



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

21. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 27.4.2010

Bod programu MZ č.: 3

Materiál č. : 1

Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2009

Návrh predkladá:

Ing. Hana Dienerová

prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Mária Burzová

Ing. Mária Šuranová

Ing. Bianka Čigášová

odbor ekonomický

Spracované dňa 13. apríla 2010

Zodpovedá: Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : 32588/2010

uznesenie

k Závěrečnému účtu mesta Trnavy za rok 2009

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2009

stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy k záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2009

správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Trnavy za rok 2009

2. Schvaľuje

- a) záverečný účet mesta Trnavy za rok 2009 s tým, že súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad
- b) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu
 1. z prebytku bežného rozpočtu vo výške 4 111 157 eur
 2. z finančných operácií príjmových vo výške 3 405 646,32 eura
v tom:
 - zo zostatku účelovo určených príjmov z roku 2008 vo výške 2 338,84 eura
 - zo zostatku likvidovanej obchodnej spoločnosti 84 307,48 eura
 - z úverových zdrojov 3 319 000 eur
- c) zostatok zdrojov z roku 2009 na použitie v roku 2010
 1. zostatok účelovo určených bežných príjmov vo výške 601 642,98 eura
 2. zostatok účelovo určených kapitálových príjmov vo výške 22 600 eur
 3. zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií vo výške 22 536,87 eura
- d) rozdelenie do fondov
 1. prídelenie do rezervného fondu mesta Trnavy vo výške 130 883,71 eura
 - v rámci prídelenia účelovo vyčleniť finančné prostriedky vo výške 53 110 eur na dofinancovanie vydania knihy Dejiny Trnavy
 2. prídelenie do rezervného fondu príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti vo výške 7 612,88 eura
 3. prídelenie do rezervného fondu príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava z hlavnej a podnikateľskej činnosti vo výške 11 195,83 eura
 4. prídelenie do rezervného fondu príspevkovej organizácie Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti vo výške 3 632,52 eura

**Rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy v roku 2009 a návrh na usporiadanie
výsledku rozpočtového hospodárenia**

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v eurách
bežné príjmy	37 943 643,20
bežné výdavky	32 139 268,77
Prebytok bežného rozpočtu	5 804 374,43
kapitálové príjmy	1 268 560,09
kapitálové výdavky	8 762 763,41
Schodok kapitálového rozpočtu	-7 494 203,32
 Schodok rozpočtu spolu	 -1 689 828,89
finančné operácie príjmové	3 719 571,19
finančné operácie výdavkové	1 252 078,74
Hospodárenie z finančných operácií	2 467 492,45
 Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Trnavy	 777 663,56
Výsledok hospodárenia Strediska sociálnej starostlivosti	7 612,88
Výsledok hospodárenia Správy kultúrnych a športových zariadení	11 195,83
Výsledok hospodárenia ZUŠ Mikuláša Sch. Trnavského	3 632,52
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Trnavy vrátane príspevkových organizácií zriadených mestom	 800 104,79

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia	v eurách
I. Prebytok bežného rozpočtu - použitie	5 804 374,43
1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2009	4 111 157,00
2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2009	1 252 078,74
3. financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií zo zostatku účelovo určených príjmov z roku 2008	291 388,00
Zostatok prebytku bežného rozpočtu	732 526,69
II. Schodok kapitálového rozpočtu - vyrovnanie	-7 494 203,32
1. z prebytku bežného rozpočtu	4 111 157,00
2. z finančných operácií príjmových	3 405 646,32
v tom: zostatok účelovo určených príjmov z roku 2008	2 338,84
zostatok likvidovanej obchodnej spoločnosti	84 307,48
bankové úvery	3 319 000,00
3. zostatok príjmov účelovo určených na použitie v roku 2010	22 600,00
III. Použitie príjmových finančných operácií	3 719 571,19
1. na financovanie bežných výdavkov	291 388,00
2. na financovanie kapitálových výdavkov	3 405 646,32
4. zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií do roku 2010	22 536,87
IV. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta	777 663,56
1. zostatok zdrojov účelovo určených na použitie v roku 2010	646 779,85
2. zostatok prebytku bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov	130 883,71
V. Rozdelenie do fondov	
1. prídel do rezervného fondu mesta Trnavy	130 883,71
2. prídel do rezervného fondu Strediska sociálnej starostlivosti	7 612,88
3. prídel do rezervného fondu Správy kultúrnych a športových zariadení	11 195,83
4. prídel do rezervného fondu ZUŠ Mikuláša Sch. Trnavského	3 632,52

Rozpočtové hospodárenie mesta Trnava v roku 2009 a usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia (textová časť)

Mesto Trnava hospodáril v roku 2009 na základe schváleného rozpočtu s rozpočtovými zdrojmi vo výške 42 931 774,48 eura, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 42 154 110,92 eura.

V súlade s § 10 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Trnava na rok 2009 zostavený v členení na:

1. bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
2. kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
3. finančné operácie

V rámci bežného rozpočtu hospodáril mesto v roku 2009 s prebytkom vo výške 5 804 374,43 eura. Prebytok bežného rozpočtu je podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§10, ods. 7) možné v príslušnom rozpočtovom roku použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových finančných operácií.

Z prebytku bežného rozpočtu boli v roku 2009 uhradené:

- kapitálové výdavky vo výške 4 111 157,00 eura
- výdavkové finančné operácie vo výške 1 252 078,74 eura

Použitím časti prebytku bežného rozpočtu na úhradu kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií je zostatok prebytku bežného rozpočtu vo výške 441 138,69 eura. Vzhľadom k tomu, že na financovanie časti bežných výdavkov bol použitý účelovo určený zostatok príjmov z roku 2008 prostredníctvom príjmových finančných operácií vo výške 291 388,00 eura, je zostatok prebytku bežného rozpočtu o túto sumu vyšší a predstavuje čiastku 732 526,69 eura.

Zostatok prebytku bežného rozpočtu tvoria vo výške 601 642,98 eura príjmy účelovo určené na použitie v roku 2010 a zostatok zdrojov vo výške 130 883,71 eura, ktoré je navrhované prideliť do rezervného fondu mesta.

V kapitálovom rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške 1 268 560,09 eura a realizované výdavky vo výške 8 762 763,41 eura. Schodok kapitálového rozpočtu bol 7 494 203,32 eura. O spôsobe úhrady schodku rozhodne mestské zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu za rok 2009.

Na úhradu schodku boli použité zdroje z prebytku bežného rozpočtu vo výške 4 111 157,00 eura a príjmové finančné operácie vo výške 3 405 646,32 eura.

V rámci príjmových finančných operácií boli použité finančné prostriedky v eurách:

- zo zostatku účelovo určených príjmov z roku 2008 2 338,84 eura
- zo zostatku likvidovanej obchodnej spoločnosti 84 307,48 eura
- úverových zdrojov 3 319 000,00 eur

Na použitie v roku 2010 v kapitálovom rozpočte zostávajú účelovo určené zdroje vo výške 22 600 eur.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií **je zostatok zdrojov vo**

výške 777 663,56 eura a predstavuje zostatok príjmov bežného rozpočtu vo výške 130 883 71 eura, ktoré je navrhované prideliť do rezervného fondu, zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2009 na použitie v roku 2010 vo výške 601 642,98 eura, zostatok účelovo určených kapitálových príjmov z roku 2009 na použitie v roku 2010 vo výške 22 600,00 eur a zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií z roku 2009 na použitie v roku 2010 vo výške 22 536,87 eura. Tieto účelovo viazané zostatky zdrojov v súlade s § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy budú použité v roku 2010 takto (v eurách):

1. Bežné príjmy **601 642,98**
v tom:

zostatok dotácie MF SR **462 142,60**

Na základe uznesenia vlády SR č.868/2009 bola poskytnutá mestu Trnava dotácia na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Nepoužitý zostatok dotácie bude použitý v roku 2010.

zostatok transferu na rodinné prídavky **938,74**

Od roku 2003 vystupuje mesto ako osobitný príjemca na prídavok na dieťa pre deti, ktoré vynechávajú školskú dochádzku.

zostatok príspevku pre školy na výrobu jedla a zo školného **26 350,20**

Je tu zostatok prostriedkov, ktoré zaplatili rodičia v roku 2009 za deti navštevujúce materské školy a budú účelovo použité v roku 2010.

zostatok nepoužitých grantov pre MŠ **1 000,00**

Mestu Trnava boli pre materské školy poskytnuté granty na vybavenie priestorov a nákup učebných pomôcok. Finančné prostriedky budú použité na určený účel v roku 2010 pre tieto materské školy:

MŠ na Okružnej ulici č. 27 na nákup učebných pomôcok	200,00
MŠ na Čajkovského ulici na nákup učebných pomôcok	300,00
MŠ na Okružnej ulici č. 19 na výmenu okien	500,00

zostatok nepoužitých vlastných príjmov rozpočtových organizácií zriadených mestom **111 211,44**

Tieto finančné prostriedky boli v súlade so zákonom NR SR číslo 523/04 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy odvedené k 31.12.2009 z vkladových výdavkových a príjmových účtov rozpočtových organizácií na účet zriaďovateľa a budú po schválení v MZ použité pre rozpočtové organizácie v roku 2010 takto:

školy a školské zariadenia	109 038,92
Zariadenie pre seniorov	2 172,52

2. kapitálové príjmy **22 600,00**

transfer MF SR 22 600,00

Transfer bol poskytnutý na financovanie kapitálových výdavkov Zariadenia pre seniorov v roku 2009. V roku 2009 nebol použitý a s realizáciou kapitálových výdavkov sa počíta v roku 2010.

3. zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií **22 536,87**

zostatok transferu zo ŠR SR **21 146,16**

Jedná sa o zostatok zdrojov na pokračovanie financovania projektu výstavby závodu PSA Peugeot Citroen 2007. Do rozpočtu finančných operácií v roku 2009 prešiel zostatok transferu zo ŠR SR vo výške 23 485,00 eur. V roku 2009 boli použité v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi Mestom Trnava a MH SR finančné prostriedky vo výške 2 338,84 eura na odkupovanie pozemkov. Zostatok vo výške 21 146,16 eura bude použitých na financovanie projektu v roku 2010.

zostatok grantu na projekt ERDC **394,89**

Vo výške 394,89 eura neboli použité finančné prostriedky na projekt ERDC, ktorý pokračuje aj v roku 2010, kedy budú finančné prostriedky použité.

zostatok grantu pre MŠ na Okružnej ulici č.27 **995,82**

V roku 2008 bol mestu poskytnutý grant na obstaranie záhradného nábytku pre MŠ. Nábytok zatiaľ nebol kúpený, grant bude použitý v roku 2010.

Rozdelenie do fondov /v eurách/

do rezervného fondu mesta Trnavy je navrhované prideliť zostatok prebytku bežného rozpočtu, ktorý v roku 2009 nebol použitý na financovanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške **130 883,71**

- V rámci prídely do rezervného fondu je navrhované účelovo vyčleniť finančné prostriedky vo výške 53 110 eur na dofinancovanie vydania knihy Dejiny Trnavy, ktoré boli spracovávané v roku 2009 a vzhľadom k časovému posunu prác neboli v roku 2009 dofinancované a v roku 2010 nie sú tieto výdavky rozpočtované.

do rezervného fondu príspevkových organizácií zriadených mestom je na základe ich výsledkov hospodárenia za rok 2009 navrhovaný prídely v čiastke:

Stredisko sociálnej starostlivosti
z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti **7 612,88**

Správa kultúrnych a športových zariadení **11 195,83**

- z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti **3 999,39**
- z výsledku hospodárenia podnikateľskej činnosti **7 196,44**

Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského
z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti **3 632,52**

Hospodárenie mimorozpočtových peňažných fondov

Mesto Trnava má zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy – Rezervný fond, Fond rozvoja bývania, Fond združených prostriedkov, Fond na obnovu a údržbu mestských pamiatok, Fond Zdravé mesto a Fond odmien.

Peňažné fondy sú vytvárané v súlade s § 15 zákona NR SR číslo 583/04 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Hospodárenie v mimorozpočtových peňažných fondoch mesta Trnavy bolo v roku 2009 nasledovné:

Rezervný fond

Rezervný fond je tvorený povinne v zmysle zákona č.583/04 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z výsledku hospodárenia. Mesto Trnava má pre tvorbu a použitie rezervného fondu zásady schválené mestským zastupiteľstvom.

Úrokový výnos z finančných prostriedkov fondu bol pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v príjmoch z finančného hospodárenia.

Na základe uznesenia MZ č. 523/2009 k Záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2008 bol schválený prídelenie do rezervného fondu z výsledku hospodárenia mesta za rok 2008 vo výške 69 301 102,91 Sk, čo je 2 300 375, 18 eura.

V rozpočte mesta na rok 2009 bolo plánované použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 561 134 eur (77 157 tis. Sk) na financovanie schodku kapitálového rozpočtu. V skutočnosti boli v roku 2009 použité prostriedky rezervného fondu len vo výške 11 111,25 eura na financovanie projektu ERDC. Tieto prostriedky boli v roku 2008 nesprávne zahrnuté do prídelenia do rezervného fondu a preto ich bolo potrebné v roku 2009 z rezervného fondu vyňať, nakoľko sa jednalo o grantové zdroje na projekt. Na financovanie investičných akcií nebolo potrebné prostriedky rezervného fondu v roku 2009 použiť.

	v eurách	v Sk
počiatočný stav k 1.1.2009	3 667 729,63	110 494 022,85
tvorba fondu :		
• prídelenie z výsledku hospodárenia 2008	2 300 375,18	69 301 102,91
použitie fondu :		
• prevod finančných prostriedkov vo výške zostatku grantu na projekt ERDC	11 111,25	334 737,52
zostatok fondu k 31.12.2009	5 956 993,56	179 460 388,24

Fond združených prostriedkov

Fond bol zriadený za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov na uskutočňovanie spoločných investičných a neinvestičných akcií mesta a právnických a fyzických osôb. V roku 2009 mesto vo svojom fonde finančné prostriedky nezdržovalo. Úrokový výnos z finančných prostriedkov na účte fondu bol pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v príjmoch z finančného hospodárenia.

	v eurách	v Sk
počiatočný stav k 1.1.2009	2 003,78	60 366,00
zostatok fondu k 31.12.2009	2 003,78	60 366,00

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je účelovým fondom mesta, z prostriedkov ktorého mesto financuje najmä obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry. Zdrojom fondu rozvoja bývania boli predovšetkým finančné prostriedky z predaja obecných bytov vrátane súvisiacich pozemkov. Tvorba a použitie fondu je upravené zásadami schválenými mestským zastupiteľstvom. V súvislosti so zavedením aktuálneho účtovníctva vo verejnej správe od 1. 1. 2008 bol novelizovaný aj zákon 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v § 30, ktorým sa finančné prostriedky získané predajom bytov stávajú príjmom rozpočtu obce a nepoužité prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania. Dovtedy platná legislatíva smerovala finančné prostriedky z predaja bytov priamo do fondu rozvoja bývania.

Finančné prostriedky získané z predaja bytov vrátane spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovými domami boli v roku 2009 vo výške 139 745,52 eura (4 210 tis. Sk) sú uvedené v príjmoch z predaja majetku /II. 5 Výnosy z majetku mesta / a použité boli v roku 2009 na financovanie kapitálových výdavkov :

	v eurách	v Sk
Parkovisko Jiráskova 17-21	120 670,92	3 635 332,14
Parkovisko Nerudova 1-5, 57-62, 12-15	18 390,46	554 031,00
Humanizácia OS Linčianska – časť výdavkov	684,14	20 610,40

V rozpočte na rok 2009 bolo plánované použitie prostriedkov fondu vo výške 413 563 eur (12 459 tis. Sk) na financovanie kapitálových výdavkov, tieto však neboli použité. Úrokový výnos z finančných prostriedkov fondu bol pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v príjmoch z finančného hospodárenia.

	v eurách	v Sk
počiatočný stav k 1.1.2009	413 582,39	12 459 583,02
zostatok fondu k 31.12.2009	413 582,39	12 459 583,02

Fond na obnovu a údržbu mestských pamiatok

Fond bol zriadený uznesením MZ č. 282/96 ako účelový fond na financovanie obnovy a údržby mestských pamiatok. V roku 2009 nebolo vo fonde hospodárené. Úrokový výnos z finančných prostriedkov na účte fondu bol pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v príjmoch z finančného hospodárenia.

	v eurách	v Sk
počiatočný stav k 1.1. 2009	331,94	10 000,00
zostatok fondu k 31.12. 2009	331,94	10 000,00

Fond Zdravé Mesto

Uznesením MZ č.518/2001 bolo schválené zriadenie „Fond Zdravé mesto“ súčasne so zásadami jeho tvorby a použitia. Účelom zriadenia fondu bolo zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu „Plánu zdravia mesta Trnava“, projektu „Zdravé mesto Trnava“ a aktivity s tým súvisiace. V roku 2009 neboli prostriedky fondu použité a úrokový výnos z finančných prostriedkov fondu bol pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v príjmoch z finančného hospodárenia.

	v eurách	v Sk
počiatočný stav k 1.1.2009	11 007,07	331 598,92
zostatok fondu k 31.12.2009	11 007,07	331 598,92

Fond odmien

Uznesením MZ č.295/2004 bol zriadený Fond odmien a zásady jeho tvorby a použitia. Účelom vytvorenia fondu bolo zabezpečenie finančných prostriedkov na odmeňovanie zamestnancov v súvislosti so spracovávaním a realizáciou projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ, štrukturálnych fondov EÚ, od ďalších donorov a z vlastných zdrojov mesta Trnava. V roku 2009 bolo plánované použiť z fondu odmien prostriedky vo výške 66 386 eur (2 000 tis. Sk), v skutočnosti boli použité prostriedky vo výške 66 248 eur (1 996 tis. Sk) na odmeny zamestnancov v súlade s rozpočtom na rok 2009. Úrokový výnos z finančných prostriedkov fondu bol pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v príjmoch z finančného hospodárenia.

	v eurách	v Sk
počiatočný stav k 1.1.2009	96 262,36	2 900 000,00
použitie fondu :		
• odmeny zamestnancom mesta	66 248,00	1 995 787,25
zostatok fondu k 31.12.2009	30 014,36	904 212 75

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY

v eurách	9 861 614	9 519 109	9 970 629
v tis. Sk	297 091	286 773	300 375

Bežné príjmy

v eurách	9 861 614	9 519 109	9 970 629
v tis. Sk	297 091	286 773	300 375

1. Daň z nehnuteľností

v eurách	5 483 635	5 311 027	5 858 760
v tis. Sk	165 200	160 000	176 501

- daň z pozemkov

v eurách	1 248 091	1 247 693	1 551 893
v tis. Sk	37 600	37 588	46 753

- daň zo stavieb

v eurách	4 016 464	3 844 254	4 030 297
v tis. Sk	121 000	115 812	121 417

- daň z bytov

v eurách	219 080	219 080	276 570
v tis. Sk	6 600	6 600	8 331

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

Na základe krízového scenára vývoja verejných financií bol rozpočet v priebehu roka znížený na sumu 5 311 027 eur. Napriek prebiehajúcej hospodárskej a finančnej kríze, výber dane z nehnuteľností bol vyšší, ako predpokladal pôvodný rozpočet.

Najväčší objem v plnení rozpočtu dane predstavovali platby právnických osôb - 85% z objemu zaplatenej dane v roku 2009.

Prekročenie plánovaných príjmov dane z nehnuteľností bolo z dôvodu dobrej platobnej disciplíny daňovníkov a prispelo k tomu aj využitie údajov získaných z ortofotomapy a následná vyhľadávacia činnosť, na základe ktorej bola dorubená daň vo výške 35 176 eur.

Vo výške 65 097 eur boli uhradené nedoplatky z predchádzajúcich rokov.

2. Dane za špecifické služby

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	2 910 808	2 676 820	2 642 904
v tis. Sk	87 691	80 642	79 620
2.1. Daň za užívanie verejného priestranstva			
v eurách	93 275	78 992	81 580
v tis. Sk	2 810	2 380	2 458
<ul style="list-style-type: none"> • umiestnenie predajných zariadení, technicko-zábavných zariadení, prenosných reklamných zariadení 			
v eurách	50 123	5 246	4 282
v tis. Sk	1 510	158	129
<ul style="list-style-type: none"> • rozkopávky komunikácií, zelene 			
v eurách	26 555	57 012	59 033
v tis. Sk	800	1 718	1 779
<ul style="list-style-type: none"> • umiestnenie stavebného materiálu, veľkokapacitných kontajnerov, lešenia 			
v eurách	16 597	16 734	18 265
v tis. Sk	500	504	550
2.2. Daň za psa			
v eurách	43 152	43 152	39 215
v tis. Sk	1 300	1 300	1 181
<p>Na dani za psa je registrovaných 3 152 daňovníkov. Príjem tvoria platby bežného roka vo výške 37 336 eur a nedoplatky po lehote splatnosti, ktoré boli vymáhané výzvami na zaplatenie nedoplatku a exekučným konaním vo výške 1 789 eur.</p> <p>Nesplnenie rozpočtu je z dôvodu, že správca dane v roku 2009 predpokladal vyššie finančné plnenie na nedoplatkoch po lehote splatnosti. Tieto nedoplatky boli vymáhané opakovanými výzvami na zaplatenie nedoplatku na miestnej dani a exekučným konaním zrážkou z účtu, zo mzdy a z dôchodkového zabezpečenia.</p>			
2.3. Daň za nevýherné hracie prístroje			
v eurách	3 319	3 319	2 884
v tis. Sk	100	100	87
<p>Príjem na dani za nevýherné hracie prístroje predstavujú platby bežného roka. Na dani je evidovaných 11 daňovníkov.</p>			
2.4. Daň za ubytovanie			

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	82 985	82 985	77 306
v tis. Sk	2 500	2 500	2 329

Na dani za ubytovanie je registrovaných 45 daňovníkov. Platby bežného roka boli vo výške 75 803 eur a vymožené nedoplatky po lehote splatnosti vo výške 1 503 eur.

Nesplnenie rozpočtu na dani za ubytovanie je spôsobené nižším využitím ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach.

2.5. Daň za znečisťovanie ovzdušia

v eurách	1 693	1 693	1 129
v tis. Sk	51	51	34

Skutočné príjmy za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia za rok 2009 predstavovali oproti predchádzajúcemu roku zníženie asi o 570 eur. Hlavnou príčinou poklesu je zánik prevádzky spoločnosti SONY Slovakia na Trstínskej ceste, ktorá sa presťahovala do Nitry. Spoločnosť bola platcom najvyššej možnej položky za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia – cca 663 eur. Kolísanie príjmov v jednotlivých rokoch je spôsobené aj rôznou spotrebou paliva prevádzkovateľmi v danom roku.

2.6. Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v eurách	2 240 590	2 020 000	1 930 040
v tis. Sk	67 500	60 855	58 144

Daň je vyberaná od fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb a obyvateľov žijúcich a produkujúcich komunálny a drobný stavebný odpad na území mesta Trnava. Výška poplatku sa odvíja od počtu obyvateľov žijúcich v meste a od firiem, ktoré v meste pôsobia. Nesplnenie rozpočtovaného príjmu bolo z dôvodu neuhradeného poplatku stanoveného platobnými výmermi a rozhodnutiami o výške poplatku.

2.7. Daň za jadrové zariadenie

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

Na dani za jadrové zariadenie sú evidovaní dvaja daňovníci. Na základe rozhodnutia Daňového riaditeľstva SR Trnava obidvaja daňovníci uhradili daň za jadrové zariadenie v pomernej časti dane vo výške 23 746 eur.

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

v eurách	398 327	398 327	462 245
v tis. Sk	12 000	12 000	13 926

Daň bola vyberaná v zmysle VZN č. 317 o miestnych daniach.

2.9. Zrušené dane

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	0	860	1 013
v tis. Sk	0	26	31

Uhradené boli nedoplatky po lehote splatnosti zo zaniknutých daní, z toho 377 eur daň z reklamy a 636 eur daň z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.

3. Správne poplatky

v eurách	823 209	823 209	737 376
v tis. Sk	24 800	24 800	22 214

- správne poplatky za prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta

v eurách	697 072	697 072	625 867
v tis. Sk	21 000	21 000	18 855

Rozpočet na rok 2009 vychádzal zo skutočnosti 2008. V roku 2009 však došlo k poklesu výherných hracích prístrojov o 48 kusov a preto je príjem rozpočtu nižší ako plánovaný. V roku 2008 bolo na území mesta 465 výherných prístrojov a v roku 2009 klesol ich počet na 417 kusov.

- správne poplatky za úkony stavebného úradu

v eurách	33 194	33 194	28 998
v tis. Sk	1 000	1 000	874

- správne poplatky za osvedčovací činnosť

v eurách	29 875	29 875	27 625
v tis. Sk	900	900	832

- správne poplatky za odpis úradných kníh, rodných listov

v eurách	19 916	19 916	23 471
v tis. Sk	600	600	707

- správne poplatky za rybárske lístky

v eurách	9 958	9 958	10 087
v tis. Sk	300	300	304

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

v eurách	33 194	33 194	21 328
v tis. Sk	1 000	1 000	642

4. Poplatok za uloženie odpadu

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	497 909	562 000	585 084
v tis. Sk	15 000	16 931	17 626

Poplatok za uloženie odpadu vyberá .A.S.A. Trnava, s.r.o. v zmysle zákona NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadu na Zavorskej ceste v Trnave, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. V zmysle § 4, písm. 3, uvedeného zákona sú príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku príjmom rozpočtu obce, v ktorom katastrálnom území sa skládka nachádza.

5. Pokuty

v eurách	99 582	99 582	104 626
v tis. Sk	3 000	3 000	3 152

V sume 90 064 eur boli uhradené pokuty uložené mestskou políciou, 9 709 eur pokuty uložené odborom stavebným a životného prostredia MsÚ a 3 549 eur boli uhradené pokuty uložené Obvodným úradom Trnava. Vo výške 1 304 eur boli uhradené úroky z omeškania.

6. Finančná náhrada za výrub stromov

v eurách	46 471	46 471	41 879
v tis. Sk	1 400	1 400	1 262

V roku 2009 boli vydané 4 rozhodnutia s udelenou finančnou náhradou za výrub drevín v zmysle zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA

v eurách	4 672 908	5 141 638	5 502 766
v tis. Sk	140 776	154 897	165 776

Bežné príjmy

v eurách	3 677 090	4 074 523	4 407 128
v tis. Sk	110 776	122 749	132 769

1. Nájomné

v eurách	2 337 084	2 296 050	2 590 539
v tis. Sk	70 407	69 171	78 043

- nájomné za pozemky pod predajnými stánkami

v eurách	81 325	75 100	75 053
v tis. Sk	2 450	2 263	2 261

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
• nájomné za záhradné sedenia			
v eurách	0	20 315	26 504
v tis. Sk	0	612	798
• nájomné za ostatné pozemky			
v eurách	200 823	200 823	225 565
v tis. Sk	6 050	6 050	6 795
• nájomné za byty a nebytové priestory			
v eurách	1 933 778	1 832 234	2 096 943
v tis. Sk	58 257	55 198	63 173

Príjem z nájomného je rozpočtovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňa príjem z prenájmu pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené predajné stánky, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemkov pod garážami, reklamami a na záhrady, ďalej príjem z prenájmu bytov a nebytových objektov v správe TT-KOMFORT s.r.o..

Zníženie príjmov za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami je spôsobené neuplatnením miery inflácie za rok 2008 a ukončením niektorých nájomných vzťahov v priebehu roka.

Vyššie príjmy za prenájom bytov a nebytových priestorov boli dosiahnuté z prenájmu nebytových priestorov v bytových domoch spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. na prevádzkovanie výmenníkových staníc a zlepšením platobnej disciplíny niektorých nájomcov (úhrada nedoplatkov, úhrady úrokov z omeškania, úhrady odpísaných pohľadávok...).

• nájomné za prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku			
v eurách	116 179	122 817	120 134
v tis. Sk	3 500	3 700	3 620
• nájomné za prenájom priestorov počas Vianočných trhov			
v eurách	0	34 854	36 268
v tis. Sk	0	1 050	1 093
• nájomné za prenájmy strojov a zariadení			
v eurách	4 979	9 907	10 072
v tis. Sk	150	298	303

Príjem z prenájmu 2 nákladných áut a dotried'ovacej linky na separovaný zber.

2. Príjem z finančného hospodárenia

v eurách	215 429	394 638	403 629
----------	---------	---------	---------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v tis. Sk	6 490	11 889	12 160
• dividendy z akcií Dexia banka Slovensko a.s.			
v eurách	32 862	0	0
v tis. Sk	990	0	0
• podiel zo zisku obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava, s.r.o.			
v eurách	116 179	200 000	200 000
v tis. Sk	3 500	6 025	6 025
• podiel zo zisku spoločnosti TT Energie s.r.o.			
v eurách	0	9 170	9 170
v tis. Sk	0	276	276
• podiel zo zisku spoločnosti TT-Komfort s.r.o.			
v eurách	0	119 080	119 080
v tis. Sk	0	3 587	3 587
• úroky z bežných účtov a viazaných vkladov			
v eurách	66 388	66 388	75 379
v tis. Sk	2 000	2 001	2 272

3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu

v eurách	879 639	1 022 119	1 050 233
v tis. Sk	26 500	30 792	31 639

Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza prevádzkovateľ skládky .A.S.A. Trnava, s.r.o. mestu Trnava na základe zmluvy o prevádzkovaní skládky. Výška finančného plnenia je závislá od druhu a množstva uloženého odpadu na skládke odpadu na Zavorskej ceste. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré mesto Trnava vynaložilo na vybudovanie skládky odpadu a používa na postupné rozširovanie úložného priestoru budovaného v jednotlivých etapách. Finančné plnenie je zasielané na účet mesta Trnava s trojmesačným časovým posunom (v januári 2009 bolo naúčtované za október 2008) a plnenie za rok obsahuje spravidla 12 mesačných platieb. V roku 2009 došlo k úhrade trinástich platieb finančného plnenia (skutočnosť za október 2008 až október 2009 vrátane), z tohto dôvodu je rozpočet prekročený. Pri porovnaní 12 riadnych mesačných platieb je príjem v roku 2009 oproti roku 2008 nižší, čoho hlavným dôvodom je nižšie množstvo ukladaného odpadu predovšetkým od najväčších ukladačov odpadu.

4. Ostatné príjmy

v eurách	244 938	361 716	362 727
----------	---------	---------	---------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v tis. Sk	7 379	10 897	10 928
• z kultúrnej činnosti (vstupné z koncertov, sprievodcovská činnosť, predaj propagačného materiálu)			
v eurách	13 278	40 000	41 492
v tis. Sk	400	1 205	1 250
• z plesu mesta (vstupné)			
v eurách	33 194	23 360	23 360
v tis. Sk	1 000	704	704
• úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici			
v eurách	7 601	7 601	7 593
v tis. Sk	229	229	229
• dobropisy, vratky			
v eurách	24 895	40 000	43 804
v tis. Sk	750	1 205	1 320
• odvod z hazardných hier			
v eurách	116 179	190 000	193 113
v tis. Sk	3 500	5 724	5 818
V roku 2009 bolo evidovaných 22 prevádzkovateľov hazardných hier. Nárast príjmov oproti pôvodnému rozpočtu súvisí s prevádzkou kasína na území mesta.			
• ostatné neplánované príjmy			
v eurách	49 791	60 755	53 365
v tis. Sk	1 500	1 830	1 608
➤ z náhrad z poisťného plnenia			2 374
➤ príspevok na čistotu mesta vybraný mýtnikmi počas TTJ			395
➤ za vysielanie v rozhlase počas TTJ			350
➤ za poskytnuté služby pri organizovaní festivalu ZOOM			500
➤ výrez z technickej mapy mesta			919
➤ za sprístupnenie informácií			120
➤ známky pre psov			672
➤ úhrada nákladov za spotrebované energie na chate Jahodník			1 013
➤ vecné bremeno za odplatu			3 850
➤ príjem za predaj výrobkov počas Dní zdravia			444
➤ pohreby a uvítania do života			740
➤ orientačné a súpisné čísla			210

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
➤ príjem z kultúrnych podujatí počas TTJ 2009			3 651
➤ účastnícky poplatok na Trnavské dni lásky, pokoja, porozumenia			590
➤ predaj vareného vína počas Vianočných trhov 2009			604
➤ výťažok z verejnej zbierky na charitu			447
➤ výťažok z akcie Víno Tŕnavia			8 036
➤ cena Fénix za víťazstvo v súťaži Kultúrna pamiatka roka 2008			8 300
➤ predaj prebytočného majetku			350
➤ náhrada škody			60
➤ ostatné			595
➤ príspevky na základe zmlúv o spolupráci:			19 145
– ples mesta			5 700
– Trnavská brána			700
– športové aktivity Mestskej polície			1 100
– Záhradné slávnosti			400
– Radničné hry			350
– Tvorivé dielne			600
– Vianočné trhy 2009 (na kultúrne podujatia)			9 970
– Divadelné inšpiratívne vystúpenia 2009			100
– príjem z akcie Veľtrh pre seniorov			225

Kapitálové príjmy

v eurách	995 818	1 067 115	1 095 638
v tis. Sk	30 000	32 148	33 007

5. Príjem z predaja majetku

v eurách	995 818	995 818	1 024 341
v tis. Sk	30 000	30 000	30 859

V priebehu roka 2009 boli uhradené kúpne ceny za majetok mesta odpredaný na základe uznesení MZ, príp. rozhodnutí primátora mesta:

	v eurách
<u>Pozemky</u>	<u>837 364,83</u>
– predaj pozemkov v k.ú. Modranka	18 640,51
– doplatok KC za predaj pozemku na ul. Hornopotočná. MZ 147/07	99 328,62
– doplatok KC, predaj pozemku na Františkánskej ul. MZ 753/02	3 060,52
– predaj pozemku v k.ú. Zavar, MZ 404/08	159,33
– predaj pozemku na ul. Bosniacka, MZ 491/09	1 560,11
– predaj pozemku na ul. Jarná, MZ 490/09	577,58
– predaj pozemkov na ul. Prechodná pod garážami, MZ 502, 546/09	212,77
– predaj pozemku na ul. Seredská, MZ 503, 537/09	1 991,65
– predaj pozemkov na ul. Coburgova, MZ 492/09	49 416,00
– predaj pozemku na ul. Paulínska, MZ 534/09 (297,00
– predaj pozemku na ul. Átriová, MZ 536/09	759,00

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
– predaj pozemku na ul. Starohájska, MZ 535/09			60 630,00
– predaj pozemkov, MZ 301/08			497 908,78
– predaj pozemkov pozemky na ulici Jeruzalemská, MZ 594/09			75 777,77
– splátka KC za predaj pozemku na ul. Tatranskej, MZ 600/09			988,20
– predaj pozemkov ul. Františkánska, MZ 638/09			2 700,00
– predaj pozemkov ul. J. Hajdóczyho, MZ 593/09			800,00
– predaj pozemkov na ul. L. van Beethovena, MZ 639/09			4 420,00
– predaj pozemkov na ul. J. Hajdóczyho MZ 640/09			1 354,94
– predaj pozemkov pod schodmi v CMZ, MZ 667, 668, 669, 670/09			2 400,00
– predaj pozemkov na Ulici Okružná, MZ 673/09			5 400,00
– predaj pozemku na ul. Coburgova MZ 375/08			497,91
– predaj pozemku na ul. Rybníková - splátka KC, MZ 641/09			7 800,00
– predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovými domami			684,14
<u>Stavby</u>			<u>178 052,71</u>
– predaj distrib. rozvodu el. energie V. Clementisa 98 b.j., MZ 375/08			38 991,33
– predaj obecných bytov - FRB			139 061,38
<u>Hnutel'ný majetok</u>			<u>8 923,00</u>
– predaj nepotrebných motorových vozidiel (Škoda Felícia, Škoda Fabia, Peugeot 607)			8 923,00

6. Združené investičné prostriedky

v eurách	0	71 297	71 297
v tis. Sk	0	2 148	2 148

- cyklochodník Veterná

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

V zmysle zmluvy o združení finančných prostriedkov medzi Mestom Trnava a Prodeal, a.s. Žilina boli mestu poukázané finančné prostriedky v sume 32 773 eur na stavbu „Cestička pre cyklistov“ na ulici Veternej. Cyklochodník bol vybudovaný v roku 2008.

- prestavba križovatky Špačinská – Kukučínova – Na hlinách na okružnú

v eurách	0	38 524	38 524
v tis. Sk	0	1 161	1 161

Na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov medzi Mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom boli mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 38 524,07 eur na financovanie prestavby križovatky Špačinská – Kukučínova - Na hlinách na okružnú križovatku.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

III **PODIELOVÉ DANE**

Bežné príjmy

v eurách	16 265 020	14 208 982	14 566 732
v tis. Sk	490 000	428 060	438 837

- daň z príjmu fyzických osôb

v eurách	16 265 020	14 208 982	14 566 732
v tis. Sk	490 000	428 060	438 837

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy bol mestu zo ŠR SR poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb.

IV **TRANSFERY, GRANTY, PRÍSPEVKY**

v eurách	7 314 546	3 041 440	2 272 216
v tis. Sk	220 358	91 626	68 453

Bežné príjmy

v eurách	1 162 650	2 064 354	2 099 294
v tis. Sk	35 026	62 191	63 243

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

v eurách	19 750	12 645	4 173
v tis. Sk	595	381	126

Keďže novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sprísnila podmienky pre výkon aktivačných prác, klesol počet uchádzačov vykonávajúcich aktivačné práce v meste Trnava na priemerný počet 30. Z toho vychádza aj výška príspevku, ktorý mesto obdržalo od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

- nenávratný finančný príspevok na projekt podpory komunitno-sociálnych pracovníkov

v eurách	25 593	29 000	22 013
v tis. Sk	771	874	663

V roku 2009 boli na Fond sociálneho rozvoja podané 4 žiadosti o platbu, z toho 3 boli preplatené do konca roka 2009, štvrtá je zatiaľ v posudzovaní.

- grant z Višegradskeho fondu na Trnavskú bránu

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	1 494	7 500	7 500
v tis. Sk	45	226	226

Na realizáciu folklórneho festivalu Trnavská brána 2009 získalo mesto grant z Višegradského fondu.

- transfer z Recyklačného fondu na separovaný zber

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

Mesto sa každoročne uchádza o grant z Recyklačného fondu za separáciu komodít. Výška grantu je závislá od objemu separovaných komodít a od spôsobu prepočtu, ktorý stanovuje Recyklačný fond.

- grant EÚ na projekt ERDC (vedecko-výskumný klaster)

v eurách	10 622	6 215	0
v tis. Sk	320	187	0

Refundácia finančných prostriedkov žiadaných v júni 2009 za aktivity zrealizované v prvej polovici projektu sa do konca roka neuskutočnila a ich príjem je očakávaný v roku 2010.

- grant EÚ na projekt Kvalifikovaní zamestnanci – základ modernej samosprávy

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

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

- grant EÚ na projekt Autoplast

v eurách	22 738	0	0
v tis. Sk	685	0	0

Refundácia výdavkov na projekt za rok 2009 bude realizovaná v roku 2010 vzhľadom k tomu, že žiadosť o platbu za aktivity uskutočnené v 2009 bola podaná v januári 2010.

- grant EÚ na projekt Centrepe Capacity

v eurách	57 425	0	0
v tis. Sk	1 730	0	0

Projektové aktivity neboli realizované z dôvodu zdĺhavého negociačného procesu vedúceho partnera (mesto Viedeň) a teda nevznikli žiadne nárokovateľné výdavky na refundáciu.

- grant EÚ na projekt Inovatívne metódy vo vyučovaní prírodovedných predmetov

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	28 580	0	0
v tis. Sk	861	0	0

Žiadosť o grant nebola schválená Ministerstvom školstva SR.

- grant EÚ na projekt AC Centrope

v eurách	47 500	0	0
v tis. Sk	1 431	0	0

Napriek tomu, že žiadosť o refundáciu výdavkov na projektové aktivity bola podaná v 7/2009, do konca roka nebola donorom schválená a príjem finančných prostriedkov sa presúva do roku 2010.

- grant EÚ na projekt Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých

v eurách	33 758	0	0
v tis. Sk	1 017	0	0

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

- grant EÚ na projekt Adhoc

v eurách	0	0	41 940
v tis. Sk	0	0	1 263

Refundácia výdavkov z ERDF za neinvestičné aktivity projektu ukončené v 1/2008, bola dodatočne schválená a jej príjem sa uskutočnil prostredníctvom vedúceho partnera projektu mesta Jelenia Gora.

- grant EÚ na projekt Snowball

v eurách	0	0	5 026
v tis. Sk	0	0	151

Po ukončení projektu SNOWBALL v 12/2008 a jeho finančnom uzavretí boli v roku 2009 refundované prostriedky za zrealizované aktivity.

- grant EÚ na projekt PRO.MOTION (parkovaciu politiku mesta)

v eurách	5 975	5 975	7 338
v tis. Sk	180	180	221

Zámerom projektu je podporiť zmenu v správaní obyvateľov k šetreniu energií v doprave a to tak, že budú využívať iné dopravné prostriedky ako osobné automobily. Projekt je implementovaný, ukončený bude v roku 2010, kedy bude poukázaná aj posledná platba.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
• dotácia Ministerstva financií SR na financovanie bežných výdavkov			
v eurách	0	1 206 706	1 206 706
v tis. Sk	0	36 353	36 353

Na základe uznesenia vlády č. 868/2009 bola mestu poukázaná dotácia na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. V roku 2009 boli z tejto dotácie použité finančné prostriedky vo výške 744 563,40 eura. Zostatok dotácie bude použitý v roku 2010.

• transfery z Obvodného úradu na voľby			
v eurách	192 525	123 452	123 452
v tis. Sk	5 800	3 719	3 719

Finančné prostriedky boli poskytnuté na organizačné a materiálne zabezpečenie prezidentských volieb, volieb do Európskeho parlamentu a volieb do VÚC.

• transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť ZŠ			
v eurách	0	347	347
v tis. Sk	0	10	10

Transfer na aktivačnú činnosť bol poskytnutý základnej škole Nám. SUT 12 v sume 347 eur.

• transfer MF SR pre Zariadenie pre seniorov v Trnave			
v eurách	570 637	588 492	588 492
v tis. Sk	17 191	17 729	17 729

Na bežné výdavky Zariadenia pre seniorov v Trnave mesto získalo transfer v sume 588 492 eur.

• dotácia Ministerstva vnútra SR na opravu a údržbu pamätníka SNP a pamätníka osloboditeľom mesta Trnavy			
v eurách	0	6 500	6 500
v tis. Sk	0	196	196

Ministerstvo vnútra SR poskytlo Mestu Trnava finančné prostriedky vo výške 6 500 eur, ktoré boli použité v zmysle zmluvy na opravu pamätníka SNP a pamätníka osloboditeľom mesta Trnavy.

• dotácia Ministerstva vnútra SR na vojnové hroby			
v eurách	0	620	620
v tis. Sk	0	19	19

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

Na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby poskytlo Ministerstvo vnútra SR mestu finančné prostriedky vo výške 620 eur.

- dotácia Ministerstva kultúry SR na Divadelné inšpiratívne vystúpenia

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

- dotácia Ministerstva kultúry SR na Trnavský JAZZyk

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

- dotácia Ministerstva školstva SR na Elektronizáciu a revitalizáciu MŠ

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

- účelová dotácia z Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na Trnavský JAZZyk

v eurách	0	0	1 500
v tis. Sk	0	0	45

- účelová dotácia z Trnavského samosprávneho kraja na Predvianočné tvorivé dielne

v eurách	0	1 400	1 400
v tis. Sk	0	42	42

- účelová dotácia z Trnavského samosprávneho kraja na Trnavskú bránu

v eurách	0	0	2 500
v tis. Sk	0	0	75

- účelová dotácia z Trnavského samosprávneho kraja na vystúpenie Lúčnice

v eurách	0	0	1 770
v tis. Sk	0	0	53

- granty na projekt Chránená dielňa

v eurách	0	4 719	7 668
v tis. Sk	0	142	231

Mesto získalo grant zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a grant zo ŠR SR v celkovej výške 7 668 eur na vykrytie nákladov na mzdy a poisťné pre 4 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou.

- transfer na spoločný stavebný úrad

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	0	1 500	1 596
v tis. Sk	0	45	48

Transfer z obce Zavar na náklady spojené s agendou spoločného stavebného úradu.

- sponzorské príspevky:

- na charitu

v eurách	0	2 200	2 200
v tis. Sk	0	66	66

- na výsadbu okrasných kvetín - ruží

v eurách	0	0	170
v tis. Sk	0	0	5

- na Tradičný trnavský jarmok 2009

v eurách	0	0	400
v tis. Sk	0	0	12

- na mestský ples

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

- pre materské školy

v eurách	0	3 228	3 228
v tis. Sk	0	97	97

- pre mestskú políciu

v eurách	0	1 100	0
v tis. Sk	0	33	0

Príjem je vyhodnotený v rámci položky II/4. Ostatné príjmy.

Kapitálové príjmy

v eurách	6 151 896	977 086	172 922
v tis. Sk	185 332	29 436	5 209

- transfer MF SR pre Zariadenie pre seniorov v Trnave

v eurách	21 576	22 600	22 600
v tis. Sk	650	681	681

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

Na kapitálové výdavky zariadenia pre seniorov v Trnave bol mestu poukázaný transfer v sume 22 600 eur.

- grant z EÚ na projekt Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia

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

Zámerom predmetného projektu bolo zabezpečiť prekrytie a zrekultivovanie skládky komunálneho odpadu v katastri obce Boleráz vo vlastníctve mesta Trnava, a tým prispieť k ochrane a zlepšeniu životného prostredia daného územia. Projekt bol podaný.

- grant z EÚ na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov v Trnave

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

Žiadosť o grant bola v roku 2009 podaná, začiatkom roka 2010 prišlo rozhodnutie o jej zamietnutí. Mesto sa v prípade zverejnenia výzvy bude opätovne uchádzať o grant v roku 2010.

- grant z EÚ na rekonštrukciu ZŠ Gorkého

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

Zámerom projektu je rekonštrukcia a modernizácia ZŠ M. Gorkého v Trnave. Cieľom projektu je zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu na uvedenej ZŠ. Projekt bude realizovaný v roku 2010.

- grant z EÚ na projekt Trnavská karta

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

Projekt nebol realizovaný, rozpočet bol upravený v 3. aktualizácii.

- grant z EÚ na projekt Grafický informačný systém a e-GOV

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

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nebola schválená.

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

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	378 411	0	0
v tis. Sk	11 400	0	0

Projekt bol schválený, implementovaný je až v roku 2010.

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

v eurách	1 576 711	862 729	0
v tis. Sk	47 500	25 991	0

V roku 2009 neboli ešte podané žiadosti o platbu vzhľadom k tomu, že s výstavbou sa začalo až v závere roka 2009. Grantové zdroje budú poukazované postupne v roku 2010 a 2011.

- finančný príspevok z Ekofondu na projekt Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému – radnica Trnava

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

Cieľom projektu bola rekonštrukcia vykurovacieho systému historickej budovy radnice v Trnave. Projekt je zrealizovaný. V roku 2009 bola vyplatená 1. splátka dotácie vo výške 70%, v roku 2010 po splnení kritérií určených schvalovacím orgánom bude vyplatená 2. splátka dotácie vo výške 30%.

- grant z EÚ na projekt Adhoc

v eurách	0	0	23 565
v tis. Sk	0	0	710

Refundácia výdavkov z ERDF za investičné aktivity projektu ukončené v 1/2008, bola dodatočne schválená a jej príjem sa uskutočnil prostredníctvom vedúceho partnera projektu mesta Jelenia Gora.

- dotácia z Úradu vlády SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity s účelovým určením na odstránenie havarijného stavu bytového domu na Coburgovej ulici 56-58 v Trnave

v eurách	0	0	35 000
v tis. Sk	0	0	1 054

Mesto získalo finančné prostriedky z Úradu vlády SR na úhradu kapitálových výdavkov s účelovým určením na realizáciu projektu v súvislosti s haváriou bytového domu na Coburgovej ulici.

V TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

v eurách	5 952 300	6 114 595	6 114 595
v tis. Sk	179 319	184 208	184 208

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
<u>Bežné príjmy</u>			
v eurách	5 952 300	6 114 595	6 114 595
v tis. Sk	179 313	184 208	184 208
• matrika			
v eurách	59 749	67 645	67 645
v tis. Sk	1 800	2 038	2 038
• školy			
v eurách	5 737 602	5 805 795	5 805 795
v tis. Sk	172 851	174 905	174 905
• školský úrad			
v eurách	36 480	37 090	37 090
v tis. Sk	1 099	1 117	1 117
• výchova a vzdelávanie detí v materských školách			
v eurách	0	82 059	82 059
v tis. Sk	0	2 472	2 472
• stavebný úrad			
v eurách	59 251	61 001	61 001
v tis. Sk	1 785	1 838	1 838
• špeciálny stavebný úrad			
v eurách	0	3 135	3 135
v tis. Sk	0	94	94
• agenda ŠFRB			
v eurách	27 219	25 551	25 551
v tis. Sk	820	770	770
• starostlivosť o životné prostredie			
v eurách	9 162	9 866	9 866
v tis. Sk	276	297	297
• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR			

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	22 837	22 453	22 453
v tis. Sk	688	676	676

VI OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO

v eurách	191 495	162 700	139 858
v tis. Sk	5 769	4 902	4 213

Bežné príjmy

v eurách	191 495	162 700	139 858
v tis. Sk	5 769	4 902	4 213

- prídavky na deti

v eurách	8 298	13 747	13 747
v tis. Sk	250	414	414

- príspevok na pomoc v hmotnej núdzi

v eurách	59 749	25 505	25 505
v tis. Sk	1 800	768	768

- príspevok zo školného

v eurách	123 448	123 448	100 606
v tis. Sk	3 719	3 719	3 031

VII VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

v eurách	584 313	690 107	645 407
v tis. Sk	17 603	20 790	19 444

Bežné príjmy

v eurách	584 313	690 107	645 407
v tis. Sk	17 603	20 790	19 444

- školy

v eurách	279 261	372 435	326 336
v tis. Sk	8 413	11 220	9 831

- zariadenie pre seniorov

v eurách	305 052	317 672	319 071
v tis. Sk	9 190	9 570	9 612

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

VÝDAVKY

1	Program	DOPRAVA
----------	----------------	----------------

<i>Zámer programu: Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta</i>
--

v eurách	5 052 114	6 932 499	6 804 192
v tis. Sk	152 200	208 848	204 983

1.1.	Podprogram	MIESTNE KOMUNIKÁCIE
-------------	-------------------	----------------------------

v eurách	4 189 073	6 046 221	5 918 268
v tis. Sk	126 200	182 148	178 294

<i>Ciele podprogramu:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných prietahov budovaním okružných križovatiek na štátnych cestách 2. Pokračovať v budovaní parkovacích miest v obytných súboroch 3. Udržiavať miestne komunikácie a ich súčasti 4. Skvalitniť sieť dopravného značenia
--

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

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

V roku 2009 boli vybudované 2 okružné križovatky – Trstínska, Cukrová, Ružindolská a prebudovaná bola križovatka Špačinská, Kukučínova na okružnú, pričom toto prebudovanie bolo spolufinancované Trnavským samosprávnym krajom.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet novovybudovaných parkovacích miest		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	115	138	60
Skutočná hodnota	115	138	99

Celkovo bolo prebudovaných 308 parkovacích miest - Na Hlinách 191, Nerudova 1-3 117. Keďže sa jednalo o rozšírenie, resp. rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch, bol čistý prírastok parkovacích miest 99, z toho Na Hlinách 62 a na Nerudovej ulici 37 nových parkovacích miest.

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	Plocha opravených miestnych komunikácií v m²		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	3 500	3 300	3 600
Skutočná hodnota	3 500	4 000	4 250

V rámci údržby MK bolo opravených 4250 m² povrchov komunikácií.

<i>4. Merateľný ukazovateľ:</i>	Podiel novoosadených dopravných značiek		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	1%	1%	1%
Skutočná hodnota	3%	4%	2,6%

Na základe vydaných určení pre použitie trvalého dopravného značenia bolo osadených 130 nových dopravných značiek.

1.1.1. Bežné výdavky

v eurách	658 899	569 683	552 799
v tis. Sk	19 850	17 162	16 654

1.1.1.1. Projektová dokumentácia

v eurách	23 236	23 644	12 303
v tis. Sk	700	712	371

- štúdie a prieskumy

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	3 319	1 932	395
v tis. Sk	100	58	12

Výdavky za autorizáciu projektovej dokumentácie Okružná križovatka Špačinská.

- optimalizácia Mestskej autobusovej dopravy v Trnave

v eurách	6 639	8 026	8 025
v tis. Sk	200	242	242

Na základe ponukového konania bola spracovaná Štúdia optimalizácie Mestskej autobusovej dopravy (MAD) s cenou, ktorá prekračovala predpokladaný odhad pri tvorbe rozpočtu. Rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením.

- projekt PRO.MOTION

v eurách	13 278	13 278	3 476
v tis. Sk	400	400	105

V roku 2009 boli finančné prostriedky použité na „informačnú tabuľu“, míting v Rige k projektu PRO.MOTION (letenky do zahraničia pre 2 osoby), dohody o vykonaní práce v rámci aktivít projektu PRO.MOTION.

- projekt SNOWBALL

v eurách	0	408	407
v tis. Sk	0	12	12

V roku 2009 bola v sume 407 eur zaplatená daň z dohôd o vykonaní práce v roku 2008.

1.1.1.2. Oprava a údržba miestnych komunikácií

v eurách	514 506	461 046	460 993
v tis. Sk	15 500	13 889	13 888

- opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch

v eurách	232 357	269 738	269 720
v tis. Sk	7 000	8 126	8 126

Z dôvodu akútnej potreby realizácie opráv poškodených miestnych komunikácií, ktoré predstavujú nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na pozemných komunikáciách, bol pôvodný rozpočet v priebehu roka aktualizáciou rozpočtu a rozpočtovými opatreniami zvyšovaný.

V roku 2009 boli zrealizované opravy nerovností, výtlkov na poškodených komunikáciách a parkovacích plochách na uliciach:

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

M. Benku č. 36, Lomonosova, Zelený kríчок, Botanická, Olympijská, Veterná, Sládkovičova, Mýtna č. 13, Veselovského č. 13, Osvaldova, Šafárikova, Kalinčiakova, Ružová, Mikovíniho, Komenského - Fándlyho, Stromová, Kollárova, Nerudova, Goliánova, Rajčurská, Seredská, Dedinská, Topoľová, Orgovánová, Žarnova, Strojárska, Fándlyho, Pazmáňa, J. Bottu, Kukučínova, Hospodárska č. 9-29, Tajovského, Mozartova, Čajkovského, Študentská, Cukrová-Pri kalvárii, Hlavná, T. Vansovej - Hospodárska, Markovičova č. 16, J. Slotu č. 36, Beethovenova pri vým. stanici, Mýtna, Šrobárova, Oravné, Jerichova - Horné Bašty, Moyzesova, Trojičné námestie, Hospodárska č. 15, A. Hlinku, Chovateľská, Starohájska, Nobelova (úprava spevnenej plochy parkoviska pri ZŠ), Cukrová, Bulharská, Legionárska, Spartakovská č. 4, Priemyselná, Rybníkova – parkovisko, J. Slotu č. 40, J. Slotu č. 7, M. Hodžu, Palárikova, Hraničná, Pútnicka, Vančurova č. 19-21, Botanická č. 1 - parkovisko, Univerzitné námestie, A. Hlinku č. 1-19, V. Clementisa, Kopánková, Suchá, Malá, Ústianska, Vajslova, T. Tekela, Špačinská č. 1-5, Moyzesova, Komenského, Halenárska, Jerichova, Poštová, Sibírska, Kukučínova, Hajdóczyho, Lovecká č. 14, Františkánska, Lipová, Golianova č. 12, Jiráskova - Limbová, Jiráskova č. 35, Botanická, Zelenečská č. 97-103, Jiráskova č. 59, Zelená, Paulínska, Horné Bašty, Ústianska č. 51, Ľudová č. 9, Timravy, Mudroňa, P. Pazmáňa, Hospodárska č. 23, Na hlinách, Sládkovičova, Kamenná cesta, Odbojárska č. 32, G.Dusíka č. 41.

- opravy chodníkov

v eurách	132 776	76 659	76 643
v tis. Sk	4 000	2 309	2 309

V roku 2009 boli vykonané opravy priečných a pozdĺžnych nerovností a poškodených chodníkov na uliciach:

Veterná, M. Benku č. 36, Tajovského (autobusové státie), Hospodárska č. 87, Na hlinách č. 12-13, Hraničná č. 1-3, Študentská č. 22-34, Hospodárska, Tatranská č. 21, Gorkého č. 80, Tamaškovičova, M. Hodžu (priečny chodník k MŠ), Seredská, Halenárska, Hospodárska č. 26, Botanická (autobusové státie), Hajdóczyho, Hviezdoslavova č. 5, Hraničná č. 35, Študentská č. 43, Golianova č. 50, V. Clementisa č. 4, Školská č. 32, Paulínska, Kopánková č. 44, Dilonga č. 15, Bernolákov park, Pažitná č. 54, Hurbanova č. 11, Hajdóczyho č. 25, Trhová, Mikovíniho smer Modranka popri Trnávke, Parašutistov, V. Clementisa č. 36, Jiráskova č. 20, V. Clementisa č. 22-24, Štúrova A. 9, A. Kubinu, T. Tekela, Kopánková č. 13, Kalinčiakova, Denisova, Letecká č. 31, Špačinská, Veterná č. 13.

- čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov

v eurách	33 194	34 676	34 673
v tis. Sk	1 000	1 045	1 045

V roku 2009 boli čistené uličné vpusty, realizovaná ich oprava, doplnenie mreží na uliciach:

B. Smetanu, Vlárská, Robotnícka, Čajkovského, Mikovíniho, Veterná, Beethovenova, Jarná, Okružná, Lomonosova, Dexnerova, Tehelná, K. Mahra, Vančurová, Starohájska, G. Dusíka, Pri Kalvárii, Clementisova, J. Bottu, Hajdóczyho, J. Slotu, Študentská, Murgašova, T. Tekela, Hlboká, Lichardova, Spartakovská, Š. Paráka, Legionárska, Paulínska, Kalinčiakova, Jánošíkova, Trhová, Hodžova, Školská, Jaderná, Botanická, Lovecká Murgašova, Tajovského,

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

Slnecná, Športová, J. Fándlyho, M. Benku, Tatranská, Agátová, Bohúňa, Krížová, Štúrova, Átriová, Malá, Kvetná, Krajná, Sibírska, Matušková, Ľudová, Poštová, Sadová, Fidlíka, Letecká, Komenského, Miklína, Olympijska, Sládkovičova, R. Dilonga, Stavebná, A. Hlinku, P. Hlbinu, Spojná, F. Urbánka, Francisciho, Dolné Bašty, Bradlanská, Nám. učen. tovarišstva, Orolská, V. Roya, Viktoríniho, Strelecká, Pazmáňa, Parašutistov, Františkánska, Šoltésovej, Severná, Štefánikova, Tomašikova, A. Kmeť'a, Divadelná, Parková, Koperníková, Radlinského, F. Veselovského, Nám. J. Herdu, Vajanského, Šafárikova, Mudroňova, Rázusova, Hurbanova, Rovná, M. Sch. Trnavského, Kuzmányho, Radarová, Pekárska, Ovocná, Invalidská, Kozácka, Poľná, Jeruzalemská, Sasinková, Západná, Horné Bašty, Čulenova, Slovenská, Mikulášske nám., Žitná, Osvaldova, Kapitulska, Palárikova, Gavlovičova, Dolnopotočná, Koniarekova, Mierová, Malatinského, Železná, Cyrila a Metoda, Halenárska, Hattalova, Janáčka, Hollého, Nobelova, Koceľova, Hviezdoslavova, Vančurova, Okružné námestie, Na hlinách, Zámočnícka, Šrobárova, Kukučínova, T. Vansovej, Pažitná, Staničná, Ústianska, Kollárova, Hlubíka, Hospodárska, Kopánková, Rybníková – RELAX, Hviezdna, Šíповá, Suchá, Ľ. Podjavorinskej, Starohájska - lávka pre peších, Mikovíniho, Bulharská, Vlárská, Trojičné nám., Veterná (garáže), Lávka pre peších (železničná stanica), V. Clementisa, Slnecná, Letná, Sv. Cyrila a Metoda, Nám. Sv. Mikuláša.

- údržba a opravy súčastí a zariadení miestnych komunikácií

v eurách	16 597	19 397	19 393
v tis. Sk	500	584	584

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

- bezbariérová úprava chodníkov

v eurách	43 152	37 587	37 587
v tis. Sk	1 300	1 132	1 132

V spojitosti s realizáciou okružnej križovatky na Špačinskej ulici, boli upravené aj bezbariérové prístupy z chodníkov lemujúcich križovatku.

V roku 2009 bola zrealizovaná tiež bezbariérová úprava chodníkov na uliciach:

Študentská - Hospodárska, Radlinského – Hospodárska, Hospodárska (Billa), A. Hlinku - F. Urbánka, Dolnopotočná, G. Dusíka, Beethovenova, J. Bottu, križovatka ulíc – ostrovčeky Dohnányho – Kollárova, Ovocná, Šafárikova, Špačinská – výstavba okružnej križovatky, Sladovnícka, T. Vansovej – Merkúr, V. Clementisa – Spartakovská.

- údržba prístreškov MAD

v eurách	6 639	6 392	6 392
v tis. Sk	200	193	193

Vykonané boli opravy a údržba na prístreškoch a zastávkach MAD.

- havarijný fond

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	16 597	16 597	16 585
v tis. Sk	500	500	500

Z havarijného fondu čerpané finančné prostriedky na realizáciu opráv:
havária na kanalizačnom potrubí, kanalizačnej šachte a uličnom vpuste na parkovisku pred reštauráciou Relax na Rybníkovej ulici, ulica Vančurova č. 26 (prepad komunikácie).

- odvodnenie Mikulášskeho námestia

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

Akcia bola z rozpočtu v roku 2009 vyradená.

1.1.1.3. Križovatky

v eurách	6 639	1 611	1609
v tis. Sk	200	49	48

- oprava cestnej svetelnej signalizácie križovatiek

v eurách	6 639	1 611	1609
v tis. Sk	200	49	48

Opravy a údržba cestnej svetelnej signalizácie boli realizované na križovatkách:
Hospodárska – Študentská (slučky), Hospodárska – Šrobárova (slučky), Hlboká – Starohájska (výmena chodeckých klepátok), Nám. Slovenského učeného tovaríštva (výmena chodeckých klepátok).

1.1.1.4. Dopravné značenie

v eurách	66 388	50 188	50 172
v tis. Sk	2 000	1 512	1 511

Zrealizovaná bola oprava a údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia na území mesta.

1.1.1.5. Parkovacia služba

v eurách	23 236	16 597	11 125
v tis. Sk	700	500	335

- prevádzka a servis parkovacích automatov

v eurách	13 278	13 278	11 125
v tis. Sk	400	400	335

Výdavky boli použité na nákup náhradných dielov, servis a zabezpečenie bezporuchového

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
chodu parkovacích automatov a opravu liatinových stĺpikov.			

- nákup termopapiera

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

Prostriedky neboli čerpané, nakoľko postačovali zásoby termopapiera z roku 2008.

1.1.1.6. Výbory mestských častí

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

Na základe požiadaviek VMČ boli zrealizované:

oprava chodníkov na ulici Seredská, úprava plochy parkoviska na ulici Čulenova, úprava povrchu cesty na ulici Topoľová, čistenie rigolov v Modranke, osadenie ocelového zábradlia na schodoch na ulici Seredská, odstránenie spomaľovacieho prahu na ulici I. Krasku, odstránenie betónového múrika z pozemku hasičskej zbrojnice na ulici Dedinská, úprava cesty k lávke na Coburgovej ulici (vyfrézovaným asfaltobetónom), doplnenie chýbajúcich mreží na uličných vpustoch na uliciach: Čulenova 2 kusy, Mikovíniho 2 kusy, L. Podjavorinskej 2 kusy, Starohájska 2 kusy, Lávka železničná stanica 3 kusy.

1.1.1.7. Vypracovanie mostných listov

v eurách	8 298	0	0
v tis. Sk	250	0	0

Výdavok bol z rozpočtu vyradený v 3. aktualizácii.

1.1.2. Kapitálové výdavky

v eurách	3 530 173	5 476 538	5 365 469
v tis. Sk	106 350	164 986	161 640

1.1.2.1. Projektová dokumentácia

v eurách	91 283	49 816	25 207
v tis. Sk	2 750	1 501	759

- miestne komunikácie

v eurách	29 875	10 668	0
v tis. Sk	900	321	0

- rekonštrukcia priestoru pred OD Jednota - Dolnopotočná ulica

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

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v tis. Sk	200	0	0

Z dôvodu majetkovo-právneho neusporiadania pozemkov v predmetnom území nebol reálny predpoklad vydania územného rozhodnutia, uskutočnenia výberového konania a vypracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. Z uvedeného dôvodu bolo navrhnuté vyradiť investičnú akciu z rozpočtu na rok 2009 s tým, že bude opätovne zaradená až po doriešení majetkovo-právnych vzťahov.

➤ rekonštrukcia miestnej komunikácie Chovateľská

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

Finančné prostriedky boli plánované na doplatok projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorého vyplatenie je viazané na vydanie právoplatného územného rozhodnutia. Nakoľko ku koncu roka 2009 sa nepodarilo získať právoplatné územné rozhodnutie z dôvodu chýbajúcich súhlasov vlastníkov niektorých dotknutých pozemkov, rozpočet nebol čerpaný.

➤ rekonštrukcia miestnej komunikácie Rajčurská

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

Finančné prostriedky, neboli čerpané. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu je spracovaná, keďže však pozemky pod cestou nie sú majetkovo-právne usporiadané, stavebné povolenie nemohlo byť vydané. V súlade s uzatvorenou zmluvou nebol z tohto dôvodu uhradený doplatok za spracovanie projektovej dokumentácie vo výške 10% z celkovej ceny projektovej dokumentácie.

• križovatky

v eurách	4 979	2 950	2 939
v tis. Sk	150	89	89

➤ okružná križovatka Bratislavská - Strojárska

v eurách	4 979	2 950	2 939
v tis. Sk	150	89	89

Okružná križovatka s 5 odbočovacími vetvami a 2 bypasmami bude čiastočne zasahovať aj do územia ornej pôdy a ovocných sádov. Z tohto dôvodu bolo potrebné požiadať Obvodný pozemkový úrad v Trnave o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy. Časť finančných prostriedkov bola použitá na vypracovanie projektu bilancie skrývky HH PP a zabezpečenie bonity pôdy. Investičná akcia bola rozdelená na dve etapy - I. etapa – okružná križovatka Bratislavská - Strojárska a II. etapa – MK Strojárska. Časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu I. etapy stavby.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
• chodníky a cyklochodníky			
v eurách	23 236	4 550	1 441
v tis. Sk	700	137	43

➤ peší a cyklistický chodník Mikovíniho - od Zelenečskej po OS Mikovíniho

v eurách	6 639	0	0
v tis. Sk	200	0	0

Návrh rozpočtu vychádzal z toho, že pôvodný vlastník pozemku vybuduje časť cyklochodníka popri bytovom dome a mesto sa na cyklochodník napojí. Po konzultácii o trase cyklochodníka v dotknutej lokalite a vzhľadom na zmenu vlastníka pozemkov prislúchajúcich k bytovému domu s polyfunkciou na Mikovíniho ulici realizácia zo strany mesta nebola reálna a akcia bola z rozpočtu vyradená.

➤ peší a cyklistický chodník Mikovíniho - od OS Mikovíniho po most cez Trnávku

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

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za spracovanie statického posudku lávky cez potok Trnávka. Vzhľadom na zmenu vlastníka pozemkov prislúchajúcich k bytovému domu s polyfunkciou na Mikovíniho ulici, neidentifikované vlastníctvo nefunkčnej lávky i neusporiadané vlastníctvo príľahlých plôch bolo navrhnuté zníženie rozpočtu.

➤ chodník na ulici Tichá

v eurách	3 319	0	0
v tis. Sk	100	0	0

Vzhľadom na negatívny dopad hospodárskej krízy na vývoj príjmov mesta a s tým súvisiace prijatie krízového rozpočtu, bola investičná akcia z rozpočtu 2009 vyradená.

➤ prepojovací chodník ulíc Bottova a Botanická

v eurách	0	4 350	1 241
v tis. Sk	0	131	37

V roku 2009 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu. Chodník rieši prepojenie ulíc Bottova a Botanická od jestvujúceho chodníka na Bottovej ulici popri oplotení ZŠ Bottova a medzi priestorom laboratórií STU a botanickej záhradou. Chodník bude napojený na spevnené plochy polyfunkčného bytového domu na Botanickej ulici. Je ukončený na konci oplotenia botanickej záhrady. Finančné prostriedky boli použité na úhradu 90% z ceny za projektovú dokumentáciu a na úhradu geodetického zamerania.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
• ostatné stavby			
v eurách	16 597	13 239	3 135
v tis. Sk	500	399	94

➤ dokumentácia pre stavebné povolenie chodníkov menších plôch

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

V roku 2009 neboli realizované stavby, na ktoré by bolo potrebné vypracovať stavebnú dokumentáciu.

➤ doplatenie projektovej dokumentácie vypracovanej v 2008

v eurách	9 958	6 600	3 135
v tis. Sk	300	199	94

V roku 2009 bola do rozpočtu mesta zaradená aj investičná akcia Projektová dokumentácia chodník Tichá na žiadosť VMČ. Jedná sa o chodník pre peších pozdĺž cesty Tichá pri cintoríne s napojením na ulicu Seredskú. Pri aktualizácii rozpočtu v rámci úsporných opatrení bola táto akcia z rozpočtu vyradená. Na jeseň 2009 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu na tento chodník vo vlastnej réžii, t. j. zamestnancami mesta. Náklady na jej spracovanie boli uhradené z tejto položky. Ďalej boli uhradené doplatky za projektovú dokumentáciu na investičné akcie Cyklochodník T. Vansovej a Rekonštrukcia MK Olivová a náklady spojené so zabezpečením plynomerov na novovybudovanej bytovke na Coburgovej ulici, nakoľko táto investičná akcia bola realizovaná v roku 2008 a v rozpočte na rok 2009 nebola zaradená.

• parkoviská

v eurách	16 597	18 409	17 692
v tis. Sk	500	555	533

➤ rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Na hlinách

v eurách	9 958	9 958	9 616
v tis. Sk	300	300	290

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, vrátane realizácie prieskumných sond a geodetického domerania riešeného územia. Zámerom investičnej akcie bola reorganizácia parkovania, vytvorenie nových parkovacích miest, výstavba chodníkov s odvodnením, nového verejného osvetlenia a sadových úprav.

➤ parkovisko Clementisova 61 – 66

v eurách	6 639	3 751	3 751
----------	-------	-------	-------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v tis. Sk	200	113	113

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Projektová dokumentácia rieši prvú etapu parkoviska, ktorá je súčasťou spracovanej štúdie „Humanizácia Clementisova 58-67“. Komunikácia parkoviska a chodník budú prístupňovať celkovo 68 obojstranne umiestnených kolmých parkovacích státí, časť z nich je vyhradených pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Komunikácia je napojená na sieť jestvujúcich verejných komunikácií. Projekt rieši aj odvodnenie parkoviska cez odlučovač ropných látok, verejné osvetlenie a sadové úpravy.

➤ parkovisko Hlboká 11

v eurách	0	2 500	2 435
v tis. Sk	0	75	73

Finančné prostriedky boli použité na úhradu 85% z ceny za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu. Taktiež bolo uhradené geodetické zameranie. Kapacita navrhnutého parkoviska je 19 parkovacích miest, z toho jedno je vyhradené pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Parkovisko je napojené na existujúcu miestnu komunikáciu obojsmerným vjazdom a odvodnenie je riešené vybudovaním samostatnej dažďovej vetvy.

➤ parkovisko Veterná 28-30

v eurách	0	2 200	1 890
v tis. Sk	0	66	57

Na začiatku roka 2009 boli na základe požiadaviek občanov a VMČ vybrané niektoré lokality na vyprojektovanie nových parkovacích miest pred obytnými domami. Medzi nimi bola aj lokalita na ulici Veterná vo vnútrobloku. Na dané územie už v minulosti bola spracovaná štúdia „Humanizácia sídliska Zátvor“, na základe ktorej bol vypracovaný projekt parkoviska pred obytným domom Veterná č. 28-30. Parkovisko je navrhnuté s 19 kolmými státiami s betónovej drenážnej dlažby, t. j. s odvodnením do terénu. Súčasťou projektu sú aj sadové úpravy riešiace oddelenie parkoviska od oddychovej zóny vnútrobloku živým plotom a stromoradiím. Finančné prostriedky boli použité na úhradu za geometrické domeranie územia a 90% z ceny za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu.

1.1.2.2. Realizácia

v eurách	3 262 962	5 283 003	5 203 331
v tis. Sk	98 300	159 156	156 756

- miestne komunikácie

v eurách	0	1 918 520	1 918 520
v tis. Sk	0	57 797	57 797

➤ výstavba Južnej komunikácie

v eurách	0	1 827 569	1 827 569
----------	---	-----------	-----------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v tis. Sk	0	55 057	55 057

V súvislosti s výstavbou závodu PSA Peugeot Citroen bola dobudovaná v roku 2008 Južná komunikácia a dofinancovaná v roku 2009.

➤ rekonštrukcia MK Coburgova

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

Investičná akcia bola zrealizovaná na konci roka 2008. Finančné prostriedky v roku 2009 boli použité na úhradu zádržného dodávateľovi stavby v zmysle ZoD. Časť finančných prostriedkov bola použitá na úpravu komunikácie, ktorá bola počas výstavby a presmerovania dopravy cez ňu poškodená (Petzvalova ul.), na úhradu za čistenie kamenných kociek (mačacích hláv), ktoré tvorili pôvodný povrch komunikácie a pre ich ďalšie uskladnenie prípadné použitie bolo toto vyčistenie nevyhnutné.

• Chodníky a cyklochodníky

v eurách	43 152	82 055	55 200
v tis. Sk	1 300	2 472	1 663

➤ cyklochodník PSA - spoluinvestorstvo

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

Finančné prostriedky boli určené v zmysle zmluvy o združení medzi Mestom Trnava a firmou IN VEST, s.r.o. Šaľa na spolufinancovanie už vybudovaného cyklochodníka, na ktorý bude napojený cyklochodník do závodu PSA Peugeot Citroen. Nakoľko v roku 2009 nedošlo k združeniu v zmysle zmluvy, finančné prostriedky boli presunuté do rozpočtu 2010.

➤ chodník ulica Tichá

v eurách	16 597	0	0
v tis. Sk	500	0	0

Vzhľadom na negatívny dopad hospodárskej krízy na vývoj príjmov mesta a s tým súvisiace prijatie krízového rozpočtu v oblasti kapitálových výdavkov, bola táto investičná akcia vyradená z rozpočtu.

➤ cyklochodník Zelenečská

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

Uhradené boli práce, ktoré na konci roka 2008 nebolo možné zrealizovať z dôvodu

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

nevhodných klimatických podmienok. Zrealizovaný bol asfaltový povrch cyklochodníka hrúbky 5 cm a šírky 1,5 m v celkovej dĺžke 1 000 m. Dokončené boli sadové úpravy – výsadba vzrastlých stromov, živého plotu a založenie trávnikov. Skompletizované bolo aj zvislé a vodorovné dopravné značenie celého cyklochodníka v oboch smeroch.

- rekonštrukcia povrchov miestnych komunikácií a chodníkov

v eurách	165 970	183 501	182 943
v tis. Sk	5 000	5 528	5 511

- chodník Palárikova

v eurách	54 770	36 875	36 550
v tis. Sk	1 650	1 101	1 101

Vzhľadom na nevyhovujúci konštrukčne - technický stav chodníka na ulici Palárikova, ktorý bránil bezpečnému prechodu peších a jeho údržbe, bola zrealizovaná jeho rekonštrukcia.

- chodník Hospodárska (popri Trnávke)

v eurách	11 618	11 618	11 385
v tis. Sk	350	350	343

Z dôvodu nevyhovujúceho konštrukčne - technického stavu chodníka na Hospodárskej ulici popri Trnávke, ktorý bránil bezpečnému prechodu peších a jeho údržbe, bola zrealizovaná jeho rekonštrukcia.

- chodník Kopánkova

v eurách	33 194	62 930	62 930
v tis. Sk	1 000	1 896	1 896

Z dôvodu nevyhovujúceho konštrukčne - technického stavu chodníkov, príslubov z minulosti a možnosť združenia investícií rozpočtu mesta s investíciami investora realizácie obnovy plynovodu v lokalite Kopánka a investora realizácie stavby kanalizačného zberača, boli uprednostnené rekonštrukcie chodníkov na uliciach:

	v eurách
Dolné Bašty (centrum mesta a nevyhovujúci konštrukčne - technický stav)	13 601
Križovatka Šrobárova – Trstínska (realizácia stavby kanalizačného zberača)	20 659
Severná (v súvislosti realizácie rekonštrukcie plynovodu a plyn. prípojok)	4 086
Letecká (v súvislosti realizácie rekonštrukcie plynovodu a plyn. prípojok)	9 210
Rovná (v súvislosti realizácie rekonštrukcie plynovodu a plyn. prípojok)	3 700
T. Tekela č. 7-8 (nevyhovujúci konštrukčne – technický stav, dlhoročný príslub opravy)	6 422
Olympijská (nevyhovujúci konštrukčne – technický stav, dlhoročný príslub opravy)	5 252

- chodník Ustianska

v eurách	66 388	72 078	72 078
----------	--------	--------	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v tis. Sk	2 000	2 171	2 171

Zrealizovaná bola čiastočná rekonštrukcia chodníka.

- parkoviská

v eurách	398 327	726 494	678 262
v tis. Sk	12 000	21 886	20 433

- rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Na hlinách

v eurách	331 939	475 900	463 406
v tis. Sk	10 000	14 337	13 961

Realizáciou stavby, ktorá prebiehala v mesiacoch jún až október 2009, došlo k celkovej reorganizácii parkovania a dopravy v dotknutom priestore. Stavba bola rozdelená na dve časti a to:

- sektor A (pred obytným blokom č. 36–39) – pri realizácii v tomto sektore došlo k likvidácii pôvodných parkovacích miest a vnútroblokovej obojsmernej komunikácie. Tieto boli nahradené novými parkovacími miestami a novou dvojpruhovou smerovo rozdelenou komunikáciou s malou okružnou križovatkou. Zároveň boli vybudované i nové chodníky pre peších, v miestach križovania bezbariérovu upravené a vybavené výstražnou a vodiacou dlažbou pre nevidiacich a slabozrakých. Povrch parkovísk a chodníkov je z betónovej dlažby, povrch komunikácie a okružnej križovatky je z asfaltu. V rámci sektoru bolo zrealizované i vonkajšie osvetlenie, dažďová kanalizácia s odlučovačom ropných látok, mobiliár a sadové úpravy s výsadbou vzrastlých stromov a kríkov a kontajnerovíská. Kapacita parkovacích miest 107 státí.
- sektor B (pred obytným domom č. 31) – v tomto sektore došlo k rekonštrukcii pôvodného parkoviska a to tým, že pôvodná asfaltová vrstva bola zlikvidovaná a nahradená novou vrstvou. V rámci realizácie došlo k presmerovaniu systému parkovania. Jednotlivé parkovacie miesta sú vyznačené vodorovným dopravným značením. Súčasťou realizácie stavby bolo aj vybudovanie kanalizácie slúžiacej na odvedenie dažďových vôd z parkoviska, chodníka pre peších s bezbariérovou úpravou a výstražnou a vodiacou dlažbou pre nevidiacich a slabozrakých, dvoch kontajnerovísk a zrealizované boli aj sadové úpravy. Povrch parkoviska je asfaltový, chodník je z betónovej dlažby. Celková kapacita parkovacích miest v tomto sektore je 84 státí, z toho 2 pre imobilných.

- rekonštrukcie povrchov parkovísk

v eurách	33 194	34 594	34 559
v tis. Sk	1 000	1 042	1 041

v eurách

V roku 2009 boli zrealizované rekonštrukcie povrchov parkovísk na uliciach:

Ustianska (3 parkovacie miesta)	2 057
T. Vansovej za Merkúrom	13 711
Tehelná č. 15	1 562
V. Clementisa č. 69	7 690

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
A. Kubinu č. 19-21			9 539
➤ realizácia nových parkovísk			
v eurách	33 194	0	0
v tis. Sk	1 000	0	0

Všeobecná položka bola pri 3. aktualizácii zrušená a nahradená konkrétnymi parkoviskami.

➤ parkovisko Jiráskova 17-21, Nerudova 1-3, Golianova 57-62			
v eurách	0	216 000	180 297
v tis. Sk	0	6 507	5 432

Pôvodne bolo uvažované len s realizáciou jedného parkoviska na Jiráskovej ulici č. 17-21. Vzhľadom na vysoké náklady na vybudovanie v zmysle existujúcej projektovej dokumentácie bolo pristúpené k zjednodušenému riešeniu formou stavebných úprav, čo značne znížilo potrebu finančných prostriedkov. S ohľadom na predpokladanú úsporu finančných prostriedkov a taktiež v zmysle požiadavky zástupcov príslušného VMČ bolo rozhodnuté, že v rámci tejto rozpočtovej položky bude zrealizované aj parkovisko na Nerudovej ulici č. 1-3 a Golianovej ulici č. 57-62, taktiež iba formou stavebných úprav.

Jiráskova 17-21

V rámci rekonštrukcie parkoviska bol upravený počet parkovacích miest na 61, z toho 5 pre zdravotne postihnutých s povrchovou úpravou z asfaltobetónu. Súčasťou prác bola aj rekonštrukcia prístupovej komunikácie šírky 6 m z asfaltobetónu a obslužného chodníka šírky 2 m z liateho asfaltu. Jednotlivé parkovacie státi sú vyznačené vodorovným dopravným značením. Pred začiatkom rekonštrukcie bola zrealizovaná vetva dažďovej kanalizácie so zaústením cez odľučovač ropných látok do stávajúcej kanalizácie.

Nerudova 1-3, Golianova 57-62

Realizáciou stavby bolo zrekonštruované pôvodné parkovisko vrátane realizácie nových parkovacích miest. Asfaltový povrch pôvodného parkoviska bol vyfrézovaný na hrúbku 5 cm a nahradený novým asfaltovým povrchom rovnakej hrúbky. V časti pôvodnej zelene boli vybudované nové parkovacie miesta. Nový počet parkovacích miest predstavuje 56 státí (z toho 2 pre imobilných) s kolmým radením z obslužnej komunikácie, ktorej povrch bol zrealizovaný novým asfaltovým kobercom. Súčasťou stavby bolo i vodorovné a zvislé dopravné značenie.

- križovatky

v eurách	2 655 514	2 372 433	2 368 406
v tis. Sk	80 000	71 472	71 351

- okružná križovatka Bratislavská - Strojárska

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

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

Vzhľadom na negatívny dopad hospodárskej krízy na vývoj príjmov mesta a s tým súvisiace prijatie krízového rozpočtu bola táto investičná akcia vyradená z rozpočtu 2009.

➤ komunikačné prepojenie ulíc Trstínska - Cukrová

v eurách	1 659 696	2 294 076	2 294 049
v tis. Sk	50 000	69 111	69 111

Realizácia tejto investície pokračovala z roku 2008. Plynule začali práce v rozsahu I. etapy z centra mesta v smere na Senicu. Prebehla demolácia pôvodného mostného telesa a lávky pre peších cez Trnávku, demontáž oplotení areálu bývalého Milexu a „Káčeráku“. V jazdnom pruhu v smere z centra mesta na Senicu a v priestore malej okružnej križovatky (MOK) po fyzickej likvidácii nefunkčného parovodu boli urobené nové podkladné konštrukcie komunikácie a MOK v rozsahu 70% vrátane vydláždenia prstenca. Na Cukrovej ulici sa realizovali konštrukčné vrstvy komunikácie, chodníkov, kladenie dlažby na chodníku. Zrealizovaný bol aj chodník pozdĺž Trstínskej ulice. Ďalej bolo zrealizované zakladanie nového mostného telesa cez Trnávku, preložky vedení nízkeho a vysokého napätia, montáž nových káblových vedení verejného osvetlenia, základy pod stožiare a preložky prekážajúcich vedení miestnej telefónnej siete z telesa nového situovania komunikácie a MOK. Stavba bola ukončená a bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Okrem úhrad za zrealizované práce bola časť finančných prostriedkov použitá na doplatenie projektovej dokumentácie a vyplatenie autorského dozoru projektantovi.

➤ prestavba križovatky Špačinská – Kukučínová - Na hlinách na okružnú

v eurách	0	78 357	74 357
v tis. Sk	0	2 361	2 240

V rámci investičnej akcie bola zrealizovaná stavebná úprava pre zmenu organizácie dopravy v križovatke na uliciach Špačinskej, Na hlinách a Kukučínovej z priesečnej križovatky na križovatku okružnú elipsovitého tvaru z montovaných prenosných cestných obrubníkov. Stredový ostrovček, oddeľovací ostrovček vyhradený ako priama spojovacia vetva v smere ulíc Kukučínová – Špačinská pre MAD a dopravnú obsluhu príľahlých domov, ako i ostatné bezpečnostné ostrovčeky sú obrúbené prenosnými cestnými obrubníkmi bielej a červenej farby, ktoré sú kotvené do pôvodného telesa komunikácie skrutkami pomocou hmoždínok. Výplň ostrovčekov je z drveného kameniva s povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby. Pre peších bol v smere zo sídliska Na hlinách k objektu Obchodnej akadémie vybudovaný nový chodník šírky 2,0 m s povrchom z betónovej dlažby. Zrealizované bolo aj trvalé dopravné značenie, zvislé aj vodorovné. Prestavba bola financovaná zo združených finančných prostriedkov v rozsahu uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava č. 690/2009 a uznesenia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja č. 697/2009/29.

1.1.2.3. Dopravné značenie

v eurách	33 194	15 594	15 522
v tis. Sk	1 000	470	468

V roku 2009 bolo osadené trvalé dopravné značenie na uliciach:

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
Vajslova, Hospodárska, Štefánikova - Rybníková, K. Mahra, Zelenečská - F. Kráľa, Slnecná - Kukučínova, J. Bottu, Hlboká, Seredská, Lomonosova, Moyzesa, Mierová, Cyrila a Metoda, Olivová, Koniareková - Jačmenná, Hattalova – Nobelova, Limbová, A. Žarnova, Osadná, Coburgova, Čajkovského, Koniarekova, Mozartova, Vodná, Ľudová, Starohájska, Hospodárska č. 84, Dedinská, Zelenečská, Invalidská, Jeruzalemská, Horné Bašty.			

1.1.2.4. Výbory mestských častí

v eurách	16 597	14 197	14 136
v tis. Sk	500	428	426

v eurách

V roku 2009 boli z finančných prostriedkov VMČ realizované stavby:

prepojovací chodník ulice Čajkovského – park Janka Kráľa	6 090
chodník cez zelený pás vnútrobloku Veterná č. 19-23	8 046

1.1.2.5. Ostatné súčasti dopravy

v eurách	126 137	113 928	107 273
v tis. Sk	3 800	3 432	3 232

- stojiská na kontajnery

v eurách	99 582	107 290	107 273
v tis. Sk	3 000	3 232	3 232

Zrekonštruované a zrealizované boli stojiská na kontajnery na uliciach:

Veterná č. 34, A. Kubinu č. 7, A. Kubinu č. 14, Spartakovská č. 3, Hlboká č. 10, VI. Clementisa č. 52, VI. Clementisa pri Inke, Tehelná č. 4-9, Vajanského č.8-12, Vajanského pri MŠ, Vajanského pri Jednote Hlboká 10 (zelen), Spartakovská č. 3 (zelen), Tehelná č. 4-9 (zelen), V. Clementisa – Inka (zelen), V. Clementisa č. 52 (zelen), Olympijská č. 26, Olympijská č. 20, Bučianska č. 12, Bučianska č. 15, Šafárikova č. 1, Beethovenova č. 7, Golianova č. 45-47, Golianova č. 65, Jiráskova č. 4-6, Jiráskova č. 33, Limbová, Vajanského, Jiráskova č. 8-13, Jiráskova č. 28, Šafárikova č. 9, Tehelná 3/A.

- prístrešky a zástavky mestskej autobusovej dopravy

v eurách	16 597	0	0
v tis. Sk	500	0	0

Vzhľadom k úsporným opatreniam boli výdavky na opravy prístreškov a zástavok MAD z rozpočtu vyradené.

- mestský informačno-navigačný systém (MINS)

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	9 958	6 638	0
v tis. Sk	300	200	0

V roku 2009 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky z dôvodu neukončeného majetkoprávneho usporiadania v lokalitách IBV, v ktorých bolo plánované doplnenie MINS.

1.2. Podprogram **MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA**

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet novozaradených autobusov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	0	6
Skutočná hodnota	6	6	0

SAD, a.s. sa uchádza o grant EÚ podaním projektu na plynofikáciu mestskej autobusovej dopravy (MAD), v prípade získania grantu by bola realizovaná obnova vozového parku podľa podaného projektu. Nakoľko sa grant podarilo získať až na konci roka 2009 obnova nebola realizovaná.

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

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

1.2.1. **Bežné výdavky**

v eurách	863 042	886 278	885 924
v tis. Sk	26 000	26 700	26 689

- grant na mestskú autobusovú dopravu (MAD)

v eurách	863 042	886 278	885 924
v tis. Sk	26 000	26 700	26 689

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu výdavkov za výkony vo verejnom záujme MAD.

2 Program **ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	2 319 027	1 854 709	1 597 665
v tis. Sk	69 863	55 875	48 131

2.1. Podprogram ZELEŇ

v eurách	1 158 534	1 053 800	962 594
v tis. Sk	34 902	31 747	28 999

Cieľ podprogramu:

1. Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene

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

V roku 2009 sa zrealizovalo 4,5 kosby celkovej výmery trávnikov. Aj napriek skutočnosti, že rok 2009 bol až do augusta nadpriemerne vlhký, čo sa odrazilo na intenzite rastu tráv, sme museli pristúpiť k zníženiu početnosti kosieb na 4,5 z dôvodu zníženia výdavkov na verejnú zeleň.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet novovysadených stromov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			80
Skutočná hodnota	19	161	96

V roku 2009 sa vysadilo 96 kusov vzrastlých stromov v rámci náhradnej výsadby za vyrúbané stromy a ako dosadba stromov, ktoré boli zničené vandalmi, alebo odumreli z dôvodu nepriaznivých stanovištných podmienok. Okrem dosadiel sa vysadilo 44 kusov stromov v lokalite parčíka za Daňovým úradom.

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m²</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			31 556
Skutočná hodnota	28 189	29 285	34 406

V priebehu roka sa zvýšila výmera plôch záhonov z dôvodu zaradenia ukončených sadových úprav, zrealizovaných v rámci investičných akcií, do údržby. Do údržby sa zaradili plochy na uliciach: Zelenečská, G. Dusíka, Mozartová, Nitrianska, Na hlinách, Trstínska. Kvetinové záhony sa udržiavali formou odburinenia, kyprenia, výsadby kvetov, hnojenia a zálievky a kríkové záhony formou odburinenia, kyprenia, rezu a zálievky.

2.1.1. Bežné výdavky

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	1 102 104	1 004 009	936 197
v tis. Sk	33 202	30 247	28 204

2.1.1.1. Správa zelene

v eurách	1 095 399	997 868	930 187
v tis. Sk	33 000	30 062	28 023

- základná údržba zelene

v eurách	1 004 979	920 892	854 194
v tis. Sk	30 276	27 743	25 733

Z dôvodu úsporných opatrení boli na základnú údržbu zelene použité finančné prostriedky vo výške iba 854 189 eur. Táto finančná čiastka pokryla náklady na nevyhnutné pracovné operácie, ktorými sa čiastočne zamedzilo degradácii udržiavaných plôch zelene. V rámci základnej údržby boli vykonané nasledovné pracovné operácie: 4,5krát kosenie (CMZ 5,5krát), jarné vyhrabanie trávnikov, rez stromov, krov a ruží, zálievka rastlín, okopávanie a odburiňovanie záhonov kvetín, ruží, krov a solitérnych stromov, jesenné hrabanie lístia a čistota plôch verejnej zelene. V položke sú zahrnuté aj náklady za odvoz a uloženie triedeného biologického odpadu na skládku komunálneho odpadu na Zavorskej ceste a intenzívnu zálievku vzrastlých stromov vysadených v rokoch 2003 – 2007.

Na území mesta bolo v roku 2009 vysadených do záhonov a mobilných nádob cca 20 tis. kusov letničiek v jarných mesiacoch, cca 17 tis. kusov dvojročiek a 6 500 kusov cibul'ovín v jesenných mesiacoch.

- údržba zelene na pozemkoch v okolí závodu PSA

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

Suma pokryla náklady spojené s údržbou pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v okolí závodu PSA. V rámci údržby bola zrealizovaná kosba jednotlivých plôch podľa potreby (1 - 4krát).

- údržba nových investičných akcií

v eurách	9 958	6 639	6 639
v tis. Sk	300	200	200

V roku 2009 boli do správy mesta Trnavy odovzdané sadové úpravy nových investičných akcií – cyklochodník Zelenečská, okružná križovatka Nitrianska, parkovisko Na hlinách, parkovisko Mozartová, parkovisko Jirásková, okružná križovatka Trstínska.

- deratizácia zelene

v eurách	5 643	3 020	3 020
v tis. Sk	170	91	91

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

Bola vykonaná jarná a jesenná deratizácia na plochách verejnej zelene na celom území mesta.

- sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín

v eurách	46 471	46 471	46 462
V tis. Sk	1 400	1 400	1 400

V roku 2009 bolo vyrúbaných 263 kusov poškodených drevín a drevín, o ktorých odstránenie žiadali obyvatelia z dôvodu poškodzovania statiky budov a inžinierskych sietí koreňovou sústavou, neprimeraného tienenia obytných miestností, spôsobovania zdravotných ťažkostí (alergií) a bolo na ne vydané rozhodnutie o výrube.

- údržba interiérových kvetov

v eurách	2 490	1 660	686
v tis. Sk	75	50	21

V rámci položky sa vykonávala odborná údržba interiérových rastlín, ktoré sa nachádzajú v reprezentatívnych priestoroch radnice.

2.1.1.2. Súťaž o najkrajší balkón

v eurách	730	664	660
v tis. Sk	22	20	20

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve každoročne vyhlasuje súťaže o najkrajší balkón a o najkrajšie upravenú predzáhradku. Súťaž bola vyhlásená a vyhodnotená i v roku 2009. Finančné odmeny boli víťazom súťaže vyplatené v sume 660 eur.

2.1.1.3. Granty na ekológiu a životné prostredie

v eurách	5 975	5 477	5 350
v tis. Sk	180	165	161

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve v roku 2009 prerokovala predložené žiadosti o dotácie z položky "Granty na ekológiu a životné prostredie". Bolo schválených celkom 17 projektov.

2.1.2. Kapitálové výdavky

v eurách	56 430	49 791	26 397
v tis. Sk	1 700	1 500	795

- výsadba stromov

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	16 597	16 597	16 597
v tis. Sk	500	500	500

V roku 2009 bolo vysadených 96 kusov vzrastlých stromov v rámci náhradnej výsadby za vyrúbané stromy (Dedinská ulica, Ružový park), alebo ako dosadba za zničené, alebo odumreté stromy, vysadené v predošlých rokoch. 44 kusov stromov bolo vysadených v parčíku za Daňovým úradom.

- výsadba zelene

v eurách	39 833	33 194	9 800
v tis. Sk	1 200	1 000	295

V rámci položky bolo vysadených 1 261 kusov krov a 515 kusov ruží či už ako solitéry, alebo v záhonoch a živých plotoch. Výsadby boli zrealizované na základe požiadaviek VMČ a taktiež sa dosádzali prirodzené výpadky v záhonoch a živých plotoch. Z dôvodu úsporných opatrení nebola položka čerpaná v plánovanej výške.

2.2. Podprogram HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH SÚBOROV

v eurách	1 015 734	653 383	506 440
v tis. Sk	30 600	19 684	15 257

Cieľ podprogramu:

1. Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Plocha upraveného vnútroblokového priestoru obytných súborov v m²</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			42 000
Skutočná hodnota	0	1 825	2 734

V roku 2009 bolo na území s celkovou výmerou 2 734 m² vybudované v rámci humanizácie sídliska Prednádražie II. prepojenie ulíc Mozartovej a Čajkovského s príslušným parkoviskom s 32 státiami a parkovisko pri zdravotnom stredisku s 31 státiami.

Celková plocha upraveného vnútroblokového priestoru obytných súborov nedosiahla plánovanú hodnotu z dôvodu vyradenia, resp. redukcie niektorých plánovaných projektov.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m²</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			85 000
Skutočná hodnota	-	-	663

V rámci humanizácie sídliska Prednádražie II. bolo dokončené multifunkčné ihrisko v areáli školy na Mozartovej ulici.

Veľkosť plochy novoupraveného územia pre oddychovo-rekreačné využitie nedosiahla

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

plánovanú hodnotu z dôvodu vyradenia, resp. redukcie niektorých plánovaných projektov.

2.2.2. Kapitálové výdavky

v eurách	1 015 734	653 383	506 440
v tis. Sk	30 600	19 684	15 257

2.2.2.1. Projektová dokumentácia

v eurách	86 304	48 763	25 843
v tis. Sk	2 600	1 469	779

- humanizácia obytných súborov

v eurách	66 388	28 847	22 698
v tis. Sk	2 000	869	684

- humanizácia obytného súboru Linčianska

v eurách	49 791	12 250	10 905
v tis. Sk	1 500	369	329

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

- humanizácia obytného súboru Na hlinách

v eurách	16 597	16 597	11 793
v tis. Sk	500	500	355

V roku 2009 bolo vydané územné rozhodnutie a uhradených bolo zostávajúcich 10% z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Následne bola do konca roka 2009 dopracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu a uhradených bolo 90% celkovej ceny za jej spracovanie.

- zeleň športovo-rekreačných plôch

v eurách	19 916	19 916	3 145
v tis. Sk	600	600	95

- revitalizácia areálu Kamenný mlyn

v eurách	16 597	16 597	3 145
v tis. Sk	500	500	95

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

Riešené územie Kamenného mlyna je rozdelené do 5 etáp. Na každú etapu je vypracovaná samostatná projektová dokumentácia. Finančné prostriedky boli použité na doplatenie zadržanej sumy projektantovi za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na IV. etapu. Taktiež bolo uhradené vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu.

- doplatok projektovej dokumentácie z predchádzajúceho roka

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

Výdavky boli plánované na doplatenie zádržného projektantom po vydaní právoplatných rozhodnutí. Rozpočet nebol čerpaný, nakoľko v priebehu roka nevyvstala potreba takýchto platieb.

2.2.2.2. Realizácia

v eurách	929 430	604 620	480 597
v tis. Sk	28 000	18 215	14 478

- humanizácia obytných súborov

v eurách	663 879	339 069	215 900
v tis. Sk	20 000	10 215	6 504

- humanizácia OS Prednádražie II

v eurách	497 909	339 069	215 900
v tis. Sk	15 000	10 215	6 504

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

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

Ako posledné v rámci humanizácie sídliska Prednádražie II. bolo vybudované parkovisko pri zdravotnom stredisku. Ako prvá bola vybudovaná nová vetva dažďovej kanalizácie

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

s napojením na odľučovač ropných látok. Vybudovaných bolo 31 parkovacích miest, z toho dve pre osoby zdravotne postihnuté. Povrch parkoviska je zo zámkovej dlažby a prístupová cesta k nim je z asfaltového betónu. Pozdĺž pásu parkovísk pri poliklinike bol vybudovaný chodník dĺžky 60 m zo zámkovej dlažby.

➤ humanizácia OS Linčianska

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

Investičná akcia pre stavbu „Cyklotrasa A + B“ bola vyradená z rozpočtu na rok 2009 na základe požiadavky zástupcov príslušného VMČ. Namiesto toho bola požiadavka vybudovať parkoviská na Jiráskovej ul. 17-21 a Nerudovej 1-3 a Golianovej 57-62.

- parky, parčíky a detské ihriská

v eurách	265 551	265 551	264 697
v tis. Sk	8 000	8 000	7 974

➤ parčík za Daňovým úradom

v eurách	265 551	265 551	264 697
v tis. Sk	8 000	8 000	7 974

Finančné prostriedky boli použité na skultúrnenie prostredia v území obytného súboru Hlboká 11 až 20 za Daňovým úradom v rozsahu:

- rekonštrukcia pôvodných chodníkov, s úpravou časti na cyklochodník,
- výstavba nových chodníkov (povrch - liaty asfalt) v celkovej dĺžke 317 m a spevnených plôch (minerálny betón) pre veľkú oddychovú zónu,
- rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia,
- výsadba odrastených stromov v počte 64 kusov,
- projekt pitnej fontány,
- doplnenie projektovej dokumentácie z roku 2008 pre inventarizáciu zelene.

2.3. Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE

v eurách	76 346	73 524	54 629
v tis. Sk	2 300	2 215	1 646

Cieľ podprogramu:

1. Spodrobiť a prehliť územnoplánovacie podklady a dokumentáciu ako nástroj pre riešenie vybraných projektov

1. Merateľný ukazovateľ:	Počet vybraných projektov		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	5

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
Skutočná hodnota	8	8	3

V roku 2009 boli zabezpečené 3 rozsiahle projekty - aktualizované znenie Územného plánu mesta Trnava (Zmena A/2009 ÚPN mesta Trnava, Aktualizované znenie 2009), Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) a Príprava investičného zámeru športového centra Štadión A. Malatinského.

Vo vyhodnotení plnenia rozpočtu za 1. polrok 2009 boli omylom započítané do skutočnej hodnoty pre počet vybraných projektov jednotlivé stupne (3) prípravy jedného investičného zámeru pre športové centrum Štadióna A. Malatinského.

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

Aktualizované znenie Územného plánu mesta Trnava 2009 a Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) boli spracované pre administratívne územie mesta Trnava, tzn. katastrálne územie Trnava a katastrálne územie Modranka.

2.3.1. Bežné výdavky

v eurách	33 194	43 650	41 392
v tis. Sk	1 000	1 315	1 247

- zmeny ÚPN

v eurách	16 597	17 371	15 978
v tis. Sk	500	523	481

Finančné prostriedky boli čerpané na vypracovanie aktualizovaného znenia Územného plánu mesta Trnava (Zmena A/2009 ÚPN mesta Trnava, Aktualizované znenie 2009), vrátane zapracovania územnoplánovacích podkladov. Aktualizované znenie ÚPN mesta Trnava 2009 bolo obstarané v zmysle ustanovení stavebného zákona na aktualizovanie územných plánov v pravidelných časových intervaloch, spravidla v rozpätí štyroch rokov.

- strategické environmentálne posudzovanie (SEA)

v eurách	7 137	9 103	9 104
v tis. Sk	215	274	274

Z položky bolo hradené:

- dokument SEA (strategické environmentálne posudzovanie) v rámci prípravy investičného zámeru pre futbalový štadión A. Malatinského,
- oznámenie SEA pre aktualizované znenie ÚPN mesta Trnava 2009.

- environmentálne posudzovanie (EIA)

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	6 639	5 518	5 519
v tis. Sk	200	166	166

Z položky boli hrazené návrhy zmien územného plánu mesta Trnava (Zmena A+L/2008 ÚPN CMZ a mesta Trnava) a svetlo-technický posudok pre prípravu investičného zámeru týkajúceho sa prestavby futbalového štadióna A. Malatinského.

- dopadové environmentálne štúdie

v eurách	1 660	0	0
v tis. Sk	50	0	0

Výdavky na dopadové environmentálne štúdie neboli čerpané, rozpočet bol v priebehu roka upravený.

- štúdie, expertízy, posudky

v eurách	1 162	1 095	228
v tis. Sk	35	33	7

V roku 2009 bolo pre potreby odboru stavebného a životného prostredia, referátu ochrany prírody a krajiny zabezpečené vypracovanie dvoch odborných posudkov.

- miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES)

v eurách	0	10 563	10 563
v tis. Sk	0	318	318

V súbehu so spracovávaným aktualizovaným znením ÚPN-u mesta Trnavy 2009 bola odovzdaná dokumentácia miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES). Dokument MÚSES slúžil ako jeden z územnoplánovacích podkladov pre ÚPN mesta Trnava. Aktualizované znenie bude zároveň slúžiť ako podklad pri spracovávaní projektu pozemkových úprav.

2.3.2. Kapitálové výdavky

v eurách	43 152	29 874	13 237
v tis. Sk	1 300	900	399

- pasport zelene

v eurách	43 152	29 874	13 237
v tis. Sk	1 300	900	399

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

V roku 2004 bol zrealizovaný pasport zelene v obvode č. 6 – Kopánka, následne v roku 2008 bola zaktualizovaná Technická mapa mesta v časti sever, ktorá zasiahla aj spasportizované územie obvodu zelene č. 6. Vzhľadom na skutočnosť, že aktualizáciou prišlo k úprave časti grafických dát, na ktoré sú naviazané atribútové údaje, bolo nutné ich zosúladienie. V roku 2009 bolo v rámci pasportu zelene zrealizované zosúladienie grafických a atribútových údajov v obvode zelene č. 6 a spasportizovala sa severná časť obvodu zelene č. 8 – Hlboká.

2.4.	Podprogram	PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY
-------------	-------------------	---------------------------------------

v eurách	68 413	74 002	74 002
v tis. Sk	2 061	2 229	2 229

2.4.1. Bežné výdavky

v eurách	68 413	74 002	74 002
v tis. Sk	2 061	2 229	2 229

- stavebný úrad

v eurách	59 251	61 001	61 001
v tis. Sk	1 785	1 838	1 838

- špeciálny stavebný úrad

v eurách	0	3 135	3 135
v tis. Sk	0	94	94

- starostlivosť o životné prostredie

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

3	Program	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
----------	----------------	------------------------------

Zámer programu:

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

v eurách	3 311 259	2 585 331	2 569 623
v tis. Sk	99 755	77 886	77 412

Ciele programu:

1. Znižovať množstvo všetkých druhov vyprodukovaného odpadu
2. Eliminovať zakladanie čiernych skládok
3. Zvyšovať enviromentálne povedomie občanov

4. Maximalizovať množstvo vyseparovaných komodít odpadov

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	44 694	34 324	34 584

Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v roku 2009 je takmer totožné s množstvom vyprodukovaných odpadov v roku 2008. Najväčší podiel predstavuje zmesový komunálny odpad v množstve 20 088,9 tony, veľkorozmerné odpady v množstve 9 157,53 tony a drobné stavebné odpady v množstve 1 818,55 tony.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	Podiel vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu k celkovému vyprodukovanému odpadu v tonách		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	43,4%	57,2%	58,18%

Podiel vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu je závislý od produkcie ostatných komunálnych odpadov. Rok 2008 a 2009 predstavuje zvýšené zastúpenie zmesového komunálneho odpadu z celkového vyprodukovaného odpadu z dôvodu poklesu produkcie ostatných druhov odpadov.

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v eurách		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	33 193	33 193	28 214
Skutočná hodnota	23 112	32 127	31 649

Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v meste Trnava sa v jednotlivých rokoch rôznia. Celkové náklady v jednotlivých rokoch sú priamo úmerné protizákonnej činnosti občanov, ktorá umelo zvyšuje celkové náklady mesta na odpadové hospodárstvo. Vynaložené náklady na likvidáciu čiernych skládok v roku 2009 prevyšujú plánovanú hodnotu najmä z dôvodu zvýšeného výskytu čiernych skládok na území mesta.

<i>4. Merateľný ukazovateľ:</i>	Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	18	22	27
Skutočná hodnota	17,47	20,29	25,49

Separovaný zber druhotných surovín je v meste Trnava zavedený od roku 1997. Od tohto času mesto Trnava prostredníctvom informačných kampaní, kalendárov, letákov a televíznych spotov neustále zvyšuje environmentálne povedomie občanov mesta. Vyseparované množstvo odpadov má každým rokom rastúci trend. Mesto Trnava sa snaží maximalizovať vyseparované množstvo druhotných surovín taktiež z dôvodu minimalizácie ukládanie odpadu na skládku TKO Trnava – Zavarská cesta a tým zabezpečiť jej dlhšiu životnosť.

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

<i>5. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	1 100	1 400	1 800
Skutočná hodnota	1 153,21	1 339,42	1 685,02

Separovaný zber druhotných surovín je v meste Trnava zavedený od roku 1997. Od tohto času mesto Trnava prostredníctvom informačných kampaní, kalendárov, letákov a televíznych spotov neustále zvyšuje environmentálne povedomie občanov mesta. Vyseparované množstvo odpadov má každým rokom rastúci trend. V roku 2009 bolo v meste Trnava vyseparovaných 1 685,02 ton druhotných surovín.

3.1. Bežné výdavky

v eurách	2 235 776	2 561 763	2 561 763
v tis. Sk	67 355	77 176	77 176

- zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu

v eurách	1 950 309	2 344 656	2 344 656
v tis. Sk	58 755	70 635	70 635

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zabezpečuje mesto Trnava na základe zákona NR SR o odpadoch č. 223/2001 Z. z..

			v eurách
zber z domácností a firiem	1 210 080	1 344 699	1 344 699
zákonný poplatok za uloženie odpadu	119 500	205 669	205 669
separovaný zber	212 440	302 156	302 156
zberné dvory	288 790	355 905	355 905
odpadové koše	63 070	71 599	71 599
divoké skládky	28 210	34 684	34 684
odvoz veľkokap. kontajnerov z firiem	28 210	29 944	29 944

Uhradených bolo 13 mesačných fakturácií. Rozpočet bol zvýšený rozpočtovými opatreniami, nakoľko plánovaná čiastka nepokryla celkovú potrebu finančných prostriedkov.

Zvýšenie skutočných výdavkov k 31.12.2009, vzhľadom k pôvodnému rozpočtu bolo spôsobené :

Zvýšené náklady na zber komunálneho odpadu z domácností a firiem bol spôsobený najmä v dôsledku zvýšenej produkcie odpadov na území mesta. Zvýšenie nákladov spôsobil tiež zvoz veľkorozmerného odpadu zo stojísk v meste Trnava. Zvoz veľkorozmerného odpadu s cieľom udržať stojiská v požadovanej čistote sa zo všetkých stojísk uskutočňuje na celom území mesta Trnava v súčasnosti 1-krát za týždeň.

Zvýšenie nákladov na separovaný zber podmienila najmä skutočnosť, že v máji 2009 muselo prísť k zvýšeniu frekvencie zvozu druhotných surovín – papiera, plastov, tetrapakov a kovov z bytových domov z frekvencie 1-krát za týždeň na 2-krát za týždeň. Súčasne separovaný zber

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

skla sa počas letných mesiacov uskutočňoval častejšie, ako tomu býva v priebehu roka.

Značné zvýšenie nákladov na prevádzku zberných dvorov zapríčinil najmä zvýšený záujem občanov mesta o túto bezplatnú službu. Súčasne boli zberné dvory prostredníctvom ich predĺženej otváracej doby využité taktiež k jarnému a jesennému upratovaniu.

Náklady na vývoz malých smetných nádob boli zvýšené najmä v dôsledku zabezpečovania vývozu novo osadených nádob v priebehu roka 2009. Súčasne bola zvýšená frekvencia vývozu malých smetných nádob v centre mesta Trnava v letných mesiacoch z 1-krát za deň na 2-krát za deň.

Vynaložené náklady na likvidáciu čiernych skládok v roku 2009 prevyšujú plánovanú hodnotu z dôvodu zvýšeného výskytu divokých skládok na území mesta. V celkovej sume za rok 2009 sú započítané náklady na odvoz odpadu zo zhoreniska na Coburgovej ulici vo výške 3 034 eur.

- účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov

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

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle § 22, zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Výška účelovej finančnej rezervy je priamo úmerná množstvu uloženého odpadu a odvádza sa na osobitný účet do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

- informačno-propagačná činnosť o odpadoch

v eurách	3 319	800	800
v tis. Sk	100	24	24

Suma 500 eur bola použitá v spolupráci so spoločnosťou .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. na výrobu a distribúciu 4 800 kusov letákov „Harmonogram separovaného zberu vriec pre rok 2010“. Letáky boli rozposlané do všetkých rodinných domov v meste Trnava. Čiastka 300 eur bola použitá v spolupráci so spoločnosťou .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. na výrobu a distribúciu 1 520 kusov letákov k zavedeniu separovaného zberu druhotných surovín v časti centrum.

- projekt „Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“

v eurách	36 513	1 788	1 788
v tis. Sk	1 100	54	54

Výdavky boli čerpané v súvislosti s prípravou projektu, a to na aktualizáciu a doplnenie stavebného rozpočtu, poradenské služby a administratívne úkony.

3.2. Kapitálové výdavky

v eurách	1 075 483	23 568	7 860
v tis. Sk	32 400	710	237

- projekt „Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	663 878	0	0
v tis. Sk	20 000	0	0

Projekt bol v roku 2009 podaný, nebol schválený. Opätovne je podaný v roku 2010.

- skládka komunálneho odpadu Trnava Zavorská cesta – projektová dokumentácia (4. kazeta)

v eurách	13 278	13 278	7 860
v tis. Sk	400	400	237

Na základe rokovaní v priebehu roka 2009 s českou projekčnou firmou, ktorá má autorské práva na projektovanie skládky komunálneho odpadu v Trnave na Zavorskej ceste boli dohodnuté podmienky a všetky vstupné údaje a podklady pre vypracovanie realizačného projektu na IV. etapu rozšírenia úložiska skládky komunálneho odpadu. Na základe požiadavky projekčnej firmy bolo v 2. polroku 2009 spracované geodetické domeranie územia pre IV. etapu a v decembri 2009 firma predložila spracovaný realizačný projekt IV. etapy rozšírenia úložiska skládky aj so zapracovanými požiadavkami prevádzkovateľa skládky a to rozšírenie spevnenej komunikácie, osvetlenie tejto komunikácie a naprojektovanie nového hydrovrtu. Finančné prostriedky boli použité na úhradu geodetického zamerania a 90% z ceny za spracovanie realizačného projektu pre IV. etapu skládky (8. a 9.kazeta skládky).

- Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa výstavby

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

Implementácia projektu bude až v roku 2010.

- Skládka KO Trnava – objekt Kompostáreň

v eurách	0	10 290	0
v tis. Sk	0	310	0

V položke boli rozpočtované finančné prostriedky na vyplatenie zádržného dodávateľovi stavby v súlade s uzatvorenou zmluvou. Vzhľadom k tomu, že zádržné bolo uložené na depozitnom účte mesta, neboli finančné prostriedky z rozpočtu použité.

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

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

v eurách	256 921	376 113	298 176
v tis. Sk	7 740	11 331	8 983

Rozpočet 2009
pôvodný

Rozpočet 2009 platný
k 31.12.2009
(po 4. aktualizácii upravený
rozpočtovými opatreniami)

Skutočnosť
2009

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

Počet plánovaných bytových jednotiek v rodinných domoch a v bytových domoch (HBV) vychádzal zo schválených urbanistických štúdií pre pripravované územie. Vzhľadom k tomu, že neprišlo k úpravám, resp. zmenám jestvujúcich štúdií v danom území, nie je predpokladaná zmena plánovanej a skutočnej hodnoty. Podotýkame, že ukazovateľ sa nejaví ako správne nastavený z dôvodu, že štúdie nepredpokladajú výstavbu všetkých bytových jednotiek v konkrétnom roku, štúdia sa môže naplňať aj v dlhšom časovom horizonte cca 5 rokov. Navrhované je preto zvážiť nové ukazovatele pre bytovú výstavbu aj vzhľadom k tomu, že takto postavené sa nijako nedotýkajú rozpočtu mesta, nakoľko ide o investície súkromných investorov (mimo lokality Kočišské).

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet povolených bytových jednotiek v pripravovanom území</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			60 rodinných domov 150 bytových jednotiek HBV
Skutočná hodnota			82 RD – 87 bytových jednotiek 4 BD – 145 bytových jednotiek (nejedná sa o lokality v pripravovanom území)

Stavebný úrad povolil 82 novostavieb rodinných domov (RD) na území mesta Trnava za obdobie 01.01.2009 do 31.12.2009 – v rozsahu 87 b. j., pričom v pripravovanom území (nové lokality IBV – Pekné pole, Za traťou, Rekrečná – Kočišské a Vodná (Modranka) bolo povolených 18 RD v rozsahu 21 b. j.

V rámci HBV v pripravovanom území nevydal stavebný úrad žiadne stavebné povolenie na bytový dom.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

Stavebný úrad vydal v roku 2009 stavebné povolenie na 4 novostavby bytových domov – 145 bytových jednotiek, čo ale nie je započítané v plánovaných hodnotách, nakoľko nejde o lokality v pripravovanom území.

Nakoľko však v celom rozsahu ide o povolenia aj RD aj bytových domov pre súkromných investorov, čo nemá s rozpočtom mesta žiadnu súvislosť, odporúčame ukazovatele upraviť tak, aby sa sledovalo v bytovej výstavbe zlepšovanie (skvalitňovanie) bytového fondu vo vlastníctve mesta.

4.1. Bežné výdavky

- agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

v eurách	27 219	25 551	25 551
v tis. Sk	820	770	770

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy.

4.2. Kapitálové výdavky

v eurách	229 702	350 562	272 625
v tis. Sk	6 920	10 561	8 213

- obytný súbor Kočišské - Etapa A - projektová dokumentácia

v eurách	13 278	13 278	6 772
v tis. Sk	400	400	204

Finančné prostriedky boli použité na doplatenie projektovej dokumentácie, ktorá riešila v stupni pre stavebné povolenie moderný obytný komplex s prevahou rodinných domov a nízkopodlažných bytových domov. Bytové domy sú riešené ako 4-podlažné s jedným podzemným podlažím, na okraji s prechodom k rodinnej zástavbe. Cena projektovej dokumentácie bola znížená z dôvodu zmeny koncepcie využitia pozemku a zmeny bodu napojenia plynového rozvodu.

- obytný súbor Kočišské - komunikácie

v eurách	3 983	0	0
v tis. Sk	120	0	0

Výdavok bol z rozpočtu vyradený, nakoľko všetky potrebné platby boli zrealizované v decembri 2008.

- Malometrážne byty pre mladé rodiny na ulici Veterná

v eurách	212 441	210 782	139 528
v tis. Sk	6 400	6 350	4 203

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
➤ sanácia omietok			
v eurách	13 278	13 278	8 560
v tis. Sk	400	400	258

Po ukončení stavebných prác na zateplení objektu a rekonštrukcii strechy sa pristúpilo k vymaľovaniu vnútorných priestorov objektu. Rozsah prác sa vzťahoval na priestory chodieb, schodišťových priestorov a bytov na všetkých poschodiach, vo všetkých vchodoch, okrem suterénov - teda 1.PP a bytov, ktoré boli obývané nájomníkmi. Následne boli byty odovzdané do užívania.

➤ rekonštrukcia strechy - zateplenie			
v eurách	66 388	107 398	107 396
v tis. Sk	2 000	3 235	3 235

V novembri 2008 pristúpilo mesto Trnava k spracovaniu odborného posudku s návrhom riešenia chýb strešnej konštrukcie, v ktorom autor skonštatoval, že odstránenie havarijnej situácie je možné riešiť jedine komplexnou rekonštrukciou. Finančné prostriedky boli použité na kompletnú obnovu horného a dolného plášťa strešnej konštrukcie. V rámci stavebných prác dolného plášťa boli prevedené nasledovné úpravy: úprava a demontáž oplechovania horného plášťa a čiastočná demontáž bleskozvodov, odstránenie starých strešných vrstiev po drevený záklop, demontáž vetracích hlavíc, vyčistenie a vyrovnanie podkladu plochy strechy, zrušenie zaatikového žľabu, zabudovanie novej povlakovej krytiny. Stavebné práce na dolnom plášti pozostávali z odstránenia a spätnej montáže všetkých jeho vrstiev (sadrokartón, fólia, tepelnoizolačná vrstva). Súčasťou prác bola aj čiastočná výmena napadnutého krovu a ošetrenie krovu proti plesňovým náterom.

➤ výmena okien a zateplenie objektu			
v eurách	0	22 000	21 452
v tis. Sk	0	663	646

Na základe Dohody o urovaní zo dňa 02.10.2008 medzi mestom Trnava a SIBAMAC, a.s. firma SIBAMAC, a.s. zrealizovala výmenu všetkých výplní okenných otvorov a balkónových dverí s parametrom $k = 1,1$, ako aj celoplošné zateplenie diela kontaktným zateplovacím systémom na báze dosák z pevného polystyrénu o hrúbke 60 mm, ostenia a nadpražia doskami z penového polystyrénu hr. 30 mm a z dosák z penového polystyrénu hr. 40 mm v bytoch posledného podlažia v zmysle vypracovaných expertíznych posudkov, ako aj úpravy klampiarskych výrobkov. Mesto Trnava hradilo z ceny úprav 45% a firma SIBAMAC, a.s. 55%.

➤ sanácia suterénu			
v eurách	132 776	68 106	2 120
v tis. Sk	4 000	2 052	64

V roku 2009 bol spracovaný odborný prieskum a koncepcia riešenia systému hydroizolačnej ochrany spodnej stavby, ktorá vykazuje defekty (zatekanie) od roku 2002. Táto investícia je

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

záverečnou etapou rekonštrukčných prác na tejto bytovke, ktorých cieľom bolo obnoviť kvalitu bývania v nájomných bytoch, vrátane sprístupnenia v súčasnosti nepoužívaného suterénu. Uhradená bola cena za spracovanie koncepcie a práce s tým súvisiace (monitorovanie kanalizácie objektu a vykonanie prieskumnej sondy), ktorou si projektant overil kvalitu prímurovky a existenciu zvislej izolácie až po základovú škáru.

- nájomný bytový dom na Tajovského ulici v Trnave-88 b. j.

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

Stavba bola ukončená v roku 2008. Finančné prostriedky boli použité na úhradu zádržného a na zabezpečenie energetického certifikátu budovy v zmysle platnej legislatívy.

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

Zámer programu:
Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou

v eurách	1 006 606	945 197	907 488
v tis. Sk	30 325	28 475	27 339

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

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

V roku 2009 bola vykonávaná prevádzka a údržba na 5 940 svetelných bodoch.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			118
Skutočná hodnota	347	148	63

V roku 2009 boli z rozpočtu mesta zrealizované rekonštrukcie a modernizácia verejného osvetlenia na uliciach Palárikova, Hlboká, Coburgova.

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

3. Merateľný ukazovateľ:	Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			0,179%
Skutočná hodnota	4,73%	1,98%	0,094%

V roku 2009 bola zrealizovaná modernizácia v počte 63 kusov svetlených bodov.

4. Merateľný ukazovateľ:	Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			45%
Skutočná hodnota	4,03%	44,59%	23,81%

V roku 2009 boli realizované rekonštrukcie súvisiace s havarijným stavom verejného osvetlenia na uliciach Palárikova, Coburgova, Hlboká.

5.1. Bežné výdavky

v eurách	741 054	832 099	814 140
v tis. Sk	22 325	25 068	24 527

- údržba verejného osvetlenia

v eurách	302 065	327 817	327 817
v tis. Sk	9 100	9 876	9 876

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

- prevádzka verejného osvetlenia

v eurách	438 990	438 990	421 031
v tis. Sk	13 225	13 225	12 684

Výdavky na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu.

- náhrada škody

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

V roku 2009 boli vyplatené finančné prostriedky - náhrada škody za poškodenú tenisovú halu v zmysle právoplatného rozsudku.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
5.2. Kapitálové výdavky			
v eurách	265 551	113 098	93 348
v tis. Sk	8 000	3 407	2 812

- rekonštrukcia verejného osvetlenia

v eurách	220 740	94 039	93 348
v tis. Sk	6 650	2 833	2 812

V roku 2009 boli z položky čerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu verejného osvetlenia na ulici Palárikova v hodnote 85 684 eur, Coburgova, Horné Bašty, J. G. Tajovského v hodnote 7 663 eur.

- modernizácia verejného osvetlenia

v eurách	19 916	0	0
v tis. Sk	600	0	0

Finančné prostriedky boli rozpočtovým opatrením presunuté do bežných výdavkov na údržbu verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácii a vianočnej výzdoby.

- výbory mestských častí

v eurách	9 958	4 122	0
v tis. Sk	300	124	0

Vzhľadom k prijatým úsporným opatreniam neboli finančné prostriedky použité.

- rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia

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

Vzhľadom k prijatým úsporným opatreniam neboli finančné prostriedky použité.

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

Zámer programu:
Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia

v eurách	146 385	117 172	106 488
v tis. Sk	4 410	3 530	3 208

Ciele programu:
1. Zabezpečiť hygienickú prevádzku verejných WC

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

2. Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk

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

Počet prevádzkovaných WC v počte 5 kusov sa nezmenil.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	642	553	564
Skutočná hodnota	367	173	342

Skutočné náklady na údržbu jedného ihriska sa znížili z dôvodu krátenia rozpočtu a 10% viazania finančných prostriedkov v rozpočte.

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet nových prvkov detských ihrísk</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	20
Skutočná hodnota	17	13	7

Počet nových detských prvkov bol oproti plánu nižší z dôvodu nižšieho rozpočtu v porovnaní s rokom 2008 a aj 10% viazania finančných prostriedkov rozpočtu.

6.1. Bežné výdavky

v eurách	136 427	117 172	106 488
v tis. Sk	4 110	3 530	3 208

- verejné WC

v eurách	38 173	38 173	36 562
v tis. Sk	1 150	1 150	1 101

Výdavky na úhradu obsluhy a údržby piatich verejných WC a úhradu spotrebovaných energií.

- verejné fontány

v eurách	13 941	14 273	13 351
v tis. Sk	420	430	402

Platby za energie, údržbu a obsluhu jedenástich fontán v meste.

- detské ihriská

v eurách	53 110	38 504	32 201
----------	--------	--------	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v tis. Sk	1 600	1 160	970

Výdavky na údržbu 94 detských ihrísk, t. j. údržbu ich hracích prvkov, výmenu piesku v pieskoviskách vrátane celosezónneho pravidelného čistenia piesku, ako i nákupu a osadenia nových detských zariadení na existujúcich ihriskách.

- detské ihrisko Dolné Bašty

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

Výdavky súvisiace s obsluhou a údržbou ihriska na Dolných Baštách, ktorú pre mesto zabezpečuje na základe zmluvy Trnavský skauting.

- lavičky

v eurách	15 933	10 954	10 465
v tis. Sk	480	330	315

Výdavky na údržbu lavičiek nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách mesta, ktorá pozostáva z náterov, výmeny opotrebovaných a poškodených častí lavičiek. V niektorých prípadoch bolo nutné vymeniť i celé zdevastované lavičky, prípadne na základe žiadosti VMČ alebo priamo obyvateľov sídlisk odstránenie lavičiek, resp. osadenie nových.

- uličné tabule, vlajky

v eurách	3 319	3 319	1 971
v tis. Sk	100	100	59

Výdavky na nákup zástav, orientačných a súpisných čísiel, uličných tabúl a registračných známok pre psov.

- Mestský informačno-navigačný systém (MINS)

v eurách	3 319	3 319	3 308
v tis. Sk	100	100	100

Výdavky na výmenu poškodených častí systému, resp. na jeho doplnenie novými orientačnými tabuľami.

6.2 Kapitálové výdavky

v eurách	9 958	0	0
v tis. Sk	300	0	0

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
• oplotenie troch vybraných detských ihrísk			
v eurách	9 958	0	0
v tis. Sk	300	0	0

Akcia bola z dôvodu úsporných opatrení v rámci 2. aktualizácie z rozpočtu vyradená.

7	Program	SLUŽBY
----------	----------------	---------------

Zámer programu:

Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie

v eurách	919 140	1 273 312	1 242 860
v tis. Sk	27 690	38 360	37 442

7.1.	Podprogram	ČISTENIE A ÚDRŽBA
-------------	-------------------	--------------------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Dĺžka čistených komunikácií v km</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			241,919
Skutočná hodnota	241,919	241,919	245,419

Strojným čistením miestnych komunikácií je zabezpečovaná zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m²</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			116 362
Skutočná hodnota	116.362	116.362	117 112

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

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Náklad na m² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			0,63

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
Skutočná hodnota	0,68	0,61	0,88

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

7.1.1. Bežné výdavky

v eurách	682 799	918 291	891 571
v tis. Sk	20 570	27 664	26 859

- čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií

v eurách	630 684	881 187	862 209
v tis. Sk	19 000	26 547	25 975

- čistenie miestnych komunikácií

v eurách	531 103	781 605	764 439
v tis. Sk	16 000	23 547	23 029

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

- zimná údržba miestnych komunikácií

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

Zimná údržba miestnych komunikácií bola vykonávaná podľa schváleného plánu zimnej údržby.

- menšie obecné služby (MOS)

v eurách	29 543	16 028	9 088
v tis. Sk	890	483	274

Mesto Trnava žiadalo v roku 2009 od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre výkon aktivačných prác v meste Trnava 50 uchádzačov o zamestnanie. Keďže novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sprísnila podmienky pre výkon aktivačných prác, klesol počet uchádzačov vykonávajúcich aktivačné práce v meste Trnava v roku 2009 na priemerný počet 30. Príspevok, ktorý mestu Trnava poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je rozdelený na dve položky - prvá na refundáciu nákladov spojených so mzdou koordinátora a druhá časť na refundáciu oprávnených výdavkov spojených s organizovaním MOS (spotrebný materiál, pracovný odev, pracovná obuv, úrazové poistenie).

- starostlivosť o odchytené zvieratá

v eurách	11 618	10 518	10 466
----------	--------	--------	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v tis. Sk	350	317	315

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

- rekreačný areál Kamenný mlyn

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

Výdavky na čistenie centrálnej časti Kamenného mlyna a na starostlivosť o pávov.

- iné služby

v eurách	7 635	7 239	6 489
v tis. Sk	230	218	195

Výdavky boli čerpané na opravy a čistenie máp mesta, tabuliek, stočné z dažďovej vody, inzerciu, nákup sáčkov na zvieracie exkrementy a na práce súvisiace s vianočnou výzdobou.

7.2. Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY

v eurách	90 951	214 943	214 163
v tis. Sk	2 740	6 475	6 452

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m²</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	96 600	96 600	96 600
Skutočná hodnota	96 600	96 600	96 600

Rozloha udržiavaných plôch sa v roku 2009 nezmenila.

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

Náklad na vyprodukovaný odpad za rok 2009 na jedno hrobové miesto sa navýšil iba mierne. Zvýšil sa počet nových hrobových miest, ale zároveň aj rozpočet na výdavky za odpad, ktorý sa vopred predpokladal.

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Celkový počet hrobových miest</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	14 756
Skutočná hodnota	13 980	14 354	14 957

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
Celkový počet hrobových miest vzrástol o 199.			

7.2.1. Bežné výdavky

v eurách	34 854	54 069	53 319
v tis. Sk	1 050	1 629	1 606

- zber, preprava a zneškodnenie odpadov

v eurách	14 937	17 947	17 947
v tis. Sk	450	541	541

Výdavky na odvoz komunálneho odpadu z cintorínov v zmysle koncesnej zmluvy.

- energie

v eurách	13 278	25 893	25 610
v tis. Sk	400	780	772

Finančné prostriedky boli v zmysle koncesnej zmluvy použité na úhradu faktúr za spotrebované energie (el. energia, plyn, voda) štyroch cintorínov, ktoré spravuje mesto. Rozpočet bol v priebehu roka zvyšovaný rozpočtovými opatreniami, nakoľko nepostačoval na úhradu skutočnej spotreby energií.

- sociálne pohreby

v eurách	2 556	2 246	1 879
v tis. Sk	77	68	57

Z položky boli hradené faktúry za cintorínske a pohrebné služby pre občanov, ktorí boli osamelí a nezanechali žiadne finančné prostriedky ani iný majetok.

- starostlivosť o hroby významných osobností

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

Finančné prostriedky v sume 6 500 eur (dotácia Ministerstva vnútra SR), boli účelovo použité na opravu pamätníka SNP a pamätníka osloboditeľov mesta Trnavy.

Finančné prostriedky v sume 620 eur (dotácia Ministerstva vnútra SR) boli účelovo použité na starostlivosť o vojnové hroby.

Ostatné výdavky boli použité na údržbu a čistenie pomníkov významných osobností mesta, ktorých hroby nie sú nikým udržiavané.

- opravy chodníkov na cintorínoch

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	3 319	100	0
v tis. Sk	100	3	0

Pôvodne určené prostriedky na práce súvisiace s opravou chodníkov boli rozpočtovým opatrením presunuté na úhradu energií v cintorínoch, nakoľko tam chýbali finančné prostriedky.

7.2.2. Kapitálové výdavky

v eurách	56 098	160 874	160 844
v tis. Sk	1 690	4 846	4 846

- cintorín v Modranke

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

Vykonané boli práce na úprave areálu, čím sa docielilo rozšírenie plochy na tvorbu nových hrobových miest na cintoríne.

- cintorín na Kamennej ceste – rozšírenie cintorína

v eurách	49 791	49 800	49 800
v tis. Sk	1 500	1 500	1 500

Zrealizovaná bola I. etapa prác na rozšírení cintorína.

- cintorín na Kamennej ceste - Dom smútku, rekonštrukcia strešnej konštrukcie a strešného plášťa budovy obradnej miestnosti

v eurách	0	107 091	107 061
v tis. Sk	0	3 226	3 225

Práce na tejto stavbe boli vyvolané havarijným stavom strechy a jej nosnej konštrukcie nad obradnou sieňou. Realizácia prác spočívala v demontáži pôvodnej krytiny strechy, bleskozvodu, odstránenia prehnutých častí krovu, statického zabezpečenia častí hlavných nosníkov pomocou oceľových nosníkov tzv. protéz. Ďalej bola zrealizovaná dodávka a montáž novej strešnej krytiny z poplastovaného plechu, bleskozvodu, klampiarskych konštrukcií a odvodnenie strešnej konštrukcie bolo zabezpečené vybudovaním vsakovacích jám.

- cintorín na ulici T. Vansovej – rekonštrukcia verejného WC

v eurách	2 656	0	0
v tis. Sk	80	0	0

Finančné prostriedky boli presunuté v priebehu roka 2009 rozpočtovým opatrením na úhradu energií v cintorínoch. Akcia bola presunutá do rozpočtu 2010.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

7.3. Podprogram TRHY

v eurách	145 389	140 078	137 126
v tis. Sk	4 380	4 220	4 131

7.3.1. Bežné výdavky

v eurách	145 389	140 078	137 126
v tis. Sk	4 380	4 220	4 131

- Tradičný trnavský jarmok (TTJ)

v eurách	99 582	90 951	88 604
v tis. Sk	3 000	2 740	2 669

Výdavky na organizačné, materiálne a kultúrne zabezpečenie akcie. Zúčtovanie TTJ 2009 je predkladané na rokovanie MZ ako samostatný materiál.

- Vianočné trhy (VT)

v eurách	41 492	44 812	44 207
v tis. Sk	1 250	1 350	1 332

Výdavky na organizačné, materiálne a kultúrne zabezpečenie akcie. Zúčtovanie VT 2009 je predkladané na rokovanie MZ ako samostatný materiál.

- inštalovanie vianočných stromov

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

Z finančných prostriedkov boli uhradené faktúry za dovoz, odvoz, montáž a demontáž vianočných stromov na Hlavnej ulici, Trojičnom námestí a na námestí sv. Mikuláša.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

v eurách	4 731 030	3 509 902	3 424 712
v tis. Sk	142 527	105 739	103 173

Zámer programu:

Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov

8.1. Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY

v eurách	274 182	231 583	205 093
v tis. Sk	8 260	6 977	6 179

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

Ciele podprogramu:

1. Zlepšovať kvalitu života dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť prostredníctvom poskytnutia jednorazových sociálnych dávok, darov a dotácií v zmysle VZN

3. Podporovať charitatívne organizácie na území mesta

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	Podiel poskytnutých dávok dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	65%
Skutočná hodnota	54%	54%	67%

Vychádzajúc z dlhodobých poznatkov a súčasného stavu zvyšovania nezamestnanosti a tým aj rastu počtu sociálne odkázaných občanov bolo plánované 65% čerpanie zo schváleného rozpočtu v tejto položke počas sledovaného obdobia. Skutočnosť čerpania na 67% potvrdilo správny predpoklad.

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

Tento merateľný ukazovateľ bol stanovený podľa skutočného vývoja v predchádzajúcich rokoch. Vzhľadom k prijatým opatreniam na viazanie rozpočtových prostriedkov v rámci šetrenia, ale i na základe toho, že špeciálne školy a občianske združenia boli podporené z výťažku plesu, nebol im poskytnutý príspevok koncom roka, čím bolo obdarovaných subjektov menej.

8.1.1. Bežné výdavky

v eurách	274 182	231 583	205 093
v tis. Sk	8 260	6 977	6 179

8.1.1.1. Jednorazové dávky a príspevky

v eurách	85 972	67 449	45 313
v tis. Sk	2 590	2 032	1 365

- starostlivosť o starých občanov

v eurách	26 555	21 576	15 232
v tis. Sk	800	650	459

Jednorazové dávky boli vyplatené sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 318/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok v znení novely na základe 212 žiadostí.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
• starostlivosť o rodiny s deťmi			
v eurách	29 875	24 895	15 700
v tis. Sk	900	750	473

Pri rodinách s deťmi bolo predložených 177 žiadostí, z tohto jednej rodine boli uhradené výdavky za presťahovanie z Veternej ulice na základe rozhodnutia bytovej komisie MZ.

• starostlivosť o sociálne odkázaných občanov			
v eurách	6 639	4 979	3 462
v tis. Sk	200	150	104

Sociálne odkázaní občania podali 89 žiadostí, vyplatené im bolo 3 462 eur.

• sociálne pôžičky v zmysle § 71 zákona č. 195/1998 Z. z.			
v eurách	3 319	0	0
v tis. Sk	100	0	0

Z rozpočtu neboli poskytnuté pôžičky a v 2. aktualizácii bola táto položka vyradená.

• príspevky občanom a deťom v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.			
v eurách	19 584	15 999	10 919
v tis. Sk	590	482	329

Z položky bol poskytnutý grant pre občianske združenie Otvorené srdce v čiastke 2 324 eur. V zmysle tohto zákona na tvorbu úspor deťom v detských domovov boli vyčerpané finančné prostriedky v čiastke 8 595 eur.

8.1.1.2. Charita a tretí sektor

• spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach			
v eurách	20 580	22 170	21 371
v tis. Sk	620	668	644

v eurách	13 941	13 548	13 278
v tis. Sk	420	408	400

Mesto Trnava sa aj v roku 2009 spolupodieľalo a organizovalo podujatia charitatívneho typu. Detský maškarný ples sa z dôvodu štátneho smútku uskutočnil až v máji, napriek tomu to bolo jedno z najúspešnejších zábavných podujatí pre deti z celého mesta. Ďalším veľkým podujatím bol Dúhový dvor, cieľom ktorého bolo integrácia telesne a mentálne postihnutých ľudí, ich postupné začleňovanie sa do spoločnosti a prezentácia manuálnych zručností handicapovaných spoluobčanov prostredníctvom svojpomocne vyrobených ručných umeleckých prác. Okrem

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

týchto veľkých akcií prebiehali Ekumenické dni, Benefičný koncert „Lásku mať“ s výťažkom pre Hospic Trnava, Deň slnečnice – 7. ročník charitatívneho podujatia zameraného na dialóg chorých so zdravými, Deň matiek a Na kolesách proti rakovine, ktorej sprievodnou akciou bola aj finančná zbierka – výťažok v sume 447,10 eura bol odovzdaný na účet Slovenskému paralympijskému výboru v Bratislave. Finančne mesto pomohlo pri uskutočnení hry „Horúce leto 68“, s hercami Torontského slovenského divadla, zakladateľom ktorého bol náš rodák Dušan Tóth. Mesto participovalo i pri organizovaní celomestskej hodovej omši na Trojičnom námestí. V októbri sa po prvýkrát uskutočnil Veľtrh pre seniorov. Podujatie pripravilo mesto Trnava v rámci Mesiaca úcty k starším s cieľom ponúknuť seniorom z Trnavy a okolia možnosť stráviť svoj voľný čas aktívnym a netradičným spôsobom. Veľtrh vytvoril priestor pre osvetu, vzdelávacie aktivity ale aj spoločenské stretnutia, zábavu a smiech. V kultúrnom programe vystúpili mažoretky – seniorky z Brestovian, Oldo Hlaváček a v programe Evergreens show sa predstavil Igor Bázlik, Monika Stanislavová a Peter Uličný. Ďalším podujatím bol Benefičný koncert, zabezpečenie príchodu betlehemskeho svetla do mesta, vianočné podujatia v Zariadení pre seniorov v Trnave a predaj vareného vína a ponúkanie čaju s rumom štatutármi mesta počas Vianočných trhov.

- charitatívna podpora

v eurách	6 639	8 622	8 083
v tis. Sk	200	260	244

Charitatívna podpora je určená na obohatenie a spestrenie vianočných sviatkov v denných centrách pre seniorov, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, v detských domovoch a špeciálnych internátnych školách na území mesta. Ani tento rok tomu nebolo inak a pracovníci sociálneho odboru zabezpečili vianočné balíčky pre viacpočetné rodiny s deťmi, osamelých starých občanov ako aj balíčky pre vyššie menované inštitúcie a ich obyvateľov. Mesto Trnava získalo sponzorský dar vo výške 2 200 eur na projekt „Finančný príspevok pre sociálne núdzne rodiny“ a na základe výberu bolo dvom sociálne odkázaným rodinám s deťmi v našom meste zakúpené vybavenie do bytov (nábytok, kuchynské zariadenie a doplnky). Výdavky v tejto položke zahŕňajú i výťažok z predaja vareného vína, ktorý bol rozdelený 3 subjektom pracujúcim v sociálnej oblasti.

8.1.1.3. Granty

v eurách	99 582	99 582	97 527
v tis. Sk	3 000	3 000	2 938

- charita

v eurách	6 639	6 639	6 295
v tis. Sk	200	200	190

Granty z položky Charita boli rozdelené vo výške 6 639 eur 24 subjektom, z toho Dom Spoločnosti Ježišovej vrátil na účet mesta nevyčerpaný grant v čiastke 344 eur.

- zdravotne postihnutí

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	11 618	11 618	10 915
v tis. Sk	350	350	329

Dotácie boli poskytnuté 40 subjektom.

- hospic Svetlo

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

Rozpočet bol čerpaný v zmysle uzavretého dodatku k zmluve s Hospic, n. o. v Trnave.

- Zdravé mesto

v eurách	3 319	3 319	3 030
v tis. Sk	100	100	91

Dotácie boli poskytnuté 14 subjektom.

- primárna protidrogová prevencia

v eurách	3 319	3 319	2 600
v tis. Sk	100	100	78

Dotácie boli rozdelené 10 subjektom.

- Združenie Rodina

v eurách	56 430	56 430	56 430
v tis. Sk	1 700	1 700	1 700

Grant pre občianske združenie Združenie Rodina bol čerpaný v súlade s rozpočtom.

8.1.1.4. Prídavky na deti

v eurách	8 298	14 448	13 510
v tis. Sk	250	435	407

Finančné prostriedky na vyplácanie štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti, ktoré ešte nemajú stanovenú osobu na preberanie rodinných prídavkov súdom a túto úlohu prebralo do určenia zákonného opatrovníka mesto. Takto vyplatených rodinných prídavkov bolo v sume 3 645 eur a vyplatených zadržaných rodinných prídavkov za záškoláctvo bolo 9 865 eur.

8.1.1.5. Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi

v eurách	59 749	25 505	25 505
v tis. Sk	1 800	768	768

Čerpanie bolo vo výške 25 505 eur, z toho hmotná núdza na stravu pre ZŠ 14 235 eur, na

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

školské potreby pre ZŠ 3 817 eur, na stravu pre MŠ 1 678 eur, na školské potreby pre MŠ 100 eur, a pre špeciálne školy (Spojená škola Beethovenova 27 a ŠZŠI Spojná 6) na stravu 4 480 eur a na školské potreby 1 195 eur.

8.1.1.6. Vyhodenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu

v eurách	0	2 429	1 867
v tis. Sk	0	73	56

Táto položka bola vytvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. na vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov v Trnave, Zariadení opatrovateľskej služby v domácnosti a pobyt v Dennom stacionári. Za rok 2009 bolo vyhotovených 185 posudkov.

8.2. Podprogram ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

v eurách	4 407 289	3 226 636	3 172 885
v tis. Sk	132 774	97 206	95 586

Ciele podprogramu:

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

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

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

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

Zariadenie pre seniorov v Trnave malo plánovaný počet zamestnancov 55, ktorí sú odmeňovaní zo štátneho rozpočtu. Z dôvodu zvýšenia kvality poskytovaných služieb vznikla požiadavka doplniť stav zamestnancov o 11 a to v roku 2007 o 6 a v roku 2008 o ďalších 5, čím sa naplnil plánovaný stav.

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

3. Merateľný ukazovateľ:	Medziročný nárast počtu odobraných obedov dôchodcami		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	5%
Skutočná hodnota	2,61%	2,32%	21,55%

Otvorením jedálne na Mozartovej ul. sa v roku 2009 uvarilo o 28 757 obedov viac ako v roku 2008, čo predstavuje nárast 21,55%.

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

Investícia sa vzhľadom na krátenie rozpočtu mesta neuskutočnila.

8.2.1. Bežné výdavky

v eurách	3 097 922	2 877 210	2 850 540
v tis. Sk	93 328	86 679	85 875

8.2.1.1. Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti

v eurách	2 079 333	1 771 009	1 753 028
v tis. Sk	62 642	53 353	52 812

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti je prílohou č. 1 záverečného účtu.

- príspevok na činnosť

v eurách	1 628 228	1 335 467	1 335 467
v tis. Sk	49 052	40 232	40 232

- príspevok na opatrovateľskú činnosť

v eurách	451 105	435 542	417 561
v tis. Sk	13 590	13 121	12 579

8.2.1.2. Zariadenie pre seniorov v Trnave

v eurách	1 018 589	1 070 871	1 067 003
v tis. Sk	30 686	32 261	32 145

- výdavky zo zdrojov mesta

v eurách	121 324	111 265	108 171
v tis. Sk	3 655	3 352	3 259

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
➤ zvýšenie počtu zamestnancov			
v eurách	80 329	80 329	80 329
v tis. Sk	2 420	2 420	2 420

Z dôvodu zvýšenia kvality poskytovaných služieb bolo v priebehu predchádzajúcich rokov prijatých spolu 11 zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú financovaní zo zdrojov mesta. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

➤ zariadenie izieb pre klientov			
v eurách	7 004	5 012	2 514
v tis. Sk	211	151	76

Z rozpočtu bolo zakúpených 7 kusov kuchynských liniek s drezom a 36 stoličiek.

➤ úprava izieb klientov, kúpeľní, kuchyniek			
v eurách	12 249	9 261	9 261
v tis. Sk	369	279	279

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

➤ úprava spoločných priestorov			
v eurách	21 742	16 663	16 067
v tis. Sk	655	502	484

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

- výdavky z vlastných príjmov

v eurách	305 052	317 672	316 898
v tis. Sk	9 190	9 570	9 547

- výdavky z transferu MF SR

v eurách	592 213	588 492	588 492
v tis. Sk	17 841	17 729	17 729

- zostatok nepoužitých vlastných príjmov z roku 2008

v eurách	0	53 442	53 442
----------	---	--------	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v tis. Sk	0	1 610	1 610

8.2.1.3. Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici - havária

v eurách	0	35 330	30 509
v tis. Sk	0	1 064	919

Bežné výdavky na financovanie škôd spôsobených požiarom obytného domu s 211 obyvateľmi. Z finančných prostriedkov mesta bola zabezpečená pre postihnutých voda, strava, chemické WC, hygienické potreby, osvetlenie plochy, kde boli postavené stany. Mesto požiadalo Ministerstvo vnútra SR o refundáciu výdavkov na záchranné práce. Finančné prostriedky boli schválené uznesením vlády SR č. 56 až v roku 2010 a vo výške 19 908 eur boli poukázané na účet mesta vo februári 2010.

8.2.2. Kapitálové výdavky

v eurách	1 309 367	349 426	322 345
v tis. Sk	39 446	10 527	9 711

8.2.2.1. Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti

v eurách	289 053	238 836	238 836
v tis. Sk	8 708	7 195	7 195

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti je prílohou č. 1 záverečného účtu.

8.2.2.2. Zariadenie pre seniorov v Trnave

v eurách	1 020 315	25 920	3 094
v tis. Sk	30 738	781	93

- rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov v Trnave

v eurách	1 020 315	3 320	3 094
v tis. Sk	30 738	100	93

Finančné prostriedky boli použité na úhradu aktualizácie rozpočtov a energetického auditu vrátane, odčlenenia prístavby vytvorením samostatného objektu.

- výdavky z transferu MF SR

v eurách	0	22 600	0
v tis. Sk	0	681	0

Listom MF č.j. MF/013210/2009-442 zo dňa 19.3.2009 bol určený záväzný limit dotácie na kapitálové výdavky na rok 2009 pre Zariadenie pre seniorov v Trnave vo výške 22 600 eur. V roku 2009 neboli tieto finančné prostriedky použité. Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ich možno použiť aj v nasledujúcich dvoch

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. Zariadenie pre seniorov plánuje ich použitie pri rekonštrukcii zariadenia, ktoré bude v budúcich rokoch realizované.

8.2.2.3. Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici - havária

v eurách	0	84 670	80 415
v tis. Sk	0	2 551	2 423

V lete roku 2009 došlo k požiaru bytového domu na Coburgovej ulici, v dôsledku čoho zhořela strecha na obytnom dome. Odbor investičnej výstavby zrealizoval nový drevený krov, podstrešnú fóliu, latovanie, krytinu Bramac, strešný výlez na strechu obj. č. 56, kompletne klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, odvodnenie sanovaného objektu. Zrealizované boli taktiež úpravy a prečistenie komínových telies v podkrovnom priestore, oceľové konštrukcie látok na čistenie komínov a príslušné revízne správy. Zrealizovaný bol aj bleskozvod na strešnej konštrukcii bytového domu č. 56-58 s vypracovanou odbornou prehliadkou a skúškou bleskozvodnej sústavy. V podkrovných priestoroch bytov 31 a 32 obj. č. 58 boli zrealizované sadrokartónové konštrukcie priečok a podhl'adov so zateplením, povrchové vyspravenie stien, maľby a nátery miestností. Výdavky boli vo výške 35 000 eur financované z poskytnutej účelovej dotácie Úradu vlády SR.

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

v eurách	49 559	51 683	46 734
v tis. Sk	1 493	1 557	1 408

Ciele podprogramu:

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

1. Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	15
Skutočná hodnota	38	37	30

Najväčší záujem zo vzdelávacích podujatí každoročne zaznamenávajú kurzy zdravej výživy, Škola verejného zdravia, prednášky realizované v rámci Týždňa boja proti drogám ako aj aktivity v spolupráci s Ligou proti reumatizmu. Ďalšou z foriem vzdelávania boli aj interaktívne výstavy, ktoré sa realizovali v rokoch 2007 a 2008. Zvýšený nárast vzdelávacích aktivít bol zapríčinený novou širokou kampaňou zameranou na oblasť duševného zdravia v spolupráci s Kompasom – neziskovou organizáciou.

2. Merateľný ukazovateľ:	Počet zapojených občanov do projektu		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	50%

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
Skutočná hodnota	20%	38%	70,73%

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

8.3.1. Bežné výdavky

v eurách	49 559	51 683	46 734
v tis. Sk	1 493	1 557	1 408

8.3.1.1. Program podpory komunitno-sociálnych pracovníkov

v eurách	28 314	33 789	32 747
v tis. Sk	853	1 018	987

V roku 2009 boli na Fond sociálneho rozvoja podané 4 žiadosti o platbu, z toho 3 boli preplatené do konca roka, štvrtá je zatiaľ v posudzovaní.

8.3.1.2. Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb

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

V rámci úsporných opatrení sa 3. ročník Konferencie poskytovateľov sociálnych služieb zameraný na osoby, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť, v uplynulom roku neuskutočnil.

8.3.1.3. Kancelária Zdravé mesto

v eurách	17 925	16 234	13 987
v tis. Sk	540	489	421

- Zdravé mesto - činnosť

v eurách	7 303	6 639	5 056
v tis. Sk	220	200	152

V 1. polroku prebehol už tradične kurz zdravej výživy s výdavkom za nákup potravín, honorár lektorov. Mesto participovalo na podujatiach Súťaž hliadok mladých zdravotníkov, Aerobikovom maratone, Na kolesách proti rakovine, Deň zeme a Deň narcisov. V spolupráci so Strediskom sociálnych služieb a Kalokagatiou CVČ bol po prvýkrát zorganizovaný Pochod zdravia seniorov do Kamenného mlyna v Trnave, spojený so zábavou a kultúrnym programom. Pochodu sa zúčastnilo cca 380 ľudí. Novinkou bolo organizovanie podujatia Kampaň za duševné zdravie a v spolupráci s referátom Charity veľké podujatie Veľtrh seniorov.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
• Dni zdravia			
v eurách	9 958	8 931	8 931
v tis. Sk	300	269	269

14. ročník dvojdnového podujatia „Dni zdravia“ sa tešil veľkému záujmu u obyvateľov nášho mesta, ale i z okolia. Celé podujatie sa uskutočnilo na pešej zóne, sprevádzané bolo rôznymi kultúrnymi i športovými vystúpeniami. Výdavky boli použité na nákup zdravotníckeho materiálu, propagáciu, kultúrny program, prenájom, montáž a demontáž tribúny, lavičiek a stánkov. Podrobné vyhodnotenie bolo predložené na schválenie do MZ ako samostatný materiál.

• protidrogová prevencia - činnosť			
v eurách	664	664	0
v tis. Sk	20	20	0

Položka v rámci úsporných opatrení nebola čerpaná.

9	Program	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM
----------	----------------	-------------------------------------

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

v eurách	15 803 027	13 341 485	12 750 474
v tis. Sk	476 082	401 926	384 121

9.1.	Podprogram	ŠKOLSTVO
-------------	-------------------	-----------------

v eurách	15 718 051	13 264 272	12 700 354
v tis. Sk	473 522	399 599	382 611

Cieľ podprogramu:

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

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

Mesto Trnava vytvorilo pre neumiestnené deti v materských školách novú materskú školu. Boli využité vlastné priestory – budova bývalej materskej školy na zriadenie novej MŠ na

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

Spartakovskej 10 v Trnave. Do materskej školy bolo prijatých 72 detí.

Nízky nárast počtu detí v roku 2009 bol spôsobený povinným znížením počtov detí v triedach podľa novej legislatívy, dôsledkom čoho nebolo možné prijať väčší počet detí i keď priestorové podmienky boli mestom Trnava vytvorené.

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

Vytvorením novej materskej školy na Spartakovskej 10 vznikli 4 nové triedy.

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových vzdelávacích projektov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	0	670
Skutočná hodnota	0	0	670

V rámci projektu "Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých" bolo zapojených 670 detí, rodičov a pedagógov. Projekt sa začal realizovať v roku 2009.

9.1.1. Bežné výdavky

v eurách	11 900 750	12 182 364	11 803 086
v tis. Sk	358 522	367 006	355 580

9.1.1.1. Budovy škôl a školských zariadení

v eurách	66 388	54 034	41 902
v tis. Sk	2 000	1 628	1 262

Finančné prostriedky boli použité pre ZŠ Nám. SUT na rozšírenie optickej siete a opravu strechy na školskej dielni, ako zápočet v zmysle nájomnej zmluvy s Odborným učilišťom internátnym, pre ZŠ Gorkého – elokované pracovisko Limbová na opravu strechy, pre ZŠ s MŠ I. Krasku na výmenu elektrického bojlera a inštaláciu ochranných sietí na hádzanárskom ihrisku na požiadanie susediacich obyvateľov, pre ZŠ Gorkého na rozšírenie optickej siete, pre ZŠ Vančurova na rozšírenie optickej siete a dovybavenie školskej kuchyne pri rozširovaní o materskú školu, pre ZŠ Spartakovská na sanačné opravy v školskej kuchyni, pre ZŠ Spartakovská elokované pracovisko V Jame na opravu zatekajúcej strechy, pre ZŠ Gorkého na opravu strechy na sedemtriednom pavilóne a porevízne opravy v školskej kuchyni.

9.1.1.2. Originálne kompetencie na úseku školstva

v eurách	5 591 947	5 607 169	5 398 516
v tis. Sk	168 463	168 922	162 636

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

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	528 912	504 547	498 422
v tis. Sk	15 934	15 200	15 015

Príspevok na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov ZUŠ M. Sch. Trnavského. Príspevok na financovanie osobných výdavkov bol zaslaný v plnej výške rozpočtu t.j. 430 553 eur. Príspevok na financovanie prevádzkových výdavkov bol rozpočtovaný vo výške 73 994 eur, z dôvodu viazania finančných prostriedkov rozpočtu mesta bol krátený a zaslaný vo výške 67 869 eur.

- ZUŠ Mozartova 10, Trnava

v eurách	208 989	208 989	204 554
v tis. Sk	6 296	6 296	6 162

Dotácia na financovanie osobných výdavkov bola poukázaná v plánovanej výške 138 132 eur. Rozpočet prevádzkových výdavkov bol stanovený vo výške 70 857 eur a dotácia zriaďovateľa bola v dôsledku viazania rozpočtu zaslaná vo výške 66 422 eur.

- CVC – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava

v eurách	166 667	145 784	143 706
v tis. Sk	5 021	4 392	4 329

Finančné prostriedky na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov školského zariadenia CVC Kalokagatia. Dotácia na osobné výdavky bola zaslaná v 100% výške t. j. 119 400 eur. Rozpočet na prevádzku bol 26 384 eur, dotácia bola zaslaná vo výške 24 306 eur.

- školské kluby pri základných školách

v eurách	492 664	507 522	506 131
v tis. Sk	14 842	15 290	15 248

Rozpočet osobných výdavkov bol 485 377 eur, dotácia bola zaslaná v plnej výške. Rozpočet prevádzkových výdavkov bol vo výške 22 145 eur, dotácia bola zaslaná v sume 20 754 eur.

- školské jedálne pri základných školách

v eurách	591 449	668 184	608 590
v tis. Sk	17 818	20 130	18 334

V rámci osobných výdavkov tvorí objem zaslaných finančných prostriedkov 431 508 eur a prevádzky 177 082 eur. Rozpočet v oblasti prevádzkových výdavkov zahŕňal finančné prostriedky vo výške 52 906 eur na úhradu režijných nákladov na stravovanie žiakov ZŠ J. Bottu 27, stravujúcich sa v Športovom gymnáziu J. Bottu 31, Trnava.

- Materská škola v ZŠ I. Krasku

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	96 428	93 130	91 547
v tis. Sk	2 905	2 806	2 758

Rozpočet osobných výdavkov bol 77 296 eur, dotácia bola zaslaná v plnej výške. Rozpočet prevádzkových výdavkov bol 15 834 eur, dotácia bola zaslaná v sume 14 251 eur.

- materské školy a ŠJ pri materských školách a Materská škola v ZŠ Vančurova

v eurách	3 138 950	3 105 264	2 971 825
v tis. Sk	94 564	93 549	89 529

Čerpanie finančných prostriedkov v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava k 31.12.2009 bolo nasledovné:

	v eurách
<i>Osobné výdavky:</i>	<i>1 877 242</i>
– mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky	1 358 155
– poisné a príspevok do poisťovní	503 326
– na odchodné	6 393
– nemocenské dávky	9 368
<i>Prevádzka:</i>	<i>591 535</i>
– cestovné náhrady tuzemské	557
– elektrická energia, para, plyn, tepelná energia	290 907
– vodné, stočné	38 986
– poštové a telekomunikačné služby	5 721
– interiérové vybavenie	42 121
– výpočtová technika	1 381
– prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 555
– všeobecný materiál	4 461
– knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. a kompenz. pomôcky	16 535
– pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	16 016
– prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 912
– údržba interiérového vybavenia	2 214
– údržba telekomunikačnej techniky	193
– údržba prevádzkových prístrojov, zariadení a náradia	24 131
– údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,...	2 362
– údržba budov, priestorov a objektov	79 803
– školenia, kurzy, semináre, porady	382
– všeobecné služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií, zasklievanie)	27 854
– špeciálne služby	4 614
– náhrady (preventívne lekárske prehliadky)	910
– poplatky a odvody (odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou)	1 547
– stravovanie (stravné lístky v čase mimoriadneho uzatvorenia prevádzky)	3 274
– prídely do sociálneho fondu	12 346
– odmeny zamest. mimoprac. pomeru	334
– dane	10 419

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
Finančné prostriedky v školskom stravovaní pri materských školách boli čerpané k 31.12.2009 nasledovne:			
<i>Osobné výdavky:</i>			439 688
– mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky			320 522
– poisné a príspevok do poisťovní			114 551
– nemocenské dávky			3 193
– odchodné			1 422
<i>Prevádzka:</i>			63 360
– poštové a telekomunikačné služby			166
– interiérové vybavenie			2 918
– výpočtová technika			355
– prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,...			20 157
– všeobecný materiál			17 123
– pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			5 470
– prepravné (preprava prístrojov do opravy,...)			301
– údržba interiérového vybavenia			546
– údržba prevádzkových prístrojov, zariadení a náradia			8 179
– údržba budov, objektov			2 005
– všeobecné služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií)			889
– náhrady (preventívne lekárske prehliadky)			359
– poplatky a odvody (odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, poplatky za vedenie bankových účtov ŠJ)			774
– stravovanie (stravné lístky v čase mimor. uzatvorenia prevádzky)			1 164
– prídely do sociálneho fondu			2 951
– ostatné			3

- voľnočasové aktivity v areáloch ZŠ

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

Počas letných mesiacov bol každý areál školy otvorený minimálne 2 týždne a záujemcovia mali možnosť využiť športoviská alebo odborné učebne, pričom škola zabezpečila pedagogický dozor. Okrem toho sa v priestoroch ZŠ uskutočnili aj prímestské tábory, ktoré v spolupráci s mestom organizovali detské a mládežnícke občianske združenia a CVČ Kalokagatia. Prímestských táborov sa zúčastnilo viac ako 500 detí a mladých ľudí.

- modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach

v eurách	21 576	21 577	21 569
v tis. Sk	650	650	650

Na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti boli poskytnuté finančné prostriedky nasledovne:

– základné školy			14 652
– MŠ I. Krasku 29 (Modranka)			200

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
– ZUŠ Mozartova 10			781
– ZUŠ M. Sch. Trnavského			1 189
– CVC Kalokagatia			472
– materské školy			4 275

Finančné prostriedky použité na podporu a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach, ako aj na podporu a realizáciu mimoškolských aktivít vzdelávacieho charakteru (nákup učebných a didaktických pomôcok, dopĺňanie školských knižníc, tlač a vydávanie školských časopisov, školské súťaže).

- neštátne školy a školské zariadenia

v eurách	331 375	337 235	337 235
v tis. Sk	9 983	10 160	10 160

V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov poskytlo mesto časť výnosu dane z príjmov neštátnym školám a školským zariadeniam nasledovne:

– Cirkevná MŠ sv. Alžbety			116 575
– Súkromná MŠ Meduška n.o.			40 613
– Cirkevná ZŠ A. Merici			126 244
– Štúdium baletu D. Nebylu			53 087
– Centrum detskej reči I. Buntu			716

9.1.1.3. Projekty

v eurách	65 624	27 344	27 344
v tis. Sk	1 977	824	824

- projekt Inovatívne metódy vo vyučovaní prírodovedných predmetov

v eurách	30 107	0	0
v tis. Sk	907	0	0

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu nebola schválená Ministerstvom školstva SR, preto nebol projekt realizovaný.

- projekt Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých

v eurách	35 517	25 344	25 344
v tis. Sk	1 070	764	764

Hlavnými zámermi projektu bolo v roku 2009 v rámci cezhraničnej spolupráce hravou formou priblížiť jazyk susedov deťom v materských školách a ďalšie vzdelávanie pedagógov a lektorov. Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie výdavkov na cestovné, osobné

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

výdavky projektového tímu a lektorky, nákup kníh, učebných pomôcok a nákup počítačovej techniky do materských škôl zapojených do projektu – MŠ Murgašova 13, MŠ Okružná 19, MŠ Okružná 27 a MŠ V Jame 27.

- projekt Elektronizácia a revitalizácia MŠ 2009

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

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektu MŠ Jirásková 25, Trnava v rámci programu Elektronizácie a revitalizácie materských škôl 2009 s názvom „Rozprávkové sny detí“ na rozšírenie knižného fondu materskej školy (detská, encyklopedická a odborná literatúra) a na materiálno-technické zabezpečenie jeho realizácie (spotrebný materiál).

9.1.1.4. Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

v eurách	6 176 791	6 485 910	6 329 413
v tis. Sk	186 082	195 395	190 680

- školy

v eurách	5 737 602	5 805 795	5 805 795
v tis. Sk	172 851	174 905	174 905

Dotácia z kapitoly MŠ SR na prenesený výkon školstva je určená na financovanie bežných výdavkov základných škôl. Rozpočet normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v roku 2009 predstavoval 5 805 795 eur. Rozpočet normatívnych finančných prostriedkov základných škôl bol vo výške 5 642 442 eur, z toho na osobné výdavky 4 744 895 eur a prevádzkové výdavky 897 547 eur. Položka rozpočtu ďalej obsahuje nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok vo výške 26 032 eur. V rámci nenormatívnych finančných prostriedkov sú účelovo určené finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov vo výške 118 121 eur a účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a odvody do poisťovních fondov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov s nadaním vo výške 13 200 eur. Ďalej do nenormatívnych finančných prostriedkov patria finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov vo výške 3 400 eur a účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie enviromentálnych projektov v rámci programu „Enviroprojekt 2009“ pre ZŠ Nám. SUT 12, Trnava vo výške 2 600 eur.

- školský úrad

v eurách	36 480	37 090	37 090
v tis. Sk	1 099	1 117	1 117

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na činnosť školského úradu.

- výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie

v eurách	0	82 059	82 059
v tis. Sk	0	2 472	2 472

V zmysle § 6 b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bol z Ministerstva školstva SR poskytnutý zriaďovateľom materských škôl príspevok, ktorý je účelovo určený na čiastočnú úhradu výdavkov na výchovu a vzdelávanie pre deti materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky boli v zmysle legislatívy použité na čiastočnú úhradu mzdových výdavkov zamestnancov, ktorých pracovný výkon sa vzťahuje na uvedené deti a na úhradu prevádzkových výdavkov (učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky, spotrebný materiál).

- výdavky zo školného a zo zostatkov školného a príspevku na výrobu jedla z roku 2008

v eurách	123 448	154 173	104 980
v tis. Sk	3 719	4 645	3 163

Z rozpočtu boli nakúpené didaktické pomôcky, knihy, časopisy, výtvarný materiál, hračky, učebné programy do PC, vybavenie exteriéru a interiéru materských škôl, technické vybavenie, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pomôcky a potreby do školských jedální.

- výdavky z vlastných príjmov škôl

v eurách	279 260	280 574	173 270
v tis. Sk	8 413	8 453	5 220

Finančné prostriedky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení predstavujú príjmy z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (napr. aktivačná činnosť), príjmy od iných subjektov (napr. grant), príjmy z prostriedkov od rodičov (školné a zápisné v ŠKD, ZUŠ a CVČ), príjmy zo zberných surovín, zo stravného od cudzích strávníkov, z úrokov – z vkladov, z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov, pozemkov. V zmysle príkazu primátora č. 8/2009 zo dňa 31.3.2009 odvedené finančné prostriedky z uvedených príjmov rozpočtových organizácií sa na výdavkové účty škôl a školských zariadení zasielajú v plnej výške. Výnimku tvoria príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov, pozemkov, ktoré sa zasielajú vo výške jednej tretiny z odvedených príjmov rozpočtových organizácií.

- Výdavky zozostatku vlastných príjmov z roku 2008

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

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

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

9.1.1.5. Výdavky MŠ z grantov

v eurách	0	4 224	2 228
v tis. Sk	0	127	67

Finančné prostriedky poskytnuté na základe darovacích zmlúv materským školám boli účelovo použité na nákup materiálu a hračiek pre potreby materských škôl.

9.1.1.6. Zostatok transferu zo ŠR z prostriedkov ESF

v eurách	0	17	17
v tis. Sk	0	1	1

Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. SORO/232/2005 medzi MŠ SR a ZŠ Nám. SUT 12, Trnava na realizáciu projektu „Inovácia vyučovania v 9. ročníku komplexným zapojením informačných a komunikačných technológií do vyučovacieho procesu“. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 17 eur ZŠ Nám. SUT 12 vrátila Ministerstvu školstva v rámci zúčtovania nevyčerpaných finančných prostriedkov v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku.

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

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

Finančné prostriedky boli účelovo určené na realizáciu projektu „Športové triedy“ pre ZŠ K. Mahra 11, Trnava. Použité boli na nákup športových potrieb pre žiakov ZŠ.

9.1.1.8. Výdavky na aktivačnú činnosť ZŠ

v eurách	0	347	347
v tis. Sk	0	10	10

Finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť v základnej škole Nám. SUT 12.

9.1.2. Kapitálové výdavky

v eurách	3 817 301	1 081 908	897 268
v tis. Sk	115 000	32 594	27 031

9.1.2.1. Rekonštrukcie základných škôl

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	3 452 168	717 938	592 772
v tis. Sk	104 000	21 629	17 858

- projektová dokumentácia základných škôl

v eurách	0	10 000	0
v tis. Sk	0	301	0

Prípravné a projektové práce na zateplenie škôl boli začaté v roku 2009, ako napríklad obhliadka technického stavu budovy, zameranie skutkového stavu, geodetické domeranie, zhotovenie sond, verejná súťaž na projektanta a pod. Tieto práce si vyžadujú určitý časový horizont.

Hlavné projektové práce pokračujú v roku 2010, kedy sú tieto projekty menovite zaradené do návrhu rozpočtu mesta Trnava. Úhrada za zhotovenie diela bude po splnení predmetu ZoD, čo bolo zmluvne dohodnuté na rok 2010.

- MŠ Spartakovská 10 - rekonštrukcia MŠ

v eurách	132 776	187 791	187 791
v tis. Sk	4 000	5 657	5 657

Predmetom realizácie bola rekonštrukcia priestorov pre potreby umiestnenia 85 detí. Bola zrealizovaná demontáž sadrokartónových priečok, búracie práce, výmena nášľapných vrstiev v učebniach, osadenie nových okien v kuchyni a presvetľovacej šachty, výmena obkladov a dlažieb v sociálnych zariadeniach na I. a II. N.P., opravy omietok, osadenie krytov na radiátory, kompletne maliarske práce. Súčasťou stavebných úprav bola aj rekonštrukcia strechy so zateplením, osadením nových klampiarskych konštrukcií a aktívneho bleskozvodu. V exteriérovej časti bolo čiastočne zrekonštruované detské ihrisko s doplnením hracích prvkov. Časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu a za autorský dozor projektantovi.

- ZŠ J. Bottu

- úprava vonkajšieho terénu - havarijný stav

v eurách	0	2 987	2 970
v tis. Sk	0	90	89

Z dôvodu zamedzenia prenikania vlhkosti do objektu telocvične boli z vonkajšej strany objektu vykonané nasledovné úpravy: odkopanie základov, odizolovanie, osadenie zberného žľabu s vyspádanou asfaltovou plochou. Časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu za práce zrealizované na konci roka 2008 vo veľkej telocvični. Jednalo sa o realizáciu dreveného obkladu deliacej priečky medzi malou a veľkou telocvičňou.

- rekonštrukcia malej telocvične

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	0	14 547	14 004
v tis. Sk	0	438	422

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu podlahy v malej telocvični základnej školy. Po odstránení pôvodných parkiet bol lokálne vyspravený podkladový betón. Následne bola uložená plastická podložka, na ktorú boli osadené drevené moduly na rozloženie zaťaženia. Na takto pripravený podklad bola nalepená a pozváraná športová podlaha LINODUR. Na financovaní investičnej akcie sa spolupodieľala základná škola aj mesto Trnava. Základná škola financovala práce súvisiace s odstránením pôvodnej podlahy a zrealizovaním nových podkladových vrstiev vrátane hydroizolácie. Mesto Trnava zabezpečilo špecializovanú firmu a financovalo práce súvisiace s pokládkou novej športovej podlahy.

- ZŠ Atómová- rekonštrukcia stiech - pavilón B, C

v eurách	232 357	65 647	61 965
v tis. Sk	7 000	1 978	1 867

Po odstránení pôvodných klampiarskych výrobkov a demontáži bleskozvodu bola na stávajúcej plochej streche vytvorená nová konštrukcia so zateplením z tvrdého polystyrénu a prekrytím povlakovou krytinou. Následne boli osadené nové klampiarske konštrukcie z poplastovaných a pozinkovaných plechov, nové strešné vpusty, odvetrávacie komínky a bleskozvod.

- ZŠ s MŠ Modranka - rekonštrukcia učební na II. NP - pavilón A

v eurách	26 555	0	0
v tis. Sk	800	0	0

Vzhľadom na negatívny dopad hospodárskej krízy na vývoj príjmov mesta a s tým súvisiace viazanie finančných prostriedkov bola investičná akcia vyradená z rozpočtu 2009.

- ZUŠ M. Sch. Trnavského - výmena okien v átriu objektu

v eurách	7 103	0	0
v tis. Sk	214	0	0

Vzhľadom na negatívny dopad hospodárskej krízy na vývoj príjmov mesta a s tým súvisiace viazanie finančných prostriedkov bola investičná akcia vyradená z rozpočtu 2009.

- ZŠ A. Kubinu - rekonštrukcia strechy - PD + realizácia

v eurách	315 342	260 327	156 452
v tis. Sk	9 500	7 843	4 713

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu plochých stiech na pavilónoch C a D. Rekonštrukčné práce pozostávali z búracích prác, demontáže klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu. Následne bol zrealizovaný nový strešný plášť s vyspádaním podkladnej

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

vrstvy, osadením polystyrénu a hydroizolácie. Na záver boli osadené nové klampiarske konštrukcie, vpusty, odvetrávacie komínky a nová bleskozvodová súprava. Na pavilóne C bolo nutné pred realizáciou novej strešnej konštrukcie staticky zabezpečiť atikové panely a po ukončení prác zaťažiť hydroizoláciu riečnym štrkom. Časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu a za autorský dozor projektantovi.

- ZŠ Gorkého – modernizácia školy

v eurách	2 538 870	5 000	1 460
v tis. Sk	76 486	151	44

Finančné prostriedky boli použité na doplatenie zadržanej sumy projektantovi za spracovanie projektovej dokumentácie stavebného uzatvorenia pergoly vedúcej k telocvični prepojenej so sklodom pre dopravné prostriedky. Uhradené bolo aj prepracovanie resp. aktualizácia rozpočtu stavby a aktualizácia teplototechnického a energetického posúdenia budov.

- ZŠ Vančurova

- priestory pre MŠ Hollého - PD + realizácia + detské ihrisko

v eurách	132 776	165 000	163 785
v tis. Sk	4 000	4 971	4 934

Zrealizované boli stavebné úpravy na prízemí existujúceho pavilónu B na ZŠ Vančurova. Práce pozostávali z búracích a demontážnych prác, realizácie nových priečok, rozvodov zdravotníckej, elektroinštalácie, povrchových úprav – podlahy, omietky, maľby, nátery. Zároveň boli zrekonštruované aj sociálne zariadenia – WC pre deti a zamestnancov a sprchy. Súčasťou stavby bola i realizácia detského ihriska s trávnatou plochou, oplotením, hracími prvkami a mobiliárom. Kapacita škôlky je 40 detí.

- parkovisko a chodník

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

Výdavky na prípravu staveniska pre budúcu realizáciu nových parkovacích miest a chodníka pre základnú školu. Jednalo sa o výrub 14 kusov vysokých topoľov vrátane odstránenia ich koreňov a odvozu na skládku.

9.1.2.2. Budovy škôl a školských zariadení

v eurách	33 194	18 203	18 199
v tis. Sk	1 000	548	548

Finančné prostriedky boli použité pre ZŠ K. Mahra na nákup smažiackej panvice a robota do školskej kuchyne, pre ZŠ Vančurova na inštaláciu odsávacieho zariadenia do školskej

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
kuchyne, pre ZŠ A. Kubinu na rozšírenie optickej siete a úhradu faktúry za doplnenie projektovej dokumentácie k projektu EÚ na rekonštrukciu športového areálu.			

9.1.2.3. Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ

v eurách	331 941	345 767	286 297
v tis. Sk	10 000	10 417	8 625

- MŠ Mozartova – rekonštrukcia

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

Rekonštrukcia nebola vykonaná z dôvodu nezájmu MŠ Meduška o ponúknuté priestory.

- MŠ v Jame – statický posudok

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

Investičná akcia nebola realizovaná z dôvodu ponechania finančnej rezervy na dokončenie väčších investičných akcií.

- MŠ K. Mahra – bojlerov na TÚV

v eurách	6 639	6 639	4 707
v tis. Sk	200	200	142

Finančné prostriedky boli použité na zhotovenie projektovej dokumentácie a následnú inštaláciu bojlerov do kuchyniek na umývanie riadu.

- MŠ Limbová – rekonštrukcia a oplatenie

v eurách	199 164	199 164	198 736
v tis. Sk	6 000	6 000	5 987

Rekonštrukcia pokračovala v rámci trojročného plánu rekonštrukcie MŠ na rekonštrukcii oplatenia medzi základnou školou a materskou školou, výmenou okien a zateplením, rekonštrukciou strechy a klampiarskymi prácami.

- MŠ Limbová – rekonštrukcia Mamaklub - CVČ

v eurách	49 791	49 791	49 801
v tis. Sk	1 500	1 500	1 500

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu interiéru časti priestorov v MŠ Limbová,

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

ktoré využíva Kalokagatia na zriadenie centra Mamaklub.

- MŠ Čajkovského – statický posudok

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

Investičná akcia nebola realizovaná z dôvodu ponechania finančnej rezervy na dokončenie väčších investičných akcií.

- ostatné kapitálové výdavky MŠ a školských jedální pri MŠ

v eurách	21 908	35 734	33 053
v tis. Sk	660	1 077	996

Finančné prostriedky boli použité pre MŠ Ružindolská na rekonštrukciu okien, pre MŠ Jiráskova na termostatizáciu vykurovacieho systému, pre MŠ Hodžova na inštaláciu kotla na ústredné kúrenie a nákup trojručy do školskej kuchyne, pre MŠ Spartakovská 10 na nákup trojručy a tálového šporáka do školskej kuchyne, pre MŠ V Jame na nákup trojručy do školskej kuchyne, pre MŠ T. Tekela na nákup trojručy do školskej kuchyne.

9.2. Podprogram VZDELÁVANIE

v eurách	84 976	77 213	50 120
v tis. Sk	2 560	2 326	1 510

Cieľ podprogramu:

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

1. Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov, ktorí sa zúčastnili neformálnych vzdelávacích aktivít		
	2007	2008	2009
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	8 000	9 500	10 600
Skutočná hodnota	8 200	9 800	8 000

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

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

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

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

9.2.1. Bežné výdavky

v eurách	84 976	77 213	50 120
v tis. Sk	2 560	2 326	1 510

- príležitostné aktivity v školských zariadeniach

v eurách	13 278	13 278	9 660
v tis. Sk	400	400	291

Z položky bolo financované technické zabezpečenie aktivít: udeľovanie ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov, Medzinárodný deň detí pre materské školy, Cena za mimoriadne výsledky, nákup knižných publikácií pre prvákov základných škôl k zahájeniu školského roka, výjazdové porady riaditeľov materských a základných škôl, nákup cien, hračiek, spotrebného materiálu, propagáciu (plagáty, diplomy, pozvánky), drobné občerstvenie a ďalšie režijné náklady spojené s organizovaním jednotlivých akcií.

- neformálne vzdelávacie aktivity

v eurách	8 298	8 492	8 211
v tis. Sk	250	256	247

Výdavky spojené s organizovaním výtvarných, literárnych a hudobných súťaží, výstav, tvorivých dielní a prehliadok. Realizované boli aktivity: Trnavský objektív, Moja Trnava, Zlatá krajina - prehliadka tvorivosti detí predškolského veku, výchovné koncerty pre žiakov ZŠ (Peter Michalica). Novou aktivitou bola realizácia projektu pod názvom O poklad starých Trnavčanov, ktorý pokrýval viacero oblastí výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ vo voľnom čase. Motív projektu bol inšpirovaný nedávno zverejnenými vzácnymi historickými nálezmi na území Trnavy. Ďalšími aktivitami boli výtvarná súťaž Bezpečnosť očami detí, II. ročník fotografickej súťaže Genius loci Trnavy a Maľovaný sen Vianoc.

- zvyšovanie environmentálneho povedomia

v eurách	24 895	19 916	106
v tis. Sk	750	600	3

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

V zmysle plnenia cieľov PHSR mesto Trnava podporuje projekty environmentálnej výchovy na školách a zvyšovanie povedomia obyvateľov s dôrazom na obmedzovanie tvorby komunálneho odpadu. Hradené boli výdavky na nákup separačných nádob a ich olepenie, ktoré boli rozmiestnené v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnavy.

- akcie mestského charakteru pre deti a mládež

v eurách	16 597	13 619	10 585
v tis. Sk	500	410	319

Výdavky na realizáciu 2. ročníka Predvianočných tvorivých dielní pre deti, na ktorých sa v roku 2009 zúčastnilo viac ako 800 detí, ako aj na realizáciu krátkodobých i dlhodobých podujatí, ktoré v spolupráci s mestom Trnava organizovala Kalokagatia – CVČ (napr. Kvetná nedeľa – veľkonočné tradície, Disco free style – tanečná súťaž pre ZŠ a osemročné gymnáziá, Cesta rozprávkovým lesom – zábavné popoludnie pre deti pri príležitosti MDD, vianočný turnaj, Trnavia Trophy). Ďalej boli výdavky čerpané na nákup spotrebného materiálu na podujatia mestského charakteru, ako aj na čiastočné krytie nákladov na podujatie Nádej 2009, ktorého spoluorganizátorom bolo mesto.

- podujatie Dobrovoľníci deťom

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

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

- granty na vzdelávanie

v eurách	18 257	18 257	17 907
v tis. Sk	550	550	539

Na modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnavy, vzdelávacích inštitúcií, klubov a občianskych združení boli poskytnuté finančné prostriedky, ktoré jednotlivé subjekty použili na doplnenie knižného fondu svojich žiackych a učiteľských knižníc, na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok, tlač zborníkov, vedeckých publikácií, časopisov, ďalej na organizovanie vzdelávacích súťaží, prednášok, besied a konferencií, na výchovno - vzdelávaciu činnosť a mnohé ďalšie aktivity. V rámci tejto položky bolo zrealizovaných a zúčtovaných spolu 91 projektov v zmysle žiadostí o grant.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

Zámer programu:

Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta

v eurách	2 029 808	1 588 962	1 516 982
v tis. Sk	61 150	47 869	45 701

10.1. Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Ciele podprogramu:

- Zapojiť do systému pravidelných súťaží detí a mládeže všetky základné a stredné školy (vrátane odborných) na území mesta prostredníctvom Trnavských športových hier*
- Podporiť všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní, najmä na poli masovej telesnej kultúry*

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	5 200	5 300	4 250
Skutočná hodnota	5 455	5 240	4 744

V júni 2009 bol ukončený 12. ročník Trnavských športových hier, do ktorých sa tradične zapojili základné a stredné školy mesta Trnava. Dievčatá i chlapci súťažili v atletike, hádzanej, volejbale, basketbale, malom futbale, v stolnom tenise i v netradičných športoch (šach, poľný beh, maratón aerobik, vybíjaná, streetball, pretláčanie rúk, Memoriál M. Zavorskej). Finančné prostriedky boli použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie TŠH (Kalokagatia – CVČ), ako aj na ocenenie škôl v jednotlivých športových kategóriách, pričom každá ocenená škola za získané prostriedky nakúpila športové potreby pre ďalší rozvoj športu na škole.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet finančne podporených aktivít</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	69	74	32
Skutočná hodnota	77	85	74

V hodnotenom období boli úlohy tohto podprogramu realizované predovšetkým formou vlastných športových a telovýchovných aktivít, vrátane spolupráce s partnerskými mestami Břeclav, Szombathely, Varaždin, Zabrze a inými. Priestor mali najmä masové pohybové aktivity zdravia, bokom však nezostal ani výkonnostný a vrcholový šport. Finančne bolo podporených 74 aktivít – účasť: 5 250 športovcov, 9 000 divákov.

10.1.1. Bežné výdavky

v eurách	78 006	71 367	65 502
v tis. Sk	2 350	2 150	1 973

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
10.1.1.1. Telovýchova a šport			
v eurách	28 215	21 576	15 911
v tis. Sk	850	650	479

- Trnavské športové hry

v eurách	9 958	6 639	6 639
v tis. Sk	300	200	200

V júni 2009 bol ukončený 12. ročník Trnavských športových hier, do ktorých sa tradične zapojili základné a stredné školy mesta Trnava. Dievčatá i chlapci súťažili v atletike, hádzanej, volejbale, basketbale, malom futbale, v stolnom tenise i v netradičných športoch (šach, poľný beh, maratón aerobik, vybíjaná, streetball, pretláčanie rúk, Memoriál M. Zavorskej). Finančné prostriedky boli použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie TŠH (Kalokagatia – CVČ), ako aj na ocenenie škôl v jednotlivých športových kategóriách, pričom každá ocenená škola za získané prostriedky nakúpila športové potreby pre ďalší rozvoj športu na škole.

- športové a telovýchovné akcie

v eurách	18 257	14 937	9 272
v tis. Sk	550	450	279

Zámery realizované mestom v oblasti telesnej kultúry a športu formou širokého spektra:

- Mesto hlavný usporiadateľ jednotlivých podujatí: Jesenné dni športu v rámci Tradičného trnavského jarmoku; Trnavské dni telesnej kultúry v závere roka; partnerské kontakty so zahraničnými športovcami (mestá Břeclav, Portsmouth, Szombathely, Varaždin, Zabrze a i.).
- Mesto spoluorganizátor: Svetová rebríčková súťaž Grand Prix Tyrnavia o Pohár primátora mesta v tanečnom športe všetkých vekových a výkonnostných kategórií (vyše 500 párov zo 17 štátov), cyklistická nonstop-jazda Trnava – Rysy (320 km), Veľká cena Trnavy v plávaní, Trnavská bežecká trilógia, Memoriál Karola Holoviča v ľadovom hokeji žiakov, Štít mesta Trnavy v atletike, Futbalový turnaj priateľstva o Pohár veľvyslanca Srbska v SR, Memoriál poslanca MZ Mariána Hirnera v hádzanej mužov, Trnavský vianočný smeč v nohejbale trojíc, Predsilvestrovská futbalová šou, Memoriál Imricha Stachu v žiackom halovom futbale, a iné.
- Mesto formou manažérskej a sponzorskej pomoci pri organizovaní masových športových podujatí miestneho významu, športových aktivít zdravotne postihnutých občanov a pod. (dovedna približne 50 akcií: Víťanie jari v maratónkach, Tenisový turnaj hráčov masovej TTL vo štvorhre o Pohár primátora mesta, Trnava Cup vo futbale dorastencov, Trnavských 6 666 m v cyklistickej časovke, GPS v kulturistike, Trnavská F3J rádiom riadených leteckých modelov, Memoriál Vlastimila Opálka v halovom futbale ligistov, atď.).

Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie pretekov a prepravu osôb na turnaje a súťaže.

10.1.1.2. Granty

v eurách	49 791	49 791	49 591
----------	--------	--------	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v tis. Sk	1 500	1 500	1 494
• športové aktivity			
v eurách	21 576	21 575	21 475
v tis. Sk	650	650	647

V prvom polroku 2009, formou grantov (Športové aktivity), boli poskytnuté dotácie na aktuálne projekty: Športové hry žiakov s mentálnym postihom, Činnosť basketbalového družstva žien, Bežecké Trnavsko v pohybe, MS v bezmotorovom lietaní, Výcvikový tábor cestnej cyklistiky, Slovenské súťaže pre mládež v karate, Zabezpečenie činnosti sídliskovej TJ Elán Linčianska, 1. liga v dráhovom golfe, Športom ku zdraviu detí DD, Aktívne športovanie stolnotenisovej mládeže, Turnaj mladých v uličnom basketbale, MSR žiakov v šachu a iné. Uvedené dotácie mesta pre oblasť telesnej kultúry umožnili zapojiť sa do pravidelných alebo jednorazových aktivít 6 250 obyvateľov mesta (rôzneho veku a výkonnosti).

- aktivity mládeže

v eurách	13 278	13 278	13 178
v tis. Sk	400	400	397

V súlade s VZN č. 319 boli v rámci „Aktív mládeže“ schválené granty pre organizácie, ktoré v roku 2009 pripravili pre deti a mládež pravidelné alebo príležitostné aktivity. Schválené granty boli zverejnené na internetovej stránke mesta Trnavy. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie realizácie aktivít pre deti a mládež v našom meste.

- Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov

v eurách	2 324	2 324	2 324
v tis. Sk	70	70	70

Finančné prostriedky boli použité na náklady spojené s organizovaním medzinárodného podujatia o Pohár primátora mesta Trnavy, súťaže rádiom riadených termických modelov F3J. Preteky sa uskutočnili na letisku za obcou Boleráz (miestna časť Klčovany).

- Grand Prix Tyrnavia v tanečnom športe

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

Dvojdnového podujatia v Mestskej športovej hale sa v máji zúčastnilo vyše 500 párov všetkých vekových a výkonnostných kategórií z 18 krajín celého sveta. Víťazi prevzali hlavné trofeje, poháre primátora mesta Trnavy. Po oba dni bolo v hľadisku 1 900 divákov.

- cyklistická nonstop jazda Trnava - Rysy

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	1 992	1 992	1 992
v tis. Sk	60	60	60

Cyklistická nonstop jazda Trnava – Rysy sa konala na prelome júla a augusta. V spolupráci s mestským magistrátom ju zorganizovala TJ Elán Trnava, Sídliisko Linčianska. Stočlenný pelotón v rovnakých cyklistických dresoch absolvoval 320 km dlhú trasu po stopách Trnavskej posádky v SNP.

- Memoriál poslanca MZ Mariána Hirnera v hádzanej

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

Memoriál poslanca MZ Mariána Hirnera v hádzanej mužov sa hral štvrtý raz na palubovke Mestskej športovej haly za účasti 650 divákov. Hlavnú trofej získali hádzanári TJ Štart Nové Zámky.

10.2. Podprogram **SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV**

v eurách	1 951 802	1 517 595	1 451 480
v tis. Sk	58 800	45 719	43 727

Ciele podprogramu:

1. Zvýšiť kvalitu športovej infraštruktúry
2. Rozšíriť činnosť Mestského zimného štadióna o zriadenie strediska zimných olympijských športov(hokej, krasokorčuľovanie, short track a curling) vo všetkých vekových kategóriách v spolupráci s nájomcom

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	6	8	7
Skutočná hodnota	6	8	8

Merateľný ukazovateľ je splnený. Investičné práce boli zrealizované na objektoch: mestská športová hala (sociálne zázemie pre návštevníkov), štadión A. Malatinského(projektová dokumentácia – opláštenie ZT), futbalové ihriská Slávia (šatne a oplotenie), AZ Modranka (rekonštrukcia hracej plochy), športový areál Slávia (rekonštrukcia šatní telocvičňa), mestský zimný štadión (rekonštrukcia kotolne), kúpalisko Castiglione (oprava bazéna), kolkáreň (rekonštrukcia).

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	6	7	4
Skutočná hodnota	6	7	4

Ukazovateľ je splnený. Majetok na zlepšenie kvality poskytovaných služieb bol zakúpený do

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

objektov: bazén Zátvor (bezhotovostný platobný systém), mestská športová hala (prenosné pódium), kúpalisko Castiglione (ozvučovací systém), futbalové ihriská Rybníková (sanitárne kontajnery – šatne).

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Spokojnosť návštevníkov plavárne Zátvor s kvalitou poskytovaných služieb</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	anketa
Skutočná hodnota	-	-	áno

Na základe zrealizovanej ankety bola zaznamenaná väčšia spokojnosť návštevníkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

<i>4. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Platba „Kartou Trnavčana“ pri bezhotovostnom platobnom styku v plavárni Zátvor</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	áno
Skutočná hodnota	-	-	

Merateľný ukazovateľ nie je splnený. Projekt „Karta Trnavčana“ nebol doteraz realizovaný zo strany mesta Trnavy, takže doteraz nebolo možné zapojiť do neho kino, plaváreň Zátvor a uplatňovať platbu kartou pri bezhotovostnom platobnom styku. Úloha sa posúva do roku 2010.

<i>5. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	áno
Skutočná hodnota	-	-	nie

Merateľný ukazovateľ nie je splnený. Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ nebolo doteraz dohodnuté. Rokovania budú prebiehať aj v roku 2010.

10.2.1. Bežné výdavky

v eurách	1 327 757	1 176 156	1 126 824
v tis. Sk	40 000	35 433	33 947

- príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení

v eurách	1 327 757	1 176 156	1 126 824
v tis. Sk	40 000	35 433	33 947

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli SKaŠZ (príloha č. 2).

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
10.2.2. Kapitálové výdavky			
v eurách	624 046	341 439	324 656
v tis. Sk	18 800	10 286	9 781

10.2.2.1. Akcie realizované MsÚ

v eurách	99 582	99 620	85 539
v tis. Sk	3 000	3 001	2 577

- Bazén Zátvor – debarierizácia – realizácia

v eurách	96 262	96 262	82 181
v tis. Sk	2 900	2 900	2 476

V rámci tejto stavby bola stavebne upravená časť existujúcich sociálnych zariadení na bezbariérový charakter s voľným prístupom k bazénu. Vytvorené boli dve časti zariadenia a to zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy. Každá časť má WC, sprchu a šatňovú časť. Súčasťou realizácie bola i prístupová rampa umiestnená na priečelí budovy s bezbariérovým prístupom z chodníka a dve parkovacie miesta pre imobilných. Časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu 90% z ceny projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

- AŠK Slávia Trnava – tribúna (projektová dokumentácia)

v eurách	3 319	0	0
v tis. Sk	100	0	0

Vzhľadom na negatívny dopad hospodárskej krízy na vývoj príjmov mesta a s tým súvisiace prijatie krízového rozpočtu v oblasti kapitálových výdavkov, bola táto investičná akcia vyradená z plnenia roku 2009.

- doplatok PD – FK Lokomotíva

v eurách	0	3 358	3 358
v tis. Sk	0	101	101

V roku 2008 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá riešila Tribúnu s prestrešením a podstavbou pre prevádzkové účely (šatne, sociálne zariadenia a pod.) a príslušné priestory ako príjazdovú komunikáciu s parkovacími miestami pre návštevníkov areálu Lokomotívy. Nakoľko táto investícia bola pozastavená, mesto k realizácii nepristúpilo. Projektant požiadal o vyplatenie zádržného vo výške 10% z ceny za projektovú dokumentáciu formou dodatku k zmluve o dielo. Vyplatenie zádržného bolo v zmysle zmluvy viazané na vydanie právoplatného stavebného povolenia. Keďže z dôvodu pozastavenia ďalšieho vybavovania sme stavebné povolenie nezískali, zádržné bolo projektantovi uhradené.

10.2.2.2. príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení

v eurách	524 464	241 819	239 117
----------	---------	---------	---------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v tis. Sk	15 800	7 285	7 204

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli SKaŠZ (príloha č.2).

11	Program	KULTÚRA
-----------	----------------	----------------

*Zámer programu:
Trnava - križovatka európskej kultúry*

v eurách	996 150	720 567	638 300
v tis. Sk	30 010	21 708	19 229

11.1.	Podprogram	KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY
--------------	-------------------	-----------------------------------

v eurách	315 674	340 544	311 627
v tis. Sk	9 510	10 259	9 388

Cieľ podprogramu:

- Zabezpečovať organizačne, personálne a materiálovo kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta s ohľadom na rôzne umelecké žánre, vekové a záujmové skupiny*
- Využívať potenciál lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti*

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet kultúrno-spoločenských podujatí</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	24	21	22
Skutočná hodnota	24	21	22

V roku 2009 sme uskutočnili 22 podujatí miestneho, národného i medzinárodného charakteru z rôznych oblastí záujmovej umeleckej činnosti (vážna, populárna, dychová hudba, folklór, literatúra a divadlo). Jednotlivé podujatia pozostávali z viacerých programov, zameraných pre rôzne cieľové skupiny.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	6	8	10
Skutočná hodnota	6	8	19

Na podujatiach v roku 2009 sa zúčastnilo 19 lokálnych subjektov z rôznych oblastí kultúrneho života. Zastúpená bola vážna, populárna, dychová hudba, folklór, divadlo i zborový spev.

11.1.1. Bežné výdavky

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	315 674	340 544	311 627
v tis. Sk	9 510	10 259	9 388

11.1.1.1. Kultúrne podujatia

v eurách	243 643	268 513	240 307
v tis. Sk	7 340	8 089	7 239

- koncerty vážnej hudby

v eurách	16 597	13 337	13 254
v tis. Sk	500	402	399

Koncerty vážnej hudby v tomto roku odštartoval novoročný koncert Trnavského komorného orchestra. Mesto Trnava už tradične organizuje série koncertov vážnej hudby v rámci Trnavskej hudobnej jari. Počas tohto ročnej THJ v našom meste koncertoval aj mužský spevácky zbor z Maďarska. Z tejto položky sa finančné prostriedky čerpali na výrobu a tlač plagátov, prenájom sály, honoráre za vystúpenie, ozvučenie a technické zabezpečenie koncertov.

- Trnavské organové dni

v eurách	7 303	6 971	6 971
v tis. Sk	220	210	210

V roku 2009 sa uskutočnil už 14. ročník medzinárodného festivalu Trnavské organové dni 2009. Počas 6 festivalových koncertov v auguste a v septembri sa predstavili umelci z Rakúska, Talianska, Poľska, Japonska, USA a Slovenska.

- Schneidrova Trnava

v eurách	830	830	830
v tis. Sk	25	25	25

Mesto Trnava v spolupráci so ZUŠ M. Sch. Trnavského zorganizovalo klavírno-husľovú súťaž s názvom „Schneidrova Trnava 2009“. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu a organizačné zabezpečenie tejto súťaže.

- koncerty populárnej hudby

v eurách	9 958	9 958	3 573
v tis. Sk	300	300	108

Finančné prostriedky boli použité na podujatie s názvom November 89, konkrétne na kabaretno – pesničkový večer Jakuba Nvotu s hosťami, na ozvučenie a osvetlenie, propagáciu. Podujatia sa zúčastnilo cca 200 účastníkov.

- Kultúrne leto

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	6 805	13 911	11 984
v tis. Sk	205	419	361

V rámci kultúrneho leta sme uskutočnili filmový festival Letný Bažant kinematograf, pravidelné koncerty dychových hudieb v Bernolákovom sade a v Mestskom amfiteátri a celovečerné divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla pod názvom „To najlepšie z RND“. Finančné prostriedky boli použité vyplatenie honorárov účinkujúcich i na materiálno-technické zabezpečenie podujatí.

- Radničné hry

v eurách	16 597	16 451	16 444
v tis. Sk	500	496	495

Stretnutia s Tháliou v historickom centre mesta – zaujímavé tituly a hviezdy slovenskej divadelnej sezóny, rozprávky a hravé podujatia pre najmenších divákov, to všetko sa už po tretí raz stalo príťažlivou súčasťou podujatí mesta. Počas RH 2009 sa uskutočnilo 5 predstavení, pričom najpríťažlivejším titulom pre divákov bolo Slovenské divadlo tanca – „Vták ohnivák“.

- Trnavská brána

v eurách	29 211	38 377	32 788
v tis. Sk	880	1 156	988

VIII. ročník medzinárodného festivalu folklórnych súborov „TRNAVSKÁ BRÁNA 2009“. Na festivale sa predstavilo 36 folklórnych zoskupení z toho 8 zahraničných, čo predstavuje cca 850 účinkujúcich. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, stravovanie, dopravu, honoráre, technické zabezpečenie, propagáciu.

- literárno-dramatické podujatia

v eurách	3 983	3 776	2 841
v tis. Sk	120	114	86

Trnavské literárne slávnosti 2007/2008/2009

Prvý ročník literárneho víkendu spojeného so stretnutím literárnych klubov sa uskutočnil v dňoch 27.-28.4.2007. Podujatie sa uskutočnilo v historickom centre mesta (Rozdávanie poézie), v malej sále DK Trnavia (Literárno-hudobný večer) a v Kalokagatii – Centre voľného času (Tvorivé dielne). Prípravu zabezpečili Trnavský literárny klub a Mesto Trnava.

Druhý ročník literárneho festivalu sa konal v dňoch 25.-26.4.2008. Účinkujúci strávili prvý deň v historickom centre Trnavy (Poézia v uliciach) a v Kalokagatii (Večer s literárnymi klubmi), na druhý deň sa z mestských ulíc (Poézia v uliciach) presunuli do Divadla Jána Palárika (Literárno-hudobný večer). Podujatie zabezpečovali Trnavský literárny klub a Mesto Trnava.

Tretí ročník podujatia pre záujemcov o súčasnú literatúru zriadilo Mesto Trnava v spolupráci s Trnavským literárnym klubom, o. z. Podujatie sa konalo dňa 24.4.2009 na Hlavnej ulici pred

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

radnicou (Poézia v uliciach) a v západnom krídle radnice (Literárno-hudobný večer).

Literárne popoludnie so spisovateľom Ladislavom Ťažkým

Literárne podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 1.4.2009 v západnom krídle radnice. Podujatie organizačne zabezpečovalo Hnutie kresťanských pedagógov Slovenska v spolupráci s Mestom Trnava. Súčasťou podujatia bolo aj ocenenie pedagógov, ktorí sa zaslúžili o šírenie umeleckého slova pre verejnosť, školy a ktorí úspešne pripravovali žiakov na celoslovenské literárne súťaže.

Finančné prostriedky boli použité na výrobu a tlač plagátov, ozvučenie, honoráre za vystúpenie, občerstvenie pre účinkujúcich.

- Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie

v eurách	12 614	11 618	10 824
v tis. Sk	380	350	326

V rámci 16. ročníka Trnavských dní si cestu do rodného kraja našli okrem iných Timotej Masár zo Švajčiarska, ktorý dlhé roky pôsobil vo vysielaní Vatikánskeho rozhlasu, či slovenský veľvyslanec v Taliansku Stanislav Vallo. Mimoriadnym podujatím bola výstava dnes už svetoznámeho maliara a grafika Stanislava Dusíka z Florencie, ktorý prednedávnom získal prestížnu cenu Fra Angelica za významný prínos v oblasti prezentácie kresťanského umenia. Vysoké vyznamenanie získal tohto roku aj prof. Rudolf Pullmann za celoživotné pôsobenie v záujme hodnôt lekárskej etiky. Ďalší pozvaní hostia boli Miroslav Danaj (lekár), Vladimír Oktavec (herec), Eva Rysová (herečka), Miroslav Trnka (úspešný podnikateľ firmy Eset a osobnosť roka 2008).

Všetci uvedení hostia prezentovali svoje dosiahnuté úspechy aj na Galaprograme v Divadle J. Palárika, na ktorom okrem nich vystúpili herec Marián Geišberg, režisér Kamil Žiška a jeho kapela Jakubovrebrík.

O unikátne vystúpenie sa postaral Petr Špatina, ktorý sa 15 rokov venuje nezvyčajnému vlastnoručne vyrobenému hudobnému nástroju - sklenenej harfe. Pri hre ho doprevádzal Antonin Vilis, ktorý študoval koncertnú gitaru na slávnej jazzovej univerzite v Grazi. Program sa odohrával v improvizovanej kaviarni, do ktorej prišli pozvaní hostia, emigranti a osobnosti novembra 89 a každého spája silné puto s Trnavou.

- zvykoslovia

v eurách	13 278	25 558	24 315
v tis. Sk	400	770	733

V prvom polroku 2009 sa uskutočnili zvykoslovné podujatia: Pochovávanie basy, Kvetná nedzela, Stavanie mája a celovečerný reprezentačný program umeleckého súboru Lúčnica, pri príležitosti 60. výročia založenia tohto súboru. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, propagáciu, prenájom sály, technické zabezpečenie akcie a občerstvenie účinkujúcich.

- novoročný ohňostroj

v eurách	6 639	3 319	3 319
v tis. Sk	200	100	100

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

Z tejto položky bol zrealizovaný slávnostný ohňostroj, ktorý vítal príchod roku 2010 spolu s obyvateľmi mesta na Trojičnom námestí krátko po polnoci.

- kronika mesta

v eurách	1 660	1 795	1 692
v tis. Sk	50	54	51

Výdavky na písanie kroniky, ktorá zachytáva aktuálne udalosti v meste.

- poplatky do SOZA

v eurách	3 319	3 319	3 137
v tis. Sk	100	100	95

Z tejto položky sa hradia poplatky v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. o použití hudobných diel verejným predvádzaním.

- Trnavský JAZZyk

v eurách	13 278	12 819	12 749
v tis. Sk	400	386	384

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie honorárov 11 hudobných zoskupení, na občerstvenie, organizačný štáb, ozvučenie a osvetlenie, propagáciu a tlač. Festivalu sa zúčastnilo cca 800 nielen jazzových nadšencov.

- Trnavské záhradné slávnosti

v eurách	13 278	9 848	9 848
v tis. Sk	400	297	297

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie honorárov kapely The Beatles Revival a muzikálu Fontána pre Zuzanu, na občerstvenie, organizačný štáb, ozvučenie a osvetlenie. Akcie sa zúčastnilo cca 1 200 návštevníkov.

- Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského

v eurách	3 319	2 656	2 583
v tis. Sk	100	80	78

Mesto Trnava už aktívne začalo pripravovať 21. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidra-Trnavského, ktorý sa bude konať 23. – 29.5.2010. Uskutočnili sa pracovné stretnutia organizačného štábu a spracovávajú sa súťažné propozície súťaže.

- DIV 2009

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	13 278	20 138	16 757
v tis. Sk	400	607	505

DIV – Divadelné inšpiratívne vystúpenia sa konali 4. – 7.11.2009 v Divadle J. Palárika. Počas festivalu sa divákovi predviedlo 9 divadiel, z ktorých si mohli vybrať nielen dospelí ale aj deti. Súčasťou festivalu boli „tvorivé dielne“.

- ZOOM⁺ (medzinárodný acappella festival)

v eurách	8 298	11 298	10 763
v tis. Sk	250	340	324

Medzinárodný a cappella festival ZOOM⁺. Festivalu sa zúčastnili 1 slovenská kapela FRAGILE a 3 zahraničné PITSJ Nórsko, VELVET VOICES Rakúsko, AFFABRE CONCINUI Poľsko. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, ubytovanie, dopravu, propagáciu a technické zabezpečenie podujatia.

- Trnavské zborové dni

v eurách	2 656	1 660	454
v tis. Sk	80	50	14

V roku 2009 sa čerpali finančné prostriedky na vydanie propozícií súťaže.

- TRNky – BRNky

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

Finančné prostriedky neboli použité z dôvodu viazania rozpočtu. Táto položka sa však prejavila v organizácii iných podujatí napríklad Trnavská brána – vystúpenie vysokoškolského folklórneho súboru Poľana z Brna – náklady na tento súbor boli hradené z prostriedkov na medzinárodný festival folklórnych súborov „Trnavská brána“.

- Reprezentačný ples mesta

v eurách	56 430	56 430	54 408
v tis. Sk	1 700	1 700	1 639

Finančné prostriedky z tejto položky boli použité na výdavky spojené s organizáciou plesu: výzdoba sály, návrh a tlač vstupeniiek, strava pre hostí, honoráre za moderovanie a vystúpenie, technické zabezpečenie plesu, fotodokumentácia a DVD. Vo výdavkoch je zahrnutý aj výťažok z plesu v sume 6 010 eur, ktorý bol odovzdaný na charitatívne účely.

- ostatné výdavky

v eurách	2 656	2 784	773
v tis. Sk	80	84	23

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

Finančné prostriedky boli použité na výdavky v súvislosti s organizovaním akcií Artown a Dobrofest z roku 2008, vyplatených v roku 2009.

11.1.1.2. Granty

v eurách	72 031	72 031	71 320
v tis. Sk	2 170	2 170	2 149

- umelecká činnosť a kultúrne aktivity

v eurách	13 941	13 941	13 230
v tis. Sk	420	420	399

Dotácie z tejto oblasti boli poskytnuté občianskym združeniam, kultúrnym inštitúciám, mládežníckym združeniam, školám, ktoré pôsobia na území mesta. Tieto finančné prostriedky boli použité na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a technické vybavenie občianskych združení.

- Festival Lumen

v eurách	29 875	29 875	29 875
v tis. Sk	900	900	900

V dňoch od 29.5. do 30.5.2009 sa uskutočnil festival LUMEN 2009. Finančné prostriedky boli použité na technicko-organizačné zabezpečenie tohto medzinárodného festivalu.

- Trnavské mestské zbory

v eurách	10 954	10 954	10 954
v tis. Sk	330	330	330

Finančné prostriedky z tejto položky boli použité na náklady spojené s činnosťou združenia Trnavských mestských zborov.

- Trnavský komorný orchester

v eurách	4 979	4 979	4 979
v tis. Sk	150	150	150

Finančné prostriedky boli použité na činnosť Trnavského komorného orchestra v roku 2009.

- Trienále plagátu

v eurách	12 282	12 282	12 282
v tis. Sk	370	370	370

Trienálie plagátu patrí medzi významné medzinárodné akcie grafického dizajnu. Konalo sa

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

21.10. – 20.12.2009 v Trnave, pričom výstavy sa realizovali na viacerých miestach – Galéria J. Koniarka, Synagóga, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Slovenské centrum dizajnu.

11.2. Podprogram **SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIAŤOK**

v eurách	680 475	380 023	326 673
v tis. Sk	20 500	11 449	9 841

Ciele podprogramu:

1. Zvýšiť využiteľnosť kina Hviezda v oblasti realizácie podujatí organizovaných v rámci prenájmu
2. Možnosť bezhotovostnej platby v kine Hviezda zapojením sa do projektu „Karta Trnavčana“

1. Merateľný ukazovateľ:	Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	92	80	5%
Skutočná hodnota	92	80	0%

Merateľný ukazovateľ nie je splnený. Skutočný počet podujatí (príležitostných prenájmov) v kine Hviezda za rok 2009 bol 67, takže nedosiahol ani úroveň roka 2008. Ukazovateľ na zvýšenie počtu podujatí o 5% nebol splnený. Dôvodom je finančná kríza, ktorá ovplyvnila záujem o organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v tomto objekte.

2. Merateľný ukazovateľ:	Platba „Kartou Trnavčana“ pri bezhotovostnom platobnom styku v kine Hviezda		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	-	-	áno
Skutočná hodnota	-	-	nie

Merateľný ukazovateľ nie je splnený. Projekt „Karta Trnavčana“ nebol doteraz realizovaný zo strany mesta Trnava, takže doteraz nebolo možné zapojiť do neho kino Hviezda a uplatňovať platbu kartou pri bezhotovostnom platobnom styku. Úloha sa presúva na rok 2010.

11.2.1. Bežné výdavky

v eurách	385 713	287 494	252 174
v tis. Sk	11 620	8 661	7 597

- príspevok pre Stredisko kultúrnych a športových zariadení

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	385 713	287 494	252 174
v tis. Sk	11 620	8 661	7 597

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli SKaŠZ (príloha č. 2).

11.2.2. Kapitálové výdavky

v eurách	294 762	92 529	74 499
v tis. Sk	8 880	2 788	2 244

11.2.2.1. Akcie realizované MsÚ

v eurách	175 264	54 356	37 487
v tis. Sk	5 280	1 638	1 129

- pamiatková obnova severnej časti východného úseku hradbového systému

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

Vzhľadom na negatívny dopad hospodárskej krízy na vývoj príjmov mesta a s tým súvisiace prijatie krízového rozpočtu v oblasti kapitálových výdavkov, bola táto investičná akcia vyradená z rozpočtu.

- mestské opevnenie – časť severného úseku medzi ulicami Jerichova – Hornopotočná

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

Návrh na vyradenie investičnej akcie z rozpočtu bol predložený na základe odporúčenia vedenia mesta o jej nerealizovaní v roku 2009 vzhľadom na stav mestského opevnenia, resp. potrebu finančných zdrojov na dôležitejšie investície mesta.

- Kultúrny dom Modranka – oprava strechy (projektová dokumentácia a realizácia)

v eurách	23 236	16 597	1 785
v tis. Sk	700	500	54

Z dôvodu pomerne zlého stavu strešnej krytiny na kultúrnom dome v Trnave – Modranke (zatekanie) a na základe obhliadky podstrešných priestorov bol v roku 2009 vypracovaný statický posudok na únosnosť a stav nosných strešných prvkov. Na základe posudku boli navrhnuté úpravy stropu nad najvyšším podlažím a nosných prvkov strechy, ktoré je nutné zrealizovať pri rekonštrukcii strechy. Pri výpočte bolo uvažované s novou strešnou krytinou typu tvarovaná plechová krytina ako jediným možným variantom z dôvodu únosnosti niektorých častí nosných strešných prvkov. Finančné prostriedky boli použité na úhradu statického posudku.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
• archeologický výskum Rotundy			
v eurách	8 298	33 967	33 834
v tis. Sk	250	1 023	1 019

Finančné prostriedky boli použité na dočasné ochránenie archeologického nálezu pri Dóme sv. Mikuláša. Do vyvrtaných otvorov v konštantnej vzdialenosti od stredu rotundy boli osadené nakonzervované drevené stĺpy. Strešnú konštrukciu tvorí záklop z OSB dosiek chránený pripevnenou fóliou s odvodnením zrážkových vôd. Bočné steny sú vytvorené z fošní, na ktorých je pripevnená nopová fólia. Súčasťou úprav bolo aj oplatenie objektu. Ochranná konštrukcia bude slúžiť do doby konečnej úpravy archeologických nálezov a ich trvalej prezentácie verejnosti.

• stavebno-historický prieskum Rotundy			
v eurách	996	1 163	995
v tis. Sk	30	35	30

• projekt prezentácie Rotundy			
v eurách	9 958	2 629	873
v tis. Sk	300	79	26

V roku 2009 bola realizovaná II. etapa archeologického výskumu v exteriéri kostola sv. Mikuláša (Katedra klasickej archeológie, Trnavská univerzita, doc. PhDr. K. Kuzmová, CSc., Mgr. E. Hrnčiarik), boli odkryté stredoveké a novoveké hroby a zvyšky architektur zo stredoveku a novoveku.

Počas realizácie archeologického výskumu v roku 2009 bola zrealizovaná architektonicko – historická analýza murív odkrytých pri archeologickom výskume karnera pri bazilike sv. Mikuláša (Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.) a zvyšky architektur zo stredoveku a novoveku. Zo zachovaných múrov kostnice boli odobraté vzorky kameňa a následne spracovaný petrografický výskum so zameraním na zistenie typu kameňa a určenie pôvodu tohto stavebného materiálu, použitého pri výstavbe karnera (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, RNDr. D. Pivko, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Katedra biológie, RNDr. Alžbeta Hornáčková, PhD.).

Po ukončení výskumov v roku 2009 mesto Trnava na základe požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Trnave investorsky zabezpečilo spracovanie projektu dočasného prekrytia archeologickej lokality. Jeho výstavba bola zrealizovaná v zmysle vydaného stavebného povolenia tak, aby bola zabezpečená ochrana unikátneho nálezov a možné jeho doskúmanie v budúcej výskumnej sezóne 2010. Stavba bola ukončená a odovzdaná v 11/2009 (zhotoviteľ Agrostav Trnava, a.s.).

Na základe požiadavky mesta Trnava bol Krajským pamiatkovým úradom v Trnave v októbri 2009 spracovaný návrh na rozšírenie objektovej skladby národnej kultúrnej pamiatky rímsko – katolíckeho kostola sv. Mikuláša v Trnave, zapísaného v ÚZPF SR pod č. 1125, o nasledovné objekty:

1. kostnica, 1125/2
2. kostol sv. Michala, 1125/3
3. cintorín príkostolný, 1125/4.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

Pamiatkový úrad SR dňa 21.10.2009 zahájil v uvedenej veci konanie a dňa 29.10.2009 vydal rozhodnutie o vyhlásení NKP.

- Hlavná 17, Trhová 2, Trhová 3 – rekonštrukcia objektu (projektová dokumentácia a realizácia)

v eurách	16 597	0	0
v tis. Sk	500	0	0

Plánované finančné prostriedky mali pokryť náklady na spracovanie objemovo-priestorovej štúdie komplexu troch budov, z ktorých by bolo vytvorené samosprávne administratívne centrum slúžiace pre potreby MsÚ a niektorých ďalších príspevkových či iných organizácií Mesta Trnava. Vzhľadom na predpokladaný rozsah projektu a s tým spojený finančný odhad nákladov na realizáciu tejto vízie sa príprava predprojektovej a projektovej dokumentácie v roku 2009 nerealizovala a akcia bola vyradená z rozpočtu.

11.2.2.2. Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení

v eurách	119 498	38 173	37 012
v tis. Sk	3 600	1 150	1 115

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli SKaŠZ (príloha č. 2).

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Zámer programu:

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

v eurách	477 163	376 062	289 694
v tis. Sk	14 375	11 329	8 727

Ciele podprogramu:

- 1. Zjednotiť a štandardizovať komunikačné výstupy mesta*
- 2. Skvalitniť poskytovanie informácií a zvýšiť interaktivitu internetovej stránky*
- 3. Podporiť prípravu a realizáciu individuálnych projektov s partnerskými mestami*

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Zvýšiť počet jednotných komunikačných výstupov mesta</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			50%
Skutočná hodnota			50%

Prvým krokom smerujúcim k dosiahnutiu vizuálnej jednotnosti mestských výstupov bolo zavedenie používania malého znaku mesta na výstupoch informačno-propagačného charakteru od mája 2009. Ďalším krokom je spracovanie Zásad propagácie aktivít a podujatí Mesta Trnavy (momentálne v štádiu záverečného spracovania), ktorých cieľom je dosiahnuť

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

pravidelnosť, dobrú informačnú orientáciu a jednotný tok v propagácii mestských podujatí. Konzultácie k formálnemu, obsahovému a grafickému spracovaniu všetkých tlačенých výstupov s referátom komunikácie by mali eliminovať ich možné nedostatky a nejednotnosť. Pozn.: Počet tlačенých výstupov v roku 2008 - Novinky z radnice – 10 vydaní, plagáty – 95, pozvánky – 20, letáky – 25, bulletiny, zborníky a brožúry – 12.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Zvýšiť návštevnosť internetovej stránky mesta</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota		300 000	20%
Skutočná hodnota		300 000	360 000

Od začiatku roka boli skvalitnené poskytované informácie v obsahovej aj formálnej rovine. Zrýchlilo sa zverejňovanie informácií v zmysle zákona a odpovede na podnety, resp. otázky občanov na webe (komentáre), boli pridané nové informácie (napr. spravodajstvo z rokovania MZ, doplnenie informácií v sekcii Ako vybaviť, projekty mesta a i.). Sprehľadnila sa štruktúra niektorých sekcií a zverejňovaných informácií. Dáta sú publikované v súlade so štandardami MF SR. Od spustenia newslettera (máj 2009) bol zaznamenaný výrazný nárast počtu registrovaných užívateľov na webe trnava.sk (50%). Návštevnosť webu je sezónna, za posledné 4 mesiace (od spustenia podrobných štatistík) sa pohybovala okolo 32-tisíc návštev mesačne z toho je priemerne 45% nových návštevníkov.

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Nárast počtu podnetov prijatých od občanov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	0	30%
Skutočná hodnota	0	0	-

V roku 2009 bolo naplánované spustenie elektronického formulára na podnety od občanov cez trnava.sk. V súčasnosti je táto aktivita pozastavená s ohľadom na zvažovanú prípravu novej webovej stránky, ktorej súčasťou by mala byť aj takáto služba.

<i>4. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet pripravených (realizovaných) projektov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1

V mesiaci máj bol realizovaný projekt s partnerským mestom v Slovinsku, kedy slovinské deti pri príležitosti Dňa matiek pripravili a prezentovali sa svojím programom v Trnave a v mestskej časti Modranka a tým priblížili trnavskému publiku slovinskú kultúru.

<i>5. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet pripravených (realizovaných) tematických konferencií partnerských miest</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	4

Projekt realizovaný s partnerským mestom Zabrze (Poľsko) vo forme konferencie na tému mládež a voľný čas. Projekt bol zameraný na využitie talentu mládeže na medzinárodnom

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

podujatí pod názvom „Sliezsko históriou maľované“. Konal sa za účasti profesionálnych výtvarníkov z Francúzska, Poľska a Slovenska. Zúčastnilo sa ho 35 žiakov zo ZUŠ Trnava pod vedením 4 pedagógov. V septembri 2009 sa uskutočnil v Zabrze projekt pod názvom „Dni Zabrze“. V rámci prezentácie partnerských miest sa prezentovali všetky partnerské zahraničné mestá (história, podujatia v meste, partnerské mestá, projekty a medzinárodná spolupráca). V roku 2009 sa uskutočnili 2 konferencie v spolupráci s partnerským mestom Varaždin (Chorvátsko) formou pracovných seminárov vo Varaždine a v meste Ptuj (Slovinsko). Trnava sa zapojila spoločne s ďalšími partnerskými mestami do 2-ročného kultúrneho projektu CultNet, financovaného z fondov EÚ.

12.1. Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA
--

v eurách	447 288	347 515	267 503
v tis. Sk	13 475	10 469	8 059

12.1.1. Bežné výdavky

v eurách	430 691	331 914	251 908
v tis. Sk	12 975	9 999	7 589

12.1.1.1. Propagácia mesta

v eurách	151 696	133 521	69 025
v tis. Sk	4 570	4 022	2 079

- propagácia prostredníctvom printových médií

v eurách	117 175	107 116	48 824
v tis. Sk	3 530	3 227	1 471

- propagačné materiály

v eurách	26 555	23 742	23 693
v tis. Sk	800	715	714

Výdavky čerpané na úhradu poplatku za účasť v súťaži o najkrajší kalendár, výdavky na tlač kalendára podujatí, informačnej prílohy a brožúry Kultúra v Trnave, Trnavských historických pamiatok, Potulky malým Rómom v troch jazykových mutáciách, Rok v Trnave, mapky historického centra, pohľadníc, stolových kalendárov a kalendárikov, dotlač kresieb Karla Votlučku I. a II. a nákup publikácií „Trnava na starých pohľadniciach“ a „Premeny Trnavy“.

- Novinky z radnice

v eurách	20 912	20 580	14 850
v tis. Sk	630	620	447

V roku 2009 vyšlo 10 čísiel Noviniek z radnice, z toho 2 letné a 2 zimné dvojčísla. Šetrenie finančných prostriedkov sa podarilo dosiahnuť rokovaniami a získaním inzercie počas roka. Vďaka tomu boli nižšie výdavky na grafické práce a tlač.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
➤ iné médiá			
v eurách	8 298	4 805	4 006
v tis. Sk	250	145	121

Finančné náklady na inzerciu a propagáciu mesta v nezávislých médiách, publikáciách a lexikónoch.

➤ Dejiny Trnavy			
v eurách	56 430	53 342	3 391
v tis. Sk	1 700	1 607	102

Počas roka 2009 bolo potrebné doplniť a prepracovať záverečné texty 1. dielu Dejín Trnavy. Z týchto dôvodov sa nepodarilo koncom roka zadať publikáciu do tlače. Okrem jedného textu sú všetky podklady pre 1. diel zalomené. V roku 2010 prejdú korektúrou a po dokončení posledného textu bude kniha zadaná do tlače.

➤ informačné plagáty			
v eurách	4 979	4 647	2 884
v tis. Sk	150	140	87

Počas roka sa uskutočnila vnútorná revízia vydávaných plagátov a pozvánok na všetky podujatia mesta Trnava. Z dôvodu finančnej krízy došlo k selekcii a spojeniu niektorých výstupov do jedného, výsledkom čoho bolo šetrenie finančných prostriedkov.

- propagácia prostredníctvom audiotechniky

v eurách	13 278	9 966	4 758
v tis. Sk	400	300	143

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za spotrebu elektrickej energie - rozhlas Modranka, autorské odmeny SOZE, Slovgamu za verejné použitie hudobných diel, na úhradu faktúr za opravy a demontáže rozhlasových zariadení na území mesta a na vyplatenie odmeny za čítanie oznamov v mestskom rozhlase v miestnej časti Modranka.

- propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov

v eurách	18 589	15 443	15 443
v tis. Sk	560	465	465

Výdavky čerpané na nákup reprezentačných materiálov mesta (perá s erbom, záložky s motívom Trnavy, kalendáre s obalmi, kľúčenky, dáždnyky, tašky, hrnčeky, atď.) a na úhradu brigádnických prác v sklade propagačných materiálov.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
• projekt ekonomického rozvoja			
v eurách	2 656	996	0
v tis. Sk	80	30	0
➤ multimedialne CD o Trnave			
v eurách	996	996	0
v tis. Sk	30	30	0

Z dôvodu úsporných opatrení nebolo multimedialne CD o Trnave aktualizované.

➤ propagácia a reklamná činnosť			
v eurách	1 660	0	0
v tis. Sk	50	0	0

12.1.1.2. Cestovný ruch

v eurách	50 621	38 853	32 467
v tis. Sk	1 525	1 170	978

- medzinárodné výstavy cestovného ruchu a prezentácie mesta

v eurách	18 257	14 937	11 827
v tis. Sk	550	450	356

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s prezentáciou mesta na výstavách cestovného ruchu Regiontour Brno, ITF Slovakiaitour v Bratislave, Holiday World Praha (účastnícke poplatky, úhrada faktúr za prenájom plochy a spotrebu energií, výtvarné riešenie a realizácia stánku, odmeny remeselníkom a hostesovská služba (ITF Slovakiaitour Bratislava), občerstvenie, ubytovanie, fotodokumentácia) a poplatok za prenájom výstavnej plochy na ITF Slovakiaitour Bratislava 2010.

- partnerstvá v rámci cestovného ruchu

v eurách	32 364	23 916	20 640
v tis. Sk	975	720	622

- aktivity združenia historických miest a obcí SR

v eurách	830	664	0
v tis. Sk	25	20	0

Mesto Trnava je členom združenia, v minulosti združenie realizovalo rôzne aktivity (napr. výstavy, vydávanie printových materiálov a pod.). V posledných rokoch nie je vyvíjaná zo strany združenia žiadna aktivita, z tohto dôvodu neboli čerpané finančné prostriedky.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
➤ Dni európskeho dedičstva - poplatok			
v eurách	332	332	0
v tis. Sk	10	10	0

➤ aktivity v rámci združenia Malokarpatská vínna cesta			
v eurách	11 286	13 500	12 462
v tis. Sk	340	407	375

Výdavky na nájmy priestorov počas Požehnanie mladých vín a súťaže VINO TIRNAVIA 2009, na tlač materiálov (pozdvaníky, plagáty, katalógy, diplomy, groše, a pod.), na nákup pohárov s logom, cien pre víťazov a spotrebný tovar, na odmeny degustátorom, brigádnikom a hosteským na podujatiach, na nákup ocenených vín pre verejnú degustáciu a na občerstvenie. Uvedené náklady boli čiastočne kompenzované účastníckym poplatkom v sume 8 036 eur, ktorý je vykázaný v príjmovej časti rozpočtu – 4. Ostatné príjmy.

➤ aktivity sprievodcovskej služby a sprístupnenie kostolov			
v eurách	19 916	9 420	8 178
v tis. Sk	600	284	246

Finančné prostriedky boli použité na uhradenie nákladov (el. energia, čistenie, odmeny pracovníkom zabezpečujúcim dozor) v trnavských kostoloch sprístupnených pre verejnosť počas letnej turistickej sezóny: Bazilika sv. Mikuláša, Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Kostol Najsv. Trojice, Kostol sv. Jakuba, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Heleny, Evanjelický kostol. Tiež boli vyplatené odmeny sprievodcom za vykonané objednané prehliadky. Sprievodcovská služba bola následne účtovaná objednávateľom služby.

12.1.1.3. Medzinárodné vzťahy

v eurách	23 236	19 916	13 757
v tis. Sk	700	600	414

- projekty spolupráce s partnerskými mestami

v eurách	5 643	4 979	4 763
v tis. Sk	170	150	143

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s aktivitami v rámci partnerských miest (zakúpenie kvetov do parku Európy v Szombathely, preprava do Zabrze, Varaždina, poistenie liečebných nákladov pre účastníkov projektov, ubytovanie a strava pre súbor z Břeclavi, a pod.).

- ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	2 656	332	107
v tis. Sk	80	10	3

Finančné prostriedky boli použité na uhradenie výdavkov spojených s projektom s partnerským mestom Novo Mesto v Slovinsku. Slovinské deti sa pri príležitosti Dňa matiek predstavili svojím kultúrnym programom v Trnave a v mestskej časti Modranka. Výdavky boli čerpané na úhradu za ubytovanie a stravu. Z tejto položky bola financovaná i preprava do mesta Ptuj v súvislosti s projektom CultNet.

- zahraničné cestovné

v eurách	11 618	11 618	7 147
v tis. Sk	350	350	215

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

- tlmočenie a preklady

v eurách	3 319	2 987	1 740
v tis. Sk	100	90	52

Finančné prostriedky boli použité na uhradenie výdavkov spojených s prekladateľskou a tlmočnickou službou pre potreby vedenia mesta.

12.1.1.4. Granty

v eurách	82 985	82 653	81 690
v tis. Sk	2 500	2 490	2 461

- Dni európskeho dedičstva

v eurách	9 958	9 626	8 663
v tis. Sk	300	290	261

Uhradený bol finančný grant Pamiatkovému úradu SR na základe zmluvy na vydanie zborníka z medzinárodnej konferencie „Trnava a počiatky stredovekých miest“, ktorá sa uskutočnila v Trnave pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta, táto konferencia bola zároveň 15. ročníkom odborného seminára „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“. Zborník bude slúžiť na rozšírenie a zachovanie vedomostí o histórii mesta Trnava.

- Mestská televízia, s.r.o.

v eurách	73 027	73 027	73 027
v tis. Sk	2 200	2 200	2 200

Grant bol poskytovaný v zmysle zmluvy v pravidelných mesačných splátkach na zabezpečenie

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
vysielania aktualít z mesta Trnavy.			
12.1.1.5. Reprezentačné výdavky			
v eurách	21 576	15 504	13 817
v tis. Sk	650	467	416

Výdavky boli čerpané na reprezentačné účely pri spoločenských, kultúrnych a medzinárodných podujatiach a rokovaní. Vzhľadom k úsporným opatreniam nebol rozpočet čerpaný v plánovanom rozsahu.

12.1.1.6. Príprava projektov

v eurách	29 875	41 152	40 837
v tis. Sk	900	1 240	1 230

Výdavky boli čerpané na notárske overenie dokumentov súvisiacich s projektovou žiadosťou „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká“, na občerstvenie pri organizovaní meetingu k projektu Autoplast a platba projektantovi za zmenu rozpočtu k projektu Centrum Adalbertinum.

12.1.1.7. Centrope Capacity

v eurách	70 703	315	315
v tis. Sk	2 130	9	9

Výdavky na služobnú zahraničnú cestu do Viedne v rámci projektu Centrope Capacity a na uhradenie zmluvného vkladu do spoločného projektu.

12.1.2. Kapitálové výdavky

v eurách	16 597	15 601	15 595
v tis. Sk	500	470	470

- Mestská televízia, s.r.o.

v eurách	16 597	15 601	15 595
v tis. Sk	500	470	470

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup kamery s príslušenstvom (batéria, nabíjačka, kufor, statív) pre Mestskú televíziu Trnava, s.r.o..

12.2. Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY

v eurách	29 875	28 547	22 191
v tis. Sk	900	860	669

<i>I. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Prejavená spokojnosť občanov mesta so zabezpečením</i>
---------------------------------	---

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

	<i>spoločenských obradov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	5	8	10
Skutočná hodnota	9	10	17

Občania mesta slovné vyjadrili spokojnosť so zabezpečením výzdoby sobášnej siene (návleky na kreslá, záclony a podobne) a aj s dôstojnosťou obradov.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zorganizovaných spoločenských podujatí</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	270	270	260
Skutočná hodnota	284	277	280

Zorganizované boli spoločenské obrady formou uvítania do života, sobášov a pohrebov.

12.2.1. Bežné výdavky

v eurách	29 875	28 547	22 191
v tis. Sk	900	860	669

- spoločenské obrady

v eurách	19 916	19 916	15 200
v tis. Sk	600	600	458

Výdavky na nákup darčiekov pri životných jubileách obyvateľov mesta Trnava a uvítaniach do života nových občanov mesta, výdavky na fotografie, kvety a vence ku pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby zabezpečované mestom Trnava), výdavky na dohody o vykonaní práce pre obradníkov a ošatné pre obradníkov vykonávajúcich spoločenské obrady.

- ocenenia mesta

v eurách	9 294	7 967	6 773
v tis. Sk	280	240	204

Výdavky boli čerpané na finančné odmeny pre 7 ocenených, tlač pozvánok a grafických listov, výdavky na zabezpečenie služieb v Mariane, prenájom sály Marianum, ozvučenie a stavba pódia, kultúrny program na recepciu, fotografie, výzdobu a kvety.

- obradné siene

v eurách	664	664	218
v tis. Sk	20	20	7

Výdavky čerpané na nákup koberca a závesov do sobášnej siene.

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

13	Program	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS
-----------	----------------	----------------------------

Zámer programu:

Život a majetok ochraňujúce prostredie vytvárajúce podmienky prežitia počas mimoriadnych udalostí

v eurách	45 476	41 916	35 435
v tis. Sk	1 370	1 263	1 068

Ciele programu:

- Realizovať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať požiarom v objektoch právnických a fyzických osôb na území mesta*
- Udržiavať prevádzkyschopnosť veliteľského stanovišťa krízového štábu mesta Trnava, krytov a skladov civilnej ochrany*

1. Merateľný ukazovateľ:	Medziročný nárast počtu kontrol preventívára		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	69	88	101
Skutočná hodnota	69	88	91

Plánovaný nárast počtu kontrol nebol splnený z dôvodu väčšieho počtu prevádzkových súborov a objektov kontrolovaných subjektov. Na základe tejto skutočnosti bola väčšia časová náročnosť na kontrolu jednotlivých firiem. Pri kontrolách bolo zistených celkovo 48 nedostatkov, z toho bolo odstránených pri kontrole 29 nedostatkov. Na odstránenie 19 nedostatkov bol určený dodatočný termín.

2. Merateľný ukazovateľ:	Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	52	46	53
Skutočná hodnota	52	46	67

Plánovaný počet asistenčných hliadok bol prekročený. Na plánovaný počet asistenčných hliadok bola vykonávaná aj kontrolná činnosť.

3. Merateľný ukazovateľ:	Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	3	3	4
Skutočná hodnota	3	3	3

Boli opravené 3 kryty (sanačné omietky a vymaľovanie). Vo všetkých deviatich krytoch boli opravené vodovodné ventily a odstránené boli nedostatky zistené odbornými prehliadkami a skúškami filtračno-ventilačných zariadení v úkrytoch civilnej ochrany.

13.1. Bežné výdavky

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	45 476	41 916	35 435
v tis. Sk	1 370	1 263	1 068

13.1.1. Ochrana pred požiarmi

v eurách	27 219	20 935	14 454
v tis. Sk	820	631	435

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcijschopnosti Mestského hasičského zboru na energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, revízie a doplnenie hasiacich zariadení, údržba a opravy objektov požiarnej zbrojnice a pod. Časť výdavkov bola použitá na zabezpečenie XV. ročníka medzinárodnej súťaže „O pohár primátora mesta Trnava“.

13.1.2. Civilná ochrana

v eurách	18 257	20 981	20 981
v tis. Sk	550	632	632

Výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti krízového štábu mesta a prevádzkyschopnosti úkrytov a skladov civilnej ochrany na opravy a údržbu úkrytov a skladov (malierske a natieračské práce, vodoinštalatérske práce a pod.), spotrebný materiál, telekomunikačné služby.

14 Program **INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM**

Zámer programu:

Plynulá a efektívna prevádzka informačného a komunikačného systému v rámci samosprávy Mesta Trnava ako celku

v eurách	1 171 247	847 274	831 633
v tis. Sk	35 285	25 525	25 054

Ciele programu:

- Obnovovať HW a SW vybavenie v súlade s určenými kritériami koncepcie obnovy*
- Udržať nákladovo efektívnu spoluprácu pri outcoursingu informačných technológií za podmienky zachovania súčasnej úrovne*

1. Merateľný ukazovateľ:	Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			30
Skutočná hodnota			30

HW vybavenie bolo obnovené v plánovanom objeme. Za jednu HW zostavu sa považuje počítač s tlačiarňou a monitorom, pričom takáto zostava sa priebežne dopĺňa podľa potreby.

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Percento upgradovaných SW</i>		<i>používaných</i>
	<i>administratívnymi zamestnancami</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			15%
Skutočná hodnota			30%

Upgrade SW v plánovanom objeme na celý rok bol vykonaný už v 1. polroku 2009. Skutočná hodnota vyplýva z priebežného výkonu tejto činnosti na základe zmien legislatívy a systémových zmien.

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výdavok z rozpočtu Mesta Trnavy na outsourcing IT v eurách</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			647 281
Skutočná hodnota	76 346	626 303	671 659

Plánovaný objem bol prekročený z dôvodu nákupu 3 pracovných staníc pre potreby ohlasovne pobytov a matriky na základe požiadaviek MV SR v súvislosti s využívaním REGOB-u.

14.1. Bežné výdavky

v eurách	746 365	821 305	809 927
v tis. Sk	22 485	24 743	24 400

- softvér a dáta

v eurách	0	53 697	51 617
v tis. Sk	0	1 618	1 555

- systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta

v eurách	0	43 702	41 650
v tis. Sk	0	1 317	1 255

Digitálna technická mapa mesta Trnava (TMM), v štruktúre Územne orientovaného informačného systému mesta Trnava a v štruktúre mapových listov TMM, bola aktualizovaná formou zapracovania po realizačných zameraniach z roku 2009. Dodávateľ aktualizácie: TT-IT s.r.o., na základe uzatvorenia Zmluvy o dielo dňa 25.7.2009.

- aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy

v eurách	0	28	0
v tis. Sk	0	1	0

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
➤ aktualizácia ortofotomapy			
v eurách	0	9 967	9 967
v tis. Sk	0	300	300

Digitálna ortofotomapa mesta Trnava bola aktualizovaná formou nového leteckého snímkovania zo dňa 19.8.2008 v rozlíšení 25 cm/pixel, v rozsahu 166 km² územia. Dodávateľ aktualizácie: EUROSENSE s.r.o..

- prepojenie na internet

v eurách	4 149	4 149	4 066
v tis. Sk	125	125	122

Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom MtF Trnava na základe zmluvy.

- spoje

v eurách	94 935	91 800	91 000
v tis. Sk	2 860	2 766	2 741

- telefóny a faxy

v eurách	31 534	30 588	30 587
v tis. Sk	950	921	921

Telekomunikačné spojenie mestského úradu v sieťach GTS Nextra, T-com, T-mobile, Orange.

- poštovné

v eurách	61 409	59 220	58 421
v tis. Sk	1 850	1 784	1 760

Výdavky na služby pošty a doručovateľskú službu mestského úradu.

- koncesionárske poplatky

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

Poplatky za televízne a rozhlasové prijímače v budovách mestského úradu.

- správa informačných a komunikačných technológií (IKT)

v eurách	647 281	671 659	663 244
v tis. Sk	19 500	20 234	19 981

Zmluvné platby spoločnosti TT-IT, s.r.o. za kompletný outsourcing informačných

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
a komunikačných technológií pre mesto a ním zriadené organizácie.			
14.2. Kapitálové výdavky			
v eurách	424 882	25 969	21 706
v tis. Sk	12 800	782	654
• softvér a dáta			
v eurách	92 943	19 330	19 301
v tis. Sk	2 800	582	0
➤ systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta			
v eurách	68 048	0	0
v tis. Sk	2 050	0	0
Položka bola v priebehu roka presunutá do bežného rozpočtu.			
➤ aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy			
v eurách	9 958	9 930	9 930
v tis. Sk	300	299	299
Digitálna katastrálna mapa mesta Trnava, v štruktúre Územne orientovaného informačného systému mesta Trnavy, v rozsahu katastrálne územie Modranka a katastrálne územie Trnava, bola aktualizovaná na stav k 1.1.2009.			
➤ aktualizácia ortofotomapy			
v eurách	9 958	0	0
v tis. Sk	300	0	0
Položka bola v priebehu roka presunutá do bežného rozpočtu.			
➤ dopracovanie vizualizácie centrálnej mestskej zóny			
v eurách	4 979	7 000	7 000
v tis. Sk	150	211	211
Po zabezpečení I. etapy vizualizácie CMZ (projekt ADHOC) bolo zabezpečené dopracovanie vizualizácie celého územia centrálnej mestskej zóny. Vizualizácia bola zabezpečená pre potreby rozhodovacej činnosti v oblasti investičnej výstavby na území CMZ.			
➤ spracovanie vizualizácie štadióna A. Malatinského			
v eurách	0	2 400	2 371
v tis. Sk	0	72	71

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

Pre potreby overenia zastavovaco-objemového riešenia významnej investície na území mesta Trnava bolo potrebné zabezpečiť vizualizáciu zámeru – ŠAM ARÉNY TRNAVA.

- projekt Trnavská karta

v eurách	199 164	0	0
v tis. Sk	6 000	0	0

Projekt Trnavská karta nebol v roku 2009 realizovaný.

- projekt GIS a e-GOV

v eurách	132 776	6 639	2 405
v tis. Sk	4 000	200	72

Nakoľko sa posunul termín na výzvu na podanie žiadosti o grant na uvedený projekt z mesiaca apríl na august 2009, nebolo možné projekt zrealizovať v roku 2009. Finančné prostriedky boli použité na prípravu projektu.

15	Program	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS
-----------	----------------	---------------------------------------

<p>Zámer programu: <i>Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu</i></p>

v eurách	1 683 961	1 720 351	1 444 074
v tis. Sk	50 731	51 827	43 504

15.1.	Podprogram	SPRÁVA MAJETKU
--------------	-------------------	-----------------------

v eurách	1 645 290	1 518 887	1 309 923
v tis. Sk	49 566	45 758	39 463

<p>Ciele podprogramu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Efektívne ochraňovať majetok Mesta Trnava poistením</i> <i>2. Presne, hodnoverne a úplne evidovať majetok Mesta Trnava</i> <i>3. Realizovať majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre akcie Mesta Trnava</i>

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poisťných udalostí</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			75%
Skutočná hodnota	38,22%	73,96%	58,09%

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

Merateľný ukazovateľ vyjadruje pomer úhrad plnenia za poistnú udalosť na majetku mesta, vrátane majetku v správe organizácií k skutočnej výške vzniknutej škody. Pri výpočte ukazovateľa boli brané do úvahy poistné udalosti, ktorých ukončenie likvidácie zo strany poisťovne bolo v sledovanom období.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			0%
Skutočná hodnota	16,67%	17,50%	22,40%

Ukazovateľ vyhodnocuje kvalitu operatívnej evidencie pozemkov vo vlastníctve mesta, schopnosť mesta sledovať aktuálne prírastky a úbytky v sledovanom období. Cieľom tohto ukazovateľa je nájsť a zaviesť do praxe najefektívnejší spôsob sledovania týchto zmien.

Pre zložitosť dohľadávania podkladov k zmenám a časovú náročnosť je predpoklad zosúladenia stavu pozemkov v operatívnej evidencii pozemkov so stavom v katastri pravdepodobne až po realizácii Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) pre katastrálne územia Trnava a Modranka. Od roku 2008 prebiehajú prípravné práce (geodetické zameranie, odsúhlasenie Správou katastra) na ROEP pre k. ú. Modranka. ROEP pre k. ú. Trnava je zatiaľ neriešený.

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			20
Skutočná hodnota	13	20	13,33

Merateľný ukazovateľ poukazuje na vývoj priemerných jednotkových cien v katastrálnom území Trnava dosiahnutých pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov do majetku mesta, napr. pod komunikáciami, pod verejnými priestranstvami, prípadne v lokalitách kde mesto má záujem realizovať vlastnú investičnú činnosť.

Hodnota ukazovateľa je v roku 2009 ovplyvnená kúpami pozemkov pod infraštruktúrou v nových lokalitách výstavby, ktoré nefinancovalo mesto. Takéto pozemky boli v minulosti mestu darované.

15.1.1. Bežné výdavky

v eurách	1 194 948	1 227 248	1 020 963
v tis. Sk	35 999	36 972	30 758

15.1.1.1. Správa majetku prostredníctvom MsÚ

v eurách	65 126	78 647	68 016
----------	--------	--------	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v tis. Sk	1 962	2 369	2 049

- dane a odvody

v eurách	830	2 967	2 963
v tis. Sk	25	89	89

Daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. bola uhradená za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach - Boleráz, Zavar - 697 eur.

Na základe podaného daňového priznania za rok 2008 k dani z príjmov vznikla mestu Trnava daňová povinnosť vo výške 4 495,52 eura a zároveň mestu vznikla povinnosť v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. platiť štvrtročné preddavky na daň podľa poslednej známej daňovej povinnosti. Po vysporiadaní dane a preddavkov uhradených v roku 2008 vznikol mestu preplatok na dani, ktorý bol použitý na úhradu časti splátok preddavkov na daň v roku 2009. Časť preddavkov vo výške 2 267 eur bola uhradená Daňovému úradu.

- poistenie

v eurách	17 394	16 732	16 629
v tis. Sk	524	504	501

- poistenie budov ZŠ

v eurách	6 440	6 410	6 406
v tis. Sk	194	193	193

Poistenie voči živelným pohromám objektov, v ktorých sa nachádzajú základné školy, CVČ a Zariadenie pre seniorov. Zároveň je z tejto položky hradené aj poistenie zodpovednosti za škody týchto právnych subjektov.

- poistenie majetku

v eurách	1 660	1 028	945
v tis. Sk	50	31	28

Prostriedky použité na úhradu poistenia podľa platnej zmluvy na poistenie peňazí a hnutelných vecí na základné riziká (hnutelný majetok umiestnený v budovách na Trhovej a Hlavnej ulici).

- poistenie zodpovednosti mesta Trnava a poistenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta

v eurách	9 294	9 294	9 278
v tis. Sk	280	280	280

Výdavok na poistenie Mesta Trnava za zodpovednosť za škody a pre prípad poškodenia nehnuteľného majetku živelnou pohromou. Poistné v uvedenej výške sa uhrádza na základe platnej poistnej zmluvy.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
<ul style="list-style-type: none"> • náklady na inzerciu 			
v eurách	996	1 945	1 944
v tis. Sk	30	59	59

Výdavky na inzerciu poskytujúcu základné informácie o predaji majetku mesta formou ponukového konania, resp. verejnej obchodnej súťaže. Z tejto položky bola hradená aj inzercia na prenájom nebytových priestorov, ktorú na základe zmluvy o výkone správy zabezpečovala spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o..

<ul style="list-style-type: none"> • nájomné za prenajaté pozemky 			
v eurách	11 618	10 788	10 672
v tis. Sk	350	325	322

Mesto Trnava na základe nájomných zmlúv platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta. Zároveň je z tejto položky uhrádzaná aj spätná úhrada nájomného za minulé obdobia.

<ul style="list-style-type: none"> • znalecké posudky 			
v eurách	3 319	8 850	7 742
v tis. Sk	100	267	233

Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, prípadne pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru.

V roku 2009 boli správcovi majetku spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. uhradené preukázané výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov na uvoľnené byty vo vlastníctve mesta a nehnuteľnosti Hviezdoslavova 6, Radlinského 8, Halenárska 5. Zároveň boli uhradené znalecké posudky v súvislosti s podmienkami poskytnutia grantu na investíciu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava.

Ďalej boli vyhotovené znalecké posudky pre ocenenie nepeňažného vkladu majetku do spoločnosti TAVOS, a.s., na určenie hodnoty pozemkov v lokalite Kočíšské a Štrky, v areáli na ul. Priemyselná a pozemkov pod Južnou komunikáciou.

<ul style="list-style-type: none"> • náklady na geodetické práce 			
v eurách	28 381	18 555	10 399
v tis. Sk	855	559	313

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

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
• iné majetkové výdavky			
v eurách	929	400	291
v tis. Sk	28	12	9

Výdavky majetkového charakteru, ktoré vznikli v priebehu roka – poštovné, vodné stočné. Zároveň bola uhradená odplata za zriadenie vecného bremena.

• vrátenie príjmov z minulých rokov			
v eurách	0	16 750	15 741
v tis. Sk	0	505	474

Bola vrátená odplata za vecné bremeno pre umiestnenie vodomernej šachty vo výške 720 eur na základe zrušenia zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou Squash centrum, časti preddavku kúpnej ceny za pozemok na ul. Dolnopotočná - Sammani, preddavok kúpnej ceny za pozemok Galérii J. Koniareka a spoločnosti ZSE, a.s. a preplatky miestnych daní a poplatkov z minulých rokov.

• servisné práce pre oblasť investícií			
v eurách	1 660	1 660	1 635
v tis. Sk	50	50	49

Z týchto prostriedkov boli financované bežné výdavky súvisiace s realizáciou investičných akcií mesta ako reprografické práce, expertízne posudky, vyjadrenia k projektovej dokumentácii, spotrebované energie (prečerpávacía stanica Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), kolký pre potreby katastra a obvodného pozemkového úradu a pod..

15.1.1.2. Správa majetku prostredníctvom TT-KOMFORT s.r.o.

v eurách	1 129 821	1 148 601	952 947
v tis. Sk	34 037	34 603	28 708

• za správu majetku			
v eurách	398 327	404 032	404 022
v tis. Sk	12 000	12 172	12 172

➤ správa obecných bytov

v eurách	58 620	63 235	63 235
v tis. Sk	1 766	1 905	1 905

➤ správa obecných bytov cudzím správcom

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	2 656	3 731	3 730
v tis. Sk	80	112	112
➤ správa nebytových priestorov			
v eurách	260 904	260 904	260 900
v tis. Sk	7 860	7 860	7 860
➤ správa materských škôl a základných škôl			
v eurách	54 239	54 239	54 235
v tis. Sk	1 634	1 634	1 634
➤ správa hydrofórových staníc			
v eurách	21 908	21 923	21 922
v tis. Sk	660	660	660

Poplatky za správu majetku uhrádzané spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. na základe zmluvy o výkone správy v platnom znení. Zvýšenie poplatkov za správu bytov bolo dohodnuté v priebehu roka 2009 dodatkom č. 10 k zmluve o výkone správy, na základe rokovania valného zhromaždenia spoločnosti.

- za zabezpečenie odpredaja bytov

v eurách	40 663	19 654	19 229
v tis. Sk	1 225	592	579

Odmena podľa mandátnej zmluvy za odpredaj bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a vymáhanie pohľadávok s príslušenstvom od dlžníkov za odpredané byty. Zníženie rozpočtovanej čiastky oproti pôvodnému rozpočtu je spôsobené znížením rozsahu prác, zabezpečovaných spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o..

- príspevky do fondu opráv a údržby

v eurách	79 665	100 385	100 383
v tis. Sk	2 400	3 024	3 024

Transfer poukázaný správcovi majetku na úhradu príspevkov do fondu opráv a údržby za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta.

- energie

v eurách	203 147	248 188	93 190
----------	---------	---------	--------

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v tis. Sk	6 120	7 477	2 807
➤ energie za neobsadené priestory			
v eurách	59 749	73 081	73 080
v tis. Sk	1 800	2 202	2 202
➤ energie za neplatičov			
v eurách	143 398	153 398	0
v tis. Sk	4 320	4 621	0
➤ energie za hydrofórové stanice			
v eurách	0	13 609	12 023
v tis. Sk	0	410	362
➤ energie za ochranné stavby CO			
v eurách	0	8 100	8 087
v tis. Sk	0	244	244

Transfer poukázaný správcovi majetku v súlade so zmluvou o výkone správy na úhradu preukázaných nákladov na energie v neobsadených priestoroch vo vlastníctve mesta, na úhradu nákladov za energie za neplatičov a úhradu preddavkov za energie v hydrofórových staniaciach a ochranných stavbách CO. Výška položky bola aktualizovaná v súlade s vyúčtovaním skutočnej spotreby energií a služieb za rok 2008 a podľa výšky stanovených preddavkov na zálohové platby pre rok 2009. V roku 2009 správca nepožadoval transfer na úhradu energií za neplatičov.

- opravy a údržba majetku

v eurách	398 061	356 324	319 408
v tis. Sk	11 992	10 735	9 622
➤ byty			
v eurách	179 247	145 763	121 644
v tis. Sk	5 400	4 391	3 665
➤ nebytové priestory			
v eurách	149 273	116 615	108 728
v tis. Sk	4 497	3 513	3 276
➤ hydrofórové stanice			

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	43 285	64 890	60 139
v tis. Sk	1 304	1 955	1 812

➤ ochranné stavby civilnej ochrany

v eurách	26 256	29 056	28 897
v tis. Sk	791	875	871

Výdavky na opravu a údržbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie a opravy a údržbu majetku podľa osobitných požiadaviek vlastníka.

- deratizácia priestorov

v eurách	8 298	6 433	5 734
v tis. Sk	250	194	173

Finančný transfer poukázaný správcovi majetku za preukázané výdavky na jarnú a jesennú prípadne mimoriadnu deratizáciu priestorov.

- ostatné náklady súvisiace so správou majetku

v eurách	1 660	13 585	10 981
v tis. Sk	50	409	331

Finančný transfer poukázaný správcovi majetku za ostatné preukázané náklady. Z tejto položky boli refundované aj náklady na výkon práce domovníkov v nájomných bytových domoch na Malženickej, Coburgovej a Tajovského ulici, ktoré boli zabezpečené na základe rozhodnutia bytovej komisie MZ.

15.1.2. Kapitálové výdavky

v eurách	450 342	291 639	288 960
v tis. Sk	13 567	8 786	8 705

15.1.2.1. Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie nehnuteľností

v eurách	331 939	88 712	88 712
v tis. Sk	10 000	2 673	2 673

Usporiadavanie pozemkov v roku 2009

kúpa pozemkov MZ 452/08, IBV ZA traťou II. (V. V. Building)			v eurách 0,03
ZoBKZ kúpa pozemku p. č. 10806/361, IBV Za traťou III (MZ 504/09)			1,19
ZoBKZ kúpa pozemku p. č. 10806/342, IBV Za traťou III (MZ 504/09)			1,00
kúpa pozemku v extraviláne p. č. 10755/2 (MZ 451/08)			1,00
kúpa pozemku na ul. L. Janáčka, p. č. 9036/5,6 (MZ 643/09)			16 760,00
kúpa pozemku na ul. Petzvalova, p. č. 8 440/24 (MZ 644/09)			20 827,02

Odkúpenie stavieb

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
kúpa komunikácie, verejného osvetlenia MZ 452/08, IBV ZA traťou II (V. V. Building)			0,06
kúpa parkoviska Podjavorinskej 25-30, MZ 453/08			0,03
splátka kúp. ceny za zariadenia v Areáli zdravia			49 790,90
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpa investícií – komunikácie, sarové úpravy, VO, IBV Za traťou III /MZ 504/09/			2,00
kúpa terasy na ul. Paulínska, MZ 450/09			1 327,76
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve ZoBKZ - kúpa investícií na ul. Hollého 25-30, MZ 631/09			1,00

15.1.2.2. Investičné práce realizované TT-KOMFORT s.r.o.

v eurách	118 403	181 686	179 007
v tis. Sk	3 567	5 473	5 393

- hydrofórové stanice

v eurách	35 418	0	0
v tis. Sk	1 067	0	0

Pôvodne plánované investície v objektoch hydrofórových staníc boli pozastavené.

- nebytové priestory

v eurách	82 985	168 182	165 533
v tis. Sk	2 500	5 067	4 987

Športová 10	– čiastočná rekonštrukcia objektu		v eurách 47 939
Dedinská 27	– rekonštrukcia objektu, pre potreby súkromnej materskej školy Meduška n.o.		117 594

- byty na Saleziánskej ulici – statické zabezpečenie

v eurách	0	13 504	13 474
v tis. Sk	0	407	406

Akcia bola zaradená do rozpočtu 2008 v rozpočtovaných nákladoch 1 000 tis. Sk. Nevyhnutné úpravy - statické zabezpečenie bytového domu bolo vlastníčkovi Mestu Trnava nariadené rozhodnutím stavebného úradu. Podľa tohto rozhodnutia mali byť úpravy dokončené do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Do konca roku 2008 bolo z položky vyčerpaných 548 tis. Sk na betónovú mikropilotáž z vonkajšej strany objektu. Vnútorne práce nebolo možné uskutočniť z dôvodu neuvolnenia bytu. V roku 2009 došlo k uvoľneniu bytu a správca objektu mohol pokračovať v nariadenom rozsahu prác.

15.1.2.3. Združenie finančných prostriedkov

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	0	21 241	21 241
v tis. Sk	0	640	640

Zmluvou o združení finančných prostriedkov uzatvorenou na základe uznesenia MZ 413/2008 sa Mesto Trnava zaviazalo, že na účely združenia poskytne časť finančných prostriedkov vo výške 21 241 eur na realizáciu výstavby oplotenia na pozemkoch STU v k. ú. Trnava, parc. č. 1637/1, 1637/3.

15.2. Podprogram **PŔÁVNÝ SERVIS**

v eurách	38 671	201 464	134 151
v tis. Sk	1 165	6 069	4 041

Cieľ podprogramu:

1. Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

<i>I. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			24
Skutočná hodnota			2

Merateľný ukazovateľ sa v predchádzajúcich obdobiach zisťoval jednorazovo iba za obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2008, keď v tomto sledovanom období bolo odvolacím orgánom zrušených 22 rozhodnutí v správnom a daňovom konaní. V období 1. polroka 2009 nebolo odvolacím orgánom zrušené žiadne rozhodnutie Mesta Trnava, v období 2. polroka 2009 boli zrušené odvolacím orgánom 2 rozhodnutia Mesta Trnava.

15.2.1. Bežné výdavky

v eurách	38 671	201 464	134 151
v tis. Sk	1 165	6 069	4 041

- súdne a notárske poplatky

v eurách	9 958	91 646	86 059
v tis. Sk	300	2 761	2 593

Výdavky použité na úhradu správnych poplatkov Správe katastra Trnava za vyhotovenie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp potrebných k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľností (napr. Cintorín Kamenná cesta, Chovateľská ul. v Trnave, STKO Boleráz, 1. etapa revitalizácie areálu Kamenný mlyn), za podanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zmlúv uzatváraných mestom Trnava v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva (napr. kúpna zmluva so spoločnosťou V. V. BUILDING s.r.o., zmluva s MH SR, zámenná zmluva s RKC farnosť Modranka, kúpna zmluva so Slovenskou technickou univerzitou Bratislava). Ďalej výdavky na úhradu súdnych poplatkov v súdnych sporoch, kde Mesto Trnava vystupuje ako jeden z účastníkov sporu (napr. návrh na vydanie platobného

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

rozkazu – J. Snopek), na úhradu trov konania štátu a na zaplatenie úroku z omeškania (spor so spol. TENSSPORT s.r.o.), na zaplatenie trov konania vo veci preskúmania rozhodnutia Mesta Trnava – exteriérové sedenia – PEMARO s.r.o., zloženie do súdnej úschovy náhrady trov konania v prospech príjemcu Mgr. Laczovej, právnej zástupkyňi s.r.o. TENSSPORT Trnava. Uhradené boli aj ďalšie výdavky vyplývajúce s uzatvorenej zmluvy o výkone správy majetku – preukázané náklady na súdne poplatky, kolkové známky a pod..

- právne služby

v eurách	28 713	109 818	48 092
v tis. Sk	865	3 308	1 449

- právne služby MsÚ

v eurách	6 639	64 849	3 123
v tis. Sk	200	1 954	94

Finančné prostriedky použité na úhradu poplatkov exekútorským úradom za podanie návrhov na vykonanie exekúcií, na úhradu trov exekučného konania (napr. P. Amrich, D. Posch, D. Juračič), na zaplatenie faktúr externým právnikom za poskytnuté právne služby, ktorí mesto Trnava zastupujú v súdnych sporoch Rudolf Zelník, Revitalizácia lokality Rybníky.

- Právne služby vykonávané TT-KOMFORT s.r.o.

v eurách	22 074	44 969	44 969
v tis. Sk	665	1 355	1 355

Zaplatenie preukázaných nákladov v zmysle zmluvy o výkone správy majetku za právne služby, exekučné služby vymáhané spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. v prospech Mesta Trnava. Doteraz bolo podaných viac ako 160 návrhov o zaplatenie pohľadávok evidovaných voči nájomníkom mestských bytov v celkovej sume 240 tis. eur.

16	Program	ĽUDSKÉ ZDROJE
-----------	----------------	----------------------

<p>Zámer programu: Dlhodobý rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb</p>
--

v eurách	3 847 308	3 661 555	3 578 996
v tis. Sk	115 904	110 308	107 821

<p>Ciele programu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vytvárať predpoklady pre systémové väzby medzi motiváciou, výkonnosťou, hodnotením a kompetenčným profilom zamestnanca 2. Vzdelávať zamestnancov v oblasti profesijného zamerania, v oblasti mäkkých zručností, IT zručností a pod.

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

3. Pokračovať v tvorbe nástrojov riadenia a samohodnotenia

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet kompetenčných profilov zamestnancov		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			10
Skutočná hodnota			10

V roku 2009 boli vypracované štyri kompetenčné profily na odbore organizačnom a vnútornej správy, po dva na odbore vzdelávania, športu a kultúry a odbore územného rozvoja a koncepcií a po jednom na odbore investičnej výstavby a odbore dopravy a komunálnych služieb.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	Percento zamestnancov zvyšujúcich si vzdelanie a kvalifikáciu		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			10%
Skutočná hodnota	2%	4%	10%

V roku 2007 si formou VŠ štúdia dopĺňali vzdelanie štyria zamestnanci a v roku 2008 sedem zamestnancov. V roku 2009 ukončili VŠ štúdium druhého stupňa štyria zamestnanci, VŠ štúdium prvého stupňa rovnako štyria zamestnanci. VŠ štúdium druhého stupňa navštevujú štyria zamestnanci a VŠ štúdium prvého stupňa siedmi zamestnanci. Na seminároch a školeniach sa zúčastnilo šesťdesiatosem zamestnancov.

<i>3. Merateľný ukazovateľ:</i>	Percento preskúmaných procesov		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			5%
Skutočná hodnota			

V roku 2009 bol preskúmaný proces kontroly čistoty mestských komunikácií a postup pri doručovaní informačných a úradných zásielok MsÚ. Percento plnenia za uvedené obdobie nie je možné stanoviť, pretože audit procesov na MsÚ nie je ukončený.

16.1. Bežné výdavky

v eurách	3 847 308	3 661 555	3 578 996
v tis. Sk	115 904	110 308	107 821

16.1.1. Štatutárni zástupcovia mesta a útvar hlavného kontrolóra

v eurách	482 839	496 299	479 219
v tis. Sk	14 546	14 952	14 437

- mzdy štatutárnych zástupcov mesta

v eurách	167 530	163 844	159 306
v tis. Sk	5 047	4 936	4 799

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
Výdavky na mzdy pre štyroch štatutárnych zástupcov mesta v súlade s platným odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta.			

- mzdy útvaru hlavného kontrolóra

v eurách	91 748	91 819	91 300
v tis. Sk	2 764	2 766	2 751

Mzdy pre šesť zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra v súlade s platným odmeňovacím poriadkom mesta.

- poistné

v eurách	75 616	79 584	75 981
v tis. Sk	2 278	2 398	2 289

Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne a Národného úradu práce.

- odmeny a náhrady miezd poslancov

v eurách	117 175	129 877	129 865
v tis. Sk	3 530	3 913	3 912

Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, predsedom a členom výborov miestnych častí a komisií za činnosť spojenú s ich poslaneckými funkciami.

- fond odmien primátora

v eurách	8 630	4 979	1 100
v tis. Sk	260	150	33

Odmeny za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce mimo rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov mesta.

- fond odmien hlavného kontrolóra

v eurách	996	996	996
v tis. Sk	30	30	30

Odmeny za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce mimo rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.

- cestovné náhrady

v eurách	1 660	1 660	453
v tis. Sk	50	50	14

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
Cestovné náhrady počas pracovných ciest štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.			

- občerstvenie – mestské zastupiteľstvo a mestská rada

v eurách	4 979	4 979	3 241
v tis. Sk	150	150	98

Občerstvenie poslancov počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

- školenia

v eurách	2 324	2 324	1 665
v tis. Sk	70	70	50

Zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.

- sociálny fond

v eurách	4 016	3 816	3 158
v tis. Sk	121	115	95

Sociálny fond pre štatutárnych zástupcov mesta a útvar hlavného kontrolóra je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vo výške 1,5% z objemu hrubých miezd.

- doplnkové dôchodkové poistenie

v eurách	3 651	3 924	3 705
v tis. Sk	110	118	112

Príspevok na sporenie v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení NR SR číslo 650/2004 Z. z..

- príspevok na stravné

v eurách	4 315	4 315	4 314
v tis. Sk	130	130	130

Príspevok zamestnancom poskytnutý v súlade so zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

- náhrada za nemoc

v eurách	199	199	152
v tis. Sk	6	6	5

Príspevok pri práceneschopnosti zamestnanca v súlade so zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
• odmeny z fondu odmien schváleného v MZ pre štatutárnych zástupcov mesta			
v eurách	0	2 091	2 091
v tis. Sk	0	63	63

Odmeny boli vyplatené v rozpočtovanej výške.

• odmeny z fondu odmien schváleného v MZ pre útvar hlavného kontrolóra			
v eurách	0	1 892	1 892
v tis. Sk	0	57	57

Odmeny boli vyplatené v rozpočtovanej výške.

16.1.2. Zamestnanci úradu

v eurách	3 039 169	3 050 580	2 988 420
v tis. Sk	91 558	91 902	90 029

- mzdy zamestnancov

v eurách	2 058 023	2 041 933	2 002 297
v tis. Sk	62 000	61 515	60 321

Mzdy zamestnancov v súlade s platným odmeňovacím poriadkom a organizačnou štruktúrou mesta.

- fond na prípravu projektov

v eurách	16 597	0	0
v tis. Sk	500	0	0

V rámci úsporných opatrení bol v 2. aktualizácii výdavok z rozpočtu vyradený.

- fond odmien prednostu

v eurách	6 639	3 651	3 414
v tis. Sk	200	110	103

Odmeny za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce mimo rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov.

- odmeny z fondu odmien schváleného v MZ

v eurách	0	48 463	48 341
v tis. Sk	0	1 460	1 456

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
Odmeny boli vyplatené v súlade s rozpočtom.			
• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea			
v eurách	6 672	6 672	5 804
v tis. Sk	201	201	175

V sledovanom roku bola odmena za životné jubileum vyplatená piatim zamestnancom.

• poistné			
v eurách	734 150	750 475	750 475
v tis. Sk	22 117	22 609	22 609

Odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a Národného úradu práce.

• doplnkové dôchodkové poistenie			
v eurách	33 194	35 931	35 893
v tis. Sk	1 000	1 082	1 081

Príspevok na sporenie v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení NR SR číslo 650/2004 Z. z..

• odchodné			
v eurách	12 713	12 713	4 872
v tis. Sk	383	383	147

Odchodné bolo vyplatené jednému zamestnancovi.

• sociálny fond			
v eurách	31 269	29 309	27 253
v tis. Sk	942	883	821

Sociálny fond pre zamestnancov mesta je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vo výške 1,5% z objemu hrubých miezd.

• starostlivosť o zamestnancov			
v eurách	8 298	8 298	4 434
v tis. Sk	250	250	134

Finančné prostriedky čerpané na očkovaciu vakcínu a športový deň pre zamestnancov.

- príspevok na stravné

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	82 985	82 985	81 480
v tis. Sk	2 500	2 500	2 455

Príspevok zamestnancom poskytnutý v súlade so zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

- školenia

v eurách	19 916	13 238	13 138
v tis. Sk	600	399	396

Výdavky na školenia, odborné kurzy a semináre na zvyšovanie kvalifikácie pre zamestnancov mestského úradu.

- cestovné náhrady

v eurách	3 319	2 324	1 839
v tis. Sk	100	70	55

Vyplatené cestovné náhrady pri pracovných cestách zamestnancov mestského úradu.

- náhrada za nemoc

v eurách	13 775	14 588	9 180
v tis. Sk	415	439	277

Príspevok pri práceneschopnosti zamestnancov v súlade so zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

- pracovná zdravotná služba

v eurách	11 618	0	0
v tis. Sk	350	0	0

Výdavok bol z rozpočtu vyradený pri aktualizácii rozpočtu z dôvodu úsporných opatrení.

16.1.3. Projekt „Kvalifikovaní zamestnanci – základ modernej samosprávy“

v eurách	132 776	3 319	0
v tis. Sk	4 000	100	0

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

16.1.4. Voľby

v eurách	192 525	111 357	111 357
v tis. Sk	5 800	3 355	3 355

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

Výdavky čerpané v súvislosti s prezidentskými voľbami a voľbami do Európskeho parlamentu a VÚC. Na úhradu týchto výdavkov bola mestu poskytnutá dotácia ŠR SR.

17	Program	SPRÁVA ÚRADU a PREVÁDZKA BUDOV
-----------	----------------	---------------------------------------

Zámer programu:

Kvalitné pracovné prostredie a vhodné podmienky pre výkon kompetencií a poskytovanie služieb občanom

v eurách	669 189	739 533	710 892
v tis. Sk	20 160	22 279	21 416

17.1.	Podprogram	SPRÁVA ÚRADU
--------------	-------------------	---------------------

v eurách	387 041	416 030	393 856
v tis. Sk	11 660	12 533	11 865

Ciele podprogramu:

- Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov*
- Zabezpečovať hospodárnu a kvalitnú správu mestského úradu*

1. Merateľný ukazovateľ:	Náklady na energie na m² v eurách		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			15
Skutočná hodnota	6	9	16

Plánovaný objem bol mierne prekročený z dôvodu vyšších nárokov na vykurovanie západného krídla Radnice.

2. Merateľný ukazovateľ:	Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			141
Skutočná hodnota	188	171	128

Spotreba kancelárskeho materiálu sa postupne znižuje z dôvodu prijatia úsporných opatrení.

3. Merateľný ukazovateľ:	Spotreba PHM v litroch za rok		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			11 500
Skutočná hodnota	11 778	11 634	8 800

Na zabezpečenie ekonomickej prevádzky služobných vozidiel boli prijaté úsporné opatrenia, čo sa aj reálne prejavilo v znižovaní spotreby pohonných hmôt.

17.1.1. Bežné výdavky

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	356 171	395 117	375 054
v tis. Sk	10 730	11 903	11 299

17.1.1.1. Údržba a opravy

v eurách	36 513	36 514	36 379
v tis. Sk	1 100	1 100	1 096

- opravy nábytku, strojov, zariadení

v eurách	1 660	1 660	1 615
v tis. Sk	50	50	49

Oprava poškodeného nábytku a prístrojov v kanceláriách mestského úradu.

- údržba vývesných tabúl Výborov mestských častí

v eurách	1 660	1 660	1 592
v tis. Sk	50	50	48

Opravené boli poškodené tri skrinky výborov mestských častí, ostatné skrinky boli vyčistené.

- opravy budov

v eurách	33 194	33 194	33 172
v tis. Sk	1 000	1 000	999

Medzi práce, ktoré si vyžiadali väčší objem finančných prostriedkov, patrila havária na vykurovaní v konferenčnej sále, oprava schodov a prepojenie západného krídla na Radnici optickým káblom. Výmena podlahoviny v 12 kanceláriách, oprava kanalizácie na Trhovej ulici, oprava studne na chate Jahodník. Ostatné finančné prostriedky boli použité na odstraňovanie havarijných porúch v budovách na Trhovej, Hlavnej ulici a chate Jahodník.

17.1.1.2. Energie, vodné a stočné

v eurách	116 179	184 179	180 306
v tis. Sk	3 500	5 549	5 432

Úhrady na základe uzatvorených zmlúv a splátkových kalendárov. Uhradený bol aj doplatok za energie z roku 2008 na základe vyúčtovacích faktúr.

17.1.1.3. Materiál a dodávky

v eurách	75 350	60 844	52 452
v tis. Sk	2 270	1 833	1 580

- kancelársky materiál

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	33 194	30 206	28 451
v tis. Sk	1 000	910	857

Nákup kancelárskeho materiálu potrebného pre výkon práce zamestnancov mesta.

- kancelársky nábytok

v eurách	16 597	8 564	8 143
v tis. Sk	500	258	245

Doplnený bol chýbajúci kancelársky nábytok do kancelárií, zakúpených bolo desať banketových stolov, ktoré sa budú používať na akcie organizované mestom. Kancelárskym nábytkom bol zariadený zrekonštruovaný a rozšírený priestor kancelárie prvého kontaktu na Trhovej ulici.

- zariadenia a prístroje

v eurách	3 319	3 319	112
v tis. Sk	100	100	3

Prechod na novú menu euro si vyžiadal nákup dvoch kusov testerov na bankovky do pokladne. Zamestnancom, ktorých pracovné zaradenie si to vyžaduje, boli zakúpené USB kľúče a monočlánky.

- odborná literatúra

v eurách	13 278	10 290	8 210
v tis. Sk	400	310	247

Nákup tlače, časopisov a odborných kníh pre zamestnancov za účelom získavania aktuálnych odborných informácií, ktoré uplatňujú pri práci.

- pracovné odevy a náradie

v eurách	1 660	1 162	363
v tis. Sk	50	35	11

Osobné ochranné pracovné prostriedky boli zakúpené údržbárom a upratovačkám podľa Smernice na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

- čistiace prostriedky

v eurách	5 643	5 643	5 523
v tis. Sk	170	170	166

Na zabezpečenie čistoty v budovách v užívaní MsÚ.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
• ostatné			
v eurách	1 660	1 660	1 650
v tis. Sk	50	50	50

V položke sú čerpané drobné výdavky, ktoré nie je možné zaradiť do predchádzajúcich rozpočtových položiek.

17.1.1.4. Služby

v eurách	62 737	50 093	48 774
v tis. Sk	1 890	1 509	1 469

- tlačivá, tlačiarenské služby

v eurách	10 622	9 626	9 424
v tis. Sk	320	290	284

Výdavky na úpravu a nákup tlačív pre bezproblémový chod mestského úradu a zjednodušenie práce s klientom, zviazanie materiálov Zbierky zákonov, zápisnice z mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Z položky boli uhradené aj výdavky na deratizáciu a dezinfekciu priestorov v budovách.

- údržba a prevádzka kopírovacích strojov

v eurách	31 534	22 534	22 484
v tis. Sk	950	679	677

Údržba a prevádzka kopírovacích strojov na základe uzatvorených servisno-materiálových zmlúv v budovách mestského úradu, ktorých je celkom desať kusov.

- audit a ekonomické poradenstvo

v eurách	9 958	9 958	9 004
v tis. Sk	300	300	271

Čerpanie na audit hospodárenia mesta vyplývajúci zo zákona o obecnom zriadení.

- distribúcia materiálov pre mestské zastupiteľstvo a mestskú radu

v eurách	498	498	498
v tis. Sk	15	15	15

Urýchlená distribúcia materiálov pre poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

- nárazové pomocné práce

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	6 639	6 992	6 879
v tis. Sk	200	211	207

Nárazové práce pri spracovávaní agendy daní na ekonomickom úseku, zastupovanie upratovačiek a informátorov, sú to práce, ktoré nie je možné zvládnuť pri pracovnom vyťažení jednotlivých zamestnancov.

- odvoz odpadu, strážna služba

v eurách	3 485	485	485
v tis. Sk	105	15	15

Výdavky sú čerpané na základe zmlúv so správcom budov za služby vykonávané v budovách Hlavná 1, Trhová 3 a Priemyselná 5.

17.1.1.5. Vozový park

v eurách	50 455	36 454	32 393
v tis. Sk	1 520	1 098	976

- pohonné hmoty

v eurách	19 916	10 929	8 600
v tis. Sk	600	329	259

Nákup pohonných hmôt do jedenástich služobných motorových vozidiel.

- servis a údržba vozidiel

v eurách	12 614	7 199	6 543
v tis. Sk	380	217	197

Na prevádzkovanie jedenástich služobných motorových vozidiel.

- pneumatiky

v eurách	2 987	2 987	2 239
v tis. Sk	90	90	67

Zakúpené boli pneumatiky na výmenu do troch služobných motorových vozidiel.

- zákonné a havarijné poistenie vozidiel

v eurách	14 937	14 937	14 609
v tis. Sk	450	450	440

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
Povinné a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel.			
• karty, známky, poplatky			
v eurách	0	402	402
v tis. Sk	0	12	12

Diaľničné známky zakúpené do služobných motorových vozidiel.

17.1.1.6. Správne, súdne a notárske poplatky

v eurách	1 660	1 660	477
v tis. Sk	50	50	14

Poplatky mesta súvisiace s vybavovaním agendy týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu.

17.1.1.7. Príspevky neziskovým organizáciám

v eurách	13 278	13 278	12 178
v tis. Sk	400	400	367

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

17.1.1.8. Voľby

v eurách	0	12 095	12 095
v tis. Sk	0	364	364

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie priebehu volieb konaných v roku 2009. Výdavky boli refundované zo štátneho rozpočtu.

17.1.2. Kapitálové výdavky

v eurách	30 870	20 913	18 802
v tis. Sk	930	630	566

- osobné motorové vozidlá

v eurách	28 215	16 331	14 220
v tis. Sk	850	492	428

Zakúpené boli dve motorové vozidlá na výmenu za opotrebované.

- prístroje a zariadenia

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	2 656	4 582	4 582
v tis. Sk	80	138	138

V súvislosti s prechodom na novú menu euro bola zakúpená čítačka mincí do pokladne mesta. Úprava elektroinštalácie v budove na Trhovej ulici si vyžiadala nákup analyzátoru výkonu a kvality siete.

17.2. Podprogram **OBNOVA BUDOV**

v eurách	282 148	323 503	317 036
v tis. Sk	8 500	9 746	9 551

Cieľ podprogramu:
1. Zabezpečovať priebežnú obnovu priestorov radnice a mestského úradu v súlade so zámermi programu

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Percento obnovy priestorov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			10%
Skutočná hodnota	16%	13%	10%

Boli obnovené a rozšírené priestory kancelárie prvého kontaktu v budove na Trhovej ulici a vykonaná výmena vykurovacieho systému vo východnom krídle radnice.

17.2.2. Kapitálové výdavky

v eurách	282 148	323 503	317 036
v tis. Sk	8 500	9 746	9 551

17.2.2.1. Trhová 3 – rekonštrukcia a modernizácia

v eurách	149 373	164 308	157 841
v tis. Sk	4 500	4 950	4 755

- rekonštrukcia Kancelárie prvého kontaktu

v eurách	149 373	64 717	58 504
v tis. Sk	4 500	1 950	1 762

Rekonštruoval a rozšíril sa priestor kancelárie prvého kontaktu na Trhovej ulici.

- registratúrne stredisko

v eurách	0	99 591	99 337
v tis. Sk	0	3 000	2 993

Priestor registratúrneho strediska na Starohájskej ulici bol zrekonštruovaný a vybavený regálmi.

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

17.2.2.2. projekt „Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému – radnica Trnava“

v eurách	132 776	156 825	156 825
v tis. Sk	4 000	4 725	4 725

Bol zrekonštruovaný vykurovací systém na Radnici. Na financovanie rekonštrukcie získalo mesto finančný príspevok z EkoFondu n.f., z ktorého bolo v roku 2009 vyplatených 70% a 30% na základe splnených kritérií bude poukázaných v roku 2010.

17.2.2.3. Rekonštrukcia budovy Hlavná 5

v eurách	0	2 370	2 370
v tis. Sk	0	71	71

Výdavky na optické prepojenie budovy Hlavná 5, kde sídli novovytvorený odbor mestského úradu.

18	Program	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM
-----------	----------------	---------------------------------

Zámer programu:

Podpora subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava

v eurách	116 179	116 179	116 096
v tis. Sk	3 500	3 500	3 498

Cieľ programu:

1. Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste

<i>1. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených subjektov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	0	40
Skutočná hodnota	33	46	14

V rámci tohto programu bolo podporených celkom 14 subjektov, ktoré rozvíjajú svoju činnosť na území mesta Trnava. Všetky tieto subjekty majú v našom meste už niekoľkoročnú tradíciu, preto je snahou mesta Trnava, aby prispievali a obohacovali život obyvateľov nášho mesta.

<i>2. Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených projektov</i>		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	0	46
Skutočná hodnota	36	50	14

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

Podporené projekty boli svojím obsahom zamerané na rôzne oblasti spoločenského života – šport, kultúra, architektúra, mládež, zdravý životný štýl.

18.1. Bežné výdavky

- granty a dary

v eurách	116 179	116 179	116 096
v tis. Sk	3 500	3 500	3 498

Podporené boli projekty zamerané na kultúru, šport, ekológiu a ochranu architektonických pamiatok. Zároveň mesto Trnava z tohto programu vyčlenilo časť finančných prostriedkov pre potreby „Krizového fondu“, ktorý je zriadený v spolupráci s TTSK.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu:
Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov

v eurách	1 355 142	1 246 756	1 224 572
v tis. Sk	40 825	37 560	36 891

Ciele programu:
 1. Podieľať sa na udržiavaní verejného poriadku
 2. Zabezpečiť dohľad nad dodržiavaním VZN
 3. Zvyšovať preventívne pôsobenie vo vybraných cieľových skupinách

1. Merateľný ukazovateľ:	Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo		
	2007	2008	2009
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	15	17	19
Skutočná hodnota	15	17	18

Bezpečnostné policajné kamery 24 hodín denne monitorujú verejné priestranstvá v meste Trnava formou automatického i manuálneho ovládania, zaznamenávania, nahrávania a ich archiváciu pre vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v meste Trnava.

2. Merateľný ukazovateľ:	Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach		
	2007	2008	2009
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	12/3	14/3	16/3
Skutočná hodnota	12/3	14/3	15/3

Počty kamier podľa bezpečnostných projektov a stavu verejného poriadku podľa nápadu trestnej činnosti a priestupkovosti a ich osádzanie závisia od rozpočtu mesta Trnava a schválenia projektov z Rady vlády pre prevenciu nárastu trestnej činnosti.

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

3. Merateľný ukazovateľ:	Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			90
Skutočná hodnota	79	82	96

Preventívne podujatia sú rozložené do dvoch projektov:

Trvalé projekty – programy prezentované dlhodobo formou pravidelnej prednáškovej činnosti, so zameraním na určitú skupinu respondentov.

Krátkodobé – reakcie na vzniknutú situáciu s potrebou riešenia a osvetly.

4. Merateľný ukazovateľ:	Počet evidovaných udalostí		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	Neplánuje sa	Neplánuje sa	16 000
Skutočná hodnota	15 163	14 603	14 322

Skutočná hodnota meraného ukazovateľa je stavom verejného poriadku priestupkovosti, či nápadom trestnej činnosti v meste Trnava.

19.1. Bežné výdavky

v eurách	1 321 948	1 227 840	1 206 245
v tis. Sk	39 825	36 990	36 339

- mzdy

v eurách	783 376	705 647	705 647
v tis. Sk	23 600	21 258	21 258

Vyplatené boli mzdy v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nar. vlády č. 238/2007 Z. z. pre 58 zamestnancov MsP. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj odmeny pri dosiahnutí veku 50 rokov a odpracovaných 25 rokov.

- odmeny z fondu odmien schválených v MZ

v eurách	0	13 940	13 804
v tis. Sk	0	420	416

Odmeny boli vyplatené v súlade s rozpočtom.

- poistné

v eurách	273 817	251 322	251 322
v tis. Sk	8 249	7 571	7 571

Poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, príspevok do Národného úradu práce a odvod Národnému úradu práce. Nadväzne na zníženie rozpočtu v položke mzdy je

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
upravená aj výška poistného.			
• doplnkové dôchodkové poistenie			
v eurách	10 954	9 329	9 329
v tis. Sk	330	281	281

• sociálny fond			
v eurách	11 751	9 759	9 148
v tis. Sk	354	294	276

Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vo výške 1,5% z objemu vyplatených hrubých miezd. Nadväzne na zníženie rozpočtu v mzdách je upravená aj výška sociálneho fondu.

• ostatné zabezpečenie			
v eurách	214 798	203 999	190 909
v tis. Sk	6 471	6 146	5 751

➤ výstrojný materiál

v eurách	25 725	21 875	21 543
v tis. Sk	775	659	649

Náklady na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice Organizačno-pracovného poriadku MsP, na ktorú majú príslušníci MsP riadny nárok.

➤ výzbrojný materiál

v eurách	10 323	2 185	1 832
v tis. Sk	311	66	55

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

➤ technické zabezpečenie

v eurách	85 640	67 640	67 625
v tis. Sk	2 580	2 038	2 037

➤ interiérové vybavenie			2 279
➤ prevádz.stroje a rôzne vybavenie kancelárií (ventilátory, var.kanvice, stol.lampy, náradie)			1 518

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
➤ špeciálne stroje, prístroje, technika a náradie (vysielačky, nabíjačky, dig.fotoaparáty)			2 313
➤ všeobecný materiál (kancelársky materiál nevyhnutný pre výkon práce, diskety, videokazety, audiokazety, tonery, monočlánky, filmy, náhradné diely čistiace prostriedky, tlačivá, lieky a drobný nákup)			7 154
➤ reprezentačné výdavky			1 644
➤ palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny – služ.autá			18 673
➤ servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (náklady na opravu služobných vozidiel, umývanie áut, nákup materiálu, pracovných nástrojov, náradia, čistiacich potrieb, hasiace prístroje, autolekárníčky a iné autodoplnky, pneumatiky, batérie, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, STK)			17 819
➤ poistenie vozidiel: zmluvné a havarijné			5 677
➤ prepravné (futbalové turnaje v Hodoníne, Bohumíne a Zabrze)			2 257
➤ karty, známky, poplatky			110
➤ údržba interiérového vybavenia			0
➤ údržba telekomunikačnej techniky			546
➤ údržba prevádzkových strojov, prístrojov			696
➤ údržba špeciálnych strojov, prístrojov, techniky a zariadení + servis meracej a monitorovacej techniky			5 138
➤ opravy pracovných odevov, obuvi (údržba výstroja a výzbroja, kontrola služobných zbraní)			191
➤ propagácia, reklama a inzercia, propagačný materiál a výdavky na prednáškovú a výchovnú činnosť na školách – odd. prevencie			953
➤ všeobecné služby (veterinárna prevencia, upratovanie, čistenie, pranie, fotoslužby, zhotovovanie kľúčov a pečiatok, vteповanie)			657
➤ ostatné zabezpečenie			
v eurách	93 109	112 299	99 909
v tis. Sk	2 805	3 383	3 010
➤ náhrady cestovných výdavkov			2 106
➤ el. energia (okrsok Coburgova + kamerový systém)			1 232
➤ nájomné(okrsok Coburgova, energie Trhová č.2 a za prenájom telových.a šport. zariadení)			45 830
➤ poštové a telekomunikačné služby (v tom poplatky Telekomunikačnému úradu za používanie rádiostaníc a GPS)			15 606
➤ knihy, časopisy, noviny			1 124
➤ náklady na školenia a na štúdium zamestnancov			3 039
➤ konkurzy a súťaže (náklady na výberové konania, fyzické testy, streľby, posilňovňa, sebaobrana, športovo-kultúrne podujatia – futbalový turnaj „O pohár primátora“)			5 872
➤ náhrady(povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky, prev. rehabilitácie, rekondičné pobyty)			1 411
➤ poplatky (súdne poplatky na exekučné konania)			174
➤ stravovanie			16 352
➤ poistné			96
➤ odmeny na základe dohôd (upratovačka na okrsku Coburgova)			1 082

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
➤ bežné transfery(platby na nemocenské dávky)			5 819
➤ na členské príspevky (roč. poplatok Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií SR)			166
• projekt Chránené dielne			
v eurách	27 252	33 844	26 086
v tis. Sk	821	1 020	786

Náklady na 4 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou. Mesto získalo na tento projekt 2 granty v celkovej výške 7 668,44 eura zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na mzdy a poistné.

➤ mzdy			18 187
➤ poistné			5 611
➤ nemocenské dávky			80
➤ sociálny fond			231
➤ stravné			1 977

19.2. Kapitálové výdavky

v eurách	33 194	18 916	18 327
v tis. Sk	1 000	570	552
• telekomunikačná technika			
v eurách	3 319	0	0
v tis. Sk	100	0	0
• vozový park			
v eurách	9 958	0	0
v tis. Sk	300	0	0
• prevádzkové stroje			
v eurách	3 319	2 319	1 740
v tis. Sk	100	70	52
• kamerový systém			
v eurách	16 597	16 597	16 587
v tis. Sk	500	500	500

20	Program	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
-----------	----------------	--

<i>Zámer programu:</i>

Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--------------------------	---	--------------------

Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú ekonomiku, zvyšovať kvalitu vzdelávania v prepojení na požiadavky ekonomiky

v eurách	1 986 523	1 138 798	224 034
v tis. Sk	59 846	34 307	6 749

Ciele programu:

1. Podporovať rozvoj malých a stredných podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu
2. Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou výstavbou Mestského priemyselného a technologického parku
3. Podporovať vedu, výskum a inovácie medzi školami, vedeckými inštitúciami a podnikateľským prostredím

1. Merateľný ukazovateľ:	Počet podnikateľských subjektov zapojených do projektu Autoklaster		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	20	20
Skutočná hodnota	0	20	33

Vyšší počet členov klastra súvisí s jeho aktívnou činnosťou, ktorá v roku 2009 nadobudla medzinárodný charakter a zároveň sa rozšíril potenciál služieb poskytovaných podnikateľom.

2. Merateľný ukazovateľ:	Percento z realizácie investičnej časti projektu MPaTP		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	0	25%
Skutočná hodnota	0	0	7%

Vzhľadom na časový posun procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby sa investičné práce na parku začali až koncom októbra 2009, čo spôsobilo menší podiel prác ako bol pôvodný predpoklad.

3. Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení		
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota	0	5	7
Skutočná hodnota	0	5	7

Počet výstav, konferencií a školení sa uskutočnil v súlade s naplánovaným stavom. Išlo o podujatia v rámci projektov AC Centrope a AUTOPLAST.

20.1. Bežné výdavky

v eurách	144 261	210 731	209 024
v tis. Sk	4 346	6 348	6 297

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
• príspevok na činnosť automobilového klastra			
v eurách	33 194	90 977	90 976
v tis. Sk	1 000	2 741	2 741

V roku 2009 boli finančné prostriedky čerpané na úhradu členského príspevku a dotácií pre Automobilový klaster – západné Slovensko a na úhrady spoločnosti TT–Komfort, s.r.o. spojené so službami a využívaním nebytových priestorov na Hlavnej ul. č. 5.

• Regionálne inovačné centrum Trnava (RIC)			
v eurách	6 639	0	0
v tis. Sk	200	0	0

Projekt Regionálneho inovačného centra v Trnave nebol doteraz realizovaný, nakoľko aj na základe nášho projektu v súčasnosti MH SR, MŠ SR a MPSVaR SR pripravujú Regionálne inovačné centra v rámci jednotlivých krajov v SR a teda tieto budú prioritne podporované a financované z prostriedkov EÚ. Výdavok bol z rozpočtu 2009 v rámci aktualizácie vyradený.

• Regionálne technologické združenie			
v eurách	166	166	0
v tis. Sk	5	5	0

Ročné členské nebolo uhradené, nakoľko predmetný subjekt počas roka 2009 nezaslal faktúru na úhradu členského.

• Trnavský podnikateľský klub			
v eurách	2 656	0	0
v tis. Sk	80	0	0

Vzhľadom na úsporné opatrenia vo výdavkovej časti rozpočtu, ako aj nízkeho záujmu zo strany podnikateľských subjektov nebola aktivita v rámci PHSR realizovaná.

• organizovanie tematických stretnutí s podnikateľmi			
v eurách	232	0	0
v tis. Sk	7	0	0

Mesto Trnava spoločne s Automobilovým klastrom – západné Slovensko predmetné stretnutia zabezpečovali v rámci projektov financovaných z prostriedkov EÚ a teda nebolo potrebné financovať stretnutia zo zdrojov mesta. Prečo ?

• Manuál služieb Mesta Trnava – MsÚ v Trnave pre podnikateľov			
v eurách	166	0	0

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v tis. Sk	5	0	0

Vzhľadom na úsporné opatrenia vo výdavkovej časti rozpočtu nebola realizovaná tlačaná forma manuálu, ale bola zvolená efektívnejšia forma a to aktualizácia manuálu v elektronickej podobe, ktorá je zavesená na internetovej stránke mesta.

- projekt ERDC

v eurách	10 622	10 717	10 716
v tis. Sk	320	323	323

Finančné prostriedky boli vynaložené na aktivity súvisiace so spracovaním metodiky zakladania vedecko-výskumného klastra a prípravou jeho podnikateľského a finančného plánu, ako i na úhradu kuriérskych služieb.

- Mestský priemyselný a technologický park Trnava

v eurách	16 597	14 690	14 690
v tis. Sk	500	443	443

V rámci projektu výstavby Mestského priemyselného a technologického parku boli finančné prostriedky čerpané na úhradu za vypracovanie projektových dokumentácií, inžiniersku činnosť, za služby spojené s verejným obstaraním pri výbere zmluvného partnera a geodetické služby.

- projekt Autoplast

v eurách	23 966	42 541	42 540
v tis. Sk	722	1 282	1 282

V roku 2009 boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov spojených s vytvorením a aktualizáciou web portálu, na poplatky spojené s používaním mobilného internetu, na tlač propagačného materiálu v rámci predmetného projektu. Ďalej na úhradu miezd a odvodov, na nákup počítačovej techniky a operačných programov. Počas roka bola zorganizovaná medzinárodná konferencia a výstava COMATECH, v rámci ktorej sa mesto prezentovalo samostatnou sekciou o klastrovej iniciatíve a službách pre podnikateľov. V súvislosti s organizačným zabezpečením boli hradené výdavky spojené s občerstvením a realizáciou tejto výstavy. Zároveň boli uhradené zálohové platby na výstavu CARPLAST, ktorá sa uskutoční v roku 2010. Okrem vyššie spomínaných výdavkov boli finančné prostriedky čerpané aj na zhotovenie štúdie potrieb podnikov vo výrobe plastov v oblasti automobilového a elektrotechnického priemyslu na území západného Slovenska.

- projekt AC Centrope

v eurách	50 023	51 640	50 102
v tis. Sk	1 507	1 556	1 509

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu aktivít súvisiacich s kvalifikáciou osôb a

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
--	--------------------------	---	--------------------

podnikov, so spracovaním podkladov pre kartografický portál firiem v rámci regiónu Centrope, na nákup výpočtovej techniky, tonerov a operačných programov. Ďalej na cateringové služby a občerstvenie na koordinačných mítingoch, školeniach, kurzoch a seminároch, na úhradu tlmočnických služieb, kolokov a poplatkov v rámci predmetného projektu. V rámci propagácie projektu AC Centrope boli použité finančné prostriedky na výrobu a odovysielanie videospotu v MTT.

20.2. Kapitálové výdavky

v eurách	1 842 262	928 067	15 010
v tis. Sk	55 500	27 959	452

- Regionálne inovačné centrum Trnava

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

Projekt Regionálneho inovačného centra v Trnave nebol doteraz realizovaný, nakoľko aj na základe nášho projektu v súčasnosti MH SR, MŠ SR a MPSVaR SR pripravujú Regionálne inovačné centra v rámci jednotlivých krajov v SR a teda tieto budú prioritne podporované a financované z prostriedkov EÚ.

- Mestský priemyselný a technologický park Trnava

v eurách	1 775 875	928 067	15 010
v tis. Sk	53 500	27 959	452

V rámci tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na úhradu projektu pre stavebné povolenie Mestský priemyselný a technologický park.

21 Program ADMINISTRATÍVA

21.1. Bežné výdavky

v eurách	613 689	621 201	587 307
v tis. Sk	18 488	18 714	17 693

- dlhová služba

v eurách	531 103	531 103	497 210
v tis. Sk	16 000	16 000	14 979

Splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

- prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	59 749	67 645	67 645
v tis. Sk	1 800	2 038	2 038
• prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR			
v eurách	22 837	22 453	22 452
v tis. Sk	688	676	676

22	INVEST TRNAVA s.r.o. – výdavky zo zostatku príjmov z predchádzajúcich rokov
-----------	--

Kapitálové výdavky

v eurách	0	23 485	2 339
v tis. Sk	0	708	70

Finančné prostriedky zo zostatku dotácie MH SR v súvislosti s výstavbou závodu PSA Peugeot Citroen prostredníctvom spoločnosti Invest Trnava s.r.o. na odkupovanie pozemkov.

FINANČNÉ OPERÁCIE

I Príjmové finančné operácie

v eurách	5 022 904	6 683 702	3 719 571
v tis. Sk	151 320	201 353	112 056

1. Prevody z fondov

v eurách	1 703 512	3 041 083	77 360
v tis. Sk	51 320	91 616	2 331

- z rezervného fondu

v eurách	707 694	2 561 134	11 112
v tis. Sk	21 320	77 157	335

Finančné prostriedky rezervného fondu boli prevedené na financovanie projektu ERDC. Do rezervného fondu boli pridelené z výsledku hospodárenia za rok 2008 a sú účelovo určené na financovanie tohto projektu.

- z fondu rozvoja bývania

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	995 818	413 563	0
v tis. Sk	30 000	12 459	0

Finančné prostriedky fondu neboli v roku 2009 použité.

- z fondu odmien

v eurách	0	66 386	66 248
v tis. Sk	0	2 000	1 996

Prostriedky fondu boli použité na odmeny zamestnancov v súlade s rozpočtom na rok 2009.

2. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

v eurách	0	238 904	238 904
v tis. Sk	0	7 197	7 197

V zmysle uznesenia MZ č. 523/2009 k záverečnému účtu mesta Trnava boli do príjmov mesta prevedené zostatky účelovo určených zostatkov zdrojov z predchádzajúcich rokov.

3. Prijaté úvery

- komerčné úvery

v eurách	3 319 392	3 319 392	3 319 000
v tis. Sk	100 000	100 000	99 988

Na financovanie investičných akcií realizovaných v roku 2009 bol prijatý bankový úver. Z úverových zdrojov boli financované investície:

- komunikačný prepoj Cukrová - Trstínska 2 293 938
- rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Hliny 474 078
- rekonštrukcia ZŠ Vančurova - priestory pre MŠ Hollého 161 842
- ZŠ A. Kubinu - rekonštrukcia strechy 155 898
- MŠ Spartakovská 10 - rekonštrukcia 171 279
- ZŠ Atómová – rekonštrukcia striech pavilónov A a B 61 965

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

v eurách	0	84 323	84 307
v tis. Sk	0	2 540	2 540

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti Invest Trnava, s.r.o. v likvidácii bol Mestu Trnava ako jedinému spoločníkovi vyplatený likvidačný zostatok 84 307 eur.

II Výdavkové finančné operácie

- splátky istiny

	Rozpočet 2009 pôvodný	Rozpočet 2009 platný k 31.12.2009 (po 4. aktualizácii upravený rozpočtovými opatreniami)	Skutočnosť 2009
v eurách	1 327 757	1 327 757	1 252 079
v tis. Sk	40 000	40 000	37 720

Splátky istiny boli uhrádzané v zmysle úverových zmlúv.

Poznámka: Údaje v tis. Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,126 SKK