



Rozpočet mesta Trnavy na rok 2019

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019,
vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok
a monitorovacia správa za 1. polrok



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

5. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 22.10.2019

Bod programu MZ č.: 2
Materiál č. : 1

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok

Návrh predkladá:

Ing. Katarína Koncošová, PhD.
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Zuzana Bigasová, PhD.
Ing. Bianka Čigášová
Ing. Petra Bergerová
odbory MsÚ

Spracované dňa: 25. septembra 2019

Zodpovedá: Ing. Zuzana Bigasová, PhD.

Číslo spisu: xxxxx/2019

Obsah

	strana
Návrh uznesenia	
Dôvodová správa	3
Príjmy - tabuľková časť	4
Výdavky - tabuľková časť	8
Finančné operácie - tabuľková časť	10
Rekapitulácia - tabuľková časť	11
Príjmy - textová časť	12
Výdavky - textová časť	24
Finančné operácie - textová časť	131
<u>Prílohová časť</u>	
<i>Príspevkové organizácie:</i>	
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava, príloha 1	1
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, príloha 2	22
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, príloha 3	55
<i>Rozpočtové organizácie:</i>	
Zariadenie pre seniorov v Trnave, príloha 4	63
Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení (rozpočtových organizácií zriadených mestom) za 1. polrok 2019, príloha 5	69

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnavy za 1. polrok 2019 a monitorovaciu správu za 1. polrok 2019
- b) stanovisko Finančnej komisie MZ k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019, k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok 2019 a k monitorovacej správe za 1. polrok 2019

2. Schvaľuje

- a) 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019
- b) použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:

Použitie rezervného fondu schváleného uznesením MZ č. 89/2019 (1. aktualizácia rozpočtu 2019) vo výške 10 082 791 eur.

Použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	2. aktualizácia
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	270 372	100 000	370 372
rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica – realizácia	1 010 000	-100 000	910 000
rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská – Ivana Krasku)	27 000	-4 044	22 956
rekonštrukcia miestnej komunikácie Horné bašty	96 275	20 000	116 275
cyklotrasa na Spartakovskej, napojenie na City arénu - projektová dokumentácia	4 761	-4 581	180
Námestie SNP - Dolná brána - projektová dokumentácia + realizácia	24 282	4 581	28 863
ružový park - projektová dokumentácia	0	6 000	6 000
spádové detské ihrisko na Limbovej ulici	46 840	-26 840	20 000
polopodzemné kontajnery	239 666	3 501	243 167
nákup mestského mobiliáru - lavičiek + osadenie	0	8 500	8 500
ZŠ s MŠ Námestie SUT - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia	0	26 840	26 840
dovybavenie školských jedální	0	55 674	55 674
športové haly - projektová dokumentácia	100 000	50 000	150 000
rekonštrukcia Mestskej športovej haly - projektová dokumentácia	50 000	-50 000	0
realizácia prezentácie archeologickej lokality karner za Bazilikou sv. Mikuláša	3 492	10 000	13 492
mestské opevnenie, severná vetva, úsek medzi Jerichovou a Hornopotočnou	0	22 000	22 000
majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	1 514 336	-370 031	1 144 305
bytové náhrady pre reštituentov	496 521	48 400	544 921
rekonštrukcia priestorov v objektoch Trojičné námestie 11 a Hlavná 5 – realizácia	200 000	200 000	400 000

Použitie rezervného fondu po zapracovaní úprav vo výške 10 082 791 eur.

- c) 2. aktualizáciu rozpočtov príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava
 - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
 - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
 - Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského

Dôvodová správa

V súlade s § 11, ods. 4, písm. b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaná správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2019, monitorovacia správa o plnení merateľných ukazovateľov a 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2019.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2019 bol schválený uznesením MZ č. 1024/2018 zo 6.11.2018. Dňa 12.2.2019 bol rozpočet mesta upravený schválením vstupu Mesta Trnava do občianskeho združenia Smart Cities klub uznesením MZ č. 39/2019, uznesením MZ č. 55/2019 k Organizačnému zabezpečeniu akcie Májový kvet 2019, uznesením MZ č. 61/2019 k schváleniu úverového rámca na financovanie rekonštrukcie priestorov základných škôl s materskými školami v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Dňa 30.4.2019 bol rozpočet mesta upravený schválením Záverečného účtu mesta uznesením MZ č. 88/2019 a 1. aktualizáciou rozpočtu mesta uznesením MZ č. 89/2019. Dňa 25.6.2019 bol rozpočet mesta upravený aktualizáciou zásad tvorby a použitia fondu poplatku za rozvoj uznesením MZ č. 128/2019. Od začiatku roka bol rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti upravovaný rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy a rozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.

Polročné plnenie rozpočtu v bežných príjmoch predstavuje 51 % ročného rozpočtu a v bežných výdavkoch 48 % ročného rozpočtu. Polročné plnenie rozpočtu v oblasti kapitálových príjmov predstavuje 9 % ročného rozpočtu a v kapitálových výdavkoch 18 % ročného rozpočtu.

Súčasťou predkladaného materiálu je aj 2. aktualizácia rozpočtu, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované úpravy v bežných aj v kapitálových príjmoch. 2. aktualizáciou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy o 1 462 743 eur, bežné príjmy sa zvyšujú o 2 008 408 eur a kapitálové príjmy sa znižujú o 545 665 eur. Podrobný popis zmien v jednotlivých príjmových položkách je v textovej časti materiálu.

Vo výdavkovej časti sú upravované výdavky v programoch: Doprava, Životné prostredie, Odpadové hospodárstvo, Verejné osvetlenie, Uličný mobiliár, Služby, Sociálna starostlivosť, Školstvo a vzdelávací systém, Mládež a šport, Kultúra, Vzťahy s verejnosťou, Informačný a komunikačný systém, Správa majetku a právny servis, Ľudské zdroje, Správa úradu a prevádzka budov, Mestská polícia, Podpora malého a stredného podnikania a Administratíva. 2. aktualizáciou rozpočtu sa zvyšujú celkové výdavky o 1 462 743 eur, bežné výdavky sa zvyšujú o 1 304 773 eur a kapitálové výdavky sa zvyšujú o 157 970 eur. Podrobný popis zmien jednotlivých výdavkových položiek je v textovej časti materiálu.

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2019				
		schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia rozpočtu zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	12 768 206	12 741 256	5 211 210	-438 389	12 302 867
	Bežné príjmy	12 768 206	12 741 256	5 211 210	-438 389	12 302 867
1.	Miestne dane	7 559 900	7 559 900	3 124 774	6 578	7 566 478
	• daň z nehnuteľností	7 300 000	7 300 000	2 932 100		7 300 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	15 900	15 900	20 137	6 578	22 478
	• daň za psa	50 000	50 000	30 354		50 000
	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 000	1 000	186		1 000
	• daň za ubytovanie	100 000	100 000	48 998		100 000
	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000	92 999		93 000
2.	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 800 000	2 800 000	1 247 865		2 800 000
3.	Miestny poplatok za rozvoj	500 000	500 000	133 747		500 000
4.	Správne poplatky	316 500	316 500	128 621	4 849	321 349
5.	Poplatok za uloženie odpadu	500 000	473 000	35 108	-437 892	35 108
6.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	920 00	920 000	463 665		920 000
7.	Pokuty	165 000	165 000	71 559	-11 924	153 076
8.	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 806	1 806	1 979		1 806
9.	Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	5 000	3 892		5 000
10.	Poplatok za opakované poskytnutie informácie o osobných údajoch dotknutej osobe	0	50	0		50
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	6 731 139	6 712 898	2 690 639	-406 372	6 306 526
	Bežné príjmy	5 031 139	5 012 898	2 471 199	345 293	5 358 191
1.	Nájomné	2 530 366	2 522 166	1 431 162	165 322	2 687 488
2.	Prijem z finančného hospodárenia	1 015 000	1 015 000	274 787	162 700	1 177 700
3.	Prijem zo skládky komunálneho odpadu	1 100 000	1 100 000	466 573		1 100 000
4.	Ostatné príjmy	385 773	375 732	298 677	17 271	393 003
	Kapitálové príjmy	1 700 000	1 700 000	219 440	-751 665	948 335
5.	Prijem z predaja majetku	1 700 000	1 700 000	119 440	-751 665	948 335
6.	Združené prostriedky	0	0	100 000		0
III	PODIELOVÉ DANE	22 306 000	23 356 675	13 142 153	1 909 069	25 265 744
	Bežné príjmy	22 306 000	23 356 675	13 142 153	1 909 069	25 265 744
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	22 306 000	23 356 675	13 142 153	1 909 069	25 265 744
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	357 550	357 550	110 823		357 550
	Bežné príjmy	357 550	357 550	110 823		357 550
	príspevok zo školného pre materské školy	103 620	103 620	44 193		103 620
	príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách	253 930	253 930	66 630		253 930
V	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 366 962	2 408 696	1 153 366	32 000	2 440 696
	Bežné príjmy	2 366 962	2 408 696	1 153 366	32 000	2 440 696
	školy	1 706 607	1 742 837	874 844		1 742 837
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	660 355	665 859	278 522	32 000	697 859
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	44 529 857	45 577 075	22 308 191	1 096 308	46 673 383
	vlastné príjmy bežné	42 829 857	43 877 075	22 088 751	1 847 973	45 725 048
	vlastné príjmy kapitálové	1 700 000	1 700 000	219 440	-751 665	948 335

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2019				
		schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia rozpočtu zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	4 495 983	4 856 820	1 190 751	366 435	5 223 255
	Bežné príjmy	1 455 073	1 700 246	992 364	160 435	1 860 681
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	22 000	22 000	8 431		22 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	668 160	668 160	334 080		668 160
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	301 536	301 536	150 768		301 536
	• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	177 696	177 696	88 848		177 696
	• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	80 640	80 640	40 320		80 640
	• Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200	21 600		43 200
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia Pontis	300	300	230	-70	230
	odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 886	1 886	0		1 886
	Dotácia pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum“ - Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000	3 000	3 000		3 000
	Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	2 400	2 400	1 200		2 400
	Sprostredkovateľský orgán pre IROP	40 000	41 099	19 947		41 099
	Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR	18 241	18 241	9 957		18 241
	Príspevok na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby - ÚPSVaR	2 000	2 000	0		2 000
	Príspevok na projekty a programy zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	17 000	17 000	0	-17 000	0
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave – MPaRV SR - PHSR	87 970	87 970	0		87 970
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – MPaRV SR - PHSR	23 122	23 122	0		23 122
	Výbudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR	7 594	7 594	0		7 594
	Výbudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR	17 872	17 872	0		17 872
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava - MPaRV SR - PHSR	5 147	5 147	0		5 147
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) – ERDF - PHSR	9 818	9 818	10 364	546	10 364
	Projekt INTENSIFY – zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunit - ERDF	67 576	41 003	11 496		41 003
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave – MPaRV SR - PHSR	6 349	6 349	0		6 349
	Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR	10 000	10 000	0		10 000
	Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR	5 102	5 102	0		5 102
	voľby do európskeho parlamentu - okresný úrad	40 000	37 559	37 559		37 559
	voľby prezidenta SR - okresný úrad	64 000	66 820	66 820		66 820
	Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu)	30 000	30 000	0	-30 000	0
	Príspevok na stravovacie návyky - ÚPSVaR	0	139 117	130 291		139 117

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2019				
		schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia rozpočtu zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
	Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ ZŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	0	30 955	21 925		30 955
	Bikesharing	0	18 336	13 764		18 336
	Národný projekt „Spolu to dokážeme“ ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - MPSVaR SR	0	49 866	49 866		49 866
	Hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava	0	580	126		580
	Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR	0	24 111	24 111		24 111
	Transfery z obcí pre Centrum voľného času	0	0	959	959	959
	príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond	0	0	97 470	200 000	200 000
	Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave - Úrad vlády SR	0	0	0	10 000	10 000
	Kapitálové príjmy	3 040 910	3 156 574	198 387	206 000	3 362 574
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPaRV SR - PHSR	577 706	577 706	0		577 706
	Vybudovanie MŠ v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave - MPaRV SR - PHSR, KPSS	181 900	381 900	122 151		381 900
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MPaRV SR - PHSR	16 587	16 587	0		16 587
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR	500 172	500 172	0		500 172
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR	369 593	369 593	0		369 593
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR	219 932	219 932	0		219 932
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF- PHSR	79 050	79 050	0		79 050
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPaRV SR - PHSR	436 977	436 977	0		436 977
	projekt "Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Trnave, Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova vnútorného líca MO" - dotácia z MK SR	150 000	0	0		0
	Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR	335 011	335 011	0		335 011
	Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR	173 982	173 982	0		173 982
	Bikesharing	0	65 664	70 236		65 664
	Systém E-mobility v Trnave - Zväz automobilového priemyslu SR	0	0	6 000	6 000	6 000
	Grant – Slovenský futbalový zväz	0	0	0	200 000	200 000
VII	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	8 718 466	9 787 768	5 154 777		9 787 768
	Bežné príjmy	8 718 466	9 787 768	5 154 777		9 787 768
	matrika	99 063	117 142	66 988		117 142
	školy	8 323 299	9 358 752	4 835 796		9 358 752
	školský úrad	42 644	48 570	48 570		48 570
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	93 911	105 644	70 429		105 644

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2018				
		schválený	upravený k 31.8.2018	plnenie k 30.6.2018	3. aktualizácia rozpočtu zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
	prídavky na deti	14 400	14 400	3 681		14 000
	rodičovský príspevok	6 800	6 800	877		6 800
	príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700	0		1 700
	stavebný úrad Trnava	72 745	72 574	72 574		72 574
	stavebný úrad Zavar	2 525	2 543	2 543		2 543
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 831	2 825	2 825		2 825
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	98	99	99		99
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 070	28 172	28 172		28 172
	starostlivosť o životné prostredie	6 099	6 112	0		6 112
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	212	212	0		212
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 627	21 576	21 576		21 576
	register adries	2 442	647	647		647
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	13 214 449	14 644 588	6 345 528	366 435	15 011 023
	cudzie zdroje bežné	10 173 539	11 488 014	6 147 141	160 435	11 648 449
	cudzie zdroje kapitálové	3 040 910	3 156 574	198 387	206 000	3 362 574
	PRÍJMY SPOLU	57 744 306	60 221 663	28 653 719	1 462 743	61 684 406
	bežné príjmy	53 003 396	55 365 089	28 235 892	2 008 408	57 373 497
	kapitálové príjmy	4 740 910	4 856 574	417 827	-545 665	4 310 909

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2019				
		schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia rozpočtu zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
1	DOPRAVA	5 556 907	8 440 667	2 311 029	1 829	8 442 496
	bežné výdavky	2 394 724	2 643 459	1 141 427	40 454	2 683 913
	kapitálové výdavky	3 162 183	5 797 208	1 169 602	-38 625	5 758 583
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 402 847	3 992 464	881 108	-39 383	3 953 081
	bežné výdavky	1 320 038	1 587 514	591 768	81 906	1 669 420
	kapitálové výdavky	1 082 809	2 404 950	289 340	-121 289	2 283 661
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 778 345	4 585 129	1 838 352	128 301	4 713 430
	bežné výdavky	3 032 027	3 324 658	1 690 123	124 800	3 449 458
	kapitálové výdavky	746 318	1 260 471	148 229	3 501	1 263 972
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	28 070	28 172	14 467	0	28 172
	bežné výdavky	28 070	28 172	14 467	0	28 172
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	936 000	1 013 769	514 149	20 000	1 033 769
	bežné výdavky	936 000	946 000	446 446	20 000	966 000
	kapitálové výdavky	0	67 769	67 703	0	67 769
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	208 393	204 393	83 876	24 202	228 595
	bežné výdavky	208 393	198 393	83 876	15 702	214 095
	kapitálové výdavky	0	6 000	0	8 500	14 500
7	SLUŽBY	1 599 500	1 563 760	875 788	-51 160	1 512 600
	bežné výdavky	1 599 500	1 541 700	863 728	-51 160	1 490 540
	kapitálové výdavky	0	22 060	12 060	0	22 060
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 916 185	6 436 193	2 475 659	126 800	6 562 993
	bežné výdavky	4 916 185	4 957 587	2 433 492	126 800	5 084 387
	kapitálové výdavky	0	1 478 606	42 167	0	1 478 606
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	23 056 381	27 771 443	12 120 473	249 441	28 020 884
	bežné výdavky	21 552 815	23 131 242	11 512 856	166 927	23 298 169
	kapitálové výdavky	1 503 566	4 640 201	607 617	82 514	4 722 715
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	3 225 703	3 737 730	1 585 091	320 805	4 058 535
	bežné výdavky	2 664 347	2 684 406	1 469 276	120 805	2 805 211
	kapitálové výdavky	561 356	1 053 324	115 815	200 000	1 253 324
11	KULTÚRA	1 195 402	1 377 437	709 494	158 683	1 536 120
	bežné výdavky	1 044 402	1 027 302	567 094	33 683	1 060 985
	kapitálové výdavky	151 000	350 135	142 400	125 000	475 135
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	508 460	492 121	196 948	-3 015	489 106
	bežné výdavky	458 460	468 648	192 376	-3 015	465 633
	kapitálové výdavky	50 000	23 473	4 572	0	23 473
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	41 886	41 777	11 311	0	41 777
	bežné výdavky	41 886	41 777	11 311	0	41 777

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2019				
		schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia rozpočtu zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	837 640	832 660	332 967	20 800	853 460
	bežné výdavky	837 640	824 530	332 967	20 800	845 330
	kapitálové výdavky	0	8 130	0	0	8 130
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	1 866 491	4 388 641	1 416 411	78 245	4 466 886
	bežné výdavky	1 486 491	1 688 370	471 805	179 876	1 868 246
	kapitálové výdavky	380 000	2 700 271	944 606	-101 631	2 598 640
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	4 513 118	4 555 816	2 266 955	332 650	4 888 466
	bežné výdavky	4 513 118	4 555 816	2 266 955	332 650	4 888 466
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	402 560	620 684	148 232	28 000	648 684
	bežné výdavky	402 560	414 081	143 396	28 000	442 081
	kapitálové výdavky	0	206 603	4 836	0	206 603
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	25 000	25 000	0	0	25 000
	bežné výdavky	25 000	25 000	0	0	25 000
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 988 860	2 033 060	845 995	3 000	2 036 060
	bežné výdavky	1 988 860	2 007 060	845 995	3 000	2 010 060
	kapitálové výdavky	0	26 000	0	0	26 000
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	629 430	986 165	325 303	64 690	1 050 855
	bežné výdavky	571 980	564 184	267 861	64 690	628 874
	kapitálové výdavky	57 450	421 981	57 442	0	421 981
21	ADMINISTRATÍVA	722 587	773 056	427 454	-1 145	771 911
	bežné výdavky	722 587	773 056	427 454	-1 145	771 911
	Σ PROGRAMY	58 439 765	73 900 137	29 381 062	1 462 743	75 362 880
	bežné výdavky	50 745 083	53 432 955	25 774 673	1 304 773	54 737 728
	kapitálové výdavky	7 694 682	20 467 182	3 606 389	157 970	20 625 152

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2019				
		schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia rozpočtu zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
I	Príjmové finančné operácie	3 159 058	16 142 073	3 562 624	0	16 142 073
	Prevody z fondov	0	10 083 353	2 178 616		10 083 353
	• z rezervného fondu	0	10 082 791	2 178 386		10 082 791
	• z fondu na obnovu a údržbu mestských pamiatok	0	332	0		332
	• z fondu poplatku za rozvoj	0	230	230		230
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	600 000	600 000	0		600 000
	Úvery	2 533 192	5 145 120	1 047 718		5 145 120
	• bankové úvery	2 533 192	5 145 120	1 047 718		5 145 120
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	25 666	313 400	240 278		313 400
	• Projekt PROSPECT - EASME	25 666	53 062	0		53 062
	• Zabezpečenie praktickej výučby a odbornej praxe študentov	0	32	32		32
	• Projekty z vlastných príjmov ("Spolu to dokážeme")	0	9 822	9 822		9 822
	• Granty z vlastných príjmov (ZŠ s MŠ Spartakovská)	0	1 000	1 000		1 000
	• Zostatky školského stravovania	0	116 053	116 053		116 053
	• Zostatok transferu na rodinné prídavky	0	1 151	828		1 151
	• zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	5 294	5 294		5 294
	• zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	6 251	6 251		6 251
	• zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	1 779	1 779		1 779
	• výnosy z prostriedkov ŠR	0	347	347		347
	• Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR	0	13 516	7 798		13 516
	• zostatok grantu na projekt "Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage)"	0	4 811	792		4 811
	• zostatky v školských jedálňach za réžiu	0	4 076	4 076		4 076
	• zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity	0	13 126	13 126		13 126
	• zostatky nevyčerpaných prostriedkov z nájomného ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou	0	348	348		348
	• zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb	0	72 732	72 732		72 732
	• zostatok transferu zo ŠR na projekt prevencie kriminality "Optimalizácia a rozšírenie kamerového systému v Trnave - návrh riešenia kamerového systému, zvyšovanie prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrana majetku, života a zdravia"	0	10 000	0		10 000
	kurzové rozdiely	200	200	0		200
	Integrované obslužné miesto občana (IOMO)	0	0	12		0
	iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania (prijaté zábezpeky)	0	0	96 000		0

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2019				
		schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia rozpočtu zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
II	Výdavkové finančné operácie	2 463 599	2 463 599	1 150 620	0	2 463 599
	Splátky istiny	2 463 399	2 463 399	1 039 579		2 463 399
	kurzové rozdiely	200	200	29		200
	Integrované obslužné miesto občana (IOMO)	0	0	12		0
	Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov (vrátenie prijatých zábezpek)	0	0	111 000		0

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA		Rozpočet 2019				
		schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia rozpočtu zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
	Bežné príjmy	53 003 396	55 365 089	28 235 892	2 008 408	57 373 497
	Bežné výdavky	50 745 083	53 432 955	25 774 673	1 304 773	54 737 728
	Saldo bežného rozpočtu	2 258 313	1 932 134	2 461 219	703 635	2 635 769
	Kapitálové príjmy	4 740 910	4 856 574	417 827	-545 665	4 310 909
	Kapitálové výdavky	7 694 682	20 467 182	3 606 389	157 970	20 625 152
	Saldo kapitálového rozpočtu	-2 953 772	-15 610 608	-3 188 562	-703 635	-16 314 243
	Príjmy spolu	57 744 306	60 221 663	28 653 719	1 462 743	61 684 406
	Výdavky spolu	58 439 765	73 900 137	29 381 062	1 462 743	75 362 880
	Saldo príjmov a výdavkov	-695 459	-13 678 474	-727 343	0	-13 678 474
	Príjmové finančné operácie	3 159 058	16 142 073	3 562 624	0	16 142 073
	Výdavkové finančné operácie	2 463 599	2 463 599	1 150 620	0	2 463 599
	Saldo finančných operácií	695 459	13 678 474	2 412 004	0	13 678 474
	ZDROJE SPOLU	60 903 364	76 363 736	32 216 343	1 462 743	77 826 479
	POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	60 903 364	76 363 736	30 531 682	1 462 743	77 826 479
	SALDO	0	0	1 684 661	0	0

I MIESTNE DANE A POPLATKY	12 768 206	12 741 256	5 211 210	12 302 867
----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Bežné príjmy	12 768 206	12 741 256	5 211 210	12 302 867
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

1. Miestne dane	7 559 900	7 559 900	3 124 774	7 566 478
• daň z nehnuteľností	7 300 000	7 300 000	2 932 100	7 300 000
➤ z pozemkov	1 350 000	1 350 000	459 363	1 350 000
➤ zo stavieb	5 510 000	5 510 000	2 202 902	5 510 000
➤ z bytov	440 000	440 000	269 835	440 000

Plnenie dane z nehnuteľností k 30.6.2019 činí 2 932 100 eur, t. j. 40,17 % zo schváleného rozpočtu dane z nehnuteľností. Plnenie dane z nehnuteľností je ovplyvnené tým, že splatnosť dane u právnických osôb je určená v troch splátkach, z ktorých dve splátky prechádzajú do druhého polroku, a to do 31.8.2019 a do 31.10.2019, okrem právnických osôb prevádzkujúcich poľnohospodársku výrobu, ktoré majú splatnosť 40 % dane do 30.9.2019 a 50 % dane do 30.11.2019.

Ostatné miestne dane – ich výšku a spôsob vyberania upravuje VZN č. 409 o miestnych daniach, v znení VZN č. 437:

• daň za užívanie verejného priestranstva	15 900	15 900	20 137	22 478
➤ umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavných zariadení	2 900	2 900	2 789	2 900

Príjem predstavuje miestnu daň za užívanie verejného priestranstva: umiestnenie predajných zariadení na vykonávanie ambulatného predaja, predaj na trhovom mieste, vystavenie tovaru pred prevádzkou, umiestnenie atrakcií a cirkusov na verejných priestranstvách.

➤ rozkopávky zelene	5 000	5 000	11 578	11 578
---------------------	-------	-------	--------	--------

Príjem na dani tvoria platby za rozkopanie verejnej zelene za účelom realizácie inžinierskych sietí a inej stavebnej činnosti, pri ktorej dochádza k jej záberu.

➤ umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia	8 000	8 000	5 770	8 000
--	-------	-------	-------	-------

Daň je vyrubovaná v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a platia ju právnické a fyzické osoby za umiestnenie stavebných zariadení, stavenísk na pozemkoch mesta Trnava.

• daň za psa	50 000	50 000	30 354	50 000
--------------	--------	--------	--------	--------

Na dani za psa registrujeme 3 957 daňovníkov. Príjem na dani predstavujú platby bežného roka 2019 a nedoplatky po lehote splatnosti vo výške 3 366 eur, vymáhané výzvami na zapltenie nedoplatku a exekučným konaním na zrážku z peňažného účtu, zrážku zo mzdy a zrážku z iných príjmov.

• daň za nevýherné hracie prístroje	1 000	1 000	186	1 000
-------------------------------------	-------	-------	-----	-------

Príjem na dani za nevýherné hracie prístroje predstavujú platby bežného roka. Na dani sú evidovaní 2 daňovníci prevádzkujúci nevýherné hracie prístroje.

• daň za ubytovanie	100 000	100 000	48 998	100 000
---------------------	---------	---------	--------	---------

Príjem na dani za ubytovanie predstavujú platby bežného roka. Na dani je evidovaných 46 daňovníkov prevádzkujúcich ubytovacie zariadenia.

• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000	92 999	93 000
-----------------------------	--------	--------	--------	--------

Daň je zavedená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 409 o miestnych daniach, v znení VZN č. 437.

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	2 800 000	2 800 000	1 247 865	2 800 000
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vyrubovaný v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.				
3. Miestny poplatok za rozvoj	500 000	500 000	133 747	500 000
Plnenie miestneho poplatku za rozvoj k 30.6.2019 činí 133 747 eur, t. j. 26,75 % zo schváleného rozpočtu miestneho poplatku za rozvoj. Plnenie poplatku je ovplyvnené splatnosťou vyrubého poplatku, ktorá je 45 dní od prevzatia rozhodnutia. K 30.6.2019 bol na základe právoplatných stavebných povolení vyrubovaný poplatok vo výške 150 045 eur.				
4. Správne poplatky	316 500	316 500	128 621	321 349
• za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách	109 000	109 000	1 300	109 000
Príjem predstavuje finančné plnenie za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení v zmysle zákona o hazardných hrách. Podľa cit. zákona od 1.3.2019 už obce nevydávajú licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, táto kompetencia bola obciam odňatá. S odňatou kompetenciou súvisí aj zánik nároku na správny poplatok. O udelení licencie rozhoduje Úrad pre reguláciu hazardných hier.				
• za úkony stavebného úradu	120 000	120 000	52 467	120 000
Jedná sa o správne poplatky za úkony vykonávané mestom Trnava ako príslušným stavebným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy.				
• za osvedčovací činnosť	31 000	31 000	25 068	31 000
• odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov	25 000	25 000	14 064	25 000
• za rybárske lístky	8 500	8 500	7 873	8 500
• ostatné správne poplatky	23 000	23 000	27 849	27 849
5. Poplatok za uloženie odpadu	500 000	473 000	35 108	35 108
Výška príjmov z poplatku za uloženie odpadu v plnení k 30.6.2019 vo výške 35 108 eur predstavuje príjem za prechodné obdobie a je priamo úmerná množstvu a druhu ukladaného odpadu na skládke. S účinnosťou od 1.1.2019 došlo k zmene legislatívy, v zmysle § 6 ods. 3) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov sú príjmom Environmentálneho fondu. V zmysle § 7 ods. 1) príjmy vo výške podľa osobitného predpisu odvedie Environmentálny fond obci, na ktorej území sa skládka odpadov nachádza a obci, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov.				
6. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	920 000	920 000	463 665	920 000
Príjem z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel prostredníctvom SMS úhrad, zakúpením parkovacích lístkov v parkovacích automatoch a zakúpením paušálnych parkovacích kariet.				
7. Pokuty	165 000	165 000	71 559	153 076
• pokuty uložené mestskou políciou	140 000	140 000	63 987	140 000

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> • pokuty uložené mestským úradom (za porušenie stavebného zákona a iných predpisov) 	25 000	25 000	4 496	10 000
<p>Jedná sa najmä o pokuty za porušenie stavebného zákona, pokuty za porušenie zákona o ochrane ovzdušia, o ochrane vôd a zákona o odpadoch, pokuty zákonnému zástupcovi maloletého za požitie alkoholického nápoja v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a iné pokuty, ktoré ukladajú pracovníci mestského úradu.</p> <p>K 30.6.2019 boli uhradené pokuty uložené odborom staveným a životného prostredia vo výške 4 430 eur. Vo výške 66 eur boli uhradené pokuty uložené odborom sociálnym. Podľa výšky uložených a uhradených pokút v prvom polroku 2019 je predpoklad, že do konca roka budú uhradené pokuty do výšky 10 000 eur.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • pokuty uložené okresným úradom 	0	0	1 210	1 210
<p>V prvom polroku boli na účet mesta poukázané finančné prostriedky z ministerstva vnútra za vymorené pokuty, ktoré boli v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložené okresným úradom v termíne do 31.12.2015 a ich úhrada je príjmom rozpočtu mesta. Novelou zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2016 sú tieto pokuty príjmom štátneho rozpočtu. Priestupca uhrádza pokuty na účet ministerstva vnútra, ktoré uhradené pokuty zasiela mestu.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • úroky z omeškania, úroky zo zostatku kúpnej ceny • zmluvné pokuty 	0	0	863	863
<ul style="list-style-type: none"> • zmluvné pokuty 	0	0	1 003	1 003
8. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 806	1 806	1 979	1 806
<p>K 30.6.2019 boli vyrubené a uhradené poplatky v sume 1 979 eur. Výška vyrubeneho poplatku bola zvýšená z dôvodu zvýšenia množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia jednotlivými prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia ovzdušia. Výška poplatkov závisí od škodlivosti znečisťujúcich látok, najmä od druhu, kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, ako aj od množstva paliva použitého za príslušný kalendárny rok a zároveň sú poplatky rovnomernejšie upravené podľa ich miery vplyvu na znečisťovanie ovzdušia.</p>				
9. Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	5 000	3 892	5 000
<p>Finančná náhrada sa ukladá v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Ide o finančnú náhradu za výrub drevín vo výške jej spoločenskej hodnoty, na ktoré je vydaný súhlas na výrub, a ktorý je následne realizovaný v danom kalendárnom roku.</p>				
10. Poplatok za opakované poskytnutie informácie o osobných údajoch dotknutej osobe	0	50	0	50
<p>V prvom polroku nebola žiadna opakovaná požiadavka na poskytnutie informácií o osobných údajoch dotknutej osoby.</p>				

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	6 731 139	6 712 898	2 690 639	6 306 526
Bežné príjmy	5 031 139	5 012 898	2 471 199	5 358 191
1. Nájomné	2 530 366	2 522 166	1 431 162	2 687 488
<ul style="list-style-type: none"> • pozemky pod predajnými stánkami 	45 000	45 000	24 869	45 000
<p>Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, na ktorých sú umiestnené predajné stánky.</p>				

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> • exteriérové sedenia 	55 000	55 000	24 902	55 000
Príjem predstavuje finančné plnenie za prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania exteriérového sedenia pri prevádzke, ale aj nedoplatky za iné roky, pokuty a sankcie.				
<ul style="list-style-type: none"> • prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku 	208 000	192 300	0	192 300
Príjem predstavuje finančné plnenie, ktoré platia predajcovia počas konania Tradičného trnavského jarmoku.				
<ul style="list-style-type: none"> • prenájom priestorov počas Vianočných trhov 	181 500	181 500	500	181 500
Príjem predstavuje finančné plnenie, ktoré platia predajcovia počas konania Vianočných trhov.				
<ul style="list-style-type: none"> • ostatné pozemky 	210 000	210 000	369 131	369 131
Príjem z prenájmu pozemkov pod garážami, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemky pod umiestnenými reklamami a pod.				
<ul style="list-style-type: none"> • byty a nebytové priestory 	1 138 000	1 138 000	609 168	1 138 000
Príjem z prenájmu bytov a nebytových objektov v správe spoločnosti STEFE Trnava s.r.o., vrátane nájomného za prenájom priestorov pre prevádzku tepelného hospodárstva.				
<ul style="list-style-type: none"> • prenájom strojov a zariadení 	5 000	5 000	2 594	5 000
Príjem predstavujú finančné prostriedky za prenájom záhradných lavíc, stolov, party stanov, drevených a plastových predajných stánkov, prenosných wc, ktoré sú v majetku mesta Trnava.				
<ul style="list-style-type: none"> • prenájom priestorov na Májový kvet 	16 000	13 500	15 140	15 140
Príjem predstavuje finančné plnenie, ktoré platia predajcovia počas konania akcie Májový kvet.				
<ul style="list-style-type: none"> • prenájom nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park (pôvodné objekty) 	107 620	107 620	55 425	107 620
Výšku príjmu predstavujú finančné prostriedky za prenájom pôvodných nebytových priestorov v areáli TTIP – Trnava Industrial park (garáže, sklady, administratívne budovy,...).				
<ul style="list-style-type: none"> • služby pre nájomcov TTIP – Trnava Industrial Park (pôvodné objekty) 	47 279	47 279	24 353	47 279
Príjem predstavujú úhrady za služby poskytované nájomcom v prenajatých pôvodných objektoch v areáli TTIP – Trnava Industrial Park (spotreba elektrickej energie, výkon strážnej služby, vykurovanie, ohrev úžitkovej vody, vodné stočné a pod.).				
<ul style="list-style-type: none"> • prenájom nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park (nové objekty) 	278 235	278 235	174 302	278 235
Príjem tvoria finančné prostriedky za prenájom nebytových priestorov v objekte TTIP – Trnava Industrial Park, na základe uzatvorených nájomných zmlúv v novovybudovaných objektoch.				
<ul style="list-style-type: none"> • služby pre nájomcov TTIP – Trnava Industrial Park (nové objekty) 	228 732	228 732	106 227	228 732
Príjmy za poskytované služby nájomcom v objekte TTIP – Trnava Industrial Park (nové objekty), ako napr. za výkon strážnej služby, vodné - stočné, elektrickú energiu, ohrev úžitkovej vody, upratovacie služby, servis slaboprúdových zariadení, odvoz a likvidácia odpadu, atď.				

Rozpočet 2019 v eurách

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
• bikesharing - za užívanie	10 000	20 000	24 551	24 551
Príjem za užívanie elektrobicyklov verejnosťou.				
2. Príjem z finančného hospodárenia	1 015 000	1 015 000	274 787	1 177 700
• podiel na zisku FCC Trnava, s.r.o.	720 000	720 000	0	900 000
• podiel na zisku STEFE Trnava, s.r.o.	275 000	275 000	257 700	257 700
• úroky z účtov a viazaných vkladov	20 000	20 000	17 087	20 000
3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu	1 100 000	1 100 000	466 573	1 100 000
Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., ako prevádzkovateľ skládky Trnava - Zavarská cesta mestu Trnava v zmysle zmluvných vzťahov. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a množstvu ukladaného odpadu na skládke. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré mesto Trnava vynaložilo na vybudovanie skládky odpadov a využíva sa na postupné rozširovanie úložného priestoru budovaného v jednotlivých etapách.				
4. Ostatné príjmy	385 773	375 732	298 677	393 003
• predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov	2 500	2 500	191	2 500
• zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť)	1 200	1 200	0	1 200
• odvod z hazardných hier	300 000	300 000	218 495	300 000
• úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici	7 593	7 593	3 796	7 593
Náklady na služby spojené za používanie autobusovej stanice spoločnosť ARRIVA uhrádza mestu Trnava na základe zmluvy a tieto služby predstavujú najmä náklady na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia, údržbu vodorovného dopravného značenia, čistenie autobusových prístreškov a kanalizačných vpustí, vývoz odpadu, strojné čistenie komunikácií, čistenie nástupíšť a zimnú údržbu, kosenie trávnikov a údržbu zelene.				
• čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke	80	80	78	80
• reprezentačný ples mesta (z predaja vstupeniek)	8 000	0	0	0
• odplata za vecné bremená	10 000	10 000	10 632	13 000
Príjmy v zmysle § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, za umiestnenie inžinierskych sietí a ich súčastí na pozemkoch vo vlastníctve mesta.				
• dobropisy, vratky	30 000	30 000	44 260	44 260
• bikesharing - registračný poplatok	10 000	0	0	0
• za užívanie chaty Jahodník	400	400	391	400
• spoločenské obrady	1 000	1 000	875	1 000
• sponzorské za reklamu	0	7 959	7 959	7 959
• Integrované obslužné miesto občana (IOMO)	0	0	11	11
• iné nepredvídané príjmy	15 000	15 000	11 989	15 000
- finančná hotovosť po zomrelom			402	
- vrátenie poistného			5 498	
- príjem od poisťovne za škody pri poistných udalostiach			5 094	
- náhrada škody			320	
- trovy konania			128	
- trovy znaleckého dokazovania			42	
- výrezy z technickej mapy mesta			237	

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
- sprístupnenie informácií			4	
- známky pre psov			123	
- orientačné a súpisné čísla			24	
- provízia ČSOB, a. s.			56	
- bikesharing - karty			60	
- neprevzaté poštové poukážky			1	
<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>1 700 000</u>	<u>1 700 000</u>	<u>219 440</u>	<u>948 335</u>
5. Príjem z predaja majetku	1 700 000	1 700 000	119 440	948 335
<u>Z predaja pozemkov</u>			<u>107 985</u>	
- splátky kúpnej ceny za predaj pozemku v areáli Slávia na Ulici Rybníková, MZ 124/2015			27 084	
- predaj pozemkov v k. ú. Zavar, MZ 14/2018			45 824	
- predaj pozemkov na ul. Hviezdoslavova - Hornopotočná, MZ 32/2019			24 700	
- predaj pozemku na Ulici Seredská v Modranke, MZ 968/2018			1 150	
- predaj pozemku pod garážou v lokalite Hospodárska - Kollárova, MZ 1025/2018			420	
- doplatok kúpnej ceny za pozemok Rybníková – Hlboká, MZ 270/2015			8 807	
<u>Z predaja nehnuteľností</u>			<u>11 455</u>	
- predaj bytov podľa zák. 182/1993 Z. z., úhrady nesplatennej časti ceny bytu			1 544	
- splátky kúpnej ceny za predaj nehnuteľnosti na Ulici Hviezdoslavova 6, MZ 256/2015			9 911	
V 2. polroku sú očakávané príjmy vo výške 828 895 eur:				
- splátky kúpnej ceny za predaj pozemku v areáli Slávia na Ulici Rybníková, MZ 124/2015				27 084
- 60 % kúpnej ceny za predaj ornej pôdy v k. ú. Zavar na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, MZ 129/2019				527 680
- predaj pozemku v k. ú. Zavar pre stavbu „Cyklotrasa PSA – obec Zavar“, MZ 130/2019				708
- predaj pozemku medzi Ulicami Štefánikova a Františkánska, MZ 92/2019				2 500
- predaj pozemku pod garážou v lokalite Hospodárska - Kollárova, MZ 131/2019				1 007
- doplatok rozdielu hodnoty zamieňaných nehnuteľností – pozemky Pri kalvárii				12 000
- predaj akcií Prima banka Slovensko, a. s., MZ 164/2019				285 000
6. Združené prostriedky	0	0	100 000	0
Účelový príspevok od FC Spartak, a.s. v zmysle Zmluvy o združení c. č. 451/2018 za účelom spoločnej realizácie stavby Bezbariérové dvojhrisko na Slávií. Dodatkom ku zmluve bol upravený účel použitia finančných prostriedkov na investičné aktivity mesta.				
III PODIELOVÉ DANE	22 306 000	23 356 675	13 142 153	25 265 744
<u>Bežné príjmy</u>	<u>22 306 000</u>	<u>23 356 675</u>	<u>13 142 153</u>	<u>25 265 744</u>
• podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	22 306 000	23 356 675	13 142 153	25 265 744
V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obciam poukazovaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku.				

IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	357 550	357 550	110 823	357 550
<u>Bežné príjmy</u>	<u>357 550</u>	<u>357 550</u>	<u>110 823</u>	<u>357 550</u>
• príspevok zo školného pre materské školy	103 620	103 620	44 193	103 620
• príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni	253 930	253 930	66 630	253 930
V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 366 962	2 408 696	1 153 366	2 440 696
<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 366 962</u>	<u>2 408 696</u>	<u>1 153 366</u>	<u>2 440 696</u>
• školy	1 706 607	1 742 837	874 844	1 742 837
Príjmy od iných subjektov, z prostriedkov od rodičov (školné a zápisné v MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ), zo zberných surovín, zo stravného od cudzích strávníkov, z úrokov, z vkladov, z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z prenájmu budov, priestorov, objektov, pozemkov a iné.				
• Zariadenie pre seniorov v Trnave	660 355	665 859	278 522	697 859
V zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 401/2012 účinným od 1.8.2012 Zariadenie pre seniorov ako verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje zmluvou sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu a poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností pre klientov zariadenia.				
VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	4 495 983	4 856 820	1 190 751	5 223 255
<u>Bežné príjmy</u>	<u>1 455 073</u>	<u>1 700 246</u>	<u>992 364</u>	<u>1 860 681</u>
• príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	22 000	22 000	8 431	22 000
V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje príspevok na pomoc v hmotnej núdzi pre základné školy s materskými školami a pre materské školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trnava a pre špeciálne školy, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad Trnava na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.				
• Zariadenie pre seniorov v Trnave – MPSVaR SR	668 160	668 160	334 080	668 160
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje finančný príspevok na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na platy zamestnancov, poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.				
• príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou – MPSVaR SR	301 536	301 536	150 768	301 536
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	177 696	177 696	88 848	177 696

Rozpočet 2019 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	80 640	80 640	40 320	80 640
➤ Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200	21 600	43 200
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje finančný príspevok na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na platy zamestnancov, poisťné na verejné zdravotné poisťenie, poisťné na sociálne poisťenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.				
• podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO – nadácia PONTIS - PHSR	300	300	230	230
Grant poskytla Nadácia Pontis, predstavoval finančnú spoluúčasť na zakúpenie materiálu a pomôcok potrebných k dobrovoľníckym aktivitám v rámci celonárodného podujatia Naše Mesto (išlo o vyčistenie a vynovenie amfiteátra v Bernolákovom sade, natieranie plotu v MŠ Spartakovská 10).				
• odmeny skladníkov civilnej ochrany – MV SR	1 886	1 886	0	1 886
Refundácia nákladov na odmeny pre skladníkov civilnej ochrany Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky bude realizovaná v druhom polroku.				
• dotácia pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – centrum“ – Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR)	3 000	3 000	3 000	3 000
Finančná dotácia z Ministerstva vnútra pre Dobrovoľný hasičský zbor Trnava (DHZ) na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ Trnava, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ, na zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá a na základný kurz členov hasičskej jednotky.				
• Spoločný stavebný úrad – príspevok obce Zavar	2 400	2 400	1 200	2 400
• Sprostredkovateľský orgán pre IROP	40 000	41 099	19 947	41 099
Položka je tvorená úhradou žiadosti o platbu projektu SO pre IROP „Refundácia nákladov súvisiacich s výkonom činností SO pre IROP – II.“ realizovaného v rámci IROP. 2. žiadosť o platbu zahŕňala mzdy zamestnancov SO pre IROP za mesiace 10-12/2018.				
• Národný projekt Terénna sociálna práca – MPSVaR SR - KPSS	18 241	18 241	9 957	18 241
Mesto Trnava je na základe Zmluvy o spolupráci zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach. V prvom polroku 2019 boli refundované mzdové výdavky dvom terénnym sociálnym pracovníkom. Mzda terénnemu pracovníkovi nebola refundovaná z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. Z uvedeného dôvodu neboli refundované mzdové náklady v plánovanej výške.				
• príspevok na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby - ÚPSVaR	2 000	2 000	0	2 000
Mesto Trnava nepodpísalo zmluvu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.				
• príspevok na projekty a programy zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	17 000	17 000	0	0
V súčasnej dobe nemá mesto uzatvorenú dohodu s ÚPSVaR v Trnave na využívanie projektov a programov v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z.				

5-2/1/20

Rozpočet 2019 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MPA RV SR - PHSR <p>K 30.6.2019 nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu.</p>	87 970	87 970	0	87 970
<ul style="list-style-type: none"> Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPA RV SR - PHSR <p>K 30.6.2019 nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu. Mesto predpokladá realizáciu aj žiadosť o refundáciu výdavkov v druhom polroku 2019.</p>	23 122	23 122	0	23 122
<ul style="list-style-type: none"> Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v meste Trnava - MPA RV SR - PHSR <p>K 30.06.2019 nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu.</p>	7 594	7 594	0	7 594
<ul style="list-style-type: none"> Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste Trnava - MPA RV SR - PHSR <p>K 30.6.2019 nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu.</p>	17 872	17 872	0	17 872
<ul style="list-style-type: none"> Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava – MPA RV SR - PHSR <p>Realizácia hlavnej aktivity projektu bola zahájená prípravou projektovej dokumentácie v 3/2019. Mesto bude žiadať o refundáciu výdavkov v druhom polroku 2019.</p>	5 147	5 147	0	5 147
<ul style="list-style-type: none"> Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) – ERDF - PHSR <p>V rámci projektu bol dosiahnutý príjem z refundácie výdavkov za 5. monitorovacie obdobie projektu v trvaní od 5/2018 do 10/2018. Jednalo sa o refundáciu mzdových výdavkov, kancelárskych a administratívnych výdavkov, cestovných výdavkov a výdavkov za ubytovanie spojených s účasťou na II. mimoriadnom zasadnutí projektového partnerstva v Ljubljane a na V. riadnom zasadnutí projektového partnerstva v Ljubljane.</p>	9 818	9 818	10 364	10 364
<ul style="list-style-type: none"> Projekt INTENSIFY – Zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komún - ERDF <p>V rámci projektu bol dosiahnutý príjem z refundácie výdavkov za 1. monitorovacie obdobie projektu v trvaní od 1.6.2018 do 30.11.2018. Jednalo sa o refundáciu mzdových výdavkov, kancelárskych a administratívnych výdavkov, cestovných výdavkov a výdavkov za ubytovanie spojených s účasťou na 1. stretnutí projektového manažmentu (7/2018, Portugalsko), 1. tematickom podujatí – výber cieľových skupín (10/2018, Anglicko) a 2. tematickom podujatí – motivácia – zainteresovanie miestnych komún do problematiky emisií CO₂ vrátane 2. stretnutia projektového manažmentu (12/2018, Taliansko), ďalej výdavkov za 1. stretnutie miestneho združenia zainteresovaných skupín mesta Trnava a výdavkov za oficiálny preklad zmluvy o partnerstve z anglického do slovenského jazyka.</p>	67 576	41 003	11 496	41 003
<ul style="list-style-type: none"> Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPA RV SR - PHSR <p>K 30.6.2019 nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu.</p>	6 349	6 349	0	6 349

5-2/1/21

Rozpočet 2019 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR K 30.6.2019 nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu. 	10 000	10 000	0	10 000
<ul style="list-style-type: none"> Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR K 30.6.2019 nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu. 	5 102	5 102	0	5 102
<ul style="list-style-type: none"> voľby do európskeho parlamentu – okresný úrad Transfer na zabezpečenie volieb do európskeho parlamentu. 	40 000	37 559	37 559	37 559
<ul style="list-style-type: none"> voľby prezidenta SR – okresný úrad Transfer na zabezpečenie volieb prezidenta SR. 	64 000	66 820	66 820	66 820
<ul style="list-style-type: none"> Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského Mesto neobdržalo grant na realizáciu Medzinárodnej speváckej súťaže M. Sch. Trnavského. 	30 000	30 000	0	0
<ul style="list-style-type: none"> Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu) Finančné prostriedky dvojročného projektu (2018 - 2020) budú poskytnuté po realizácii a ukončení všetkých aktivít projektu v druhom polroku 2020. 	4 000	4 000	0	0
<ul style="list-style-type: none"> príspevok na stravovacie návyky - ÚPSVaR Príspevok na stravovanie pre dieťa materskej školy, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 	0	139 117	130 291	139 117
<ul style="list-style-type: none"> Národný projekt "Škola otvorená všetkým" ZŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa. 	0	30 955	21 925	30 955
<ul style="list-style-type: none"> Bikesharing V zmysle darovacej zmluvy č. 413/2019 bol Mestu Trnava poskytnutý finančný dar určený na nákup príslušenstva k elektrobicyklom. 	0	18 336	13 764	18 336
<ul style="list-style-type: none"> Národný projekt "Spolu to dokážeme" ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - MPSVaR SR Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov (školský psychológ) a asistentov učiteľa. 	0	49 866	49 866	49 866
<ul style="list-style-type: none"> hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR Na základe rozsudku Okresného súdu v Trnave č. 31Ps/2018 – 86, právoplatného zo dňa 16.3.2019, bolo Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka opatrovancovi, ktorého je oprávnené a povinné zastupovať pri právnych úkonoch, v právnej veci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony vrátane disponovania s akoukoľvek finančnou čiastkou. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ulica Jána Bottu 4, Trnava bolo vydané rozhodnutie o priznaní pomoci v hmotnej núdzi opatrovancovi v zastúpení 	0	580	126	580

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava – MPaRV SR - PHSR <p>V prvom polroku 2019 bola pripravovaná projektová dokumentácia, ktorá bola vo finálnej verzii odovzdaná v júni 2019. Žiadosť o platbu bude podaná v 2. polroku 2019.</p>	500 172	500 172	0	500 172
<ul style="list-style-type: none"> Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR <p>K 30.0.2019 nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu.</p>	369 593	369 593	0	369 593
<ul style="list-style-type: none"> Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR <p>K 30.6.2019 nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu.</p>	219 932	219 932	0	219 932
<ul style="list-style-type: none"> Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR <p>Z dôvodu predĺženia realizácie projektu do konca 7/2019 bude Záverečná žiadosť o overenie výdavkov predložená koncom 8/2019. Refundáciu vynaložených kapitálových výdavkov je možné očakávať koncom roka 2019, prípadne v I. štvrtroku 2020.</p>	79 050	79 050	0	79 050
<ul style="list-style-type: none"> Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave – MPaRV SR - PHSR <p>K 30.6.2019 nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu.</p>	436 977	436 977	0	436 977
<ul style="list-style-type: none"> Projekt „Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Trnave, Mestské opevnenie – južný úsek východnej vetvy, obnova vnútorného líca MO“ – dotácia z MK SR <p>Mesto Trnava v roku 2019 nezískalo dotáciu z Ministerstva kultúry SR.</p>	150 000	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR <p>K 30.6.2019 nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu.</p>	335 011	335 011	0	335 011
<ul style="list-style-type: none"> Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR <p>K 30.6.2019 nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu.</p>	173 982	173 982	0	173 982
<ul style="list-style-type: none"> Bikesharing <p>V zmysle darovacej zmluvy č. 413/2019 bol Mestu Trnava poskytnutý dar na nákup elektrobicyklov pre bikesharing systém.</p>	0	65 664	70 236	65 664
<ul style="list-style-type: none"> systém E-mobility v Trnave – Zväz automobilového priemyslu SR <p>Zväz automobilového priemyslu SR poukázal druhú časť dotácie na zakúpené elektromobily.</p>	0	0	6 000	6 000
<ul style="list-style-type: none"> grant - Slovenský futbalový zväz <p>Finančné prostriedky sú určené na investičné aktivity mesta.</p>	0	0	0	200 000

VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	8 718 466	9 787 768	5 154 777	9 787 768
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Bežné príjmy	8 718 466	9 787 768	5 154 777	9 787 768
• matrika	99 063	117 142	66 988	117 142
• školy	8 323 299	9 358 752	4 835 796	9 358 752
• školský úrad	42 644	48 570	48 570	48 570
• výchova a vzdelávanie detí MŠ	93 911	105 644	70 429	105 644
• prídavky na deti	14 400	14 400	3 681	14 400
• rodičovský príspevok	6 800	6 800	877	6 800
• príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700	0	1 700
• stavebný úrad Trnava	72 745	72 574	72 574	72 574
• stavebný úrad Zavar	2 525	2 543	2 543	2 543
• špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 831	2 825	2 825	2 825
• špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	98	99	99	99
• agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 070	28 172	28 172	28 172
• starostlivosť o životné prostredie Trnava	6 099	6 112	0	6 112
• starostlivosť o životné prostredie Zavar	212	212	0	212
• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 627	21 576	21 576	21 576
• register adries	2 442	647	647	647

1 Program DOPRAVA	5 556 907	8 440 667	2 311 029	8 442 496
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	2 107 800	4 740 969	1 450 963	4 752 798
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

1. Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných pŕetahov budovaním okružných križovatiek
2. Pokračovať v budovaní parkovacích miest v obytných súboroch
3. Udržiavať miestne komunikácie a ich súčasti
4. Podporovať rozvoj nemotorovej dopravy

1. merateľný ukazovateľ	Počet okružných križovatiek							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0	0	0	1	0

Monitorovacia správa:

V prvom polroku nebolo potrebné v meste Trnava realizovať nové okružné križovatky. Okružnú križovatku pripravuje spoločnosť Arboria na uliciach Olympijská – Veterná. Mesto pripravuje okružné križovatky Spartakovská - VI. Clementisa – Sasinkova, VI. Clementisa – Kaufland – Lidl, Špačinská - Saleziánska - J. Hlubíka, Bratislavská - Coburgova – 9. mája.

2. merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných parkovacích miest							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	230	110	181	50	60	60	98	124
Skutočná hodnota	237	168	271	57	56	24	127	0

Monitorovacia správa:
Realizácia nových parkovacích miest je naplánovaná v druhom polroku. Parkovacie miesta vzniknú stavebnými úpravami - optimalizáciou jestvujúcich stojísk na komunálny odpad v rámci projektu realizácie polozapustených zberných nádob, kde sa nevyužitú plochu upravujú pre potreby parkovania. Okrem uvedených sa pripravuje realizácia projektu rozšírenia parkovacích miest pred železničnou stanicou.

3. merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 600	5 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	14 356	8 782	11 259	16 350	24 310	23 565	18 336	5 211

Monitorovacia správa:
Celoplošné opravy zvlnených povrchov a pozdĺžnych koľají boli realizované odstránením deformovaného krytu frézovaním, vybúraním, odstránením ložných a podkladových vrstiev.
- výmera opráv povrchu vozoviek v celom profile: 1 950,7 m²
- výmera opráv lokálnych porúch na vozovkách: 3 260,4 m²

4. merateľný ukazovateľ	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	15,68	15,68	21,48	21,74
Skutočná hodnota	8,99	11,16	12,29	13,76	14,78	15,68	19,93	20,10

Monitorovacia správa:
V prvom polroku bola zrealizovaná rekonštrukcia Mikovíniho ulice, kde súčasťou projektu bola aj realizácia spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v dĺžke 170 m.

1.1.1 Bežné výdavky **833 000** **971 035** **281 361** **1 021 489**

1.1.1.1 Projektová dokumentácia 15 000 15 000 0 15 000

• dopravné štúdie 15 000 15 000 0 15 000
Finančné prostriedky slúžia na vypracovanie dopravných – inžinierskych dokumentácií, prieskumov, analýz a štúdií na základe vzniknutých požiadaviek v priebehu roka.

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií 620 000 699 699 234 382 745 153

• opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch 250 000 329 699 154 214 375 153

Zrealizované boli opravy porúch lokálneho charakteru, opravy plošných a priečných nerovností, zvlneného povrchu a pozdĺžnych koľají na miestnych komunikáciách a parkovacích plochách o celkovej výmere 3 260,40 m², v hodnote 154 214,26 eur:

- Mestská časť stred o výmere 214,40 m², v hodnote 16 208,88 eur,
- Mestská časť západ o výmere 1 455,30 m², v hodnote 63 122,06 eur,
- Mestská časť sever o výmere 706,30 m², v hodnote 36 728,14 eur,
- Mestská časť východ o výmere 165,80 m², v hodnote 6 149,76 eur,
- Mestská časť juh o výmere 692,80 m², v hodnote 31 000,70 eur,
- Mestská časť Modranka o výmere 25,80 m², v hodnote 1 004,72 eur.

• opravy chodníkov 100 000 100 000 60 384 100 000

Zrealizované boli opravy porúch lokálneho charakteru, opravy plošných a priečných nerovností a zvlneného povrchu na chodníkoch o celkovej výmere 2 034,10 m², v hodnote 60 384,35 eur:

	schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
- Mestská časť stred o výmere 201,20 m ² , v hodnote 8 604,12 eur,				
- Mestská časť západ o výmere 229,30 m ² , v hodnote 9 602,60 eur,				
- Mestská časť sever o výmere 173,30 m ² , v hodnote 8 968,02 eur,				
- Mestská časť východ o výmere 1 290,60 m ² , v hodnote 28 130,80 eur,				
- Mestská časť juh o výmere 139,70 m ² , v hodnote 5 078,81 eur,				
- Mestská časť Modranka - v tejto mestskej časti neboli realizované opravy.				
• čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov	60 000	60 000	14 360	60 000
Čistené boli uličné vpusty, rigoly, realizovaná ich oprava, realizovaná úprava plôch okolo vpustov, poklopov, šupátok vrátane ich výškovej úpravy do nivity komunikácie, doplnenie rámov a mreží, vysokotlakové čistenie vpustov a potrubia, v celkovej hodnote 14 360,02 eur:				
- odstránenie blata, prachu, lístia a nánosu z uličných vpustov v počte 1 015 ks,				
- čistenie potrubia kanalizácie vysokotlakovým kombinovaným zariadením v trvaní 15 hod.,				
- monitorovanie kanalizácie kamerovou technikou v trvaní 2,25 hod.,				
- výšková úprava existujúcich poklopov uzáverov rúrových inžinierskych sietí a vpustov v komunikácii s asfaltovým krytom v počte 2 ks,				
- výmena rámového poklopu uličných vpustov a úprava plôch okolo vpustov, vrátane ich výškovej úpravy do nivity komunikácie s asfaltovým krytom v počte 7 ks,				
- výmena rámového poklopu uličných vpustov, kanalizačná prípojka s napojením na kanalizáciu a výšková úprava v počte 1 ks.				
• údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií	15 000	15 000	5 124	15 000
Zrealizované boli činnosti a práce na uliciach:				
- Starohájska - demontáž a odvoz kamenného obkladu ríms z mostného objektu lávky pre peších,				
- Spartakovská č. 1 - demontáž, výroba a osadenie schodiskového zábradlia,				
- Cukrová - výroba a osadenie cestného zábradlia.				
• bezbariérová úprava chodníkov - PHSR, KPSS	5 000	5 000	0	5 000
Bezbariérové úpravy chodníkov neboli realizované samostatne, ich úprava bola realizovaná v rámci realizácií opráv porúch chodníkov.				
• inteligentné dopravné systémy (IDS)	10 000	10 000	0	10 000
Prostriedky budú vyčerpané v druhom polroku na dáta, ktoré budú podkladom pre vypracovanie Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčnej mestskej oblasti.				
• sanácia lávky Starohájska ulica Družba	90 000	90 000	300	90 000
Vypracované boli aktualizácie rozpočtových nákladov na projektovú dokumentáciu „Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave na stavebné objekty SO 08 a SO 09“. Sanačné práce na lávke budú realizované v priebehu druhého polroka.				
• autobusové niky - oprava povrchu	10 000	10 000	0	10 000
S realizáciou výmeny pôvodných povrchov zo živичného krytu autobusových zálivov sa uvažuje v priebehu druhého polroka.				
• diagnostika miestnych komunikácií - meranie rovinatosti (koľají)	60 000	60 000	0	60 000
Výsledky nedeštruktívnych meraní, vyhodnotenie a spracovanie údajov bude dodané v zmysle zmluvy o dielo do konca septembra.				

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> • sanácia lávky na Kollárovej ulici - Dohnányho ulici <p>Vypracovaná projektová dokumentácia s podrobnosťou realizačného projektu bude dodaná v zmysle zmluvy o dielo do konca septembra.</p>	20 000	20 000	0	20 000
1.1.1.3 Križovatky	57 000	70 000	16 033	70 000
<ul style="list-style-type: none"> • oprava povrchu vozovky križovatky <p>S realizáciou výmeny pôvodných povrchov zo živичného krytu na predrad'ovacích čakacích pruhoch v križovatkách sa uvažuje v priebehu druhého polroka.</p>	30 000	30 000	0	30 000
<ul style="list-style-type: none"> • oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek <p>Finančné prostriedky boli použité na opravu porúch na káblovom vedení cestnej svetelnej signalizácie v križovatkke ulíc Hospodárska – Zelený kričok a na opravu havarovaného stožiara na križovatkke ulíc Hospodárska – Radlinského.</p>	5 000	18 000	5 335	18 000
<ul style="list-style-type: none"> • prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek <p>Finančné prostriedky boli použité na bežnú prevádzku cestnej svetelnej signalizácie.</p>	22 000	22 000	10 698	22 000
1.1.1.4 Dopravné značenie	100 000	127 000	7 877	127 000
<ul style="list-style-type: none"> • údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia <p>Finančné prostriedky boli použité na obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia a na doplnenie chýbajúceho dopravného značenia.</p>	100 000	127 000	7 877	127 000
1.1.1.5 Parkovacia služba	13 000	13 000	256	13 000
<ul style="list-style-type: none"> • prevádzka a servis parkovacích automatov <p>Finančné prostriedky zatiaľ nebolo potrebné čerpať na prevádzku a servis automatov.</p>	5 000	5 000	0	5 000
<ul style="list-style-type: none"> • všeobecný materiál <p>Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie termopapiera do parkovacích automatov a plastových mincí s čipom pre závorový systém na Starohájskej ulici.</p>	8 000	8 000	256	8 000
1.1.1.6 Oprava a údržba mestského informačno-navigačného systému (MINS) – príspevok pre SKaŠZ	3 000	3 000	3 000	3 000
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).				
1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov	5 000	5 000	0	5 000
Verejná súťaž na výber dodávateľa služby na vypracovanie mostných zošitov a ich doplnenie bude vyhlásená v priebehu 2. polroka.				
1.1.1.8 Stojiská na kontajnery	5 000	5 000	0	5 000
V priebehu polroka neboli poškodené ani odcudzené konštrukcie a výplne oplotenia stojísk pre kontajnery.				

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
1.1.1.9 Bikesharing	15 000	33 336	19 813	38 336

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie servisu a údržby elektrobicyklov, propagačné aktivity, trvalé dopravné značenie cyklostojísk, zakúpenie náhradných dielov pre elektrobicykle a príviesného vozíka, ktorý slúži na prevážanie elektrobicyklov.

V rámci 2. aktualizácie rozpočtu je potrebné navýšiť rozpočet o 5 000 eur z dôvodu potreby pokrytia finančných prostriedkov na dohodu o brigádnickej práci študenta a dohodu o vykonaní práce, ktorých predmetom je servis a oprava elektrobicyklov. Počet elektrobicyklov, ktoré je potrebné opravovať a servisovať vzrástol v tomto roku o 30 kusov, v súčasnosti je v prevádzke 81 elektrobicyklov.

1.1.2 Kapitálové výdavky	1 274 800	3 769 934	1 169 602	3 731 309
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1.1.2.1 Miestne komunikácie	0	1 766 436	213 050	1 782 392
-----------------------------	---	-----------	---------	-----------

- rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov miestnych komunikácií a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne-technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších.

Účelom stavebných úprav a rekonštrukcií je kompletná stavebná úprava s odstránením porúch v nosných vrstvách chodníkov, zlepšenie kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti. Rekonštrukcie a stavebné úpravy sú zaraďované do návrhov rozpočtu na základe evidovaných požiadaviek od občanov, interpelácií poslancov, VMČ a v súčinnosti so správcami sietí na základe ich predpokladaných investičných plánov. Finančné prostriedky budú použité aj na výmenu technicky zastaralých a skorodovaných stožiarov, v rámci rekonštrukcie chodníka na Ulici Dolnopotočná.

V 1. polroku boli zrealizované rekonštrukcie a stavebné úpravy komunikácií v celkovej hodnote 204 411,17 eur:

- miestna komunikácia na Ulici Bosniacka v úseku od križovatky s Ulicou Vodná po križovatku s Ulicou Ivana Krasku o výmere 1 951 m², v hodnote 95 746,37 eur

Predmetom realizácie bola rekonštrukcia konštrukčných vrstiev vozovky a polozenie nového asfaltového povrchu vozovky na Ulici Bosniacka v Trnave. Pôvodná miestna komunikácia z betónovým povrchom bola vyfrézovaná v celom jej rozsahu. V rozsahu odsúhlasenom investorom stavby sa vymenili v miestach, kde to bolo nutné a konštrukcia vozovky vykazovala nedostatočnú únosnosť aj podkladové vrstvy konštrukcie vozovky (položením kameniva a jeho zhutnením). V rámci stavby boli výškovo upravené šachtové poklapy a doplnené rámy, zrealizovaná úprava plôch okolo vpustov, poklopov, šupátok vrátane ich výškovej úpravy do nivelity vozovky.

- chodník na Ulici Paulínska na západnej strane, v úseku medzi Ulicami Trhová a Dolné bašty, v dĺžke 224 m o výmere 1 298,60 m², v hodnote 108 664,80 eur

Predmetom realizácie bola rekonštrukcia jestvujúceho chodníka, ktorý bol pôvodne realizovaný z liateho asfaltu. Jeho životnosť bola už prekonaná, technicko-konštrukčný stav už nevyhovoval bezpečnému pohybu peších a možnosti údržby hlavne v zimnom období. Vizualne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živičného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgier). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie povrchu a podkladových vrstiev, s podmienkou zachovania a doplnenia kamenných obrubníkov. Keďže rekonštrukciu tohto verejného priestranstva, nachádzajúceho sa v centrálnej mestskej zóne, bolo potrebné riešiť ako ucelený prvok v súlade s mestským priestorom typu „B“, bolo v rámci nej zmodernizované a doplnené technicky zastaralé pôvodné verejné osvetlenie, a to osadením stožiarov verejného osvetlenia typu SL003 STO76/30/3P a lucerien typu LU002LED v počte 11 kusov. Rekonštrukciou verejného osvetlenia a jeho doplnením prišlo k zvýšeniu štandardu a intenzity osvetlenia verejného priestranstva.

V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme presunúť sumu 100 000 eur z položky rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica – PHSR.

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
• miestna komunikácia Antona Malatinského - projektová dokumentácia	0	10 000	0	10 000

Predmetom projektovej dokumentácie by malo byť vyprojektovanie zvyšnej časti dopravného prepojenia v území medzi objektami bývalej MtF STU a obchodným centrom Balakovo s výjazdom na Ulicu Dolné bašty. Toto prepojenie je súčasťou platného Územného plánu ÚPN CMZ Trnava. Odľahčenie dopravy cez toto územie vylepší značne dopravnú priepustnosť na Paulínskej ulici a zároveň je potrebné túto časť komunikácie vybudovať z dôvodu dostavby viacerých objektov súkromných investorov v území. Navyše v zmysle „Návrhu dopravného riešenia CMZ v Trnave“ z roku 2016 bolo preukázané, že v súčasnosti už zrealizované zjednosmernenie Halenárskej a Hollého ulice vyžaduje bezpodmienečne zrealizovať zvyšnú časť predmetnej komunikácie. Zadaním pre vypracovanie projektovej dokumentácie „Miestna komunikácia Antona Malatinského v Trnave“ bolo spracované v mesiaci máj 2019. Na základe uvedeného zadania sa uskutočnilo v júni 2019 pracovné stretnutie za účelom spresnenia požiadaviek k príprave súťažných podkladov na výber spracovateľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a zároveň sa dohodlo, že odbor stavebný a životného prostredia preverí štátnym stavebným dohľadom neidentifikovateľnú stavbu, ktorá sa nachádza na mestskom pozemku. Po identifikácii neidentifikovateľnej stavby bude vyhlásená súťaž na výber spracovateľa projektovej dokumentácie. Z dôvodu uvedených informácií je predpoklad čerpania finančných prostriedkov v 2. polroku.

• rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica - PHSR	0	1 011 889	0	911 889
➤ projektová dokumentácia - doplatok	0	1 889	0	1 889

Vypracovaná projektová dokumentácia z roku 2018 bola postupne upravovaná na základe dopravného prieskumu, vyvolaného nesúhlasom obyvateľov ulice s pôvodne navrhnutým konceptom riešenia. Poslednou úpravou projektu v decembri 2018 bol presun autobusovej zastávky zo Špačinskej na Kukučínovu ulicu. Technické riešenie rekonštrukcie: chodník po ľavej strane (smerom od Špačinskej) bude rozšírený na spoločný chodník pre chodcov a cyklistov, nasleduje parkovací pás, komunikácia, zelený pás a popri domoch na pravej strane bude chodník pre peších. Odvodnenie je riešené vsakom do drenážneho potrubia a vsakovacích šácht s osadeným odlučovačom ropných látok. Vymenené bude verejné osvetlenie s LED svietidlami, obnovené budú autobusové zastávky. V zelenom páse bude zrealizovaný čiastočný výrub stromov zo zdravotného hľadiska, prípadne z technického hľadiska – nachádzajúce sa v blízkosti nových stavebných konštrukcií. Križovatka so Slnecnou bude riešená ako okružná. Pred samotnou realizáciou rekonštrukcie bude obnovovať hlavné rozvody vodovodu na Kukučínovej ulici spoločnosť TAVOS a.s. Piešťany. Finančné prostriedky na doplatok ceny projektovej dokumentácie neboli čerpané, predpoklad ich čerpania je v 2. polroku 2019.

➤ realizácia	0	1 010 000	0	910 000
--------------	---	-----------	---	---------

Prvou aktualizáciou rozpočtu mesta Trnava na rok 2019 boli vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. V júni 2019 bola vypísaná súťaž na výber zhotoviteľa stavby. Na základe výsledku verejného obstarávania navrhujeme z položky presunúť 100 000 eur na zabezpečenie rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.

• rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica - projektová dokumentácia - PHSR	0	3 240	0	3 240
---	---	-------	---	-------

V marci roku 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie uvedenej ulice. Následne v danom roku prebiehalo získavanie vyjadrení správcov sietí a orgánov štátnej správy prikladaných k žiadosti o stavebné povolenie a doplatenie finančných prostriedkov za spracovanú projektovú dokumentáciu. Dňa 19.6.2018 stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť. Následne v 2. polroku 2018 prebiehala súťaž na výber zhotoviteľa stavby. Doba realizácie diela bola stanovená od júla 2018 do decembra 2018. Finančné prostriedky, ktoré boli určené na doplatenie odborného autorského dohľadu počas realizácie neboli v 1. polroku 2019 čerpané, nakoľko kolaudačné rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Rozpočet 2019 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
• rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - PHSR	0	111 712	0	111 712
➤ projektová dokumentácia	0	23 084	0	23 084
Projektová dokumentácia bola spracovaná v júli 2018. Návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie je rozdelený na dve etapy. Prvá etapa projektu začína v mieste zadnej príjazdovej cesty k parkovisku Univerzity sv. Cyrila a Metoda a končí za križovatkou Ulic J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. Druhá etapa sa zaoberá úsekom od križovatky Ulic J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. Rekonštrukcia sa dotýka celého uličného priestoru vrátane chodníkov, pásov zelene a prípadných parkovacích miest, úpravy verejného osvetlenia. V prvej polovici roku 2019 prebiehalo prepracovanie projektovej dokumentácie (verejné osvetlenie – osvetlenie priechodov pre chodcov), získavanie vyjadrení od jednotlivých správcov sietí a orgánov štátnej správy i majetkovo právne usporiadanie pozemkov. Následne bude podaná žiadosť o stavebné povolenie. Finančné prostriedky určené na doplatenie odborného autorského dohľadu a vyplatenie prepracovanej projektovej dokumentácie neboli v prvej polovici roku 2019 čerpané.				
➤ realizácia	0	88 628	0	88 628
V júli 2018 bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši rekonštrukciu celého uličného priestoru vrátane chodníkov, pásov zelene a prípadných parkovacích miest, úpravy verejného osvetlenia. V súčasnosti prebieha získavanie jednotlivých vyjadrení od správcov sietí a orgánov štátnej správy. Následne bude podaná žiadosť o stavebné konanie. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného rozhodnutia a majetkovo právneho usporiadania pozemkov je plánovaná realizácia diela.				
• rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - Ivana Krasku)	0	27 000	0	22 956
V danom priestore pôjde o návrat vytvorenia klasického námestia a uličného priestoru vybaveného mobiliárom, zeľnou a spevnenými plochami. Architektonické stvárnenie má sledovať vytvorenie verejného a uličného priestoru skĺbeného s alejami, stromoradiami a funkčnými prvkami mestského mobiliáru. V rámci komplexnej obnovy bude nutné zabezpečiť výmenu povrchov, mobiliáru, návrh vegetácie, vrátane potrebnej rekonštrukcie a doplnenia rozvodov, prípojok a zariadení technickej infraštruktúry. Projektová dokumentácia bola odovzdaná v apríli 2019. Finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka 2019, bude uhradených 90 % z ceny projektovej dokumentácie, cena projektovej dokumentácie bola ponížená o 1 700 eur bez DPH, táto suma predstavuje ohodnotenie spracovania dokumentácie prekládky transformačnej stanice, ktorá mala byť pôvodne súčasťou dokumentácie, no z konečného riešenia bola odstránená z dôvodu preriešenia situácie vhodnejším spôsobom. Zvyšné finančné prostriedky budú čerpané po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a po ukončení realizácie stavby.				
V aktualizácii rozpočtu navrhujeme sumu 4 044 eur presunúť na položku „Prezentácia archeologickej lokality karner za bazilikou sv. Mikuláša – projektová dokumentácia“. Finančné prostriedky vo výške 4 044 eur nebudú na položke chýbať z dôvodu zníženia ceny projektovej dokumentácie.				
• dopravné prepojenie Prednádražie - Bratislavská cesta - projektová dokumentácia	0	25 000	0	25 000
Projekčne sa bude riešiť komunikačné prepojenie jestvujúceho úseku od IBV Kamenná cesta po Strojárske ulicu vrátane odbočky na pripojenie lokality Prednádražie. Celkové riešenie zahŕňa približne 16 437 m ² komunikácií, 3 okružné križovatky, most a estakádu pozemných komunikácií. Podľa vypočítanej predpokladanej hodnoty zákazky budú potrebné financie na zabezpečenie vstupných podkladov a vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vo výške cca 236 400 eur. V rozpočte zaradené financie budú použité na spracovanie štúdie uskutočniteľnosti, na zabezpečenie súhlasov, príp. iných zmluvných vzťahov k dotknutým pozemkom.				

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> miestna obslužná komunikácia Trnava - Modranka - projektová dokumentácia 	0	8 760	7 884	8 760
<p>Finančné prostriedky vo výške 7 884 eur boli použité na úhradu časti zmluvnej ceny projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vrátane geodetického zamerania. Projekt rieši návrh paralelnej komunikácie popri R1, ktorá je určená na zásobovanie prevádzok Emparku, keďže ten bol doteraz prístupný len zo Seredskej cesty. Súčasťou komunikácie bude chodník, verejné osvetlenie a sadové úpravy. Vypracovaný projekt bol postúpený na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod navrhovanou stavbou.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> rekonštrukcia miestnej komunikácie Horné bašty 	0	96 275	0	116 275
<p>Filozofia obnovy predmetného priestoru spočíva v jeho vzájomnom prepojení na okolité priestory, a to na Jerichovu a Jeruzalemskú ulicu. Verejný priestor Ulice Horné bašty je v zmysle platného Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava zaradený z hľadiska obnovy medzi mestské priestory s najprísnejším stupňom obnovy „A“. Je to priestor s vysokou mierou zachovanej historickej štruktúry nachádzajúci sa v bezprostrednom dotyku na mestské opevnenie.</p> <p>Verejné obstarávanie na danú zákazku bolo vyhlásené v októbri 2018 a následne v novembri 2018 sa uskutočnilo predkladanie ponúk od uchádzačov danej zákazky. Následne útvar verejného obstarávania v marci 2019 požiadal o vysvetlenie jedného z uchádzačov v čase, kedy malo už prebiehať odovzdanie staveniska zhotoviteľovi. Zmluva o dielo z uvedeného dôvodu nebola uzavretá. Príprava novej súťaže na výber zhotoviteľa diela prebiehala v 1. polroku 2019 a z daného dôvodu neboli aj v uvedenom období čerpané finančné prostriedky.</p> <p>Nakoľko predpokladaná hodnota zákazky je 116 275 eur, navrhujeme v aktualizácii rozpočtu presun finančných prostriedkov vo výške 20 000 eur z položky „Trvalé dopravné značenie na sídlisku Ľ. Podjavorinskej – realizácia“, nakoľko v tejto položke nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov, pretože verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby bolo zrušené v júli 2019.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica 	0	8 887	755	8 887
<p>Finančné prostriedky určené na doplatenie odborného autorského dohľadu vykonávaného projektantom počas realizácie stavby neboli v 1. polroku 2019 čerpané, nakoľko kolaudačné rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Na Halenárskej ulici bol ukončený chodník pre peších pred polyfunkčným domom “Biela labuť” na základe výzvy developera o jeho kolaudáciu. Za vykonané stavebné práce na chodníku boli uhradené finančné prostriedky vo výške 755 eur.</p>				
1.1.2.2 Križovatky	0	69 680	1 080	69 680
<ul style="list-style-type: none"> okružná križovatka Bratislavská - Coburgova - projektová dokumentácia 	0	40 000	1 080	40 000
<p>Požiadavka na prestavbu križovatky vyplynula pri spracovaní dopravno-inžinierskej štúdie organizácie dopravy v lokalite Tulipán v roku 2017. Z jej záverov vyšlo ako jedno z opatrení na zlepšenie dopravnej situácie a ako podmienka na zobojsmernenie Bratislavskej ulice realizácia okružnej križovatky. Koncom apríla 2019 bol zrealizovaný dopravný prieskum a sčítanie dopravy a bolo geodeticky zamerané predmetné územie. Predmetom projektovej dokumentácie bude osadenie okružnej križovatky v mieste križovania Ulic Bratislavská, Coburgova a 9. mája. Budú riešené spevnené plochy, sadové úpravy, verejné osvetlenie, inžinierske siete. Finančné prostriedky vo výške 1 080 eur boli použité na geodetické zameranie územia.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> okružná križovatka J. Bottu - Študentská - projektová dokumentácia 	0	19 680	0	19 680
<p>Pre zvýšenie bezpečnosti organizácie dopravy pred základnou školou J. Bottu bolo navrhnuté spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu okružnej križovatky s úpravou nástupného priestoru školy. V máji 2019 prebiehalo verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektovej</p>				

schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

dokumentácie okružnej križovatky Ulíc J. Bottu a Študentskej. Verejné obstarávanie na danú investičnú akciu nebolo vyhodnotené v 1. polroku 2019 a z toho dôvodu neboli finančné prostriedky čerpané.

- | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|
| • stavebné úpravy križovatky VI.
Clementisa - Kaufland - Lidl - projektová
dokumentácia | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
|---|---|--------|---|--------|

Cieľom projektu je navrhnúť prestavbu križovatky z priesečnej na okružnú. Zámerom je zvýšenie bezpečnosti a kapacitnej priepustnosti 4-ramennej križovatky (VI. Clementisa – Kaufland – VI. Clementisa – Lidl). V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre vypísanie verejného obstarávania na výber spracovateľa projektovej dokumentácie, predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v druhej polovici roka 2019.

- | | | | | |
|--|---|---------|--------|---------|
| 1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky -
PHSR | 0 | 205 566 | 17 173 | 200 985 |
|--|---|---------|--------|---------|

- | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|-------|
| • chodník Rovná ulica 4 | 0 | 3 781 | 2 641 | 3 781 |
| ➤ projektová dokumentácia | 0 | 1 140 | 0 | 1 140 |

V druhej polovici roka 2018 prebiehala súťaž na výber zhotoviteľa diela a následne v mesiaci december 2018 bola podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. Následne v 1. polroku 2019 prebiehalo spracovanie projektovej dokumentácie a následne realizácia. Finančné prostriedky v 1. polroku 2019 neboli čerpané, nakoľko spracovateľ projektovej dokumentácie vystavil faktúru za jej vypracovanie až v mesiaci júl 2019.

- | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-------|
| ➤ realizácia | 0 | 2 641 | 2 641 | 2 641 |
|--------------|---|-------|-------|-------|

V rámci stavby bol zrealizovaný spojovací chodník z betónovej dlažby, ktorý tvorí prepoj medzi chodníkom na Spojnej ulici a chodníkom pred obytným domom na Rovnej ulici č. 4. Dĺžka chodníka je 15,52 m a šírka 1,50 m. Chodník lemujú záhonové obrubníky. Plocha dotknutá realizáciou chodníka bola upravená a bolo vysiate trávové semeno.

- | | | | | |
|--|---|--------|-------|--------|
| • chodník na Ulici L. van Beethovena
za predajňou Chemolaku | 0 | 11 400 | 3 149 | 11 400 |
| ➤ projektová dokumentácia | 0 | 420 | 420 | 420 |

Finančné prostriedky boli použité na uhradenie sumy za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby.

- | | | | | |
|--------------|---|--------|-------|--------|
| ➤ realizácia | 0 | 10 980 | 2 729 | 10 980 |
|--------------|---|--------|-------|--------|

Z dôvodu nevhodných klimatických podmienok nemohli byť v mesiaci 12/2018 dokončené práce na vodorovnom dopravnom značení pre chodcov (2 ks) ako aj terénne povrchové úpravy dotknutého územia (rozprestretie ornice, kultivácia pôdy, hnojenie a založenie trávnik výsevom). Uvedené nedorobky boli odstránené za vhodných klimatických podmienok v mesiaci 2/2019.

- | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|
| • chodník Seredská ulica č. 158 - 176 -
projektová dokumentácia + realizácia | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
|---|---|--------|---|--------|

Cieľom investičnej akcie je predĺžiť súčasný chodník na Jarnej ulici s pokračovaním popri Seredskej ulici (od čísla 158 po 176) s ukončením na hranici pozemku posledného rodinného domu a zberného dvora. V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre vypísanie verejného obstarávania na výber spracovateľa projektovej dokumentácie. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v druhej polovici roka 2019.

- | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|
| • cestička pre chodcov a cyklistov Ulica
Hlboká | 0 | 960 | 960 | 960 |
|--|---|-----|-----|-----|

Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bol projektantovi uhradený odborný autorský dohľad realizovaný počas realizácie stavby.

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> • spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri Trnávke - projektová dokumentácia <p>Projektová dokumentácia z roku 2017 rieši cyklochodník v napojení na jestvujúci cyklokoridor na Zelenečskej ulici a prepojenie s miestnou časťou Modranka pozdĺž miestnej komunikácie Mikovíniho a v mieste jestvujúceho chodníka popri vodnom toku Trnávka až po Ulicu Hraničná. Do dokumentácie bol v priebehu roka 2018 zapracovaný zámer Komerčno - podnikateľskej zóny Trnava, Zelenečská - Mikovíniho ul. V súčasnosti prebieha majetkovoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov.</p>	0	3 065	0	3 065
<ul style="list-style-type: none"> • spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej po kataster obce Hrnčiarovce) - projektová dokumentácia <p>Predmetom projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bude umiestnenie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v napojení na existujúci cyklochodník zrealizovaný v rámci okružnej križovatky Bratislavská - Strojárska. Ďalej bude trasa pokračovať popri Bratislavskej ceste až po hranicu katastra mesta Trnavy. Súčasťou zákazky je aj vypracovanie jednoduchého grafického konceptu v rozsahu trasy chodníka a cyklochodníka od Strojárskej ulice až po obec Hrnčiarovce, vrátane návrhu lávky pre chodcov a cyklistov cez potok Parná. V júni 2019 bola so spracovateľom projektovej dokumentácie uzatvorená zmluva o dielo.</p>	0	18 510	0	18 510
<ul style="list-style-type: none"> • cestička pre cyklistov Botanická - projektová dokumentácia <p>Projektová dokumentácia by mala riešiť návrh novovzniknutého cyklochodníka, preriešenie parkovacích státi, vytvorenie priestoru (niky) pre autobusovú dopravu na Botanickej ulici. Na začiatku roka 2019 bolo rozhodnuté, že zadanie na spracovanie technickej špecifikácie bude prepracované a rozšírené o záber riešeného územia (doplnenie Ovocnej ulice). Z uvedeného dôvodu neboli čerpané finančné prostriedky v 1. polroku.</p>	0	9 115	0	9 115
<ul style="list-style-type: none"> • cestička pre cyklistov Kamenná cesta (od Kamenného mlyna po Rekreačnú ulicu obec Biely Kostol) - projektová dokumentácia <p>Projektová dokumentácia rieši umiestnenie chodníka pre peších a cyklistov po novonavrhanom násype v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn. Navrhovaná trasa nadväzuje na jestvujúci spoločný chodník pre chodcov a cyklistov z Trnavy, ďalej pokračuje okrajom súčasného jestvujúceho parkoviska cez premostenie jestvujúceho vodného kanála až do priestoru Horného rybníka, kde je vedená po vytvorenom násype. V priestore rybníka navrhovaná cyklotrasa a chodník pre peších klesá o cca 1 m. Na západnej strane horného rybníka cyklotrasa križuje jestvujúcu komunikáciu a pokračuje ďalej smerom na obec Biely Kostol, kde sa pred hranicou katastra mesta Trnava končí. Súčasťou návrhu sú aj plochy pre posekanie a odpočinok s príslušným mobiliárom a sadové úpravy. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť vo februári 2019 a následne sa pokračovalo v projektovaní realizačného stupňa projektovej dokumentácie, ktorá bola odovzdaná v máji 2019. Finančné prostriedky boli použité na doplatenie 10 % za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vo výške 564 eur a 80 % za vypracovanie realizačného projektu vo výške 9 859,20 eur.</p>	0	14 424	10 423	14 424
<ul style="list-style-type: none"> • chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska - projektová dokumentácia <p>V rámci realizačného projektu je riešený návrh nového cyklistického chodníka, a chodníka pre peších pozdĺž Ulice Bučianska a časť chodníka a priechodu k budúcemu prepojeniu s univerzitou. Súčasťou</p>	0	1 800	0	1 800

schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

riešenia je aj úprava a posun vpustov dažďovej kanalizácie, návrh trvalého a prenosného dopravného značenia, bezbariérové úpravy, verejné osvetlenie a sadové úpravy. Stavba sa bude realizovať v druhej polovici roku 2019. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zazmluvnené a budú použité na uhradenie odborného autorského dohľadu projektanta po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- chodník a cyklochodník na ulici Veterná - projektová dokumentácia 0 2 400 0 2 400

Projektová dokumentácia rieši návrh nového chodníka pre peších a cyklochodníka v úseku medzi dvoma kruhovými križovatkami na Veternej ulici. Súčasťou riešenia sú aj bezbariérové úpravy priechodov v okolí riešeného chodníka a spevnených plôch, úprava autobusovej zastávky a návrh trvalého a prenosného dopravného značenia. V súčasnosti prebieha majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom. Finančné prostriedky určené na uhradenie odborného autorského dohľadu projektanta počas realizácie stavby neboli v prvom polroku čerpané.

- cestička pre cyklistov a chodník na Špačinskej ceste I. časť - projektová dokumentácia 0 2 357 0 2 357

Realizačný projekt rieši návrh cestičky pre cyklistov a chodník od existujúcej cestičky pre cyklistov na Rybníkovej po Lichardovu ulicu. Jestvujúci chodník na Špačinskej po ľavej strane smerom od Hlbokej bude rozšírený, vedľa neho pribudne cestička pre cyklistov, obnovený bude zástavkový záliv, zrekonštruované verejné osvetlenie a zrealizované budú sadové úpravy. Aktuálne je podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu diela. Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v 2. polroku 2019.

- cyklotrasa úsek na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - projektová dokumentácia 0 27 936 0 27 936

V decembri 2017 bola odovzdaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Následne sa dopĺňali úpravy v projektovej dokumentácii, zabezpečovali vyjadrenia jednotlivých správcoch sietí a orgánov štátnej správy. V súčasnosti prebieha zabezpečenie majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia bude nasledovať spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Z daného dôvodu neboli čerpané finančné prostriedky na doplatenie projektovej dokumentácie a odborného autorského dohľadu.

- chodník Zavorská cesta (od RD č. 23 po jestvujúci cyklochodník smer PSA) - projektová dokumentácia 0 11 376 0 11 376

Táto položka rieši chýbajúcu časť chodníka na Zavorskej ceste a návrh novej konštrukcie v časti s už jestvujúcimi spevnenými plochami. Finančné prostriedky vyčlenené na túto akciu budú použité na uhradenie sumy za spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie – realizačného projektu a za výkon autorského dozoru. Realizačný projekt je možné začať spracovávať až po vydaní územného rozhodnutia, ktoré bude vydané až po usporiadaní majetkových vzťahov v riešenej lokalite.

- cyklotrasa na Spartakovskej, napojenie na City arénu - projektová dokumentácia 0 4 761 0 180

Vypracovaná projektová dokumentácia rieši umiestnenie cyklotrasy po ľavej strane komunikácie smerom od Hlbokej, popri jestvujúcom chodníku v časti na vozovku a parkovisko pred zimným štadiónom, ktoré má nahradiť zrušené parkovacie miesta pod navrhovanou cyklotrasou. Zahŕňa tiež zmenu umiestnenia jestvujúcej autobusovej zastávky, navrhuje stredové ostrovčeky na zabezpečenie bezpečnosti prechodov pre chodcov, ale i vybudovanie polozapustených kontajnerov na konci cyklotrasy na Ulici Vl. Clementisa a rekonštrukciu jestvujúceho verejného osvetlenia na ľavej strane komunikácie. Aktuálne je podaná žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku.

schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme sumu 4 581 eur z položky „cyklotrasa na Spartakovskej, napojenie na City arénu“ presunúť na položku „Námestie SNP – Dolná brána – projektová dokumentácia“. Finančné prostriedky vo výške 4 581 boli uhradené z položky „doplatenie projektovej dokumentácie“.

- cestička pre cyklistov Stromová ulica - projektová dokumentácia 0 10 500 0 10 500

Návrh cestičky pre cyklistov uvažuje s jej umiestnením po pravej strane komunikácie (smerom od Dohnányho) čiastočným záberom zeleného pásu medzi komunikáciou a chodníkom. Zrekonštruované bude i verejné osvetlenie na systém LED svietidiel. V júni 2019 realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie nebolo ukončené, a preto neboli čerpané finančné prostriedky. Ich čerpanie sa predpokladá v 2. polroku.

- cestička pre cyklistov Bratislavská ulica (od Stromovej po Nerudovu) - projektová dokumentácia 0 21 504 0 21 504

Návrh cestičky pre cyklistov uvažuje s jej umiestnením po pravej strane komunikácie (smerom od Stromovej) čiastočným záberom zeleného pásu medzi komunikáciou a chodníkom. Zrekonštruované bude i verejné osvetlenie na systém LED svietidiel. V júni 2019 realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie nebolo ukončené a preto neboli finančné prostriedky čerpané.

- chodník Slovenská - L. Janáčka - projektová dokumentácia 0 6 962 0 6 962

Investičná akcia rieši spracovanie projektovej dokumentácie chodníka na Uliciach Ružindolská, L. Janáčka a Slovenská. V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre vypísanie verejného obstarávania na výber spracovateľa projektovej dokumentácie, je predpoklad čerpania finančných prostriedkov v druhej polovici roka.

- cyklochodník Slovanská - projektová dokumentácia 0 16 731 0 16 731

Cyklotrasa predstavuje posledný chýbajúci úsek na prepojenie centra mesta so sídliskom Linčianska, priemyselnou lokalitou na Strojárskej ulici a taktiež s pokračovaním na obec Hrnčiarovce nad Parnou. Súčasťou riešenia bude aj úprava autobusových zastávok a príľahlých častí Zelenečskej ulice. V júni 2019 prebehlo neúspešné verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektovej dokumentácie, keďže sa neprihlásil žiaden uchádzač. Verejné obstarávanie bude opätovne vypísané v jesenných mesiacoch roka 2019, je predpoklad čerpania finančných prostriedkov v druhej polovici roka 2019.

- cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Piešťanská - projektová dokumentácia 0 8 877 0 8 877

V 6/2019 bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, preto je možné pokračovať v projektovaní realizačného projektu. Projekt rieši umiestnenie cyklotrasy vedľa jestvujúceho chodníka po pravej strane Piešťanskej ulice (od križovatky s Východnou ulicou po vjazd do Kauflandu na Ulici VI. Clementisa), pričom bude rekonštruovaný aj samotný chodník. Riešené je i nové umiestnenie stožiarov verejného osvetlenia, sadové úpravy bezprostredného okolia cyklotrasy i príľahlá autobusová zastávka. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v 2. polroku.

- prepojovací cyklochodník Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné strelecké centrum (realizačný projekt) - doplatok 0 642 0 642

Realizačný projekt bol odovzdaný v 5/2018. Projekt rieši návrh cyklotrasy od Cukrovej ulice po koniec Ulice Pri kalvárii, je vedený v jestvujúcej zeleni, po pravej strane smerom od Cukrovej. Súčasťou projektu je i rekonštrukcia verejného osvetlenia a sadové úpravy. V roku 2019 neboli čerpané finančné prostriedky, keďže doplatok ceny projektu je viazaný na právoplatnosť stavebného povolenia, ktoré

schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

zatiaľ nebolo vzhľadom na neukončené majetkovoprávne usporiadanie vydané. Predpoklad čerpania je v 2. polroku.

- chodník k divadlu DISK - Kopánka - realizácia 0 9 465 0 9 465

Navrhovanou trasou má byť zabezpečený prístup od Ulice R. Dilonga k vchodu do divadla DISK, taktiež má byť zabezpečený prístup z Ľudovej ulice. Keďže ide o jednoduchý projekt malého rozsahu bolo rozhodnuté, že pri tejto akcii sa bude postupovať formou „stavby na kľúč“, čiže víťazný uchádzač spracuje projektovú dokumentáciu a zároveň zrealizuje stavbu. V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre vypísanie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa a predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v druhej polovici roka 2019.

1.1.2.4 Parkoviská 0 315 793 0 265 793

- projektová dokumentácia pre parkoviská 0 24 154 0 24 154

Projektové dokumentácie budú vo vybraných lokalitách - parkovisko Ulica generála Goliána 12, parkovisko Ulica generála Goliána 28 - 42, Nerudova ulica 4 - 5, parkovisko Nerudova ulica 12 - 13, komplexne riešiť návrh nových parkovacích miest spolu s riešením okolitého dotknutého územia. V máji 2019 bolo vypísané verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektovej dokumentácie parkovísk, no obstarávanie bolo zrušené. Verejné obstarávanie bude opätovne vypísané v druhej polovici roka 2019 a teda je aj predpoklad čerpania finančných prostriedkov v tomto čase.

- parkovisko Okružná ulica 7-9 + autobusová zastávka - projektová dokumentácia 0 8 040 0 8 040

Cieľom je zvýšiť kapacitu parkovacích státí v danej lokalite. Parkovisko bude začínať od obytného domu ADAM. V rámci projektu bude riešené verejné osvetlenie (presun), zeleň, spevnené plochy. V máji 2019 prebiehalo verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektovej dokumentácie. Verejné obstarávanie na danú investičnú akciu nebolo vyhodnotené a z toho dôvodu neboli finančné prostriedky čerpané v 1. polroku.

- parkovací dom Hliny 0 87 020 0 87 020

Finančné prostriedky budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a následne pre stavebné povolenie parkovacieho domu pre automobily a súvisiace prípravné práce. V júni 2019 bol v tejto lokalite vykonaný inžiniersko-geologický prieskum, ktorý stanovil vstupné parametre pre návrh parkovacieho domu. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v druhej polovici roka 2019, po spracovaní zadania na projektovú dokumentáciu.

- trvalé dopravné značenie na sídlisku Ľ. Podjavorinskej 0 78 309 0 28 309

- projektová dokumentácia 0 474 0 474

Súčasťou zámeru mesta zaviesť rezidenčné parkovanie na sídlisku Ľ. Podjavorinskej je legalizácia parkovania pred bytovými domami Sladovnícka 4 - 9, kde sa nachádzajú neoznačené provizórne parkovacie miesta. Bol vypracovaný projekt, ktorý navrhuje umiestnenie 58 parkovacích miest po oboch stranách prístupovej komunikácie pred uvedenými bytovými domami, rekonštrukciu verejného osvetlenia a sadové úpravy. Doplatok PD je plánovaný v druhom polroku.

- realizácia 0 77 835 0 27 835

V apríli 2019 boli odoslané podklady na vypísanie súťaže na výber zhotoviteľa. Následne bolo rozhodnuté o vypustení realizácie investičnej akcie z rozpočtu mesta v roku 2019.

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme presunúť sumu 50 000 eur na položky: opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch (program 1) v sume 42 000 eur a údržba a opravy budov (program 17) v sume 8 000 eur.

Rozpočet 2019 v eurách

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
• rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk)	0	73 945	0	73 945
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie stavebných úprav spojených s realizáciou prestavby pôvodných spevnených plôch stojísk na kontajnery komunálneho odpadu na parkovacie státi pred bytovými domami, kde boli stojiská umiestnené. Touto realizáciou príde k nárastu parkovacích miest pri bytových domoch. S realizáciou stavebných úprav je uvažované v priebehu 2. polroku.				
• parkovisko pred ŽSR Trnava - realizácia	0	44 325	0	44 325
Za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest v dotknutom území bol v roku 2016 vypracovaný projekt, ktorý bol v novembri 2018 opätovne prehodnotený a upravený. Predmetom projektu je návrh stavebných úprav a dopravného značenia v priestore pred železničnou stanicou na Kollárovej ulici v Trnave. V nasledujúcich mesiacoch prebiehalo získavanie jednotlivých vyjadrení správcov sietí a orgánov štátnej správy, ktoré boli potrebné k získaniu právoplatnosti povolenia na stavebné úpravy. V súčasnosti prebieha majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, po ktorom bude nasledovať realizácia stavebných úprav (predpoklad v 2. polroku 2019).				
1.1.2.5 Ostatné stavby	1 274 800	1 346 795	872 635	1 346 795
• doplatenie projektovej dokumentácie	5 000	4 583	4 583	4 583
Cyklotrasa na Spartakovskej, napojenie na City arénu - projektová dokumentácia - na základe dodatku č. 2 bola sčasti prepracovaná projektová dokumentácia (zrušil sa vjazd k zimnému štadiónu a pridal sa prechod pre chodcov), ktorá mala byť odovzdaná do 20.12.2018 a tiež uhradená jej cena. Projektant odovzdal kompletnú projektovú dokumentáciu až v 1/2019. Suma 417 eur bola presunutá na položku „parkovací dom Hliny“ z dôvodu zabezpečenia potrebného inžiniersko-geologického prieskumu.				
• rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici – realizácia - PHSR	1 269 800	1 279 800	868 052	1 279 800
Investícia pozostáva z dvoch samostatných projektov, z ktorých každý rieši jednu etapu. Z dôvodu nevhodnosti uzávery mosta na zimu, nakoľko by došlo k zhusteniu dopravy na určenej obchádzkovej trase v zimnom období a tým k možnému skomplikovaniu zimnej údržby, bola najprv zrealizovaná II. etapa – úsek Mikovíniho od mosta po Priemyselnú ul. v dĺžke 160 m. Práce prebiehali od 10/2018, ukončené v 1/2019 a následne dané do predčasného užívania. Následne bola v mesiaci 2/2019 zahájená realizácia I. etapy v úseku okružná križovatka Zelenečská – most cez Trnávku (vrátane) v dĺžke 310 m s termínom dokončenia 15.5.2019. Tento úsek bol realizovaný za plnej uzávery dopravy, s náhradnou obchádzkovou trasou. Počas vlastnej realizácie, pri výmene konštrukčných vrstiev v plnom profile, bol zistený odlišný skutkový stav vozovky od projektovej dokumentácie - nepredpokladaná vrstva podkladového betónu mocnosti 30-50 cm. Nakoľko jeho odstránenie by bolo finančne nákladné a predĺžilo by čas realizácie diela, bola projektantom odsúhlasená zmena konštrukčnej skladby vozovky v dĺžke 55 m s tým, že výškové vyrovnanie do projektovanej nivelety vozovky sa vykonalo vrstvou podkladového asfaltu. K zmene oproti projektu došlo tiež pri samotnej realizácii prekládky jestvujúcich inžinierskych sietí, na základe posúdenia ich skutkového technického stavu príslušným správcom po ich fyzickom odokrytí. Predmetné skutočnosti mali dopad aj na zmluvnú cenu diela (naviac/menej práce), čo sa v konečnom finančnom vyčíslení prejavilo na znížení zmluvnej ceny diela o 47 407,33 eur, pričom konečná cena diela je 1 017 351,18 eur. Dňa 16.5.2019 bol so súhlasom ODI vydaný súhlas na predčasné užívanie zrekonštruovanej časti miestnej komunikácie na Mikovíniho ul. vrátane mosta cez Trnávku, za účelom minimalizovania negatívnych vplyvov na plynulosť dopravy v danej lokalite (zrušenie obchádzkových trás v meste). Predčasne užívaná stavba je momentálne v kolaudačnom konaní, vrátane kolaudácie vodnej stavby.				

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave <p>V tejto investičnej akcii budú riešené - cyklotrasa na Špačinskej ceste II. časť - od Lichardovej ulice, po okružnú križovatku Špačinská cesta - Krupská ulica, okružná križovatka Špačinská cesta - Kukučínova ulica, Námestie SUT - riešenie autobusových zastávok a dvoch okružných križovatiek - Špačinská cesta - Saleziánska ulica a Špačinská cesta - Námestie SUT, a tiež parkovisko pri protihlukovej stene. V 1. polroku neboli čerpané finančné prostriedky, predpokladá sa ich čerpanie v 2. polroku 2019.</p>	0	35 772	0	35 772
<ul style="list-style-type: none"> autobusová zastávka - letisko, Malženická cesta <p>Na základe odporúčania majetkovej komisie schváliť dohodu o spolupráci medzi spoločnosťou STABIL, spol. s r. o. a Mestom Trnava s tým, že spoločnosť zrealizuje stavebné práce v zmysle ňou predloženého projektu autobusovej zastávky na Malženickej ceste a Mesto Trnava sa bude podieľať na investičnej akcii do výšky 50 % nákladov na stavbu, maximálne však do výšky 26 640 eur. V 1. polroku nebola autobusová zastávka zrealizovaná, preto nebola čerpaná vyčlenená suma na uvedenú investíciu.</p>	0	26 640	0	26 640
<p>1.1.2.6 Bikesharing</p> <p>V zmysle darovacej zmluvy č. 413/2019 bol Mestu Trnava poskytnutý dar na nákup elektrobicyklov pre bikesharing systém. Finančné prostriedky boli použité na nákup 30 elektrobicyklov a licenčné poplatky na roky 2019 a 2020.</p>	0	65 664	65 664	65 664
1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	1 511 870	1 622 570	852 705	1 612 570
Ciele podprogramu:				
1. Zvýšiť kultúru cestovania obnovou vozového parku MAD				
2. Optimalizovať sieť liniek MAD				
1.2.1 Bežné výdavky	1 511 870	1 622 570	852 705	1 612 570
<ul style="list-style-type: none"> úhrada služieb vo verejnom záujme <p>Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb vo verejnom záujme a na doplatok za tieto služby z predchádzajúceho roka.</p>	1 500 000	1 592 000	840 894	1 592 000
<ul style="list-style-type: none"> spracovanie dát pre CONMED <p>Finančné prostriedky boli použité na spracovanie dát od dopravcu do softvéru na kontrolu jeho výkonov.</p>	1 870	1 870	932	1 870
<ul style="list-style-type: none"> spracovanie verejného obstarávania + odborné konzultácie <p>Finančné prostriedky boli použité na úhradu konzultačnej činnosti odborných poradcov pri príprave verejného obstarávania na nového dopravcu.</p>	10 000	28 700	10 879	18 700
1.3 PROJEKTY	1 937 237	2 077 128	7 361	2 077 128
Bežné výdavky	49 854	49 854	7 361	49 854
<ul style="list-style-type: none"> Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – MPaRV SR - PHSR 	37 122	37 122	3 690	37 122

Rozpočet 2019 v eurách

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
➤ vlastné zdroje	14 000	14 000	3 690	14 000
➤ grantové zdroje	23 122	23 122	0	23 122

Plnenie predstavuje výdavky na mzdy pre projektového a finančného manažéra za obdobie 1. polroka 2019.

• Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava – MPaVR SR - PHSR	2 978	2 978	1 489	2 978
➤ vlastné zdroje	2 978	2 978	1 489	2 978
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Rozpočtované prostriedky boli použité na refundáciu percentuálneho podielu mesačného pracovného času, ktorý zamestnanci strávili na realizácii projektu.

• Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava – MPaVR SR - PHSR	3 776	3 776	596	3 776
➤ vlastné zdroje	3 776	3 776	596	3 776
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Rozpočtované prostriedky boli použité na refundáciu percentuálneho podielu mesačného pracovného času, ktorý zamestnanci strávili na realizácii projektu.

• Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - MPaVR SR - PHSR	5 978	5 978	1 586	5 978
➤ vlastné zdroje	5 978	5 978	1 586	5 978
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Rozpočtované prostriedky boli použité na refundáciu percentuálneho podielu mesačného pracovného času, ktorý zamestnanci strávili na realizácii projektu.

Kapitálové výdavky

	<u>1 887 383</u>	<u>2 027 274</u>	<u>0</u>	<u>2 027 274</u>
• Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – MPaVR SR - PHSR	608 111	608 111	0	608 111
➤ vlastné zdroje	30 405	30 405	0	30 405
➤ grantové zdroje	577 706	577 706	0	577 706

K 30.6.2019 nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu.

• Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava – MPaVR SR - PHSR	578 142	663 112	0	663 112
➤ vlastné zdroje	77 970	162 940	0	162 940
➤ grantové zdroje	500 172	500 172	0	500 172

Realizácia hlavnej aktivity projektu (výstavba automatického parkovacieho domu pre bicykle) bola zahájená v marci 2019 spracovaním projektovej dokumentácie, ktorá bola vo finálnej verzii odovzdaná v júni 2019. Z uvedeného dôvodu neboli v 1. polroku 2019 čerpané finančné prostriedky.

• Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava – MPaVR SR - PHSR	389 046	402 246	0	402 246
➤ vlastné zdroje	19 453	32 653	0	32 653
➤ grantové zdroje	369 593	369 593	0	369 593

Trasa cyklotrasy začína pri Špačinskej ceste a končí pred okružnou križovatkou s Veternou ulicou. Cyklochodník bude vybudovaný v mieste jestvujúceho chodníka, pričom nový chodník bude posunutý do zeleného pásu a pred rodinnými domami zaberie časť komunikácie. Zároveň bude rekonštruované verejné osvetlenie, upravené jestvujúce autobusové zastávky kasselskými obrubníkmi a vykonané

schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

sadové úpravy. Nakoľko nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu neboli v 1. polroku 2019 čerpané finančné prostriedky.

• Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava – MPAVR SR - PHSR	312 084	312 084	0	312 084
➤ vlastné zdroje	92 152	92 152	0	92 152
➤ grantové zdroje	219 932	219 932	0	219 932

V rámci realizácie stavby bude vybudovaný nový cyklistický chodník a chodník pre peších pozdĺž ulice Bučianska a časť chodníka a priechodu k budúcemu prepojeniu s Univerzitou. Súčasťou riešenia je aj úprava a posun vpustov dažďovej kanalizácie, návrh trvalého a prenosného dopravného značenia, bezbariérové úpravy, verejné osvetlenie a sadové úpravy. Stavba sa bude realizovať v druhej polovici roku 2019. Nakoľko nebola zahájená realizácia hlavnej aktivity projektu neboli v 1. polroku 2019 čerpané finančné prostriedky.

• Integrovaný projekt - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - RIUS	0	12 167	0	12 167
➤ vlastné zdroje	0	12 167	0	12 167
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Cyklistické prepojenie obcí Trnava - Bohdanovce nad Trnavou - Špačince

Projekt rieši umiestnenie cyklotrasy od Štrkov (trasa začína pod diaľničným privádzačom) v dĺžke cca 2,9 km po poľnej ceste, až po remízku na hranici katastra. Povrch cyklotrasy bude betónový, v častiach trasy sú výsadby stromov, na konci úseku drevený prístrešok na oddych s lavičkami a infotabulou. V 1. polroku 2019 bolo potrebné prepracovať projekt, keďže pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov sa zistilo, že jeden je zaťažený exekúciami. Z tohto dôvodu bude zároveň potrebné požiadať o zmenu už vydaného rozhodnutia o umiestnení stavby. Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v 2. polroku 2019.

Cyklistické prepojenie obcí Trnava - Zvončín - Suchá nad Parnou, prípojka Ružindol

Z dôvodu problémov pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov bola cyklotrasa rozdelená na dve etapy. Pre prvú etapu cyklotrasy od Bieleho Kostola po Ružindol s odbočkou do obce Zvončín, sa predpokladá plynulejšie majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. Pre druhú etapu cyklotrasy sa z dôvodu nesúhlasného stanoviska vlastníkov pozemku v záhradkárskej oblasti predpokladá časovo náročnejší proces majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. Kvôli dlhotrvajúcemu procesu majetkovoprávneho usporiadania zároveň stratili platnosť už vydané vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy a musia byť opätovne zabezpečené. Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v 2. polroku 2019.

• Cyklistické prepojenie Trnava - PSA - Zavar	0	29 554	0	29 554
➤ vlastné zdroje	0	29 554	0	29 554
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

V novembri 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, následne získanie vyjadrení jednotlivých správcov sietí a orgánov štátnej, verejnej správy. V súčasnosti prebieha majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. Z uvedeného dôvodu sa v prvom polroku 2019 nečerpali finančné prostriedky.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 402 847	3 992 464	881 108	3 953 081
-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

2.1 Podprogram ZELENĽ	1 004 653	1 182 683	486 267	1 257 043
------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Cieľ podprogramu:

Podporovať rozvoj mestskej zelene a budovanie nových krajinných prvkov, ktoré zvýšia diverzitu územia mesta.

1. merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	70	250	100	400	300	400	400
Skutočná hodnota	49	294	814	1 194	492	787	282	1
Monitorovacia správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať presné množstvo skutočne vysadených stromov na plochách zelene, ktoré má mesto vo vlastníctve a v oprávnenom užívaní. V 1. polroku bol na sídlisku Linčianska vysadený 1 ks odrasteného stromu – Zelkova serrata. Ostatné stromy budú vysadené v jesennom termíne.								

2. merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m ²							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35 700	42 000	41 000	43 500	44 300	44 800	44 400	50 000
Skutočná hodnota	37 985	39 348	43 718	44 197	45 859	43 431	50 580	46 581
Monitorovacia správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať presnú výmeru kvetinových a kríkových záhonov, ktoré mesto ako vlastník a oprávnený správca udržiava tak, aby bol zabezpečený ich rozvoj. V roku 2019 je udržiavaných 6 656 m ² kvetinových záhonov, 35 759 m ² kríkových záhonov a 4 166 m ² ruží.								

<u>2.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>1 004 653</u>	<u>1 182 683</u>	<u>486 267</u>	<u>1 257 043</u>
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

2.1.1.1 Správa zelene	891 493	1 069 523	463 066	1 143 883
-----------------------	---------	-----------	---------	-----------

• základná údržba zelene	580 000	580 000	184 608	580 000
--------------------------	---------	---------	---------	---------

V 1. polroku boli vykonané v rámci údržby verejnej zelene nasledovné pracovné operácie: kosenie 2x, rez stromov, krov, živých plotov (1x) a rez ruží, zálievka rastlín, okopávanie a odburinenie záhonov kvetín, ruží, krov a soliterných stromov, zber papierov a nečistôt. Suma 13 659,91 eur pokryla výdavky spojené s odvozom a uložením triedeného biologického odpadu na skládku komunálneho odpadu na Zavorskej ceste.

• údržba nových investícií	15 000	15 000	0	15 000
----------------------------	--------	--------	---	--------

V priebehu 1. polroku neboli do správy a údržby verejnej zelene mesta Trnava odovzdané nové akcie realizované v rámci tvorby zelene a investičných akcií mesta. V 2. polroku bude z položky čerpaná starostlivosť o zeleň v lokalite Štrky, ktorej kolaudácia a odovzdanie do správy mesta je plánovaná na začiatku 2. polroku.

• deratizácia zelene a odchyt holubov	20 000	20 000	6 000	20 000
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------

V priebehu 1. polroku bola vykonaná jarná deratizácia plôch verejnej zelene na celom území mesta.

• asanácie a havarijné stavy drevín	50 000	50 000	6 757	100 000
-------------------------------------	--------	--------	-------	---------

V 1. polroku bolo vyrúbaných 18 kusov stromov, ktoré boli zlomené či vyvrátené počas silných vetrov a dažďov - Kamenný mlyn lesopark 3 kusy, ostatné obvody zelene 14 kusov a 1 kus na cintoríne Terézie Vansovej.

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme navýšenie položky o 50 000 eur, z dôvodu potreby výrubu cca 146 kusov suchých starých stromov v celom meste a výrubu ďalších 193 kusov stromov, o ktoré požiadali obyvatelia v období rokov 2017 – 2018 a bol na ich výrub vydaný súhlas.

• ošetrovanie a tvarovací rez alejových stromov a drevín	10 000	10 000	0	10 000
--	--------	--------	---	--------

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na odborné ošetrovanie a rez stromov na Ulici Rybníková.

• údržba interiérových kvetov	2 000	2 000	200	2 000
-------------------------------	-------	-------	-----	-------

Finančné prostriedky použité na nákup interiérových rastlín a nádob do kancelárie prednostky.

• starostlivosť o stromy	35 000	35 000	12 069	35 000
--------------------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky použité na zálievku stromov vysadených v roku 2014 až 2018.

• údržba okružných križovatiek	15 000	15 000	3 432	15 000
--------------------------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na kosenie trávnikov, zálievku, odburinenie a rez záhonov trvaliek, krov a stromov rastúcich na kruhových križovatkách.

• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	164 493	342 523	250 000	366 883
--	---------	---------	---------	---------

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

2.1.1.2 Tvorba zelene	100 000	100 000	17 401	100 000
-----------------------	---------	---------	--------	---------

• výsadba stromov	50 000	50 000	1 551	50 000
-------------------	--------	--------	-------	--------

V 1. polroku bol vysadený 1 strom v mestskej časti č. 5 - Trnava - juh na Ulici Golianova. Ostatné stromy budú vysadené v jesennom termíne.

• výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov	50 000	50 000	15 850	50 000
--	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na zhotovenie, výsadbu a údržbu mobilného záhona na Trojičnom námestí – 1 026 kusov letničiek, 156 okrasných tráv, 292 trvaliek a 20 kusov popínavých rastlín. Výdavky boli použité aj na nákup, vysadenie a údržbu kvetín v mobilných nádobách a záhonoch na Trojičnom námestí, Ružovom parku, Námestí SNP, Galéria, Hlavná, Univerzitné námestie - letničiek 5 877 kusov a 56 trvaliek. Vo výdavkoch bola zahrnutá aj dodávka a dovoz a zeminy a všetkých pomocných materiálov súvisiacich s výsadbou záhonov. Výdavky boli použité na nákup a vysadenie rastlín (letničky, trvalky) do mobilných nádob - závesné kvetináče na 139 ks stožiarov verejného osvetlenia - 1 986 ks rastlín (Hlavná, Halenárska, Hollého, Radlinského - Bernoláková brána, Kapitulská, Hornopotočná, Hviezdoslavova, Kollárova a Staničná), 4 ks kvetinových pyramíd - 700 kusov letničiek a 3 ks stĺpov - 165 kusov letničiek a 60 kusov trvaliek, ktoré boli osadené na Hlavnej ulici, na Námestí SNP na dotvorenie priestoru. Finančné prostriedky boli použité na nákup a vysadenie rastlín do mobilných nádob do okien radnice - 162 ks muškátov.

2.1.1.3 Súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia	1 660	1 660	0	1 660
---	-------	-------	---	-------

• súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku	660	660	0	660
---	-----	-----	---	-----

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve vyhlásila v mesiaci jún 2019 súťaže „O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna 2019“, „O najkrajšie upravenú predzáhradku 2019“ a súťaž „O najkrajšiu vertikálnu zeleň – zelený múr a zelený plot v roku 2019“. Vyhodnotenie všetkých súťaží sa uskutoční v mesiaci november 2019.

• súťaže pre ZŠ v oblasti ekológie a životného prostredia	1 000	1 000	0	1 000
--	-------	-------	---	-------

Mesto Trnava a Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt MZ môže vyhlásiť súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia, určené pre žiakov základných škôl v pôsobnosti mesta, za účelom podporenia zvýšenia environmentálneho povedomia a všeobecného vzdelania mladých generácií v danej oblasti.

2.1.1.4 Dotácie na ekológiu a životné prostredie - PHSR 10 000 10 000 5 800 10 000

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve v roku 2019 prerokovala predložené žiadosti o dotácie v oblasti ekológie a životné prostredie v dvoch kolách. K 30.6.2019 bolo schválené udelenie dotácie v celkovej sume 10 000 eur.

2.1.1.5 Dotácie na adaptáciu na zmeny klímy - PHSR 1 500 1 500 0 1 500

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	17 000	731 186	86 006	629 897
--	---------------	----------------	---------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

1. merateľný ukazovateľ	Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m ²								
	Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	3 900	33 670	21 591	44 170	12 900	37 434	15 210	
Skutočná hodnota	0	3 900	31 890	0	4 863	22 810	6 270	180	

Monitorovacia správa:

Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery zveľadeného a zrevitalizovaného územia, ktoré mesto v prostredí obytných súborov funkčne a esteticky upraví. V 1. polroku bolo vybudované fit ihrisko v obytnom súbore Vodárenň dvor č. 1 (180 m²). Ostatné plánované investície boli rozpracované s predpokladom dokončenia v roku 2019, prípadne 2020.

2. merateľný ukazovateľ	Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m ²								
	Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9 340	36 619	35 597	0	69 170	43 300	66 700	73 860	
Skutočná hodnota	7 556	3 900	28 950	6 070	14 200	38 930	5 463	29 860	

Monitorovacia správa:

Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery územia, ktoré mesto upraví alebo novo vytvorí za účelom oddychovo-rekreačného využívania obyvateľmi. V 1. polroku bola dokončená revitalizácia lesíka Štrky (29 860 m²). Ostatné plánované investície budú dokončené do konca roku 2019, resp. 2020.

2.2.1 Bežné výdavky 15 000 31 000 0 31 000

• odmeny účastníkom architektonických súťaží 15 000 31 000 0 31 000

Vzhľadom na termín vyhlásenia súťaží sa predpokladá čerpanie v druhom polroku 2019.

2.2.2 Kapitálové výdavky 2 000 700 186 86 006 598 897

2.2.2.1 Obytné súbory 0 321 707 83 750 321 707

• Zátvor - dvor č. 1 - PHSR 0 5 960 0 5 960
 ➤ projektová dokumentácia 0 960 0 960

Predmetom riešenia je obnova posledného z troch dvorov sídliska Zátvor. Projekt bol vypracovaný v roku 2017, bola uhradená jeho cena, zostáva vyplatiť cenu odborného autorského dohľadu po samotnej realizácii diela. V 1. polroku sa nečerpali žiadne finančné prostriedky. Predpoklad čerpania je v 2. polroku.

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
➤ realizácia	0	5 000	0	5 000
Na realizáciu diela je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Mesto Trnava obdržalo dňa 21.12.2018 rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Aktuálne prebieha kontrola súťažných podkladov ex-ante. Následne sa môže realizovať výber zhotoviteľa stavby.				
• Vodáreň - dvor č. 2 - PHSR	0	21 850	0	21 850
➤ projektová dokumentácia	0	3 100	0	3 100
Projektová dokumentácia modernizácie a obnovy dvora na Okružnej ulici č. 7 – 17 bola zabezpečená a mestu odovzdaná v roku 2017. Koncom roka 2018 Mesto Trnava predložilo na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podklady na 1. ex-ante kontrolu návrhu dokumentácie k verejnému obstarávaniu realizácie stavby. Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby je naplánované na druhú polovicu roku 2019. Preto je predpoklad, že finančné prostriedky vo výške 3 100 eur budú použité na uhradenie odborného autorského dohľadu projektanta po realizácii diela.				
➤ realizácia	0	18 750	0	18 750
V druhej polovici roku 2019 bude vyhlásená súťaž na realizáciu stavby. Modernizáciou mobiliáru a vybudovaním funkčných pobytových zón pre rôzne možnosti trávenia voľného času sa zvýši pobytová hodnota územia pre všetky vekové kategórie rezidentov, čo prispeje k zlepšeniu sociálnych kontaktov, podmienok pre komunitné aktivity a k celkovej pohode bývania. Projektom navrhované riešenie zohľadňuje aj súčasné požiadavky na adaptáciu územia na dopady zmeny klímy a manažment s dažďovou vodou. Projektová dokumentácia konkrétne rieši nové rekreačné a športové plochy, plochy chodníkov, vrátane dažďových vôd, hracie povrchy z liatej gumy EPDM, schodisko vo svahu, tieniacu pergolu, mobiliár a hracie prvky, ochladzovací vodný prvok - hmlovú fontánu vrátane nových prípojok - vodovodnej so šachtou, kanalizačnej a elektrickej, sadové úpravy pozostávajúce z nevyhnutných výrubov a výsadby stromov, parkových a lúčnych trávnikov a kombinovaných záhonov.				
• Vodáreň - dvor č. 1 - realizácia	0	35 938	34 039	35 938
Predmetom zákazky bola výstavba fit zóny v priestore zhumanizovaného obytného súboru na sídlisku Vodáreň, dvor č. 1. Rozsah predmetu zákazky - FIT ZÓNA - riešila projektová dokumentácia „Humanizácia OS Vodáreň, dvor č. 1”, spracovaná Ing. Balkom, Nitra v 10/2015. Zóna má pôdorysný rozmer 18 m x 10 m s liatym multifunkčným povrchom z EPDM. Na športovom povrchu bolo do betónových základových pätiiek osadených 5 športových fit prvkov, 3 lavičky bez operadla a 6 sušiakov na šatstvo. Zmluva o dielo bola podpísaná s dodávateľom dňa 16.11.2018. Realizácia bola ukončená v mesiaci máj.				
• Hospodárska - úprava vybraných dvorov	0	600	0	600
- časť od Kollárovej po Sládkovičovú ul.				
- PHSR - projektová dokumentácia				
Projektová dokumentácia rieši modernizáciu štyroch vnútroblokových priestranstiev na Hospodárskej ulici od Kollárovej po Sládkovičovú ulicu. Snahou je vytvoriť ucelenú ponuku oddychovo - spoločenských aktivít pre rezidentov všetkých vekových kategórií s rôznymi záujmami a potrebami. Nové úpravy budú reflektovať súčasné požiadavky na adaptáciu územia na dopady zmeny klímy a hospodárenie s dažďovou vodou. Mesto sa s projektom uchádza o nenávratný finančný príspevok na každý dvor osobitne. Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie projektanta za súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok ako aj počas implementácie projektu.				
• Hospodárska - úprava vybraných dvorov	0	30 000	0	30 000
- časť od Sládkovičovj po Študentskú ul.				
- PHSR - projektová dokumentácia				
Cieľom mesta je postupne revitalizovať všetky štyri dvory v obytnom súbore Hospodárska medzi Sládkovičovou a Študentskou ulicou a vytvoriť ucelenú ponuku oddychovo - spoločenských aktivít pre rezidentov všetkých vekových kategórií, s rôznymi záujmami a potrebami. Priestor by mal				

schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

reflektovať súčasné požiadavky adaptácie mesta na zmeny klímy, požiadavky na manažment dažďovej vody, prírode blízke riešenia a prírode blízku starostlivosť o vegetáciu. V júni 2019 bola so spracovateľom projektovej dokumentácie uzatvorená zmluva o dielo.

- | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| • G. Dusíka - spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov | 0 | 78 090 | 49 711 | 78 090 |
| ➤ projektová dokumentácia | 0 | 420 | 0 | 420 |

Finančné prostriedky budú použité na uhradenie sumy za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby v druhej polovici roka.

- | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--------|
| ➤ realizácia | 0 | 77 670 | 49 711 | 77 670 |
|--------------|---|--------|--------|--------|

V záujmovom území o ploche 2 750 m² pôvodného detského ihriska na zatravnenej ploche, boli odstránené všetky existujúce herné prvky, asphaltové chodníky, betónový žľab a čiastočne aj poškodená zeleň. V rámci výstavby boli vybudované nové vnútroareálové chodníky (z betónovej dlažby, minerálneho betónu - MZK, žulovej mozaikovej dlažby), spevnené plochy (odpočívadlo, pobytové plochy, fitness dopadová plocha s EPDM povrchom, dve detské ihriská, trávnaté plochy), odvodňovací betónový žľab s dažďovými vpustami. Súčasťou priestoru je tiež nové vybavenie hernými prvkami a mobiliárom (parkové lavičky, sediace betónové bloky, hojdačky, kresliaca tabuľa, trampolína, hopsadlo, cvičebné hrazdy, runner, fitness prvky a pod.). Samostatným stavebným objektom sú vegetačné úpravy - terénne úpravy s novou výsadbou drevín - stromov a krov, trvaliek, cibul'ovín, okrasných tráv, živého deliaceho plotu. Priestor je osvetlený novým verejným osvetlením a opatrený zvlhčovacím hmloviskom. Súčasťou projektu bola aj revitalizácia jestvujúcich plôch predzáhradiek bytového domu č. 33-37, vrátane osadenia nových stojanov na bicykle, sušiacok na prádlo a odpadkových košov. Zmluvný termín odovzdania diela bol 17.12.2018. Z dôvodu nevhodných klimatických podmienok nemohla byť však dokončená časť diela SO 03 Vegetačné úpravy – výsadba časti zelene a založenie trávnik, povrchové EPDM úpravy plôch, sfunkčnenie hmloviska. Uvedené nedorobky boli zrealizované na jar 2019.

- | | | | | |
|--|---|--------|---|--------|
| • Tehelná - projektová dokumentácia - PHSR | 0 | 30 714 | 0 | 30 714 |
|--|---|--------|---|--------|

V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie zadania pre následné zabezpečenie technickej špecifikácie a verejného obstarania v druhom polroku. Predmetom bude projektová dokumentácia pre postupnú revitalizáciu troch dvorov v obytnom súbore Tehelná, ktorá sa stane podkladom pre zabezpečenie ucelenej ponuky športovo - spoločenských aktivít rezidentov všetkých vekových kategórií. Súčasťou riešenia bude aj mobiliár, zeleň a opatrenia na zmenu klímy.

- | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|
| • J. Goliána - projektová dokumentácia - PHSR | 0 | 57 155 | 0 | 57 155 |
|---|---|--------|---|--------|

V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie zadania pre následné zabezpečenie technickej špecifikácie a verejného obstarania v 2. polroku. Predmetom bude projektová dokumentácia pre postupnú revitalizáciu piatich dvorov v obytnom súbore J. Goliána v mestskej časti Trnava – juh, ktorá sa stane podkladom pre zabezpečenie ucelenej ponuky športovo - spoločenských aktivít rezidentov všetkých vekových kategórií. Súčasťou riešenia bude aj mobiliár, zeleň a opatrenia na zmenu klímy.

- | | | | | |
|--|---|--------|---|--------|
| • Meštiansky dom Hlavná 17 – projektová dokumentácia a architektonicko-historický výskum | 0 | 61 400 | 0 | 61 400 |
|--|---|--------|---|--------|

Predmetom bude realizácia architektonicko-historického výskumu a následne projektovej dokumentácie na rekonštrukciu meštianskeho domu na Hlavnej 17. Výskum je podmienkou danou Krajským pamiatkovým úradom v Trnave, je nevyhnutným podkladom pre vyhodnotenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu tohto objektu pre účely kultúrno – kreatívneho centra.

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
2.2.2.2 Medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe	0	15 600	0	15 600
• revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 - 64 (za Kysucou) - projektová dokumentácia	0	15 600	0	15 600
Projektová dokumentácia obnovy a modernizácie vnútroblokového priestranstva Na hlinách 42 – 64 v mestskej časti Trnava – sever sa začala riešiť v 1. polroku a bude spracovaná v 2. polroku.				
2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská	0	269 642	0	168 353
• spádové detské ihriská - PHSR - realizácia	0	28 600	0	0
Spádové detské ihriská nebudú realizované.				
• parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia	0	20 000	0	20 000
Zámerom mesta je vytvoriť v historickom centre, na doposiaľ neprístupných pozemkoch Mesta Trnava, Trnavského samosprávneho kraja a Trnavskej arcidiecézy, pri Synagóge – Centre súčasného umenia, Stephaneu a Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, atraktívny relaxačný priestor s parkovou úpravou. V 1. polroku vypracovala spoločnosť 2021, s.r.o. Bratislava v spolupráci s Mestom Trnava súťažné podmienky pre výber najvhodnejšieho uchádzača na spracovanie projektovej dokumentácie formou modifikovanej dvojkoľovej architektonickej súťaže. V súčasnosti prebieha 1. kolo súťaže, 2. kolo bude dokončené koncom septembra a uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom sa predpokladá v októbri 2019. Predmetom zákazky bude dopracovanie víťaznej koncepcnej štúdie do plnohodnotnej architektonickej štúdie a projektu pre územné rozhodnutie najneskôr 3 mesiace od podpisu zmluvy, vypracovanie projektu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu 4 mesiace od pokynu verejného obstarávateľa a občasný autorský dozor.				
• ružový park - projektová dokumentácia - PHSR	0	1 000	0	7 000
V roku 2017 bola vyhlásená architektonická súťaž na obnovu Ružového parku. S víťazom tejto súťaže bola uzatvorená zmluva o dielo na vypracovanie realizačného projektu, ktorý rieši vytvorenie multifunkčného verejného priestoru s ohľadom na zachovanie historickej štruktúry. Riešený priestor je členený do funkčných častí: Strelecká ulica, záhrada pri Emmerovej vile, Ružový park, cyklotrasa a koryto Trnávky. Napriek tomu, že zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, a.s. sa zúčastňovali pracovných rokovaní k príprave projektovej dokumentácie, zaslali po odovzdaní projektovej dokumentácie nesúhlasné stanovisko k riešeniu úprav územia pri a vo vodnom toku Trnávka. Rovnako tak boli v rámci výrubového konania neodsúhlasené niektoré dreviny na výrub. V súčasnosti spracovatelia projektovej dokumentácie pripravujú na základe nesúhlasných vyjadrení jej revíziu. Až po získaní všetkých súhlasných vyjadrení správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. V aktualizácii rozpočtu navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov o 6 000 eur z dôvodu nutnosti prepracovania pôvodnej projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek vzniknutých na základe vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a inžinierskych sietí alebo vzniknutých nezávisle po odovzdaní projektovej dokumentácie. Budú to úpravy hlavne v zmene povrchu komunikácií, konštrukcií toku Trnávky, úprava trasy VN vedenia k trafostanici vzhľadom na novú výsadbu, zmena rozpočtu a tlač novej dokumentácie. S uvedenými zmenami je spojené prepracovanie rozpočtu a tlač nových výkresov.				

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
• Agátka - PHSR - projektová dokumentácia	0	42 000	0	42 000

V roku 2018 bol vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie. Z dôvodu odvolania k vydanému rozhodnutiu o výrube nebolo územné konanie ukončené, čo pozdržalo prácu na ďalšom stupni projektovej dokumentácie - realizačnom projekte. Preto nemohla byť uhradená cena projektovej dokumentácie. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v druhom polroku 2019. Projekt je členený na 5 funkčných celkov: A - veľká relax zóna za daňovým úradom a úradom Trnavského samosprávneho kraja, B - areál Základnej školy Spartakovská 5, C - plocha verejného parku, D - kopec Agátka s malou hernou zónou, E - dvory bytových domov s príslušenstvom a svahom za hotelom Spectrum na Ulici VI. Clementisa.

• východné hradby Hlboká - výsadba - realizácia	0	70 020	0	13 590
---	---	--------	---	--------

Predmetom investície je v rokoch 2019 a 2020 dotvoriť územie tzv. Všivavého hájička (na vonkajšej strane východného hradobného opevnenia) vegetáciou. Jedná sa o poslednú fázu doterajších úprav, ktorých predmetom bola iluminácia hradieb, výstavba cyklotrasy a chodníka pre peších, a odstránenie invázičných a zdravotne neperspektívnych drevín. Čerpanie sa predpokladá v druhom polroku 2019, kedy sa majú podľa projektovej dokumentácie z roku 2018 zrealizovať pestovateľské opatrenia, výsadba drevín a zabudovanie dažďovej kanalizácie.

• park Janka Kráľa - revitalizácia územia - projektová dokumentácia	0	36 900	0	36 900
---	---	--------	---	--------

Projektová dokumentácia rieši celkovú revitalizáciu územia Parku Janka Kráľa, súčasťou je návrh nových spevnených plôch, výrub a výsadba nových stromov, návrh nových objektov v parku. V roku 2018 bola podaná žiadosť o vydanie výrubového rozhodnutia vyplývajúca zo spracovanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, no voči vydanému rozhodnutiu bolo podané odvolanie a Okresný úrad pôvodné rozhodnutie zrušil. Z tohto dôvodu bude podaná opätovná žiadosť o vydanie výrubového rozhodnutia, po vydaní výrubového povolenia a následne územného rozhodnutia sa bude pokračovať v spracovávaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v druhej polovici roka.

• Námestie SNP - Dolná brána - projektová dokumentácia + realizácia	0	24 282	0	28 863
---	---	--------	---	--------

Projektová dokumentácia vypracovaná v roku 2017 rieši pokračovanie obnovy verejných priestorov v kontakte na územie Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava s cieľom vytvoriť súvislý obnovený priestor vo väzbe na už zrekonštruované časti Hlavnej ulice a parčíka Galérie. Rieši komplexnú rekonštrukciu námestia s parčíkom a fontánou pri Evanjelickom dome a územia pred Krajským súdom až po začiatok obnovennej pešej zóny. Súčasťou riešenia predmetného územia je aj „Prezentácia Dolnej brány a barbakanu“, ktorej realizácia sa uskutočnila v roku 2018. Konkrétne sa jednalo o záchranu, konzervovanie a prezentáciu južného úseku mestského opevnenia vo forme archeologického nálezu. Prostredníctvom záverečného účtu do rozpočtu 2019 boli presunuté finančné prostriedky, ktoré budú použité na vyplatenie s projektantom zazmluvnenej 20 % čiastky zádržného (3 576 eur). Zostávajúce finančné prostriedky sú určené na prepracovanie projektovej dokumentácie z dôvodu straty jej aktuálnosti. Pôvodná projektová dokumentácia navrhovala presunutie pamätníka Víťazstvo mimo riešené územie, čo bolo odmietnuté zo strany zástupcov Ruskej federácie, s ktorými mesto Trnava jednalo z dôvodu platnej medzivládnej dohody.

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov o 4 581 eur z dôvodu nutnosti prepracovania pôvodnej projektovej dokumentácie v zmysle vyššie uvedených dôvodov. Pôvodná projektová dokumentácia bude rozdelená na dve časti. Prvá časť bude obsahovať riešenie spevnených povrchov, verejného osvetlenia, mobiliáru, inžinierskych sietí a sadových úprav. Obsahom riešenia druhej časti bude samotný parčík s fontánou a pamätníkom. Finančné prostriedky navrhujeme presunúť z akcie Cyklotrasa na Spartakovskej, napojenie na City arénu, na ktorej finančné prostriedky nebudú

schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

potrebné, nakoľko doplatok za projektovú dokumentáciu bol uhradený z položky „doplatenie projektovej dokumentácie“.

- spádové detské ihrisko na Limbovej ulici 0 46 840 0 20 000
Na vymedzenom území v areáli Kalokagatie a Mama klubu a na časti areálu bilingválnej školy BESST sa v roku 2017 zrealizovalo dobudovanie, modernizácia a zatraktívnenie herného, športového a spoločensko-rekreačného areálu pre obyvateľov sídliska Linčianska. Nečerpané finančné prostriedky vo výške 20 000 eur budú v druhej polovici roka 2019 slúžiť na obstaranie projektovej dokumentácie rekonštrukcie spevnených plôch asfaltobetónového ihriska a bežeckej dráhy vrátane rozbehovej dráhy s doskočiskom, ktoré v rámci obnovy ihrísk zostali v pôvodnom stave.
V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme zostávajúce finančné prostriedky vo výške 26 840 eur presunúť do programu 9 - školstvo a vzdelávací systém na položku “ZŠ s MŠ Námestie SUT - rekonštrukcia športového areálu – projektová dokumentácia”.

2.2.2.4 Zeleň športovo-rekreačných plôch 0 21 500 0 21 500

- Kamenný mlyn - vyhliadková veža - projektová dokumentácia 0 21 500 0 21 500

Zámerom mesta je zabezpečiť na pomedzí lužného lesíka a rybníka vyhliadkovú vežu na pozorovanie vtákov a miestnych biotopov. Pri navrhovaní zakladania vyhliadkovej veže bude uvažované s využitím jestvujúcej šachty nachádzajúcej sa v jednom zo zanesených rybníkov rybníčnej sústavy chráneného areálu Trnavské rybníky. V rámci nezáväzného prieskumu trhu v novembri 2018 boli oslovení stacionári pre vypracovanie statického posudku jestvujúcej šachty. Statický posudok mal preukázať technický stav, pevnosť a únosnosť predmetnej šachty, resp. za akých podmienok je možné šachtu využiť na spodnú základovú stavbu plánovanej veže. Vyjadrením statických odborníkov v rámci prieskumu trhu bolo, že najvhodnejším a najefektívnejším riešením bude vypracovanie projektovej dokumentácie ako celku, t. j. návrh konštrukcie samotnej vyhliadkovej veže vrátane statického posúdenia jestvujúcej šachty. V júni 2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu. V súčasnosti prebiehajú projekčné práce. Odovzdanie projektu vrátane finančnej úhrady sa predpokladá v druhom polroku 2019.

2.2.2.5 doplatok projektových dokumentácií z predchádzajúceho roka 2 000 1 780 0 1 780

Úhrada doplatkov projektových dokumentácia sa predpokladá v druhom polroku 2019.

2.2.2.6 Mestá odolné na dopady zmeny klímy 0 23 137 2 256 23 137

Zahmlievací statický systém Trojičné námestie

Finančné prostriedky boli čerpané na komponenty potrebné na sprevádzkovanie statického antikoroového zahmlievacieho systému, ktorý bol inštalovaný pri mobilnom záhone na Trojičnom námestí. Konštrukcia zahmlievacieho systému bola zabezpečená v predošlom roku, bez doplnkových komponentov by sprevádzkovanie systému v roku 2019 nebolo možné.

Pitná fontánka v parku za daňovým úradom

Vybudovanie pitnej fontánky je požadované výborom mestskej časti Trnava východ i samotnou verejnosťou, ktorá parčík využíva. Je vypracovaný projekt, ktorý umiestňuje pitnú fontánku pri fit parku vo východnej časti parku. Aktuálne sa pripravujú podklady na výber zhotoviteľa. Samotná realizácia diela sa predpokladá v druhom polroku.

2.2.2.7 Studne na území mesta 0 46 820 0 46 820

Vypracovaný projekt studne a závlahového systému na území vnútrobloku VI. Clementisa č. 56–66 za Strediskom sociálnej starostlivosti rieši umiestnenie studne (hydrogeologického vrtu) vo vnútrobloku sídliska Družba a rozvodov automatickej závlahy, vrátane elektrickej prípojky

k čerpacej stanici. Aktuálne sa pripravuje súťaž na výber zhotoviteľa. Samotná realizácia diela sa predpokladá v druhom polroku.

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE	61 000	141 000	3 576	128 000
--	---------------	----------------	--------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Spodrobiť a prehĺbiť územnoplánovacie podklady a dokumentáciu ako nástroj pre riešenie vybraných projektov

1.merateľný ukazovateľ	Plocha vybraných projektov								
	Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		4	3	3	3	5	10	10	10
Skutočná hodnota		6	4	2	10	11	12	12	4

Monitorovacia správa:

Predmetom merateľného ukazovateľa je zistiť množstvo (počet v kusoch) územnoplánovacích dokumentácií a podkladov, ktoré mesto zabezpečuje pre aktuálne riešené územia.

V prvom polroku bol odovzdaný jeden strategický dokument SEA, vizualizácie pre dve investície mesta a jeden dokument starostlivosti o dreviny na Rybníkovej ulici. Ostatné dokumenty sú rozpracované alebo sa budú riešiť až v druhom polroku.

<u>2.3.1 Bežné výdavky</u>	<u>55 000</u>	<u>91 600</u>	<u>2 400</u>	<u>98 600</u>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

- | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|
| • zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN) | 15 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
|---|--------|--------|---|--------|

V súčasnosti sa spracovávajú dve zmeny Územného plánu mesta Trnava 03/2019 – Zriadenie odpadového hospodárstva, Zavorská cesta a 04/2019 – Úprava regulatívov a zapracovanie Zmien ÚPN CMZ do územného plánu mesta. Finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku.

- | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|---|--------|
| • Územný plán CMZ mesta Trnava | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
|--------------------------------|--------|--------|---|--------|

V prvom polroku 2019 do súčasnosti prebieha spracovanie Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava (ÚPN CMZ Trnava), ktoré bolo obstarané v roku 2018. V tomto období sa pripravuje verejné prerokovanie predmetného materiálu a proces schvaľovania v MZ mesta Trnava. Finančná úhrada bude zrealizovaná až po dopracovaní a odovzdaní čistopisu.

- | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| • strategické environmentálne posudzovanie (SEA) | 5 000 | 3 000 | 1 600 | 3 000 |
|--|-------|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli použité na úhradu jedného oznámenia o strategickom dokumente „Zmena 03/2019 ÚPN mesta Trnava - Zriadenie odpadového hospodárstva Trnava“. Zostávajúce finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku.

- | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|---|-------|
| • dopadové environmentálne štúdie | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
|-----------------------------------|-------|-------|---|-------|

Finančné prostriedky budú použité v druhom polroku.

- | | | | | |
|---|-------|--------|-----|--------|
| • štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie | 5 000 | 10 600 | 800 | 10 600 |
|---|-------|--------|-----|--------|

Finančné prostriedky boli čerpané na vyhotovenie vizualizácií pre investície Dolná brána a Obnova Ružového parku v Trnave – Pamätník nespravodlivo prenasledovaných. Ďalšie čerpanie sa predpokladá v druhom polroku.

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> • štúdie, expertízy, posudky, programy pre životné prostredie <p>Finančné prostriedky určené pre vypracovanie štúdií, expertíz, posudkov a meraní, pre potreby odboru stavebného a životného prostredia, ktoré sú nevyhnutnými podkladmi v procese rozhodovania v súlade so stavebným zákonom, zákonom o ochrane prírody a krajiny, zákonom o vodách a zákonom o ovzduší, ako i rezervou pre vypracovanie programu odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.</p>	1 500	1500	0	1500
<ul style="list-style-type: none"> • Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja <p>V prvom polroku bol vyhodnotený Akčný plán na rok 2018, ktorý bol na základe zákonnej povinnosti odoslaný na Trnavský samosprávny kraj.</p>	2 500	500	0	500
<ul style="list-style-type: none"> • koncepcia hospodárenia s dažďovou vodou v sídle <p>Predmetom je spracovanie koncepcie manažmentu dažďových vôd v spolupráci s odborníkmi, v rámci ktorého budú zadefinované opatrenia pre mesto Trnava. Koncepcia bude obsahovať návrh komplexu riešení a jednotlivých aktivít tak, aby smerovali k ochladzovaniu mesta. Koncepcia bude podkladom pre realizáciu navrhovaných aktivít. V súčasnosti prebieha konzultácia s hydroológom.</p>	5 000	5 000	0	5 000
<ul style="list-style-type: none"> • ideový koncept relax zón <p>Mesto má zámer zabezpečiť ideový koncept pre budúce funkčné usporiadanie plôch parkov a lesoparkov, ktoré sú plánované v územnom pláne mesta na ornej pôde vo vlastníctve viacerých právnych subjektov. Cieľom je v predstihu pripraviť územnoplánovací podklad a podmienky pre založenie prírodnej zložky (zeleň, voda, manažment dažďovej vody) v plánovanej zástavbe bytových domov Prúdy za sídliskom Družba a za lokalitou Prednádražie Pri depe. Obstaranie konceptu a finančné plnenie je plánované v druhom polroku.</p>	5 000	5 000	0	5 000
<ul style="list-style-type: none"> • IBV Kočišské <p>Zámerom je zabezpečenie projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť ako podklad na vyriešenie terajšieho navrhovaného spôsobu zástavby v území Kočišského na rozvoľnenejši s väčším podielom zelene a prírodnej vody z vodného toku Parná na celkovej výmere asi 60 ha. Urbanisticko-architektonická súťaž, ako aj odmeny ocenených návrhov okrem víťazného a pre členov poroty budú obstarané a financované v druhom polroku. V súčasnosti sú začaté prípravné práce.</p>	0	30 000	0	30 000
<ul style="list-style-type: none"> • Parčík a verejný priestor pri Synagóge v Trnave - externé služby <p>V prvom polroku 2019 vypracovala spoločnosť 2021, s.r.o. Bratislava v spolupráci s mestom Trnava súťažné podmienky pre výber najvhodnejšieho uchádzača na spracovanie projektovej dokumentácie. V druhom polroku prebehne výber najvhodnejšieho uchádzača. Platby v súvislosti s realizáciou súťaže a odmenami súťažiacim a porotcom sa vykonajú v druhom polroku po dokončení súťaže.</p>	0	10 000	0	10 000
<ul style="list-style-type: none"> • Cintorín na Kamenej ceste – prírode blízke pohrebníctvo <p>Položku navrhujeme zaradiť do rozpočtu na základe ponuky CEEV Živica, ktorá rieši inovatívny projekt prvého prírodného cintorína na západnom Slovensku. Jej predmetom je vypracovanie dvoch štúdií:</p> <p>Prvá štúdia navrhuje riešenie prírode blízkeho managementu starostlivosti na existujúcom cintoríne na Kamenej ceste, ktorého obsahom bude prírode blízka údržba, opatrenia na minimalizáciu odpadu, komunikačná stratégia s verejnosťou a zamestnancami a rozpočet.</p> <p>Druhá štúdia bude riešiť návrh princípov prírodného cintorína pre prípad ďalšieho rozšírenia súčasného cintorína na Kamenej ceste na v súčasnosti poľnohospodársky obhospodarované plochy. Obsahom štúdie budú princípy prírodného pohrebníctva, návrh praktického fungovania, tvorba priestoru</p>	0	0	0	7 000

a záhradné úpravy, komunikačná stratégia, rozpočet, autorský dozor v realizačnej fáze a možnosti certifikácie prírodného cintorína.

2.3.2 Kapitálové výdavky **6 000** **49 400** **1 176** **29 400**

• pasport zelene 2 000 2 000 0 2 000
V druhom polroku bude prebiehať dokončenie zberu a spracovania grafických a atribútových dát 2. časti obvodu zelene č. 3 – Linčianska.

• aktualizácia pasportu zelene 2 000 3 000 0 3 000
Finančné prostriedky budú použité v druhom polroku na aktualizáciu pasportu zelene, v ktorej budú zapracované nové výsadby stromov, už neexistujúce dreviny, či zapracované nové porealizačné zamerania v obvode zelene č. 1 - Centrálna mestská zóna.

• pasport stromov a dokument starostlivosti o dreviny 2 000 2 000 1 176 2 000
Finančné prostriedky boli použité na “Dokument starostlivosti o dreviny na ulici Rybníková”, ktorý je doplnkom k zozbieraným dátam z pasportu zelene. Zozbierané údaje obsahujú zdravotný stav stromov, návrh na ich ošetrovanie, či výrub. Dokument je dôležitým podkladom pre plánovanie následnej starostlivosti o stromy.

• IBV Kočišské 0 20 000 0 20 000
Zámerom je zabezpečenie podkladu na preriešenie terajšieho navrhovaného spôsobu zástavby v území Kočišského na rozvoľnenejší s väčším podielom zelene a prírodnej vody z vodného toku Parná na celkovej výmere asi 60 ha. Urbanisticko-architektonická súťaž, ako aj odmena za víťazný návrh, budú obstarané a financované v druhom polroku. V súčasnosti sú začaté prípravné práce.

• úprava priestoru pred OD Jednota v Trnave 0 2 400 0 2 400
V 1. polroku 2019 bola vypracovaná štúdia priestoru pri OD Jednota, ktorej predmetom je obnova súčasného zastaraného stavu. Štúdia bude slúžiť ako zadanie pre spracovanie jednostupňového projektu, na základe ktorého sa bude realizovať stavba. Finančná úhrada bude vykonaná v 2. polroku.

• rekonštrukcia priestorov v objektoch Trojičné námestie 11 a Hlavná 5 – projektová dokumentácia 0 20 000 0 0
Predmetom položky je projektová dokumentácia pre zabezpečenie rekonštrukcie priestorov v objektoch Trojičné námestie 11 a Hlavná 5. Projektová dokumentácia bude riešiť stavebný interiér mestských objektov na Hlavná ulica č. 5 (2. a 3. nadzemné podlažie + prislúchajúca vstupná chodba na prízemí) a na Trojičnom námestí č. 11 (2. a 3. nadzemné podlažie). Cieľom je dosiahnutie maximálne otvoreného a univerzálneho priestoru pre kancelárske využitie a vytvorenie prislúchajúceho sociálneho zázemia. V súčasnosti sa spracováva architektonická štúdia oboch interiérov, po jej odsúhlasení bude spracovaná projektová dokumentácia. Finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka 2019. Položku v rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme presunúť do programu 15 do položky 15.1.2.4.

2.4 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	84 510	84 365	78 040	84 365
--	---------------	---------------	---------------	---------------

2.4.1 Bežné výdavky **84 510** **84 365** **78 040** **84 365**

• stavebný úrad Trnava 72 745 72 574 72 574 72 574
• stavebný úrad Zavar 2 525 2 543 2 543 2 543

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
• špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 831	2 825	2 824	2 825
• špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	98	99	99	99
• starostlivosť o životné prostredie Trnava	6 099	6 112	0	6 112
• starostlivosť o životné prostredie Zavar	212	212	0	212
2.5 Podprogram ENERGETICKÝ MANAZMENT	46 666	107 833	0	107 833
<u>2.5.1 Bežné výdavky</u>	<u>46 666</u>	<u>97 833</u>	<u>0</u>	<u>97 833</u>
• energetické audity a štúdie	10 000	4 000	0	4 000
Nízkouhlíková stratégia (NUS) je dokument, ktorý sa vypracováva podľa metodiky Dohovoru primátorov a starostov. Podmienka, že samospráva má mať spracovaný NUS, sa objavuje vo výzvach na EU fondy týkajúce sa energetickej efektívnosti. Samotná NUS je refundovateľná z EU fondov, ak sa objaví zodpovedajúca výzva.				
• monitoring spotreby energií	1 000	0	0	0
Monitoring energií nebude v tomto roku zabezpečený.				
• prevádzka systému energetického manažmentu	5 000	5 000	0	5 000
Z položky bude uhradený vývoj a nasadenie aplikácie energetického manažmentu podľa zadaných detailných kritérií, ktoré v súčasnosti kompletizujeme. Predpokladaný dátum zazmluvnenia je september 2019.				
• Projekt PROSPECT	25 666	57 833	0	57 833
➤ vlastné zdroje	0	4 771	0	4 771
➤ grantové zdroje	25 666	53 062	0	53 062
Dňa 20.3.2019 bola po stretnutí s vedením Mesta Trnava vedúcemu partnerovi projektu zaslaná informácia o našom vystúpení z projektu. Po následnej obsiahlej korešpondencii sme riešili dve potenciálne riešenia situácie – oficiálne vystúpenie z projektu a okamžité vrátenie nevyčerpanej čiastky dotácie alebo status tichého spoločníka, ktorý si nebude uplatňovať žiadne ďalšie výdavky projektu, bude v rámci projektu absolútne nečinný a pri oficiálnom ukončení projektu vráti nevyčerpané finančné prostriedky. Dňa 11.5.2019 nám Európska komisia v Bruseli status tichého spoločníka zamietla, čiže od tohto termínu začal proces vystúpenia z projektu. Momentálne vedúci partner spolu s Európskou komisiou pripravujú dodatok k dotačnej zmluve o ukončení partnerstva a vystúpení partnera Mesta Trnava. Rozpočet projektu schválený Európskou komisiou predstavoval sumu 80 888 eur (60 666 eur - bolo formou predfinancovania zaslaných na účet Mesta Trnava 05/2017), uznaná čiastka 1. žiadosti o platbu je vo výške 8 527 eur. Táto suma pozostáva z uznaných reálne vynaložených výdavkov projektu a nepriamych výdavkov projektu (automaticky vypočítané kontrolným orgánom z výšky uznaných reálne vynaložených výdavkov projektu). Zvyšnú čiastku 52 139 eur bude musieť Mesto Trnava vrátiť hneď po uzatvorení vyššie spomínaného dodatku a po vyzvaní hlavným partnerom projektu.				
• aktualizácia energetickej koncepcie a iných strategických dokumentov	5 000	31 000	0	31 000
Aktualizácia energetickej tepelno-technickej koncepcie je v štádiu realizácie, jej odovzdanie predpokladáme do konca augusta 2019. V rámci tejto položky je 19 000 eur určených na obstaranie				

poradenstva pri vytváraní SECAPu (Akčný plán pre zníženie emisií CO₂ a implementáciu opatrení proti zmene klímy). SECAP je vo fáze prípravy tendra.

2.5.2 Kapitálové výdavky	0	10 000	0	10 000
---------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

- energetické úsporné opatrenia 0 10 000 0 10 000
- V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia bude nutné obstarat' poradcu a obstarávateľa na poskytovateľa garantovanej energetickej služby (EPC), ktorého úlohou bude novú infraštruktúru postaviť a zafinancovať a prevádzkovať ju počas 15 rokov.

2.6 PROJEKTY	1 189 018	1 745 397	227 219	1 745 943
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Bežné výdavky	114 209	100 033	25 061	100 579
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

- Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR
 - vlastné zdroje 1 732 2 932 70 2 932
 - grantové zdroje 9 818 14 556 7 798 15 102

Finančné prostriedky boli v rámci realizácie projektu vynaložené na krytie mzdových výdavkov, výdavkov na kancelárske a administratívne náklady, ako aj cestovných výdavkov a výdavkov na ubytovanie vzniknutých v súvislosti s účasťou na Záverečnej konferencii projektu, ktorá sa konala 15.4.-16.4.2019 v poľských Katowiciach.

- Projekt INTENSIFY – Zníženie uhľíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunit - ERDF
 - vlastné zdroje 11 925 18 384 15 604 18 384
 - grantové zdroje 67 576 41 003 0 41 003

Finančné prostriedky boli v rámci realizácie projektu vynaložené na krytie mzdových výdavkov, výdavkov na kancelárske a administratívne náklady, cestovných výdavkov a výdavkov na ubytovanie vzniknutých v súvislosti s účasťou na 3. tematickom stretnutí – finančné nástroje (02/2019, Nemecko), 4. tematickom stretnutí – digitálne sociálne platformy – spojenom s 3. stretnutím projektového manažmentu (05/2019, Španielsko), ďalej výdavkov za 2. stretnutie miestneho združenia zainteresovaných skupín mesta Trnava, výdavkov za roll-up banner, plagáty v rámci úvodnej kampane na zistenie povedomia širokej verejnosti o problematike CO₂ a projektové brožúry.

- Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPA RV SR - PHSR
 - vlastné zdroje 3 694 3 694 1 225 3 694
 - grantové zdroje 0 0 0 0

Dňa 6.12.2018 vyhlásilo Mesto Trnava verejné obstarávanie na predloženie ponúk na zhotoviteľ'a diela. Následne prebiehalo vyhodnotenie predložených cenových ponúk. Dňa 2.4.2019 Mesto Trnava predložilo na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podklady na 2. ex-ante kontrolu predloženej dokumentácie k verejnému obstarávaniu. Predpokladaný termín začatia hlavnej aktivity projektu je v druhej polovici roku 2019. Rozpočítavané prostriedky boli použité na náhradu časti miezd zamestnancov, ktorí zabezpečujú interné riadenie projektu.

- Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č. 2 - MPA RV SR - PHSR
 - vlastné zdroje 15 384 15 384 364 15 384

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
➤ grantové zdroje	0	0	0	0
• Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR	4 080	4 080	0	4 080
➤ vlastné zdroje	4 080	4 080	0	4 080
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Mesto Trnava obdržalo rozhodnutie o schválení projektu dňa 21.12.2018. Následne postúpilo podklady na uzatvorenie zmluvy o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dňa 9.5.2019 zaslalo Mesto Trnava podklady na 1. ex-ante kontrolu návrhu dokumentácie k verejnému obstarávaniu. Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa je naplánované na druhú polovicu roku 2019.

Kapitálové výdavky **1 074 809** **1 645 364** **202 158** **1 645 364**

• Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR	79 050	438 826	202 158	438 826
➤ vlastné zdroje	0	350 998	202 158	350 998
➤ grantové zdroje	79 050	87 828	0	87 828

Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky pozostávala z troch stavebných objektov. Prvý objekt *SO 01 Vodná plocha* tvoria podobjekty - terénne úpravy, úprava vodnej plochy, vítaná studňa so šachtou, odberný objekt, čerpacia šachta, výtlačné potrubie, ukľudňujúca šachta s odtokom. Druhý objekt *SO 02 Areálové úpravy* pozostáva z podobjektov - sadové úpravy, komunikácie a drobná architektúra a tretí objekt *SO 03 tvorí Verejné osvetlenie a NN rozvody*. Vlastná realizácia prác začala v mesiaci 12/2018, kedy sa zrealizovali prípravné práce (geodetické vytýčenia) a identifikácia drevín pre ich výrub, v zmysle aktualizovanej projektovej dokumentácie Sadové úpravy. V zimných mesiacoch bola výstavba vzhľadom na nevhodné klimatické podmienky prerušená, pričom sa realizovali len plánované výrubu drevín. K obnoveniu výstavby prišlo v jarných mesiacoch, kedy boli realizované zemné práce - výkop telesa vodnej stavby (jazierko). Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky v mesiaci 5/2019 (nadpriemerná zrážková činnosť), kedy nebolo možné realizovať pokládku minerálneho tesnenia z ílu, ani zemné modelácie príahlého terénu, museli byť stavebné práce opäť prerušené, čím sa predĺžila vlastná lehota výstavby o 34 dní. Práce na diele boli ukončené v mesiaci 6/2019, a následne bolo dielo od zhotoviteľa protokolárne prevzaté. Momentálne prebieha jeho kolaudácia.

• Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPaRV SR - PHSR	459 977	570 756	0	570 756
➤ vlastné zdroje	23 000	133 779	0	133 779
➤ grantové zdroje	436 977	436 977	0	436 977

Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Konštrukcie sú osadené na južnej strane lávky a zachytia tak maximum slnečného žiarenia. Po konštrukciách sa budú tahať popínavé rastliny, ktoré účinnosť tienenia v letných mesiacoch zosilnia. Záhony na úrovni prírodného terénu budú revitalizované, upravené tak, aby v prípade zrážok boli schopné absorbovať vodu z chodníkov. Revitalizované budú aj nádoby na zeleň na lávke, bude v nich zvýšená mocnosť substrátu, čo umožní výsadbu plnohodnotnej zelene. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia. Sadovnícke úpravy tvoria

schválený	upravený	plnenie	2.
k 31.8.2019	k 30.6.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

integrálnu súčasť projektu. Počas prác budú revitalizované plochy priľahlé k lávke a tiež zeleň na konštrukcii lávky.

Dňa 6.12.2018 vyhlásilo Mesto Trnava verejné obstarávanie na predloženie ponúk na zhotoviteľa diela. Následne prebiehalo vyhodnotenie predložených cenových ponúk. Dňa 2.4.2019 Mesto Trnava predložilo na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podklady na 2. ex-ante kontrolu dokumentáciu k verejnému obstarávaniu. Za 1. polrok neboli vynaložené žiadne kapitálové výdavky. Dňa 1.8.2019 bola uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom a dňa 6.8.2019 bude odovzdané stavenisko a zaháji sa hlavná aktivita projektu.

• Humanizácia obytného priestoru Vodáreň – dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR	352 643	352 643	0	352 643
➤ vlastné zdroje	17 632	17 632	0	17 632
➤ grantové zdroje	335 011	335 011	0	335 011

V rámci realizácie stavby bude medzi bytovými domami na Okružnej ulici č. 7-17 vytvorený moderný priestor pre relax a oddych miestnych obyvateľov podľa projektovej dokumentácie zabezpečenej v roku 2017. Modernizáciou mobiliáru a vybudovaním funkčných pobytových zón pre rôzne možnosti trávenia voľného času sa zvýši pobytová hodnota územia pre všetky vekové kategórie rezidentov, čo prispeje k zlepšeniu sociálnych kontaktov, podmienok pre komunitné aktivity a k celkovej pohode bývania. Projektom navrhované riešenie zohľadňuje aj súčasné požiadavky na adaptáciu územia na dopady zmeny klímy a manažment s dažďovou vodou.

Koncom roka 2018 Mesto Trnava predložilo na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podklady na 1. ex-ante kontrolu dokumentáciu k verejnému obstarávaniu. Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa je naplánované na druhú polovicu roku 2019.

• Humanizácia obytného priestoru Zátvor – dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR	183 139	183 139	0	183 139
➤ vlastné zdroje	9 157	9 157	0	9 157
➤ grantové zdroje	173 982	173 982	0	173 982

Predmetom riešenia je obnova posledného z troch dvorov sídliska Zátvor, v ktorom bude umiestnené oplotené detské ihrisko s hracími prvkami a pieskoviskom, prekrytým tieniacou textíliou, piknikové stoly, lavičky pri zelenej oddychovej zóne, budú doplnené stromy, trvalkové záhony a v predzáhradkách živé ploty. Povrchovo budú upravené chodníky pre peších i existujúce naprieč dvorom, k vytypovaným vchodom budú osadené cyklostojany.

Mesto Trnava obdržalo rozhodnutie o schválení projektu dňa 21.12.2018. Následne postúpilo podklady na uzatvorenie zmluvy o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dňa 9.5.2019 zaslalo Mesto Trnava podklady na 1. ex-ante kontrolu dokumentáciu k verejnému obstarávaniu. Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa je naplánované na druhú polovicu roku 2019.

• Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - revitalizácia vodného toku a okolia - vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj	0	100 000	0	100 000
➤ vlastné zdroje	0	100 000	0	100 000
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Zámerom je zabezpečiť v lokalite Medziháj – Farský mlyn rozvoj územia pozdĺž toku Parnej založením prírody blízkyh krajinných prvkov - biocentier a vodných plôch mimo vodný tok Parnej s trvalou vodnou plochou, ktoré bude napojené z vodného toku a nivy Parnej, resp. z iných prístupných zdrojov vody (napr. studní) so sieťou plôch využiteľných pre rozsiahle voľnočasové a rekreačné aktivity.

V máji 2019 bola uzatvorená zmluva so spracovateľským kolektívom projektovej dokumentácie, momentálne sa pripravuje grafický návrh riešeného územia a projektová dokumentácia pre územné

rozhodnutie. Finančné prostriedky budú čerpané po odovzdaní prvého stupňa projektovej dokumentácie.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 778 345	4 585 129	1 838 352	4 713 430
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	32 902	34 166	14 638	38 642	42 473	47 250	45 300	13 985
Monitorovacia správa: Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu za mesto Trnava k 30.6.2019 je 13 985 ton.								

2. merateľný ukazovateľ	Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v eurách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	36 670	30 000	25 000	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	47 377	52 571	32 015	45 000	50 100	23 306	20 636	14 280
Monitorovacia správa: V 1. polroku 2019 boli na likvidáciu čiernych skládok vynaložené finančné prostriedky v hodnote 14 280 eur. Snahou mesta je operatívne odstraňovať všetky čierne skládky, ktoré sú zistené na území mesta a sú na pozemkoch, ktorých vlastníkom je mesto.								

3. merateľný ukazovateľ	Celkový počet zlikvidovaných čiernych skládok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	15	30
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	48	22
Monitorovacia správa: V 1. polroku boli odstránené divoké skládky hlavne menšieho charakteru napr. pri stojiskách, na verejných priestranstvách a také, na ktorých likvidácii sa podieľali dobrovoľnícke organizácie.								

4. merateľný ukazovateľ	Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	29	29,7	29	30	31	35	50	50
Skutočná hodnota	29,26	38,95	50,10	52,85	67,49	87,67	118,01	24,31
Monitorovacia správa: V 1. polroku vytriedené množstvo odpadu na obyvateľa dosahuje hodnotu 24,31 kg.								

5. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 950	2 000	1 950	2 100	2 200	2 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 909	2 532	775	3 411	4 339	5 626	7 544	1 589
Monitorovacia správa:								

V 1. polroku vytriedené množstvo odpadov tvorí papier a lepenka v množstve 720,65 ton, kovy v množstve 3,15 tony, plasty v množstve 459,14 ton, sklo v množstve 403,97 ton, viacvrstvové kombinované materiály v množstve 2,01 tony. V 1. polroku sa vyseparovalo v špeciálnych nádobách na šatstvo aj 62,21 ton šatstva, tento údaj sa nezapočítava do celkového množstva vyseparovaného odpadu.

6. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	4 000	4 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	2 368	1 363

Monitorovacia správa:
Celkové množstvo vyprodukovaného biologického odpadu v 1. polroku 2019 je 1 363 ton.

3.1 Bežné výdavky **3 032 027** **3 324 658** **1 690 123** **3 449 458**

• zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu 2 825 200 3 109 640 1 504 896 3 234 440

➤ zber z domácností a firiem 1 645 000 1 755 200 923 555 1 850 000

Náklady na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových domov a podnikateľských subjektov v meste Trnava sú priamo úmerné počtu obyvateľov a množstvu prevádzok nachádzajúcich sa na území mesta. Zber zmesového komunálneho odpadu sa z rodinných domov uskutočňuje prostredníctvom 110, 120 alebo 240 litrových zberných nádob. Ich veľkosť a počet je priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým dané nádoby prináležia. Pri rodinných domoch sa zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje raz za 7 dní. Zber komunálneho odpadu z bytových domov sa uskutočňuje prevažne z 1100 litrových zberných nádob, od roku 2016 aj z polopodzemných kontajnerov s objemom 3 m³ a 5 m³. Počet klasických 1100 l nádob je priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým dané nádoby prináležia a frekvencia vývozu nádob je spravidla trikrát týždenne, avšak vyskytujú sa aj ojedinelé prípady, kde sa zvoz uskutočňuje raz, príp. dva razy do týždňa. Veľkosť zbernej nádoby a frekvencia jej zvozu u podnikateľského subjektu je priamo závislá od činnosti, ktorú podnikateľský subjekt vykonáva.

Vzhľadom na vývoj nákladov na zber z domácností a firiem za 1. pokrok navrhujeme navýšenie položky o 94 800 eur.

➤ zákonný poplatok 123 000 150 000 70 360 150 000

Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu ukladaného odpadu na skládke. V zmysle § 6, ods. 3) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov sú príjmom Environmentálneho fondu.

➤ zberné dvory 472 000 540 000 251 071 540 000

Zberné dvory v meste Trnava poskytujú pre občanov mesta bezplatnú službu za odovzdanie odpadu. V súčasnosti je spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o. prevádzkovaných sedem zberných dvorov, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené po celom území mesta. Ich hlavnou úlohou je predísť vzniku divokých skládok. Každoročne sa upravuje ich prevádzková doba tak, aby poskytli občanovi službu v čo najvyššom komforte. Náklady na prevádzku zberných dvorov sú priamo úmerné od celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu.

➤ malé smetné koše 115 000 97 000 63 822 127 000

V súčasnosti sa v meste nachádza 914 malých smetných nádob. Frekvencia ich výsypu a taktiež aj ich počet je priamo úmerný od lokality, kde sa malé odpadové koše nachádzajú. Výsyp malých smetných nádob sa v centre mesta v letných mesiacoch uskutočňuje dvakrát denne, na detských ihriskách každý deň, v iných lokalitách postačuje výsyp trikrát za týždeň. V uvedenej položke sú započítané aj náklady na výsyp zberných nádob na psie exkrementy. V súčasnosti sa na území mesta nachádza 51 kusov takýchto košov. Frekvencia ich výsypu je stanovená na dvakrát do týždňa.

schválený	upravený	plnenie	2.
k 31.8.2019	k 30.6.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme navýšenie položky o 30 000 eur z dôvodu meniaceho sa počtu malých smetných nádob a frekvencie ich zvozu v zmysle aktuálnych požiadaviek obyvateľov a potrieb mesta.

➤ odvoz veľkokapacitných kontajnerov 35 000 35 000 14 222 35 000
Výdavky na odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem sú priamo závislé od počtu a frekvencie zvozu kontajnerov, ktoré si podnikateľské subjekty podnikajúce na území mesta zvolia ako variantu zbernej nádoby.

➤ divoké skládky 50 000 45 000 14 280 45 000
V 1. polroku boli odstraňované skládky na základe ohlásenia občanov. Snahou mesta je operatívne odstraňovať všetky čierne skládky, ktoré sú zistené a sú na pozemkoch, ktorých vlastníkom je mesto.

➤ triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu - PHSR 355 200 397 440 137 233 397 440
Finančné prostriedky boli vynaložené na zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu. Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z rodinných domov sa uskutočňuje prostredníctvom 240 litrových nádob. Nádoby biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sú umiestnené v rodinných domoch v lokalitách Kopánka 1 a 2, Špiglsál 1 a 2, Tulipán, Vozovka, Vajslová dolina, Centrum a Modranka. Počet nádob je 4 786 ks.

➤ prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov 30 000 90 000 30 353 90 000
V 1. polroku boli výdavky na obsluhu Zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tzv. Splittingu vynaložené na elektrickú energiu, poistenie, odvoz tuhého alternatívneho paliva a opravu - sprevádzkovanie zariadenia.

• údržba zelene – skládka Boleráz 5 000 10 200 0 10 200
Čerpanie finančných prostriedkov na starostlivosť o zeleň na zrekultivovanej skládke Boleráz, ktoré sú vyčlenené na údržbu trávnik a drevín, ktoré boli vysadené v rámci rekultivácie bude v 2. polroku.

• účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov 200 000 200 000 184 914 200 000
Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle § 24 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Výška účelovej finančnej rezervy je priamo úmerná od množstva uloženého odpadu na skládke za predchádzajúce obdobie.

• poistenie skládky Boleráz 627 627 313 627
Z uvedenej položky je financované poistenie zrekultivovanej skládky Boleráz v zmysle zmluvy o poistení.

• informačno-propagačná činnosť o odpadoch 1 200 690 0 690
Odbor stavebný a životného prostredia v súčinnosti s odborom dopravy a komunálnych služieb zabezpečuje informačno-propagačnú činnosť v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva a triedeného zberu komunálnych odpadov v meste s cieľom zvýšenia informovanosti a environmentálneho povedomia obyvateľstva. Z uvedenej položky boli presunuté finančné prostriedky vo výške 510 eur do programu 14 z dôvodu zabezpečenia distribúcie letákov „Harmonogram triedeného zberu odpadu z rodinných domov pre rok 2019-2020“. Čerpanie je predpokladané v 2. polroku.

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
• polopodzemné kontajnery – údržba a manipulačné práce	0	3 501	0	3 501
Z uvedenej položky bude financovaná údržba vybudovaných polopodzemných kontajnerov a manipulačné práce súvisiace s presunom alebo výmenou kontajnerov.				

3.2 Kapitálové výdavky **746 318** **1 260 471** **148 229** **1 263 972**

- rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavorská cesta - 2. etapa

Zámerom je zrekultivovať ďalšiu už uzavretú časť telesa skládky. Projektová dokumentácia rekultivácie plochy 2 bola odovzdaná v apríli 2019, suma za spracovanie projektovej dokumentácie bude uhradená v 2. polroku. V 2. polroku 2019 prebehne aj súťaž na zhotoviteľa diela a v prípade úspešného výberu sa začne aj realizácia rekultivácie.

- polopodzemné kontajnery 146 318 650 808 148 229 654 309

Finančné prostriedky boli použité na doplatenie zmluvnej ceny zhotoviteľovi polopodzemných kontajnerov na sídlisku Družba, ktorých realizácia bola zahájená v novembri 2018. Zostávajúce financie budú použité na prípravu a následnú realizáciu polopodzemných kontajnerovísk v iných lokalitách mesta.

V aktualizácii navrhujeme úpravu položky polopodzemné kontajnery, nakoľko z položky bola rozpočtovým opatrením v júli 2019 presunutá čiastka 3 501 eur na demontáž polopodzemných kontajnerov.

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA	28 070	28 172	14 467	28 172
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zámer programu:

Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta

Ciele programu:

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

4.1 Bežné výdavky **28 070** **28 172** **14 467** **28 172**

- agenda Štátneho fondu rozvoja bývania 28 070 28 172 14 467 28 172
- Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania.

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE	936 000	1 013 769	514 149	1 033 769
-------------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou

Cieľ programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6 165	6 220	6 310	6 385	6 775	6 900	6 970	7 000
Skutočná hodnota	6 207	6 308	6 646	6 780	6 795	6 928	6 985	6 985

Monitorovacia správa:

Nárast počtu svetlených bodov ovplyvňuje investičná činnosť – budovanie a dopĺňanie nových svietidiel. Nárast počtu svetelných bodov je každoročne aktualizovaný v pasporte verejného osvetlenia. V 1. polroku bolo prevádzkovaných spolu 6 985 svetelných bodov.

2.merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	65	56	110	76	80	80	75
Skutočná hodnota	17	12	83	340	50	0	0	15

Monitorovacia správa:

Zámernom rekonštrukcie a modernizácie je úspora elektrickej energie a dosiahnutie lepších svetelných pomerov. V 1. polroku bola realizovaná rekonštrukcia svetelných bodov v počte 15 ks.

3.merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie (%)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0,05	0,08	0,075	0,08	0,01	0,01	0,05	0,03
Skutočná hodnota	0,025	0,025	0,18	0,22	0,005	0	0	0,00

Monitorovacia správa:

V 1. polroku bola realizovaná modernizácia svetelných bodov v počte 15 ks.

4.merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia (%)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	95	80	85	75
Skutočná hodnota	36	100	100	100	100	0	0	0

Monitorovacia správa:

V priebehu 1. polroka nebola z dôvodu havarijného stavu zrealizovaná rekonštrukcia svetelných miest.

5.1 Bežné výdavky

936 000 946 000 446 446 966 000

- údržba verejného osvetlenia (VO) 350 000 350 000 157 649 370 000

Výdavky predstavujú paušálne výdavky na odstraňovanie porúch na sieti verejného osvetlenia a výdavky na opravu vianočnej výzdoby.

Navrhujeme aktualizáciu finančných prostriedkov vo výške 20 000 eur, ktoré predstavujú výdavky na výmenu káblových rozvodov na Ulici Paulínska a Dolnopotočná, ktoré budú realizované súbežne s rekonštrukciou chodníkov, výdavky na výmenu stožiarových päťíc na Ulici Rybníková a J. Bottu a výdavky na repasáciu historických lucerien na Hradobnej ulici. Prostriedky navrhujeme presunúť z programu 7 z položky čistenie miestnych komunikácií vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky.

- prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia 583 000 583 000 288 797 583 000

Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie spotrebovanej verejným osvetlením a cestnou svetelnou signalizáciou. Suma predstavuje úhradu doúčtovania za rok 2018 a mesačné zálohové platby pre odberné miesta s ročným odpočtom a aktuálne vyúčtovacie platby pre odberné miesta s mesačným odpočtom spotreby.

- sanácia, asanácia skorodovaných stožiarov VO 3 000 13 000 0 13 000

Práce na sanácii skorodovaných a havarovaných stožiaroch budú fakturované v priebehu 2. polroka.

5.2 Kapitálové výdavky

0 67 769 67 703 67 769

• nákup stožiarov verejného osvetlenia 0 39 000 38 934 39 000
V súvislosti s rekonštrukciou chodníka na Ulici Paulínska boli zakúpené nové historické stožiare s lucernami, ktoré nahradili technicky zastaralé stožiare verejného osvetlenia.

• doplnenie a realizácia nového osvetlenia 0 28 769 28 769 28 769
podľa aktuálnej potreby

Predmetom zmluvy bolo zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu „Doplnenie verejného osvetlenia“. Verejné osvetlenie bolo doplnené na Ulici Nerudovej smerom k Ulici Bratislavskej, na prepojovacom chodníku z Veternej č. 6 na Bučiansku, na parkovisku Rybníkovej ulice a na chodníku Ulice Terézie Vansovej. Zmluva o dielo bola podpísaná s dodávateľom dňa 17.12.2018. Realizácia bola ukončená v máji 2019.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR	208 393	204 393	83 876	228 595
----------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Zámer programu:

Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia

Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	553	553	300	450	300	450	450	450
Skutočná hodnota	429	285	389	415	418	188	474	210

Monitorovacia správa:
V 1. polroku spravovalo mesto 85 detských ihrísk a 32 športových ihrísk, pričom priemerný náklad na údržbu 1 ihriska dosiahol 210 eur.

6.1 Bežné výdavky **208 393** **198 393** **83 876** **214 095**

• fontány 60 000 60 000 17 621 60 000
Z položky boli hradené výdavky na vodné a stočné, elektrickú energiu, nevyhnutné opravy a údržbu fontán vrátane nákupu náhradných dielov.

• detské ihriská 50 000 50 000 24 575 65 000
Finančné prostriedky pokryli výdavky spojené s údržbou ihrísk na celom území mesta, ktorá spočívala vo výmene piesku na pieskoviskách, pravidelnom prekopávaní pieskovísk, opravy hracích prvkov v zmysle zistení hlavnou ročnou kontrolou ihrísk. Okrem uvedených činností bola zabezpečovaná pravidelná čiastková kontrola ihrísk v zmysle STN a čistenie areálov ihrísk.

V aktualizácii navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov, ktoré budú použité na odstránenie nedostatkov, ktoré boli vytknuté pri vykonaní hlavnej ročnej kontroly v roku 2018 – hlavne na úpravu veľkosti dopadových plôch (štrkové dopadové plochy - doplnenie sypkých materiálov do požadovanej hrúbky). Na detských ihriskách sú momentálne riešené len nedostatky, ktoré sú život ohrozujúce.

• dotácie na detské ihrisko Dolné bašty 8 630 8 630 8 630 8 630
Finančné prostriedky boli použité na technicko-organizačné zabezpečenie prevádzky detského ihriska v mesiacoch apríl – október.

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
• lavičky a mestský mobiliár	40 000	40 000	7 575	40 000
Finančné prostriedky pokryli výdavky spojené s bežnou údržbou mobiliáru. Vykonaný bol pravidelný olejový náter drevených častí lavičiek z tropického dreva, zrealizované boli opravy poškodených častí lavičiek, cyklostojanov, autobusových prístreškov.				
• uličné tabule a vlajky	5 000	5 000	1 475	5 000
Finančné prostriedky boli použité na nákup 11 uličných tabúľ a 125 domových čísiel.				
• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	44 763	34 763	24 000	35 465
Plnenie predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).				

6.2 Kapitálové výdavky **0** **6 000** **0** **14 500**

• cyklostojany – nákup a osadenie 0 6 000 0 6 000
Čerpanie položky bude v 2. polroku.

• nákup mestského mobiliáru – lavičiek + osadenie 0 0 0 8 500

V súčasnosti sa na území mesta nachádza veľké množstvo lavičiek, ktorých stav je nevyhovujúci, sú poškodené, funkčne a ideovo zastaralé a je nerentabilné investovať finančné prostriedky na ich opravu, prípadne sú osadené na nevhodných miestach - na priamom slnku a v tesnej blízkosti okien bytov. Tieto lavičky sú postupne odstraňované.

V aktualizácii navrhujeme vytvoriť novú položku v hodnote 8 500 eur. V hodnote 7 000 eur bude zakúpených 16 ks lavičiek, ktoré budú osadené na lepšie situovaných miestach, na základe požiadaviek obyvateľov a v súlade s ohlásením drobných stavieb v hodnote 1 500 eur.

7 Program SLUŽBY	1 599 500	1 563 760	875 788	1 512 600
-------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA	1 220 000	1 173 662	636 715	1 132 302
---	------------------	------------------	----------------	------------------

Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Dĺžka čistených komunikácií v km							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	259	260	262	270	270	270	270	275
Skutočná hodnota	259	260	262	264	270	272	272	272

Monitorovacia správa:

Strojným čistením komunikácií je zabezpečovaná zjazdnosť komunikácií, zníženie prašnosti, zlepšenie estetického vzhľadu a životného prostredia. Nárast dĺžky čistených komunikácií ovplyvňuje investičná činnosť mesta – budovanie nových komunikácií ako aj preberanie dokončených investícií od iných investorov.

2. merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m ²							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	124 500	125 250	125 500	125 500	125 000	130 000	130 000	130 200
Skutočná hodnota	124 500	125 250	125 500	125 500	125 500	130 000	130 000	130 000

Monitorovacia správa:

Čistenie parkovísk je vykonávané ručne aj strojne intenzívne dvakrát ročne – v jarých a jesenných mesiacoch, v priebehu roka je vykonávané priebežné dočisťovanie podľa potreby. Námestia v centre mesta sú čistené denne.

3. merateľný ukazovateľ	Náklad na m ² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0,832	0,83	0,865	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Skutočná hodnota	0,812	0,863	0,830	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Monitorovacia správa:
Plocha strojného čistenia je bežne vykonávaná v šírke cca 1,5 m – 2 m a je závislá od typu čistiaceho stroja a záberu zametacích kief.

7.1.1 Bežné výdavky **1 220 000** **1 173 662** **636 715** **1 132 302**

• čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií	1 050 000	993 019	563 510	951 659
➤ čistenie miestnych komunikácií	750 000	752 000	363 806	732 000
- STEFE Trnava, s.r.o.	628 000	635 000	321 016	635 000
- FCC Trnava, s.r.o.	90 000	90 000	36 340	90 000
- vlastnou technikou z projektu	32 000	27 000	6 450	7 000
Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií				

Strojné aj ručné čistenie je vykonávané na základe zmlúv. V rámci čistenia je zabezpečované strojné zametanie komunikácií, ručné zametanie verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov v rozsahu platných zmlúv ako aj odburiňovanie krajníc komunikácií, ostrovčekov na križovatkách, kruhové križovatky, námestia a chodníky. V položke Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií predstavujú výdavky úhradu zákonného a havarijného poistenia vozidiel.

Nakoľko v tejto položke už nebudú finančné prostriedky čerpané navrhujeme sumu 20 000 presunúť v aktualizácii do programu 5 na položku údržba verejného osvetlenia.

➤ zimná údržba miestnych komunikácií	300 000	241 019	199 704	219 659
- STEFE Trnava, s.r.o.	100 000	88 049	66 014	88 049
- FCC Trnava, s.r.o.	100 000	100 000	83 690	100 000
- príspevok pre SKaŠZ mesta Trnava	100 000	52 970	50 000	31 610

Výdavky plánované na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a námestí a za zimnú pohotovosť techniky. V rámci zimnej údržby je vykonávané strojné odhŕňanie komunikácií, posyp inertným materiálom a ručné čistenie peších komunikácií, hlavne schodísk, priechodov pre chodcov a autobusových zastávok.

Textový komentár k výdavkom v položke príspevok pre SKaŠZ mesta Trnava predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

• starostlivosť o odchytené zvieratá	20 000	20 000	9 996	20 000
Finančné prostriedky boli použité na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá, ktorú na základe písomnej dohody zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat. Prevádzkové náklady zahŕňajú mzdové náklady na 1 ošetrovateľa, veterinárne ošetrovanie, vakcíny, lieky, krmivo, vodu a elektrickú energiu.				
• likvidácia uhynutých zvierat	3 000	3 000	2 453	6 000
Finančné prostriedky boli použité na zber uhynutých zvierat z verejných priestranstiev, ich dočasné uskladnenie a kafilérnu likvidáciu.				

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme presunutie finančných prostriedkov vo výške 3 000 eur, ktoré pokryjú zvýšené výdavky na zber uhynutých zvierat, ktoré zabezpečuje spoločnosť STEFE z položky výdavky na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby – vlastné zdroje.

- inštalovanie vianočných stromov 3 000 3 000 720 3 000

Finančné prostriedky boli použité na likvidáciu vianočného stromčeka, ktorý bol inštalovaný na Trojičnom námestí na jeseň roku 2018. Ostatné finančné prostriedky budú použité na výrub, prevoz a inštaláciu vianočného stromčeka na Trojičnom námestí na jeseň roku 2019.

- iné služby 7 000 11 940 1 586 11 940

Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných položkách programu – napr. monitoring vody vo vsakovacích studniach na Dedinskej ulici.

- zber vody do verejnej kanalizácie 130 000 123 900 58 350 123 900
z povrchového odtoku vody
z atmosférických zrážok

Z uvedenej položky boli hradené výdavky za zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody zo zrážok (zrážková voda) odvádzaných z miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch v katastrálnom území mesta Trnava.

- výdavky na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby 7 000 7 000 100 4 000
 - vlastné zdroje 5 000 5 000 100 2 000
 - príspevok z úradu práce sociálnych vecí a rodiny 2 000 2 000 0 2 000

Z položky boli hradené výdavky na nákup drobného materiálu, potrebného na výkon aktivačných prác. V aktualizácii rozpočtu navrhujeme presun 3 000 eur na položku likvidácia uhynutých zvierat.

- Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK 0 11 803 0 11 803
v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby
 - vlastné zdroje 0 4 500 0 4 500
 - príspevok z MV SR 0 7 303 0 7 303

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby“. Finančné prostriedky budú použité na mzdové výdavky 2 pracovníkov a na ostatné výdavky spojené s realizáciou projektu.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	112 500	131 560	52 265	121 760
--	----------------	----------------	---------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť čisté a udržiavané cintoríny

1. merateľný ukazovateľ	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051
Skutočná hodnota	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051
Monitorovacia správa: Rozloha udržiavaných jednotlivých cintorínov je k 30.6.2019 nasledovná:								
<ul style="list-style-type: none"> • Kamenná cesta 51 262 m², • Terézie Vansovej 39 453 m², • Evanjelický a vojenský cintorín 14 364 m², 								

• Modranka 8 972 m ² .

2. merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno hrobové miesto v eurách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5
Skutočná hodnota	1,26	1,28	0,12	1,31	1,95	1,42	1,43	0,68
Monitorovacia správa: Výška nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov za 1. polrok dosiahla výšku 12 517 eur. Vzhľadom k celkovému počtu 18 317 hrobových miest dosahuje náklad na odvoz odpadu z jedného hrobového miesta čiastku 0,68 eur.								

3. merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobových miest							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17 450	17 500	17 690	17 800	17 850	18 000	18 100	18 250
Skutočná hodnota	17 517	17 655	17 793	17 905	17 981	18 107	18 260	18 317
Monitorovacia správa: Počet hrobových miest bol k 30.6.2019 na jednotlivých cintorínoch nasledovný: <ul style="list-style-type: none"> • Cintorín Terézie Vansovej 8 404, • Evanjelický cintorín 1 809, • Cintorín na Kamennej ceste 6 498, • Cintorín Modranka 1 606. 								

7.2.1 Bežné výdavky**112 500****109 500****40 205****99 700**

• zber, preprava a zneškodnenie odpadov	27 000	27 000	12 518	27 000
---	--------	--------	--------	--------

Výdavky boli použité na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov - cintorín na Kamennej ceste, cintorín na Ulici Terézie Vansovej, Evanjelický cintorín, cintorín Modranka. Uvedené činnosti sa vykonávajú v zmysle koncesnej zmluvy. Vývoz odpadu sa uskutočňuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečuje spoločnosť FCC Trnava, s.r.o.

• energie	7 500	7 500	2 511	7 500
-----------	-------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za spotrebované energie (elektrická energia, voda) na cintorínoch T. Vansovej, Evanjelický cintorín na Nitrianskej ceste a cintorín Modranka, ktoré spravuje mesto Trnava.

• sociálne pohreby	10 000	10 000	1 176	10 000
--------------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na uhradenie cintorínskych a pohrebných služieb pre zomrelých prevažne sociálne odkázaných občanov, ktorí nemajú rodiny, nezanechali finančné prostriedky na tieto služby, prípadne ktorých má v zmysle zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve povinnosť pochovať mesto. Celkovo boli za 1. polrok financované cintorínske a pohrebné služby pre 3 osoby a bol zabezpečený vsyp popola zomrelých do vsypovej lúky.

• príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	48 000	48 000	24 000	38 200
--	--------	--------	--------	--------

Plnenie predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).

• opravy na cintorínoch	20 000	17 000	0	17 000
-------------------------	--------	--------	---	--------

- oprava chodníkov na cintoríne Modranka 5 000 5 000 0 5 000
- oprava chodníkov na cintoríne T. Vansovej 5 000 5 000 0 5 000
- oprava chodníkov na cintoríne Nitrianska cesta 5 000 2 000 0 2 000

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
➤ oprava chodníkov na cintoríne Kamenná cesta	5 000	5 000	0	5 000

Finančné prostriedky sa budú čerpať v 2. polroku 2019.

7.2.2 Kapitálové výdavky **0** **22 060** **12 060** **22 060**

• zakúpenie 3 ks chladiacich katafalkov 0 12 060 12 060 12 060
Boli zakúpené 3 ks chladiacich katafalkov, ktoré boli osadené v dome smútku na Novom cintoríne T. Vansovej (2 ks) a v dome smútku na cintoríne v Modranke (1 ks).

• cintorín na Kamennej ceste - projektová dokumentácia na rozšírenie cintorína 0 10 000 0 10 000

Cieľom je zabezpečiť projektovú dokumentáciu rozšírenia cintorína, ktorého kapacita bude blízkej dobe vyčerpaná. Projekt má riešiť návrh spevnených plôch, zelene, verejného osvetlenia, vodovodnej prípojky, nových kontajnerových státí a vybudovania oplotenia v rozšírenej časti cintorína. V máji 2019 bolo vypísané verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie bolo úspešné a s víťazným uchádzačom bola podpísaná zmluva v júni 2019. Finančné prostriedky za spracovanie projektovej dokumentácie budú uhradené v 2. polroku.

7.3 Podprogram TRHY **267 000** **258 538** **186 808** **258 538**

7.3.1 Bežné výdavky **267 000** **258 538** **186 808** **258 538**

• Tradičný trnavský jarmok (TTJ) 80 000 70 348 1 226 70 348
Finančné čerpanie v súvislosti s prípravou a organizáciou TTJ 2019 v 1. polroku predstavuje výdavky na nákup materiálu (farba na maľovanie miest pre predajcov a papier na karty na povolenie vjazdu do lokality jarmočniska) a prípravu (označenie) jednotlivých predajných miest.

• TTJ – príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 60 000 60 000 60 000 60 000
Plnenie predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

• Vianočné trhy 67 000 67 000 65 909 67 000
Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb spojených s organizovaním Vianočných trhov 2018, ktoré obsahovali zber a likvidáciu odpadu, elektromontážne práce a spotrebu elektrickej energie, stráženie lokality, dovoz, montáž, demontáž a odvoz stánkov a ostatného mobiliáru použitého pri trhoch.

• Vianočné trhy – príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 52 000 52 000 52 000 52 000
Plnenie predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

• Májový kvet 8 000 1 910 393 1 910
Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb spojených s organizovaním podujatia Májový kvet – odvoz a uloženie odpadu, čistenie lokality podujatia a zabezpečenie vody.

• Májový kvet - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 0 7 280 7 280 7 280
Plnenie predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 916 185	6 436 193	2 475 659	6 562 993
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Zabezpečiť dostupné a kvalitné sociálne služby pre obyvateľov mesta v súlade s ich potrebami

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	221 500	198 231	73 593	198 231
--	----------------	----------------	---------------	----------------

Ciele programu:

- Zlepšovať kvalitu života rodinám s deťmi, seniorom, zdravotne znevýhodneným občanom, osobám v ťažkých životných situáciách a marginalizovaným komunitám prostredníctvom poskytovania sociálneho poradenstva a jednorazových sociálnych dávok
- Podporovať mimovládne a neziskové organizácie pôsobiace na území mesta v sociálnej oblasti formou darov a dotácií v zmysle VZN.

1. merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	3 100	4 300
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	4 497	1 851

Monitorovacia správa:

Referát starostlivosti o rodiny s deťmi v 1. polroku poskytol 209. klientom, resp. rodinám v nepriaznivej životnej situácii, rodinám v kríze, rodinám s výchovnými problémami sociálne poradenstvo a poradenstvo v otázkach o náhradnej rodinnej starostlivosti.

Referát bytový poskytol poradenstvo 565. klientom poradenstvo v otázkach bývania v mestských nájomných bytoch formou osobnej konzultácie.

Referát sociálnej pomoci občanom poskytol 496 klientom dohľad nad výkonom opatrovníctva, pomáhal pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klienta, pomáhal zabezpečovať služby a poradenstvo pre ľudí bez domova a občanom vyžadujúcich sociálnu pomoc a spolupracoval s organizáciami v oblasti charity a tretieho sektora.

Referát starostlivosti o seniorov poskytol 581 klientom poradenstvo v súvislosti s umiestnením do zariadení, s posúdením v odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, v domácej opatrovateľskej starostlivosti a klientom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii.

2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených aktivít mimovládnych a neziskových organizácií formou darov a dotácií v zmysle VZN							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	45	45
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	48	37

Monitorovacia správa:

Cieľom dotácií je vytvárať a poskytovať vhodné podmienky právnickým a fyzickým osobám na vykonávanie činnosti a podporovať poskytovanie sociálnych služieb pre obyvateľov mesta Trnava.

8.1.1 Bežné výdavky	221 500	198 231	73 593	198 231
8.1.1.1 Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 448/2008 Z. z.	135 600	113 600	48 566	113 600
• jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky	10 000	13 000	2 046	13 000

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
➤ starostlivosť o seniorov	6 000	9 000	1 645	9 000
Z položky starostlivosť o seniorov bola poskytnutá v zmysle VZN č. 468/2018 formou peňažnej pomoci sociálne odkázanému občanovi mesta Trnava, ktorý sa ocitol v sociálnej núdzi a poberá dávku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení neskorších predpisov jedna jednorazová dávka v hmotnej núdzi vo výške 35 eur. Starobným a invalidným seniorom s trvalým pobytom v meste Trnava boli poskytnuté poukážky v počte 947 ks vo výške 1 610 eur na zľavy zo vstupenky v hodnote 1,70 eura na jednu vstupenku na filmové predstavenia v kine Hviezda, v Mestskom amfiteátri a v spoločnosti CINEMAX (City Aréna Trnava, OC MAX Trnava). Vzhľadom na zvýšený záujem zo strany seniorov o vydanie poukážok na zľavy zo vstupenky na filmové predstavenia v 1. polroku 2019 (k 30.6.2019 vydaných 10 100 ks) boli rozpočtovým opatrením navýšené finančné prostriedky na položke starostlivosť o seniorov.				
➤ starostlivosť o rodiny s deťmi	2 500	2 500	0	2 500
Z položky starostlivosť o rodiny s deťmi neboli čerpané finančné prostriedky.				
➤ starostlivosť o osoby v krízových situáciách	1 500	1 500	401	1 500
Z položky starostlivosť o osoby v krízových situáciách boli poskytnuté v zmysle VZN č. 468/2018 formou peňažnej pomoci sociálne odkázaným občanom mesta Trnava, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a poberajú dávku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení neskorších predpisov dve jednorazové dávky v hmotnej núdzi vo výške 51 eur a dve mimoriadne dávky na pomoc občanovi vo výške 350 eur.				
• príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.	8 100	8 100	281	8 100
➤ na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi	1 000	1 000	0	1 000
Zo strany klientov nebolo požiadané o príspevok na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi.				
➤ príspevok akreditovanému subjektu	3 000	3 000	0	3 000
Zo strany subjektov nebolo požiadané o príspevok akreditovanému subjektu.				
➤ príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého	4 100	4 100	281	4 100
V 1. polroku bol poskytnutý príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra pre deti a rodiny v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele.				
• príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	117 500	92 500	46 239	92 500
➤ Trnavská arcidiecézna charita – nízkoprahové denné centrum - KPSS	30 000	30 000	30 000	30 000
Na základe Zmluvy o spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou (CČZ 92/2019) boli poskytnuté finančné prostriedky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na poskytovanie sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre – Centrum pomoci človeku Trnava. Nízkoprahové denné centrum je otvorené od pondelka do piatka v rozsahu 30 hodín týždenne, v ktorom odborní zamestnanci zabezpečujú špecializované sociálne poradenstvo, reintegráciu a sprevádzanie klientov na ceste k zlepšeniu ich životnej situácie, zabezpečujú základné životné potreby klientom, pomáhajú hlavne ľuďom bez domova začleňovať sa do spoločnosti a vo významnej miere prispievajú k starostlivosti o zdravie svojich klientov.				
➤ za pobytovú a ambulatnú službu	16 500	16 500	0	16 500
Z položky za pobytovú a ambulatnú službu neboli čerpané finančné prostriedky.				

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
➤ opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia	71 000	46 000	16 239	46 000
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vyplýva mestu povinnosť poskytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu občanom s trvalým pobytom na území mesta Trnava a so stupňom odkázanosti na sociálnu službu minimálne II, ktorí si podali žiadosť o poskytnutie tejto sociálnej služby. V 1. polroku bol poskytnutý finančný príspevok v rámci Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej služby neverejnému poskytovateľovi Trnavskej arcidiecéznej charite (CČZ 683/2019) vo výške 9 660 eur pre 19 klientov, Katolíckej jednote Slovenska – oblastné centrum (CČZ 382/2019) vo výške 5 410 eur pre 7 klientov a finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi SÝKORKA, n. o. (CČZ 87/2019) vo výške 1 169 eur pre 3 klientov. Finančné príspevky boli poskytnuté na sociálnu službu podľa ustanovenia § 41 zákona o sociálnych službách občanom mesta Trnava v súlade s podanou písomnou požiadavkou mesta Trnava neverejnému poskytovateľovi o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby – opatrovateľská služba.				
8.1.1.2 Charita a tretí sektor	10 500	10 500	1 520	10 500
• aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením - KPSS	6 000	6 000	1 043	6 000
V rámci aktivít a podujatí zameraných na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením boli finančné prostriedky poskytnuté na organizáciu, propagáciu, technické a materiálne zabezpečenie podujatia „Mesto pre všetkých“, ktoré sa konalo v mesiaci jún v priestoroch Nádvorcia a na Trojičnom námestí. Zámerom podujatia bola prezentácia sociálnych služieb, možností zamestnania ľudí so zdravotným znevýhodnením a prezentácia občianskych združení, ktoré sa venujú tejto cieľovej skupine. Podujatie malo osvetový charakter s cieľom podporiť integráciu ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti.				
• podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín	3 000	3 000	477	3 000
Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie podujatí s charitatívnym zameraním, napr. charitatívny čaj.				
• vianočná charitatívna podpora	1 500	1 500	0	1 500
Finančné prostriedky na položke - vianočná charitatívna podpora sa budú čerpať v mesiaci december 2019.				
8.1.1.3 Dotácia	21 000	21 000	8 250	21 000
• charita - PHSR, KPSS	6 000	5 300	2 000	5 300
Z položky dotácie - charita boli poskytnuté tri dotácie na podporu organizácií orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta, napr. Trnavská arcidiecézna charita, Spojená škola Trnava, Patchwork Trnava. Rozpočtovým opatrením bola znížená položka v rámci programu a finančné prostriedky boli presunuté na položku dotácie – zdravotne znevýhodnení.				
• zdravotne znevýhodnení - PHSR, KPSS	7 000	7 700	4 950	7 700
Z položky dotácie – zdravotne znevýhodnení bolo poskytnutých osem dotácií vo výške 4 950 eur na podporu organizácií zameraných na pomoc pre zdravotne znevýhodnených občanov, ktorým pomáhajú hľadať uplatnenie v pracovnom a spoločenskom živote, napr. Klub vozíčkarov, Trnavský spolok nepočujúcich, Zväz diabetikov, Únia nevidiacich a slabozrakých Trnava, OZ Iskierka, Klub usilujúcich sa o striedivosť.				

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
• zdravie a drogová prevencia - PHSR, KPSS	5 000	5 000	0	5 000
Z položky dotácie - zdravie a drogová prevencia neboli čerpané finančné prostriedky.				
• prarodinne orientované mesto – PHSR, KPSS	3 000	3 000	1 300	3 000
V 1. polroku z položky dotácie – prarodinne orientované mesto boli poskytnuté štyri dotácie na podporu organizácií, ktoré sú zamerané na upevňovanie vzťahových väzieb v rodinách, na upevňovanie trojgeneračných vzťahov a na predchádzanie krízových situácií v rodinách, napr. Liga pár páru v SR, Zbor cirkvi bratskej, Poradensko – rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Trnavského kraja.				
8.1.1.4 Prídavky na deti	14 400	15 551	3 083	15 551
Finančné prostriedky sú vyplácané formou štátnych sociálnych dávok – prídavky na deti, transfer z ÚPSVaR mestu Trnava, ktoré bolo ustanovené za osobitného príjemcu. Mesto Trnava vyplácalo rodinné prídavky, ak bola ich výplata pozastavená zástupcovi dieťaťa z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky dieťaťom, dopustenia sa priestupku dieťaťom a dokázania, že zákonný zástupca nevyužíva rodinný prídavok v prospech dieťaťa.				
8.1.1.5 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi – transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	22 000	22 000	8 431	22 000
Dotácie sa poskytujú v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí SR, sú poskytované pre základné školy s materskými školami, pre materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Trnava a pre špeciálne školy, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad Trnava. V 1. polroku boli čerpané dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre základné školy vo výške 5 539 eur, dotácie pre špeciálne školy vo výške 2 095 eur. Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre základné školy s materskými školami vo výške 581 eur a pre špeciálne školy vo výške 216 eur.				
8.1.1.6 Vyhodnotenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu	9 500	6 500	2 706	6 500
V 1. polroku bola vyplatená odmena zmluvnému lekárovi za vyhodnotenie 193 posudkov odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Nakoľko v priebehu 1. polroka nenastal predpoklad zvyšovania počtu žiadostí na vyhotovenie posudkov na sociálnu službu, rozpočtovým opatrením bola znížená položka v rámci programu a finančné prostriedky boli presunuté na položku – starostlivosť o seniorov.				
8.1.1.7 Rodičovský príspevok	6 800	6 800	877	6 800
Finančné prostriedky na vyplácanie štátnej sociálnej dávky, ak zákonný zástupca dieťaťa riadne nezabezpečuje výchovu a starostlivosť maloletému dieťaťu do tretieho veku dieťaťa. V 1. polroku vyplátilo mesto Trnava ako osobitý príjemca štyri rodičovské príspevky na jedno dieťa zákonnej zástupkyňi.				
8.1.1.8 Príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700	0	1 700
Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa je vyplácaný osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je príspevok určený. V 1. polroku k uvedenej skutočnosti neprišlo.				

8.1.1.9 Hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR 0 580 160 580

Na základe rozsudku Okresného súdu v Trnave č. 31Ps/2018 – 86, právoplatným zo dňa 16.3.2019, bolo Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka opatrovancovi, ktorého je oprávnené a povinné zastupovať pri právnych úkonoch, v právnej veci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony vrátane aj disponovania s akoukoľvek finančnou čiastkou. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ulica Jána Bottu 4, Trnava bolo vydané rozhodnutie o priznaní pomoci v hmotnej núdzi opatrovancovi v zastúpení opatrovníkom Mesto Trnava určeným právoplatným rozsudkom v sume 61,60 eur za mesiac marec 2019 a od 1.4.2019 v sume 64,70 eur. V 1. polroku opatrovník Mesto Trnava zabezpečil stravu a osobné predmety opatrovancovi.

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	4 510 156	5 663 105	2 299 744	5 804 905
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

1. Podporovať budovanie nových zariadení sociálnych služieb komunitného charakteru a zavádzanie absentujúcich sociálnych služieb na území mesta
2. Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb prevádzkovaných Mestom Trnava
3. Rozširovať a skvalitňovať poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí

1. merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných zariadení sociálnych služieb a/alebo nových sociálnych služieb poskytovaných na území mesta							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	1	1

Monitorovacia správa:
Kompletnou rekonštrukciou a debarierizáciou nevyužívaného služobného bytu v objekte na Mozartovej ulici 10 vznikli nové priestory pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou (služby včasnej intervencie), ktoré boli v mesiaci jún skolaudované a odovzdané do užívania Centru včasnej intervencie Trnava, n.o.

2. merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2,3	2,27	2,27	2,27	2,30	2,20	2,10	2,10
Skutočná hodnota	2,14	2,14	2,11	2,22	2,10	2,03	1,96	2,14

Monitorovacia správa:
Verejný poskytovateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je povinný dodržať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca, ktorý je stanovený na 2,00. Zariadenie pre seniorov v Trnave dlhodobo pociťuje nedostatok zdravotného personálu. Z toho dôvodu prekračuje zákonom stanovený počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca.

3. merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave (%)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	56	56	52	57,3	52	57	57
Skutočná hodnota	-	56,33	60,64	57,97	50,75	50,99	51,63	52,52

Monitorovacia správa:
Verejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný dodržať minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je predpísaný percentuálny počet odborných zamestnancov na 52 %. Zariadenie pre seniorov v Trnave spĺňa percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zariadení na 52,52 %.

4. merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnej starostlivosti							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	127	95
Monitorovacia správa: V 1. polroku Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave poskytlo opatrovateľskú službu 95 klientom.								

8.2.1 Bežné výdavky **4 510 156** **4 560 216** **2 263 395** **4 702 016**

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti **2 846 641** **2 800 529** **1 410 667** **2 910 329**

- príspevok na činnosť 2 019 256 2 094 051 1 006 500 2 203 851
 - príspevok na opatrovateľskú službu 525 849 421 054 262 800 421 054
- Plnenie a návrh 2. aktualizácie rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).

- príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou 301 536 285 424 141 367 285 424
 - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici 177 696 169 631 84 207 169 631
 - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici 80 640 72 593 35 560 72 593
 - Nocľaháreň na Coburgovej ulici 43 200 43 200 21 600 43 200

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Mesto Trnava uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 (CČZ 27/2019) a poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 (CČZ 28/2019) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2019. Poskytnutý finančný príspevok bol použitý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poisťné na verejné zdravotné poistenie, poisťné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 1 663 515 1 707 697 820 583 1 739 697

- Výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia 335 000 323 500 144 671 323 500
 - na činnosť zariadenia 300 000 300 000 125 000 300 000
 - úprava, zariadenie izieb pre klientov 15 000 3 800 0 3 800
 - výmena podlahoviny 10 000 3 700 3 682 3 700
 - maliarske práce 10 000 16 000 15 989 16 000

Finančné prostriedky na výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia boli použité na činnosť zariadenia, t. j. na úhradu mzdových nákladov, na nákup potravín, čistiacich prostriedkov, na úhradu energií za kúrenie a teplú úžitkovú vodu, za vodné a stočné v celkovej výške 125 000 eur, na výmenu podlahoviny vo výške 3 682 eur na maliarske práce vo výške 15 989 eur. Položka „maliarske práce“ bola rozpočtovým opatrením navýšená na zabezpečenie maliarskych prác z hygienických dôvodov vo väčšom rozsahu ako boli naplánované.

- výdavky z vlastných príjmov 660 355 665 859 278 522 697 859

Finančné prostriedky na výdavky z vlastných príjmov boli použité na mzdy a odvody do poisťovní, na cestovné náhrady vyplatené zamestnancom, na výdavky za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné,

poštovné a telekomunikačné služby, výdavky za materiál, na čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, na kancelárske potreby a potraviny. Z týchto finančných prostriedkov bol uhradený nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, pracovných odevov a obuvi, servis a údržba auta, nákup benzínu ako aj poistenie auta. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj náklady za služby, t. j. výdavky na školenia, aktivity klientov, poistenie budovy, odborné poradenstvo, uloženie a likvidácia odpadu, dezinfekcia a deratizácia objektu, revízie a kontroly, poplatky za komunálny odpad, poplatky banke ako aj archivácia dokumentov. Zariadenie pre seniorov v rámci 2. aktualizácie rozpočtu za rok 2019 žiada o navýšenie výdavkov z vlastných príjmov vo výške 32 000 eur z dôvodu zvýšenia úhrad klientov, nakoľko verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje úhrady za sociálnu službu zmluvou podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v súlade platným VZN č. 401/2012 účinným od 1.8.2012.

• príspevky z MPSVaR SR	668 160	645 606	324 658	645 606
-------------------------	---------	---------	---------	---------

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Mesto Trnava uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 (CČZ 27/2019) na rozpočtový rok 2019. Poskytnutý finančný príspevok bol použitý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

• zostatok finančných prostriedkov z vlastných príjmov za rok 2018	0	72 732	72 732	72 732
--	---	--------	--------	--------

Záverečným účtom za rok 2018 boli finančné prostriedky z vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave presunuté do rozpočtu na rok 2019. Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu mzdových nákladov a odvodov, na úhradu ostatných príplatkov a na nákup interiérového zariadenia.

8.2.1.3 Vrátanie nevyčerpaného príspevku z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou za 4. štvrťrok 2018	0	13 324	13 324	13 324
---	---	--------	--------	--------

• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	5 294	5 294	5 294
---	---	-------	-------	-------

• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	6 251	6 251	6 251
---	---	-------	-------	-------

• Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	1 779	1 779	1 779
------------------------------------	---	-------	-------	-------

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytlo Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR finančné prostriedky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou. V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných príspevkov (CČZ 243/2018) boli vrátené finančné prostriedky za neobsadené miesta za štvrtý štvrťrok na príslušný účet ministerstva do 31.3.2019.

8.2.1.4 Vrátanie nevyčerpaného príspevku z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou za prvý, druhý, tretí štvrťrok 2019	0	38 666	18 821	38 666
---	---	--------	--------	--------

• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	8 065	4 640	8 065
---	---	-------	-------	-------

• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	8 047	4 759	8 047
---	---	-------	-------	-------

• Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	22 554	9 422	22 554
------------------------------------	---	--------	-------	--------

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Mesto Trnava uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 (CČZ 27/2019) a poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 (CČZ 28/2019) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2019. V zmysle čl. IV. ods. 4.2 tejto zmluvy je prijímateľ (Mesto Trnava) povinný predložiť zúčtovanie finančných príspevkov najneskôr do 10 pracovných dní nasledujúceho štvrťroka po štvrťroku, na ktorý bol finančný príspevok poskytnutý a povinnosť vrátiť pomernú časť finančného príspevku za neobsadené miesta, po uplynutí štvrťroka, ktorého sa toto neobsadenie týka, na príslušný účet ministerstva.

8.2.2 Kapitálové výdavky **0** **1 102 889** **36 349** **1 102 889**

8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	111 500	0	111 500
• výdavky zo zdrojov mesta	0	111 500	0	111 500
> modernizácia izieb a kúpeľní klientov, zateplenie budovy	0	100 000	0	100 000

Zariadenie pre seniorov v Trnave v 1. aktualizácii rozpočtu za rok 2019 žiadalo presun finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorý po schválení Záverečného účtu za rok 2018 bol vo výške 100 000 eur na modernizáciu kúpeľní a izieb klientov v zariadení, ktorou bude riešená bezbariérovosť izieb a kúpeľní. Po tridsiatich rokoch prevádzky zariadenia technický stav rozvodov, stupačiek a sanitárneho zariadenia nezodpovedá dnešným potrebám, v súčasnosti je stav kúpeľní a toaliet vzhľadom na vek a opotrebovanosť budovy technicky nevyhovujúci, čo má za následok praskanie jestvujúcich rozvodov a následné zatekanie vody do miestností. Vzhľadom na to vzniká znehodnocovanie ostatných priestorov v zariadení a stav je nevyhovujúci potrebám klientov a obslužného personálu. V súčasnosti prebieha výberové konanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na modernizáciu izieb a kúpeľní, zateplenie budovy.

> priemyselný valcový žehlič	0	11 500	0	11 500
------------------------------	---	--------	---	--------

Rozpočtovým opatrením bola vytvorená položka, nakoľko pôvodný žehlič zostal nefunkčný a pri kapacite 150 klientov zariadenia pre seniorov bol nákup priemyselného valcového žehliča nevyhnutnosťou. V mesiaci júl prebehlo verejné obstarávanie na výber dodávateľa a v mesiaci august bude priemyselný valcový žehlič dodaný.

8.2.2.3 Projekt Coburgova - rozšírenie kapacity Zariadenia opatrovateľskej služby a vybudovanie útulku pre jednotlivcov, vrátane materiálno-technického vybavenia - PHSR, KPSS	0	954 689	0	954 689
--	---	---------	---	---------

Na stavbe po obdržaní revízie projektovej dokumentácie s novým výkazom výmer neprišlo k dohode so zhotoviteľom stavby pri ním oceneného revidovaného projektu a v čase trvania platnej Zmluvy o dielo prišlo k havarijnej udalosti na stavbe, t. j. k zatopeniu suterénnych priestorov stavby. Zhotoviteľ stavby túto skutočnosť odignoroval, neriešil odstránenie vzniknutých škôd na stavbe, tento stav neohlásil ako poistnú udalosť a nepredložil objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy na stavbu aj s prílohami. Objednávateľ na základe uvedených dôvodov odstúpil od uzatvorenej Zmluvy o dielo.

8.2.2.4 Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. - zabezpečenie priestorov	0	36 700	36 349	36 700
--	---	--------	--------	--------

Mesto Trnava v rámci podpory rozvoja služby včasnej intervencie v meste zabezpečilo nevyhnutné stavebné úpravy nevyužívaného služobného bytu v objekte bývalej ZŠ Mozartova č. 10 tak, aby vyhovovali špecifickým požiadavkám na poskytovanie tejto služby. V rámci stavebných úprav bolo

nutné vykonať montáž a demontáž elektroinštalácie a vodoinštalácie, výmenu podláh a okien, priestory boli vymaľované, bol vybudovaný bezbariérový vstup, šikmá rampa a bezbariérové sociálne zariadenie. V 6/2019 boli priestory skolaudované a odovzdané do užívania Centru včasnej intervencie Trnava, n.o.

8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI	121 685	136 717	78 411	136 717
--	----------------	----------------	---------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť dobudovanie kompletnej siete sociálnych služieb pre všetky cieľové skupiny v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, vytvárať partnerstvá a realizovať projekty zamerané na sociálny a komunitný rozvoj

1. merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov/aktivít zameraných na sociálny a komunitný rozvoj							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok								
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	9	3

Monitorovacia správa:
Mesto Trnava spolupracuje so Združením STORM a poskytlo finančné prostriedky na podporu projektu KROK VPRED 2019, pokračuje implementácia Národného projektu „Terénna sociálna práca“, ktorý je financovaný z prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a prebiehala participácia samosprávy na projekte KAPACITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni.

8.3.1 Bežné výdavky	121 685	136 717	78 411	136 717
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

8.3.1.1 Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava	2 000	2 000	0	2 000
---	-------	-------	---	-------

Dotlač publikácie sa v 1. polroku nezrealizovala.

8.3.1.2 Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS	5 000	5 000	0	5 000
---	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky budú využívané na aktivity spojené s implementáciou Komunitného plánu sociálnych služieb, mapovanie potrieb jednotlivých cieľových skupín, na aktivity a činnosť pracovných skupín, monitorovacieho výboru a hodnotenie plnenia komunitného plánu. V 1. polroku bola dokončená nová webová stránka www.socialnesluzby.trnava.sk, v rámci ktorej budú poskytované informácie o dostupných sociálnych službách v meste Trnava, o činnosti subjektov mimovládnych organizácií v sociálnej oblasti a informácie o komunitnom plánovaní sociálnych služieb. Finančné prostriedky sa budú čerpať v 2. polroku 2019.

8.3.1.3 Ostatné dotácie a podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	76 685	81 685	72 898	81 685
---	--------	--------	--------	--------

• Trnavská arcidiecézna charita	8 000	13 000	8 326	13 000
➤ Projekt Streetwork Trnava - KPSS	0	5 000	5 000	5 000

V rámci Zmluvy o spolupráci na projekte Streetwork Trnava na rok 2019 (CČZ 96/2019) boli finančné prostriedky poskytnuté Trnavskej arcidiecéznej charite na zabezpečenie aktivít, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre ľudí bez domova. Cieľom a zámerom projektu je informovať ľudí bez domova o možnostiach poskytovania sociálnych služieb, prvý kontakt s klientom, prevencia šírenia infekcií, informovanie verejnosti o možnosti pomoci ľuďom bez domova, znižovanie žobrania pomocou projektu „Hlinený dukát“. Finančné prostriedky boli poskytnuté na pokrytie čiastočných nákladov na projekt Streetwork Trnava.

	schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> ➤ zabezpečenie donášky obedov <p>V rámci Zmluvy o spolupráci (CČZ 1044/2019) s Trnavskou arcidiecéznou charitou boli poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie donášky 42 obedov mesačne pre občanov s minimálnym stupňom odkázanosti II. na sociálnu službu, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Trnava.</p>	8 000	8 000	3 326	8 000
<ul style="list-style-type: none"> • Katolícka jednota Slovenska - zabezpečenie donášky obedov <p>V rámci Zmluvy o spolupráci (CČZ 956/2019) s Katolíckou jednotou Slovenska – oblastné centrum Trnava boli poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie donášky 22 obedov mesačne pre občanov s minimálnym stupňom odkázanosti II. na sociálnu službu, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Trnava.</p>	5 200	5 200	1 087	5 200
<ul style="list-style-type: none"> • Záujmové združenie Rodina – PHSR, KPSS <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trnavské materské centrum <p>V rámci Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2019 (CČZ 881/2019) boli Záujmovému združeniu Rodina poskytnuté finančné prostriedky na podporu prevádzky Trnavského materského centra, kde sa stretávajú matky na materskej dovolenke, rodiny s deťmi, zúčastňujú sa na spoločných aktivitách zjednocujúcich rodiny a komunitu a na podporu azylového domu Tamara. Finančné prostriedky boli poskytnuté na úhradu nákladov za energie, na služby, na prevádzkové náklady a na odmeny lektorom v Trnavskom materskom centre.</p>	18 975	18 975	18 975	18 975
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Záujmové združenie Rodina - denný stacionár <p>V rámci Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2019 (CČZ 126/2019) boli Záujmovému združeniu Rodina – denný stacionár poskytnuté finančné prostriedky na podporu prevádzky denného stacionára, ktorého poslaním je udržiavanie a zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením. Finančné prostriedky boli poskytnuté na úhradu nákladov za energie a na služby.</p>	9 900	9 900	9 900	9 900
<ul style="list-style-type: none"> • Centrum Koburgovo, n. o. - PHSR, KPSS <p>V rámci Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Trnava na rok 2019 (CČZ 77/2019) boli neziskovej organizácii Centrum Koburgovo poskytnuté finančné prostriedky za účelom realizácie podpory zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. Finančné prostriedky boli poskytnuté na nájom nebytových priestorov na Bratislavskej ulici č. 8, Trnava, na mzdové náklady a náklady spojené s materiálno - technickým vybavením prevádzky.</p>	9 075	9 075	9 075	9 075
<ul style="list-style-type: none"> • Centrum pomoci pre rodinu - PHSR, KPSS <p>V rámci Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Trnava na rok 2019 (CČZ 140/2019) boli Centru pomoci pre rodinu poskytnuté finančné prostriedky na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. Finančné prostriedky boli poskytnuté na nájom nebytových priestorov na Štefánikovej ulici č. 46, Trnava, na mzdové náklady a na materiálno - technické vybavenie spojené s poskytovaním prevencie a sociálnej služby.</p>	4 000	4 000	4 000	4 000
<ul style="list-style-type: none"> • Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o. - PHSR, KPSS <p>V rámci Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2019 (CČZ 2/2019) boli neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Trnava poskytnuté finančné prostriedky na podporu služby včasnej intervencie, ktorú poskytuje v rámci trnavského regiónu rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom vo veku od narodenia do sedem rokov</p>	5 000	5 000	5 000	5 000
	10 000	10 000	10 000	10 000

schválený	upravený	plnenie	2.
k 31.8.2019	k 30.6.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

dieťaťa. Finančné prostriedky boli poskytnuté na úhradu nákladov za energie, na špeciálne pomôcky na stimuláciu detí, na úhradu cestovných nákladov, na ubytovanie, na odmeny lektorom a na prenájom priestorov na väčšie aktivity.

- Združenie STORM - PHSR, KPSS 8 000 8 000 8 000 8 000

V rámci Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2019 (CČZ 97/2019) boli Združeniu STORM poskytnuté finančné prostriedky náklady spojené s realizáciou projektu „KROK VPRED“, ktorého cieľom je dôkladná ochrana zdravia jednotlivcov a verejnosti pohybujúcej sa v meste Trnava a minimalizácia škôd, ktoré môžu vzniknúť rizikovým správaním. Finančné prostriedky boli poskytnuté na úhradu nákladov na materiál pre klientov - zdravotnícky materiál, na odmenu a služby pre zamestnancov realizujúcich monitoring a zber infekčného materiálu, na spaľovňu zdravotníckeho materiálu, na nájomné a prevádzku kancelárie.

- Jednota dôchodcov Slovenska 7 410 7 410 7 410 7 410

V rámci Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2019 (CČZ 3/2019) boli Jednote dôchodcov Slovenska poskytnuté finančné prostriedky na celoročnú činnosť Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Cieľom a zámerom projektu je umožniť seniorom naplňať aktivity „Programu aktívneho starnutia Trnavy“. Finančné prostriedky boli poskytnuté na úhradu nákladov spojených s Fašiangovou zábavou, XI. Turistickým zrazom a prednáškami na témy „Starostlivosť o ohrozenú skupinu“ – zvyšovanie povedomia seniorov.

- Denný stacionár – COMITAS 9 500 9 500 9 500 9 500

V rámci Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2019 (CČZ 685/2019) boli Občianskemu združeniu ISKIERKA – denný stacionár COMITAS poskytnuté finančné prostriedky na náklady spojené s realizáciou projektu „Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života“. Cieľom a zámerom projektu je poskytovať služby, ktoré vedú k podpore a udržaniu aktívneho života, k predĺženiu sebestačnosti zdravotne znevýhodnených, umožniť a uľahčiť ľuďom žitie v prirodzenom prostredí a odľahčiť rodiny, ktoré sa o odkázaného člena rodiny starajú. Finančné prostriedky boli poskytnuté na úhradu nákladov za energie, na hygienické potreby, na pracovnú terapiu, na letný rekondičný pobyt a na ďalšie náklady spojené s projektom.

- Občianske združenie SPOSA-T – denný stacionár Ôsmy svetadiel 600 600 600 600

V rámci Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2019 (CČZ 98/2019) boli občianskemu združeniu SPOSA-T - denný stacionár Ôsmy svetadiel poskytnuté finančné prostriedky na podporu prevádzky denného stacionára, ktorého cieľom je zabezpečiť službu pre mladých ľudí s autizmom a v medziach ich možností ich integrovať do spoločnosti. Finančné prostriedky boli poskytnuté na úhradu nákladov za energie, za služby a na materiál.

- 8.3.1.4 Kancelária Zdravé mesto 15 000 15 000 2 307 15 000

- aktivity projektu Zdravé mesto – PHSR, KPSS 7 500 6 000 788 6 000

V rámci aktivít projektu Zdravé mesto sa v 4/2019 uskutočnilo podujatie „Maratón pohybu“ v spolupráci s Kalokagatiou Trnava a pod záštitou Ligy proti rakovine. Tohtoročného podujatia sa zúčastnilo 180 detí, ktoré piatimi cvičebno - tanečnými kolami poukázali na dôležitosť pohybových aktivít. V rámci podujatia bola podporená verejno - prospešná zbierka Ligy proti rakovine „Deň narcisov“.

Na konci mesiaca apríl sa uskutočnilo podujatie pre materské a základné školy „Deň zeme“ v priestoroch Kalokagatie Trnava. Program bol plný zaujímavých hravých besied, aktivít a workshopov. Súčasťou bola výtvarno - umelecká súťaž na tému „Zem z vtáčej perspektívy“ pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl.

schválený	upravený	plnenie	2.
k 31.8.2019	k 30.6.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

Zdravé mesto bolo spoluorganizátorom druhého ročníka podujatia „Strollering“ - preteky kočiek v športovej chôdzi. Podujatie sa konalo v Bernolákovom sade a súťažiaci sa zúčastnili viacerých disciplín, t. j. športová chôdza s kočíkom pre mamičky, pre celé rodiny a pre samotné deti.

V 6/2019 sa Zdravé mesto v rámci podujatia Dni zdravia 2019 zapojilo do akcie „Trnavský deň dizajnu“, ktorý sa konal v priestoroch Nádvorí Malého Berlína. Akcia bola zameraná na udržateľnú módu, slow fashion market, recykláciu a upcykláciu. Program bol obohatený o workshopy, zaujímavé diskusie a premietanie filmov s danou problematikou.

Finančné prostriedky v rámci aktivít projektu Zdravé mesto boli použité na úhradu mzdových nákladov, na grafické a tlačiarenské služby, na fotografické služby a za prenájom priestorov.

- Európsky týždeň udržateľného rozvoja - KPSS 3 000 4 500 679 4 500

V rámci Európskeho týždňa udržateľného rozvoja sa uskutočnili Dni zdravia 2019 s programom zameraným na všetky vekové kategórie. V Kalokagatii bol pripravený bohatý program pre deti zo základných a materských škôl. Pripravené boli diskusné večery, ktorých zmenou bolo prizvanie viacerých diskutujúcich z rôznych sociálnych a vedných oblastí vyjadrujúcich sa k jednej problematike. Novinkou bolo cvičenie jogy pod holým nebom na radničnom nádvorí spojené s krátkou prednáškou. Súčasťou Dní zdravia 2019 boli sprievodné programy, napr.: „Trnavský deň dizajnu“ zameraný na udržateľný rozvoj, „Mesto pre všetkých“ zamerané na sociálne služby. Nechýbali ani tradičné poradenské služby, obľúbené merania tlaku a tuku, odbery vzoriek vody a zeleniny, ako aj ukážky prvej pomoci. Finančné prostriedky z rozpočtu boli použité na nákup zdravotníckeho a diagnostického materiálu, na technické zabezpečenie diskusií a workshopov a na odmeny pre lektorov a účinkujúcich.

- Európsky týždeň mobility - PHSR 3 500 3 500 200 3 500

Finančné prostriedky budú čerpané v mesiaci september.

- Trnavské športové hry seniorov 1 000 1 000 640 1 000

V mesiaci jún sa konal 8. ročník športového podujatia Trnavské športové hry seniorov v areáli Slávia Trnava. Podujatia sa zúčastnilo 105 seniorov, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách a v štyroch nenáročných disciplínach. Program Trnavských športových hier seniorov bol tento rok doplnený o novú súťažno - zábavnú aktivitu nazvanú rýchlochôdza s tenisovou raketou cez prekážky. Súčasťou programu bolo aj meranie tlaku a tuku. Finančné prostriedky boli použité na materiálne a technické zabezpečenie podujatia, ceny pre víťazov, prenájom športového areálu a odmeny pre rozhodcov.

- 8.3.1.5 Supervízia 4 500 4 500 2 202 4 500

Povinnosť realizovať program supervízie vyplýva samospráve zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Supervíziu uskutočňuje certifikovaná supervízorka za účelom zvyšovania profesionality práce zamestnancov odboru sociálneho v rozsahu 1. hodiny mesačne.

- 8.3.1.6 Program aktívneho starnutia – PHSR, KPSS 11 500 11 500 972 11 500

- Veľtrh pre seniorov 8 000 8 000 0 8 000

Finančné prostriedky budú čerpané v mesiaci september a október.

- ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov 3 500 3 500 972 3 500

Uskutočnilo sa 12 nedeľných stretnutí seniorov mesta Trnavy v tradičnej „Tančiarni pre seniorov“ v priestoroch Trnavského dvora na Zelenečskej ulici, ktorých sa zúčastnilo 1 200 seniorov. Výdavky boli použité na materiálne a technické zabezpečenie nedeľných podujatí a na sprievodnú hudobnú produkciu.

Rozpočet 2019 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
8.3.1.7 Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova (bývanie, zdravie, práca) – Stratégia pre ľudí bez domova Finančné prostriedky neboli čerpané.	5 000	5 000	0	5 000
8.3.1.8 Preventívne programy pre rodiny s deťmi – Stratégia pre ľudí bez domova V 1. polroku neboli čerpané finančné prostriedky.	2 000	2 000	0	2 000
8.3.1.9 Zabezpečenie praktickej výučby a odbornej praxe študentov Finančné prostriedky tvoria odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne vyplatené za zamestnancov, ktorí zabezpečovali výkon praktickej odbornej praxe študentom Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave, dennej formy študijného odboru „Sociálna práca“.	0	32	32	32
8.3.1.10 Oprava bytov Mesto Trnava je vlastníkom 3 – izbového bytu č. 1 na Ulici gen. Goliána 29 a 1 – izbového bytu č. 56 na Ulici Okružnej 17, ktoré správcovská spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. vedie v stave neschopnom užívania. Aby mohli byť byty využité ako nájomné byty alebo využité ako ostatné byty pre obyvateľov mesta, resp. použité ako bytové náhrady a mohla byť uzatvorená nájomná zmluva, je potrebné vykonať nutné opravy týchto bytov, ktoré budú spočívať v komplexnej oprave. Bytová komisia na zasadnutí dňa 18.2.2019 odporučila súhlasiť s vykonaním nutných opráv týchto bytov.	0	10 000	0	10 000

8.4 PROJEKTY	62 844	438 140	23 911	423 140
<u>Bežné výdavky</u>	<u>62 844</u>	<u>62 423</u>	<u>18 093</u>	<u>47 423</u>
• Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR - KPSS	59 682	59 261	17 041	44 261
➤ vlastné zdroje	41 441	41 020	7 084	26 020
➤ grantové zdroje	18 241	18 241	9 957	18 241
Terénnu sociálnu prácu v Komunitnom centre na Coburgovej ulici vykonávali dvaja terénni sociálni pracovníci a jeden terénny pracovník v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. Výdavky sú vynakladané na mzdy, energie, telekomunikačné poplatky a cestovné. V 1. polroku boli refundované mzdové výdavky dvom terénnym sociálnym pracovníkom a jednému terénnemu pracovníkovi. Zmluva o spolupráci bola predĺžená o dva mesiace a jej platnosť je do 31.8.2019. Výška jednotkovej ceny za jedného terénneho sociálneho pracovníka je 1 135,56 eur/mesiac a za jedného terénneho sociálneho pracovníka 804,06 eur/mesiac za predpokladu, že v mesiaci odpracuje minimálne 15 pracovných dní. K 30.6.2019 ukončil pracovný pomer terénny pracovník, z tohto dôvodu navrhujeme presun finančných prostriedkov v rámci 2. aktualizácie rozpočtu do programu 16 Ľudské zdroje na položku „platy zamestnancov MsÚ“ vo výške 15 000 eur.				
• Projekt Čulenova – Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - PHSR, KPSS	3 162	3 162	1 052	3 162
➤ vlastné zdroje	3 162	3 162	1 052	3 162
➤ grantové zdroje	0	0	0	0
Finančné prostriedky boli použité na pokrytie mzdových nákladov súvisiacich s prípravou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá bola v rámci IROP 2014-2020 predložená dňa 31.5.2019.				

Kapitálové výdavky	0	375 717	5 818	375 717
---------------------------	----------	----------------	--------------	----------------

- | | | | | |
|--|---|-------|---|-------|
| • Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS, PHSR, KPSS | 0 | 1 690 | 0 | 1 690 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 1 690 | 0 | 1 690 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekt Sociálne centrum rieši vybudovanie novej sociálnej infraštruktúry v areáli bývalej ZŠ Mozartova ulica č. 10 pre viaceré ambulatné a terénne sociálne služby pre obyvateľov mesta Trnava. Mesto plánovalo zrealizovať projekt s finančnou podporou z Európskej únie v rámci špecifického cieľa č. 2.1.1 programu IROP zameraného na podporu a rozvoj sociálnych služieb. Zverejnená výzva v rámci špecifického cieľa v roku 2018 neumožnila spájanie viacerých sociálnych služieb z rôznych oblastí, čo znamenalo predložiť navrhovaný zámer ako celok a uchádzať sa o získanie nenávratného finančného príspevku. V priebehu 1. polroka nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie na povolenie na osobitné užívanie vŕd a v súčasnosti prebieha stavebné konanie pre povolenie danej stavby a spevnených plôch. Mesto ako investor hľadá iný možný zdroj financovania na vybudovanie tejto sociálnej infraštruktúry.

- | | | | | |
|--|---|---------|-------|---------|
| • Projekt Čulenova – Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - PHSR, KPSS | 0 | 374 027 | 5 818 | 374 027 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 374 027 | 5 818 | 374 027 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mesto predložilo pre projekt „Projekt Čulenova - útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi“ žiadosť o nenávratný finančný príspevok z IROP 2014-2020 dňa 31.5.2019. V priebehu mesiaca jún prebiehala administratívna kontrola predloženej žiadosti na úrovni riadiaceho orgánu a zároveň prebiehalo stavebné konanie vyhlásené verejnou súťažou. V 1. polroku boli finančné prostriedky použité na úhradu 80 % z projektovej dokumentácie na stavebný objekt Útulok (SO 01).

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	23 056 381	27 771 443	12 120 473	28 020 884
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	21 777 258	26 309 321	11 706 817	26 537 806
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Cieľ podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	0	0	60	30	0	40	100
Skutočná hodnota	8	40	67	63	40	0	40	40
Monitorovacia správa: Mesto Trnava rekonštruuje priestory pre potreby materských škôl v budove ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 pre 40 detí.								

2. merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	0	0	3	0	0	2	5
Skutočná hodnota	0	2	3	1	2	0	2	2
Monitorovacia správa:								

Mesto Trnava rekonštruje priestory pre potreby materských škôl v budove ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 v počte 2 tried.

<u>9.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>21 386 258</u>	<u>22 836 895</u>	<u>11 376 081</u>	<u>22 982 866</u>
9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení	150 000	169 584	16 622	169 584
• operatívne riešenie havarijných situácií	30 000	36 101	16 622	36 101
Finančné prostriedky boli vyčerpané na odstránenie havarijného stavu na:				
➤ ZŠ s MŠ J. Bottu 27 v Trnave na opravu kotla v služobnom byte, na monitoring kanalizácie,				
➤ ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 v Trnave na opravu elektroinštalácie v školskej jedálni, na opravu plynoinštalácie v školskej jedálni, na opravu bleskozvodu,				
➤ ZŠ s MŠ Atómová 1 v Trnave na monitoring kanalizácie,				
➤ ZŠ s MŠ Spartakovská 5 v Trnave na opravu vzduchotechniky.				
• výmena okien na základných a materských školách - PHSR	40 000	40 000	0	40 000
Výmeny okien a dverí v školských a predškolských budovách budú realizované v druhej polovici roka.				
• oprava sociálnych zariadení na základných a materských školách	50 000	1 343	0	1 343
Finančné prostriedky boli presunuté do kapitálových výdavkov na rekonštrukciu sociálnych zariadení.				
• oprava spevnených plôch v základných a materských školách	30 000	30 000	0	30 000
Práce budú realizované v 2. polroku. Jedná sa o opravy spevnených plôch v školských areáloch - MŠ Hodžova, ZŠ s MŠ I. Krasku, MŠ T. Tekela.				
• dovybavenie školských jedální	0	62 140	0	62 140
Finančné prostriedky na dovybavenie školských jedální budú čerpané v 2. polroku po ukončení procesov obstarávania realizovaných na právnych subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.				
9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva	10 712 247	10 919 355	5 460 947	11 065 326
• ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	892 557	892 557	520 660	892 557
➤ osobné výdavky	787 557	787 557	459 410	787 557
➤ prevádzka	105 000	105 000	61 250	105 000
• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	224 410	214 363	107 181	214 363
➤ osobné výdavky	175 260	165 913	82 862	165 913
➤ prevádzka	49 150	48 450	24 319	48 450
• CVČ – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava	327 600	288 804	144 402	288 804
➤ osobné výdavky	223 600	198 804	92 401	198 804
➤ prevádzka	104 000	90 000	52 001	90 000
• školské kluby pri základných školách	949 401	951 735	474 795	951 735
➤ osobné výdavky	928 473	931 473	464 663	931 473
➤ prevádzka	20 928	20 262	10 132	20 262
• školské jedálne pri základných školách	1 459 323	1 478 883	746 640	1 478 883

Rozpočet 2019 v eurách

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
➤ osobné výdavky	1 220 700	1 244 911	617 121	1 244 911
➤ prevádzkové výdavky	238 623	233 972	129 519	233 972
• materské školy v ZŠ s MŠ	3 517 293	3 375 854	1 704 937	3 375 854
➤ osobné výdavky	3 008 712	2 874 273	1 451 079	2 874 273
➤ prevádzka	508 581	501 581	253 858	501 581
Finančné prostriedky boli použité na vykrytie osobných výdavkov a prevádzkových výdavkov právnych subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a to základných škôl s materskými školami a ich súčasťami (školské stravovanie, školský klub detí, materská škola), centra voľného času, základných umeleckých škôl.				
Položka školské jedálne pri základných školách zahŕňa i finančné prostriedky na úhradu režijných nákladov na stravovanie žiakov základnej školy J. Bottu 27 stravujúcich sa v Strednej športovej škole na Ulici J. Bottu a na Spojenej škole Beethovenovej. Zároveň sú zasielané finančné prostriedky ako transfer pre ZŠ s MŠ J. Bottu na prepravu žiakov stravujúcich sa na ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 v Trnave.				
• materské školy a školské jedálne pri materských školách	1 474 963	1 618 448	725 036	1 618 448
➤ osobné výdavky	1 224 963	1 368 448	625 599	1 368 448
➤ prevádzka	250 000	250 000	99 437	250 000

Čerpanie finančných prostriedkov v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo nasledovné:

Osobné výdavky: **510 618**

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	303 720
- príplatky	55 891
- odmeny	4 090
- poistné a príspevok do poisťovní	136 804
- nemocenské	6 855
- na odchodné	3 258

Prevádzkové výdavky: **93 197**

- cestovné náhrady	32
- elektrická energia, para, plyn, tepelná energia	52 829
- vodné, stočné	7 889
- poštové a telekomunikačné služby	399
- všeobecný materiál	14
- údržba interiérového vybavenia	1 111
- údržba prevádzkových prístrojov, zariadení a náradia	3 929
- údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	201
- údržba budov, priestorov a objektov	12 628
- všeobecné služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií, zasklievanie)	4 977
- špeciálne služby	537
- náhrady (preventívne lekárske prehliadky)	631
- poplatky	193
- stravovanie (stravné lístky v čase uzatvorenia prevádzky)	1 072
- prídely do sociálneho fondu	4 092
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	2 663
- údržba prevádzkových prístrojov, zariadení a náradia	3 929

Finančné prostriedky v školských jedálňach pri materských školách boli čerpané nasledovne:

Osobné výdavky: 114 981	
- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	71 654

Rozpočet 2019 v eurách

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
- príplatky			11 759	
- odmeny			915	
- poistné a príspevok do poisťovní			30 120	
- na nemocenské dávky			533	
Prevádzkové výdavky:			6 240	
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			203	
- údržba prevádzkových prístrojov, zariadení a náradia			95	
- údržba budov, priestorov a objektov			1 935	
- školenia, kurzy, semináre			195	
- všeobecné služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií)			1 540	
- náhrady			25	
- štúdie, expertízy, posudky			1 212	
- stravovanie (stravné lístky v čase mimoriadneho uzatvorenia prevádzky)			53	
- prídely do sociálneho fondu			982	
• ostatné výdavky škôl a školských zariadení	78 200	91 711	11 742	237 682
<p>Finančné prostriedky boli použité na doplatok režijných nákladov pre žiakov zo ZŠ s MŠ J. Bottu, ktorí sa stravujú na ZŠ s MŠ A. Kubinu v sume 999 eur, na ZŠ s MŠ Spartakovská na opravu umývačky MŠ v sume 458 eur, na montáž žalúzií do MŠ v sume 1 745 eur, na dovybavenie školskej jedálne v sume 3 349 eur, na ZŠ s MŠ Vančurova boli finančné prostriedky poslané na strážcu areálu v sume 2 214 eur a na úhradu príspevkov na refundáciu nákladov pre centrá voľného času na základe zmlúv o spolupráci s mestom Sereď v sume 130 eur. Z uvedenej položky boli použité finančné prostriedky na vybudovanie prípojky na ZŠ s MŠ J. Bottu v čiastke 2 097 eur a na rozpracovanú projektovú dokumentáciu v sume 750 eur.</p> <p>Potreba navýšenia výdavkov je v súvislosti so zmenou legislatívy v oblasti školského stravovania, z pohľadu navýšenia počtu stravníkov a s tým súvisiaceho nárastu personálnych výdavkov. Následne je vyčíslený nárast personálnych výdavkov na valorizáciu platov a úväzkov pedagogických zamestnancov v školskom klube detí od 1.9.2019 v súlade s novými tabuľkami tarifných platov ako aj navýšenie zamestnancov v školskom klube detí spôsobené nárastom žiakov 1. stupňa základnej školy.</p>				
• podpora inkluzívneho vzdelávania - KPSS	60 000	60 000	16 050	60 000
<p>Finančné prostriedky boli čerpané na základe požiadavky na asistenta učiteľa v materskej škole v sume 5 970 eur a v základnej škole v sume 10 080 eur. Obe požiadavky boli na ZŠ s MŠ I. Krasku.</p>				
• neštátne školy a školské zariadenia	1 728 500	1 765 053	882 523	1 765 053

Neštátne školy a školské zariadenia na území mesta Trnava, ktoré čerpajú finančné prostriedky z rozpočtu mesta:	Použitie dotácie poskytnutej v zmysle VZN na rok 2019 v eur na:			Objem finančných prostriedkov, ktoré neboli vyčerpané k 30.6.2019 a budú použité do 31.12.2019
	osobné výdavky	prevádzkové výdavky	spolu	
Súkromná materská škola - Meduška	66 564,00		66 564,00	
Súkromná MŠ - Kúzelná škôlka	69 125,00		69 125,00	
Súkromná materská škola AKO U MAMY	34 011,00	3 111,00	37 122,00	
Cirkevná materská škola sv. Alžbety	67 451,00		67 451,00	6 793,00
Cirkevná Základná škola A. Merici a jej súčasť	159 404,00	37 225,00	196 629,00	5 898,00
Gymnázium A. Merici	6 060,00	4 234,00	10 294,00	2,00
Súkromná základná škola Limbová 3 a jej súčasť	203 020,00	14 483,00	217 503,00	
Súkromná základná umelecká škola – výtvarný odbor	39 615,00	18 404,00	58 019,00	282,00
Súkromná ZUŠ Ružindolská	32 870,00	12 628,00	45 498,00	
Súkromná základná umelecká škola pri Štúdiu baletu D. Nebylu	29 488,00	140,00	29 628,00	160,00
Súkromné konzervatórium Dušana Nebylu		2 613,00	2 613,00	849,00
Centrum detskej reči	49 609,00	7 349,00	56 958,00	774,00
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Poprad	5 125,00	2 720,00	7 845,00	1 866,00
Súkromné centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad	342,00	160,00	502,00	148,00
CELKOM v eur	762 684,00	103 067,00	865 751,00	16 772,00

• výdavky z príspevku na stravovacie návyky 0 139 117 114 151 139 117
Finančné prostriedky na stravovanie pre dieťa materskej školy, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

• príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 0 42 830 12 830 42 830
Bežný transfer bol zaslaný za účelom nákupu termoboxov a na mzdové výdavky pre vodiča na obdobie 9.-12.2019 z dôvodu zabezpečenia rozvozu stravy pre žiakov zo ZŠ s MŠ J. Bottu 27 do priestorov Strednej priemyselnej školy v Trnave.

9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 8 459 854 9 512 966 4 836 618 9 512 966

• školy 8 323 299 9 358 752 4 740 275 9 358 752
Bežné normatívne výdavky boli čerpané na osobné výdavky v objeme 3 871 752 eur a prevádzku 489 227 eur. Bežné nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy (72 058 eur), asistenta učiteľa (175 338 eur), pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (8 700 eur), príspevok na lyžiarsky kurz (51 450 eur), príspevok na školu v prírode (46 478 eur). Finančné prostriedky boli z dôvodu nedočerpania dotácie vrátené Okresnému úradu v sume 10 122 eur z príspevku na školu v prírode a 15 150 eur z príspevku na lyžiarsky výcvik.

	schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
• školský úrad	42 644	48 570	28 437	48 570
Čerpanie osobných výdavkov v členení na tarifné platy v sume 19 560 eur, poistné vo výške 7 878 eur, na nemocenské dávky v sume 301 eur a prevádzkové výdavky boli vyčerpané v objeme 698 eur.				
• výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie	93 911	105 644	67 906	105 644
Finančné prostriedky sú účelovo určené na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2019, tieto sa vzťahujú na deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Bežné výdavky na materské školy bez právnej subjektivity boli vyčerpané na prevádzku v objeme 15 112 eur a to konkrétne na knihy, výpočtovú techniku, kurzy dopravnej výchovy a na úhradu dopravy na výlety. Výdavky materských škôl s právnou subjektivitou boli zaslané formou transferu v celkovej sume 52 794 eur.				
9.1.1.4 Výdavky zo školného pre materské školy	103 620	103 620	1 715	103 620
Finančné prostriedky sa čerpali na nákup kníh, spotrebný materiál, softvér.				
9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov škôl	1 706 607	1 742 837	874 844	1 742 837
Finančné prostriedky rozpočtových organizácií a to základných škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času z odvodov príjmov za prvý polrok 2019 boli použité na vykrytie potreby osobných a bežných prevádzkových výdavkov škôl a školských zariadení.				
9.1.1.6 Výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách	253 930	253 930	50 732	253 930
• výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách		53 930	827	53 930
• školská jedáleň V jame 27		70 000	19 287	70 000
• školská jedáleň Vajanského 3		40 000	9 303	40 000
• školská jedáleň Hodžova 40		35 000	7 864	35 000
• školská jedáleň T. Tekela 1		55 000	13 451	55 000
Finančné prostriedky sa okrem účelového použitia na nákup potravín čerpali z režijných nákladov na spotrebný materiál, vybavenie lekárničiek v sume 827 eur.				
9.1.1.7 Výdavky zo zostatkov z predchádzajúceho roku	0	134 603	134 603	134 603
Finančné prostriedky boli použité na bežné prevádzkové výdavky právnych subjektov v sume 125 241 eur a na osobné výdavky neprávnych subjektov v sume 9 362 eur.				
9.1.2 Kapitálové výdavky	391 000	3 472 426	330 736	3 554 940
9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl	391 000	3 059 096	264 424	3 085 936
• ZŠ s MŠ Atómová	30 000	21 120	6 220	21 120
➤ rekonštrukcia kuchyne, statika	30 000	6 220	6 220	6 220
K vyhláseniu verejného obstarávania na rekonštrukciu kuchyne bolo potrebné revidovať pôvodnú projektovú dokumentáciu, na ktorú boli čerpané finančné prostriedky vo výške 4 420 eur. Dôvodom na prepracovanie projektovej dokumentácie z roku 2017 bolo navýšenie kapacity stravníkov z pôvodných 500 na 800, čo sa prejavilo v úprave počtu kuchynskej technológie a z toho vyplývajúcich rozvodov inžinierskych sietí. Počas zadávania prác projektantovi sa zistilo, že kanalizačná sieť				

schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

pod budovou je deštruovaná a bolo potrebné navrhnuť nové trasy kanalizácie. Z položky boli tiež čerpané finančné prostriedky vo výške 1 800 eur za projektovú dokumentáciu riešenia sanácie a statických porúch na predmetnej stavbe, keďže pôvodná projektová dokumentácia neobsahovala časť "statika". Z tohto projektu vyplynula potreba sanácie suterénnych priestorov, eliminácia sadania podláh a výmena dvoch stropných panelov nad suterénom. Tieto dve dokumentácie boli podkladom k verejnej súťaži na realizáciu rekonštrukcie kuchyne, ktorá bude realizovaná v 2. polroku z úverových zdrojov (viď položka "ZŠ s MŠ Atómová - realizácia rekonštrukcie kuchyne").

➤ rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia	0	14 900	0	14 900
---	---	--------	---	--------

Verejné obstarávanie na dodávateľa projekčných prác bude vyhlásené v 2. polroku, v ktorom budú aj čerpané finančné prostriedky. Projekt bude riešiť sociálne zázemie pre tenisové kurty a priľahlý školský športový areál a celkovú revitalizáciu školského dvora.

• ZŠ s MŠ Vančurova	361 000	373 944	220 285	373 944
➤ rekonštrukcia športového areálu - PHSR	361 000	358 944	220 285	358 944

Predmetom projektu bola rekonštrukcia časti areálu ZŠ a MŠ - vytvorenie adekvátneho zázemia pre športové aktivity vhodné pre výučbu žiakov ZŠ a MŠ (atletika, loptové hry,...) a pre oddych detí počas prestávok ako aj v školskom klube – obnova spevnených plôch školského dvora, ich napojenie na budovy školy, športový areál a doplnenie plochy mobiliárom a hernými prvkami. Areál bude využívaný taktiež verejnosťou v popoludňajších hodinách, po skončení vyučovania v rámci otvorených školských dvorov. Navrhovaná stavba je dopravne napojená na miestnu komunikáciu Ulica Hattalova v intraviláne mesta. Riešené územie tvorí časť školského areálu ZŠ a MŠ Vančurova 38, Trnava. Väčšiu časť tohto územia tvorí voľná trávnatá plocha, v minulosti využívaná ako školská záhrada pre pestovateľské práce, v súčasnosti je plocha zatravnená a využívaná pre hry detí. V celom školskom areáli absentujú vonkajšie plochy určené pre šport – ihriská, bežecký ovál a pod. a výučba telesnej výchovy je realizovaná iba v interiéri – v telocvični. V riešenom území sa nachádzajú aj areálové betónové spevnené plochy a obslužná asfaltová komunikácia. Technický stav povrchov je nevyhovujúci a vyžaduje si rekonštrukciu. V západnej časti riešeného územia sa nachádza drobný stavebný objekt - sklad, ktorý tvoril pôvodne súčasť skleníka v školskej záhrade. V rámci projektu je riešená rekonštrukcia a modernizácia tohto objektu pre nové využitie pre správcu školského dvora a doplnkové sociálne zázemie. Plocha riešeného územia je cca 6 730 m².

Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 31.7.2018 s dodávateľom stavby na celkovú cenu diela 682 795,58 eur. Počas výstavby sa vyskytli nepredvídané okolnosti a chyby projektu, ktoré spôsobili naviac práce. Z dôvodu naviac prác a následne z dôvodu nevhodných klimatických podmienok na realizáciu v roku 2018 sa termín ukončenia presunul do roku 2019. Realizácia bola ukončená a odovzdaná do správy a užívania dňa 12.6.2019 v celkovej hodnote 711 346,28 eur. Súhlas na predčasné užívanie stavby bolo vydané dňa 19.6.2019. Kolaudačné konanie bolo zahájené dňa 4.7.2019.

➤ statika na budove MŠ Narcisova – projektová dokumentácia	0	15 000	0	15 000
---	---	--------	---	--------

V závere roku 2017 Mesto Trnava obdržalo od bývalého správcu objektu STEFE Trnava, s.r.o. projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu strešného plášťa, kompletne zateplenie objektu a riešenie statických porúch. Nakoľko je potrebné doprojektovanie na stupeň realizačného projektu, tak práce budú zadávané v druhej polovici roka 2019. Predmetom doprojektovania bude podrobnejšia špecifikácia sanačných prác, úprava rozpočtu stavby na cenovú hladinu roku 2019 a odstránenie odkazov na konkrétne materiály v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

• ZŠ s MŠ A. Kubinu – rekonštrukcia priestorov základnej školy pre potreby MŠ	0	88 096	0	88 096
--	---	--------	---	--------

Rekonštrukčné práce a finančné čerpanie budú v druhej polovici roka, stavebné práce budú ukončené do začiatku septembra 2019. Stavebné práce budú pozostávať z vybudovania sociálnych zariadení

schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

pre deti v predškolskom veku, z vytvorenia nezávislého bočného vstupu aj s prístupovým schodiskom a adaptácie bývalých tried na dve triedy a dve spálne.

- rekonštrukcie priestorov základných škôl s materskými školami 0 2 500 000 4 540 2 500 000

ZŠ s MŠ J. Bottu 27 - novostavba jedálne a učebni – projektová dokumentácia + realizácia

Plánovaná výška finančných prostriedkov pre projektovú dokumentáciu 50 000 eur a pre realizáciu 1 600 000 eur. Projektová dokumentácia novostavby školskej jedálne a učebni bude odovzdaná a následné finančné čerpanie bude v druhej polovici roka. Súvisiacou investíciou bude výstavba novej transformačnej stanice na Ulici J. Bottu, kde momentálne prebieha proces vydania územného rozhodnutia. Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu transformačnej stanice vo výške 3 960 eur a geodetické zameranie vo výške 580 eur.

ZŠ s MŠ Atómová - realizácia rekonštrukcie kuchyne

Plánovaná výška finančných prostriedkov 800 000 eur. Z dôvodu povinného zabezpečenia obedov pre žiakov na základných školách mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo úver, z ktorého bude financovaná rekonštrukcia kuchyne aj so zázemím. Pôjde o kompletnú rekonštrukciu kuchyne aj s kuchynskou technológiou na prízemí objektu a v suteréne, kde sa bude nachádzať zázemie kuchyne, sklady a strojovňa vzduchotechniky. Súčasťou rekonštrukcie bude aj rekonštrukcia kanalizačných rozvodov v blízkosti objektu. Po odovzdaní zrevidovanej projektovej dokumentácie rekonštrukcie kuchyne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v 2. polroku.

MŠ Spojná 6 - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia

Plánovaná výška finančných prostriedkov 50 000 eur. Zmluva o dielo s dodávateľom projekčných prác bola podpísaná 13.5.2019. Finančné čerpanie bude v druhej polovici roka. Ide o projektovú dokumentáciu komplexnej rekonštrukcie objektu bývalej internátnej školy a adaptáciu na 5 triednu materskú školu aj s areálom. Projekt bude riešiť zateplenie objektu, vsakovanie dažďových vôd cez vsakovací systém do podzemia, kompletnú rekonštrukciu kuchyne aj s jedálňou. V areáli pôjde o návrh nových hracích prvkov, spevnených plôch a oplotenia. Projektové práce budú financované z úverových zdrojov.

- CVČ - Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava - rekonštrukcia priestorov v objekte bývalej ZŠ V jame 0 33 380 33 379 33 380

V mesiacoch apríl - máj bola zrealizovaná výmena okien na 2. a 3. podlaží pavilónu „A“ ZŠ V jame. Pôvodné drevené okná boli demontované a nahradené plastovými oknami s izolačným trojsklom. Celkovo bolo vymenených 82 ks okien, vonkajšie a vnútorné parapety, vymurované medziokenné piliere, ktoré boli omietnuté.

- ZŠ s MŠ Gorkého – rekonštrukcia sociálnych zariadení na MŠ Jiráskova 0 42 556 0 42 556

Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove MŠ na Ulici Jiráskova.

- ZŠ s MŠ Námestie SUT – rekonštrukcia školského areálu – projektová dokumentácia 0 0 0 26 840

V súlade s plánmi Mesta Trnava, ktoré plánuje postupne zrekonštruovať všetky športové areály v základných školách a poskytnúť ich na využívanie verejnosti, bude zadaný projekt celkovej rekonštrukcie školského areálu ako architektonická štúdia a športového areálu v podrobnosti realizačného projektu. Výška sumy za projektovú dokumentáciu vychádza z už vypracovaných projektov z minulosti. Preto navrhujeme zaradenie akcie do rozpočtu mesta. Finančné prostriedky vo výške 26 840 eur navrhujeme presunúť z programu 2 Životné prostredie, z položky Spádové detské ihrisko na Limbovej ulici.

	schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení	0	413 330	66 312	469 004
• budovy škôl a školských zariadení	0	36 313	36 312	36 313
Finančné prostriedky v sume 36 312 eur boli použité na dovybavenie školskej jedálne na Ulici A. Kubinu z dôvodu nárastu počtu stravníkov zo základnej školy na Ulici J. Bottu.				
• dovybavenie školských jedální	0	341 217	0	396 891
Potreba navýšenia rozpočtu kapitálových výdavkov je v súvislosti s prácami navyše v oblasti modernizácie školských jedální, ktoré vznikli z dôvodu nového výkonnejšieho technologického vybavenia.				
• MŠ V jame - projektová dokumentácia strechy	0	2 870	0	2 870
• Stredisko sociálnej starostlivosti	0	25 318	30 000	25 318
Na nákup automobilu pre potreby rozvozu stravy od 9/2019 bolo vyčlenených 30 000 eur. Samotné obstaranie bolo realizované na Stredisku sociálnej starostlivosti, ktoré v mesiaci júl vrátilo nepoužitý transfer vo výške 4 682,40 eur.				
• MŠ V jame – dovybavenie školskej jedálne	0	2 028	0	2 028
• MŠ Hodžova - brána	0	5 584	0	5 584
Ostatné finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.				

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE	35 000	39 500	22 097	39 500
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Cieľ podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	80	80	80	0	80	80	80	20
Plánovaná hodnota	80	80	80	0	80	80	80	20
Skutočná hodnota	42	0	0	0	22	21		14
Monitorovacia správa: Dotácie z tejto oblasti sú poskytované školám a školským zariadeniam, ďalej vzdelávacím inštitúciám, občianskym a mládežníckym združeniam, ktoré pôsobia na území nášho mesta. V 1. polroku bolo podporených 14 projektov v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta.								

9.2.1 Bežné výdavky	35 000	39 500	22 097	39 500
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

• príležitostné aktivity v školských zariadeniach	5 000	7 000	1 697	7 000
---	-------	-------	-------	-------

Z tejto položky boli finančné prostriedky použité na organizačné a technické zabezpečenie jednotlivých aktivít, ako sú udeľovanie cien pri príležitosti Dňa učiteľov, Konferenciu o inklúzii a integrácii v školách, Cena za mimoriadne výsledky, na nákup cien, spotrebného materiálu, propagáciu (plagáty, diplomy, pozvánky), drobné občerstvenie a ďalšie režijné náklady spojené s organizovaním jednotlivých aktivít.

• neformálne vzdelávacie aktivity	5 000	7 500	3 700	7 500
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky boli čerpané na výdavky spojené s organizovaním výtvarných a hudobných prehliadok, výstav, divadelných predstavení a filmových festivalov. V rámci tejto položky boli realizované aktivity, z ktorých mnohé sa už stali v Trnave tradíciou, ako napr. Trnavský objektív, Moja Trnava a FoTToFest, kde mali možnosť na Hlavnej ulici v Trnave prezentovať svoje práce fotografi a fotokluby z Trnavy a okolia. V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sa žiaci

základných škôl mesta Trnava zapojili do prípravného kurzu pneumatického riadenia systému v rámci technického vzdelávania na školách.

- | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| • dotácie na vzdelávanie | 20 000 | 20 000 | 11 700 | 20 000 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
- 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.
- | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| • JobSpoTT – moderné interaktívne a lifestyle podujatie zamerané na prezentáciu zamestnávateľov a ponuky práce z trnavského regiónu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|---|-------|-------|-------|-------|
- Dotácia bola poskytnutá Národnému kariérenému centru SK, s.r.o. na podujatie pod názvom JobSpoTT 2019, ktoré sa bude konať v Mestskej športovej hale v Trnave, ako moderné podujatie, inšpirujúci, interaktívny, lifestyle a edukatívny jobfair.

9.3 PROJEKTY	1 244 123	1 422 622	391 559	1 443 578
<u>Bežné výdavky</u>	<u>131 557</u>	<u>254 847</u>	<u>114 678</u>	<u>275 803</u>
• Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na Ulici Maxima Gorkého v Trnave - MPaRV SR - PHSR	131 557	131 557	418	131 557
➢ vlastné zdroje	43 587	43 587	418	43 587
➢ grantové zdroje	87 970	87 970	0	87 970
Koncom roka 2018 Mesto Trnava predložilo na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podklady na 1. ex-ante kontrolu návrhu dokumentácie k verejnému obstarávaniu. Rozpočtované prostriedky boli použité na náhradu časti miezd zamestnancov, ktorí zabezpečujú interné riadenie projektu. Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa je naplánované na 2. polovicu roku 2019.				
• Národný projekt „Spolu to dokážeme“ ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - MPSVaR SR	0	62 181	62 181	62 181
➢ vlastné zdroje	0	2 493	2 493	2 493
➢ grantové zdroje	0	59 688	59 688	59 688
Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov (školský psychológ) a asistentov učiteľa na ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 v Trnave.				
• Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ ZŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	0	30 955	21 925	30 955
➢ vlastné zdroje	0	0	0	0
➢ grantové zdroje	0	30 955	21 925	30 955
Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na ZŠ s MŠ M. Gorkého 21 v Trnave.				
• REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava	0	30 154	30 154	30 154
➢ vlastné zdroje	0	6 043	6 043	6 043
➢ grantové zdroje	0	24 111	24 111	24 111

Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s úlohami v projekte REFEE – Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe in Slovakia. Projekt sa realizuje na materských školách, ktoré sú súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ K. Mahra 11 v Trnave.

• Výmena umelého trávnik na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave	0	0	0	20 956
➢ vlastné zdroje	0	0	0	10 956
➢ grantové zdroje	0	0	0	10 000

Gestor programu Podpora rozvoja športu 2019, Úrad vlády SR, schválil Mestu Trnava predloženú žiadosť o dotáciu vo výške 10 000 eur. Celková cena projektu je 20 956 eur. Momentálne sa čaká na zaslanie návrhu dotačnej zmluvy. Realizácia projektu sa predpokladá v roku 2019.

Kapitálové výdavky	1 112 566	1 167 775	276 881	1 167 775
---------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

• Vybudovanie MŠ v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave - MPaRV SR - PHSR, KPSS	1 078 519	1 133 728	276 881	1 133 728
➢ vlastné zdroje	896 619	751 828	154 730	751 828
➢ grantové zdroje	181 900	381 900	122 151	381 900

Materská škola je situovaná v areáli Základnej školy M. Gorkého 21 v Trnave na parcelách č. 7881, 7884, 7885/1, 9016. Priestor je situovaný v rohu areálu medzi Gorkého a Ľaliovou ulicou. Objekt je navrhovaný v tvare písmena U, dvojpodlažný, prestrešený valbovou strechou s sklonom 15°. Uvedené dielo bude realizované v rámci projektu „Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci operačného programu – Integrovaný regionálny operačný program (IROP 2014-2020).

Rozsah diela je riešený v projektovej dokumentácii – realizačný projekt stavby spracovanej spoločnosťou MS projekt, s.r.o. Piešťany v 07/2016. Zmluva o dielo bola podpísaná s dodávateľom dňa 3.9.2018. Realizácia bola zahájená dňa 11.9.2018. V 1. polroku boli finančné prostriedky vynaložené na výstavbu materskej školy. Plánované ukončenie výstavby je 9/2019.

• Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na Ulici Maxima Gorkého v Trnave – MPaRV SR - PHSR	34 047	34 047	0	34 047
➢ vlastné zdroje	17 460	17 460	0	17 460
➢ grantové zdroje	16 587	16 587	0	16 587

Koncom roka 2018 Mesto Trnava predložilo na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podklady na 1. ex-ante kontrolu návrhu dokumentácie k verejnému obstarávaniu. Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa je naplánované na druhú polovicu roku 2019.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	3 225 703	3 737 730	1 585 091	4 058 535
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Plnohodnotné športové využitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY	527 900	548 959	409 176	548 959
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Cieľ podprogramu:

1. Zapojiť do systému pravidelných súťaží detí a mládeže všetky základné a stredné školy (vrátane odborných) na území mesta prostredníctvom Trnavských športových hier
2. Podporiť všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom sebarealizovaní, najmä na poli masovej telesnej kultúry

1. merateľný ukazovateľ	Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 600	4 600	4 600	4 600	2 900	2 900	3 000	1 500
Skutočná hodnota	4 910	4 725	2 900	3 300	3 300	1 133	998	963
Monitorovacia správa: V júni bol ukončený 22. ročník Trnavských športových hier, do ktorých sa tradične zapojili základné školy na území mesta. 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).								

2. merateľný ukazovateľ	Počet finančne podporených aktivít							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	23	25	25	20	20	20	25
Skutočná hodnota	23	25	26	21	32	32	27	8
Monitorovacia správa: V 1. polroku boli úlohy tohto podprogramu realizované predovšetkým formou vlastných športových a telovýchovných aktivít, vrátane spolupráce s partnerským mestom Zabrze. Priestor mali najmä masové pohybové aktivity zdravia, bokom však nezostal ani výkonnostný a vrcholový šport. V 1. polroku bolo finančne podporených 8 športových aktivít.								

10.1.1 Bežné výdavky **527 900** **548 959** **409 176** **548 959**

10.1.1.1 Telovýchova a šport 107 400 113 000 76 669 113 000

- Trnavské športové hry 4 400 4 400 700 4 400

V júni bol ukončený 22. ročník Trnavských športových hier, do ktorých sa tradične zapojili základné školy mesta Trnavy. 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). Finančné prostriedky boli použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie Trnavských športových hier (Kalokagatia – CVC), ako aj na ocenenie škôl v jednotlivých športových kategóriách. Ocenené školy si za získané prostriedky nakúpia športové potreby pre ďalší rozvoj športu na škole.

- športové a telovýchovné akcie 50 000 31 000 3 167 31 000

V 1. polroku sa konali a boli podporené nasledovné športové podujatia: futbalový klub Lokomotíva Trnava sa zúčastnil na turnaji v partnerskom meste Zabrze; vo februári sa na plavárni fakulty MTF STU Bratislava sa konal už 45. ročník plaveckého podujatia „Veľká cena Trnavy“; v Mestskej športovej hale sa na začiatku marca uskutočnil hádzanársky turnaj v kategórii žiackych klubov z Trnavy a okolia pod názvom Memoriál Mariána Hirnera; mesto Trnava sa už tradične aj tento rok zapojilo do Národnej kampane pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách s názvom „Do práce na bicykli“. Posledný májový víkend sa uskutočnil turnaj Memoriál Dušana Svatého - amatérsky volejbalový turnaj miešaných družstiev; v júni v rámci spolupráce partnerských miest zabezpečilo mesto Trnava ubytovanie pre delegáciu z partnerského mesta Zabrze a vecné ceny v súvislosti s podujatím Turnaj Mestskej polície Trnava vo futbale a kolkoch, ktoré organizovala Mestská polícia Trnava; na konci júna sa v parku A. Bernoláka opäť uskutočnila Detská tour Petra Sagana, ktorá prilákala veľké množstvo detí nielen z Trnavy. Finančné prostriedky z tejto položky boli čerpané na nákup cien a trofejí pre súťažiacich, technické zabezpečenie, zabezpečenie občerstvenia, prenájom športových areálov, ubytovanie, dopravu, propagáciu podujatí, fotodokumentáciu a pod.

- Naučme deti športovať 3 000 3 000 0 3 000

Čerpanie položky je naplánované na 2. polrok.

- Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike 50 000 64 000 64 000 64 000

Posledný júnový víkend bolo mesto Trnava dejiskom jedného z najväčších podujatí v tomto roku – Spoločných majstrovstiev Slovenskej republiky a Českej republiky v cestnej cyklistike. Jednotlivé

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

kategórie pretekárov si zmeralo svoje sily najskôr vo štvrtok v časovke, v sobotu boli na programe kategória Juniori a U23 a vyvrcholením boli nedeľňajšie preteky kategórie Elite, na ktorých bola najväčším lákadlom účasť Petra Sagana. Finančné prostriedky boli čerpané na technicko-organizačné zabezpečenie akcie.

• Európske mesto športu	0	10 600	8 802	10 600
➤ Európske mesto športu - realizované MsÚ	0	9 940	8 202	9 940
➤ príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	0	660	600	660

Mesto Trnava sa rozhodlo kandidovať o titul Európske mesto športu 2020 a pri tejto príležitosti v apríli privítalo členov hodnotiacej komisie ACES Europe. Trnava úspešne obhájila svoju kandidatúru a v roku 2020 poniesie titul Európske mesto športu. Finančné prostriedky z tejto položky boli čerpané na cestovné náklady pre členov komisie, ubytovanie, stravu, sprievodný program a pod.

10.1.1.2 Mládež	68 500	83 959	11 607	83 959
-----------------	--------	--------	--------	--------

• voľnočasové aktivity pre deti a mládež	22 000	22 000	2 349	22 000
--	--------	--------	-------	--------

Vo februári bol v spolupráci s Mestskou radou mládeže v Trnave zorganizovaný tradičný festival hier, hračiek a zábavy – FestHry Trnava 2019, na ktorom sa zúčastnilo cca 3 550 účastníkov. V druhej polovici roka boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie letnej činnosti, ktorú pripravujú základné školy a Kalokagatia – centrum voľného času počas letných prázdnin. Finančné prostriedky budú použité aj na personálne výdavky súvisiace s realizáciou Predvianočných tvorivých dielní pre deti.

• Mesto detí - PHSR	40 000	55 459	2 838	55 459
---------------------	--------	--------	-------	--------

V prvej polovici roka prebiehala príprava podujatia miniTrnava – mesto detí. Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s organizáciou a realizáciou tematických a informačných školení vedúcich jednotlivých stanovíšť, na nákup materiálu a vybavenia podujatia, na grafické a tlačiarenské služby letákov a personálne náklady súvisiace so vzdelávaním vedúcich a prípravou podkladov pre hru na mesto. Od januára do júna sa ôsmich spoločných školení a pracovných stretnutí zúčastnilo 135 účastníkov. Nakoľko podujatie prebiehalo od 8.7. do 26.7.2019, najväčšie výdavky sú naplánované v druhej polovici roka.

• Dobrovoľníci deťom	6 500	6 500	6 420	6 500
----------------------	-------	-------	-------	-------

Dňa 31.5.2019 sa uskutočnil 16. ročník podujatia Dobrovoľníci deťom 2019, ktorý v spolupráci s Mestom Trnava organizovala Mestská rada mládeže v Trnave. Organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži, prostredníctvom hier, súťaží, propagačných materiálov prezentovali svoju činnosť počas celého roka i počas leta. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie dopravy, montáže a demontáže mobiliáru, stravy, pitného režimu a tričiek pre dobrovoľníkov, grafického návrhu a tlače plagátu, ozvučenia a moderovania podujatia. Program zabezpečovalo 180 dobrovoľníkov.

10.1.1.3 Dotácie	352 000	352 000	320 900	352 000
------------------	---------	---------	---------	---------

• športové aktivity	50 000	50 000	23 400	50 000
• aktivity mládeže	17 000	17 000	12 500	17 000
• Grand Prix Trnava v tanečnom športe (20. ročník)	5 000	5 000	5 000	5 000
• Nonstop – cyklojazda Trnava - Rysy	5 000	5 000	5 000	5 000
• Prengo cup	4 000	4 000	4 000	4 000
• 31. GYM-Festival Trnava a 50. pohár starobylej Trnavy	5 000	5 000	5 000	5 000

Priama podpora športových organizácií	266 000	266 000	266 000	266 000
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
• Hokejový klub Trnava	35 000	35 000	35 000	35 000
• Plavecký klub STU Trnava	21 500	21 500	21 500	21 500
• Karate klub Slovsport Trnava	9 000	9 000	9 000	9 000
• HBC Trnava (Handball club Trnava)	6 000	6 000	6 000	6 000
• Volejbalový klub HIT Trnava	18 000	18 000	18 000	18 000
• Mužský basketbalový klub AŠK Slávia Trnava	12 000	12 000	12 000	12 000
• Baseballový klub Angels Trnava	15 000	15 000	15 000	15 000
• JUDO-CLUB AŠK Slávia Trnava	9 000	9 000	9 000	9 000
• Klub gymnastických športov Slávia Trnava	9 000	9 000	9 000	9 000
• Futbalový klub Lokomotíva Trnava	10 000	10 000	10 000	10 000
• FC Spartak, a.s.	50 000	50 000	50 000	50 000
• Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava	12 000	12 000	12 000	12 000
• Atletický klub AŠK Slávia Trnava	21 500	21 500	21 500	21 500
• SK Panthers Trnava (Softbalový klub Panthers Trnava)	8 000	8 000	8 000	8 000
• Futbalový klub AŠK Slávia Trnava	5 000	5 000	5 000	5 000
• Futbalový oddiel ŠK Modranka	5 000	5 000	5 000	5 000
• Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava (SFC Kopánka)	5 000	5 000	5 000	5 000
• Centrum bojových športov	10 000	10 000	10 000	10 000
• TC Empire Trnava, a.s. - Dajte deti na tenis	5 000	5 000	5 000	5 000

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	2 697 803	3 188 771	1 175 915	3 509 576
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

- Zvýšiť kvalitu športovej infraštruktúry
- Rozšíriť činnosť Mestského zimného štadióna o zriadenie strediska zimných olympijských športov (hokej, krasokorčuľovanie, short track a curling) vo všetkých vekových kategóriách v spolupráci s nájomcom

1. merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	2	2	5	6
Skutočná hodnota	12	6	7	10	15	9	3	6
Monitorovacia správa: V sledovanom období boli zrealizované: *investičné práce v objektoch: - Športový areál Modranka – hydroizolácia strechy 17 862 eur, - Kúpalisko Kamenný mlyn – elektrická prípojka NN 21 490 eur, - Športový areál Slávia – rekonštrukcia plynovej kotolne 25 076 eur, *údržba väčšieho rozsahu v objektoch: - Mestská športová hala – oprava strechy 3 794 eur, - Futbalové ihriská na Rybníkovej ulici - regenerácia trávnik 4 514 eur, - Kúpalisko Castiglione – výmena snímačov úniku čpavku 4 421 eur.								

2. merateľný ukazovateľ	Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	3	4
Skutočná hodnota	4	1	3	6	5	4	1	3

Monitorovacia správa:

V 1. polroku bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb v 3 objektoch:

- Kúpalisko Kamenný mlyn - vodná atrakcia SLON 2 664 eur a lehátka 1 342 eur,
- Športový areál Juraja Slottu - kosačka 1 699 eur,
- Mestský zimný štadión - časomiera 1 500 eur.

10.2.1 Bežné výdavky	2 136 447	2 135 447	1 060 100	2 256 252
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

10.2.1.1 Akcie realizované MsÚ	25 000	25 000	100	25 000
--------------------------------	--------	--------	-----	--------

- architektonická súťaž – Športová hala Slávia

Realizuje sa verejná anonymná architektonická súťaž pod záštitou Slovenskej komory architektov na novostavbu Športovej haly Slávia namiesto jestvujúcej stavebne technicky nevyhovujúcej športovej haly. Financie sú naplánované na odmeny pre súťažiacich a na odmeny pre porotcov súťaže.

10.2.1.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	2 111 447	2 110 447	1 060 000	2 231 252
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok a aktualizáciu rozpočtu predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

10.2.2 Kapitálové výdavky	561 356	1 053 324	115 815	1 253 324
----------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ	561 356	781 224	16 215	981 224
--------------------------------	---------	---------	--------	---------

- rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - PHSR
- Finančné prostriedky budú použité na uhradenie doplnkových projektových dokumentácií a doplatkov za spracovanie projektových dokumentácií bežeckých trás a futbalového ihriska s umelou trávou, realizáciu futbalového ihriska s umelou trávou a bežeckých trás a doplatku realizačných prác na bezbariérovom dvoj ihrisku. Uhradená časť ceny za realizačné práce vykonané na bezbariérovom dvoj ihrisku.

- športové haly - projektová dokumentácia

Na základe požiadavky ZŠ s MŠ Ivana Krasku v Modranke, kde absentuje telocvičňa pre žiakov, bude vypísaná verejná súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Sumu 50 000 eur navrhujeme presunúť z položky „rekonštrukcia Mestskej športovej haly – projektová dokumentácia“ nakoľko bolo rozhodnuté o výstavbe novej športovej haly.

- rekonštrukcia Mestskej športovej haly - projektová dokumentácia

Financie boli naplánované na projekt pre rekonštrukciu jestvujúcej haly, ale nakoľko je realizovaná súťaž na novú halu, budú použité na projektové práce pre dokumentáciu na novú halu. Z tohto dôvodu navrhujeme presunúť sumu 50 000 eur do položky „športové haly – projektová dokumentácia“.

10.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	0	272 100	99 600	272 100
--	---	---------	--------	---------

Vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok a aktualizáciu rozpočtu predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

11 Program KULTÚRA	1 195 402	1 377 437	709 494	1 536 120
---------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Trnava – križovatka európskej kultúry

11.1 Podprogram KULTÚRNO- UMELECKÉ AKTIVITY	186 700	110 200	97 094	110 200
--	----------------	----------------	---------------	----------------

Ciele podprogramu:

- Zabezpečovať organizačne, personálne a materiálno kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta s ohľadom na rôzne umelecké žánre, vekové a záujmové skupiny
- Využívať potenciál lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti

1. merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských podujatí							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	35	15	15	15	26	25
Skutočná hodnota	30	34	24	20	26	23	25	7

Monitorovacia správa:
V 1. polroku sa uskutočnilo 7 podujatí miestneho, národného i medzinárodného charakteru z rôznych oblastí záujmovej umeleckej činnosti (vážna hudba, literatúra, vernisáže výstav). Jednotlivé podujatia pozostávali z viacerých programov zameraných na rôzne cieľové skupiny.

2. merateľný ukazovateľ	Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	10	10	10	25	20
Skutočná hodnota	38	35	35	20	23	30	23	7

Monitorovacia správa:
Na podujatiach sa v 1. polroku zúčastnilo 7 lokálnych subjektov z rôznych oblastí kultúrneho života. Zastúpená bola vážna hudba, literatúra a vernisáže výstav.

11.1.1 Bežné výdavky	186 700	110 200	97 094	110 200
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

11.1.1.1 Kultúrne podujatia	42 500	16 000	5 794	16 000
-----------------------------	--------	--------	-------	--------

- Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie 10 000 0 0 0

Položka bola presunutá do programu 12 Vzťahy s verejnosťou.

- poplatky za hudobnú produkciu (SOZA, LITA) 1 000 1 000 0 1 000

Povinné platby v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. za hudobnú produkciu každého žánru (poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, autorskej spoločnosti LITA).

- Župný charitatívny ples 21 500 5 000 5 000 5 000

V tomto roku sa reprezentačný ples konal v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom. Finančné prostriedky boli čerpané na honoráre účinkujúcich a technické zabezpečenie podujatia.

- západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre 3 000 3 000 794 3 000

V západnom krídle radnice sa konali výstavy rôznych umelcov z Trnavy a okolia, žiakov základných a základných umeleckých škôl, študentov vysokých škôl, členov občianskych združení: IRIS Foto 2019, Moja Trnava – Kalokagatia, výstava detských prác žiakov umeleckej školy, festival ZING, Festival vín Trnavia, Medzinárodná výstava Pravdivosť - Súcit - Znásanlivosť, Univerzitný deň Zeme. Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie prehliadok západného krídla i novej aktivity –

nočné prehliadky pre žiakov trnavských škôl a verejnosť, honoráre pre umelcov a technické zabezpečenie podujatí.

• festival Hudba na radnici Čerpanie je naplánované v 2. polroku.	5 000	5 000	0	5 000
• Hudobné mosty (koncerty organizované v spolupráci s Hudobným centrom) Čerpanie je naplánované v 2. polroku.	2 000	2 000	0	2 000
11.1.1.2 Dotácie	144 200	94 200	91 300	94 200
• umelecká činnosť a kultúrne aktivity	25 000	25 000	22 100	25 000
• festival Lumen	17 500	17 500	17 500	17 500
• Trnavské mestské zbory	10 000	10 000	10 000	10 000
• Trnavský komorný orchester	3 000	3 000	3 000	3 000
• Trnavské organové dni	7 500	7 500	7 500	7 500
• Schneidrova Trnava	1 000	1 000	1 000	1 000
• Divadelný súbor DISK	1 700	1 700	1 700	1 700
• folklórny súbor Trnafčan	4 000	4 000	4 000	4 000
• Trnavská 13	1 000	1 000	1 000	1 000
• Malý Berlín	2 000	2 000	2 000	2 000
• Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu	1 500	1 500	1 500	1 500
• LOVELY EXPERIENCE	6 000	6 000	6 000	6 000
• Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova – 50. výročie založenia zboru Cantica nova	8 000	8 000	8 000	8 000
• Trnavská hudobná spoločnosť, o. z.	6 000	6 000	6 000	6 000
• Slovenský skauting - 88. zbor Dlhých mačiek Trnava - Dostavba a rekonštrukcia Skautského domu	50 000	0	0	0

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	948 702	1 207 237	582 400	1 395 920
---	----------------	------------------	----------------	------------------

Cieľ podprogramu:

Zvýšiť využiteľnosť kina Hviezda v oblasti realizácie podujatí organizovaných v rámci prenájmu

1. merateľný ukazovateľ	Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu (v %)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	5	0	0	2	3
Skutočná hodnota	25	1	25	3	35	0	0	9
Monitorovacia správa: V 1. polroku sa zvýšil počet príležitostných prenájmov oproti 1. polroku 2018 o 9 %. Jedná sa o prenájmy pre základné a stredné školy (koncerty a divadelné predstavenia), vystúpenia tanečnej školy, školenia, semináre a pod.								

11.2.1 Bežné výdavky	797 702	857 102	440 000	920 785
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	797 702	792 102	440 000	855 785

Vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok a aktualizáciu rozpočtu predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

11.2.1.2 Akcie realizované Mestským úradom	0	65 000	0	65 000
--	---	--------	---	--------

- obnova mestského pevnenia pri Bernolákovej bráne

Z dôvodu upresnenia spôsobu obnovy bolo zvolané stretnutie s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave, ktorý avizoval nutnosť vykonať najskôr architektonicko - historický prieskum. Preto bola poslaná žiadosť na KPÚ Trnava na vydanie stanoviska, v ktorom budú stanovené zásady obnovy tejto časti hradobného múra. Vzhľadom na viaceré investície plánované na rôznych častiach mestského opevnenia predpokladáme spoločné obstaranie jedného zhotoviteľa.

11.2.2 Kapitálové výdavky **151 000** **350 135** **142 400** **475 135**

11.2.2.1 Akcie realizované Mestským úradom	151 000	120 135	2 400	245 135
--	---------	---------	-------	---------

- mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova MO z vnútornej strany
 - vlastné zdroje 1 000 0 0 0
 - dotácia z MK SR na projekt "Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Trnave, Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova vnútorného líca MO" 150 000 0 0 0

Mesto Trnava nezískalo finančné prostriedky z Ministerstva Kultúry SR.

- mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy

Na základe statického posudku, ktorý stanoví dôvod náklonu hradobného múra a spôsob jeho stabilizácie, bude vypracovaná projektová dokumentácia na obnovu časti mestského opevnenia za domami Kapitulska 11, 12, 13. Sondy boli realizované 4/2019, následne bolo spracované geodetické zameranie a bude vypracovaný statický posudok. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v 2. polroku.

- mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova vonkajšieho líca MO

V rámci realizácie obnovy v roku 2018 bol zistený značný výškový rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou úrovňou terénu hradobného múra (vo dvoroch domov Kapitulska 11, 12, 13). Po geodetickom zameraní bol ešte v roku 2018 objednaný statický posudok vrátane sond pod úroveň terénu, v ktorých sa zároveň vyhodnotia archeológom odkryté podpovrchové konštrukcie v realizovaných sondách. Statický posudok bol realizovaný v 4/2019, čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v 2. polroku.

- obnova mestského opevnenia - západná vetva

Na hradobnom múre boli v období 12/2017 až 12/2018 osadené čapové značky na meranie zvislého posunu, ktoré boli štvrťročne vyhodnocované. Na základe tohto merania statik vyhodnotí namerané

schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

výsledky a navrhne zodpovedajúce opatrenia. 1. aktualizáciou rozpočtu boli na statické posúdenie vyčlenené finančné prostriedky, ktorých čerpanie sa predpokladá v 2. polroku.

- realizácia prezentácie archeologickej lokality karner za Bazilikou sv. Mikuláša 0 3 492 0 13 492

V apríli 2018 bola odovzdaná realizačná projektová dokumentácia. Projekt navrhuje vytvorenie archeologického parku, príslušných plôch pre pohyb peších, statickú dopravu a plochy zelene. Dopravná obsluha areálu arcibiskupského úradu je riešená z Michalskej ulice. K projektovej dokumentácii nie je možné podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia, nakoľko nie sú majetkovoprávne usporiadané dotknuté pozemky vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Trnavskej arcidiecézy. Z tohto dôvodu budú projekčne a rozpočtovo odčlenené objekt Karnera a s ním súvisiacich stavebných objektov od ostatných stavebných objektov, aby bolo možné danú investičnú akciu realizovať etapovite, t. j. objekt Karnera vrátane súvisiacich stavebných objektov realizovať v predstihu. Navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 10 000 eur z dôvodu nutnosti prepracovania pôvodnej projektovej dokumentácie v zmysle vyššie uvedených dôvodov.

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3 492 eur sú určené na zazmluvnené 20 % zádržné za vypracovanie projektovej dokumentácie.

- archeológia 0 2 000 0 2 000

Finančné prostriedky sú vyčlenené na uhradenie výkonu III. etapy archeologického výskumu parku Pri kalvárii. III. etapa výskumu bude vykonávaná počas realizačných prác na revitalizácii parku Pri kalvárii, teda budú v tom čase čerpané aj finančné prostriedky.

- mestské opevnenie, severná vetva, úsek pri severovýchodnej veži 0 51 689 0 51 689

Zámerom investície je obnova a statické zabezpečenie 7 metrovej časti hradobného múra pri novovybudovanej severovýchodnej veži, ktorého horná časť sa viditeľne odkláňa od zvislej osi. Stabilizovanie múra sa má zrealizovať jednak ukotvením jestvujúceho múra do susediacich konštrukcií (to sa už stalo realizáciou SV veže) a tiež prostredníctvom kovových spevňujúcich konštrukcií a doplnením vypadaných častí múra. Na realizáciu obnovy tejto časti mestského opevnenia bola trikrát vypísaná súťaž, zakaždým ukončená bez uzatvorenia zmluvy o dielo.

- sprístupnenie ochodze na východnej strane mestského opevnenia pri severovýchodnej nárožnej veži 0 2 500 2 400 2 500

Po dokončení severovýchodnej nárožnej veže na Michalskej ulici je zámer sprístupniť bezprostrednú časť ochodze mestského opevnenia na východnom úseku hradieb. Ochodza bude sprístupnená doplnením zábradlia v úseku od nárožnej veže po prvú vežu východného úseku hradieb v dĺžke cca 100 m. Uhradená bola suma za spracovanie projektovej dokumentácie.

- realizácia prezentácie južnej vetvy opevnenia v amfiteátri a sprístupnenie juhovýchodnej nárožnej veže 0 204 0 204

Investičná akcia sa nerealizovala, keďže mesto nezískalo nenávratný finančný príspevok.

- mestské opevnenie, severná vetva, úsek medzi Jerichovou a Hornopotočnou 0 0 0 22 000

Úsek bol v roku 2017 obnovený, avšak rôznymi vplyvmi (preliezanie múra do areálu OR HaZZ) i nevykonanou údržbou sa prejavujú na murive nedostatky (vypadané tehly, rozpad podesty pred rebríkovým schodiskom) i na drevených doplnkových konštrukciách (zábradlie, rebríkové drevené schodisko). Keďže firma, ktorá práce realizovala už zanikla, nie je možné uplatniť reklamáciu, preto je potrebné práce zadať inej firme. Pôvodný projektant spracuje súpis chýb a ich riešenie, ktorého

súčasťou bude i výkaz výmer - podklad na realizáciu obnovy. Keďže v rozpočte je zaradených viacero investícií na mestskom opevnení, predpokladáme spoločné obstaranie jedného zhotoviteľa.

Preto navrhujeme do rozpočtu mesta zaradiť uvedenú investíciu so sumou 22 000 eur, z ktorej časť bude použitá na úhradu ceny projektu a časť na samotnú realizáciu.

- rekonštrukcia objektu Prachárne – projektová dokumentácia 0 0 0 93 000

Mesto má záujem uchádzať sa o prostriedky na rekonštrukciu objektu Prachárne z Nórskeho finančného mechanizmu, projektová dokumentácia s rozpočtom je nevyhnutnou súčasťou žiadosti.

- 11.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 0 230 000 140 000 230 000

Vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok a aktualizáciu rozpočtu predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

11.3 PROJEKTY	60 000	60 000	30 000	30 000
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského
 - vlastné zdroje 30 000 30 000 30 000 30 000
 - grantové zdroje 30 000 30 000 0 0

Mesto Trnava v spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave usporiadali Medzinárodnú spevácku súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského, na ktorej sa zúčastnili spevácke talenty z celého sveta. Finančné prostriedky boli použité na organizačno-technickú realizáciu podujatia, ocenenie pre víťazov a pod.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	508 460	492 121	196 948	489 106
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Zámer programu:

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	290 960	298 737	131 787	299 722
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Ciele podprogramu:

1. Zabezpečenie štandardizovaných komunikačných výstupov mesta
2. Poskytovanie informácií a napĺňanie internetovej stránky mesta
3. Realizovanie individuálnych projektov s partnerskými mestami
4. Včasná a otvorená komunikácia s verejnosťou prostredníctvom reagovania na občianske podnety

1. merateľný ukazovateľ	Počet mediálnych komunikátov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	1 000	2 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	1 194	1 115

Monitorovacia správa:

K nárastu počtu mediálnych komunikátov prispela v 1. polroku intenzívnejšia komunikácia na sociálnych sieťach mesta (Facebook, Instagram, Twitter). Okrem toho pravidelne zverejňujeme informácie na webe trnava.sk, vitajevtrnave.sk, v Novinkách z radnice, zasielame ich formou tlačových správ médiám, vytvárame audiovizuálne výstupy, zvukové nahrávky a rôzne ďalšie komunikáty, ktorých cieľom je sprostredkovať verejnosti informácie o činnosti samosprávy.

2. merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom www.trnava.sk a odkazprestarostu.sk							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	250	250	300	300	450	480
Skutočná hodnota	-	-	457	643	582	1 019	1 427	874

Monitorovacia správa:
„Odkazprestarostu“ je hojne využívaný na informovanie sa občanov ohľadom riešení problémov so zeleňou, v doprave, ohľadom stavu komunikácií či výsypu smetí, stavu stojísk a podobne. Vysoká návštevnosť svedčí o tom, že ho občania považujú za spoľahlivý nástroj na nahlásenie a aj riešenie podnetov. V tomto roku máme viac ako 3/4 podnetov v stave „v riešení“ alebo vyriešených, na zvyšnej štvrtine samospráva aktívne pracuje.

3. merateľný ukazovateľ	Návštevnosť internetovej stránky mesta							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	750 000	800 000	1 100 000	1 250 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 000 000
Skutočná hodnota	960 000	886 000	1 170 000	1 340 000	1 598 847	1 500 000	1 838 186	1 033 541

Monitorovacia správa:
Návštevnosť webovej stránky trnava.sk stúpa, k čomu prispievajú aktuálne a relevantné informácie, ktoré na nej zverejňujeme, a taktiež naše sociálne siete obsahujúce odkazy na ňu. Vďaka intenzívnej komunikácii sa zvyšuje informovanosť občanov o aktivitách a podujatiach samosprávy, prehĺbuje sa ich vzťah k Trnave a zlepšuje sa imidž mesta. Na základe dát z prvého polroka 2019 sa dá predpokladať, že tento rok prelomíme hranicu dvoch miliónov zobrazení stránky trnava.sk. Aj v tejto súvislosti je dôležité začať uvažovať o novom webe, ktorý by návštevníkom uľahčil vyhľadávanie potrebných informácií v množstve dát, ktoré stránka trnava.sk obsahuje, a ktorý by zodpovedal aktuálnym požiadavkám (dizajn, responzivnosť a pod.).

12.1.1 Bežné výdavky **290 960** **298 737** **131 787** **299 722**

12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing 121 600 129 377 25 101 130 362

• propagácia prostredníctvom printových médií 52 000 48 400 12 421 53 700

➢ propagačné materiály 12 000 12 000 350 17 300

Finančné prostriedky boli použité na nákup komiksu M. R. Štefánika.

V aktualizácii navrhujeme navýšenie rozpočtu z dôvodu nákupu publikácie Trnava Trnavčanom od autorky Simony Jurčovej v sume 5 300 eur/500 ks.

➢ Novinky z radnice 26 000 26 000 8 734 26 000

Finančné prostriedky boli použité na grafické návrhy a zalomenie mesačníka Novinky z radnice a na tlač periodika (4 čísla), mesačne s nákladom 5 000 ks.

➢ propagácia externými médiami 5 000 1 400 0 1 400

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

➢ informačné plagáty 6 000 6 000 1 625 6 000

Finančné prostriedky boli použité na výlep plagátov na skruže spoločnosti Rengl, na tlač a výlep plagátov do citylightov na zastávkach MAD v Trnave a honoráre za grafické služby a tlač programových mesačných plagátov.

➢ kronika mesta 3 000 3 000 1 712 3 000

V zmysle platnej legislatívy je mesto povinné viesť kroniku, ktorá zachytáva aktuálny život mesta v priebehu roka. Finančné prostriedky sú pravidelne mesačne vyplácané na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce za písanie kroniky mesta - prípravu a vyhotovenie zápisov do kroniky mesta

Trnavy, objektívne spracovaného súhrnu, chronologicky zaznamenaných údajov z politickej, hospodársko-ekonomickej, kultúrno-spoločenskej oblasti života obyvateľov mesta Trnavy.

- propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky 14 500 13 500 2 203 13 500

- čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke 1 500 1 500 566 1 500

Výdavky boli čerpané na poplatky za spotrebu elektrickej energie v zmysle platných zmlúv, SOZE a Slovgramu a na uhradenie honorárov za vyhlasovanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke.

- zabezpečenie autorských fotografií a videí na propagáciu a marketing 10 000 10 000 1 460 10 000

Finančné prostriedky boli použité na fotografické služby - prijatia, rôzne aktivity, podujatia, na nákup image fotografií mesta a na nákup fotografií do bidbooku Trnava Mesto športu.

- elektronické médiá 3 000 2 000 177 2 000

Prostriedky boli použité na prihlasovací poplatok do súťaže Podnikové médium roka a platbu za Trnavský newsletter.

- propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov 7 000 7 000 0 7 000

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

- propagácia kultúrneho dedičstva mesta 37 300 36 000 5 193 31 755

- sprístupnenie sakrálnych pamiatok 12 000 12 000 5 193 12 000

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov spojených so sprístupnením sakrálnych pamiatok v Trnave pre turistické skupiny a verejnosť (otvorených 5 kostolov počas turistickej sezóny – úhrada nákladov na spotrebu elektrickej energie, nákladov spojených s upratovaním a na odmeny zodpovedným zamestnancom, ktorí zabezpečujú dozor v kostole počas turistických návštev, aj v mimosezónnom období).

- tematické prehliadky 2 000 2 000 0 2 000

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na realizáciu Potuliek Malým Rímom.

- aktivity v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 1 300 0 0 0

Finančné prostriedky boli presunuté na položku „Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA.

- Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave 2 000 2 000 0 2 000

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.

- Projekt sakrálného turizmu - PHSR 20 000 20 000 0 15 755

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

- propagácia a informačné kampane 10 800 24 477 5 284 24 407

- Otvorená radnica - aktivity pre občanov na radnici 2 500 1 177 646 1 177

schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

Finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie podujatia 15. výročie vstupu do EÚ, ktoré sa konalo dňa 6.5.2019 a na vyplatenie umelcov za podaný umelecký výkon na podujatí Deň rodiny 2019 dňa 26.5.2019.

➤ podujatie firemného dobrovoľníctva „NAŠE MESTO“ - PHSR	2 300	2 300	700	2 230
- vlastné zdroje	2 000	2 000	470	2 000
- grantové zdroje	300	300	230	230

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a pomôcok k dobrovoľníckym akciám, ktoré prebiehali počas podujatia NAŠE MESTO. Dobrovoľníci sa podieľali na renovácii školského oplotenia v MŠ Spartakovská a amfiteátri v Parku Antona Bernoláka, trávili voľný čas so seniormi v Zariadení opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici, venčili psov z útulku, trávili čas s deťmi v nemocnici a upratovali priestory Ekošatníka. Celkovo sa do podujatia zapojilo 30 firemných dobrovoľníkov a 11 zamestnancov mesta, ktorým bolo zabezpečené občerstvenie a pitný režim.

➤ dobrovoľnícke aktivity v meste – PHSR, KPSS	2 000	2 000	1 438	2 000
---	-------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky boli použité na prípravu a realizáciu Univerzitného týždňa Zeme, ktoré sa v spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda, Trnavskou univerzitou a Materiálovotechnologickou fakultou konalo v Trnave po prvýkrát. Z prostriedkov bolo uhradené zabezpečenie športovej haly, občerstvenie pre dobrovoľníkov z radov zamestnancov mesta, ktorí sa zúčastnili upratovacej brigády v Ružovom parku a Parku Antona Bernoláka, premietanie filmov. Ďalšie prostriedky boli použité na propagáciu festivalu a následnú výrobu záznamu MTT. Z prostriedkov bolo uhradené aj občerstvenie pre dobrovoľníkov z radov hasičov počas podujatia Deň sv. Floriána.

➤ umenie vo verejnom priestore	2 000	2 000	0	2 000
--------------------------------	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

➤ informačná kampaň „Psy v meste“	2 000	2 000	0	2 000
-----------------------------------	-------	-------	---	-------

V 1. polroku sa kampaň nerealizovala.

➤ Trnavské dni - láska, pokoj, porozumenie Akcia sa bude konať v 2. polroku.	0	10 000	0	10 000
---	---	--------	---	--------

➤ Súťaž nápadov (hackathon) pre zlepšenie života v meste	0	5 000	2 500	5 000
--	---	-------	-------	-------

Finančné prostriedky boli použité na projektovú prípravu pilotnej súťaže nápadov (tzv. hackathonu) s názvom „Zlepšovanie služieb pre klientov polikliniky“, ktorú zrealizuje v termíne 25.-26.10.2019 v Trnave občianske združenie Trnavský Cech. Výstupom bude súbor konceptov prototypov, ktoré budú spracované podľa vopred dohodnutých metrik.

12.1.1.2 Medzinárodné vzťahy	1 500	1 500	0	1 500
------------------------------	-------	-------	---	-------

• tlmočenie a písomné preklady	1 500	1 500	0	1 500
--------------------------------	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku.

12.1.1.3 Dotácie	155 860	155 860	102 941	155 860
------------------	---------	---------	---------	---------

• zborník Krajského pamiatkového úradu	1 860	1 860	1 860	1 860
--	-------	-------	-------	-------

Krajskému pamiatkovému úradu boli poskytnuté finančné prostriedky na tlač a vydanie zborníka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja č. 22 z 25. ročníka odborného pamiatkového seminára.

• Mestská televízia Trnava, s.r.o.	127 000	127 000	74 081	127 000
------------------------------------	---------	---------	--------	---------

Mestská televízia Trnava, s.r.o. dlhodobo prináša aktuálne správy, užitočné informácie, prenosy zo zasadnutí MZ, krátke dokumenty, videoprezentácie, videopozvánky, časozberné videá, záznamy pre potreby vedenia mesta a MsÚ a pod. Snaží sa oslovovať čo najširšie publikum aj prostredníctvom online prostredia (Facebook, Instagram, YouTube). Poskytnutá finančná dotácia z rozpočtu mesta v pravidelných mesačných splátkach je určená na činnosť televízie, na zabezpečenie každodenného vysielania a vysielania spravodajských blokov z Trnavy a okolia - Trnavský magazín a ďalších aktualít z mesta Trnavy za účelom pravidelného informovania obyvateľov o dianí v meste, na základe zmluvy č. 8/2019.

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| ➤ VINO TIRNAVIA – medzinárodná súťažná výstava vín | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
|--|--------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu odbornej časti súťaže (17. ročník) - prenájom priestorov a zabezpečenie stravy pre hodnotiteľov v hoteli Holiday Inn, náklady na obsluhu – GOS Trnava, ďalej na náklady spojené s realizáciou jarného festivalu na nádvorí a na Hlavnej ulici. Na prenájom veľkoplošných stanov, na nákup trofejí pre šampiónov výstavy, na občerstvenie počas slávnostného vyhlásenia výsledkov, na technické zabezpečenie podujatia (ozvučenie, produkcia, pódium, osvetlenie, doprava, elektroinštalačné práce, technická čata) a na nákup pohárov s logom podujatia.

- | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| ➤ Požehnanie mladých vín | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov zrkadlovej siene Trnavského divadla, na občerstvenie, hudobné vystúpenie, dopravu, tlač pozvánok a letákov.

- | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 12.1.1.4 Reprezentačné výdavky | 12 000 | 12 000 | 3 745 | 12 000 |
|--------------------------------|--------|--------|-------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky sekretariátov primátora a zástupcov primátora, prednostky a vedúcich odborov, na prijatia na trnavskej radnici, na bežné občerstvenia pri pracovných rokovaníach na úrovni vedenia mesta. Z tejto položky boli uhradené výdavky na ubytovanie host'a pána primátora (člen ACES Europe - Európske mesto športu 2020) v dňoch 7.-9. marca 2019 a catering na slávnostné otvorenie Centra včasnej intervencie v Trnave (12.6.2019).

12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY	39 000	39 000	19 720	39 000
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Ciele podprogramu:

- Zvyšovať úroveň spoločenských obradov organizovaných mestom
- Udržiavať tradície, šíriť osvetu a podporovať nové aktivity pri príležitosti sviatkov, pamätných dní a historických udalostí

1. merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných spoločenských podujatí							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	230	230	210	210	210	220	250
Skutočná hodnota	130	280	270	315	328	385	353	184

Monitorovacia správa:

V 1. polroku sa konalo 184 spoločenských obradov (98 sobášov, 19 uvítaní do života, 39 občianskych pohrebov a 28 oficiálnych prijatí).

- | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.2.1 Bežné výdavky | 39 000 | 39 000 | 19 720 | 39 000 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

- | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| • spoločenské obrady | 31 000 | 31 000 | 13 646 | 31 000 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na nákup darčiekov pre obyvateľov mesta Trnavy pri ich životných jubileách a uvítaniach do života nových občanov mesta, poskytnutie finančného daru pre prvého občana mesta Trnavy narodeného v roku 2019 a posledného občana narodeného v roku 2018, uhradenie výdavkov na fotografie, kvety, vence a kytice ku pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby

zabezpečované Mestom Trnava), kvety na sobáše, výdavky na dohody o vykonaní práce pre obradníkov a ošatné pre obradníkov vykonávajúcich spoločenské obrady.

- ocenenia mesta 7 000 7 000 6 074 7 000

Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnavy významným osobnostiam za rok 2018 boli schválené na MZ dňa 12.2.2019 pre 5 jednotlivcov a 1 kolektív. Slávnostné zasadnutie MZ spojené s odovzdávaním ocenení sa uskutočnilo tradične v prvú marcovú nedeľu 3. marca 2019 o 16.00 h v sále Marianum na Hollého ulici v Trnave. Finančné prostriedky boli vynaložené na tlač pozvánok a grafických listov, prenájom sály Marianum, kvetinovú výzdobu a kvety pre ocenených, ozvučenie, kultúrny program, občerstvenie formou recepcie, fotografie, videoprojekciu, na služby spojené s podujatím a na finančné odmeny pre ocenených.

- výzdoba obradných siení 1 000 1 000 0 1 000

V 1. polroku neboli žiadne výdavky na výzdobu obradnej siene.

12.3 Podprogram OBČIANSKE PROJEKTY	170 000	139 773	44 510	139 773
---	----------------	----------------	---------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komunit

1. merateľný ukazovateľ	Počet ľudí zapojených v priamej participácii							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	1 750	1 750
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	3 545	65

Monitorovacia správa:

V 1. polroku prebiehala prípravná fáza projektov a návrhov zadaní, s ktorými sa občania prihlásili do participatívneho rozpočtu pre Trnavu. Hlasovanie o nich prebehne až v druhej polovici roka, kedy možno očakávať aj nárast obyvateľov zapojených v priamej participácii. Merateľný ukazovateľ preto znázorňuje zatiaľ len počet koordinátorov, ktorí sú autormi týchto návrhov a tiež pozvaných účastníkov, ktorých sme na besedách informovali o celom mechanizme participatívneho rozpočtu.

2. merateľný ukazovateľ	Počet projektov realizovaných na základe projektov občianskej participácie							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	1	9

Monitorovacia správa:

V prvej polovici roka sa doposiaľ realizuje deväť projektov schválených v hlasovaní PR v roku 2018 – Zaži trnavské remeslá (umelecké workshopy pre deti), Festival ZING (rodinný multižánrový festival), Komunitné centrum stredoškôľakov (vybavenie priestoru), Škola života v komunitnom centre (aktivity na Coburgovej ul.), Ekošatník, Trnava bez predsudkov (propagácia združenia Spoločnosť priateľov so spina bifida alebo hydrocefalus), Mačka nie je vec (kastročné akcie túlavých mačiek), Klienti Charity upratujú Trnavu (projekt Trnavskej arcidiecéznej charity). V priebehu realizácie sa nachádza aj verejnosťou podporený návrh zadania Špacírka Trnavou – Walk City (mobilná aplikácia).

12.3.1 Bežné výdavky	120 000	116 300	39 938	116 300
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

- komunitné projekty výborov mestských častí - PHSR, KPSS 60 000 60 000 1 723 60 000

Občania Trnavy sa môžu aktívne podieľať na zlepšovaní života v našom meste prostredníctvom komunitných projektov výborov mestských častí (VMČ). Občania majú možnosť využiť podiel svojej mestskej časti na realizáciu originálnych a kreatívnych nápadov ako zlepšiť životné prostredie, spájať

komunitu a zintenzívniť kultúrnospoločenské diania v konkrétnych lokalitách. V prvom polroku boli realizované 3 komunitné projekty za VMČ 6 – Modranka: detský karneval, veľkonočný koncert a stávanie mája.

• participatívny rozpočet - PHSR, KPSS	60 000	56 300	38 215	56 300
➤ organizačné zabezpečenie	10 000	6 300	2 247	6 300
➤ projekty	50 000	50 000	35 968	50 000

Finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie stretnutí s občanmi - nákup pomôcok (flipcharty), náklady na reklamu a propagáciu, uhradenie odmeny a odvodov pre facilitátora, ktorý viedol a moderoval viacero stretnutí občanov vrátane tzv. deliberácie (zvažovanie, vzájomné hodnotenie projektov).

V prvom polroku boli finančné prostriedky použité na realizáciu 9 projektov: ZING, Trnava bez predsudkov, Mačka nie je vec, Zaži trnavské remeslá, Škola života v komunitnom priestore, Divadelný festival SCENA, Klienti Charity upratujú Trnavu, Komunitné centrum pre stredoškôľakov a Detský ekošatník.

12.3.2 Kapitálové výdavky	50 000	23 473	4 572	23 473
----------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

• participatívny rozpočet – investičné zadania	50 000	13 534	4 572	13 534
--	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli poskytnuté pre ZŠ s MŠ Nám. Slovenského učeného tovarišstva v Trnave na úhradu výdavkov spojených s realizáciou projektu „Celý svet ako na dlani“ v zmysle Darovacej zmluvy č. 24/2019 vychádzajúcej z občianskeho projektu z participatívneho rozpočtu. V rámci projektu sa v septembri 2019 bude realizovať externá učebňa geografie na školskom dvore.

• Komunitné projekty VMČ 2 Trnava - Západ (Altánok a ohnisko v Kamennom mlyne)	0	9 939	0	9 939
--	---	-------	---	-------

V júni začali stavebné práce na realizácii altánku a ohniska. Dielo bude dokončené a uhradené v druhom polroku.

12.4 PROJEKTY	8 500	14 611	931	10 611
----------------------	--------------	---------------	------------	---------------

Bežné výdavky	8 500	14 611	931	10 611
----------------------	--------------	---------------	------------	---------------

• Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu)	8 500	14 611	931	10 611
➤ vlastné zdroje	4 500	5 800	139	5 800
➤ grantové zdroje	4 000	8 811	792	4 811

Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady spojené s účasťou na dvoch pracovných stretnutiach k projektu Cultural Twinning (Herceg Novi - Čierna Hora a Novo Mesto – Slovinsko).

Cieľom projektu je vzájomná podpora kultúrneho dedičstva partnerských miest, výmena skúseností, tvorba produktov kultúrneho dedičstva a rozvoj kultúrneho turizmu. Koordinátorom projektu je partnerské mesto Novo Mesto.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	41 886	41 777	11 311	41 777
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zámer programu:

Zabezpečiť účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarimi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami na území mesta

a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásených mimoriadnych situácií

Ciele programu:

1. Realizáciou preventívnych opatrení predchádzať požiarom v objektoch právnických a fyzických osôb na území mesta
2. Zabezpečiť prevádzkyschopnosť veliteľského stanovišťa krízového štábu mesta Trnava, krytov a skladov civilnej ochrany

1. merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu kontrol preventivára							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	80	80	80	80
Skutočná hodnota	108	60	71	109	88	67	93	1
Monitorovacia správa: Plánovaný počet kontrol preventivára sa nevykonal z dôvodu výmeny preventivára obce.								

2. merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	70	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46	38	22	41	48	42	45	16
Monitorovacia správa: Počet asistenčných hliadok sa odvíja od potreby mesta a organizácií vykonať asistencie pri rôznych podujatiach.								

3. merateľný ukazovateľ	Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	10	5	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	13	9	9	1	22	0	0
Monitorovacia správa: Opravy objektov neboli plánované a neboli potrebné ani opravy z dôvodu havarijného stavu.								

13.1 Bežné výdavky **41 886** **41 777** **11 311** **41 777**

- ochrana pred požiarom 26 000 25 891 6 606 25 891
 - vlastné zdroje 23 000 22 891 6 606 22 891
 - príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 3 000 3 000 0 3 000

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru, a to napr. na úhradu výdavkov za energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, revízie a doplnenie hasiacich zariadení, na servisnú prehliadku stabilného hasiaceho zariadenia v serverovni (Trhová 3, Trnava), na prevádzkové náklady spojené s hasičskou technikou, odmenu preventivára obce a veliteľa DHZ. Príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR bol v septembri vrátený.

- civilná ochrana 15 886 13 711 3 580 13 711
 - vlastné zdroje 14 000 11 825 3 580 11 825
 - príspevok z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany 1 886 1 886 0 1 886

Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb a energií v krytoch a skladoch CO v zmysle splátkového kalendára a na úhradu odmien pre skladníkov v skladoch CO.

- pracovná zdravotná služba 0 2 175 1 125 2 175
- Finančné prostriedky boli použité na uhradenie vypracovania a výkonu vstupného zdravotno-hygienického auditu a v pravidelných mesačných splátkach na úhradu výkonu pracovnej zdravotnej služby na základe zmluvy č. 1588/2018.

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	837 640	832 660	332 967	853 460
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Zámer programu:

Plynulá a efektívna prevádzka informačného a komunikačného systému v rámci samosprávy mesta Trnavy ako celku

Ciele programu:

1. Obnovovať HW a SW vybavenie v súlade s určenými kritériami koncepcie obnovy
2. Udržať nákladovo efektívnu spoluprácu pri outsourcingu informačných technológií za podmienky zachovania súčasnej úrovne

1. merateľný ukazovateľ	Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	20	10	5
Skutočná hodnota	10	40	24	9	11	21	110	60

Monitorovacia správa:
Pri kontrole funkčnosti HW zariadení prišlo k zisteniu, že vznikla nutnosť obnovenia väčšieho počtu zariadení z dôvodu ich morálneho opotrebenie.

2. merateľný ukazovateľ	Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami (v %)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100

Monitorovacia správa:
Upgrade SW bol vykonávaný v plánovanom objeme, ide o výkon tejto činnosti na základe systémových zmien a zmien v legislatíve.

3. merateľný ukazovateľ	Výdavok z rozpočtu mesta Trnavy na outsourcing IT v eurách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600 000	600 000	382 000	382 300	434 905	460 000	663 956	985 840
Skutočná hodnota	578 570	373 207	379 362	375 205	443 321	527 684	701 515	293 799

Monitorovacia správa:
Výdavky na informačné technológie boli čerpané v súlade so zmluvami a rozpočtom.

14.1 Podprogram INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	827 640	822 660	332 967	843 460
--	----------------	----------------	----------------	----------------

14.1 Bežné výdavky

- pripojenie na internet 4 200 4 200 1 295 4 200
- Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom MTF Trnava, na základe zmluvy.

- spoje 119 000 123 270 49 042 154 070

	schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
➤ telefóny a faxy	26 500	26 500	10 874	26 500
Finančné prostriedky boli použité na služby súvisiace s využitím elektronickej informačnej služby v sieťach Slovak Telekom, a. s. a Orange Slovakia, a. s. a TT-IT, s. r. o., Trnava.				
➤ poštovné	90 000	94 270	37 018	125 070
Doručovanie zásielok mimo mesto bolo prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., vo výške 33 337 eur. Zásilky v rámci mesta roznášala doručovateľská služba mestského úradu, finančné prostriedky na túto službu boli vynaložené vo výške 3 681 eur.				
Navýšenie finančných prostriedkov o 30 800 eur navrhujeme z dôvodu navýšenia poštovného Slovenskou poštou, a. s., od 1.7.2019 a z dôvodu doručovania rozhodnutí o vyrubení poplatkov za komunálny odpad občanom, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch nevykonávalo.				
➤ koncesionárske poplatky	2 500	2 500	1 150	2 500
Poplatok za používanie rozhlasových a televíznych prijímačov.				
• prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania	11 000	11 000	0	11 000
Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.				
• správa informačných a komunikačných technológií	647 840	647 840	279 830	647 840
➤ správa informačných a komunikačných technológií (IKT)	645 440	645 440	279 528	645 440
Kompletný support informačných a komunikačných technológií v zmysle SLA zmluvy, prenájom 50 ks tlačových zariadení, farebné a čiernebiele výtačky na prenajatých zariadeniach, zariadenie mobilnej pracovnej stanice.				
➤ elektronická samospráva mesta - PHSR	2 400	2 400	302	2 400
Finančné prostriedky boli použité na nákup 2 ks mandátnych certifikátov na 1 rok a časové pečiatky v počte 1 000 ks na 1 rok.				
• softvér a dáta	45 600	28 220	2 800	18 220
➤ softvér pre sledovanie a manažment vozidiel	4 800	4 800	0	4 800
Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.				
➤ GDPR - analýza + licencie	35 000	17 620	2 800	7 620
Finančné prostriedky boli použité na externé UBS úložiská v počte 30 ks s kompletnou správou úložísk na dobu 4 roky, t. j. 2019 – 2022. Z položky bola uhradená pokuta Úradu na ochranu osobných údajov SR vo výške 1 000 eur za zverejnenie osobných údajov. V rámci 2. aktualizácie rozpočtu navrhujeme znížiť upravený rozpočet o 10 000 eur, nakoľko nie je predpoklad vyčerpania tejto sumy do konca roku 2019.				
➤ aktualizácia ortofotomapy	5 800	5 800	0	5 800
Finančné prostriedky na aktualizáciu ortofotomapy budú použité v 2. polroku.				
<u>14.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>8 130</u>	<u>0</u>	<u>8 130</u>
• klimatizačné jednotky do serverovne	0	4 770	0	4 770
Dve klimatizačné jednotky budú nainštalované do serverovne na prízemí, aby neprišlo k poruche záložného zdroja elektrickej energie z dôvodu prehriatia.				
• kamerový systém - štúdia	0	3 360	0	3 360

Spoločnosť TT-IT, s.r.o. bola poverená vypracovaním štúdie rozmiestnenia a funkcionality prvkov kamerového systému MsP v Trnave. Štúdia bude obsahovať rozpis lokalít, ktoré bude v budúcnosti kamerový systém monitorovať, spolu so zoznamom nadštandardných a inteligentných funkcií, ktoré projektant pri príprave PD musí zohľadniť. Z tohto dôvodu je tento dokument zásadným krokom k príprave podkladov pre nový systém.

14.3 PROJEKTY	10 000	10 000	0	10 000
Bežné výdavky	10 000	10 000	0	10 000
• Jednotný ekonomický systém	10 000	10 000	0	10 000
> vlastné zdroje	10 000	10 000	0	10 000
> grantové zdroje	0	0	0	0

Použitie finančných prostriedkov predpokladáme v 2. polroku.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	1 866 491	4 388 641	1 416 411	4 466 886
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	1 787 491	4 175 312	1 406 040	4 259 557
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

1. Efektívne ochraňovať majetok Mesta Trnava poistením
2. Presne, hodnoverne a úplne evidovať majetok Mesta Trnava
3. Realizovať majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre akcie Mesta Trnava

1. merateľný ukazovateľ	Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poistných udalostí (v %)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	55,28	84,18	72,95	65,61	77,09	80,45	84,74	80,58

Monitorovacia správa:
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.

2. merateľný ukazovateľ	Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností (v %)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16,04	14,90	14,90	14,90	12,66	10,84	10,78	10,70

Monitorovacia správa:
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.

3. merateľný ukazovateľ	Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	11,86	20	20	78,43	12,55	24,55	27,33	3,55

Monitorovacia správa:
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. Pri výpočte hodnoty ukazovateľa boli vylúčené kúpy pozemkov pod infraštruktúrou v nových lokalitách výstavby, ktoré nefinancovalo mesto. Takéto pozemky boli v minulosti mestu darované, v súčasnosti ich mesto odkupuje zvyčajne za cenu 1 euro za jeden pozemok.
V 1. polroku bola mestským zastupiteľstvom schválená kúpa pozemkov v k. ú. Trnava pod cyklochodníkom Zelenečská - Hraničná, pod cyklochodníkom Štrky-Bohdanovce-Špačince, pod cyklochodníkom Vetrená, pod Vinohradníckou cyklotrasou, pod komunikáciou J. Bottu, pod MK Mikovíniho, pod mestským opevnením, pozemky pre lesopark Sibírska.

15.1.1 Bežné výdavky **1 407 491** **1 475 041** **461 434** **1 660 917**

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku 266 320 333 870 90 528 324 925

• dane a odvody 11 000 11 000 3 167 6 040

➤ daň z nehnuteľností 6 000 6 000 3 058 5 425

Daň z nehnuteľností je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. uhrádzaná za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach napr. k. ú. Boleráz, Zavar a Zeleneč. V 2. polroku budú ešte uhradené splátky dane za pozemky v k. ú. Zavar. Položka je aktualizovaná podľa doručených rozhodnutí o výške dane z nehnuteľností.

➤ daň z príjmu 5 000 5 000 109 615

Mesto Trnava je považované za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie. Na základe daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 vznikol mestu preplatok na dani z príjmov vo výške 395 eur a zároveň v súlade s § 42 zák. č. 595/2003 o dani z príjmov vyplynula povinnosť platenia štvrtročných preddavkov na daň z príjmov vo výške 252 eur.

• poistenie 43 220 43 220 28 985 41 035

➤ poistenie budov ZŠ 15 320 15 635 15 634 15 635

Poistenie objektov, v ktorých sa nachádzajú základné školy, CVC a Zariadenie pre seniorov. Zároveň je z tejto položky hradené aj poistenie zodpovednosti za škody týchto právnych subjektov.

➤ poistenie majetku vo vlastníctve mesta 24 900 25 400 13 351 25 400
a poistenie zodpovednosti mesta Trnava

Prostriedky sú použité na úhradu poistenia podľa platnej zmluvy na poistenie nehnuteľného majetku, peňazí a hnuťelných vecí na základné riziká a za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú Mestom Trnava.

➤ poradenstvo pri výbere poistenia 3 000 2 185 0 0

V roku 2019 bude zrealizovaná verejná súťaž na výber novej rámcovej dohody na poistenie na obdobie 2020-2023. Poradenstvo je mestu poskytované bezodplatne.

• náklady na inzerciu 5 000 5 000 0 5 000

Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji a prenájme majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže.

	schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> • nájomné za prenajaté pozemky <p>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. V schválenom rozpočte je uvažované o. i. aj s výdavkami na úhradu náhrad za užívanie pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb zastavaných stavbou „Dopravné napojenie výrobného závodu PSA Peugeot-Citroën, Trnava - južná komunikácia“ ako aj odplatné vecné bremená spočívajúce v práve vstupu a užívania pozemkov, ktoré nie sú majetkom mesta.</p>	100 000	100 000	15 923	100 000
<ul style="list-style-type: none"> • znalecké posudky <p>Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru, pre posúdenie štátnej pomoci, prípadne pre stanovenie výšky majetkového vkladu do spoločností založených mestom.</p>	7 000	20 000	8 524	20 000
<ul style="list-style-type: none"> • náklady na geodetické práce <p>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.</p>	10 000	10 000	250	10 000
<ul style="list-style-type: none"> • iné majetkové výdavky <p>Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka - poštovné, vodné, stočné,...</p>	100	100	10	100
<ul style="list-style-type: none"> • servisné práce pre oblasť investícií <p>Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta: poplatky správcovi inžinierskych sietí (Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, Slovak Telekom, Trnavská vodárenská spoločnosť, Trnavská teplárenská, OTNS, ELTODO SK) za vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, spotrebované energie (prečerpávací stanica Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), poplatok za vyjadrenie Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii ako aj sankcia udelená ÚtVO.</p>	15 000	14 520	3 609	14 520
<ul style="list-style-type: none"> • vrátenie príjmov z minulých rokov <p>Z položky sú uhrádzané preplatky uhradeného nájomného pri predčasnom ukončení zmluvy, usporiadanie preddavkov kúpnej ceny a preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov.</p>	10 000	50 230	5 128	50 230
<ul style="list-style-type: none"> • bytové náhrady pre nájomcov reštituovaných domov - nájomné <p>Mesto Trnava má zákonnú povinnosť doplácať rozdiel regulovaného a trhového nájomného reštituentom/prenajímateľom bytov, ktorí majú nárok na trhové nájomné. Nájomcovia reštituovaných bytov môžu v týchto bytoch zotrvať až do doby, kým im mesto poskytne náhradné nájomné byty. V prvom polroku bol uhradený rozdiel nájomného za nájomcov bývajúcich v bytovom dome na Ul. Hlavná č. 20/52 za obdobie 11-12/2018 a za nájomcu v dome na Ul. Kalinčiakova za obdobie 1/2017-2/2019.</p>	65 000	79 800	24 932	78 000
15.1.1.2 Výdavky pre STEFE Trnava, s.r.o. na správu majetku	1 141 171	1 141 171	370 906	1 335 992
<ul style="list-style-type: none"> • poplatky za správu majetku 	340 884	340 884	140 243	337 670
<ul style="list-style-type: none"> ➤ správa obecných bytov 	76 214	76 214	29 756	73 000

Rozpočet 2019 v eurách

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
➤ správa obecných bytov cudzím správcom	2 925	2 925	1 427	2 925
➤ správa nebytových priestorov	222 286	222 286	92 619	222 286
➤ správa materských škôl	11 784	11 784	4 910	11 784
➤ správa hydroforových staníc	27 675	27 675	11 531	27 675
Poplatky za správu majetku sú uhrádzané spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. na základe zmluvy o výkone správy majetku v platnom znení.				
• poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov	700	700	0	700
Poplatky za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou STEFE Trnava, s.r.o.				
• príspevky do fondu opráv a údržby	120 385	120 385	60 197	122 000
Výdavok refundovaný správcovi mestských bytov – plnenia za neodpredané byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta v „odpredaných“ domoch. Správca položku aktualizuje na základe aktuálnej výšky predpisov výšky odvodov do fondu opráv.				
• energie	165 160	165 160	16 949	313 145
➤ za neobsadené priestory	160 000	160 000	14 369	258 000
➤ za hydroforové stanice	5 160	5 160	2 580	5 195
➤ dotácia účtu za neplatičov	0	0	0	49 950
Transfer poukázaný správcovi majetku v súlade so zmluvou o výkone správy na úhradu preukázaných nákladov na energie a služby v neobsadených priestoroch vo vlastníctve mesta a na úhradu preddavkov za energie a služby v hydroforových staniciach.				
Správca navrhuje položku aktualizovať o dotáciu účtu za neplatičov a zároveň navrhuje zaviesť úhradu záloh za energie a služby za neobsadené priestory. Na základe platnej zmluvy sa uhrádzajú tieto náklady správcovi až po spracovaní ročného vyúčtovania, ktoré býva v letných mesiacoch nasledujúceho kalendárneho roka.				
• opravy a údržba majetku	442 990	442 990	128 037	491 425
➤ byty	200 225	200 225	52 883	200 225
➤ požiarňa ochrana v neodpredaných bytoch	3 730	3 730	0	3 730
➤ nebytové priestory	185 065	185 065	54 464	233 500
➤ požiarňa ochrana v nebytových priestoroch	3 970	3 970	307	3 970
➤ hydroforové stanice	50 000	50 000	20 383	50 000

Výdavky na bežné opravy a údržbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou podľa plánu opráv a údržby podľa jednotlivých objektov na rozpočtované obdobie. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie.

V roku 2019 sú plánované aj opravy rozsiahlejšieho charakteru:

Byty:

➤ Coburgova 78 - výmena výplňových konštrukcií

V dome sa nachádza 8 bytov určených pre sociálne slabšie vrstvy. Pôvodné drevené okná sú v zlom technickom stave, neopraviteľné.

➤ Coburgova 60-70 – vybudovanie sprchových kútov

V bytovom dome sa nachádza 36 bytov, ktoré sú dispozične riešené bez sprchových kútov, so samostatným WC nachádzajúcim sa na chodbe bytového domu. V predchádzajúcich rokoch boli na náklady mesta vybudované vo viacerých bytoch sprchové kúty. Pre zvýšenie hygienického

štandardu navrhujeme postupne dobudovať sprchové kúty pre nájomníkov, ktorí pravidelne uhrádzajú nájomné a poplatky za služby.

Nebytové priestory:

➤ *Trojčinné námestie 11*

výkopy na chodníku k hydroizolácii základov z Hlavnej ulice a Trojčinného námestia
oprava a montáž novej vzduchotechniky na prízemí a v suteréne
sanácia muriva v suteréne

➤ *Trhová 3 – výmena rozvodov vody*

projektová dokumentácia, stavebné práce sú zaradené v programe 17

➤ *K. Mahra 2,3 - výmena výplňových konštrukcií*

Pokračujúca výmena okien. Okná sú pôvodné oceľové, z hľadiska tepelno-izolačných nespĺňajú ani základné požiadavky. Okná sú z časti nefunkčné a z dôvodu zvýšenej korózie sú aj z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúce.

➤ *Limbová 3*

hydroizolácia strechy malej a veľkej telocvične, šatní a kabinetov
maľovanie miestností pri telocvičniach poškodené zatečením

➤ *Dedinská 27*

výmena okapového chodníka, oprava schodiska vo dvore, vsakovacia nádrž

➤ *Štefániková 29*

oprava strešného plášt'a (latovanie, spevnenie krovu...)

➤ *Hlavná 8 -10*

výmena starých kovových výplňových konštrukcií z dvornej časti

➤ *Hlavná 5*

výmena pivničných okien
kanalizačná odbočka v suteréne
izolácia schodiska zo strany domu kultúry
strop - druhá časť + svietidlá

➤ *Vajanského - garáže*

projektová dokumentácia rozdelenia rozvodov elektrickej energie v garážach podľa jednotlivých bytových domov z dôvodu budúceho odpredaja garáží
realizácia rozdelenia rozvodov elektrickej energie

Správca aktualizuje položku v časti oprava a údržba nebytových priestorov z dôvodu neplánovaných výdavkov na opravy a údržbu v objektoch:

Trhová 2 – podlahy a maľovky v priestoroch užívaných MsP

Trojčinná námestie 11 – vyššie náklady na hydroizoláciu základov ako boli plánované

Mozartova 10 – výmena vodomerov v celom objekte, revízia plyn. zariadení v priestoroch pre CVI

Radlinského 1/A,B,C – výmena dverí na optike, obnova fasády

Dolné Bašty 15 – oprava strešného plášt'a, nezrealizovala sa v r. 2018

• deratizácia priestorov	20 000	20 000	4 208	20 000
--------------------------	--------	--------	-------	--------

Výdavok refundovaný správcovi mestského majetku - deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia priestorov sa vykonáva pravidelne v jarnom a jesennom období a následne podľa potreby, napr. z dôvodu premnoženia ploštic a švábov v nájomných bytových domoch.

• náklady na domovnícke práce	51 052	51 052	21 272	51 052
-------------------------------	--------	--------	--------	--------

Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na ul. J. G. Tajovského, Malženická, Coburgova 60/A-C a Coburgova 60-70. Výška nevyhnutných nákladov je odvodená od minimálnej mzdy.

15.1.2 Kapitálové výdavky

<u>380 000</u>	<u>2 700 271</u>	<u>944 606</u>	<u>2 598 640</u>
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	150 000	1 710 750	764 069	1 340 719

V 1. polroku mesto uhradilo v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy splátku kúpnej ceny za objekt na Spojnej ulici. V súvislosti s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov bola uhradená kúpna cena za pozemok pod lávkou na ul. F. Kráľa.

Realizuje sa výkup pozemkov pre lesopark na Sibírskej ulici, pokračuje sa v usporiadaní pozemkov pre MK Mikovíniho a most, pozemkov pod Južnou komunikáciou, pod komunikáciu J. Bottu, pod komunikáciu I. Krasku, pod časťou Javorovej ulice, pozemkov v lokalite Bratislavská, Cukrová - Pri kalvárii, pozemkov pod mestským opevnením, pozemkov pod cyklotrasou Štrky, pod cyklotrasou Zelenečská - Hraničná, pod cyklotrasou Veterná, pod cyklotrasou Vinohradnícka cesta.

Pripravuje sa kúpa podielu na pozemku za Kauflandom na Družbe, usporiadanie pozemkov pod komunikáciou Juh v Modranke, usporiadanie pozemkov pre vybudovanie parkoviska pri cintoríne na Kamennej ceste.

Z položky sú hradené aj výdavky súvisiace s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov pod komunikáciami, chodníkmi a verejnými priestranstvami a výdavky na odkúpenie infraštruktúry vybudovanej pri výstavbe nových obytných zón.

Položku aktualizujeme podľa aktuálneho stavu rozpracovanosti majetkovoprávneho usporiadania jednotlivých akcií a prijatých uznesení mestského zastupiteľstva.

15.1.2.2 Investičné práce realizované cez STEFE Trnava, s.r.o.	50 000	50 000	0	50 000
• výmenníkové stanice	50 000	50 000	0	50 000
➤ Trhová 3 – nová výmenníková stanica	50 000	50 000	0	50 000

Objekt Trhová 3 (mestský úrad) odoberá teplo z výmenníkovej stanice nachádzajúcej sa v objekte Trhová 2. V súvislosti s pôvodne uvažovaným predajom objektu Trhová 2 (Tatrasklo) vznikla potreba zabezpečiť nový zdroj tepla pre budovu MsÚ.

15.1.2.3 Bytové náhrady pre nájomcov reštituovaných domov	180 000	739 521	180 537	787 921
---	---------	---------	---------	---------

Komplexná rekonštrukcia bytového domu na Ulici G. Goliána 3 v Trnave:

Mesto Trnava je povinné v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom v znení neskorších predpisov zabezpečiť náhradné byty pre nájomcov z reštituovaných bytových domov. Vzhľadom k tomu, že nebolo možné túto povinnosť splniť do konca roka 2016 iným spôsobom mestské zastupiteľstvo uznesením č. 499/2016 schválilo rekonštrukciu zdevastovaného bytového domu na Ulici gen. Goliána č. 3. Bytový dom má spolu 24 bytov, z toho 11 bytov bude použitých ako bytové náhrady.

Zmluva o dielo bola podpísaná s dodávateľom 9.5.2018. Realizácia bola zahájená v 07/2018. Predpokladaná doba výstavby je 12 mesiacov.

Rozpočtové náklady na rekonštrukciu bytového domu boli pôvodne 939 tis. eur. Na financovanie bytov, ktoré budú použité ako bytové náhrady Mesto Trnava žiada z Ministerstva dopravy a výstavby SR dotáciu vo výške cca 242 tis. eur. Rozdiel, ktorý vznikne medzi výškou ceny diela a výškou priznanej dotácie, uhradí mesto Trnava zo svojho rozpočtu.

V novembri 2018 bolo spracovaná projektová dokumentácia - zmena stavby pred jej dokončením v sume 2 976 eur. Zmena sa týkala druhého nadzemného podlažia, kde boli pôvodne navrhnuté 3 bytové jednotky nahradené dvomi bytovými jednotkami (trojizbový byt, štvorizbový byt). Zvyšok nedočerpaných prostriedkov (496 521 eur) bol navrhnutý na presun cez ZU do roku 2019.

Z dôvodu nepredvídaných navyšiac prác sa v apríli 2019 navyšoval rozpočet o 63 000 eur. (21 000 eur – búranie väčších otvorov na okná, búranie parapetných múrov, 42 000 eur - celoplošné vystierkovanie všetkých bytov a schodišťa).

V 2. aktualizácii rozpočtu mesta žiadame o navýšenie finančných prostriedkov o 48 400 eur.

Počas rekonštrukcie bytového domu sa vyskytli nepredvídané navyšiac práce, ktoré spôsobili navýšenie finančných prostriedkov. Zvýšila sa plocha opravovanej omietky stien a stropov v jednotlivých bytoch

a v spoločných priestoroch, najmä na schodisku z dôvodu požiaru pred rekonštrukciou, následným zatečením a odtúmaním starých omietok, ktoré je potrebné v celom rozsahu odstrániť a znovu nahradiť. (16 700 eur).

Ďalším dôvodom navýšenia finančných prostriedkov je objektívna požiadavka nájomníkov troch bytov v tomto objekte, ktorý boli pred rekonštrukciou dočasne vyst'ahovaný z dôvodu odpojenia objektu od inžinierskych sietí. Projekt v týchto bytoch uvažoval iba s rekonštrukciou rozvodov vody, elektriny, kúrenia, kanalizácie a vzduchotechniky, výmenou okien a následným vyspravením stien, stropov a podláh. Rekonštrukčnými prácami v týchto bytoch boli znehodnotenú podlahy, steny a taktiež stropy. Nakoľko tieto byty sú taktiež majetkom mesta navrhujeme ich rekonštrukciu v rozsahu úpravy stien, stropov a podláh laminátových v izbách a dlažby v priestoroch dotknutých búracími prácami pri výmene rozvodov. (24 000 eur)

Z dôvodu potreby získania štvorizbového bytu ako bytovej náhrady pre reštituentov vzniklo navýšenie finančných prostriedkov na dopracovanie zmeny projektovej dokumentácie z nej vyplývajúcich nákladov na rekonštrukciu. Tieto finančné prostriedky je potrebné v rozpočte mesta navýšiť ako rezervu pre prípad, že by Mesto Trnava nezískalo z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dotáciu na obstaranie tohto bytu. Žiadosť bola na ministerstvo podaná v priebehu mesiaca júl 2019. (7 700 eur).

15.1.2.4	Rekonštrukcia priestorov v objektoch Trojičné námestie 11 a Hlavná 5	0	200 000	0	420 000
----------	--	---	---------	---	---------

➤	projektová dokumentácia	0	0	0	20 000
---	-------------------------	---	---	---	--------

Predmetom položky je projektová dokumentácia pre zabezpečenie rekonštrukcie priestorov v objektoch Trojičné námestie 11 a Hlavná 5. Projektová dokumentácia bude riešiť stavebný interiér mestských objektov na Hlavná ulica č. 5 (2. a 3. nadzemné podlažie + prislúchajúca vstupná chodba na prízemí) a na Trojičnom námestí č.11 (2. a 3. nadzemné podlažie). Cieľom je dosiahnutie maximálne otvoreného a univerzálneho priestoru pre kancelárske využitie a vytvorenie prislúchajúceho sociálneho zázemia. V súčasnosti sa spracováva architektonická štúdia oboch interiérov, po jej odsúhlasení bude spracovaná projektová dokumentácia. Finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka. Položka je v rámci aktualizácie rozpočtu presunutá z programu 2 Životné prostredie.

➤	realizácia	0	200 000	0	400 000
---	------------	---	---------	---	---------

Mestské zastupiteľstvo v 1. aktualizácii rozpočtu schválilo zaradenie položky na rekonštrukciu nebytových priestorov v objektoch vo vlastníctve mesta (Zelený dom, Hlavná 5 - podkrovie).

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme navýšenie položky o 200 000 eur na pokrytie realizačných nákladov rekonštrukcie interiérov objektov na Hlavnej 5 a Trojičnom námestí 11.

15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS	79 000	213 329	10 371	207 329
--------------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

1. merateľný ukazovateľ	Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok								
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	8	11	9	6	11	10	15	6
Monitorovacia správa: Merateľný ukazovateľ sa začal vyhodnocovať v r. 2009, keď v tomto sledovanom období boli odvolacím orgánom zrušené 2 rozhodnutia Mesta Trnava v správnom a daňovom konaní. V roku 2010 bolo zrušených odvolacím orgánom 20 rozhodnutí Mesta Trnava, v roku 2011 11 rozhodnutí, v roku 2012 8 rozhodnutí, v roku 2013 11 rozhodnutí a v roku 2014 bolo zrušených 9 rozhodnutí Mesta Trnava v správnom a daňovom konaní. V roku 2015 bolo Mestu Trnava zrušených 6 rozhodnutí a v roku 2016 bolo zrušených 11 rozhodnutí. V roku 2017 bolo zrušených 10 rozhodnutí mesta v správnom a daňovom konaní a v roku 2018 bolo zrušených 15 rozhodnutí. V prvom polroku roku 2019 bolo zrušených 6 rozhodnutí.								

<u>15.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>79 000</u>	<u>213 329</u>	<u>10 371</u>	<u>207 329</u>
------------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

- | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|-----|--------|
| • súdne a notárske poplatky | 14 000 | 14 000 | 875 | 14 000 |
|-----------------------------|--------|--------|-----|--------|

Výdavky použité na úhradu správnych poplatkov Okresnému úradu Trnava, katastrálnemu odboru, za podanie návrhov na vklad vlastníckeho práva, vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností zmlúv uzatváraných mestom Trnava v zmysle uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (kúpna zmluva uzatvorená v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 601/2017 uzatvorená s RNDr. Petrom Kyšom a Lýdiou Kittlerovou ku kúpe pozemku na ulici Fraňa Kráľa – stavba Lávka F. Kráľa – Šípová, kúpne zmluvy uzatvorené v zmysle uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 959/2018, č. 96/2019 s Janou Krajčovičovou, Evou Máriou Veronac ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho, zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 25/2019 so spoločnosťou McDonald's Slovakia, s.r.o. k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre investičnú akciu Cyklotrasa Spartakovská - City-Arena v Trnave, ďalej boli hradené správne poplatky k žiadostiam o výpis LV 5000 potrebné k žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných bytov – bytových náhrad Golianova 3 a k investičnej akcii Špačinská cyklotrasa.

Výdavky boli použité aj na úhradu súdnych poplatkov za podanú žalobu s návrhom na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie sumy 1 590,21 eur s príslušenstvom proti spoločnosti WELD TECHNOLOGY s. r. o., ďalej za podané odvolanie v právnej veci strán sporu City-Arena a.s. a Mesto Trnava. Centru sociálnych služieb SLOVEN bol zaplatený správny poplatok za overenie podpisu predávajúcej Silvie Frišovej na dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 959/2018 a č. 96/2019 ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho.

- | | | | | |
|---------------------|--------|---------|-------|---------|
| • právne služby | 65 000 | 199 329 | 9 496 | 193 329 |
| ➤ právne služby MsÚ | 45 000 | 179 329 | 4 720 | 179 329 |

Finančné prostriedky použité na zaplatenie faktúr externým právnikom za poskytnuté právne služby a poradenstvo, ktorí mesto Trnava zastupujú v špecifických súdnych sporoch (Prosman a Pavlovič, Advokátska kancelária s.r.o. Trnava – v právnych veciach A.DOM, s. r. o., Trnava, o zaplatenie 44 029,97 eur s príslušenstvom a TAVOS a. s., Piešťany, o zaplatenie 24 952,06 eur s príslušenstvom, Advokátska kancelária JUDr. Róbert Spál, Trnava – poskytovanie právnych služieb, poradenstva a konzultačných služieb v právnej veci TAPOS, Trnavská poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o., Trnava - nároky a prípadné spory vzniknuté titulom ukončenia nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky, ktorých nájomcom bola spoločnosť TAPOS, Trnavská poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o., ďalej za právne, poradenské a konzultačné služby vo veci odstúpenia od zmluvy o dielo so zhotoviteľom EURO-BUILDING a.s. - zhotovenie stavby Kompletná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave, JUDr. Jozefovi Zámožíkovi, PhD., Trnava, bola zaplatená faktúra za právnu analýzu – majetkoprávne usporiadanie pozemkov a stavieb v rámci investičného zámeru Dostavba severnej veže a občianska vybavenosť North tower, JUDr. Ivone Babuškovej, exekútorke, Nové mesto nad Váhom, boli zaplatené trovy exekučného konania oprávneného Mesto Trnava proti povinnému Juraj Stojka).

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|
| ➤ právne služby vykonávané STEFE Trnava, s.r.o. | 18 000 | 18 000 | 4 617 | 12 000 |
|---|--------|--------|-------|--------|

Úhrada preukázaných nákladov v zmysle zmluvy o výkone správy majetku za právne služby, exekučné služby vymáhané spoločnosťou STEFE Trnava, s.r.o. v prospech Mesta Trnava. Správca položku aktualizuje podľa aktuálneho stavu čerpania.

- | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-----|-------|
| ➤ náhrada škody (notárske zápisnice) | 2 000 | 2 000 | 159 | 2 000 |
|--------------------------------------|-------|-------|-----|-------|
- Rozhodnutím Krajského súdu v Trnave, sp. zn. 14S/12/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.2.2015, bol vyslovený nesúlad časti VZN č. 378 so zákonom. Nesúladné ustanovenie VZN č. 378 (o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava) sa týkalo povinnosti nájomcu predkladať

pri uzatvorení nájomnej zmluvy na prenájom bytu notársku zápisnicu s exekučným titulom, ktorá zabezpečovala práva prenajímateľa v prípade neplatenia nájomného alebo úhrad spojených s užívaním bytu a odmietnutia sa vystáť po skončení nájmu bytu. Vzhľadom na citované rozhodnutie obracajú sa na Mesto Trnava nájomcovia nájomných bytov s požiadavkou na náhradu nákladov vynaložených na predloženie notárskych zápisníc. Z dôvodu, že išlo o nezákonné ustanovenie VZN č. 378, ktorého nezákonnosť bola potvrdená súdom, uskutočňujú sa úhrady žiadateľom, ktorí požiadajú o náhradu nákladov spojených s vyhotovením notárskej zápisnice s exekučným titulom.

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE	4 513 118	4 555 816	2 266 955	4 888 466
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Zamestnávateľ bude presadzovať tak, ako v roku 2018 v oblasti rozvoja ľudských zdrojov zefektívnenie a skvalitnenie riadenia procesov najmä v oblasti vykonávaných pracovných činností a poskytovaných služieb. Pri riadení procesov sa zamestnávateľ zameria na dva faktory riadenia ľudských zdrojov a to na prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov a preskúmanie procesov riadenia za pomoci prehodnotenia pracovných činností obsiahnutých v pracovných náplniach zamestnancov. To znamená, že budeme skúmať efektivitu fungovania súčasnej štruktúry pracovných miest zamestnávateľa a snažiť sa o optimalizáciu fungovania pracovných činností jednotlivých referátov a pracovných miest v rámci organizačnej štruktúry Mesta Trnava.

Ciele programu:

1. Vytvárať predpoklady pre systémové väzby medzi motiváciou, výkonnosťou, hodnotením a kompetenčným profilom zamestnanca
2. Vzdelávať zamestnancov v oblasti profesijného zamerania, v oblasti mäkkých zručností, IT zručností a pod.
3. Pokračovať v tvorbe nástrojov riadenia a samohodnotenia

1. merateľný ukazovateľ	Percento zamestnancov prehlbujúcich si kvalifikáciu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	75	47

Monitorovacia správa:

V prvom polroku sa zamestnanci mesta zúčastnili školenia na získavanie komunikačných zručností, odborných školení súvisiacich s novelami a legislatívnymi zmenami zákonov v oblastiach pôsobnosti MsÚ a seminárov zameraných na zvyšovanie a prehlbovanie odborných vedomostí a zručností. Zamestnanci sa tiež zúčastnili webinárov, ktoré absolvovali na pracovisku na pracovných staniciach.

2. merateľný ukazovateľ	Počet preskúmaných procesov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	10	20
Skutočná hodnota	5	4	2	5	38	23	220	18

Monitorovacia správa:

V priebehu prvého polroka 2019 bolo posúdených a následne prehodnotených 18 pracovných procesov u zamestnancov MsÚ.

16.1 Bežné výdavky	4 513 118	4 555 816	2 266 955	4 888 466
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta, útvar hlavného kontrolóra, poslanci	542 893	542 893	266 132	553 443
--	---------	---------	---------	---------

• platy štatutárnych zástupcov mesta	127 524	127 524	65 817	127 524
--------------------------------------	---------	---------	--------	---------

Platy štatutárnych zástupcov mesta Trnava boli navrhnuté a sú čerpané v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov

miest a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava. V súvislosti s novým funkčným obdobím bol na mestskom zastupiteľstve prehodnotený plat primátora mesta a primátorom mesta Trnava boli menovaní dvaja zástupcovia primátora, čo bolo zohľadnené pri vyplácaní plátov štatutárnych zástupcov v prvom polroku 2019. Tiež bola zohľadnená úprava plátov štatutárnych zástupcov mesta Trnava v súlade s novou priemernou mzdou zamestnanca v národnom hospodárstve účinnou od 1.4.2019.

• poistné štatutárnych zástupcov mesta	57 221	53 421	24 452	53 421
--	--------	--------	--------	--------

Poistné štatutárnych zástupcov mesta Trnava je vypočítané v súlade s platnou legislatívou.

• platy útvaru hlavného kontrolóra	113 478	111 278	54 615	117 478
------------------------------------	---------	---------	--------	---------

Platy útvaru hlavného kontrolóra sú vyplácané v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V prípade hlavného kontrolóra bol plat s účinnosťou od 1.4.2019 prepočítaný v súlade s novou výškou priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a pri výplate plátov zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra bolo zohľadnené 10 % navýšenie funkčných plátov s účinnosťou od 1.1.2019.

• poistné útvaru hlavného kontrolóra	40 477	38 827	19 432	42 477
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Poistné zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra je vypočítané v súlade s platnou legislatívou a navýšenie finančných prostriedkov odzrkadľuje zvýšenie finančných prostriedkov na platy zamestnancov ÚHK v súvislosti s novelou zákona účinnou od 1.1.2019.

• príspevok na rekreáciu zamestnanca útvaru hlavného kontrolóra	0	1 526	175	1 526
---	---	-------	-----	-------

Príspevok na rekreáciu zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra je vyplácaný v súlade s platnou legislatívou. Príspevok na rekreáciu si uplatnili dve zamestnankyne.

• fond odmien - primátor	5 200	5 200	1 000	5 200
--------------------------	-------	-------	-------	-------

Odmeny z fondu odmien primátora boli vyplatené zamestnancom MsÚ na základe návrhu primátora mesta Trnava.

• fond odmien - kontrolór	1 100	1 100	0	1 100
---------------------------	-------	-------	---	-------

V priebehu 1. polroka neboli vyplatené žiadne odmeny z fondu odmien hlavného kontrolóra.

• odmeny a náhrady plátov poslancov, odmeny VMČ	105 500	105 500	61 501	105 500
---	---------	---------	--------	---------

Odmeny a náhrady plátov poslancov sú vyplácané v súlade s platným Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava. Nakoľko sú odvodené od plátu primátora výška odmien poslancov zohľadňuje úpravu plátu primátora pri nástupe do funkcie v novom funkčnom období a tiež úpravu plátu v súlade s novou priemernou mzdou zamestnanca v národnom hospodárstve účinnou od 1.4.2019.

• poistné z odmien poslancov	36 513	36 513	20 903	36 513
------------------------------	--------	--------	--------	--------

Poistné z odmien poslancov je vypočítané v súlade s platnou legislatívou.

• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	1 235	1 359	1 359	1 359
---	-------	-------	-------	-------

Odmena pri dosiahnutí životného jubilea bola vyplatená jednej zamestnankyni útvaru hlavného kontrolóra.

• cestovné	4 500	10 000	5 465	10 000
------------	-------	--------	-------	--------

Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty čerpané štatutárnymi zástupcami mesta a poslancami v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších noviel.

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
• poistenie k služobným cestám	120	120	43	120
Poistenie k služobným cestám bolo vyplatené v nadväznosti na uskutočnené zahraničné služobné cesty.				
• školenia	5 000	5 000	1 437	5 000
Vynaložené finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornej spôsobilosti štatutárnych zástupcov mesta a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra prostredníctvom školení, seminárov a webinárov.				
• sociálny fond	3 615	3 615	1 592	3 615
Sociálny fond je tvorený v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a platnej kolektívnej zmluvy.				
• doplnkové dôchodkové sporenie	3 500	7 300	3 253	8 000
Finančné prostriedky poukázané na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) boli v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok. Zvýšenie čiastky na DDS odzrkadľuje aj 10 % navýšenie funkčných plátov zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra v súlade s novelou zákona platnou od 1.1.2019.				
• stravné	6 000	6 000	2 581	6 000
Finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na stravné pre štatutárnych zástupcov mesta a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra v súlade so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou.				
• náhrada za nemoc	910	4 110	2 507	4 110
Finančné prostriedky boli vynaložené na krytie dočasnej pracovnej neschopnosti poslancov a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra ako náhrady za nemoc v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.				
• odstupné	31 000	24 500	0	24 500
Odstupné štatutárnych zástupcov mesta Trnava nebolo v prvom polroku 2019 čerpané. Vypočítané bolo v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava.				
16.1.2 Zamestnanci úradu	3 946 225	3 988 923	2 000 823	4 335 023
• platy zamestnancov MsÚ	2 550 000	2 548 250	1 360 810	2 863 250
Platy zamestnancov úradu boli rozpočtované na 201 zamestnancov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, o zmene niektorých zákonov a platným Odmeňovacím poriadkom zamestnancov Mesta Trnava. Aktualizáciu mzdových prostriedkov navrhujeme z dôvodu zohľadnenia novely zákona č. 553/2003 Z. z. platnej od 1.1.2019, na základe ktorej bolo zohľadnené navýšenie funkčných plátov zamestnancov o 10 %. Z dôvodu účinnosti zákona od 1.1.2019 nebola táto skutočnosť zohľadnená v mzdových nákladoch pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2019.				
• poistné	1 037 945	1 027 333	462 438	1 027 333
Poistné zamestnancov úradu je vypočítané v súlade s platnou legislatívou o zdravotnom a sociálnom poistení.				

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> práce vykonávané na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane poistného <p>Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú uzatvárané priebežne podľa potreby na vykrytie nárazových administratívnych a pomocných prác, najmä počas neprítomnosti zamestnancov na informáciách a na upratovanie priestorov Radnice a MsÚ.</p>	9 000	11 535	1 515	11 535
<ul style="list-style-type: none"> fond odmien prednostu <p>Mzdové prostriedky vo fonde prednostu sú určené na odmeny zamestnancov za výkon mimoriadnych pracovných úloh na návrh prednostky úradu.</p>	3 700	3 700	650	3 700
<ul style="list-style-type: none"> odmeny pri dosiahnutí životného jubilea <p>V roku 2019 bolo doplnené do zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyplácanie odmeny pri dosiahnutí 60 rokov života vo výške funkčného platu. Táto novela bola zapracovaná aj do platnej kolektívnej zmluvy. Do 30.6. boli vyplatené odmeny pri výročí dožitých 50 rokov piatim zamestnancom a pri výročí dožitých 60 rokov dvom zamestnancom.</p>	11 500	20 700	9 122	20 700
<ul style="list-style-type: none"> cestovné <p>Cestovné náhrady sú vyplácané v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Nakoľko plnenie na tejto položke je viac ako 70 %, navrhujeme aktualizovať položku o 5 000 eur.</p>	9 800	9 800	7 149	14 800
<ul style="list-style-type: none"> poistenie k služobným cestám <p>Z tejto položky je hradené poistenie zamestnancov mestského úradu na zahraničných služobných cestách. Vzhľadom na vývoj na tejto položke navrhujeme navýšiť finančné prostriedky na poistné o 100 eur.</p>	280	280	178	380
<ul style="list-style-type: none"> školenia - PHSR <p>Školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít za účelom zvyšovania odbornosti sa zúčastnilo viac ako 90 zamestnancov. Zamestnanci sa zapojili do webinárov prostredníctvom pracovných staníc. Vzhľadom na vývoj na tejto položke a neustálu zmenu legislatívnych procesov navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov o 2 000 eur.</p>	15 000	15 000	9 294	17 000
<ul style="list-style-type: none"> sociálny fond <p>Výška príspevku do sociálneho fondu je vypočítaná a poukazovaná v zmysle platnej legislatívy.</p>	45 000	45 000	19 981	45 000
<ul style="list-style-type: none"> doplnkové dôchodkové sporenie <p>DDS sa vypláca v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s kolektívnou zmluvou. Navrhované zvýšenie prostriedkov na DDS odzrkadľuje nárast plátov v súvislosti s novelou zákona č. 553/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2019.</p>	64 000	64 000	36 907	76 000
<ul style="list-style-type: none"> stravné <p>Finančné prostriedky na stravné sú plánované na nákup stravných poukázok v súlade s platnou kolektívnou zmluvou a Zákonníkom práce.</p>	140 000	140 000	57 490	140 000
<ul style="list-style-type: none"> náhrada za nemoc <p>Finančné prostriedky sú vyplácané zamestnancom pri dočasnej pracovnej neschopnosti v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhradách príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.</p>	30 000	30 000	17 572	30 000
<ul style="list-style-type: none"> odchodné <p>Odchodné bolo vyplatené dvom zamestnankyniam, ktoré odchádzali zo zamestnania prvým skončením pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok. Navýšenie finančných prostriedkov</p>	10 000	10 000	4 589	15 000

žiadame z dôvodu predpokladaného skončenia pracovného pomeru ďalších zamestnancov z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.

• odstupné 8 000 8 000 6 939 15 000
Odstupné bolo vyplatené jednému zamestnancovi, ktorý ukončil pracovný pomer v súlade so Zákonníkom práce § 63 ods. 1 písm. c) a platnou kolektívnou zmluvou. Navýšenie finančných prostriedkov žiadame z dôvodu predpokladaného skončenia pracovného pomeru z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti ďalej vykonávať zverené pracovné činnosti.

• naturálne mzdy 2 000 2 000 163 2 000
Prostriedky na tejto položke boli vyplatené zamestnancom na ošatenie v reprezentačných priestoroch mestského úradu, kancelárii prvého kontaktu, na recepciu a informáciách.

• starostlivosť o zamestnancov 10 000 10 000 140 10 000
Finančné prostriedky boli použité na nákup očkovacej vakcíny proti žltacke, na preplatenie vstupných lekárskech prehliadok zamestnancov začínajúcich pracovný pomer a budú použité na úhradu nákladov spojených s organizáciou športového dňa zamestnancov Mesta Trnava v súlade s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou.

• príspevok na rekreáciu zamestnanca 0 43 325 5 886 43 325
Príspevok na rekreáciu sa vypláca zamestnancom v súlade § 152a Zákonníka práce a za splnenia zákonom určených podmienok. Doteraz bol vyplatený príspevok na rekreáciu 43 zamestnancom.

16.1.3	Výdavky na projekty a programy zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	24 000	24 000	0	0
➤	vlastné zdroje	7 000	7 000	0	0
➤	príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	17 000	17 000	0	0

V súčasnej dobe nemá mesto uzatvorenú dohodu s ÚPSVaR na využívanie projektov a programov v súlade so zákonom 5/2004 Z. z.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	402 560	620 684	148 232	648 684
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Zámer programu:

Kvalitné pracovné prostredie a vhodné podmienky pre výkon kompetencií a poskytovanie služieb občanom

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU	402 560	414 081	143 396	442 081
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ciele podprogramu:

1. Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov
2. Zabezpečovať hospodárnu a kvalitnú správu mestského úradu

1. merateľný ukazovateľ	Náklady na energie na m ² v eurách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	18	17	16	15	15	15	22	11
Monitorovacia správa: Náklady na energie predstavujú čiastku 66 139 eur na 5 966,88 m ² , ktoré sa vyvíjali podľa plánu.								

2. merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	103	127	100	91	109	240	28	24
Monitorovacia správa: V 1. polroku začal proces verejného obstarávania na nákup kancelárskeho materiálu. Finančné prostriedky boli použité na nákup nevyhnutného kancelárskeho materiálu.								

3. merateľný ukazovateľ	Spotreba PHM v litroch za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	9 000	9 000	8 000	8 000	8 000	7 000
Skutočná hodnota	8 190	7 914	9 222	7 252	6 653	6 750	6 290	3 754
Monitorovacia správa: Spotreba pohonných látok za 1. polrok zohľadňuje zvýšené náklady na spotrebu pohonných hmôt motorového vozidla TT421EV Škoda Fabia aj s prívesným vozíkom z dôvodu zvýšeného využitia vozidla na zvoz pokazených elektrobicyklov a z dôvodu jeho zvýšenej záťaže (prívesný vozík).								

17.1.1 Bežné výdavky **402 560** **414 081** **143 396** **442 081**

17.1.1.1 Údržba a opravy 45 300 53 550 11 569 81 550

• opravy nábytku, strojov a zariadení 5 000 13 250 0 13 250
V 1. polroku nebolo potrebné zabezpečiť opravu funkčnosti technických zariadení a ani opravy poškodeného nábytku v kancelárskych priestoroch mestského úradu.

• údržba vývesných tabúľ výborov mestských častí 300 300 0 300

V priebehu 1. polroku nebola potrebná údržba tabúľ výborov miestnych častí.

• údržba a opravy budov 40 000 40 000 11 569 68 000
Bežná a havarijná údržba v budovách mestského úradu na Hlavnej 1 a na Trhovej 3 (čistenie kanalizácie, demontáž a montáž podlahoviny, servis stropného chladenia a servis chladiaceho stroja,...).

V rámci 2. aktualizácie rozpočtu navrhujeme navýšiť rozpočet na odstránenie havarijného stavu v budove Mestského úradu na Trhovej ulici a na radnici, ktorý vznikol v dôsledku búrky.

17.1.1.2 Energie, vodné a stočné 200 000 200 000 66 139 200 000
Poplatky za energie v užívaných priestoroch v budovách na Hlavnej 1, Trhovej 3, Trhovej 2, Hlavnej 5, V jame 8-13, na chate Jahodník a v Registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici na základe zmlúv a splátkových kalendárov.

17.1.1.3 Materiál a dodávky 68 400 71 671 23 386 71 671

• kancelársky materiál 15 000 15 000 5 499 15 000
Kancelárske potreby a materiál pre zamestnancov mestského úradu potrebný pre výkon ich práce.

• všeobecný materiál 8 000 8 000 3 299 8 000
Finančné prostriedky boli použité na nákup drobného materiálu, napr. drobný materiál na opravu a údržbu majetku, filtre a čistiace tablety do kávovarov, žiarovky, spotrebný materiál a pod.

	schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> • kancelársky nábytok Zakúpených bolo 20 ks kancelárskych stoličiek pre zamestnancov, 100 ks plastových stoličiek pre klientov, kovový regál do archívu a pivná lavicová súprava na Chatu Jahodník.	20 000	20 000	3 780	20 000
<ul style="list-style-type: none"> • zariadenie a prístroje, telekomunikačná technika Bolo zakúpených 16 ks mobilných telefónov a 1 ks handsfree, kávovar na sekretariát prednostky, chladnička, diktafón a mikrovlnná rúra na Chatu Jahodník.	5 500	5 500	3 548	5 500
<ul style="list-style-type: none"> • odborná literatúra Odborné časopisy a knihy za účelom získavania aktuálnych odborných informácií pre zamestnancov.	4 900	4 900	516	4 900
<ul style="list-style-type: none"> • ochranné pracovné odevy Zakúpené boli ochranné pracovné odevy pre upratovačky v hodnote 573,60 eur a uhradená pokuta Inšpektorátu práce za porušenie zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci za rok 2018 vo výške 2 000 eur.	3 000	6 271	2 574	6 271
<ul style="list-style-type: none"> • hygienické a čistiace prostriedky Zakúpené boli čistiace prostriedky na zabezpečenie hygieny a čistoty.	7 000	7 000	3 030	7 000
<ul style="list-style-type: none"> • pramenitá voda AQUA PRO Výdavky na pramenitú vodu pre klientov a zamestnancov.	5 000	5 000	1 140	5 000
17.1.1.4 Služby	57 060	57 060	30 808	57 060
<ul style="list-style-type: none"> • všeobecné a tlačiarenské služby Finančné prostriedky boli použité na zhotovenie formulárov s doručenkami určené pre automatické spracovanie a obáľkovanie pre bezobáľkovú korešpondenciu miestnych daní a komunálneho odpadu. Z položky bol ďalej uhradený grafický návrh a potlač elektromobilov, prenájom a čistenie rohoží s logom mesta v budove mestského úradu, výroba vizitiek, výroba kľúčov a pečiatok, kontrola úniku chladiva a odborná prehliadka výtahu na Radnici, snímacie bezkontaktné karty pre zamestnancov.	25 000	25 000	14 354	25 000
<ul style="list-style-type: none"> • audit a ekonomické poradenstvo Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva mestu povinnosť vykonať audit hospodárenia mesta, v položke sú zahrnuté tiež výdavky na daňové a ekonomické poradenstvo.	22 560	22 560	15 240	22 560
<ul style="list-style-type: none"> • expertné poradenstvo V priebehu 1. polroku nebola potreba z položky čerpať finančné prostriedky.	5 000	5 000	0	5 000
<ul style="list-style-type: none"> • nárazové pomocné práce Financovanie externe vykonávaných prác, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vyťažení zamestnancov – správca chaty na Jahodníku.	2 000	2 000	578	2 000
<ul style="list-style-type: none"> • občerstvenie pre zasadanie MZ Občerstvenie počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.	2 500	2 500	636	2 500
17.1.1.5 Vozový park	28 800	28 800	11 375	28 800
<ul style="list-style-type: none"> • pohonné hmoty, mazivá a oleje Finančné prostriedky boli použité na prevádzku 8 služobných motorových vozidiel, ktoré spravuje odbor organizačný a vnútornej správy mestského úradu.	7 500	7 500	3 803	7 500

	schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
• servis a údržba vozidiel a bicyklov Bol zabezpečený servis a údržba 11 služobných motorových vozidiel, vrátane 3 elektromobilov.	12 000	12 000	6 442	12 000
• pneumatiky Pneumatiky boli zakúpené pre jedno služobné motorové vozidlo.	1 500	1 500	452	1 500
• karty, známky, poplatky Diaľničné známky a poplatky súvisiace s prevádzkou služobných motorových vozidiel mestského úradu.	1 300	1 300	662	1 300
• zákonné a havarijné poistenie Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – príviesny vozík, ktorý sa používa pri bikesharingu.	6 500	6 500	16	6 500
17.1.1.6 Správne poplatky a inzeráty Poplatky spojené s vybavovaním agendy týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu, napr. poplatky za Chatu Jahodník.	3 000	3 000	119	3 000

17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV	0	206 603	4 836	206 603
-------------------------------------	----------	----------------	--------------	----------------

17.2.2 Kapitálové výdavky	0	206 603	4 836	206 603
----------------------------------	----------	----------------	--------------	----------------

• realizačná projektová dokumentácia na riešenie prízemí mestského úradu Cieľom je návrh interiéru pre vstupnú halu a rozšírenie kancelárie prvého kontaktu. Okrem toho sa riešenie dotkne čiastočne v nevyhnutnom rozsahu kancelárií časti odboru organizačného a vnútornej správy a sociálneho odboru. V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektovej dokumentácie, predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v druhom polroku.	0	20 000	0	20 000
• rekonštrukcia sociálneho zariadenia na nádvori radnice Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku.	0	10 000	0	10 000
• projekt interiéru kancelárií na radnici Finančné prostriedky boli použité na dokončenie realizácie 3. fázy projektovej dokumentácie.	0	176 603	4 836	176 603

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	25 000	25 000	0	25 000
--	---------------	---------------	----------	---------------

Zámer programu:

Podpora subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava

Cieľ programu:

Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste

1. merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	11	15	24	48	6	13	0
Monitorovacia správa:								

V 1. polroku nebol podporený žiadny subjekt, ktorý by rozvíjal aktivity v oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava.

2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	11	18	26	55	7	14	0

Monitorovacia správa:
V 1. polroku nebol podporený žiadny projekt, ktorý by zlepšil kvalitu života v meste Trnava.

18.1. Bežné výdavky **25 000** **25 000** **0** **25 000**

- dotácie a dary 25 000 25 000 0 25 000

V 1. polroku nebol podporený žiadny subjekt, ktorý by realizoval svoje aktivity v Trnave alebo prezentoval naše mesto doma, prípadne v zahraničí. Čerpanie z tejto položky je plánované v 2. polroku.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA	1 988 860	2 033 060	845 995	2 036 060
-----------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov

Ciele podprogramu:

1. Podieľať sa na udržiavaní mestského poriadku
2. Zabezpečovať dohľad nad dodržiavaním VZN
3. Zvyšovať preventívne pôsobenie vo vybraných cieľových skupinách

1. merateľný ukazovateľ	Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	24	26	26	44	64	64	66
Skutočná hodnota	22	22	22	42	44	44	44	53

Monitorovacia správa:
Bezpečnostné policajné kamery monitorujú 24 hodín verejné priestranstvá v meste Trnava, ktoré sú označené upozornením pre občanov „Priestor monitorovaný políciou“. Ovládanie pohybu kamier je zabezpečené špecializovaným pracoviskom, tzv. chránenou dielňou. Kamery sú ovládané manuálnym i automatickým ovládaním. Systém zaznamenáva, nahráva a archivuje údaje pre potreby Mestskej polície a Policajného zboru SR, k vyhodnocovaniu bezpečnostnej situácie v meste Trnava.

2. merateľný ukazovateľ	Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15/5	17/7	19/7	19/7	30/14	42/22	42/22	44/22
Skutočná hodnota	17/5	17/5	17/5	25/17	30/14	30/14	30/14	32/21

Monitorovacia správa:
Počty kamier podľa bezpečnostných projektov a ich osadenie do lokalít mesta Trnava je závislé od rozpočtu mesta Trnava, resp. schválenia finančnej dotácie na bezpečnostný projekt z Rady vlády pre prevenciu kriminality.

3. merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	95	95	100	100	100	90	90
Skutočná hodnota	115	111	129	125	75	85	82	37

Monitorovacia správa:
Preventívne projekty sú rozdelené do dvoch skupín:
1. Trvalé projekty – prezentované dlhodobou formou pravidelnej prednáškovej činnosti so zameraním na určitú skupinu respondentov (mládež v školskom veku a seniorov).

2. Krátkodobé projekty – reakcie na protispoločenskú aktivitu a potrebu riešenia osvedy.

4. merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných udalostí							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16 000	20 000	20 000	21 000	19 000	17 000	16 000	20 000
Skutočná hodnota	20 416	17 944	19 453	18 349	16 094	18 295	20 457	9 701

Monitorovacia správa:
Merateľný ukazovateľ vyjadruje stav verejného poriadku v meste Trnava. Tento ukazovateľ nie je objektívny vzhľadom k latentnej protispoločenskej činnosti.

19.1. Bežné výdavky **1 988 860** **2 007 060** **845 995** **2 010 060**

- platy 1 166 990 1 166 990 528 656 1 166 990
Platy zamestnancov Mestskej polície boli vyplatené v súlade s odmeňovacím poriadkom Mesta Trnava a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
- odmeny pri životných jubileách 10 565 10 565 5 122 10 565
Odmena bola vyplatená štyrom zamestnancom Mestskej polície pri príležitosti 50. roku veku.
- poistné 412 200 412 200 185 027 412 200
Poistné vyplatené zdravotným poisťovňami a sociálnej poisťovni.
- náhrady za nemoc 10 000 12 000 6 274 12 000
Finančné prostriedky boli čerpané na náhrady dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.
- doplnkové dôchodkové sporenie 46 700 46 700 15 631 46 700
Doplnkové dôchodkové sporenie bolo realizované v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou Kolektívnou zmluvou pre rok 2019.
- sociálny fond 17 700 17 700 7 346 17 700
Sociálny fond bol tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, z objemu vyplatených hrubých miezd.
- príspevok na rekreáciu zamestnancov 0 15 700 1 648 15 700
Príspevok na rekreáciu bol vyplatený v súlade s platnou legislatívou (§ 152a Zákonníka práce) na základe žiadosti a za splnenia presných podmienok určených zákonom.
- chránená dielňa 55 145 55 145 25 026 55 145
- ostatné zabezpečenie 267 900 268 400 71 265 271 400
 - výstrojný materiál 30 000 30 000 0 30 000
Finančné prostriedky na nákup ošatenia pre príslušníkov Mestskej polície podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku.
 - výzbrojný materiál 4 000 4 000 0 4 000
Finančné prostriedky na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, puzdier na zbrane, halogénových svietidiel.
 - technické zabezpečenie 121 800 114 800 19 608 114 800
 - interiérové vybavenie 20 000 10 000 0 10 000

Rozpočet 2019 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
- telekomunikačná technika	12 000	8 000	17	8 000
- prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií	2 000	2 000	0	2 000
- špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, fotoaparáty)	5 000	5 000	387	5 000
- všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky,...)	10 000	10 000	647	10 000
- reprezentačné výdavky	3 000	3 000	93	3 000
- palivá, mazivá, špeciálne kvapaliny pre služobné vozidlá	20 000	20 000	8 570	20 000
- servis, údržba, opravy (výdavky na opravu a servis služobných vozidiel, umývanie, povinná výbava, pneumatiky, náhradné diely, EK, STK)	20 000	20 000	7 951	20 000
- poistenie služobných vozidiel	3 500	3 500	0	3 500
- prepravné (futbalové turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze)	3 000	3 000	602	3 000
- karty, známky	300	300	0	300
- údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, pracovných odevov)	20 000	20 000	1 200	20 000
- propagácia, reklama, inzercia	1 000	8 000	95	8 000
- všeobecné služby	2 000	2 000	46	2 000
➤ ostatné zabezpečenie	112 100	119 600	51 657	122 600
- náhrady cestovných výdavkov	4 000	3 450	431	3 450
- energie a služby (Trhová č. 2, okrsok Coburgova, monitorovací systém)	33 000	33 550	16 734	33 550
- nájomné (prenájom telovýchovných a športových zariadení)	1 500	1 500	676	1 500
- poštové a telekomunikačné služby (poplatky za používanie rádiostaníci, GPS, poplatky za používanie nových mobilných aplikácií)	15 000	15 000	7 528	15 000
- knihy, časopisy, noviny	600	600	0	600
- školenia (každoročné povinné preškolenie zamestnancov, školenie vodičov)	3 000	8 000	2 093	8 000
- konkurzy a súťaže (športovo-kultúrne podujatia, fyzická príprava, výberové konania)	5 000	8 000	4 284	8 000
- náhrady (povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky,...)	1 500	1 500	0	1 500
- poplatky (Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, súdne poplatky na exekučné konania, zmeny v prípade exek. poplatkov zo zákona)	1 500	3 000	590	6 000

Navrhované navýšenie položky je určené na súdne poplatky na exekučné konania.

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
- stravné (výdavok v súlade so Zákonníkom práce s uzatvorenou kolektívnou zmluvou)	45 000	43 000	18 658	43 000
- potraviny (výdavky na pitnú vodu)	2 000	2 000	663	2 000
• náborový príspevok	1 660	1 660	0	1 660
V súlade s Kolektívnou zmluvou Mesta Trnava na rok 2019, čl. 27, ods. 1 bude vyplatený novým príslušníkom Mestskej polície.				
19.2. Kapitálové výdavky	0	26 000	0	26 000
• projekt prevencie kriminality „Optimalizácia a rozšírenie kamerového systému v Trnave - návrh riešenia kamerového systému, zvyšovanie prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrana majetku, života a zdravia“	0	12 000	0	12 000
➢ vlastné zdroje	0	2 000	0	2 000
➢ dotácia z Ministerstva vnútra SR	0	10 000	0	10 000
Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Optimalizácia a rozšírenie kamerového systému v Trnave – návrh riešenia kamerového systému, zvyšovanie prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrana majetku, života a zdravia“ realizovaný na základe zmluvy č. 1558/2018 s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.				
• služobný automobil	0	14 000	0	14 000
Finančné prostriedky sú určené na nákup nového služobného automobilu.				
20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	629 430	986 165	325 303	1 050 855

Zámer programu:

Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú ekonomiku, zvyšovanie kvality vzdelávania v prepojení na požiadavky ekonomiky

Ciele podprogramu:

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	Percento prenajímanej plochy z disponibilnej vybudovanej v rámci projektu MPaTP							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	50	55	65	90	95	95	95
Skutočná hodnota	0	50	69	95	99	94	94	98
Monitorovacia správa: V 1. polroku ukončila nájomný vzťah v administratívnych priestoroch v objekte SO 02 Ľubica Slovákova a po nej priestory prevzal Radovan Slovák. Tiež do tohto objektu pribudol nájomca Ing. Róbert Dekan, ktorý po troch mesiacoch nájom ukončil a po ňom priestory prevzala spoločnosť AicobotiX s.r.o. Nájom v objekte SO 01A ukončilo združenie Automobilový klaster Slovensko, po ktorom priestory prevzala spoločnosť PATROL								

HLOHOVEC, s.r.o. V objekte SO 01C ukončila nájom spoločnosť Nemček SONES spol. s.r.o. Voľné administratívne priestory v objekte SO 01A obsadili spoločnosti KKL group s.r.o. a Qintec a.s.

<u>20.1 Bežné výdavky</u>	<u>571 980</u>	<u>564 184</u>	<u>267 861</u>	<u>628 874</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---------|
| • správa nebytových priestorov v TTIP –
Trnava Industrial Park (pôvodné objekty) | 122 430 | 105 690 | 56 115 | 122 430 |
|---|---------|---------|--------|---------|

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s užívaním nebytových priestorov v pôvodných objektoch areálu TTIP - Trnava Industrial Park, a to najmä na spotrebu elektrickej energie, výkon strážnej služby, ohrev úžitkovej vody, vodné-stočné, odvod zrážkovej vody, vykurovanie, upratovacie služby, nákup hygienických a čistiacich potrieb, atď. Ďalej na úhradu miezd a k nim prislúchajúcich odvodov zamestnancov zodpovedajúcich za prevádzku pôvodných objektov. V rámci 2. aktualizácie žiadame túto položku navýšiť o sumu 16 740 eur, ktoré boli použité v 1. kvartáli na položku Prenájom priestorov na skladové účely. Rozsah výdavkov v pôvodnom rozpočte 2019 na položku Prenájom priestorov na skladové účely bol totiž plánovaný len vo výške 13 420 eur, avšak z dôvodu potreby uskladnenia aj pôvodných drevených stánkov v externých priestoroch došlo k zvýšeniu nevyhnutnej prenajatej plochy a tým k zvýšeniu výdavkov na skladovanie o 10 800 eur. Ďalším dôvodom je doplatok výdavkov na účely skladovania nových drevených stánkov v roku 2018 v sume 5 940 eur.

- | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| • správa nebytových priestorov v TTIP –
Trnava Industrial Park (nové objekty) | 438 750 | 424 334 | 196 029 | 457 634 |
|--|---------|---------|---------|---------|

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s prevádzkou nových objektov areálu TTIP - Trnava Industrial Park, a to na dodávku elektrickej energie, výkon strážnej služby, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, vykurovanie, ohrev úžitkovej vody, vodné-stočné, odvod zrážkovej vody, servis technologických zariadení, upratovacie služby a na mzdové výdavky zamestnancom odboru priemyselného parku a inovačných procesov zodpovedajúcich za prevádzku nových objektov v TTIP – Trnava Industrial Park.

V rámci aktualizácie bude potrebné navýšiť predmetnú položku o sumu 33 300 eur, nakoľko na základe zrealizovaného servisu je nevyhnutná oprava chladiaceho zariadenia v objekte SO 01B (hala), výmena nemrznúcej zmesi na chladenie výrobnéj haly (mení sa raz za cca 5-7 rokov) a výmena mechaniky pohonu automatických dverí v objekte SO 01A. Z dôvodu zatekania strechy na objekte SO 0B je potrebné zrealizovať jej opravu, ako i opravu zatekajúcich okien v objektoch TTIP.

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| • prenájom priestorov na skladové účely | 10 800 | 30 160 | 11 731 | 30 160 |
|---|--------|--------|--------|--------|
- Finančné prostriedky boli použité na úhradu nájomného za uskladnenie novo zakúpených aj pôvodných drevených predajných stánkov.

- | | | | | |
|---|---|-------|-------|--------|
| • údržba a manipulácia s mobiliárom
v majetku OPPaIP | 0 | 4 000 | 3 986 | 18 650 |
|---|---|-------|-------|--------|

Uhradené boli výdavky na nákladnú prepravu a opravy na nových drevených predajných stánkoch využívaných počas Adventných trhov (vyrovnanie zohnutých pántov na okeniciach, dopasovanie a preinštalácia vnútorných zaisťovacích mechanizmov proti otvoreniu okeníc, oprava zámkových mechanizmov, vložiek, poškodenej podlahy, stabilizácia vysokých bufetových stolov a prístreškov, inštalácia gирlánd a svetelných reťazí na čele stánkov). Taktiež v rámci tejto položky prebehla oprava pôvodných drevených predajných stánkov (výmena vnútorného osvetlenia a rozbitých sklenených výplní, oprava vnútorného obloženia, výmena vnútorného obkladu (podlahovej gummy) na charitatívnom stánku, oprava mechanizmu zámku a vložiek, demontáž okenných listů a ich kompletne vyčistenie, výmena petlic a háčikov na zaistenie okeníc).

V rámci aktualizácie žiadame navýšenie danej položky o 14 650 eur z dôvodu realizácie nasledovných činností nevyhnutných pre využitie stánkov a oceľových zábran: klampiarske práce na stánkoch (oplechovanie striešok), oprava strešnej krytiny (šindľa) na stánkoch, povrchová úprava bufetových

stolov, doplnenie elektroinštalácie (zásuvku na 400 V) do 20 ks stánkov, zabezpečenie nového náteru na oceľových zábranách, atď.

20.2 Kapitálové výdavky **57 450** **421 981** **57 442** **421 981**

• drevené stánky s príslušenstvom 57 450 57 450 57 442 57 450
V zmysle platobných podmienok Zmluvy o dielo bola v roku 2019 uhradená 3. splátka za nové drevené predajné stánky.

• rekonštrukcia administratívnej budovy PO 0 282 000 0 282 000
01

V mesiaci máj 2019 prišlo k zahájeniu rekonštrukčných prác na objekte PO 01 s predpokladaným ukončením v novembri 2019.

• skladovacia hala 0 48 000 0 48 000
Verejné obstarávanie na dodanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej skladovacej haly v areáli TTIP - Trnava Industrial Park, realizované v 1. polroku nebolo úspešné, opätovne sa bude realizovať v 2. polroku.

• odtokové žľaby s roštami 0 34 531 0 34 531
Rekonštrukcia vonkajších kompozitných žľabov slúžiacich na odvodnenie parkovacích a komunikačných plôch v areáli TTIP-Trnava Industrial Park bude realizovaná v 2. polroku.

21 Program ADMINISTRATÍVA **722 587** **773 056** **427 454** **771 911**

21.1 Bežné výdavky **722 587** **773 056** **427 454** **771 911**

• dlhová služba 270 000 270 000 103 126 270 000
Bankové poplatky a splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

• výnosy z prostriedkov ŠR 0 347 347 347
Odvod výnosov z poskytnutých dotácií Ministerstvu vnútra SR a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

• výdavky na prenesený výkon štátnej správy 227 132 243 744 157 386 243 744
➤ matrika 99 063 117 142 36 642 117 142
➤ hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR 21 627 21 576 21 576 21 576
➤ register adries 2 442 647 647 647
➤ voľby do Európskeho parlamentu 40 000 37 559 31 701 37 559
➤ voľby prezidenta SR 64 000 66 820 66 820 66 820

• príprava projektov 10 000 4 300 778 4 300
Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu výdavkov spojených s prípravou a spracovaním žiadostí o finančné prostriedky. Výdavky zahŕňajú obstaranie trvalo vysvetľujúcich tabulí k projektom, vypracovanie požadovaných vyjadrení, výpisov, stanovísk, posudkov a kolkov.

• členské príspevky 130 455 168 566 130 688 167 421
➤ Združenie obcí mestskej oblasti Trnava 30 000 30 000 29 436 29 436
➤ Medzinárodná sieť opevnených miest Walled Towns 300 300 300 300
➤ Trnava Tourism – oblastná organizácia cestovného ruchu 75 000 111 466 75 000 111 466

	schválený	upravený	plnenie	2.
		k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia
➤ ZMO región Jaslovské Bohunice	4 600	4 475	4 475	4 475
➤ Únia miest Slovenska	8 600	8 600	8 311	8 311
➤ Združenie miest a obcí Slovenska	8 300	8 300	8 300	8 300
➤ Združenie K8	700	700	500	500
➤ Združenie historických miest a obcí SR	1 400	1 400	1 308	1 308
➤ Asociácia komunálnych ekonómov SR	480	600	600	600
➤ Energy cities	625	625	625	625
➤ Asociácia prednostov	150	150	150	150
➤ Smart Cities klub	0	1 500	1 500	1 500
➤ Francúzsko-slovenská obchodná komora	0	150	150	150
➤ ostatné združenia	300	300	33	300

Finančné prostriedky boli použité na úhradu členských príspevkov na základe stanov združení, ktorých je Mesto Trnava členom. Z položky ostatné združenia bol uhradený členský príspevok Združeniu používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete.

V rámci 2. aktualizácie rozpočtu navrhujeme znížiť jednotlivé položky na výšku uhradených členských príspevkov. Celkové zníženie predstavuje výšku 1 145 eur.

• Sprostredkovateľský orgán pre IROP 2018 - 2019	85 000	86 099	35 129	86 099
➤ vlastné zdroje	45 000	45 000	19 022	45 000
➤ grantové zdroje	40 000	41 099	16 107	41 099

Vyčerpaná suma bola použitá na krytie mzdových výdavkov zamestnancov útvaru, na úhradu ich cestovných nákladov a na odmeny externých odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci IROP.

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	3 159 058	16 142 073	3 562 624	16 142 073
-------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Prevedy z fondov	0	10 083 353	2 178 616	10 083 353
z rezervného fondu	0	10 082 791	2 178 386	10 082 791

Finančné prostriedky rezervného fondu boli použité na financovanie kapitálových výdavkov mesta vo výške 2 178 386 eur. V 2. aktualizácii rozpočtu sú navrhované nasledovné zmeny použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov:

Použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	2. aktualizácia
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	270 372	100 000	370 372
rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica – realizácia	1 010 000	-100 000	910 000
rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská – Ivana Krasku)	27 000	-4 044	22 956
rekonštrukcia miestnej komunikácie Horné bašty	96 275	20 000	116 275
cyklotrasa na Spartakovskej, napojenie na City arénu - projektová dokumentácia	4 761	-4 581	180
Námestie SNP - Dolná brána - projektová dokumentácia + realizácia	24 282	4 581	28 863
ružový park - projektová dokumentácia	0	6 000	6 000
spádové detské ihrisko na Limbovej ulici	46 840	-26 840	20 000
polopodzemné kontajnery	239 666	3 501	243 167
nákup mestského mobiliáru - lavičiek + osadenie	0	8 500	8 500
ZŠ s MŠ Námestie SUT - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia	0	26 840	26 840

Použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	2. aktualizácia
dovybavenie školských jedální	0	55 674	55 674
športové haly - projektová dokumentácia	100 000	50 000	150 000
rekonštrukcia Mestskej športovej haly - projektová dokumentácia	50 000	-50 000	0
realizácia prezentácie archeologickej lokality karner za Bazilikou sv. Mikuláša	3 492	10 000	13 492
mestské opevnenie, severná vetva, úsek medzi Jerichovou a Hornopotočnou	0	22 000	22 000
majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	1 514 336	-370 031	1 144 305
bytové náhrady pre reštituentov	496 521	48 400	544 921
rekonštrukcia priestorov v objektoch Trojičné námestie 11 a Hlavná 5 – realizácia	200 000	200 000	400 000

z fondu na obnovu a údržbu mestských pamiatok	0	332	0	332
z fondu poplatku za rozvoj	0	230	230	230

Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky 600 000 600 000 0 600 000

Zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto tvorí v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú použité na rekultiváciu skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavorskej ceste.

Úvery	2 533 192	5 145 120	1 047 718	5 145 120
bankové úvery	2 533 192	5 145 120	1 047 718	5 145 120
• na miestnu komunikáciu Mikovíniho a most	1 269 800	1 316 214	668 744	1 316 214
• na rekonštrukciu materských a základných škôl	702 036	3 204 816	378 974	3 204 816
• na revitalizáciu športového areálu Slávia na Rybníkovej ulici	561 356	624 090	0	624 090
Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	25 666	313 400	240 278	313 400
• Projekt PROSPECT - EASME	25 666	53 062	0	53 062
• Zabezpečenie praktickej výučby a odbornej praxe študentov	0	32	32	32
• Projekty z vlastných príjmov („Spolu to dokážeme“)	0	9 822	9 822	9 822
• Granty z vlastných príjmov (ZŠ s MŠ Spartakovská)	0	1 000	1 000	1 000
• Zostatky školského stravovania	0	116 053	116 053	116 053
• Zostatok transferu na rodinné prídavky	0	1 151	828	1 151
• zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	5 294	5 294	5 294
• zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb	0	6 251	6 251	6 251

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici				
• zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	1 779	1 779	1 779
• výnosy z prostriedkov ŠR	0	347	347	347
• Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR	0	13 516	7 798	13 516
• zostatok grantu na projekt „Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage)“	0	4 811	792	4 811
• zostatky v školských jedálňach za réžiu	0	4 076	4 076	4 076
• zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity	0	13 126	13 126	13 126
• zostatky nevyčerpaných prostriedkov z nájomného ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou	0	348	348	348
• zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb	0	72 732	72 732	72 732
• zostatok transferu zo ŠR na projekt prevencie kriminality „Optimalizácia a rozšírenie kamerového systému v Trnave - návrh riešenia kamerového systému, zvyšovanie prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrana majetku, života a zdravia“	0	10 000	0	10 000
kurzové rozdiely	200	200	0	200
Integrované obslužné miesto občana (IOMO)	0	0	12	0
Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania (prijaté zábezpeky)	0	0	96 000	0
II VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 463 599	2 463 599	1 150 620	2 463 599
Splátky istiny Splátky istín úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.	2 463 399	2 463 399	1 039 579	2 463 399
Kurzové rozdiely	200	200	29	200
Integrované obslužné miesto občana (IOMO) Mesto Trnava zabezpečuje Integrované obslužné miesto občana (IOMO), v ktorom si občan môže požiadat' o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis/odpis z registra trestov.	0	0	12	0

Za asistované služby IOMO mesto vyberá poplatky v zmysle Sadzobníka úhrad za činnosti IOMO podľa Vyhlášky Ministerstva financií SR o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad č.25/2014 Z. z. o v znení neskorších predpisov, ktoré podľa sadzobníka odvádza Úradu vlády SR. V 1. polroku mesto vydalo 6 výpisov z registra trestov na právne účely.

Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov (vrátenie prijatých zábezpek)	0	0	111 000	0
--	---	---	---------	---