

P R Í J M Y

I.	MIESTNE DANE A POPLATKY	186 530	84 047	188 911
1.	Daň z nehnuteľností	113 000	46 535	113 000
	• daň z pozemkov	20 080	12 382	20 080
	<i>ročný predpis</i>	19 300	11 806	19 300
	<i>nedoplatky po lehote splatnosti</i>	700	576	700
	<i>sankčný úrok</i>	80	0	80
	• daň zo stavieb	91 206	33 490	91 206
	<i>ročný predpis</i>	87 506	31 963	87 506
	<i>nedoplatky po lehote splatnosti</i>	3 300	1 527	3 300
	<i>penále</i>	400	0	400
	• daň z bytov	1 714	663	1 714
	<i>ročný predpis</i>	1 700	651	1 700
	<i>nedoplatky po lehote splatnosti</i>	14	12	14
<p>Daň z nehnuteľností bola k 30.06.2005 uhradená v sume 46 535 tis. Sk. Platby ročného predpisu boli 44 420 tis. Sk a predstavovali prevažne úhrady prvej a druhej splátky právnických osôb. Nedoplatky po lehote splatnosti boli vymožené vo výške 2 115 tis. Sk použitím dostupných foriem vymáhania v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. v znení noviel.</p> <p>V položke penále v 1. polroku nebolo plnenie. V zmysle platnej legislatívy všetci vlastníci nehnuteľností v katastrálnom území Trnava a Modranka boli povinní podať daňové priznanie do konca februára 2005. Daňové priznania sú spracovávané v novom informačnom systéme, čo je veľmi zdĺhavý a náročný proces a vyrubovanie sankcií za oneskorené úhrady bude realizované v 2.polroku.</p>				
2.	Dane za špecifické služby	59 400	32 715	59 681
2.1	Daň z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	300	234	300

Zákonom č. 218/2004 Z. z. bol dňom 1. mája 2004 zrušený 10 % - ný odvod poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Príjem za 1. polrok predstavovali uhradené nedoplatky po lehote splatnosti a dodatočne vyrubená daň za rok 2004.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

2.2	Daň za užívanie verejného priestranstva	8 680	5 913	9 750
-----	---	-------	-------	-------

Na základe skutočne dosiahnutého príjmu v 1. polroku je aktualizovaný rozpočet dane za rozkopávky komunikácií a zelene a za umiestnenie stavebného materiálu, veľkokapacitných kontajnerov a lešenia.

parkovanie v CMZ	7 300	4 355	7 300
------------------	-------	-------	-------

umiestnenie predajných zariadení, záhradného sedenia, technicko-zábavných zariadení, prenosných reklamných zariadení	1 150	378	1 150
--	-------	-----	-------

rozkopávky - komunikácií	60	506	550
- zelene	70	402	450

umiestnenie stavebného materiálu, veľkokapacitných kontajnerov a lešenia	100	272	300
--	-----	-----	-----

2.3	Daň za psa	1 300	993	1 300
-----	------------	-------	-----	-------

V 1. polroku bol dosiahnutý príjem 993 tis. Sk, v 2. polroku je očakávaný príjem z registrácie nových majiteľov psov a z úhrady nedoplatkov.

2.4	Daň z reklamy	400	117	460
-----	---------------	-----	-----	-----

Plnenie k 30.6.2005 tvoria platby bežného roka vo výške 54 tis. Sk a uhradené nedoplatky po lehote splatnosti v sume 63 tis. Sk. Na základe zákona č. 218/2004Z.z. vyberanie dane z reklamy skončilo 31.12.2004. V roku 2005 mali reklamné agentúry ešte povinnosť podať priznanie k dani z reklamy za 2. polrok 2004. Časť dane za toto obdobie už bola uhradená v 1. polroku, ostatný príjem je očakávaný v 2. polroku.

2.5	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 000	107	150
-----	-----------------------------------	-------	-----	-----

Prijatím zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa predmetom dane za nevýherné hracie prístroje stali všetky nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu. Všeobecne záväzným nariadením č. 222 o miestnych daniach sú od dane oslobodené : šípky, biliardové stoly, stolný futbal, detské hojdacie zariadenia a elektronické prístroje na počítačové hry, umožňujúce prístup k internetu.

Vzhľadom k prijatým oslobodeniam a tiež ku skutočne odvedenému príjmu v 1. polroku je navrhované zníženie rozpočtu.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

2.6	Daň zo vstupného	10	2	10
-----	------------------	----	---	----

Na základe zákona č. 218/2004 Z. z. sa daň zo vstupného od 1.1.2005 nevyberá. Uhradená daň predstavuje príjem za akcie z roku 2004. V rozpočte je počítané s úhradou nedoplatkov vymáhaných formou exekučného konania. Z dôvodu nemajetnosti daňových dlžníkov je vymáhanie zatiaľ neúspešné.

2.7	Daň za ubytovanie	3 720	1 699	3 720
-----	-------------------	-------	-------	-------

S platnosťou od 1.1.2005 je zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavedená daň za ubytovanie. Príjem do rozpočtu mesta bol plánovaný na základe aktuálneho stavu ubytovacích kapacít v meste Trnava. Evidovaných je 29 daňovníkov.

2.8	Daň za znečisťovanie ovzdušia	60	50	60
-----	-------------------------------	----	----	----

Daň za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaná prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle VZN č. 156.

2.9	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a stavebných odpadov	42 500	22 169	42 500
-----	--	--------	--------	--------

Poplatok je vyberaný na základe zákona 582/2004 Z.z. od právnických a fyzických osôb produkujúcich komunálny a drobný stavebný odpad. Príjem je rozpočtovaný na základe sadzieb poplatku, schválených všeobecne-záväzným nariadením číslo 172.

2.10	Daň za jadrové zariadenie	1 430	1 431	1 431
------	---------------------------	-------	-------	-------

Daň za jadrové zariadenie bola uhradená v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. Slovenskými elektrárňami a.s. Bratislava - Atómové elektrárne Bohunice.

3.	Správne poplatky	10 500	1 836	10 900
-----------	-------------------------	---------------	--------------	---------------

	za prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta	7 600	28	7 600
--	---	-------	----	-------

Príjem je rozpočtovaný na počet výherných prístrojov 190. Platby sú očakávané v 2. polroku.

	za úkony stavebného úradu	1 000	638	1 000
--	---------------------------	-------	-----	-------

Správne poplatky za úkony vykonávané mestom ako príslušným stavebným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

	v tis. Sk		
	R na rok 2005		
	bežný	kapitálový	
vecné bremeno za odplatu	0	114	114
za súťažné podklady k verejnému obstarávaniu	0	62	70
z aktivít Zdravého mesta	0	15	15
ostatné príjmy	0	219	253
<u>Kapitálové príjmy</u>	30 215	8 058	45 000
5. Príjem z predaja majetku	30 215	8 058	45 000

V 1. polroku boli na základe schválených uznesení MZ odpredané nasledovné pozemky :

na Chovateľskej ulici	6 300
na Ľudovej ulici, doplatok KC	100
na Hajdóczyho ulici, doplatok KC	12
na ulici F. Urbánka	56
na Jablonovej ulici	23
na Poštovej ulici	708
na Františkánskej ulici, doplatok KC	260
zámena pozemkov v k.ú. Modranka, doplatok	236
na Jeruzalemskej ulici	313
pozemky pod garážami	23
spoluvlastnícke podiely na pozemkoch pod bytovými domami	27

Príjem je v aktualizácii navýšený v súvislosti s očakávaným predajom pozemku na nároží ulíc Hornopotočná-Horné Bašty, pozemku na uliciach Hornopotočná a Coburgova a pozemkov v Areáli zdravia v Modranke.

III. PODIELOVÉ DANE	292 540	168 097	302 540
----------------------------	----------------	----------------	----------------

1. Daň z príjmu fyzických osôb	292 540	168 097	302 540
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Zákonom č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku vo výške 70,3%. Kritériá pre rozdeľovanie a poukazovanie tejto dane boli ustanovené nariadením vlády SR. Do rozpočtu mesta Trnava na rok 2005 boli zahrnuté podielové dane vo výške prepočítanej MF SR. Plnenie v 1. polroku je vo výške 57,4 %. Na základe doterajšieho vývoja a prognóz Ministerstva financií je v aktualizácii uvažované s navýšením príjmu o 10 mil. Sk.

IV. TRANSFERY, GRANTY a PRÍSPEVKY	91 149	3 597	26 541
--	---------------	--------------	---------------

<u>Bežné príjmy</u>	3 223	1 363	4 386
----------------------------	--------------	--------------	--------------

Transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na menšie obecné služby	425	280	425
--	-----	-----	-----

Grant zo štrukturálnych fondov EÚ na projekt <i>Kvalifikovaní zamestnanci - základ modernej samosprávy</i>	1 259	0	899
---	-------	---	-----

Mesto Trnava sa v roku 2004 úspešne uchádzalo o grant z Európskeho sociálneho fondu. Celkový náklad na projekt je 1 325 tis. Sk, z toho 1 259 predstavujú grantové zdroje a 66 tis. Sk bude vklad mesta. V roku 2005 bude z grantových zdrojov poukázaných 899 tis. Sk.

Grant z fondu Phare na projekt <i>Certifikácia služieb v meste Trnava</i>	433	0	0
--	-----	---	---

Žiadosť o grant nebola úspešná.

Transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na projekt <i>Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach</i>	306	131	306
--	-----	-----	-----

Ide o program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach s dobou realizácie v rokoch 2005 až 2007. Z plánovanej výšky transferu na rok 2005 bola v 1. polroku na realizáciu projektu poskytnutá čiastka 131 tis. Sk.

Grant z Recyklačného fondu	300	387	387
----------------------------	-----	-----	-----

Mesto získalo z Recyklačného fondu príspevok za vyseparované množstvo spoplatnených komodít.

Grant z medzinárodného Višegrádskeho fondu na <i>Trnavskú bránu</i>	150	0	150
--	-----	---	-----

Grant mesto získalo a finančné prostriedky budú do konca roka poukázané.

Transfer Ministerstva kultúry SR na financovanie projektu <i>Trnavský JAZZyk</i>	0	0	150
---	---	---	-----

Transfer bol poukázaný v 2. polroku.

18-4/1/15

	<i>v tis. Sk</i>		
	R na rok 2005		
	bežný	kapitálový	
Transfer Ministerstva kultúry SR financovanie projektu <i>Dobrofest -Trnava</i>	0	0	100
Transfer bol poukázaný v 2.polroku.			
Transfer Ministerstva kultúry <i>na</i> <i>financovanie projektu DIV 2005</i>	0	0	250
Transfer bol poukázaný v 2.polroku.			
Transfer Ministerstva kultúry SR na financovanie projektu <i>Trnavské zborové</i> <i>dni</i>	0	0	257
Transfer bol poukázaný v 2.polroku.			
Transfer Ministerstva kultúry SR na financovanie projektu <i>Trnavské záhradné</i> <i>slávnosti</i>	0	0	80
Transfer bol poukázaný v 2.polroku.			
Transfer Ministerstva vnútra SR na vojnové hroby	0	14	14
<i>Sponzorské príspevky :</i>			
• na Trnavský JAZZyk	70	20	20
• na Kultúrne leto	200	30	770
• na Trnavské dni lásky, pokoja, porozumenia	80	68	115
• na Trnavskú hudobnú jar	0	10	10
• na Trnavskú bránu	0	0	30
• na ples mesta		423	423
<u>Kapitálové príjmy</u>	87 926	2 234	22 155
Grant zo štrukturálnych fondov EÚ na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Spartakovská	15 000	0	16 921
Grant na rekonštrukciu a modernizáciu Základnej školy na Spartakovskej ulici bol v roku 2004 schválený vo výške 26 461 tis. Sk, čerpanie grantových prostriedkov bude v 2. polroku a oproti pôvodnému rozpočtu došlo k zmene			

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

harmonogramu v realizácii rekonštrukcie a predpokladané čerpanie grantu v roku 2005 je vo výške 16 921 tis.Sk.

Grant zo štrukturálnych fondov EÚ na projekt <i>VIA TRNAVA</i>	18 000	0	0
--	--------	---	---

Žiadosť o grant bola neúspešná.

Grant zo štrukturálnych fondov EÚ na rekultiváciu skládky Boleráz	47 500	0	0
---	--------	---	---

Žiadosť o grant bola v roku 2005 neúspešná a pripravuje sa jej opätovné podanie.

Grant z Recyklačného fondu na projekt „Rozšírenie separovaného zberu“	4 750	0	0
---	-------	---	---

Žiadosť o grant bola úspešná a mesto získalo grant vo výške 5 730 tis.Sk. V súčasnosti prebieha výber dodávateľa a keďže financovanie z Recyklačného fondu je vykonávané spôsobom refundácie, získa mesto reálne finančné prostriedky až v roku 2006.

Grant zo štrukturálnych fondov EÚ na projekt „Orientačno-informačný systém mesta“	750	0	0
---	-----	---	---

Žiadosť o grant nebola podaná z dôvodu obmedzenia počtu podávaných projektov v danej výzve na jedného žiadateľa.

Grant zo štrukturálnych fondov EÚ na projekt „Skvalitnenie internej počítačovej siete“	1 092	0	0
--	-------	---	---

Projekt bol nahradený projektom „Trnavská optická metropolitná sieť“ a žiadosť bola podaná v septembri 2005. V prípade úspešnosti žiadosti je s finančnými prostriedkami možné počítať až v roku 2006.

Transfer Ministerstva financií SR na kapitálové výdavky Domova dôchodcov	700	700	700
--	-----	-----	-----

Grant na nákup technického zariadenia do kuchyne a pracovne Domova dôchodcov bol poskytnutý v rozpočtovanej výške.

Príspevok na vybudovanie futbalového miniihriska, Základná škola K. Mahra	134	134	134
---	-----	-----	-----

Na vybudovanie futbalového miniihriska pri Základnej škole K. Mahra bol na účet mesta v prvom polroku 2005 poukázaný finančný príspevok od obchodnej spoločnosti .A.S.A. spol. s.r.o. vo výške 134 tis. Sk.

	<i>v tis. Sk</i>		
	R na rok 2005		
	bežný	kapitálový	
Grant z Recyklačného fondu na linku na separovaný zber	0	1 400	1 400

Ide o grant na financovanie dotriedňovacej linky na separovaný zber, ktorá bola zaplatená v decembri 2004 zo zdrojov mesta vo výške 2 523 tis.Sk. Na základe uhradenej faktúry bol mestu poskytnutý grant vo výške 1 400 tis.Sk.

Grant zo SFZ na vybudovanie futbalového ihriska	0	0	3 000
---	---	---	-------

Žiadosť o grant na vybudovanie futbalového ihriska s umelým povrchom - Lokomotíva - bola podaná na Slovenský futbalový zväz a je predpoklad získania finančných prostriedkov ešte v tomto roku.

V.	DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE	172 383	91 880	172 763
-----------	--------------------------------	----------------	---------------	----------------

Decentralizačnými dotáciami je v roku 2005 prostredníctvom transferov zo ŠR SR financovaný len prenesený výkon štátnej správy s výnimkou Domova dôchodcov, činnosť ktorého zatiaľ financuje štát napriek tomu, že je to originálna kompetencia samosprávy.

Výška transferu na školy je plánovaná na základe zverejnených noratívov na žiaka školy. V aktualizácii rozpočtu sú transfery zo ŠR SR upravené na základe rozpočtových opatrení realizovaných poskytovateľmi dotácií.

na matričný úrad	1 357	679	1 357
na školy	153 139	75 398	153 139
na Domov dôchodcov	14 087	14 087	14 342
na činnosť stavebného úradu	2 244	1 130	2 244
na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania	788	394	801
na činnosť školského úradu	768	192	880

VI.	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	3 930	3 639	6 575
------------	---	--------------	--------------	--------------

prídavky na deti	90	151	200
príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	816	870	1 269
príspevok na výrobu jedla a zo školného	3 024	2 618	5 106

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

VII.	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 390	2 390	2 390
	základné školy	931	931	931
	Domov dôchodcov	1 459	1 459	1 459
VIII.	TRANSFER NA FINANCOVANIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI INVEST TRNAVA s.r.o.	110 400	110 401	373 526

Vo výške 110 400 tis. Sk boli na základe Ministerstvom financií SR udelenej výnimky z časového použitia kapitálových rozpočtových prostriedkov ŠR SR presunuté nepoužité finančné prostriedky z roku 2004. Na základe uzatvorenej zmluvy medzi Ministerstvom hospodárstva SR a mestom Trnava na rok 2005 je rozpočet aktualizovaný o kapitálový transfer vo výške 259 765 tis. Sk na financovanie projektu.

Na financovanie bežných výdavkov spoločnosti bol v 2. polroku poukázaný transfer vo výške 3 360 tis. Sk.

VÝDAVKY

1. PROGRAM DOPRAVA		
rozpočet	16 700	58 200
skutočnosť k 30.6.	7 715	8 902
aktualizovaný rozpočet	16 778	60 370

Zámer programu :

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

Ciele programu :

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

1.1 Projektová dokumentácia

	rozpočet	700	6 400
	skutočnosť k 30.6.	46	85
	aktualizovaný rozpočet	700	5 940
1.1.1	Štúdie, zámery a prieskumy		
	rozpočet	700	
	skutočnosť k 30.6.	46	
	aktualizovaný rozpočet	700	
➤	prestavba križovatky ulíc Ružindolská - Moyzesova na okružnú – štúdia		
	rozpočet	15	
	skutočnosť k 30.6.	0	
	aktualizovaný rozpočet	15	
➤	prestavba križovatky ulíc J.Bottu-Sládkovičova na okružnú – štúdia		
	rozpočet	10	
	skutočnosť k 30.6.	0	
	aktualizovaný rozpočet	10	

Štúdie preukážu reálnosť prestavby týchto križovatiek a rozsah úprav a finančných nákladov na realizáciu. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤	rekonštrukcia MK ulica Jána Hajdóczyho		
	<i>rozpočet</i>		800
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		800

Vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie MK Hajdóczyho od ulice Slnecnej až po vjazd medzi UCM a areálom Slávia bude vyhotovené v 2. polroku.

➤	rekonštrukcia MK Hviezdoslavova ulica		
	<i>rozpočet</i>		600
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		600

V rámci pokračovania rekonštrukcií miestnych komunikácií v CMZ je plánovaná aj rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice, finančné prostriedky v rozpočte sú na PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Čerpanie rozpočtu je očakávané v 2. polroku.

➤	pokračovanie MK ulica Spartakovská – po ulicu Koniarekovu		
	<i>rozpočet</i>		500
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		500

Po výbere spracovateľa kompletnej PD je v 2. polroku očakávané čerpanie rozpočtu na PD pre územné rozhodnutie.

➤	MK Jána Hlubíka – II. etapa		
	<i>rozpočet</i>		400
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		0

Vzhľadom na nesúhlasné stanovisko s darovaním pozemkov pod komunikáciou niektorých majiteľov pozemkov nebude plánovaný výdavok na PD v roku 2005 čerpaný.

➤	MK ulica Veselá		
	<i>rozpočet</i>		250
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		250

Pre zlepšenie dopravných vzťahov v CMZ je potrebné v zmysle ÚPN realizovať prepojenie ulíc Dolnopotočnej a Veselej. Plánovaný výber spracovateľa PD a samotné spracovanie PD pre územné rozhodnutie budú realizované v 2. polroku.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤	rekonštrukcia MK ulica Severná		
	<i>rozpočet</i>		250
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		250

MK na ulici Severnej je v havarijnom stave, preto je nevyhnutné zabezpečiť jej rekonštrukciu. V roku 2005 bude spracovaná PD pre stavebné povolenie a realizáciu.

➤	rekonštrukcia MK ulica Zelená		
	<i>rozpočet</i>		250
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		250

MK na ulici Zelenej je v havarijnom stave, preto je nevyhnutné zabezpečiť jej rekonštrukciu. V 2. polroku bude zrealizovaný výber spracovateľa PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby .

➤	úprava verejného priestranstva pred OD Jednota – ulica Dolnopotočná		
	<i>rozpočet</i>		250
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		250

Po realizácii polyfunkčného domu na nároží ulíc Dolnopotočná – Zelený rínek je potrebné upraviť priestranstvo po obchodný dom. V roku 2005 je do rozpočtu zaradený výdavok na PD, čerpanie je očakávané v 2. polroku.

➤	cyklochodník Zelenečská ulica		
	<i>rozpočet</i>		100
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		100

Vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu samostatného chodníka pre cyklistov zo sídliska Linčianska do centra mesta .Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

➤	cyklochodník ulica Terézie Vansovej		
	<i>rozpočet</i>		50
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		50

V súlade s odsúhlasenou koncepciou cyklistických chodníkov a schváleným rozpočtom bude v 2. polroku spracovaná PD pre stavebné povolenie a realizáciu chodníka na ulici Terézie Vansovej.

➤	cyklochodník ulica VI. Clementisa – OD Kaufland		
	<i>rozpočet</i>		50
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		50

V rámci zadaného cyklistickej trasy z CMZ na Vodáreň je plánované dobudovanie cyklistického chodníka po okružnú križovatku na Bučianskej ulici. Projektová dokumentácia bude spracovaná v 2. polroku.

➤	cyklochodník Strelecká ulica –park A.Bernoláka		
	<i>rozpočet</i>		50
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		50

Spracovanie PD prepojenia siete cyklochodníkov od Streleckej ulice po park A. Bernoláka. Cyklochodník na ulici Streleckej je potrebné doprojektovať do projektu rekonštrukcie Ružového parku, z dôvodu spojenia cyklotrasy na ulici Dolné Bašty. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

➤	prepojovací chodník Tehelná ulica – ulica VI. Clementisa		
	<i>rozpočet</i>		200
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		200

Pre zlepšenie pešej obsluhy daného územia je plánovaná realizácia chodníka medzi ulicami Tehelná a VI. Clementisa. V roku 2005 je do rozpočtu zaradené spracovanie kompletnej PD t.j. pre stavebné povolenie a realizáciu. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

➤	chodník Jarná ulica		
	<i>rozpočet</i>		70
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		70

Pre zlepšenie bezpečnosti peších na predmetnej ulici je plánovaná realizácia jednostranného chodníka v Modranke z Dedinskej ulice na ulicu Seredskú. V roku 2005 je plánovaný výdavok na spracovanie kompletnej PD, čerpanie bude v 2. polroku.

➤	chodník ulica Zelená		
	<i>rozpočet</i>		50
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		15
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		20

V 1. polroku bola spracovaná PD, rozpočet je aktualizovaný podľa skutočnej úhrady faktúry.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤	chodník Okružná ulica		
	<i>rozpočet</i>		30
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		0

Počas prípravy PD sa vyskytlo niekoľko sporných bodov, ktoré by vyvolali neefektívne zvýšenie nákladov pri realizácii stavby, z tohto dôvodu sa od prípravy PD a následnej realizácie ustúpilo.

➤	parkoviská pre realizáciu v roku 2006		
	<i>rozpočet</i>		400
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		20
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		400

Čiastka bola použitá na úhradu faktúry projektantovi za spracovanie PD na parkovisko ulica A. Kubinu 9-10. V 2. polroku 2005 bude spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu pre výstavbu ďalších parkovísk vo vybraných lokalitách.

➤	vypracovanie mostných listov		
	<i>rozpočet</i>		500
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		500

Výdavok bude čerpaný v 2. polroku.

➤	chodníky menších plôch		
	<i>rozpočet</i>		200
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		50
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		200

V 1. polroku bolo zabezpečené porealizačné zameranie okružnej križovatky Zelenečská-Mikovíniho a PD pre rekonštrukciu MK Žitná.

➤	rekonštrukcia MK Dolné Bašty – I. etapa		
	<i>rozpočet</i>		400
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		400

Z dôvodu predpokladanej realizácie uvedenej investičnej akcie bol do rozpočtu zaradený výdavok na projekt nového oplotenía resp. vstupu vrátane turniketov na futbalový štadión FC Spartak od MK Dolné Bašty (t.j. severná časť oplotenía). Plánované spracovanie PD je v 2. polroku.

1.2.	Rekonštrukcia a výstavba MK a chodníkov	
	<i>rozpočet</i>	37 800
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	6 881
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	40 480
1.2.1.	Celková rekonštrukcia a výstavba	
	<i>rozpočet</i>	21 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	166
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	23 680
➤	rekonštrukcia MK ulica Michalská	
	<i>rozpočet</i>	11 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	13 500
	<p>Po ukončení realizácie inžinierskych sietí v roku 2004 na Michalskej ulici je plánované pokračovanie rekonštrukcie v rozsahu zrealizovania povrchov komunikácie a prislúchajúcich priestorov ako je príhradobný priestor, chodníky a pod., osadenie mobiliáru a zrealizovanie sadových úprav. Dôvodom aktualizácie rozpočtu je precenenie jednotlivých položiek rozpočtu stavby v zmluve o dielo, ktorá bola uzatvorená v roku 2002, na aktuálnu cenovú úroveň. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.</p>	
➤	rekonštrukcia MK ulica Veterná	
	<i>rozpočet</i>	2 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	50
	<p>Plánovaná rekonštrukcia povrchov komunikácie a príslušného chodníka vrátane novonavrhovanej okružnej križovatky Veterná – Saleziánska bude realizovaná z dôvodu majetkových problémov pri vybavovaní stavebného povolenia pravdepodobne až v roku 2006.</p>	
➤	rekonštrukcia MK ulica Orgovánová	
	<i>rozpočet</i>	6 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	14
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	8 000

Výdavok v 1. polroku bol za spracovanie PD. V 2. polroku bude realizovaná kompletná rekonštrukcia povrchov komunikácie a príslušných chodníkov vrátane odvodnenia komunikácie, s napojením dažďových zvodov do kanalizácie a sadových úprav v rozsahu od Tulipánovej ulice po križovatku s Nevádzovou ulicou a vzhľadom k tomu, že bude realizovaná väčšia časť diela, je v aktualizácii navrhované zvýšenie rozpočtu.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤	chodník ulica Zelená		
	<i>rozpočet</i>		450
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		450

Pre zlepšenie bezpečnosti peších je plánované vybudovanie jednostranného chodníka z Botanickej na Zelenú ulicu, realizácia bude v 2. polroku.

➤	chodník Okružná ulica		
	<i>rozpočet</i>		170
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		0

Výdavok je navrhované vyradiť z rozpočtu (viď komentár v bode 1.1.2).

➤	úprava Seredskej ulice v Modranke, II. etapa – 2.autobusová zastávka		
	<i>rozpočet</i>		100
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		100
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		100

➤	odvodnenie spevnených plôch na ulici Gejzu Dusíka		
	<i>rozpočet</i>		400
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		800

Po spracovaní PD bolo zdokladované, že realizácia si vyžiada vyššie náklady, z toho dôvodu je navrhované rozpočet zvýšiť.

➤	realizácia chodníkov menších plôch a úprava bezbariérovosti		
	<i>rozpočet</i>		300
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		52
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		300

➤	rekonštrukcia chodníka v cintoríne na ulici Terézie Vansovej		
	<i>rozpočet</i>		400
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		80

V pôvodnom rozpočte bolo plánované vydláždenie chodníka na južnej strane cintorína zámkovou dlažbou. Vzhľadom k tomu, že chodník je potrebné kvôli prístupu ku kryptám často otvárať, je navrhované chodník naďalej upravovať kamennou drťou.

➤	vyhotovenie dlažby 2. časti nádvorja pred domom smútku na ulici Terézie Vansovej		
	<i>rozpočet</i>		180

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		180

Práce budú zrealizované v 2. polroku.

➤	vyhotovenie chodníka v cintoríne na Kamennej ceste		
	<i>rozpočet</i>		0
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		220

Do rozpočtu je navrhované zaradiť výdavok na vyhotovenie nového asfaltového chodníka v rozšírenej časti cintorína na Kamennej ceste, ktorý je potrebný na prepojenie dvoch súčasných komunikácií slúžiacich k obsluhu a údržbe tejto časti cintorína.

1.2.2.	Rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov		
	<i>rozpočet</i>		16 800
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		6 715
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		16 800

V prvom polroku boli zrealizované rekonštrukcie chodníkov na uliciach Šípová, Pavla Hlbinu, Botanická, Sambucusa a rekonštrukcie MK na uliciach Kalinčiakova a Sambucusa.

1.3.	Rekonštrukcia a výstavba parkovísk		
	<i>rozpočet</i>		6 500
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		609
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		6 850

V 1. polroku boli vybudované parkoviská na uliciach Hospodárska 37-39, čím sa zvýšila kapacita parkovacích miest o 8 a Beethovenova 4-7 v počte 8 státí s pozdĺžnym parkovaním. V 2. polroku pokračuje realizácia parkovísk na uliciach Spartakovská 1, Šafárikova 9, Nerudova 6-12, Zelenečská 57, A. Kubinu 28-29, VI. Clementisa 16-18, Tehelná 4-6. Z dôvodu výstavby väčšieho počtu parkovacích miest je navrhované zvýšenie rozpočtu.

1.4	Realizácia, rekonštrukcia a oprava križovatiek		
	<i>rozpočet</i>	100	4 400
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	48	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100	4 400

➤	rekonštrukcia a oprava CSS		
	<i>rozpočet</i>	100	400
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	48	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100	400

Z položky boli financované bežné opravy nefunkčných detektorov a indukčných slučiek.

Kapitálové výdavky sú plánované na výmeny najviac poškodených stožiarov

a výložníkov. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

➤	prestavba križovatky ulíc Terézie Vansovej – Jána Bottu na okružnú		
	<i>rozpočet</i>		4 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		4 000

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

1.5	Obnova a realizácia dopravného značenia		
	<i>rozpočet</i>	2 500	800
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	754	417
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	2 500	1 300

➤	údržba a oprava dopravného značenia		
	<i>rozpočet</i>	2 500	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	754	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	2 500	

V 1. polroku bola vykonaná obnova vodorovného dopravného značenia 1 x, nové značenie a oprava poškodených dopravných značiek.

➤	nové dopravné značenie		
	<i>rozpočet</i>		800
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		417
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		1 300

V 1. polroku boli vymenené poškodené a odcudzené zvislé dopravné značky a osadené nové dopravné značky v celkovej výške 417 tis. Sk.

1.6	Dopravný informačný systém (I. + II. etapa)		
	<i>rozpočet</i>		1 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		100

V roku 2005 bude spracovaná len PD, realizácia bude v roku 2006. Z tohto dôvodu nebude plánovaná suma preinvestovaná v plnom rozsahu.

1.7	Oprava a údržba MK		
	<i>rozpočet</i>	12 300	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	6 116	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	12 300	

➤	opravy MK		
	<i>rozpočet</i>	5 000	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	3 382	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	5 000	

V 1. polroku boli zrealizované opravy MK na uliciach Saleziánska, Čajkovského, Veterná, Študentská, J.Bottu, Halenárska, Markovičova, G.Dusíka, K.Mahra, Botanická, Šafárikova, Na Hlinách, Zelený krížek, Beethovenova, Palárikova, Kuzmányho, Bradlanská, Kalinčiakova, Mozartova, Ľudová, Tajovského, Slnecná, Bočná, Mikovínyho, Trojičné nám., Zelenečská, Žitná, Roya, Tomášikova, Sasinkova, J.Matušku, Golianova, Terézie Vansovej, Štúrova a Mikulášske námestie.

➤ opravy parkovacích plôch	
<i>rozpočet</i>	1 000
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	35
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 000

Výdavky boli použité na opravu parkovacej plochy pred osobitnou školou na Beethovenovej ulici.

➤ opravy chodníkov	
<i>rozpočet</i>	3 500
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	1 599
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	3 500

V 1. polroku bola vykonaná oprava chodníkov na uliciach T.Vansovej, Radarová, 9.mája, Veterná, Poštová, Olympijská, Paulínska, Študentská, Špačinská, Zelený krížek, Jiráskova, Komenského, Šafárikova, Bradlanská, Saleziánska, Palárikova, Robotnícka, B.Nemcovej, Ustianska.

➤ čistenie kanalizačných vpustov	
<i>rozpočet</i>	1 000
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	288
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 000

V 1. polroku boli vyčistené a opravované vpusty a rigoly na uliciach Hraničná, Pútnická, Dedinská, Topoľová, Strelecká, Mikovínyho, Steinerova, Stromová, Orgovánová, Ružová, Šafárikova, Študentská, Kalinčiakova, Mýtna, Tomášikova, Sasinkova, J.Matušku, Saleziánska, Veterná.

➤ údržba a opravy súčastí MK	
<i>rozpočet</i>	800
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	133
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	800

V 1. polroku boli vykonané opravy zábradlí, nátery zábradlí, osadenie zábran parkovania a parkovacích stĺpikov

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤	havarijný fond		
	<i>rozpočet</i>	1 000	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	679	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 000	

V 1. polroku bola z havarijného fondu realizovaná oprava prepadnutej MK na ulici Radarovej a Cukrovej, úhrada za poškodenie motorového vozidla na miestnej komunikácii.

1.8 Parkovacia služba

	<i>rozpočet</i>	600	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	250	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	600	

➤	prevádzka a servis parkovacích automatov		
	<i>rozpočet</i>	400	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	124	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	400	

V 1. polroku boli uhradené výdavky za bežné opravy parkovacích automatov, stĺpikov a blokovacích zariadení pre boxy.

➤	nákup termopapiera		
	<i>rozpočet</i>	200	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	126	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	200	

Výdavky za nákup termopapiera do parkovacích automatov.

1.9 Požiadavky VMČ

	<i>rozpočet</i>	500	1300
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	455	910
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	500	1 300

Z bežného rozpočtu boli zrealizované opravy chodníka na Radarovej a Jiráskovej ulici.

Z kapitálového rozpočtu bola zrealizovaná oprava chodníka na Čajkovského ulici, oprava MK Cukrová a oprava MK Seredská – Hraničná v celkovej hodnote 800 tis. Sk.

Finančné prostriedky vo výške 110 tis. Sk boli použité na úhradu PD „Detské ihrisko na hlinách“, na realizáciu prístupovej plochy k tenisovému areálu na atletickom štadióne Slávia a na detské ihrisko – spevnené plochy na ZŠ a MŠ v Modranke.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

1.10. Projekt Ecocity

rozpočet	0	
skutočnosť k 30.6.	46	
aktualizovaný rozpočet	78	

V 1. polroku boli finančné prostriedky použité na úhradu režijných nákladov súvisiacich s projektom Ecocity. Projekt je v roku 2005 financovaný zo zostatku grantu poskytnutého v roku 2003.

2.	PROGRAM		
	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE		
	rozpočet	27 099	26 810
	skutočnosť k 30.6.	7 978	177
	aktualizovaný rozpočet	26 979	26 410

Zámer programu :

Podpora trvaloudržateľného plánovania a rozvoja enviromentálneho a prírodného potenciálu mesta Trnava

Ciele programu :

1. *Vyhľadanie a zhodnotenie prírodných územných rezerv mesta Trnava pre športovo-rekreačné využitie*
2. *Zníženie negatívnych dopadov ekonomických aktivít na životné prostredie*
3. *Ochrana, obnova a zvýšenie biodiverzity navrhovaných mestských parkov*
4. *Humanizácia vytypovaných obytných súborov*
5. *Hodnotenie vplyvu znečisťujúcich látok na vytypované lokality mesta*
6. *Budovanie verejnej kanalizácie s cieľom minimalizovať nežiadúce úniky znečistenia do okolitého prostredia*
7. *Zabezpečiť primeranú správu zelene na území mesta*

2.1 Správa zelene

rozpočet	26 579	3 500
skutočnosť k 30.6.	7 978	83
aktualizovaný rozpočet	26 459	3 600

➤	základná údržba zelene		
	rozpočet	22 046	
	skutočnosť k 30.6.	5 812	
	aktualizovaný rozpočet	22 046	

V 1. polroku boli vykonané nasledovné pracovné operácie: kosenie (2 krát), jarné vyhrabanie trávnikov, rez stromov, krov a ruží, zálievka rastlín, okopávanie a odburiňovanie záhonov kvetín, ruží, krov a solitérnych stromov

a zber papierov a nečistôt (CMZ). Zber papierov a nečistôt v ostatných obvodoch zelene bol zabezpečený pracovníkmi vykonávajúcimi menšie obecné služby. Vo finančnej čiastke vyjadrujúcej čerpanie prostriedkov za 1. polrok nie sú finančne zohľadnené vykonané práce v rámci údržby verejnej zelene v obvode zelene č. 4 – Prednádražie (1 429 tis. Sk) a obvode zelene č. 12 – Zelený pás (260 tis. Sk) z dôvodu zmluvne dohodnutých lehôt splatnosti 180 a 270 dní.

➤ odvoz a uloženie biologického odpadu	
<i>rozpočet</i>	600
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	161
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	500

Skutočné a predpokladané náklady spojené s odvozom a uložením triedeného biologického odpadu na skládku KO na Zavorskej ceste.

➤ zálievka vzrastlých stromov	
<i>rozpočet</i>	1 000
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	450
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 000

Výdavky na intenzívnu zálievku stromov vysadených v rámci akcie „1000 stromov do nového milénia“ a nových stromov vysadených v jeseni 2004 (cca 350 kusov).

➤ nákup letničiek a dvojročiek	
<i>rozpočet</i>	500
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	320
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	500

Výdavky spojené s nákupom cca 20 000 ks letničiek vysadených do záhonov a mobilných nádob.

➤ riešenie havarijných stavov drevín	
<i>rozpočet</i>	2 000
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	955
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	2 000

V 1. polroku bolo vyrúbaných 96 ks stromov, z toho 69 ks bolo suchých alebo poškodených do takej miery, že hrozil ich pád. So súhlasom OŽP bolo vyrúbaných 27 stromov na základe požiadaviek obyvateľov.

➤ chemické ošetrenie drevín	
<i>rozpočet</i>	200
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	149
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	200

Vykonal sa 2 etapy postreku pagaštanov konských proti živočíšnemu

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

škodcovi – Ploskáčikovi pagaštanovému. Na celom území mesta Trnava bolo ošetrených 250 ks pagaštanov konských.

➤ deratizácia zelene		
<i>rozpočet</i>		100
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		50
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		100

Bola zrealizovaná jarná deratizácia plôch verejnej zelene na celom území mesta. Druhá časť deratizácie bude vykonaná v jesennom období.

➤ výsadba zelene		
<i>rozpočet</i>		1 000
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		83
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		1 000

V hodnote 83 tis. Sk sa vykonali dosadby krov v obvode zelene č.1 - CMZ (Kollárova a Paulínska ulica) a výsadba krov v obvode zelene č. 3 – Linčianska (Nezábudková ulica). V jesennom období bude realizovaný nákup krov a následná výsadba solitérov, skupín a živých plotov vo všetkých obvodoch zelene.

➤ výsadba vzrastlých stromov		
<i>rozpočet</i>		2 000
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		2 100

Plánovaný je nákup a výsadba cca 300 ks vzrastlých stromov rôznych druhov a kultivarov, ktoré budú vysadené vo všetkých obvodoch zelene na území mesta v jesennom období.

➤ rekonštrukcia parku A.Bernoláka		
<i>rozpočet</i>		500
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		500

Náklady na realizáciu trvalkových záhonov podľa PD, ktorá bola spracovaná v roku 2001. Výsadba bude realizovaná v jesennom období.

➤ výrub a ošetrovanie stromov v cintorínoch		
<i>rozpočet</i>		100
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		79
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		80

Prostriedky boli použité na výrub a ošetrovanie stromov, ktoré svojim stavom / prestárle stromy / a koreňovou sústavou poškodzovali pomníky hrobov.

športovo rekreačných zariadení majú vytvoriť prirodzený filter pre pohyb obyvateľov z obytného satelitu Kočišské do územia Chránený areál Trnavské rybníky a Chránené vtáčie územie Trnavské rybníky. Cieľom projektovej prípravy je začať s budovaním porastu lesoparku v predstihu, ešte pred zahájením stavebných prác súvisiacich s bytovou výstavbou v satelite Kočišské.

➤	humanizácia obytných súborov	
	<i>rozpočet</i>	0
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	250

Finančné prostriedky sú presunuté v rámci aktualizácie z časti 2.3 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu do časti 2.2 Štúdie z dôvodu, že z tejto položky je plánované vypracovanie urbanistickej štúdie „Humanizácia obytného súboru Linčianska – I.etapa“, územnoplánovacieho podkladu pre územné rozhodnutie. Cieľom štúdie je optimálne riešiť priestorové a plošné usporiadanie územia tak, aby došlo k zvýšeniu podielu ucelených plôch zelene a verejných priestranstiev na krátkodobý relax, vybavených rekreačnými zariadeniami a mobiliárom oproti plochám zastavaným a spevneným.

➤	záhradkárka osada Medziháj	
	<i>rozpočet</i>	50
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	50

Štúdia má za cieľ vyčleniť územie pre novú záhradkársku osadu v lokalite Medziháj, stanoviť jej organizačnú štruktúru, napojenie na infraštruktúru a pod. Čerpanie rozpočtu je očakávané v 2. polroku.

➤	Mesto Trnava a voda	
	<i>rozpočet</i>	100
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100

Cieľom štúdie je postupné plánovanie vodného prvku v podobe nenáročných fontán v organizme nášho mesta. Čerpanie rozpočtu je očakávané v 2. polroku.

➤	dopadové štúdie k EIA	
	<i>rozpočet</i>	100
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100

Finančná rezerva pre vypracovanie možných štúdií - hlukových, rozptylových, v nadväznosti na zákon NR SR č.127/1994 Z.z. v znení zákona č.391/2000. Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku.

➤	zmeny ÚPN	
	<i>rozpočet</i>	100
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	9
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100

Výdavok 5 tis. Sk bol na zmenu ÚPN 03/2005 – regulatív povoľovania prevádzok v zónach IBV - stanovenie neprípustných funkcií v týchto zónach a 4 tis. Sk bolo čerpaných na zhotovenie návrhu napojenia Obytného súboru na horúcovodný zdroj tepla – technickú správu ako doplnok k spracovanému materiálu pre EIA. V druhom polroku bol realizovaný doplnok č.1 – urbanistická štúdia „Satelit Kočišské“.

2.3 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu

	<i>rozpočet</i>	860
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	610

➤	rekonštrukcia parku pri Kalvárii	
	<i>rozpočet</i>	120
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	120

Vypracovanie projektu predpokladá rekonštrukciu parku – vegetácie a mobiliáru. Park bol doposiaľ riešený len operatívne bez cielej PD. V 2. polroku 2005 je predpoklad spracovania PD pre stavebné povolenie a realizáciu.

➤	ozelenenie zeleného pásu na ulici Hlboká	
	<i>rozpočet</i>	120
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	120

Na základe aktualizácie ÚPN mesta Trnava roku 2004 dôjde k preklasifikovaniu územia popri komunikácii na Hlbokej ulici, medzi križovatkou ulíc Hlboká - Bučianska a budovou pošty na Starohájskej ulici z územia pre zástavbu polyfunkciou na územie pre izolačnú, ochrannú a sprievodnú zeleň komunikácií.

Úlohou takejto zelene je chrániť pred hlukom, exhalátmi a prachom bytové domy na okraji obytného súboru na ulici Tehelná. Predmetom spracovania PD v roku 2005 bude vybudovanie ochrannej zelene od komunikácie Hlboká s prípadnou relaxačnou náplňou od obytného súboru.

➤	izolačno-hygienická vegetácia Severný obchvat – Sibírska ulica	
	<i>rozpočet</i>	60

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	60

Predmetom PD, ktorá je naplánovaná na spracovanie v 2. polroku je založenie izolačnej a ochrannej zelene medzi plánovaným severným obchvatom mesta Trnava a obytnou zástavbou na Sibírskej a Krupianskej ulici. Cieľom akcie je zníženie negatívneho dopadu dynamickej dopravy (hluk, emisie, prach) severnej vetvy obchvatu na príslušné zastavané územie.

- izolačno-hygienická vegetácia Južný obchvat – Javorová ulica

<i>rozpočet</i>	60
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	60

Predmetom PD je založenie izolačnej a ochrannej zelene medzi existujúcim južným obchvatom mesta Trnava a zástavbou IBV na Javorovej ulici, Modranka. Cieľom PD je zníženie negatívneho dopadu z intenzívnej dopravy južnej vetvy obchvatu na IBV.

- humanizácia obytných súborov

<i>rozpočet</i>	250
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	0

Vzhľadom k tomu, že v tejto položke boli plánované výdavky na spracovanie urbanistickej štúdie sú finančné prostriedky v aktualizácii presunuté do časti 2.2 Štúdie.

- rekonštrukcia stredového pásu zelene na ulici Jána Hlubíka

<i>rozpočet</i>	150
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	150

Predmetom PD, ktorá je naplánovaná na spracovanie v 2. polroku 2005, bude prehodnotenie a vypracovanie návrhu na skvalitnenie existujúcej zelene v stredovom pásu komunikácie na ulici Jána Hlubíka a na Námestí SUT, ktoré môže byť doplnené o prvky malej architektúry.

- rekonštrukcia parku J. Kráľa II. etapa

<i>rozpočet</i>	100
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100

V 2. polroku 2005 je v rozpočte plánované dopracovanie PD pre realizáciu stavby.

2.4	Investičné akcie – realizácia	
	<i>rozpočet</i>	22 350
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	85
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	21 850

➤	rekonštrukcia parku A. Bernoláka – výstavba detského ihriska	
	<i>rozpočet</i>	1 250
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 250

Výdavok na realizáciu výstavby detského ihriska v rámci rekonštrukcie parku A. Bernoláka na základe PD spracovanej v roku 2001. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

➤	rekonštrukcia parku J.Kráľa II. etapa	
	<i>rozpočet</i>	2 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	2 000

Plánované je začatie realizácie II.etapy rekonštrukcie parku, ktorá by mala zahŕňať rekonštrukciu hlavného pešieho ťahu , výstavbu nových chodníkov a cyklochodníka, rekonštrukciu cesty k bytovke ŽSR po hranicu mestského pozemku, výrub, ošetrovanie a výsadbu drevín, záhonov, rekonštrukciu verejného osvetlenia a vybudovanie oddychových zón. V roku 2005 je navrhované zrealizovať ošetrovanie a výrub stromov v jesennom mimovegetačnom období.

➤	humanizácia OS Prednádražie II	
	<i>rozpočet</i>	4 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	59
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	4 200

Finančné prostriedky boli v 1.polroku použité na spracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu pre investičnú akciu Parkovisko Mozartova ulica. V súvislosti s výstavbou 88 bytových jednotiek na sídlisku Prednádražie budú súčasne zrealizované úpravy verejného priestranstva na Prednádraží II. Humanizácia bude zahŕňať úpravu chodníkov, parkovacích miest s doplnením o nové parkovacie miesta, revitalizáciu jestvujúcej zelene, výsadbu nízkej a vysokej zelene, doplnenie detských ihrísk a športovísk, drobnej architektúry a mobiliáru. Z verejnej súťaže pre výber dodávateľa stavby vyplynula o 200 tis. Sk vyššia cena, ako bolo v rozpočte predpokladané, preto je navrhované zvýšenie rozpočtu. Akcia bude realizovaná v 2. polroku.

➤	humanizácia vnútrobloku Zelenečská 99		
	<i>rozpočet</i>		700
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		0

Výdavky boli plánované na odstránenie zastaralých a nefunkčných hracích prvkov detského ihriska, osadenie nového detského ihriska, mobiliáru, úpravu plochy pre loptové športové aktivity, skvalitnenie zelene podľa projektu vypracovaného v roku 2004. Vzhľadom k tomu, že pozemok pod stavbu nie je majetkoprávne usporiadaný, akcia nemôže byť v roku 2005 realizovaná.

➤	humanizácia vnútrobloku Čajkovského 14-24		
	<i>rozpočet</i>		5 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		5 000

Náklady na vybudovanie nových parkovísk, premiestnenie, resp. doplnenie hracích prvkov detského ihriska, prvkov malej záhradnej architektúry, úpravu plôch pre športové aktivity a skvalitnenie zelene.

➤	Zelený pás na ulici Hlboká – VO a mobiliár		
	<i>rozpočet</i>		500
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		500

Výdavky na spracovanie PD a začiatok realizácie. V rámci projektu je predpokladané osadenie stožiarov verejného osvetlenia, rozmiestnenie lavičiek a smetných košov po obvode lesného chodníka vedúceho cez izolačný pás zelene na východnom okraji obytného súboru na ulici Hlboká. Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku.

➤	fontána na Divadelnej ulici		
	<i>rozpočet</i>		400
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		26
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		400

Pri rekonštrukcii MK Divadelná v roku 2002 bola zrealizovaná technická príprava na inštaláciu vodnej fontány pri SSV. Fontána bola osadená a zaplatená v 2. polroku.

➤	rekonštrukcia Kalvárie		
	<i>rozpočet</i>		500
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		500

V roku 2004 bola sponzorsky zrekonštruovaná a obnovená centrálna časť

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

Kalvárie. V roku 2005 je plánované pokračovanie rekonštrukcie oporného múrika s oplotením, chodníkov a prípadných sadových úprav. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

➤	kanalizácia Modranka	
	rozpočet	8 000
	skutočnosť k 30.6.	0
	aktualizovaný rozpočet	8 000

V predchádzajúcich rokoch bola vybudovaná časť kanalizácie v rámci stavby Kanalizácia Modranka – I. etapa (ulice Seredská, Dedinská, Olivová, Javorová, Diaľničná, Jarná a Topoľová), pozostávajúca z hlavného zberača DN 800, zberných vetiev DN 300 a domových prípojok DN 200. V roku 2005 budú finančné prostriedky použité na pokračovanie v I. etape a to budovanie podružných vetiev vrátane prípojok (DN 300 a 200) na ulici Seredskej. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

3.	PROGRAM		
	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		
	rozpočet	48 013	55 000
	skutočnosť k 30.6.	26 535	39
	aktualizovaný rozpočet	48 342	6 189

Zámer programu :

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadov v meste Trnava

Ciele programu :

1. Zvýšiť podiel vytriedených frakcií z komunálneho odpadu
2. Racionalizovať sieť kontajnerových stojísk 1100 l zberných nádob a frekvenciu ich vývozu

3.1 Zber, preprava a zneškodňovanie KO

rozpočet	42 500
skutočnosť k 30.6.	21 303
aktualizovaný rozpočet	43 100

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu zabezpečuje mesto Trnava na základe zákona NR SR o odpadoch č. 223/2001 Z. z. V 1. polroku boli finančné prostriedky čerpané takto :

	pôvodný rozpočet	skutočnosť	aktualizovaný R
zber KO z domácností a firiem	33 310	15 785	33 910
separovaný zber	2 480	1 624	2 480
zberné dvory	3 030	2 093	3 030
odpadové koše	1 380	702	1 380

		<i>v tis. Sk</i>	
		R na rok 2005	
		bežný	kapitálový
divoké skládky	1 240	779	1 240
odpad z čistenia mesta	280	2	280
odvoz VKK z firiem	780	318	780

Od 1.6.2005 sa zvýšila frekvencia vývozov zberných nádob umiestnených na jednotlivých sídliskách mesta z pôvodného vývozu 2 x týždenne na 3 x týždenne. Dôvodom tejto zmeny bolo prepĺňanie kontajnerov čo spôsobovalo veľké znečistenie priestorov v okolí stojísk kontajnerov. Výdavky na zber KO negatívne ovplyvňuje aj zvyšujúce sa množstvo veľkoobjemového odpadu odkladaného občanmi k zberným nádobám. V aktualizácii rozpočtu je navrhované zvýšenie výdavkov o 600 tis.Sk.

3.2 Tvorba účelovej finančnej rezervy na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadu

<i>rozpočet</i>	5 500
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	5 229
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	5 229

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z.. Rozpočet je aktualizovaný na výšku skutočnej tvorby v januári 2005 na základe uloženého množstva odpadu v roku 2004.

3.3 Rozšírenie separovaného zberu

<i>rozpočet</i>	5 000
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	6 150

Z tejto položky bude financovaný nákup 135 zberných nádob s objemom 1100 litrov na sklo a papier a zakúpenie ramenového nakladača, čím sa predpokladá nárast získaných druhotných surovín o 60 %. Navyiac oproti pôvodnému rozpočtu bude zakúpených 7 zberných nádob s objemom 35 m². Na rozšírenie separovaného zberu mesto získalo grant z Recyklačného fondu v sume 5 796 tis. Sk, z vlastných zdrojov mesta bude uhradené 354 tis. Sk.

3.4 Rekultivácia skládky KO Boleráz

<i>rozpočet</i>	3	50 000
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	3	39
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	3	39

Na rekultiváciu skládky bola podaná žiadosť o grant. Vzhľadom k tomu, že žiadosť bola v roku 2005 neúspešná, nebude v tomto roku akcia realizovaná. Bežný výdavok v 1. polroku bol na úhradu nákladov spojených s prípravou žiadosti, kapitálové výdavky boli použité na dopracovanie a rozmnoženie PD pre účely verejného obstarávania.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

3.5 Informačno-propagačná činnosť o odpadoch

rozpočet	10
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizovaný rozpočet	10

Mesto v zmysle zákona o odpadoch vykonáva informačnú činnosť týkajúcu sa separovaného zberu, triedenia odpadov a podobne. Výdavok je očakávaný v 2. polroku, kedy je plánované uskutočniť na vybranej základnej škole besedu k problematike životného prostredia.

4. PROGRAM BYTOVÁ VÝSTAVBA

rozpočet	167 341
skutočnosť k 30.6.	39 916
aktualizovaný rozpočet	159 841

Zámer programu :

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

Ciele programu :

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

4.1 Projektová dokumentácia

rozpočet	1 300
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizovaný rozpočet	1 300

4.1.1 Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici v Trnave – BD Coburgova

rozpočet	800
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizovaný rozpočet	800

Výdavok na spracovanie projektovej dokumentácie pre 24 bytových jednotiek s nižším sociálnym štandardom a príslušnou technickou infraštruktúrou v lokalite Coburgova ulica bude čerpaný v 2. polroku.

4.1.2 Obytný súbor Kočišské – OS Kočišské

rozpočet	500
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizovaný rozpočet	500

Výdavok na spracovanie projektovej dokumentácie pre technickú infraštruktúru a komunikácie obytného súboru v lokalite Kočišské bude čerpaný v 2. polroku.

4.2 Realizácia stavieb

<i>rozpočet</i>	140 041
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	39 890
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	132 541

4.2.1 Malometrážne byty na sídlisku Prednádražie v Trnave – BD Tajovského

<i>rozpočet</i>	8 700
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	887
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 200

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na úhradu faktúr za dopracovanie projektovej dokumentácie a vyjadrenie k PD.

Zníženie rozpočtu v aktualizácii je z dôvodu časového posunu realizácie stavby do roku 2006. V rozpočte sú ponechané finančné prostriedky na doplatenie zádržného za PD v zmysle zmluvy s projektantom.

4.2.2 Nájomný bytový dom s vybavenosťou na Františkánskej ulici

<i>rozpočet</i>	39 400
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	15 900
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	39 400

Z rozpočtu bola v 1. polroku financovaná hrubá stavba časti „A, B, C“, ktorá pozostáva z budovania nosných obvodových múrov, stropov, schodísk, realizované boli prípojky IS v dvornej časti v technologických postupnostiach. Časť finančných prostriedkov bola použitá na rozmnoženie realizačnej projektovej dokumentácie. Na financovanie akcie budú v roku 2005 použité úverové zdroje ŠFRB vo výške 20 880 tis. Sk a vlastné zdroje vo výške 18 520 tis. Sk.

4.2.3 Obytný súbor, Clementisova ulica

<i>rozpočet</i>	89 641
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	23 103
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	89 641

Realizácia stavby je plánovaná v rokoch 2005-2006, z toho v roku 2005 vo finančnom objeme 89 641 tis. Sk. V 1. polroku boli uhradené výdavky za vytýčenie stavby, prípravu staveniska – výruby, demontáže jestvujúceho zariadenia, realizácia pilót, základových pásov, hrubej stavby, vonkajších rozvodov vody a kanalizácie, prípojky VN a trafostanice.

Rozpočtové náklady celkom sú plánované vo výške 118 206 tis. Sk na bytové domy a 30 609 tis. Sk na technickú vybavenosť k bytovým domom. Financovanie je predpokladané z úverových zdrojov ŠFRB, dotačných zdrojov MVaRR SR a zo zdrojov mesta takto :

	<i>v tis. Sk</i>		
	R na rok 2005		
	bežný	kapitálový	
	RN spolu	v r.2005	v r.2006
<u>Bytové domy :</u>	<u>118 206</u>	<u>66 790</u>	<u>51 416</u>
• úver ŠFRB	82 744	66 790	15 954
• dotácia MVaRR SR	35 462	0	35 462
<u>Technická vybavenosť :</u>	<u>30 609</u>	<u>22 851</u>	<u>7 758</u>
• dotácia MVaRR SR (na komunikácie a a spevnené plochy)	2 770	0	2 770
• zdroje mesta /vlastné, úverové/	27 839	22 851	4 988

4.2.4	Trafostanica Františkánska		
	<i>rozpočet</i>		1 100
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		1 100

Mesto Trnava poskytne investorovi Západoslovenská energetika finančný príspevok na stavbu novej trafostanice na Františkánskej ulici na základe Zmluvy o združení, z dôvodu budúceho napojenia sa dvoch obytných domov na Františkánskej ulici na trafostanicu. Príspevok bude poukázaný v 2. polroku.

4.2.5	Hygienické a sanačné úpravy – Nájomné malometrážne byty pre mladé rodiny na ulici Veterná		
	<i>rozpočet</i>		1 200
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		1 200

Na základe spracovaného odborného posudku „Tepelnotechnické posúdenie projektovej dokumentácie bytového domu - Malometrážne byty, Veterná ulica, Trnava“ a projektu stavby „Sanácia hygienických nedostatkov v bytovom dome - malometrážne byty, Veterná ulica Trnava z októbra 2004 boli v 2.polroku zrealizované stavebné úpravy.

4.3	VMČ		
	<i>rozpočet</i>		500
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		26
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		500

Finančné prostriedky sú plánované na financovanie aktuálnych požiadaviek jednotlivých výborov mestských častí súvisiacich s programom Bytová výstavba. V 1. polroku bol uhradený výdavok na opravu múru oplotená na sídlisku ORION.

4.4	Príspevok pre SMM		
	<i>rozpočet</i>		25 500
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		25 500

Vo výške 25 500 tis. Sk je plánovaný príspevok pre SMM na vytvorenie

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

bytových jednotiek v podkroví objektov na ulici Coburgova 60-70 a 56-58, na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu objektu na ulici Hviezdoslavova 6 a Štefánikova 4 a na rekonštrukciu stavebnej a technologickej časti výmenníkových staníc. Vzhľadom k tomu, že nový zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy platný od 1.1.2005 neumožňuje príspevkovej organizácii prijímať úvery, bolo rozhodnuté financovať kapitálové výdavky SMM formou príspevku zriaďovateľa a o výšku príspevku zvýšiť úverové zdroje mesta.

5.	PROGRAM VEREJNÉ OSVETLENIE		
	<i>rozpočet</i>	16 000	7 500
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	4 332	92
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	16 500	7 500

Zámer programu :

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste Trnava

Cieľ programu :

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

➤	údržba verejného osvetlenia /VO/	
	<i>rozpočet</i>	7 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	3 660
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	7 500

Prevádzka a údržba verejného osvetlenia bola zabezpečovaná na základe zmluvy s dodávateľom a práce boli fakturované v pravidelných mesačných splátkach.

Navrhovaná aktualizácia rozpočtu o 500 tis. Sk vychádza zo zvýšenia ceny v dôsledku inflácie . Zvyšovanie ceny za údržbu a prevádzku VO na základe ročnej miery inflácie je zmluvne dohodnuté.

➤	elektrická energia	
	<i>rozpočet</i>	9 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	672
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	9 000

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a cestnou svetelnou signalizáciou. V súvislosti so zmenou termínu platenia zálohových faktúr je čerpanie rozpočtu posunuté do 2.polroka.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤	rekonštrukcia a výmena stožiarov VO		
	<i>rozpočet</i>		5 500
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		92
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		5 500

V 1. polroku bola realizovaná oprava a rekonštrukcia VO na ulici Chovateľská, rozhodujúci objem finančných prostriedkov na rekonštrukciu VO a výmenu stožiarov bude čerpaný v 2. polroku a to predovšetkým na rekonštrukciu VO v parku A. Bernoláka – juh, na výmenu stožiarov na ulici Lomonosova, Ružindolská a ďalších.

➤	požiadavky VMČ		
	<i>rozpočet</i>		1 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		1 000

Budovanie nového verejného osvetlenia na základe požiadaviek VMČ bude realizované v 2. polroku 2005 na uliciach Zelenečská, B.S.Timravy, Ľ.Podjavorinskej a ďalších.

➤	vybudovanie VO – Farárske		
	<i>rozpočet</i>		1 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		1 000

Rekonštrukcia a dobudovanie VO v časti Farárske bude realizované v 2. polroku 2005.

6.	PROGRAM ULIČNÝ MOBILIÁR		
	rozpočet	3 680	5 920
	skutočnosť k 30.6.	2 256	979
	aktualizovaný rozpočet	3 780	4 920

Zámer programu :

Skultúrnenie životného priestoru pre občanov mesta

Cieľ programu :

Zabezpečiť údržbu, rekonštrukciu a obnovu uličného mobiliáru

➤	verejné WC		
	<i>rozpočet</i>		850
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		384
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		850

Výdavky na údržbu, prevádzku a energie pre štyri klasické a jedno

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

automatické verejné WC.

➤ verejné fontány		
<i>rozpočet</i>	280	500
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	91	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	280	210

Bežné výdavky sú plánované a čerpané na prevádzku a údržbu fontán. Z kapitálového rozpočtu bude v 2. polroku financované sprevádzkovanie nefunkčných fontán na uliciach Vl. Clementisa a Paulínskej. Pôvodne plánovaná rekonštrukcia jednej fontány na Študentskej ulici nebude realizovaná z dôvodu majetkoprávného neusporiadania.

➤ detské ihriská		
<i>rozpočet</i>	1 500	520
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	1 274	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 570	520

Na všetkých detských ihriskách bola v rámci bežných výdavkov v 1. polroku zrealizovaná oprava a údržba zariadení, na pieskoviskách bol vymenený piesok, boli vykonané úpravy nutné pri prebudovaní veľkých betónových pieskovísk na menšie a na základe doporučenia statika bola vykonaná likvidácia časti betónových múrov ihrísk na ulici A. Kubinu. V rámci kapitálového rozpočtu bola v 2. polroku zrealizovaná výmena asfaltového povrchu hracej plochy detského ihriska na ulici A. Kubinu.

➤ lavičky		
<i>rozpočet</i>	500	400
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	486	393
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	530	690

Z bežného rozpočtu boli v 1. polroku financované nutné opravy lavičiek a nové nátery. Z kapitálového rozpočtu bola zrealizovaná výmena lavičiek v južnej časti Bernolákovho parku v rámci projektu rekonštrukcie parku. Navýšenie rozpočtu je plánované na obnovu lavičiek v parčíku na Paulínskej ulici.

➤ prístrešky a zastávky MHD		
<i>rozpočet</i>	400	1 500
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	210
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	400	1 500

Bežné výdavky na údržbu a opravu jestvujúcich prístreškov MHD budú čerpané v 2. polroku.

Kapitálové výdavky boli v 1. polroku čerpané v sume 210 tis. Sk na výstavbu autobusovej zastávky na Seredskej ulici v Modranke. Ostatné finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤	stojiská na kontajnery		
	<i>rozpočet</i>		2 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		376
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		2 000

V 1. polroku boli zrealizované stojiská na kontajnery na uliciach Čajkovského, Saleziánska, Golianova, Nerudova, Spartakovská. Budovanie stojísk pokračuje aj v 2. polroku.

	uličné tabule, vlajky		
	<i>rozpočet</i>		150
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		21
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		150

Nákup uličných tabúľ, orientačných a súpisných čísiel a zástav na budovu radnice a MsÚ.

	orientačno-informačný systém		
	<i>rozpočet</i>		1 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		0

V rámci tohto projektu bolo plánované označenie najvýznamnejších objektov národných kultúrnych pamiatok na území mesta informačnou tabuľou, na ktorej budú uvedené základné údaje o objekte z hľadiska stavebno-historického vývoja. Financovanie malo byť vo výške 750 tis. Sk z grantových zdrojov EÚ. Vzhľadom k tomu, že žiadosť o grant nebola v roku 2005 predkladaná, výdavok nebude realizovaný.

7.	PROGRAM SLUŽBY		
	<i>rozpočet</i>	12 527	5 580
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	4 705	79
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	12 562	5 579

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

Racionalizovať výdavky spojené s činnosťou verejno-prospešných služieb

7.1	Čistenie a zimná údržba MK		
	<i>rozpočet</i>	9 393	5 500
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	3 734	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	9 393	5 500

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤ čistenie MK			
	<i>rozpočet</i>	1 500	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	289	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 500	

Výdavky na čistenie MK v časti Prednádražie v zmysle zmluvy s dodávateľom. Čerpanie rozpočtu v 1. polroku je ovplyvnené dlhou dobou splatnosti faktúr, v dôsledku ktorej platby za vykonané práce sú až v 2. polroku.

➤ zimná údržba			
	<i>rozpočet</i>	1 500	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	245	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 500	

Výdavky na zimnú údržbu MK v časti Prednádražie, vykonávanú na základe schváleného plánu zimnej údržby. Výška rozpočtovanej čiastky vychádza z priemerných nákladov na zimnú údržbu v uplynulých rokoch.

➤ príspevok pre Správu mestského majetku			
	<i>rozpočet</i>	6 393	5 500
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	3 200	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	6 393	5 500

V sume 3 200 tis. Sk bol v 1. polroku poukázaný príspevok pre SMM na zabezpečenie čistenia a zimnej údržby MK.

V sume 5 500 tis. Sk je plánovaný príspevok pre SMM na nákup viacúčelového zemetacieho vozidla. Vzhľadom k tomu, že nový zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy platný od 1.1.2005 neumožňuje príspevkovej organizácii prijímať úvery, bolo rozhodnuté financovať kapitálové výdavky SMM formou príspevku zriaďovateľa a o výšku príspevku zvýšiť úverové zdroje mesta.

7.2

Cintorínske služby

	<i>rozpočet</i>	990	80
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	257	79
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 025	79

➤ zber, preprava a zneškodnenie odpadov			
	<i>rozpočet</i>	300	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	129	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	300	

Výdavky na zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu vznikajúceho z prevádzky na miestnych cintorínoch.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤ energie			
	<i>rozpočet</i>	400	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	90	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	400	

Výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu, zemný plyn a vodu v miestnych cintorínoch v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok na správu cintorínov.

➤ sociálne pohreby			
	<i>rozpočet</i>	60	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	38	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	81	

Mesto zabezpečuje pohreby pre zomrelých spoluobčanov, ktorí boli osamelí a nezanechali žiadne finančné prostriedky ani iný majetok na úhradu nákladov spojených s pohrebnými a cintorínskymi službami.

➤ starostlivosť o hroby významných osobností			
	<i>rozpočet</i>	10	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	24	

Výdavky sú určené na čistenie pomníkov a okolia hrobov významných osobností a dejateľov mesta, ktorých hroby nie sú nikým udržiavané. Z dôvodu získania transferu z Ministerstva vnútra SR v sume 14 tis. Sk účelovo určeného na starostlivosť o vojnové hroby je rozpočet o túto čiastku navýšený.

➤ oprava kopule na dome smútku v cintoríne na ulici T. Vansovej			
	<i>rozpočet</i>	220	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	220	

Výdavky na obnovu fasády kopule v rozsahu murárskych, natieračských a klampiarskych prác. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

➤ prekrytie vstupu do domu smútku v Modranke			
	<i>rozpočet</i>	80	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	79	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	79	

Akcia bola zrealizovaná v 1. polroku, rozpočet je upresnený na základe skutočného výdavku.

7.3 Menšie obecné služby

	<i>rozpočet</i>	500
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	442

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový
500

aktualizovaný rozpočet

Mesto poskytuje aktivačný príspevok občanom dlhodobo v hmotnej núdzi, ktorí vykonávajú pre mesto menšie obecné služby. Na financovaní výdavkov sa podieľa transferom v sume 425 tis. Sk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

7.4 Ostatné služby

<i>rozpočet</i>	1 644
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	272
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 644

- autobusová doprava do Veľkého dvora

<i>rozpočet</i>	90
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	45
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	90

Doprava je zabezpečovaná na základe požiadavky obyvateľov Veľkého dvora, ktorý patrí do katastra mesta. Dopravu zabezpečuje SAD Trnava. Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

- odchyt túlavých zvierat

<i>rozpočet</i>	174
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	74
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	174

V zmysle uzatvorenej zmluvy bolo v 1. polroku uhradené Združeniu na ochranu zvierat v Trnave 66 tis. Sk za prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá, veterinárnu starostlivosť, krmivo a iné súvisiace výdavky. Útulok bol sprevádzkovaný od 1.3.2005. Výdavky v sume 8 tis. Sk boli čerpané na prevádzku karanténnej stanice v lokalite skládky na Zavorskej ceste v období 1.1. – 28.2. 2005.

- údržba areálu Kamenný mlyn a kŕmenie pávov

<i>rozpočet</i>	100
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	40
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100

Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s čistením centrálnej časti Kamenný mlyn a kŕmenie a opatrovateľskú službu pre pávov.

- Vianočné trhy

<i>rozpočet</i>	950
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	950

Výdavky sú plánované na zabezpečenie montáže a demontáže trhovských stánkov, elektrických rozvodov, ozvučenia, čistenia verejných priestranstiev

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

a sprievodný kultúrny program. Výdavky sú čiastočne kompenzované príjmami v rámci príjmovej položky daň za užívanie verejného priestranstva. Výdavky budú čerpané v 2. polroku.

➤ iné neplánované služby		
rozpočet		330
skutočnosť k 30.6.		113
aktualizovaný rozpočet		330

Z položky boli v 1. polroku uhradené výdavky za stočné , za tabuľky pre venčenie psov, veterinárnu stanicu, vlajkovú výzdobu, stavanie a demontáž mája, čistenie orientačných máp Trnava a iné neplánované výdavky.

8.	PROGRAM		
	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ		
	rozpočet	53 159	13 640
	skutočnosť k 30.6.	25 699	6 605
	aktualizovaný rozpočet	55 285	12 497

Zámer programu :

Skvalitnenie života a zmiernenie handicapu sociálne slabších a zdravotne postihnutých občanov

Cieľ programu :

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

8.1 Jednorazové dávky

rozpočet	2 380
skutočnosť k 30.6.	1 004
aktualizovaný rozpočet	2 380

Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č . 193/2003 v znení novely o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Trnava. V 1.polroku 2005 boli sociálne dávky poskytnuté vo výške 1 004 tis. Sk takto:

	rozp.	skutočn.	aktual.rozp.
➤ starostlivosť o starých občanov	900	496	900
➤ starostlivosť o rodiny s deťmi	1 200	431	1 200
➤ starostlivosť o občanov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť	180	77	180
➤ sociálne pôžičky v zmysle § 71 zák.č. 195/1998 Z.z.	100	0	100

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

8.2 Charitatívna podpora

<i>rozpočet</i>	330	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	130	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	363	

spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach

<i>rozpočet</i>	180	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	130	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	213	

V spolupráci so Združením saleziánskej mládeže sa mesto podieľalo na organizovaní Detského maškarného plesu úhradou cien pre víťazné masky, za ozvučenie podujatia, kultúrny program a prenájom haly. Mesto sa ďalej podieľalo na vystúpení speváckeho zboru Konzervatória Bratislava, na organizovaní Dňa matiek vo VMČ Modranka a Domove dôchodcov T. Vansovej, na podujatí Deň slnečnice, pri uvedení poštovej známky blahoslavenej Zdenky Schellingovej a uhradilo prenájom sály DKO Tirnavia pri koncerte s názvom „Najmilší koncert roka“, ktorý organizovalo OZ Úsmev ako dar, na organizovaní 10. výročia svätorečenia košických mučeníkov, Dňa slnečnice a zabezpečovaní výstavy Radosť v rodine.

Najväčším podujatím bol benefičný koncert v spolupráci so SV UNICEF pod názvom „Vráťte mi nádej“. Náklady na honoráre, prenájom, propagáciu boli 51 tis. Sk. Zo vstupného a sponzorských príspevkov sa získalo 33 tis. Sk o ktoré je navrhované navýšiť rozpočet v príjmovej aj výdavkovej časti. Časť získaného príspevku a vstupného vo výške 22 tis. Sk bolo poukázané SV Unicef na podporu ich činnosti.

charitatívna podpora

<i>rozpočet</i>	150	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	150	

Výdavky sú očakávané v 2. polroku na mikulášske a predvianočné charitatívne akcie v zariadeniach združujúcich choré a opustené deti, zdravotne postihnutých a pod..

8.3 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti

	50 123	12 140
<i>rozpočet</i>	24 562	6 092
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	52 216	10 547
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		

- príspevok na činnosť

<i>rozpočet</i>	41 465	12 140
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	20 673	6 092
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	43 558	10 547

- príspevok na opatrovateľskú službu

<i>rozpočet</i>	8 658	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	3 889	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	8 658	

Rozpočet SSS je samostatnou prílohou materiálu. /Príloha č.1/

8.4	Rekonštrukcia Domova dôchodcov	
	<i>rozpočet</i>	800
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	513
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	800

Z rozpočtu bolo uhradené spracovanie PD. Časť finančných prostriedkov bola v zmysle uzatvorenej zmluvy zadržaná a bude poukázaná v 2.polroku.

8.5	Domov dôchodcov – riešenie havarijného stavu práčovne	<i>0</i>
	<i>rozpočet</i>	<i>0</i>
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	<i>450</i>
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	

V suteréne domova dôchodcov v priestore práčovne z nezistených príčin vyteká voda. Domov dôchodcov získal v roku 2005 transfer z MF SR na nákup zariadenia do kuchyne a práčovne. Aby nebolo nové zariadenie umiestnené do nevyhovujúceho prostredia, je v rozpočte navrhované vyčleniť sumu 450 tis. Sk na odstránenie havarijného stavu.

Predpokladané je zrealizovať nové obklady do výšky zárubní, dlažbu, hydroizoláciu, podkladové vrstvy mazaniny, nové rozvody pre napojenie práčky na vodu a odkanalizovanie.

8.6	Transfer pre Domov dôchodcov	
	<i>rozpočet</i>	700
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	700

Na základe podanej žiadosti mesto získalo kapitálový transfer z Ministerstva financií SR na akciu „Nákup technického zariadenia do kuchyne a práčovne Domova dôchodcov“. Transfer bude Domovu dôchodcov poukázaný v 2. polroku. Celkové výdavky na nákup zariadenia predstavujú 1 180 tis. Sk. Chýbajúcu sumu 480 tis. Sk zabezpečí Domov dôchodcov v rámci svojho rozpočtu presunom z výdavkov na energie, kde predpokladá úsporu oproti rozpočtu.

8.7	Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce	
	<i>rozpočet</i>	326
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	3
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	326

Na základe uzatvorenej zmluvy o realizácii Programu rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave a Mestom Trnava na roky 2005-2007 získalo Mesto Trnava na financovanie programu v roku 2005 transfer vo výške 306 tis. Sk. Celkové

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

výdavky sú predpokladané vo výške 326 tis. Sk, 20 tis. Sk bude hrađených z vlastných zdrojov mesta. Vzhľadom k tomu, že zmluva bola uzatvorená až koncom mája, sú výdavky v 1. polroku minimálne.

PROGRAM			
9.	ŠKOLSTVO a VZDELÁVACÍ SYSTÉM		
	rozpočet	113 200	44 954
	skutočnosť k 30.6.	43 863	4 425
	aktualizovaný rozpočet	118 500	49 846

Zámer programu :

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

Ciele programu :

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

9.1 Školstvo

rozpočet	1 780	0
skutočnosť k 30.6.	207	0
aktualizovaný rozpočet	2 600	365

➤ príležitostné aktivity v školských zariadeniach

rozpočet	250
skutočnosť k 30.6.	23
aktualizovaný rozpočet	250

V 1. polroku boli zakúpené eurodiáre pre učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov a pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava pri príležitosti ukončenia školského roka.

➤ Obecná školská rada mesta Trnava

rozpočet	30
skutočnosť k 30.6.	3
aktualizovaný rozpočet	30

V 1. polroku bol výdavok v súvislosti s organizovaním zasadnutí Obcej školskej rady a na kancelársky materiál.

➤ budovy škôl a školských zariadení

rozpočet	1 500	0
skutočnosť k 30.6.	181	0
aktualizovaný rozpočet	2 320	365

Finančné prostriedky z tejto položky boli v 1. polroku použité na haváriu vodoinštalácie v Kalokagatii – CVC, na opravu strechy v ZŠ Vančurova, oprava miniihriska na ZŠ K. Mahra.

V aktualizácii je navrhované navýšenie bežného rozpočtu o 820 tis. Sk z dôvodu oznámených havárií vodovodnej prípojky v ZŠ V jame, signalizácie CVC Kalokagatia, Limbová ul. a strechy ZŠ Gorkého.

Súčasne je do rozpočtu v tejto položke navrhované doplniť kapitálové výdavky takto :

- pre Základnú školu Nám. SUT na signalizačné zariadenie 91 tis. Sk
- pre Základnú školu K. Mahra na zakúpenie varného kotla do kuchyne z dôvodu havárie 120 tis. Sk
- pre Základnú školu Atómová
- na nákup výklopnej smažiacej panvice a mraziacej skrine 154 tis. Sk

9.2 Vzdelávanie

rozpočet	800
skutočnosť k 30.6.	161
aktualizovaný rozpočet	880

➤ cyklus seminárov a kurzov

rozpočet	60
skutočnosť k 30.6.	11
aktualizovaný rozpočet	60

V rámci celoročného vzdelávacieho cyklu *Kniha a ešte trochu viac* sa uskutočnili v 1. polroku tri stretnutia detí s autormi detských kníh :*Namaľuj mi rozprávku* s Miroslavom Cipárom, *Námorník na suchu* s Jánom Navrátilom a *Rôzničky* s Danušou Dragulovou – Faktorovou. V rámci cyklu *Hudba je harmónia života* zameraného hlavne na vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl, sa uskutočnilo päť stretnutí venovaných hudobným skladateľom, ich dielam, a jednotlivým hudobným žánrom. Jednotlivé témy boli *Kontrasty v hudbe*, *Georg Friedrich Händel*, *Dežo Ursiny Pevniny a vrchy*, *M. Sch. Trnavský a jeho piesňová tvorba*, *Odkiaľ prišiel džez*. Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu, drobných cien a zabezpečenie fotodokumentácie.

➤ výchova umením

rozpočet	150
skutočnosť k 30.6.	67
aktualizovaný rozpočet	150

Výdavky v 1. polroku boli použité na organizovanie podujatí :

- 35. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnych fotografov *Trnavský objektív*
- Noc s Andersenom pri príležitosti výročia narodenia H. Ch. Andersena, ktoré bolo súčasťou projektu, kedy v noci z 1.4. – na 2.4. 2005 boli deti

v Knižnici J. Fándlyho spojené internetom, telefónom a myšlienkou s deťmi v iných mestách Slovenska, Česka a Poľska. V rámci programu deti strávili noc v knižnici so zaujímavými osobnosťami literatúry, prebiehali rôzne súťaže, tvorivé dielne, čítanie na pokračovanie.

- 8. ročník vyhodnotenia výtvarnej súťaže žiakov škôl *Moja Trnava*
- pri príležitosti *Týždňa modrého gombíka UNICEF* bola v dňoch 16.5. – 20.5.2005 na radnici otvorená výstava, dokumentujúca život detí vo svete
- v Knižnici J. Fándlyho sa uskutočnilo za prítomnosti pozvaných hostí predstavenie knižného daru, ktorý bol zozbieraný a dovezený na Slovensko prostredníctvom francúzskej spoločnosti Priatelia bez hraníc, v spolupráci s Frankofónnym klubom Trnava
- Zlatá krajina – 9. ročník prehliadky tvorivosti detí materských škôl z Trnavy a okolia, Hollého pamätník – 9. ročník krajskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnil v dňoch 8. a 9.6.2005 v ZUŠ M. Sch. Trnavského v Trnave.
- Vernisáž putovnej literárno – výtvarnej súťaže najlepších žiackych prác celoslovenskej súťaže, pod názvom *Radosť v rodine*
- súťaž triednych kolektívov žiakov základných a špeciálnych základných škôl mesta Trnava
- podujatie pod názvom *Prichádzame z rozprávky* s cieľom podnietiť deti k čítaniu, aktívnemu tráveniu voľného času, rozvoju fantázie a kreativity. Do vyhlásenej čitateľskej a výtvarnej súťaže sa zapojilo spolu 14 škôl mesta Trnava (27 tried, 566 účastníkov).

Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu, cien, ozvučenia, prenájmu priestorov, drobného občerstvenia.

➤ výchova k národnému povedomiu

<i>rozpočet</i>	80
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	52
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	80

Mesto Trnava sa v spolupráci so štátnou správou, cirkvami, záujmovými a spoločenskými organizáciami podieľalo na :

- slávnostnom uvedení poštovej známky s názvom Blahoslavená Zdenka Schelingová.
- oslavách 60. výročia oslobodenia mesta Trnavy
- spomienke na 86. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika
- Mesto Trnava, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a TH extra vyhlásilo súťaž k 60. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny s názvom „Šesťdesiat rokov slobody“
- pri príležitosti výročí významných dejateľov nášho národa Knižnica J. Fándlyho v spolupráci s mestom Trnava pripravila pre študentov stredných škôl v Trnave prezentáciu publikácie s názvom „Literárne pamiatky Trnavského kraja“ a prednášky o ich živote a diele

Finančné prostriedky boli použité na nákup vencov na pietne akty, propagáciu, vydanie zborníkov, informačných skladačiek a bulletinov,

občerstvenie, fotodokumentáciu, ozvučenie, kvety, ceny do súťaže.

➤ spolupráca s občianskymi združeniami, nadáciami a neinvestičnými fondami	
<i>rozpočet</i>	60
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	6
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	60

Výdavky boli v 1.polroku použité na aktivity mesta Trnava a Trnavského materského centra na nákup farebného papiera, odmeny pre účinkujúcich, fotodokumentáciu, farby na okná, ceny do súťaže a pod. .

➤ multikultúrne mládežnícke konvergenencie	
<i>rozpočet</i>	160
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	160

Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

➤ akcie mestského charakteru	
<i>rozpočet</i>	250
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	25
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	330

V 1. polroku sa mesto podieľalo na organizovaní akcií Karneval na ľade, Ľadové kráľovstvo s cieľom spoznať priestory a činnosť Kalokagatie – CVČ, Divadlo očami detí – 6 divadelných vystúpení detí a mládež, Te Te model – súťaž a prehliadka plastických modelov, Disco free style – disco – moderných tanečných štýlov v podaní žiakov trnavských základných škôl, Mitoshinka Cup 2005 – futbalový turnaj o Pohár predsedu Spoločenstva Hrubáci, súťaž Spev populárnej piesne pre žiakov druhých a tretích ročníkov ZŠ a študentov SŠ, Mini Cup Trnava 2005 vo futbale pre žiakov 12 základných škôl, Challenge Day 2005– Olympiáda materských škôl /hra o päť farebných kruhov/. Výdavky boli čerpané na odmeny pre súťažiacich, prenájom priestorov, občerstvenie, technickú realizáciu aktivít. Rozpočet je v aktualizácii navrhované zvýšiť o 80 tis.Sk, čo je výška transféru získaného z MK SR na financovanie projektu „Trnavské záhradné slávnosti“. Tento festival hudby, filmu a výtvarného umenia bol zorganizovaný v 2.polroku. Tvorcami festivalu sú okrem originálnych hudobných telies aj trnavskí vysokoškooláci, ktorých kreativita bola využitá vo filmovej a výtvarnej časti festivalu.

➤ dobrovoľníci deťom	
<i>rozpočet</i>	40
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	40

Čerpanie rozpočtu je očakávané v 2. polroku.

9.3 Projektová dokumentácia a realizácia investičných akcií

	<i>rozpočet</i>	43 254
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	4 425
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	47 781
➤ Základná škola Spartakovská – rekonštrukcia a modernizácia		
	<i>rozpočet</i>	18 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	24 200

Rekonštrukcia školy, na ktorú získalo mesto grant zo štrukturálnych fondov EÚ bola pôvodne plánovaná na dva roky. Výherca súťaže na realizáciu diela ukončí rekonštrukciu ešte v tomto roku. Plánovaná bola rekonštrukcia budovy a športového areálu v rozsahu: zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia malej telocvične – výmena palubovky, rekonštrukcia školskej kuchyne – rekonštrukcia inžinierskych sietí, stavebné úpravy, výmena technológie kuchyne.

Z verejnej súťaže vyplynula cena diela 19 200 tis. Sk a v priebehu rekonštrukčných prác boli zistené poškodenia navyše oproti PD, ako napr. otlčenie odseparovaných omietok, domurovanie atík po obvode celej školy, zabudnutá poistná fólia pod krytinou, oprava soklíkov, výruby stromov, úprava okapových chodníkov, oprava vencov, úpravy špaliet okolo okien, zmeny hrúbok zatepľovacieho systému z dôvodu horizontálnej krivosti stien, poddimenzované väzníky v PD, PD neobsahuje úpravy zateplenia stropu a spády nad jedálňou, v zemných prácach nie sú zahrnuté búracie práce spevnených plôch a ich spätné úpravy po prekopoch). Sú to navyše práce a ich odhadovaná cena je 5 000 tis.Sk.

	➤ Základná škola Atómová	
	<i>rozpočet</i>	2 200
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	80

ZŠ Atómová – rekonštrukcia strechy telocvične – rekonštrukcia plochej strechy so zateplením. Z dôvodu časového posunu realizácie do roku 2006 je v rozpočte ponechaný výdavok len na dofinancovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie strechy telocvične.

	➤ Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ a energetické osamostatnenie školských jedální	
	<i>rozpočet</i>	800
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	317
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	800

Finančné prostriedky boli použité na osamostatnenie merania spotreby

elektrickej energie na ZŠ Limbová, A. Kubinu a Gorkého. Výdavky na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Kalokagatii CVČ sú plánované na 2. polrok 2005.

- Základná škola K. Mahra – rekonštrukcia strechy

<i>rozpočet</i>	9 500
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	9 150

Po vypracovaní projektovej dokumentácie strechy v roku 2004 bude v 2. polroku 2005 uskutočnená rekonštrukcia nízkošpádových striech učebňových pavilónov s odvodnením a napojením na jestvujúcu kanalizáciu. Výdavok je upresnený na základe zmluvnej ceny a prác navyše.

- Základná škola , námestie SUT – rekonštrukcia striech

<i>rozpočet</i>	4 500
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	17
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	5 050

Realizácia rekonštrukcie striech učebňových pavilónov prestavbou na strechy sedlové s odvodnením a s napojením na jestvujúcu kanalizáciu. V roku 2005 je plánované zrealizovať strechu nad jedným z dvoch učebňových pavilónov. Finančné prostriedky je navrhované navýšiť o 550 tis. Sk z dôvodu zmeny riešenia strešnej konštrukcie v čase realizácie stavby, náteru fasády a soklíka, navyše prác vyplývajúcich zo statických deformácií objektu zistených počas realizácie stavby.

- Základná škola V jame – rekonštrukcia strechy nad telocvičňou

<i>rozpočet</i>	1 800
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 500

Jedná sa o rekonštrukciu plochej strechy so zateplením. Strecha pavilónu telocvične je v havarijnom stave. Realizácia bude v 2. polroku. Rozpočet je upresnený na základe výberu dodávateľa a stanovení zmluvnej ceny stavby.

- Materská škola v ZŠ Modranka

<i>rozpočet</i>	3 560
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	3 501
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	3 560

V roku 2004 bola spracovaná PD pre rekonštrukciu časti priestorov v ZŠ Modranka, ktoré budú využívané pre materskú školu. V novembri 2004 sa začalo s realizáciou rekonštrukcie, v roku 2005 bola stavba ukončená.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤	ZUŠ M. Sch.Trnavského – rekonštrukcia strechy	
	<i>rozpočet</i>	600
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	600

Výdavok je plánovaný v 2. polroku na vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle spracovanej ideovej štúdie pre plánovanú prestavbu a nadstavbu objektu.

➤	inžinierska činnosť pre školy a školské zariadenia	
	<i>rozpočet</i>	100
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	1
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	5

Výdavok v 1. polroku bol za vyjadrenie k PD dotknutým orgánom štátnej správy za akciu ZŠ Gorkého. V rozpočte je ponechaná čiastka len na prípadné drobné výdavky podobného charakteru, nakoľko pôvodne plánované výdavky na činnosť externých pracovníkov v prázdninovom období neboli čerpané.

➤	ZŠ K.Mahra – futbalové miniihrisko	
	<i>rozpočet</i>	449
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	446
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	446

Na financovanie akcie bola uzatvorená zmluva o združení finančných prostriedkov s tromi účastníkmi. Na základe tejto zmluvy boli z vlastných zdrojov mesta (315 tis. Sk) a z príspevku firmy .A.S.A. spol. s r.o. (134 tis. Sk) uhradené náklady na položenie umelého trávnik. Tretím investorom bol Slovenský futbalový zväz. Akcia bola zrealizovaná v roku 2004, kedy bola aj zaradená v rozpočte. Finančné usporiadanie sa uskutočnilo v roku 2005.

➤	ZŠ K.Mahra – rekonštrukcia sociálnych zariadení	
	<i>rozpočet</i>	1 600
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 800

Navýšenie o 200 tis. Sk je navrhované z dôvodu zlého stavu priečok, ktoré je potrebné znovu vybudovať a taktiež z dôvodu neplánovanej nutnej výmeny nevyhovujúcich okien a následného domurovania obvodových stien.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤	ZŠ Modranka – detské ihrisko MŠ v areáli školy		
	<i>rozpočet</i>		145
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		143
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		143

Výdavky na nevyhnutné úpravy po rekonštrukcii materskej školy v základnej škole a to na vybudovanie spojovacieho chodníka, vyčistenie územia, sadové a terénne úpravy detského ihriska pri škole.

➤	ZŠ Gorkého – rekonštrukcia		
	<i>rozpočet</i>		0
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		200

Do aktualizácie rozpočtu je doplnený výdavok na úhradu zádržného projektantovi vo výške 10% celkových nákladov na PD po vybavení stavebného povolenia vo výške 100 tis. Sk. Do konca roka 2005 bude potrebné uhradiť zádržné vo výške taktiež 10 % (100 tis. Sk) vzhľadom na to, že k realizácii projektu v tomto roku nedošlo.

➤	ZŠ s MŠ I. Krasku, Modranka – nákup technologického zariadenia do školskej kuchyne		
	<i>rozpočet</i>		0
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		200

Z dôvodu havarijnej situácie a zriadenia základnej školy s materskou školou bol potrebný nákup novej technológie do školskej kuchyne.

➤	ZUŠ M. Sch. Trnavského		
	<i>rozpočet</i>		0
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		47

Do rozpočtu je zaradený výdavok na geometrické zameranie v ZUŠ M. Sch. Trnavského, ktoré bolo potrebné k vypracovaniu PD na rekonštrukciu funkcionalistického podkrovia.

9.4 Originálne kompetencie na úseku školstva

<i>rozpočet</i>	110 620
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	43 495
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	115 020

Plánované finančné prostriedky v rozpočte 2005 na financovanie originálnych kompetencií je navrhované v aktualizácii zvýšiť o 4 400 tis.Sk a to konkrétne na bežné výdavky materských škôl a školských zariadení. Dôvodom je predovšetkým nárast energií a tiež vyradenie Strediska služieb škole zo siete školských zariadení v roku 2004, ktoré vykonávalo bežnú

údržbu materských škôl a školských zariadení zamestnancami platenými z vlastného rozpočtu. V roku 2005 výkon týchto služieb prostredníctvom SMM zaťažuje bežný rozpočet na originálne kompetencie.

Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského		
<i>rozpočet</i>		8 755
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		3 940
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		8 755
Základná umelecká škola Hollého		
<i>rozpočet</i>		3 825
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		1 722
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		3 825
CVČ Kalokagatia		
<i>rozpočet</i>		4 680
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		2 106
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		4 680
školské kluby pri základných školách		
<i>rozpočet</i>		12 074
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		4 938
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		12 074
školské jedálne pri základných školách		
<i>rozpočet</i>		11 536
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		5 798
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		11 536
materské školy a školské jedálne pri MŠ		
<i>rozpočet</i>		69 130
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		24 896
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		73 530
➤ prázdninové školské dvory		
<i>rozpočet</i>		120
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		95
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		120
<p>Prázdninové školské dvory – boli organizované v mesiacoch júl a august 2005 za účasti 11 základných škôl, ktoré patria pod zriaďovateľskú funkciu mesta a voľnočasového zariadenia Kalokagatie – CVČ. Cieľom ich organizovania bolo aktívne vyplňanie voľného času detí počas letných prázdnin. V tomto období boli sprístupnené športoviská, telocvične a odborné učebne za účasti odborného dozoru. Finančné prostriedky sú určené na nákup športových potrieb, drobnú údržbu športovísk, odmeny pre pedagogický dozor.</p>		
➤ modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít		
<i>rozpočet</i>		500
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		500

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

Čerpanie finančných prostriedkov pre základné školy z tejto položky je plánované na 2. polrok .

9.5 Transfery pre školy prostredníctvom SMM

rozpočet	1 700
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizovaný rozpočet	1 700
➤ Základná škola Námestie SUT	
rozpočet	1 700
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizovaný rozpočet	1 700

Transfer je plánované použiť na rekonštrukciu výmeníkovej stanice.

10. PROGRAM MLÁDEŽ a ŠPORT		
rozpočet	23 574	31 375
skutočnosť k 30.6.	11 155	4 027
aktualizovaný rozpočet	24 539	31 695

Zámer programu :

Podpora a rozvoj mestského športu a aktívneho telesného oddychu občanov mesta

Ciele programu :

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

10.1 Telovýchova a šport

rozpočet	810
skutočnosť k 30.6.	186
aktualizovaný rozpočet	810
➤ Trnavské športové hry	
rozpočet	250
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizovaný rozpočet	250

Mesto Trnava usporiada už 8. ročník Trnavských športových hier. Súťaž je

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

určená všetkým školám a odborným učilištiam na území mesta. Z uvedenej sumy je určených 200 tis. Sk na vecné ceny pre víťazné subjekty a 50 tis. Sk na technickú realizáciu súťaží. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

➤ športové a telovýchovné akcie

<i>rozpočet</i>	560
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	186
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	560

Mesto sa podieľalo na organizovaní viacerých športových a telovýchovných akcií mestského charakteru. Najvýznamnejšie boli 18. kapitola Trnavského novoročného behu – Memoriál Ladislava Kmeča, 32. ročník medzinárodných plaveckých pretekov Pohár mesta Trnava, Challenge Day – celosvetová súťaž miest v rôznych pohybových aktivitách občanov, Grand Prix Tyrnavia – celosvetová rebríčková súťaž IDSF všetkých vekových a výkonnostných kategórií v tanečnom športe, Pohár primátora mesta – medzinárodný futbalový turnaj mestských polícií a mestských úradov, ale aj viacero halových futbalových turnajov (napr.: memoriál Petra Valentoviča, Memoriál Petra Kubinu), krasokorčuľarských pretekov (Trnavský pohárik), atletických podujatí (Trojkráľová šestka, Víťanie jari v maratónkach, Jarný beh stredoškóľakov, Štafetový maratón v Modranke), masového tenisového turnaja (Primátorský pohár), Memoriál Karola Holoviča v medzinárodnom hokeji žiakov a iné. Výdavky boli čerpané na technickú realizáciu športových podujatí, prenájom športovísk a ceny pre súťažiacich.

10.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

<i>rozpočet</i>	22 764	5 875
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	10 969	1 835
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	23 729	7 445

Podrobný rozpočet Správy kultúrnych a športových zariadení tvorí prílohu č. 2 rozpočtu mesta .

10.3 Projektová dokumentácia a realizácia pre rekonštrukcie a výstavbu športovísk

<i>rozpočet</i>	25 500
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	2 192
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	24 250

➤ Areál Slávia – telocvičňa v prírode

<i>rozpočet</i>	1 500
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100

Športový klub AŠK Slávia pripravil štúdiu využitia časti areálu na Hajdóczyho ulici, ktorý je doteraz znečistený navážkou suti a zeminy. Nová idea uvažuje so skultivovaním územia odstránením navážky a s vybudovaním drevených a iných konštrukcií z prírodných materiálov, ktoré by mohli byť využívané

rekreačnými aj aktívnymi športovcami klubu na zdokonaľovanie fyzickej prípravy posilovaním na nenáročných zariadeniach v prírode.

V aktualizácii je ponechaný len výdavok na spracovanie štúdie telocvične v prírode. Terénne úpravy sa tento rok realizovať nebudú.

➤	Areál Lokomotíva – výstavba futbalového ihriska s umelým trávnikom		
	rozpočet		18 000
	skutočnosť k 30.6.		7
	aktualizovaný rozpočet		18 000

Z dôvodu začatia realizácie výstavby OS Clementisova je nutné v areáli Lokomotívy preorganizovať umiestnenie hracích futbalových plôch. Zároveň je požiadavka na vybudovanie kompletného umelého trávniku na ihrisku č. 1 nakoľko sa toto ihrisko využíva hlavne na ligové futbalové zápasy a ostatné hracie plochy prevažne ako tréningové. V 1. aktualizácii došlo k navýšeniu rozpočtu z dôvodu realizácie kompletného umelého trávniku vrátane priliehajúcich objektov – prípojka elektro NN, prípojka kanalizácie, umelé osvetlenie.

Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie do verejnej súťaže.

➤	Mestská športová hala		
	rozpočet		6 000
	skutočnosť k 30.6.		2 185
	aktualizovaný rozpočet		6 150

Výdavok bol použitý ako záloha dodávateľovi v zmysle zmluvy o dielo na nákup materiálu potrebného na rekonštrukciu. V tomto období prebieha kompletná rekonštrukcia palubovky hlavnej hracej plochy MŠH. Ostatné výdavky budú v 2. polroku.

11.	PROGRAM KULTÚRA		
	rozpočet	13 971	16 630
	skutočnosť	6 387	1 285
	aktualizovaný rozpočet	16 036	15 860

Zámer programu :

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

Ciele programu :

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

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

11.1 Kultúrno-umelecké aktivity

rozpočet	3 850
skutočnosť	2 761
aktualizovaný rozpočet	7 035

➤ koncerty vážnej hudby	
rozpočet	450
skutočnosť	226
aktualizovaný rozpočet	460

V jarných mesiacoch bol organizovaný cyklus koncertov vážnej hudby pod názvom Trnavská hudobná jar. Uskutočnilo sa 5 koncertov – na otváracom koncerte sa predstavilo hudobné teleso Bilbao trio, na ďalšom koncerte sa predstavilo Moyzesovo kvarteto so sólistom Mariánom Vargom, Trnavčanom sa predstavil i Belgický orchester Eben – Ezer, v husľovom recitáli účinkovala sólistka Anna Veselská, a posledný koncert Solamente naturali a Musica Vocalis sa uskutočnil v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku venovaný oslavám veľikána svetovej hudby J. S. Bacha. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, propagáciu, prenájom, služby, ozvučenie, fotografie a kvety. V aktualizácii sú výdavky zvýšené o získaný sponzorský príspevok na THJ vo výške 10 tis. Sk.

➤ Trnavské organové dni	
rozpočet	200
skutočnosť	0
aktualizovaný rozpočet	200

Trnavské organové dni sú špecifické koncerty vážnej hudby organizované Mestom Trnava v spolupráci s OZ Trnavských organových dní v trnavských kostoloch. V roku 2005 sa uskutoční jubilejný 10. ročník za účasti orchestra Brass ensemble fiori musicali z Bratislavy, Trnavských speváckych zborov a za účasti interpretov organovej hudby z celého sveta (USA, Taliansko, Rakúsko, Nemecko, ČR...).

➤ Schneidrova Trnava	
rozpočet	20
skutočnosť	20
aktualizovaný rozpočet	20

5. ročník prehliadky talentov ZUŠ, ktorý organizovala Základná umelecká škola Mikuláša Schneidra -Trnavského v spolupráci s Mestom Trnava. Mesto Trnava sa podieľalo finančne čiastkou 20 tis. Sk.

➤ koncerty populárnej hudby	
rozpočet	300
skutočnosť	24
aktualizovaný rozpočet	300

V spolupráci s umeleckou agentúrou speváčky Lenky Filipovej sme

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

uskutočnili koncert bez nároku na honorár, pričom agentúra vybrala vstupné a mesto uhradilo prenájom sály, zabezpečilo kvety a služby.

➤ Kultúrne leto		
	rozpočet	400
	skutočnosť	272
	aktualizovaný rozpočet	970

Kultúrne leto sa začalo koncom júna veľkolepým programom na Trojičnom námestí. V programe účinkovali víťazi Superstar, súčasťou bolo vystúpenie šaša Maroša a Maľovanie na tvár. Výdavky na zabezpečenie tohto podujatia boli vo výške 247 tis. Sk a to na honoráre umelcom 230 tis. Sk a propagáciu 17 tis. Sk. Súčasťou Kultúrneho leta budú i Trnavské záhradné slávnosti, na ktoré bol vydaný samostatný plagát s výdavkom 25 tis. Sk. V snahe obohatiť kultúrne aktivity v rámci Trnavského kultúrneho leta sa podarilo získať navyše granty a sponzorské príspevky vo výške 570 tis. Sk. O túto sumu je navrhované navýšenie rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti.

➤ Trnavská brána		
	rozpočet	400
	skutočnosť	1
	aktualizovaný rozpočet	430

Na Trnavskú bránu je v rozpočte navrhovaná čiastka 400 tis. Sk. Čerpanie v I. polroku bolo iba za materiál na propagáciu. Na financovanie akcie sa okrem plánovaného grantu z Višegradskeho fondu vo výške 150 tis. Sk podarilo získať navyše sponzorský príspevok 30 tis. Sk. O túto čiastku je výdavok na Trnavskú bránu navýšený.

➤ literárno-dramatické podujatia		
	rozpočet	150
	skutočnosť	54
	aktualizovaný rozpočet	150

V 1. polroku sa uskutočnili v spolupráci s Knižnicou J. Fándlyho, Hnutím kresťanských pedagógov a Literárnym klubom Trnava štyri podujatia a to 7. ročník súťaže O cenu SUT, čítanie pre dospelých non-stop, rozhovory s literátom Antonom Balážom a prezentáciu knihy Totus-Tuus. Výdavky boli čerpané na honoráre, ozvučenie, kvety a fotografie.

➤ Trnavské dni lásky, pokoja, porozumenia		
	rozpočet	300
	skutočnosť	0
	aktualizovaný rozpočet	335

Podujatie sa uskutočnilo v septembri. Rozpočet je navýšený o 35 tis. Sk na základe navyše získaných sponzorských príspevkov.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤ zvykoslovia		
rozpočet		250
skutočnosť		81
aktualizovaný rozpočet		250

V januári boli dodatočne uhradené služby za decembrové podujatie Mikulášsky darček deťom v sume 8 tis. Sk. Ostatné výdavky boli čerpané na technické i organizačné zabezpečenie tradičných zvykosloví a to Pochovávanie basy, Fašiangový sprievod, Víťanie jari s programom „Už Vám to letečko neseme“ so speváckou skupinou Trnka, skupinou Drienka a folklórnym súborom Maderánek. Stavanie mája režijne pripravil folklórny súbor Trnafčan.

➤ novoročný ohňostroj		
rozpočet		100
skutočnosť		2
aktualizovaný rozpočet		100

Výdavok v 1. polroku bol za upratovanie a zabezpečenie zdravotníckej služby pri odpálení ohňostroja na prelome rokov 2004/2005.

➤ Dobrofest 2005		
rozpočet		800
skutočnosť		800
aktualizovaný rozpočet		900

Vyhodnotenie rozpočtu na túto akciu je súčasťou samostatného materiálu, predkladaného na rokovanie MZ. Na základe získaného grantu z MK SR vo výške 100 tis. Sk je navrhované rozpočet navýšiť.

➤ písanie kroniky		
rozpočet		50
skutočnosť		15
aktualizovaný rozpočet		50

Výdavok na písanie kroniky zachytávajúcej aktuálne udalosti bežného roka bol čerpaný vo výške 15 tis. Sk. Prepis starších ročníkov do softvéru „kronika“ sa zrealizuje v zmysle plánu v 2. polroku.

➤ poplatky SOZA		
rozpočet		30
skutočnosť		7
aktualizovaný rozpočet		30

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

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤	ostatné výdavky		
	<i>rozpočet</i>		250
	<i>skutočnosť</i>		1 259
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		1 446

V tejto položke boli rozpočtované finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením kultúrneho programu na významných podujatiach mesta ako je reprezentačný ples a slávnostné zasadnutia MZ. Uhradené boli neplánované výdavky za ladenie klavíra, kultúrny program, moderovanie a kvety na podujatí „Ocenenia mesta“. V aktualizácii rozpočtu je navrhované zvýšenie výdavkov o 1 196 tis. Sk v súvislosti s organizovaním plesu mesta. Výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu príjmami za predané vstupenky, za predaj tomboly a sponzorskými príspevkami. Vo výdavkoch je vo výške 248 tis. Sk zahrnutý aj výťažok z plesu, ktorý bol rozdelený 29 organizáciám, školám a občianskym združeniam, ktoré sa zaoberajú deťmi a dospelými s rôznym stupňom postihu.

➤	Trnavský JAZZyk		
	<i>rozpočet</i>		150
	<i>skutočnosť</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		250

Po úspechu festivalu v roku 2004 bola akcia zaradená aj do rozpočtu 2005 s tým, že vo výške 70 tis. Sk mala byť financovaná z grantových zdrojov. Na financovanie projektu získalo mesto transfer MK SR vo výške 150 tis. Sk a sponzorský príspevok vo výške 20 tis. Sk. Rozpočet je navrhované navýšiť o 100 tis. Sk.

➤	Silvester 2005		
	<i>rozpočet</i>		0
	<i>skutočnosť</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		100

Pri príležitosti ukončenia 15. roku samosprávy je navrhované do rozpočtu zaradiť 100 tis. Sk na výdavky súvisiace s oslavami tohto výročia.

➤	TRNky – BRNky , Trnavsko-Brnenská spolupráca bez hraníc		
	<i>rozpočet</i>		0
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		1 044

Rozpočtovaná čiastka zahŕňa výdavky na zahájenie projektu s názvom „Predstavujeme sa „ vo výške 72 tis. Sk, na Trnavské zborové dni 693 tis. Sk a na Divadelné inšpiratívne vystúpenia 279 tis. Sk.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

11.2. Kancelária Zdravé mesto

<i>rozpočet</i>	690	
<i>skutočnosť</i>	147	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	690	

➤ Zdravé mesto

<i>rozpočet</i>	300	
<i>skutočnosť</i>	73	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	300	

➤ Dni zdravia 2005

<i>rozpočet</i>	290	
<i>skutočnosť</i>	74	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	290	

Výdavky na realizáciu 10. jubilejného ročníka podujatia, ktoré bolo zamerané na propagáciu zdravého spôsobu života a poskytovanie služieb občanom v rámci preventívnych vyšetrení, na realizáciu kultúrno-spoločenského programu a na realizáciu sprievodných podujatí počas celého roka, boli k 30. júnu čerpané 74 tis. Sk. Výdavky boli za zdravotnícky materiál, kultúrny program, moderovanie, občerstvenie organizátorov a účastníkov súbežnej akcie „Chodník plný zdravia“. Na Dňoch zdravia bolo vyšetrených cca 150 občanov na cholesterol a cca 340 občanov na KT a bolo odobratých cca 370 vzoriek vody na zistenie stupňa znečistenia. Akcia bude finančne usporiadaná v 2. polroku.

➤ protidrogová prevencia

<i>rozpočet</i>	100	
<i>skutočnosť</i>	0	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100	

Výdavky na činnosť koordinačnej rady primátora pre protidrogovú prevenciu a dotácie na realizáciu projektov v oblasti protidrogovej prevencie budú čerpané v 2. polroku.

11.3 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení

<i>rozpočet</i>	9 105	12 430
<i>skutočnosť</i>	3 459	1 236
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	7 940	11 660

Podrobný rozpočet Správy kultúrnych a športových zariadení tvorí prílohu č. 2 rozpočtu mesta.

11.4 Ochrana a obnova kultúrnych pamiatok

<i>rozpočet</i>	326	4 200
<i>skutočnosť</i>	20	49
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	371	4 200

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤ hradobný priestor		
<i>rozpočet</i>	75	
<i>skutočnosť</i>	0	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	120	

Finančné prostriedky na spracovanie architektonickej štúdie riešenia príhradobného priestoru severného úseku hradieb medzi ulicami Hornopotočná – Jerichová budú použité v 2. polroku. Z dôvodu upresnenia rozsahu prác metodikom pamiatkovej obnovy a na základe zistenia rozsiahleho narušenia statiky tohto úseku hradieb je rozpočet navýšený o 45 tis. Sk.

➤ výskum dómu sv. Mikuláša		
<i>rozpočet</i>	250	
<i>skutočnosť</i>	20	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	250	

Finančné prostriedky sú určené na stavebno-historický, archívny a archeologický výskum historicky najcennejšieho objektu a lokality mesta. S vysokou pravdepodobnosťou budú odkryté nálezy, ktoré zmenia pohľad na históriu mesta. V 1. polroku bola uhradená zálohová platba za vykonanie architektonicko – historického a umelecko-historického prieskumu dostupných častí architektúry a návrhu na obnovu kostola sv. Mikuláša – 1. etapa.

➤ hudobno-svetelná inštalácia na ulici Kapitulskej		
<i>rozpočet</i>	1	200
<i>skutočnosť</i>	0	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1	200

Výdavok je plánovaný na spracovanie PD, zameranej na zatriktívnenie priestoru parku na Kapitulskej ulici. Po spracovaní PD v roku 2005 sa mesto bude uchádzať o grant z fondov EÚ. Samotná realizácia akcie je predpokladaná v roku 2006. Celkový výdavok na PD i realizáciu je odhadovaný na cca 2 000 tis. Sk.

➤ iluminácia pamiatkových objektov		
<i>rozpočet</i>		2 000
<i>skutočnosť</i>		0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		2 000

Plánovaná je iluminácia Univerzitého námestia. Výdavok bude čerpaný v 2. polroku.

➤ rekonštrukcia mestskej veže – interiéry		
<i>rozpočet</i>		2 000
<i>skutočnosť</i>		49
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		2 000

V roku 2004 prebehli na mestskej veži rekonštrukcie kompletnej vnútornej elektroinštalácie a vonkajšej fasády. V roku 2005 je plánovaná rekonštrukcia interiérov (búracie práce novodobých priečok, otlkanie omietok, replika nových barokových omietok, reštaurátorské práce, čistenie priestoru), ku ktorej bola spracovaná štúdia v roku 2002. V 1. polroku boli finančné prostriedky použité na úhradu za reštaurátorský prieskum vypracovaný akademickým sochárom Pavlom Čambálom. V 2. polroku budú finančné prostriedky použité na dofinancovanie prebiehajúcej rekonštrukcie interiérov.

12.	PROGRAM VZŤAHY S VEREJNOSŤOU		
	(Public relations)		
	<i>rozpočet</i>	6 042	664
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	1 831	656
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	5 486	664

Zámer programu :

Vybudovať dobrý imidž mesta

Ciele programu :

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

12.1. Cestovný ruch

<i>rozpočet</i>	870
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	253
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	870

➤ medzinárodné výstavy cestovného ruchu

<i>rozpočet</i>	400
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	119
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	400

Mesto Trnava sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodných výstavách cestovného ruchu /Brno, Bratislava, Praha/, výdavky boli čerpané na výstavnú plochu, výstavbu stánkov, výtvarné riešenie expozícií, fotografie a technické zabezpečenie výstavy, občerstvenie, nákup propagačného materiálu a výdavky spojené s vycestovaním /diéty, vreckové a ubytovanie/.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

- aktivity Združenia historických miest a obcí Slovenska

<i>rozpočet</i>	10
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	10

Ústav pamiatkovej starostlivosti v spolupráci s mestom Trnava organizuje pravidelné semináre. Seminár sa uskutoční v 2. polroku.

- členské príspevky a aktivity združenia Trnavského samosprávneho kraja Synergie

<i>rozpočet</i>	20
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	20

V zmysle uznesenia MZ 450/2004 sa mesto Trnava malo stať vo februári 2005 členom Regionálnej rozvojovej agentúry pre cestovný ruch a rozvoj regiónu Synergia TT pri Trnavskom samosprávnom kraji. V 1. polroku nebola ešte podpísaná dohoda s VUC.

- aktivity v rámci združenia Malokarpatská vínná cesta

<i>rozpočet</i>	50
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	8
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	50

V rámci Združenia Malokarpatská vínná cesta sa v 1. polroku uskutočnilo Požehnanie mladých vín. Hradené bolo občerstvenie, kultúrny program a hostesovské služby vo výške 6 tis. Sk. Na túto aktivitu Mesto Trnava poskytlo VINCECHU grant vo výške 100 tis.Sk /uvedené v grantovom programe/.

- sprievodcovská činnosť

<i>rozpočet</i>	30
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	10
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	30

Na odmeny za sprievodcovskú činnosť v 1. polroku bolo vyplatených 10 tis. Sk. Tieto výdavky boli následne fakturované objednávateľom sprievodcovských služieb.

- poplatok za otváranie kostolov

<i>rozpočet</i>	160
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	116
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	160

V 1. polroku boli uhradené poplatky za otváranie kostolov jednotlivým farnosťami na základe uzatvorených zmlúv vo výške 84 tis. SK. Boli to náklady na úhradu režijných nákladov spojených s otvorením kostolov mimo

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

bohoslužieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Vyplatené odmeny vo výške 32 tis. SK boli odmeny za služby počas otvorenia kostolov pre turistické skupiny.

- účasť na projektoch EÚ, prezentácie, workshopy

<i>rozpočet</i>	200
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	200

Výdavky na účasť na projektoch EÚ /rôzne prezentácie a workshopy/ a v projektoch zastrešovaných Regionálnou agentúrou Synergie. V 1. polroku nebola uzatvorená zmluva o spolupráci s VUC a preto budú tieto aktivity realizované v 2. polroku.

12.2. Propagácia mesta prostredníctvom publikácií

<i>rozpočet</i>	840
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	91
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	840

- nákup propagačného materiálu

<i>rozpočet</i>	690
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	91
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	690

pohľadnice

<i>rozpočet</i>	30
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	30

prospekty, pravítka, rozvrhy, prebaly na pohľadnice, mapy

<i>rozpočet</i>	300
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	91
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	300

kalendár podujatí

<i>rozpočet</i>	20
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	20

stolový a nástenný kalendár

<i>skutočnosť k 30.6.</i>	300
<i>aktualizácia</i>	0
	300

zborník zo seminára Pamiatky Trnavského samosprávneho kraja

<i>rozpočet</i>	40
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	40

- výber z kresieb Karla Votlučku II.

		<i>v tis. Sk</i>	
		R na rok 2005	
		bežný	kapitálový
	<i>rozpočet</i>	150	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	150	
12.3.	Propagácia mesta v médiách		
	<i>rozpočet</i>	700	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	175	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	700	
➤	Novinky z Radnice		
	<i>rozpočet</i>	560	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	155	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	560	
<p>Novinky z Radnice sú vydávané mesačne v náklade 5 000 kusov. V 1. polroku 2005 vyšlo 5 čísel. Z tejto položky boli čerpané výdavky na prípravu a tlač štyroch vydaní Noviniek z radnice.</p>			
	tlač, papier, grafika, viazanie		
	<i>rozpočet</i>	490	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	153	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	490	
	korektúry, spracovanie textov a odmeny pre externých pracovníkov		
	<i>rozpočet</i>	70	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	2	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	70	
➤	propagácia v iných médiách		
	<i>rozpočet</i>	90	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	20	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	90	
<p>Výdavky na propagáciu mesta v iných médiách. Z tejto položky bolo v 1. polroku čerpaných 20 tis.Sk ako pôžička na zahájenie činnosti Nadácie Trnava Trnavčanom.</p>			
➤	publikácia Dejiny Trnavy		
	<i>rozpočet</i>	50	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	50	

V roku 2008 bude vydaná publikácia „Dejiny Trnavy“ pri príležitosti 770. výročia udelenia slobodných kráľovských výsad mestu Trnava. Bude to kompletná reedícia už známej publikácie „Dejiny Trnavy“ z roku 1988. V roku 2005 bude potrebné pokryť technické náklady, cestovné pre redaktorov mimo Trnavy a tiež výdavky na odmeny za zostavovanie textov. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

12.4.	Reprezentácia mesta		
	<i>rozpočet</i>	750	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	447	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	750	

Drobný propagačný materiál s logom mesta Trnava bol nakúpený v hodnote 237 tis. Sk za účelom reprezentácie mesta pri významných návštevách, pri zahraničných služobných cestách a pri rôznych kultúrno-spoločenských a športových akciách. Vo výške 163 tis. Sk sú čerpané výdavky na občerstvenie pri rôznych návštevách u štatutárnych zástupcov mesta a prednostu MsÚ.

12.5.	Mestský rozhlas		
	<i>rozpočet</i>	365	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	62	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	365	

Výdavky na mestský rozhlas pre rok 2005 sú plánované vo výške 365 tis. SK na opravu a údržbu, odstránenie starých rozvodov a na vysielanie oznamov v Modranke.

12.6.	Spoločenské obrady a ocenenia mesta Trnava		
	<i>rozpočet</i>	500	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	284	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	521	
	➤ spoločenské obrady		
	<i>rozpočet</i>	150	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	66	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	150	

V rámci položky sú plánované finančné prostriedky na nákup darčiekov pri životných jubileách a uvítaniach do života občanov mesta, výdavky na fotografie, kvety a vence k pamätníkom a úmrtiam /občianske pohreby zabezpečované mestom Trnava/. V 1. polroku sa referát spoločenských obradov finančne podieľal i na organizovaní osláv 10. výročia svätorečenia košických mučeníkov a tiež Dní zdravia v Trnave. Z tohto rozpočtu bolo hrazené občerstvenie.

	➤ ocenenia mesta		
	<i>rozpočet</i>	150	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	171	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	171	

Ocenenia mesta sú odovzdávané tradične v prvú marcovú nedeľu na slávnostnom zasadnutí MZ. Výdavky na finančné odmeny ocenených boli vo výške 95 tis. Sk, tlač pozvánok a grafických listov 13 tis. Sk, náklady na zabezpečenie služieb v Divadle J. Palárika v Trnave a prenájom 16 tis., náklady na recepciu 43 tis., fotografie a kvety 4 tis. SK. Pôvodne plánované

výdavky boli prekročené o 21 tis. Sk z dôvodu väčšieho počtu ocenených.

➤ obradné siene

<i>rozpočet</i>	200
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	47
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	200

Finančné prostriedky boli čerpané na údržbu a výzdobu sobášnej siene, na odmeny pre účinkujúcich pri obradoch, na ošatenie pre účinkujúcich a spotrebný materiál a tiež na opravu nábytku v obradných sieňach.

12.7. Medzinárodné vzťahy

<i>rozpočet</i>	800
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	427
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	800

➤ partnerské mestá

<i>rozpočet</i>	300
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	132
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	300

Plánované výdavky na vreckové, ubytovanie, cestovné a poistenie liečebných nákladov pri zahraničných služobných cestách do partnerských miest v zahraničí a tiež náklady vynaložené na organizovanie pobytov a návštev zo zahraničných partnerských miest v Trnave. V 1. polroku bola uhradená preprava do Zabrze pre Lokomotívu, preprava do Szombathely pre bežcov, stravné a ubytovanie pre hostí zo Zabrze, letenky do Anglicka na olympiádu detí, ubytovanie a strava pre súťažiacich z radov Mestskej polície zo Zabrze, ubytovanie a strava pre hostí z Varaždína počas osláv 10. výročia svätorečenia košických mučeníkov, strava a ubytovanie pre futbalistov zo Zabrze .

➤ ostatné neplánované aktivity so zahraničnou účasťou

<i>rozpočet</i>	100
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100

Výdavky, ktoré neplánovane vzniknú v priebehu roka – nepredvídané pozvania zo zahraničia a zahraničné návštevy v meste, zahraničné cestovné ostatné do iných ako partnerských miest /diéty, vreckové, iné výdavky súvisiace so zahraničnými služobnými cestami/.

➤ zahraničné cestovné

<i>rozpočet</i>	230
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	209
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	230

Výdavky vynaložené na zahraničné služobné cesty (diéty a vreckové) pre

zamestnancov a zástupcov Mesta Trnava, ktorí vycestovali do zahraničia.

➤ tlmočenie a preklady		
<i>rozpočet</i>		80
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		25
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		80

Výdavky na tlmočnicke a prekladateľské služby v súvislosti s reprezentáciou mesta Trnava, ktoré nebolo možné zabezpečiť z vlastných kapacít.

➤ medzinárodná súťaž v hasičskom športe		
<i>rozpočet</i>		90
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		61
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		90

Medzinárodná súťaž v hasičskom športe „O pohár primátora mesta Trnava“. Koncom mája 2005 sa uskutočnila táto súťaž v Trnave pri Zlíne v Českej republike. Výdavky boli čerpané na nákup vecných cien a trofejí pre víťazov, nákup športových úborov pre súťažiacu družstvo, poistenie, diéty, vreckové a prepravu.

12.8. Projekt ekonomického rozvoja		
<i>rozpočet</i>		1 017
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		440
➤ projekt „Certifikácia cestovného ruchu „		
<i>rozpočet</i>		577
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		0

Žiadosť o grant nebola úspešná, projekt nebude realizovaný.

➤ aktualizácia strategického plánu ekonomického rozvoja		
<i>rozpočet</i>		150
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		215

Mesto Trnava sa na základe ponuky spoločnosti REC Slovensko rozhodlo realizovať aktualizáciu Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Trnava. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa nebude realizovať tlač pôvodného strategického plánu, ale vyčlenené prostriedky budú použité na úhradu časti nákladov spojených s aktualizáciou strategického plánu. Aktualizácia bude prebiehať za pomoci finančných prostriedkov EU, ktoré získala spoločnosť REC Slovensko v rámci projektu Urbeco. Rozpočtovaná čiastka predstavuje finančný podiel mesta na projekt v tomto roku.

➤ inzercia		
------------	--	--

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

<i>rozpočet</i>	25	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	0	

- prekladateľská a tlmočnická činnosť
a marketingová činnosť

<i>rozpočet</i>	40	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	0	

V súvislosti s aktualizáciou strategického plánu ekonomického rozvoja je navrhované použiť finančné prostriedky na výdavky súvisiace s aktualizáciou tohto strategického dokumentu.

- multimedialne CD – Mesto Trnava

<i>rozpočet</i>	200	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	200	

V roku 2005 mesto Trnava navrhne a zabezpečí výrobu multimedialneho CD. Jedná sa o digitálny propagačný materiál v cudzích jazykoch, ktorý by prezentoval všetky dôležité informácie o meste z rôznych oblastí, ako aj o investičných možnostiach v meste. V 1. polroku prebiehala redakčná príprava a samotná výroba CD bude realizovaná v 2. polroku 2005.

- prezentácia hradobného systému

<i>rozpočet</i>	25	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	25	

V súvislosti so žiadosťou o grant na rekonštrukciu a revitalizáciu mestského opevnenia je potrebné spracovať prezentačný materiál doteraz realizovaných prác na obnove mestského opevnenia. Prezentačný materiál bude spracovaný v 2. polroku.

12.9. Mestská televízia Trnava

<i>rozpočet</i>		664
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		656
<i>aktualizovaný rozpočet</i>		664

Pre Mestskú televíziu Trnava boli v 1. polroku 2005 na základe schváleného rozpočtu zakúpené: 1 kamera, 2 batérie, svetlo, 4 televízne prijímače, spúšťacie pracovisko, DVD prehrávač, DVD napalovačka a časovač vysielania.

12.10 Jednotný propagačný výstup /plagáty/

	<i>v tis. Sk</i>	
	R na rok 2005	
	bežný	kapitálový
<i>rozpočet</i>	200	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	92	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	200	

Z rozpočtu tohto projektu boli navrhnuté, vyrobené a vytlačené plagáty na kultúrne podujatia realizované mestom Trnava.

13.	PROGRAM BEZPEČNOSTNÝ SERVIS		
	<i>rozpočet</i>	900	120
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	449	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	900	120

Zámer programu :

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

Ciele programu :

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

13.1 Požiarna ochrana

<i>rozpočet</i>	600
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	287
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	600

Z položky boli hradené výdavky na úhradu energií, vodného-stočného, telefónov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, cvičných rovnošiat, obuvi, pohonných hmôt, na revíziu a opravu hasiacich zariadení v požiarnych zbrojniciach a objektoch MsÚ a na údržbu požiarnych zbrojníc (oprava strechy na požiarnej zbrojnici v Trnave).

13.2 Civilná ochrana

<i>rozpočet</i>	300	120
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	162	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	300	120

Z položky boli hradené výdavky za energie, dovybavenie krízového štábu dokumentačnou technikou, za drobný spotrebný materiál, telekomunikačné služby a údržbu skladov CO. Ďalej z tejto položky boli hradené výdavky na školenie zamestnancov mesta v rámci prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc – poskytovanie prvej pomoci.

14. PROGRAM		
INFORMAČNÝ a KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM		
rozpočet	11 245	10 324
skutočnosť k 30.6.	4 208	1 076
aktualizovaný rozpočet	10 171	11 386

Zámer programu :

Zabezpečiť plynulú a efektívnu prevádzku informačného a komunikačného systému Mestského úradu

Ciele programu :

1. Dokončenie obnovy hardwarového vybavenia pracovných staníc MsÚ na základe štandardov modernej výpočtovej techniky
2. Upgrade informačného systému MIS na nové grafické a modulárne rozhranie

14.1 Mestský informačný systém

rozpočet	5 915	4 900
skutočnosť k 30.6.	2 169	0
aktualizovaný rozpočet	5 130	5 700

14.1.1 technické prostriedky

rozpočet	1 900
skutočnosť k 30.6.	803
aktualizovaný rozpočet	1 900

Výdavky na nákup PC, tlačiarňí, monitorov na grafických staniciach.

14.1.2 zmluvný servis

rozpočet	610
skutočnosť k 30.6.	87
aktualizovaný rozpočet	380

zmluvný pozáručný servis servera MIS

rozpočet	400
skutočnosť k 30.6.	87
aktualizovaný rozpočet	170

ročný poplatok zmluvne dohodnutých mesačných aktualizácií právnického informačného systému

rozpočet	60
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizovaný rozpočet	60

poplatok za údržbu programov HUMAN Klasik a Evidencia dochádzky a ďalšie programátorské práce

rozpočet	150
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizovaný rozpočet	150

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

14.1.3 opravy a údržba	
<i>rozpočet</i>	1 260
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	408
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 105

➤ sieťovanie	
<i>rozpočet</i>	300
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	70
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	300

Finančné prostriedky na údržbu kabeľáže a na opravy a výmenu aktívnych sieťových prvkov.

➤ klimatizácia	
<i>rozpočet</i>	10
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	55

Pravidelný ročný servis klimatizácie pre hlavný sieťový počítač. Navýšenie rozpočtu je navrhované na nákup novej klimatizácie.

➤ údržba technických prostriedkov MIS	
<i>rozpočet</i>	950
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	338
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	750
oprava a údržba výpočtovej techniky	
<i>rozpočet</i>	300
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	143
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	300
nákup nových náplní	
<i>rozpočet</i>	200
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	180
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	200
renovácia	
<i>rozpočet</i>	450
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	15
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	250

14.1.4 aktualizácia a nákup softvéru	
<i>rozpočet</i>	1 750
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	679
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 350

14.1.5 internet	
<i>rozpočet</i>	395
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	192
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	395

Výdavky na pripojenie sa na internet mikrovlnným pripojením, pripojenie sa na internet cez SANET, umiestnenie web stránky mesta na serveri a údržba web stránky.

14.1.6	upgrade nových modulov		
	<i>rozpočet</i>		3 750
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		4 450

Kapitálové výdavky na upgrade ďalších modulov programu CORA GEO v zmysle prijatého harmonogramu .

14.1.7	rekonštrukcia počítačovej siete		
	<i>rozpočet</i>		1 150
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		1 250

Kapitálový výdavok na kompletnú rekonštrukciu počítačovej siete v budove MsÚ a sieťovanie v novovybudovaných priestoroch MsÚ.

14.2	Grafický informačný systém		
	<i>rozpočet</i>	550	1 874
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	264	1 076
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	511	1 226

14.2.1	technické zabezpečenie, zmluvné platby		
	<i>rozpočet</i>	550	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	264	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	511	

➤	zmluvný servis		
	<i>rozpočet</i>	450	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	205	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	411	

Výdavky na pozáručný servis a zmenu existujúcich programových modulov grafického informačného systému (GIS) podľa zmien štátnej alebo mestskej legislatívy. V tejto sume sú zahrnuté aktualizácie modulov pri zmene štátnej alebo mestskej legislatívy, zmeny modulov podľa požiadaviek MsÚ v dohodnutom rozsahu, hot - line a systémová podpora správcu GIS.

➤	aktualizácia softvéru		
	<i>rozpočet</i>	100	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	59	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100	

Výdavky na úhradu maintenance poplatkov za licencie programu MicroStation od firmy Bentley, ktorý sa využíva pre geografický informačný systém. V rámci tejto zmluvy má mesto Trnava nárok na upgrade

niektorých produktov zdarma alebo za znížené ceny.

14.2.2	technické prostriedky		
	<i>rozpočet</i>		300
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		289
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		289

Výdavok na nákup nového plotera .

14.2.3	dáta grafického informačného systému		
	Technickej mapy mesta		
	<i>rozpočet</i>		1 574
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		787
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		937

➤	14. etapa TMM		
	<i>rozpočet</i>		524
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		524
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		524

Úhrada za ukončenie mapovania 14. Etapy TMM, na základe zmluvy.

➤	aktualizácia DKM na stav k 1.1.2005		
	<i>rozpočet</i>		300
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		263
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		263

Úhrada za ukončenie aktualizácie katastrálnej mapy na stav k 1.1.2005, vrátane aktualizácie VKM extravilánu a k .ú. Modranka na základe dát Správy katastra.

➤	aktualizácia dát GIS účelovými mapami		
	<i>rozpočet</i>		300
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		0

Z dôvodu prechodu na nový ISS nebude aktualizácia dát v roku 2005 realizovaná.

➤	spracovanie technológie pre import externých dát do štruktúry územne orientovaného informačného systému mesta Trnava a elaborátu pre externých dodávateľov vrátane analýzy dát v súvislosti s možným prechodom na verziu 8-MicroStation		
	<i>rozpočet</i>		300
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		0

Výdavok nebude v roku 2005 čerpaný, nakoľko riešenie otázky prechodu

GIS na nový ISS nie je ukončené.

➤	spracovanie neknihovaných parciel v k.ú. Trnava		150
	<i>rozpočet</i>		
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		150

Spracovanie prehľadu v nadväznosti na dáta spracované v roku 2004 by pomohlo pri prehľade o stave územia, o využití týchto pozemkov, prípadne pri aktualizácii a príprave územno-plánovacích podkladov a riešení majetkoprávneho usporiadania. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

14.3 Spoje

	<i>rozpočet</i>	3 970	550
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	1 388	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	3 670	460
➤	výdavky na telefóny a faxy		
	<i>rozpočet</i>	2 000	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	624	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 800	
➤	poplatky za poštovné		
	<i>rozpočet</i>	1 900	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	734	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1800	
➤	koncesionárske poplatky		
	<i>rozpočet</i>	20	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	20	
➤	telefónna ústredňa		
	<i>(bežné výdavky na údržbu telefónnej ústredne, kapitálové výdavky na výmenu operačného systému ústredne a nákup ISDN karty do ústredne)</i>		
	<i>rozpočet</i>	50	550
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	30	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	50	460

14.4 Servis a materiál pre kopírovacie stroje a ploter

<i>rozpočet</i>		
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	810	
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	387	
	860	

Výdavky na zmluvné platby firme Minolta, nákup tonerov a údržbu kopírovacích strojov nezahrnutých v zmluvách.

14.5. Trnavská metropolitná optická sieť

<i>rozpočet</i>	3 000
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	4 000

Do rozpočtu bol v 1. aktualizácii zaradený výdavok na začatie realizácie Trnavskej metropolitnej optickej siete. Jedná sa o projekt na vybudovanie vysokorychlostnej komunikačnej infraštruktúry na báze optických vlákien, umožňujúci prepojenie mestských budov, škôl a iných vybraných organizácií v meste. V roku 2005 majú byť zrealizované projekčné práce a pokládka siete v súčinnosti s inými investormi na území mesta. Z dôvodu väčšieho rozsahu prác je rozpočet navýšený o 1 mil. Sk.

15.	PROGRAM		
	SPRÁVA MAJETKU a PRÁVNÝ SERVIS		
	<i>rozpočet</i>	3 000	20 200
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	1 858	4 872
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	3 705	19 100

15.1. Správa majetku

<i>rozpočet</i>	2 200	20 200
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	1 800	4 872
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	3 455	19 100

➤ dane a odvody

<i>rozpočet</i>	10
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	1 494
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 495

Mesto Trnava v roku 2005 podalo priznanie a uhradilo daň z nehnuteľností za pozemky pod skládkou TKO nachádzajúcich sa v k.ú. Boleráz .
Rozpočet je aktualizovaný o daň z príjmu, ktorú mesto uhradilo vo výške 1 472 tis. Sk za vyplatené dividendy v roku 2004.

➤ poistenie

<i>rozpočet</i>	625
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	115
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	575

poistenie organizácie

<i>rozpočet</i>	200
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	57
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	150

Výdavok na poistenie organizácie zo zodpovednosti za škody a pre prípad poškodenia živelnou pohromou. Poistné v uvedenej výške je uhrádzané na

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

základe doteraz uzatvorených zmlúv.

poistenie budov ZŠ

<i>rozpočet</i>	300
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	300

Výdavok na poistenie budov, v ktorých sa nachádzajú základné školy. Poistenie týchto nehnuteľností voči živelným pohromám je nevyhnutné napr. aj pri žiadostiach o prostriedky z fondov EÚ. Výdavok bude čerpaný v 2. polroku po príprave podkladov pre komplexné poistenie školských zariadení.

poistenie majetku

<i>rozpočet</i>	125
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	58
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	125

Prostriedky plánované na poistenie majetku spravovaného odborom organizačným a vnútornej správy.

➤ náklady na inzerciu

<i>rozpočet</i>	50
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	35
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	50

Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji majetku mesta formou ponukového konania. V 1. polroku bola uverejnená inzercia na odpredaj bytov a pozemkov ponukovým konaním.

➤ nájomné za prenajaté pozemky

<i>rozpočet</i>	200
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	73
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	200

Mesto Trnava platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami, ktoré nie sú majetkom mesta. V 2. polroku očakávame uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na užívanie pozemkov pod autobusovou stanicou za nájomné vo výške cca 95 tis. Sk.

➤ znalecké posudky

<i>rozpočet</i>	150
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	23
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	50

Znalecké posudky boli objednávané v súvislosti s predajom, prípadne zámenou majetku mesta.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

15.2 Právny servis

<i>rozpočet</i>	800
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	58
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	250

- **súdne a notárske poplatky**

<i>rozpočet</i>	500
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	27
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100

Výdavky boli v 1. polroku na zaplatenie súdnych poplatkov za podanie návrhov na súd na vypratanie pozemku a o určenie neprimeranosti bytovej náhrady. Z tejto položky boli zakúpené kolkové známky potrebné k návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a k žiadostiam pre správu katastra o vyhotovenie listov vlastníctva. Vzhľadom k čerpaniu v 1. polroku je navrhované zníženie rozpočtu.

- **právne služby**

<i>rozpočet</i>	300
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	31
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	150

V 1. polroku bola uhradená odmena zamestnanca na základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce. Mesto Trnava uzatvorilo zmluvy o poskytovaní právnej pomoci s niektorými externými právnikmi na zastupovanie mesta v špecifických súdnych sporoch. Na tieto právne úkony je v rozpočte vyčlenená suma 150 tis. Sk.

16. PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE

<i>rozpočet</i>	78 047
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	32 843
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	77 923

Zámer programu :

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

Ciele programu :

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

16.1	Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, útvár hlavného kontrolóra		
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	10 257	
	<i>aktualizácia</i>	4 311	
		10 507	
➤	mzdy štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra		
	<i>rozpočet</i>	5 474	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	2 520	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	5 724	
	mzdy štatutárnych zástupcov mesta		
	<i>rozpočet</i>	3 779	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	1 817	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	4 029	
	mzdy útvaru hlavného kontrolóra		
	<i>rozpočet</i>	1 695	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	703	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 695	
➤	. poistné		
	<i>rozpočet</i>	1 993	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	599	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 993	
	štatutárni zástupcovia mesta		
	<i>rozpočet</i>	1 391	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	354	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 391	
	útvár hlavného kontrolóra		
	<i>rozpočet</i>	602	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	245	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	602	
➤	odmeny poslancov		
	<i>rozpočet</i>	2 000	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	855	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	2 000	
	fond odmien primátora		
	<i>rozpočet</i>	200	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	89	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	200	
	fond odmien hlavného kontrolóra		
	<i>rozpočet</i>	25	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	25	

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤	výdavky na cestovné a občerstvenie na zasadnutia MR a MZ	250
	<i>rozpočet</i>	151
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	250
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	
	cestovné	
	<i>rozpočet</i>	50
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	12
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	50
	občerstvenie na zasadnutiach MR a MZ	
	<i>rozpočet</i>	200
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	139
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	200
➤	školenia	
	<i>rozpočet</i>	100
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	11
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100
	Výdavky čerpané na školenia útvaru hlavného kontrolóra a štatutárnych zástupcov mesta.	
➤	sociálny fond	
	<i>rozpočet</i>	115
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	52
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	115
	Sociálny fond bol tvorený v zmysle zákona a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.	
➤	doplnkové dôchodkové poistenie	
	<i>rozpočet</i>	100
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	34
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100
	Výdavok na doplnkové dôchodkové poistenie bol čerpaný v zmysle zákona.	
16.2	Zamestnanci úradu	
	<i>rozpočet</i>	66 465
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	27 580
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	65 935
➤	mzdy	
	<i>rozpočet</i>	44 700
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	18 323
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	44 700

Mzdy zamestnancov sú čerpané v súlade so schváleným odmeňovacím poriadkom mesta.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤	fond na spracovanie projektov	
	<i>rozpočet</i>	1 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	500

Finančné prostriedky v tejto položke boli plánované na zabezpečenie prác súvisiacich so spracovaním projektov predkladaných na získanie grantov z fondov EÚ. Vzhľadom k tomu, že v 1. polroku nebolo z fondu čerpané, je navrhované zníženie rozpočtu.

➤	fond odmien prednostu	
	<i>rozpočet</i>	150
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	6
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	150

➤	poistné	
	<i>rozpočet</i>	15 980
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	6 546
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	15 980

➤	doplnkové dôchodkové poistenie	
	<i>rozpočet</i>	600
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	357
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	600

Prostriedky čerpané v zmysle zákona NR SR č.123/96 Z.z.

➤	odchodné	
	<i>rozpočet</i>	250
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	97
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	250

Odchodné je vyplácané zamestnancom pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov a kolektívnej zmluvy.

➤	sociálny fond	
	<i>rozpočet</i>	915
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	391
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	915

Sociálny fond bol tvorený v zmysle zákona a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.

➤	príspevok na stravné	
	<i>rozpočet</i>	2 100
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	1 453
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	2 100

Je čerpaný v súlade so zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤ školenia		
	<i>rozpočet</i>	400
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	174
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	400

Výdavky v 1. polroku boli v sume 95 tis. Sk čerpané na školenia, odborné kurzy a semináre. Výdavky na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov predstavovali sumu 79 tis.Sk.

➤ cestovné		
	<i>rozpočet</i>	70
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	20
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	70

Výdavky na pracovné cesty zamestnancov MsÚ.

➤ civilná služba		
	<i>rozpočet</i>	100
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	13
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	70

Výdavky čerpané na poskytnutie náhrad pre výkon civilnej služby v zmysle zákona č.207/95 Z.z. v znení noviel. Zníženie rozpočtu je navrhované z dôvodu nižšieho počtu zamestnancov vykonávajúcich civilnú službu, ako bolo pôvodne plánované.

➤ personálno-procesný audit		
	<i>rozpočet</i>	200
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	200
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	200

Dofinancovanie personálno-procesného auditu, vykonaného v roku 2004 s ukončením v januári 2005.

16.3 Projekt „Kvalifikovaní zamestnanci – základ modernej samosprávy“

	<i>rozpočet</i>	1 325
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	796
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 325

Prostriedky určené na školenie o používaní výpočtovej techniky, jazykové kurzy, manažérske a iné odborné vzdelávanie. Na financovanie tohto projektu získalo mesto grant z fondu EÚ v sume 1 259 tis. Sk, finančné prostriedky však budú reálne poukázané až v roku 2006.

16.4 Pokuty a penále

	<i>rozpočet</i>	0
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	156
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	156

Výdavok za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. v znení neskorších noviel.

17.	PROGRAM		
	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA		
	BUDOV		
	rozpočet	4 540	11 567
	skutočnosť k 30.6.	2 626	0
	aktualizovaný rozpočet	4 740	11 567

Zámer programu :

Zabezpečiť efektívnu a bezproblémovú prevádzku Mestského úradu

Ciele programu :

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

17.1 Údržba a opravy

rozpočet	330
skutočnosť k 30.6.	106
aktualizovaný rozpočet	330

➤ *havarijné a urgentné opravy budov*

rozpočet	200
skutočnosť k 30.6.	96
aktualizovaný rozpočet	230

Prostriedky rozpočtu boli v 1. polroku použité na opravu poplachového systému na Radnici , opravu a montáž žalúzií a ostatné urgentné opravy.

➤ *oprava nábytku, prístrojov a zariadení*

rozpočet	50
skutočnosť k 30.6.	3
aktualizovaný rozpočet	50

Na opravu nábytku a predmetov bežného používania bolo v 1. polroku čerpané 3 tis. Sk.

➤ *VMČ skrinky*

rozpočet	80
skutočnosť k 30.6.	7
aktualizovaný rozpočet	50

Výdavky na zabezpečenie údržby a opráv skriniek pre oznamy výborov

mestských častí na území mesta.

17.2 Spotrebný materiál a ostatné tovary

<i>rozpočet</i>	2 410
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	1 634
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	2 450

➤ <i>kancelársky materiál</i>	
<i>rozpočet</i>	1 000
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	669
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 000

➤ <i>kancelársky nábytok</i>	
<i>rozpočet</i>	750
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	554
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	650

V sume je zahrnuté zariadenie 18-tich kancelárií za 431 tis. Sk, stoličky do kancelárií za 59 tis. Sk a kartotečné skrine za 20 tis. Sk.

➤ <i>zariadenia a prístroje</i>	
<i>rozpočet</i>	200
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	28
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	200

Prostriedky v 1. polroku boli čerpané na nákup varných kanvíc, kalkulačiek a chladničky, v 2. polroku je plánované zakúpiť fotoaparáty pre pracovné potreby zamestnancov.

➤ <i>odborná literatúra, noviny, časopisy</i>	
<i>rozpočet</i>	300
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	277
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	400

V prvom polroku boli prostriedky čerpané na dennú tlač, časopisy, zbierky zákonov, vestníky, knihy.

➤ <i>čistiace prostriedky</i>	
<i>rozpočet</i>	110
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	76
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	120

Vzhľadom na doterajšiu spotrebu čistiacich prostriedkov je rozpočet navýšený o 10 tis. Sk.

➤ <i>ostatný materiál</i>	
<i>rozpočet</i>	50
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	30
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	80

Prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu ako smetné koše, pečiatky a pod.

17.3 Služby

<i>rozpočet</i>	630
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	280
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	820

➤ *tlačivá a tlačiarenské služby*

<i>rozpočet</i>	250
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	200
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	400

Rozpočet je navýšený z dôvodu plánovanej výmeny hlavičkového papiera a obálok.

➤ *audit, ekonomické poradenstvo a rating mesta Trnava*

<i>rozpočet</i>	210
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	210

V sume 150 tis. Sk je plánovaný výdavok na audit hospodárenia mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení a na ekonomické poradenstvo a v sume 60 tis. Sk na vypracovanie ratingu mesta Trnava. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

➤ *distribúcia materiálov pre MR a MZ*

<i>rozpočet</i>	20
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	6
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	10

Rozpočet je upravený na základe aktuálnej potreby.

➤ *nárazové pomocné práce*

<i>rozpočet</i>	0
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	26
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	70

Rozpočet je navrhované aktualizovať o výdavky na vykonávanie nárazových prác pri sťahovaní a pri zbere a spracovaní daňových priznaní k DzN.

➤ *ostatné služby*

<i>rozpočet</i>	150
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	48
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	130

Výdavky sú plánované na viazanie písomných materiálov, na rozmnožovacie a plánografické práce, čistenie kobercov a podobné

služby. Rozpočet je znížený na základe aktuálneho vývoja.

17.4	Vozový park		
	<i>rozpočet</i>	1 110	567
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	600	0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1100	567
➤	pohonné hmoty pre 11 služobných áut		
	<i>rozpočet</i>	450	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	186	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	450	
➤	opravy a údržba služobných áut		
	<i>rozpočet</i>	200	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	75	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	200	
➤	zimné pneumatiky pre 2 autá		
	<i>rozpočet</i>	100	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	44	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	100	
➤	zákonné a havarijné poistenie		
	<i>rozpočet</i>	360	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	295	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	350	
➤	nákup osobného motorového vozidla		
	<i>rozpočet</i>		567
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		567
17.5	Správne, súdne, notárske poplatky a inzeráty		
	<i>rozpočet</i>	60	
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	6	
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>	40	

Prostriedky boli čerpané na inzeráty o výberových konaniach na pracovné miesta na mestskom úrade.

Vzhľadom ku skutočnému čerpaniu je výdavok v rozpočte upravený.

17.6	Príspevok pre Správu mestského majetku		
	<i>rozpočet</i>		11 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
	<i>aktualizovaný rozpočet</i>		11 000

Vo výške 11 000 tis. Sk je plánovaný príspevok pre SMM na stavebné úpravy obvodového plášťa a vstupu do budovy MsÚ na Trhovej 3. Vzhľadom k tomu, že nový zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy platný od 1.1.2005 neumožňuje príspevkovej organizácii

prijímať úvery, bolo rozhodnuté financovať kapitálové výdavky SMM formou príspevku zriaďovateľa a o výšku príspevku zvýšiť úverové zdroje mesta.

18.	PROGRAM	
	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	
	rozpočet	21 255
	skutočnosť k 30.6.	2 428
	aktualizovaný rozpočet	21 650

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

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

18.1 Grantový program

rozpočet	8 655
skutočnosť k 30.6.	2228
aktualizácia	9 300

18.1.1 dotácie a dary

rozpočet	2 500
skutočnosť k 30.6.	380
aktualizácia	2 638

Z tejto položky sú na základe predložených žiadostí na návrh komisií MZ a primátora v súlade s VZN č. 136 poskytované dotácie a dary neziskovým organizáciám, špeciálnym skupinám občanov, mládeže, športovcov a jednotlivcom. Rozpočet je navýšený vzhľadom na už schválenú výšku dotácií MZ.

18.1.2 dotácie poskytnuté na základe odporučení komisií MZ

skutočnosť k 30.6.	2 190
aktualizácia	25
	2 190

➤ Zájmovo-umelecká činnosť	360
rozpočet	0
skutočnosť k 30.6.	360
aktualizácia	
➤ Charita	
rozpočet	250
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizácia	250

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

➤ Zdravotne postihnutí	
rozpočet	230
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizácia	230
➤ Ekológia a životné prostredie	
rozpočet	100
skutočnosť k 30.6.	25
aktualizácia	100
➤ Vzdelávanie	
rozpočet	400
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizácia	400
➤ Športové aktivity	
rozpočet	550
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizácia	550
➤ Aktivity mládeže	
rozpočet	300
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizácia	300
18.1.3 ostatné dotácie	3 965
skutočnosť k 30.6.	1 823
aktualizácia	4 472
➤ Lumen 2005	
rozpočet	320
skutočnosť k 30.6.	320
aktualizácia	320
➤ Spevácke zbory na území mesta	
rozpočet	330
skutočnosť k 30.6.	230
aktualizácia	330
➤ Trnavské zborové dni	
rozpočet	210
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizácia	467
Navýšenie rozpočtu o transfer MK SR.	
➤ Divadelné inšpiratívne vystúpenia	
rozpočet	130
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizácia	380

Navýšenie rozpočtu o transfer MK SR.

➤ Trnavský komorný orchester		
<i>rozpočet</i>	130	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	80	
<i>aktualizácia</i>	130	
➤ SVETLO n.o. – hospic		
<i>rozpočet</i>	500	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizácia</i>	500	
➤ Triennale plagátu Trnava 2006		
<i>rozpočet</i>	30	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizácia</i>	30	
➤ Memoriál Ivana Hudeca		
<i>rozpočet</i>	160	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizácia</i>	160	
➤ Olympijský klub		
<i>rozpočet</i>	25	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizácia</i>	25	
➤ Grand Prix Tirnavia v tanečnom športe		
<i>rozpočet</i>	110	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	110	
<i>aktualizácia</i>	110	
➤ Pohár primátora mesta Trnava rádiom riadených leteckých modelov		
<i>rozpočet</i>	45	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	45	
<i>aktualizácia</i>	45	
➤ Mestská televízia		
<i>rozpočet</i>	1 875	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	938	
<i>aktualizácia</i>	1 875	
➤ Medzinárodná súťažná výstava vín „Vino Tirnavia“		
<i>rozpočet</i>	100	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	100	
<i>aktualizácia</i>	100	

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

18.2 Príspevky neziskovým organizáciám*skutočnosť k 30.6.**aktualizácia*

600

200

350

V 1. polroku boli uhradené členské príspevky do Únie miest a obcí Slovenska, do Asociácie komunálnych ekonómov, Združenia historických miest a obcí Slovenska. V 2. polroku bude uhradený príspevok do regionálneho ZMOS-u. Rozpočet je aktualizovaný na základe skutočnej potreby.

18.3 Dotácia právnickým osobám – podnikateľom*skutočnosť k 30.6.**aktualizácia*

12 000

0

12 000

V rámci tejto položky je v grantovom programe zaradený výdavok na poskytnutie dotácie na činnosť pre spoločnosť zabezpečujúcu MHD. Dotácia bude poukazovaná vo výške preukázanej straty z výkonov realizovaných vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave, maximálne do výšky schváleného rozpočtu. Čerpanie rozpočtu bude v 2. polroku.

19.	PROGRAM MESTSKÁ POLÍCIA	27 435	590
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	10 394	239
	<i>aktualizácia</i>	27 365	733

Zámer programu :

Neustále zvyšovať bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

Cieľ programu :

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

19.1 Mzdy*rozpočet**skutočnosť k 30.6.**aktualizácia*

16 000

6 111

16 000

Rozpočet miezd je zostavený v zmysle zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe a nariadenia vlády SR č. 265/2003 Z.z. pre 60 zamestnancov.

19.2 Poistné*rozpočet**skutočnosť k 30.6.**aktualizácia*

5 592

2 273

5 592

Poistné do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a príspevok do Národného úradu práce.

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

19.3	Doplnkové dôchodkové poistenie	
	<i>rozpočet</i>	202
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	110
	<i>aktualizácia</i>	220

Rozpočet je navýšený na základe uzatvorenia nových zmlúv.

19.4	Sociálny fond	
	<i>rozpočet</i>	320
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	122
	<i>aktualizácia</i>	320

Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona a uzatvorenej kolektívnej zmluvy nadväzne na výšku hrubých miezd.

19.5	Ostatné zabezpečenie	
	<i>rozpočet</i>	5 321
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	1 778
	<i>aktualizácia</i>	5 233

	výstrojný materiál	
	<i>rozpočet</i>	620
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	100
	<i>aktualizácia</i>	620

Výdavky na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku MsP.

	výzbrojný materiál	
	<i>rozpočet</i>	174
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	133
	<i>aktualizácia</i>	214

Výdavky na nákup obuškov, služobných pút, nábojov, slzotvorných prostriedkov, halogénových svietidiel, terčov, púzdier na kaser, náplne do narkotizačnej zbrane. Rozpočet je navýšený o 40 tis. Sk na nákup nabíjacieho zariadenia na služobné zbrane v zmysle zákona o zbraniach a streľive.

	technické zabezpečenie	
	<i>rozpočet</i>	2 635
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	754
	<i>aktualizácia</i>	2 482

V tom:

	nábytok /doplnenie na okrsku + žalúzie	50
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	31

	v tis. Sk	
	R na rok 2005	
	bežný	kapitálový
<i>aktualizácia</i>	50	
výpočtová technika	500	0
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	208	76
<i>aktualizácia</i>	357	77

Časť prostriedkov v sume 143 tis. Sk je presunutá do kapitálového rozpočtu na nákup 2 počítačov, spĺňajúcich podmienky kapitálových výdavkov.

telekomunikačná technika	10	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizácia</i>	10	
prevádzkové stroje a rôzne vybavenie kancelárií	40	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizácia</i>	40	
špeciálne stroje, prístroje, technika (2 fotoaparáty pre OO PZ)	120	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	10	
<i>aktualizácia</i>	120	
Všeobecný materiál (kancelársky a ostatný materiál - diskety, videokazety, audiokazety, tonery, monočlánky, filmy, ND, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky ...)	300	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	86	
<i>aktualizácia</i>	300	
reprezentačné výdavky	50	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	10	
<i>aktualizácia</i>	50	
služobné vozidlá – PHM, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny	500	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	216	
<i>aktualizácia</i>	500	
servis, údržba služobných vozidiel	500	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	152	
<i>aktualizácia</i>	500	
poistenie vozidiel zákonné a havarijné	200	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	2	
<i>aktualizácia</i>	200	
prepravné - volejbal Žilina ,futbalové turnaje v Břeclavi, Hodoníne, Zabrze)	50	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	7	
<i>aktualizácia</i>	50	
diaľničné známky, poplatky, zelené karty	10	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	3	
<i>aktualizácia</i>	10	
údržba výpočtovej techniky	20	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	16	
<i>aktualizácia</i>	20	
údržba telekomunikačnej techniky	20	

	<i>v tis. Sk</i>	
	R na rok 2005	
	bežný	kapitálový
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizácia</i>	20	
údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, telekomunikač.techniky (rádiostaníc) a kamerového systému	145	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	7	
<i>aktualizácia</i>	145	
opravy výzbroje a techniky	10	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizácia</i>	10	
opravy nábytku	10	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizácia</i>	10	
propagačný materiál a výdavky na prednáškovú a výchovnú činnosť na školách	30	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizácia</i>	30	
všeobecné služby - veterinárna prevencia, upratovanie, čistenie, pranie, fotoslužby, renovácia tonerov, a pod.	70	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	6	
<i>aktualizácia</i>	60	
ostatné výdavky	1 892	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	791	
<i>aktualizácia</i>	1 917	
V tom:		
cestovné výdavky	30	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	72	
<i>aktualizácia</i>	120	
Rozpočet je aktualizovaný z dôvodu, že nebolo v ňom počítané s cestovnými výdavkami nových zamestnancov počas ich získavania odbornej spôsobilosti v Bratislave.		
elektrická energia pre okrsok Linčianska a pre monitorovací systém	60	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	6	
<i>aktualizácia</i>	60	
spoje a poštovné	350	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	99	
<i>aktualizácia</i>	350	
knihy, časopisy, noviny	10	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	9	
<i>aktualizácia</i>	20	
nájomné (za priestory na ulici Linčianska a Golianova a za športové zariadenia)	70	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	28	

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

<i>aktualizácia</i>	70	
školenia a štúdium zamestnancov (získanie odbornej spôsobilosti 9 nových zamestnancov, školné 3 zamestnankýň a ostatné školenia)	270	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	198	
<i>aktualizácia</i>	270	
športovo-kultúrne podujatia a služobná príprava (futbalový turnaj „O pohár primátora“ v Trnave, Břeclavi, Poľsku, Hodoníne, streľby, posilovňa, sebeobrana);	130	
výberové konanie, psychotesty, fyzické testy		
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	125	
<i>aktualizácia</i>	145	
 Výdavok je navrhované navýšiť o získaný sponzorský príspevok 15 tis. Sk.		
náhrady – povinné lekárske prehliadky,	20	
preventívne rehabilitácie, rekondičné pobyty		
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	5	
<i>aktualizácia</i>	20	
poplatky (Združeniu náčelníkov MsP SR, za Internet, Telekomunikačnému úradu za používanie rádiostaníc, súdne poplatky na exekučné konania, UPSVaR za neplnenie podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa zákona NR SR č.387/1996 Z.z. v znení noviel)	150	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	15	
<i>aktualizácia</i>	150	
stravovanie	756	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	235	
<i>aktualizácia</i>	666	
poistenie organizácie v zmysle vyhlášky MF SR č. 283/93 Z.z.	36	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizácia</i>	36	
kolky	10	
<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	
<i>aktualizácia</i>	10	
softvérové vybavenie(zavedenie nového informačného systému v roku 2005)		100
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		163
<i>aktualizácia</i>		166
zvukové a obrazové prostriedky (ND na vysielačky, zdroj na kameru, vysielajúčky)		100
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
<i>aktualizácia</i>		26

	v tis. Sk	
	R na rok 2005	
	bežný	kapitálový
nákup služobného automobilu (obmena vozového parku z dôvodu vyradenia služobných áut)		390
<i>skutočnosť k 30.6.</i>		0
<i>aktualizácia</i>		464

Služobný automobil bol zakúpený, cena bola vyššia z dôvodu potrebného špeciálneho vybavenia vozidla.

20.	PROGRAM		
	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO		
	PODNIKANIA		
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0	0
	<i>aktualizácia</i>	217	0
		217	0

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

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

Dňa 26.9.2005 mesto Trnava podpísalo zmluvu o vytvorení združenia - *Informačné centrum pre podnikateľov* so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Trnave. V súvislosti s podpisom zmluvy vznikli mestu Trnava zmluvné záväzky, ktoré predstavujú úhradu časti finančných prostriedkov, vynaložených na prevádzkovanie predmetného informačného centra.

Na základe toho je do rozpočtu zaradený výdavok 217 tis. Sk, ktorý predstavuje prislúchajúcu časť finančných prostriedkov za obdobie 2003-2005.

21.	PROGRAM	
	CESTOVNÝ RUCH–INFRAŠTRUKTÚRA	
	rozpočet	19 700
	skutočnosť k 30.6.	0
	aktualizácia	700

Zámer programu :

Zvýšiť turistickú príťažlivosť mesta prostredníctvom širšej ponuky atrakcií, kultúrno-spoločenských podujatí v revitalizovanom prostredí historického jadra

Ciele programu :

1. Rozšírenie ponuky produktov cestovného ruchu v Trnave vytvorením novej atrakcie pre návštevníkov – historicko-kultúrnej náučnej trasy VIA Trnava
2. Zvýšenie turistickej príťažlivosti mesta a regiónu prostredníctvom ponuky zaujímavých možností kultúrneho vyžitia, zábavy a oddychu v zrekonštruovanom areáli amfiteátra
3. Zatraktívnenie lokality využívanej pre cestovný ruch revitalizáciou prírodného prostredia a zlepšením jej postupnosti pre cykloturistov vybudovaním etapy cyklotrás

21.1.	Dopracovanie realizačnej PD	600
	skutočnosť k 30.6.	0
	aktualizácia	600

MPR Trnava – Pamiatková obnova severnej časti východného úseku hradobného systému	300
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizácia	300

V roku 2004 bola vypracovaná PD pre stavebné povolenie a bolo vydané stavebné povolenie a v roku 2005 je plánované spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Mestské opevnenie Trnava – obnova južnej časti východného úseku	200
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizácia	200

V roku 2004 bola vypracovaná PD pre stavebné povolenie a bolo vydané stavebné povolenie a v roku 2005 je plánované spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Informačný systém trasy VIA Trnava	100
skutočnosť k 30.6.	0
aktualizácia	100

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

V roku 2004 bola vypracovaná PD pre stavebné povolenie a bolo vydané stavebné povolenie a v roku 2005 je plánované spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

21.2.	Geologický prieskum	100
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizácia</i>	100

Tieto finančné prostriedky sú vyčlenené v prípade potreby na geologický prieskum hlavne v miestach rekonštrukcie hradobného systému.

21.3	Projekt VIA Trnava	19 000
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	0
	<i>aktualizácia</i>	0

Projekt VIA Trnava, ktorý bol predložený so žiadosťou o financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ, bol zamietnutý. Z tohto dôvodu je akcia z rozpočtu 2005 vyradená.

II .	DLHOVÁ SLUŽBA	11 100
	<i>skutočnosť k 30.6.</i>	4 455
	<i>aktualizácia</i>	11 100

V dlhovej službe sú rozpočtované splátky úrokov na základe uzatvorených úverových zmlúv a predpokladaných úverových vzťahov pre rok 2005.

III .	VÝDAVKY Z DECENTRALIZAČNÝCH DOTÁCIÍ		
	rozpočet	172 383	0
	skutočnosť	80 126	0
	aktualizovaný rozpočet	172 763	0

V rámci decentralizačnej dotácie sú financované výdavky na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií zo štátnej správy na samosprávu. V roku 2005 bude prostredníctvom decentralizačnej dotácie financovaná činnosť Domova dôchodcov, čo je originálna kompetencia. Výdavky sú:

- na matričný úrad

rozpočet	1 357
skutočnosť	678
aktualizovaný rozpočet	1 357
- na školy /prenesené kompetencie/

rozpočet	153 139
skutočnosť	70 627
aktualizovaný rozpočet	153 139

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

• na Domov dôchodcov		
rozpočet	14 087	
skutočnosť	7 044	
aktualizovaný rozpočet	14 342	
• na agendu stavebného úradu		
rozpočet	2 244	
skutočnosť	1 129	
aktualizovaný rozpočet	2 244	
• na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania		
rozpočet	788	
skutočnosť	264	
aktualizovaný rozpočet	801	
• na činnosť školského úradu		
rozpočet	768	
skutočnosť	384	
aktualizovaný rozpočet	880	

IV.	VÝDAVKY HRADENÉ Z OSTATNÝCH PRÍSPEVKOV A DÁVOK PRE ŠKOLSTVO	
------------	--	--

rozpočet	3 930
skutočnosť	2 293
aktualizovaný rozpočet	6 570

prídavky na deti	
<i>rozpočet</i>	90
<i>skutočnosť</i>	130
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	200

Mesto plní funkciu osobitného príjemcu tejto dávky pre deti porušujúce školskú dochádzku.

príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	
<i>rozpočet</i>	816
<i>skutočnosť</i>	868
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	1 269

Prostredníctvom mesta je na základe výnosu MPSVaR č.1757/04-II/1 o poskytovaní dotácie na stravu a školské pomôcky poukazovaná dotácia pre deti v hmotnej núdzi.

výdavky na výrobu jedla a zo školného	
<i>rozpočet</i>	3 024
<i>skutočnosť</i>	1 295
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	5 101

v tis. Sk
R na rok 2005
bežný kapitálový

Výdavky na výrobu jedla sú hradené z príspevku vybraného na základe uznesenia MZ č.359/2004 a zo školného sú hradené bežné výdavky materských škôl.

V.	VÝDAVKY hradené z dotácie zriad'ovateľa	
	rozpočet	2 390
	skutočnosť	2 390
	aktualizovaný rozpočet	2 390

V súlade s uznesením MZ č. 539/2004 boli základným školám a Domovu dôchodcov prevedené finančné prostriedky vo výške zostatkov nepoužitých príjmov z roku 2004 na financovanie výdavkov roku 2005 a to základným školám vo výške 931 tis. Sk a Domovu dôchodcov vo výške 1 459 tis. Sk.

V.	VÝDAVKY z TRANSFERU NA FINANCOVANIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI INVEST TRNAVA s.r.o.		
	rozpočet	0	110 400
	skutočnosť	0	53 446
	aktualizovaný rozpočet	3 360	370 166

Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí rozpočtových prostriedkov zo ŠR SR medzi Ministerstvom hospodárstva SR a mestom Trnava na pokračovanie v realizácii projektu pre prípravu výstavby PSA sú v rozpočte zaradené výdavky na financovanie projektu vo výške poukázaného bežného a kapitálového transferu zo ŠR SR.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prevody z fondov	
rozpočet	83 684
skutočnosť	6 000
aktualizovaný rozpočet	68 754

prevod z rezervného fondu	
<i>rozpočet</i>	53 009
<i>skutočnosť</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	38 079
prevod z fondu rozvoja bývania	
<i>rozpočet</i>	30 675
<i>skutočnosť</i>	6 000
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	30 675

Finančné prostriedky rezervného fondu budú použité na financovanie kapitálových výdavkov mesta.

V súlade so zásadami tvorby a použitia prostriedkov fondu rozvoja bývania budú finančné prostriedky fondu rozvoja bývania použité na financovanie infraštruktúry a bytovú výstavbu.

Prijaté úvery	
rozpočet	274 670
skutočnosť	20 880
aktualizovaný rozpočet	266 670

úver zo ŠFRB na nájomný bytový dom na ulici Františkánska	
<i>rozpočet</i>	20 880
<i>skutočnosť</i>	20 880
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	20 880

úver zo ŠFRB na nájomné byty na ulici VI. Clementisa	
<i>rozpočet</i>	66 790
<i>skutočnosť</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	66 790

úver zo ŠFRB na malometrážne byty Prednádražie	
<i>rozpočet</i>	8 000
<i>skutočnosť</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	0

komerčné úvery	
<i>rozpočet</i>	179 000
<i>skutočnosť</i>	0
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	179 000

Komerčné úvery budú použité na financovanie investičných akcií mesta.

Splácanie istín	
<i>rozpočet</i>	17 400
<i>skutočnosť</i>	7 910
<i>aktualizovaný rozpočet</i>	17 400

Výdavok je rozpočtovaný na základe uzatvorených úverových zmlúv a plánovaných úverových vzťahov vyplývajúcich z návrhu rozpočtu na rok 2005.