



## Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

---

12. zasadnutie  
MZ mesta Trnava  
dňa 28. októbra 2008

Bod programu : 2  
Materiál č. : 1

### Rozpočet mesta Trnava na rok 2008

#### 4. aktualizácia rozpočtu a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. polrok

Návrh predkladá :  
Ing. Hana Dienerová  
prednostka MsÚ

Návrh spracovali :  
Ing. Mária Burzová  
Ing. Mária Šuranová  
Ing. Bianka Čigášová  
odbor ekonomický

Spracované dňa : 15. 10.2008  
Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : 33110/08

## Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

### **1. Berie na vedomie**

- a) vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnava za 1. polrok 2008
- b) stanovisko Finančnej komisie MZ

### **2. Schvaľuje**

- a) 4. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2008

## Príjmy

<b>I.</b>	<b>MIESTNE DANE A POPLATKY</b>	<b>288 483</b>	<b>145 653</b>	<b>292 072</b>
	<b><u>Bežné príjmy</u></b>	<b><u>288 483</u></b>	<b><u>145 653</u></b>	<b><u>292 072</u></b>
<b>1.</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>161 000</b>	<b>89 603</b>	<b>163 500</b>
	daň z pozemkov	36 800	23 608	36 800
	daň zo stavieb	120 100	61 574	120 100
	daň z bytov	4 100	4 421	6 600
	<p>Plnenie dane z nehnuteľností v 1.polroku bolo vo výške 89 603 tis./Sk., t.j. 55 % z celkového ročného rozpočtu dane z nehnuteľností. Z toho fyzické osoby uhradili daň vo výške 15 693 tis. Sk, právnické osoby 73 910 tis. Sk.</p> <p>Vyššie plnenie u dane z bytov bolo dosiahnuté tým, že mesto zaslalo výzvy na zaplatenie nedoplatkov na konci roka 2007 a úhrady dane boli zapísané na účet Mesta Trnava v januári 2008. Z toho dôvodu, ako aj z dôvodu, že do rozpočtu nebola zahrnutá daň z nehnuteľností z bytov, ktorým skončilo oslobodenie v roku 2007, je navrhovaná úprava rozpočtu.</p>			
<b>2.</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>87 783</b>	<b>42 369</b>	<b>84 872</b>
2.1	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 310	1 055	2 786
	o umiestnenie predajných zariadení, záhradného sedenia, technicko-zábavných zariadení, prenosných reklamných zariadení	1 510	251	1 510
	o rozkopávky komunikácií, zelene	1500	381	800
	Príjem je závislý od množstva podaných žiadostí. Vzhľadom k tomu, že do konca roka nie sú ohlásené väčšie rozkopávky, je rozpočet aktualizovaný podľa doterajšieho vývoja.			
	o umiestnenie stavebného materiálu, veľkokapacitných kontajnerov, lešenia	300	327	380
	o nedoplatky po lehote splatnosti	0	96	96
2.2	Daň za psa	1 250	1 145	1 250
	<p>Príjem na dani za psa v 1.polroku tvoria platby bežného roka vo výške 1 033 tis. Sk a nedoplatky po lehote splatnosti vo výške 125 tis. Sk.</p> <p>Registrovaných je 2 768 daňovníkov.</p>			
2.3	Daň za nevýherné hracie prístroje	100	68	100
	Príjem na dani za nevýherné hracie prístroje predstavuje platby bežného roka vo výške 65 tis. Sk a úhradu nedoplatkov po lehote splatnosti vo výške 3 tis. Sk			

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.	
vymožených v exekučnom konaní. Evidovaných je 7 daňovníkov.				
2.4	Daň za ubytovanie	2 500	1 494	2 500
Príjem v I. polroku predstavujú platby bežného roka vo výške 1 475 tis. Sk a vymožené nedoplatky po lehote splatnosti vo výške 15 tis. Sk. Na dani za ubytovanie je evidovaných 39 daňovníkov.				
2.5	Daň za znečisťovanie ovzdušia	51	43	51
Daň za znečisťovanie ovzdušia bola vyrubená prevádzkovateľom malých zdrojov v zmysle VZN č. 156.				
2.6	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov	66 900	34 033	66 900
Poplatok je vyberaný na základe zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku od právnických a fyzických osôb produkujúcich komunálny a drobný stavebný odpad .				
2.7	Daň za jadrové zariadenie	2 860	1 431	1 431
Mesto Trnava ako správca dane vyrubilo daň za jadrové zariadenie 2 daňovníkom - JAVYS-u, a.s., Jaslovské Bohunice za jadrové zariadenie Jadrová elektrárň V-1 a Slovenským elektrárňam, a.s., Bratislava za jadrové zariadenie SE-EBO V-2, obom daňovníkom v plnej výške 1 431 tis. Sk. Obaja daňovníci podali odvolanie voči výške vyrubenej dane. Daňové riaditeľstvo SR Trnava vydalo rozhodnutie, ktorým mení vyrubenú daň za jadrové zariadenie na pomernú časť dane t.j. na sumu 715 tis. Sk pre každého daňovníka z dôvodu viacerých daňovníkov v jednej oblasti ohrozenia. Mesto podalo žiadosť o preskúmanie rozhodnutí Daňového riaditeľstva SR, Trnava mimo odvolacieho konania, zatiaľ nedostalo písomné vyrozumienie z Daňového riaditeľstva SR, Banská Bystrica. Vzhľadom k tomu, že nie je predpoklad vyriešenia výšky dane ešte do konca roka 2008, je v aktualizácii rozpočtu príjem znížený na sumu skutočne uhradenej dane.				
2.8.	Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	10 812	3 058	9 812
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vyberaná od 5. marca 2008. Rozpočet je navrhované upraviť na základe aktuálneho vývoja .				
2.9.	Iné dane	0	42	42
Vo výške 42 tis. Sk boli v I. polroku uhradené nedoplatky po lehote splatnosti zo zaniknutých daní a to z dane z reklamy a z dane predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.				

12-2/1/9

v tis. Sk

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

<b>3. Správne poplatky</b>	<b>23 000</b>	<b>3 396</b>	<b>24 500</b>
----------------------------	---------------	--------------	---------------

- |   |        |       |        |
|---|--------|-------|--------|
| o za prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta | 19 500 | 1 505 | 21 000 |
|---|--------|-------|--------|

Zvýšenie rozpočtu je navrhované z dôvodu vyššieho počtu výherných prístrojov.

- |   |       |     |       |
|---|-------|-----|-------|
| o za úkony stavebného úradu   | 1 000 | 566 | 1 000 |
| o za osvedčovací činnosť  | 1 500 | 899 | 1 500 |
| o ostatné správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. | 1 000 | 426 | 1 000 |

<b>4. Poplatok za uloženie odpadu</b>	<b>13 500</b>	<b>8 764</b>	<b>16 000</b>
---------------------------------------	---------------	--------------	---------------

Poplatok za uloženie odpadu vyberá .A.S.A. Trnava s.r.o. v zmysle zákona NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadu na Zavorskej ceste, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. Výška poplatku je závislá od množstva a druhu uloženého odpadu. Nárast príjmov z poplatku za uloženie odpadu je očakávaný najmä zvýšeným množstvom ukladaného odpadu firmou Johns Manville a.s..

<b>5. Pokuty</b>	<b>3 000</b>	<b>1 428</b>	<b>3 000</b>
------------------	--------------	--------------	--------------

K 30.6. boli vybrané pokuty v sume 1 428 tis. Sk. Z toho 997 tis. Sk boli pokuty uložené Mestskou políciou, 342 tis. Sk pokuty uložené Mestským úradom, v sume 71 tis. Sk boli uhradené pokuty uložené Obvodným úradom v Trnave a 18 tis. Sk predstavovali úroky z omeškania platieb nájomného.

<b>6. Finančná náhrada za výrub stromov</b>	<b>200</b>	<b>93</b>	<b>200</b>
---	------------	-----------	------------

Vo výške 93 tis. Sk bola v 1. polroku uhradená finančná náhrada za výrub drevín, o výrub ktorých požiadali občania v priebehu roka.

<b>II. VÝNOSY Z MAJETKU MESTA</b>			
	<b>333 928</b>	<b>86 444</b>	<b>265 804</b>
<b><u>Bežné príjmy</u></b>	<b><u>140 928</u></b>	<b><u>58 665</u></b>	<b><u>146 279</u></b>
<b>1. Nájomné</b>	<b>92 567</b>	<b>34 768</b>	<b>90 902</b>
• nájomné za pozemky pod predajnými stánkami	2 450	1 238	2 450
• nájomné za ostatné pozemky	6 100	3 814	6 100
• nájomné za byty a nebytové priestory	49 029	27 208	54 564
• nájomné za zariadenia tepelného hospodárstva	28 800	0	21 600

12-2/1/10

v tis. Sk

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
• za prenájom priestorov počas TTJ	3 600	0	3 600
• za parkovanie v CMZ	2 388	2 388	2 388
• prenájmy strojov a zariadení	200	120	200

Na základe uzatvorených nájomných zmlúv boli uhradené príjmy z prenájmu pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené predajné stánky, z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemkov pod garážami, reklamami a na záhrady.

Finančne najväčší objem príjmu predstavuje prenájom bytov a nebytových priestorov v správe SMM Trnava s.r.o. a nájomné za zariadenia tepelného hospodárstva.

Zníženie príjmu nájomného z prenájmu zariadenia tepelného hospodárstva je očakávané v dôsledku vkladu majetku prevádzky tepelného hospodárstva do základného imania spoločnosti TT Energie s.r.o. k 1.10.2008.

**2. Príjem z finančného hospodárenia 7 690 5 304 11 856**

• dividendy z akcií Dexia banka Slovensko, a.s.	990	990	990
• podiel zo zisku obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava s. r.o.	4 800	1 750	3 500
• podiel zo zisku obchodnej spoločnosti SMM Trnava s.r.o.	0	0	4 366

Na základe dosiahnutého zisku spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o. za rok 2008 a rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti bude podiel na zisku spoločnosti v roku 2008 pre mesto Trnava vo výške 3 500 tis. Sk. Do rozpočtu v rámci 4. aktualizácii je zároveň zaradený podiel zo zisku spoločnosti SMM Trnava s r.o. za rok 2007, o výške ktorého rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti.

• úroky z bežných účtov a viazaných vkladov	1 900	2 564	3 000
---	-------	-------	-------

Rozpočet je aktualizovaný na základe aktuálneho vývoja a očakávaného príjmu do konca roku 2008.

**3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 25 000 13 357 27 500**

Príjem zo skládky KO je vo výške finančného plnenia, ktoré odvádza obchodná spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. mestu Trnava za ukládanie odpadu na skládke. Objem finančného plnenia je závislý od množstva a druhu uloženého odpadu. Príjem bol rozpočtovaný podľa vývoja v predchádzajúcich rokoch. Aktualizácia je navrhovaná najmä z dôvodu úpravy cien finančného plnenia k 01.04. 2008 o 11,1 – 13,3 %.

**4. Ostatné príjmy 15 671 5 236 16 021**

○ odplata za zriadenie vecného bremena – náhrada od firmy Orange Slovensko, a.s.	7 548	0	7 548
--	-------	---	-------

	12-2/1/11	v tis. Sk	
	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
○ z kultúrnej činnosti (vstupné z koncertov, sprievodcovská činnosť, predaj propagačného materiálu)	330	133	420
○ z plesu mesta (vstupné, tombola)	1 050	1 013	1 013
○ úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici	229	114	229
○ za rybárske lístky	300	263	300
○ príjem na spevácku súťaž M. Schn. Trnavského (zostatok na účte speváckej súťaže + vložné od súťažiacich)	561	50	525
○ výrezy z TMM	100	80	100
○ odvod z prevádzkovania hazardných hier	3 500	2 155	3 500
Príjem odvodu z hazardných hier v I. polroku 2008 tvorí vyúčtovanie za rok 2007 vo výške 220 tis. Sk a zostávajúcu čiastku 1 935 tis. Sk tvoria mesačné preddavky odvodov podľa zákona č. 171/2005 Z. z..			
V prvom polroku 2008 evidujeme 17 prevádzkovateľov hazardných hier.			
○ ostatné príjmy	1 337	825	1 236
náhrady z poistného plnenia		10	10
dobropisy		367	450
vratky a refundácie		243	250
známky pre psov		10	10
úhrada nákladov za spotrebovanú energiu na chate Jahodník		30	70
spoločný stavebný úrad Zavar		24	48
pohreby a uvítania do života		14	28
výťažok z verejnej zbierky na charitu		13	13
geologický výskum Ministerstva životného prostredia		14	28
Trnavské zborové dni – účastnícky poplatok		0	175
vecné bremeno za odplatu	0	84	84
iné drobné príjmy		11	70
○ sponzorské príspevky za odplatu/reklamu	232	603	666
ples mesta	0	166	166
Trnavský JAZzyk	45	20	20
Dobrofest	42	20	60
športové aktivity mestskej polície	0	50	50
Záhradné slávnosti	145	177	187
Spevácka súťaž M.Sch. Trnavského		170	183
○ príjem zo zisku TTJ	484	0	484
<b><u>Kapitálové príjmy</u></b>	<b><u>193 000</u></b>	<b><u>27 779</u></b>	<b><u>119 525</u></b>
<b>5. Príjem z predaja majetku</b>	<b>193 000</b>	<b>27 779</b>	<b>119 525</b>

Na základe schválených uznesení bol v 1. polroku 2008 odpredaný nasledovný majetok mesta:

pozemok na ul. K. Čulena - MZ 170/07

17

	12-2/1/12	v tis. Sk	
	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
<i>pozemok na ul. Prechodná-Oblúková - MZ 206/07</i>		2	
<i>pozemky pod trafostanicami - MZ 209,114/07</i>		1 280	
<i>pozemky na ul. Hornopot.- Pekárska - MZ 208/10</i>		15 282	
<i>pozemky na ul. Dedinská - MZ 216/07</i>		45	
<i>pozemok na ul. B.Smetanu, doplatok - MZ 227/07</i>		148	
<i>nehnuteľnosti na ul. Bučianska - MZ 217/07</i>		8 492	
<i>pozemky na ul. Starohájska - MZ 207/07</i>		166	
<i>pozemok na ul. K.Čulena - MZ 279/08</i>		891	
<i>pozemok pod predzáhradkami na ul. Dedinská, MZ 282/08</i>		26	
<i>pozemok na ul. Starohájska - MZ 237/08</i>		7	
<i>pozemok na ul. Paulínska - MZ 281/08</i>		406	
<i>pozemok na ul. I.Krasku - MZ 283/08</i>		808	
<i>pozemok na ul. K.Mahra, doplatok , MZ 396/04</i>		159	
<i>spoluvlastnícke podiely na pozemkoch pod byt. domami</i>		10	
<i>príjem z predaja kapitálových aktív</i>		40	

Na základe predajov schválených MZ očakávame v 2. polroku príjem za predaj :

<i>pozemky k.ú Modranke, MZ 338/08</i>	561
<i>pozemok na ul. Jarná, MZ 374/08</i>	45
<i>pozemky pod predzáhradkami na ul. Dedinská, MZ 336, 379/08</i>	57
<i>pozemok na ul. Coburgova pod trafostanicou , MZ 375/08</i>	15
<i>pozemok na ul. Spartakovská, MZ 302/08</i>	5
<i>odpredaj distribučného rozvodu el.energie, MZ 239/08</i>	1 174
<i>reálne rozdelenie pozemku na ul. Hajdóczyho/, MZ 376/08</i>	87
<i>spoluvlastnícke podiely na pozemkoch pod byt. domami</i>	5
<i>odplatný prevod obchodného podielu spoločnosti SMM Trnava, s.r.o. , MZ 352/08</i>	89 797

<b>III.</b>	<b>PODIELOVÉ DANE</b>	<b>440 408</b>	<b>240 592</b>	<b>455 000</b>
-------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------

**Bežné príjmy** **440 408** **240 592** **455 000**

Daň z príjmu fyzických osôb 440 408 240 592 455 000

Na základe doterajšieho vývoja príjmu z podielu tejto dane a očakávaného vývoja do konca roka je navrhované zvýšiť rozpočet na 455 000 tis. Sk.

<b>IV.</b>	<b>TRANSFERY, GRANTY, PRÍSPEVKY</b>	<b>74 143</b>	<b>4 285</b>	<b>47 522</b>
------------	-------------------------------------	---------------	--------------	---------------

**Bežné príjmy** **15 815** **2 928** **16 009**

○ *transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na menšie obecné služby* 2 000 525 1 000



	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

Z dôvodu legislatívnych zmien novely zákona č. 5/2004 Z. z. o zamestnanosti, v ktorom boli upravené podmienky výšky refundácie miezd koordinátorov menších obecných služieb, je navrhovaná úprava rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti.

- |  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| o transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť na základných školách | 31 | 20 | 31 |
|--|----|----|----|

Mesto získalo transfer vo výške 31 tis. Sk na aktivačnú činnosť na základných školách. V 1. polroku boli poukázané finančné prostriedky z ÚPSVaR Základnej školy Gorkého 21 vo výške 12 tis. Sk a Základnej škole Nám. SUT 12 v sume 8 tis. Sk.

- |  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| o transfer z Recyklačného fondu za vyseparované množstvo komodít | 500 | 0 | 500 |
|--|-----|---|-----|

Podľa informácií z Recyklačného fondu by mal byť transfer poukázaný do konca roka 2008.

- |   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| o transfer z MK SR na spevácku súťaž M. Sch. Trnavského           | 300 | 250 | 250 |
| o transfer z MK SR na DIV 2008                                    | 150 | 150 | 150 |
| o transfer z MK SR na Trnavské zborové dni                        | 70  | 70  | 70  |
| o transfer z MV SR na vojnové hroby                               | 17  | 17  | 17  |
| o transfer z VÚC na Trnavský JAZzyk                               | 20  | 0   | 20  |
| o transfer z VÚC na spevácku súťaž M. Sch. Trnavského             | 0   | 0   | 50  |
| o transfer MPSVaR na projekt Skvalitnenie úrovne Domova dôchodcov | 0   | 0   | 500 |

Na základe schválenej dotácie mesto očakáva refundáciu vynaložených nákladov v sume 500 tis. Sk.

- |  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| o dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR pre MŠ Narcisova | 50 | 0 | 50 |
|--|----|---|----|

Mestu bola poskytnutá dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na exteriérové vybavenie detského ihriska MŠ Narcisova v sume 50 tis. Sk. Finančné prostriedky boli použité v 2. polroku.

- |  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| o grant z fondu EÚ – Inteligent Energy na projekt Snowball | 200 | 221 | 221 |
|--|-----|-----|-----|

Do projektu je zapojených viacero partnerov. Aktualizáciou celkového rozpočtu projektu sa zvýšil podiel mesta Trnava na projekte, ktorého ukončenie sa predpokladá v decembri 2008. Záverečná platba bude uhradená po vyúčtovaní projektu v roku 2009.

- |  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| o grant z fondu EÚ Inteligent Energy na parkovaciú politiku mesta PRO.MOTION | 300 | 165 | 165 |
|--|-----|-----|-----|

V 1. polroku mesto bola mestu uhradená na realizáciu projektu zálohová platba

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

v sume 165 tis. Sk a ďalšia platba je očakávaná až v roku 2009 po spracovaní prvého reportu projektu.

- |  |       |     |       |
|--|-------|-----|-------|
| ○ <i>grant z fondu EÚ – Interreg III A na projekt „TRNky-BRNky</i> | 1 424 | 184 | 1 524 |
|--|-------|-----|-------|

V 1. polroku bola uhradená 3. žiadosť o platbu, pričom refundácia vynaložených výdavkov v 4. a 5. záverečnej žiadosti o platbu by mala byť uskutočnená do konca roka.

- |   |     |    |    |
|---|-----|----|----|
| ○ <i>grant z fondu EÚ – Interreg III B na projekt ADHOC</i> | 107 | 72 | 90 |
|---|-----|----|----|

V 1. polroku bola uhradená časť prvej žiadosti o platbu z prostriedkov EÚ v sume 72 tis. Sk, pričom kofinancovanie zo ŠR vo výške 18 tis. Sk má byť uhradené do konca roka.

- |  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| ○ <i>grant z fondu EÚ na projekt Kvalifikovaní zamestnanci II.</i> | 570 | 0 | 490 |
|--|-----|---|-----|

Vzhľadom na zredukovanie množstva aktivít projektu bol celkový projektový zámer uskutočnený s nižším rozpočtom, ako sa pôvodne plánovalo. Finančné prostriedky by mali byť poskytnuté do konca roka 2008.

- |   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| ○ <i>grant z fondu EÚ – Interreg III C na projekt Regionálna inovačná stratégia</i> | 45 | 0 | 94 |
|---|----|---|----|

Projekt RIS bol ukončený v januári 2008, následne sa uskutočnilo jeho vyúčtovanie a audit. Po schválení záverečného reportu orgánmi EÚ bude uskutočnená refundácia výdavkov v sume 94 tis. Sk.

- |   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| ○ <i>grant z fondu EÚ - Interreg III A na projekt Autoklaster</i> | 1 630 | 0 | 1 900 |
|---|-------|---|-------|

V rámci implementácie projektu došlo k presunu niektorých aktivít z 2. etapy projektu do 3. etapy, vzhľadom k čomu sa zvýšili výdavky 3. – záverečnej etapy. Projekt bol ukončený v júni 2008.

- |   |   |   |     |
|---|---|---|-----|
| ○ <i>grant z fondu EÚ na projekt ERDC</i> | 0 | 0 | 511 |
|---|---|---|-----|

V júni 2008 začalo mesto implementáciu projektu ERDC /Zakladanie vedecko-výskumných klastrov/, na ktorý bola poukázaná v 2. polroku zálohová platba v sume 511 tis. Sk. Projekt bude prebiehať do roku 2010.

- |   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| ○ <i>grant z Európskeho sociálneho fondu pre ZŠ Nám. SUT 12, Trnava</i> | 785 | 483 | 785 |
|---|-----|-----|-----|

Finančné prostriedky poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SORO/232/2005 medzi MŠ SR a ZŠ Nám. SUT 12, Trnava.

- |   |   |     |     |
|---|---|-----|-----|
| ○ <i>transfer z Fondu sociálneho rozvoja na financovanie komunitnej práce</i> | 0 | 326 | 826 |
|---|---|-----|-----|

K 31.3.2008 bol ukončený projekt „Program podpory komunitnej sociálnej práce v obciach“ a mestu boli na základe predložených dokladov vyplatené finančné prostriedky v sume 326 tis. Sk za obdobie od 1.9.2007 do 31.3.2008.

Financovanie komunitnej práce pokračuje projektom „Komunitné centrum

12-2/1/15

v tis. Sk

Rozpočet pred 4. aktualiz.      plnenie k 30.6.      Rozpočet 4. aktualiz.

v Trnave“, ktorý bol schválený s platnosťou od 1.4.2008. Projekt je časovo rozložený do 2 rokov a celková suma transferu je 1 542 tis. Sk. Vychádzajúc z rozpočtu projektu je navrhované doplniť do príjmovej časti rozpočtu alikvotnú časť transferu vo výške 500 tis. Sk /predpokladané platby za apríl až november 2008/.

○ *grant z TSK na Dobrofest*      20      0      20  
Grant je očakávaný v 2. polroku.

○ *grant z US Ambasády na Dobrofest*      20      21      21  
V 1. polroku získalo mesto Trnava grant v sume 21 tis. Sk.

○ *grant z Višegradskeho fondu na Trnavskú bránu*      236      0      236  
Grant bol poukázaný v 2. polroku.

○ *sponzorské príspevky :*      1 410      424      776  
*v tom :*

spevácka súťaž M. Sch. Trnavského ples mesta      330      3      35  
pre materské školy      750      361      361  
na detské ihrisko      80      60      80  
ostatné      0      0      300  
ostatné      250      0      0

○ *grant z Recyklačného fondu na projekt Intenzifikácia separovaného zberu*      5 930      0      5 712  
Výška grantu je upravená na základe skutočne vynaložených nákladov podľa uzatvorených kúpnych zmlúv.

**Kapitálové príjmy**      **58 328**      **1 357**      **31 513**

○ *transfer MVAR SR na nájomný bytový dom na Tajovského ulici 88 b. j.*      21 123      0      21 123

○ *nenávratný príspevok ŠFRB na bezbariérový byt – nájomný bytový dom na Tajovského ulici 88 b. j.*      0      0      110

V súlade s pravidlami financovania výstavby budú transfer z MVAR SR a nenávratný príspevok ŠFRB poskytnuté v 2. polroku.

○ *transfer MVAR SR na nájomný bytový dom na Coburgovej ulici*      8 195      1 357      8 195

○ *nenávratný príspevok ŠFRB na bezbariérový byt – nájomný bytový dom na Coburgovej ulici*      85      0      85

Transfer MVAR bol v 1. polroku čerpaný v sume 1 357 tis. Sk.

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

- |   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| ○ <i>grant z fondu EÚ – Interreg III B na projekt ADHOC</i> | 700 | 0 | 0 |
|---|-----|---|---|

Vzhľadom k oneskoreniu schvaľovania žiadostí o platbu zo strany riadiaceho orgánu je predpoklad úhrady predložených žiadostí o platbu až v roku 2009.

- |   |       |   |   |
|---|-------|---|---|
| ○ <i>grant z fondov EÚ na revitalizáciu Kamenného mlyna</i> | 2 850 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|

Projekt nebol podaný, nakoľko nebola zverejnená výzva vhodná na podanie takéhoto projektu.

- |  |       |   |   |
|--|-------|---|---|
| ○ <i>grant z fondov EÚ na rekultiváciu skládky Boleráz</i> | 9 500 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|

Projekt bol podaný v 2. polroku 2008. Jeho realizácia sa predpokladá v rokoch 2009-2011.

- |  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| ○ <i>transfer MK SR na obnovu hradobného systému</i> | 500 | 0 | 500 |
|--|-----|---|-----|

Grant bol získaný z programu Obnovme si svoj dom z MK SR v 2. polroku.

- |  |       |   |   |
|--|-------|---|---|
| ○ <i>grant z fondov EÚ na projekt Trnavská karta</i> | 4 500 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|

Grant je navrhované z rozpočtu vypustiť z dôvodu, že v súčasnosti nie je známy termín vyhlásenia výzvy na podanie projektu.

- |   |       |   |   |
|---|-------|---|---|
| ○ <i>grant z fondov EÚ na Regionálne inovačné centrum</i> | 7 125 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|

Projekt je priebežne pripravovaný, vzhľadom k tomu, že doteraz nebola zverejnená výzva na predkladanie projektov je očakávané jeho podanie v roku 2009.

- |  |       |   |   |
|--|-------|---|---|
| ○ <i>grant z fondov EÚ na Autoklaster – 2. fáza realizácie</i> | 1 000 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|

Mesto podalo projekt na pokračovanie aktivít Autoklastra, ktorého vyhodnotenie sa očakáva v 2. polroku 2008. Predpoklad získania grantových zdrojov je v roku 2009.

- |  |     |   |   |
|--|-----|---|---|
| ○ <i>grant na debarierizáciu plavárne Zátvor</i> | 500 | 0 | 0 |
|--|-----|---|---|

Vzhľadom na nereálnosť získania grantu v roku 2008 je navrhované grant z rozpočtu vyradiť.

- |  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| ○ <i>grant z fondov EÚ na športový areál Modranka - kolkáreň</i> | 1 500 | 0 | 1 500 |
|--|-------|---|-------|

Žiadosť o grant bola podaná, výsledok zatiaľ nie je známy.

	Rozpočet	plnenie	Rozpočet
	pred 4. aktualiz.	k 30.6.	4. aktualiz.

- *grant zo SFZ na futbalové minihriško* 750 0 0  
 Grant je navrhované z rozpočtu vyradiť, nakoľko mesto Trnava nebolo zaradené medzi subjekty, ktoré budú finančne podporené zo Slovenského futbalového zväzu.

<b>VI.</b>	<b>TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>197 132</b>	<b>106 100</b>	<b>197 132</b>
------------	--	----------------	----------------	----------------

	<u><b>Bežné príjmy</b></u>	<u><b>196 482</b></u>	<u><b>105 450</b></u>	<u><b>196 482</b></u>
--	----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- |  |         |        |         |
|--|---------|--------|---------|
| • školy  | 172 851 | 84 892 | 172 851 |
| • školský úrad                                     | 1 099   | 549    | 1 099   |
| • matričný úrad                                    | 1 800   | 931    | 1 800   |
| • domov dôchodcov                                  | 17 191  | 17 191 | 17 191  |
| • stavebný úrad                                    | 1 785   | 894    | 1 785   |
| • štátny fond rozvoja bývania                      | 792     | 377    | 792     |
| • starostlivosť o životné prostredie               | 276     | 274    | 276     |
| • hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR | 688     | 342    | 688     |

	<u><b>Kapitálové príjmy</b></u>	<u><b>650</b></u>	<u><b>650</b></u>	<u><b>650</b></u>
--	---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

- |                 |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|
| Domov dôchodcov | 650 | 650 | 650 |
|-----------------|-----|-----|-----|

<b>VI.</b>	<b>OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO</b>	<b>5 940</b>	<b>3 842</b>	<b>5 990</b>
------------	---	--------------	--------------	--------------

	<u><b>Bežné príjmy</b></u>	<u><b>5 940</b></u>	<u><b>3 842</b></u>	<u><b>5 990</b></u>
--	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

- |   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| • prídavky na deti                        | 200   | 184   | 250   |
| • príspevok na pomoc v hmotnej núdzi      | 1 252 | 810   | 1 252 |
| • príspevok na výrobu jedla a zo školného | 4 488 | 2 848 | 4 488 |

<b>VII.</b>	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>17 603</b>	<b>8 196</b>	<b>17 603</b>
-------------	--	---------------	--------------	---------------

	<u><b>Bežné príjmy</b></u>	<u><b>17 603</b></u>	<u><b>8 196</b></u>	<u><b>17 603</b></u>
--	----------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

- |                 |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| školy           | 8 413 | 4 349 | 8 413 |
| Domov dôchodcov | 9 190 | 3 847 | 9 190 |

## Výdavky

<b>1.</b>	<b>DOPRAVA</b>	<b>138 558</b>	<b>37 547</b>	<b>145 642</b>
-----------	----------------	----------------	---------------	----------------

### Zámer programu :

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

### Ciele programu :

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

<b><u>1.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>56 700</u></b>	<b><u>26 779</u></b>	<b><u>56 858</u></b>
--------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>1.1.1</b>	<b>Projektová dokumentácia</b>	<b>4 579</b>	<b>1 907</b>	<b>4 370</b>
--------------	--------------------------------	--------------	--------------	--------------

- |                      |     |    |     |
|----------------------|-----|----|-----|
| ○ štúdie a prieskumy | 388 | 10 | 388 |
|----------------------|-----|----|-----|

V 1. polroku bol uhradený výdavok za vizualizáciu architektonického zámeru realizácie ľahkého montovaného parkingu v lokalite Obytný súbor Hliny.

- |                           |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| ○ Generálny dopravný plán | 2 800 | 1 391 | 2 433 |
|---------------------------|-------|-------|-------|

Výdavky v 1. polroku boli za doplňujúci prieskum hromadných dopráv, nemotoristických dopráv, statickej dopravy, dopravno-sociologický prieskum, smerový prieskum automobilovej dopravy, križovatkový prieskum, spracovanie výsledkov a analýzu súčasného stavu.

Generálny dopravný plán bude v zmysle zmluvy o dielo dodaný v 2. polroku 2008.

- |                    |     |    |     |
|--------------------|-----|----|-----|
| ○ projekt Snowball | 400 | 53 | 558 |
|--------------------|-----|----|-----|

V 1. polroku boli uhradené výdavky na zahraničnú služobnú cestu. Navýšenie rozpočtu je z dôvodu, že niektoré aktivity z roku 2007 boli posunuté do roku 2008.

- |                      |     |    |     |
|----------------------|-----|----|-----|
| ○ projekt Pro.motion | 600 | 62 | 600 |
|----------------------|-----|----|-----|

Čerpanie v 1. polroku bolo v súlade s jednotlivými etapami projektu (v 1. polroku účasť na mítingu a usporiadanie mítingu v Trnave).

- |   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| ○ projekt ADHOC –<br>rekonštrukcia pešej zóny | 391 | 391 | 391 |
|---|-----|-----|-----|

Uhradená bola tlač plagátov, poradenské služby, odmeny a služobná cesta do zahraničia.

<b>1.1.2</b>	<b>Oprava a údržba MK</b>	<b>17 600</b>	<b>7 361</b>	<b>17 967</b>
--------------	---------------------------	---------------	--------------	---------------

- |                                 |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| ○ opravy MK a parkovacích plôch | 6 900 | 4 058 | 6 900 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|

V 1. polroku 2008 boli zrealizované opravy nerovností, výtlkov a poškodených

Rozpočet plnenie Rozpočet  
pred 4. aktualiz. k 30.6. 4. aktualiz.

komunikácií na uliciach: Halenárska, Golianova, Mozartova, Mikovíniho, Pri Kalvárii /most/, Šafárikova, Kalinčiakova, A.Kubinu-vnútrobloky, Kukučínova, Sládkovičova, Trojičné nám., Jačmenná, Ružová, Tomášikova, E.M. Šoltésovej, Bulharská, Vajanského, A.Kubinu, Pri Kalvárii, Limbová-obchodné centrum TULIPÁN, Trstínska cesta-žel. priecestie, trojičné námestie, Kocel'ova, Moyzesova, Ludová, Rovná, Kapitulská, Botanická, Ľ. Podjavorinskej, Strelecká-Ružový park, Olympijská, Veterná, Radarová, A.Kmeť'a, Ústianska, Chovateľská, Botanická-vnútrobloky, Horné Bašty, Hlavná, Školská, Gavlovičova, Hospodárska-vnútrobloky, Hodžova 30.

o *opravy chodníkov* 3 400 1 972 3 400

V 1.polroku 2008 boli vykonané opravy priečných a pozdĺžnych nerovností a poškodených chodníkov na uliciach: Na Hlinách 50-55, Oblúková-Špačinská, Špačinská 12, T.Tekela č.13, Kukučínova, Špačinská č.5 – Herdovo nám., Špačinská č.2-5, Špačinská č.48, Na Hlinách č.49, Bratislavská č. 27, A.Kubinu, Ľ.Podjavorinskej č.22-24, Jiráskova č.51, Jiráskova č.14, Ľ.Podjavorinskej č.25-30, Tamaškovičova, G.Dusíka č.53, Botanická, Hlboká pri OMV, Hlboká k daňovému úradu,

o *údržba a opravy súčastí a zariadení MK* 400 147 400

Opravy, výmeny, osadenia a údržba zvodidiel, zábradlia, parkovacích stĺpikov, palisád a cestnej zelene.

o *bezbariérová úprava chodníkov* 600 50 967

V 1.polroku 2008 bola zrealizovaná bezbariérová úprava chodníkov pre imobilných občanov na uliciach F.Urbánka a Hlboká.

o *čistenie kanalizačných vpustov* 1 500 423 1 500

V 1. polroku 2008 boli čistené kanalizačné vpusty, odvodňovacie líniové žľaby, vymenené a doplnené boli mreže na vpustiach a vyčistené olejové lapoly na uliciach F. Urbánka, rigoly v Modranke na uliciach I.Krasku, Sereďská, Hraničná, Špačinská – vnútrobloky, Oblúková, Okružná, Rovná, Severná, Poštová, Sibírska, Olympijská, Radarová, Stavebná, Letecká, Parašutistov, Ustianska, J.Hlúbika, Francisciho, Š.Fidlíka, Dilonga, Robotnícka, Ludová, Pažitná, Tatranská, Suchá, Slovanská, Mikovíniho, Prechodná, Jesenského, Slniečná, Š.Baniča, Kopánková, Krížová, Malá, Hajdóczyho, Mudroňova, Átriová, Hella, M.Benku, Koperníková, Jánošíkova, Školská, Bohúňa, Legionárska, Lovecká, Na hlinách, čistenie žľabov: Špačinská, Prechodná, Na hlinách, T.Vansovej, F.Urbánka, Šafárikova, Sládkovičova, Botanická, Lomonosova, B.Smetanu, Moyzesova, Študentská, Čajkovského, Beethovenova, Tajovského, Janáčkova, Poľná, Západná, A.Kubína, Bradlanská, Veselovského, Šoltésovej, Tomašíkova, Pazmáňa, B.Nemcovej, Parková, Paráka, Sambucusa, Štúrova, Kalinčiakova.

o *úprava lávky pre peších Starohájska ul.* 3 600 0 3 600

Finančné prostriedky budú čerpané v 2.polroku.

o *údržba prístreškov MHD* 200 0 200

Finančné prostriedky budú čerpané v 2.polroku.

12-2/1/20

v tis. Sk

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
o <i>havarijný fond</i>	1 000	711	1 000
V 1.polroku boli z havarijného fondu financované opravy : prepadnutý chodník na Mudroňovej č.1, prepadnutá cesta na Mikovíniho ulici, prepadnutá komunikácia-parkovisko na Spartakovskej ulici č.8, prepadnutá príjazdová cesta na Saleziánskej ulici č. 22-29.			
<b>1.1.3 Križovatky</b>	<b>1 200</b>	<b>11</b>	<b>1 200</b>
V 1.polroku 2008 bol uhradený výdavok za informačnú tabuľu merania rýchlosti Ramer 8RS na Hlbokej ulici. Ostatné výdavky budú čerpané v 2. polroku,			
<b>1.1.4 Dopravné značenie</b>	<b>1 900</b>	<b>1 615</b>	<b>1 900</b>
o <i>oprava a údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia</i>	1 700	1 615	1 900
o <i>údržba Mestského informačného a navigačného systému /MINS/</i>	200	0	0
Z dôvodu zvýšených nárokov na obnovu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia je navrhované zvýšiť rozpočet o 200 tis. Sk a zároveň vyradiť výdavok na údržbu MINS, nakoľko údržba MINS je financovaná z položky 6.1 orientačno-informačný systém.			
<b>1.1.5 Parkovacia služba</b>	<b>1 100</b>	<b>326</b>	<b>1 100</b>
o <i>prevádzka a servis parkovacích automatov</i>	600	144	600
o <i>nákup termopapiera</i>	500	182	500
Výdavky v 1. polroku boli na zabezpečenie bezporuchového chodu parkovacích automatov, nákup náhradných dielov, termopapiera, a opravu výsuvných stĺpov.			
<b>1.1.6 VMČ</b>	<b>500</b>	<b>361</b>	<b>500</b>
V 1.polroku boli z položky VMČ hradené: oprava chodníkov na ul. Ľ. Podjavorinskej č.19-21, úprava spevnených plôch na uliciach I.Krasku a Topoľová, chodník z betónovej dlažby na ul. Ľ.Podjavorinskej, oprava chodníka na Hospodárskej ul.č 31-36.			
<b>1.1.7 Vypracovanie mostných listov</b>	<b>500</b>	<b>234</b>	<b>500</b>
V 1. polroku boli zrealizované prehliadky a mostné zošity mostov na ulici Mikovíniho a pri Bernolákovej bráne.			
<b>1.1.8 Dotácia na MHD</b>	<b>29 321</b>	<b>14 964</b>	<b>29 321</b>
V zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky, uzatvorenej na rok 2008, poskytovalo Mesto Trnava Slovenskej autobusovej doprave Trnava, a.s. finančné prostriedky na náhradu preukázanej straty. Platby sú			



12-2/1/21

v tis. Sk

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

poukazované mesačne na základe výkazu najazdených kilometrov, ktoré zasiela SAD Trnava a.s..

<b><u>1.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>81 858</u></b>	<b><u>10 768</u></b>	<b><u>88 784</u></b>
<b>1.2.1</b>	<b>Projektová dokumentácia</b>	<b>6 050</b>	<b>651</b>	<b>3 631</b>
1.2.1.1	Miestne komunikácie	1 700	71	1 450
	○ <i>rekonštrukcia priestoru pred OD Jednota – Dolnopotočná</i>	200	0	0
	Finančné prostriedky neboli použité z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania dotknutých pozemkov, resp. zabezpečovania súhlasov vlastníkov pozemkov s umiestnením stavby. Po skompletizovaní týchto náležitostí bude vydané územné rozhodnutie a po jeho právoplatnosti bude spracovaný ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Keďže nie je predpoklad vydania územného rozhodnutia v tomto roku, je navrhované akciu z rozpočtu vyradiť.			
	○ <i>rekonštrukcia MK Chovateľská</i>	300	0	300
	Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, geodetické domeranie lokality a na realizáciu sond za účelom zistenia pôvodných podkladných vrstiev.			
	○ <i>rekonštrukcia MK Cukrová</i>	100	0	100
	Finančné prostriedky na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie budú použité v 2. polroku 2008.			
	○ <i>predĺženie MK J. Hlúbika</i>	100	71	100
	Finančné prostriedky boli použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.			
	○ <i>rekonštrukcia MK Kopernikova II.</i>	100	0	100
	Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2008.			
	○ <i>rekonštrukcia MK Rajčurská</i>	800	0	800
	Finančné prostriedky na úhradu za spracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu budú čerpané v 2. polroku.			
	○ <i>MK Hajdóczyho – parkovisko Slávia</i>	100	0	50
	Projektová dokumentácia parkoviska pri Slávii, ako doplnok k už spracovanej PD Hajdóczyho ulice, je spracovávaná a zaplatená bude v 2. polroku. Rozpočet je upravený na základe ponuky za vypracovanie PD uvedeného parkoviska, ktoré bude dodatkom k PD rekonštrukcia MK Hajdóczyho.			
1.2.1.2	Križovatky	850	245	900
	○ <i>okružná križovatka Strojárskeá- Bratislavská</i>	100	0	150
	Finančné prostriedky za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné			

12-2/1/22

v tis. Sk

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

rozhodnutie a stavebné povolenie budú použité v 2. polroku .

Zvýšenie rozpočtu o 50 tis. Sk je navrhované z dôvodu rozhodnutia vedenia mesta rozdeliť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu na dve etapy. Tiež bolo potrebné dodatočne vypracovať projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre zabezpečenie trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy.

o <i>komunikačné prepojenie Trstínska – Cukrová</i>	750	245	750
---	-----	-----	-----

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na úhradu za spracovanie PD pre stavebné povolenie a na geodetické vytýčenie inžinierskych sietí.

Zostatok finančných prostriedkov bude použitý na doplatenie realizačného projektu stavby v 2. polroku.

1.2.1.3 Chodníky a cyklochodníky	2 050	281	281
----------------------------------	-------	-----	-----

o <i>cyklochodník od PSA</i>	1 000	0	0
------------------------------	-------	---	---

Finančné prostriedky neboli zatiaľ čerpané a nie je predpoklad, že ďalší stupeň PD sa bude v tomto roku spracovávať. Akciu je preto navrhované vyradiť z rozpočtu 2008.

o <i>peší a cyklistický prepoj Sladovnícka ulica</i>	900	281	281
--	-----	-----	-----

Finančné prostriedky boli použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a geodetické domeranie územia potrebné k spracovaniu PD. Keďže nie je predpoklad spracovania ďalšieho stupňa PD v tomto roku, je navrhované zníženie rozpočtu o 619 tis. Sk.

o <i>cyklochodník ulica Mikovínyho – od Zelenečskej po Trnávku</i>	150	0	0
--	-----	---	---

Investičnú akciu je navrhované z rozpočtu vyradiť. V súčasnosti súkromný investor pripravuje projektovú dokumentáciu na obytný súbor Mikovíniho, ktorého súčasťou bude aj chodník pre peších a cyklistov. Následne budúci rok Mesto Trnava pripraví projektovú dokumentáciu cyklochodníka od Zelenečskej ulice po obytný súbor Mikovíniho tak, že sa výškovo a polohopisne napojí na cyklochodník súkromného investora.

1.2.1.4 Ostatné stavby	500	0	500
------------------------	-----	---	-----

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

Výdavky na spracovanie PD pre malé úseky chodníkov, ktoré je potrebné rekonštruovať je plánované čerpať v 2. polroku.

o <i>doplatky PD z roku 2007</i>	300	0	300
----------------------------------	-----	---	-----

Finančné prostriedky budú v prípade potreby použité v 2. polroku 2008.

1.2.1.5 Parkoviská	950	54	500
--------------------	-----	----	-----

o <i>rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Na hlinách</i>	800	54	450
--	-----	----	-----

V tejto akcii je zahrnutý projekt „Rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Na

Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
-------------------------------	--------------------	--------------------------

hlinách” v medziblokovom priestore a pred bytovým domom vo vlastníctve mesta Trnava (35 b.j.). Finančné prostriedky vo výške 54 tis. Sk boli použité na úhradu 90 % z ceny projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Spracovaný bude ešte projekt pre stavebné povolenie a realizáciu.

Na základe rozhodnutia vedenia mesta sa dvojpodlažné ľahké parkovisko nebude zatiaľ zadávať projektantovi, z toho dôvodu je navrhované zníženie rozpočtu.

o <i>parkovisko Clementisova 22-24</i>	50	0	50
--	----	---	----

Projektová dokumentácia parkoviska bola spracovaná v I. polroku . V súčasnej dobe prebieha stavebné konanie a po vydaní stavebného povolenia budú finančné prostriedky použité v 1. polroku 2008 na vyplatenie projektantovi za spracovanie PD.

o <i>parkovisko Clementisova 61-66</i>	100	0	0
--	-----	---	---

Nakoľko ukončenie spracovania PD bude na prelome rokov 2008/2009, finančné čerpanie je predpokladané až v roku 2009.  
Akciu je navrhované z rozpočtu vyradiť.

<b>1.2.2 Realizácia</b>	<b>61 895</b>	<b>7 353</b>	<b>71 240</b>
-------------------------	---------------	--------------	---------------

1.2.2.1 Miestne komunikácie	34 000	496	27 300
-----------------------------	--------	-----	--------

o <i>prepojovacia komunikácia medzi Hajdóczyho a ŠD TU</i>	6 700	0	0
--	-------	---	---

Nakoľko Technická univerzita nezískala od MŠ SR kapitálové zdroje na rok 2008, nepredpokladá sa v tomto roku ukončenie výstavby Študentského domova. Z toho dôvodu sa nebude realizovať prepojovacia komunikácia, nakoľko jej vybudovanie je podmienkou ku kolaudácii Študentského domova.

o <i>rekonštrukcia MK ulica Zelená</i>	3 800	496	3 800
--	-------	-----	-------

Finančné prostriedky boli použité na vybúranie pôvodných povrchov, odvoz a uloženie sute na skládku. Následne boli práce prerušené z dôvodu odovzdania staveniska firme TAVOS Piešťany za účelom kompletnej rekonštrukcie kanalizácie a vodovodu vrátane prípojok, nakoľko tieto boli v nevyhovujúcom stave.

o <i>rekonštrukcia MK Coburgova</i>	23 500	0	23 500
-------------------------------------	--------	---	--------

Rekonštrukcia bola začatá v 2. polroku 2008. Predpokladaná doba ukončenia stavby je v decembri 2008.

1.2.2.2 Chodníky a cyklochodníky	10 950	1 033	17 040
----------------------------------	--------	-------	--------

o <i>cyklochodník Zelenečská</i>	9 000	0	15 000
----------------------------------	-------	---	--------

Predpokladané čerpanie bude v 4. štvrtroku 2008.

Zvýšenie rozpočtu je navrhované z dôvodu, že je predpoklad vyššej ceny víťaznej ponuky z verejnej súťaže pre výber dodávateľa stavby. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z rozpočtových nákladov projektanta, ktoré boli súčasťou projektovej dokumentácie (cenová úroveň r. 2006). Z uvedených dôvodov predpokladáme, že pôvodne rozpočtovaná suma nebude postačovať na pokrytie všetkých potrebných nákladov súvisiacich s realizáciou.

12-2/1/24

v tis. Sk

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
o <i>cyklochodník PSA</i>	800	0	0

Finančné prostriedky boli určené v zmysle zmluvy o združení finančných prostriedkov na spolufinancovanie už vybudovaného cyklochodníka iným investorom, na ktorý bude napojený cyklochodník do závodu PSA Peugeot Citroen. Vzhľadom k tomu, že do konca roka 2008 k združení finančných prostriedkov nedôjde, je navrhované akciu z rozpočtu vyradiť.

o <i>cyklochodník Strelecká</i>	1 100	1 033	1 040
---------------------------------	-------	-------	-------

V rámci investičnej akcie bolo zrealizované prepojenie medzi Streleckou ulicou a chodníkom v parku A. Bernoláka. Časť cyklochodníka je vedená po existujúcej komunikácii (vyznačený je vodorovným dopravným značením) a časť (v parkovej časti) je novovybudovaná. Jedná sa o cyklochodník š. 2,5 m a dĺž. 125 m. Povrch chodníka je z liateho asfaltu. V rámci stavby bolo zrealizované aj vodorovné a zvislé dopravné značenie, vrátane prechodov pre chodcov s dlažbou pre slabozrakých a nevidiacich. Akcia je ukončená.

o <i>cyklochodník ulica Veterná</i>	50	0	1 000
-------------------------------------	----	---	-------

Projektová dokumentácia bola zabezpečená externe, je vybavené právoplatné stavebné povolenie. Mesto Trnava bude zabezpečovať realizáciu cyklochodníka.

Celkový finančný náklad na realizáciu je predpokladaný vo výške 1 000 tis. Sk, z toho 950 tis. Sk bude refundované spoločnosťou PRODEAL, a.s..

Spolufinancovanie mesta je predpokladané v sume cca 50 tis. Sk.

1.2.2.3	Povrchy MK a chodníkov	2 100	701	2 100
---------	------------------------	-------	-----	-------

V 1. polroku 2008 bola zrealizovaná rekonštrukcia povrchov chodníkov na ulici A. Kubinu popri Trstínskej v sume 439 tis. Sk a bol vybudovaný zelený pás pozdĺž cyklochodníka na Streleckej ulici – park v sume 261 tis. Sk.

1.2.2.4	Parkoviská	13 845	5 123	14 800
---------	------------	--------	-------	--------

o <i>rekonštrukcia povrchov parkovísk</i>	2 900	580	2 900
---	-------	-----	-------

V 1. polroku 2008 boli zrealizované rekonštrukcie povrchov parkovísk na ulici Botanická č.19-22.

o <i>odvodnenie parkovísk, MK, chodníkov a nespevnených plôch</i>	2 000	349	2 000
---	-------	-----	-------

V 1. polroku 2008 boli zrealizované odvodnenia parkovísk na uliciach Botanická č. 19-22 v sume 184 tis. Sk a Vl. Clementisa č.4-7 v sume 165 tis. Sk.

Odvodnenia sa realizujú podľa aktuálnej potreby na základe požiadaviek občanov a VMČ.

o <i>realizácia nových parkovísk</i>	8 945	4 194	9 900
--------------------------------------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie parkoviska na ulici Rovná č. 4. Zrealizovaných bolo 39 státí (z toho 3 pre ZŤP) zo zámkovej dlažby s obslužnou komunikáciou vedenou stredom parkoviska. Povrch komunikácie je z asfaltobetónu.

Rozpočet	plnenie	Rozpočet
pred 4. aktualiz.	k 30.6.	4. aktualiz.

Zrealizované bolo aj vonkajšie osvetlenie (4 ks osvetľovacích stožiarov), sadové úpravy a dve stojiská pre kontajnery. Odvodnenie parkoviska je riešené pomocou kanalizácie a uličných vpustí cez odlučovač ropných látok.

V rámci uvedenej položky budú ešte v roku 2008 zrealizované parkoviská na ul. T. Tekela 16, Šafárikova 10-13 a VI. Clementisa 22-24. Nakoľko parkovisko na ul. Šafárikova 10-13 bolo vyprojektované v roku 2006 a aj rozpočet je v cenovej úrovni toho istého roka, je predpoklad, že zo súťaže vyplynula vyššia cena za realizáciu, ako je predpokladané v rozpočte spracovanom projektantom. Taktiež je predpoklad výskytu oprávnených navyšiac prác, nakoľko v rámci projektu bolo nesprávne odkanalizované parkovisko a bude nevyhnutné nájsť iné vhodné riešenie. Tiež bude potrebná nevyhnutná prekládka káblových vedení. Z uvedených dôvodov je navrhovaná úprava rozpočtu.

1.2.2.5	Križovatky	1 000	0	10 000
	○ <i>komunikačné prepojenie Trstínska – Cukrová</i>	1 000	0	10 000

Na základe rozhodnutia vedenia Mesta Trnava, v roku 2008 má byť zrealizovaná okružná križovatka ulíc Trstínska - Cukrová (Mesto Trnava sa realizáciou okružnej križovatky Trstínska – Cukrová – Ružindolská ešte v roku 2008 pokúšalo o realizačný prienik dvoch investícií, a to TAVOS-u a v podobe výstavby kanalizačného zberača a výstavby samotnej križovatky v čo najkratšom časovom úseku t. j. do konca roka 2008 pre obidve investície).

Vzhľadom na negatívne stanovisko SSC IVSC Bratislava, ObÚ pre CD a PK Trnava, KÚ CD a PK Trnava, ODI Trnava mesto požiadalo dodávateľa stavby o zmenu etapizácie pri realizácii diela s tým, že v roku 2008 sa začínajú práce na mostnom telese, prekládke inžinierskych sietí a rekonštrukcii komunikácie na Cukrovej ulici a v roku 2009 sa začne etapou pôvodnou, t.j. výstavbou malého kruhového objazdu Trstínska – Cukrová Ružindolská“. Z toho dôvodu je navrhované zvýšenie rozpočtu o 9 000 tis. Sk.

<b>1.2.3</b>	<b>Dopravné značenie</b>	<b>1 360</b>	<b>383</b>	<b>1 360</b>
--------------	--------------------------	--------------	------------	--------------

Výdavky na osadenie nových dopravných značiek, spomaľovacích prahov, zrkadiel.

1.2.4	VMČ	500	0	500
-------	-----	-----	---	-----

V 1.polroku neboli z tejto položky čerpané žiadne finančné prostriedky.

1.2.5	Parkovacia služba	800	560	800
-------	-------------------	-----	-----	-----

Výdavky na nákup parkovacích automatov.

1.2.6	Ostatné súčasti dopravy	10 660	1 228	10 660
-------	-------------------------	--------	-------	--------

	○ <i>stojiská na kontajnery</i>	10 000	1 171	10 000
--	---------------------------------	--------	-------	--------

V 1.polroku 2008 boli zrekonštruované a zrealizované stojiská na kontajnery na uliciach:

Coburgova

65

	12-2/1/26	v tis. Sk	
	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
Hospodárska /oplotenie/		52	
B. Smetanu č.1-2		152	
B. Smetanu č.3-6		193	
B. Smetanu č.7/A-7/B		87	
B. Smetanu č.11-14		178	
B. Smetanu č.15-16		135	
B. Smetanu č.17-18		157	
Botanická č.22		152	

o *prístrešky a zastávky MHD* 600 0 600  
 Výdavky sú očakávané v 2. polroku.

o *Mestský informačno-navigačný systém (MINS)* 60 57 60

Výdavky v 1. polroku boli použité na osadenie informačných tabúľ v miestnej časti Modranka..

**1.2.7 Rekonštrukcia pešej zóny ( ulice Hlavná, Štefánikova) 593 593 593**

o *projektová dokumentácia – projekt ADHOC* 593 593 593

Kapitálové výdavky boli použité na vytvorenie bronzových plastík partnerských miest, ktoré sa dočasne nachádzajú pred zasadačkou MZ a pri rekonštrukcii pešej zóny budú umiestnené na Hlavnej ulici.

<b>2. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>62 543</b>	<b>10 921</b>	<b>57 778</b>
------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Zámer programu :**

*Podpora trvalo udržateľného plánovania a rozvoja environmentálneho a prírodného potenciálu mesta Trnava*

**Ciele programu :**

1. Zníženie negatívnych dopadov ekonomických aktivít na životné prostredie
2. Zhodnotenie prírodných území v meste Trnava pre športovo-rekreačné využitie
3. Humanizácia vytypovaných obytných súborov
4. Hodnotenie vplyvu znečisťujúcich látok na vytypované lokality mesta
5. Zabezpečenie primeranej správy zelene na území mesta

**2.1. Bežné výdavky 34 743 10 103 34 928**

**2.1.1 Správa zelene 31 849 10 053 32 009**

o *základná údržba zelene* 29 124 8 599 29 284

V 1. polroku 2008 sa vykonali v rámci údržby verejnej zelene pracovné operácie: kosenie (2 krát), jarné vyhrabanie trávnikov, rez stromov, krov a ruží, zálievka rastlín, okopávanie a odburiňovanie záhonov kvetín, ruží, krov a solitérnych stromov, zber papierov a nečistôt. V položke sú zahrnuté aj náklady za odvoz a

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

uloženie triedeného biologického odpadu na skládku KO na Zavorskej ceste a intenzívnu zálievku vzrastlých stromov vysadených v rokoch 2003 – 2007. Na území mesta bolo v mesiaci máj vysadených do záhonov a mobilných nádob 22 tisíc letničiek.

Rozpočet je navrhované zvýšiť o 160 tis. Sk z dôvodu, že od septembra 2008 boli čiastočne upravené jednotkové ceny pracovných operácií, ako sú kosenie trávnik, hrabanie lístia, rez živých plotov, dovoz vody a zálievka v obvode zelene č. 4 – Prednádražie /A.S.A. spol. s r.o./ a v obvode zelene č. 12 - Zelený pás za sídliskom Hlboká /Regia v.z./.

o <i>údržba nových investičných akcií</i>	300	0	300
---	-----	---	-----

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

o <i>deratizácia zelene</i>	150	71	150
-----------------------------	-----	----	-----

Vykonala sa jarná deratizácia na plochách verejnej zelene. V 2. polroku bude vykonaná jesenná deratizácia.

o <i>sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín</i>	2 200	1 338	2 200
---	-------	-------	-------

Vyrúbané boli suché a poškodené dreviny, 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. Z položky boli tiež hradené výdavky spojené s vykonaním 1. fázy chemického ošetrenia pagaštanov kónských proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému.

o <i>údržba interiérových kvetov</i>	75	45	75
--------------------------------------	----	----	----

Do miestností na radnici boli umiestnené nové interiérové rastliny a zároveň boli k rastlinám obstarané jednotné nádoby v rôznych veľkostiach.

<b>2.1.2 Štúdie</b>	<b>1 522</b>	<b>45</b>	<b>1 547</b>
---------------------	--------------	-----------	--------------

o <i>dopadové environmentálne štúdie</i>	300	0	300
--	-----	---	-----

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

o <i>strategické environmentálne hodnotenie (SEA)</i>	300	0	300
---	-----	---	-----

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

o <i>environmentálne hodnotenie EIA</i>	300	0	300
---	-----	---	-----

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

o <i>zmeny ÚPN</i>	200	45	200
--------------------	-----	----	-----

Výdavky v 1. polroku boli použité na zmeny ÚPN: Obytný súbor Kočišské - zmena B/2008 a zámna katastra Zeleneč – Trnava.  
Zostatok rozpočtu bude čerpaný v 2. polroku.

o <i>obnova biokoridorov na území mesta</i>	400	0	400
---	-----	---	-----

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
o štúdie, expertízy, posudky	22	0	47
Z dôvodu vyhorenia objektu IMPAKA susediaceho so ZŠ, ktorý bol vybudovaný z azbestového stavebného materiálu, mesto zabezpečilo prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre meranie a vyhodnotenie azbestových vlákien v ovzduší interiéru ZŠ Atómovej. Vzhľadom k vyššej cene posudku je navrhované zvýšenie rozpočtu.			
<b>2.1.3 Sút'az o najkrajší balkón</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
Sút'az bude vyhodnotená v 2. polroku.			
<b>2.1.4 Dotácie na ekológiu a životné prostredie</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>150</b>
Dotácie boli poukázané v 2. polroku.			
<b>2.1.5 Územnoplánovacie dokumentácie</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
o MÚSES - aktualizácia	1 000	0	1 000
Výdavky na aktualizáciu miestneho územného systému ekologickej stability budú čerpané v 2. polroku.			
o aktualizácia ÚPN mesta Trnava	200	0	200
Výdavok je plánovaný na začatie prác na aktualizácii ÚPN. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.			
<b><u>2.2. Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>27 800</u></b>	<b><u>818</u></b>	<b><u>22 850</u></b>
<b>2.2.1 Územnoplánovacie dokumentácie</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
o územný plán zóny Kočišské	450	0	450
Výdavok bude čerpaný v 2. polroku.			
<b>2.2.2 Projekty (štúdie, PD, realizácie)</b>	<b>27 350</b>	<b>818</b>	<b>22 400</b>
<b>2.2.2.1 Humanizácie obytných súborov</b>	<b>15 700</b>	<b>267</b>	<b>14 200</b>
o humanizácia OS Prednádražie II.	10 400	0	10 400
Projekt humanizácie je rozdelený na tri etapy. Prvá je súčasťou Bytového domu na Tajovského ulici. Projektant 2. etapy (časť B,C) doručil projekt pre stavebné povolenie po viacerých urgenciách (vrátane primátorského listu) a spripomienkovaní PD až 1.8.2008. Projekt bol postúpený na vyjadrenie správcom sietí a ostatným účastníkom stavebného konania. Tretia etapa je v súčasnosti v štádiu spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.			
Z týchto dôvodov v 1. polroku neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.			
V prípade získania stavebných povolení je plánované zrealizovať aspoň parkovisko medzi bytovým domom a zdravotným strediskom a ako druhú stavbu predĺženie			



prepojovacej komunikácie s parkovacími miestami popri ZŠ Mozartova smerom na Čajkovského ulicu. Taktiež na jeseň by malo byť zrealizované multifunkčné športové ihrisko 36,0 x 18,0 m v areáli školy na Mozartovej ulici.

○ <i>humanizácia obytného súboru</i> <i>Linčianska</i>	1 500	0	0
---	-------	---	---

Finančné prostriedky boli plánované na úhradu za spracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu. Nakoľko územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť až v septembri 2008, spracovanie PD je do konca roka nereálne. Akcia bude zaradená do rozpočtu 2009.

○ <i>humanizácia obytného súboru</i> <i>Na hlinách</i>	1 500	0	1 500
---	-------	---	-------

Po neúspešnom výbere projektanta bude znovu vypísaná súťaž na výber projektanta. Ak bude niektorý z uchádzačov úspešný a bude podpísaná ZoD, finančné prostriedky za spracovanie projektovanej dokumentácie budú použité v 2. polroku 2008.

○ <i>humanizácia obytného súboru</i> <i>Vajanského</i>	1 500	194	1 500
---	-------	-----	-------

Finančné prostriedky vo výške 194 tis. Sk boli použité na vypracovanie urbanisticko – architektonickej štúdie „Humanizácia obytného súboru Vajanského“, ktorej dopracovanie prešlo z roku 2007 do marca 2008.

Zostatok rozpočtu bude použitý na spracovanie projektovanej dokumentácie pre stavebné povolenie v 2. polroku .

○ <i>humanizácia obytného súboru Zátvor</i>	727	0	727
---	-----	---	-----

Výdavok bude použitý v 2. polroku.

○ <i>humanizácia obytného súboru Vodáreň</i>	73	73	73
--	----	----	----

Finančné prostriedky boli vyčerpané na dopracovanie urbanisticko – architektonickej štúdie „Humanizácia obytného súboru Vodáreň“, ktorej odovzdanie prešlo z roku 2007 do februára 2008.

2.2.2.2	Parky, parčíky a detské ihriská	5 100	158	5 100
---------	---------------------------------	-------	-----	-------

○ <i>detské ihrisko Dolné Bašty</i>	4 500	158	4 500
-------------------------------------	-------	-----	-------

Rozpočet zahŕňa výdavky na PD a realizáciu. V 1. polroku boli finančné prostriedky použité na úhradu PD, realizácia akcie prebehla v 2. polroku.

○ <i>parčík za Daňovým úradom</i>	600	0	600
-----------------------------------	-----	---	-----

V sume 600 tis. Sk sú rozpočtované výdavky na PD pre SP. Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2008.

2.2.2.3	Zeleň športovo-rekreačných plôch	6 550	393	3 100
---------	----------------------------------	-------	-----	-------

○ <i>revitalizácia areálu Kamenného mlyna</i> <i>(vrátane lesoparku Kočíšské)</i>	3 000	61	400
--	-------	----	-----

Akcia mala byť v sume 2 850 tis. Sk financovaná z grantov. Nakoľko nie je predpoklad získania dotácie v tomto roku, je navrhované ponechať v rozpočte sumu

Rozpočet plnenie Rozpočet  
pred 4. aktualiz. k 30.6. 4. aktualiz.

400 tis. Sk , ktorá zahŕňa v 1. polroku zrealizovaný výdavok na spracovanie posudku - technického zhodnotenia jestvujúceho stavu územia „Staré rybníky v Kamennom mlyne v Trnave“ a zádržné spracovateľovi PD, ktoré bude uhradené v 2. polroku.

o *kúpalisko Kamenný mlyn* 500 0 100

Pôvodne plánované finančné prostriedky boli určené na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Nakoľko nebolo doteraz vedením mesta zadefinované, aký typ kúpaliska sa bude projektovať (prírodné, nerezové, laminátové....), je navrhované v rozpočte ponechať len sumu 100 tis. Sk na spracovanie odborného posudku technického stavu súčasného kúpaliska.

o *športovo-rekreačná zóna Štrky (národné strelecké centrum)* 450 0 0

Nakoľko nie je predpoklad získania podkladov pre spracovanie v roku 2008, je navrhované akciu z rozpočtu vyradiť.

o *doplatok PD z predchádzajúcich rokov* 100 0 100

Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku.

o *pasport zelene* 1 000 0 1 000

Pasport zelene bude vyhotovený v 2. polroku.

o *výsadba stromov* 500 332 500

V jarnom agrotechnickom termíne boli dosadené vzrastlé stromy za uhynuté a vandalmi zničené jedince z výsadiieb predošlých rokov. Ostatné finančné prostriedky budú použité na výsadbu nových stromov v rámci celého územia mesta.

o *VMČ – výsadba zelene* 1 000 0 1 000

Výsadba na základe požiadaviek obyvateľov a VMČ bude zrealizovaná v jesennom agrotechnickom termíne.

<b>3.</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>80 780</b>	<b>34 549</b>	<b>70 431</b>
-----------	------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Zámer programu :**

*Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadov v meste Trnava*

**Ciele programu :**

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

**3.1. Bežné výdavky** **65 534** **34 549** **65 509**

o *zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu* 56 600 27 310 58 245

zber z domácností a firiem 37 800 17 732 37 800

zákonný poplatok za uloženie odpadu 3 500 1 254 3 500

12-2/1/31

v tis. Sk

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
separovaný zber	5 300	2 699	5 300
zberné dvory	6 700	3 950	8 345
odpadové koše	1 700	874	1 700
divoké skládky	800	426	800
odvoz VKK z firiem	800	365	800

Navrhované zvýšenie rozpočtu je z dôvodu vyšších nákladov na zberné dvory, nakoľko občania vo zvýšenej miere využívajú túto službu. Výdavky sú zvyšované aj tým, že po skončení otváracích hodín niektorí občania bezohľadne vysypajú odpad pred vchody zberných dvorov. V mesiacoch 1-8 došlo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 k nárastu nákladov na prevádzku zberných dvorov o 25,8 % a oproti roku 2006 až o 44,9 %.

- |   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| o účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadu | 7 500 | 5 853 | 5 853 |
|---|-------|-------|-------|

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch. Výška účelovej finančnej rezervy je závislá od množstva uloženého odpadu na skládke odpadu. Vzhľadom ku skutočnosti, že v roku 2007 sa na skládke odpadu Trnava – Zavorská cesta uložilo menej odpadu ako bol predpoklad, je výška účelovej finančnej rezervy nižšia. Menšie množstvo uloženého odpadu bolo spôsobené menšou investičnou výstavbou v meste Trnava a taktiež skutočnosťou, že stavebné firmy uprednostnili konkurenciu a jej ekonomicky výhodnejšiu ponuku, ukladať stavebnú suť v okolitých kameňolomoch.

- |  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| o informačno-propagačná činnosť o odpadoch | 50 | 0 | 25 |
|--|----|---|----|

Na základe prehodnotenia potreby finančných prostriedkov je navrhované zníženie rozpočtu.

- |  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| o intenzifikácia separovaného zberu II | 1 384 | 1 386 | 1 386 |
|--|-------|-------|-------|

Výdavky v sume 202 tis. Sk boli použité na nákup informačných kalendárikov, ktoré boli v decembri 2007 rozposlané do všetkých domácností v meste Trnava. Kalendáriky občanom priblížili problematiku separovaného zberu v meste Trnava.. Suma 1 184 tis. Sk bola použitá na nákup 130 ks nádob na separovaný zber. Výdavky budú mestu refundované z Recyklačného fondu.

### **3.2. Kapitálové výdavky** **15 246** **0** **4 922**

- |                                   |        |   |   |
|-----------------------------------|--------|---|---|
| o rekultivácia skládky KO Boleráz | 10 000 | 0 | 0 |
|-----------------------------------|--------|---|---|

Výdavok bol viazaný na získanie grantových zdrojov. Projekt bol podaný v 2.polroku 2008 a jeho realizácia sa predpokladá v rokoch 2009-2011.

- |  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| o projekt Intenzifikácia separovaného zberu II | 4 936 | 0 | 4 612 |
|--|-------|---|-------|

Rozpočet je aktualizovaný na základe skutočnej výšky výdavkov. Financovaný je z grantových zdrojov formou refundácie.

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
o skládka KO Trnava – objekt Kompostáreň	310	0	310

Rozpočtovaná suma je na vyplatenie zádržného dodávateľovi stavby .

<b>4.</b>	<b>BYTOVÁ VÝSTAVBA</b>	<b>103 397</b>	<b>40 671</b>	<b>85 088</b>
-----------	------------------------	----------------	---------------	---------------

**Zámer programu :**

Koncepcné a proporčné rozširovanie bytového fondu mesta ako základného predpokladu trvalo udržateľného rozvoja

**Ciele programu :**

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

<b><u>4.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>41</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>41</u></b>
--------------------	-----------------------------	------------------	-----------------	------------------

Nájomné byty Veterná ulica	41	0	41
----------------------------	----	---	----

Finančné prostriedky boli použité v 2. polroku na vyplatenie za kontrolný monitoring a čistenie kanalizácie pri nájomnom bytovom dome na Veternej ulici č. 18 v Trnave.

<b><u>4.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>103 356</u></b>	<b><u>40 671</u></b>	<b><u>85 047</u></b>
--------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici v Trnave – 24 b. j.	16 000	7 793	16 000
---	--------	-------	--------

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na realizáciu stavebných prác v súlade so stavebným povolením a projektovou dokumentáciou. V priebehu 1. polroka 2008 sa zrealizovali nasledovné práce: vymurovanie deliacich priečok, tepelné izolácie stropu, montáž zdravotníckej, kanalizácie a elektroinštalácií, montáž sadrokartónových podhládov, osadenie zárubní, montáž vzduchotechniky, omietky stropov, stien a schodiskových priestorov, betonáž podláh, osadenie okien, obklady a dlažby v kúpeľniach, omietka fasády, plastový obklad rímsy, montáž bleskozvodu, montáž parapetných dosiek, zamurovanie a obklad vaní, montáž rozvodu TV, maliarske práce, kompletáž zdravotníckej.

Nájomný bytový dom na Tajovského ulici v Trnave – 88 b. j.	64 297	32 500	64 297
---	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu prác na samotnom objekte bytového domu: omietky, obklady, dlažby, maľovky, montáž zdravotníckej, vzduchotechniky, elektroinštalácie, lepenie podláh, zateplovanie betónových stien, montáž zámočníckych výrobkov atď. Zároveň boli zrealizované i vonkajšie objekty stavby: chodníky, vonkajšie osvetlenie, parkoviská, plochy pre kontajnery, sadové úpravy a pod.

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
<i>Obytný súbor Trnava - Kočišské – etapa A technická infraštruktúra</i>	22 059	155	600

Finančné prostriedky boli v 1. polroku použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy.

Ostatné finančné prostriedky budú použité na doplatenie projektovej dokumentácie.

<i>Obytný súbor Trnava- Kočišské – etapa A/1</i>	300	223	300
--	-----	-----	-----

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

<i>Obytný súbor Trnava - Kočišské – komunikačná sieť</i>	700	0	700
--	-----	---	-----

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku za spracovanie PD pre územné rozhodnutie – komunikačná sieť v lokalite OS Kočišské, ktoré neboli riešené v predchádzajúcich etapách.

<i>Malometrážne byty pre mladé rodiny na ulici Veterná – PD strechy</i>	0	0	150
---	---	---	-----

Na základe výsledku rokovania vedenia mesta s firmou Sibamac mesto pristúpi k rekonštrukcii bytového domu, ku ktorej je potrebné vypracovať odborný posudok resp. projektovú dokumentáciu strechy s dodatočným zateplením a opravou kondenzujúcich potrubí v medzistrešnom priestore.

<i>Malometrážne byty pre mladé rodiny na ulici Veterná – zateplenie objektu</i>	0	0	3 000
---	---	---	-------

Mesto Trnava pristúpi k rekonštrukcii bytového domu. Firma Sibamac zabezpečí zrealizovanie výmeny všetkých výplní okenných otvorov a balkónových dverí s parametrom k=1,1, ako aj celoplošné zateplenie kontaktným zateplovacím systémom na báze dosák z penového polystyrénu hrúbky 60 mm v bytovom dome predbežne ešte v tomto roku.

<b>5.</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>32 200</b>	<b>9 979</b>	<b>32 200</b>
-----------	---------------------------	---------------	--------------	---------------

**Zámer programu :**

*Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste Trnava*

**Cieľ programu :**

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

<b><u>5.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>22 200</u></b>	<b><u>9 821</u></b>	<b><u>22 200</u></b>
--------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

○ <i>údržba verejného osvetlenia</i>	9 000	4 522	9 000
--------------------------------------	-------	-------	-------

Výdavky v 1. polroku boli čerpané na odstránenie porúch na mestskej sieti VO, opravy vandalizmom zničených krytov stožiarov, krytov svietidiel, výbojok, žiaroviek, výmena káblov, nátery stožiarov, preventívne prehliadky a iné výkony

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

súvisiace s každodennou prevádzkou VO.

○ <i>elektrická energia</i>	13 200	5 299	13 200
-----------------------------	--------	-------	--------

Výdavky za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a cestnou svetelnou signalizáciou.

**5.2. Kapitálové výdavky** **10 000**      **158**      **10 000**

○ <i>rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>	6 000	158	6 000
---	-------	-----	-------

V 1. polroku 2008 boli z položky realizované rekonštrukcie a výmeny skorodovaných stožiarov na uliciach V Jame, Okružná, Kalinčiakova, Dolné Bašty, Na Kalvárii.

○ <i>modernizácia verejného osvetlenia</i>	2 500	0	2 500
--	-------	---	-------

Modernizácia verejného osvetlenie prebieha postupne a finančné prostriedky budú v zmysle splatnosti faktúr čerpané v 2. polroku 2008.

○ <i>VMČ</i>	500	0	500
--------------	-----	---	-----

Výdavky budú čerpané v 2. polroku.

○ <i>rozširovanie a realizácia nového VO</i>	1 000	0	1 000
--	-------	---	-------

Vzhľadom na prebiehajúci prípravný proces realizácie nového VO budú práce realizované v 2. polroku 2008.

<b>6.</b>	<b>ULIČNÝ MOBILIÁR</b>	<b>4 500</b>	<b>1 680</b>	<b>5 150</b>
-----------	------------------------	--------------	--------------	--------------

**Zámer programu :**

*Skultúrnenie životného priestoru pre občanov mesta*

**Cieľ programu :**

*Zabezpečiť údržbu, rekonštrukciu a obnovu uličného mobiliáru*

**6.1. Bežné výdavky** **3 840**      **1 675**      **4 490**

○ <i>verejné WC</i>	1 090	453	1 090
---------------------	-------	-----	-------

Výdavky na prevádzku, údržbu a energie verejných WC.

○ <i>verejné fontány</i>	400	116	400
--------------------------	-----	-----	-----

Výdavky na prevádzku, údržbu a energie verejných fontán. Ťažisko čerpania výdavkov je v 2. polroku.

○ <i>detské ihriská</i>	1 550	486	1 550
-------------------------	-------	-----	-------

Výdavky na údržbu 130 detských ihrísk, výmenu piesku a pravidelnú starostlivosť o pieskoviská.

○ <i>lavičky</i>	600	492	600
------------------	-----	-----	-----

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na údržbu, výmenu poškodených častí a v niektorých prípadoch i výmenu celých zdevastovaných lavičiek. Osadených bolo 18 nových lavičiek na Námestí SNP a Paulínskej ulici. Ďalej boli uhradené práce

Rozpočet plnenie Rozpočet  
pred 4. aktualiz. k 30.6. 4. aktualiz.  
spojené s odstraňovaním resp. osádzaním nových lavičiek na základe žiadostí VMČ  
a správcov obytných domov .

o *uličné tabule, vlajky* 100 82 100  
Čerpanie na nákup uličných tabúľ, orientačných a súpisných čísiel a vlajkovej  
výzdoby.

o *orientačno-informačný systém* 100 46 100  
Z rozpočtu boli vykonané opravy poškodených tabúľ a stĺpov, dopĺňovanie nových, či  
odcudzených prvkov.

o *oplotenie Botanickej záhrady* 0 0 650  
Na základe odporúčania Mestskej rady je do rozpočtu zaradený výdavok na oplotenie  
Botanickej záhrady. Oplotenie má byť financované vo výške 50% nákladov mestom  
Trnava a vo výške 50% Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

**6.2. Kapitálové výdavky** **660** **5** **660**

o *rekonštrukcia verejného WC automatu* 110 0 110  
Rekonštrukcia zdevastovaného WC na Dolnopotočnej ulici bola realizovaná v 2.  
polroku.

o *rekonštrukcie fontán* 550 5 550  
Plánovaná je rekonštrukcia fontány na Študentskej ulici, ktorá má byť zrealizovaná do  
konca roka. Výdavok v 1. polroku bol za spracovanie projektu rekonštrukcie.

<b>7.</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>27 857</b>	<b>11 857</b>	<b>27 357</b>
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Zámer programu :**

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

**Cieľ programu :**

*Racionalizovať výdavky spojené s činnosťou verejno-prospešných služieb*

**7.1. Bežné výdavky** **27 343** **11 857** **26 843**

**7.1.1 Čistenie a údržba MK** **19 600** **10 688** **19 600**

o *čistenie miestnych komunikácií* 16 100 7 328 16 100  
Výdavky na čistenie komunikácií, chodníkov, parkovísk, námestí a vnútroblokových  
priestorov na celom území mesta.

o *zimná údržba* 3 500 3 360 3 500  
Zimná údržba MK je vykonávaná podľa schváleného plánu zimnej údržby.

**7.1.2 Cintorínske služby** **1 003** **386** **1 003**

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
○ <i>zber, preprava a zneškodňovanie odpadov</i>	400	217	500

Výdavky na likvidáciu odpadu vznikajúceho pri údržbe hrobov a ostatných priestorov cintorínov.

○ <i>energie</i>	500	135	400
------------------	-----	-----	-----

Výdavky za spotrebované energie na cintorínoch.

○ <i>sociálne pohreby</i>	80	34	80
---------------------------	----	----	----

Výdavky na pohrebné a cintorínske služby pre občanov, ktorí nezanechali žiadne finančné prostriedky ani iný majetok.

○ <i>starostlivosť o hroby významných osobností</i>	23	0	23
---	----	---	----

Faktúry za tieto služby sú uhrádzané vždy v 2. polroku.

**7.1.3 Menšie obecné služby** **2 000**      **520**      **1 500**

Z dôvodu legislatívnych zmien novely zákona č. 5/2004 o zamestnanosti, v ktorom boli upravené podmienky výšky refundácie miezd koordinátorov menších obecných služieb, je navrhovaná úprava rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti.

**7.1.4 Ostatné služby** **4 740**      **263**      **4 740**

○ <i>autobusová doprava Veľký dvor</i>	110	46	110
--	-----	----	-----

Dopravu pre školopovinné deti zabezpečuje SAD Trnava a.s.. V 1. polroku bola zrealizovaná prvá platba za túto službu.

○ <i>starostlivosť o odchytené zvieratá</i>	300	106	300
---	-----	-----	-----

Výdavky na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá, ktorú na základe dohody zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat.

○ <i>osádzanie vianočných stromov</i>	100	0	100
---------------------------------------	-----	---	-----

Výdavok bude realizovaný vo vianočnom období.

○ <i>rekreačný areál Kamenný mlyn</i>	100	38	100
---------------------------------------	-----	----	-----

Výdavky na čistenie centrálnej časti Kamenný mlyn a opatrovateľskú službu pre pávov. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

○ <i>Vianočné trhy</i>	750	0	750
------------------------	-----	---	-----

Výdavky na technicko-organizačné zabezpečenie Vianočných trhov.

○ <i>výdavky TTJ</i>	3 000	0	3 000
----------------------	-------	---	-------

Výdavky na technicko-organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku.

○ <i>iné neplánované služby</i>	330	73	330
---------------------------------	-----	----	-----

Z položky sú uhrádzané výdavky na nákup sáčkov na psie exkrementy, stočné z dažďovej vody, inzercie a ďalšie drobné výdavky, ktoré sa v priebehu roka vyskytnú a ktoré nie sú osobitne rozpočtované.



	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
○ <i>odchyt holubov v meste</i>	50	0	50
Výdavok je ponechaný v rozpočte na financovanie odchytu premnožených holubov v meste.			

<b>7.2.</b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>514</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>514</u></b>
<b>7.2.1</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
	○ <i>cintorín na Kamennej ceste</i>	30	0	30
Projekt na rozšírenie cintorína na Kamennej ceste bude realizovaný v 2. polroku.				
<b>7.2.2</b>	<b>Výdavky zo zisku TTJ</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>484</b>

Na technické dovybavenie priestorov konania TTJ a Vianočných trhov je v tejto položke plánovaný nákup 5 kusov drevených stánkov. Stánky boli nakúpené v 2. polroku 2008.

<b>8.</b>	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>84 034</b>	<b>40 311</b>	<b>87 063</b>
-----------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Zámer programu :**

*Skvalitnenie života a zmiernenie handicapu sociálne slabších a zdravotne postihnutých občanov*

**Cieľ programu :**

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

<b>8.1.</b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>71 534</u></b>	<b><u>38 391</u></b>	<b><u>74 611</u></b>
<b>8.1.1</b>	<b>Jednorazové dávky</b>	<b>2 100</b>	<b>635</b>	<b>1 935</b>
	○ starostlivosť o starých občanov	800	264	800
	○ starostlivosť o rodiny s deťmi	1 000	236	835
	○ starostlivosť o sociálne odkázaných občanov	200	135	200
	○ soc. pôžičky v zmysle § 71 zák.195/1998 Z. z.	100	0	100
Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 193/2003 o poskytovaní jednorazových dávok v znení novely. Na základe predložených 119 žiadostí bolo v 1. polroku na dávkach pre starých občanov vyplatených 241 tis. Sk, zľavy do kina využili dôchodcovia vo výške 23 tis. Sk. Pri rodinách s deťmi bolo predložených 126 žiadostí a sociálne odkázaní občania podali o dávku 53 žiadostí.				
<b>8.1.2</b>	<b>Charita a tretí sektor</b>	<b>763</b>	<b>227</b>	<b>763</b>
	○ <i>spoluúčasť mesta na podujatiach</i>	583	227	583
V 1. polroku sa výdavky použili na zabezpečenie Detského maškarného plesu (kultúrny program, ozvučenie, prenájom sály, propagáciu a nákup cien). Počas				

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

Ekumenických dní sa v Jezuitskom a Evanjelickom kostole konali ekumenické obrady spojené s koncertom sólistov zo Slovenska. Prebiehajú kurzy pre seniorov v spolupráci s Akadémiou vzdelávania (kurz nemeckého jazyka a 2 kurzy základy výpočtovej techniky – internet). Najväčším podujatím bolo zabezpečenie podujatia Dúhový dvor v rámci Dní zdravia 2008. Počas prezentačno-predajných trhov, na ktorých boli ponúkané výrobky postihnutých ľudí prebiehali rôzne kultúrne a športové podujatia, napr. zábavný program „Príde Silák Emil“, vystúpenie speváka Alana Mikušeka, predstavenie rómskeho spevu a tanca, združenie Nezábudka predstavilo maďarské a slovenské tance, vystúpili autistické deti s predstavením futbalisti – športom ku zdraviu, Spojená škola na Beethovenovej ulici sa predstavila disco tancom, atď. Ďalšími podujatiami organizovanými referátom charity bol Deň slnečnice „Krok so sklerózou multiplex“, „Na kolesách proti rakovine“. Mesto sa podieľalo na organizovaní koncertu „Najmilší koncert roka“, zabezpečovalo ozvučenie na svätú omšu na Trojičnom námestí, participovalo pri oslavách Medzinárodného dňa detí a Dňa matiek.

- |                        |     |   |     |
|------------------------|-----|---|-----|
| o charitatívna podpora | 180 | 0 | 180 |
|------------------------|-----|---|-----|
- Položka bude čerpaná vo vianočnom období na nákup vianočných balíčkov rodinám s viac deťmi, starým, osamelým občanom, obyvateľom domovov dôchodcov, VMČ, klubom dôchodcov, osobitným a špeciálnym školám.

<b>8.1.3 Príspevok pre SSS</b>	<b>57 850</b>	<b>31 675</b>	<b>60 152</b>
príspevok na činnosť	46 630	26 460	47 582
príspevok na opatrovateľskú činnosť	11 220	5 215	12 570

Použitie príspevku pre SSS je špecifikované v samostatnej prílohe.

<b>8.1.4 Projekt komunitno-sociálnej práce</b>	<b>600</b>	<b>311</b>	<b>875</b>
--	------------	------------	------------

Výdavky za 1. polrok boli čerpané v sume 311 tis. Sk. K 31. marcu bol ukončený projekt Program podpory komunitno-sociálnej práce a od 1. apríla sa pokračuje novým projektom Komunitné centrum v Trnave. Projekt je financovaný z Fondu sociálneho rozvoja.

<b>8.1.5 Príspevky občanom a deťom v zmysle zák. č. 305/2005</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
--	------------	----------	------------

V 1. polroku príspevok nebol poskytnutý. Navrhované je zníženie rozpočtu.

<b>8.1.6 Domov dôchodcov</b>	<b>3 841</b>	<b>2 701</b>	<b>4 341</b>
o zvýšenie počtu zamestnancov	2 240	2 000	2 240
o zariadenie miestností pre ležiacich pacientov	500	0	293
o výmena podlahoviny	400	0	400
o výdavky zo zostatku príjmov z predch. roku	701	701	701
o projekt „Skvalitnenie úrovne poskytovania služieb v Domove dôchodcov v Trnave“	0	0	707

Na financovanie tohto projektu získalo mesto dotáciu MPSVaR SR vo výške 500 tis.Sk.

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
<b>8.1.7 Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb sa uskutoční v novembri.

<b>8.1.8 Dotácie</b>	<b>5 250</b>	<b>2 609</b>	<b>5 250</b>
o charita	300	8	300
o zdravotne postihnutí	350	190	350
o hospic Svetlo	2 700	1 500	2 700
o zdravé mesto	100	31	100
o primárna protidrogová prevencia	100	30	100
o združenie Rodina	1 700	850	1 700

<b>8.1.9 Kancelária Zdravé mesto</b>	<b>530</b>	<b>233</b>	<b>530</b>
--------------------------------------	------------	------------	------------

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

o <i>Zdravé mesto</i>	220	88	220
V 1. polroku prebehol kurz zdravej výživy s výdavkom za nákup potravín a honoráre lektorov, mesto participovalo na podujatiach Deň zeme, Súťaž hliadok mladých zdravotníkov, Aerobikový maratón, Na kolesách proti rakovine a uhradený bol prenájom sály pri vystúpení Ukrajinského tanečného súboru.			
o <i>Dni zdravia</i>	290	145	290
Výdavky boli čerpané v 1. polroku za nákup zdravotníckeho materiálu, propagáciu, kultúrny program, prenájom, montáž a demontáž stánkov a tribúny, nákup potravín na prípravu recepcie spojenej s ochutnávkou zdravej výživy, prenájom DKO, ozvučenie podujatí, čistenie mesta a pod. Časť výdavkov prešla do 2. polroka.			
o <i>protidrogová prevencia – činnosť</i>	20	0	20
Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.			

<b>8.1.10 Sprievodca poskytovateľmi sociálnych služieb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
--	----------	----------	------------

Na základe podnetov občanov z minuloročnej konferencie poskytovateľov sociálnych služieb je do rozpočtu doplnený výdavok na vydanie brožúry „Sprievodca poskytovateľmi sociálnych služieb na území Mesta Trnava“, ktorá sprehľadní zoznam poskytovateľov týchto služieb občanom mesta.

<b>8.1.11 Príspevok na prest'ahovanie z Veternej ulice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>
--	----------	----------	------------

Na základe návrhu bytovej komisie je do rozpočtu zahrnutý výdavok na jednorazový príspevok pre 33 domácností na prest'ahovanie z nájomného bytového domu na Veternej ulici, ktorý bude rekonštruovaný, do nájomného bytového domu na

Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
-------------------------------	--------------------	--------------------------

Tajovského ulici.

Pre každú domácnosť je počítané s príspevkom 5 tis. Sk.

<b><u>8.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>12 500</u></b>	<b><u>1 920</u></b>	<b><u>12 452</u></b>
<b>8.2.1</b>	<b>Príspevok pre SSS</b>	<b>11 200</b>	<b>1 920</b>	<b>11 398</b>
<b>8.2.2</b>	<b>Domov dôchodcov</b> - rekonštrukcia strechy pavilón B	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>

Rozpočet je spresnený na základe skutočného čerpania. Akcia bola ukončená v júli.

<b>9.</b>	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>208 450</b>	<b>76 273</b>	<b>212 625</b>
-----------	-------------------------------------	----------------	---------------	----------------

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

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

<b><u>9.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>159 035</u></b>	<b><u>70 668</u></b>	<b><u>163 458</u></b>
<b>9.1.1</b>	<b>Školstvo</b>	<b>2 953</b>	<b>1 074</b>	<b>2 953</b>
	o <i>príležitostné aktivity v školských zariadeniach</i>	520	62	520

V júni sa uskutočnilo na radnici udeľovanie Ceny primátora mesta Trnava za mimoriadne výsledky žiakom základných škôl, základných umeleckých škôl, gymnázií, stredných škôl, stredných odborných učilíšť a vysokých škôl, ktoré pôsobia na území mesta Trnava. Oceňovania boli udeľované primátorom mesta Trnava za popredné umiestnenia v krajských, celoštátnych a medzinárodných žiackych a študentských súťažiach, študentských vedeckých odborných činnostiach, predmetových olympiádach, kultúrnych a spoločenských aktivitách, za významný humanitný čin, za vynikajúce študijné výsledky a za ďalšiu mimoriadnu reprezentáciu škôl. Ocenení žiaci získali vecné dary.

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa uskutočnilo oceňovanie navrhnutých učiteľov a ich prijatie na radnici. Pre učiteľov boli zakúpené knihy, albumy na fotografie, stojany na perá a kvety. Zároveň bola zakúpená odmena pre vystupujúce deti.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí deti trnavských materských škôl dostali peňažné poukážky na nákup hračiek a výtvarného materiálu.

V 2. polroku sú plánované výdavky na zahájenie školského roka v základných školách, výjazdovú poradu riaditeľov základných škôl, Vianoce pre deti materských škôl a výjazdovú poradu riaditeľiek materských škôl.

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
o <i>budovy škôl a školských zariadení</i>	2 183	762	2 183
Finančné prostriedky boli v 1. polroku 2008 čerpané :			
<i>ZŠ Gorkého 21, oprava kanalizácie</i>		29	
Havarijný stav pretekajúcej kanalizácie pri kotolni.			
<i>ZŠ Gorkého 21, elokované pracovisko Limbová, oprava strechy</i>		98	
Havarijný stav zatekajúcej strechy na telocvični v období zimy, nutnosť zabráneniu vzniku ďalších škôd na budove.			
<i>ZŠ Nám. SUT 12, oprava kanalizácie</i>		100	
Havarijný stav poškodenej vonkajšej splaškovej kanalizácie, neodtekala splašková voda vo WC.			
<i>ZŠ Spartakovská 5, elokované pracovisko</i>			
<i>V jame, odstránenie medziokennej výplne</i>		400	
Havarijný stav, pôsobením poveternostných vplyvov začali vypadávať na budove sklené medziokenné výplne, ktoré ohrozovali zdravie osôb pohybujúcich sa na školskom dvore.			
<i>ZŠ Vančurova 38, rekultivácia školského pozemku</i>		130	
Na školskom pozemku boli zlikvidované nefunkčné pareniská a skleníky, vzniknutá nová plocha bude využívaná na športoviská			
<i>ZUŠ Hollého 8, údržbárske práce v objekte materskej školy</i>		5	
Výmena vodovodnej batérie, servis a čistenie komínov, výmena piesku v pieskovisku.			

o *projekt Vyhrňme si rukávy* 250 250 250  
 Na základe medzinárodnej Dohody o spolupráci vo vyučovaní prírodných vied na prvom stupni základných škôl, uzatvorenej na roky 2005 – 2008 boli základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava zapojeným do projektu (Atómová, Vančurova, K. Mahra) poskytnuté finančné prostriedky na bežné výdavky na projekt. Prostriedky boli použité na nákup potrebného vybavenia a pomôcok v triedach zapojených do projektu a v Centre učebných pomôcok a odbornej asistencie.

## 9.1.2 Vzdelávanie 1 110 442 1 110

o *neformálne vzdelávacie aktivity (PHSR)* 170 70 170  
 V 1. polroku boli výdavky čerpané na akcie :  
*Trnavský objektív 2008 – 38. ročník vernisáže* sa uskutočnil v marci v priestoroch Západoslovenského múzea.  
*Moja Trnava - 11. ročník výtvarnej súťaže žiakov materských, základných, stredných, špeciálnych škôl mesta Trnava a blízkeho okolia a záujemcov z radov dospelých* v priestoroch Kalokagatie - CVC. Zúčastnené školy zaslali dohromady 445 výtvarných prác, ocenených bolo zhruba 60 jednotlivcov a kolektívov.  
*Zlatá krajina - 12. ročník prehliadky tvorivosti detí predškolského veku.* Prehliadky sa zúčastnilo 9 materských škôl.  
 Výdavky boli použité na technickú realizáciu podujatí, na prenájom priestorov, ozvučenie, honoráre, ceny, darčeky, spotrebný materiál, propagáciu a ďalšie.

o *zvyšovanie environmentálneho povedomia* 300 224 300  
 V máji sa uskutočnilo na radnici “*Vyhodnotenie zberu papiera na základných školách v meste Trnava za rok 2007*”. Vyhodnotenia sa zúčastnili riaditelia základných škôl za účasti zástupcov spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o. Riaditelia základných škôl získali

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

za zber finančné šeky, torty a skladacie puzzle pre víťazné triedne kolektívy v jednotlivých školách.

V súvislosti so zavádzaním separovaného zberu na základných školách v meste Trnava boli dokúpené začiatkom roka 2008 v spolupráci so spoločnosťou .A.S.A. Trnava s.r.o. *zvyšné separačné nádoby* v počte 76 kusov do všetkých tried v základných školách mesta Trnava, v ktorých sa v tomto roku celoplošne zaviedla separácia komodít papier a plasty. Taktiež boli zakúpené ďalšie nádoby v počte 11 kusov a lisy na pet fľaše v počte 11 kusov, ktoré budú umiestnené v budove Mestského úradu v Trnave a na radnici.

Z položky boli v 1. polroku hradené výdavky na nákup separačných nádob, lisov na pet fľaše, knižných publikácií, spotrebného materiálu, drobného občerstvenia, prenájom priestorov, dohôd o vykonaní práce.

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

Konferencia sa uskutoční v 2. polroku.

- |   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| o <i>akcie mestského charakteru pre deti a mládež</i> | 350 | 148 | 350 |
|---|-----|-----|-----|

Z rozpočtu boli v 1. polroku financované výdavky na akcie *Karneval na ľade*, *Divadlo očami detí* - 6 divadelných vystúpení detí a mládeže /žiaci trnavských základných škôl/, *Te Te model* – súťaž a prehliadka plastikových modelov, *Disco free style* – disco - moderných tanečných štýlov v podaní detí a mládeže, *Mitoshinka Cup 2008* – futbalový turnaj o Pohár predsedu Spoločenstva Hrubáci, *Spev populárnej piesne*.

- |                             |    |   |    |
|-----------------------------|----|---|----|
| o <i>Dobrovoľníci deťom</i> | 90 | 0 | 90 |
|-----------------------------|----|---|----|

Štvrtý ročník festivalu kreativity, pohody a hier sa uskutočnil na Trojičnom námestí. 15 mládežníckych subjektov združených v Mestskej rade mládeže a Kalokagatia – CVC priblížili trnavským deťom hry, súťaže, praktické ukážky pracovnej zručnosti /práca s hlinou/, diskotance a spev, prezentáciu vlastnej činnosti /krúžky, tábory/ a vlastných výrobkov.

Výdavky budú hradené v 2. polroku.

<b>9.1.3</b>	<b>Originálne kompetencie na úseku školstva</b>	<b>150 083</b>	<b>65 067</b>	<b>154 506</b>
o	<i>ZUŠ M.Sch.Trnavského</i>	14 862	7 431	14 862
	osobné výdavky	12 480	6 240	12 480
	prevádzkové výdavky	2 382	1 191	2 382
o	<i>ZUŠ Holého 8</i>	5 900	2 950	5 993
	osobné výdavky	4 800	2 400	4 893
	prevádzkové výdavky	1 100	550	1 100
o	<i>CVC – Kalokagatia</i>	4 984	2 492	5 084
	osobné výdavky	4 124	2 062	4 194
	prevádzkové výdavky	860	430	890

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
o Školské kluby pri ZŠ	13 606	6 479	14 283
osobné výdavky	13 182	6 336	13 755
prevádzkové výdavky	424	143	528

Zvýšená požiadavka na dofinancovanie osobných výdavkov v školských kluboch vyplýva z nárastu počtu otvorených oddelení ŠKD a s tým súvisiaci aj nárast počtu vychovávateľiek (v zmysle zákona č. 245/2008 z 22. 5. 2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zvýšenie rozpočtu je v oblasti prevádzkových výdavkov zahŕňa potrebu finančných prostriedkov na úhradu energií, nákup učebných pomôcok, tvorbu sociálneho fondu.

o Školské jedálne pri ZŠ	15 435	7 696	17 126
osobné výdavky	12 116	5 838	12 246
prevádzkové výdavky	3 319	1 858	4 880

Dôvodom aktualizácie rozpočtu osobných výdavkov v školských jedálňach pri ZŠ je zvýšenie počtu nepedagogických zamestnancov. V oblasti prevádzkových výdavkov zahŕňa požiadavka finančné prostriedky vo výške 200 tis. Sk na úhradu režijných nákladov na stravovanie žiakov ZŠ J. Bottu 27, stravujúcich sa v Športovom gymnáziu J. Bottu 31, Trnava. V zmysle zákona č. 245/2008 z 22. 5. 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §140 a 141 , ods. 10 a dôsledkom zrušenia uznesenia č. 359/2004 z 22. 6. 2004 k riešeniu finančného príspevku na stravné v zariadeniach školského stravovania materských a základných škôl je nenaplnenie plánovaných príjmov z príspevku na stravné. V požiadavke na aktualizáciu rozpočtu prevádzkových výdavkov je zahrnutý predmetný deficit finančných prostriedkov, určený na financovanie energií, údržby, opráv, revízií, tvorby sociálneho fondu, materiálové vybavenie. Finančné prostriedky vo výške 344 tis. Sk tvoria požiadavku ZŠ Spartakovská 5, Trnava., ktorá predstavuje doplatok za elektrickú energiu január-jún 2008 v dôsledku montáže nesprávnych meračov odberu el. energie. Ďalej požiadavka v zariadení v školského stravovania ZŠ Spartakovská 5 zahŕňa vykonanie revízie el. rozvodov a prístrojov v školskej vývarovne a školy v prevádzke č. 1.

o Materské školy a školské jedálne pri MŠ	81 566	31 127	83 428
Výdavky materských škôl (bez I. Krasku)	68 616	25 956	70 478
osobné výdavky	53 707	20 224	53 707
- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky		14 768	
- poisťné a príspevok do poisťovní		5 323	
- nemocenské dávky		133	
prevádzka	14 909	5 732	16 771
- cestovné náhrady tuzemské		60	
- elekt. energia, para, plyn, tepelná energia,		3 526	
- vodné, stočné		496	
- poštové a telekomunikačné služby		109	
- interiérové vybavenie		554	
- všeobecný materiál		45	
- pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky		2	
- údržba budov, priestorov a objektov		145	
- údržba prev. prístrojov, zariadení a náradia		226	

12-2/1/44

v tis. Sk

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
- údržba interiérového vybavenia		30	
- školenia, kurzy, semináre, porady		30	
- všeob. služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií, zasklievanie)		186	
- prídel do sociálneho fondu		185	
- poplatky a odvody (odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou)		73	
- stravovanie (stravné lístky v čase mimoriadneho uzatvorenia prevádzky)		3	
- ostatné		62	
<b>Výdavky školských jedální (bez I. Krasku)</b>	<b>12 950</b>	<b>5 171</b>	<b>12 950</b>
<i>osobné výdavky</i>	<i>11 568</i>	<i>4 805</i>	<i>11 568</i>
- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky		3 531	
- poistné a príspevok do poisťovní		1 250	
- nemocenské dávky		24	
<i>prevádzka</i>	<i>1 382</i>	<i>366</i>	<i>1 382</i>
- cestovné náhrady tuzemské		7	
- elekt. energia, plyn,		16	
- vodné, stočné		3	
- poštové a telekomunikačné služby		3	
- všeobecný materiál		16	
- údržba interiérového vybavenia		11	
- údržba prev. prístrojov, zariadení a náradia		117	
- všeob. služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií)		36	
- prídel do sociálneho fondu		44	
- poplatky a odvody (odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, poplatky za vedenie bankových účtov ŠJ)		61	
- stravovanie (stravné lístky v čase mimor. uzatvorenia prevádzky)		2	
- ostatné		50	

Navrhované zvýšenie rozpočtu na financovanie prevádzkových výdavkov MŠ a ŠJ pri MŠ vo výške 1 862 tis. Sk zahŕňa :

- 814 tis. Sk na financovanie energií a údržby v MŠ a ŠJ pri MŠ, v rámci ktorých čiastka 110 tis. Sk vyplýva zo zvýšenej sadzby za výkon práce pracovníkov údržby SMM Trnava s.r.o v zmysle novej smernice platnej od 1. 9. 2008
- 445 tis. Sk (v tom 265 tis. Sk v MŠ a 180 tis. Sk v ŠJ pri MŠ) sú určené na financovanie ochranných pracovných pomôcok v zmysle NV SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie ochranných pracovných pomôcok
- 320 tis. Sk je zvýšenie na povinnú tvorbu sociálneho fondu z miezd
- 198 tis. Sk je určené na financovanie služobných ciest (úhrady účastníckych poplatkov), preventívnych prehliadok zamestnancov, stravných lístkov, školení, šekov na vyberanie školného v MŠ v novej mene €
- 25 tis. Sk určené na financovanie školenia BOZP pracovníkov MŠ a ŠJ pri MŠ
- 60 tis. Sk na financovanie rozvozu prádla z centrálnych pracovni do materských škôl



12-2/1/45

v tis. Sk

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
o ZŠ s MŠ I. Krasku 29	2 697	1 267	2 697
osobné výdavky	2 289	1 073	2 289
prevádzkové výdavky	408	194	408

o voľnočasové aktivity v areáloch základných škôl (Prázdninové školské dvory)	450	114	450
---	-----	-----	-----

V mesiacoch júl – august 2008 za účasti 9 základných škôl patriacich pod mesto Trnava a voľnočasového zariadenia Kalokagatia – CVČ boli sprístupnené športoviská, telocvične a odborné učebne za účasti odborného dozoru.

Poukázaná suma bola využitá na nákup športových potrieb, drobnú údržbu športovísk, resp. ako odmena pre pedagogický dozor počas realizácie PŠD.

o modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach	600	523	600
--	-----	-----	-----

Na modernizáciu výchovno–vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti mesto poskytlo finančné prostriedky :

- základné školy	417
- MŠ I. Krasku 29 (Modranka)	5
- ZUŠ Hollého 8	17
- ZUŠ M. Sch. Trnavského	34
- CVČ Kalokagatia	13
- materské školy	37

Pridelené finančné prostriedky boli použité na doplnenie knižného fondu žiackych a učiteľských knižníc, nákup učebných a didaktických pomôcok, tlač a vydávanie školských časopisov, školské súťaže (výtvarné, literárne, hudobné, odborné....).

o neštátne školy a školské zariadenia	9 983	4 988	9 983
---------------------------------------	-------	-------	-------

V zmysle zák. č. 689/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov časť výnosu podielových daní mesto použilo na financovanie neštátnych škôl a školských zariadení takto :

Cirkevná MŠ sv. Alžbety	3 162	1 580	3 162
Súkromná MŠ Meduška n.o.	1 043	522	1 043
Cirkevná ZŠ A. Merici	4 107	2 052	4 107
Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu	1 671	834	1 671

#### **9.1.4 Dotácie na vzdelávanie 550 154 550**

Dotácie na vzdelávanie boli poskytnuté v 1. polroku v sume 154 tis. Sk. 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, ďalej na organizovanie vzdelávacích súťaží, prednášok, besied a konferencií, na výchovno - vzdelávaciu činnosť a mnohé ďalšie aktivity.

		Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
<b>9.1.5</b>	<b>Výdavky zo zostatku príjmov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>3 428</b>	<b>3 428</b>	<b>3 428</b>

Finančné prostriedky zo zostatku príjmov z roku 2007 boli v základných školách a školských zariadeniach použité na financovanie energií, poistného, príspevku do doplnkových dôchodkových poisťovní, príplatky, odmeny zamestnancom a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, tuzemských cestovných náhrad, nákup materiálu, štandardnú údržbu výpočtovej techniky, budov, všeobecné služby.

<b>9.1.6</b>	<b>Aktivačná činnosť v základných školách</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>31</b>
--------------	---	-----------	-----------	-----------

V zmysle dohody s ÚPSVaR o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť v základných školách boli finančné prostriedky v 1. polroku poukázané ZŠ Gorkého 21 v sume 12 tis. Sk a ZŠ Nám. SUT v sume 8 tis. Sk.

<b>9.1.7</b>	<b>Výdavky na projekt z Európskeho sociálneho fondu</b>	<b>785</b>	<b>483</b>	<b>785</b>
--------------	---	------------	------------	------------

Finančné prostriedky poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SORO/232/2005 medzi MŠ SR a ZŠ Nám. SUT 12, Trnava.

<b>9.1.8</b>	<b>Výdavky MŠ financované z grantov</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
--------------	---	-----------	----------	-----------

Granty pre MŠ boli poukázané na účet mesta v 1. polroku /v príjmovej časti v položke sponzorské príspevky/. V zmysle darovacích zmlúv budú v 2. polroku poukázané materským školám ako účelové finančné prostriedky na nákup materiálov a hračiek pre potreby materských škôl.

<b>9.1.9</b>	<b>Výdavky z rozpočtovej rezervy predsedu vlády</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
--------------	---	-----------	----------	-----------

Mestu boli poukázané finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády SR pre MŠ Narcisova vo výške 50 tis. Sk. Použité budú na kúpu exteriérového vybavenia pre detské ihrisko, a to v sume 15 tis. Sk na zariadenia charakteru bežných výdavkov a v sume 35 tis. Sk na kapitálové výdavky /v pol. 9.2/.

<b><u>9.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>49 415</u></b>	<b><u>5 605</u></b>	<b><u>49 167</u></b>
--------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

	<b>ZŠ Spartakovská</b>	<b>2 850</b>	<b>2 372</b>	<b>4 872</b>
--	------------------------	--------------	--------------	--------------

	o výmena okien v telocvični	350	0	2 500
--	-----------------------------	-----	---	-------

Po neúspešnom výbere dodávateľa stavby bola znovu vypísaná súťaž na výber dodávateľa. Rozpočet je upravený na základe cenovej ponuky víťazného uchádzača.

	o rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne B	2 500	2 372	2 372
--	---	-------	-------	-------

Zrealizovaná bola rekonštrukcia sociálnych zariadení základnej školy na 1. a 2. poschodí v pavilóne B v rozsahu WC pre chlapcov, dievčatá a miestnosť pre

Rozpočet      plnenie      Rozpočet  
pred 4. aktualiz.      k 30.6.      4. aktualiz.

upratovačky. Rozpočet je upresnený podľa skutočnej fakturácie.

<b>ZŠ Atómová</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>1 671</b>
○ <i>rekonštrukcia strechy na pavilóne A</i>	2 500	0	0
Rekonštrukcia strechy nebude v roku 2008 realizovaná.			
○ <i>stavebné úpravy a výmena okien pavilón A</i>	0	0	960
Na základe rozhodnutia vedenia mesta bude zrealizovaná výmena okien a zvýšenie parapetov okien susediacich s predmetnou strechou z dôvodu zlého stavu prepojenia okien so strechou. Rozpočet je navrhnutý v zmysle ceny uvedenej v ZoD. Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2008 .			
○ <i>PD strešných konštrukcií</i>	900	0	11
Finančné prostriedky boli plánované na PD strešných konštrukcií, ktoré sa na základe zrealizovaného prieskumu a po rozhodnutí vedenia mesta nebudú realizovať. Ponechané finančné prostriedky sú na zrealizovanie sond strešných konštrukcií v 2. polroku.			
○ <i>rekonštrukcia strechy na pavilóne C</i>	0	0	700
Časť ušetrených finančných prostriedkov z investičných akcií v rámci ZŠ Atómová budú použité na realizáciu zateplenia a zrealizovania novej hydroizolácie strechy na pavilóne C.			
<b>ZŠ K. Mahra – pracovisko Mozartova</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>
○ <i>rekonštrukcia oplatenia</i>	2 650	0	2 650
Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.			
<b>ZŠ Nám. SUT</b>	<b>6 810</b>	<b>0</b>	<b>6 610</b>
○ <i>rekonštrukcia elektroinštalácie</i>	4 000	0	4 000
Finančné čerpanie bude po ukončení rekonštrukčných prác v 2. polroku.			
○ <i>rekonštrukcia strešnej konštrukcie</i>	2 610	0	2 610
Finančné čerpanie bude po ukončení rekonštrukčných prác v 2. polroku.			
○ <i>výmena okien v pavilóne telocvične</i>	200	0	0
Investičnú akciu je navrhované vyradiť z rozpočtu, nakoľko po zrealizovaní rekonštrukcie strechy nad telocvičnou už nie je výmena okien nevyhnutná.			
<b>ZŠ a MŠ I. Krasku</b>	<b>800</b>	<b>14</b>	<b>1 246</b>
○ <i>rekonštr. elektroinštalácií v pavilóne B</i>	521	14	538
Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.			
○ <i>rekonštrukcia vstupného chodníka</i>	279	0	279
Fakturácia a čerpanie finančných prostriedkov bude v 2. polroku.			

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
o <i>rekonštrukcia II. podl. pavilónu A</i>	0	0	429
Do rozpočtu je navrhované doplniť rekonštrukciu II. podlažia ZŠ a MŠ I. Krasku. V roku 2008 sa zrealizuje časť rekonštrukčných prác (napr. výmena okien) a v roku 2009 sa dokončí rekonštrukcia 2. podlažia.			
<b>ZUŠ M. Sch. Trnavského</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>
o <i>výmena okien na priečelí objektu</i>	1 400	0	1 400
Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2008.			
o <i>rekonštrukcia časti strešnej konštrukcie</i>	1 500	0	1 500
Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2008.			
<b>ZŠ A. Kubinu</b>	<b>2 885</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
o <i>rekonštrukcia sociálnych zariadení</i>	385	0	0
Investičnú akciu je navrhované vyradiť z rozpočtu pre rok 2008, nakoľko sa musí najskôr zrealizovať rekonštrukcia strechy, cez ktorú zateká do sociálnych zariadení /v zmysle odborného stanoviska realizátora kontrolných sond strešnej konštrukcie/.			
o <i>projektová dokumentácia striech</i>	600	0	600
Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2008.			
o <i>výstavba futbalového miniihriska</i>	1 300	0	0
Nakoľko mesto nebolo zaradené medzi subjekty, ktoré budú finančne podporené zo Slovenského futbalového zväzu, je navrhované investičnú akciu z rozpočtu na rok 2008 vyradiť.			
o <i>úprava pavilónu telocvične + prístupový chodník k miniihrisku</i>	300	0	0
Investičnú akciu je navrhované vyradiť z rozpočtu pre rok 2008, pretože priamo súvisela s výstavbou futbalového miniihriska, ktoré sa v roku 2008 nebude realizovať.			
o <i>rekonštrukcia prístupového chodníka</i>	300	0	300
Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2008.			
<b>ZŠ Gorkého</b>	<b>430</b>	<b>53</b>	<b>430</b>
K žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov bolo potrebné okrem iného doložiť aj aktuálny položkový rozpočet a výkaz výmer. Finančné prostriedky boli použité na jeho aktualizáciu a na vypracovanie projektovej dokumentácie kamerového systému vonkajšieho areálu školy.			
<b>ZŠ Gorkého, pracovisko Limbová</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
o <i>projektová dokumentácia striech</i>			

Vedenie mesta rozhodlo o realizácii rekonštrukcie striech všetkých pavilónov školy bez projektovej dokumentácie, t.j. na ploché strechy so zateplením. PD preto nebude

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

spracovávaná.

Ponechané finančné prostriedky budú použité na úhradu za zrealizovanie sond strešných konštrukcií v 2. polroku 2008.

<b>ZŠ J. Bottu</b>	<b>1 100</b>	<b>914</b>	<b>1 015</b>
--------------------	--------------	------------	--------------

o <i>rekonštrukcia sociálnych zariadení v južnom krídle</i>	<i>1 000</i>	<i>914</i>	<i>915</i>
---	--------------	------------	------------

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu sociálnych zariadení v južnom pavilóne (2 WC pre žiakov, 1 WC pre učiteľov, miestnosť pre upratovačky). Práce pozostávali z búracích prác, demontáže podláh vrátane rozvodov vody a elektro, odstránenia omietok, vyhotovenia nových podláh a omietok, dodávky a montáže rozvodov vody a elektro, dodávky a montáže okien a dverí, opravy a náteru rozvodov ÚK vrátane vykurovacích telies, dodávky a montáže zariadení predmetov.

Akcia bola ukončená a dofinancovaná.

o <i>projektová dokumentácia na školské ihrisko</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
---	------------	----------	------------

Finančné prostriedky za spracovanie projektovej dokumentácie budú použité v 2. polroku 2008.

<b>ZŠ Vančurova</b>	<b>9 205</b>	<b>834</b>	<b>8 977</b>
---------------------	--------------	------------	--------------

o <i>statické zabezpečenie a rekonštrukcia strechy pavilón B</i>	<i>7 400</i>	<i>0</i>	<i>7 438</i>
--	--------------	----------	--------------

Rozpočet bol v priebehu roka zvýšený z dôvodu opodstatnených navyše prác v zmysle ZoD. Do aktualizácie je navrhované zvýšenie o 38 tis. Sk na doplatenie autorského dozoru.

o <i>priestory pre MŠ Hollého</i>	<i>1 100</i>	<i>834</i>	<i>834</i>
-----------------------------------	--------------	------------	------------

V rámci investičnej akcie bola zrealizovaná výmena okien na prízemí pavilónu B základnej školy. Vymenených bolo celkom 34 okien rôznych rozmerov. Súčasne bola zrealizovaná výmena vnútorných a vonkajších parapetov, montáž horizontálnych žalúzií a v časti kuchyne a jedálne montáž sietí proti hmyzu.

o <i>parkovisko a chodník</i>	<i>705</i>	<i>0</i>	<i>705</i>
-------------------------------	------------	----------	------------

Nakoľko majiteľ pozemkov pred hlavným vstupom znemožnil prístup do areálu školy, vedenie mesta rozhodlo o vytvorení nového prístupu a parkoviska na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Finančné prostriedky sú na zabezpečenie projektovej dokumentácie, geodetického domerania územia a na realizáciu chodníka v tomto roku. Parkovisko a výrub drevín sa bude realizovať budúci rok ako druhá etapa.

<b>projekt Vyhrňme si rukávy</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
----------------------------------	------------	------------	------------

Na základe Dohody o spolupráci vo vyučovaní prírodných vied na základných školách boli základným školám zapojeným do projektu (Atómová, Vančurova, K. Mahra) poskytnuté finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 300 tis. Sk. Z prostriedkov boli zakúpené kopírovacie stroje a didaktická technika potrebné pre realizáciu predmetnej inovatívnej metódy vyučovania do škôl i do Centra učebných

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

pomôcok a odbornej asistencie.

<b>budovy škôl a školských zariadení</b>	<b>500</b>	<b>340</b>	<b>500</b>
--	------------	------------	------------

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 160 tis. Sk na nákup varného kotla pre ZŠ K. Mahra /pôvodný varný kotol bol fyzicky vekom amortizovaný a bol už neopraviteľný/ a v sume 180 tis. Sk na nákup dvoch sporákov do školskej kuchyne pre ZŠ Vančurova /pôvodné sporáky boli fyzicky vekom amortizované a boli už neopraviteľné/.

<b>kapitálové výdavky materských škôl, školských jedální a školských zariadení, realizované cez SMM:</b>	<b>15 050</b>	<b>678</b>	<b>16 950</b>
--	---------------	------------	---------------

- |  |       |     |       |
|--|-------|-----|-------|
| o rekonštrukcia strechy MŠ Botanická   | 1 627 | 0   | 1 627 |
| o rekonštrukcia strechy MŠ V Jame  | 1 873 | 0   | 1 873 |
| o termostatizácia MŠ Jiráskova   | 200   | 0   | 200   |
| o signalizácia MŠ  | 300   | 299 | 300   |
| - z dôvodu ochrany majetku pred vandalizmom bolo nainštalované elektronické signalizačné zariadenie v MŠ Vajanského 3, MŠ Jiráskova 25, MŠ Okružná 27, MŠ V Jame 27, MŠ Ludová 27  |       |     |       |
| o PD elektro   | 150   | 114 | 150   |
| - vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie MŠ Hodžova 86 tis. Sk a tepelnotechnické posúdenie na MŠ Limbova 28 tis. Sk   |       |     |       |
| o rekonštrukcia fasády MŠ Ludová   | 1 400 | 0   | 1 400 |
| o rekonštrukcia MŠ Limbova + oplatenie   | 2 500 | 0   | 2 500 |
| - vypracovanie termostatického posúdenia stavby potrebného k žiadosti o stavebné povolenie pre projekt rekonštrukci MŠ Limbova 4   |       |     |       |
| o výmena okien MŠ T. Tekela  | 4 000 | 0   | 4 000 |
| o Kalokagatia CVČ rekonštr. soc. zar.  | 1 000 | 0   | 1 000 |
| o úprava priestorov pre ZUŠ Hollého  | 1 500 | 0   | 3 400 |
| - budovu na Mozartovej 10, Trnava budú využívať tri právne subjekty – ZUŠ, FOREL a Stredisko sociálnej starostlivosti. Pre všetky subjekty je potrebné zabezpečiť oddelené meranie spotreby energií a s tým súvisiace rekonštrukcie inštalácií |       |     |       |
| o ostatné kapitálové výdavky MŠ  | 500   | 265 | 500   |
| - MŠ Hodžova 40 – Zostava ihrisko č.4 . – 91tis. Sk – dodávka a montáž zostavy preliezok detského ihriska  |       |     |       |
| - ŠJ Hodžova 40 – Plynový kotol – 132tis. Sk – do školskej kuchyne bol inštalovaný nový plynový varný kotol, pôvodný bol vyradený z prevádzky  |       |     |       |
| - ŠJ Čajkovského 28 – Zakúpenie škrabky na zemiaky – 42 tis. Sk - v školskej kuchyni bolo potrebné vymeniť škrabku na zemiaky pretože pôvodná bola pre   |       |     |       |

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

fyzickú amortizáciu vyradená z prevádzky

<b>výdavky zo zostatku príjmov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
---	------------	------------	------------

Finančné prostriedky zo zostatku príjmov z predchádzajúcich rokov vo výške 100 tis. Sk boli použité v ZŠ s MŠ I. Krasku, Trnava-Modranka na nákup digitálnej tabule.

<b>výdavky z rozpočtovej rezervy predsedu vlády</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
---	-----------	----------	-----------

Finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády SR v sume 35 tis. Sk budú použité v 2. polroku na zakúpenie preliezok pre detské ihrisko.

<b>10.</b>	<b>MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>76 201</b>	<b>29 229</b>	<b>74 224</b>
------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

**Zámer programu :**

*Podpora a rozvoj mestského športu a aktívneho telesného oddychu občanov mesta*

**Ciele programu :**

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

<b><u>10.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>41 751</u></b>	<b><u>19 430</u></b>	<b><u>43 774</u></b>
---------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>10.1.1</b>	<b>Telovýchova a šport</b>	<b>1 010</b>	<b>228</b>	<b>1 010</b>
---------------	----------------------------	--------------	------------	--------------

○ Trnavské športové hry /TŠH/	250	0	250
-------------------------------	-----	---	-----

11. ročník TŠH prebiehal v mesiacoch september 2007 – jún 2008 v spolupráci Kalokagatiou – CVČ. Okolo 1500 žiakov základných škôl, stredných škôl a stredných odborných učilísk súťažilo v šiestich športových odvetviach a v šiestich netradičných športoch. Za postupové miesta, resp. celkové poradie boli odovzdané finančné šeky v celkovej hodnote 200 000,- Sk.

○ Športové a telovýchovné akcie	500	157	500
---------------------------------	-----	-----	-----

Medzi najvýznamnejšie akcie realizované v 1. polroku patrili : Grand Prix Tyrnavia v tanečnom športe o Pohár primátora mesta, slávnostné vyhlásenie ankety Športovec roka , Trnavská bežecká trilógia (záverečné dve časti: 21. ročník Trnavského novoročného behu – Memoriál Ladislava Kmeča, 9. ročník Trojkraľovej šestky); 11.

Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
-------------------------------	--------------------	--------------------------

ročník medzinárodného futbalového turnaja starších dorastencov Trnava Cup; 17. ročník hokejového Memoriálu Karola Holoviča; Grand Prix Trnava 2008 v športovej streľbe; Memoriál Dušana Svatého vo volejbale miešaných družstiev a ďalšie podujatia.

Mesto Trnava zabezpečovalo pobyt družstva Mesta Zabrze v 17. ročníku futbalového turnaja pracovníkov mestských úradov a polícií o Pohár primátora mesta, účasť štvorčlennej bežeckej štafety v maratónskom behu v uliciach mesta Szombathely, dva štarty starších dorastencov vo futbalových turnajoch v Zabrze a recipročne uhradilo účasť dvoch klubov zo Zabrze vo futbalovom turnaji hráčov do 19 rokov Trnava Cup. Mesto poskytlo manažérsku a sponzorskú pomoc pri organizovaní masových športových a turistických: 34. ročník Veľkej ceny Trnavy v plávaní o Pohár primátora mesta; Memoriál Petra Kubinu v halovom futbale rozhodcov; Víťanie jari v maratónkach – 18. vytrvalostný polhodinový beh na umelej dráhe; Tenisový turnaj hráčov masovej Trnavskej tenisovej ligy vo štvorhre o Pohár primátora; Športový deň pre vozičkárov; Po hradoch a zámkoch Malých Karpát – turistický pochod; Pohár viceprimátora mesta v žiackom futbale, Zraz historických vozidiel; Beh olympijského dňa; Trnavská športová olympiáda mentálne postihnutých občanov; Trnavská cyklistická liga, dlhodobá súťaž masového charakteru; atletický Trnavia míting; Memoriál Augustína Ševčíka v malom futbale; ME amatérov AWPC v silovom trojboji; Slovenský pohár v kickboxe; preteky v športovom rybolove O pohár primátora mesta a ďalšie podujatia.

Výdavky boli čerpané na propagáciu akcií, ceny pre súťažiacich, ubytovanie a občerstvenie pre športovcov.

o Kalokagatia – olympiáda detí a mládeže	260	71	260
--	-----	----	-----

V júni sa uskutočnila medzinárodná olympiáda detí a mládeže Kalokagatia 2008, na ktorej sa zúčastnilo asi 3 500 detí zo 6 krajov SR a zo zahraničia.

Dofinancovanie akcie bude v 2. polroku.

<b>10.1.2</b>	<b>Dotácie</b>	<b>1 575</b>	<b>235</b>	<b>1 575</b>
	Športové aktivity	650	0	650
	Aktivity mládeže	350	0	350
	Memoriál I. Hudeca v bezmotorovom lietaní	100	0	100
	Olympijský klub	20	0	20
	Pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov F3J	70	35	70
	Grand Prix Trnavia v tanečnom športe	200	200	200
	Cyklistická nonstop jazda Trnava - Rysy	60	0	60
	Memoriál Mariána Hirnera v hádzanej, 3. ročník	125	0	125
<b>10.1.3</b>	<b>Príspevok pre SKaŠZ</b>	<b>39 166</b>	<b>18 967</b>	<b>41 189</b>

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a aktualizácia rozpočtu sú samostatnou prílohou /príloha č. 2/.



	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
<b><u>10.2. Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>34 450</u></b>	<b><u>9 799</u></b>	<b><u>30 450</u></b>
<b>10.2.1 Príspevok pre SKaSZ</b>	<b>29 350</b>	<b>8 889</b>	<b>27 150</b>

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a aktualizácia rozpočtu sú samostatnou prílohou /príloha č. 2/.

### 10.2.2 Športoviská

- o *tribúna na FK Lokomotíva Trnava* 1 100 910 1 100

Finančné prostriedky boli použité na úhradu 90 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie tribúny a príslušných priestorov v areáli Lokomotíva Trnava. Zostávajúcich 10% bude uhradených až po vydaní právoplatného stavebného povolenia.

- o *bazén Zátvor - debarierizácia* 1 500 0 0

Táto investičná akcia bola na rok 2008 naplánovaná len v polovičnom finančnom objeme z celkových rozpočtových nákladov a zároveň sa uvažovalo s dotáciou vo výške min. 500 tis. Sk. Vzhľadom na nereálnosť získania dotácie v roku 2008 a aj zbytočné delenie realizácie do dvoch kalendárnych rokov je navrhované vyradiť ju z rozpočtu na rok 2008 a následné zaradenie do návrhu na rok 2009 v plnej rozpočtovej výške z vlastných zdrojov mesta.

- o *športový areál Modranka*

*rekonštrukcia ubytovne* 500 0 200

Investičná akcia mala riešiť revitalizáciu ubytovne v športovom areáli. Skutočný rozsah rekonštrukcie ubytovne i finančná participácia mesta Trnava a súkromného prevádzkovateľa hlavných športových objektov areálu bude predmetom záväznej dohody. Zatiaľ nedošlo k definitívnemu rozhodnutiu dotknutých strán.

Finančné prostriedky v rozpočte v sume 200 tis. Sk sú ponechané na dopracovanie realizačného projektu.

*prípojka kanalizácie* 1 500 0 1 500

Investičná akcia rieši odvodnenie areálu do verejnej kanalizácie. Realizácia bude začatá hneď po získaní rozhodnutia o povolení na uskutočnenie vodnej stavby. Finančné čerpanie prebehne v 2. polroku 2008 po ukončení prác.

- o *atletický štadión Slávia* 500 0 500
- *rekonštrukcia a dostavba*

V rozpočte je plánovaný je výdavok na dopracovanie PD tribúny atletického štadióna. Čerpanie bude v 2. polroku.

<b>11.</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>62 033</b>	<b>38 996</b>	<b>60 629</b>
------------	----------------	---------------	---------------	---------------

**Zámer programu :**

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

**Ciele programu :**

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

<b><u>11.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>34 962</u></b>	<b><u>12 808</u></b>	<b><u>33 558</u></b>
---------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>11.1.1</b>	<b>Kultúrno-umelecké aktivity</b>	<b>15 214</b>	<b>5 528</b>	<b>14 843</b>
---------------	-----------------------------------	---------------	--------------	---------------

o koncerty vážnej hudby	800	393	800
-------------------------	-----	-----	-----

V rámci koncertov vážnej hudby v jarných mesiacoch vystúpili Flamenco Clan, Veľký zbor donských kozákov, duo klaviristiek z Japonska, Bystrík Červený. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, prenájom divadla, kina, na ozvučenie, kvety a občerstvenie.

o Trnavské organové dni	250	0	250
-------------------------	-----	---	-----

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

o Schneidrova Trnava	25	25	25
----------------------	----	----	----

ZUŠ M. Sch. Trnavského v spolupráci s mestom Trnava uskutočnila 8. ročník prehliadky talentov základných umeleckých škôl. Finančné prostriedky boli použité na organizáciu podujatia.

o koncerty populárnej hudby	400	54	400
-----------------------------	-----	----	-----

Z položky boli v 1. polroku hradené výdavky na večerný program pre deti v mestskom amfiteátri v rámci Kalokagatie 2008.

o Kultúrne leto	650	6	650
-----------------	-----	---	-----

V 1. polroku bola hradená tlač a výroba plagátov.

o Trnavská brána	1 136	4	1 136
------------------	-------	---	-------

Tradičný folklórny festival s medzinárodnou účasťou. V 1. polroku boli zakúpené telefónne karty a materiál.

o literárno-dramatické podujatia	100	94	100
----------------------------------	-----	----	-----

V roku 2008 sa uskutočnil 2. ročník Trnavských literárnych slávností s dvojdenným programom. Prvý deň začal na Hlavnej ulici rozdávaním a čítaním poézie a pokračoval programom v priestoroch Kalokagatie CVČ, kde vystúpila skupina Vrbovskí víťazi. Druhý deň program pokračoval programom v CMZ, kde sa čítala

Rozpočet	plnenie	Rozpočet
pred 4. aktualiz.	k 30.6.	4. aktualiz.

poézia a vyvrcholením bol program v Divadle Jána Palárika s rôznym hosťami a ich literárnymi príbehmi. Z položky boli hrazené výdavky na prenájom divadla, občerstvenie, ubytovanie, kvety a inzerciu.

o <i>Libriáda</i>	300	295	300
-------------------	-----	-----	-----

V marci sa uskutočnil 2. ročník knižného salónu LIBRIÁDA 2008 v priestoroch mestskej športovej haly pod záštitou primátora mesta a predsedu TTSK. Na úvod sa predstavila vokálna skupina FRAGILE a Dominika Mirgová. Stánok mesta Trnava bol venovaný 770.výročiu povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské mesto. Salónu sa zúčastnilo počas troch dní 4 200 detí a 2 700 dospelých.

Z položky boli hrazené výdavky na technické zabezpečenie knižného salónu – prenájom mestskej športovej haly, služby, montáž a demontáž pódia a 25 kusov výstavných stánkov, ozvučenie, občerstvenie pre organizačný štáb a honoráre za kultúrny program.

o <i>Trnavské dni- láska, pokoj, porozumenie</i>	460	2	460
--	-----	---	-----

Podujatie sa uskutoční v polovici septembra. V 1.polroku bol výdavok za nákup materiálu.

o <i>zvykoslovia</i>	250	73	250
----------------------	-----	----	-----

V 1. polroku mesto zorganizovalo tradičné zvykoslovia ako sú pochovávanie basy, vítanie jari a stavanie mája. Výdavky boli na výrobu a tlač plagátov, prenájom priestorov, ozvučenie, fotodokumentáciu.

o <i>novoročný ohňostroj</i>	250	0	250
------------------------------	-----	---	-----

Výdavok bude v 2. polroku.

o <i>Dobrofest</i>	882	711	882
--------------------	-----	-----	-----

V dňoch 26. až 28. júna 2008 sa v Trnave uskutočnil 17. ročník medzinárodného hudobného festivalu Dobrofest-Trnava. Počas troch dní trvania festivalu vystúpili vyše dve desiatky súborov a sólistov z celého sveta. Okrem pôvodne pozvaných umelcov sa zúčastnili aj hostia z Anglicka a Japonska, takže počet účastníckych krajín bol 11 (USA, Kanada, Francúzsko, Švédsko, Nemecko, Čechy, Slovinsko, Chorvátsko, Anglicko, Japonsko a Slovensko). Vyhodnotenie Dobrofestu bude ako samostatný materiál predložený na rokovanie MZ.

o <i>Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidra- Trnavského</i>	1 961	1 593	1 690
---	-------	-------	-------

Spevácka súťaž sa konala v Divadle Jána Palárika v Trnave. Uskutočnila sa v dvoch kategóriách, z ktorých každá mala tri kolá. Do súťaže sa prihlásilo celkom 115 súťažiacich z 11 štátov sveta - Slovensko, Česko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Ukrajina, Bielorusko, Fínsko, Japonsko, Kanada a USA. 10 členná porota bola zostavená zo špičkových našich i svetových odborníkov na operný spev. Hlavným organizátorom súťaže bolo Mesto Trnava.

Na súťaž boli získané granty a sponzorské príspevky v celkovej sume 518 tis. Sk, vložné od súťažiacich bolo vo výške 50 tis. Sk.

Podrobné vyhodnotenie súťaže bude predložené do MZ ako samostatný materiál.

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
o <i>kronika mesta</i>	50	15	50
Z položky boli čerpané finančné prostriedky na písanie kroniky, ktorá zachytáva aktuálne udalosti mesta.			
o <i>poplatky do SOZA</i>	100	29	100
Poplatky v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. o použití hudobných diel verejným predvázaním.			
o <i>ostatné výdavky</i>	100	0	100
Výdavky na kultúrno-spoločenské aktivity mesta. Predpoklad čerpania rozpočtu je v 2.polroku.			
o <i>Trnavský JAZZyk</i>	565	0	565
Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku.			
o <i>Záhradné slávnosti</i>	745	57	745
V 1. polroku boli hradené reklamné spoty a prvá splátka technického zabezpečenia tohto podujatia.			
o <i>reprezentačný ples mesta</i>	1 800	1 787	1 800
Výdavky na zabezpečenie mestského plesu - výrobu a tlač tombolových lístkov a vstupeniiek, ozvučenie a osvetlenie sály, inštalácia pódia, výzdoba sály, strava pre hostí, honorár pre moderátorov, kvety, fotodokumentáciu, honorár pre účinkujúcich, ceny do tomboly, spotrebný materiál a pod. Na tieto výdavky bola použitá suma 1 593 tis. Sk. Výťažok z plesu v sume 159 tis. Sk bol rozdelený medzi 26 organizácií združujúcich zdravotne postihnuté deti a dospelých a deti z detských domovov. Odvod z tomboly bol v sume 48 tis. Sk.			
o <i>DIV 2007</i>	570	21	570
Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku.			
o <i>ZOOM +</i>	150	0	150
Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku.			
o <i>Trnavské zborové dni</i>	570	33	570
V 1. polroku bola zriadená webová stránka, ďalšie výdavky budú hradené až v druhom polroku.			
o <i>TRNky – BRNky</i>	50	0	50
Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku. Plánovaný je na zabezpečenie kultúrnej výmeny s Brnom.			
o <i>arTOWN</i>	250	96	250
Akcia bola v tomto roku organizovaná po prvýkrát. V priestoroch mestskej veže sa uskutočnila výstava obrazov hudobníka a maliara v jednej osobe Laca Decziho, žijúceho a tvoriaceho dlhé roky v New Yorku. Autor sám výstavu 6. mája tohto roku otváral spolu s hudobnou skupinou Celula New York.			

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.	
○ <i>Rok mesta Trnavy</i>	2 400	240	2 400	
V 1. polroku boli uhradené výdavky na záložky s logom 770. výročia mesta Trnavy, ktoré boli distribuované na základné školy, vystúpenie Sisy Sklovskej, hudobná produkcia na ples mesta.				
○ <i>Vianoce pre deti</i>	300	0	300	
Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku.				
○ <i>Trnava – európske hlavné mesto kultúry 2013</i>	100	0	0	
Mesto Trnava nezískalo kandidatúru na európske hlavné mesto kultúry, výdavok je navrhované z rozpočtu vyradiť.				
<b>11.1.2</b>	<b>Dotácie</b>	<b>1 830</b>	<b>1 280</b>	<b>1 830</b>
	• umelecká činnosť a kultúrne aktivity	420	0	420
	• Lumen 2007	850	850	850
	• Trnavské mestské zbory	330	330	330
	• Trnavský komorný orchester	150	100	150
	• Trienálie plagátu	80	0	80
<b>11.1.3</b>	<b>Príspevok pre SKaŠZ</b>	<b>13 468</b>	<b>6 000</b>	<b>12 435</b>
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a aktualizácia rozpočtu sú samostatnou prílohou /príloha č. 2/.				
<b>11.1.4</b>	<b>Ochrana a obnova kultúrnych pamiatok</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>	<b>4 450</b>
	○ <i>výskum Dómu sv. Mikuláša</i>	237	0	237
Finančné prostriedky sú čerpané v 2. polroku.				
	○ <i>projekt Adalbertinum</i>	13	0	13
Rozpočtovaná suma je určená na spracovanie podkladov potrebných k nájomnej zmluve medzi mestom Trnava a Trnavskou univerzitou.				
	○ <i>terénne úpravy okolia Dómu sv. Mikuláša</i>	1 600	0	1 600
Finančné prostriedky sú čerpané v 2. polroku.				
	○ <i>obnova hradobného systému</i>	2 600	0	2 600
Finančné čerpanie prebehne po ukončení rekonštrukčných prác v 2. polroku.				
<b><u>11.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>27 071</u></b>	<b><u>26 188</u></b>	<b><u>27 071</u></b>
<b>11.2.1</b>	<b>Príspevok pre SKaŠZ</b>	<b>25 783</b>	<b>25 000</b>	<b>25 783</b>
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a aktualizácia rozpočtu sú samostatnou				

prílohou /príloha č. 2/.

<b>11.2.2</b>	<b>Ochrana a obnova kultúrnych pamiatok</b>	<b>1 288</b>	<b>1 188</b>	<b>1 288</b>
o	<i>projekt Adalbertinum</i>	1 288	1 188	1 288

V 1. polroku bol uhradený projekt pre stavebné povolenie.

<b>12.</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>14 598</b>	<b>4 302</b>	<b>14 598</b>
------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------

**Zámer programu :***Vybudovať dobrý imidž mesta***Ciele programu :**

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

<b><u>12.1</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>14 063</u></b>	<b><u>3 807</u></b>	<b><u>14 063</u></b>
--------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>12.1.1</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>1 722</b>	<b>789</b>	<b>1 722</b>
---------------	----------------------	--------------	------------	--------------

<b>medzinárodné výstavy cestovného ruchu a prezentácie mesta Trnava</b>	<b>500</b>	<b>175</b>	<b>500</b>
---	------------	------------	------------

Výdavky boli čerpané na firemné pozvánky, občerstvenie, ubytovanie počas veľtrhu v Brne, Bratislave a v Prahe (hostesovské služby, fotografie, výstavba stánku, spotreba el. energie a vody, ubytovanie, do fakturovanie za grafický návrh a pod.).

<b>partnerstvá v rámci cestovného ruchu</b>	<b>1 222</b>	<b>614</b>	<b>1 222</b>
---	--------------	------------	--------------

o <i>aktivity Združenia historických miest a obcí SR</i>	20	0	20
--	----	---	----

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

o <i>aktivity v rámci združenia Malokarpatská vínna cesta</i>	400	346	400
---	-----	-----	-----

Mesto Trnava obnovilo tradíciu vinárstva (Požehnanie mladých vín, Súťažnú prehliadku vína a Deň vínnych pivníc), ktoré organizuje v spolupráci s občianskym združením Vincech. Výdavky boli čerpané na občerstvenie, kultúrny program, hostesovské služby, tlač propagačných materiálov a prenájom priestorov).

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
o <i>aktivity sprievodcovskej služby</i>	500	268	500
Mesto Trnava zabezpečuje sprievodcovskú službu v cudzích jazykoch pre zahraničných návštevníkov mesta. Výdavky boli čerpané na odmeny pre sprievodcov, na odmeny za služby počas otvorenia kostolov pre turistické skupiny a na spotrebu elektrickej energie a na jednorazové príspevky pre 8 kostolov, ktoré sú otvorené pre verejnosť počas turistickej sezóny 2008.			
o <i>aktivity v rámci projektov a prezentácia mesta</i>	302	0	302
Výdavky na účasť zástupcov mesta na projektoch cestovného ruchu. Výdavky budú čerpané v 2. polroku.			
<b>12.1.2 Propagácia mesta</b>	<b>6 000</b>	<b>758</b>	<b>6 000</b>
<b>propagácia prostredníctvom printových médií</b>	<b>5 200</b>	<b>449</b>	<b>5 200</b>
V 1. polroku boli v sume 115 tis. Sk uhradené výdavky za výrobu plagátov o kultúrnych aktivitách mesta a tiež bannery k 770. výročiu. V sume 52 tis. Sk boli uhradené tematické publikácie a poplatky za účasť v súťaži o najkrajší propagačný materiál a kalendár. Za 5 čísiel Noviniek z Radnice - tlač, papier, grafiku a viazanie a tiež autorské honoráre prispievateľom bolo uhradených 228 tis. Sk. Vo výške 54 tis. Sk boli uhradené výdavky na inzercie o meste v katalógoch a propagačno-informačné články o meste, výdavky súvisiace so zabezpečením Ekotopfilmu. Podstatné čerpanie rozpočtu je očakávané v 2. polroku v súvislosti s oslavami 770. výročia mesta Trnava a tiež za publikáciu Dejiny Trnavy, ktorej bude vydaná v . polroku.			
<b>propagácia prostredníctvom audiotechniky</b>	<b>250</b>	<b>23</b>	<b>250</b>
V 1. polroku boli uhradené poplatky za spotrebu elektrickej energie a poplatky SOZE za reprodukovanosť hudbu vysielanosť prostredníctvom rozhlasu.			
<b>propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov</b>	<b>550</b>	<b>286</b>	<b>550</b>
Výdavky súvisiace s nákupom propagačných a reprezentačných materiálov s logom mesta Trnava (plakety, žetóny, kľúčenky, guľôčkové perá,...).			
<b>12.1.3 Spoločenské obrady a ocenenia mesta</b>	<b>1 210</b>	<b>432</b>	<b>1 210</b>
o <i>spoločenské obrady</i>	890	250	890
Výdavky na nákup darčiekov pri životných jubileách obyvateľov mesta Trnava a uvítaniach do života občanov mesta, výdavky na fotografie, kvety a vence ku pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby zabezpečované mestom Trnava), služby			

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

(mzdy a ošatné) obradníkov pri spoločenských obradoch.

o <i>ocenenia mesta</i>	320	182	320
-------------------------	-----	-----	-----

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

<b>12.1.4 Medzinárodné vzťahy</b>	<b>1 150</b>	<b>256</b>	<b>1 150</b>
-----------------------------------	--------------	------------	--------------

o <i>projekty spolupráce s partnerskými mestami</i>	350	54	350
---	-----	----	-----

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

o <i>ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce</i>	150	13	150
--	-----	----	-----

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

o <i>zahraničné cestovné</i>	500	169	500
------------------------------	-----	-----	-----

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

o <i>tlmočenie a preklady</i>	150	20	150
-------------------------------	-----	----	-----

Výdavky na tlmočenie a preklady, ktoré nie je možné zabezpečiť z vlastných zdrojov. V 1. polroku boli uhradené výdavky spojené s písomnými prekladmi z rôznych svetových jazykov.

<b>12.1.5 Dotácie</b>	<b>2 150</b>	<b>1 000</b>	<b>2 150</b>
-----------------------	--------------	--------------	--------------

o <i>Mestská televízia Trnava s.r.o.</i>	2 150	1 000	2 150
--	-------	-------	-------

Dotácia je poskytovaná pravidelne v mesačných splátkach v priebehu roka na zabezpečenie vysielania aktualít z mesta Trnava.

<b>12.1.6 Projekt ekonomického rozvoja</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
--	------------	------------	------------

V sume 165 tis. Sk boli v 1. polroku uhradené výdavky za spracovanie multimedialného CD a jeho internetovej verzie.

<b>12.1.7 Reprezentačné výdavky</b>	<b>900</b>	<b>348</b>	<b>900</b>
-------------------------------------	------------	------------	------------

Reprezentačné výdavky vedenia mesta pri rôznych významných návštevách a podujatiach a pracovných stretnutiach (občerstvenie, darčeky a dary, drobný nákup na sekretariáty).



Rozpočet	plnenie	Rozpočet
pred 4. aktualiz.	k 30.6.	4. aktualiz.

<b>12.1.8</b>	<b>Príprava projektov</b>	<b>766</b>	<b>59</b>	<b>766</b>
---------------	---------------------------	------------	-----------	------------

V tejto položke sú plánované výdavky na spracovanie projektových žiadostí a na preklady projektov do cudzích jazykov.

<u>12.2</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>535</u>	<u>495</u>	<u>535</u>
-------------	---------------------------	------------	------------	------------

<b>12.2.1</b>	<b>Mestská televízia Trnava s.r.o.</b>	<b>500</b>	<b>495</b>	<b>500</b>
---------------	--	------------	------------	------------

Nákup technického vybavenia pre štúdio MTT (komponenty do štúdia od firmy AVpro a Praktik).

<b>12.2.6</b>	<b>Projekt ekonomického rozvoja</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
---------------	-------------------------------------	-----------	----------	-----------

Pre účely prípravy projektových žiadostí je navrhované zaradiť do rozpočtu nákup tlačiarne.

<b>13.</b>	<b>BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	<b>1 860</b>	<b>1 241</b>	<b>1 860</b>
------------	----------------------------	--------------	--------------	--------------

**Zámer programu :**

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

**Ciele programu :**

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

<u>13.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>1 470</u>	<u>913</u>	<u>1 470</u>
--------------	----------------------	--------------	------------	--------------

<b>13.1.1</b>	<b>Požiarna ochrana</b>	<b>1 155</b>	<b>717</b>	<b>1 155</b>
---------------	-------------------------	--------------	------------	--------------

Výdavky boli použité 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 a pod. Ďalej bola vybavená zasadačka MsHZ kuchynskými a jedálenskými potrebami, záclonami a pod. Značná časť výdavkov bola použitá na zabezpečenie osláv 140. výročia založenia hasičského zboru v Trnave a XIV. ročníka medzinárodnej súťaže „O pohár primátora mesta Trnava“. Jednotka MsHZ bola dovybavená ďalšou výzbrojou a výstrojom.

Rozpočet	plnenie	Rozpočet
pred 4. aktualiz.	k 30.6.	4. aktualiz.

<b>13.1.2</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>315</b>	<b>196</b>	<b>315</b>
---------------	------------------------	------------	------------	------------

Výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti krízového štábu mesta a prevádzkyschopnosti úkrytov a skladov CO ako napr. opravy a údržba úkrytov a skladov (elektroinštalačné, maliarske a natieračské práce a pod.), spotrebný materiál, telekomunikačné služby a pod..

<b><u>13.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>390</u></b>	<b><u>328</u></b>	<b><u>390</u></b>
---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>13.2.1</b>	<b>Požiarna ochrana</b>	<b>390</b>	<b>328</b>	<b>390</b>
---------------	-------------------------	------------	------------	------------

Pre jednotku MsHZ bola zakúpená motorová striekačka PS 12 s obsahom 1900 cm<sup>3</sup> a zásahový komplet Fenix II.

<b>14.</b>	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>37 943</b>	<b>4 894</b>	<b>33 443</b>
------------	--	---------------	--------------	---------------

**Zámer programu :**

*Zabezpečiť plynulú a efektívnu prevádzku informačného a komunikačného systému Mestského úradu*

**Ciele programu :**

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

<b><u>14.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>14 704</u></b>	<b><u>2 949</u></b>	<b><u>14 704</u></b>
---------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>14.1.1</b>	<b>Mestský informačný systém</b>	<b>1 820</b>	<b>1 355</b>	<b>1 820</b>
---------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Hardvér	98	88	98
---------	----	----	----

Výdavky boli čerpané na výmenu zastaralých hardvérových častí informačného systému (monitory, tlačiarne, aktívne sieťové zariadenia).

Softvér a dáta	194	194	194
----------------	-----	-----	-----

o analýza k zmenám a rozvoju Grafického informačného systému	194	194	194
--	-----	-----	-----

Výdavky na realizáciu analýzy GIS, vzhľadom na časový harmonogram spracovania.

Údržba hardvéru	682	394	682
-----------------	-----	-----	-----

o servis diskového poľa	283	204	283
-------------------------	-----	-----	-----

Výdavky na prenájom a realizáciu pravidelného servisu diskového poľa na základe

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
zmluvných vzťahov.			
o <i>náplne, tonery</i>	190	115	190
Nákup nových a repasovanie pôvodných tonerov do tlačiarň na mestskom úrade.			
o <i>spotrebný materiál</i>	31	22	31
Nákup drobných predmetov k výpočtovej technike ako napr. USB kľúče, myši, CD nosiče a pod.			
o <i>opravy</i>	78	32	78
Výdavky na opravy počítačov a tlačiarň užívaných zamestnancami mestského úradu.			
o <i>opravy vnútornej počítačovej siete LAN</i>	100	21	100
Výdavky na opravy, údržbu, resp. rozširovanie internej počítačovej siete LAN mestského úradu.			
Údržba SW – zmluvné vzťahy	613	552	613
o <i>údržba ISS</i>	79	79	79
Mimozáručný a pozáručný servis Informačného systému samosprávy (CoraGeo, s.r.o.).			
o <i>pozáručný servis GIS</i>	146	131	146
Mimozáručný a pozáručný servis Geografického informačného systému mesta (Datalogic, s.r.o.).			
o <i>mzdy a personalistika</i>	130	130	130
Mimozáručný a pozáručný servis softvéru pre personalistiku a mzdy (Hour, s.r.o.).			
o <i>NOD – antivírový program</i>	10	10	10
Výdavky na aktualizáciu antivírového programu.			
o <i>ASPI – zákony</i>	68	68	68
Výdavky na aktualizáciu právnického programu.			
o <i>Bentley</i>	78	78	78
Poplatky v rámci aplikácie BentleySelect pre zabezpečenie potrebného počtu licencií a ostatných služieb.			
o <i>školenia pre Microstations - GIS</i>	18	18	18
Výdavky na školenie zamestnancov pracujúcich s aplikáciou Microstation.			
o <i>pozáručný servis softvéru pre komplexnú správu siete a zadávanie požiadaviek</i>	7	7	7
Mimozáručný a pozáručný servis a aktualizáciu aplikácie Optim acces pre realizáciu komplexnej správy a manažmentu počítačovej siete v rámci mestského úradu.			

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
o <i>revízia bezpečnostného projektu MsÚ</i>	46	0	46
Výdavok na revíziu bezpečnostného projektu mesta z roku 2003 bude čerpaný v 2. polroku.			
o <i>aktualizácia ostatného softvéru</i>	31	31	31
Výdavky na aktualizáciu softvéru pre odbor investičnej výstavby.			
Internet a web	233	127	233
o <i>úpravy web stránky a intranetu</i>	66	66	66
o <i>pripojenie na internet</i>	150	61	150
o <i>prenájom web priestoru</i>	17	0	17
<b>14.1.2 Spoje</b>	<b>2 844</b>	<b>1 477</b>	<b>2 844</b>
o <i>telefóny a faxy</i>	1 000	604	1 000
Z položky sú hradené poplatky za telekomunikačné spojenie mestského úradu v sieťach GTS Nextra, T-com, T-mobile, Orange.			
o <i>poštovné</i>	1 780	852	1 780
Výdavky na poštové služby a činnosť doručovateľskej služby mestského úradu.			
o <i>koncesionárske poplatky</i>	60	21	60
Poplatky za televízne a rozhlasové prijímače v budovách mestského úradu na Trhovej a Hlavnej ulici.			
o <i>telefónna ústredňa</i>	4	0	4
Výdavky na bežnú údržbu telefónnej ústredne v budove MsÚ.			
<b>14.1.3 Správa informačných a komunikačných technológií /IKT/</b>	<b>10 040</b>	<b>117</b>	<b>10 040</b>
o <i>príspevok do spoločnosti TT-IT, s.r.o.</i>	9 879	0	9 879
Výdavky budú čerpané v 2. polroku v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou TT- IT, s.r.o., v rámci ktorej bude vykonávaný kompletný outsourcing IKT.			
o <i>centrálna serverovňa</i>	30	16	30
Z položky boli hradené služby spojené s využívaním priestorov centrálnej serverovne pre optickú sieť mesta nachádzajúcu sa v budove Mestskej polikliniky.			
o <i>znalecký posudok</i>	131	101	131
Výdavky za spracovanie odborného znaleckého posudku na ocenenie majetku mesta vkladaneho do základného imania spoločnosti TT-IT, s.r.o..			

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
<b><u>14.2</u>    <u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>23 239</u></b>	<b><u>1 945</u></b>	<b><u>18 739</u></b>
<b>14.2.1    Informačný systém</b>	<b>2 791</b>	<b>845</b>	<b>2 791</b>
Hardvér	166	166	166
○ počítače, servery	106	106	106
Prostriedky použité na nákup nových počítačov a serverov pre potreby mestského úradu.			
○ sieťové zariadenia	32	32	32
○ sieťové tlačiarne	28	28	28
Softvér a dáta	2 625	679	2 625
○ systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta	2 150	306	2 150
Výdavky na zabezpečenie dát GIS spracovaných externými dodávateľmi budú čerpané v 2. polroku 2008.			
○ aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy	225	225	225
Výdavky na spracovanie katastrálnej mapy aktualizovanej na stav k 1. 1. 2008.			
○ softvér pre komplexnú správu siete a zadávanie požiadaviek	250	148	250
Vzhľadom na narastajúci počet počítačov v sieti a počet incidentov s požiadavkou na ich bezodkladné vyriešenie v rámci servisu IKT bude v II. polroku obstaraný softvér pre komplexnú správu siete a zadávania požiadaviek.			
<b>14.2.2    Optická sieť</b>	<b>9 248</b>	<b>1 100</b>	<b>9 248</b>
○ realizácia pripokládok v spolupráci s Orange Slovensko, a.s.	7 548	0	7 548
Pripokládky HDPE chráničiek pre optické káble v rámci výkopov jednotlivých správcov inžinierskych sietí, ktoré sa realizujú v súlade so zásadami nakladania s majetkom mesta.			
Tieto pripokládky sú súčasťou zmluvy so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. a sú predmetom vzájomného zápočtu pohľadávok. Príjem je v príjmovej časti rozpočtu sledovaný v položke II/4. Ostatné príjmy – vecné bremeno za odplatu.			
○ realizácia pripokládok zo zdrojov mesta	1 100	1 100	1 100
Časť výdavkov na pripokládky HDPE chráničiek je hradená zo zdrojov mesta.			
○ zapájanie ďalších objektov pre potreby mesta	600	0	600
Výdavok bude čerpaný v 2. polroku.			

Rozpočet plnenie Rozpočet  
pred 4. aktualiz. k 30.6. 4. aktualiz.

<b>14.2.3</b>	<b>Projekt Trnavská karta</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	V 2. polroku je plánované realizovať emitáciu karty a nasadenie základných služieb pre občanov mesta v rozsahu: platobná funkcionlita, zľavová funkcionlita, objednávacie aplikácie, identifikačné aplikácie, dopravné systémy,... . V rozpočte bolo uvažované s financovaním projektu vo výške 4,5 mil. Sk z grantových zdrojov. Nakoľko neboli zverejnené výzvy na operačný program informačnej spoločnosti, rozpočet je znížený o výšku predpokladanej dotácie.			
<b>14.2.4</b>	<b>Projekt Centrálny zdravotnícky softvér</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	Projekt bude realizovaný jedine v prípade získania grantu z fondov EÚ. Výdavok 100 tis. Sk je plánovaný na spracovanie projektovej dokumentácie.			
<b>14.2.5</b>	<b>Hlasovacie zariadenie</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
	Dodávka a úhrada hlasovacieho zariadenia bude zrealizovaná v 2. polroku .			

<b>15.</b>	<b>SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>76 022</b>	<b>19 237</b>	<b>71 951</b>
<b><u>15.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>39 836</u></b>	<b><u>15 662</u></b>	<b><u>43 752</u></b>
<b>15.1.1</b>	<b>Správa majetku</b>	<b>37 139</b>	<b>14 628</b>	<b>41 459</b>
	<b>dane a odvody</b>	<b>829</b>	<b>637</b>	<b>1 026</b>
	• <i>daň z nehnuteľností</i>	25	21	21
	Daň z nehnuteľností je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. uhrádzaná za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach - Boleráz, Zavar.			
	• <i>daň z príjmov</i>	404	304	405
	Daň z príjmov v sume 202 tis. Sk, ktorú mesto bolo povinné uhradiť na základe podaného daňového priznania za rok 2007 a zároveň mestu vznikla povinnosť v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. platiť štvrtročné preddavky na daň podľa poslednej známej daňovej povinnosti.			
	• <i>daň z úrokov z viazaných vkladov</i>	400	312	600
	Nadväzne na zvýšenie príjmov z viazaných vkladov /položka II/2. Príjem z finančného hospodárenia/ je upravená aj daň z úrokov.			
	<b>poistenie</b>	<b>1 005</b>	<b>310</b>	<b>823</b>
	• <i>poistenie zodpovednosti mesta Trnava a poistenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta</i>	380	147	380
	• <i>poistenie – školstvo</i>	500	163	318
	• <i>poistenie hnutel'ného majetku</i>	125	0	125
	Výdavok na poistenie Mesta Trnava za zodpovednosť za škody a na poistenie majetku pre prípad poškodenia živelnou pohromou. Od 1.7.2008 sú v platnosti nové poisťné zmluvy s víťazom verejného obstarávania			

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

a preto sú výdavky, ako aj členenie tejto položky rozpočtu, upravené v súlade s novými poisťovacími zmluvami.

<b>inzercia</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------

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

<b>nájomné za prenajaté pozemky</b>	<b>350</b>	<b>128</b>	<b>350</b>
-------------------------------------	------------	------------	------------

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

<b>znalecké posudky</b>	<b>295</b>	<b>263</b>	<b>650</b>
-------------------------	------------	------------	------------

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 správcovi majetku uhradené preukázané výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov na uvoľnené byty vo vlastníctve mesta a za znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty majetku pre ocenenie nepeňažného vkladu mesta do SMM Trnava s.r.o.

Na základe uznesenia MZ č.352/2008 v druhom polroku je rozpočtovaný aj výdavok za znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty majetku /tepelné zariadenia/ pre ocenenie nepeňažného vkladu do TT Energie s.r.o.

<b>náklady na geodetické práce</b>	<b>950</b>	<b>106</b>	<b>950</b>
------------------------------------	------------	------------	------------

Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkoprávne usporiadanie pozemkov v rámci tohto programu, pre úpravu katastrálnych hraníc, v súvislosti s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim.

<b>iné majetkové výdavky</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
------------------------------	-----------	-----------	-----------

Výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka – poštovné, vodné stočné.

<b>vrátenie príjmov z minulých rokov</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>1 057</b>
--	----------	-----------	--------------

V 1. polroku bol vrátený preplatok vodného, stočného na základe vyúčtovania za rok 2007 a kúpnej ceny za pozemok v Modranke. V 2. polroku je očakávaný výdavok spojený s odstúpením kupujúcich od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok na ulici Okružná, MZ 382/08, vrátenie preplatku kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy za pozemky v k.ú. Zeleneč a vrátenie preplatkov daní a poplatkov, zaplatených v roku 2007.

<b>servisné práce pre oblasť investícií</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>60</b>
---	-----------	-----------	-----------

Z položky boli financované výdavky súvisiace s realizáciou investícií – reprografické práce, kolky pre potreby katastra, odborná literatúra a drobný spotrebný materiál. Vzhľadom na výdavky v 1.polroku je navrhované zvýšenie rozpočtu.

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
<b>poplatky SMM za správu majetku</b>	<b>11 862</b>	<b>4 971</b>	<b>11 940</b>
• <i>správa obecných bytov</i>	1 550	680	1 680
• <i>správa obecných bytov cudzím správcom</i>	85	60	102
• <i>správa nebytových priestorov</i>	8 011	3 275	7 860
• <i>správa materských škôl</i>	1 504	681	1 635
• <i>správa hydrofórových staníc</i>	712	275	663

Poplatky za správu majetku uhrádzané na základe zmluvy o výkone správy. Rozpočtovaná čiastka je upravená v súlade s dodatkom č.2 k zmluve o výkone správy.

<b>príspevky do fondu opráv a údržby</b>	<b>2 462</b>	<b>1 364</b>	<b>2 599</b>
--	--------------	--------------	--------------

Transfer poukázaný správcovi majetku na úhradu príspevkov do fondu opráv a údržby za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta. K úprave rozpočtu dochádza z dôvodu zvýšenia príspevkov v jednotlivých domoch v nadväznosti na ich zatepl'ovanie , rekonštrukcie stiech a pod.

<b>energie</b>	<b>5 120</b>	<b>35</b>	<b>6 033</b>
• <i>za neobsadené priestory</i>	800	35	1 713
• <i>za neplatičov</i>	4 320	0	4 320

Transfer poukázaný správcovi majetku na úhradu preukázaných nákladov na energie v neobsadených priestoroch vo vlastníctve mesta. Správca priestorov navyšuje rozpočet podľa vyúčtovania energií za rok 2007 /neobsadené byty 572 tis. Sk, garáže Vajanského ul. - 1 141 tis. Sk/.

<b>opravy a údržba majetku</b>	<b>13 861</b>	<b>6 568</b>	<b>15 236</b>
• <i>byty</i>	3 860	2 061	4 965

Zvýšenie nákladov na opravy a údržbu bytov o 1105 tis. Sk je z nasledujúcich dôvodov:

- na základe žiadosti MsP a so súhlasom primátora mesta Trnava bola vykonaná oprava oplotenia na ul. Coburgova 32,34,36,38 vo výške 137 tis. Sk,
- v zmysle uznesenia MZ 248/08 oprava bytu na ul. Saleziánska č. 11 byt č.12 vo výške 232 tis. Sk a opravy bytu na ul. J.Hajdóczyho 20 byt č. 2 vo výške 256 tis. Sk,
- náklady na asanáciu objektu Zelený kríček v zmysle rozhodnutia OSaŽP vo výške 480 tis. Sk,

• <i>nebytové priestory</i>	6 098	2 195	6 098
-----------------------------	-------	-------	-------

V prílohe č.3 sú aktualizované náklady na opravy a údržbu nebytových priestorov podľa objektov a druhu prác. Celkové predpokladané náklady sú bez zmeny oproti pôvodnému plánu. Zmeny nastali u nasledovných objektov:

- Trhová č. 2 – vzhľadom k tomu, že o prenájom zasadačky je zvýšený záujem zo strany rôznych organizácií, z tohto dôvodu bolo potrebné zvýšiť estetickú úroveň



	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
priestorov (výmena kobercov, maľovanie, nátery a pod.),			
○ Hlavná č. 5 – zníženie nákladov z dôvodu nerealizovania výmeny dlažby v podchode,			
○ Trojičné nám.11 – z dôvodu zmeny nájomcu bolo potrebné vykonať opravy väčšie rozsahu a bežná údržba,			
○ Hviezdoslavova č.3 – po čiastočnej rekonštrukcii bolo nutné zrealizovať vymaľovanie priestoru a vymeniť sanitárne zariadenie,			
○ Vajanského garáže - zvýšenie nákladov bolo z dôvodu sanačných prác v sektore 1030B, kontrola hasiacich prístrojov a hydrantových sietí,			
○ V Jame 7-13 – zvýšenie nákladov je z dôvodu havárií na kanalizácii a sociálnych zariadeniach,			
○ Hospodárska 32-36 – neodhadnutá výška nákladov na opravy a údržbu,			
○ A.Žarnova 25 – zníženie nákladov z dôvodu nerealizovania podrezania muriva,			
○ Limbova 11 - zníženie nákladov je z dôvodu, že nebude realizované obmurovanie schodiska formou opráv a údržby, ale toto bude realizované v rámci rekonštrukcie objektu v r. 2009 ,			
○ Športová č.8 – po čiastočnej rekonštrukcii objektu bolo nutné zrealizovať vymaľovanie priestoru, doplnenie vypínačov, svietidiel, zásuviek, sanity a pod.,			
○ Priemyselná č. 5 – havarijný stav – zatekanie do kancelárií,			
○ Pázmaňa č. 1 – z dôvodu havarijného stavu bolo potrebné vymeniť jednu časť výkladov a vymeniť vstupné dvere do objektu			

• <i>hydrofórové stanice</i>	2 523	1 060	2 523
------------------------------	-------	-------	-------

Finančný transfer poukázaný správcovi majetku za preukázané výdavky na opravy a údržbu hydrofórových staníc podľa plánu opráv a údržby .

• <i>ochranné stavby CO</i>	1 380	1 252	1 650
-----------------------------	-------	-------	-------

Zvýšené výdavky na opravy a údržbu ochranných stavieb CO vznikli v dôsledku havárií .

<b>deratizácia priestorov</b>	<b>255</b>	<b>73</b>	<b>255</b>
-------------------------------	------------	-----------	------------

Finančný transfer poukázaný správcovi majetku za preukázané výdavky na jarú, jesennú príp. mimoriadnu deratizáciu priestorov .

<b>ostatné výdavky súvisiace so správou majetku</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>430</b>
---	-----------	-----------	------------

Finančný transfer poukázaný správcovi majetku za ostatné preukázané výdavky napr. nákup drobného majetku, opravu stánkov, inzerciu pri prenájme majetku. Vyššie náklady sú očakávané v súvislosti so strážením objektov na ulici Tajovského a Coburgovej do obsadenia bytových domov nájomníkmi.

<b>15.1.2 Právny servis</b>	<b>2 697</b>	<b>1 034</b>	<b>2 293</b>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

<b>súdne a notárske poplatky</b>	<b>500</b>	<b>363</b>	<b>500</b>
----------------------------------	------------	------------	------------

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

Z tejto položky boli finančné prostriedky čerpané na úhradu správnych poplatkov pre správu katastra za vyhotovenie listov vlastníctva a kópií z katastrálnych máp, za overenie geometrického plánu k darovacej zmluve so spoločnosťou LIDL SR, v.o.s., na podanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zmlúv uzatváraných mestom Trnava v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva.

Ďalej boli prostriedky použité na zaplatenie trov konania právneho zástupcovi L. Oravcovej JUDr. Minarovičovi vo veci Mesto Trnava c/a L. Oravcová, ELTO, o zaplatenie 7 mil. Sk.

<b>právne služby</b>	<b>850</b>	<b>278</b>	<b>850</b>
• <i>právne služby – mesto Trnava</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>

Z tejto položky sa v 1. polroku 2008 neuskutočnilo žiadne čerpanie finančných prostriedkov.

• <i>právne služby - SMM Trnava s.r.o.</i>	<i>650</i>	<i>278</i>	<i>650</i>
--	------------	------------	------------

V súlade so zmluvou o výkone správy majetku uzatvorenej medzi mestom Trnava a SMM Trnava s.r.o. boli v 1. polroku platené preukázané náklady vzniknuté v súvislosti s výkonom správy majetku, so zabezpečením právnych služieb, zaplatenie súdnych, exekučných, správnych poplatkov, poplatkov za overovanie listín, trov súdnych a exekučných konaní za obdobie december 2007 a 1. štvrtrok 2008, na základe faktúr vystavených SMM Trnava s.r.o..

<b>odmena podľa mandátnej zmluvy</b>	<b>1 347</b>	<b>393</b>	<b>943</b>
--------------------------------------	--------------	------------	------------

Odmena podľa mandátnej zmluvy za odpredaj bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a vymáhanie pohľadávok s príslušenstvom od dlžníkov za odpredané byty. Rozpočtovaná čiastka je upravená v súlade s dodatkom č.2 k mandátnej zmluve.

<b><u>15.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>36 186</u></b>	<b><u>3 575</u></b>	<b><u>28 199</u></b>
---------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>15.2.1</b>	<b>Investičné práce</b>	<b>30 186</b>	<b>3 257</b>	<b>21 407</b>
---------------	-------------------------	---------------	--------------	---------------

<b>Výmenníkové stanice</b>	<b>10 080</b>	<b>3 132</b>	<b>4 411</b>
----------------------------	---------------	--------------	--------------

OST Prednádražie 2/1	350		15
<i>V roku 2008 iba spracovanie projektovej dokumentácie.</i>			

Strecha, zvody napojenie na kanalizáciu Nobelova	600		500
--	-----	--	-----

OST Clementisova – izolácia	500		0
<i>Tepelné izolácie nebudú realizované, nakoľko výroba presnej tepelnej izolácie na atypické armatúry by predstavovala zvýšenie nákladov.</i>			

OST Linčianska 1,2,3,4,Jasná	350		294
------------------------------	-----	--	-----

OST Družba 1,2,3,4,5,6,7 - havarijné ventily	99		0
<i>Modernizácia nebude realizovaná v tomto roku, nakoľko prevádzkovateľ primárnej HV siete uvažuje v budúcnosti prevádzkovať aj záložný tepelný zdroj, z</i>			

Rozpočet plnenie Rozpočet  
pred 4. aktualiz. k 30.6. 4. aktualiz.

*čoho vyplýva splniť pri inštalácii havarijných ventilov nové prevádzkové podmienky, ktoré v súčasnosti nie sú známe.*

OST poliklinika Družba	160		0
<i>Dôvod nerealizovania modernizácie je ako u OST Družba 1-7.</i>			
OST Na hlinách 18,19,20,22 - havarijné ventily	600		0
Frekvenčný menič otáčok ÚK-Linčianska 1, Na hlinách 20, poliklinika	950		969
Frekvenčný menič: Jupiter I, II, Podjavorinská, Tatrasklo, Saturn, ŠH Slávia	1 980		869
<i>Zníženie z dôvodu realizovania frekvenčného meniča na Dolných Baštách až v r. 2009.</i>			
Riadenie zásokou čerpadiel ÚK: Družba 1,3,5, Vodáreň, Zátvor	400		222
Merač tepla TÚV centrálna Jasná	170		147
Modul merania TÚV Družba I.	1 000	0	0
<i>Moduly merania TÚV v zásobovaných objektoch vyžaduje legislatíva, avšak na odberných miestach nie sú vybudované prípojky TÚV. Tieto musia vybudovať na svoje náklady vlastníci zásobovaných objektov. Doposiaľ neprejavili záujem.</i>			
Tepelný kanál: Družba 1-Clementisa 60 m	900	0	0
Tep. kanál: Zátvor - Saleziánska 80 m	1 000	0	0
<i>Rekonštrukcia sek. tepelných kanálov nebude realizovaná z dôvodu, že zlý technický stav tepelných kanálov bol lokálneho charakteru a preto bol riadny technický stav zabezpečený lokálnou opravou.</i>			
Frekvenčný menič: Družba 6, Na hlinách 19	735		735
Merač TÚV: Družba 7	286		286
OST Tatrasklo-modernizácia exp. technológie ÚK	0		69
<i>Nutná realizácia v dôsledku zvýšenej poruchovosti.</i>			
OST Prednádražie I/1 – vodomery cirkulácie	0		78
<i>Táto realizácia bola nutná z dôvodu častých sťažností občanov na preukazovanie skutočného merania množstva cirkulácie TÚV.</i>			
Trnavský samosprávny kraj – objektový merač tepla	0		107
<i>Z dôvodu vytvorenia nového odberného miesta tepla v časti garáží TTSK.</i>			
Bytový dom Tajovského ul. - objektový merač tepla	0		120
<i>Vytvorenie nového odberného miesta tepla.</i>			
<b>Hydrofórové stanice</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
Prvky zabezpečenia tlakových parametrov studenej vody Prednádražie 1/1,2/2,2/3	2 000		0
Rekonštrukcia vstupov, okien a mrežovania Družba 1, 2, 3 a prvky zabezpečenia tlakových parametrov studenej vody	0		1 950
Samostatné meranie vody OST Uran I.	0		50

12-2/1/72

v tis. Sk

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
--	-------------------------------	--------------------	--------------------------

*Vyvolané potrebami bilancie rozúčtovania vody, z dôvodu vysokého koeficientu.*

<b>Nebytové priestory</b>	<b>17 980</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>
Trhová 2 – odstránenie zatekania do garáží	1 000		0
<i>Práce nebudú realizované v dôsledku posudku, ktorý odporúča komplexné riešenie s úpravou okolia budovy, peších a zjazdových komunikácií, parkovania, zelene a drobnej architektúry. Z tohto dôvodu bude nutné vynaložiť vyššie finančné prostriedky ako boli rozpočtované.</i>			
Trhová 2 – zateplenie stropov	0		700
Radlinského 8 – rekonštrukcia rozvodov SV	300		300
- oprava fasády, vrátane vstupov do objektu	600		600
Trojičné nám.č. 5 – PD rekonštrukcie objektu	1 000		1 000
Trojičné nám. č.7 – rekonštrukcia WC	80		0
<i>Noví nájomcovia nepožadujú vytvorenie nového WC.</i>			
Štefánikova č. 4 – PD rekonštrukcia a dostavba	1 250		1 250
Štefánikova č. 10 – rekonštrukcia strechy	500		0
<i>Objekt nie je už vo vlastníctve mesta Trnava.</i>			
Hviezdoslavova č. 6 – rekonštrukcia objektu	6 600		0
<i>Objekt v zmysle odporúčenia majetkovej komisie bude odpredaný.</i>			
Okružná č. 21 –samostatné meracie miesto	50		50
Hlavná č. 5 – sanácia pivničných priestorov	1 600		1 600
Športová č. 8 – rekonštrukcia objektu	0		650
<i>Havarijný stav objektu. Nutná aspoň čiastočná rekonštrukcia plynu, kúrenia, prívodu vody.</i>			
Hviezdoslavova č. 3 – rekonštrukcia objektu	0		900
<i>Priestor v havarijnom stave. Nutná rekonštrukcia plynu, kúrenia, elektroinštalácie, podláh a vnútorných omietok.</i>			
Športová č. 10 – PD rekonštrukcie objektu	0		300
<i>Nutná čiastočná rekonštrukcia objektu vrátane hydrogeologického prieskumu. Z dôvodu havarijného stavu objektu je potrebná komplexná sanácia objektu vrátane úpravy drenážneho systému okolo objektu.</i>			
Limbová č. 11 – PD prekrytia vstupu do objektu	0		50
<i>Požiadavka VMČ, ktorá upozorňuje na neúnosný stav tejto časti objektu.</i>			
Hlavná č. 8-10 – vstavba	5 000		5 000
<b>Byty</b>	<b>126</b>	<b>125</b>	<b>2 596</b>
Malženická cesta	126		126
Coburgova ulica - kóje na drevo	0		1 470
<i>Doplnené do rozpočtu na základe rozhodnutia vedenia mesta.</i>			
Saleziánska 9,11 – statické zabezpečenie	0		1 000

12-2/1/73

v tis. Sk

Rozpočet	plnenie	Rozpočet
pred 4. aktualiz.	k 30.6.	4. aktualiz.

*Statické zabezpečenie havarijného stavu objektu na základe statického posudku.*

<b>15.2.2</b>	<b>Majetkoprávne usporiadanie a odkupovanie nehnuteľností</b>	<b>6 000</b>	<b>318</b>	<b>6 792</b>
---------------	---	--------------	------------	--------------

	<b>usporiadavanie pozemkov v 1. polroku 2008</b>	<b>318</b>		
--	--	------------	--	--

	kúpa pozemku na ul. K Čulena, MZ 212/07	204		
--	---	-----	--	--

	kúpa pozemkov pre rozšírenie areálu Štrky,	34		
--	--	----	--	--

	kúpa pozemkov ul. Piešťanská, Sibírska, MZ 286/08	15		
--	---	----	--	--

	kúpa pozemkov cyklochodník Zelenečská, MZ 897/06	5		
--	--	---	--	--

	kúpa pozemkov OS Kočišské, MZ 896/06	8		
--	--------------------------------------	---	--	--

	kúpa pozemkov cyklochodník T.Vansovej, MZ 931/06	9		
--	--	---	--	--

	kúpa pozemkov ul. Bratislavská, MZ 296/08	31		
--	---	----	--	--

	kúpa pozemkov ul. Šafárikova, MZ 285/08	5		
--	---	---	--	--

	kúpa pozemku ul. Š.Moyzesa, MZ 287/08	7		
--	---------------------------------------	---	--	--

**odkúpenie stavieb**

nehnuteľnosti IBV Za traťou

**očakávané výdavky v 2. polroku 2008**

kúpa pozemku pre MK Zelenečská,	520
---------------------------------	-----

kúpa pozemkov pre križ. Bratislavská - Strojárska, MZ 342/08	2 138
--	-------

kúpa pozemku na ul. Sladovnícka/, MZ 343/08	916
---	-----

kúpa pozemku na ul. Halenárska /pod časťou parkoviska pri amfiteátri/ - odporúčanie MR 21.10.2008	2 900
---	-------

<b>16.</b>	<b>ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>99 902</b>	<b>43 473</b>	<b>99 902</b>
------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

**Zámer programu :**

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

**Ciele programu :**

1. Zlepšenie podnikovej kultúry na MsÚ

2. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v súvislosti s výkonom pracovných úloh

3. Odborné vzdelávanie zamestnancov

4. Efektívne a spravodlivé odmeňovanie

<b><u>16.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>99 902</u></b>	<b><u>43 473</u></b>	<b><u>99 902</u></b>
---------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>16.1.1</b>	<b>Štatutárni zástupcovia mesta a útvar hlavného kontrolóra</b>	<b>13 302</b>	<b>6 267</b>	<b>13 662</b>
---------------	---	---------------	--------------	---------------

• mzdy štatutárnych zástupcov mesta	4 778	2 217	4 952
-------------------------------------	-------	-------	-------

Výdavky na mzdy pre 4 štatutárnych zástupcov mesta so zohľadnením nárastu



12-2/1/75

v tis. Sk

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>príspevok na stravné</i></li> </ul> <p>Príspevok na stravné je čerpaný v súlade so zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.</p>	120	66	120
<b>16.1.2 Zamestnanci úradu</b>	<b>85 660</b>	<b>37 206</b>	<b>85 300</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>mzdy zamestnancov</i></li> </ul> <p>Čerpanie rozpočtu v 1. polroku bolo v súlade s platným odmeňovacím poriadkom a organizačnou štruktúrou mesta so zohľadnením 4% valorizácie platiev. Rozpočet je upravený z dôvodu nižšieho nárastu počtu zamestnancov oproti predpokladu.</p>	58 505	25 179	58 225
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>fond na prípravu projektov</i></li> </ul> <p>Výdavky budú čerpané po spracovaní projektov v 2. polroku 2008.</p>	500	0	500
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>fond odmien prednostu</i></li> </ul> <p>Výdavky budú čerpané v 2. polroku 2008.</p>	200	0	200
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>odmeny pri dosiahnutí životného jubilea</i></li> </ul> <p>Odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku a 25 rokov celkovej doby zamestnania v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a uzatvorenou kolektívnou zmluvou.</p>	350	135	350
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>poistné</i></li> </ul> <p>Odvody poistného do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne .</p>	20 448	9 186	20 368
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>doplňkové dôchodkové poistenie</i></li> </ul> <p>Výdavky v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.</p>	954	473	954
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>odchodné</i></li> </ul> <p>Finančné prostriedky čerpané na vyplatenie odchodného zamestnancom pri 1. odchode do dôchodku.</p>	300	62	300
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sociálny fond</i></li> </ul> <p>Je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.</p>	883	699	883
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>starostlivosť o zamestnancov</i></li> </ul> <p>V rámci položky sú rozpočtované finančné prostriedky súvisiace so starostlivosťou o zamestnancov v rozsahu zabezpečenia zdravotných prehliadok, konania športového dňa a ďalších aktivít pre zamestnancov. Plnenie je očakávané v 2. polroku .</p>	300	0	300
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>príspevok na stravné</i></li> </ul> <p>Výdavky sú čerpané v súlade so zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.</p>	2 500	1 086	2 500
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>školenia</i></li> </ul> <p>Čerpanie na školenia, odborné kurzy a semináre.</p>	600	364	600
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>cestovné náhrady</i></li> </ul>	120	22	120

12-2/1/76

v tis. Sk

Rozpočet	plnenie	Rozpočet
pred 4. aktualiz.	k 30.6.	4. aktualiz.

Čerpanie na pracovné cesty zamestnancov mesta.

<b>16.1.3</b>	<b>Projekt Kvalifikovaní zamestnanci</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>940</b>
---------------	--	------------	----------	------------

Čerpanie výdavkov je očakávané v 2. polroku 2008.

<b>17.</b>	<b>SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>27 550</b>	<b>10 820</b>	<b>27 550</b>
------------	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Zámer programu :***Zabezpečiť efektívnu a bezproblémovú prevádzku mestského úradu***Ciele programu :***Vytvoriť zamestnancom MsÚ a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky a štandardné prostriedky pre výkon samosprávy s úsporou finančných prostriedkov na správu úradu.*

<b><u>17.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>11 230</u></b>	<b><u>3 502</u></b>	<b><u>11 170</u></b>
<b>17.1.1</b>	<b>Údržba a opravy</b>	<b>2 050</b>	<b>828</b>	<b>2 050</b>
	○ <i>opravy nábytku, strojov a zariadení</i>	50	23	50
	Výdavky na opravu poškodeného nábytku v sume 2 tis. Sk, na zabezpečenie funkčnosti prístrojov a zariadení v sume 16 tis. Sk, opravu služobných bicyklov pre zamestnancov MOS v sume 5 tis. Sk.			
	○ <i>údržba vývesných tabúl VMČ</i>	50	2	50
	Čerpanie v 1. polroku bolo na zasklenie 2 kusov vývesných tabúl VMČ v meste.			
	○ <i>údržba a prevádzka kopírovacích strojov</i>	950	397	950
	Výdavky boli čerpané na základe servisno-materiálových zmlúv.			
	○ <i>bežná a havarijná údržba a revízie budov</i>	1 000	406	1 000
	• <i>bežná údržba</i>	500	406	500
	- Trhová 3	300	243	300
	- Jahodník	50	33	50
	- Hlavná 1	150	130	150
	• <i>plánovaná údržba Radnice</i>	500	0	500
	-maliarske práce vo východnom krídle	200		200
	-podlahy ÚHK	0		0
	-dlažba nádvorie	300		300
	-odvetranie pivničných priestorov	0		0
<b>17.1.2</b>	<b>Materiál a dodávky</b>	<b>3 020</b>	<b>709</b>	<b>2 960</b>
	○ <i>kancelársky materiál</i>	1 250	230	1 250
	Nákup kancelárskeho materiálu do skladu MTZ a drobného spotrebného materiálu pre výkon práce zamestnancov.			



	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
o <i>kancelársky nábytok</i>	900	226	840
V 1. polroku bol dokúpený chýbajúci nábytok do kancelárie v sume 26 tis. Sk a nábytok do priestorov západného krídla Radnice v sume 200 tisíc korún. Zníženie rozpočtu je z dôvodu, že časť zariadenia do priestorov Radnice je financovaná z kapitálového rozpočtu.			
o <i>zariadenia a prístroje</i>	200	74	200
Výdavky v 1. polroku boli čerpané na zabezpečenie prístrojov ako je fotoaparát, ohrievače, autorádio, diktafón a technika, umývačka riadu.			
o <i>odborná literatúra</i>	450	98	450
Nízke čerpanie v 1. polroku je z dôvodu úhrady ročného predplatného až v 2. polroku 2008.			
o <i>pracovné odevy</i>	50	8	50
Výdavky na zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov, obuvi a pracovných pomôcok pre vodičov, údržbárov a upratovačky.			
o <i>čistiace prostriedky</i>	170	73	170
Výdavky na nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre MsÚ a Radnicu.			
<b>17.1.3 Služby</b>	<b>1 210</b>	<b>266</b>	<b>1 210</b>
o <i>tlačivá, tlačiarske služby</i>	270	81	270
Výdavky na nákup, zhotovenie a úpravu tlačív potrebných pre bezproblémový chod i a zjednodušenie práce s klientom.			
o <i>audit a ekonomické poradenstvo</i>	590	54	590
Audit hospodárenia mesta vyplývajúci zo zákona o obecnom zriadení, čerpanie rozpočtu je očakávané v 2. polroku.			
o <i>distribúcia materiálov pre MR a MZ</i>	15	15	30
Výdavky na distribúciu materiálov pre poslancov na zasadnutia MZ a MR. Zvýšené čerpanie je z dôvodu zvýšeného počtu zasadnutí mestskej rady o mimoriadne zasadnutia. Z toho dôvodu je navrhované zvýšenie rozpočtu.			
o <i>nárazové pomocné práce</i>	100	100	165
Výdavky na externé vykonávané práce, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vyťažení jednotlivých zamestnancov. Zvýšenie rozpočtu je navrhované z dôvodu väčšieho rozsahu externých pomocných prác pri realizácii stropného chladenia.			
o <i>odvoz odpadu, strážna služba</i>	105	16	105
Odvoz odpadu v budovách Hlavná 1, Trhová 3 a stráženie objektu na Priemyselnej 5, kde sa nachádza registratívne stredisko mesta.			
o <i>ostatné služby</i>	130	0	50
Vzhľadom k tomu, že v 1. polroku nebolo na položke čerpanie, je rozpočet znížený			

Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
-------------------------------	--------------------	--------------------------

na sumu 50 tis. Sk.

<b>17.1.4</b>	<b>Vozový park</b>	<b>1 400</b>	<b>721</b>	<b>1 400</b>
	○ <i>pohonné hmoty</i>	550	236	550
	○ <i>servis a údržba vozidiel</i>	360	144	360
	○ <i>pneumatiky</i>	90	0	90
	○ <i>povinné a havarijné poistenie vozidiel</i>	400	341	400
<b>17.1.5</b>	<b>Správne, súdne a notárske poplatky</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>50</b>

Súdne, notárske a správne poplatky mesta súvisiace s vybavovaním agendy týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu.

<b>17.1.6</b>	<b>Príspevky neziskovým organizáciám</b>	<b>400</b>	<b>344</b>	<b>400</b>
---------------	--	------------	------------	------------

Čerpanie na úhradu členských príspevkov do Únie miest a obcí Slovenska, Únie historických miest a obcí Slovenska, Asociácie zdravých miest Slovenska a ostatných združení a asociácií, ktorých je mesto členom.

<b>17.1.7</b>	<b>Energie, vodné a stočné</b>	<b>3 100</b>	<b>631</b>	<b>3 100</b>
---------------	--------------------------------	--------------	------------	--------------

Výdavky na energie v budovách, ktoré užíva mesto - Hlavná 1, Trhová 3, chata Jahodník, registrátorne stredisko na Priemyselnej ulici.

<b><u>17.2</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>16 320</u></b>	<b><u>7 318</u></b>	<b><u>16 380</u></b>
--------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

○ <i>doplnenie vozového parku</i>		1 900	293	1 800
-----------------------------------	--	-------	-----	-------

Čerpanie na nákup motorového vozidla, výmenou za morálne a technicky opotrebované vozidlo pre potreby MsÚ.  
Rozpočet je navrhované znížiť o 100 tis. Sk, nakoľko motorové vozidlo pre potreby mesta bolo obstarané v nižšej cene.

○ <i>prístroje a zariadenia</i>		120	0	80
---------------------------------	--	-----	---	----

V 1. polroku neboli finančné prostriedky čerpané. Z dôvodu nákupu prístrojov v 2. polroku v nižšej hodnote oproti predpokladu, je navrhovaná úprava rozpočtu.

○ <i>interiérové vybavenie</i>		0	0	60
--------------------------------	--	---	---	----

Finančné prostriedky sú na zakúpenie zariadenia do reprezentačných priestorov západného krídla Radnice.

○ <i>investičné práce</i>		14 300	7 025	14 440
---------------------------	--	--------	-------	--------

Trhová 3 -stropné chladenie, výmena osvetlenia		7 800	6 464	8 870
Radnica - výmena svietidiel - východné krídlo		1 000	0	0
- výmena okien na hlavnej budove		1 300	0	0
- výťah do sobášnej siene		1 300	0	4 000
- náter fasády		1 000	0	0
- rekonštrukcia balkóna		300	0	0

12-2/1/79

v tis. Sk

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
- rekonštrukcia zasadačky primátora	300	0	0
- výmena dverí	800	0	200
- rekonštrukcia R1	0	0	200
- vstupná brána	0	0	500
- projekt vykurovania	0	0	100
- západné krídlo Radnice	500	561	570

<b>18.</b>	<b>MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b>	<b>7 800</b>	<b>364</b>	<b>7 800</b>
------------	---------------------------------	--------------	------------	--------------

**Zámer programu :**

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

**Cieľ programu :**

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

<b>18.1.</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 592</b>	<b>104</b>	<b>5 592</b>
<b>18.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 208</b>	<b>260</b>	<b>2 208</b>

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

<b>19.</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>39 865</b>	<b>14 379</b>	<b>39 865</b>
------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

**Zámer programu :**

Neustále zvyšovať bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

**Cieľ programu :**

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

<b><u>19.1</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>38 045</u></b>	<b><u>14 248</u></b>	<b><u>37 735</u></b>
--------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>19.1.1</b>	<b>Mzdy</b>	<b>22 050</b>	<b>8 726</b>	<b>22 050</b>
---------------	-------------	---------------	--------------	---------------

Mzdy sú prepočítané na 60 príslušníkov mestskej polície.

<b>19.1.2</b>	<b>Poistné</b>	<b>7 730</b>	<b>3 046</b>	<b>7 730</b>
---------------	----------------	--------------	--------------	--------------

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

<b>19.1.3</b>	<b>Doplnkové dôchodkové poistenie</b>	<b>270</b>	<b>132</b>	<b>270</b>
---------------	---------------------------------------	------------	------------	------------

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
<b>19.1.4 Sociálny fond</b>	<b>331</b>	<b>133</b>	<b>331</b>

**19.1.5 Ostatné zabezpečenie :**

*výstrojný materiál* 1 075 83 1 075  
 Výstroj obsahuje náklady na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice Organizačno-pracovného poriadku MsP, na ktorú majú pracovníci MsP riadny nárok.

*výzbrojný materiál* 411 0 411

Položka Výzbroj obsahuje náklady na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, náplní do narkotizačnej zbrane, puzdra na zbrane, obušky, na kaser, svietidlá halogénové.

*technické zabezpečenie* 2 735 966 2 425

- interiérové vybavenie 100 6 100
- výpočtová technika 200 0 40

Niektoré výdavky majú kapitálový charakter, preto sú presunuté do kapitálového rozpočtu

- telekomunikačná technika 15 0 15
- prevádzkové stroje a zariadenia 100 12 100
- špeciálne stroje 200 0 50

Niektoré výdavky majú kapitálový charakter, preto sú presunuté do kapitálového rozpočtu.

*všeobecný materiál* 300 28 260

- reprezentačné výdavky 50 11 50
- palivo, mazivá, oleje pre služobné vozidlá 600 277 600
- servis a údržba služobných vozidiel 550 325 550
- zmluvné a havarijné poistenie vozidiel 200 126 200
- prepravné(volejbal Žilina, futbal turnaje v Břeclavi, Hodoníne, Zabrze) 50 15 50
- diaľničné známky, zelené karty k zákonnému poisteniu vozidiel pri cestách do zahraničia 10 0 10
- údržba interiérového vybavenia 10 0 10
- údržba výpočtovej techniky a softvéru 50 13 50
- údržba telekomunikačnej techniky 20 0 20
- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 20 11 20
- údržba špeciálnej techniky (vysielačky, rádiostanice) 30 0 30
- servis meracej a monitorovacej techniky (odd. prevencie) 120 72 120
- údržba výstroja a výzbroje, kontrola služobných zbraní 10 10 10
- propagačný materiál na prednáškovú 50 34 90

	12-2/1/81	v tis. Sk	
	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
a výchovnú činnosť na školách			
• všeobecné služby ( veterinárna prevencia, upratovanie, čistenie, pranie, fotoslužby, zhotovenie kľúčov a pečiatok, tepovanie, renovácia tonerov)	50	26	50
<i>ostatné výdavky</i>	2 760	844	2 760
• náhrady cestovných výdavkov	160	48	160
• el. energia (okrsok Coburgova 30 tis. Sk, monitor. systém 40 tis. Sk)	70	10	70
• nájomné a energie (515 tis. Sk na Trhovej č.2, 25 tis. Sk okrsok Linčianska a 25 tis. telových. a športové zariadenia)	565	121	565
• poštové a telekomunikačné služby	360	103	360
• knihy, časopisy, noviny	30	25	30
• náklady na školenia a na štúdium zamestnancov (preškolenie 5 nových zamestnancov , 4 zamestnanci štúdium na VŠ, školenie vodičov a ostatné školenia)	250	143	250
• športovo-kultúrne podujatia a služobná príprava - futbalový turnaj „O pohár primátora“ v Trnave, Břeclavi, Hodoníne, Poľsku, turnaj Okresného veliteľstva, streľby, posilňovňa, sebaobrana, náklady na výberové konanie, psychotesty, fyzické testy, inzercia	130	25	130
• náhrady – povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky, preventívne rehabilitácie, rekondičné pobyty	200	0	200
• bežné transfery (roč. poplatok Združenie náčelníkov MsP SR, súdne poplatky na exekučné konania, nemocenské dávky, poplatok za internet, poplatky Telekomunikačnému úradu za používanie rádiostanic,	100	38	100
• stravovanie	850	331	850
• poistenie organizácie	35	0	35
• kolkové známky	10	0	10
<b>19.1.6. Projekt „Chránená dielňa“</b>	<b>683</b>	<b>318</b>	<b>683</b>
Projekt vznikol 1.2.2007. Počet zamestnankýň 4.			
mzdy	485	224	485
poistné	145	68	145
sociálny fond	7	3	7

	12-2/1/82	v tis. Sk	
	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
stravné	46	23	46

<b><u>19.2</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>1 820</u></b>	<b><u>131</u></b>	<b><u>2 130</u></b>
	• výpočtová technika	80	87	190
	• telekomunikačná technika (zvukové a obrazové prostriedky, ND na vysielacky, zdroj na kameru, vysielacky prenosné)	100	18	100
	• prevádzkové stroje a zariadenia	0	26	50
	• špeciálna technika	960	0	1 310
	• nákup služobného vozidla	560	0	360
	• služobné motocykle	120	0	120

<b>20.</b>	<b>PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	<b>14 616</b>	<b>1 396</b>	<b>4 756</b>
------------	--	---------------	--------------	--------------

**Zámer programu :**

*Podporovať vznik nových, respektíve už jestvujúcich malých a stredných podnikateľských subjektov v Trnave a jej blízkom okolí*

**Cieľ programu :**

*Cieľom programu je za spolufinančnej podpory EÚ vybudovať nové a moderné priestory „Podnikateľský inkubátor a technologické centrum v Trnave“, ktorého úlohou bude poskytovať podnikateľským subjektom širokú škálu asistenčných a poradenských služieb pri zakladaní podnikateľského subjektu, vypracovaní podnikateľských zámerov, hľadania možností čerpania pôžičiek, resp. dotácií na danú podnikateľskú aktivitu až po možnosť prenájmu kancelárskych, výrobných, alebo skladových priestorov po dobu troch rokov*

<b><u>20.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>4 116</u></b>	<b><u>1 396</u></b>	<b><u>2 406</u></b>
---------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

- *projekt Automobilový klaster – západné Slovensko* 3 716 1 381 2 096

Projekt Automobilového klastra – západné Slovensko bol z pohľadu spolufinancovania zo zdrojov EU ukončený. Mesto Trnava spoločne s TTSK ako majitelia v súčasnosti projekt podporujú z vlastných zdrojov. Mesto v roku 2008 z vlastných zdrojov uhradilo 651 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli použité na členský príspevok, dotácie a úhrady spojené so službami SMM, s.r.o. Trnava a 5 % kofinancovanie projektových aktivít. Ostatné výdavky sú hrazené z grantu.

- *Projekt Regionálna inovačná stratégia* 60 15 15

Projekt RIS bol v januári tohto roku úspešne ukončený a jeho výstupy sa postupne realizujú. Prostriedky v 1. polroku boli použité na audit projektu.

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
o <i>Regionálne inovačné centrum Trnava</i>	200	0	100

V súčasnosti stále prebiehajú spoločné rokovania o budúcej forme inovačného centra. Financie budú určené len na prípadný vstupný vklad do založeného združenia.

o <i>Regionálne technologické združenie</i> Výdavok na úhradu členského príspevku.	5	0	5
---	---	---	---

o <i>Trnavský podnikateľský klub</i>	70	0	0
--------------------------------------	----	---	---

Z dôvodu viacerých iných organizovaných stretnutí podnikateľov na pôde radnice sa v roku 2008 táto aktivita neuskutoční.

o <i>organizovanie tematických stretnutí</i>	5	0	5
--	---	---	---

Na bežné výdavky spojené s organizovaním tematických stretnutí s podnikateľmi z Trnavy a okolia je ponechaná suma 5 tis. Sk.

o <i>administratívne náklady a propagácia</i>	10	0	10
---	----	---	----

Finančné prostriedky sú plánované na nákup materiálu pre PD, viazanie materiálov, viazanie brožúr.

o <i>investičné PR mesta Trnava – „high – tech“ mesto</i>	50	0	0
---	----	---	---

Tieto aktivity boli v tomto roku hradené z prostriedkov EÚ prostredníctvom projektu Automobilového klastra – západné Slovensko.

o <i>projekt ERDC</i>	0	0	175
-----------------------	---	---	-----

Mesto v priebehu roka 2008 získalo grant v rámci 7. rámcového programu EÚ pod názvom ERDC na podporu zakladania vedeckovýskumných klastrov.

**20.2. Kapitálové výdavky** **10 500** **0** **2 350**

o <i>projekt Regionálne inovačné centrum Trnava (RIC)</i>	10 500	0	0
---	--------	---	---

V súčasnosti prebiehajú rokovania s partnermi projektu o jeho nožnej realizácii.

o <i>projekt Priemyselný a technologický park Trnava</i>	0	0	2 350
--	---	---	-------

Prostriedky budú použité na technickú projektovú dokumentáciu, geodetické zameranie a spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast v gestorstve MHSR.

<b>II.</b>	<b>DLHOVÁ SLUŽBA</b>	<b>18 500</b>	<b>8 590</b>	<b>18 500</b>
------------	----------------------	---------------	--------------	---------------

Splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

<b>III.</b>	<b>VÝDAVKY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>197 132</b>	<b>94 774</b>	<b>197 132</b>
-------------	--	----------------	---------------	----------------

<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>196 482</u></b>	<b><u>94 774</u></b>	<b><u>196 482</u></b>
-----------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Transfery zo ŠR SR na financovanie bežných výdavkov na prenesený výkon štátnej správy s výnimkou domova dôchodcov, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu napriek tomu, že je to originálna kompetencia samosprávy.

školy	172 851	81667	172 851
• normatívne finančné prostriedky	168 227	77 145	168 227
• nenormatívne finančné prostriedky	4 624	4 522	4 624

školský úrad	1 099	442	1 099
matričný úrad	1 800	852	1 800
domov dôchodcov	17 191	10 025	17 191
stavebný úrad	1 785	893	1 785
štátny fond rozvoja bývania	792	279	792
starostlivosť o životné prostredie	276	274	276
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	688	342	688

<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>650</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>650</u></b>
----------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

domov dôchodcov	650	0	650
-----------------	-----	---	-----

<b>IV.</b>	<b>VÝDAVKY Z OSTATNÝCH PRÍSPĚVKOV A DÁVOK PRE ŠKOLSTVO</b>	<b>7 753</b>	<b>3 325</b>	<b>7 802</b>
------------	--	--------------	--------------	--------------

<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>7 753</u></b>	<b><u>3 325</u></b>	<b><u>7 802</u></b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

prídavky na deti	214	156	263
------------------	-----	-----	-----

príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	1 252	810	1 252
------------------------------------	-------	-----	-------

Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola v 1. polroku čerpaná v základných školách, materských školách, školských jedálňach a špeciálnych školách takto:

na stravu v základných školách	295
na školské potreby v základných školách	76
na motivačný príspevok v základných školách	154
na stravu v školských jedálňach pri MŠ	44
na stravu pre deti v špeciálnych školách	118
dotácia na školské potreby v materských školách	5



12-2/1/85

v tis. Sk

	Rozpočet pred 4. aktualiz.	plnenie k 30.6.	Rozpočet 4. aktualiz.
dotácia na školské potreby v špeciálnych školách		30	
dotácia na motivačný príspevok v špeciálnych školách		88	
príspevok na výrobu jedla a zo školného	6 287	2 359	6 287
v tom :			
○ <i>príspevok na výrobu jedla</i>	2 256	680	2 256
interiérové vybavenie		296	
výpočtová a telekomunikačná technika		12	
prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		173	
všeobecný materiál (kanc. a čistiace prostriedky, nákup tlačív)		161	
knihy, časopisy, noviny, učebné a kompenzačné pomôcky		12	
pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky		3	
údržba budov		14	
školenia		3	
všeobecné služby (zhotovenie šekov)		6	
○ <i>príspevok zo školného</i>	4 031	1 679	4 031
interiérové vybavenie		952	
výpočtová a telekomunikačná technika		9	
prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		80	
všeobecný mat. (čistiaci a dezinfekčný materiál, obrusy, svietidlá, náplň do tlačiarne, vybavenie lekárničiek )		136	
knihy, časopisy, noviny, uč. pomôcky		351	
pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		122	
rutinná a štandardná údržba (výmena, oprava žalúzií, výpočtovej techniky)		7	
služby		22	

<b>V.</b>	<b>VÝDAVKY Z VLASTNÝCH PRÍJMOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>17 603</b>	<b>8 196</b>	<b>17 603</b>
	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>17 568</u></b>	<b><u>8 162</u></b>	<b><u>17 568</u></b>
	školy	8 378	4 315	8 378
	domov dôchodcov	9 190	3 847	9 190
	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>35</u></b>	<b><u>34</u></b>	<b><u>35</u></b>
	školy	35	34	35
<b>VI.</b>	<b>INVEST TRNAVA s.r.o.</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>	<b>2 517</b>

Rozpočet je zvýšený o vrátené platby, ktoré boli uhradené vlastníkom v roku 2007 za vyvlastnené pozemky.

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>
--------------------------

<b><u>Príjmové finančné operácie</u></b>	<b><u>126 100</u></b>	<b><u>26 856</u></b>	<b><u>162 943</u></b>
<b>Prevody z fondov</b>	<b>90 028</b>	<b>0</b>	<b>69 336</b>
prevod z rezervného fondu	90 028	0	69 336
<b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>7 482</b>	<b>0</b>	<b>8 559</b>
transfer pre Invest Trnava s.r.o.	1 440	0	2 517
Príjem je zvýšený o vrátené platby, ktoré boli uhradené vlastníkom v roku 2007 za vyvlastnené pozemky.			
prídavky na deti	13	0	13
príspevok na výrobu jedla a zo školského	1 800	0	1 800
vlastné príjmy rozpočtových organizácií	4 229	0	4 229
<b>Prijaté úvery</b>	<b>28 590</b>	<b>26 856</b>	<b>85 048</b>
úver ŠFRB na nájomný bytový dom Tajovského ulica	24 710	20 408	24 600
úver ŠFRB na nájomný bytový dom Coburgova ulica	3 880	6 448	6 448
Rozpočet je upravený na základe skutočného použitia úverových zdrojov ŠFRB.			
komerčné úvery	0	0	54 000
Úverová zmluva s Dexia bankou Slovensko, a.s. bola uzatvorená v roku 2006 na úver vo výške 104 mil. Sk na základe uznesenia MZ č. 465/2004. Prvá tranža úveru vo výške 50 mil. Sk bola použitá v roku 2006. Čerpanie druhej tranže vo výške 54 mil. Sk je v úverovej zmluve s bankou plánované do konca roka 2008. Vzhľadom k zníženiu rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu v položke Predaj majetku je navrhované doplniť zdroje rozpočtu týmto úverom.			
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>40 600</b>	<b>19 289</b>	<b>40 600</b>
splátky istiny	40 600	19 289	40 600