | 100   | 0 |   | 100   |

Realizácia je plánovaná v 2. polroku.

#### **17.2.2 Radnica – rekonštrukcia a modernizácia**

|           |        |        |       |     |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 79 958 | 79 958 | 5 000 | 6,3 | 79 958 |
| v tis. Sk | 2 409  | 2 409  | 151   |     | 2 409  |

- *výmena dverí*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 6 639 | 6 639 | 5 000 | 75,3 | 6 639 |
| v tis. Sk | 200   | 200   | 151   |      | 200   |

Finančné prostriedky použité na opravu a výmenu dobových dverí v priestoroch Radnice.

- *podlaha v zasadačke S1*

|           |       |       |   |     |       |
|-----------|-------|-------|---|-----|-------|
| v eurách  | 3 319 | 3 319 | 0 | 0,0 | 3 319 |
| v tis. Sk | 100   | 100   | 0 |     | 100   |

Realizácia je plánovaná v 2. polroku.

- *oprava strechy*

|           |        |        |   |     |        |
|-----------|--------|--------|---|-----|--------|
| v eurách  | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,0 | 70 000 |
| v tis. Sk | 2 109  | 2 109  | 0 |     | 2 109  |

Realizácia je plánovaná v 2. polroku.

|  |
|--|
| <b>18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b> |
|--|

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

**Zámer programu:**

*Podpora subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava*

|           |         |        |       |     |        |
|-----------|---------|--------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 116 179 | 86 180 | 5 500 | 6,4 | 86 180 |
| v tis. Sk | 3 500   | 2 596  | 166   |     | 2 596  |

**Cieľ programu:**

*1. Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste*

| 1. Merateľný ukazovateľ | Počet podporených subjektov |      |      |      |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|
|                         | 2007                        | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rok                     |                             |      |      |      |
| Plánovaná hodnota       | 0                           | 0    | 40   | 20   |
| Skutočná hodnota        | 33                          | 46   | 14   | 30   |

Mesto Trnava k 31.8.2010 v rámci svojho dotačného systému z programu č. 18 podporilo spolu 30 subjektov pôsobiacich na území mesta, ktorým bola poskytnutá finančná dotácia.

| 2. Merateľný ukazovateľ | Počet podporených projektov |      |      |      |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|
|                         | 2007                        | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rok                     |                             |      |      |      |
| Plánovaná hodnota       | 0                           | 0    | 46   | 15   |
| Skutočná hodnota        | 36                          | 50   | 14   | 30   |

Finančné dotácie boli nasmerované do viacerých oblastí – kultúra, šport, vzdelávanie, architektúra. Projekty, ktoré boli týmto spôsobom podporené nepochybne prispievajú k zvýšeniu životnej úrovne v našom meste.

**Bežné výdavky**

|           |         |        |       |     |        |
|-----------|---------|--------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 116 179 | 86 180 | 5 500 | 6,4 | 86 180 |
| v tis. Sk | 3 500   | 2 596  | 166   |     | 2 596  |

• *dotácie a dary*

|           |         |        |       |     |        |
|-----------|---------|--------|-------|-----|--------|
| v eurách  | 116 179 | 86 180 | 5 500 | 6,4 | 86 180 |
| v tis. Sk | 3 500   | 2 596  | 166   |     | 2 596  |

Z Mestského grantového programu boli v 1. polroku poskytnuté dotácie 4 subjektom.

**19 Program MESTSKÁ POLÍCIA**

**Zámer programu:**

*Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov*

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 183 852 | 1 189 685 | 446 437 | 37,5 | 1 191 841 |
| v tis. Sk | 35 665    | 35 840    | 13 449  |      | 35 905    |

**Ciele programu:**

*2. Podieľať sa na udržiavaní verejného poriadku*

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

3. Zabezpečovať dohľad nad dodržiavaním VZN  
4. Zvyšovať preventívne pôsobenie vo vybraných cieľových skupinách

| 1. Merateľný ukazovateľ | Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|
| Rok                     | 2007   | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       | 15   | 17   | 19   | 19   |
| Skutočná hodnota        | 15   | 17   | 17   |      |

Bezpečnostné policajné kamery 24 hodín denne monitorujú verejné priestranstvá v meste Trnava formou automatického i manuálneho ovládania, zaznamenávania, nahrávania a ich archiváciu pre vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v meste Trnava.

| 2. Merateľný ukazovateľ | Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach |      |      |      |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Rok                     | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       | 12/3  | 14/3 | 16/3 | 16/3 |
| Skutočná hodnota        | 12/3  | 14/3 | 14/3 |      |

Počty kamier podľa bezpečnostných projektov a stavu verejného poriadku podľa nápadu trestnej činnosti a priestupkovosti a ich osádzanie závisia od rozpočtu mesta Trnava a schválenia projektov z Rady Vlády pre prevenciu nárastu trestnej činnosti.

| 3. Merateľný ukazovateľ | Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov |      |      |      |
|-------------------------|--|------|------|------|
| Rok                     | 2007   | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota       |  |      | 90   | 90   |
| Skutočná hodnota        | 79   | 82   | 55   |      |

Preventívne podujatia sú rozložené do dvoch projektov.

Trvalé projekty – programy prezentované dlhodobo formou pravidelnej prednáškovej činnosti, so zameraním na určitú skupinu respondentov.

Krátkodobé – reakcie na vzniknutú situáciu s potrebou riešenia a osvetly.

| 4. Merateľný ukazovateľ | Počet evidovaných udalostí |        |        |        |
|-------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rok                     | 2007                       | 2008   | 2009   | 2010   |
| Plánovaná hodnota       |                            |        | 16 000 | 16 000 |
| Skutočná hodnota        | 15 163                     | 14 603 | 7 419  |        |

Skutočná hodnota merateľného ukazovateľa je stavom verejného poriadku priestupkovosti, či nápadom trestnej činnosti v meste Trnava.

### 19.1. Bežné výdavky

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 163 603 | 1 169 436 | 446 437 | 38,2 | 1 174 289 |
| v tis. Sk | 35 055    | 35 230    | 13 449  |      | 35 377    |

- mzdy

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 665 035 | 665 035 | 255 699 | 38,4 | 665 035 |
| v tis. Sk | 20 035  | 20 035  | 7 703   |      | 20 035  |

Mzdy zamestnancov MsP sú rozpočtované v súlade s odmeňovacím poriadkom mesta a v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na 58 príslušníkov MsP.

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| • <i>odmeny pri životných jubileách</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 1 160                    | 1 166  | 1 166                       | 100,0                 | 1 166                            |
| v tis. Sk  | 35                       | 35   | 35                          |                       | 35                               |
| Plánované v súlade so zákonom č. 311/2003 Z. z. a kolektívnou zmluvou.                       |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>odmeny z fondu odmien schváleného v MZ</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 6 274                    | 6 274  | 0                           | 0,0                   | 6 274                            |
| v tis. Sk  | 189                      | 189  | 0                           |                       | 189                              |
| Čerpanie je plánované v 2. polroku.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>poistné</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 235 029                  | 235 029  | 89 531                      | 38,1                  | 235 029                          |
| v tis. Sk  | 7 080                    | 7 080  | 2 697                       |                       | 7 080                            |
| Poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.                                      |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>náhrada za nemoc</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 2 325                    | 2 325  | 1 957                       | 84,2                  | 2 325                            |
| v tis. Sk  | 70                       | 70   | 59                          |                       | 70                               |
| Náhrady za nemoc sú plánované v súlade so zákonom č. 461/2003 Z.z. a kolektívnou zmluvou.    |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>doplňkové dôchodkové poistenie</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 10 954                   | 10 954   | 3 536                       | 32,3                  | 10 954                           |
| v tis. Sk  | 330                      | 330  | 107                         |                       | 330                              |
| V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení NR SR č. 650/2004 Z.z..                     |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>sociálny fond</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 10 070                   | 10 070   | 1 969                       | 19,6                  | 10 070                           |
| v tis. Sk  | 303                      | 303  | 59                          |                       | 303                              |
| Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a uzatvorenej kolektívnej zmluvy. |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>chránené dielne</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 27 252                   | 30 079   | 10 472                      | 34,8                  | 30 079                           |
| v tis. Sk  | 821                      | 906  | 315                         |                       | 906                              |
| ○ <i>mzdy</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 19 186                   | 22 013   | 7 212                       | 32,8                  | 22 013                           |
| v tis. Sk  | 578                      | 663  | 217                         |                       | 663                              |
| ○ <i>poistné</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 5 742                    | 5 742  | 2 126                       | 37,0                  | 5 742                            |
| v tis. Sk  | 173                      | 173  | 64                          |                       | 173                              |
| ○ <i>sociálny fond</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |



|   | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách  | 299                      | 299  | 53                          | 17,7                  | 299                              |
| v tis. Sk   | 9                        | 9  | 2                           |                       | 9                                |
| ○ <i>stravné</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 2 025                    | 2 025  | 1 081                       | 53,4                  | 2 025                            |
| v tis. Sk   | 61                       | 61   | 33                          |                       | 61                               |
| • <i>ostatné zabezpečenie</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 205 504                  | 208 504  | 82 107                      | 39,4                  | 213 357                          |
| v tis. Sk   | 6 191                    | 6 281  | 2 474                       |                       | 6 428                            |
| ○ <i>výstrojný materiál</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 22 240                   | 22 240   | 5 642                       | 25,4                  | 22 240                           |
| v tis. Sk   | 670                      | 670  | 170                         |                       | 670                              |
| Výstroj obsahuje náklady na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice Organizačno-pracovného poriadku MsP.  |                          |  |                             |                       |                                  |
| ○ <i>výzbrojný materiál</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 2 656                    | 2 656  | 0                           | 0                     | 2 656                            |
| v tis. Sk   | 80                       | 80   | 0                           |                       | 80                               |
| Položka obsahuje náklady na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, náplní do narkotizačnej zbrane, púzdra na zbrane, obušky, na kaser, svietidlá halogénové.          |                          |  |                             |                       |                                  |
| ○ <i>technické zabezpečenie</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 78 603                   | 78 603   | 33 532                      | 42,7                  | 80 759                           |
| v tis. Sk   | 2 368                    | 2 368  | 1 010                       |                       | 2 433                            |
|   |                          |  |                             | v eurách              |                                  |
| interiérové vybavenie   |                          |  |                             | 100                   |                                  |
| ○ telekomunikačná technika  |                          |  |                             | 0                     |                                  |
| ○ prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií   |                          |  |                             | 0                     |                                  |
| ○ špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, digitálne fotoaparáty)  |                          |  |                             | 149                   |                                  |
| ○ všeobecný materiál (kancelársky materiál nevyhnutný pre výkon práce, diskety, videokazety, audiokazety, monočlánky, filmy, náhradné diely, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky a drobný nákup) |                          |  |                             | 2 229                 |                                  |
| ○ reprezentačné výdavky   |                          |  |                             | 243                   |                                  |
| ○ palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny – služobné vozidlá  |                          |  |                             | 10 374                |                                  |
| ○ servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (náklady na opravu služobných vozidiel, umývanie, nákup materiálu, pracovných nástrojov, náradia, čistiacich potrieb)                            |                          |  |                             | 9 002                 |                                  |
| ○ poistenie vozidiel (zákonné a havarijné)  |                          |  |                             | 4 605                 |                                  |
| ○ prepravné (futbalové turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze)  |                          |  |                             | 348                   |                                  |

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| o karty, známky, poplatky  |                          |  | 0                           |                       |                                  |
| o údržba interiérového vybavenia   |                          |  | 0                           |                       |                                  |
| o údržba telekomunikačnej techniky   |                          |  | 347                         |                       |                                  |
| o údržba prevádzkových strojov a zariadení   |                          |  | 526                         |                       |                                  |
| o údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (vysielačky, rádiostanice, servis meracej a monitorovacej techniky) |                          |  | 4 151                       |                       |                                  |
| o opravy pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok   |                          |  | 3                           |                       |                                  |
| o propagácia, reklama a inzercia (propagačný materiál a výdavky na prednáškovú a výchovnú činnosť na školách)            |                          |  | 1 105                       |                       |                                  |
| o všeobecné služby (veterinárna prevencia, upratovanie, pranie, fotoslužby, zhotovovanie kľúčov, pečiatok)               |                          |  | 350                         |                       |                                  |
| o <i>Ostatné zabezpečenie</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 102 005                  | 105 005  | 42 933                      | 40,9                  | 107 702                          |
| v tis. Sk  | 3 073                    | 3 163  | 1 293                       |                       | 3 245                            |

|   |  |  | v eurách |  |  |
|---|--|--|----------|--|--|
| o náhrady cestovných výdavkov   |  |  | 480      |  |  |
| o elektrická energia (okrsok Coburgova a monitorovací systém)   |  |  | 749      |  |  |
| o nájomné, energie (okrsok, telovýchovné a športové zariadenia, energie Trhová č. 2)                              |  |  | 16 013   |  |  |
| o poštovné a telekomunikačné služby a poplatky Telekomunikačnému úradu za používanie rádiostaníc                  |  |  | 6 711    |  |  |
| o knihy, časopisy, noviny   |  |  | 207      |  |  |
| o náklady na školenia a na štúdium zamestnancov   |  |  | 2 374    |  |  |
| o konkurzy a súťaže, športovo-kultúrne podujatia, streľby, posilňovňa, fyzické testy, náklady na výberové konanie |  |  | 269      |  |  |
| o náhrady – povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky, preventívne rehabilitácie, rekondičné pobyty |  |  | 20       |  |  |
| o poplatky (súdne poplatky na exekučné konania)   |  |  | 290      |  |  |
| o stravné (výdavok rozpočtovaný v súlade so Zákonníkom práce a uzatvorenou kolektívnou zmluvou)                   |  |  | 13 467   |  |  |
| o kolkové známky  |  |  | 0        |  |  |
| o odmeny na základe dohôd   |  |  | 278      |  |  |
| o bežné transfery   |  |  | 2 005    |  |  |

### **Kapitálové výdavky**

|           |        |        |   |     |        |
|-----------|--------|--------|---|-----|--------|
| v eurách  | 20 249 | 20 249 | 0 | 0,0 | 17 552 |
| v tis. Sk | 610    | 610    | 0 |     | 529    |

- *telekomunikačná technika*

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| v eurách   | 1 992                    | 1 992  | 0                           | 0,0                   | 1 992                            |
| v tis. Sk  | 60                       | 60   | 0                           |                       | 60                               |
| Zvukové a obrazové prostriedky, náhradné zdroje na vysielacky. |                          |  |                             |                       |                                  |

- *služobné autá*

|  |        |        |   |     |        |
|--|--------|--------|---|-----|--------|
| v eurách   | 16 597 | 16 597 | 0 | 0,0 | 13 900 |
| v tis. Sk  | 500    | 500    | 0 |     | 419    |
| Navrhovaná úprava rozpočtu je z dôvodu zakúpenia lacnejšieho auta. |        |        |   |     |        |

- *prevádzkové stroje*

|                                     |       |       |   |   |       |
|-------------------------------------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách                            | 1 660 | 1 660 | 0 | 0 | 1 660 |
| v tis. Sk                           | 50    | 50    | 0 |   | 50    |
| Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku. |       |       |   |   |       |

## 20 Program **PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA**

### *Zámer programu:*

*Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú ekonomiku, zvyšovanie kvality vzdelávania v prepojení na požiadavky ekonomiky*

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 5 461 160 | 5 456 555 | 1 606 756 | 29,4 | 5 544 435 |
| v tis. Sk | 164 523   | 164 384   | 48 405    |      | 167 032   |

### *Ciele programu:*

- 1. Podporovať rozvoj malých a stredných podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu*
- 2. Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou výstavbou Mestského priemyselného a technologického parku*
- 3. Podporovať vedu, výskum a inovácie medzi školami, vedeckými inštitúciami a podnikateľským prostredím*

| <i>1. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Počet podnikateľských subjektov zapojených do projektu Autoklaster</i> |      |      |      |
|--------------------------------|---|------|------|------|
| Rok                            | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota              | 0   | 20   | 20   | 30   |
| Skutočná hodnota               | 0   | 20   | 33   | 33   |

Počet členov klastra sa zvýšil, čo súvisí predovšetkým s jeho aktívnou činnosťou v oblasti poskytovania poradenstva a vzdelávacích produktov v prvom polroku 2010.

| <i>2. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Percento z realizácie investičnej časti projektu MPaTP</i> |      |      |      |
|--------------------------------|---|------|------|------|
| Rok                            | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota              | 0   | 0    | 25%  | 50%  |
| Skutočná hodnota               | 0   | 0    | 7%   | 35%  |

Stavebné práce prebiehajú podľa predpokladaného časového harmonogramu, pričom je predpoklad, že do konca roka rozsah prác presiahne 50% z celkovej investičnej časti projektu.

|                          |  |                             |                       |                                  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

| <i>3. Merateľný ukazovateľ</i> | <i>Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení</i> |      |      |      |
|--------------------------------|---|------|------|------|
| Rok                            | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná hodnota              | 0   | 5    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota               | 0   | 5    | 7    | 7    |

V 1. polroku 2010 sa uskutočnila jedna výstava v rámci projektu AUTOPLAST a 6 odborných školení pre podnikateľov v rámci projektu AC Centropo.

### **20.1      Bežné výdavky**

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | 3 300 |
| v tis. Sk | 114   | 114   | 0 |   | 99    |

- *investičné PR mesta Trnava – „high – tech“ mesto*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 |
| v tis. Sk | 99    | 99    | 0 |   | 99    |

Prostriedky budú použité na výrobu propagačného materiálu za účelom propagácie Mestského priemyselného a technologického parku Trnava a investičných príležitostí v meste.

- *manuál pre podnikateľov*

|           |     |     |   |   |   |
|-----------|-----|-----|---|---|---|
| v eurách  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 15  | 15  | 0 |   | 0 |

Manuál pre podnikateľov sa v tomto roku priebežne aktualizoval na webovej stránke a nie je potrebné realizovať tlačенú verziu.

## **20.2      PROJEKTY**

### **20.2.1      Bežné výdavky**

|           |         |         |        |      |         |
|-----------|---------|---------|--------|------|---------|
| v eurách  | 140 575 | 135 970 | 89 399 | 65,7 | 124 351 |
| v tis. Sk | 4 235   | 4 096   | 2 693  |      | 3 746   |

- *Regionálne inovačné centrum Trnava*

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 994    | 994    | 0 |   | 0 |

- *vlastné zdroje*

|           |       |       |   |   |   |
|-----------|-------|-------|---|---|---|
| v eurách  | 1 650 | 1 650 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 50    | 50    | 0 |   | 0 |

- *grantové zdroje*

|           |        |        |   |   |   |
|-----------|--------|--------|---|---|---|
| v eurách  | 31 350 | 31 350 | 0 | 0 | 0 |
| v tis. Sk | 944    | 994    | 0 |   | 0 |

Prostriedky sú určené na úhradu členského príspevku Regionálneho inovačného centra, ktoré TTSK plánuje založiť do konca roku 2010

- *Projekt ERDC*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 4 315 | 4 710 | 3 985 | 84,6 | 3 985 |
| v tis. Sk | 130   | 142   | 120   |      | 120   |

|                         | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|-------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| o <i>vlastné zdroje</i> |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                | 0                        | 0  | 1 884                       | 0                     | 1 884                            |
| v tis. Sk               | 0                        | 0  | 57                          |                       | 57                               |

|                          |       |       |       |   |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|---|-------|
| o <i>grantové zdroje</i> |       |       |       |   |       |
| v eurách                 | 4 315 | 4 710 | 2 101 | 0 | 2 101 |
| v tis. Sk                | 130   | 142   | 63    |   | 63    |

V 1. polroku boli finančné prostriedky použité na vyplatenie dohôd o vykonaní práce a na úhradu poštových výdavkov.

• *Projekt Autoplast*

|           |        |        |        |       |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| v eurách  | 23 966 | 23 966 | 41 662 | 173,8 | 23 966 |
| v tis. Sk | 722    | 722    | 1 255  |       | 722    |

|                         |        |        |        |   |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|---|--------|
| o <i>vlastné zdroje</i> |        |        |        |   |        |
| v eurách                | 13 966 | 13 966 | 16 245 | 0 | 23 966 |
| v tis. Sk               | 421    | 421    | 489    |   | 722    |

|                          |        |        |        |   |   |
|--------------------------|--------|--------|--------|---|---|
| o <i>grantové zdroje</i> |        |        |        |   |   |
| v eurách                 | 10 000 | 10 000 | 25 417 | 0 | 0 |
| v tis. Sk                | 301    | 301    | 766    |   | 0 |

Finančné prostriedky na tento projekt boli čerpané na vytvorenie a aktualizáciu web stránky v rámci predmetného projektu, na úhradu poplatkov spojených s prevádzkovaním mobilného internetu. Na výrobu a spracovanie TV shotu s výstav Autosalón a medzinárodnej výstavy CO-MA-TECH. Ďalej boli finančné prostriedky vynaložené na zabezpečenie účasti a organizačných aktivít na Medzinárodnom veľtrhu gumy a kompozitov pre automobilový priemysel CARPLAST 2010 v Bratislave. Rozpočet je navrhované aktualizovať v súvislosti s posunom poukázania grantových zdrojov na rok 2011.

Výška výdavkov v 1. polroku je ovplyvnená prevodom nenávratného príspevku, ktorý mesto ako líder projektu posúva ostatným projektovým partnerom.

• *Projekt AC Centrope*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 56 994 | 56 994 | 34 502 | 60,5 | 75 000 |
| v tis. Sk | 1 717  | 1 717  | 1 039  |      | 2 259  |

|                         |        |        |        |   |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|---|--------|
| o <i>vlastné zdroje</i> |        |        |        |   |        |
| v eurách                | 36 994 | 36 994 | 21 362 | 0 | 13 695 |
| v tis. Sk               | 1 114  | 1 114  | 643    |   | 413    |

|                          |        |        |        |   |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|---|--------|
| o <i>grantové zdroje</i> |        |        |        |   |        |
| v eurách                 | 20 000 | 20 000 | 13 140 | 0 | 61 305 |
| v tis. Sk                | 603    | 603    | 396    |   | 1 847  |

V rámci tejto položky boli čerpané finančné prostriedky najmä na školenia, kurzy a semináre organizované v rámci projektu a cateringové služby. Konkrétne školenia, ktoré prebiehali v rámci tohto projektu boli: Inovatívne systémy riadenia procesov, Rozvoj manažérskych zručností prvotníových manažérov, Firemná kultúra ako nástroj konkurencieschopnosti organizácie, Simatic Step 7, výučba anglického jazyka pre manažérov. Ďalej boli hradené výdavky na tlmočnicke a prekladateľské služby.

• *Mestský priemyselný a technologický park Trnava*

|           |        |        |       |      |        |
|-----------|--------|--------|-------|------|--------|
| v eurách  | 22 300 | 17 300 | 9 250 | 53,5 | 21 400 |
| v tis. Sk | 672    | 521    | 279   |      | 645    |

|                          | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| o <i>vlastné zdroje</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                 | 22 300                   | 17 300   | 9 250                       | 0                     | 21 400                           |
| v tis. Sk                | 672                      | 521  | 279                         |                       | 645                              |
| o <i>grantové zdroje</i> |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách                 | 0                        | 0  | 0                           | 0                     | 0                                |
| v tis. Sk                | 0                        | 0  | 0                           |                       | 0                                |

Výdavky boli čerpané na :

- geodetické služby - kontrolné meranie 5 bodov pre stavbu Mestský priemyselný a technologický park
- dohody o vykonaní práce - výkon stavebného dozoru pre stavbu Mestský priemyselný a technologický park
- vypracovanie štúdie pre park na základe zmluvy o dielo a preberacieho protokolu.

### **20.2.2 Kapitálové výdavky**

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 5 316 785 | 5 316 785 | 1 517 357 | 28,5 | 5 416 784 |
| v tis. Sk | 160 173   | 160 173   | 45 712    |      | 163 186   |

#### • *Mestský priemyselný a technologický park Trnava*

|           |           |           |           |      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| v eurách  | 5 316 785 | 5 251 225 | 1 451 800 | 27,6 | 5 351 224 |
| v tis. Sk | 160 173   | 158 198   | 43 737    |      | 161 211   |

|                         |         |         |        |   |         |
|-------------------------|---------|---------|--------|---|---------|
| o <i>vlastné zdroje</i> |         |         |        |   |         |
| v eurách                | 229 660 | 164 100 | 93 839 | 0 | 362 561 |
| v tis. Sk               | 6 919   | 4 944   | 2 827  |   | 10 923  |

|                          |           |           |           |   |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|
| o <i>grantové zdroje</i> |           |           |           |   |           |
| v eurách                 | 5 087 125 | 5 087 125 | 1 357 961 | 0 | 4 988 663 |
| v tis. Sk                | 153 255   | 153 255   | 40 910    |   | 150 288   |

Platby za stavebné práce na budovaní parku sa začali realizovať v 2. polroku a to 5% z vlastných zdrojov a 95% z grantových zdrojov.

#### • *Hlavný vodovodný rad na Priemyselnej ulici a prípojky k podnikateľským subjektom*

|           |   |        |        |       |        |
|-----------|---|--------|--------|-------|--------|
| v eurách  | 0 | 65 560 | 65 557 | 100,0 | 65 560 |
| v tis. Sk | 0 | 1 975  | 1 975  |       | 1 975  |

Predmetom prác bolo oddelenie resp. osamostatnenie 4 podnikateľských subjektov od dodávky pitnej vody, ktorú pôvodne odoberali z priestorov areálu bývalých technických služieb. Realizáciou Mestského priemyselného a technologického parku došlo k zmene pomerov v poskytovaní pitnej vody z týchto priestorov, bolo potrebné pristúpiť k náhradnému riešeniu, ktoré spočíva v nasledovnom: z hlavného vodovodného potrubia v križovatke Priemyselná – Mikovíniho bol v časti Priemyselnej ulice zrealizovaný hlavný rozvod, z ktorého sú samostatne cez novovybudované vodomerné šachty napojené firmy JAMPEX TRADE a STABIL, s.r.o. so samostatným meraním. V priestore chodníka na križovatke Priemyselná a Mikovíniho ulica bola vybudovaná spoločná vodomerná šachta s napojením na novovybudovaný hlavný rad pre odberateľov TLG, s.r.o. a REKORD, s.r.o. Z tejto šachty sú títo odberatelia napojení každý samostatne so samostatným meraním. Hlavný vodovodný rad je DN 150, prípojky sú DN 50. Vodomerné šachty sú z prefabrikovaného betónu.

| Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

## 21 Program ADMINISTRATÍVA

### 21.1 Bežné výdavky

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 625 695 | 634 932 | 304 529 | 48,0 | 634 932 |
| v tis. Sk | 18 850  | 19 128  | 9 174   |      | 19 128  |

### Dlhová služba

|           |         |         |         |      |         |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| v eurách  | 508 464 | 508 464 | 246 794 | 48,5 | 508 464 |
| v tis. Sk | 15 318  | 15 318  | 7 435   |      | 15 318  |

Splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

### Výdavky na prenesený výkon štátnej správy

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 90 023 | 92 620 | 33 884 | 36,6 | 92 620 |
| v tis. Sk | 2 712  | 2 790  | 1 021  |      | 2 790  |

- *matrika*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 67 570 | 70 270 | 22 709 | 32,3 | 70 270 |
| v tis. Sk | 2 036  | 2 117  | 684    |      | 2 117  |

- *evidencia obyvateľstva*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 22 453 | 22 350 | 11 175 | 50,0 | 22 350 |
| v tis. Sk | 676    | 673    | 337    |      | 673    |

### Členské príspevky

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 27 208 | 33 848 | 23 851 | 70,5 | 33 848 |
| v tis. Sk | 820    | 1 020  | 719    |      | 1 020  |

- *členské do združenia Slovenský dom Centrope*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 1 660 | 6 800 | 2 267 | 33,3 | 6 800 |
| v tis. Sk | 50    | 205   | 68    |      | 205   |

Finančné prostriedky boli použité na zaplataenie členského príspevku do združenia Slovenský dom Centrope v zmysle stanov združenia.

- *členské v medzinárodnej sieti opevnených miest Walled Towns*

|           |     |     |   |   |     |
|-----------|-----|-----|---|---|-----|
| v eurách  | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| v tis. Sk | 15  | 15  | 0 |   | 15  |

Výdavok bude čerpaný v 2. polroku 2010.

- *príspevok na činnosť automobilového klastra*

|           |       |       |       |      |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|
| v eurách  | 5 000 | 5 000 | 4 979 | 99,6 | 5 000 |
| v tis. Sk | 151   | 151   | 150   |      | 151   |

V rámci tohto programu a príslušnej akcie bol uhradený členský príspevok AKS v súlade

|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|

s uznesením MZ. Č. 150/2007 zo dňa 4.9.2007 a stanovami AKS na činnosť AKS.

- *príspevok na činnosť energo-klastra*

|           |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| v eurách  | 3 300 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 2 000 |
| v tis. Sk | 99    | 60    | 60    |       | 60    |

Členský príspevok na rok 2010 bol uhradený v plnej výške.

- *príspevok - Regionálne inovačné centrum Trnava*

|           |       |       |   |   |       |
|-----------|-------|-------|---|---|-------|
| v eurách  | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 |
| v tis. Sk | 99    | 99    | 0 |   | 99    |

Prostriedky sú určené na úhradu členského príspevku Regionálneho inovačného centra, ktoré TTSK plánuje založiť do konca roku 2010

- *príspevok - Regionálne technologické združenie*

|           |     |     |   |   |     |
|-----------|-----|-----|---|---|-----|
| v eurách  | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| v tis. Sk | 5   | 5   | 0 |   | 5   |

Mesto je členom Regionálneho technologického združenia, členský príspevok bude uhradený v 2. polroku

- *príspevky neziskovým organizáciám*

|           |        |        |        |      |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| v eurách  | 13 278 | 16 078 | 14 605 | 90,8 | 16 078 |
| v tis. Sk | 400    | 484    | 440    |      | 484    |

Členský príspevok na rok 2010 bol uhradený Združeniu historických miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Združeniu K8, Združeniu miest a obcí Slovenska, región JE Jaslovské Bohunice, Združeniu hlavných kontrolórov, Asociácie komunálnych ekonómov, Asociácie zdravých miest

## FINANČNÉ OPERÁCIE

### 1. Príjmové finančné operácie

|           |           |           |         |   |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| v eurách  | 6 339 169 | 9 239 333 | 734 683 | 8 | 9 239 333 |
| v tis. Sk | 190 972   | 278 344   | 22 133  |   | 278 344   |

#### Prevody z fondov

- *z rezervného fondu*

|           |           |           |   |   |           |
|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| v eurách  | 3 406 965 | 5 246 766 | 0 | 0 | 5 246 766 |
| v tis. Sk | 102 638   | 158 064   | 0 |   | 158 064   |

Finančné prostriedky rezervného fondu budú použité na financovanie schodku kapitálového rozpočtu.

- *z fondu rozvoja bývania*

|           |   |         |   |   |         |
|-----------|---|---------|---|---|---------|
| v eurách  | 0 | 413 582 | 0 | 0 | 413 582 |
| v tis. Sk | 0 | 12 460  | 0 |   | 12 460  |



|  | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| • <i>z fondu odmien</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 29 874                   | 29 874   | 0                           | 0                     | 29 874                           |
| v tis. Sk  | 900                      | 900  | 0                           |                       | 900                              |
| <b>Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 0                        | 646 781  | 646 781                     | 100                   | 646 781                          |
| v tis. Sk  | 0                        | 19 485   | 19 485                      |                       | 19 485                           |
| Zostatky účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov sú v zmysle uznesenia č. 805/2010 k záverečnému účtu za rok 2009 používané v rozpočte na rok 2010 prostredníctvom príjmových finančných operácií. |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>zostatok dotácie MF SR na financovanie bežných výdavkov</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 0                        | 462 143  | 462 143                     | 100                   | 462 143                          |
| v tis. Sk  | 0                        | 13 923   | 13 923                      |                       | 13 923                           |
| • <i>zostatok dotácie MF SR na kapitálové výdavky zariadenia pre seniorov</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 0                        | 22 600   | 22 600                      | 100                   | 22 600                           |
| v tis. Sk  | 0                        | 681  | 681                         |                       | 681                              |
| • <i>zostatok transferu na prídavky na deti</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 0                        | 939  | 939                         | 100                   | 939                              |
| v tis. Sk  | 0                        | 28   | 28                          |                       | 28                               |
| • <i>zostatok príspevku zo školného</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 0                        | 26 350   | 26 350                      | 100                   | 26 350                           |
| v tis. Sk  | 0                        | 794  | 794                         |                       | 794                              |
| • <i>zostatok grantov pre materské školy</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 0                        | 1 000  | 1 000                       | 100                   | 1 000                            |
| v tis. Sk  | 0                        | 300  | 300                         |                       | 30                               |
| • <i>zostatok vlastných príjmov zariadenia pre seniorov</i>  |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 0                        | 2 173  | 2 173                       | 100                   | 2 173                            |
| v tis. Sk  | 0                        | 65   | 65                          |                       | 65                               |
| • <i>zostatok vlastných príjmov škôl</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 0                        | 109 039  | 109 039                     | 0                     | 109 039                          |
| v tis. Sk  | 0                        | 3 285  | 3 285                       |                       | 3 285                            |
| • <i>zostatok transferu zo ŠR pre Invest Trnava s.r.o.</i>   |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách   | 0                        | 21 146   | 21 146                      | 0                     | 21 146                           |
| v tis. Sk  | 0                        | 637  | 637                         |                       | 673                              |

|   | Rozpočet 2010<br>pôvodný | Rozpočet 2010 po<br>2. aktualizácii vrátane<br>rozpočtových opatrení | Plnenie<br>rozpočtu k 30.6. | % plnenia<br>rozpočtu | 3. aktualizácia<br>rozpočtu 2010 |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| • <i>zostatok grantu na projekt ERDC</i>          |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 0                        | 395  | 395                         | 0                     | 395                              |
| v tis. Sk   | 0                        | 12   | 12                          |                       | 12                               |
| • <i>zostatok grantu pre MŠ na Okružnej ulici</i> |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 0                        | 996  | 996                         | 0                     | 996                              |
| v tis. Sk   | 0                        | 30   | 30                          |                       | 30                               |
| <b>Prijaté úvery</b>                              |                          |  |                             |                       |                                  |
| • <i>komerčné úvery</i>                           |                          |  |                             |                       |                                  |
| v eurách  | 2 902 330                | 2 902 330  | 87 902                      | 3                     | 2 902 330                        |
| v tis. Sk   | 87 434                   | 87 436   | 3 648                       |                       | 87 436                           |

V prvom polroku boli úverové zdroje použité na výstavbu Mestského priemyselného parku, použitie zostatku úverových zdrojov je plánované v 2. polroku.

## 2. Výdavkové finančné operácie

### Splátky istiny

|           |           |           |         |      |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| v eurách  | 1 462 590 | 1 462 590 | 728 172 | 49,8 | 1 462 590 |
| v tis. Sk | 44 062    | 44 062    | 21 937  |      | 44 062    |

Splátky istiny boli uhrádzané v zmysle úverových zmlúv.