



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

18. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 27. októbra 2009

Bod programu : 3
Materiál č. : 1

Rozpočet mesta Trnava na rok 2009

4. aktualizácia rozpočtu a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok

Návrh predkladá :
Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

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

Spracované dňa : 7.10.2009
Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : 35286/09

Uznesenie č. 665

k rozpočtu mesta Trnava na rok 2009

4. aktualizácia rozpočtu a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnava za 1. polrok 2009
- b) stanovisko Finančnej komisie MZ

2. Schvaľuje

- a) 4. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2009

Dôvodová správa

Na rokovanie MZ je v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladaná správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2009, monitorovacia správa o plnení merateľných ukazovateľov, 4. aktualizácia rozpočtu a pre informáciu aj aktuálny vývoj rozpočtu k 30.9.2009.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2009 bol v 1. polroku aktualizovaný 3 krát. V prvej a tretej aktualizácii to bolo hlavne z dôvodu zaraďovania nových projektov, prípadne spresnenia cien v zmluvách o dielo na základe výsledku verejného obstarávania. Druhá aktualizácia rozpočtu reflektovala na pokračujúcu hospodársku a ekonomickú krízu a redukovala odhad rozpočtovaných príjmov na rok 2009 o cca 2,9 mil. eur (86 mil. Sk) a primerane boli znížené aj výdavky.

Plnenie rozpočtu v 1. polroku zodpovedalo takto upravenému rozpočtu na rok 2009, keď boli príjmy splnené na 51% a výdavky na 45,5%. Vo vyhodnotení plnenia rozpočtu na strane 3 až 15 tohto materiálu je uvedené aj plnenie rozpočtu k 30.9.2009, kde sú už bežné príjmy splnené na 80% a je možné s vysokou mierou pravdepodobnosti očakávať vyššie plnenie ročného rozpočtu u bežných príjmov. Vzhľadom k aktuálnemu vývoju je preto vo 4. aktualizácii rozpočtu navrhované zvýšenie niektorých druhov príjmov a to predovšetkým v miestnych daniach a vo výnosoch z majetku mesta.

Kapitalové príjmy významne ovplyvňujú granty a dotácie. V tomto období je už viac menej známe, v ktorých projektoch bolo mesto úspešné a s akou výškou grantových a dotačných zdrojov je možné v rozpočte na rok 2009 počítať. Vo 4. aktualizácii rozpočtu sú v tejto súvislosti upravené kapitálové príjmy a recipročne aj na ne naviazané výdavky, prípadne navrhnuté iné zdroje financovania.

Výsledkom zmien rozpočtu vo 4. aktualizácii je schodok rozpočtu vo výške 1,1 mil. eur (34,3 mil. Sk). Na vyrovnanie schodku je navrhované použitie rezervného fondu.

Súčasťou materiálu je aj monitorovanie merateľných ukazovateľov k plneniu zámerov a cieľov v jednotlivých programoch rozpočtu. K plánovaným merateľným ukazovateľom na rok 2009 boli doplnené aj údaje za rok 2007 a 2008 u tých ukazovateľov, kde sa tieto údaje podarilo získať.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY

v eurách	9 861 614	9 087 797	4 988 030	54,9	9 519 109
v tis. Sk	297 091	273 779	150 269		286 773

Bežné príjmy

v eurách	9 861 614	9 087 797	4 988 030	54,9	9 519 109
v tis. Sk	297 091	273 779	150 269		286 773

1. Daň z nehnuteľností

v eurách	5 483 635	5 311 027	3 116 440	58,7	5 311 027
v tis. Sk	165 200	160 000	93 886		160 000

o Daň z pozemkov

v eurách	1 248 091	1 247 693	936 017	75,0	1 247 693
v tis. Sk	37 600	37 588	28 198		37 588

o Daň zo stavieb

v eurách	4 016 464	3 844 254	1 988 598	51,7	3 844 254
v tis. Sk	121 000	115 812	59 909		115 812

o Daň z bytov

v eurách	219 080	219 080	191 825	87,5	219 080
v tis. Sk	6 600	6 600	5 779		6 600

Rozpočet dane z nehnuteľností na rok 2009 predstavuje daň fyzických a právnických osôb, u ktorých bol predpoklad zaplataenia a nedoplatky po lehote splatnosti, u ktorých bol predpoklad vymoženia.

Plnenie dane z nehnuteľností k 30.6.2009 je vo výške 58,6 % z celkového ročného rozpočtu dane z nehnuteľností.

Daň z pozemkov je splnená vo výške 936 016 eura (28 198 tis. Sk), t.j. 75,01 %.

Daň zo stavieb je splnená vo výške 1 988 598 eura (59 909 tis. Sk), t.j. 51,72 %.

Daň z bytov je splnená vo výške 191 825 eura (5 779 tis. Sk), t.j. 87,5%.

Najväčší objem v plnení rozpočtu dane predstavujú platby právnických osôb, t.j. 48,9 % dane roku 2009. Prvá splátka dane u právnických osôb bola splnená na 90 % z ročného predpisu.

Daň z nehnuteľností u právnických osôb prevádzkujúcich poľnohospodársku výrobu je splatná v troch splátkach a to:

- 10 % dane do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
- 40 % dane do 30. 09. 2009
- 50 % dane do 30. 11. 2009.

Daň z nehnuteľností u ostatných právnických a fyzických osôb je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to:

- I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
- II. splátka do 30. 09. 2009

2. Dane za špecifické služby

v eurách	2 910 808	2 475 569	1 430 178	57,8	2 676 820
v tis. Sk	87 691	74 579	43 086		80 642

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
2.1. Daň za užívanie verejného priestranstva					
v eurách	93 275	72 960	51 586	70,7	78 992
v tis. Sk	2 810	2 198	1 554		2 380

Umiestnenie predajných zariadení, technicko-zábavných zariadení, prenosných reklamných zariadení

v eurách	50 123	29 808	3 609	12,1	5 246
v tis. Sk	1 510	898	109		158

Za umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavných zariadení bolo uhradené 2 708 eur, za prenosné reklamné zariadenia 901 eur.

Rozkopávky komunikácií, zelene

v eurách	26 555	26 555	38 369	144,5	57 012
v tis. Sk	800	800	1 156		1 718

Vzhľadom k doterajšiemu vývoju je navrhovaná úprava rozpočtu.

Umiestnenie stavebného materiálu, veľkokapacitných kontajnerov, lešenia.

v eurách	16 597	16 597	9 608	57,9	16 734
v tis. Sk	500	500	289		504

2.2. Daň za psa

v eurách	43 152	43 152	35 702	82,7	43 152
v tis. Sk	1 300	1 300	1 076		1 300

Na dani za psa je registrovaných 2960 daňovníkov. Príjem na dani predstavujú platby bežného roka 2009 a nedoplatky po lehote splatnosti, vymáhané formou exekučného konania.

2.3. Daň za nevýherné hracie prístroje

v eurách	3 319	3 319	2 390	72,0	3 319
v tis. Sk	100	100	72		100

Príjem na dani za nevýherné hracie prístroje predstavujú platby bežného roka. Na dani je evidovaných 7 daňovníkov.

2.4. Daň za ubytovanie

v eurách	82 985	82 985	39 368	47,4	82 985
v tis. Sk	2 500	2 500	1 186		2 500

Na dani za ubytovanie je registrovaných 48 daňovníkov. Platby bežného roka boli vo výške 38 957 eur a vymožené nedoplatky po lehote splatnosti vo výške 411 eur.

2.5. Daň za znečisťovanie ovzdušia

v eurách	1 693	1 693	1 108	65,4	1 693
v tis. Sk	51	51	33		51

Od znečisťovateľov ovzdušia malými zdrojmi bola vybraná v 1. polroku daň v sume 1 108 eur.

2.6. Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	2 240 590	1 825 666	1090 362	59,7	2 020 000
v tis. Sk	67 500	55 000	32 848		60 855

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Miestny poplatok sa vyrubuje v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá ma v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. Aktualizácia rozpočtu je navrhovaná z dôvodu zvýšenia vyrubovanej sumy platobnými výmermi a rozhodnutiami o výške poplatku. Dôvodom na zvýšenie vyrubenej sumy je zvýšenie počtu platiacich obyvateľov a podnikateľských subjektov na území mesta.

2.7. Daň za jadrové zariadenie

v eurách	47 467	47 467	0	0	47 492
v tis. Sk	1 430	1 430	0	0	1 431

Na dani za jadrové zariadenie k 30.06.2009 sú evidovaní 2 daňovníci. Mesto Trnava, ako správca dane dňa 26.02.2009 postúpilo odvolanie voči platobnému výmeru daňového subjektu Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Bratislava a Slovenské elektrárne a.s. Bratislava na Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trnava. Daňové riaditeľstvo SR, ako odvolací orgán do 30.06.2009 nerozhodol o tom, či Mesto Trnava za zdaňovacie obdobie roka 2008 správne vyrubilo daň za jadrové zariadenie. Daň za jadrové zariadenie bola uhradená v 2. polroku a rozpočet je aktualizovaný na skutočnú výšku zaplatenej dane.

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

v eurách	398 327	398 327	208 961	52,5	398 327
v tis. Sk	12 000	12 000	6 295		12 000

Vývoj príjmu v 1. polroku bol primeraný rozpočtu.

2.9. Za zrušené dane

v eurách	0	0	701	-	860
v tis. Sk	0	0	21	-	26

V 1. polroku boli uhradené nedoplatky po lehote splatnosti zo zrušených daní a to v sume 211 eur z dane z reklamy a 490 eur z dane z predaja alkoholu a tabakových výrobkov.

3. Správne poplatky

v eurách	823 209	823 209	102 056	12,4	823 209
v tis. Sk	24 800	24 800	3 075		24 800

o Správne poplatky za prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta

v eurách	697 072	697 072	42 676	6,1	697 072
v tis. Sk	21 000	21 000	1 286		21 000

o Správne poplatky za úkony stavebného úradu

v eurách	33 194	33 194	14 346	43,2	33 194
v tis. Sk	1 000	1 000	433		1 000

o Správne poplatky za osvedčovaciu činnosť

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	29 875	29 875	11 742	39,3	29 875
v tis. Sk	900	900	354		900
o Správne poplatky za odpis úradných kníh, rodných listov					
v eurách	19 916	19 916	11 424	57,4	19 916
v tis. Sk	600	600	344		600
o Správne poplatky za rybárske lístky					
v eurách	9 958	9 958	9 770	98,1	9 958
v tis. Sk	300	300	294		300
o Správne poplatky za ostatné úkony vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.					
v eurách	33 194	33 194	12 098	36,4	33 194
v tis. Sk	1 000	1 000	364		1 000

4. Poplatok za uloženie odpadu

v eurách	497 909	331 939	285 545	86,0	562 000
v tis. Sk	15 000	10 000	8 602		16 931

Poplatok za uloženie odpadu vyberá spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadu na Zavarskej ceste v Trnave, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. V zmysle uvedeného zákona sú príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku príjmom rozpočtu obce, v ktorom katastrálnom území sa skládka nachádza. Výška poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu a druhu ukladaného odpadu na skládke. Rozpočet je upravený na základe aktuálneho vývoja.

5. Pokuty

v eurách	99 582	99 582	53 741	54,0	99 582
v tis. Sk	3 000	3 000	1 619		3 000

Pokuty vybrané mestskou políciou boli v 1. polroku vo výške 47 347 eur, pokuty uložené odborom stavebným a životného prostredia 4 475 eur, pokuty uložené obvodným úradom 1 719 eur a úroky z omeškania 200 eur.

6. Finančná náhrada za výrub stromov

v eurách	46 471	46 471	70	0,2	46 471
v tis. Sk	1 400	1 400	2		1 400

Naplnenie rozpočtu bude v 2. polroku za výrub stromov na Nitrianskej ceste na základe súhlasu s realizáciou stavby Cesta I/51 Trnava, Nitrianska cesta.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA

v eurách	4 672 908	4 727 844	2 177 140	46,0	5 124 993
v tis. Sk	140 776	142 431	65 589		154 380

Bežné príjmy

v eurách	3 677 090	3 732 026	1 851 087	49,6	4 095 902
----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v tis. Sk	110 776	112 431	55 766		123 393
1. Nájomné					
v eurách	2 337 084	2 440 815	1 134 832	46,5	2 296 050
v tis. Sk	70 407	73 532	34 188		69 171
o Nájomné za pozemky pod predajnými stánkami					
v eurách	81 325	81 325	28 274	34,8	75 100
v tis. Sk	2 450	2 450	852		2 263
o Nájomné za záhradné sedenia					
v eurách	0	20 315	6 066	29,9	20 315
v tis. Sk	0	612	183		612
o Nájomné za ostatné pozemky					
v eurách	200 823	200 823	122 906	61,2	200 823
v tis. Sk	6 050	6 050	3 703		6 050
o Nájomné za byty a za nebytové priestory					
v eurách	1 933 778	2 017 194	972 626	48,2	1 832 234
v tis. Sk	58 257	60 770	29 301		55 198
Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňa príjem z prenájmu pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené predajné stánky, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemkov pod garážami, reklamami a za záhrady, ďalej príjem z prenájmu bytov a nebytových objektov v správe TT KOMFORT s.r.o. a nájomné za prenájom priestorov pre prevádzku tepelného hospodárstva. Zníženie príjmov za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami je spôsobené neuplatnením miery inflácie za rok 2008 a ukončením niektorých nájomných vzťahov v priebehu roka. Zníženie príjmov v položke nájomné za nebytové priestory je spôsobené dočasným znížením sadzieb za prenájom priestorov a neuplatnením miery inflácie za rok 2008 na základe úpravy VZN 241.					
o Nájomné za prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku					
v eurách	116 179	116 179	0	0	122 817
v tis. Sk	3 500	3 500	0		3 700
Rozpočet je doplnený v súlade s uznesením MZ č. 559/2009.					
o Nájomné za prenájom priestorov počas Vianočných trhov					
v eurách	0	0	0	-	34 854
v tis. Sk	0	0	0		1 050
Rozpočet je doplnený v súlade s uznesením MZ č. 561/2009.					
o Nájomné za prenájmy strojov a zariadení					
v eurách	4 979	4 979	4 960	99,6	9 907
v tis. Sk	150	150	149		298

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Rozpočet je upravený podľa zmlúv na prenájom 2 nákladných áut a dotried'ovacej linky na separovaný zber.

2. Príjem z finančného hospodárenia

v eurách	215 429	334 429	50 365	15,1	478 961
v tis. Sk	6 490	10 075	1 517		14 429

o Dividendy z akcií Dexia banka Slovensko a.s.

v eurách	32 862	32 862	0	0	0
v tis. Sk	990	990	0		0

o Podiel zo zisku obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o.

v eurách	116 179	116 179	0	0	200 000
v tis. Sk	3 500	3 500	0		6 025

o Úroky z bežných účtov a viazaných vkladov

v eurách	66 388	66 388	50 365	75,9	66 388
v tis. Sk	2 000	2 000	1 517		2 001

o Likvidačný zostatok spoločnosti Invest Trnava s.r.o.

v eurách	0	0	0	-	84 323
v tis. Sk	0	0	0		2 540

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti Invest Trnava, s.r.o. v likvidácii bol mestu Trnava ako jedinému spoločníkovi vyplatený likvidačný zostatok v sume 84 323,27 eur.

o Podiel zo zisku spoločnosti TT Energie s.r.o.

v eurách	0	0	0	-	9 170
v tis. Sk	0	0	0		276

Valným zhromaždením spoločnosti TT-Komfort s.r.o. bola schválená účtovná uzávierka spoločnosti TT Energie s.r.o. a rozdelenie zisku. Mestu Trnava bol poukázaný podiel na zisku vo výške 9 170,24 eur.

o Podiel na zisku spoločnosti TT Komfort s.r.o.

v eurách	0	119 000	0	-	119 080
v tis. Sk	0	3 585	0		3 587

Valným zhromaždením spoločnosti TT-Komfort s.r.o. bola schválená účtovná uzávierka spoločnosti a mesto získalo podiel na zisku vo výške 119 080 eur.

3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu

v eurách	879 639	663 878	468 330	70,5 %	960 000
v tis. Sk	26 500	20 000	14 109		28 921

Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o., ako prevádzkovateľ skládky mestu Trnava na základe zmluvných vzťahov. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a množstvu ukladaného odpadu na skládke odpadov. Výška rozpočtu je v aktualizácii upravená na základe aktuálneho vývoja.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
4. Ostatné príjmy					
v eurách	244 938	292 904	197 560	67,4	360 891
v tis. Sk	7 379	8 824	5 952		10 872
o z kultúrnej činnosti (vstupné z koncertov, sprievodcovská činnosť, predaj propagačného materiálu)					
v eurách	13 278	18 578	12 577	67,7	40 000
v tis. Sk	400	560	379		1 205
Príjem je navýšený o podiel zo vstupného z predstavenia Radošinského naivného divadla počas TTJ 2009 na základe uznesenia MZ č. 559/2009.					
o z plesu mesta (vstupné, tombola)					
v eurách	33 194	33 194	23 360	70,4	23 360
v tis. Sk	1 000	1 000	704		704
Odvod z prevádzkovania hazardných hier					
v eurách	116 179	116 179	98 485	84,8	190 000
v tis. Sk	3 500	3 500	2 967		5 724
Príjem na odvode z hazardných hier v 1. polroku 2009 tvorí vyúčtovanie roku 2008 vo výške 21 707 eur a zostávajúcu čiastku 76 778 eur tvoria mesačné preddavky odvodov z hazardných hier podľa zákona č. 171/2005. V 1. polroku 2009 je evidovaných 21 prevádzkovateľov hazardných hier. Vzhľadom k doterajšiemu vývoju platieb je navrhovaná úprava rozpočtu.					
o Úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici					
v eurách	7 601	7 601	3 796	49,9	7 601
v tis. Sk	229	229	114		229
o Dobropisy, vratky					
v eurách	24 895	24 895	34 870	140,1	40 000
v tis. Sk	750	750	1 050		1 205
o Ostatné neplánované príjmy					
v eurách	49 791	92 457	24 472	26,5	59 930
v tis. Sk	1 500	2 785	738		1 805
Výrez z technickej mapy mesta		264			
Známky pre psov		417			
Úhrada nákladov za používanie chaty			385		
Príjmy z Dní zdravia		405			
Za uvítanie do života a pohrebné služby			550		
Za orientačné čísla		87			
Za predaj – Víno Tírnavia		8 036			
Výťažok z verejnej zbierky na charitu			447		
Sponzorské príspevky na mestský ples			5 700		
Sponzorské príspevky pre mestskú políciu			1 100		
Sponzorské príspevky na Radničné hry			300		
Ostatné drobné príjmy		329			
Príjmy z odpísaných pohľadávok		4 316			

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
Odplata za vecné bremeno		2 136			

Kapitálové príjmy

v eurách	995 818	995 818	326 053	32,7	1 028 591
v tis. Sk	30 000	30 000	9 823		30 987

5. Príjem z predaja majetku

v eurách	995 818	995 818	293 280	29,5	995 818
v tis. Sk	30 000	30 000	8 836		30 000

- predaj pozemkov v k.ú. Modranka 18 642
- predaj pozemku na ul. Hornopotočná. MZ 147/07 99 329
- doplatok KC, predaj pozemku na Františkánskej ul. MZ 753/02, 3 061
- predaj pozemku v k.ú. Zavar , MZ 404/08 159
- predaj pozemku na ul. Bosniacka, MZ 491/09 1 560
- predaj pozemku na ul. Jarná, MZ 490/09 578
- predaj pozemkov na ul. Prechodná pod garážami, MZ 502, 546/09 213
- predaj pozemku na ul. Seredská, MZ 503, 537/09 1 992
- predaj pozemkov na ul. Coburgova, MZ 492/09 49 416
- predaj pozemku na ul. Paulínska, MZ 534/09 297
- predaj pozemku na ul. Átriová, MZ 536/09 759
- predaj spoluhl. podielov na pozemkoch pod bytovými domami 383
- príjem za odpredaj bytov 76 080
- príjem za predaj rozvodov el. energie 38 991
- predaj motorových vozidiel 1 820

V 2. polroku sú očakávané nasledovné príjmy z predaja majetku: 702 538

- predaj pozemku na ul. Starohájska 60 630
- predaj pozemku na ul. Paulínska 497 908
- predaj pozemku na ul. Jeruzalemská 65 819
- splátka kúpnej ceny za predaj pozemku na ul. Tatranská 988
- predaj pozemku na ul. Hornopotočná 21 000
- predaj pozemku na ul. Františkánska 2 700
- doplatok KC za pozemok na sídlisku Vodáreň 2 800
- predaj spoluhl. podielov na pozemkoch pod bytovými domami 267
- príjem za odpredaj bytov 50 426

6. Združené investičné prostriedky na cyklochodník Veterná

v eurách	0	0	32 773	-	32 773
v tis. Sk	0	0	987	-	987

V zmysle zmluvy o združení finančných prostriedkov medzi Mestom Trnava a Prodeal, a.s. Žilina boli mestu poukázané finančné prostriedky v sume 32 773 eur na stavbu „Cestička pre cyklistov“ na ulici Veternej.

III. PODIELOVÉ DANE

v eurách	16 265 020	14 208 982	8 136 122	57,3	14 208 982
v tis. Sk	490 000	428 060	245 109		428 060

Bežné príjmy

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
o Daň z príjmu fyzických osôb					
v eurách	16 265 020	14 208 982	8 136 122	57,3	14 208 982
v tis. Sk	490 000	428 060	245 109		428 060

Na základe doterajšieho vývoja v období január – september 2009 je očakávané splnenie príjmu v plánovanej výške.

IV TRANSFERY, GRANTY, PRÍSPEVKY

v eurách	6 722 333	1 301 197	145 397	11,2	1 285 709
v tis. Sk	202 517	39 200	4 380		38 733

Bežné príjmy

v eurách	592 013	354 696	145 397	41,0	331 223
v tis. Sk	17 835	10 686	4 380		9 978

o Transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na menšie obecné služby

v eurách	19 750	19 750	203	1,0	12 645
v tis. Sk	595	595	6		381

V roku 2009 začalo Mesto Trnava organizovať menšie obecné služby 1. apríla. Rozpočet je upresnený na základe počtu uchádzačov poskytnutých Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

o Transfer z Fondu sociálneho rozvoja na projekt podpory komunitno-sociálnych pracovníkov

v eurách	25 593	29 000	12 509	43,1	29 000
v tis. Sk	771	874	377		874

Transfer je poukazovaný v súlade s rozpočtom.

o Grant z Višegradskeho fondu na Trnavskú bránu

v eurách	1 494	7 500	0	0	7 500
v tis. Sk	45	226	0		226

Realizácia Trnavskej Brány 2009 prebehla v auguste, získaný grant bol vyúčtovaný a Višegrádsky fond poslal v septembri sumu 7 500 eur na účet mesta Trnava.

o Grant z Recyklačného fondu na separovaný zber

v eurách	16 597	16 597	0	0	37 917
v tis. Sk	500	500	0		1 142

Rozpočet je aktualizovaný na základe skutočnej platby v 2. polroku.

o Grant EÚ na projekt PRO-MOTION (parkovacia politika mesta)

v eurách	5 975	5 975	0	0	5 975
v tis. Sk	180	180	0		180

Bola podaná 2. žiadosť o platbu, rozpočet je plánovaný vo výške tejto žiadosti.

o Grant EÚ na projekt Kvalifikovaní zamestnanci – základ modernej samosprávy

v eurách	129 456	0	0	0	0
v tis. Sk	3 900	0	0		0

Na rok 2009 nebola zverejnená výzva, ktorá by umožňovala podanie žiadosti o grantové prostriedky.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
○ Grant EÚ na projekt Autoplast					
v eurách	22 738	0	0	0	0
v tis. Sk	685	0	0		0

Grant je poskytovaný formou refundácie oprávnených výdavkov. Na základe harmonogramu platieb prebehne refundácia výdavkov až v roku 2010.

○ Grant EÚ na projekt ERDC (vedecko-výskumný klaster)					
v eurách	10 622	10 622	0	0	6 215
v tis. Sk	320	320	0		187

Vzhľadom na neskorší začiatok projektu sa zrealizovalo menšie množstvo aktivít, ako bolo predpokladané.

○ Grant EÚ na projekt Centrope Capacity					
v eurách	57 425	0	0	0	0
v tis. Sk	1 730	0	0		0

Projekt zatiaľ nevstúpil do implementačnej fázy.

○ Grant EÚ na projekt Inovatívne metódy vo vyučovaní prírodovedných predmetov					
v eurách	28 580	28 580	0	0	0
v tis. Sk	861	861	0		0

Žiadosť o grant nebola schválená Ministerstvom školstva SR.

○ Grant EÚ na projekt AC Centrope					
v eurách	47 500	0	0	0	0
v tis. Sk	1 431	0	0		0

Projekt bol schválený, predpoklad refundácie finančných prostriedkov je až v roku 2010.

○ Grant EÚ na projekt Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých					
v eurách	33 758	33 758	0	0	0
v tis. Sk	1 017	1 017	0		0

Projekt bol schválený, predpoklad refundácie výdavkov je až v roku 2010.

○ Transfery z Obvodného úradu na voľby					
v eurách	192 525	192 525	106 590	55,4	192 525
v tis. Sk	5 800	5 800	3 211		5 800

V 1. polroku boli mestu refundované výdavky na 2 kolá prezidentských volieb a na voľby do Európskeho parlamentu.

V rozpočte je zahrnutá suma aj na voľby do VUC, ktoré budú v mesiaci november.

○ Transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť ZŠ					
v eurách	0	241	241	100,0	241
v tis. Sk	0	7	7		7

Transfer na aktivačnú činnosť základných škôl bol v 1. polroku poskytnutý v sume 241 eur.

○ Grant Ministerstva vnútra SR na pamätník SNP a na pamätník osloboditeľom mesta Trnava					
v eurách	0	6 500	0		6 500
v tis. Sk	0	196	0		196

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Finančné prostriedky nabehli na účet mesta v 2. polroku.

○ Grant Ministerstva vnútra SR na vojnové hroby

v eurách	0	620	620	100	620
v tis. Sk		19	19		19

Finančné prostriedky nabehli na účet mesta v 2. polroku.

○ Grant z Európskeho sociálneho fondu na projekt Chránená dielňa

v eurách	0	0	0	-	4 719
v tis. Sk	0	0	0		142

Mesto Trnava získalo grant na projekt Chránená dielňa vo výške 4 719 eur. Finančné prostriedky nabehli na účet mesta v 2. polroku.

○ Transfer na spoločný stavebný úrad

v eurách	0	0	798	-	1 500
v tis. Sk	0	0	24		45

○ Ostatné granty a sponzorské príspevky :

➤ pre Mestskú políciu

v eurách	0	1 100	0	0	1 100
v tis. Sk	0	33	0		33

➤ pre materské školy

v eurách	0	1 928	1 598	82,9	1 928
v tis. Sk	0	58	48		58

➤ na mestský ples

v eurách	0	0	11 838	-	11 838
v tis. Sk	0	0	357		357

➤ na DIV 2009

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

➤ na Trnavský JAZZyk

v eurách	0	0	3 000	-	3 000
v tis. Sk	0	0	90		90

Kapitálové príjmy

v eurách	6 130 320	946 501	0	0	954 486
v tis. Sk	184 682	28 514	0		28 755

○ Grant z EÚ na projekt Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia

v eurách	630 684	0	0	-	0
v tis. Sk	19 000	0	0		0

Projekt je podaný, nebol doteraz schválený. V prípade schválenia projektu budú finančné prostriedky vyplatené až v roku 2010.

○ Grant z EÚ na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov v Trnave

v eurách	969 296	0	0	-	0
v tis. Sk	29 201	0	0		0

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Žiadosť o grant bola podaná v septembri, nie je reálne aj v prípade jeho úspešnosti očakávať príjem v roku 2009. Rozpočet bol upravený v 3. aktualizácii.

○ Grant z EÚ na rekonštrukciu ZŠ Gorkého

v eurách	2 409 248	0	0	-	0
v tis. Sk	72 581	0	0		0

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená, realizácia aktivít začne v roku 2010.

○ Grant z EÚ na projekt Trnavská karta

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

Rozpočet bol upravený v 3. aktualizácii.

○ Grant z EÚ na projekt Grafický informačný systém a e-GOV

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

Termín na výzvu k uvedenému projektu sa posunul z mesiaca apríl na august 2009 a ani v prípade úspešnosti nie je reálne v roku 2009 grantové zdroje očakávať.

○ Grant z EÚ na projekt Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava 2. etapa výstavby

v eurách	378 411	0	0	-	0
v tis. Sk	11 400	0	0		0

Projekt bol schválený, implementácia projektu začne v roku 2010, čiže finančné prostriedky budú vyplatené až v roku 2010.

○ Grant z EÚ na projekt Mestský priemyselný a technologický park Trnava

v eurách	1 576 711	788 356	0	0	862 729
v tis. Sk	47 500	23 750	0		25 991

Vzhľadom na väčší rozsah aktivít s oprávnenými výdavkami je výška grantu v rozpočte upravená.

○ Grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému – radnica Trnava

v eurách	0	91 757	0	0	91 757
v tis. Sk	0	2 764	0		2 764

V roku 2009 bude vyplatená 1. splátka vo výške 70% z finančného príspevku.

V TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

v eurách	6 544 513	6 638 452	3 664 521	55,2	6 638 452
v tis. Sk	197 160	199 990	110 397		199 990

Bežné príjmy

v eurách	6 522 937	6 615 852	3 641 921	55,0	6 615 852
v tis. Sk	196 510	199 309	109 717		199 309

○ Matrika

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	59 749	67 570	33 785	50	67 570
v tis. Sk	1 800	2 036	1 018		2 036
○ Školy					
v eurách	5 737 602	5 720 697	2 896 997	50,6	5 720 697
v tis. Sk	172 851	172 342	87 275		172 342
○ Školský úrad					
v eurách	36 480	37 090	18 224	49,1	37 090
v tis. Sk	1 099	1 117	549		1 117
○ Výchova a vzdelávanie detí MŠ					
v eurách	0	80 108	40 056	50	80 108
v tis. Sk	0	2 413	1 207		2 413
○ Zariadenie pre seniorov v Trnave					
v eurách	570 637	588 492	588 492	100	588 492
v tis. Sk	17 191	17 729	17 729		17 729
○ Stavebný úrad					
v eurách	59 251	61 001	30 500	50	61 001
v tis. Sk	1 785	1 838	919		1 838
○ Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie					
v eurách	0	3 024	0	0	3 024
v tis. Sk	0	91	0		91
○ Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania					
v eurách	27 219	25 551	12 775	50	25 551
v tis. Sk	820	770	385		770
○ Starostlivosť o životné prostredie					
v eurách	9 162	9 866	9 866	100	9 866
v tis. Sk	276	297	297		297
○ Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR					
v eurách	22 837	22 453	11 226	50	22 453
v tis. Sk	688	676	338		676
<u>Kapitálové príjmy</u>					
v eurách	21 576	22 600	22 600	100	22 600
v tis. Sk	650	681	681		681
○ Zariadenie pre seniorov v Trnave					
v eurách	21 576	22 600	22 600	100	22 600
v tis. Sk	650	681	681		681

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

VI OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO

Bežné príjmy

v eurách	191 495	191 495	83 203	43,4	191 495
v tis. Sk	5 769	5 769	2 507		5 769
○ Prídavky na deti					
v eurách	8 298	8 298	6 826	82,3	8 298
v tis. Sk	250	250	206		250
○ Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi					
v eurách	59 749	59 749	13 424	22,5	59 749
v tis. Sk	1 800	1 800	404		1 800
○ Príspevok zo školského					
v eurách	123 448	123 448	62 953	51	123 448
v tis. Sk	3 719	3 719	1 897		3 719

VII VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Bežné príjmy

v eurách	584 313	639 015	273 218	42,8	639 015
v tis. Sk	17 603	19 251	8 231		19 251

VIII INVEST Trnava s.r.o.

Kapitálové príjmy

v eurách	0	1 327 757	0	-	0
v tis. Sk	0	40 000	0		0

Transfer na financovanie výstavby južnej komunikácie z Ministerstva hospodárstva SR nebude poskytnutý.

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA

*Zámer programu:
Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta*

v eurách	5 052 114	6 269 066	3 503 630	55,9	6 911 433
v tis. Sk	152 200	188 862	105 550		208 214

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

1.1. Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE

v eurách	4 189 073	5 409 343	3 027 506	56,0	6 025 155
v tis. Sk	126 200	162 962	91 207		181 514

Ciele podprogramu:

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

1. Merateľný ukazovateľ:	Počet okružných križovatiek		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2

V roku 2008 bola spracovaná PD na križovatku Bratislavská-Strojárska, ktorú by mala realizovať Slovenská správa ciest v tomto roku sa začalo aj s budovaním križovatky Trstínska-Cukrová. V roku 2009 bola dobudovaná križovatka Trstínska-Cukrová a Špačinská-Kukučínova.

2. Merateľný ukazovateľ:	Počet novovybudovaných parkovacích miest		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	115	138	60
Skutočná hodnota	115	138	0

Vo výstavbe je 62 parkovacích miest Na hlinách budú odovzdané do užívania v druhom polroku 2009.

3. Merateľný ukazovateľ:	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	3 500	3 300	3 600
Skutočná hodnota	3 500	4 000	2 500

V 1. polroku 2009 boli zrealizované opravy nerovností, výtlkov a prepádov na poškodených komunikáciách a parkovacích plochách o výmere: 2 500 m².

4. Merateľný ukazovateľ:	Podiel novoosadených dopravných značiek		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	1%	1%	1%
Skutočná hodnota	3%	4%	1,28%

V 1. polroku 2009 bolo osadených 64 kusov trvalých zvislých dopravných značiek.

1.1.1. Bežné výdavky

v eurách	658 899	569 683	275 737	48,4	569 683
v tis. Sk	19 850	17 162	8 307		17 162

1.1.1.1. Projektová dokumentácia

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	23 236	23 644	408	1,7	23 644
v tis. Sk	700	712	12		712

o Štúdie a prieskumy

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

Rozpočet je čerpaný v 2. polroku.

o Optimalizácia MAD v Trnave

v eurách	6 639	6 639	0	0	6 639
v tis. Sk	200	200	0		200

Rozpočet je čerpaný v 2. polroku.

o Projekt PRO-MOTION

v eurách	13 278	13 278	0	0	13 278
v tis. Sk	400	400	0		400

Rozpočet je čerpaný v 2. polroku.

o Projekt Snowball

v eurách	0	408	408	100	408
v tis. Sk	0	12	12		12

1.1.1.2. Oprava a údržba miestnych komunikácií

v eurách	514 506	431 521	220 642	51,1	439 818
v tis. Sk	15 500	13 000	6 647		13 250

o Opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch

v eurách	232 357	212 441	151 342	71,2	260 738
v tis. Sk	7 000	6 400	4 559		7 855

V 1.polroku 2009 boli zrealizované opravy nerovností a výtlkov na poškodených komunikáciách a parkovacích plochách na uliciach: M.Benku č. 36, Lomonosova, Zelený krížok, Botanická, Olympijská, Veterná, Sládkovičova, Mýtna č.13, Veselovského č.13, Osvaldova, Šafárikova, Kalinčiakova, Ružová, Mikovíniho, Komenského-Fándlyho, Stromová, Kollárova, Nerudova, Goliánova, Rajčurská, Seredská, Dedinská, Topoľová, Orgovánová, Žarnova, Strojárska, Fándlyho, Pazmáňa, J.Bottu, Kukučínova, Hospodárska č.9-29, Tajovského, Mozartova, Čajkovského, Študentská, Cukrová-Pri kalvárii, Hlavná, T.Vansovej-Hospodárska, Markovičova č.16, J.Slotu č.36, Beethovenova pri vým. Stanici, Mýtna, Šrobárova, Oravné, Jerichova-Horné Bašty, Moyzesova, Trojičné námestie, Hospodárska č.15, A.Hlinku, Chovateľská, Starohájska, Nobelova/úprava spevnenej plochy parkoviska pri ZŠ/, Cukrová, Bulharská, Legionárska, Spartakovská č.4, Priemyselná, Rybníková – parkovisko, J.Slotu č.40, J.Slotu č.7, M.Hodžu, Palárikova, Hraničná, Pútnicka, Vančurova č.19-21, Botanická č.1-parkovisko, Univerzitné námestie.

o Opravy chodníkov

v eurách	132 776	112 859	32 225	28,6	72 859
v tis. Sk	4 000	3 400	971		2 195

V 1.polroku 2009 boli vykonané opravy priečných a pozdĺžnych nerovností a poškodených chodníkov na uliciach: Veterná, M.Benku č.36, Tajovského/bus. státie/, Hospodárska č.87, Na hlinách č.12-13, Hraničná č.1-3, Študentská č.22-34, Hospodárska, Tatranská č. 21, Gorkého č.80, Tamaškovičova, M.Hodžu/priečny chodník k MŠ/, Seredská, Halenárska, Hospodárska č.26, Botanická/bus. státie/, Hajdóczyho, Hviezdoslavova č.5, Hraničná č.35, Študentská č.43, Golianova č.50, V.Clementisa č.4, Školská č.32, Paulínska, Kopánkova č.44, Dilonga č.15.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
o Čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov					
v eurách	33 194	29 875	27 016	90,4	29 875
v tis. Sk	1 000	900	814		900

V 1. polroku 2009 boli čistené uličné vpuste, realizovaná ich oprava, doplnenie mreží na ulici: B. Smetanu, Vlárská, Robotnícka, Čajkovského, Mikovíniho, Veterná, Beethovenova, Jarná, Okružná, Lomonosova, Dexnerova, Tehelná, K. Mahra, Vančurová, Starohájska, G. Dusíka, Pri Kalvárii, Clementisova, J. Bottu, Hajdoczyho, J. Slottu, Študentská, Murgašova, T. Tekela, Hlboká, Lichardova, Spartakovská, Š. Paráka, Legionárska, Paulínska, Kalinčiaková, Jánošíkova, Trhová, Hodžova, Školská, Jaderná, Botanická, Lovecká Murgašova, Tajovského, Slnecná, Športová, J. Fándlyho, M. Benku, Tatranská, Agátová, Bohúňa, Krížová, Štúrova, Átriová, Malá, Kvetná, Krajná, Sibírska, Matušková, Ludová, Poštová, Sadová, Fidlíka, Letecká, Komenského, Miklína, Olympijska, Sládkovičova, R. Dilonga, Stavebná, A. Hlinku, P. Hlbinu, Spojná, F. Urbánka, Francisciho, Dolné Bašty, Bradlanská, Nám.učen.tovarišstva, Orolská, V. Roya, Viktorínho, Strelecká, Pazmáňa, Parašutistov, Františkánska, Šoltésovej, Severná, Štefánikova, Tomašikova, A. Kmeťa, Divadelná, Parková, Koperníkova, Radlinského, F. Veselovského, Nám. J. Herdu, Vajanského, Šafarikova, Mudroňova, Rázusova, Hurbanova, Rovná, M. S. Trnavského, Kuzmányho, Radarová, Pekárska, Ovocná, Invalidská, Kozácka, Poľná, Jeruzalemská, Sasinková, Západná, Horné Bašty, Čulenova, Slovenská, Mikulášske nám., Žitná, Osvaldova, Kapitulská, Palárikova, Gavlovičova, Dolnopotočná, Koniarekova, Mierová, Malatinského, Železná, Cyrila a Metoda, Halenárska, Hattalova, Janáčka, Hollého, Nobelova, Koceľova, Hviezdoslavova, Vančurova, Okružné námestie, Na Hlinách, Zámočnícka, Šrobárova, Kukučínova, T. Vansovej, Pažitná, Staničná, Ústianska, Kollárova, Hlubíka, Hospodárska, Kopánková, Rybníková – RELAX, Hviezdna, Šípová, Suchá.

o Údržba a opravy súčastí a zariadení miestnych komunikácií					
v eurách	16 597	16 597	3 072	18,5	16 597
v tis. Sk	500	500	93		500

V 1. polroku 2009 boli zrealizované opravy, výmeny osadenia a údržba zvodidiel, zábradlia, parkovacích stĺpikov, palisád a cestnej zelene.

o Bezbariérová úprava chodníkov					
v eurách	43 152	36 513	6 717	18,4	36 513
v tis. Sk	1 300	1 100	202		1 100

V 1. polroku 2009 bola zrealizovaná bezbariérová úprava chodníkov na uliciach Študentská-Hospodárska, Radlinského –Hospodárska, Hospodárska/Billa/, A.Hlinku-F.Urbánka, Dolnopotočná,

o Údržba prístreškov MAD					
v eurách	6 639	6 639	270	4,1	6 639
v tis. Sk	200	200	8		200

V 1. polroku 2009 boli vykonané opravy a údržba na prístreškoch a zastávkach MAD v celkovej hodnote 270 eur.

o Havarijný fond					
v eurách	16 597	16 597	0	0	16 597
v tis. Sk	500	500	0		500

Havarijný fond nebol v 1. polroku použitý.

o Odvodnenie Mikulášskeho námestia					
v eurách	33 194	0	0	0	0
v tis. Sk	1 000	0	0		0

Akcia bola z rozpočtu pri 2. aktualizácii vyradená.

1.1.1.3. Križovatky

v eurách	6 639	6 639	0	0	6 639
----------	-------	-------	---	---	-------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v tis. Sk	200	200	0		200

o Oprava cestnej svetelnej signalizácie križovatiek

v eurách	6 639	6 639	0	0	6 639
v tis. Sk	200	200	0		200

Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku.

1.1.1.4. Dopravné značenie

v eurách	66 388	66 388	36 385	54,8	66 388
v tis. Sk	2 000	2 000	1 096		2 000

V 1.polroku 2009 bola zrealizovaná oprava a údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia v celkovej hodnote 36 385 eur.

1.1.1.5. Parkovacia služba

v eurách	23 236	16 597	7 265	43,8	16 597
v tis. Sk	700	500	219		500

o Prevádzka a servis parkovacích automatov

v eurách	13 278	13 278	7 265	54,7	13 278
v tis. Sk	400	400	219		400

o Nákup termopapiera

v eurách	9 958	3 319	0	0	3 319
v tis. Sk	300	100	0		100

1.1.1.6. Výbory mestských častí

v eurách	16 597	16 597	11 037	66,5	16 597
v tis. Sk	500	500	333		500

V 1.polroku 2009 boli z finančných prostriedkov VMČ hradené: oprava chodníkov na ulici Seredská, úprava plochy parkoviska na ulici Čulenova, úprava povrchu cesty na ulici Topoľová, čistenie rigolov v Modranke, osadenie ocelového zábradlia na schodoch na ulici Seredská.

1.1.1.7. Vypracovanie mostných listov

v eurách	8 297	8 297	0	0	0
v tis. Sk	250	250	0		0

Vzhľadom na počet porúch MK a z toho vyplývajúcu akútnu potrebu vykonávania ich opráv je v aktualizácii navrhované presunúť rozpočtované prostriedky do položky 1.1.2. Opravy MK a parkovacích plôch.

1.1.2. Kapitálové výdavky

v eurách	3 530 173	4 839 660	2 751 769	56,9	5 455 472
v tis. Sk	106 350	145 800	82 900		164 352

1.1.2.1. Projektová dokumentácia

v eurách	91 283	53 824	13 911	25,8	53 824
v tis. Sk	2 750	1 622	419		1 622

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
o Miestne komunikácie					
v eurách	29 875	10 668	0	0	10 668
v tis. Sk	900	321	0		321

➤ Rekonštrukcia priestoru pred OD Jednota – Dolnopotočná ulica

v eurách	6 639	0	0	0	0
v tis. Sk	200	0	0		0

Rozpočet bol upravený v 3. aktualizácii.

➤ Rekonštrukcia miestnej komunikácie Chovateľská

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

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

➤ Rekonštrukcia miestnej komunikácie Rajčurská

v eurách	13 278	710	0	0	710
v tis. Sk	400	21	0		21

Investičná akcia je v štádiu majetkovoprávneho usporiadania. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v 2. polroku 2009.

o Križovatky

v eurách	4 979	2 950	139	4,7	2 950
v tis. Sk	150	89	4		89

➤ Okružná križovatka Bratislavská - Strojárska

v eurách	4 979	2 950	139	4,7	2 950
v tis. Sk	150	89	4		89

Okružná križovatka s 5 odbočovacími vetvami a 2 bypasmi bude čiastočne zasahovať aj do územia ornej pôdy a ovocných sádov. Z tohto dôvodu bolo potrebné požiadať Obvodný pozemkový úrad v Trnave o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy. Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektu bilancie skrývky HH PP a zabezpečenie bonity pôdy.

o Chodníky a cyklochodníky

v eurách	23 236	5 200	200	3,8	5 200
v tis. Sk	700	157	6		157

➤ Peší a cyklistický chodník Mikovíniho – od Zelenečskej po OS Mikovíniho

v eurách	6 639	0	0	0	0
v tis. Sk	200	0	0		0

Investičná akcia bola vyradená z rozpočtu na rok 2009.

➤ Peší a cyklistický chodník Mikovíniho – od OS Mikovíniho po most cez Trnávku

v eurách	13 278	200	200	100	200
v tis. Sk	400	6	6		6

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie statického posudku na lávku cez potok Trnávka, po ktorej bol zámer cyklochodník trasovať.

➤ Chodník ulica Tichá (Modranka)

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

Investičná akcia bola vyradená z rozpočtu v 2. aktualizácii.

➤ Prepojovací chodník ulíc Bottova a Botanická

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

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

○ Ostatné stavby

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

➤ Dokumentácia pre stavebné povolenie chodníkov menších plôch

v eurách	6 639	6 639	0	0	6 639
v tis. Sk	200	200	0		200

Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku.

➤ Dopltenie projektovej dokumentácie vypracovanej v predošlom roku

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

Finančné prostriedky budú podľa potreby použité v 2. polroku 2009.

○ Parkoviská

v eurách	16 597	18 409	13 572	73,7	18 409
v tis. Sk	500	555	409		555

➤ Rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Na hlinách

v eurách	9 958	9 958	9 821	98,6	9 958
v tis. Sk	300	300	296		300

Uvedené finančné prostriedky boli použité na uhradenie 90% z ceny projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, ďalej za vyjadrenie k PD Úniou nevidiacich, za realizáciu a vyhodnotenie sond realizovaných pre potreby projektanta a za geodetické domeranie riešeného územia.

➤ Parkovisko Clementisova 61 - 66

v eurách	6 639	3 751	3 751	100	3 751
v tis. Sk	200	113	113		113

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie projektanta za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu vrátane odvodnenia parkoviska cez odľučovač ropných látok, nového verejného osvetlenia a sadových úprav.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
➤ Parkovisko Hlboká 11					
v eurách	0	2 500	0	0	2 500
v tis. Sk	0	75	0		75

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

➤ Parkovisko Veterná 28 - 30					
v eurách	0	2 200	0	0	2 200
v tis. Sk	0	66	0		66

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

1.1.2.2. Realizácia

v eurách	3 262 962	4 616 547	2 698 996	58,5	5 232 359
v tis. Sk	98 300	139 078	81 310		157 630

○ Miestne komunikácie

v eurách	0	1 418 708	1 918 520	135,2	1 918 520
v tis. Sk	0	42 740	57 797		57 797

➤ Výstavba južnej komunikácie

v eurách	0	1 327 757	1 827 569	137,6	1 827 569
v tis. Sk	0	40 000	55 057		55 057

Výdavok je v rozpočte upravený na výšku skutočných platieb v roku 2009.

➤ Rekonštrukcia miestnej komunikácie Coburgova

v eurách	0	90 951	90 951	100	90 951
v tis. Sk	0	2 740	2 740		2 740

Finančné prostriedky boli použité na úhradu zádržného dodávateľovi stavby v zmysle ZoD, na úpravu komunikácie, ktorá bola počas výstavby a presmerovania dopravy cez ňu poškodená (Petzvalova ul.) a na úhradu za čistenie kamenných kociek (mačacích hláv), ktoré tvorili pôvodný povrch komunikácie a pre ich ďalšie uskladnenie príp. použitie bolo toto vyčistenie nevyhnutné.

○ Chodníky a cyklochodníky

v eurách	43 152	85 055	55 200	64,9	82 055
v tis. Sk	1 300	2 562	1 663		2 472

➤ Cyklochodník PSA

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

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

➤ Chodník ulica Tichá (Modranka)

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

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Investičná akcia bola vyradená z rozpočtu na rok 2009 pri 2. aktualizácii.

➤ **Cyklochodník Veterná**

v eurách	0	3 000	0	0	0
v tis. Sk	0	90	0		0

Rozpočet bol určený na sadové a terénne úpravy pri cyklochodníku, ktoré boli napokon zrealizované v rámci údržby zelene a financované z programu 2. Životné prostredie

➤ **Cyklochodník Zelenečská**

v eurách	0	55 500	55 200	99,5	55 500
v tis. Sk	0	1 672	1 663		1 672

Uhradené boli práce, ktoré na konci roka 2008 nebolo možné zrealizovať z dôvodu nevhodných klimatických podmienok. Zrealizovaný bol asfaltový povrch cyklochodníka hrúbky 5 cm a šírky 1,5 m v celkovej dĺžke 1 000 m. Dokončené boli sadové úpravy – výsadba vzrastlých stromov, živého plotu a založenie trávnikov. Skompletizované bolo aj zvislé a vodorovné dopravné značenie celého cyklochodníka v oboch smeroch.

○ **Rekonštrukcia povrchov miestnych komunikácií a chodníkov**

v eurách	165 970	159 331	11 383	7,1	159 331
v tis. Sk	5 000	4 800	343		4 800

V 1. polroku bola financovaná len oprava chodníka na Hospodárskej ulici, ostatné finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

➤ **Chodník Palárikova**

v eurách	54 770	48 131	0	0	48 131
v tis. Sk	1 650	1 450	0		1 450

➤ **Chodník Hospodárska (popri Trnávke)**

v eurách	11 618	11 618	11 383	98,0	11 618
v tis. Sk	350	350	343		350

➤ **Chodník Kopánkova**

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

➤ **Chodník Ustianska**

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

○ **Parkoviská**

v eurách	398 327	749 194	0	0	739 194
v tis. Sk	12 000	22 570	0		22 269

➤ **Rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Na hlinách**

v eurách	331 939	500 000	0	0	490 000
v tis. Sk	10 000	15 063	0		14 762

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku . Rozpočet je znížený o 10 tis. eur, ktoré je navrhované presunúť do programu 9. Školstvo a vzdelávací systém na projektovú dokumentáciu pre základné školy.

➤ **Rekonštrukcie povrchov parkovísk**

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

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku .

➤ **Realizácia nových parkovísk**

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

Všeobecná položka bola pri 3. aktualizácii rozpočtu zrušená a nahradená konkrétne špecifikovaným parkoviskom - parkovisko Jiráskova 17-21 (viď nasledujúca položka).

➤ **Parkovisko Jiráskova 17 - 21**

v eurách	0	216 000	0	0	216 000
v tis. Sk	0	6 507	0		6 507

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

○ **Križovatky**

v eurách	2 655 514	2 204 259	713 893	32,4	2 333 259
v tis. Sk	80 000	66 406	21 507		70 292

➤ **Okružná križovatka Bratislavská - Strojárska**

v eurách	995 818	0	0	0	0
v tis. Sk	30 000	0	0		0

Investičná akcia bola vyradená z rozpočtu na rok 2009 pri 2. aktualizácii.

➤ **Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska - Cukrová**

v eurách	1 659 696	2 164 426	713 893	33	2 293 426
v tis. Sk	50 000	65 205	21 507		69 092

V I. polroku 2009 pokračovali práce na uvedenej stavbe od 16.3.2009. Plynule začali práce v rozsahu I. etapy z centra mesta v smere na Senicu. Prebehla demolácia pôvodného mostného telesa a lávky pre peších cez Trnávku, demontáž oplotení areálu bývalého Milexu a „Káčeráku“. V jazdnom pruhu v smere z centra mesta na Senicu a v priestore malej okružnej križovatky (MOK) po fyzickej likvidácii nefunkčného parovodu boli urobené nové podkladné konštrukcie komunikácie a MOK v rozsahu 70 % vrátane vydláždenia prstenca. Na Cukrovej ulici boli urobené konštrukčné vrstvy komunikácie, chodníkov, kladenie dlažby na chodníku. Zrealizovaný bol aj chodník pozdĺž Trstínskej ulice. Ďalej bolo zrealizované zakladanie nového mostného telesa cez Trnávku, preložky vedení NN a VN, montáž nových káblových vedení VO , základy pod stožiare a preložky prechádzajúcich vedení miestnej telefónnej siete z telesa nového situovania komunikácie a MOK.

➤ **Prestavba križovatky Špačinská – Kukučínova – Na hlinách na okružnú**

v eurách	0	39 833	0	0	39 833
----------	---	--------	---	---	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v tis. Sk	0	1 200	0		1 200

Realizácia akcie je predpokladaná vo 4. štvrtroku.

1.1.2.3. Dopravné značenie

v eurách	33 194	33 194	6 973	21	33 194
v tis. Sk	1 000	1 000	210		1 000

V 1.polroku bolo osadené trvalé dopravné značenie na uliciach: Vajslova, Hospodárska, Štefánikova-Rybníková, K. Mahra, Zelenečská-F.Kráľa, Slnecná-Kukučínova, J. Bottu, Hlboká, Seredská, Lomonosova, Moyzesa, Mierová, Cyrila a Metoda, Olivová, Koniareková-Jačmenná.

1.1.2.4. Výbory mestských častí

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

Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

1.1.2.5. Ostatné súčasti dopravy

v eurách	126 137	119 498	31 889	26,7	119 498
v tis. Sk	3 800	3 600	961		3 600

o Stojiská na kontajnery

v eurách	99 582	92 943	31 889	34,3	109 540
v tis. Sk	3 000	2 800	961		3 300

V 1.polroku 2009 boli zrekonštruované a zrealizované stojiská na kontajnery na uliciach:

Veterná č.34	4 341 eur
A.Kubinu č.7	4 898 eur
A.Kubinu č.14	4 898 eur
Spartakovská č.3	3 731 eur
Hlboká č.10	3 756 eur
V. Clementisa č.52	2 745 eur
V. Clementisa pri Inke	3 373 eur
Tehelná č.4-9	4 147 eur

o Prístrešky a zástavky mestskej autobusovej dopravy

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

V 1.polroku 2009 neboli na realizáciu prístreškov a zastávok MAD čerpané žiadne finančné prostriedky.

o Mestský informačno-navigačný systém (MINS)

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

Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku.

1.2. Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

<i>I. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet novozaradených autobusov</i>		
Rok	2007	2008	2009

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Plánovaná hodnota	0	0	6
Skutočná hodnota	6	6	0

SAD a.s. sa uchádza o grant EÚ podaním projektu na plynofikáciu MAD, v prípade získania grantu by bola realizovaná obnova vozového roku podľa podaného projektu.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Spracovanie projektovej dokumentácie optimalizácie MAD</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	0	áno
Skutočná hodnota	0	0	áno

Dokumentácia optimalizácie MAD bola vypracovaná ako podrobnejšie rozpracovanie Generálneho dopravného plánu a umožní pokračovať v prácach na optimalizácii MAD.

1.2.1. Bežné výdavky

v eurách	863 042	859 723	476 124	55,4	886 278
v tis. Sk	26 000	25 900	14 344		26 700

o Grant na mestskú autobusovú dopravu

v eurách	863 042	859 723	476 124	55,4	886 278
v tis. Sk	26 000	25 900	14 344		26 700

Finančné prostriedky na úhradu výdavkov za výkony vo verejnom záujme MAD. Rozpočet je navýšený o doplatok za vyúčtovacie faktúry z roku 2008.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

v eurách	2 319 027	1 869 476	502 517	26,9	1 856 198
v tis. Sk	69 863	56 320	15 139		55 920

2.1. Podprogram ZELENĽ

v eurách	1 158 533	1 055 400	334 921	31,7	1 055 400
v tis. Sk	34 902	31 795	10 090		31 795

Cieľ podprogramu:

1. Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet kosieb</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota	4,5	5,5	2

V I. polroku 2009 boli zrealizované 2 kosby celkovej výmery trávnikov. Do konca roka je predpokladaný počet kosieb 4,5 s prihliadnutím na finančné možnosti rozpočtu mesta.

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet novovysadených stromov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			80
Skutočná hodnota	19	161	0

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

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m²</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			31 556
Skutočná hodnota	28189	29285	31 698

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

2.1.1. Bežné výdavky

v eurách	1 102 103	1 005 609	332 776	33,1	1 005 609
v tis. Sk	33 202	30 295	10 025		30 295

2.1.1.1. Správa zelene

v eurách	1 095 398	999 468	329 476	33,0	999 468
v tis. Sk	33 000	30 110	9 926		30 110

o Základná údržba zelene

v eurách	1 004 978	922 525	303 463	32,9	922 525
v tis. Sk	30 276	27 792	9 142		27 792

V I. polroku 2009 v rámci údržby verejnej zelene boli zrealizované nasledovné pracovné operácie: kosenie (2 krát), jarné vyhrabanie trávnikov, rez stromov, krov a ruží, zálievka rastlín, okopávanie a odburiňovanie záhonov kvetín, ruží, krov a solitérných stromov, zber papierov a nečistôt. V položke sú zahrnuté aj náklady za odvoz a uloženie triedeného biologického odpadu na skládku KO na Zavorskej ceste a intenzívnu zálievku vzrastlých stromov vysadených v rokoch 2004 – 2008. Na území mesta bolo v mesiaci máj vysadených do záhonov a mobilných nádob 30 tis. ks letničiek.

o Údržba PSA

v eurách	25 858	19 186	0	0	19 186
v tis. Sk	779	578	0		578

Údržba pozemkov v okolí PSA, ktoré sú vo vlastníctve mesta Trnava, bola začatá koncom júna a prešla až do 2. polroka. Do konca roka bude zrealizovaná ešte jedna kosba týchto pozemkov.

o Údržba nových investičných akcií

v eurách	9 958	6 639	600	9,0	6 639
v tis. Sk	300	200	18		200

V rámci položky bola realizovaná intenzívna údržba plôch zelene na ulici Zelenečská a Coburgova, ktoré boli ukončené a odovzdané do správy a údržby mesta Trnava v roku 2009.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

o Deratizácia zelene

v eurách	5 643	2 987	1 510	50,6	2 987
v tis. Sk	170	90	45		90

V 1. polroku bola vykonaná jarná deratizácia plôch zelene. Do konca roka sa vykoná ešte jedna – jesenná deratizácia.

o Sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín

v eurách	46 471	46 471	23 431	50,4	46 471
v tis. Sk	1 400	1 400	706		1 400

V 1. polroku bolo vyrúbaných 147 ks suchých a poškodených drevín a drevín, o ktorých odstránenie požiadali obyvatelia z dôvodu poškodzovania statiky budov a inžinierskych sietí koreňovou sústavou, neprimeraného tienenia obytných miestností, spôsobovania zdravotných ťažkostí (alergií) a bolo na ne vydané rozhodnutie o výrube. Položka obsahuje náklady spojené s vykonaním dvojfázového chemického ošetrovania Pagaštanov konských proti škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému.

o Údržba interiérových kvetov

v eurách	2 490	1 660	472	28,4	1 660
v tis. Sk	75	50	14		50

Výdavky boli čerpané na odbornú údržbu interiérových rastlín, ktoré sa nachádzajú v reprezentatívnych priestoroch radnice.

2.1.1.2. Súťaž o najkrajší balkón

v eurách	730	664	0	0	664
v tis. Sk	22	20	0		20

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve každoročne vyhlasuje súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku. Súťaž bola vyhlásená v mesiaci apríl 2009. Vyhodnotená bude v druhom polroku 2009.

2.1.1.3. Granty na ekológiu a životné prostredie

v eurách	5 975	5 477	3 300	60,3	5 477
v tis. Sk	180	165	99		165

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve v mesiaci apríl 2009 prerokovala predložené žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Trnava v oblasti ekológie a životné prostredie. Na základe povolenia čerpania finančných prostriedkov primátorom mesta sa v 1. polroku z danej položky čerpalo 3 300 eur.

2.1.2. Kapitálové výdavky

v eurách	56 430	49 791	2 145	4,3	49 791
v tis. Sk	1 700	1 500	65		1 500

o Výsadba stromov

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

Výsadba stromov bude zrealizovaná v 2. polroku . Stromy budú vysadené v rámci celého územia mesta formou

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

solitér, alejí, skupín a taktiež budú nahradené zničené a odumreté jedince.

o Výsadba zelene

v eurách	39 833	33 194	2 145	6,5	33 194
v tis. Sk	1 200	1 000	65		1 000

Finančné prostriedky boli použité na úpravu zelene pozdĺž cyklochodníka na ulici Zelenečská. Do konca roka budú zrealizované výsadby krov formou solitér, skupín a živých plotov na základe požiadaviek obyvateľov, a VMČ ako náhradná výsadba za vyrúbané dreviny.

2.2. Podprogram HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH SÚBOROV

	Rozpočet 2009 schválený	Rozpočet 2009 upravený	Plnenie k 30.6.	% plnenia	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	1 015 734	653 383	119 698	18,3	653 383
v tis. Sk	30 600	19 684	3 606		19 684

Cieľ podprogramu:

1. Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	Plocha upraveného vnútroblokového priestoru obytných súborov v m²		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			42 000
Skutočná hodnota	0	1 825	0

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m²		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			85 000
Skutočná hodnota	-	-	0

V prvom polroku 2009 nebola ukončená žiadna plánovaná investičná akcia. Údaj v roku 2008 (1 825) je spolu za obidva ukazovatele.

2.2.2. Kapitálové výdavky

v eurách	1 015 734	653 383	119 698	18,3	653 383
v tis. Sk	30 600	19 684	3 606		19 684

2.2.2.1. Projektová dokumentácia

v eurách	86 304	48 763	13 024	26,7	48 763
v tis. Sk	2 600	1 469	392		1 469

o Humanizácia obytných súborov

v eurách	66 388	28 847	10 904	37,8	28 847
v tis. Sk	2 000	869	328		869

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

➤ Humanizácia obytného súboru Linčianska

v eurách	49 791	12 250	10 904	89,0	12 250
v tis. Sk	1 500	369	328		369

Časť finančných prostriedkov bola použitá na doplatenie zadržanej sumy projektantovi za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie „Humanizácia Linčianska – časť A, B, D“. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na vyplatenie projektanta za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu cyklochodníka vedúceho od Zelenečskej ulice po nákupné stredisko na sídlisku Linčianska.

➤ Humanizácia obytného súboru Na hlinách

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

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

○ Zeleň športovo-rekreačných plôch

v eurách	19 916	19 916	2 120	10,6	19 916
v tis. Sk	600	600	64		600

➤ Revitalizácia areálu Kamenný mlyn

v eurách	16 597	16 597	1 214	7,3	16 597
v tis. Sk	500	500	37		500

Riešené územie Kamenného mlyna je rozdelené do 5 etáp. Na každú etapu je vypracovaná samostatná projektovej dokumentácia. Finančné prostriedky vo výške boli použité na doplatenie zadržanej sumy projektantovi za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na IV. etapu.

➤ Doplatok projektovej dokumentácie z predchádzajúceho roku

v eurách	3 319	3 319	906	27,3	3 319
v tis. Sk	100	100	27		100

Z položky bol uhradený doplatok z predchádzajúceho roku za 3 ks plynomerov zakúpených do bytového domu na Coburgovej ulici, nakoľko s týmto výdavkom sa v rozpočte programu Bytová výstavba nerátalo.

2.2.2.2. Realizácia

v eurách	929 430	604 620	106 674	0	604 620
v tis. Sk	28 000	18 215	3 214		18 215

○ Humanizácia obytných súborov

v eurách	663 879	339 069	105 370	31,1	339 069
v tis. Sk	20 000	10 215	3 174		10 215

➤ Humanizácia obytného súboru Prednádražie II

v eurách	497 909	339 069	105 370	31,1	339 069
v tis. Sk	15 000	10 215	3 174		10 215

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

V rámci humanizácie sídliska Prednádražie II. boli ukončené práce začaté v roku 2008 na stavbe multifunkčného ihriska v areáli školy na Mozartovej ulici. Vybudované bolo športové ihrisko pre viac druhov športov s umelým trávnaťm povrchom. Rozmery ihriska sú 36 x 18 m. Oplotenie ihriska je zrealizované v spodnej časti z mantinelov (preglejška) výšky 1,0 m a v hornej časti polyetylénová sieť výšky 2,0 m. Ihrisko je oddrenážované systémom flexibilných trubiek DN 80, ktoré sú zaústené cez potrubie DN 160 do existujúcej kanalizácie. V rámci drenáží boli vybudované i 2 revízne šachty. Ihrisko je vybavené pre rôzne športy a to: siete na tenis a volejbal vrátane stĺpikov na ich uchytenie, 2 ks basketbalových košov so stojanmi, 2 ks futbalových brán rozmerov 3,0 x 2,0 m.

Ďalej boli v rámci uvedenej investičnej akcie zrealizované práce na dobudovaní prepojenia ulíc Mozartovej a Čajkovského (taktiež stavba začatá v roku 2008) vrátane príslušného parkoviska. Vybudovaná bola prepojovacia komunikácia šírky 6,0 m s povrchom z asfaltového betónu. Pozdĺž nej boli vybudované parkovacie miesta s kolmým radením v počte 32 státí. Povrch parkovacích miest tvorí betónová dlažba sivej farby tvaru H. Novovybudované plochy sú odkanalizované cez existujúci ORL do verejnej kanalizácie. Súčasťou stavby bola i realizácia verejného osvetlenia, vodorovného a zvislého dopravného značenia a chodníka.

➤ **Humanizácia obytného súboru Linčianska**

v eurách	165 970	0	0	0	0
v tis. Sk	5 000	0	0		0

Investičná akcia bola vyradená z rozpočtu na rok 2009 v jeho 3. aktualizácii.

○ **Parky, parčíky a detské ihriská**

v eurách	265 551	265 551	1 304	0,5	265 551
v tis. Sk	8 000	8 000	39		8 000

➤ **Parčík za daňovým úradom**

v eurách	265 551	265 551	1 304	0,5	265 551
v tis. Sk	8 000	8 000	39		8 000

Finančné prostriedky boli použité na doplnenie projektovej dokumentácie – inventarizácia zelene podľa dohody o zániku záväzku zo dňa 13.02.2009.

2.3. Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE

v eurách	76 347	86 802	7 532	8,7	73 524
v tis. Sk	2 300	2 615	227		2 215

Cieľ podprogramu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet vybraných projektov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	5
Skutočná hodnota	8	8	4

Realizovaná je príprava investičného zámeru pre futbalový štadión A. Malatinského, ktorý obsahoval 3 zložky: Zmena A+L/2008 ÚPN CMZ a mesta Trnava, spracovanie SEA a svetlo-technický posudok.

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Plocha riešeného územia v ha</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	7 153
Skutočná hodnota	85	121,7	7 153

Rokovanie s potenciálnym investorom bolo zahájené v roku 2008.

2.3.1. Bežné výdavky

v eurách	33 195	43 650	7 532	17,3	43 650
v tis. Sk	1 000	1 315	227		1 315

o Zmeny ÚPN

v eurách	16 597	18 257	0	0	18 257
v tis. Sk	500	550	0		550

Finančné prostriedky na aktualizované znenie ÚPN-u mesta Trnava r.2009 budú čerpané v 2. polroku 2009. Rozpočet bol navýšený rozpočtovým opatrením- presunom 1660 eur z položky Dopadové environmentálne štúdie.

o Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)

v eurách	7 137	7 137	3 749	52,5%	7 137
v tis. Sk	215	215	113		215

V rámci prípravy investičného zámeru pre futbalový štadión A. Malatinského bol vypracovaný dokument SEA (strategické environmentálne posudzovanie).

o Environmentálne posudzovanie (EIA)

v eurách	6 639	6 639	3 693	55,6%	6 639
v tis. Sk	200	200	111		200

Pre prípravu investičného zámeru týkajúceho sa prestavby futbalového štadióna A. Malatinského boli vypracované návrhy zmien ÚPN -u mesta Trnava (Zmena A+L/2008 ÚPN CMZ a mesta Trnava) a svetlo-technický posudok.

o Dopadové environmentálne štúdie

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

Rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením – presunom 1 660 eur o položky „Zmeny ÚPN“.

o Štúdie, expertízy, posudky

v eurách	1 162	1 095	90	8,2	1 095
v tis. Sk	35	33	3		33

K 30.06.2009 bolo pre potreby stavebného a životného prostredia, referátu ochrany prírody a krajiny zabezpečené vypracovanie odborného posudku v sume 90 eur.

o Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES)

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	0	10 522	0	0	10 522
v tis. Sk	0	317	0		317

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku, v súbehu so spracovávaným aktualizovaným znením ÚPN-u mesta Trnavy r.2009.

2.3.2. Kapitálové výdavky

v eurách	43 152	43 152	0	0	29 874
v tis. Sk	1 300	1 300	0		900

o Pasport zelene

v eurách	43 152	43 152	0	0	29 874
v tis. Sk	1 300	1 300	0	0	900

V druhej polovici roka bude zrealizovaný pasport zelene na území aktualizovanej TMM a v zapracovaných porealizačných zameraniach.

2.4. Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SRÁVY

v eurách	68 413	73 891	40 366	54,6	73 891
v tis. Sk	2 061	2 226	1 216		2 226

2.4.1. Bežné výdavky

o Stavebný úrad

v eurách	59 251	61 001	29 597	48,5	61 001
v tis. Sk	1 785	1 838	892		1 838

o Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

v eurách	0	3 024	903	29,9	3 024
v tis. Sk	0	91	27		91

o Starostlivosť o životné prostredie

v eurách	9 162	9 866	9 866	100	9 866
v tis. Sk	276	297	297		297

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

v eurách	3 311 259	2 227 168	1 223 174	54,9	2 350 743
v tis. Sk	99 755	67 096	36 849		70 818

Ciele programu:

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

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

1. Merateľný ukazovateľ:	Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	44 694	34 324	15 770

Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu predstavuje všetok odpad vyprodukovaný v meste Trnava. Hlavným dôvodom poklesu množstva vyprodukovaného odpadu v roku 2008 vzhľadom k roku 2007 je spôsobený stavebným odpadom. Stavebných odpadov bolo v roku 2007 vyprodukovaných celkom 11 389,2 ton, avšak v roku 2008 už len 1 984,84 ton. Zapríčinil to najmä pokles investičnej činnosti v meste Trnava, čo sa odzrkadlilo aj na celkovom množstve uloženého odpadu. Vývoj v prvom polroku 2009 naznačuje produkciu odpadu na úrovni roku 2008.

2. Merateľný ukazovateľ:	Podiel vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu k celkovému vyprodukovanému odpadu v tonách		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	40 %	40 %	40 %
Skutočná hodnota	43,4 %	57,2 %	56,2%

Podiel zmesového komunálneho odpadu je úmerne závislý na produkcii ostatných komunálnych odpadov. Najčastejšie predstavuje zmesový komunálny odpad cca. 40 % podiel z celkového vyprodukovaného odpadu. Zastúpenie zmesového komunálneho odpadu v prvom polroku 2009 je porovnateľné s rokom 2008. Vzhľadom k plánovanej hodnote je táto hodnota vyššia, a to z dôvodu zníženia produkcie iných druhov odpadov.

3. Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v eurách		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	33 193,92	33 193,92	28 214
Skutočná hodnota	23 112	32 127	16 078

Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v meste Trnava sa v jednotlivých rokoch rôznia. Tieto náklady sú priamo úmerné protizákonnej činnosti občanov, ktorá umelo zvyšuje celkové náklady mesta na odpadové hospodárstvo. V roku 2009 predpokladáme zníženie nákladov na likvidáciu čiernych skládok nielen z dôvodu predĺženej otváracíj doby v zberných dvoroch, ale i z dôvodu zvýšeného environmentálneho povedomia občanov mesta. Vynaložené náklady na likvidáciu čiernych skládok v prvom polroku 2009 prevyšujú plánovanú hodnotu najmä z dôvodu zvýšeného výskytu a likvidácie čiernych skládok na území mesta.

4. Merateľný ukazovateľ:	Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	18	22	27
Skutočná hodnota	17,47	20,29	13,63

Separovaný zber druhotných surovín je v meste Trnava zavedený od roku 1997. Od tohto času mesto Trnava prostredníctvom informačných kampaní, kalendárov, letákov a televíznych spotov neustále zvyšuje environmentálne povedomie občanov mesta. Vyseparované množstvo odpadov má každým rokom rastúci trend. Mesto Trnava sa snaží maximalizovať vyseparované množstvo druhotných surovín taktiež z dôvodu

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

minimalizácie ukladanie odpadu na skládku a tým zabezpečiť jej dlhšiu prevádzku.

5. Merateľný ukazovateľ:	Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách		
	2007	2008	2009
Rok			
Plánovaná hodnota	1 100	1 400	1 800
Skutočná hodnota	1 153,21	1 339,42	899,27

Vid'. hodnotenie predchádzajúceho ukazovateľa.

3.1. Bežné výdavky

v eurách	2 235 776	2 203 600	1 223 174	55,5	2 327 175
v tis. Sk	67 355	66 386	36 849		70 108

o Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu

v eurách	1 950 309	1 950 309	1 008 414	51,7	2 105 000
v tis. Sk	58 755	58 755	30 379		63 414

rozpočet 2009 v € plnenie k 30.06.2009 v €

Zber z domácností a firiem	1 210 084,31	631 192,55
Zákonný poplatok za uloženie odpadu	119 498,11	44 339,19
Separovaný zber	212 441,08	122 486,69
Zberné dvory	288 787,09	148 052,06
Malé zberné nádoby	63 068,45	32 701,21
Divoké skládky	28 214,83	16 078,22
Odvoz VKK z firiem	28 214,83	13 563,86
Spolu:	1 950 308,7	1 008 413,78

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu k 30.06.2009 predstavuje 51,71 % plnenie vzhľadom k celkovému rozpočtu na rok 2009.

Výška zákonného poplatku je priamo úmerná druhu a množstvu ukladaného odpadu na skládku.

Zvýšenie nákladov na zabezpečovanie separovaného zberu podmienuje najmä skutočnosť zvýšeného environmentálneho povedomia občanov mesta, v dôsledku čoho muselo prísť v máji 2009 k zvýšeniu frekvencie zberu papiera, plastov, tetrapakov a plechoviek z bytových domov z frekvencie 1 x týždenne na 2 x týždenne.

Náklady na odstraňovanie divokých skládok predstavujú v prvom polroku 2009 zvýšenie oproti očakávaniu. Nedisciplinovanosťou občanov takouto protizákonnou činnosťou prichádza k neúmerne zvyšovaniu celkových nákladov.

o Účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadu

v eurách	245 635	245 635	214 519	87,3	214 519
v tis. Sk	7 400	7 400	6 463		6 463

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle § 22, ods. 1, zákona NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch. Účelová finančná rezerva sa odvádza na samostatne vedený účet, vždy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Výška účelovej finančnej rezervy sa vypočítava podľa stanoveného vzorca citovaného zákona o odpadoch a je úmerne závislá od množstva uloženého odpadu na skládke.

o Informačno-propagačná činnosť o odpadoch

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	3 319	2 656	0	0	2 656
v tis. Sk	100	80	0	0	80

Odbor stavebný a životného prostredia v súčinnosti s odborom dopravy a komunálnych služieb zabezpečuje informačno-propagačnú činnosť vo veciach týkajúcich sa problematiky životného prostredia, odpadového hospodárstva a separovaného zberu odpadov s cieľom zvýšenia informovanosti a environmentálneho povedomia obyvateľstva. K 30.06.2009 nebola v predmetnej veci zabezpečená výroba informačno-propagačných materiálov nakoľko je časovo plánovaná v druhom polroku 2009.

o Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia

v eurách	36 513	5 000	241	4,8	5 000
v tis. Sk	1 100	151	7		151

Pre podanie opakovanej žiadosti bolo potrebné spracovať aktualizovaný rozpočet investičnej akcie.

3.2. Kapitálové výdavky

v eurách	1 075 483	23 568	0	0	23 568
v tis. Sk	32 400	710	0		710

o Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia

v eurách	663 878	0	0	0	0
v tis. Sk	20 000	0	0	0	0

Investičná akcia bola vyradená z rozpočtu na rok 2009 pri jeho 2. aktualizácii.

o Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavorská cesta – projektová dokumentácia (4.kazeta)

v eurách	13 278	13 278	0	0	13 278
v tis. Sk	400	400	0	0	400

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

o Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa výstavby

v eurách	398 327	0	0	0	0
v tis. Sk	12 000	0	0		0

Rozpočet bol upravený v 3. aktualizácii.

o Skládka komunálneho odpadu Trnava – objekt Kompostáreň

v eurách	0	10 290	0	0	10 290
v tis. Sk	0	310	0		310

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

4	Program	BYTOVÁ VÝSTAVBA
----------	----------------	------------------------

<i>Zámer programu:</i> <i>Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta</i>

v eurách	256 921	376 113	135 386	36,2	376 113
v tis. Sk	7 740	11 331	4 079		11 331

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Ciele programu:

- Koordinovať a spolupôsobiť pri územno-plánovacej príprave území Kamenný mlyn, Za traťou, Zátvor a Pekné pole pre rozširovanie bytovej výstavby v rámci reálnych možností územia*
- Zabezpečiť a udržať regulatívy ÚPN v rozhodovacom procese pre uvedené lokality*

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet plánovaných bytových jednotiek v pripravovanom území		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			438 rodinných domov 1 100 bytových jednotiek HBV
Skutočná hodnota			

Počet plánovaných bytových jednotiek v rodinných domoch a v bytových domoch (HBV) vychádzal zo schválených urbanistických štúdií pre pripravované územie. Vzhľadom k tomu, že neprišlo k úpravám resp. zmenám jestvujúcich štúdií v danom území, nepredpokladáme zmenu plánovanej a skutočnej hodnoty. Tento ukazovateľ vzhľadom k tomu, že štúdie nepredpokladajú výstavbu všetkých bytových jednotiek v konkrétnom roku, štúdiá sa môže naplňať aj v dlhšom časovom horizonte cca 5 rokov, navrhujeme v ďalšom roku prehodnotiť.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet povolených bytových jednotiek v pripravovanom území		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			60 rodinných domov 150 bytových jednotiek HBV
Skutočná hodnota			18 RD

Stavebný úrad povolil 37 RD novostavieb na území mesta Trnava za obdobie 01.01.2009 do 30.06.2009 – v rozsahu 44 b.j., pričom v pripravovanom území (nové lokality IBV – Pekné pole, Za traťou, Rekrečná – Kočičské a Vodná (Modranka) bolo povolených 18 RD v rozsahu 21 b.j..

V rámci HBV v pripravovanom území nevydal stavebný úrad žiadne stavebné povolenie na bytový dom. Stavebný úrad vydal v 1. polroku 2009 stavebné povolenie na novostavbu bytového domu na Halenárskej ulici (14 b.j.) a na Hollého ulici (24 b.j.), čo ale nie je zarátané v plánovaných hodnotách, nakoľko nejde o lokality v pripravovanom území.

4.1. Bežné výdavky

v eurách	27 219	25 551	9 061	35,5	25551
v tis. Sk	820	770	273		770

o **Agenda ŠFRB**

v eurách	27 219	25 551	9 061	35,5	25 551
v tis. Sk	820	770	273		770

Výkon prenesenej kompetencie na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania.

4.2. Kapitálové výdavky

v eurách	229 702	350 562	126 325	36	350 562
v tis. Sk	6 920	10 561	3 806		10 561

o **Obytný súbor Kočičské**

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	17 261	13 278	0	0	13 278
v tis. Sk	520	400	0		400

➤ Etapa A – projektová dokumentácia

v eurách	13 278	13 278	0	0	13 278
v tis. Sk	400	400	0		400

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

➤ Obytný súbor Kočišské - komunikácie

v eurách	3 983	0	0	0	0
v tis. Sk	120	0	0		0

Investičná akcia bola vyradená z rozpočtu na rok 2009. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola spracovaná a vyplatená na konci roka 2008.

○ Malometrážne byty pre mladé rodiny na ulici Veterná

v eurách	212 441	210 782	0	0	210 782
v tis. Sk	6 400	6 350	0		6 350

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

➤ Sanácia omietok

v eurách	13 278	13 278	0	0	13 278
v tis. Sk	400	400	0		400

Finančné prostriedky budú použité v II. polroku 2009.

➤ Sanácia suterénu

v eurách	132 776	83 116	0	0	83 116
v tis. Sk	4 000	2 504	0		2 504

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

➤ Rekonštrukcia strechy - zateplenie

v eurách	66 388	92 388	0	0	92 388
v tis. Sk	2 000	2 783	0		2 783

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

➤ Výmena okien a zateplenie

v eurách	0	22 000	0	0	22 000
v tis. Sk	0	663	0		663

Rozpočet bol upravený v 3. aktualizácii na 16 500 eur a navýšený bol rozpočtovým opatrením o 5 500 eur. Finančné prostriedky sú čerpané v 2. polroku.

○ Nájomný bytový dom na Tajovského ulici v Trnave – 88 b. j.

v eurách	0	126 502	126 325	99,9	126 502
v tis. Sk	0	3 811	3 806		3 811

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Stavba ukončená v roku 2008. Jedná sa o úhradu zádržného. Dodatkom č. 9 k ZoD č. 0236/2006 bola zmenená forma zádržného na bankovú zábezpeku. Taktiež bolo potrebné zabezpečiť energetický certifikát budovy v zmysle platnej legislatívy.

5	Program	VEREJNÉ OSVETLENIE
----------	----------------	---------------------------

Zámer programu:
Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou

v eurách	1 006 606	945 197	487 891	51,6	945 197
v tis. Sk	30 325	28 475	14 698		28 475

Cieľ programu:

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

1. Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			5 810
Skutočná hodnota	5670	5712	5 885

2. Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			118
Skutočná hodnota	347	148	0

Rekonštrukcie a modernizácia verejného osvetlenia bude realizovaná v 2. polroku.

3. Merateľný ukazovateľ:	Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			0,179%
Skutočná hodnota	4,73 %	1,98 %	0

Rekonštrukcie a modernizácia verejného osvetlenia bude realizovaná v 2. polroku

4. Merateľný ukazovateľ:	Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			45%
Skutočná hodnota	4,03 %	44,59 %	0

Rekonštrukcie súvisiace s havarijným stavom VO budú realizované v 2. polroku.

5.1. Bežné výdavky

v eurách	741 056	741 055	487 891	65,8	806 347
v tis. Sk	22 325	22 325	14 698		24 292

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

o Údržba verejného osvetlenia

v eurách	302 066	236 773	144 880	61,2	302 065
v tis. Sk	9 100	7 133	4 364		9 100

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

V 1. polroku 2009 boli na tieto práce vyčerpané prostriedky v celkovej výške 144 880 eur.

o Prevádzka verejného osvetlenia (elektrická energia)

v eurách	438 990	438 990	277 719	63,3	438 990
v tis. Sk	13 225	13 225	8 367		13 225

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

o Náhrada škody

v eurách	0	65 292	65 292	100	65 292
v tis. Sk	0	1 967	1 967		1 967

Na základe právoplatného súdneho rozsudku mesto uhradilo v 1. polroku náhradu škody za poškodenú tenisovú halu

Nakoľko v rozpočte neboli na takýto účel finančné prostriedky schválené, rozpočet bol doplnený rozpočtovým opatrením – presunom z položky Údržba verejného osvetlenia.

5.2. Kapitálové výdavky

v eurách	265 551	204 142	0	0	138 850
v tis. Sk	8 000	6 150	0		4 183

o Rekonštrukcia verejného osvetlenia

v eurách	220 740	159 331	0	0	94 039
v tis. Sk	6 650	4 800	0		2 833

Plánované rekonštrukcie budú realizované v 2. polroku.

o Modernizácia verejného osvetlenia

v eurách	19 916	19 916	0	0	19 916
v tis. Sk	600	600	0		600

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

o Výbory mestských častí

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

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

o Rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	14 937	14 937	0	0	14 937
v tis. Sk	450	450	0		450

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

6	Program	ULIČNÝ MOBILIÁR
----------	----------------	------------------------

*Zámer programu:
Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia*

v eurách	146 385	117 172	61 719	52,7	117 172
v tis. Sk	4 410	3 530	1 859		3 530

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet prevádzkovaných verejných WC</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5

Počet prevádzkovaných verejných WC sa nezmenil. Jedná sa o WC na Z.Kríčku, Dolnopotočnej, Trhovej, Radlinského a v parku A.Bernoláka.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	642	553	564
Skutočná hodnota	367	173	183

Mesto prevádzkuje 93 ihrísk a priemerný náklad v 1.polroku bol 183 eur..

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet nových prvkov detských ihrísk</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	20
Skutočná hodnota	17	13	6

Inštalovanie nových detských zariadení sa realizuje v závislosti na technickom stave prevádzkovaných zariadení a v 1. polroku bolo doplnených 6 prvkov.

6.1. Bežné výdavky

v eurách	136 427	117 172	61 719	52,7	117 172
v tis. Sk	4 110	3 530	1 859		3 530

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

o Verejné WC

v eurách	38 173	38 173	18 200	47,7	38 173
v tis. Sk	1 150	1 150	547		1 150

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za prevádzku a údržbu WC a za spotrebované energie v daných zariadeniach.

o Verejné fontány

v eurách	13 941	13 941	4 814	34,5	13 941
v tis. Sk	420	420	145		420

Z rozpočtu boli hradené náklady na údržbu a prevádzku jedenástich fontán vrátane úhrad spotrebovaných energií. V roku 2009 pribudla fontána na ul.J.G.Tajovského.

o Detské ihriská

v eurách	53 110	38 504	17 024	44,2	38 504
v tis. Sk	1 600	1 160	513		1 160

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku a údržbu 93 detských ihrísk vrátane 34 pieskovísk.

o Detské ihrisko Dolné Bašty

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

Na základe Zmluvy o spolupráci zo dňa 15.6.2009 boli zaslané finančné prostriedky Slovenskému skautingu v sume 8 630 EUR.

o Lavičky

v eurách	15 933	11 286	9 446	83,7	11 286
v tis. Sk	480	340	285		340

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

o Uličné tabule a vlajky

v eurách	3 319	3 319	2 390	72,0	3 319
v tis. Sk	100	100	72		100

Zakúpené boli uličné tabule, orientačné a súpisné čísla na označenie ulíc a budov v meste a vlajky a zástavy pred budovy na Hlavnej a Trhovej, zároveň na výzdobu mesta. Pre evidenciu psov v meste sme zabezpečili registračné známky.

o Mestský informačno-navigačný systém (MINS)

v eurách	3 319	3 319	1 215	36,6	3 319
v tis. Sk	100	100	37		100

Údržba mestského informačného systému obsahuje nahrádzanie poškodených smerových tabúľ, stĺpov systému, ale i jeho dopĺňanie o nové tabule podľa pripomienok VMČ.

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

6.2. Kapitálové výdavky

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

o Oplotenie troch vybraných detských ihrísk

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

Akcia bola pri 2. aktualizácii z rozpočtu vyradená.

7 Program SLUŽBY

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

v eurách	919 140	995 669	356 427	35,8	1 263 661
v tis. Sk	27 690	29 996	10 738		38 069

7.1. Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA

v eurách	682 799	745 137	332 357	44,6	918 440
v tis. Sk	20 570	22 448	10 013		27 669

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

1. Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka čistených komunikácií v km		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			241.919
Skutočná hodnota	241,919	241,919	241,919

Strojným čistením miestnych komunikácií je zabezpečovaná zjazdnosť a bezpečnosť.

2. Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m²		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			116 362
Skutočná hodnota	116 362	116 362	116 362

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

3. Merateľný ukazovateľ:	Náklad na m² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			0,63
Skutočná hodnota	0,68	0,61	0,63

Plocha strojného čistenia na miestnych komunikáciách je realizovaná v šírke cca 1,5 m záberu v závislosti na type

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

a veľkosti vozidla – záber zametacích kief.

7.1.1. Bežné výdavky

v eurách	682 799	745 137	332 357	44,6	918 440
v tis. Sk	20 570	22 448	10 013		27 669

o Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií

v eurách	630 685	693 687	320 603	46,2	881 187
v tis. Sk	19 000	20 898	9 658		26 547

➤ Čistenie miestnych komunikácií

v eurách	531 103	594 105	222 833	37,5	781 605
v tis. Sk	16 000	17 898	6 713		23 547

V I. polroku 2009 boli na strojné s ručné čistenie komunikácií, chodníkov, parkovísk, námestí a vnútroblokových priestorov na celom území mesta vyčerpané finančné prostriedky vo výške 222.833 eur.

➤ Zimná údržba miestnych komunikácií

v eurách	99 582	99 582	97 770	98,2	99 582
v tis. Sk	3 000	3 000	2 945		3 000

Zimná údržba MK je vykonávaná podľa schváleného plánu zimnej údržby.

o Menšie obecné služby (MOS)

v eurách	29 542	29 542	2 208	7,5	15 345
v tis. Sk	890	890	67		462

Mesto Trnava začalo organizovať MOS od 01.04.2009. Prvá dohoda bola spísaná na 50 uchádzačov o zamestnanie s maximálnym príspevkom 10.230 Eur/6 mesiacov. Počet uchádzačov poskytnutých úradom práce na výkon aktivačnej činnosti pre Mesto Trnava nebol dodržaný, z tohto dôvodu budú zvýšené nároky na pokrytie nákladov Mestom Trnava. Maximálny počet uchádzačov o zamestnanie bol v mesiaci september 2009 – 37. Kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu aktivačnej činnosti pri počte uchádzačov 50 je od 01.04.2009 do 31.12.2009 15.345 eur. Náklady na mzdu koordinátora v súlade so stupnicou platových taríf za mesiace apríl až august 2009 sú 3230,- eur, požadovaná refundácia na mzdu koordinátora vypočítaná v súlade s legislatívou podľa počtu uchádzačov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v meste Trnava za spomínané mesiace je 1725,20 eur. Rozdiel, ktorý tvorí mzdové náklady Mesta Trnava za toto obdobie (apríl až august 2009, účtovne máj až september 2009) je 1.504,80 euro.

o Starostlivosť o odchytené zvieratá

v eurách	11 618	11 618	3 787	32,6	11 618
v tis. Sk	350	350	114		350

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

o Rekreačný areál Kamenný mlyn

v eurách	3 319	3 319	1 384	41,7	3 319
v tis. Sk	100	100	42		100

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na čistenie centrálnej časti Kamenného mlyna na chov a starostlivosť o pávov.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

o Iné služby

v eurách	7 635	6 971	4 375	62,8	6 971
v tis. Sk	230	210	132		210

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na opravy a osádzanie informačných tabúl súvisiacich s divokými skládkami a venčenie psov, čistením orientačných máp mesta, platením faktúr za stočné za dažďovú vodu a ďalšie drobné výdavky, ktoré sa vyskytli počas roka.

7.2. Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY

v eurách	90 951	105 143	23 485	22,3	205 143
v tis. Sk	2 740	3 168	708		6 180

Cieľ podprogramu:

1. Zabezpečiť čisté a udržiavané cintoríny

1. Merateľný ukazovateľ:	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	96600	96600	96 600
Skutočná hodnota	96600	96600	96600

Plocha cintorínov sa v roku 2007 až 2009 nezmenila.

2. Merateľný ukazovateľ:	Náklad na vyprodukovaný odpad za rok na jedno hrobové miesto v eurách		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	1
Skutočná hodnota	1,16	1,19	1,14

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

3. Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet hrobových miest		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	14756
Skutočná hodnota	13980	14354	14547

Priemerné ročné počty hrobových miest sa mierne zvyšujú. Rozšírením cintorína na Kamennej ceste zabezpečí hrobové miesta na obdobie 7-8 rokov.

7.2.1. Bežné výdavky

v eurách	34 853	51 369	22 128	43,1	51 369
v tis. Sk	1 050	1 548	667		1 548

o Zber, preprava a zneškodnenie odpadov

v eurách	14 937	14 937	7 915	53,0	14 937
v tis. Sk	450	450	238		450

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Z prostriedkov boli platené faktúry za odvoz a likvidáciu odpadu zo všetkých štyroch cintorínov, ktoré prevádzkuje mesto.

o Energie

v eurách	13 278	25 893	13 474	52,0	25 893
v tis. Sk	400	781	407		781

Z dôvodu vysokých nákladov na energie, ktoré boli ovplyvnené úhradou nedoplatkov za plyn a elektrickú energiu z roku 2008 a následného zvýšenia zálohových platieb v roku 2009 zo strany dodávateľa, bolo potrebné rozpočet upraviť rozpočtovým opatrením.

o Sociálne pohreby

v eurách	2 556	2 556	739	28,9	2 556
v tis. Sk	77	77	22		77

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

o Starostlivosť o hroby významných osobností

v eurách	763	7 883	0	0	7 883
v tis. Sk	23	237	0		237

Pôvodný rozpočet bol navýšený rozpočtovým opatrením o sumu 6 500 eur na starostlivosť o pamätník SNP a pamätník osloboditeľov mesta Trnava (získaný grant z Ministerstva vnútra SR) a o 620 eur na starostlivosť o vojnové hroby (grant z Ministerstva vnútra SR).

o Opravy chodníkov na cintorínoch

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

Táto položka bola znížená na terajšiu úroveň pri prvej úprave rozpočtu. Opravy chodníkov budú nárokové v návrhu rozpočtu pre rok 2010.

7.2.2. Kapitálové výdavky

v eurách	56 098	53 774	1 357	2,5	153 774
v tis. Sk	1 690	1 620	41		4 633

o Cintorín v Modranke

v eurách	3 651	3 983	0	0	3 983
v tis. Sk	110	120	0		120

➤ Prekládka vodovodnej trasy a odkanalizovanie

v eurách	3 651	3 983	0	0	3 983
v tis. Sk	110	120	0		120

Akcia bude zrealizovaná v 2. polroku.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
o Cintorín na Kamennej ceste					
v eurách	49 791	49 791	1 357	2,7	149 791
v tis. Sk	1 500	1 500	41		4 513

➤ Rozšírenie cintorína

v eurách	49 791	49 791	1 357	2,7	49 791
v tis. Sk	1 500	1 500	41		1 500

Časť prostriedkov bola použitá na činnosti súvisiace so schvaľovacím konaním. Stavebné práce budú zrealizované v 2. polroku.

➤ Dom smútku - rekonštrukcia strešnej konštrukcie a strešného plášťa budovy obradnej miestnosti

v eurách	0	0	0	0	100 000
v tis. Sk	0	0	0		3 013

Výdavok je zaradený do rozpočtu vzhľadom k havarijnému stavu strechy obradnej miestnosti.

o Cintorín na ulici Terézie Vansovej

v eurách	2 656	0	0	0	0
v tis. Sk	80	0	0		0

➤ Rekonštrukcia verejného WC

v eurách	2 656	0	0	0	0
v tis. Sk	80	0	0		0

Finančné prostriedky boli rozpočtovým opatrením presunuté do položky súvisiacej s úhradou energií v cintorínoch. Prostriedky na rekonštrukciu WC budú nárokované v návrhu rozpočtu na rok 2010.

7.3. Podprogram TRHY

v eurách	145 389	145 389	584	0,4	140 078
v tis. Sk	4 380	4 380	18		4 220

7.3.1. Bežné výdavky

v eurách	145 389	145 389	584	0,4	140 078
v tis. Sk	4 380	4 380	18		4 220

o Tradičný trnavský jarmok

v eurách	99 582	99 582	334	0,3	90 951
v tis. Sk	3 000	3 000	10		2 740

Výdavky budú čerpané v 2. polroku.

o Vianočné trhy

v eurách	41 492	41 492	250	0,6	44 812
v tis. Sk	1 250	1 250	8		1 350

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Výdavky budú čerpané v 2. polroku.

o Inštalovanie vianočných stromov

v eurách	4 315	4 315	0	0,0	4 315
v tis. Sk	130	130	0		130

Výdavok bude vo vianočnom období.

8	Program	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
----------	----------------	-------------------------------

Zámer programu:

Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov

v eurách	4 731 030	3 505 144	1 866 748	53,3	3 513 771
v tis. Sk	142 527	105 596	56 238		105 856

8.1.	Podprogram	JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY
-------------	-------------------	---

v eurách	274 182	257 139	113 383	44,1	257 139
v tis. Sk	8 260	7 747	3 416		7 747

Ciele podprogramu:

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

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

Vychádzajúc z dlhodobých poznatkov a súčasného stavu zvyšovania nezamestnanosti a tým rastu sociálne odkázaných občanov, bolo plánované 65 % čerpanie zo schváleného rozpočtu počas sledovaného obdobia. V budúcnosti však treba počítať s prechodom kompetencií na samosprávy, čo prinesie zvýšenie plánovaných hodnôt (zákon 305/2005 Z.z. v znení noviel a zákon č. 448/2008 Z.z.).

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených akcií charitatívnych organizácií</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	21
Skutočná hodnota	27	22	0

Podpora charitatívnych organizácií je plánovaná na vianočné obdobie.

8.1.1. Bežné výdavky

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	274 182	257 139	113 383	44,1	257 139
v tis. Sk	8 260	7 747	3 416		7 747

8.1.1.1. Jednorazové dávky a príspevky

v eurách	85 972	67 449	28 880	42,8	67 449
v tis. Sk	2 590	2 032	870		2 032

o Starostlivosť o starých občanov

v eurách	26 555	21 576	10 284	47,7	21 576
v tis. Sk	800	650	310		650

Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 318/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok v znení novely. Na základe predložených 121 žiadostí v I. polroku bolo na dávkach pre starých občanov vyplatených 10 284 eur.

o Starostlivosť o rodiny s deťmi

v eurách	29 875	24 895	8 625	34,6	24 895
v tis. Sk	900	750	260		750

Pri rodinách s deťmi bolo predložených 98 žiadostí, z toho jednej rodine boli uhradené výdavky za presťahovanie z Veternej ulice na základe rozhodnutia bytovej komisie MZ. V mesiaci august a september je očakávaný zvýšený počet žiadostí z dôvodu otvorenia nového školského roka.

o Starostlivosť o sociálne odkázaných občanov

v eurách	6 639	4 979	2 337	46,9	4 979
v tis. Sk	200	150	70		150

Sociálne odkázaní občania podali o dávku 60 žiadostí, vyplatené im bolo 2 337 eur.

o Sociálne pôžičky v zmysle § 71 zákona č. 195/1998 Z. z.

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

Rozpočet bol upravený v 2. aktualizácii.

o Príspevky občanom a deťom v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.

v eurách	19 584	15 999	7 634	47,7	15 999
v tis. Sk	590	482	230		482

Z položky bol poskytnutý grant pre občianske združenie Otvorené srdcia v čiastke 1 200 eur a v zmysle tohto zákona začalo mesto tvoriť úspory deťom v detských domov. V súčasnosti si tvorbu úspor uplatňujú detské domovy na 7 detí s tým, že piatim bol uhradený i doplatok za rok 2008 a 2 deti ukončili šetrenie mesiacom májom na základe odovzdania do pestúnskej starostlivosti. Tento zákon sa vzťahuje na všetky deti umiestnené do detských domovov po nadobudnutí platnosti, t.j. dňom 1.9.2005.

8.1.1.2. Charita a tretí sektor

v eurách	20 580	19 700	5 345	27,1	19 700
v tis. Sk	620	593	161		593

o Spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	13 941	13 278	5 345	40,3	13 278
v tis. Sk	420	400	161		400

V 1. polroku sa mesto spolupodieľalo a organizovalo podujatia charitatívneho typu. Detský maškarný ples sa z dôvodu štátneho smútku uskutočnil až v máji, napriek tomu bolo to jedno z najúspešnejších zábavných podujatí pre deti z celého mesta. Ďalším veľkým podujatím bol Dúhový dvor, cieľom ktorého bolo integrácia telesne a mentálne postihnutých ľudí, ich postupné začleňovanie sa do spoločnosti a prezentácia manuálnych zručností handicapovaných spoluobčanov prostredníctvom svojpomocne vyrobených ručných umeleckých prác. Okrem týchto veľkých akcií prebiehali Ekumenické dni, Benefičný koncert „Lásku mať“ s výťažkom pre Hospic Trnava, Deň snečnice – 7. ročník charitatívneho podujatia zameraného na dialóg chorých so zdravými, Deň matiek a Na kolesách proti rakovine, ktorej sprievodnou akciou bola aj finančná zbierka – výťažok v sume 447,10 eur bol odovzdaný na účet Slovenskému paralympijskému výboru v Bratislave. Finančne mesto pomohlo pri uskutočnení hry „Horúce leto 68“, s hercami Torontského slovenského divadla, zakladateľom ktorého bol náš rodák Dušan Tóth. Mesto participovalo i pri organizovaní celomestskej hodovej omši na Trojičnom námestí.

o Charitatívna podpora

v eurách	6 639	6 422	0	0	6 422
v tis. Sk	200	193	0		193

Čerpanie rozpočtu bude vo vianočnom období.

8.1.1.3. Granty

v eurách	99 582	99 582	59 527	59,8	99 582
v tis. Sk	3 000	3 000	1 793		3 000

o Charita

v eurách	6 639	6 639	5 410	81,5	6 639
v tis. Sk	200	200	163		200

Granty z tejto položky boli rozdelené v plnej výške, poukázané boli čiastočne aj v 2. polroku.

o Zdravotne postihnutí

v eurách	11 618	11 618	4 580	39,4	11 618
v tis. Sk	350	350	138		350

Z rozpočtovanej čiastky bolo vyčerpaných 4 580 eur pre 18 subjektov. Ďalšie dotácie budú poskytnuté v priebehu júla a augusta.

o Hospic Svetlo

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

Grant pre Hospic SVETLO bol poskytnutý jednorázovo v mesiaci február.

o Zdravé mesto

v eurách	3 319	3 319	1 980	59,7	3 319
v tis. Sk	100	100	60		100

Čerpanie k 30.6. predstavuje čiastku 1 980 eur pre 11 subjektov.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
o Primárna protidrogová prevencia					
v eurách	3 319	3 319	1 100	33,1	3 319
v tis. Sk	100	100	33		100

Z tejto položky bolo 5 subjektom poskytnutých 1 100 eur.

o Združenie Rodina

v eurách	56 430	56 430	28 200	50,0	56 430
v tis. Sk	1 700	1 700	850		1 700

Grant pre Občianske združenie RODINA je poukazovaný postupne v štvrtročných intervaloch. Za 1. polrok bol poukázaný vo výške 50%.

8.1.1.4. Prídavky na deti

v eurách	8 298	8 999	6 005	66,7	8 999
v tis. Sk	250	271	181		271

Finančné prostriedky na vyplácanie štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti, ktoré ešte nemajú stanovenú osobu na preberanie rodinných prídavkov súdom a túto úlohu prebralo do určenia zákonného opatrovníka mesto. Takto vyplatených rodinných prídavkov v I. polroku bolo 2 020,69 eur a vyplatených zadržaných rodinných prídavkov za záškoláctvo bolo vyplatených 3 984,39 eur.

8.1.1.5. Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi

v eurách	59 749	59 749	13 424	22,5	59 749
v tis. Sk	1 800	1 800	404		1 800

Čerpanie k 30.6.2009 bolo vo výške 13 424 eur, z toho hmotná núdza na stravu pre ZŠ 7 143 eur, na školské potreby pre ZŠ 1 710 eur, na stravu pre MŠ 1 119 eur, na školské potreby pre MŠ 49 eur a pre špeciálne školy (Spojená škola Beethovenova 27 a ŠZŠI Spojná 6) na stravu 2 805 eur a na školské potreby 598 eur.

8.1.1.6. Vyhodenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu

v eurách	0	1 660	202	12,2	1 660
v tis. Sk	0	50	6		50

Vychádzajúc za zákona č. 448/2008 Z.z. bola vytvorená položka na výdavky spojené s vyhotovením posudkov odkázanosti na sociálnu službu pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov v Trnave, Zariadení opatrovateľskej služby, opatrovateľskú službu v domácnosti a pobyt v Dennom stacionári. Za 1. štvrtrok bolo vyhotovených 20 posudkov.

8.2. Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

v eurách	4 407 289	3 197 362	1 728 367	54,1	3 207 016
v tis. Sk	132 774	96 324	52 069		96 615

Ciele podprogramu:

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

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

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

V roku 2009 bolo upravených 10 kúpeľní, išlo najmä o úpravy týkajúce sa izolácie v sprchovacích kútoch. Pri týchto prácach bola zároveň vymenená dlažba, čiastočne i obklad.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Domova dôchodcov v Trnave		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	2,7
Skutočná hodnota	2,46	2,24	2,21

Zariadenie pre seniorov v Trnave malo plánovaný počet zamestnancov 55. Z dôvodu zvýšenia kvality poskytovaných služieb v roku 2007 bol ich počet zvýšený o 6 a v roku 2008 o ďalších 5 zamestnancov.

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

V decembri 2008 Stredisko sociálnej starostlivosti začalo prevádzkovať jedáleň v bývalej ZŠ Mozartova, čím bola naplnená možnosť zvýšenia kapacity pripravovaných jedál pre seniorov a tým i nárast klientov.

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

Finančné prostriedky na túto akciu boli v 1. aktualizácii presunuté na výdavky súvisiace s mestskou poliklinikou na Starohájskej ulici a so zdravotným strediskom na Mozartovej ulici.

8.2.1. Bežné výdavky

v eurách	3 097 922	2 936 429	1 579 260	53,8	2 864 044
v tis. Sk	93 328	88 463	47 577		86 282

8.2.1.1. Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti

v eurách	2 079 333	1 878 178	1 034 423	55,1	1 770 463
v tis. Sk	62 642	56 582	31 163		53 337

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti za 1. polrok a aktualizácia jeho rozpočtu je samostatnou prílohou (č. 1) tohto materiálu.

o Príspevok na činnosť

v eurách	1 628 228	1 427 073	816 673	57,2	1 319 358
v tis. Sk	49 052	42 992	24 603		39 747

o Príspevok na opatrovateľskú službu

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	451 105	451 105	217 750	48,3	451 105
v tis. Sk	13 590	13 590	6 560		13 590

8.2.1.2. Zariadenie pre seniorov v Trnave

v eurách	1 018 589	1 058 251	544 837	51,5	1 058 251
v tis. Sk	30 686	31 881	16 414		31 881

o Výdavky zo zdrojov mesta

v eurách	121 324	111 265	74 000	66,5	111 265
v tis. Sk	3 655	3 352	2 229		3 352

➤ Zvýšenie počtu zamestnancov

v eurách	80 329	80 329	53 940	67,1	80 329
v tis. Sk	2 420	2 420	1 625		2 420

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

➤ Zariadenie izieb pre klientov

v eurách	7 004	5 012	1 336	27	5 012
v tis. Sk	211	151	40		151

Z uvedených prostriedkov bolo zakúpených 7 ks kuchynských liniek s dresom.

➤ Úprava izieb klientov, kúpeľní, kuchyniek

v eurách	12 249	9 261	9 261	100	9 261
v tis. Sk	369	279	279		279

Z tejto položky boli financované maliarske a natieračské práce na izbách klientov na 1. poschodí v časti „domova dôchodcov“ a výmena podlahoviny na týchto izbách, prípadne i úpravy kúpeľní (izolácia proti pretekaniu, výmena podlahoviny – dlažba alebo PVC).

➤ Úprava spoločných priestorov

v eurách	21 742	16 663	9 463	57	16 663
v tis. Sk	655	502	285		502

Prostriedky boli použité na maľovanie chodby na 1. poschodí v časti „domova dôchodcov“ a na prízemí v časti „penzión“, spoločenských miestností, šatní, výmena podlahoviny na chodbe na 1. poschodí a lepenie schodiskových gumových líšt.

o Výdavky z vlastných príjmov

v eurách	305 052	305 052	123 149	40,4	305 052
v tis. Sk	9 190	9 190	3 710		9 190

Z vlastných príjmov mesta boli Zariadeniu pre seniorov k 30. júnu poskytnuté finančné prostriedky na bežné výdavky v čiastke 123 149,42 eur. Tieto prostriedky boli použité : na mzdy vo výške 29 135 eur, poisťné a príspevkov do poisťovní 12 937 eur, tovary a služby vo výške 58 397 eur, transfery jednotlivcom 2 290 eur a zostatok nepoužitých prostriedkov k 30.6. je 20 390,54 eur.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
o Transfer MF SR					
v eurách	592 213	588 492	294 246	50,0	588 492
v tis. Sk	17 841	17 729	8 864		17 729

Z MF SR na tento rok bola Mestu Trnava poskytnutá dotácia pre Zariadenie pre seniorov na bežné výdavky. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Zariadenia pre seniorov je samostatnou prílohou materiálu.

o Zostatok nepoužitých vlastných príjmov RO z roku 2008

v eurách	0	53 442	53 442	100	53 442
v tis. Sk	0	1 610	1 610		1 610

Zostatok nepoužitých vlastných príjmov RO z roku 2008 bol k 30.6. v plnej výške 53 442,11 eur poskytnutý Zariadeniu pre seniorov v Trnave, ktoré v I. polroku použilo na energie vo výške 14 116 eur, na materiál vo výške 2 555 eur (najmä na pracovné odevy, materiál na údržbu), parkovacej karty na služobné motorové vozidlo vo výške 166 eur, na údržbu vo výške 12 879 eur (najmä na maľovanie a výmenu podlahoviny) a na služby (najmä na pranie, školenie zamestnancov a povinný prídel do sociálneho fondu) vo výške 4 293 eur.

8.2.1.3 Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici - havária

v eurách	0	0	0	0	35 330
v tis. Sk	0	0	0		1 064

Bežné výdavky na financovanie škôd spôsobených požiarom.

8.2.2. Kapitálové výdavky

v eurách	1 309 368	260 933	149 107	57,1	342 972
v tis. Sk	39 446	7 861	4 492		7 782

8.2.2.1. Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti

v eurách	289 053	235 013	149 107	63,4	232 382
v tis. Sk	8 708	7 080	4 492		7 001

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli SSS (príloha č. x).

8.2.2.2. Zariadenie pre seniorov v Trnave

v eurách	1 020 315	25 920	0	0	25 920
v tis. Sk	30 738	781	0		781

o Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov v Trnave

v eurách	1 020 315	3 320	0	0	3 320
v tis. Sk	30 738	100	0		100

Položka nebola v 1. polroku čerpaná.

o Transfer MF SR

v eurách	0	22 600	0	0	22 600
v tis. Sk	0	681	0		681

Listom MF č.j. MF/013210/2009-442 zo dňa 19.3.2009 bol určený záväzný limit dotácie na kapitálové výdavky na rok 2009 pre Zariadenie pre seniorov v Trnave vo výške 22 600 eur. Vzhľadom k tomu, že kapitálové výdavky

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

možno podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. použiť aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované, v roku 2009 tieto prostriedky nebudú použité. Zariadenie pre seniorov plánuje ich použitie pri rekonštrukcii zariadenia, ktoré bude v budúcich rokoch realizované.

8.2.2.3. Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici - havária

v eurách	0	0	0	0	84 670
v tis. Sk	0	0	0		2 551

Výdavok na zrekonštruovanie objektu poškodeného požiarom.

8.3. Podprogram **PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI**

v eurách	49 559	50 643	24 998	49,4	49 616
v tis. Sk	1 493	1 526	753		1 495

Ciele podprogramu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	15
Skutočná hodnota	38	37	12

Najväčší záujem zo vzdelávacích podujatí každoročne zaznamenávajú kurzy zdravej výživy, Škola verejného zdravia, prednášky realizované v rámci Týždňa boja proti drogám ako aj aktivity v spolupráci s Ligou proti reumatizmu. Ďalšou z foriem vzdelávania sú aj interaktívne výstavy, ktoré boli realizované v rokoch 2007 a 2008. Tento rok v II. polroku pripravujeme širokú kampaň v oblasti duševného zdravia v spolupráci s Kompasom – neziskovou organizáciou.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zapojených občanov do projektu</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	50%
Skutočná hodnota	20 %	38 %	40 %

Projekt „Komunitné centrum“ je určený pre oblasť Coburgovej ulica, kde žije prevažná časť rómskeho obyvateľstva nášho mesta. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi má účasť aktívne zapájajúcich sa občanov daného regiónu do programu Komunitnej práce stúpajúcu tendenciu. Cieľom do budúcnosti je zapájať do tohto projektu stále vyššie percento obyvateľov tejto lokality.

8.3.1. Bežné výdavky

v eurách	49 559	50 643	24 998	49,4	49 616
v tis. Sk	1 493	1 526	753		1 495

8.3.1.1. Program podpory komunitno-sociálnych pracovníkov

v eurách	28 315	31 722	14 661	46,2	31 722
v tis. Sk	853	956	442		956

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Čerpanie finančných prostriedkov z projektu podpory komunitno-sociálnych pracovníkov v I. polroku bolo v súlade s rozpočtom vyčerpaných 14 660, 79 eur, z toho z prostriedkov grantu Fondu sociálneho rozvoja 12 509 eur.

8.3.1.2. Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb

v eurách	3 319	1 660	0	0	1 660
v tis. Sk	100	50	0		50

3. ročník Konferencie poskytovateľov sociálnych služieb, tento rok zameraný na osoby, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť je momentálne v príprave a uskutoční sa v jesenných mesiacoch. Čerpanie k 30. júnu nevykazujeme.

8.3.1.3. Kancelária Zdravé mesto

v eurách	17 925	17 261	10 337	59,9	16 234
v tis. Sk	540	520	311		489

o Zdravé mesto - činnosť

v eurách	7 303	6 639	2 728	41,1	6 639
v tis. Sk	220	200	82		200

V I. polroku prebehol už tradične kurz zdravej výživy s výdavkom za nákup potravín a honoráre lektorov., Participovali sme na podujatiach Súťaž hliadok mladých zdravotníkov, Aerobikovou maratónou, Na kolesách proti rakovine, Deň zeme a Deň narcisov. V spolupráci so Stredisko sociálnych služieb a Kalokagatiou CVČ bol po prvýkrát Pochod zdravia seniorov do Kamenného mlyna v Trnave. Pochodu sa zúčastnilo cca 380 nadšencov.

o Dni zdravia

v eurách	9 958	9 958	7 609	76,4	8 931
v tis. Sk	300	300	229		269

14. ročník dvojdňového podujatia „Dni zdravia“ sa tešil veľkému záujmu u obyvateľov nášho mesta ale i z okolia. V tomto roku sa celé podujatie uskutočnilo na pešej zóne, sprevádzané bolo rôznymi kultúrnymi i športovými vystúpeniami. Výdavky boli použité na nákup zdravotníckeho materiálu, propagáciu, kultúrny program, prenájom, montáž a demontáž tribúny a lavičiek a stánkov. Hoci výdavky na Dni zdravia boli čerpané v súlade s rozpočtom a časť výdavkov prejde i do druhého polroka, v celkovom vyhodnotení je mierna úspora. Podrobné vyhodnotenie bude predložené na schválenie do MZ ako samostatný materiál. Rozpočet je aktualizovaný na základe skutočných výdavkov.

Protidrogová prevencia - činnosť

v eurách	664	664	0	0	664
v tis. Sk	20	20	0		20

Položka v 1. polroku nebola čerpaná.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	15 803 027	13 054 515	6 212 547	47,6	13 027 585
v tis. Sk	476 082	393 280	187 159		392 469

9.1. Podprogram ŠKOLSTVO

v eurách	15 718 051	12 979 496	6 194 662	47,7	12 952 566
v tis. Sk	473 522	391 020	186 620		390 209

Cieľ podprogramu:

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

1. Merateľný ukazovateľ:	Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	40	15	100
Skutočná hodnota	36	11	6

Mesto využilo vlastné priestory - budovu bývalej materskej školy na zriadenie novej MŠ na ulici Spartakovská 10. Do materskej školy bude prijatých cca 85 detí. MŠ však spustí prevádzku až v januári 2010, a nie v septembri 2009, ako bolo plánované.

2. Merateľný ukazovateľ:	Počet novovytvorených tried v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	1	0	6
Skutočná hodnota	0	0	4

Vytvorením novej materskej školy na ulici Spartakovská 10 vzniknú 4 nové triedy. Na vytvorenie ďalších tried nemalo mesto finančné prostriedky, a tak prostredníctvom grantu podporilo vytvorenie 2 nových tried na cirkevnej materskej škole. Týmto spôsobom čiastočne splnilo predpoklady nárastu počtu tried.

3. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových vzdelávacích projektov		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	670
Skutočná hodnota	-	-	670

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 sa materské školy zapojili do projektu Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých. Do projektu je zapojených 670 detí, rodičov a pedagógov.

9.1.1. Bežné výdavky

v eurách	11 900 749	11 902 670	5 903 224	49,6	11 865 740
v tis. Sk	358 522	358 580	177 841		357 467

9.1.1.1. Budovy škôl a školských zariadení

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	66 388	46 471	10 024	21,6	46 471
v tis. Sk	2 000	1 400	302		1 400

Na ZŠ Nám. SUT bolo realizované rozšírenie optickej siete do druhej počítačovej triedy, Odborné učilište internátne robilo maliarske práce na ZŠ Bottová , Spartakovská a K. Mahra, ZŠ Gorkého – el. pracovisko Limbová – oprava strechy na pavilóne B, ZŠ s MŠ I. Krasku v školskej kuchyni bol vymenený elektrický bojler na teplú vodu.

9.1.1.2. Originálne kompetencie na úseku školstva

v eurách	5 591 947	5 423 685	2 725 086	50,2	5 428 829
v tis. Sk	168 463	163 394	82 096		163 549

o ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava

v eurách	528 912	504 547	304 473	60,3	504 547
v tis. Sk	15 934	15 200	9 173		15 200

Finančné prostriedky v danej položke rozpočtu sú určené na zabezpečenie financovania osobných a prevádzkových výdavkov ZUŠ M. Sch. Trnavského.

o ZUŠ Mozartova 10, Trnava

v eurách	208 989	208 989	121 912	58,3	208 989
v tis. Sk	6 296	6 296	3 673		6 296

Finančné prostriedky na zabezpečenie financovania osobných a prevádzkových výdavkov školy.

o CVČ – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava

v eurách	166 667	142 523	92 576	65,0	142 523
v tis. Sk	5 021	4 294	2 789		4 294

Finančné prostriedky v položke rozpočtu sú čerpané na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov školského zariadenia.

o Školské kluby pri základných školách

v eurách	492 664	491 204	287 033	58,4	491 204
v tis. Sk	14 842	14 798	8 647		14 798

Rozpočet bežných výdavkov v školských kluboch pri ZŠ tvorí rozpočet osobných a prevádzkových výdavkov.

o Školské jedálne pri základných školách

v eurách	591 449	679 571	347 863	51,2	679 571
v tis. Sk	17 818	20 473	10 480		20 473

Z finančných prostriedkov predmetnej položky sú financované bežné výdavky školského stravovania pri základných školách.

o Materská škola v ZŠ I. Krasku

v eurách	96 428	95 001	56 013	59,0	95 001
v tis. Sk	2 905	2 862	1 687		2 862

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Finančné prostriedky v danej položke rozpočtu sú určené na zabezpečenie financovania osobných a prevádzkových výdavkov predškolského zariadenia v ZŠ s MŠ I. Krasku 29.

o Materské školy a ŠJ pri materských školách + Materská škola v ZŠ Vančurova

v eurách	3 138 950	2 933 961	1 330 013	45,33	2 933 961
v tis. Sk	94 564	88 389	40 068		88 389

Čerpanie finančných prostriedkov v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava k 30.6.2009 bolo nasledovné (v eurách):

* <i>Osobné výdavky:</i>		875 149
- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky		639 611
- poisťné a príspevok do poisťovní	230 787	
- nemocenské dávky	4 751	
* <i>Prevádzka:</i>		245 558
- cestovné náhrady tuzemské	479	
- elekt. energia, para, plyn, tepelná energia	148 330	
- vodné, stočné	21 996	
- poštové a telekomunikačné služby	1 614	
- interiérové vybavenie	6 266	
- všeobecný materiál	1 013	
- pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 487	
- údržba budov, priestorov a objektov	19 855	
- údržba prev. prístrojov, zariadení a náradia	11 575	
- údržba interiérového vybavenia	1 062	
- školenia, kurzy, semináre, porady	332	
- všeob. služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií, zasklievanie)	8 069	
- prídely do sociálneho fondu	7 202	
- náhrady (preventívne lekárske prehliadky)	109	
- poplatky a odvody (odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou)	1 547	
- stravovanie (stravné lístky v čase mimoriadneho uzatvorenia prevádzky)	251	
- ostatné	14 371	

Finančné prostriedky v školskom stravovaní pri materských školách boli čerpané k 30.6.2009 nasledovne:

* <i>Osobné výdavky:</i>		201 784
- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky		147 758
- poisťné a príspevok do poisťovní	52 685	
- nemocenské dávky	1 341	
* <i>Prevádzka:</i>		7 522
- poštové a telekomunikačné služby	48	
- všeobecný materiál	956	
- prepravné (preprava prístrojov do opravy,...)	277	
- údržba interiérového vybavenia	546	
- údržba prev. prístrojov, zariadení a náradia	2 564	
- všeob. služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií)	608	
- náhrady (preventívne lekárske prehliadky)	19	
- poplatky a odvody (odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou)		
- poplatky za vedenie bankových účtov (ŠJ)	773	

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
- stravovanie (stravné lístky v čase mimor. uzatvorenia prevádzky) 36					
- prídel do sociálneho fondu		1 695			
- ostatné					

o Voľnočasové aktivity v areáloch ZŠ

v eurách	14 937	14 937	0	0	14 937
v tis. Sk	450	450	0	0	450

Čerpanie finančných prostriedkov je naplánované na 2. polrok 2009.

o Modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach

v eurách	21 576	21 577	19 514	90,4	21 577
v tis. Sk	650	650	588		650

Z rozpočtu mesta sú poskytované finančné prostriedky na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Rozdelenie finančných prostriedkov je realizované v zmysle príkazu primátora č. 4/2006, na základe ktorého boli v 1. polroku poskytnuté finančné prostriedky:

- základné školy	14652 eur	441 tis. Sk
- MŠ I. Krasku 29 (Modranka)	200 eur	6 tis. Sk
- ZUŠ Mozartova 10	781 eur	24 tis. Sk
- ZUŠ M. Sch. Trnavského	1189 eur	36 tis. Sk
- CVČ Kalokagatia	472 eur	14 tis. Sk
- MŠ	2 220 eur	67 tis. Sk

Finančné prostriedky sú v zmysle vyššie uvedeného príkazu primátora č. 4/2006 použité na podporu a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach, ako aj na podporu a realizáciu mimoškolských aktivít vzdelávacieho charakteru napr. nákup učebných a didaktických pomôcok, dopĺňanie školských knižníc (žiackych i učiteľských), tlač a vydávanie školských časopisov, školské súťaže (literárne hudobné, odborné, výtvarné...).

o Neštátne školy a školské zariadenia

v eurách	331 375	331 375	165 689	50,0	336 519
v tis. Sk	9 983	9 983	4 992		10 138

V zmysle NV SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov daní poskytuje mesto časť výnosu na financovanie neštátnych škôl a školských zariadení. V Trnave sú to :

- o Súkromná materská škola Meduška, Spartakovská 10,
- o Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8,
- o Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11,
- o súčasť pri cirkevnej ZŠ A. Merici, Halenárska 45 (školský klub pri CZŠ, stredisko záujmovej činnosti, školské stravovanie pri CZŠ)

V zmysle zák. č. 596/2003 Z. z. § 39a v znení neskorších predpisov obec poskytne zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia finančné prostriedky vo výške 90% objemu finančných prostriedkov vypočítaných podľa Nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Rozpočet bežných výdavkov na neštátne školy a školské zariadenia bol schválený uznesením MZ č. 444 zo dňa 16. 12. 2008 na úrovni rozpočtu roku 2008. Na základe koeficientu prepočtu výnosu dane z príjmov na jedného prepočítaného žiaka školy stanoveného v auguste 2009 vo výške 59,69 eur, bol rozpočet bežných výdavkov pre neštátne školy prepočítaný na výšku 336 519 eur. Rozpočet cirkevnej materskej školy Sv. Alžbety, Ustianska 11 je stanovený vo výške 100% objemu finančných prostriedkov vypočítaných podľa Nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z. vzhľadom na zvýšený počet detí v MŠ od septembra 2009.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

9.1.1.3. Projekty

v eurách	65 624	65 624	15 022	22,9	23 550
v tis. Sk	1 977	1 977	453		709

o Inovatívne metódy vo vyučovaní prírodovedných predmetov

v eurách	30 107	30 107	0	0	0
v tis. Sk	907	907	0		0

Projekt "Inovatívne metódy vo vyučovaní prírodovedných predmetov" bol v roku 2009 zamietnutý.

o Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých

v eurách	35 517	35 517	15 022	42,3	23 550
v tis. Sk	1 070	1 070	453		709

Na základe rozhodnutia hlavného partnera projektu bol termín predkladania žiadosti o platbu tohto projektu presunutý a prvé finančné prostriedky z grantových zdrojov budú na účet mesta pripísané na začiatku roku 2010. Z tohto dôvodu je potrebné uhrádzať výdavky z vlastných zdrojov. Upravený rozpočet vlastných zdrojov projektu "Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých" bude vo výške 23 550 eur.

Hlavným zámerom projektu je v roku 2009 v rámci cezhraničnej spolupráce hravou formou priblížiť jazyk susedov deťom v materských školách a ďalšie vzdelávanie pedagógov a lektorov.

Finančné prostriedky z predmetnej položky boli čerpané na zabezpečenie výdavkov na cestovné, osobné výdavky projektového tímu a lektorky, nákup kníh, učebných pomôcok a nákup počítačovej techniky do materských škôl zapojených do projektu – MŠ Murgašova 13, MŠ Okružná 19, MŠ Okružná 27 a MŠ V Jame 27.

9.1.1.4. Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

v eurách	6 176 790	6 234 170	3 021 703	48,7	6 234 170
v tis. Sk	186 082	187 811	91 032		187 811

o Školy

v eurách	5 737 602	5 720 697	2 787 105	48,7	5 720 697
v tis. Sk	172 851	172 342	83 964		172 342

Dotácia z kapitoly MŠ SR na prenesený výkon školstvu je určená na financovanie bežných výdavkov základných škôl. Rozpočet normatívnych finančných prostriedkov je na rok 2009 stanovený vo výške 5 633 026 eur. Rozpísaný rozpočet základným školám predstavuje 5 413 242 eur, z toho na osobné výdavky 4 534 106 eur a prevádzkové výdavky 879 136 eur. Finančné prostriedky vo výške 219 784 eur tvoria rezervu zriaďovateľa. Položka rozpočtu ďalej obsahuje nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok vo výške 2 113 eur. V rámci nenormatívnych finančných prostriedkov sú účelovo určené finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov v období 1-6/2009 vo výške 71 770 eur a účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a odvody do poisťovních fondov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov s nadaním vo výške 6 600 eur.

o Školský úrad

v eurách	36 480	37 090	14 097	38,0	37 090
v tis. Sk	1 099	1 117	425		1 117

Finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu v uvedenej položke sú financované výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na obce, ktoré sú určené na činnosť obcí pôsobiacich ako školské úrady v zmysle §6 ods. 6 a § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

zmene a doplnení niektorých zákonov.

o Výdavky na výrobu jedla a zo školného

v eurách	123 448	154 173	48 624	39,4	154 173
v tis. Sk	3 719	4 645	1 465		4 645

Finančné prostriedky zo školného sú využívané riaditeľkami materských škôl podľa aktuálnych potrieb materskej školy. Z prostriedkov sa nakupujú: didaktické pomôcky, knihy, časopisy, výtvarný materiál, hračky, učebné programy do PC, vybavenie exteriéru a interiéru materskej školy, technické vybavenie, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pomôcky a potreby do školskej jedálne. V zmysle VZN č. 307 zrušovacím ustanovením sa ruší uznesenie MZ mesta Trnava č. 359/2004 k riešeniu finančného príspevku na stravné v zariadeniach školského stravovania v materských a základných školách.

o Výdavky z vlastných príjmov škôl

v eurách	279 260	242 102	131 827	54,5	242 102
v tis. Sk	8 413	7 294	3 971		7 294

Finančné prostriedky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení predstavujú príjmy z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (napr. aktivačná činnosť), príjmy od iných subjektov (napr. grant), príjmy z prostriedkov od rodičov (školné a zápisné v ŠKD, ZUŠ a CVČ), príjmy zo zberných surovín, zo stravného od cudzích stravníkov, z úrokov – z vkladov, z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov, pozemkov. Používané sú na úhradu prevádzkových výdavkov škôl a školských zariadení.

o Výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie

v eurách	0	80 108	40 050	50,0	80 108
v tis. Sk	0	2 413	1 207		2 413

V zmysle §6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa z kapitoly MŠ SR poskytuje zriaďovateľom materských škôl príspevok, ktorý je účelovo určený na čiastočnú úhradu výdavkov na výchovu a vzdelávanie pre deti materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Tieto finančné prostriedky sa môžu použiť na čiastočnú úhradu mzdových výdavkov vrátane odvodov zamestnancov, ktorých pracovný výkon sa vzťahuje na uvedené deti a na úhradu prevádzkových výdavkov (učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky, spotrebný materiál, a iné), ktoré súvisia s výchovou a vzdelávaním týchto detí.

9.1.1.5. Výdavky MŠ z grantov

v eurách	0	2 924	1 593	61,4	2 924
v tis. Sk	0	88	48		88

Finančné prostriedky sú poskytnuté na základe darovacích zmlúv materským školám ako účelové finančné prostriedky na nákup materiálu a hračiek pre potreby materských škôl.

9.1.1.6. Zostatok transferu zo ŠR z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu

v eurách	0	17	17	100	17
v tis. Sk	0	1	1		1

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

9.1.1.7. Zostatok transferu z MŠ SR na projekt „Športové triedy“

v eurách	0	3 319	3 319	100	3 319
----------	---	-------	-------	-----	-------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v tis. Sk	0	100	100		100

Finančné prostriedky sú účelovo určené na realizáciu projektu „Športové triedy“ pre ZŠ K. Mahra 11, Trnava a boli čerpané na nákup športových potrieb pre žiakov ZŠ s cieľom maximálne zefektívniť tréningový proces.

Výdavky budú čerpané v 2. polroku.

9.1.1.8. Zostatok nepoužitých vlastných príjmov z roku 2008

v eurách	0	126 219	126 219	100	126 219
v tis. Sk	0	3 802	3 802		3 802

Finančné prostriedky zo zostatku príjmov z roku 2008 boli v základných školách a školských zariadeniach použité predovšetkým na financovanie energií, ďalej na poisťné, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní, príplatky, odmeny zamestnancom a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, tuzemské cestovné náhrady, nákup materiálu, štandardnú údržbu výpočtovej techniky, budov, všeobecné služby.

9.1.1.9. Výdavky na aktivačnú činnosť ZŠ

v eurách	0	241	241	100	241
v tis. Sk	0	7	7		7

Finančné prostriedky z ÚPSVaR v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť v základnej škole Nám. SUT 12.

9.1.2. Kapitálové výdavky

v eurách	3 817 302	1 076 826	291 438	27,1	1 086 826
v tis. Sk	115 000	32 440	8 780		32 741

9.1.2.1. Rekonštrukcie základných škôl

v eurách	3 452 167	711 691	154 640	21,7	711 691
v tis. Sk	104 000	21 440	4 659		21 440

o MŠ Spartakovská 10

➤ Rekonštrukcia MŠ

v eurách	132 776	148 200	13 816	9,3	148 200
v tis. Sk	4 000	4 465	416		4 465

Bola spracovaná PD pre stavebné povolenie a uhradených 90% jej ceny. Ide o rekonštrukciu priestorov bývalej MŠ, ktoré boli v prenájme, na pôvodný účel.

o ZŠ J. Bottu

v eurách	0	21 287	2 970	14,0	21 287
v tis. Sk	0	641	89		641

➤ Úprava vonkajšieho terénu – havarijný stav

v eurách	0	2 987	2 970	99,4	2 987
v tis. Sk	0	90	89		90

Z dôvodu zamedzenia prenikania vlhkosti do objektu telocvične boli z vonkajšej strany objektu vykonané nasledovné úpravy: odkopanie základov, odizolovanie, osadenie zberného žľabu s vyspádanou asfaltovou

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

plochou.

➤ Rekonštrukcia malej telocvične

v eurách	0	18 300	0	0	18 300
v tis. Sk	0	551	0		551

Finančné prostriedky budú použité v II. polroku 2009.

○ ZŠ Atómová

➤ Rekonštrukcia stiech – pavilón B, C

v eurách	232 357	65 647	0	0	65 647
v tis. Sk	7 000	1 978	0		1 978

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

○ ZŠ a MŠ Modranka

➤ Rekonštrukcia učební na II. NP – pavilón A

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

Investičná akcia bola vyradená z rozpočtu na rok 2009 pri jeho 2. aktualizácii.

○ ZUŠ M. Sch. Trnavského

➤ Výmena okien v átriu objektu

v eurách	7 103	0	0	0	0
v tis. Sk	214	0	0	0	0

Investičná akcia bola vyradená z rozpočtu na rok 2009 pri jeho 2. aktualizácii.

○ ZŠ A. Kubinu

➤ Rekonštrukcia strechy – projektová dokumentácia a realizácia

v eurách	315 342	299 918	5 728	1,9	299 918
v tis. Sk	9 500	9 035	173		9 035

V tomto roku bol vypracovaný realizačný projekt na rekonštrukciu strechy pavilónu C a D. Uhradená bola celá suma ceny za PD. Rekonštrukcia sa zrealizuje počas školských prázdnin.

○ ZŠ Gorkého – modernizácia školy

v eurách	2 538 870	5 000	354	7,1	5 000
v tis. Sk	76 486	151	11		151

Finančné prostriedky boli použité na doplatenie zadržanej sumy projektantovi za spracovanie projektovej dokumentácie uzatvorenia pergoly vedúcej k telocvični prepojenej so skladom pre dopravné prostriedky.

○ ZŠ Vančurova

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	199 164	171 639	131 772	76,8	171 639
v tis. Sk	6 000	5 171	3 970		5 171

➤ Priestory pre MŠ Hollého – projektová dokumentácia, realizácia a detské ihrisko

v eurách	132 776	165 000	127 427	77,2	165 000
v tis. Sk	4 000	4 971	3 839		4 971

Zrealizovaná bola rekonštrukcia existujúcich priestorov v učebnom pavilóne B pre účely materskej školy z Hollého ulice. Práce pozostávali z búracích prác priečok, podláh, obkladov, dlažieb, omietok, zárubní a dverí, z demontáže pôvodnej elektroinštalácie a zdravotníckej. Zrealizované boli nové rozvody časti elektroinštalácie, slaboprúdu, kanalizácie, vody studenej a teplej úžitkovej. Ďalej boli zrealizované nové omietky, dlažby, obklady, maľby, nátery, svietidlá, stolárske výrobky, vybavenosť WC a umyvárkov. Súčasťou stavby bolo aj zrealizovanie oploteného trávnatého detského ihriska vybaveného hracími prvkami a mobiliárom.

➤ Parkovisko a chodník

v eurách	66 388	6 639	4 345	65,4	6 639
v tis. Sk	2 000	200	131		200

V rámci tejto položky bol zatiaľ zrealizovaný výrub a likvidácia 12 kusov topoľov v priestore budúceho parkoviska, ktoré bude po vybudovaní slúžiť pre potreby ZŠ aj MŠ.

9.1.2.2. Budovy škôl a školských zariadení

v eurách	33 194	33 194	8 653	26,1	33 194
v tis. Sk	1 000	1 000	261		1 000

Finančné prostriedky boli použité nasledovne: ZŠ K. Mahra – nákup smažiacej panvice do školskej kuchyne v hodnote 5000 eur, ZŠ Vančurova – inštalácia odsávacieho zariadenia v školskej kuchyni hodnote 3653 eur.

9.1.2.3. Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ

v eurách	331 941	331 941	128 145	38,6	331 941
v tis. Sk	10 000	10 000	3 860		10 000

○ MŠ Mozartova – rekonštrukcia MŠ

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

○ MŠ v Jame – statický posudok

v eurách	1 992	1 992	0	0	1 992
v tis. Sk	60	60	0		60

○ MŠ K. Mahra – bojler na TÚV

v eurách	6 639	6 639	626	9,4	6 639
v tis. Sk	200	200	19		200

MŠ K. Mahra – zhotovená projektová dokumentácia na inštaláciu bojlera na prípravu teplej vody do školskej kuchyne v hodnote 625,94 eur.

○ MŠ Limbová – rekonštrukcia a oplotenie

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	199 164	199 164	127 519	64,0	199 164
v tis. Sk	6 000	6 000	3 842		6 000

MŠ Limbová – komplexná rekonštrukcia materskej školy výmena okien, zateplenie obvodového plášťa, izolácie strechy, v hodnote 127519,04 eur.

o MŠ Limbová – rekonštrukcia Mamaklub - CVČ

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

o MŠ Čajkovského – statický posudok

v eurách	2 656	2 656	0	0	2 656
v tis. Sk	80	80	0		80

o Ostatné kapitálové výdavky MŠ a školských jedální pri MŠ

v eurách	21 908	21 908	0	0	21 908
v tis. Sk	660	660	0		660

9.1.2.4. Projektová dokumentácia pre základné školy

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

V rámci opatrenia 1.1 ROP môže žiadateľ realizovať viacero projektov týkajúcich sa rôznych zariadení. Realizácia jedného projektu v rámci opatrenia 1.1 ROP nemá vplyv na možnosť podania ďalšej žiadosti o NFP, ktorej predmetom je iné zariadenie infraštruktúry vzdelávania. Z toho dôvodu boli vytipované tri základné školy: ZŠ A. Kubinu, ZŠ nám SUT, ZŠ K. Mahra pre ktoré sa spracuje realizačná projektová dokumentácia. Projektová dokumentácia bude podkladom pre podanie žiadosti o NFP v rámci štrukturálnych fondov.

Školy boli vybrané podľa nasledovných kritérií:

1. technický stav budov
2. počet žiakov
3. lokalita

Všetky projektové dokumentácie budú zamerané na zníženie energetickej náročnosti, zhodnotenie technického stavu budov čo bude mať kladný vplyv na zlepšenie vyučovacieho procesu.

Finančná čiastka, o ktorú navrhujeme rozpočet navýšiť bude použitá na prípravné projekčné práce, napr. zameranie skutkového stavu, geodetické domeranie, zhotovenie sond a pod. Hlavné projektové práce budú pokračovať v roku 2010, kedy sú tieto projekty menovite zaradené do návrhu rozpočtu mesta Trnava.

9.2. Podprogram VZDELÁVANIE

v eurách	84 976	75 019	17 885	23,8	75 019
v tis. Sk	2 560	2 260	539		2 260

Cieľ podprogramu:

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

1. Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov, ktorí sa zúčastnili neformálnych vzdelávacích aktivít		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			10 600

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Skutočná hodnota				4 190
------------------	--	--	--	-------

Celoživotné vzdelávanie zahŕňa spolu výchovné a vzdelávacie aktivity uskutočňované v školskom subsysteme vzdelávania (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) a v subsysteme mimoškolského vzdelávania (podnikové, rezortné, záujmové, kultúrne, spoločenské, občianske ...). Formálne vzdelávanie zabezpečujú na pôde mesta Trnava školy a školské zariadenia. Neformálne vzdelávanie občanov mesta Trnava od predškolských zariadení až po seniorov prebieha v našom meste prostredníctvom ďalších vzdelávacích inštitúcií, mládežníckych a občianskych združení, školských klubov, centra voľného času a taktiež prostredníctvom referátu vzdelávania. Finančné prostriedky v rámci týchto aktivít boli použité na výdavky spojené s organizovaním výtvarných, literárnych a hudobných súťaží, výstav, tvorivých dielní a prehliadok. V rokoch 2007 a 2008 nebol predmetný ukazovateľ sledovaný.

2. Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	65	80	80
Skutočná hodnota	74	91	93

Dotácie z tejto oblasti boli poskytnuté školám a školským zariadeniam, ďalej vzdelávacím inštitúciám, občianskym a mládežníckym združeniam, ktoré pôsobia na území nášho mesta. Jednotlivé inštitúcie využili finančné prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu vo svojich zariadeniach zakúpením didaktickej a výpočtovej techniky, nákupom učebných pomôcok, obnovením knižných fondov, vydávaním publikácií, zborníkov, organizovaním seminárov, školení, konferencií.

9.2.1. Bežné výdavky

v eurách	84 976	75 019	17 885	23,8	75 019
v tis. Sk	2 560	2 260	539		2 260

o Príležitostné aktivity v školských zariadeniach

v eurách	13 278	13 278	8 151	61,4	13 278
v tis. Sk	400	400	246		400

Z tejto položky boli použité finančné prostriedky na technické zabezpečenie jednotlivých aktivít ako sú udeľovanie ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov, Medzinárodný deň detí pre materské školy, Cena za mimoriadne výsledky, nákup knižných publikácií pre žiakov základných škôl do školských knižníc, konkrétne na nákup cien, hračiek, spotrebného materiálu, propagáciu (plagáty, diplomy, pozvánky), drobné občerstvenie a ďalšie režijné náklady spojené s organizovaním jednotlivých akcií

o Neformálne vzdelávacie aktivity

v eurách	8 298	8 298	3 001	36,2	8 298
v tis. Sk	250	250	90		250

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s organizovaním výtvarných, literárnych a hudobných súťaží, výstav, tvorivých dielní a prehliadok. V rámci tejto položky sme realizovali aktivity, z ktorých mnohé sa už stali v Trnave tradičnými ako napr. Trnavský objektív, Moja Trnava, Zlatá krajina - prehliadka tvorivosti detí predškolského veku, výchovné koncerty pre žiakov ZŠ (Peter Michalica). Novou aktivitou bola realizácia projektu pod názvom O poklad starých Trnavčanov, ktorý pokrýval viacero oblastí výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ vo voľnom čase. Výchovným cieľom metódou pedagogiky zážitku sme motivovali žiakov 9. ročníkov trnavských ZŠ k spoznávaniu trnavských kultúrnych pamiatok, ale aj menej známych zaujímavých miest v meste a zároveň sme mali možnosť sprostredkovať im zážitky zo spolupráce, tvorby skupiny a konštruktívneho trávenia voľného času. Motív projektu bol inšpirovaný nedávno zverejnenými vzácnyimi historickými nálezmi na území Trnavy.

o Zvyšovanie environmentálneho povedomia

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	24 895	19 916	106	0,5	19 916
v tis. Sk	750	600	3		600

V zmysle plnenia cieľov PHSR mesto Trnava podporuje projekty environmentálnej výchovy na školách a zvyšovanie povedomia obyvateľov s dôrazom na obmedzovanie tvorby komunálneho odpadu. Z tejto položky boli v prvom polroku hrazené výdavky na nákup separačných nádob, ktoré boli rozmiestnené v materských školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnavy.

o Akcie mestského charakteru pre deti a mládež

v eurách	16 597	11 619	581	5,0	11 619
v tis. Sk	500	350	17		350

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu 3 podujatí, ktoré v spolupráci s mestom Trnava organizovala Kalokagatia – CVČ. (Kvetná nedeľa – veľkonočné tradície, Disco free style – tanečná súťaž pre ZŠ a osemročné gymnáziá, Cesta rozprávkovým lesom – zábavné popoludnie pre deti pri príležitosti MDD). Ostatné aktivity sú naplánované na 2. polrok 2009.

o Dobrovoľníci deťom

v eurách	3 651	3 651	3 651	100	3 651
v tis. Sk	110	110	110		110

Finančné prostriedky boli použité na čiastočné krytie nákladov podujatia Dobrovoľníci deťom 2009, ktoré v spolupráci s mestom Trnava organizovala Mestská rada mládeže dňa 1.6.2009 na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici v Trnave. Občianske združenia detí a mládeže, ako aj iné subjekty pracujúce s touto cieľovou skupinou prezentovali svoju činnosť a návštevníkom pripravili bohatý sprievodný program a sprístupnili rôzne zaujímavé atrakcie (napr. nafukovací hrad, nafukovacia šmykl'avka, trampolína, futbal, hokej, maľovanie na tvár, tvorivé aktivity pre malých i veľkých, a pod.).

o Granty na vzdelávanie

v eurách	18 257	18 257	2 395	13,1	18 257
v tis. Sk	550	550	72		550

Finančné prostriedky v rámci položky „Výchova a vzdelávanie“ boli pre rok 2009 schválené na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnavy, vzdelávacích inštitúcií, klubov a občianskych združení. Jednotlivé subjekty ich použijú na doplnenie knižného fondu svojich žiackych a učiteľských knižníc, na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok, tlač zborníkov, vedeckých publikácií, časopisov, ďalej na organizovanie vzdelávacích súťaží, prednášok, besied a konferencií, na výchovno-vzdelávaciu činnosť a mnohé ďalšie aktivity. V rámci tejto položky bolo schválených spolu 93 žiadostí o grant.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT

*Zámer programu:
Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta*

v eurách	2 029 808	1 783 775	820 626	46,0	1 585 604
v tis. Sk	61 150	53 738	24 722		47 768

10.1. Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY

v eurách	78 006	71 367	21 733	30,5	71 367
----------	--------	--------	--------	------	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v tis. Sk	2 350	2 150	655		2 150

Ciele podprogramu:

1. Zapojiť do systému pravidelných súťaží detí a mládeže všetky základné a stredné školy (vrátane odborných) na území mesta prostredníctvom Trnavských športových hier
2. Podporiť všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom sebarealizovaní, najmä na poli masovej telesnej kultúry

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	5 200	5 300	4 250
Skutočná hodnota	5 455	5 240	0

Trnavské športové hry boli realizované, ich vyhodnotenie bude k dispozícii v 2. polroku.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet finančne podporených aktivít</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	69	74	32
Skutočná hodnota	77	85	42

Športové aktivity boli realizované vlastných športových a telovýchovných aktivít, vrátane spolupráce s partnerskými mestami Břeclav, Szombathely, Varaždin, Zabrze a inými. Priestor mali najmä masové pohybové aktivity zdravia, bokom však nezostal ani výkonnostný a vrcholový šport. Finančne bolo podporených 42 aktivít – účasť: 3 250 športovcov, 9 000 divákov.

10.1.1. Bežné výdavky

v eurách	78 006	71 367	21 733	30,5	71 367
v tis. Sk	2 350	2 150	655		2 150

10.1.1.1. Telovýchova a šport

v eurách	28 215	21 576	2 939	13,6	21 576
v tis. Sk	850	650	89		650

o Trnavské športové hry

v eurách	9 958	6 639	0	0	6 639
v tis. Sk	300	200	0	0	200

Z tejto položky sa finančné prostriedky čerpali až v druhom polroku 2009.

o Športové a telovýchovné akcie

v eurách	18 257	14 937	2 939	19,7	14 937
v tis. Sk	550	450	89		450

Mesto Trnava participovalo na viacerých športových akciách mestského charakteru ako spoluorganizátor, alebo poskytnoť usporiadateľom podujatí manažérsku a sponzorskú pomoc (približne 80 akcií s celkovou aktívnou účasťou 6 000 obyvateľov, vrátane diváckej kulisy). Z tejto položky sa finančné prostriedky čerpali na technické

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

zabezpečenie pretekov, preprava osôb na turnaj a pod..

10.1.1.2. Granty

v eurách	49 791	49 791	18 794	37,7	49 791
v tis. Sk	1 500	1 500	566		1 500

o Športové aktivity

v eurách	21 575	21 576	3 851	17,8	21 575
v tis. Sk	650	650	116		650

V prvom polroku 2009, formou grantov (Športové aktivity), boli poskytnuté dotácie na aktuálne projekty: Športové hry žiakov s mentálnym postihom, Činnosť basketbalového družstva žien, Bežecké Trnavsko v pohybe, MS v bezmotorovom lietaní, Výcvikový tábor cestnej cyklistiky, Slovenské súťaže pre mládež v karate, Zabezpečenie činnosti sídliskovej TJ Elán Linčianska, 1. liga v dráhovom golfe, Športom ku zdraviu detí DD, Aktívne športovanie stolnotenisevej mládeže, Turnaj mladých v uličnom basketbale, M SR žiakov v šachu a iné. Uvedené dotácie mesta pre oblasť telesnej kultúry umožnili zapojiť sa do pravidelných alebo jednorazových aktivít 6 250 obyvateľov mesta (rôzneho veku a výkonnosti).

o Aktivity mládeže

v eurách	13 278	13 278	5 980	45,0	13 278
v tis. Sk	400	400	180		400

Finančné prostriedky boli poskytnuté na zabezpečenie realizácie grantov Mesta Trnava v rámci oblasti "Aktivity mládeže" v súlade so schváleným čerpaním v I. polroku 2009.

o Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov

v eurách	2 324	2 324	2 324	100,0	2 324
v tis. Sk	70	70	70		70

Finančné prostriedky boli použité na náklady spojené s organizovaním súťaže o Pohár primátora mesta Trnava v rádiom riadených leteckých modelov F3J.

o Grand Prix Tyrnavia v tanečnom športe

v eurách	6 639	6 639	6 639	100,0	6 639
v tis. Sk	200	200	200		200

Dvojdnového podujatia v Mestskej športovej hale sa v máji zúčastnilo vyše 500 párov všetkých vekových a výkonnostných kategórií z 18 krajín celého sveta. Víťazi prevzali hlavné trofeje, poháre primátora mesta Trnavy. Po oba dni bolo v hľadisku 1 500 divákov.

o Cyklistická nonstop jazda Trnava - Rysy

v eurách	1 992	1 992	0	0	1 992
v tis. Sk	60	60	0		60

Cyklistická nonstop jazda Trnava – Rysy sa koná až v druhom polroku 2009.

o Memoriál poslanca MZ Mariána Hirnera v hádzanej

v eurách	3 983	3 983	0	0	3 983
v tis. Sk	120	120	0		120

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Memoriál poslanca MZ Mariana Hirnera v hádzanej sa koná v druhom polroku 2009.

10.2. Podprogram **SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV**

v eurách	1 951 803	1 712 408	798 893	46,7	1 514 237
v tis. Sk	58 800	51 588	24 067		45 618

Ciele podprogramu:

1. Zvýšiť kvalitu športovej infraštruktúry
2. Rozšíriť činnosť Mestského zimného štadióna o zriadenie strediska zimných olympijských športov (hokej, krasokorčuľovanie, short track a curling) vo všetkých vekových kategóriách v spolupráci s nájomcom

1. Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	6	8	7
Skutočná hodnota	6	8	4

Plánovaný počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce nebola doteraz naplnený, do konca roka budú ešte realizované ďalšie údržby športových objektov.

2. Merateľný ukazovateľ:	Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	6	7	4
Skutočná hodnota	6	7	4

Bola zakúpená kosačka na športový areál J. Slottu pre zlepšenie kvality trávnej plochy, rolba na mestský zimný štadión na zlepšenie kvality úpravy ľadovej plochy, koberec na prekrytie palubovky do mestskej športovej haly na ochranu palubovky pri rôznych spoločenských podujatiach a služobné motorové vozidlo pre lepšiu operatívnu správu majetku.

3. Merateľný ukazovateľ:	Spokojnosť návštevníkov plavárne Zátvor s kvalitou poskytovaných služieb		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	anketa
Skutočná hodnota	-	-	0

Anketa bola vzhľadom na realizáciu prác v mesiacoch júl až september (debarierizácia plavárne, hydroizolácia) presunutá na mesiac november 2009.

4. Merateľný ukazovateľ:	Platba „Kartou Trnavčana“ pri bezhotovostnom platobnom styku v plavárni Zátvor		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	áno
Skutočná hodnota	-	-	nie

Projekt „Karta Trnavčana“ zatiaľ nebol realizovaný, takže nie je možné uplatniť platbu touto kartou pri bezhotovostnom platobnom styku. V roku 2009 nebude „Karta Trnavčana“ vydaná.

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

5. Merateľný ukazovateľ:	Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	áno
Skutočná hodnota	-	-	nie

Stredisko zimných olympijských športov v areáli MZŠ doteraz nebolo zriadené. V súčasnej dobe je plnenie tejto úlohy v štádiu prebiehajúcich rokovanií. Ukazovateľ môže byť definitívne vyhodnotený až po ukončení roka.

10.2.1. Bežné výdavky

v eurách	1 327 757	1 272 588	589 892	46,4	1 176 156
v tis. Sk	40 000	38 338	17 771		35 433

o Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení

v eurách	1 327 757	1 272 588	589 892	46,4	1 176 156
v tis. Sk	40 000	38 338	17 771		35 433

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli SKaŠZ (príloha č. 2).

10.2.2. Kapitálové výdavky

v eurách	624 046	439 820	209 001	47,5	338 081
v tis. Sk	18 800	13 250	6 297		10 185

10.2.2.1. Akcie realizované MsÚ

o Bazén Zátvor – debarierizácia - realizácia

v eurách	96 262	96 262	3 213	3,3	96 262
v tis. Sk	2 900	2 900	97		2 900

Investičná akcia sa nebude realizovať podľa pôvodného projektu, bol vypracovaný investične úspornejší variant riešenia bezbariérovosti, spočívajúci v úprave vnútorných priestorov. Uhradených bolo 90% ceny tohto realizačného projektu.

o AŠK Slávia Trnava – tribúna (projektová dokumentácia)

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

Investičná akcia bola vyradená z rozpočtu na rok 2009 pri jeho 2. aktualizácii.

10.2.2.2. Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení

v eurách	524 465	343 558	205 788	59,9	241 819
v tis. Sk	15 800	10 350	6 200		7 285

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli SKaŠZ (príloha č. 2).

11	Program	KULTÚRA
-----------	----------------	----------------

<i>Zámer programu:</i>

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Trnava - križovatka európskej kultúry

v eurách	996 150	714 478	297 891	40,8	720 206
v tis. Sk	30 010	21 524	8 974		21 697

11.1. Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY

v eurách	315 674	340 350	139 022	40,8	340 350
v tis. Sk	9 510	10 253	4 188		10 254

Cieľ podprogramu:

1. Zabezpečovať organizačne, personálne a materiálovo kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta s ohľadom na rôzne umelecké žánre, vekové a záujmové skupiny
2. Využívať potenciál lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti

1. Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrno-spoločenských podujatí		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	24	21	22
Skutočná hodnota	24	21	18

V prvom polroku 2009 sa uskutočnili podujatia z rôznych oblastí záujmovej umeleckej činnosti:

- Vážna hudba
- Zvykoslovné podujatia
- Folklor (Lúčnica)
- Literatúra, divadlo

2. Merateľný ukazovateľ:	Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	6	8	10
Skutočná hodnota	6	8	8

Na podujatiach organizovaných v prvom polroku 2009 sa predstavilo 8 lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti: Detský folklórny súbor Trnavček, Drienka, Detská spevácka skupina Trnka, FS Trnaččan, Trnavský komorný orchester, Patrik Žigmund, Trnavský literárny klub, Hnutie kresťanských pedagógov.

11.1.1. Bežné výdavky

v eurách	315 674	340 350	139 022	48,0	340 350
v tis. Sk	9 510	10 253	4 188		10 254

11.1.1.1. Kultúrne podujatia

v eurách	243 643	268 319	91 747	34,2	268 319
v tis. Sk	7 340	8 083	2 764		8 083

o **Koncerty vážnej hudby**

v eurách	16 597	13 278	9 543	71,9	13 278
----------	--------	--------	-------	------	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v tis. Sk	500	400	287		400

Koncerty vážnej hudby v tomto roku odštartoval novoročný koncert Trnavského komorného orchestra. Mesto Trnava už tradične organizuje série koncertov vážnej hudby v rámci Trnavskej hudobnej jari. Počas tohto ročnej THJ v našom meste koncertoval aj mužský spevácky zbor z Maďarska. Z tejto položky sa finančné prostriedky čerpali na výrobu a tlač plagátov, prenájom sály, honoráre za vystúpenie, ozvučenie a technické zabezpečenie koncertov.

o Trnavské organové dni

v eurách	7 303	6 971	0	0	6 971
v tis. Sk	220	210	0		210

Čerpanie finančných prostriedkov bude až v druhom polroku 2009.

o Schneidrova Trnava

v eurách	830	830	830	100,0	830
v tis. Sk	25	25	25		25

Mesto Trnava v spolupráci so ZUŠ M. Sch. Trnavského zorganizovalo klavírno-husľovú súťaž s názvom „Schneidrova Trnava 2009“. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu a organizačné zabezpečenie tejto súťaže.

o Koncerty populárnej hudby

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

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

o Kultúrne leto

v eurách	6 805	13 911	0	0	13 911
v tis. Sk	205	419	0		419

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

o Radničné hry

v eurách	16 597	16 451	2 311	14,0	16 451
v tis. Sk	500	496	70		496

Stretnutia s Tháliou v historickom centre mesta – zaujímavé tituly a hviezdy slovenskej divadelnej sezóny, rozprávky a hravé podujatia pre najmenších divákov, to všetko sa už po tretí raz stalo prítlačlivou súčasťou podujatí mesta. Počas RH 2009 sa uskutočnilo 5 predstavení, pričom najpríťažlivejším titulom pre divákov bolo Slovenské divadlo tanca – „Vták ohnivák“. Z tejto položky sa v prvom polroku čerpali finančné prostriedky na divadelné vystúpenie „Vták ohnivák“, ďalšie čerpanie bude až v druhom polroku 2009.

o Trnavská brána

v eurách	29 211	38 377	40	0,1	38 377
v tis. Sk	880	1 156	1		1 156

Finančné prostriedky boli použité na prípravu podujatia, ktoré sa bude konať v druhom polroku 2009.

o Literárno-dramatické podujatia

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	3 983	3 983	2 041	51,2	3 983
v tis. Sk	120	120	61		120

Trnavské literárne slávnosti 2009

Tretí ročník podujatia pre záujemcov o súčasnú literatúru zriadilo Mesto Trnava v spolupráci s Trnavským literárnym klubom, o. z. Podujatie sa konalo dňa 24.4.2009 na Hlavnej ulici pred radnicou (Poézia v uliciach) a v západnom krídle radnice (Literárno-hudobný večer).

Literárne popoludnie so spisovateľom Ladislavom Ťažkým

Literárne podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 1.4.2009 v západnom krídle radnice. Podujatie organizačne zabezpečovalo Hnutie kresťanských pedagógov Slovenska v spolupráci s Mestom Trnava. Súčasťou podujatia bolo aj ocenenie pedagógov, ktorí sa zaslúžili o šírenie umeleckého slova pre verejnosť, školy a ktorí úspešne pripravovali žiakov na celoslovenské literárne súťaže. Z tejto položky sa finančné prostriedky čerpali na výrobu a tlač plagátov, ozvučenie, honoráre za vystúpenie, občerstvenie pre účinkujúcich.

o Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie

v eurách	12 614	11 618	83	0,7	11 618
v tis. Sk	380	350	3		350

Finančné prostriedky v prvom polroku boli použité na materiál a občerstvenie pre organizačný štáb TD. Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov bude vyhodnotené až v druhom polroku 2009.

o Zvykoslovia

v eurách	13 278	25 558	20 165	78,9	25 558
v tis. Sk	400	770	607		770

V prvom polroku 2009 sa uskutočnili zvykoslovné podujatia: Pochovávanie basy, Kvetná nedzela, Stavanie mája a celovečerný reprezentačný program umeleckého súboru Lúčnica, pri príležitosti 60. výročia založenia tohto súboru. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, propagáciu, prenájom sály, technické zabezpečenie akcie a občerstvenie účinkujúcich.

o Novoročný ohňostroj

v eurách	6 639	3 319	84	2,5	3 319
v tis. Sk	200	100	3		100

Z tejto položky bol zrealizovaný slávnostný ohňostroj, ktorý vítal príchod roku 2009 spolu s obyvateľmi mesta na Trojičnom námestí krátko po polnoci.

o Kronika mesta

v eurách	1 660	1 660	620	37,3	1 660
v tis. Sk	50	50	19		50

V rokoch 2007, 2008 a 2009 pripravovala návrhy zápisov do kroniky mestská kronikárka PhDr. Silvia Čordášová. Mesačný zápis udalostí mesta sa pred schválením posielal vedúcim odborov a úsekov MsÚ Trnava na pripomienkovanie.

o Poplatky do SOZA

v eurách	3 319	3 319	772	23,3	3 319
v tis. Sk	100	100	23		100

Z tejto položky sa hradia poplatky v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. o použití hudobných diel verejným predvádzaním.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
○ Trnavský JAZZyk					
v eurách	13 278	12 819	0	0	12 819
v tis. Sk	400	386	0		386

Z tejto položky bude vyhodnotené čerpanie finančných prostriedkov až v druhom polroku 2009.

○ Trnavské záhradné slávnosti

v eurách	13 278	9 769	50	0,5	9 769
v tis. Sk	400	294	2		295

Finančné prostriedky boli použité na prípravu podujatia, ktoré sa bude konať v druhom polroku 2009.

○ Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského

v eurách	3 319	2 656	60	2,3	2 656
v tis. Sk	100	80	2		80

Mesto Trnava už aktívne začalo pripravovať 21. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidra-Trnavského, ktorý sa bude konať 23. – 29.5. 2010. Uskutočnili sa pracovné stretnutia organizačného štábu a spracovávajú sa súťažné propozície súťaže.

○ DIV

v eurách	13 278	20 138	0	0	20 138
v tis. Sk	400	607	0		607

Čerpanie finančných prostriedkov z tejto položky bude až v druhom polroku 2009.

○ ZOOM + (medzinárodný acappella festival)

v eurách	8 298	11 298	0	0	11 298
v tis. Sk	250	340	0		340

Čerpanie finančných prostriedkov z tejto položky bude až v druhom polroku 2009.

○ Trnavské zborové dni

v eurách	2 656	1 660	344	20,7	1 660
v tis. Sk	80	50	10		50

V prvom polroku sa čerpali finančné prostriedky na vydanie propozícií súťaže na rok 2010.

○ TRNky - BRNky

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

Čerpanie finančných prostriedkov bude až v druhom polroku 2009.

○ Reprezentačný ples mesta

v eurách	56 430	56 430	54 408	96,4	56 430
v tis. Sk	1 700	1 700	1 639		1 700

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Finančné prostriedky z tejto položky boli použité na výdavky spojené s organizáciou plesu: výzdoba sály, návrh a tlač vstupeniek, strava pre hostí, honoráre za moderovanie a vystúpenie, technické zabezpečenie plesu, fotodokumentácia a DVD. Výťažok zo vstupeniek v sume 6 010,- EUR bol odovzdaný primátorom mesta na charitatívne účely.

o Ostatné výdavky

v eurách	2 656	2 656	396	14,9	2 656
v tis. Sk	80	80	12		80

Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na Dohody o vykonaní práce na akcie Artown a Dobrofest z decembra 2008.

11.1.1.2. Granty

v eurách	72 031	72 031	47 275	65,6	72 031
v tis. Sk	2 170	2 170	1 424		2 170

Počet žiadateľov:	71
Počet uchádzačov, ktorým bol udelený grant:	37
Počet podporených projektov:	38

o Umelecká činnosť a kultúrne aktivity

v eurách	13 941	13 941	6 900	49,5	13 941
v tis. Sk	420	420	208		420

Dotácie z tejto oblasti boli poskytnuté občianskym združeniam, kultúrnym inštitúciám, mládežníckym združeniam, školám, ktoré pôsobia na území mesta. Tieto finančné prostriedky boli použité na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a technické vybavenie občianskych združení.

o Festival Lumen

v eurách	29 875	29 875	29 875	100,0	29 875
v tis. Sk	900	900	900		900

V dňoch od 29. do 30.5.2009 sa uskutočnil festival LUMEN 2009. Finančné prostriedky sa použili na technicko-organizačné zabezpečenie festivalu.

o Trnavské mestské zbory

v eurách	10 954	10 954	8 000	73,0	10 954
v tis. Sk	330	330	241		330

Finančné prostriedky z tejto položky boli použité na náklady spojené s činnosťou združenia Trnavských mestských zborov.

o Trnavský komorný orchester

v eurách	4 979	4 979	2 500	50,2	4 979
v tis. Sk	150	150	75		150

Finančné prostriedky boli použité na činnosť Trnavského komorného orchestra v roku 2009.

o Trienálie plagátu

v eurách	12 282	12 282	0	0	12 282
----------	--------	--------	---	---	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v tis. Sk	370	370	0		370

Čerpanie finančných prostriedkov z tejto položky bude až v druhom polroku 2009.

11.2. Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK

v eurách	680 475	374 128	158 869	42,5	379 856
v tis. Sk	20 500	11 271	4 786		11 444

Ciele podprogramu:

- Zvýšiť využiteľnosť kina Hviezda v oblasti realizácie podujatí organizovaných v rámci prenájmu*
- Možnosť bezhotovostnej platby v kine Hviezda zapojením sa do projektu „Karta Trnavčana“*

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	92	80	5%
Skutočná hodnota	92	80	0%

Zvýšenie počtu podujatí a plnenie tohto ukazovateľa bude možné vyčíslit' až po ukončení kalendárneho roka. Do dnešného dátumu bolo uskutočnených 32 podujatí. Za rok 2007 a 2008 je doplnený počet podujatí.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Platba „Kartou Trnavčana“ pri bezhotovostnom platobnom styku v kine Hviezda</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	áno
Skutočná hodnota	-	-	nie

Projekt „Karta Trnavčana“ zatiaľ nebol realizovaný, takže nie je možné uplatniť platbou touto kartou pri bezhotovostnom platobnom styku a v roku 2009 nebude karta vydaná.

11.2.1. Bežné výdavky

v eurách	385 713	298 447	136 700	45,8	287 494
v tis. Sk	11 620	8 991	4 118		8 661

o Príspevok pre Stredisko kultúrnych a športových zariadení

v eurách	385 713	298 447	136 700	45,8	287 494
v tis. Sk	11 620	8 991	4 118		8 661

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli SKaŠZ (príloha č. 2) .

11.2.2. Kapitálové výdavky

v eurách	294 762	75 681	22 169	29,3	92 362
v tis. Sk	8 880	2 280	668		2 782

11.2.2.1. Akcie realizované MsÚ

v eurách	175 264	34 189	5 669	16,6	54 189
----------	---------	--------	-------	------	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v tis. Sk	5 280	1 030	171		1 632

o Pamiatková obnova severnej časti východného úseku hradbového systému

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

Investičná akcia bola vyradená z rozpočtu na rok 2009 pri jeho 2. aktualizácii.

o Mestské opevnenie – časť severného úseku medzi ulicami Jerichova - Hornopotočná

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

Investičná akcia bola vyradená z rozpočtu na rok 2009 pri jeho 3. aktualizácii.

o Kultúrny dom Modranka – oprava strechy (projektová dokumentácia a realizácia)

v eurách	23 236	16 597	0	0	16 597
v tis. Sk	700	500	0		500

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2009.

o Archeologický výskum Rotundy

v eurách	8 298	13 967	5 669	40,6	33 967
v tis. Sk	250	421	171		1 023

Finančná čiastka bola použitá na realizáciu archeologického výskumu – I. etapa.

o Stavebno-historický prieskum Rotundy

v eurách	996	996	0	0	996
v tis. Sk	30	30	0		30

Uvedená čiastka bola použitá na stavebné práce spojené s odokrytím archeol. lokality – rozobratie prístupovej komunikácie, vypaženie archeologického náleziska a jeho oplotenie.

o Projekt prezentácie Rotundy

v eurách	9 958	2 629	0	0	2 629
v tis. Sk	300	79	0		79

Výdavky budú čerpané v 2. polroku.

o Hlavná 17, Trhová 2, Trhová 3 – rekonštrukcia objektu (projektová dokumentácia a realizácia)

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

Investičná akcia bola vyradená z rozpočtu na rok 2009 pri jeho 3. aktualizácii.

11.2.2.2. Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	119 498	41 492	16 500	39,8	38 173
v tis. Sk	3 600	1 250	497		1 150

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli SKaŠZ (príloha č. 2).

12	Program	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU
-----------	----------------	-----------------------------

Zámer programu:

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

v eurách	477 163	385 004	105 323	27,4	376 004
v tis. Sk	14 375	11 599	3 173		11 327

12.1.	Podprogram	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA
--------------	-------------------	---------------------------------------

v eurách	447 288	356 457	91 876	25,8	347 457
v tis. Sk	13 475	10 739	2 768		10 467

Ciele podprogramu:

1. Zjednotiť a štandardizovať komunikačné výstupy mesta
2. Skvalitniť poskytovanie informácií a zvýšiť interaktivitu internetovej stránky
3. Podporiť prípravu a realizáciu individuálnych projektov s partnerskými mestami

1. Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet jednotných komunikačných výstupov mesta		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			50%
Skutočná hodnota			

Prvým krokom smerujúcim k dosiahnutiu vizuálnej jednotnosti mestských výstupov bolo zavedenie jednotného používania malého znaku mesta na výstupoch informačno-propagačného charakteru od mája 2009. Ďalším krokom je spracovanie Zásad propagácie aktivít a podujatí Mesta Trnavy (momentálne v štádiu záverečného spracovania), ktorých cieľom je dosiahnuť pravidelnosť, dobrú informačnú orientáciu a jednotný tok v propagácii mestských podujatí.

Počet tlačených výstupov v r. 2008 - Novinky z radnice – 10 vydaní, plagáty – 95, pozvánky – 20, letáky – 25, bulletiny, zborníky a brožúry - 12

2. Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť návštevnosť internetovej stránky mesta		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota		300 000	20%
Skutočná hodnota		300 000	360 000

Od začiatku roka bolo skvalitnené poskytovanie informácií v obsahovej aj formálnej rovine. Bolo zrýchlené zverejňovanie informácií v zmysle zákona a odpovede na podnety resp. otázky občanov na webe (komentáre), boli pridané nové informácie (napr. spravodajstvo z rokovania MZ, doplnenie informácií v sekcii Ako vybaviť, projekty mesta a i.). Bola sprehľadnená štruktúra niektorých sekcií a zverejňovaných informácií. Dáta sú publikované v súlade so štandardmi MF SR. Od spustenia newslettera (máj 2009) bol zaznamenaný výrazný nárast počtu registrovaných užívateľov na webe trnava.sk (50%). Návštevnosť webu je sezónna, za posledné 4 mesiace (od spustenia podrobných štatistík) sa pohybovala okolo 32-tisíc návštev mesačne, z toho je priemerne 45% nových návštevníkov.

3. Merateľný ukazovateľ:	Nárast počtu podnetov prijatých od občanov		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	0	30%

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Skutočná hodnota	0	0	
------------------	---	---	--

V roku 2009 bolo naplánované spustenie elektronického formulára na podnety od občanov cez trnava.sk. V súčasnosti bola táto aktivita pozastavená s ohľadom na zvažovanú prípravu novej webovej stránky, ktorej súčasťou by mala byť aj takáto služba.

4. Merateľný ukazovateľ:	Počet pripravených (realizovaných) projektov		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota		1	1

V mesiaci máj bol realizovaný projekt s partnerským mestom v Slovinsku, kedy slovinské deti pri príležitosti Dňa matiek pripravili a prezentovali sa svojím programom v Trnave a v mestskej časti Modranka a tým priblížili trnavskému publiku slovinskú kultúru.

5. Merateľný ukazovateľ:	Počet pripravených (realizovaných) tematických konferencií partnerských miest		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			1
Skutočná hodnota		2	4

Projekt realizovaný s partnerským mestom Zabrze vo forme konferencie na tému mládež a voľný čas. Konkrétny projekt bol zameraný na využitie talentu mládeže na medzinárodnom podujatí pod názvom „Sliezske históriou maľované“. Projekt sa konal za účasti profesionálnych výtvarníkov z Francúzska, Poľska a Slovenska. Medzinárodnej súťaže v kresbe sa zúčastnilo 35 žiakov zo ZUŠ Trnava pod vedením 4 pedagógov. Počas konferencie získali účastníci informácie o robotníckom povstaní a ľudových zvykoch Sliezska. Toto medzinárodné podujatie bolo ukončené džezovým festivalom. V 2. polroku sa uskutočnia 3 konferencie v spolupráci s partnerskými mestami (Zabrze a Varaždín).

12.1.1. Bežné výdavky

v eurách	430 691	340 856	91 876	27,0	331 856
v tis. Sk	12 975	10 269	2 768		9 997

12.1.1.1. Propagácia mesta

v eurách	151 696	132 775	13 560	10,2	132 775
v tis. Sk	4 570	4 000	408		3 999

o Propagácia prostredníctvom printových médií

v eurách	117 174	106 552	10 091	9,5	106 552
v tis. Sk	3 530	3 210	303		3 209

➤ Propagačné materiály

v eurách	26 555	23 236	1 036	4,5	23 236
v tis. Sk	800	700	31		699

Výdavky čerpané na úhradu poplatku za účasť v súťaži o najkrajší kalendár, na tlač kalendára podujatí, informačnej prílohy a brožúry Kultúra v Trnave.

➤ Novinky z radnice

v eurách	20 912	20 580	4 331	21,0	20 580
v tis. Sk	630	620	130		620

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Výdavky boli čerpané predovšetkým na grafickú úpravu, zalomenie, tlač, papier a dovoz Noviniek z radnice, ktoré pravidelne mesačne vychádzajú v počte 5000 kusov.

➤ Iné médiá

v eurách	8 298	4 979	1 355	27,2	4 979
v tis. Sk	250	150	41		150

Výdavky boli čerpané na ozvučenie spoločenských podujatí, na ktorých mesto participovalo, technické zabezpečenie výstav v západnom krídle radnice a pod.

➤ Vydanie publikácie Dejiny Trnavy

v eurách	56 430	53 110	1 781	3,4	53 110
v tis. Sk	1 700	1 600	54		1 600

V 1. polroku sa podarilo zosumarizovať všetky texty do 1. dielu Dejín Trnavy. V grafickom štúdiu sa texty postupne zalamujú spolu s dopĺňaním obrazovej časti. V 1. polroku boli hradené len drobné náklady súvisiace s týmito prácami. Je predpoklad, že koncom roka by mohol byť 1. diel zadaný do tlače.

➤ Informačné plagáty

v eurách	4 979	4 647	1 588	34,2	4 647
v tis. Sk	150	140	48		140

Výdavky boli vynaložené na grafickú úpravu a tlač programových mesačných plagátov.

○ Propagácia prostredníctvom audiotechniky

v eurách	13 278	9 958	2 210	22,2	9 958
v tis. Sk	400	300	67		300

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za spotrebu el. energie - rozhlas Modranka, autorské odmeny SOZE, Slovgramu za verejné použitie hudobných diel, a na úhradu faktúr za opravy a demontáže rozhlasových zariadení na území mesta a na vyplatenie mzdových prostriedkov na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti (čítanie oznamov v mestskom rozhlase).

○ Propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov

v eurách	18 589	15 269	1 259	8,2	15 269
v tis. Sk	560	460	38		460

Výdavky čerpané na nákup reprezentačných materiálov mesta (perá s erbom, záložky s motívom Trnavy, kalendáre s obalmi, kľúčanky a pilníky s logom) a na dohody na brigádnické práce v sklade.

○ Projekt ekonomického rozvoja

v eurách	2 656	996	0	0	996
v tis. Sk	80	30	0		30

➤ Multimediálne CD o Trnave

v eurách	996	996	0	0	996
v tis. Sk	30	30	0		30

Výdavky budú čerpané v 2. polroku.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
➤ Propagácia a reklamná činnosť					
v eurách	1 660	0	0	0	0
v tis. Sk	50	0	0		0

Výdavok bol z rozpočtu vyradený v 2. aktualizácii.

12.1.1.2. Cestovný ruch

v eurách	50 621	48 785	24 087	49,4	48 785
v tis. Sk	1 525	1 470	726		1 470

○ Medzinárodné výstavy cestovného ruchu a prezentácie mesta Trnava

v eurách	18 257	14 937	6 393	42,8	14 937
v tis. Sk	550	450	193		450

Finančné prostriedky boli použité na úhradu účastníckych poplatkov na výstavách Regiontour Brno a Holiday World Praha, za ubytovanie pracovníkov počas veľtrhov ITF Slovakiaitour v Bratislave a Holiday World v Prahe, ďalej na odmeny remeselníkom, na občerstvenie na uvedených výstavách a na úhradu faktúry za plochu a registračný poplatok výstavy Slovakiaitour Bratislava 2010.

○ Partnerstvá v rámci cestovného ruchu

v eurách	32 364	33 848	17 694	52,3	33 848
v tis. Sk	975	1 020	533		1 020

➤ Aktivity Združenia historických miest a obcí SR

v eurách	830	664	0	0	664
v tis. Sk	25	20	0		20

Výdavky sú očakávané v 2. polroku.

➤ Dni európskeho dedičstva - poplatok

v eurách	332	332	0	0	332
v tis. Sk	10	10	0		10

Výdavok bude v 2. polroku.

➤ Aktivity v rámci združenia Malokarpatská vínna cesta

v eurách	11 286	13 500	12 462	92,3	13 500
v tis. Sk	340	407	375		407

Finančné prostriedky boli čerpané na nájom priestorov počas Požehnanie mladých vín a súťaže Víno Timnavia /ZsM, MŠH, SPŠ/, na tlač materiálov /pozvánky, plagáty, katalógy, diplomy, groše .../, na nákup pohárov, cien pre víťazov a spotrebný tovar /sviečky, servítky/, na odmeny hosteskám, brigádnikom, degustátorom na oboch podujatiach, na občerstvenie počas Požehnanie mladých vín, počas odbornej degustácie súťaže, na slávnostnú recepciu pri vyhlásení výsledkov, na nákup ocenených vín pre verejnú degustáciu .

➤ Aktivity sprievodcovskej služby a sprístupnenie kostolov

v eurách	19 916	19 352	5 232	27,0	19 352
----------	--------	--------	-------	------	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v tis. Sk	600	583	158		583

Finančné prostriedky boli použité na uhradenie nákladov /el. energia, čistenie, odmeny pracovníkom zabezpečujúcim dozor / v nasledovných kostoloch sprístupnených pre verejnosť : Bazilika sv. Mikuláša, Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Kostol Najsv. Trojice, Kostol sv. Jakuba, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Heleny, Evanjelický kostol a.v.. Ďalej boli použité na odmeny sprievodcom za vykonané objednané prehliadky.

12.1.1.3. Medzinárodné vzťahy

v eurách	23 236	19 916	7 957	40,0	19 916
v tis. Sk	700	600	240		600

o Projekty spolupráce s partnerskými mestami

v eurách	5 643	4 979	3 318	66,6	4 979
v tis. Sk	170	150	100		150

Boli uhradené výdavky na ubytovanie a stravovanie, prepravu do Zabrze, na poistenie a na nákup kvetov na výsadbu do Parku Európy.

o Ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce

v eurách	2 656	332	0	0	332
v tis. Sk	80	10	0		10

Výdavky budú čerpané v 2. polroku.

o Zahraničné cestovné

v eurách	11 618	11 618	3 698	31,8	11 618
v tis. Sk	350	350	111		350

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

o Tlmočenie a preklady

v eurách	3 319	2 987	941	31,5	2 987
v tis. Sk	100	90	28		90

Výdavky boli čerpané na tlmočenie a preklady pre potreby vedenia mesta, ktoré nie je možné zabezpečiť z vlastných zdrojov.

12.1.1.4. Granty

v eurách	82 985	82 653	36 510	44,2	82 653
v tis. Sk	2 500	2 490	1 100		2 490

o Dni európskeho dedičstva - zborník

v eurách	9 958	9 626	0	0	9 626
v tis. Sk	300	290	0		290

Výdavky budú čerpané v druhom polroku.

o Mestská televízia Trnava s.r.o.

v eurách	73 027	73 027	36 510	50,0	73 027
----------	--------	--------	--------	------	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v tis. Sk	2 200	2 200	1 100		2 200

Grant je poskytovaný pravidelne v mesačných splátkach v priebehu roka na zabezpečenie vysielania aktualít z mesta Trnava na pravidelné informovanie obyvateľov mesta o dianí v meste.

12.1.1.5. Reprezentačné výdavky

v eurách	21 576	19 584	7 506	38,3	19 584
v tis. Sk	650	590	226		590

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

12.1.1.6. Príprava projektov

v eurách	29 875	27 143	2 022	7,4	27 143
v tis. Sk	900	818	61		818

Výdavky čerpané na notárske overenie dokumentov súvisiacich s projektovou žiadosťou „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká“, výdavky na občerstvenie pri organizovaní mítingu k projektu Autoplast a platba projektantovi za zmenu rozpočtu k projektu Centrum Adalbertinum.

12.1.1.7. Centrope Capacity

v eurách	70 703	10 000	234	2,3	1 000
v tis. Sk	2 130	301	7		30

V 1. polroku boli čerpané výdavky na služobnú zahraničnú cestu do Viedne. Projekt nevstúpil zatiaľ do implementačnej fázy, preto je navrhované zníženie rozpočtu.

12.1.2. Kapitálové výdavky

o Mestská televízia Trnava s.r.o.

v eurách	16 597	15 601	0	0	15 601
v tis. Sk	500	470	0		470

Výdavky budú čerpané v 2. polroku 2009.

12.2. Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY

v eurách	29 875	28 547	13 447	47,1	28 547
v tis. Sk	900	860	405		860

Ciele podprogramu:

1. Zvyšovať úroveň spoločenských obradov organizovaných mestom
2. Udržiavať tradície, šíriť osvetu a podporovať nové aktivity pri príležitosti sviatkov, pamätných dní a historických udalostí

I. Merateľný ukazovateľ:	Prejavená spokojnosť občanov mesta so zabezpečením spoločenských obradov		
Rok	2007	2008	2009

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Plánovaná hodnota	5	8	10
Skutočná hodnota	9	10	12

Občania mesta vyjadrili spokojnosť so zabezpečením výzdoby sobášnej siene (návrky na kreslá, záclony a podobne) aj s dôstojnosťou obradov.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zorganizovaných spoločenských podujatí</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	270	270	260
Skutočná hodnota	284	277	122

V 1. polroku bolo zorganizovaných 122 spoločenských obradov - uvítanie do života, sobáše a pohreby.

12.2.1. Bežné výdavky

v eurách	29 875	28 547	13 447	47,1	28 547
v tis. Sk	900	860	405		860

o Spoločenské obrady

v eurách	19 916	19 916	6 840	34,3	19 916
v tis. Sk	600	600	206		600

Výdavky na nákup darčiekov pri životných jubileách obyvateľov mesta Trnava a uvítaniach do života nových občanov mesta, výdavky na fotografie, kvety a vence ku pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby zabezpečované mestom Trnava), výdavky na dohody o vykonaní práce pre obradníkov a ošatné pre obradníkov vykonávajúcich spoločenské obrady.

o Ocenenia mesta

v eurách	9 294	7 967	6 607	82,9	7 967
v tis. Sk	280	240	199		240

Výdavky boli čerpané na finančné odmeny pre 7 ocenených, tlač pozvánok a grafických listov, výdavky na zabezpečenie služieb v Mariane, prenájom sály Marianum, ozvučenie a stavba pódia, kultúrny program na recepciu, fotografie, výzdobu a kvety.

o Výzdoba obradných siení

v eurách	664	664	0	0	664
v tis. Sk	20	20	0		20

Výdavky na výzdobu obradných siení budú čerpané v 2. polroku (závesy do sobášnej siene).

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS

Zámer programu:

Život a majetok ochraňujúce prostredie vytvárajúce podmienky prežitia počas mimoriadnych udalostí

v eurách	45 476	41 592	13 700	32,9	41 592
----------	--------	--------	--------	------	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v tis. Sk	1 370	1 253	413		1 253

Ciele programu:

1. Realizovať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať požiarom v objektoch právnických a fyzických osôb na území mesta
2. Udržiavať prevádzkyschopnosť veliteľského stanovišťa krízového štábu mesta Trnava, krytov a skladov civilnej ochrany

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Medziročný nárast počtu kontrol preventívára</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	69	88	15%
Skutočná hodnota	69	88	46

Plán kontrol je plnený priebežne, za rok 2007 a 2008 bol doplnený počet vykonaných kontrol.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	52	46	15%
Skutočná hodnota	52	46	28

V roku 2009 sa plní plán asistenčných hliadok priebežne, podľa požiadaviek subjektov. Za rok 2007 a 2008 boli doplnené počty hliadok.

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	3	3	20%
Skutočná hodnota	3	3	20%

V prvom polroku boli zrealizované opravy vodovodných ventilov a opravy WC vo všetkých krytoch Co a rekonštrukcia 4 krytov navlhnutých omietok a vymaľovanie. Za rok 2007 a 2008 boli doplnené počty realizovaných opráv v objektoch.

13.1. Bežné výdavky

v eurách	45 476	41 592	13 700	32,9	41 592
v tis. Sk	1 370	1 253	413		1 253

o Ochrana pred požiarimi

v eurách	27 219	23 335	8 883	38,1	23 335
v tis. Sk	820	703	268		703

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcieschopnosti Mestskeho hasičského zboru (napr. výdavky na energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, revízie a doplnenie hasiacich zariadení, údržba a opravy objektov požiarnej zbrojnice a pod. Časť výdavkov bola použitá na zabezpečenie XIV. ročníka medzinárodnej súťaže „O pohár primátora mesta Trnava v požiarňickom športe“.

o Civilná ochrana

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	18 257	18 257	4 817	26,4	18 257
v tis. Sk	550	550	145		550

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

14	Program	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM
-----------	----------------	--

Zámer programu:
Plynulá a efektívna prevádzka informačného a komunikačného systému v rámci samosprávy Mesta Trnava ako celku

v eurách	1 171 247	919 139	396 338	43,1	789 683
v tis. Sk	35 285	27 690	11 940		23 790

Ciele programu:
1. *Obnovovať HW a SW vybavenie v súlade s určenými kritériami koncepcie obnovy*
2. *Udržať nákladovo efektívnu spoluprácu pri outcoursingu informačných technológií za podmienky zachovania súčasnej úrovne*

14	Program	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM
-----------	----------------	--

Zámer programu:
Plynulá a efektívna prevádzka informačného a komunikačného systému v rámci samosprávy Mesta Trnava ako celku

v eurách	1 171 248	919 139	396 338	43,1	789 683
v tis. Sk	35 285	27 690	11 940		23 790

Ciele programu:
1. *Obnovovať HW a SW vybavenie v súlade s určenými kritériami koncepcie obnovy*
2. *Udržať nákladovo efektívnu spoluprácu pri outcoursingu informačných technológií za podmienky zachovania súčasnej úrovne*

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			15

V predchádzajúcich rokoch tento ukazovateľ nebol sledovaný. V roku 2009 bolo vymenených 10 počítačov, 15 monitorov a 20 tlačiarň. Za jednu HW zostavu sa považuje počítač s tlačiarňou a monitorom, pričom takáto zostava sa priebežne dopĺňa podľa potreby. Skutočná hodnota predstavuje priemer z celkovo vymenených zariadení.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			15%
Skutočná hodnota			15%

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

V predchádzajúcich rokoch tento ukazovateľ nebol sledovaný. Za 1. polrok 2009 bol vykonaný upgrade SW v plánovanom objeme na celý rok.

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výdavok z rozpočtu Mesta Trnava na outsourcing IT v eurách</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			647 281
Skutočná hodnota	76 346	626 303	324 992

Bol naplnený plánovaný objem za 1. polrok.

14.1. Bežné výdavky

v eurách	746 365	760 366	386 968	50,9	773 644
v tis. Sk	22 485	22 907	11 658		23 307

o Softvér a dáta

v eurách	0	50 349	19 897	39,5	63 627
v tis. Sk	0	1 517	599		1 917

➤ Systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta

v eurách	0	30 424	0	0	43 702
v tis. Sk	0	917	0		1 317

Aktualizácia dát technickej mapy mesta bude zrealizovaná v 2. polroku.

➤ Aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy

v eurách	0	9 958	9 930	99,7%	9 958
v tis. Sk	0	300	299		300

Suma bola použitá na každoročnú aktualizáciu digitálnej katastrálnej mapy mesta.

➤ Aktualizácia ortofotomapy

v eurách	0	9 967	9 967	100%	9 967
v tis. Sk	0	300	300		300

Suma bola použitá na nákup aktuálnej ortofotomapy mesta Trnava.

o Prepojenie na internet

v eurách	4 149	4 149	1 377	33,2	4 149
v tis. Sk	125	125	41		125

Poplatky za udržiavanie optickej infraštruktúry na mestskom úrade v zmysle uzatvorenej zmluvy.

o Spoje

v eurách	94 935	90 951	40 702	44,8	90 951
v tis. Sk	2 860	2 740	1 226		2 740

➤ Telefóny a faxy

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	31 534	30 538	16 480	54,0	30 538
v tis. Sk	950	920	496		920

Telekomunikačné spojenie mestského úradu v sieťach GTS Nextra, T-com, T-mobile, Orange.

➤ Poštovné

v eurách	61 409	58 421	24 222	41,5	58 421
v tis. Sk	1 850	1 760	730		1 760

Služby pošty a činnosť doručovateľskej služby mestského úradu.

➤ Koncesionárske poplatky

v eurách	1 992	1 992	0	0	1 992
v tis. Sk	60	60	0		60

Podľa zmluvy očakávame čerpanie v II. polroku za televízne a rozhlasové prijímače v budovách mestského úradu.

○ Správa informačných a komunikačných technológií (IKT)

v eurách	647 281	614 917	324 992	52,9	614 917
v tis. Sk	19 500	18 525	9 791		18 525

Zmluvné platby spoločnosti TT-IT, s.r.o. za kompletný outsourcing IKT pre mesto a ním zriadené organizácie.

14.2. Kapitálové výdavky

v eurách	424 882	158 773	9 370	5,9	16 039
v tis. Sk	12 800	4 783	282		483

○ Softvér a dáta

v eurách	92 943	9 400	9 370	99,7	9 400
v tis. Sk	2 800	283	282		283

➤ Systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta

v eurách	68 048	0	0	0	0
v tis. Sk	2 050	0	0		0

Položka bola rozpočtovým opatrením presunutá do bežného rozpočtu.

➤ Aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy

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

Položka bola rozpočtovým opatrením presunutá do bežného rozpočtu.

➤ Aktualizácia ortofotomapy

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

Položka bola rozpočtovým opatrením presunutá do bežného rozpočtu.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
➤ Dopracovanie vizualizácie centrálnej mestskej zóny					
v eurách	4 979	7 000	7 000	100	7 000
v tis. Sk	150	211	211		211

Suma bola použitá na dopracovanie vizualizácie CMZ mesta Trnava ako podklad pre ďalšie investičné zámery.

➤ Spracovanie vizualizácie štadióna A. Malatinského					
v eurách	0	2 400	2 370	98,8	2 400
v tis. Sk	0	72	71		72

Pre schválenie zmeny ÚPN CMZ multifunkčné športové centrum bolo potrebné zabezpečiť vizualizáciu návrhu futbalového štadióna.

○ Projekt Trnavská karta					
v eurách	199 164	16 597	0	0	0
v tis. Sk	6 000	500	0		0

Projekt Trnavská karta nebude v roku 2009 realizovaný.

○ Projekt GIS a e-GOV					
v eurách	132 776	132 776	0	0	6 639
v tis. Sk	4 000	4 000	0		200

Nakoľko sa posunul termín na výzvu k uvedenému projektu z mesiaca apríl na august 2009, nie je možné projekt zrealizovať v tomto roku.

V rozpočte je ponechaná suma na prípravu projektu.

15	Program	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS			
-----------	----------------	---------------------------------------	--	--	--

Zámer programu:					
<i>Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu</i>					

v eurách	1 683 961	1 725 820	588 325	33,7	1 720 351
v tis. Sk	50 731	51 992	17 724		51 827

15.1.	Podprogram	SPRÁVA MAJETKU			
--------------	-------------------	-----------------------	--	--	--

v eurách	1 645 290	1 605 461	502 478	30,9	1 579 082
v tis. Sk	49 566	48 366	15 138		47 571

Ciele podprogramu:					
1. Efektívne ochraňovať majetok Mesta Trnava poistením					
2. Presne, hodnoverne a úplne evidovať majetok Mesta Trnava					
3. Realizovať majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre akcie Mesta Trnava					

1. Merateľný ukazovateľ:	Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poisťných udalostí		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			75 %
Skutočná hodnota		6,25 %	75,56 %

Merateľný ukazovateľ vyjadruje pomer úhrad plnenia za poisťnú udalosť k výške vzniknutej škody. Pri výpočte

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

ukazovateľa boli brané do úvahy poisťné udalosti, ktorých ukončenie likvidácie zo strany poisťovne bolo v sledovanom období. Údaj z roku 2008 vyhodnocuje takéto poisťné udalosti iba v 2. polroku. Údaje z predchádzajúcich období poisťný maklér mesta takto nesledoval.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			0 %
Skutočná hodnota	16,67 %	17,50 %	

Ukazovateľ vyhodnocuje kvalitu operatívnej evidencie pozemkov vo vlastníctve mesta, schopnosť mesta sledovať aktuálne prírastky a úbytky v sledovanom období. Cieľom tohto ukazovateľa je nájsť a zaviesť do praxe najefektívnejší spôsob sledovania týchto zmien. Ukazovateľ pre rok 2009 v súčasnosti nie je možné vyhodnotiť, pretože nedisponujeme údajmi z katastra nehnuteľností k 30.6.2009 a v operatívnej evidencii sa 1. polrok nezaznamenávali prírastky a úbytky pozemkov z dôvodu prípravy na konverziu z dôvodu prechodu na menu euro.

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			20
Skutočná hodnota	13	20	1

Merateľný ukazovateľ poukazuje na vývoj priemerných jednotkových cien v katastrálnom území Trnava dosiahnutých pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov do majetku mesta, napr. pod komunikáciami, pod verejnými priestranstvami, prípadne v lokalitách kde mesto má záujem realizovať vlastnú investičnú činnosť.

15.1.1. Bežné výdavky

v eurách	1 194 948	1 119 466	412 639	36,9	1 228 573
v tis. Sk	35 999	33 725	12 431		37 012

15.1.1.1. Správa majetku prostredníctvom MsÚ

v eurách	65 127	59 517	31 047	52,2	78 647
v tis. Sk	1 962	1 793	936		2 369

o Dane a odvody

v eurách	830	697	697	100	2 967
v tis. Sk	25	21	21		89

Daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. bola uhradená za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach - Boleráz, Zavar - 697 eur.

Na základe podaného daňového priznania za rok 2008 k dani z príjmov vznikla Mestu Trnava daňová povinnosť vo výške 4 495,52 eura a zároveň mestu vznikla povinnosť v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. platiť štvrtročné preddavky na daň podľa poslednej známej daňovej povinnosti. Po vysporiadaní dane a preddavkov uhradených v roku 2008 vznikol mestu preplatok na dani, ktorý bol použitý na úhradu splátok preddavkov na daň v roku 2009. Pretože preplatok na dani za rok 2008 nepostačuje na úhradu preddavkov na daň na rok 2009 je rozpočet navrhované zvýšiť o potrebné prostriedky.

o Poistenie

v eurách	17 394	17 062	8 275	48,5	16 732
----------	--------	--------	-------	------	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v tis. Sk	524	514	250		504

➤ Poistenie budov ZŠ

v eurách	6 440	6 440	3 203	49,7	6 410
v tis. Sk	194	194	96		193

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

➤ Poistenie majetku

v eurách	1 660	1 328	433	32,6	1 028
v tis. Sk	50	40	13		31

Prostriedky použité na úhradu poistenia podľa platnej zmluvy na poistenie peňazí a hnuiteľných vecí na základné riziká (hnuiteľný majetok umiestnený v budovách na Trhovej a Hlavnej ulici).

➤ Poistenie zodpovednosti mesta Trnava a poistenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta

v eurách	9 294	9 294	4 639	49,9	9 294
v tis. Sk	280	280	140		280

Výdavok na poistenie Mesta Trnava za zodpovednosť za škody a pre prípad poškodenia nehnuteľného majetku živelnou pohromou. Poistné v uvedenej výške sa uhrádza na základe platnej poistnej zmluvy.

o Náklady na inzerciu

v eurách	996	996	996	100	1 500
v tis. Sk	30	30	30		45

Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji majetku mesta formou ponukového konania, resp. verejnej obchodnej súťaže. Z tejto položky bola hradená aj inzercia na prenájom nebytových priestorov, ktorú na základe zmluvy o výkone správy zabezpečovala spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o.. Vzhľadom k tomu, že už v polroku bola použitá celá rozpočtovaná suma, je navrhované zvýšenie rozpočtu.

o Nájomné za prenajaté pozemky

v eurách	11 618	10 788	8 228	76,3	10 788
v tis. Sk	350	325	248		325

Mesto Trnava na základe nájomných zmlúv platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta. Zároveň je z tejto položky uhrádzaná aj spätná úhrada nájomného za minulé obdobia.

o Znalecké posudky

v eurách	3 319	3 319	2 545	76,7	8 850
v tis. Sk	100	100	77		267

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 spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. uhradené preukázané výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov na uvoľnené byty vo vlastníctve mesta a nehnuteľnosť Hviezdoslavova 6 /438 eur/. Zároveň boli uhradené znalecké posudky v súvislosti s podmienkami poskytnutia grantu na investíciu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava /2107 eur/.

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

V druhom polroku boli vynaložené výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov na ocenenie voľných bytov určených na predaj /220 eur/, objektu Pracháreň /340 eur/, objektu Halenárska 5 /890 eur/. Zároveň bola zabezpečená aktualizácia posudkov pre poskytnutie grantu na investíciu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava (v súlade s podmienkami grantu nemôžu byť staršie ako 3 mesiace) /450 eur/. Očakávame výdavky spojené s ocenením všeobecnej hodnoty majetku - vybraných vodárenských zariadení pre ocenenie nepeňažného vkladu do TAVOS a.s. /2000 eur/, pozemkov v lokalite Kočišské a Štrky /400 eur/, v areáli na ul. Priemyselná, príp. objektov Halenárska 14 a 16 /2000 eur/.

o Náklady na geodetické práce

v eurách	28 381	24 232	5 339	22,0	19 000
v tis. Sk	855	730	161		572

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

o Iné majetkové výdavky

v eurách	929	763	88	11,5	400
v tis. Sk	28	23	3		12

Výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka – poštovné, vodné stočné. V 2. polroku bol a uhradená odplata za zriadenie vecného bremena /Slov. vodohosp. podnik/.

o Vrátanie príjmov z minulých rokov

v eurách	0	0	4 087	-	16 750
v tis. Sk	0	0	123		505

V 1. polroku bola vrátená odplata za vecné bremeno pre umiestnenie vodomernej šachty vo výške 720 eur na základe zrušenia zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou Squash centrum. V 2. polroku bude vrátená časť preddavku kúpnej ceny za pozemok na ul. Dolnopotočná - Sammani, kúp. cena za pozemok Galérii J. Koniareka a spoločnosti ZSE a.s. - časť pozemku na ul. K. Mahra. Z položky sú uhrádzané aj preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov.

o Servisné práce pre oblasť investícií

v eurách	1 660	1 660	792	47,7	1 660
v tis. Sk	50	50	24		50

Bežné výdavky súvisiace s realizáciou investičných akcií mesta ako repro práce, expertízne posudky, odborná literatúra, príslušenstvo k fotografickej dokumentácii stavieb a pod.

15.1.1.2. Správa majetku prostredníctvom TT-KOMFORT s.r.o.

v eurách	1 129 821	1 059 949	381 592	36,0	1 149 926
v tis. Sk	34 037	31 932	11 496		34 643

o Za správu majetku

v eurách	398 327	398 327	169 710	42,6	401 897
v tis. Sk	12 000	12 000	5 113		12 108

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
➤ Správa obecných bytov					
v eurách	58 620	58 620	27 354	46,7	61 300
v tis. Sk	1 766	1 766	824		1 847
➤ Správa obecných bytov cudzím správcom					
v eurách	2 656	2 656	1 913	72,0	3 546
v tis. Sk	80	80	58		107
➤ Správa nebytových priestorov					
v eurách	260 904	260 904	108 710	41,7	260 904
v tis. Sk	7 860	7 860	3 275		7 860
➤ Správa materských škôl a základných škôl					
v eurách	54 239	54 239	22 598	41,7	54 239
v tis. Sk	1 634	1 634	681		1 634
➤ Správa hydrofórových staníc					
v eurách	21 908	21 908	9 135	41,7	21 908
v tis. Sk	660	660	275		660
Poplatky za správu majetku uhrádzané spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. na základe zmluvy o výkone správy v platnom znení. Zvýšenie poplatkov za správu bytov bolo dojednané v priebehu roka 2009 dodatkom č. 10 k zmluve o výkone správy, na základe rokovania valného zhromaždenia spoločnosti.					
○ Za zabezpečenie odpredaja bytov					
v eurách	40 663	34 024	13 035	38,3	19 654
v tis. Sk	1 225	1 025	393		592
Odmena podľa mandátnej zmluvy za odpredaj bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a vymáhanie pohľadávok s príslušenstvom od dlžníkov za odpredané byty. Zníženie rozpočtovanej čiastky je spôsobené znížením rozsahu prác, ktoré zabezpečovala spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o.					
○ Príspevky do fondu opráv a údržby					
v eurách	79 665	79 665	47 810	60,0	99 505
v tis. Sk	2 400	2 400	1 440		2 998
Transfer poukázaný správcovi majetku na úhradu príspevkov do fondu opráv a údržby za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta. K zvýšeniu rozpočtu dochádza z dôvodu zvýšenia príspevkov v jednotlivých domoch v nadväznosti na zatepl'ovanie domov, rekonštrukcie striech a pod.					
○ Energie					
v eurách	203 147	215 172	6 177	2,9	248 713
v tis. Sk	6 120	6 482	186		7 493
➤ Energie za neobsadené priestory					
v eurách	59 749	59 749	165	0,3	72 190
v tis. Sk	1 800	1 800	5		2 175

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
➤ Energie za neplatičov					
v eurách	143 398	143 398	0	0	153 398
v tis. Sk	4 320	4 320	0		4 621

➤ Energie za hydrofórové stanice					
v eurách	0	12 025	6 012	50,0	15 025
v tis. Sk	0	362	181		453

➤ Energie za ochranné stavby CO					
v eurách	0	0	0	-	8 100
v tis. Sk	0	0	0		244

Transfer poukázaný správcovi majetku v súlade so zmluvou o výkone správy na úhradu preukázaných nákladov na energie v neobsadených priestoroch vo vlastníctve mesta, na úhradu nákladov za energie za neplatičov a úhradu preddavkov za energie v hydrofórových staniach a ochranných stavbách CO. Výška položky je aktualizovaná v súlade s vyúčtovaním skutočnej spotreby energií a služieb za rok 2008 a podľa výšky stanovených preddavkov na zálohové platby pre rok 2009.

○ Opravy a údržba majetku

v eurách	398 061	322 803	141 896	44,0	358 274
v tis. Sk	11 992	9 725	4 275		10 793

➤ Byty

v eurách	179 247	147 713	67 402	45,6	147 713
v tis. Sk	5 400	4 450	2 031		4 450

➤ Nebytové priestory

v eurách	149 273	120 349	41 291	34,3	116 615
v tis. Sk	4 497	3 626	1 244		3 513

➤ Hydrofórové stanice

v eurách	43 285	30 675	9 137	29,8	64 890
v tis. Sk	1 304	924	275		1 955

➤ Ochranné stavby civilnej ochrany

v eurách	26 256	24 066	24 066	100,0	29 056
v tis. Sk	791	725	725		875

Výdavky na opravu a údržbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie, príp. opravy a údržbu majetku podľa osobitných požiadaviek vlastníka. Zvýšenie rozpočtu v položke je spôsobené najmä havarijnými situáciami na podzemných vodovodných rozvodoch II. tlakového pásma a haváriami v objektoch ochranných stavieb CO.

○ Deratizácia priestorov

v eurách	8 298	8 298	2 115	25,5	8 298
----------	-------	-------	-------	------	-------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v tis. Sk	250	250	64		250

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

o Ostatné náklady súvisiace so správou majetku

v eurách	1 660	1 660	849	51,1	13 585
v tis. Sk	50	50	26		409

Finančný transfer poukázaný správcovi majetku za ostatné preukázané výdavky napr. nákup drobného majetku, Správca požaduje aktualizáciu rozpočtovanej čiastky z dôvodu refundácie nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na Malženickej ul., Coburgovej ul. a Tajovského ul., ktoré boli zabezpečené na základe rozhodnutia bytovej komisie MZ.

15.1.2. Kapitálové výdavky

v eurách	450 342	485 995	89 839	18,5	350 509
v tis. Sk	13 567	14 641	2 706		10 559

15.1.2.1. Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie nehnuteľností

v eurách	331 939	200 796	51 123	25,5	100 000
v tis. Sk	10 000	6 049	1 540		3 013

Usporiadavanie pozemkov v I. polroku 2009 3 eurá

kúpa pozemkov MZ 452/08, IBV ZA traťou II. /V.V.Building/

kúpa pozemku p.č. 10806/361, IBV Za traťou III /MZ 504/09/

kúpa pozemku p.č. 10806/342, IBV Za traťou III /MZ 504/09/

kúpa pozemku v extraviláne p.č. 10755/2 /MZ 451/08/

Odkúpenie stavieb 51 120 eur

kúpa komunikácie, verejného osvetlenia MZ 452/08, IBV ZA traťou II /V.V.Building/

kúpa parkoviska Podjavorinskej 25-30, MZ 453/08

splátka kúp. ceny za zariadenia v Areáli zdravia

kúpa investícií - komunikácie, sadové úpravy verejné osvetlenie, IBV Za traťou III /MZ 504/09/

kúpa terasy na ul. Paulínska, MZ 450/09

V 2. polroku očakávame výdavky spojené s kúpou pozemkov na ul. L. Janáčka a Petzvalova.

15.1.2.2. Investičné práce realizované TT-KOMFORT s.r.o.

v eurách	118 403	263 958	17 475	6,6	229 268
v tis. Sk	3 567	7 952	526		6 907

➤ Hydrofórové stanice

v eurách	35 418	0	0	0,0	0
v tis. Sk	1 067	0	0		0

Pôvodne plánované investície v objektoch hydrofórových staníc boli zrušené.

➤ Nebytové priestory

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	82 985	248 954	4 148	1,7	215 764
v tis. Sk	2 500	7 500	125		6 500

Športová 10 - čiastočná rekonštrukcia objektu
Dedinská 27 - rekonštrukcia objektu, pre potreby súkromnej materskej školy Meduška n.o.

➤ Byty na Saleziánskej ulici – statické zabezpečenie

v eurách	0	15 004	13 327	88,8	13 504
v tis. Sk	0	452	401		407

Akcia bola zaradená do programu rozpočtu r. 2008 v rozpočtovaných nákladoch 1 000 tis. Sk. Nevyhnutné úpravy - statické zabezpečenie bytového domu bolo vlastníčkovi Mestu Trnava nariadené rozhodnutím stavebného úradu č. OSaŽP/25687-67011/08/Šm zo dňa 9.9.2008. Podľa nariadenia mali byť úpravy dokončené do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Do konca roku 2008 bolo z položky vyčerpaných 548 tis. Sk na betónovú mikropilotáž z vonkajšej strany objektu. Vnútorne práce nebolo možné uskutočniť z dôvodu neuvolnenia bytu. V roku 2009 došlo k uvoľneniu bytu a správca objektu mohol pokračovať v nariadenom rozsahu prác.

15.1.2.3. Združenie finančných prostriedkov

v eurách	0	21 241	21 241	49,6	21 241
v tis. Sk	0	640	640		640

Zmluvou o združení finančných prostriedkov uzatvorenou na základe uznesenia MZ 413/2008 dňa 30.12.2008 sa Mesto Trnava zaviazalo, že na účely združenia poskytne časť finančných prostriedkov vo výške 21 241 eur na realizáciu výstavby oplotenia na pozemkoch STU v k. ú. Trnava, parc.č. 1637/1, 1637/3.

15.2. Podprogram PRAVNÝ SERVIS

	Rozpočet 2009 schválený	Rozpočet 2009 3. aktualizácia	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia	4. aktualizácia rozpočtu
v eurách	38 671	120 359	85 847	71,3	141 269
v tis. Sk	1 165	3 626	2 586		4 256

Cieľ podprogramu:

1. Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

<i>I. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			24
Skutočná hodnota			0

Merateľný ukazovateľ sa v predchádzajúcich obdobiach zisťoval jednorazovo iba za obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2008, keď v tomto sledovanom období bolo odvolacím orgánom zrušených 22 rozhodnutí v správnom a daňovom konaní. V období 1. polroka 2009 nebolo odvolacím orgánom zrušené žiadne rozhodnutie Mesta Trnava.

15.2.1. Bežné výdavky

v eurách	38 671	120 359	85 847	71,33	141 269
v tis. Sk	1 165	3 626	2 586		4 256

- Súdne a notárske poplatky

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	9 958	91 646	72 063	78,6	91 646
v tis. Sk	300	2 761	2 171		2 761

Výdavky použité na úhradu správnych poplatkov Správe katastra Trnava za vyhotovenie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp potrebných k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľností (napr. Cintorín Kamenná cesta, Chovateľská ul. v Trnave, STKO Boleráz), za podanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zmlúv uzatváraných mestom Trnava v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva (napr. kúpna zmluva so spoločnosťou V.V.BUILDING s.r.o.). Ďalej výdavky na úhradu súdnych poplatkov v súdnych sporoch kde Mesto Trnava vystupuje ako jeden z účastníkov sporu (napr. návrh na vydanie platobného rozkazu – J. Snopek), na úhradu trov konania štátu a na zaplatenie úroku z omeškania (spor so spol. TENSFORT s.r.o.). Ďalšie výdavky vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy o výkone správy majetku – zaplatenie spol. TT-KOMFORT s.r.o. preukázaných nákladov na súdne poplatky, kolkové známky a pod.

o Právne služby

v eurách	28 713	28 713	13 784	48,0	49 623
v tis. Sk	865	865	415		1 495

➤ Právne služby MsÚ

v eurách	6 639	6 639	1 445	21,8	5 979
v tis. Sk	200	200	44		180

Finančné prostriedky použité na úhradu poplatkov exekútorským úradom za podanie návrhov na vykonanie exekúcií, na zaplatenie faktúry externému právnikovi za poskytnuté právne služby, ktorý mesto Trnava zastupuje v súdnom spore.

➤ Právne služby vykonávané TT-KOMFORT s.r.o.

v eurách	22 074	22 074	12 339	55,9	43 644
v tis. Sk	665	665	372		1 315

Zaplatenie preukázaných nákladov v zmysle zmluvy o výkone správy majetku za právne služby, exekučné služby vymáhané spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. v prospech Mesta Trnava. Doteraz bolo podaných viac ako 160 návrhov o zaplatenie pohľadávok evidovaných voči nájomníkom mestských bytov v celkovej sume 240 tis. eur.

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE

Zámer programu:

Dlhodobý rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb

v eurách	3 847 308	3 676 653	1 574 190	42,8	3 480 808
v tis. Sk	115 904	110 763	47424		104 863

Ciele programu:

1. Vytvárať predpoklady pre systémové väzby medzi motiváciou, výkonnosťou, hodnotením a kompetenčným profilom zamestnanca
2. Vzdelávať zamestnancov v oblasti profesijného zamerania, v oblasti mäkkých zručností, IT zručností a pod.
3. Pokračovať v tvorbe nástrojov riadenia a samohodnotenia

1. Merateľný ukazovateľ:	Počet kompetenčných profilov zamestnancov		
Rok	2007	2008	2009

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Plánovaná hodnota				10
Skutočná hodnota				5

V predchádzajúcich rokoch tento ukazovateľ nebol sledovaný. V roku 2009 bolo doteraz vypracovaných 5 kompetenčných profilov – po 2 na odbore vzdelávania, športu a kultúry a odbore organizačnom a vnútornej správy a 1 na odbore investičnej výstavby.

2. Merateľný ukazovateľ:	Percento zamestnancov zvyšujúcich si vzdelanie a kvalifikáciu		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			10%
Skutočná hodnota			10%

V roku 2007 si formou VŠ štúdia dopĺňali vzdelanie 4 zamestnanci a v roku 2008 7 zamestnancov. V prvom polroku 2009 ukončili VŠ štúdium druhého stupňa 4 zamestnanci, VŠ štúdium prvého stupňa rovnako 4 zamestnanci. VŠ štúdium druhého stupňa navštevujú 4 zamestnanci a VŠ štúdium prvého stupňa 7 zamestnanci. Na seminároch a školeniach sa zúčastnilo 68 zamestnancov.

3. Merateľný ukazovateľ:	Percento preskúmaných procesov		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			5%
Skutočná hodnota			

V predchádzajúcich rokoch tento ukazovateľ nebol sledovaný. V tomto roku bol preskúmaný proces kontroly čistoty mestských komunikácií a postup pri doručovaní informačných a úradných zásielok MsÚ. Percento plnenia v tomto období nie je možné stanoviť, pretože stále prebieha audit procesov na MsÚ.

16.1. Bežné výdavky

v eurách	3 847 308	3 676 653	1 574 190	42,8	3 480 808
v tis. Sk	115 904	110 763	47 424		104 863

16.1.1. Štatutárni zástupcovia mesta a útvar hlavného kontrolóra

v eurách	482 839	475 731	213 743	44,9	458 336
v tis. Sk	14 546	14 332	6 439		13 808

o Mzdy štatutárnych zástupcov mesta

v eurách	167 530	161 122	76 649	47,6	151 330
v tis. Sk	5 047	4 854	2 309		4 559

Výdavky na mzdy pre 4 štatutárnych zástupcov mesta v súlade s platným odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta.

Zníženie výdavkov na mzdy je z dôvodu úsporných opatrení, prijatých na eliminovanie dopadu hospodárskej a finančnej krízy na rozpočet mesta.

o Mzdy útvaru hlavného kontrolóra

v eurách	91 748	94 699	41 898	44,2	85 073
v tis. Sk	2 764	2 853	1 262		2 563

Mzdy pre 7 zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra v súlade s platným odmeňovacím poriadkom mesta.

Zníženie výdavkov na mzdy je z dôvodu úsporných opatrení, prijatých na eliminovanie dopadu hospodárskej

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

a finančnej krízy na rozpočet mesta.

o Poistné

v eurách	75 616	75 616	33 952	44,9	73 856
v tis. Sk	2 278	2 278	1 023		2 225

Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne a Národného úradu práce. Nadväzne na zníženie rozpočtu v položkách mzdy štatutárnych zástupcov mesta a mzdy útvaru hlavného kontrolóra je upravená aj výška poistného.

o Odmeny a náhrady miezd poslancov

v eurách	117 175	117 175	52 234	44,6	117 175
v tis. Sk	3 530	3 530	1 574		3 530

Poslancom mestského zastupiteľstva., predsedom a členom výborov miestnych častí a komisií za činnosť spojenú s ich poslanceckými funkciami.

o Fond odmien primátora

v eurách	8 630	4 979	0	0	4 979
v tis. Sk	260	150	0		150

Fond nebol v 1. polroku použitý.

o Fond odmien hlavného kontrolóra

v eurách	996	996	0	0	996
v tis. Sk	30	30	0		30

Fond nebol v 1. polroku použitý.

o Cestovné náhrady

v eurách	1 660	1 660	211	12,7	1 660
v tis. Sk	50	50	6		50

Cestovné náhrady počas pracovných ciest štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.

o Občerstvenie – mestské zastupiteľstvo a mestská rada

v eurách	4 979	4 979	1 140	22,9	4 979
v tis. Sk	150	150	34		150

Občerstvenie poslancov počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

o Školenia

v eurách	2 324	2 324	1 387	59,7	2 324
v tis. Sk	70	70	42		70

Zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

o Sociálny fond

v eurách	4 016	4 016	1 860	46,3	3 816
v tis. Sk	121	121	56		115

Sociálny fond pre štatutárnych zástupcov mesta a útvar hlavného kontrolóra je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vo výške 1,5 % z objemu hrubých miezd. Nadväzane na zníženie rozpočtu na mzdy je upravená aj výška sociálneho fondu.

o Doplnkové dôchodkové poistenie

v eurách	3 651	3 651	1 736	47,5	3 651
v tis. Sk	110	110	52		110

Príspevok na sporenie v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení NR SR číslo 650/2004 Z. z. .

o Príspevok na stravné

v eurách	4 315	4 315	2 477	57,4	4 315
v tis. Sk	130	130	75		130

Príspevok zamestnancom poskytnutý v súlade so zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

o Náhrada za nemoc

v eurách	199	199	199	100,0	199
v tis. Sk	6	6	6		6

Príspevok pri práceneschopnosti zamestnanca v súlade so zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

o Odmeny z fondu odmien schváleného v MZ pre štatutárnych zástupcov mesta

v eurách	0	0	0	-	2 091
v tis. Sk					63

o Odmeny z fondu odmien schváleného v MZ pre útvar hlavného kontrolóra

v eurách	0	0	0	-	1 892
v tis. Sk					57

16.1.2. Zamestnanci úradu

v eurách	3 039 168	3 005 078	1 294 788	43,1	2 826 628
v tis. Sk	91 558	90 531	39 007		85 155

o Mzdy zamestnancov

v eurách	2 058 023	2 058 023	866 436	42,1	1 878 780
v tis. Sk	62 000	62 000	26 102		56 600

Mzdy zamestnancov v súlade s platným odmeňovacím poriadkom a organizačnou štruktúrou mesta. Zníženie výdavkov na mzdy je z dôvodu úsporných opatrení, prijatých na eliminovanie dopadu hospodárskej a finančnej krízy na rozpočet mesta.

o Fond na prípravu projektov

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	16 597	0	0	0	0
v tis. Sk	500	0	0		0

V rámci úsporných opatrení bola v 2. aktualizácii z rozpočtu vyradená.

o Fond odmien prednostu

v eurách	6 639	3 651	216	5,9	3 651
v tis. Sk	200	110	7		110

Odmeny za mimoriadne plnenie pracovných úloh.

o Odmeny z fondu odmien schváleného v MZ

v eurách	0	0	0		48 463
v tis. Sk					1 460

o Odmeny pri dosiahnutí životného jubilea

v eurách	6 672	6 672	2 717	40,7	6 672
v tis. Sk	201	201	82		201

Rozpočet je plánovaný podľa počtu jubilujúcich pracovníkov v roku 2009.

o Poistné

v eurách	734 150	734 150	340 883	46,4	688 440
v tis. Sk	22 117	22 117	10 269		20 740

Odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a Národného úradu práce. Nadväzne na zníženie rozpočtu v položkách mzdy je upravená aj výška poistného.

o Doplnkové dôchodkové poistenie

v eurách	33 194	33 194	16 146	48,6	33 194
v tis. Sk	1 000	1 000	486		1 000

Príspevok na sporenie v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení NR SR číslo 650/2004 Z. z..

o Odchodné

v eurách	12 713	12 713	4 872	38,3	12 713
v tis. Sk	383	383	147		383

V položke sú plánované výdavky na odchodné pre zamestnancov, ktorí nadobudli v roku 2009 nárok na dôchodok.

o Sociálny fond

v eurách	31 269	31 269	13 780	44,1	29 309
v tis. Sk	942	942	415		883

Sociálny fond pre zamestnancov mesta je tvorený v zmysle zákona o sociálnom funde a v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vo výške 1,5 % z objemu hrubých miezd.

Nadväzne na zníženie rozpočtu na mzdy zamestnancov je upravená aj výška sociálneho fondu.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
○ Starostlivosť o zamestnancov					
v eurách	8 298	8 298	0	0	8 298
v tis. Sk	250	250	0		250

Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku na športový deň a očkovaciu vakcínu pre zamestnancov.

○ Príspevok na stravné					
v eurách	82 985	82 985	40 687	49,0	82 985
v tis. Sk	2 500	2 500	1 226		2 500

Príspevok zamestnancom poskytnutý v súlade so zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

○ Školenia					
v eurách	19 916	18 024	4 473	24,8	18 024
v tis. Sk	600	543	135		543

Výdavky na školenia, odborné kurzy a semináre na zvyšovanie kvalifikácie pre zamestnancov mestského úradu.

○ Cestovné náhrady					
v eurách	3 319	2 324	523	22,5	2 324
v tis. Sk	100	70	16		70

Vyplatené cestovné náhrady pri pracovných cestách zamestnancov mestského úradu.

○ Náhrada za nemoc					
v eurách	13 775	13 775	4 055	29,4	13 775
v tis. Sk	415	415	122		415

Príspevok pri práceneschopnosti zamestnancov v súlade so zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

○ Pracovná zdravotná služba					
v eurách	11 618	0	0	0	0
v tis. Sk	350	0	0		0

Výdavok bol z rozpočtu vyradený pri predchádzajúcich aktualizáciách rozpočtu

16.1.3. Projekt „Kvalifikovaní zamestnanci – základ modernej samosprávy“

v eurách	132 776	3 319	95	2,9	3 319
v tis. Sk	4 000	100	3		100

Výdavky na projekt sú očakávané v 2. polroku.

16.1.4. Voľby

v eurách	192 525	192 525	65 564	34,1	192 525
v tis. Sk	5 800	5 800	1 975		5 800

Výdavky v 1. polroku boli čerpané v súvislosti s prezidentskými voľbami a voľbami do Európskeho parlamentu.

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

V 2. polroku budú voľby do VÚC.

17	Program	SPRÁVA ÚRADU a PREVÁDZKA BUDOV			
<i>Zámer programu:</i>					
<i>Kvalitné pracovné prostredie a vhodné podmienky pre výkon kompetencií a poskytovanie služieb občanom</i>					

v eurách	669 189	716 918	212 850	29,7	727 085
v tis. Sk	20 160	21 598	6 412		21 904

17.1.	Podprogram	SPRÁVA ÚRADU			
--------------	-------------------	---------------------	--	--	--

v eurách	387 043	363 540	158 310	43,5	403 582
v tis. Sk	11 660	10 952	4 769		12 158

<i>Ciele podprogramu:</i>					
1. <i>Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov</i>					
2. <i>Zabezpečiť hospodárnu a kvalitnú správu mestského úradu</i>					

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Náklady na energie na m² v eurách</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota	6	9	

Majú v jednotlivých rokoch stúpajúcu tendenciu. V súčasnom období prebieha audit odberných miest a vyhodnocuje sa spotreba energií v budovách užívaných MsÚ.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			141
Skutočná hodnota	188	171	67

Spotreba kancelárskeho materiálu sa postupne znižuje z dôvodu prijatia úsporných opatrení.

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Spotreba PHM v litroch za rok</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			11 500
Skutočná hodnota	11 778	11 634	4 807

Na zabezpečenie ekonomickej prevádzky služobných vozidiel boli prijaté úsporné opatrenia, čo sa aj reálne prejavilo v znižovaní spotreby pohonných hmôt.

17.1.1. Bežné výdavky

v eurách	356 172	332 669	154 785	46,5	382 669
v tis. Sk	10 730	10 022	4 663		11 528

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
17.1.1.1. Údržba a opravy					
v eurách	36 514	36 514	18 627	51,0	36 514
v tis. Sk	1 100	1 100	561		1 100
o Opravy nábytku, strojov, zariadení					
v eurách	1 660	1 660	493	29,6	1 660
v tis. Sk	50	50	15		50
Oprava poškodeného nábytku a prístrojov v kanceláriách mestského úradu.					
o Údržba vývesných tabúl Výborov mestských častí					
v eurách	1 660	1 660	120	7,2	1 660
v tis. Sk	50	50	4		50
Poškodené a náležite opravené boli dve skrinky Výborov mestských častí.					
o Opravy budov					
v eurách	33 194	33 194	18 014	54,3	33 194
v tis. Sk	1 000	1 000	543		1 000
Medzi práce, ktoré si vyžiadali väčší finančný obnos, patrila havária na vykurovaní v konferenčnej sále trnavskej Radnice, oprava schodov na Radnici, výmena podlahoviny v 12 kanceláriách v budove na Trhovej ulici. Ostatné finančné prostriedky boli použité na odstraňovanie havarijných porúch v budovách na Trhovej, Hlavnej ulici.					
17.1.1.2. Energie, vodné a stočné					
v eurách	116 179	116 179	57 753	49,7	166 179
v tis. Sk	3 500	3 500	1 740		5 006
Úhrady na základe uzatvorených zmlúv a splátkových kalendárov. V rozpočte nebol zahrnutý doplatok za energie z roku 2008 na základe vyúčtovacích faktúr.					
17.1.1.3. Materiál a dodávky					
v eurách	73 351	60 844	21 381	35,1	60 844
v tis. Sk	2 270	1 833	644		1 833
o Kancelársky materiál					
v eurách	33 194	30 206	13 087	43,3	30 206
v tis. Sk	1 000	910	394		910
Nákup kancelárskeho materiálu potrebného pre výkon práce zamestnancov mesta.					
o Kancelársky nábytok					
v eurách	16 597	8 564	2 434	28,4	8 564
v tis. Sk	500	258	73		258
Doplnil sa chýbajúci kancelársky nábytok do kancelárií, zakúpených bolo 10 banketových stolov, ktoré sa budú používať na akcie organizované mestom. Zvýšené čerpanie je očakávané v 2. polroku na zariadenie zrekonštruovanej KPK, kde vzniknú nové priestory.					

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

o Zariadenia a prístroje

v eurách	3 319	3 319	748	22,5	3 319
v tis. Sk	100	100	23		100

Prechod z SK na euro si vyžiadal nákup 2 kusov testerov na bankovky do pokladne, na sťahovanie materiálov bolo potreba zakúpiť rudlu do skladu MTZ. Zamestnancom, ktorých pracovné zaradenie si to vyžaduje, boli zakúpené USB kľúče a monočlánky.

o Odborná literatúra

v eurách	13 278	10 290	2 553	24,8	10 290
v tis. Sk	400	310	77		310

Nákup tlače, časopisov a odborných kníh pre zamestnancov za účelom získavania aktuálnych odborných informácií, ktoré uplatňujú pri práci. Zvýšené čerpanie bude v 2.. polroku za platby periodickej tlače na rok 2010.

o Pracovné odevy a náradie

v eurách	1 660	1 162	19	1,6	1 162
v tis. Sk	50	35	1		35

Osobné ochranné pracovné prostriedky boli zakúpené jednému údržbárovi, čerpanie rozpočtu v plnom rozsahu bude v 2. polroku, kedy budú zakúpené ochranné pracovné prostriedky 6 upratovačkám a 2 údržbárom.

o Čistiace prostriedky

v eurách	5 643	5 643	2 540	45,0	5 643
v tis. Sk	170	170	77		170

Na zabezpečenie čistoty v budovách v užívaní MsÚ.

o Ostatné

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

V položke sú plánované drobné výdavky, ktoré nie je možné zaradiť do predchádzajúcich rozpočtových položiek.

17.1.1.4. Služby

v eurách	62 736	61 740	16 281	26,4	61 740
v tis. Sk	1 890	1 860	490		1 860

o Tlačivá, tlačiarenské služby

v eurách	10 622	9 626	1 433	14,9	9 626
v tis. Sk	320	290	43		290

Úprava a nákup tlačív pre bezproblémový chod mestského úradu a zjednodušenie práce s klientom, zviazanie materiálov : Zbierky zákonov, zápisnice z MR a MZ. Z tejto položky boli uhradené výdavky na deratizáciu a dezinfekciu priestorov v budovách.

o Údržba a prevádzka kopírovacích strojov

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	31 534	31 534	11 030	35,0	31 534
v tis. Sk	950	950	332		950

Údržba a prevádzka kopírovacích strojov na základe uzatvorených servisno-materiálových zmlúv v budovách mestského úradu, ktorých je celkom 10 kusov.

o Audit a ekonomické poradenstvo

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

Rozpočet je čerpaný v 2. polroku.

o Distribúcia materiálov pre mestské zastupiteľstvo a mestskú radu

v eurách	498	498	201	40,4	498
v tis. Sk	15	15	6		15

Urýchlená distribúcia materiálov pre poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

o Nárazové pomocné práce

v eurách	6 639	6 639	3 080	46,4	6 639
v tis. Sk	200	200	93		200

Nárazové práce pri spracovávaní agendy daní na ekonomickom úseku, zastupovanie upratovačiek a informátorov, sú to práce, ktoré nie je možné zvládnuť pri pracovnom vyťažení jednotlivých zamestnancov.

o Odvoz odpadu, strážna služba

v eurách	3 485	3 485	537	15,4	3 485
v tis. Sk	105	105	16		105

Výdavky sú čerpané na základe zmlúv so správcom budov za služby vykonávané v budovách Hlavná 1, Trhová 3 a Priemyselná 5. V 1. polroku bola zaplatená suma za 1. štvrtrok.

17.1.1.5. Vozový park

v eurách	50 454	42 454	18 216	42,9	42 454
v tis. Sk	1 520	1 279	549		1 279

o Pohonné hmoty

v eurách	19 916	16 929	2 666	15,7	16 929
v tis. Sk	600	510	80		510

Nákup pohonných hmôt do 11 služobných motorových vozidiel.

o Servis a údržba vozidiel

v eurách	12 614	7 601	2 602	34,2	7 601
v tis. Sk	380	229	78		229

Na prevádzkovanie 11 služobných motorových vozidiel.

o Pneumatiky

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	2 987	2 987	0	0	2 987
v tis. Sk	90	90	0		90

Čerpanie rozpočtu je očakávané v 2. polroku na nákup zimných pneumatík do tých služobných motorových vozidiel, ktorých technický stav si to vyžaduje.

o Zákonné a havarijné poistenie vozidiel

v eurách	14 937	14 937	12 948	86,7	14 937
v tis. Sk	450	450	390		450

Povinné a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel.

17.1.1.6. Správne, súdne a notárske poplatky

v eurách	1 660	1 660	1 658	99,9	1 660
v tis. Sk	50	50	50		50

Poplatky mesta súvisiace s vybavovaním agendy týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu. Zvýšené čerpanie z dôvodu nákupu kolkových známok, ktoré sa používajú pri vybavovaní agendy do pokladne mesta na celý rok.

17.1.1.7. Príspevky neziskovým organizáciám

v eurách	13 278	13 278	12 105	91,2	13 278
v tis. Sk	400	400	365		400

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

17.1.2. Kapitálové výdavky

v eurách	30 871	30 871	3 526	11,4	20 913
v tis. Sk	930	930	106		630

o Osobné motorové vozidlá

v eurách	28 215	28 215	2 142	7,6	18 257
v tis. Sk	850	850	65		550

Plánovaný bol nákup 2 motorových vozidiel, v rámci šetrenia financií bude zakúpené len 1 vozidlo.

o Prístroje a zariadenia

v eurách	2 656	2 656	1 384	52,1	2 656
v tis. Sk	80	80	42		80

Prechod z koruny na euro si vyžiadala nákup čítačky mincí do pokladne mesta.

17.2. Podprogram OBNOVA BUDOV

v eurách	282 149	353 378	54 540	15,4	323 503
v tis. Sk	8 500	10 646	1 643		9 746

Cieľ podprogramu:

1. Zabezpečiť priebežnú obnovu priestorov radnice a mestského úradu v súlade so zámermi programu

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Percento obnovy priestorov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			10%
Skutočná hodnota	16%	13%	-

V roku 2007 bolo zrekonštruované západné krídlo a strecha severného krídla Radnice, na Trhovej ulici bola uskutočnená I. etapa klimatizácie celej budovy.

V roku 2008 bolo dokončené západné krídlo, vybudovaný výťah do sobášnej siene a osadená nová vstupná brána na Radnici. Na Trhovej ulici bola dokončená klimatizácia budovy.

V prvom polroku 2009 neboli ukončené práce na obnove priestorov MsÚ.

17.2.2. Kapitálové výdavky

v eurách	282 149	353 378	54 540	15,4	323 503
v tis. Sk	8 500	10 646	1 643		9 746

17.2.2.1. Trhová 3 – rekonštrukcia a modernizácia

v eurách	149 373	199 164	54 540	27,4	169 289
v tis. Sk	4 500	6 000	1 643		5 100

o Rekonštrukcia Kancelárie prvého kontaktu

v eurách	149 373	99 573	0	0	69 698
v tis. Sk	4 500	3 000	0		2 100

Priestor kancelárie prvého kontaktu sa plánuje zrekonštruovať v 2. polroku. Rozpočet je znížený v dôsledku menšieho rozsahu prác z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.

o Registratúrne stredisko Starohájska

v eurách	0	99 591	54 540	54,8	99 591
v tis. Sk	0	3 000	1 643		3 000

Priestor registratúrneho strediska na Starohájskej bol zrekonštruovaný, v 2. polroku budú výdavky za vybavenie regálmi.

17.2.2.2. Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému – radnica Trnava“

v eurách	132 776	154 214	0	0	154 214
v tis. Sk	4 000	4 646	0		4 646

Práce na rekonštrukcii vykurovacieho systému boli zrealizované v 2. polroku.

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM

Zámer programu:

Podpora subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava

v eurách	116 179	116 179	85 439	73,5	116 179
v tis. Sk	3 500	3 500	2 579		3 500

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Cieľ programu:

1. Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených subjektov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	0	40
Skutočná hodnota	33	46	13

Počet podporených subjektov v jednotlivých rokoch sa pohybuje na základe kvality predložených projektov, ale aj počtu žiadateľov.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených projektov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	0	46
Skutočná hodnota	36	50	13

18.1. Bežné výdavky

v eurách	116 179	116 179	85 439	73,5	116 179
v tis. Sk	3 500	3 500	2 574		3 500

o Granty a dary

v eurách	116 179	116 179	85 439	73,5	116 179
v tis. Sk	3 500	3 500	2 574		3 500

Z mestského grantového programu boli poskytnuté dotácie na základe predložených žiadostí na návrh komisií MZ a primátora mesta v súlade s VZN č. 231/2005.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu:

Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov

v eurách	1 355 142	1 265 770	515 657	40,7	1 177 865
v tis. Sk	40 825	38 133	15 535		35 484

Ciele programu:

1. Podieľať sa na udržiavaní verejného poriadku
2. Zabezpečovať dohľad nad dodržiavaním VZN
3. Zvyšovať preventívne pôsobenie vo vybraných cieľových skupinách

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	15	17	19
Skutočná hodnota	15	17	17

Kamerový systém bude doplnený v 2. polroku.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta</i>
---------------------------------	---

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

	<i>a v ostatných mestských častiach</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	12/3	14/3	16/3
Skutočná hodnota	12/3	14/3	14/3

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota	79	82	55

<i>4. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet evidovaných udalostí</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			16 000
Skutočná hodnota	15 163	14 603	7 419

19.1. Bežné výdavky

v eurách	1 321 948	1 246 854	515 657	41,4	1 158 949
v tis. Sk	39 825	37 563	15 535		34 914

o Mzdy

v eurách	783 376	730 266	305 288	41,8	657 240
v tis. Sk	23 600	22 000	9 197		19 800

Mzdy sú prepočítané na 60 príslušníkov mestskej polície. Zníženie výdavkov na mzdy je z dôvodu úsporných opatrení, prijatých na eliminovanie dopadu hospodárskej a finančnej krízy na rozpočet mesta.

o Odmeny z fondu odmien schválených v MZ

v eurách	0	0	0	-	13 940
v tis. Sk					420

o Poistné

v eurách	273 817	255 228	113 392	44,4	234 585
v tis. Sk	8 249	7 689	3 416		7 067

Poistné do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a príspevok do Národného úradu práce. Nadväzne na zníženie rozpočtu v položke mzdy je upravená aj výška poistného.

o Doplnkové dôchodkové poistenie

v eurách	10 954	10 954	4 355	39,8	10 954
v tis. Sk	330	330	131		330

o Sociálny fond

v eurách	11 751	10 654	4 448	41,7	9 759
v tis. Sk	354	321	134		294

Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vo

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

výške 1,5 % z objemu hrubých miezd.

Nadväzne na zníženie rozpočtu na mzdy je upravená aj výška sociálneho fondu.

o Ostatné zabezpečenie

v eurách	214 798	212 500	76 725	36,1	200 500
v tis. Sk	6 471	6 402	2 311		6 040

➤ Výstrojný materiál

v eurách	25 725	22 240	6 201	27,9	22 240
v tis. Sk	775	670	187		670

Výdavky na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice Organizačno-pracovného poriadku MsP, na ktorú majú príslušníci MsP riadny nárok.

➤ Výzbrojný materiál

v eurách	10 323	3 685	15	0,4	2 185
v tis. Sk	311	111	1		66

Výdavky na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, náplní do narkotizačnej zbrane, púzdra na zbrane, obušky, na kaser, svietidlá halogénové budú čerpané v 2. polroku.

➤ Technické zabezpečenie

v eurách	85 640	83 914	27 930	33,3	76 914
v tis. Sk	2 580	2 528	841		2 317

Interiérové vybavenie	714				
(obmena vyradeného nábytku)					
Telekomunikačná technika	0				
Prevádz.stroje a vybav. kancelárií	501				
(ventilátory, var.kanvice, stol.lampy, náradie)					
Špeciálne stroje, prístroje, technika a náradie	74				
(vysielačky, nabíjačky, dig.fotoaparáty)					
Všeobecný materiál	1 710				
(kanc.mat. nevyhnutný pre výkon práce, diskety, videokazety, audiokazety, tonery, monočlánky, filmy, náhrad.diely čistiace prostriedky, tlačivá, lieky a drobný nákup)					
Reprezentačné výdavky	536				
Palivo, mazivá, oleje a špec.kvapaliny – služ.autá	8 663				
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 568				
(náklady na opravu služob.vozidiel, umývanie áut, nákup materiálu, prac.nástrojov, náradia, čistiacich potrieb, hasiace prístroje, autolekárníčky a iné autodoplnky, pneumatiky, batérie, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, STK)					
Poistenie vozidiel:					
zmluvné a havarijné	4 654				
Prepravné	618				
(futbal, turnaje v Hodoníne, Bohumíne a Zbrze)					
Karty, známky, poplatky	0				
Údržba interiér. vybavenia	0				
Údržba telekom. techniky	0				
Údržba prev. strojov, prístrojov	204				
Údržba špeciál.strojov, prístrojov,					

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
techniky a zariadení + servis meracej a monitorovacej techniky		1 345			
Opravy pracov. odevov, obuvi (údržba výstroja a výzbroja, kontrola služobných zbraní)		164			
Propagácia, reklama a inzercia (propagač.materiál a výdavky na prednáškovú a výchovnú činnosť na školách – odd. prevencie)		682			
Všeobecné služby (veterinárna prevencia, upratovanie, čistenie, pranie, fotoslužby, zhotovovanie kľúčov a pečiatok, tepovanie)		87			
➤ Ostatné zabezpečenie					
v eurách	93 109	102 661	42 579	41,5	99 161
v tis. Sk	2 805	3 093	1 283		2 987
Náhrady cestovných výd.		629			
El. energia (okrsok Coburgova + kamerový systém)		507			
Nájomné (okrsok Coburgova, energie Trhová č.2 a za prenájom telových.a šport. zariadení)		15 853			
Poštové a telekom. služby (v tom poplatky Telekom. úradu za používanie rádiostaní)		7 763			
Knihy, časopisy, noviny		331			
Náklady na školenia a na štúdium zamestnancov		1 559			
Konkurzy a súťaže (náklady na výberové konania, fyzické testy, streľby, posilňovňa, sebeobrana, športovo-kultúrne podujatia – futbal. turnaj „O pohár primátora“)		0			
Náhrady (povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky, prev. rehabilitácie, rekondičné pobyty)		0			
Poplatky (roč. poplatok Združ.náčelníkov MsP SR, súdne poplatky na exekučné konania)		264			
Stravovanie		13 364			
Kolkové známky		0			
Odmeny na základe dohôd (upratovačka na okrsku Coburgova)		326			
Bežné transfery (platby na nemocenské dávky)		1 393			
○ Projekt Chránené dielne					
v eurách	27 252	27 252	11 449	42,0	31 971
v tis. Sk	821	821	345		963
Náklady pre 4 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou.					
Mzdy		7 879			
z toho nemocenské dávky		80			
Poistné		2 341			
Sociálny fond		115			
Stravné		1 034			

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

19.2. Kapitálové výdavky

o Telekomunikačná technika

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

o Vozový park

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

o Prevádzkové stroje

v eurách	3 319	2 319	0	0	2 319
v tis. Sk	100	70	0	0	70

o Kamerový systém

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

20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA

Zámer programu:

Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú ekonomiku, zvyšovať kvalitu vzdelávania v prepojení na požiadavky ekonomiky

v eurách	1 986 523	1 126 304	82340	7,3	1 137 016
v tis. Sk	59 846	33 931	2481		34 254

Ciele programu:

- 1. Podporovať rozvoj malých a stredných podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu*
- 2. Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou výstavbou Mestského priemyselného a technologického parku*
- 3. Podporovať vedu, výskum a inovácie medzi školami, vedeckými inštitúciami a podnikateľským prostredím*

1. Merateľný ukazovateľ:	Počet podnikateľských subjektov zapojených do projektu Autoklaster		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	20	20
Skutočná hodnota	0	20	20

Po výstave autosalón Bratislava, konanej v apríli 2009 pristúpilo do Automobilového klastra – západné Slovensko viacero firiem zaujímavých sa predovšetkým o vzdelávacie, marketingové a projektové aktivity klastra. Autoklaster začal svoju činnosť vyvíjať v roku 2008.

2. Merateľný ukazovateľ:	Percento z realizácie investičnej časti projektu		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	0	25%

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Skutočná hodnota	0	0	0
------------------	---	---	---

V 1. polroku prebiehal tender na výber dodávateľa stavby Mestský priemyselný a technologický park. So začatím výstavby sa počíta v mesiaci november 2009.

3. Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	5	7
Skutočná hodnota	0	5	3

V zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva sa uskutočnili 2 tematické semináre v marci a júni 2009 a mesto sa prezentovalo so svojimi aktivitami na podporu podnikateľských subjektov na výstave Autosalón Bratislava v apríli 2009.

20.1. Bežné výdavky

v eurách	144 261	188 575	67 330	35,7	199 287
v tis. Sk	4 346	5 681	2028		6 004

o Príspevok na činnosť automobilového klastra

v eurách	33 194	90 221	48161	53,4	90 221
v tis. Sk	1 000	2 718	1451		2 718

Dotácia mesta Trnava bola poskytnutá Automobilovému klastru–západné Slovensko na krytie jeho aktivít a výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutie dotácie.

o Regionálne inovačné centrum Trnava (RIC)

v eurách	6 639	0	0	0	0
v tis. Sk	200	0	0		0

V roku 2009 je realizácia RIC v štádiu prípravy projektu zo strany Trnavského samosprávneho kraja a nie je predpoklad, že vzniknú mestu Trnava v súvislosti s týmto projektom nijaké finančné záväzky.

o Regionálne technologické centrum

v eurách	166	166	0	0	166
v tis. Sk	5	5	0		5

Finančné prostriedky sú určené na úhradu ročného členského v združení.

o Trnavský podnikateľský klub

v eurách	2 656	0	0	0	0
v tis. Sk	80	0	0		0

Kvôli nízkemu záujmu podnikateľskej verejnosti o predmetný projekt a z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov mesta v roku 2009 projekt nebude realizovaný.

o Organizovanie tematických stretnutí s podnikateľmi

v eurách	232	133	0	0	0
v tis. Sk	7	4	0		0

Tematické stretnutia s podnikateľmi sú pravidelne realizované prostredníctvom automobilového klastra západné

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Slovensko a náklady s tým spojené sú hradené z aktuálne implementovaných projektov.

o **Manuál služieb Mesta Trnava – MsÚ v Trnave pre podnikateľov**

v eurách	166	166	0	0	0
v tis. Sk	5	5	0		0

V rámci úsporných opatrení došlo k aktualizácii elektronickej verzie predmetného manuálu s tým, že tlačaná podoba bude realizovaná v roku 2010, resp. 2011.

o **Projekt ERDC**

v eurách	10 622	10 622	0	0	10 622
v tis. Sk	320	320	0		320

Projekt ERDC je hradený vo výške 100% z grantov EÚ. Plánované finančné prostriedky na rok 2009 budú priebežne čerpané v 2. polroku.

o **Mestský priemyselný a technologický park Trnava**

v eurách	16 597	13 278	1335	10,1	13 278
v tis. Sk	500	400	40		400

Výdavky predstavujú náklady na posudok protipožiarnej ochrany a projektové práce na budovanie archívu v budove polikliniky vzhľadom na nutnosť presunutia dokumentov mesta z priestoru budúceho Mestského priemyselného a technologického parku. Zostávajúce finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s verejným obstarávaním, autorským dozorom a časti kopírovacích prác PD.

o **Projekt Autoplast**

v eurách	23 966	23 966	2 226	9,3	40 000
v tis. Sk	722	722	67		1 205

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na zakúpenie notebooku vrátane SW vybavenia potrebného pre aktivity projektu a na ľudské zdroje zodpovedné za implementáciu projektu. Do konca roka budú prostriedky použité na úhradu organizačného a technického zabezpečenia ako aj prenájmu výstavných plôch v rámci medzinárodnej konferencie COMATECH 2009 a medzinárodnej výstavy CARPLAST 2010 v rámci autosalónu v Bratislave. Taktiež dôjde k úhrade spracovania analýzy budúcich potrieb podnikov pôsobiacich v oblasti výskumu, vývoja, výroby a spracovania plastov na území západného Slovenska a ďalších výdavkov súvisiacich s implementáciou projektu.

o **Projekt AC Centrope**

v eurách	50 023	50 023	15 608	31,2	45 000
v tis. Sk	1 507	1 507	470		1 356

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie notebooku a tonerov potrebných pre aktivity projektu, na ľudské zdroje zodpovedné za implementáciu projektu a na služby spojené s organizáciou výstavy a tematických seminárov pre podnikateľov v Bratislave a v 2. polroku v rámci organizácie výstavy a konferencie v rámci autosalónu Nitra 2009.

20.2. Kapitálové výdavky

v eurách	1 842 262	937 729	15010	1,6	937 729
v tis. Sk	55 500	28 250	452		28 250

o **Regionálne inovačné centrum Trnava**

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
v eurách	66 388	0	0	0	0
v tis. Sk	2 000	0	0		0

V roku 2009 je realizácia RIC v štádiu prípravy projektu zo strany Trnavského samosprávneho kraja a nie je predpoklad, že vzniknú mestu Trnava v súvislosti s týmto projektom nijaké finančné záväzky.

o Mestský priemyselný a technologický park Trnava

v eurách	1 775 875	937 729	15 010	1,6	937 729
v tis. Sk	53 500	28 250	452		28 250

Výdavky v 1. polroku súviseli s vybudovaním archívu v budove polikliniky a presunutím dokumentov mesta z priestoru budúceho Mestského priemyselného a technologického parku. Zostávajúce finančné výdavky budú čvyčerpané v rámci búracích prác a zahájenia výstavby objektovej sústavy pripravovaného Mestského priemyselného a technologického parku Trnava.

21	Program	ADMINISTRATÍVA			
-----------	----------------	-----------------------	--	--	--

21.1. Bežné výdavky

v eurách	613 689	621 126	305 768	49,2	621 126
v tis. Sk	18 488	18 712	9 212		18 712

o Dlhová služba

v eurách	531 103	531 103	266 370	50,2	531 103
v tis. Sk	16 000				

Splátky úrokov v zmysle úverových zmlúv.

o Prenesený výkon štátnej správy

v eurách	82 586	90 023	39 398	43,8	90 023
v tis. Sk	2 488	2 712	1 187		2 712

➤ matrika

v eurách	59 749	67 570	28 172	41,7	67 570
v tis. Sk	1 800	2 036	849		2 036

➤ hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR

v eurách	22 837	22 453	11 226	50,0	22 453
v tis. Sk	688	676	338		676

22	INVEST TRNAVA s.r.o. – výdavky zo zostatku príjmov z predchádzajúcich rokov				
-----------	--	--	--	--	--

Kapitálové výdavky

v eurách	0	23 485	0	0	23 485
v tis. Sk	0	708	0		708

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Finančné prostriedky zo zostatku dotácie MH SR v súvislosti s výstavbou závodu PSA Peugeot Citroen prostredníctvom spoločnosti Invest Trnava s.r.o. na odkupovanie pozemkov. V 1. polroku neboli použité.

FINANČNÉ OPERÁCIE

1. Príjmové finančné operácie

v eurách	5 022 904	5 702 556	510 653	9,0	6 599 379
v tis. Sk	5 702 556	171 795	15 384		198 813

Prevody z fondov

v eurách	1 703 512	2 144 260	510 653	23,8	3 041 083
v tis. Sk	51 320	64 598	15 384		91 616

z rezervného fondu

v eurách	707 694	1 148 442	510 65315 384	44,5	2 561 134
v tis. Sk	21 320	34 598			77 157

Finančné prostriedky rezervného fondu budú použité na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu.

z fondu rozvoja bývania

v eurách	995 818	995 818	0	0	413 563
v tis. Sk	30 000	30 000			12 459

Rozpočet je upresnený podľa aktuálneho stavu finančných prostriedkov vo fonde rozvoja bývania.

z fondu odmien

v eurách	0	0	0	-	66 386
v tis. Sk					2 000

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

v eurách	0	238 904	0	0	238 904
v tis. Sk	0	7 197	0	0	7 197

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov budú do príjmov prevedené v 2. polroku.

Prijaté úvery

Komerčné úvery

v eurách	3 319 392	3 319 392	0	0	3 319 392
v tis. Sk	100 000	100 000	0		100 000

S čerpaním úverových zdrojov sa počíta v 2. polroku.

2. Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 po 3. aktualizácii vrátane rozpočtových opatrení	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia rozpočtu	4. aktualizácia rozpočtu 2009
Splátky istiny					
v eurách	1 327 757	1 327 757	629 799	47,4	1 327 757
v tis. Sk	40 000	40 000	18 973		40 000

Splátky istiny boli uhrádzané v zmysle úverových zmlúv.