



Rozpočet mesta Trnavy na rok 2022

5. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022,
vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok
a monitorovacia správa za 1. polrok



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

22. zasadnutie

Bod programu MZ č.: 2

MZ mesta Trnava

Materiál č. : 1

dňa 22. septembra 2022

5. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022, 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., MBA
Ing. Bianka Čigášová
Ing. Petra Bergerová
odbory MsÚ

Spracované dňa: 7.9.2022

Zodpovedá: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Číslo spisu: 41553/2022

Obsah

	strana
Návrh uznesenia	1
Dôvodová správa	4
Príjmy - tabuľková časť	5
Výdavky - tabuľková časť	9
Finančné operácie - tabuľková časť	10
Rekapitulácia - tabuľková časť	11
Príjmy - textová časť	12
Výdavky - textová časť	28
Finančné operácie - textová časť	138
 <u>Prílohová časť</u>	
 <i>Príspevkové organizácie:</i>	
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava, príloha 1	1
Mestské služby mesta Trnava, príloha 2	21
Správa majetku mesta Trnava, p.o., príloha 3	61
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, príloha 4	83
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, príloha 5	98
 <i>Rozpočtové organizácie:</i>	
Zariadenie pre seniorov v Trnave, príloha 5	106
Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení (rozpočtových organizácií zriadených mestom) za 1. polrok 2021, príloha 6	115

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnavy za 1. polrok 2022 a monitorovaciu správu za 1. polrok 2022
- b) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 5. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022, vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacej správe za 1. polrok

2. Schvaľuje

- a) 5. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022
- b) zmeny použitia a použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:

	v eurách
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	355 000
dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná	97 000
rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia	0
preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici	33 000
miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočišské - projektová dokumentácia	50 000
miestna komunikácia Pri kalvárii	0
rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica	46 280
úprava okružných križovatiek pri City parku	10 000
spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri Trnávke - realizácia verejného osvetlenia	142 000
cyklotrasa Zelenečská - projektová dokumentácia	43 800
parkovací dom na Ulici Generála Goliána	0
parkovisko na sídlisku Hlboká a prepojovacia rampa na parkovisko Starohájska - projektová dokumentácia	8 977
obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ - projektová dokumentácia	26 600
nasvietenie priechodov pre chodcov	144 000
Južný obchvat - úprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	0
nákup parkovacích automatov	150 000
modernizácia a rekonštrukcia závorového systému - Starohájska ulica	84 000
Pasport dopravy	93 000
Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa	0
Rekonštrukcia Zeleného krička v Trnave	1 236 886
prepojovací cyklochodník Pri kalvárii	100 518
Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská	95 001
humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia	51 800
obytný súbor Ulica gen. Goliána - projektová dokumentácia	74 200
bytový dom na Tamaškovičovej ulici	26 373
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1	336 897
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 3	0
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 4	0
ihriisko T. Tekela, J. Slotu - projektová dokumentácia, realizácia	32 000

v eurách

parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia	50 000
ihrisko Átriová - projektová dokumentácia, realizácia	22 500
detské ihrisko Limbová	15 000
Kamenný mlyn - vyhlídková veža - projektová dokumentácia	13 500
Kamenný mlyn - vyhlídková veža - realizácia	100 000
revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky - realizácia	22 500
prvky ÚSES v krajine - projektová dokumentácia	23 520
prvky ÚSES v krajine - realizácia	50 000
Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia	34 600
obytná zóna Medziháj	0
aktívna ekostabilizačná zóna Dolina	22 950
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj	58 500
Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou	256 794
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave	363 042
Obnova námestia SNP	30 000
Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava	137 817
rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu	99 000
iluminácia sakrálnych a historických pamiatok v centrálnej mestskej zóne - projektová dokumentácia + realizácia	17 600
obnova verejného osvetlenia	40 000
ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu MŠ - projektová dokumentácia	25 000
ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia	40 000
ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia	32 000
ZŠ s MŠ J. Bottu - lezecká stena v malej telocvični	35 600
ZŠ s MŠ J. Bottu 27 - novostavba jedálne a učebni - realizácia	40 000
fotovoltaická elektráreň ZŠ	880 242
tréningové haly Slávia - projektová dokumentácia	10 000
Pumptrack - Ludvika van Beethovena	0
projekty športovej infraštruktúry na území mesta Trnava	0
Radnica - modernizácia vykurovacieho systému - východné krídlo	125 000
Trhová 3 - budova MsÚ - rekonštrukcia potrubia kanalizácie	60 000
kamerový systém	125 350

- c) zmeny použitia a použitie fondu poplatku za rozvoj na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:

	v eurách
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	490 000
priestor pred OD Jednota na paulínskej ulici - realizácia	0
ihrisko T. Tekela, J. Slotu - realizácia	0
ihrisko Átriová - realizácia	0
odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste - realizácia	109 000

- d) 5. aktualizáciu rozpočtu príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
 - Mestských služieb mesta Trnava

- Správy majetku mesta Trnava, p. o.
 - Zaži v Trnave - Mestského kultúrneho strediska
 - Základnej umeleckej školy M. Schneidra-Trnavského, Trnava
 - Zariadenia pre seniorov v Trnave
- e) aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2023 na pokračovanie investičných akcií financovaných zo schváleného prebytku rozpočtu v programe 2 Životné prostredie:
- Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia v sume 153 500 eur,
 - Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 3 v sume 135 000 eur,
 - Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 4 v sume 250 000 eur,
 - Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave (kruhové mólo) v sume 1 200 000 eur

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 2022, monitorovacia správa o plnení merateľných ukazovateľov a 5. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2022 bol schválený uznesením MZ č. 763/2021 z 2. novembra 2021. Dňa 15. februára 2022 bol rozpočet mesta upravený schválením 1. aktualizácie rozpočtu mesta uznesením MZ č. 873/2022 a uznesením MZ č. 877/2022 k Organizačnému zabezpečeniu akcie Tradičný trnavský jarmok 2022. Dňa 26.4.2022 bol rozpočet mesta upravený schválením Záverečného účtu mesta Trnavy za rok 2021 a hodnotiacej správy za rok 2021 uznesením MZ č. 897/2022 a 2. aktualizáciou rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 uznesením MZ č. 898/2022. Dňa 28.6.2022 bol rozpočet mesta upravený schválením 3. aktualizácie rozpočtu mesta uznesením MZ č. 953/2022, uznesením MZ č. 1009/2022 k Organizačnému zabezpečeniu akcie Tradičný trnavský jarmok 2022 – zmena č. 1 a uznesením MZ č. 1010/2022 k ADVENT-u v Trnave 2022.

Dňa 31.8.2022 bol rozpočet mesta upravený schválením 4. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 uznesením MZ č. 1015/2022. 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 55,37 % ročného upraveného rozpočtu a v bežných výdavkoch 43,23 % ročného upraveného rozpočtu. Polročné plnenie rozpočtu v oblasti kapitálových príjmov predstavuje 6,14 % a v kapitálových výdavkoch 18,57 % ročného upraveného rozpočtu.

Súčasťou materiálu je predkladaná 5. aktualizácia rozpočtu, ktorá obsahuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách. Navrhované zmeny predstavujú úroveň rozpočtu, ktorú mesto predpokladá ako očakávanú skutočnosť.

5. aktualizácia rozpočtu navrhuje zníženie celkových príjmov o 1 530 644 eur, zvýšenie bežných príjmov o 854 001 eur, a zníženie kapitálových príjmov o 2 384 645 eur.

Predkladaná aktualizácia obsahuje zníženie výdavkov o 1 530 644 eur, a to zvýšenie bežných výdavkov o 2 418 486 eur a zníženie kapitálových výdavkov o 3 949 130 eur (zmeny sa týkajú väčšiny programov).

V rámci finančných operácií je navrhovaná úprava použitia úverových prostriedkov a úprava použitia rezervného fondu bez dopadu na zmenu výšky zapojených zdrojov, len ako výmena úverových zdrojov za rezervný fond a naopak.

Popis k plneniu jednotlivých položiek a k navrhovaným zmenám položiek sa nachádza v textovej časti materiálu.

PRÍJMY		Rozpočet 2022				
		schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia rozpočtu - zmeny	5. aktualizácia rozpočtu
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	17 415 623	17 915 623	11 978 836		17 960 771
	Bežné príjmy	17 415 623	17 915 623	11 978 836	45 148	17 960 771
1.	Miestne dane	11 227 599	11 227 599	6 298 135		11 253 883
	• daň z nehnuteľností	11 000 000	11 000 000	6 083 191		11 000 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	25 100	25 100	41 542		51 384
	• daň za psa	52 500	52 500	42 365		52 500
	• daň za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	1 526		2 000
	• daň za ubytovanie	55 000	55 000	36 512		55 000
	• daň za jadrové zariadenie	92 999	92 999	92 999		92 999
2.	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	3 700 000	3 700 000	2 826 247		3 700 000
3.	Správne poplatky	175 800	175 800	104 132		187 364
4.	vymedzenom území mesta	900 000	1 400 000	713 532		1 400 000
5.	Pokuty	145 000	145 000	83 319		145 845
6.	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 224	2 224	2 410	186	2 410
7.	Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	5 000	11 269	6 269	11 269
8.	Poplatok za uloženie odpadu	1 260 000	1 260 000	516 593		1 260 000
9.	Poplatok za rozvoj			1 423 199		
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 718 443	4 845 930	2 775 321		5 197 682
	Bežné príjmy	4 618 443	4 745 930	2 685 912	-125 198	4 620 732
1.	Nájomné	2 007 000	2 130 065	950 112		1 785 374
2.	Príjem z finančného hospodárenia	985 000	985 000	629 206		1 004 206
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	1 300 000	1 300 000	703 361		1 300 000
4.	Ostatné príjmy	326 443	330 865	403 233		531 152
	Kapitálové príjmy	100 000	100 000	89 409	476 950	576 950
5.	Príjem z predaja majetku	100 000	100 000	89 409	476 950	576 950
III	PODIELOVÉ DANE	26 560 000	28 732 508	14 561 202		28 919 621
	Bežné príjmy	26 560 000	28 732 508	14 561 202	187 113	28 919 621
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	26 560 000	28 732 508	14 561 202	187 113	28 919 621
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	167 000	167 000	127 564		167 000
	Bežné príjmy	167 000	167 000	127 564	0	167 000
	príspevok zo školského pre materské školy	50 000	50 000	38 654		50 000
	príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni	117 000	117 000	88 910		117 000
V	PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 809 017	2 851 478	1 440 842		2 751 478
	Bežné príjmy	2 809 017	2 851 478	1 440 842	-100 000	2 751 478
	školy	2 078 075	2 119 248	1 143 750		2 119 248
	Zariadenie pre seniorov v Tmave	730 942	732 230	297 092	-100 000	632 230
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	51 670 083	54 512 539	30 883 765		54 996 552
	vlastné príjmy bežné	51 570 083	54 412 539	30 794 356		54 419 602
	vlastné príjmy kapitálové	100 000	100 000	89 409		576 950
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	10 945 351	21 529 614	2 551 534		19 514 957
	Bežné príjmy	2 362 197	3 537 539	1 529 215	846 938	4 384 477
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	1 000	1 000	398		1 000
	Zariadenie pre seniorov v Tmave - MPSVaR SR	923 904	923 904	458 155		923 904
	<u>Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR</u>	<u>391 968</u>	<u>438 768</u>	<u>217 581</u>		<u>438 768</u>
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	217 548	217 548	107 880		217 548
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	131 220	131 220	65 071		131 220

PRÍJMY	Rozpočet 2022				
	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia rozpočtu - zmeny	5. aktualizácia rozpočtu
Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	90 000	44 630		90 000
Dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Tmava - centrum" - Dobrovoľná požiarňa ochrana SR (MV SR)	3 000	3 000	3 000		3 000
odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	2 180	2 180	0		2 180
Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	2 400	2 400	1 200		2 400
Sprostredkovateľský orgán pre IROP	53 544	53 544	13 150		53 544
príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond	280 000	280 000	158 152		280 000
príspevok na stravovacie návyky - ÚPSVaR	25 220	104 832	104 832		104 832
Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR	300	300	220	-80	220
hmotná núdza - opatrovník Mesto Tmava - ÚPSVaR	4 000	4 000	214	-3 786	214
súdom ustanovený opatrovník - Mesto Tmava	20 000	20 000	7 985		20 000
Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - MPSVaR SR - KPSS	59 426	59 426	23 068		59 426
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Tmava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR	11 227	9 589	9 590		9 589
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Tmave - MIRRI SR - PHSR	87 970	87 970	0		87 970
VCC - "Výzva - Živé mesto"	10 758	10 758	3 310		10 758
Voľby do orgánov samosprávy obcí - okresný úrad	29 000	0	0		0
Voľby VÚC - okresný úrad	23 100	0	0		0
Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov - okresný úrad		52 100			52 100
Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR	114 000	114 000	0	300 090	414 090
Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR	171 000	392 763	0		392 763
Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Tmava - MIRRI SR	148 200	148 200	0	276 819	425 019
Transfery z obcí pre Centrum voľného času		528	1 657		528
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Tmava - Európsky sociálny fond		52 977	40 010		52 977
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Vančurova 38, Tmava - Európsky sociálny fond		51 513	39 955		51 513
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Tmava - Európsky sociálny fond		57 937	43 507		57 937
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ A. Kubínu 34, Tmava - Európsky sociálny fond		30 290	20 415		30 290
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - MŠ Limbová - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Tmava - Európsky		35 164	25 866		35 164
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ZŠ - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Tmava - Európsky sociálny fond		33 258	23 650		33 258
Obnova Ružového parku v Tmave - MIRRI SR - PHSR		20 282	0		20 282
ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR		10 590	0		10 590
Rekonštrukcia Zeleného krička v Tmave - MIRRI SR		13 282	0		13 282
Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Tmave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR		11 926	0	-11 926	0
Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - sponzorské dary		15 000	15 000		15 000
príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny - MV SR		410 000	221 551	209 378	619 378
REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Komela Mahra 11, Tmava		12 958	12 958		12 958
Stredisko sociálnej starostlivosti v Tmave - dotácia na energie - MPSVaR SR		14 870	14 870		14 870
Zariadenie pre seniorov v Tmave - dotácia na energie - MPSVaR SR		21 750	21 750		21 750
Nízkoúhlíková stratégia v meste Tmava - SIEA		36 480			36 480

PRÍJMY	Rozpočet 2022				
	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia rozpočtu - zmeny	5. aktualizácia rozpočtu
testovanie zamestnancov na ochorenie COVID – 19 - MH SR			2 577	2 577	2 577
Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - krízové centrum - MV SR			9 892	9 892	9 892
vojnové hroby - MV SR			1 355	1 355	1 355
Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR			5 322	5 322	5 322
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR			5 844	5 844	5 844
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR			2 807	2 807	2 807
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR - PHSR			4 031	4 031	4 031
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR			5 188	5 188	5 188
Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Tmave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR			3 355	3 355	3 355
Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audioviziu)			6 800	6 800	6 800
Podpora administratívnych kapacít UMR Tmava - 1 - MIRRI SR				29 272	29 272
Kapitálové príjmy	8 583 154	17 992 075	1 022 319	-2 861 595	15 130 480
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Tmava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR	198 189	198 189	198 189		198 189
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Tmave - MIRRI SR - PHSR	16 587	16 587	0		16 587
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR	114 708	114 708	112 002	-2 706	112 002
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR - PHSR	142 944	142 944	134 359	-8 585	134 359
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR	221 511	221 511	217 125	-4 386	217 125
Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia - Slovenský olympijský a športový výbor	100 000	100 000	100 000		100 000
chodník a cyklochodník na Ulici Vetemá - MIRRI SR - PHSR	56 966	19 711	19 711		19 711
prepojovací cyklochodník Pri kalvárii - MIRRI SR - PHSR	218 425	218 425	150 144	-68 281	150 144
Nízkouhlíková stratégia v meste Tmava - SIEA	36 480	0	0		0
Obnova Ružového parku v Tmave - MIRRI SR - PHSR	1 300 000	2 416 701	0		2 416 701
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Tmave - MIRRI SR - PHSR	1 541 850	1 349 805	0		1 349 805
Umiestnenie lávky v priestore Homého rybníka v Kamennom mlyne v Tmave - MIRRI SR - PHSR	793 343	0	0		0
ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR	1 377 241	1 342 269	0		1 342 269
MŠ Spojná v Tmave - rekonštrukcia areálu a budov - MIRRI SR	1 574 910	850 250	0		850 250
Inteligentné riadenie dopravy – smart Tmava	890 000	890 000	0		890 000
ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - Fond na podporu športu		984 702	0	-196 942	787 760
futbalové ihrisko s umelou trávou - Slovenský futbalový zväz		0	0		0
Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR		553 390	0		553 390
Bežecké trasy - terénny okruh Slávia - Fond na podporu športu		302 632	90 789		302 632
Výbudovanie kompostárne č. 2 v meste Tmava - MŽP SR		2 575 203	0		2 575 203

PRÍJMY	Rozpočet 2022				
	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia rozpočtu - zmeny	5. aktualizácia rozpočtu
Rekonštrukcia Zeleného kríčka v Tmave - MIRRI SR		1 291 946	0	-55 060	1 236 886
Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou - MIRRI SR		510 385	0		510 385
Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - MIRRI SR - PHSR		2 375 000	0	-2 375 000	0
Cyklochodník Zelenečská - A. Žamova - MIRRI SR		383 097	0		383 097
Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - MIRRI SR		860 375	0	-5 635	854 740
rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica J. Hajdóczyho v Tmave - cyklochodník - MIRRI SR - PHSR		99 245	0		99 245
Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ Tmava vrátane zosilnenia a vyčistenia nosnej konštrukcie		0			0
Výstavba cyklickej infraštruktúry – cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Tmava - MDaV SR		30 000	0		30 000
ZŠ s MŠ Gorkého - revitalizácia športového a školského areálu		145 000	0	-145 000	0
VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SP	11 104 391	11 615 140	6 197 565		11 615 140
Bežné príjmy	11 104 391	11 615 140	6 197 565	0	11 615 140
matrika	126 035	123 125	123 124		123 125
školy	10 658 530	11 018 398	5 636 019		11 018 398
školský úrad	53 262	54 026	35 586		54 026
výchova a vzdelávanie detí MŠ	105 644	243 113	243 113		243 113
prídavky na deti	10 000	20 000	10 436		20 000
rodičovský príspevok	2 000	8 000	2 512		8 000
príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700	0		1 700
prenešený výkon na úseku stavebného poriadku	84 270	83 845	83 845		83 845
prenešený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 890	2 874	2 874		2 874
prenešený výkon na úseku dopravy	2 810	2 797	2 797		2 797
prenešený výkon na úseku dopravy Zavar	97	96	96		96
agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 415	28 495	28 495		28 495
starostlivosť o životné prostredie	6 374	6 484	6 483		6 484
starostlivosť o životné prostredie Zavar	219	223	222		223
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 461	21 363	21 363		21 363
register adries	684	601	600		601
CUDZIE ZDROJE SPOLU	22 049 742	33 144 754	8 749 099		31 130 097
cudzie zdroje bežné	13 466 588	15 152 679	7 726 780		15 999 617
cudzie zdroje kapitálové	8 583 154	17 992 075	1 022 319		15 130 480
PRÍJMY SPOLU	73 719 825	87 657 293	39 632 864	-1 530 644	86 126 649
bežné príjmy	65 036 671	69 565 218	38 521 136	854 001	70 419 219
kapitálové príjmy	8 683 154	18 092 075	1 111 728	-2 384 645	15 707 430

VÝDAVKY		Rozpočet 2022				
		schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia rozpočtu - zmeny	5. aktualizácia rozpočtu
1	DOPRAVA	10 292 913	17 893 308	4 879 357	-3 002 006	14 891 302
	bežné výdavky	3 242 950	4 062 980	1 561 644	186 000	4 248 980
	kapitálové výdavky	7 049 963	13 830 328	3 317 713	-3 188 006	10 642 322
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	8 700 721	11 713 287	2 449 275	-719 957	10 993 330
	bežné výdavky	1 687 060	2 433 718	974 018	75 071	2 508 789
	kapitálové výdavky	7 013 661	9 279 569	1 475 257	-795 028	8 484 541
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	5 449 340	8 997 369	2 576 091	0	8 997 369
	bežné výdavky	5 109 340	5 120 792	2 330 721	0	5 120 792
	kapitálové výdavky	340 000	3 876 577	245 370	0	3 876 577
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	28 415	28 495	17 766	0	28 495
	bežné výdavky	28 415	28 495	17 766	0	28 495
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	1 109 500	1 675 000	893 751	216 250	1 891 250
	bežné výdavky	1 030 000	1 589 750	891 102	240 250	1 830 000
	kapitálové výdavky	79 500	85 250	2 649	-24 000	61 250
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	287 000	311 251	83 637	20 000	331 251
	bežné výdavky	247 000	226 251	83 637	20 000	246 251
	kapitálové výdavky	40 000	85 000	0	0	85 000
7	SLUŽBY	1 556 170	2 277 320	1 403 062	108 569	2 385 889
	bežné výdavky	1 430 050	2 109 243	1 270 542	108 569	2 217 812
	kapitálové výdavky	126 120	168 077	132 520	0	168 077
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	6 378 598	6 956 846	2 782 035	18 227	6 975 073
	bežné výdavky	6 342 598	6 562 994	2 772 001	-15 773	6 547 221
	kapitálové výdavky	36 000	393 852	10 034	34 000	427 852
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	29 685 698	35 986 903	11 974 560	276 800	36 263 703
	bežné výdavky	26 485 084	28 062 440	11 617 054	150 742	28 213 182
	kapitálové výdavky	3 200 614	7 924 463	357 506	126 058	8 050 521
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	3 014 425	5 662 650	2 606 525	408 651	6 071 301
	bežné výdavky	2 311 425	2 540 922	1 524 147	580 797	3 121 719
	kapitálové výdavky	703 000	3 121 728	1 082 378	-172 146	2 949 582
11	KULTÚRA	1 214 900	1 480 500	614 595	24 746	1 505 246
	bežné výdavky	1 000 200	1 011 200	542 279	30 746	1 041 946
	kapitálové výdavky	214 700	469 300	72 316	-6 000	463 300
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	346 600	418 000	161 576	10 920	428 920
	bežné výdavky	346 600	397 220	151 124	10 120	407 340
	kapitálové výdavky	0	20 780	10 452	800	21 580
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	146 980	143 080	62 390	-5 000	138 080
	bežné výdavky	146 980	143 080	62 390	-5 000	138 080
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 585 100	1 804 903	464 172	643 914	2 448 817
	bežné výdavky	1 585 100	1 804 903	464 172	643 914	2 448 817
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 884 482	3 671 958	1 586 912	-1 560	3 670 398
	bežné výdavky	1 557 982	1 710 188	538 488	-1 560	1 708 628
	kapitálové výdavky	1 326 500	1 961 770	1 048 424	0	1 961 770
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	5 580 917	5 747 358	2 435 560	16 371	5 763 729
	bežné výdavky	5 580 917	5 747 358	2 435 560	16 371	5 763 729
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	406 000	745 418	220 675	23 192	768 610
	bežné výdavky	356 000	507 208	215 679	0	507 208
	kapitálové výdavky	50 000	238 210	4 996	23 192	261 402
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	551 000	876 920	504 200	0	876 920
	bežné výdavky	551 000	576 920	504 200	0	576 920
	kapitálové výdavky	0	300 000	0	0	300 000
19	MESTSKÁ POLÍCIA	2 177 832	2 642 199	1 038 204	227 390	2 869 589
	bežné výdavky	2 177 832	2 274 049	977 096	175 390	2 449 439
	kapitálové výdavky	0	368 150	61 108	52 000	420 150
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	0	0	0	0	0
	bežné výdavky	0	0	0	0	0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2022				
		schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia rozpočtu - zmeny	5. aktualizácia rozpočtu
21	ADMINISTRATÍVA	663 713	1 128 917	478 804	202 849	1 331 766
	bežné výdavky	663 713	1 128 917	478 804	202 849	1 331 766
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
	Σ PROGRAMY	82 060 304	110 161 682	37 233 147	-1 530 644	108 631 038
	bežné výdavky	61 880 246	68 038 628	29 412 424	2 418 486	70 457 114
	kapitálové výdavky	20 180 058	42 123 054	7 820 723	-3 949 130	38 173 924

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2022				
		schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia rozpočtu - zmeny	5. aktualizácia rozpočtu
I	Príjmové finančné operácie	10 552 663	24 643 693	8 021 669	0	24 643 693
	Prevody z fondov	5 857 995	14 431 130	3 511 429		14 431 130
	z rezervného fondu	5 314 703	13 639 518	3 475 978		13 639 518
	z fondu poplatku za rozvoj	484 000	659 000	8 523		659 000
	z fondu opráv a údržby bytových budov	59 292	117 298	11 614		117 298
	z fondu odmien		141	141		141
	z fondu združených prostriedkov		15 173	15 173		15 173
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky		114 157	0		114 157
	Úvery	4 654 514	9 000 000	3 414 619		9 000 000
	bankové úvery	4 654 514	9 000 000	3 414 619		9 000 000
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	39 954	1 098 206	1 092 219		1 098 206
	sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Štatistický úrad SR	39 954	39 953	39 953		39 953
	zostatok transferu - prídavky na deti		2 772	1 899		2 772
	Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce"		947	947		947
	rozvojový projekt - Múdre hranice 2		5 000	5 000		5 000
	príspevok na špecifika - novovzniknuté triedy		40 000	40 000		40 000
	projekt z vlastných príjmov ("Erasmus" - ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, Tmava)		8 237	8 237		8 237
	zostatky z príjmov rozpočtových organizácií		150	150		150
	zostatky školského stravovania		204 897	204 897		204 897
	zostatky v školských jedálňach za réžiu		142 124	142 124		142 124
	zostatok transferu zo Sociálnej poisťovne - súdom ustanovený opatrovník - Mesto Tmava		4 181	2 315		4 181
	zostatok grantu pre Sprostredkovateľský orgán pre IROP		6 293	6 293		6 293
	zostatok grantu na projekt VCC - "Výzva - Živé mesto"		4 527	1 279		4 527
	zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity		280 574	280 574		280 574
	zostatky nevyčerpaných prostriedkov od fyzických a právnických osôb pre ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou		15 505	15 505		15 505
	zostatky nevyčerpaných prostriedkov z iných príjmov ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou		18 091	18 091		18 091
	zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Tmave za poskytovanie služieb		324 955	324 955		324 955
	kurzové rozdiely	200	200	0		200
	Integrované obslužné miesto občana (IOMO)			6		
	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania (prijaté zábezpeky)			2 060		
	súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava			1 336		
II	Výdavkové finančné operácie	2 212 184	2 139 304	1 241 402	0	2 139 304
	splátky istiny	2 011 984	2 011 984	1 112 529		2 011 984
	účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	200 000	127 120	127 120		127 120
	kurzové rozdiely	200	200	0		200
	Integrované obslužné miesto občana (IOMO)			2		
	Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov (vrátenie prijatých zábezpek)			415		
	súdom ustanovený opatrovník - Mesto Tmava			1 336		

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	Rozpočet 2022				
	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia rozpočtu - zmeny	5. aktualizácia rozpočtu
Bežné príjmy	65 036 671	69 565 218	38 521 136	854 001	70 419 219
Bežné výdavky	61 880 246	68 038 628	29 412 424	2 418 486	70 457 114
Saldo bežného rozpočtu	3 156 425	1 526 590	9 108 712	-1 564 485	-37 895
Kapitálové príjmy	8 683 154	18 092 075	1 111 728	-2 384 645	15 707 430
Kapitálové výdavky	20 180 058	42 123 054	7 820 723	-3 949 130	38 173 924
Saldo kapitálového rozpočtu	-11 496 904	-24 030 979	-6 708 995	1 564 485	-22 466 494
Príjmy spolu	73 719 825	87 657 293	39 632 864	-1 530 644	86 126 649
Výdavky spolu	82 060 304	110 161 682	37 233 147	-1 530 644	108 631 038
Saldo príjmov a výdavkov	-8 340 479	-22 504 389	2 399 717	0	-22 504 389
Príjmové finančné operácie	10 552 663	24 643 693	8 021 669	0	24 643 693
Výdavkové finančné operácie	2 212 184	2 139 304	1 241 402	0	2 139 304
Saldo finančných operácií	8 340 479	22 504 389	6 780 267	0	22 504 389
ZDROJESPOLU	84 272 488	112 300 986	47 654 533	-1 530 644	110 770 342
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	84 272 488	112 300 986	38 474 549	-1 530 644	110 770 342
SALDO	0	0	9 179 984	0	0

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY	17 415 623	17 915 623	11 978 836	17 960 771
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bežné príjmy	17 415 623	17 915 623	11 978 836	17 960 771
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1. Miestne dane	11 227 599	11 227 599	6 298 135	11 227 599
• daň z nehnuteľností	11 000 000	11 000 000	6 083 191	11 000 000
➤ z pozemkov	1 390 000	1 390 000	680 085	1 390 000
➤ zo stavieb	8 390 000	8 390 000	4 403 482	8 390 000
➤ z bytov	1 220 000	1 220 000	999 624	1 220 000

Rozpočet dane z nehnuteľností je zostavený na základe sadzieb prijatých vo VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenia v znení VZN č. 535. Rozpočtovaný príjem predstavuje daň fyzických a právnických osôb, u ktorých je predpoklad zaplataenia vyrubenej dane z nehnuteľností a nedoplatky po lehote splatnosti, u ktorých je predpoklad vymoženía. Plnenie dane z nehnuteľností k 30.6.2022 predstavuje 55,30 % zo schváleného rozpočtu dane z nehnuteľností.

• daň za užívanie verejného priestranstva	25 100	25 100	41 542	51 384
➤ umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavných zariadení	3 000	3 000	5 781	5 781

Príjem predstavuje miestnu daň za užívanie verejného priestranstva – ich výšku a spôsob vyberania upravuje VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, a to: umiestnenie predajných zariadení slúžiacich na vykonávanie ambulantného predaja, vystavenia tovaru pred prevádzkou, umiestnenie cirkusov, varieté, kolotočov a iných zábavných atrakcií. Navýšenie je z dôvodu, že do konca polroku bolo uskutočnených viac akcií, ktoré boli splatené.

➤ rozkopávky zelene	10 000	10 000	258	10 000
---------------------	--------	--------	-----	--------

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	12 000	12 000	35 503	35 503
--	--------	--------	--------	--------

Daň je vyrubovaná v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady právnickým a fyzickým osobám za umiestnenie stavebných zariadení, stavenísk na pozemkoch mesta.

➤ záber verejného priestranstva za účelom politickej kampane	100	100	0	100
--	-----	-----	---	-----

Príjem na dani tvoria poplatky za užívanie verejného priestranstva za účelom politickej kampane.

• daň za psa	52 500	52 500	42 365	52 500
--------------	--------	--------	--------	--------

Rozpočet dane za psa je zostavený na základe sadzieb prijatých vo VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenia v znení VZN č. 535. Úhrady dane za psa k 30.6.2022 predstavujú 80,7 % plnenie zo schváleného rozpočtu.

• daň za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	1 526	2 000
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Na dani za nevýherné hracie prístroje v roku 2022 evidujeme 5 daňovníkov prevádzkujúcich nevýherné hracie prístroje.

• daň za ubytovanie	55 000	55 000	36 512	55 000
---------------------	--------	--------	--------	--------

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
Na dani za ubytovanie v roku 2022 je evidovaných 41 daňovníkov prevádzkujúcich ubytovacie zariadenie.				
• daň za jadrové zariadenie	92 999	92 999	92 999	92 999
Na dani za jadrové zariadenie evidujeme jedného daňovníka.				
2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	3 700 000	3 700 000	2 826 247	3 700 000
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 a VZN č. 558. 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. Správne poplatky	175 800	175 800	104 132	187 364
➤ za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách	200	200	600	600
Príjem predstavuje finančné plnenie za vyjadrenie k umiestneniu technických zariadení na území obce v zmysle zákona o hazardných hrách.				
➤ za úkony stavebného úradu	100 000	100 000	45 250	100 000
➤ za osvedčovaciu činnosť	31 000	31 000	19 376	31 000
➤ odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov	25 000	25 000	9 777	25 000
➤ za rybárske lístky	8 600	8 600	6 965	8 600
➤ ostatné správne poplatky	11 000	11 000	22 164	22 164
4. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	900 000	1 400 000	713 532	1 400 000
Príjem z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel prostredníctvom SMS úhrad, zakúpením parkovacích lístkov v parkovacích automatoch a zakúpením paušálnych parkovacích kariet.				
5. Pokuty	145 000	145 000	83 319	145 845
• pokuty uložené mestskou políciou	135 000	135 000	72 821	135 000
• pokuty uložené mestským úradom	10 000	10 000	9 653	10 000
• pokuty uložené okresným úradom	0	0	74	74
Na účet mesta boli poukázané finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR za vymožené pokuty, ktoré boli v zmysle zákona č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložené okresným úradom v termíne do 31.12.2015 a ich úhrada je príjmom rozpočtu mesta.				
• úroky z omeškania, úroky zo zostatku kúpnej ceny	0	0	771	771
6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 224	2 224	2 410	2 410
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaný prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 487 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Trnava. Výška vyrubového poplatku na kalendárny rok závisí od množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa skutočnosti predchádzajúceho roka.				

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
7. Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	5 000	11 269	11 269
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. Finančnú náhradu uhradili IKEA Industri Slovakia s. r. o. závod Trnava 1 005,94 eur a TERRA TRNAVA s. r. o. 10 263,16 eur.				

8. Poplatok za uloženie odpadu	1 260 000	1 260 000	516 593	1 260 000
Výška príjmov z poplatku za uloženie odpadu 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.				

9. Poplatok za rozvoj	0	0	1 423 199	0
Príjem na miestnom poplatku za rozvoj predstavujú platby bežného roka a nedoplatky po lehote splatnosti. Príjem bude predmetom tvorby fondu poplatku za rozvoj.				

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 718 443	4 845 930	2 775 321	5 197 682
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>4 618 443</u>	<u>4 745 930</u>	<u>2 685 912</u>	<u>4 620 732</u>
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1. Nájomné	2 007 000	2 130 065	950 112	1 785 374
------------	-----------	-----------	---------	-----------

- pozemky pod predajnými stánkami 40 000 40 000 20 689 40 000
Príjem z nájomného na základe uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, na ktorých sú umiestnené predajné stánky.

- exteriérové sedenia 55 000 55 000 44 229 55 000
Príjem predstavuje finančné plnenie za prenájom pozemku mesta Trnava za účelom zriadenia a prevádzkovania exteriérového sedenia pri prevádzke na základe platnej nájomnej zmluvy, ale aj nedoplatky za predchádzajúce roky.

- prenájom priestorov na Májový kvet 12 000 12 000 13 790 13 790
Príjem predstavuje finančné plnenie za predajné miesta počas konania akcie Májový kvet od predajcov.

- ostatné pozemky 200 000 200 000 213 220 213 220
Príjem z prenájmu pozemkov pod garážami, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pod reklamami a pod.

- byty a nebytové priestory 1 700 000 1 700 000 650 785 1 340 000
Príjem z prenájmu bytov a nebytových objektov v správe spoločnosti STEFE Trnava s.r.o., vrátane nájomného za prenájom priestorov pre prevádzku tepelného hospodárstva a nájomného za prenájom kancelárií v budove radnice. Správca aktualizuje položku na základe aktuálne platných nájomných zmlúv.

- prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku 0 123 065 7 100 123 065
Príjem predstavuje finančné plnenie za predajné miesta počas konania TTJ od predajcov a remeselníkov a za umiestnenie kolotočov na Dolnopotočnej ulici.

- prenájom strojov a zariadení 0 0 299 299
Príjem za prenájom plynárenského zariadenia na Coburgovej ulici – SPP Distribúcia a nápojového automatu na Trhovej 3.

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
2. Príjem z finančného hospodárenia	985 000	985 000	629 206	1 004 206
• podiel na zisku FCC Trnava, s.r.o.	700 000	700 000	325 000	700 000
• podiel na zisku STEFE Trnava, s.r.o.	285 000	285 000	288 834	288 834
• úroky z účtov a viazaných vkladov	0	0	15 372	15 372
3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu	1 300 000	1 300 000	703 361	1 300 000
Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., ako prevádzkovateľ skládky tuhého komunálneho odpadu Mestu na základe zmluvných vzťahov. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré Mesto vynaložilo na vybudovanie skládky odpadov. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a množstvu ukladaného odpadu na skládke odpadov.				
4. Ostatné príjmy	326 443	330 865	403 233	531 152
• predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov	1 000	1 000	190	1 000
Príjem z predaja propagačných materiálov spoločnosti Partner Technik.				
• zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť)	400	400	0	400
Tematické prehliadky sa uskutočnia v mesiacoch júl a august.				
• odvod z hazardných hier	250 000	250 000	136 023	250 000
• úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici	7 593	7 593	3 796	7 593
• odpata za vecné bremená	10 000	10 000	30 136	30 136
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	193 016	193 016
• triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (predaj kompostovateľných vreciek)	12 000	12 000	3 307	12 000
• spoločenské obrady	300	300	60	300
Príjem je za 10 zrealizovaných uvítaní do života.				
• čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke	150	150	148	150
Príjem pozostáva z platených komerčných oznamov v mestskom rozhlase Modranka.				
• poistné plnenie	0	4 422	7 043	7 043
• iné nepredvídané príjmy	15 000	15 000	29 514	29 514
- výrezy z technickej mapy mesta			348	
- urovanie pohľadávky – opatrovanec mesta			988	
- refundácia výdavkov – výsadba stromu - Veľvyslanectvo Írska			500	
- prepadnutá zábezpeka			10 000	
- známky pre psov			77	
- orientačné a súpisné čísla			24	
- pedagogická prax			76	

22-2/1/16

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
- finančná hotovosť po zomrelom			2 051	
- trovy konania			163	
- služby pre nájomcov nebytových priestorov na radnici			6 650	
- náhrada škody			173	
- Integrované obslužné miesto občana (IOMO)			10	
- centrum Back2Life			3 221	
- príjem za užívanie prieskumného územia - MŽP SR			5 120	
- konkurz - výťažok pre veriteľa			92	
- vrátenie poistného			21	
Kapitálové príjmy	100 000	100 000	89 409	576 950
5. Príjem z predaja majetku	100 000	100 000	89 409	576 950
<u>Z predaja pozemkov</u>				
- splátky kúpnej ceny za predaj pozemku v areáli Slávia na Ulici Rybníková, MZ č. 124/2015			43 316	
- predaj pozemkov pod garážou v lokalite ulíc Hospodárska-Kollárova, MZ č. 684/2021			1 050	
- predaj pozemkov a prístupového chodníka pre peších a oplotenia na Ulici Kollárova v Trnave, MZ 819/2021			7 113	
- doplatok kúpnej ceny za predaj pozemkov Polyfunkčný bytový dom „Ulička“ medzi ulicami Františkánska a Zelený krížok, MZ č. 385/2016 v znení MZ č. 845/2021			17 849	
- predaj pozemkov pod jestvujúcou komunikáciou R1 a pod časťou plánovanej R1 dostavba I/51 na 4. pruh - Trnava - Sereď, MZ 771/2021 817/2021			12 277	
- predaj pozemku na Ulici Záhradná v Obytnej zóne Kamenný mlyn, MZ č. 818/2021			400	
- predaj pozemku pod komunikáciou v lokalite IBV Za traťou III/B (odstránenie chyby pri zameraní pozemku zabraného výstavbou verejnej infraštruktúry, MZ č. 827/2021)			1	
- predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkov pod bytovými domami			85	
<u>Z predaja nehnuteľností</u>				
- predaj bytov podľa zák. 182/1993 Z. z., úhrady nesplatennej časti ceny bytu			228	
<u>Z predaja motorového vozidla</u>				
			7 090	
V 2. polroku sú očakávané príjmy:				487 541
- splátky kúpnej ceny za predaj pozemku v areáli Slávia na Ulici Rybníková, MZ č. 124/2015				27 084
- predaj pozemku pod garážou na Ulici Ľudmily Podjavorinskej, MZ č. 730/2021				900
- predaj pozemku pod garážou na Prechodnej ulici, MZ č. 768/2021				600
- predaj pozemku pre stavbu transformačnej stanice, Trhová ulica Trnava, MZ č. 858/2022				100
- predaj pozemku na Ulici B. S. Timravy, MZ č. 966/2022				575
- predaj pozemkov na Ulici Terézie Vansovej, MZ č. 903/2022				3 890
- predaj pozemkov pod jestvujúcou komunikáciou R1 a pod časťou plánovanej R1 dostavba I/51 na 4. pruh - Trnava - Sereď, MZ č. 965/2022				454 392

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
III PODIELOVÉ DANE	26 560 000	28 732 508	14 561 202	28 919 621
Bežné príjmy	26 560 000	28 732 508	14 561 202	28 919 621
• podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	26 560 000	28 732 508	14 561 202	28 919 621
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	167 000	167 000	127 564	167 000
Bežné príjmy	167 000	167 000	127 564	167 000
• príspevok zo školného pre materské školy	50 000	50 000	38 654	50 000
• príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni	117 000	117 000	88 910	117 000
Finančné prostriedky od zákonných zástupcov detí a žiakov vybrané od 1. - 6. 2022.				
V PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 809 017	2 851 478	1 440 842	2 751 478
Bežné príjmy	2 809 017	2 851 478	1 440 842	2 751 478
• školy	2 078 075	2 119 248	1 143 750	2 119 248
Finančné prostriedky vybrané k 30.6.2021 školami a školskými zariadeniami, ktoré sú rozpočtovými organizáciami mesta.				
• Zariadenie pre seniorov v Trnave	730 942	732 230	297 092	632 230
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 v Trnave ako verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje zmluvou sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu a poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností pre klientov zariadenia. Príjmy Zariadenia pre seniorov v Trnave sú tvorené z dobropisov, z vratiek za energie, z vratiek na sociálnom a zdravotnom poistení a z poskytnutých grantov. Obsadenosť klientmi zariadenia nie je naplnená na plnú kapacitu, z toho dôvodu Zariadenie pre seniorov v Trnave navrhuje v aktualizácii rozpočtu zníženie finančných prostriedkov na položke výdavky z príjmov vo výške 100 000 eur.				
VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	10 945 351	21 529 614	2 551 534	19 514 957
Bežné príjmy	2 362 197	3 537 539	1 529 215	4 384 477
• príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	1 000	1 000	398	1 000
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.				

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• Zariadenie pre seniorov v Trnave – MPSVaR SR	923 904	923 904	458 155	923 904
V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo Mestu Trnava pre zariadenie pre seniorov finančný príspevok na rok 2022 na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených výdavkov na mzdy a platy zamestnancov, na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie, na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.				
• príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou – MPSVaR SR	391 968	438 768	217 581	438 768
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	217 548	217 548	107 880	217 548
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	131 220	131 220	65 071	131 220
➤ Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	90 000	44 630	90 000
V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo pre zariadenia opatrovateľskej služby a nocľaháreň finančný príspevok na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených výdavkov na mzdy a platy zamestnancov, na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie, na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.				
• dotácia pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – centrum“ – Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR)	3 000	3 000	3 000	3 000
Príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre Dobrovoľný hasičský zbor obce (ďalej len DHZO) na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov pre hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá na základe Zmluvy č. 322 0149 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (centrálne č.: 453/2022).				
• odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	2 180	2 180	0	2 180
Príspevok z MV SR na odmeny skladníkov CO bude poskytnutý v druhom polroku.				
• Spoločný stavebný úrad – príspevok obce Zavar	2 400	2 400	1 200	2 400
• Sprostredkovateľský orgán pre IROP	53 544	53 544	13 150	53 544
Bežný príjem bol dosiahnutý realizáciou projektu „Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti SO pre IROP KM Trnava- III.“ v rámci ktorého bola refundovaná časť mzdových výdavkov zamestnancov.				
• príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond	280 000	280 000	158 152	280 000
Od 1.1.2019 v zmysle § 6 ods. 3) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov príjmom Environmentálneho fondu. V zmysle § 7 ods. 6) príjmy odvedie Environmentálny fond obci, na ktorých území sa skládka odpadov nachádza a obci, ktorých územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov. Výška príjmu je priamo úmerná množstvu a druhu ukladaného odpadu na skládke.				

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> príspevok na stravovacie návyky – ÚPSVaR <p>Finančné prostriedky sú účelovo určené z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu stravy v sume 1,30 eur na 1 odobratý obed pre žiakov základnej školy a deti, materskej školy, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.</p>	25 220	104 832	104 832	104 832
<ul style="list-style-type: none"> Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR <p>Výška grantu od Nadácie Pontis v tomto roku bola schválená podľa počtu prihlásených dobrovoľníkov (27) na dobrovoľnícke aktivity Naše Mesto.</p>	300	300	220	220
<ul style="list-style-type: none"> hmotná núdza – opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR <p>Rozhodnutím Okresného súdu v Trnave bolo Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka opatrovancovi, ktorého bolo oprávnené zastupovať pri všetkých úradných záležitostiach a v právnej veci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony vrátane disponovania s akoukoľvek hotovosťou. Rozhodnutím Sociálnej poisťovne bol opatrovancovi priznaný invalidný dôchodok a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bolo vydané rozhodnutie o priznaní pomoci v hmotnej núdzi, ochranného príspevku a príspevku na bývanie, ktoré boli mesačne poukazované na účet opatrovníka. Na základe uznesenia Okresného súdu Dunajská Streda právoplatného zo dňa 16.12.2021 evidovaným pod sp. značkou 10Ps/24/2021 bolo Mesto Trnava odvolané z funkcie opatrovníka opatrovanému a zároveň ustanovil za nového opatrovníka Mesto Veľký Meder. Finančné prostriedky vo výške 214 eur boli presunuté do zariadenia na pokrytie nákladov za poskytovanú sociálnu službu. Z toho dôvodu navrhujeme úpravu rozpočtu na položke.</p>	4 000	4 000	214	214
<ul style="list-style-type: none"> súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava <p>Rozhodnutím Okresného súdu v Trnave bolo Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka opatrovaným, ktorých je oprávnené zastupovať pri všetkých úradných záležitostiach a v právnej veci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony vrátane disponovania s akoukoľvek hotovosťou. Rozhodnutím Sociálnej poisťovne boli opatrovaným priznané starobné a invalidné dôchodky, ktoré sú mesačne poukazované na účet opatrovníka.</p>	20 000	20 000	7 985	20 000
<ul style="list-style-type: none"> Národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ - MPSVaR SR - KPSS <p>V zmysle Zmluvy o spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli Mestu Trnava, ktoré sa zapojilo do Národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce II“ refundované mzdové náklady v stanovenej výške jednotkovej ceny pre dvoch terénnych sociálnych pracovníkov.</p>	59 426	59 426	23 068	59 426
<ul style="list-style-type: none"> Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR <p>Príjem predstavuje refundáciu bežných výdavkov na interné riadenie projektu, ktoré boli deklarované v Záverečnej žiadosti o platbu. Po jej schválení bola mestu v 5/2022 refundovaná suma 8 580,40 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a suma 1 009,46 eur zo štátneho rozpočtu. Realizácia projektu bola ukončená k 31.12.2021, od 5/2022 je projekt v období trvalej udržateľnosti.</p>	11 227	9 589	9 590	9 589
<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MIRRI SR - PHSR <p>Projekt Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave je momentálne na kontrole VO na riadiacom orgáne. Po obdržaní správy z kontroly sa začne s realizáciou projektu.</p>	87 970	87 970	0	87 970

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> • VCC – „Výzva - Živé mesto“ Na základe Zmluvy o partnerstve o rozvoji činností predpokladaných v projekte „Výzva – Živé mesto“ Mesto Trnava získalo dotáciu v sume 3 310 eur. 	10 758	10 758	3 310	10 758
<ul style="list-style-type: none"> • Voľby do orgánov samosprávy obcí - okresný úrad Transfer na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí, ktorý bude poskytnutý v druhom polroku. 	29 000	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • Voľby VÚC - okresný úrad Transfer na zabezpečenie volieb do vyšších územných celkov, ktorý bude poskytnutý v druhom polroku. 	23 100	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov Nakoľko finančné prostriedky nebudú zasielané samostatne na voľby do orgánov samosprávy obcí a samostatne na voľby do orgánov samosprávnych krajov, bola vytvorená nová položka „Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.“ 	0	52 100	0	52 100
<ul style="list-style-type: none"> • Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR K 30.6.2022 prebiehal proces posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 414 089,95 eur. Vzhľadom na požadovanú výšku nenávratného finančného príspevku navrhujeme navýšiť položkou o 300 090 eur. 	114 000	114 000	0	414 090
<ul style="list-style-type: none"> • Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo Mestu Trnava doručené 1.3.2022. Schválená výška nenávratného finančného príspevku je 392 762,93 eur. 	171 000	392 763	0	392 763
<ul style="list-style-type: none"> • Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Trnava - MIRRI SR Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, predložená na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bola v júli 2022 schválená vo výške 425 018,90 eur. Vzhľadom na schválenú výšku finančného príspevku, navrhujeme navýšiť výšku grantových zdrojov o 276 819 eur. Zároveň navrhujeme upraviť názov položky na „Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Trnava“, aby sa zosúladiť názov projektu v rozpočte so schválenou žiadosťou. 	148 200	148 200	0	425 019
<ul style="list-style-type: none"> • Transfery z obcí pre Centrum voľného času Finančné prostriedky uhradené za deti, ktoré navštevujú centrá voľného času na území mesta a nemajú trvalé bydlisko v Trnave. Finančné prostriedky sú zasielané na základe zmlúv o spolupráci. 	0	528	1 657	528
<ul style="list-style-type: none"> • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - Európsky sociálny fond Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa. 	0	52 977	40 010	52 977
<ul style="list-style-type: none"> • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - Európsky sociálny fond Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa. 	0	51 513	39 955	51 513

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava - Európsky sociálny fond <p>Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa.</p>	0	57 937	43 507	57 937
<ul style="list-style-type: none"> • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - Európsky sociálny fond <p>Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa.</p>	0	30 290	20 415	30 290
<ul style="list-style-type: none"> • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - MŠ Limbová - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond <p>Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa.</p>	0	35 164	25 866	35 164
<ul style="list-style-type: none"> • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ZŠ - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond <p>Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa.</p>	0	33 258	23 650	33 258
<ul style="list-style-type: none"> • Obnova Ružového parku v Trnave - MIRRI SR - PHSR <p>Po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v 2/2022, uzavretí a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v 3/2022, bola v 4/2022 predložená na štandardnú ex post kontrolu dokumentácia z verejného obstarávania. Vydanie správy z tejto kontroly, zrealizovanie potrebných zmenových konaní a dodatkovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú nevyhnutné kroky pre spracovanie žiadostí o platbu, v ktorých si bude Mesto ako prijímateľ nárokovať schválené finančné prostriedky z rozpočtu projektu. Príjem očakávame v 2. polroku, resp. koncom roka 2022, keďže tento príjem sa vzťahuje k mzdovým výdavkom za interné riadenie projektu a môže byť deklarovaný na refundáciu z rozpočtu projektu až v Záverečnej žiadosti o platbu, ktorá bude predložená po skončení realizácie aktivít projektu.</p>	0	20 282	0	20 282
<ul style="list-style-type: none"> • ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR <p>Príjem sa očakáva koncom roka 2022, keďže tento príjem sa vzťahuje k mzdovým výdavkom za interné riadenie projektu a môže byť deklarovaný na refundáciu z rozpočtu projektu až v Záverečnej žiadosti o platbu, ktorá bude predložená po skončení realizácie aktivít projektu.</p>	0	10 590	0	10 590
<ul style="list-style-type: none"> • Rekonštrukcia Zeleného krička v Trnave - MIRRI SR <p>Príjem sa očakáva v priebehu 2. polroka, keďže tento príjem sa vzťahuje k mzdovým výdavkom za interné riadenie projektu a môže byť deklarovaný na refundáciu z rozpočtu projektu až v Záverečnej žiadosti o platbu, ktorá bude predložená po skončení realizácie aktivít projektu.</p>	0	13 282	0	13 282
<ul style="list-style-type: none"> • Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Trnave zriadením 	0	11 926	0	0

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

miestnej občianskej poriadkovej služby -
MV SR

Mesto Trnava sa v marci 2022 zapojilo do projektu „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby“. Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunit, predovšetkým Rómov. Z dôvodu odstúpenia od projektu na základe rozhodnutia vedenia mesta navrhujeme v aktualizácii rozpočtu o vyradenie položky.

- Humanitárna pomoc vojnovým utečencom 0 15 000 15 000 15 000
z Ukrajiny - sponzorské dary

Mesto Trnava obdržalo finančné prostriedky na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu od dvoch subjektov. Spoločnosť COOP VOZ, a. s. poskytla sponzorský dar vo výške 10 000 eur a spoločnosť STEFE Trnava, s. r. o. sponzorský dar vo výške 5 000 eur.

- príspevok na ubytovanie odídencom 0 410 000 221 551 619 378
z Ukrajiny - MV SR

Ministerstvo vnútra SR poskytuje oprávneným osobám prostredníctvom obcí príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny v zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a v zmysle nariadenia vlády č. 99/2002 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.

- REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ 0 12 958 12 958 12 958
Kornela Mahra 11, Trnava

Finančné prostriedky z projektu REFEE – Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe in Slovakia. Projekt sa realizuje na materských školách, ktoré sú súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou K. Mahra 11 v Trnave.

- Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave - 0 14 870 14 870 14 870
dotácia na energie - MPSVaR SR

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 143/2022 Z. z. poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a jeho dôsledkami na ekonomiku a extrémny nárast cien energií jednorazovú dotáciu určenú poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb na úhradu prevádzkových nákladov na energie. Na základe uvedeného poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave dotáciu na energie pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici vo výške 4 640 eur, pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici vo výške 3 480 eur, pre nocľaháreň na Coburgovej ulici vo výške 2 250 eur a pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 4 500 eur.

- Zariadenie pre seniorov v Trnave - 0 21 750 21 750 21 750
dotácia na energie - MPSVaR SR

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 143/2022 Z. z. poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a jeho dôsledkami na ekonomiku a extrémny nárast cien energií jednorazovú dotáciu určenú poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb na úhradu prevádzkových nákladov na energie. Na základe uvedeného poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zariadeniu pre seniorov dotáciu na energie vo výške 21 750 eur.

- Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava - 0 36 480 0 36 480
SIEA

V druhej polovici roka 2022 predpokladáme v procese finančného ukončenia projektu bežný príjem vo výške 36 480 eur.

	Rozpočet 2022 v eurách			5. aktualizácia
	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	
<ul style="list-style-type: none"> • testovanie zamestnancov na ochorenie COVID – 19 - MH SR Dotácia testovania zamestnancov za mesiace 11/2021 – 2/2022.	0	0	2 577	2 577
<ul style="list-style-type: none"> • Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - krízové centrum - MV SR Refundácia výdavkov na zabezpečenie krízového centra pre utečencov z Ukrajiny.	0	0	9 892	9 892
<ul style="list-style-type: none"> • vojnové hroby - MV SR Ministerstvo vnútra poskytlo transfer na údržbu a starostlivosť o vojnové hroby.	0	0	1 355	1 355
<ul style="list-style-type: none"> • Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR V 2/2022 bol na účet mesta pripísaný bežný príjem z refundácie mzdových výdavkov za celé obdobie realizácie projektu.	0	0	5 322	5 322
<ul style="list-style-type: none"> • Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR Vo februári bol na účet mesta pripísaný príjem z refundácie mzdových výdavkov projektu.	0	0	5 844	5 844
<ul style="list-style-type: none"> • Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR V 5/2022 bol na účet mesta pripísaný bežný príjem z refundácie mzdových výdavkov za celé obdobie realizácie projektu.	0	0	2 807	2 807
<ul style="list-style-type: none"> • Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR - PHSR V 5/2022 bol na účet mesta pripísaný bežný príjem z refundácie mzdových výdavkov za celé obdobie realizácie projektu.	0	0	4 031	4 031
<ul style="list-style-type: none"> • Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR V 6/2022 bol na účet mesta pripísaný bežný príjem z refundácie mzdových výdavkov za celé obdobie realizácie projektu.	0	0	5 188	5 188
<ul style="list-style-type: none"> • Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR Príjem predstavuje refundáciu výdavkov za mesiace jún až august 2021.	0	0	3 355	3 355
<ul style="list-style-type: none"> • Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) – EACEA (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu) Po výzve partnerského mesta Novo Mesto sa mesto Trnava v roku 2018 zapojilo do dvojročného medzinárodného projektu Cultural Twinning, zameraného na propagáciu kultúrneho dedičstva. Pre pandemickú situáciu v predchádzajúcich rokoch sa všetky aktivity ukončili až na jeseň minulého	0	0	6 800	6 800

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

roka. Z tohto dôvodu boli finančné prostriedky poukázané až v marci 2022, po schválení záverečnej správy projektu Európskou komisiou koncom roka 2021.

- Podpora administratívnych kapacít UMR Trnava – 1 – MIRRI SR 0 0 0 29 272

Mesto Trnava predložilo v júli 2022 žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP pre projekt „Podpora administratívnych kapacít UMR Trnava - 1“. Cieľom projektu je zabezpečenie riadneho a plynulého plnenia úloh mesta Trnava, súvisiacich s programovým obdobím 2021-2027. Predmetom projektu je refundácia mzdových výdavkov vynaložených v zmysle cieľa projektu. Žiadosť o NFP bola schválená v 08/2022 – schválená výška NFP: 29 271,85 eur.

Kapitálové príjmy **8 583 154** **17 992 075** **1 022 319** **15 130 480**

- Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR 198 189 198 189 198 189 198 189

Príjem z refundácie kapitálových výdavkov na vypracovanie Strategického environmentálneho hodnotenia ako jednej z častí celkového strategického dokumentu, ako aj z refundácie výdavkov na úhradu dane z pridanej hodnoty a zrážkovej dane, ktoré mesto odvieďlo Finančnej správe Slovenskej republiky ako správcovi dane v súlade s relevantnou platnou legislatívou. Uvedené výdavky boli deklarované v Žiadosti o platbu č. 5, pričom po jej schválení bola mestu v 3/2022 refundovaná suma 177 327 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a suma 20 862 eur zo štátneho rozpočtu, ktorá spolu tvorí dosiahnutý kapitálový príjem v uvedenej výške 198 189 eur. Realizácia projektu bola ukončená k 31.12.2021, od 5/2022 je projekt v období trvalej udržateľnosti.

- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MIRRI SR - PHSR 16 587 16 587 0 16 587

Projekt Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave je momentálne na kontrole VO na riadiacom orgáne. Po obdržaní správy z kontroly sa začne s realizáciou projektu.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR 114 708 114 708 112 002 112 002

V 1/2022 bol na účet mesta pripísaný kapitálový príjem zo žiadosti o platbu č. 1 za stavebné práce vykonané na projekte, počas realizácie hlavnej aktivity projektu. V aktualizácii rozpočtu navrhujeme upraviť výšku kapitálového príjmu z dôvodu ukončenia projektu.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR - PHSR 142 944 142 944 134 359 134 359

V 3/2022 bol na účet mesta pripísaný kapitálový príjem zo žiadosti o platbu č. 1 za stavebné práce vykonané na projekte, počas realizácie hlavnej aktivity projektu. V aktualizácii rozpočtu navrhujeme upraviť výšku kapitálového príjmu z dôvodu ukončenia projektu.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR 221 511 221 511 217 125 217 125

V 5/2022 bol na účet mesta pripísaný kapitálový príjem zo žiadosti o platbu č. 1 za stavebné práce vykonané na projekte, počas realizácie hlavnej aktivity projektu. V aktualizácii rozpočtu navrhujeme upraviť výšku kapitálového príjmu z dôvodu ukončenia projektu.

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia - MŠVVaŠ SR <p>Príjem od Slovenského olympijského a športového výboru ako refundácia časti výdavkov vynaložených v roku 2021 na výstavbu šikmej bežeckej dráhy 200 m v areáli AŠK Slávia. Finančné prostriedky v uvedenej výške boli v 1/2022 mestu refundované v súlade so Zmluvou o refundácii výdavkov schváleného projektu modernizácie športovej infraštruktúry uzatvorenej v 7/2020 medzi Mestom a Slovenským olympijským a športovým výborom.</p>	100 000	100 000	100 000	100 000
<ul style="list-style-type: none"> chodník a cyklochodník na Ulici Veterná - MIRRI SR - PHSR <p>Finančné prostriedky z uhradenej žiadosti o platbu za zostávajúcu časť zrealizovaných stavebných prác na projekte z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Časť príjmu Mesto obdržalo ešte koncom roka 2021.</p>	56 966	19 711	19 711	19 711
<ul style="list-style-type: none"> prepojovací cyklochodník Pri kalvárii - MIRRI SR - PHSR <p>Finančné prostriedky z uhradenej žiadosti o platbu za zostávajúcu časť zrealizovaných stavebných prác na projekte z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Časť príjmu Mesto obdržalo ešte koncom roka 2021. Projekt je vo fáze finančného ukončenia a z uvedeného dôvodu navrhujeme v rámci aktualizácie rozpočtu ponížiť kapitálové príjmy o 68 281 eur.</p>	218 425	218 425	150 144	150 144
<ul style="list-style-type: none"> Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava - SIEA <p>Na základe výsledkov kontroly žiadosti o platbu poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (Slovenská inovačná a energetická agentúra) bolo nariadené preklasifikovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava“ z kapitálového na bežný.</p>	36 480	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> Obnova Ružového parku v Trnave - MIRRI SR - PHSR <p>Po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v 2/2022, uzavretí a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v 3/2022, bola v 4/2022 predložená na štandardnú ex post kontrolu dokumentácia z verejného obstarávania. Vydanie správy z tejto kontroly, zrealizovanie potrebných zmenových konaní a dodatkovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú nevyhnutné kroky pre spracovanie žiadostí o platbu, v ktorých si bude mesto ako prijímateľ nárokovať schválené finančné prostriedky z rozpočtu projektu. V súlade s uvedeným sa dosiahnutie kapitálového príjmu v uvedenej výške očakáva až v priebehu 2. polroka 2022.</p>	1 300 000	2 416 701	0	2 416 701
<ul style="list-style-type: none"> Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave - MIRRI SR - PHSR <p>Mesto očakáva príjem v 2. polroku zo žiadosti o platbu, v ktorých si bude nárokovať schválené finančné prostriedky za zrealizované stavebné práce z rozpočtu projektu.</p>	1 541 850	1 349 805	0	1 349 805
<ul style="list-style-type: none"> Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave - MIRRI SR - PHSR <p>Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola predložená 24.3.2022. V prípade schválenia žiadosti je realizácia projektu naplánovaná na druhú polovicu roka 2022 – august 2023. Rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti sa predpokladá v druhom polroku 2022. V prípade jej schválenia sa príjem formou predfinancovania alebo refundácie očakáva až po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a po ukončení kontroly verejného obstarávania, t. j. v 2023.</p>	793 343	0	0	0

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR <p>Mesto očakáva príjem v 7/2022 z prvej žiadosti o platbu, ktorá bola na riadiaci orgán predložená dňa 3.6.2022, v ktorej si nárokuje výdavky za stavebné práce zrealizované v období 3-5/2022. Dosiachnutie celého kapitálového príjmu v uvedenej výške sa očakáva v priebehu 2. polroka 2022 z ďalších žiadostí o platbu, v ktorých si bude mesto nárokovať zvyšné schválené finančné prostriedky z rozpočtu projektu.</p>	1 377 241	1 342 269	0	1 342 269
<ul style="list-style-type: none"> MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov - MIRRI SR <p>V projekte v súčasnosti prebieha realizácia stavebných prác a procesy kontroly verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Prvú časť kapitálového príjmu predpokladáme formou predfinancovania alebo refundácie po ukončení kontroly verejného obstarávania a to v druhej polovici roka 2022.</p>	1 574 910	850 250	0	850 250
<ul style="list-style-type: none"> Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava <p>Realizácia projektu je naplánovaná na druhú polovicu roka 2022 – august 2023. Prvú časť príjmu formou predfinancovania alebo refundácie očakávame v druhej polovici roka 2022 po ukončení kontroly verejného obstarávania.</p>	890 000	890 000	0	890 000
<ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - Fond na podporu športu <p>Žiadosť o príspevok bola schválená v apríli. Predpoklad podpísania zmluvy o príspevku je v druhej polovici roka. Príspevok bude poskytnutý refundáciou v dvoch tranžiach – navyiac 80 % príspevku, t. j. 787 760 eur bude poskytnutých do 30 dní od účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku, čo predpokladáme v druhej polovici 2022. Zvyšná časť príspevku bude poskytnutá do 30 dní od kolaudácie telocvične, čo predpokladáme v prvej polovici roka 2023.</p>	0	984 702	0	787 760
<ul style="list-style-type: none"> futbalové ihrisko s umelou trávou - Slovenský futbalový zväz <p>Pôvodne očakávaná úhrada od organizácie Slovenský futbalový zväz, bola v marci 2022 zrealizovaná priamo na účet dodávateľa stavebných prác k investičnej akcii „futbalové ihrisko s umelou trávou II“.</p>	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR <p>V mesiaci júl bolo Mestu Trnava doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP.</p>	0	553 390	0	553 390
<ul style="list-style-type: none"> Bežecké trasy - terénny okruh Slávia - Fond na podporu športu <p>Mesto Trnava získalo príspevok na projekt podpory športu z Fondu na podporu športu v celkovej výške 302 631,60 eur. Príspevok je poskytovaný formou refundácie v štyroch tranžiach (30 %, 30 %, 30 %, 10 %). Dňa 28.6.2022 bola schválená a poukázaná na bežný účet mesta Trnava 1. tranža vo výške 90 789,48 eur.</p>	0	302 632	90 789	302 632
<ul style="list-style-type: none"> Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava - MŽP SR <p>Projekt začal realizovať 6/2022. Kapitálový príjem formou predfinancovania alebo refundácie sa očakáva v druhej polovici roka 2022.</p>	0	2 575 203	0	2 575 203
<ul style="list-style-type: none"> Rekonštrukcia Zeleného kríčka v Trnave - MIRRI SR 	0	1 291 946	0	1 236 886

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Príjem v uvedenej výške sa očakáva v priebehu 2. polroka z predloženej žiadosti o platbu, v ktorej si bude Mesto nárokovať všetky schválené finančné prostriedky z rozpočtu na hlavnú aktivitu projektu.

- Humanizácia obytného priestoru 0 510 385 0 510 385
Na hlinách, dvor za Kysucou - MIRRI SR

Projekt začal realizovať 5/2022. Prvá časť kapitálového príjmu za realizáciu hlavnej aktivity projektu sa očakáva v druhej polovici roku 2022.

- Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. 0 2 375 000 0 0
Moyzesa - MIRRI SR - PHSR

Predpoklad predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku je 2. polrok a predpoklad dosiahnutia uvedeného príjmu koncom roka 2022, resp. až v roku 2023.

- Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - 0 383 097 0 383 097
MIRRI SR

Projekt začal realizovať 7/2022. Príjem za realizáciu hlavnej aktivity projektu sa očakáva v druhej polovici roku 2022.

- Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších 0 860 375 0 854 740
na Hornom rybníku v lokalite Kamenný
mlyn - MIRRI SR

Dňa 29.7.2022 bolo Mestu Trnava doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP pre projekt „Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn v Trnave“ vo výške nenávratného finančného príspevku 854 739,28 eur.

- rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica 0 99 245 0 99 245
J. Hajdóczyho v Trnave - cyklochodník -
MIRRI SR - PHSR

K 30.6.2022 Mesto ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok neobdržalo rozhodnutie o schválení, prípadne neschválení, tejto žiadosti, ktorá bola predložená v 10/2021. Jej predmetom je výstavba nového cyklochodníka v rámci komplexnej rekonštrukcie miestnej komunikácie J. Hajdóczyho, ktorú Mesto zahájilo v 3/2022, s predpokladaným termínom ukončenia v 10/2022. Vydanie rozhodnutia o žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa očakáva v 2. polroku, pričom v prípade jej schválenia a po uzavretí zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj po úspešnej kontrole dokumentácie z verejného obstarávania sa predpokladá príjem koncom roka 2022.

- Výstavba cyklistickej infraštruktúry – 0 30 000 0 30 000
cykloprístreškov a cyklostojanov
v areáloch MŠ a ZŠ v meste Trnava -
MDaV SR

Mesto Trnava požiadalo v marci 2022 o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v rámci výzvy „Školy“ vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR. K 30.6.2022 boli zverejnení úspešní žiadatelia. V rámci zverejnenia bola poskytnutá aj informácia o výške schválenej dotácie – Mesto Trnava 30 000 eur. K 30.6.2022 neprišlo k uzavretiu zmluvného vzťahu, predpokladaný termín podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie – 3. štvrtrok 2022.

- ZŠ s MŠ Gorkého - revitalizácia 0 145 000 0 0
športového a školského areálu

Mesto ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok neobdržalo rozhodnutie o schválení, prípadne neschválení tejto žiadosti.

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	11 104 391	11 615 140	6 197 565	11 615 140
Bežné príjmy	11 104 391	11 615 140	6 197 565	11 615 140
• matrika	126 035	123 125	123 124	123 125
• školy	10 658 530	11 019 162	5 636 019	11 019 162
• školský úrad	53 262	53 262	35 586	53 262
• výchova a vzdelávanie detí MŠ	105 644	243 113	243 113	243 113
• prídavky na deti	10 000	20 000	10 436	20 000
• rodičovský príspevok	2 000	8 000	2 512	8 000
• príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700	0	1 700
• prenesený výkon na úseku stavebného poriadku	84 270	83 845	83 845	83 845
• prenesený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 890	2 874	2 874	2 874
• prenesený výkon na úseku dopravy	2 810	2 797	2 797	2 797
• prenesený výkon na úseku dopravy Zavar	97	96	96	96
• agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 415	28 495	28 495	28 495
• starostlivosť o životné prostredie	6 374	6 484	6 483	6 484
• starostlivosť o životné prostredie Zavar	219	223	222	223
• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 461	21 363	21 363	21 363
• register adries	684	601	600	601

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	10 292 913	17 893 308	4 879 357	14 891 302
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Zámer programu:

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	4 129 769	6 764 091	976 850	6 539 856
---	------------------	------------------	----------------	------------------

Ciele podprogramu:

1. Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných pŕet'ahov 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	1	0	0
Monitorovacia správa: V prvom polroku nebola vybudovaná žiadna okružná križovatka.						

2. merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných parkovacích miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	98	124	50	50	50
Skutočná hodnota	24	127	42	108	28	23
Monitorovacia správa: Parkovacie miesta boli vybudované v rámci zavádzania parkovacej politiky mesta, tiež boli parkovacie miesta vybudované ako náhrada za kontajnerové stojiská.						

3. merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	14 700	4 600	5 600
Skutočná hodnota	23 565	18 336	11 731	17 712	21 915	3 662
Monitorovacia správa: Pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky na miestnych cestách bola v priebehu 1. polroka na území mesta realizovaná oprava porúch okamžitou operatívnou údržbou formou lokálnych opráv, vizuálne sa prejavujúcimi ojedinelými degradačnými javmi v obrusnej vrstve krytu vozovky, ktoré znížili prevádzkovú spôsobilosť vozovky. Z dôvodu oddiaľovania opráv v počiatočnej fáze sa poruchy rozširujú, zväčšujú a prejavujú sa nerovnosťami. Nerovnosti povrchu asfaltových vozoviek podľa vizuálneho hodnotenia a rozsahu sa rozlišujú ako nerovnosti lokálneho charakteru a plošné priečne a pozdĺžne nerovnosti. Opravy nerovností lokálneho charakteru boli v prípade ojedinelých prevýšení realizované, frézovaním do roviny priľahlej časti vozovky, v prípade vyšších hrboľov a hlbších preliačín výmenou aj porušených podkladových vrstiev. Výmera opráv lokálnych porúch na vozovkách: 2 044 m ² Výmera opráv v celom profile vozoviek: 1 618 m ² Celková výmera opráv: 3 662 m ²						

4. merateľný ukazovateľ	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15,68	21,48	21,74	21,59	22,64	23,50
Skutočná hodnota	15,68	19,93	20,10	21,53	24,03	0
Hodnotiaca správa: V prvom polroku nebola vybudovaná a skolaudovaná žiadna cyklotrasa. V druhom polroku sa plánuje dokončenie a vybudovanie viacerých cyklotrás (cyklotrasa Hajdóczyho, Bottova – Moyzesova, Piešťanská a Andreja Žarnova).						

1.1.1 Bežné výdavky **1 141 080** **1 799 902** **457 512** **1 877 902**

1.1.1.1 Projektová dokumentácia 20 000 18 800 2 699 24 000

• odmeny externým spolupracovníkom 20 000 4 800 0 10 000
Práce na tvorbe zadanií budú realizované v druhom polroku. V rámci aktualizácie požadujeme navýšenie finančných prostriedkov o sumu 5 200 eur, nakoľko budú hradené práce objednané v prvom polroku a ďalšie zadania objednané a vypracované v druhom polroku.

• projektová príprava investičných zámerov 0 14 000 2 699 14 000
Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie dopravných štúdií (zadanií) na cyklotrasy, ktoré slúžili ako podklady pre objednanie projektovej dokumentácie.

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií 686 000 1 176 000 176 285 1 176 000

• opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch 300 000 1 000 000 161 558 1 000 000

Opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch zahŕňajú opravy lokálnych porúch, výtlkov a nerovností. Použitá technológia je zvolená podľa príčiny vzniku poruchy, druhu poruchy, druhu úpravy a typu konštrukcie vozovky, rozsahu, spôsobu a stupňa poškodenia krytu (rozhoduje sa o bežnej údržbe, súvislej údržbe, oprave, rekonštrukcii), dôležitosti a dopravného zaťaženia cestnej komunikácie,

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

optimalizácie návrhu opravy (zosilňovanie, frézovanie, výmeny vrstiev a pod.), stavebno-technických podmienok a vybavenosti zhotoviteľov stavebných prác.

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 3 661,80 m², v hodnote 161 557,81 eur:

- Mestská časť stred o výmere: 1 758,70 m², v hodnote 92 879,62 eur,
- Mestská časť západ o výmere: 456,90 m², v hodnote 20 270,79 eur,
- Mestská časť sever o výmere: 384,40 m², v hodnote 15 860,42 eur,
- Mestská časť východ o výmere: 1 019,00 m², v hodnote 30 441,66 eur,
- Mestská časť juh o výmere: 34,10 m², v hodnote 1 469,14 eur,
- Mestská časť Modranka o výmere: 8,70 m², v hodnote 636,18 eur.

- opravy chodníkov 100 000 90 000 7 648 90 000

Výdavky na realizáciu opráv priečných a pozdĺžnych nerovností, pľuzgierov a poruchových úsekov poškodených chodníkov na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti je spôsobený konštrukčne-stavebným riešením pôvodných chodníkov, kedy vplyvom času prichádza k poškodeniu (prepad, resp. pokles konštrukčných vrstiev) telesa chodníka a vrchného živичného krytu. Týmto opravami je možné doceliť odstránenie rizík vzniku úrazov, zabezpečiť bezpečný pohyb pre peších, a ich údržbu a čistenie hlavne v zimnom období.

Zrealizované boli opravy porúch lokálneho charakteru, opravy plošných a priečných nerovností, zvlneného povrchu na chodníkoch o celkovej výmere: 225,90 m², v hodnote 7 648,26 eur:

- Mestská časť stred o výmere: 137,00 m², v hodnote 5 307,70 eur,
- Mestská časť západ o výmere: 1,80 m², v hodnote 45,25 eur,
- Mestská časť sever o výmere: 59,10 m², v hodnote 1 463,79 eur,
- Mestská časť juh o výmere: 22,00 m², v hodnote 608,55 eur,
- Mestská časť Modranka o výmere: 6,00 m², v hodnote 222,97 eur.

- čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov 60 000 60 000 1 470 60 000

Výdavky na čistenie uličných vpustov, rigolov, odvodňovacích žľabov, ktorými je odvádzaná prevažne dažďová voda z komunikácií do hlavnej kanalizácie. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnej premávky a pohybu peších je potrebné v prípade odcudzenia a poškodenia dopĺňať mreže. Dôsledkom dopravy prichádza k poškodzovaniu konštrukčných prvkov vpustov, ich poklesu v telese komunikácií, kedy je potrebné zabezpečiť ich stavebnú úpravu a opravu poškodených častí s cieľom obmedziť vznik škodových udalostí. V prípade nedostatočného odvodnenia komunikácií sú osadzované uličné vpusty, rigoly a žľaby. Odľučovače ropných látok sú zariadenia, ktoré sa používajú na odlúčenie voľných ropných látok z odpadových a dažďových vôd. Zariadenie musí byť pravidelne kontrolované a udržiavané, aby bola zabezpečená jeho funkčnosť a tým jeho účinnosť pri zachytávaní ropných látok. Tieto zariadenia sú súčasťou parkovísk.

Čistené boli uličné vpusty, rigoly, odvodňovacie žľaby, realizovaná ich oprava a výmena, výšková úprava vpustov a šacht, doplnenie rámov a mreží, odseparované a vyčistené odľučovače ropných látok a likvidovaný nebezpečný odpad v celkovej hodnote 1 470,31 eur:

- odstránenie blata, prachu, lístia a nánosov z uličných vpustov v počte 50 ks,
- odstránenie blata, prachu, lístia a nánosov z líniových odvodňovacích žľabov o výmere 178,50 m²,
- výmena rámového poklopu vrátane výškovej úpravy do nivelety komunikácie 2 ks,
- úprava plôch okolo vpustov, poklopov, šúpatok, vrátane ich výškovej úpravy do nivelety komunikácie 1 ks,
- výroba, dodávka a osadenie atypického poklopu 1ks.

- údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií 20 000 20 000 3 491 20 000

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Súčasťou miestnych komunikácií sú zariadenia (zábradlia, zvodidlá, liatinové a oceľové stĺpiky, zábrany, múriky, bariérové steny,...), ktorými je možné z hľadiska cestnej premávky zabezpečiť ochranu jej účastníkov, zamedzenie vstupu dopravy do zón, kde prichádza ku kolíznym situáciám a k poškodzovaniu zelene. Vplyvom poveternostných podmienok, veku, vandalizmu a dopravných nehôd prichádza k ich poškodzovaniu a preto je potrebné zariadenia udržiavať vo funkčnom stave, aby plnili svoj účel. Z tohto dôvodu je v tomto roku naplánovaná realizácia postupnej obnovy skorodovaných a poškodených cestných zábradlí (tým je znížená ich odolnosť a funkčnosť) priľahlých k miestnym komunikáciám na území mesta.

Zrealizovaná bola údržba, opravy, činnosti a práce v celkovej hodnote 3 490,59 eur na uliciach:

- Čajkovského a Gejzu Dusíka 64 – rezanie oceľových výstuží, naloženie a odvoz betónových základov zo zelených plôch,
- Kollárova - premiestnenie a manipulácia kvetináčov,
- Námestie sv. Mikuláša - odrezanie a demontáž oceľového drôtu,
- Coburgova (lávka pre peších) - výroba, dodávka a montáž vodiacej lišty pre bicykle,
- Sladovnícka 5 – oprava betónového múrika a omietky 2 m²,
- Vajanského 12 – odstránenie železobetónového schodiskového stupňa k podeste 1,16 m³,
- Trojičné námestie – výroba, dodávka a osadenie atypických plechov na šachty spoločnosti T-COM,
- montáž stĺpikov v centrálnej mestskej zóne po zimnej údržbe 14 ks,
- Pekárska, Študentská, Štefánikova - demontáž a spätná montáž kvetináčov, oceľových stĺpikov, plastových obrubníkov z dôvodu zabezpečenia cyklistických pretekov Slovenský pohár.

- | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| • bezbariérová úprava chodníkov - PHSR, KPSS | 5 000 | 5 000 | 2 118 | 5 000 |
|--|-------|-------|-------|-------|

Pokračovanie projektu „Bezbariérové mesto“, ktorého cieľom je dlhodobá a koordinovane odstraňovať bariéry a vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území mesta. Výdavky sú plánované na úpravu exteriérového prostredia (bezbariérové úpravy chodníkov, zabezpečenie uceleného systému orientačných prvkov – hmatných pásov pre slabozrakých a nevidiacich občanov). Zrealizovaná bola bezbariérová úprava chodníkov a priechodov v celkovej hodnote 2 117,83 eur na uliciach Limbová, Za traťou 9, Jána Bottu.

- | | | | | |
|--|---------|---|---|---|
| • sanácia lávky Starohájska ulica Družba | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
|--|---------|---|---|---|
- Uvedená oprava bude realizovaná v nasledujúcom období ako kompletná oprava s predpokladanými vyššími výdavkami.

- | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|
| • služby na zabezpečenie verejného obstarávania | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
|---|-------|-------|---|-------|

Finančné prostriedky sa predpokladá čerpať v druhom polroku.

1.1.1.3 Križovatky	57 000	61 422	18 819	71 422
--------------------	--------	--------	--------	--------

- | | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|
| • oprava povrchu vozovky na križovatkách a v níkách zálivov pre autobusy | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
|--|--------|--------|---|--------|

Realizácia opravy povrchu vozovky a výmena asfaltového povrchu za cementobetónový na jazdných pruhoch v križovatke na miestnej ceste na Ulici Špačinská sa bude realizovať v 2. polroku z dôvodu zosúladenia prác s firmou TAVOS, ktorá plánovanú rekonštrukciu vodovodných sietí bude realizovať až v priebehu 2. polroka.

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|
| • údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek | 15 000 | 19 422 | 8 121 | 29 422 |
|---|--------|--------|-------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na opravu, údržbu a doplnenie poškodených zariadení svetelne riadených križovatiek a na úhradu služieb spojených s participáciou na príprave a realizácii verejného obstarávania k projektu inteligentného riadenia dopravy. Požadované navýšenie o 10 000 eur je potrebné

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
na opravu slučiek cestnej svetelnej signalizácie križovatiek pri City aréne a na križovatke Špačinská cesta – Bučianska, na ktorej bude potrebné aj premiestnenie stĺpa cestnej svetelnej signalizácie.				
• prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek	22 000	22 000	10 698	22 000
Finančné prostriedky boli použité na každodennú prevádzku svetelnej signalizácie.				
1.1.1.4 Dopravné značenie	120 000	275 000	100 224	300 000
• údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia	120 000	209 172	38 907	209 172
Pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej premávky na pozemných komunikáciách je potrebné dopĺňať a udržiavať dopravné značenie v prevádzkyschopnom stave.				
• dodávka a montáž spomaľovacích vankúšov	0	15 828	15 617	40 828
Finančné prostriedky boli použité na dodávku a montáž spomaľovacích vankúšov na miestnych cestách v meste Trnava. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 25 000 eur sú potrebné na nákup spomaľovacích vankúšov, ktoré budú osadené v parkovacích rezidenčných zónach a v okolí škôl.				
• rozširovanie regulácie parkovania - značenie a úpravy	0	50 000	45 700	50 000
Finančné prostriedky boli použité na osadenie, vyznačenie a obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia v parkovacích rezidenčných zónach.				
1.1.1.5 Parkovacia služba	39 650	38 450	1 498	51 450
• prevádzka a servis parkovacích automatov	5 000	10 000	1 498	23 000
Finančné prostriedky boli použité na opravu závorového systému Starohájska, prípravu k inštalácii nových parkovacích automatov v nových rezidenčných parkovacích zónach a poplatky za platby bankovými kartami prostredníctvom parkovacích automatov. Finančné prostriedky budú použité na prípravu a samotnú inštaláciu nových parkovacích automatov a technickú prípravu k inštalácii nového závorového systému Starohájska.				
• programovanie parkovacej aplikácie	20 000	20 000	0	20 000
Finančné prostriedky sa predpokladá čerpať v druhom polroku.				
• všeobecný materiál	5 000	3 800	0	3 800
Finančné prostriedky budú použité na nákup termografického papiera a záložných akumulátorov do pôvodných parkovacích automatov nainštalovaných do parkovacích zón v mesiaci júl 2022, do pokladní a vjazdových terminálov nového závorového systému.				
• parkovací dom Starohájska	9 650	4 650	0	4 650
Finančné prostriedky sa predpokladá čerpať v druhom polroku 2022.				
1.1.1.6 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	203 430	209 030	150 000	212 030
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).				
1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov	5 000	5 000	648	5 000

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Základný súbor informácií na hodnotenie stavebno-technického stavu mosta sa získava prehliadkami mostných objektov. Úlohou prehliadok a diagnostiky je predovšetkým získavanie informácií o stavebno-technickom stave mostného objektu. Na základe ich vyhodnotenia sa prijímajú rozhodnutia o obmedzení premávky alebo uzávierke, prehodnocuje sa zaťažiteľnosť, plánuje sa údržba, oprava alebo rekonštrukcia objektu. Z položky boli zabezpečené hlavné prehliadky mostov.

1.1.1.8 Stojiská na kontajnery 10 000 10 000 1 139 10 000
Finančné prostriedky boli použité na demontáž pôvodných stojísk na umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad, ktoré z dôvodu výstavby polozapustených kontajnerov už neslúžili svojmu účelu, na uliciach Kornela Mahra a Lomonosovovej č. 6.

1.1.1.9 Sčítače dopravy 0 6 200 6 200 28 000
Sčítač dopravy bol osadený na Rybníkovej ulici za účelom sčítania automobilov a chodcov. V druhom polroku mesto Trnava plánuje osadenie ďalších sčítačov dopravy. Predpokladá sa osadenie v lokalite Spiegelsal, ul. Žarnova, ul. Piešťanská, ul. Hajdóczyho, prípadne iné lokality. Z tohto dôvodu je potrebné navýšenie rozpočtu o 21 800 eur.

1.1.2 Kapitálové výdavky 2 988 689 4 964 189 519 338 4 661 954

1.1.2.1 Miestne komunikácie 2 235 456 2 894 856 378 740 3 073 791

• rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR 300 000 845 000 366 125 845 000

Plánované výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne-technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších. 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. V priebehu 1. polroka boli zrealizované rekonštrukcie a stavebné úpravy nasledujúcich chodníkov vrátane inžinierskych činností v celkovej hodnote 366 124,47 eura:

Zrekonštruované chodníky, vrátane vjazdov k rodinným domom na východnej strane ulice Špačinská cesta (v úseku od ulice Andreja Kmeťa po okružnú križovatku ulíc Špačinská cesta a Kukučínova – vjazd na parkovisko k bytovému domu na Ulici Na hlinách (protihluková stena) o celkovej výmere 2 615,15 m², v cene 194 169,04 eur

Rozsah stavebných prác:

- kompletne vybúranie súčasných povrchov chodníka a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie pôvodných záhonových obrubníkov,
- vybúranie pôvodných cestných kamenných obrubníkov,
- ručné osekávanie pri oplotení,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- v miestach vjazdov boli osadené cestné obrubníky ako zapustené na úroveň vozovky,
- v konštrukcii v mieste vjazdu bola realizovaná vrstva cementom stmelenej zmesi,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20 x 10 cm,
- v miestach priechodov pre chodcov boli obrubníky osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- v miestach priechodov pre chodcov boli v chodníkoch uložené vodiace a varovné pásy,
- v príľahlej zelenej ploche bola zrealizovaná úprava terénu, s rozprestretím a urovnaním ornice,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlým zeleným pásom a ku komunikácii.

Zrekonštruovaný chodník na Ulici Suchá (v úseku od križovatky s Ulicou Jána Hlubíka po koniec budovy kostola) o výmere 90,00 m², v cene 5 360,38 eur

Rozsah stavebných prác:

- kompletne vybúrание súčasných podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúrание pôvodných cestných obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- ručné osekávanie popri príľahlých obvodových múroch budov,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- obrubníky v mieste priechodu pre chodcov boli osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- položenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20 x 10 cm,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlej miestnej ceste.

Zrekonštruovaný chodník na južnej strane na Ulici Okružná, v úseku zo strany štítu bytového domu na Ulici Okružná č. 1 po vjazd na parkovisko VUJE o výmere 104,20 m², v cene 11 278,52 eur

Rozsah stavebných prác:

- kompletne vybúrание súčasných povrchov chodníka a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúrание pôvodných záhonových obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- vybúrание pôvodných cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov, ktoré boli osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- položenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20 x 10 cm,
- v miestach priechodov pre chodcov boli v chodníkoch uložené vodiace a varovné pásy,
- v príľahlej zelenej ploche bola zrealizovaná úprava terénu, s rozprestretím a urovnáním ornice,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlým zeleným pásom.

Zrekonštruované chodníky na Uliciach Okružná - južná strana (v úseku od križovatky s Ulicou Špačinská cesta po križovatku s Ulicou Oblúková), (v úseku od križovatky s Ulicou Oblúková po vjazd do vnútrobloku bytového komplexu pri štíte bytového domu na Ulici Okružná 17) a severná strana (v úseku od križovatky s Ulicou Na hlinách po budovu sídla Slovenských elektrární) o celkovej výmere 556,70 m², v cene 43 967,40 eur

Oblúková - západná strana (v úseku od križovatky s Ulicou Okružná po koniec oplotenia areálu Materskej školy) o výmere 179,80 m², v cene 14 292,73 eur

V rámci rekonštrukcie chodníkov boli v križovatke ulíc Okružná, Oblúková a Na hlinách všetky priechody pre chodcov upravené ako bezbariérové so signálnymi pásmi. Na južnej strane ulice je zriadený vjazd z miestnej cesty na príľahlú nehnuteľnosť, ktorý tvorí prekážku pre peších a z tohto dôvodu bol vybudovaný nový bezbariérový priechod pre chodcov na oboch stranách ulice, ktorý umožní obísť vjazd a tým bezpečne presmerovať chodcov na druhú stranu.

Rozsah stavebných prác:

- kompletne vybúrание súčasných povrchov chodníkov a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúrание pôvodných záhonových obrubníkov,
- vybúrание pôvodných kamenných obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- ručné osekávanie popri oplotení,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov, ktoré boli osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- položenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20 x 10 cm,
- v konštrukcii v miestach vjazdov bola realizovaná vrstva cementom stmelenej zmesi,
- v miestach priechodov pre chodcov boli v chodníkoch uložené vodiace a varovné pásy,
- v príľahlej zelenej ploche bola zrealizovaná úprava terénu, s rozprestretím a urovnáním ornice,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlej miestnej ceste.

Zrekonštruovaný chodník na Ulici Mozartova (v úseku od štítu bytového domu Mozartova č. 4-6 po vyústenie na vnútroblokovú miestnu cestu na Ulici Čajkovského) o výmere 107,30 m², v cene 6 689,11 eur

Rozsah stavebných prác:

- kompletne vybúranie súčasných povrchov chodníka a v miestach napojenia na jestvujúce spevnené plochy čiastočne i podkladové konštrukčné vrstvy,
- vybúranie pôvodných záhonových obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- vybúranie pôvodných cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov, ktoré boli osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- v rozsahu vybúrania - polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20 x 10 cm,
- v miestach priechodov pre chodcov boli v chodníkoch uložené vodiace a varovné pásy,
- v príľahlej zelenej ploche bola zrealizovaná úprava terénu, s rozprestretím a urovaním ornice,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlým zeleným pásom.

Zrekonštruované chodníky po oboch stranách Ulice Kvetná (v úseku od križovatky s Ulicou Štúrova po križovatku s Ulicou Agátová) o celkovej výmere 284,10 m², v cene 25 751,20 eur

Rozsah stavebných prác:

- kompletne vybúranie súčasných podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie poškodených pôvodných cestných obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- ručné osekávanie popri oplotení,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach vjazdov ako sklopené,
- obrubníky v mieste priechodu pre chodcov boli osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20 x 10 cm,
- v konštrukcii v miestach vjazdov k nehnuteľnostiam bola realizovaná vrstva cementom stmelenej zmesi,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlej miestnej ceste.

Zrekonštruovaný chodník na Ulici Kornela Mahra (v úseku od križovatky s Ulicou Lomonosovova po križovatku s Ulicou Jána Bottu) o celkovej výmere 626,70 m², v cene 54 726,16 eur

Rozsah stavebných prác:

- kompletne vybúranie súčasných povrchov chodníka a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie pôvodných záhonových obrubníkov,
- vybúranie pôvodných cestných obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- v mieste vjazdov do vnútroblokov boli osadené cestné obrubníky ako zapustené na úroveň vozovky,
- v konštrukcii v mieste vjazdu bola realizovaná vrstva cementom stmelenej zmesi,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20 x 10 cm,
- v miestach priechodov pre chodcov boli obrubníky osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- v miestach priechodov pre chodcov boli v chodníkoch uložené vodiace a varovné pásy,
- v príľahlej zelenej ploche bola zrealizovaná úprava terénu, s rozprestretím a urovaním ornice,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlej komunikácii.

Zrekonštruované chodníky na ulici Hlboká a Starohájska o celkovej výmere 235,00 m², v cene 9 889,93 eur

Rozsah stavebných prác:

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

- kompletne vyburanie súčasných povrchov chodníka a v miestach napojenia na jestvujúce spevnené plochy čiastočne i podkladové konštrukčné vrstvy,
- vyburanie pôvodných záhonových obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- vyburanie pôvodných cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov, ktoré boli osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- v rozsahu vyburania - polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20 x 10 cm,
- v miestach priechodov pre chodcov boli v chodníkoch uložené vodiace a varovné pásy,
- v príľahlej zelenej ploche bola zrealizovaná úprava terénu, s rozprestretím a urovnaním ornice,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlým zeleným pásom.

- dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK 320 000 150 000 0 97 000
Rekreačná

Zámerom je vybudovanie dopravného prepojenia medzi cestami I/61 - II/504 a MK Rekreačná. Vybudovaním prepojenia vznikne ďalší okruh okolo mesta Trnavy, čím vznikne časť obchvatu, na ktorú bude odklonená tranzitná doprava, ktorá pôvodne smerovala cez mesto. Finančné prostriedky budú použité na spracovanie zámeru navrhovanej činnosti, geodetické zameranie územia a dokumentáciu pre územné rozhodnutie (vrátane potrebných prieskumov). Verejná súťaž, vyhodnotenie a podpis zmluvy o dielo prebehlo v mesiaci február. V súčasnosti prebieha spracovanie geodetického zamerania a zámeru navrhovanej činnosti.

- prepojovacia komunikácia J. G. 30 000 27 400 0 27 400
Tajovského smer OC Max - projektová dokumentácia

Zámerom mesta je zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu komplexnej rekonštrukcie pešieho, cyklistického a dopravného priestoru v trase od ulice J. G. Tajovského popri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, ďalej materskej škole K. Mahra až po napojenie na ulicu J. Bottu. Zadanie bolo spracované v mesiaci máj. V súčasnosti prebieha proces prípravy podkladov na spustenie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa diela.

- rekonštrukcia miestnej komunikácie 1 406 456 1 406 456 0 1 956 456
Hajdóczyho ulica - PHSR
- projektová dokumentácia 6 456 6 456 0 6 456

Dňa 24.6.2020 bola podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom na novú projektovú dokumentáciu pre prvú časť ulice. Po jej spracovaní a zabezpečení získania právoplatnosti stavebného povolenie bola spustená verejná súťaž na výber zhotoviteľa stavby. V novembri 2021 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom stavebných prác. Začiatok stavebných prác bol určený na marec 2022. Finančné prostriedky určené na vyplatenie 20 % z projektovej dokumentácie pre druhú časť ulice neboli vyplatené z dôvodu majetkovo právneho usporiadania pozemkov ako aj finančné prostriedky v sume 2 280 eur určené za výkon odborného autorského dohľadu, ktoré budú vyplatené po realizácii diela a zároveň nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- realizácia 1 400 000 1 400 000 0 1 950 000

Vzhľadom na ustanovenia zmluvy o dielo budú práce fakturované a uhradené až po zrealizovaní I. etapy stavby. V 1. polroku boli zrealizované nasledovné stavebné práce na I. etape - búranie pôvodných konštrukcií, odkopávanie podlažia pod nové komunikácie, realizácia podkladných vrstiev pod nové komunikácie, chodníky, cyklochodník a parkovisko. Pokládka cestných a záhonových obrubníkov, realizácia rozvodov verejného osvetlenia, asphaltových povrchov a betónovej dlažby. V rámci tejto etapy boli zrealizované práce navyše vzhľadom na neúnosné podlažie, ktoré spočívali v odkopávaní podmáčaného podlažia na úroveň -1,2 m od nivelety cesty a realizácie geo-dosky v zmysle pokynov projektanta stavby.

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšiť túto položku o 550 000 eur z titulu navyiac prác - stabilizácia podložia pod konštrukčnú vrstvu nových komunikácií, riešenie kolízií s rozvodmi plynu, kanalizácie, vodovodu a káblovými rozvodmi.

- | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|
| • rekonštrukcia námestia v Modranke
(Dedinská - Ivana Krasku) – projektová dokumentácia | 2 000 | 4 000 | 0 | 8 000 |
|--|-------|-------|---|-------|

V I. polroku prebiehalo zabezpečovanie právnej stránky majetkového vyrovnania a získavania súhlasov k riešenému zámeru od vlastníkov pozemkov dotknutých projektov, v niektorých zložitejších prípadoch s viacerými vlastníkmi, resp. založenými pozemkami v prospech bánk získanie súhlasu k PD stále trvá. Rovnako prebehlo i miestne zisťovanie sporných situácií za účelom získania aktuálnych informácií pre potreby získania súhlasu. Bude potrebné projekčne doriešiť domové elektrické prípojky zo vzdušného na podzemné vedenie na čo sú potrebné finančné prostriedky, v ojedinelých prípadoch prekládku plynovej prípojky, ďalšie finančné prostriedky budú potrebné na vyjadrenia dotknutých inštitúcií potrebných k stavebnému konaniu.

V aktualizácii rozpočtu požadujeme navýšiť položku v rozpočte o sumu 4 000 eur na doprojektovanie elektrických domových prípojok a prekládku plynových prípojok (niektorých ojedinelých situácií) a na vyjadrenia potrebné k stavebnému konaniu.

- | | | | | |
|---|--------|--------|-----|-------|
| • rekonštrukcia miestnej komunikácie a
vybudovanie cestičky pre cyklistov
Botanická ulica a Ovocná ulica -
projektová dokumentácia | 22 000 | 22 000 | 255 | 7 935 |
|---|--------|--------|-----|-------|

Projektová dokumentácia bude riešiť návrh cestičky pre cyklistov v úseku od Ulice G. Dusíka až po Ulicu T. Vansovej. Súčasťou projektu bude cyklotrasa, chodníky, parkovacie stojiská, vytvorenie autobusovej zastávky na Botanickej ulici, ako aj komplexná rekonštrukcia dotknutých častí Botanickej ulice vrátane vozovky. V júli 2021 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie. V rámci daného roka zhotoviteľ odovzdal geodetické zameranie územia, koncept a dokumentácie pre územné rozhodnutie pre jednotlivé ulice. V prvej polovici roka 2022 boli čerpané finančné prostriedky v sume 255,10 eur za vyjadrenia od jednotlivých správcov inžinierskych sietí. Finančné prostriedky určené na vyplatenie za 10 % z dokumentácie pre územné rozhodnutie pre jednotlivé ulice, za realizačné projekty budú čerpané v ďalšej polovici roka, prípadne v roku 2023.

- | | | | | |
|--|---------|---------|---|--------|
| • preferenčné jazdné pásy MAD
na Hospodárskej ulici | 145 000 | 234 000 | 0 | 33 000 |
|--|---------|---------|---|--------|

Zámerom je vybudovanie preferenčných jazdných pásov pre autobusovú dopravu na Hospodárskej ulici, čím sa zníži ich jazdný čas a zefektívni sa verejná doprava. V prvom polroku sa ukončilo druhýkrát opakované verejné obstarávanie na zhotoviteľa dvojstupňovej projektovej dokumentácie podpisom zmluvy o dielo 03/2022. Bolo odovzdané geodetické zameranie územia. Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v druhom polroku.

- | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|
| • rekonštrukcia miestnej komunikácie
Olivová ulica - projektová dokumentácia | 5 000 | 5 000 | 0 | 1 000 |
|---|-------|-------|---|-------|

Podklady a spracovanie zadania sa predpokladá v druhom polroku, následne bude obstaraný projektant pre príslušnú investičnú akciu.

- | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|
| • rekonštrukcia miestnej komunikácie Jarná
ulica (zo Seredskej aj z Topoľovej ulice) -
projektová dokumentácia | 5 000 | 5 000 | 0 | 1 000 |
|--|-------|-------|---|-------|

Podklady a spracovanie zadania sa predpokladá v druhom polroku, následne bude obstaraný projektant pre príslušnú investičnú akciu.

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočišské - projektová dokumentácia <p>Cieľom projektovej dokumentácie je vybudovanie novej miestnej komunikácie pre individuálnu bytovú výstavbu. V prvom polroku boli čerpané finančné prostriedky na zaplatenie geodetického zamerania vo výške 3 360 eur a následne za spracovanie grafického konceptu vo výške 9 000 eur, ktorý slúži na odsúhlasenie objednávateľom pred spracovaním ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Zvyšné finančné prostriedky budú čerpané v 2. polovici roka.</p>	0	90 000	12 360	50 000
<ul style="list-style-type: none"> odľahčovacia komunikácia z parkoviska Kaufland <p>Položka bola v rámci v tretej aktualizácie rozpočtu vyradená.</p>	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> autobusová zástavka na Ulici Okružná - projektová dokumentácia <p>Zámerom projektovej dokumentácie je vytvorenie zálivu pre autobusovú zastávku vrátane prístrešku, preriešenie okolitej zelene a spevnených plôch a osvetlenia. V prvej polovici roka prebiehala verejná súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie súčasne s investičnou akciou "Parkovisko na sídlisku Hlboká a prepojovacia rampa na parkovisko Starohájska - projektová dokumentácia", ale neprišla žiadna cenová ponuka.</p>	0	10 000	0	0
<ul style="list-style-type: none"> miestna komunikácia Pri kalvárii <p>Finančné prostriedky budú použité na projektovú dokumentáciu novej komunikácie, ktorá je náhradou pôvodne plánovanej komunikácie, ktorej plánovaná trasa mala ísť cez rekreačnú zónu Kravský pasienok a napojiť sa na obchvat. Novým riešením zostane zachovaná celistvosť rekreačnej zóny. Nová komunikácia sa napojí na ulicu Chovateľskú.</p>	0	30 000	0	0
<ul style="list-style-type: none"> rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica <p>Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia, ktorej predmetom je rekonštrukcia uličného priestoru Jerichovej a Invalidskej ulice, obnova a doplnenie zelene a nový mestský mobiliár, preriešenie jestvujúceho parkovania. Vysúťažený projektant aktuálne zabezpečil geodetické zameranie a potrebné prieskumy a začal s prípravou dokumentácie pre územné rozhodnutie.</p>	0	65 280	0	46 280
<ul style="list-style-type: none"> rekonštrukcia miestnej komunikácie Jačmenná <p>Projekt rekonštrukcie komunikácie rieši nový povrch na komunikácií a chodníkoch, keďže aktuálne je na komunikácií len ujazdený štrkový podklad. Trnavská vodárenská spoločnosť v danej lokalite vybuvovala kanalizačný zberač, samotná rekonštrukcia ulice sa teda podriadila tejto skutočnosti i doriešeniu majetkovoprávných vzťahov pod komunikáciou. Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na úhradu vyjadrení správcov inžinierskych sietí k projektovej dokumentácii, po ich zabezpečení bude podaná žiadosť o územné rozhodnutie.</p>	0	720	0	720
1.1.2.2 Križovatky	15 900	65 550	0	25 550
<ul style="list-style-type: none"> stavebné úpravy križovatky VI. Clementisa - Kaufland – Lidl – projektová dokumentácia <p>Cieľom projektu je navrhnuť prestavbu križovatky z priesečnej na okružnú. Zámerom je zvýšenie bezpečnosti a kapacitnej priepustnosti 4-ramennej križovatky (VI. Clementisa – Kaufland – VI. Clementisa – Lidl). Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bola odovzdaná v 9/2021. Momentálne prebieha usporiadanie dotknutých pozemkov.</p>	1 500	1 150	0	1 150

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> okružná križovatka J. Bottu - Študentská - projektová dokumentácia <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 bola vypísaná súťaž na výber spracovateľa projektovej dokumentácie a následne podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. V septembri 2019 zhotoviteľ vykonal dopravný prieskum a sčítanie dopravy. Projektant po spracovaní výsledkov dopravného prieskumu začal so spracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú odovzdal dňa 14.1.2020. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia bol zhotoviteľ vyzvaný na spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie prikladanej k žiadosti o stavebné povolenie. Realizačný projekt bol odovzdaný v marci 2022. V súčasnosti prebieha úprava realizačnej dokumentácie. Finančné prostriedky určené na vyplatenie odborného autorského dohľadu a realizačnú dokumentáciu pre stavebné povolenie budú čerpané v druhej polovici roka.</p>	14 400	14 400	0	14 400
<ul style="list-style-type: none"> úprava okružných križovatiek pri City parku <p>Na základe posudzovania vplyvov na životné prostredie pri plánovanej výstavbe obytnej zóny v lokalite Medziháj, vyšlo v zisťovacom konaní, že je potrebná úprava dopravnej siete, aby bola možná etapovitost' výstavby obytnej zóny. Na základe spracovanej štúdie posúdenia výstavby obytnej zóny Medziháj vznikli požiadavky na prestavbu okružných križovatiek pri City parku na svetelne riadené.</p>	0	50 000	0	10 000
1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR	197 013	406 063	17 054	294 573
<ul style="list-style-type: none"> prístupový chodník k budove Trnavského samosprávneho kraja - projektová dokumentácia <p>Cieľom projektovej dokumentácie je vytvorenie nového chodníka pred budovou Trnavského samosprávneho kraja. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bola odovzdaná v 10/2021. Momentálne prebieha usporiadanie dotknutých pozemkov a riešia sa vyjadrenia od jednotlivých správcov sietí.</p>	3 500	3 500	79	3 500
<ul style="list-style-type: none"> chodník Seredská ulica č. 158-176 - realizácia <p>Na základe listu zaslaného zhotoviteľom zo dňa 22.04.2022 boli oznámené okolnosti, ktoré zhotoviteľovi bránia plniť zmluvu o dielo. V zaslanom liste zhotoviteľ informoval o mimoriadnych udalostiach a ich dôsledkoch, ktoré podmieňujú zhotovenie diela za výrazne vyššie náklady. Objednávateľ vyzval listom dňa 22.04.2022 zhotoviteľa o zdokladovanie skokového nárastu cien pre jednotlivé položky v podpísaných ZoD čz 2270/2019 a 1036/2021. Odpoveďou zhotoviteľa bola žiadosť o vystavenie dodatku zo dňa 10.06.2022, na precenenie investičnej akcie formou májovej databázy CENEKON. V súčasnosti sa rokuje s dodávateľom o odstúpení od zmluvy, následne bude vyhlásené nové verejné obstarávanie.</p>	59 568	59 568	0	59 568
<ul style="list-style-type: none"> spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej po kataster obce Hrnčiarovce) - projektová dokumentácia <p>Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu rieši umiestnenie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v napojení na existujúci chodník a cyklochodník zrealizovaný v rámci okružnej križovatky Bratislavská - Strojárska. Trasa ďalej pokračuje popri Bratislavskej ceste až po hranicu katastra mesta Trnavy smerom na obec Hrnčiarovce. Finančné prostriedky boli použité na poplatky za vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu.</p>	3 000	3 000	210	3 000

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> • Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - projektová dokumentácia 	5 000	5 000	0	5 000
Finančné prostriedky budú čerpané po skončení realizácie stavby za výkon odborného autorského dohľadu projektanta.				
<ul style="list-style-type: none"> • lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka - projektová dokumentácia 	6 500	6 500	5 233	6 500
Projektová dokumentácia rieši návrh lávky pre peších a cyklistov v Modranke na ulici Ivana Krasku. Lávka bude spájať už jestvujúci chodník zo strany Modranky a chodník pri Športovom klube Trnava – Modranka, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie lávky pre peších a cyklistov. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie odovzdaného realizačného projektu vo výške 5 184 eur a na poplatky za vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu vo výške 49 eur.				
<ul style="list-style-type: none"> • cestička pre cyklistov Stromová ulica - projektová dokumentácia 	1 340	1 340	143	540
Finančné prostriedky boli čerpané na vyjadrenia správcov sietí k realizačnému projektu.				
<ul style="list-style-type: none"> • cestička pre cyklistov Bratislavská ulica (od Stromovej po Coburgovu) - projektová dokumentácia 	2 095	2 095	0	465
Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v druhom polroku.				
<ul style="list-style-type: none"> • cyklochodník Slovanská ulica - projektová dokumentácia 	200	200	0	200
Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v druhom polroku.				
<ul style="list-style-type: none"> • chodník k divadlu DISK - realizácia 	8 700	8 700	8 640	8 640
Účelom investičnej akcie bolo vybudovanie chodníka z betónovej dlažby k divadlu DISK na Kopánke. Na parcele č. C 8896, E 3-1505/131 bolo navrhnuté predĺženie chodníka popri ulici Rudolfa Dilonga v šírke 2,0 m a dĺžke 7,58 m až po jestvujúci cestný obrubník. Výstavba nového chodníka pokračuje za objektom rodinného domu č. 9 vo vzdialenosti 1,0 m od objektu. Trasa rešpektuje polohu súčasných stromov ako aj verejného osvetlenia a v podstate kopíruje vyšliapanú trasu v zeleni ku vchodu do divadla DISK. Nový chodník bol vybudovaný v dĺžke 51,29 m so šírkou 1,5 m zhotovený z betónovej dlažby bez fázy 200 x 100 x 60. Stavba bola zhotoviteľom odovzdaná 15.3.2022. Finančné prostriedky boli čerpané v zmysle Zmluvy o dielo.				
<ul style="list-style-type: none"> • spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri Trnávke 	6 000	126 000	0	148 000
<ul style="list-style-type: none"> ➤ projektová dokumentácia 	6 000	6 000	0	6 000
Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v druhom polroku.				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ realizácia verejného osvetlenia 	0	120 000	0	142 000
Stavenisko na realizáciu zmluvných prác odovzdané dňa 11.4.2022. V priebehu I. polroka boli zrealizované výkopové práce na podzemných vedeniach káblových rozvodov v celej trase vrátane uloženia uzemnenia, káblov a rezervných chráničiek. Ďalej boli zrealizované výkopy pre pätky osvetľovacích stožiarov vrátane ich betonáže v počte 34 kusov. Finančné prostriedky neboli čerpané, nakoľko v Zmluve o dielo č. 319/2022 je stanovené, že fakturácia bude realizovaná až po ukončení zmluvného diela a jeho odovzdaní objednávateľovi bez väd a nedorobkov. V rámci aktualizácie požadujeme navýšiť sumu z titulu navyše prác 5 000 eur (zmena napojenia na riadiaci systém osvetlenia, úprava rozvádzača verejného osvetlenia) z titulu inflácie a nárastu cien materiálov 17 000 eur.				

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> cestička pre cyklistov Beethovenov park - projektová dokumentácia <p>V prvej polovici roka prebiehala príprava podkladov a technickej špecifikácie na obstaranie projektovej dokumentácie.</p>	24 000	29 000	0	1 000
<ul style="list-style-type: none"> cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Piešťanská - projektová dokumentácia <p>Finančné prostriedky boli čerpané na vyjadrenia k projektovej dokumentácii, v 2. polroku budú finančné prostriedky čerpané za odborný autorský dozor a doplatok ceny projektovej dokumentácie.</p>	2 110	2 110	43	2 110
<ul style="list-style-type: none"> Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - realizácia <p>V rámci 2. aktualizácie rozpočtu boli finančné prostriedky vo výške 75 000 eur presunuté do podprogramu Projekty.</p>	75 000	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - vinohradnícka cyklotrasa <p>Vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie Vinohradníckej cyklotrasy rieši umiestnenie cyklotrasy z Trnavy (Kamenný mlyn) po obec Ružindol s napojením na Zvončín. Kvôli zložitosti majetkovoprávneho usporiadania sa trasa rozdelila na dve etapy. Bodom rozdelenia bol prechod pri Bielom Kostole. Keďže Trnavský samosprávny kraj, na pozemkoch ktorého je trasovaná časť cyklotrasy pri Medziháji dal nesúhlasné stanovisko k projektu, projekt sa prepracúva. V prvej polovici roka boli čerpané finančné prostriedky vo výške 66 eur za vyjadrenia správcov sietí k I. etape a 2 640 eur za geodetické zameranie k prepracovanému projektu.</p>	0	10 250	2 706	10 250
<ul style="list-style-type: none"> cyklotrasa Zelenečská - projektová dokumentácia <p>V prvej polovici roka bola vysúťažená firma na dodanie projektovej dokumentácie k akcii „Cyklotrasa na Zelenečskej ulici“. Projekčné práce boli zahájené. V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme navýšiť finančné prostriedky o 5 000 eur, aby bolo možné vykonať potrebnú predprípravu projektu súvisiacu s vyjadrovaniami dotknutých inštitúcií a tiež súvisiacich odborných posudkov.</p>	0	68 800	0	43 800
<ul style="list-style-type: none"> Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa <p>Navrhujeme presun položky do podprogramu 1.3 PROJEKTY.</p>	0	60 000	0	0
<ul style="list-style-type: none"> cyklotrasa na Bulharskej ulici - projektová dokumentácia <p>Uvedená investícia rieši návrh cyklotrasy na Bulharskej ulici, ktorá bude vedená ako jednosmerná po oboch stranách komunikácie. Súčasťou bude i rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia. Vypracovanie dvojstupňovej projektovej dokumentácie sa začne v druhom polroku.</p>	0	20 000	0	1 000
<ul style="list-style-type: none"> Cyklochodník Ulica Veterná - pokračovanie po Sibírsku ulicu <p>V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme vytvorenie novej položky “Cyklochodník Ulica Veterná - pokračovanie po Sibírsku ulicu”. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie geodetického zamerania územia a všetkých stupňov projektovej dokumentácie pre návrh pokračovania cyklotrasy na Ulici Veterná po Stredné odborné učilište energetické na Sibírskej ulici.</p>	0	0	0	1 000

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
1.1.2.4 Parkoviská	406 800	905 650	93 966	730 650
• rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk)	10 000	25 000	24 991	25 000

V rámci projektu Regulovaného parkovania na území mesta Trnava bolo možné stavebnými úpravami jestvujúcich spevnených plôch a ich rozšírením vytvoriť nové parkovacie státi v celkovom počte 23 parkovacích státí, v celkovej cene 24 990,74 eur

Projekt zadefinoval plochy vhodné na jednoduché stavebné úpravy a plochy na ktorých je potrebné vykonať rekonštrukčné práce a tým rozšírenie zóny s regulovaným státím v jednotlivých lokalitách. K stavebným prácam prišlo len v nevyhnutnom prípade, a to len na doplnenie plnohodnotného parkovacieho miesta a vzniku celého parkovacieho miesta. Rozširovaním parkovacích miest prišlo čiastočne aj k zásahu do trávnatých plôch.

Rozsah stavebných úprav parkovísk:

- vytrhania jestvujúcich cestných a parkových obrubníkov,
- odkopávky a prekopávky zeminy v pôvodných ostrovčekoch,
- odstránenia betónového podkladu alebo krytu,
- rozoberania betónovej dlažby,
- osadenia nových cestných a parkových obrubníkov v novej polohe,
- zhotovenia novej konštrukcie spevnených plôch s krytom ako sú realizované jestvujúce spevnené príľahlé plochy,
- plynulé napojenie na jestvujúce spevnené plochy,
- úprava terénu, rozprestretie a urovanie horniny

Vytvorené boli parkovacie státi:

- 4 ks na ulici V jame v cene 3 310,89 eura,
- 3 miesta s pozdĺžnym státím na ulici Čajkovského 32 v cene 2 093,18 eura,
- 7 miest na ulici Hlboká 1 a 5 miest na ulici Hlboká 8 v cene 10 483,48 eura,
- 2 miesta na ulici Tehelná 23 v cene 1 281,54 eura,
- 7 miest na ulici Spartakovská v celkovej cene 7 821,65 eura.

• vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká	6 200	445 550	14 614	445 550
➤ projektová dokumentácia	6 200	6 200	0	6 200

Za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest v dotknutom území bolo spracované vo februári 2020 zadanie na zabezpečenie výberu spracovateľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia mala riešiť návrh nového parkoviska na mieste starého ihriska, pred bytovým domom číslo 12-14 (súčasťou bude aj chodník). Druhým stavebným objektom bude úprava už existujúceho parkoviska pred bytovým domom číslo 24-26 a tretím stavebným objektom bude stavebná úprava na už existujúcich parkovacích miestach, tak aby sa zvýšil počet parkovacích miest. V priebehu roka 2020 prebiehala verejná súťaž a následne bola podpísala zmluva o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie. V procese prípravy projektovej dokumentácie sa zmluvne dohodlo, že sa z projekčných prác vyradí projektová dokumentácia novo navrhovaného parkoviska, teda I. etapa. V roku 2021 boli odovzdané projektové dokumentácie na II. a III. etapu a spustený proces zabezpečenia stavebných povolení na dané investičné akcie. Finančné prostriedky určené na vyplatenie odborného autorského dohľadu budú vyplatené po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia v druhej polovici roka, prípadne v roku 2023.

➤ realizácia	0	439 350	14 614	439 350
--------------	---	---------	--------	---------

Predmetom realizácie je vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká. Druhá etapa investičnej akcie bola ukončená a stavba je v dočasnom užívaní. Momentálne prebiehajú práce na tretej etape. Finančné prostriedky sú čerpané v zmysle Zmluvy o dielo.

• parkovisko Ulica generála Goliána 12	3 700	3 700	2 451	3 700
--	-------	-------	-------	-------

Cieľom projektu je vytvoriť v lokalite s nedostatkom parkovacích miest legálne parkovisko s čo najväčším možným počtom parkovacích miest s tým, že sa navrhnu konštrukcie, ktoré zabránia parkovaniu automobilov v zeleni. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť vo februári 2022.

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Následne bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, ktorá bola odovzdaná koncom marca 2022. Finančné prostriedky vo výške 2 494,10 eur boli použité na doplatenie 10 % za projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, 90 % za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a poplatky za vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu.

• parkovisko Ulica generála Goliána 28-42	3 200	3 200	2 182	3 200
---	-------	-------	-------	-------

Reorganizáciou priestoru existujúceho parkoviska vzniknú nové parkovacie miesta. Finančné prostriedky vo výške 2 182,30 eur boli použité na vyplatenie 90 % za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, ktorá bola odovzdaná vo februári a poplatky za vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu.

• parkovisko Nerudova ulica 4-5	3 000	3 000	1 665	3 000
---------------------------------	-------	-------	-------	-------

Zámerom je na voľnom priestore vytvoriť parkovacie miesta, ktoré by zlepšili situáciu s nedostatočnou kapacitou parkovacích miest na sídlisku. Nové riešenie parkoviska je prispôbené s v blízkosti plánovanou okružnou križovatkou. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v marci 2022. Následne bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, ktorá bola odovzdaná v máji 2022. Finančné prostriedky vo výške 1 665 eur boli použité na doplatenie 10 % za projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, 90 % za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu.

• parkovací dom na Ulici generála Goliána	350 000	150 000	63	1 000
---	---------	---------	----	-------

Zámerom mesta je vo vymedzenom priestore bývalých zberných surovín a kontaktnom území vybudovať takýto ľahký montovateľný a demontovateľný modulárny neuzatvorený objekt, ktorým sa rozšíria súčasné parkovacie kapacity o jednu úroveň nad existujúce parkovacie plochy s kapacitou do 100 parkovacích miest. Parkovacie plochy budú slúžiť pre obyvateľov sídliska ako aj ostatných obyvateľov mesta a návštevníkov obytného súboru, keďže v predmetnom území je stále dopyt po voľných parkovacích miestach. Finančné prostriedky vo výške 62,90 eur boli použité na poplatky za vyjadrenia správcov sietí o ich existencii v predmetnom území.

• parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste - projektová dokumentácia	22 400	32 100	0	12 100
---	--------	--------	---	--------

Cieľom je vybudovanie cca 300 parkovacích miest. V roku 2021 sa uskutočnil proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, kde z rozhodnutia vyplynulo kompletne upravenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Projekt si vyžadoval uskutočniť hydrogeologický prieskum podlažia, ktorý sa uskutočnil v júni 2022.

• parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava - projektová dokumentácia	8 300	7 500	0	7 500
---	-------	-------	---	-------

Zadanie vzniklo na základe dohody mesta Trnava a fakultnej nemocnice Trnava ako podmienka súhlasu na realizáciu cyklotrasy A. Žarnova mestom Trnava na pozemkoch nemocnice. Jednou z požiadaviek nemocnice na udelenie súhlasu s umiestnením cyklotrasy je vyprojektovanie a realizácia predmetného parkoviska. Návrh uvažuje s doplnením súvislej trasy chodníka pozdĺž celého objektu chirurgie a jeho bezbariérové napojenie na sieť mestských chodníkov na ulici A. Žarnova so zabezpečením aj ďalšieho smerovania chodcov do ostatného areálu Fakultnej nemocnice Trnava. Presunú sa a doplnia priechody pre chodcov cez parkovisko, ale aj ulicu A. Žarnova. Časť parkoviska na južnej strane bude riešená len výmenou dlažby za vsakovaciu, väčšia časť však bude prestavaná komplexne a doplnená. Zo štyroch pôvodných vjazdov a výjazdov budú realizované zachované iba dva. Úpravou sa získa viac parkovacích miest cca 49 a vytvoria sa trávnaté plochy a priestor pre stromy.

V druhej polovici roka bola spustená súťaž na výber zhotoviteľa diela, podpísaná zmluva o diela s víťazným uchádzačom a zahájené projekčné práce. V prvej polovici roka 2021 bola realizačná

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

dokumentácia odovzdaná a následne spustený proces získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy. Počas majetkovo právneho usporiadania pozemkov prišlo vyjadrenie Fakultnej nemocnice Trnava v ktorom nesúhlasia s projektovou dokumentáciou, nakoľko v priebehu roka 2021 zrealizovali nové oddelenie v priestoroch pred novo plánovaným rozšírením kapacity parkoviska. Fakultná nemocnica Trnava žiada o úpravu projektovej dokumentácie.

Finančné prostriedky z uvedeného dôvodu neboli čerpané. Určené sú na vyplatenie za výkon autorského odborného dohľadu počas realizácie diela (prípadne úpravu projektovej dokumentácie).

- parkovisko Okružná ulica 7-9 a autobusová zastávka - projektová dokumentácia 0 600 600 600

Finančné prostriedky boli uhradené za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie diela po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste - realizácia 0 115 000 0 109 000

Predmetom investičnej akcie bolo vybudovanie novej asfaltovej vrstvy a odvodnenia na parkovisku Kamenná cesta. Táto investičná akcia bolo zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom prebraná dňa 13.6.2022. Fakturácia momentálne neprebehla, nakoľko zhotoviteľ avizoval inflačné navýšenie vplyvom nepredvídaných okolností. Požaduje navýšenie formou inflačného dodatku. Navrhovaný inflačný dodatok bude predmetom rokovania. Vyplatenie odborného autorského dohľadu vo výške 600 eur bude realizované po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia v druhej polovici roka.

- parkovací dom Na hlinách - projektová dokumentácia 0 100 000 47 400 100 000

V roku 2020 sa uskutočnila verejná anonymná architektonická súťaž návrhov na Parkovací dom v Trnave, ktorý by mal poskytnúť cca 350 parkovacích miest. Nasledovali pracovné stretnutia v rámci priameho rokovacieho konania, na ktorých sa riešili konkrétne zmluvné podmienky – cena projektovej dokumentácie, lehoty plnenia jednotlivých častí projektu, rozsah podkladov požadovaných zhotoviteľom, zmluvné sankcie. Koncom roka 2021 bola dosiahnutá obojstranná zhoda zmluvných podmienok a v prvom štvrtroku bola podpísaná zmluva o dielo. V prvom polroku bola čerpaná suma 47 400 eur za vypracovanie architektonickej štúdie.

- parkovací dom Rybníková – projektová dokumentácia 0 0 0 0

Pôvodne uvažované zadanie výstavby „na kľúč“, bude zmenené na iný postup a to najskôr vyhotovenie PD a následne súťaž o dodávateľa realizácie stavby. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť zadanie.

- parkovisko Ulica I. Krasku (pri škole) - projektová dokumentácia 0 5 000 0 5 000

Začiatkom roka 2022 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie. Nebola prijatá žiadna cenová ponuka.

- parkovisko Saleziánska ulica - projektová dokumentácia 0 5 000 0 5 000

Akcia je vo fáze prípravy technickej špecifikácie a podkladov k zahájeniu obstarávania na dodávateľa PD.

- parkovisko na sídlisku Hlboká a prepojovacia rampa na parkovisko Starohájska - projektová dokumentácia 0 10 000 0 10 000

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Zámerom projektovej dokumentácie je rozšírenie kapacity parkoviska na sídlisku Hlboká vrátane prepojenia na Ul. Starohájska. V prvej polovici roka prebiehala verejná súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie súčasne s investičnou akciou "Autobusová zástavka na Ulici Okružná - projektová dokumentácia", ale neprišla žiadna cenová ponuka. Plánované je opätovné spustenie verejnej súťaže.

1.1.2.5	Ostatné stavby	113 520	244 070	4 796	202 770
---------	----------------	---------	---------	-------	---------

•	modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave	16 720	16 470	0	13 970
---	--	--------	--------	---	--------

V rámci tejto investičnej akcie je zahrnutých viacero projektov na Špačinskej ceste, ktoré vzájomne súvisia. Projekt je rozdelený na 4 časti:

- časť A) cyklotrasa na Špačinskej ceste II. časť (od Lichardovej ulice po okružnú križovatku Špačinská cesta - Krupská ulica),
- časť B) okružná križovatka Špačinská cesta - Kukučínova ulica - Na hlinách,
- časť C) Námestie SUT (riešenie autobusových zastávok a dvoch okružných križovatiek - Špačinská cesta - Saleziánska ulica a Špačinská cesta - Námestie SUT),
- časť D) parkovisko pri protihlukovej stene.

Je vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie jednotlivých častí, podaná žiadosť o územné rozhodnutia, nie je však zatiaľ právoplatné. Projektant vypracováva ďalší stupeň projektovej dokumentácie - projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

•	obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ - projektová dokumentácia	21 800	26 600	4 796	26 600
---	--	--------	--------	-------	--------

Cieľom mesta je spojiť cesty III. triedy/ 1295 (Orešianska ulica) s križovatkou severného obchvatu Trnavy a to konkrétne cesty I. triedy/ 51 (Trstínska cesta). V máji bol odovzdaný upravený koncept vo výške 4 796 eur. Predpokladané ďalšie čerpanie financií bude v 2. polovici roka.

•	nasvietenie priechodov pre chodcov	75 000	24 000	0	144 000
---	------------------------------------	--------	--------	---	---------

Finančné prostriedky vo výške 24 000 eur budú použité na úhradu spracovanej projektovej dokumentácie. Finančné prostriedky vo výške 120 000 eur žiadame navýšiť na realizáciu nasvietenia.

•	schodisko za Billou na Spartakovskej ulici - projektová dokumentácia	0	9 000	0	12 000
---	---	---	-------	---	--------

Finančné prostriedky budú použité na krytie jednotlivých fáz projektu, ktorých realizácia už prebieha a je krytá zmluvným vzťahom.

V aktualizácii navrhujeme navýšiť položku o 3 000 eur, aby sme mohli zabezpečiť vyjadrenia dotknutých orgánov potrebné k stavebnému konaniu a prípravu stavby.

•	priechod pre chodcov na Ulici Seredskej so svetelnou signalizáciou - projektová dokumentácia	0	3 000	0	3 200
---	--	---	-------	---	-------

Začiatkom roka 2022 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie. Nebola prijatá žiadna cenová ponuka. Predpokladaná hodnota za projektovú dokumentáciu je v hodnote 3 120 eur. Na základe cenovej ponuky požadujeme navýšenie sumy v rozpočte o 200 eur.

•	vybudovanie autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou - projektová dokumentácia	0	20 000	0	3 000
---	--	---	--------	---	-------

Mesto Trnava v rámci riešenia celkovej dopravnej situácie v lokalite si dalo spracovať dopravnú štúdiu skapacitnenia Dohnányho ulice, z ktorej vzišla potreba vybudovania premostenia železnice. Nakoľko premostenie železnice môže ovplyvniť aj výmenu autobusovej stanice a parkoviska, je možné danú sumu znížiť o 17 000 eur. Predpokladáme, že suma 3 000 eur bude dostatočná na pokrytie výdavkov s ďalšími

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

procesmi v území v tomto štádiu príprav. Ďalšie využitie finančných prostriedkov sa predpokladá v nasledujúcich rokoch.

- Južný obchvat - úprava dokumentácie pre územné rozhodnutie 0 145 000 0 0

Mesto Trnava rokuje so Slovenskou správou ciest o odovzdaní projektovej dokumentácie tak, aby mesto Trnava prebralo dohľad nad projekčnými prácami a urýchlilo proces prípravy nad danou investičnou akciou.

- 1.1.2.6 Príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 20 000 8 000 8 000 7 020

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

- 1.1.2.7 Parkovacia služba 0 350 000 16 782 234 000

- nákup parkovacích automatov 0 266 000 0 150 000
- Finančné prostriedky sa predpokladá čerpať v druhom polroku 2022.

- modernizácia a rekonštrukcia závorového systému - Starohájska ulica 0 84 000 16 782 84 000

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie zálohy pre nákup nového parkovacieho závorového systému na ulici Starohájska. Zvyšné finančné prostriedky predstavujú doplatok kúpnej ceny.

- 1.1.2.8 Paspport dopravy 0 90 000 0 93 600
- Na základe vysúťáženej sumy požadujeme navýšenie finančných prostriedkov o 3 600 eur.

1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2 101 870	2 262 538	1 104 132	2 370 538
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

1. Zvýšiť kultúru cestovania obnovou vozového parku MAD
2. Optimalizovať sieť liniek MAD

1.2.1 Bežné výdavky 2 101 870 2 262 538 1 104 132 2 370 538

- úhrada služieb vo verejnom záujme 2 100 000 2 235 668 1 097 131 2 343 668
- Finančné prostriedky budú použité na úhradu služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave. Navýšenie o 63 000 eur je z dôvodu uzatvorenia dodatku ku kolektívnej zmluve (navýšenie miezd) a navýšenie o 45 000 eur je z dôvodu zvýšenej ceny CNG za tretí kvartál.

- spracovanie dát pre CONMED 1 870 1 870 932 1 870
- Finančné prostriedky sú použité na spracovanie dát pre software CONMED.

- optimalizácia MAD 0 25 000 6 069 25 000
- Finančné prostriedky boli použité na úhradu za služby spojené s optimalizáciou MAD.

1.3 PROJEKTY	4 061 274	8 866 679	2 798 375	5 980 908
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bežné výdavky	0	540	0	540
----------------------	----------	------------	----------	------------

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• prepojovací cyklochodník Pri kalvárii - MIRRI SR - PHSR	314 691	319 691	250 662	250 662
➤ vlastné zdroje	96 266	101 266	100 518	100 518
➤ grantové zdroje	218 425	218 425	150 144	150 144
Dňa 26.1.2022 mesto protokolárne prevzalo zrealizované Dielo. Novovybudovaný cyklochodník je obojsmerný, lemovaný sadovými obrubníkmi a v styku s jestvujúcou komunikáciou cestnými obrubníkmi, s celkovou dĺžkou 618,86 m. Finančné prostriedky boli použité na úhradu časti výdavkov zhotoviteľovi stavby za zrealizované stavebné práce. Časť výdavkov vo výške 99 367,99 eur bola hrazená z vlastných zdrojov (5%-né spolufinancovanie a neoprávnené výdavky) a časť výdavkov vo výške 150 143,65 eur z grantových zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. Finančné prostriedky vo výške 1 150,44 eur tiež z vlastných zdrojov boli použité na odborný autorský dohľad projektantovi, ktorý vykonával počas realizácie stavby.				
Projekt je vo fáze ukončenia a z uvedeného dôvodu navrhujeme v rámci aktualizácie rozpočtu znížiť vlastné zdroje o 748 eur a grantové zdroje o 68 281 eur, keďže tieto finančné prostriedky už nebudú čerpané.				
• Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - MIRRI SR	19 650	403 297	0	403 297
➤ vlastné zdroje	19 650	20 200	0	20 200
➤ grantové zdroje	0	383 097	0	383 097
V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši návrh cyklochodníka od Námestia SNP cez Ulicu Andreja Žarnova (popri Fakultnej nemocnici Trnava) a končí napojením na Ulicu Zelenečská. Súčasťou návrhu cyklochodníka sú aj sadové úpravy v riešenom území, verejné osvetlenie, rekonštrukcia a oprava jestvujúcich spevnených plôch. V novembri 2020 bola podaná žiadosť o stavebné povolenie. Po získaní právoplatnosti stavebného povolenia bola v prvej polovici roka 2022 spustená súťaž na výber zhotoviteľa diela. Mesto Trnava podalo 10/2021 žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Nakoľko sa proces schvaľovania žiadosti značne predĺžil, pristúpilo mesto Trnava k realizácii hlavnej aktivity z vlastných zdrojov. Po schválení projektu, budú finančné prostriedky refundované. Práce začali v júli a momentálne prebiehajú búracie práce.				
• Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR	29 125	959 616	0	648 391
➤ vlastné zdroje	29 125	406 226	0	95 001
➤ grantové zdroje	0	553 390	0	553 390
Realizáciu projektu plánuje mesto spolufinancovať z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Riadiaci orgán bola predložená v 10/2021. Rozhodnutie o schválení, resp. neschválení sa očakáva v II. polroku 2022. Keďže sa proces schvaľovania žiadosti značne predĺžil, pristúpilo mesto Trnava k realizácii hlavnej aktivity z vlastných zdrojov. Po schválení žiadosti budú finančné prostriedky refundované.				
• Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava	950 000	890 000	0	890 000
➤ vlastné zdroje	60 000	0	0	0
➤ grantové zdroje	890 000	890 000	0	890 000
Realizácia projektu je naplánovaná na druhú polovicu roka 2022 až do augusta 2023. Čerpanie grantových zdrojov vo výške 890 000 eur sa predpokladá v druhej polovici roka 2022 po ukončení kontroly verejného obstarávania.				
• Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - MIRRI SR	0	1 200 636	65 121	1 195 001

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

➤ vlastné zdroje	0	340 261	65 121	340 261
➤ grantové zdroje	0	860 375	0	854 740

Hlavným cieľom investičnej akcie je vybudovanie cyklochodníka v časti trnavských rybníkov popri existujúcej komunikácii. Riešené územie sa nachádza na juhozápadnom okraji mesta Trnava v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný Mlyn. Dňa 29.7.2022 bolo Mestu Trnava doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 854 739,28 eur. Identifikované neoprávnené výdavky vo výške 5 931,70 eur budú hrazené z vlastných zdrojov. Čerpanie grantových zdrojov predpokladáme po podpise zmluvy o NFP a po ukončení kontroly verejného obstarávania t. j. v decembri 2022. Platobné podmienky v zmysle zmluvných dojednaní sú nastavené na tri splátky v septembri 2022, v decembri 2022 a posledná splátka po odovzdaní diela, čo predpokladáme v apríli 2023.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	8 700 721	11 713 287	2 449 275	10 993 330
-------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

2.1 Podprogram ZELENĽ	1 469 800	2 295 131	1 247 479	2 523 100
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Cieľ podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	400	400	400	600	500
Skutočná hodnota	787	282	1 123	258	809	0

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 prvom polroku neprišlo k výsadbe stromov, masívna výsadba je plánovaná na jeseň.

2. merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	44 800	44 400	50 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	43 431	50 580	46 587	46 682	49 626	49 845

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 2021 bolo udržiavaných 7 103 m² kvetinových záhonov, 38 357 m² kríkových záhonov a 4 166 m² ruží. V prvom polroku 2022 pribudlo vysadených ďalších 79 m² kvetinových a 140 m² kríkových záhonov.

2.1.1 Bežné výdavky	1 359 800	1 899 790	855 169	2 074 790
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

2.1.1.1 Správa zelene	1 254 800	1 561 790	746 135	1 746 790
-----------------------	-----------	-----------	---------	-----------

• základná údržba zelene	300 000	475 000	180 104	475 000
--------------------------	---------	---------	---------	---------

Základná údržba zelene pokryla viacero pracovných operácií. Celomestské kosenie trávnatých plôch prebehlo v počte 2krát, pričom jednotlivé kosby prebiehali v mesiacoch apríl a máj. Rez drevín bol vykonávaný priebežne, pričom s orezmi sa začalo počas mesiaca marec v problematických lokalitách v rámci celého mesta a taktiež podľa nahlásených podnetov od občanov. Rez živých plotov v rámci mesta bol realizovaný 2krát, rez ruží 1krát. Zálievka rastlín a drevín vysadených v ostatných 5 rokoch bola vykonávaná v závislosti od klimatických podmienok. Novovysadené dreviny boli zalievané prostredníctvom vodných vakov, ktoré boli taktiež naplňované v závislosti od klimatických podmienok.

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Zalievané boli aj novovysadené dreviny v lokalite Štrky a Medziháj. Okopávanie a odburinenie záhonov kvetín prebehlo podľa potreby. Suma 11 695 eur pokryla náklady spojené s odvozom a uložením triedeného biologického odpadu na skládku komunálneho odpadu na Zavorskej ceste. Finančné prostriedky boli tiež použité na nákup bežného záhradníckeho materiálu (strešný odľahčený substrát, doplnenie borky do záhonov, hnojivo, rastlinný materiál).

• starostlivosť o stromy	35 000	29 000	7 557	29 000
--------------------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s prácou arboristu, ktorý zabezpečuje orezy problematických lokalít.

• údržba okružných križovatiek	5 000	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---

Údržba okružných križovatiek bola zahrnutá do základnej údržby zelene.

• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	850 000	929 990	525 000	1 114 990
--	---------	---------	---------	-----------

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

• deratizácia zelene	4 800	4 800	0	4 800
----------------------	-------	-------	---	-------

Na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave jarná deratizácia prebehla v dňoch 4.4. - 8.5.2022. Fakturácia jarnej deratizácie prebehne v priebehu mesiacov júl – august.

• asanácie a havarijné stavy drevín	50 000	100 000	31 774	100 000
-------------------------------------	--------	---------	--------	---------

Finančné prostriedky boli použité na výrub a asanáciu drevín v havarijnom stave, na výrub drevín, na ktoré bolo vydané súhlasné stanovisko a tiež na odstránenie invazívnych drevín nasledovne:
obvod zelene č. 1 – 23 ks,
obvod zelene č. 3 – 22 ks,
obvod zelene č. 4 – 15 ks,
obvod zelene č. 5 – 9 ks,
obvod zelene č. 6 – 1 ks,
obvod zelene č. 7 – 16 ks,
obvod zelene č. 8 – 22 ks,
obvod zelene č. 9 – 3 ks,
obvod zelene č. 10 – 4 ks.

• správa a údržba závlahových systémov	10 000	23 000	1 700	23 000
--	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na elektrickú energiu. Fakturácia nákladov na údržbu a opravy jednotlivých závlahových systémov prebehne počas mesiacov júl – august.

2.1.1.2 Tvorba zelene	95 000	328 000	109 034	328 000
-----------------------	--------	---------	---------	---------

• výsadba stromov	50 000	174 000	0	174 000
-------------------	--------	---------	---	---------

Nákup a výsadba odrastených stromov rôznych druhov a kultivarov prebehne v druhej polovici roka.

• výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov	45 000	154 000	109 034	154 000
--	--------	---------	---------	---------

Finančné prostriedky boli použité na nákup 7 200 ks letničiek a 1 520 ks trvaliek. Tieto boli vysadené do záhonov centrálnej mestskej zóny a na jej obvode (Trojičné námestie, Hlavná ulica, Námestie SNP, za pamätníkom M. R. Štefánika, vyvýšené záhony pri evanjelickom kostole), do mobilných nádob na nádvorí a v oknách radnice, do nádob a závesných kvetináčov na stožiaroch verejného osvetlenia, kvetinových pyramíd a stĺpov na Uliciach Hlavná, Radlinského - Bernolákova brána, Paulínska,

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Námestie SNP, Okresný a Krajský súd, Katastrálny úrad, Vajanského, Hlavná. Finančné prostriedky boli použité tiež na nákup 80 ks závesných kvetináčov, 35 ks mobilných nádob, 540 ks rastlinného materiálu pre doplnenie vegetácie na lávku na Starohájskej ulici, na založenie nových trávnatých plôch, trvalých lúčnych porastov a na rekonštrukciu poškodených trávnatých plôch.

2.1.1.3 Meranie kvality ovzdušia 10 000 10 000 0 0
 Finančné prostriedky sú určené na inštaláciu monitorovacej stanice v mestskej časti Ul. Vlárka a Ul. Bulharská za účelom monitorovania a riešenia kvality ovzdušia v danej lokalite. Položka je určená pre prípad nevyhnutnej súčinnosti s Okresným úradom v Trnave, ktorý môže merania žiadať. Vzhľadom k tomu, že merania sú veľmi špecifické a nie je v kompetencii Mesta Trnava ich zabezpečovať (jedná sa o stredné zdroje znečisťovania ovzdušia).

2.1.2 Kapitálové výdavky 110 000 395 341 392 310 448 310

• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 70 000 389 341 392 310 442 310

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

• drevený mobilný záhon na Trojičnom námestí, projektová dokumentácia 40 000 0 0 0

Nakoľko bolo potrebné zastabilizovanie nového systému usporiadania priestoru námestia v súvislosti s organizovaním mestských trhov a inštaláciou mestských stoličiek a stolov, v prvom polroku neprišlo k návrhu, výrobe a následnému osadeniu nového mobilného záhona.

• drevená mobilná terasa v záhone pri fontáne na Trojičnom námestí 0 6 000 0 6 000

V priebehu 07/2022 bola v záhone za fontánou pri budove pošty na Trojičnom námestí osadená mobilná drevená terasa, ktorá je rozšírením ponuky pobytových plôch vhodných pre umiestnenie mobilných setov žltých stoličiek a stolov. Cena za terasu bude uhradená v druhej časti roku.

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 1 633 950 2 802 264 211 599 1 410 256

Cieľ podprogramu:

Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

1. merateľný ukazovateľ	Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12 900	37 434	15 210	34 030	23 250	82 199
Skutočná hodnota	22 810	6 270	2 930	25 210	7 440	5 100
Monitorovacia správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery zveľadeného a zrevitalizovaného územia, ktoré mesto v prostredí obytných súborov funkčne a esteticky upraví. Dokončená bola investícia Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica - dvor D, ďalšie investície boli zostavané a rozpracované s predpokladom dokončenia do konca roka.						

2. merateľný ukazovateľ	Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	43 300	66 700	73 860	57 014	1 000	27 079
Skutočná hodnota	38 930	5 463	29 860	2 200	52 152	0
Monitorovacia správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery územia, ktoré mesto upraví alebo novovytvorí za účelom oddychovo-rekreačného využívania obyvateľmi. Investície sú zostavané a rozpracované s predpokladom dokončenia do konca roka.						

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<u>2.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>14 000</u>	<u>148 750</u>	<u>4 360</u>	<u>120 900</u>
<ul style="list-style-type: none"> architektonické súťaže <p>Finančné prostriedky boli čerpané na overenie súťažných podmienok pre mestský blok Spartakovská. Finančné prostriedky budú použité na ceny a odmeny súťažných návrhov a odmeny členov komisie, zvláštne odmeny poroty a honorár sekretára súťaže.</p>	14 000	49 000	400	41 150
<ul style="list-style-type: none"> bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska <p>Finančné prostriedky boli použité na úhradu za čiastkové plnenie poradenských služieb vo verejnom obstarávaní spojených s realizáciou zákazky formou súťažného dialógu (výber postupujúcich, predkladanie referencií a zloženie tímu).</p>	0	74 750	3 960	74 750
<ul style="list-style-type: none"> areál bývalej poľnohospodárskej školy - architektonická súťaž <p>Práce pre vyhlásenie verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov v spolupráci s VÚC Trnava budú zabezpečené v druhom polroku.</p>	0	25 000	0	5 000
<u>2.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>1 619 950</u>	<u>2 653 514</u>	<u>207 239</u>	<u>1 289 356</u>
2.2.2.1 Obytné súbory	665 150	1 531 244	105 224	817 986
<ul style="list-style-type: none"> bytový dom na Tamaškovičovej ulici <p>V apríli 2022 boli odovzdané projektové dokumentácie pre územné rozhodnutia – bytový dom a park. Finančné prostriedky vo výške 15 360 eur boli použité na vyplatenie 90 % za projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie a poplatky za vyjadrenia správcov sietí k územnému konaniu. Súčasťou riešenia projektovej dokumentácie je parkovanie, sadové úpravy a inžinierske siete pre príslušný bytový dom a na susednej ploche ihrisko a relaxačný priestor pre rezidentov navrhovaného a aj jestvujúcich bytových domov.</p>	15 000	91 373	15 360	26 373
<ul style="list-style-type: none"> mestský polyfunkčný súbor Spartakovská <p>Predmetom plnenia bola hmotovo-objemová štúdia na preverenie možností riešeného územia Spartakovská – Čulenova a potreby prípadného participatívneho procesu v lokalite. Štúdia bola podkladom pre vypracovanie zadania verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov, ktorá bola vyhlásená dňa 13.7.2022 na stránke Slovenskej komory architektov. Lehota na odovzdanie súťažných návrhov je stanovená do 13.10.2022, hodnotiace zasadnutie poroty sa má uskutočniť 27.10.2022 a lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže je dňa 11.11.2022. Vzhľadom na charakter výdavkov, budú čerpané z položky architektonické súťaže (bežné výdavky).</p>	50 000	47 000	8 370	24 750
<ul style="list-style-type: none"> bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska <p>V súčasnosti prebieha súťažný dialóg, finančné prostriedky budú vyplatené v 2. polroku víťazovi súťaže.</p>	86 000	24 250	0	24 250
<ul style="list-style-type: none"> obnova Štefánikovej ulice v Trnave - architektonická súťaž <p>V rámci položky boli zabezpečené podkladové materiály pre projektanta: geodetické zameranie územia vrátane vytyčenia inžinierskych sietí; dendrologický, inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum. Súbežne sa pripravovalo definitívne znenie návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je v súčasnosti pred podpisom.</p>	50 000	50 000	0	5 000
<ul style="list-style-type: none"> humanizácia vnútrobloku Čajkovského - projektová dokumentácia 	30 000	50 000	0	30 000

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Projektová dokumentácia rieši obnovu verejného priestranstva vo vnútrobloku na Čajkovského ulici. V súčasnosti je podpísaná zmluva na spracovanie projektovej dokumentácie v hodnote 42 600 eur, pričom predpoklad čerpania v tomto roku predstavuje 30 000 eur a zvyšná čiastka bude dočerpaná v nasledujúcom roku.

- humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia 174 000 195 800 24 245 51 800

V rámci prípravy na očakávané vyhlásenie grantových schém je priebežne zabezpečovaná projektová a predprojektová príprava revitalizácie vybraných verejných priestorov vnútroblokov.

V prvej polovici roku bolo zabezpečené:

Humanizácia vnútrobloku Koniarekova 2 880 eur

V roku 2021 bola odovzdaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Dokumentácia je rozdelená z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov na dve etapy. V súčasnosti prebieha majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 2 880 eur za 90 % dokumentácie pre územné rozhodnutie. V polovici 07/2022 bola podaná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín je jednou z podmienok pre vydanie územného rozhodnutia.

Spartakovská I. (za zimným štadiónom) 21 365 eur

Humanizácia vnútrobloku Spartakovská I. za zimným štadiónom je v štádiu vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie. Finančné prostriedky boli použité na doplatok projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vo výške 680 eur, suma vo výške 255,10 eur bola použitá na poplatky za vyjadrenia správcov inžinierskych sietí k projektovej dokumentácii a 20 430 eur bolo čerpaných za realizačný projekt. Projekt je v súčasnosti v štádiu prípravy žiadosti o stavebné povolenie.

V ďalších riešených obytných súboroch - P. J. Šafárika a VI. Clementisa za SSS - boli v 06 a 07/2022 uskutočnené verejné stretnutia s obyvateľmi (bez finančného plnenia). Po vyhodnotení dotazníkov v 07 a 08/2022 bude dokončený proces participácie s obyvateľmi.

Participačný proces bude následne zrealizovaný v obytných súboroch: Špačinská (pri Hajdóczyho), L. Podjavorinskej a Kalinčiakova.

Záverečné správy z participácie s obyvateľmi obytných súborov budú podkladmi pre vypracovanie zadaní na zabezpečenie projektových dokumentácií v zostávajúcej časti roku.

- Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Sládkovičovej po Študentskú ul. - PHSR - projektová dokumentácia 2 000 2 340 2 334 2 340

Projektová dokumentácia odovzdaná v 08/2020 rieši revitalizáciu štyroch dvorov v obytnom súbore Hospodárska medzi Sládkovičovou a Študentskou ulicou. Finančné prostriedky vo výške 2 333,60 eur boli použité na doplatenie 10 % za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a poplatky za vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu.

- revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave - projektová dokumentácia 9 350 55 576 7 676 38 576

Projektová dokumentácia bude riešiť obnovu a revitalizáciu troch vnútroblokov na Tehelnej ulici, v zmysle víťazného návrhu z realizovanej architektonickej súťaže návrhov. V 7/2021 bola podpísaná zmluva o dielo, na základe ktorej bolo dodané geodetické zameranie, zrealizovaný hydrogeologický prieskum, architektonická štúdiá, do konca roka 2022 sa predpokladá i odovzdanie realizačného projektu. Finančné prostriedky vo výške 7 676 eur boli použité na úhradu inžinierskogeologického prieskumu.

- Ulica gen. Goliána - PHSR - projektová dokumentácia 244 200 244 200 46 639 74 200

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Dokumentácia rieši revitalizáciu vnútroblokov na sídlisku Linčianska vrátane centrálnej zóny. V roku 2021 bol spracovaný návrh architektonickej štúdie, na základe ktorej bola dopracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Finančné prostriedky boli použité na zapltenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vo výške 39 636 eur, následne na vyplatenie projektovej a výrobnéj dokumentácie typových predajných stánkov vo výške 6 900 eur a na vyplatenie jednotlivých správcov inžinierskych sietí vo výške 103 eur. Finančné prostriedky vo výške 27 561 eur budú použité v 2. polovici roka na doplatok 10 % z ceny projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a prieskumy potrebné k ďalším stupňom projektovej dokumentácie. V rámci aktualizácie upravujeme túto položku na sumu 74 200 eur, ktoré budú pre tento rok postačovať.

- | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|
| • Meštiansky dom Hlavná 17 - projektová dokumentácia a architektonicko - historický výskum | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 |
|--|-------|-------|---|-------|

Finančné prostriedky za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie diela budú vyplatené po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- | | | | | |
|---|-------|-------|-----|-----|
| • Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Kollárovej po Sládkovičovu ul. - PHSR - projektová dokumentácia | 2 400 | 1 608 | 600 | 600 |
|---|-------|-------|-----|-----|

Finančné prostriedky vo výške 600 eur boli uhradené projektantke za výkon odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A.

- | | | | | |
|--|---|--------|---|-------|
| • vnútroblok A. Hlinku - projektová dokumentácia | 0 | 15 000 | 0 | 1 000 |
|--|---|--------|---|-------|

V prvom polroku boli začaté prípravné práce, obsahové a finančné plnenie bude dokončené v druhom polroku.

- | | | | | |
|---|---|---------|---|---------|
| • Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1 | 0 | 166 897 | 0 | 336 897 |
|---|---|---------|---|---------|

V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov, nakoľko realizácia obnovy štyroch vnútroblokov musí byť vzhľadom na technické prepojenie nových rozvodov verejného osvetlenia zahájená realizáciou dvora č. 1. V súčasnosti prebieha súťaž na zhotoviteľa stavby, dodacie lehoty sú nastavené na realizáciu a úhradu investičnej akcie v roku 2022.

- | | | | | |
|---|---|---------|---|---------|
| • Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 2 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
|---|---|---------|---|---------|

V súčasnosti prebieha súťaž na zhotoviteľa stavby. Ukončenie súťaže sa predpokladá do konca augusta 2022. Cena vychádza z projektovej dokumentácie stavby.

- | | | | | |
|---|---|---------|---|---|
| • Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 3 | 0 | 135 000 | 0 | 0 |
|---|---|---------|---|---|

V súčasnosti prebieha súťaž na zhotoviteľa stavby, ukončenie súťaže sa predpokladá orientačne do konca 08/2022. Začiatok realizácie predpokladáme v jarých mesiacoch roku 2023. Finančné prostriedky budú čerpané v prvej polovici roku 2023.

- | | | | | |
|---|---|---------|---|---|
| • Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 4 | 0 | 250 000 | 0 | 0 |
|---|---|---------|---|---|

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
V súčasnosti prebieha súťaž na zhotoviteľa stavby, ukončenie súťaže sa predpokladá orientačne do konca 08/2022. Začiatok realizácie predpokladáme v jarých mesiacoch roku 2023. Finančné prostriedky budú čerpané v prvej polovici roku 2023.				
2.2.2.2 Medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe	150 000	150 000	0	32 000
• ihrisko T. Tekela, J. Slottu – projektová dokumentácia, realizácia	150 000	150 000	0	32 000
Predmetom PD bude revitalizácia sídliskového vnútrobloku (multifunkčné ihrisko, hracie prvky, cvičiace fitness prvky, vodozádržné opatrenia cez vsakovanie dažďových vôd do podlažia formou povrchových vsakov, pitná fontánka, drobná mestská architektúra a osvetlenie hracej plochy ihriska). Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v druhej polovici roka na projektovú dokumentáciu, na ktorú bola prijatá cenová ponuka na 32 000 eur. Ďalšie čerpanie na realizáciu ihriska sa predpokladá v roku 2023. V rámci aktualizácie navrhujeme položku znížiť o 118 000 eur.				
2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská	559 200	758 850	28 819	169 350
• parčík a verejný priestor pri Synagóge – projektová dokumentácia	60 000	100 000	16 358	50 000
Finančné prostriedky vo výške 10 358 eur boli použité na úhradu nákladov na prekládku stĺpov osvetlenia a presun rozvodnej elektrokrine pred budovou synagógy a za rozpracovanosť pôvodnému výhercovi architektonickej súťaže vo výške 6 000 eur. V súčasnosti prebieha 3. etapa archeologického výskumu, bude odovzdaná architektonická štúdia a následne bude spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie s dočerpaním položky v druhom polroku.				
• obnova Ružového parku - PHSR - projektová dokumentácia (architektonická súťaž + archeológia)	4 300	4 300	0	4 300
Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá po skončení realizácie stavby za výkon odborného autorského dohľadu projektanta.				
• park Janka Kráľa - revitalizácia územia - projektová dokumentácia	38 000	42 000	0	20 000
Na projekte momentálne prebieha výrubové konanie, na ktoré bolo podané odvolanie zo strany verejnosti. Finančné prostriedky budú potrebné na spracovanie ďalších krokov projektovej prípravy a úhradu potrebných vyjadrení dotknutých inštitúcií.				
• Agátka PHSR - projektová dokumentácia	2 500	2 500	0	2 500
Finančné prostriedky budú použité na úhradu odborného autorského dohľadu po realizácii diela.				
• priestor pred OD Jednota na Paulínskej ulici	323 400	334 390	12 342	21 390
➤ projektová dokumentácia	3 400	14 390	12 342	16 390
Projektová dokumentácia bude riešiť obnovu a modernizáciu priestoru pred obchodným domom Jednota na Paulínskej ulici. Finančné prostriedky boli použité na odovzdaný realizačný projekt vo výške 12 288 eur a následné na vyjadrenia od jednotlivých správcov inžinierskych sietí vo výške 54 eur. V rámci aktualizácie navrhujeme navýšenie o 2 000 eur vzhľadom na doplnenie prostriedkov na úhradu 20 % z ceny realizačného projektu.				
➤ realizácia	320 000	320 000	0	5 000
Akcia sa nachádza vo fáze riešenia vyjadrení k projektovej dokumentácii a žiadosti o stavebné povolenie. Navrhujeme zníženie alokovaných zdrojov na čiastku 5 000 eur.				

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> Námestie SNP - projektová dokumentácia - realizačný projekt 	1 000	660	0	660
Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku na aktualizáciu vyjadrení správcov sietí pre zhotoviteľa stavby, nakoľko od vydania stavebného povolenia im už prepadla platnosť.				
<ul style="list-style-type: none"> park Pri kalvárii - projektová dokumentácia - prezentácia archeologických nálezov 	50 000	50 000	119	5 000
Zámerom mesta je na území „Pri kalvárii“ zrealizovať komplexnú obnovu mestského parku a získať kvalitný pobytový parkový priestor komorného charakteru pre spoločenské aktivity verejnosti, prezentáciu nálezov starších architektúr – lazaret, oplotenie cintorína a odprezentovanie minulosti areálu a jeho zaniknutej funkcie. Dôležité je zachovanie kontextu parku na históriu a vylúčenie rušivých aktivít, najmä športových a detského ihriska. V rámci predprojektovej prípravy boli Krajským pamiatkovým úradom požadované prieskumy v území - magnetometria zaniknutého oplotenia a fotogrametrické domeranie lazaretu, požadované prieskumy boli zabezpečené, magnetometria bola uhradená. V máji 2021 bola uzatvorená zmluva so spracovateľmi dokumentácie, spracovaná architektonická štúdia, geodetické zameranie územia a projekt pre územné rozhodnutie. Nasledovne prebiehal proces získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy k žiadosti o územné rozhodnutie. Zároveň prebiehalo výrubové konanie. V prvej polovici roka boli vyplatené finančné prostriedky za vyjadrenia správcov inžinierskych sietí v sume 119,20 eur.				
<ul style="list-style-type: none"> ihrisko Átriová – projektová dokumentácia, realizácia 	50 000	45 000	0	22 500
V rámci aktualizácie navrhujeme úpravu položky aj na zabezpečenie projektovej dokumentácie. Momentálne sa pripravujú podklady pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie, ktorá má byť spracovaná a uhradená do konca roka. Na jej úhradu bude postačovať čiastka 22 500 eur. Realizácia akcie sa predpokladá v nasledujúcom období.				
<ul style="list-style-type: none"> detské ihrisko Schumerova – realizácia 	30 000	30 000	0	30 000
V súčasnosti sa pripravuje zadanie pre doplnenie herných prvkov a mobiliáru detského ihriska v IBV zóne na Schumerovej ulici. Predpoklad čerpania je do konca roka 2022.				
<ul style="list-style-type: none"> detské ihrisko Limbová 	0	150 000	0	15 000
Predmetom bude doplnenie spádového detského ihriska v areáli Mama klubu na Limbovej ulici pre potreby detí obytného súboru podľa požiadaviek obyvateľov a výboru mestskej časti. Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v druhej polovici roka a v roku 2023.				
2.2.2.4 Zeleň športovo-rekreačných plôch	52 000	52 300	9 734	147 300
<ul style="list-style-type: none"> Kamenný mlyn - vyhliadková veža - projektová dokumentácia 	13 500	13 500	9 720	13 500
Zámerom mesta je zabezpečiť na pomedzí lužného lesíka a rybníka vyhliadkovú vežu na pozorovanie vtákov a miestnych ekosystémov a biotopov. Lokalita je mimo zastavaného územia v bezprostrednej blízkosti areálu Trnavské rybníky. Veža bude mať oceľovo-drevenú konštrukciu, 11 poschodí, zastavaná plocha bude 36 m ² , výška podlahy v najvyššom poschodí bude 31,5 m. Stavba bude umiestnená hneď vedľa existujúcej betónovej šachty, ktorá je pozostatkom technického diela už nefunkčných rybníkov a využije sa ako nástupná plošina. Finančné prostriedky vo výške 9 720 eur boli uhradené projektantovi ako 90 % ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie.				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ realizácia 	0	0	0	100 000

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme vytvorenie položky "Kamenný mlyn - vyhlídková veža - realizácia" vo výške 100 000 eur na začatie realizačných prác. Finančné prostriedky budú použité na výstavbu vyhlídkovej veže v areáli Kamenný mlyn, realizáciu umeleckého diela – náučný chodník, ktorý bude inštalovaný v rámci veže a výkon odborného autorského dohľadu projektanta počas výstavby veže. Po vydaní právoplatného stavebného povolenia bude vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby. Predpoklad začiatku realizácie stavby je na jeseň 2022 a ukončenie v roku 2023.

- | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|
| • revitalizácia vymedzeného územia lesíka
Štrky - realizácia | 22 500 | 22 500 | 0 | 22 500 |
|---|--------|--------|---|--------|

K vybudovanému rekreačnému areálu na Štrkoch je navrhovaná realizácia novej elektrickej prípojky, keďže stav súčasného pripojenia je zastaralý, nevyhovujúci a po životnosti. Prípojka bude vedená z existujúcej transformačnej stanice na Chovateľskej ulici a bude pripojená až k streleckému centru. Bola podaná žiadosť o stavebné povolenie.

- | | | | | |
|---|--------|--------|---|-------|
| • úprava povodia Trnávky - hate - projektová dokumentácia | 10 000 | 10 000 | 0 | 5 000 |
|---|--------|--------|---|-------|

Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v druhej polovici roku.

- | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|
| • revitalizácia a rozšírenie kúpaliska
Kamenný mlyn - architektonická súťaž - projektová dokumentácia | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
|--|-------|-------|---|-------|

Počiatkové predprojektové práce boli uskutočnené bez finančného nároku. Práce súvisiace s vyhlásením anonymnej verejnej architektonickej súťaže návrhov sa uskutočnia v druhej polovici roku.

- | | | | | |
|--|---|-----|----|-----|
| • revitalizácia vymedzeného územia lesíka
Štrky - elektroprípojka - projektová dokumentácia | 0 | 300 | 14 | 300 |
|--|---|-----|----|-----|

Na základe aktualizovanej projektovej dokumentácie boli obnovené vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov, čo predstavuje aj finančné čerpanie z tejto položky. V júli bola podaná žiadosť o stavebné povolenie.

2.2.2.5 Krajina	193 600	161 120	63 462	122 720
-----------------	---------	---------	--------	---------

- | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|
| • Mokrad' Zeleneč - projektová dokumentácia | 33 600 | 14 600 | 0 | 14 600 |
|---|--------|--------|---|--------|

V prvom polroku prebiehalo zisťovacie konanie na posudzovanie vplyvov predpokladaného zámeru na životné prostredie. Zámerom projektovej dokumentácie je premena poľnohospodárskej krajiny a zvyšku mokrade v extraviláne mesta Trnava na biologicky rozmanité, ekologicky vyvážené a na klimatické zmeny adaptované územie. Súčasťou je aj obnova a dobudovanie pôvodnej mokrade - ochladzovacieho krajinného prvku.

- | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| • prvky ÚSES v krajine | 60 000 | 73 520 | 46 938 | 73 520 |
| ➤ projektová dokumentácia | 60 000 | 23 520 | 0 | 23 520 |
| ➤ realizácia | 0 | 50 000 | 46 938 | 50 000 |

Čerpané prostriedky boli použité na vybudovanie účelového manipulačného pozemku v rámci projektu „Zelená infraštruktúra pre zlepšenie ekologickej stability územia k. u. Trnava – Štrky“, ktorá slúži pre potreby údržby založených a plánovaných výsadiel.

Predpoklad čerpania zdrojov na projektovú dokumentáciu je na zabezpečenie PD pre Envirocentrum a včelnicu vo Vodárenskej záhrade, na ktorú máme zadanie pred dokončením.

- | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|
| • Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia | 100 000 | 73 000 | 16 524 | 34 600 |
|---|---------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky vo výške 16 524 eur boli použité na úhradu geodetického zamerania a potrebných prieskumov. V aktualizácii rozpočtu navrhujeme zníženie finančných prostriedkov o 38 400 eur vzhľadom na priebeh plnenia. Zdroje budú potrebné v roku 2023.

2.3 Podprogram	376 600	351 979	41 122	168 250
ÚZEMNOPLÁNOVACIE				
DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE				

Cieľ podprogramu:

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

I. merateľný ukazovateľ	Plocha vybraných projektov					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok						
Plánovaná hodnota	10	10	10	15	10	7
Skutočná hodnota	12	12	18	15	20	6

Monitorovacia správa:
Merateľný ukazovateľ vypovedá o množstve (počet v kusoch) územnoplánovacích dokumentácií a podkladov, ktoré Mesto zabezpečuje pre aktuálne riešené územia. V prvom polroku boli zabezpečené 3 zmeny územného plánu, 1 zameranie a statický posudok, 1 koncepcia návrhu územného plánu zóny a 1 geodetické zameranie územia.

2.3.1 Bežné výdavky

- | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.3.1 Bežné výdavky | 216 600 | 213 979 | 18 172 | 135 300 |
| • zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN) | 15 000 | 15 000 | 1 620 | 10 000 |

Z čerpaných finančných prostriedkov bola zabezpečená Zmena 11/2021 ÚPN mesta Trnava – lokalita U a lokalita V.

- | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|---|-------|
| • nový Územný plán mesta Trnava (ÚPN) | 10 000 | 10 000 | 0 | 1 000 |
|---------------------------------------|--------|--------|---|-------|
- Finančná čiastka má slúžiť na koordináciu a zosúladienie doterajších čiastkových podkladových materiálov pre tvorbu nového ÚPN.

- | | | | | |
|--|--------|---|---|---|
| • Miestny územný systém ekologickej stability mesta Trnava | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|

Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) mesta Trnava nie je možné v súčasnosti zabezpečiť z dôvodu, že doteraz nebol dokončený a odovzdaný nový Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Trnava, na ktorý má MÚSES mesta Trnava nadviazať. Súlad medzi RÚSES okresu Trnava a MÚSES mesta Trnava vrátane ostatných strategických dokumentov mesta je podstatný pre dostupnosť podporných grantov, o ktoré sa bude mesto Trnava uchádzať. MÚSES mesta Trnava bude zabezpečený až po zapracovaní pripomienok a požiadaviek Mesta Trnava do RÚSES okresu Trnava a jeho právoplatnom schválení.

- | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|---|---|
| • Generel zelene mesta Trnava | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------|--------|---|---|---|
- Dokument Generelu zelene nadväzuje na Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) mesta Trnava, preto jeho zabezpečenie je aktuálne v súbehu s dokumentom MÚSES.

- | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|
| • zmeny Územného plánu CMZ mesta Trnava | 10 000 | 9 379 | 2 827 | 5 000 |
|---|--------|-------|-------|-------|

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Z čerpaných finančných prostriedkov boli zabezpečené zmeny Územného plánu CMZ Trnava:

- Zmena 03/2021 ÚPN CMZ Trnava (1 620 eur):
 - lokalita A - Zmena svetlotechn. regulatívov v CMU,
 - Lokalita B - Doplnenie lokalít zelene na pozemku/v areáli NPK/ Pamätihodnosti mesta,
 - Lokalita G - Doplnenie regulatívov šikmých striech,
- Zmena CMZ 03/2021 a 11/2021 (1 207 eur).

V druhom polroku je predpoklad čerpania rozpočtu na ďalšie drobné zmeny územného plánu CMZ mesta Trnava v zmysle platnej legislatívy.

- | | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|
| • strategické environmentálne posudzovanie (SEA) | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
|--|--------|--------|---|--------|

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie strategických dokumentov pre činnosti, ktoré budú mať vplyv na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v druhom polroku.

- | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|---|-------|
| • environmentálne posudzovanie (EIA) | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
|--------------------------------------|-------|-------|---|-------|

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie environmentálneho posúdenia k navrhovaným činnostiam podľa aktuálnej potreby mesta v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v druhom polroku.

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

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie možných štúdií - hlukových, rozptylových, vibrácií, znečisťujúcich látok v ovzduší a podobne. Štúdie budú vypracované v lokalitách, ktoré sa v priebehu roka prejavajú z hľadiska životného prostredia ako problematické. V prvom polroku takáto situácia nenastala, preto neboli finančné prostriedky čerpané.

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|
| • štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie | 25 000 | 33 000 | 6 790 | 20 000 |
|---|--------|--------|-------|--------|

Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie overovacích štúdií k zamýšľaným zámerom mesta, pripravovaným projektovým dokumentáciám, vizualizáciám a posudkom k projektom, ktoré budú zabezpečované v priebehu roka.

Z položky bolo uhradené:

- | | |
|---|-----------|
| - Podrobné zameranie a statický posudok objektu č. 1 na Radlinského ulici | 3 490 eur |
| - Prezentačný poplatok STAVBA ROKA 2020/2021 | 3 000 eur |
| - Administratívny poplatok za prihlášku do súťaže STAVBA ROKA 2020/2021 | 300 eur |

Ďalšie štúdie boli v priebehu prvého polroku zazmluvnené a rozpracované s plánovanou úhradou v druhom polroku.

- | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|
| • štúdie, expertízy, posudky, programy pre životné prostredie | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
|---|-------|-------|---|-------|

Finančné prostriedky 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.

- | | | | | |
|---|--------|--------|---|-------|
| • mestá odolné na dopady zmeny klímy - odborný garant | 18 000 | 18 000 | 0 | 6 000 |
|---|--------|--------|---|-------|

Poskytnuté služby externého odborného garanta na adaptáciu mesta Trnava na dopady zmeny klímy boli uhradené začiatkom druhého polroku.

- | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|
| • zmeny Územného plánu mesta Trnava - odborný garant | 10 000 | 7 000 | 2 051 | 7 000 |
|--|--------|-------|-------|-------|

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Z položky boli zabezpečené služby externého odborného garanta v oblasti územného plánu mesta Trnava.

- energetická koncepcia - odborný garant 6 600 6 600 0 0
Vzhľadom na náplň danej položky navrhujeme presun do podprogramu 2.5 Energetický manažment.

- Koncepcia návrhu územného plánu zóny Prúdy 30 000 80 000 200 55 300

Bola vypracovaná a odovzdaná koncepcia návrhu územného plánu zóny Prúdy – budov, objektov alebo ich častí. Položka bude ďalej podkladom pre vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže so zámerom premeny územia lokality Prúdy na obytnú zónu.

V aktualizácii navrhujeme znížiť sumu o 24 700 eur, nakoľko je predpoklad nižšieho čerpania v druhom polroku. Predmetom bude poskytnutie služieb verejného obstarávania pri súťaži návrhov pre lokalitu Prúdy (lokalita o výmere cca 160 ha vymedzená Piešťanskou cestou, Východným obchvatom, Zavarskou a Lesoparkom).

- Koncepcia návrhu územného plánu severovýchodného kvadrantu 30 000 0 0 0

Položka mala slúžiť na návrh celkovej koncepcie využitia územia lokality vymedzenej Malženickou cestou, severovýchodným obchvatom, Piešťanskou cestou po lokalitu skládky komunálneho odpadu FCC. Predmetné územie nadväzuje na lokalitu Prúdy, na ktorú je pripravované vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže. Až riešenie územia Prúdy predurčí rozvoj predmetnej nadväznej lokality, finančné prostriedky boli preto z tejto položky presunuté.

- národná kultúrna pamiatka Cukrovar 0 5 000 0 1 000
V druhej časti roku bude zabezpečená štúdiá realizovateľnosti.

- predprojektová príprava investičných zámerov - externá spolupráca 0 13 000 4 684 13 000

Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb externých pracovníkov spolupracujúcich pri získavaní podkladov a tvorbe zadaní mestských investičných zámerov rozsiahlejšieho charakteru.

2.3.2 Kapitálové výdavky **160 000** **138 000** **22 950** **32 950**

- obytná zóna Medziháj 140 000 90 000 0 5 000
Čerpanie sa očakáva v druhej polovici roku na urbanisticko-architektonické štúdie parciálnych častí plánovanej obytnej zástavby, uličných a verejných priestorov v záujmovom území.

- pasport novovysadených stromov 5 000 0 0 0
Finančné prostriedky mali byť čerpané na externé zabezpečenie mapovania vysadených stromov prostredníctvom referátu správy zelene v posledných piatich rokoch vrátane vnesenia do grafického informačného systému (GIS) mesta. Predmetná činnosť je čiastočne riešená interne.

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 15 000 15 000 0 5 000

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja miest a obcí sa formuje na základe dokumentov na vyššej, aj národnej úrovni. Vzhľadom na prípravu aktualizácie strategických dokumentov bude do konca roka postačovať čiastka 5 000 eur.

- aktívna ekostabilizačná zóna Dolina 0 33 000 22 950 22 950
Položka bola čerpaná na úhradu geodetického zamerania územia vo výške 22 950 eur.

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• Južný obchvat - úprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	0	0	0	0

Položka bola presunutá do programu 1 – Doprava, keďže stavba svojím charakterom prislúcha do tohto programu.

2.4 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	96 660	96 319	96 317	96 319
--	---------------	---------------	---------------	---------------

2.4.1 Bežné výdavky	96 660	96 319	96 317	96 319
• prenesený výkon na úseku stavebného poriadku	84 270	83 845	83 845	83 845
• prenesený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 890	2 874	2 874	2 874
• prenesený výkon na úseku dopravy	2 810	2 797	2 797	2 797
• prenesený výkon na úseku dopravy Zavar	97	96	96	96
• starostlivosť o životné prostredie	6 374	6 484	6 483	6 484
• starostlivosť o životné prostredie Zavar	219	223	222	223

2.5 Podprogram ENERGETICKÝ MANAŽMENT	0	0	0	6 600
---	----------	----------	----------	--------------

2.5.1 Bežné výdavky	0	0	0	6 600
• energetická koncepcia - odborný garant	0	0	0	6 600

Presun položky z podprogramu 2.3 Územnoplánovacie dokumentácie a štúdie vzhľadom na jej charakter. Vzhľadom na vývoj na energetických trhoch a potrebu zastrešenia tejto agendy je predpoklad čerpania tejto položky.

2.6 PROJEKTY	5 123 711	6 167 594	852 758	6 788 805
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Bežné výdavky	0	74 880	0	74 880
• Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava - SIEA	0	74 880	0	74 880
➤ vlastné zdroje	0	38 400	0	38 400
➤ grantové zdroje	0	36 480	0	36 480

Vzhľadom na preklasifikovanie výdavku z kapitálového na bežný výdavok, realizované v zmysle rozpočtového opatrenia z 12.7.2022, boli presunuté rozpočtové prostriedky v rámci programu z kapitálových do bežných výdavkov. Finančné prostriedky boli použité na strategický dokument - kompletnú „Nízkouhlíkovú stratégiu v meste Trnava“, spracovanú v zmysle metodiky Dohovoru primátorov a starostov a akčného plánu udržateľného energetického rozvoja. Grantové zdroje na základe podanej žiadosti o refundáciu budeme čerpať v druhej polovici roka vo výške 36 480 eur.

Kapitálové výdavky	5 123 711	6 092 714	852 758	6 713 925
• Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava - SIEA	38 400	0	38 400	0
➤ vlastné zdroje	1 920	0	38 400	0
➤ grantové zdroje	36 480	0	0	0

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Vzhľadom na preklasifikovanie výdavku z kapitálového na bežný výdavok, realizované v zmysle rozpočtového opatrenia z 12.7.2022, boli presunuté rozpočtové prostriedky v rámci programu z kapitálových do bežných výdavkov.

• Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR	142 143	141 143	130 974	130 974
➤ vlastné zdroje	27 435	26 435	18 972	18 972
➤ grantové zdroje	114 708	114 708	112 002	112 002

Čerpanie vzniklo z titulu úhrady faktúry za realizáciu hlavnej aktivity projektu zhotoviteľovi diela. Finančné prostriedky vo výške 600 eur boli uhradené projektantke za výkon odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby. V rámci aktualizácie navrhujeme upraviť rozpočet podľa skutočného plnenia, nakoľko na danej položke nebudú ďalšie zdroje potrebné.

• Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR - PHSR	167 096	167 696	158 998	158 999
➤ vlastné zdroje	24 152	24 752	24 639	24 640
➤ grantové zdroje	142 944	142 944	134 359	134 359

Čerpanie predstavuje úhradu faktúry za zrealizovanie hlavnej aktivity projektu zhotoviteľovi diela. Finančné prostriedky vo výške 600 eur boli uhradené projektantke za výkon odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby. V rámci aktualizácie navrhujeme upraviť rozpočet podľa skutočného plnenia, nakoľko na danej položke nebudú ďalšie zdroje potrebné.

• Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR	244 311	244 311	238 409	238 409
➤ vlastné zdroje	22 800	22 800	21 284	21 284
➤ grantové zdroje	221 511	221 511	217 125	217 125

Čerpanie predstavuje úhradu faktúry za realizáciu hlavnej aktivity projektu zhotoviteľovi diela. Finančné prostriedky vo výške 600 eur boli uhradené projektantke za výkon odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby. V rámci aktualizácie navrhujeme upraviť rozpočet podľa skutočného plnenia, nakoľko na danej položke nebudú ďalšie zdroje potrebné.

• Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj - PHSR	58 500	58 500	0	58 500
➤ vlastné zdroje	58 500	58 500	0	58 500
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Momentálne prebieha vyjadrovacie konanie správcov sietí a dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, doplnenie konceptu vodohospodárskeho objektu a spevnených plôch pre realizačný projekt a bola podaná žiadosť o výrub drevín na pozemku Slovenského vodohospodárskeho podniku. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia bude prebiehať spracovanie realizačnej dokumentácie.

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 v budúcnosti pre voľnočasové a rekreačné aktivity.

Zmluva so spracovateľmi projektovej dokumentácie tejto akcie bola podpísaná v roku 2019, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola odovzdaná v roku 2020.

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• Obnova Ružového parku v Trnave – MIRRI SR - PHSR	1 988 243	3 104 944	281 482	3 264 944
➤ vlastné zdroje	688 243	688 243	281 482	848 243
➤ grantové zdroje	1 300 000	2 416 701	0	2 416 701

V prvom polroku vznikol v projekte výdavok vo výške 281 482 eur, ktorý pozostáva z úhrady výdavkov na realizáciu stavebných prác v období od 10/2021, kedy boli stavebné práce zahájené, do konca 1/2022. Uvedený výdavok vo výške 281 482 eur pozostáva z úhrady oprávnených výdavkov vo výške 91 757 eur (91 756,88 eur) a neoprávnených výdavkov vo výške 189 188 eur (189 187,58 eur), vrátane výdavku za realizáciu elektrickej prípojky vo výške 537 eur (537,52 eur). Uvedené výdavky mesto uhradilo z vlastných zdrojov, pričom oprávnený výdavok vo výške 91 756,88 eur si bude mesto nárokovať na refundáciu z projektu.

Podmienkou čerpania schváleného rozpočtu projektu prostredníctvom žiadostí o platbu, je úspešná kontrola dokumentácie k verejnému obstarávaniu, zrealizovanie potrebných zmenových konaní a dodatkovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo sa očakáva v II. polroku 2022. Cieľom obnovy Ružového parku v Trnave je vytvorenie multifunkčného verejného priestoru s ohľadom na zachovanie historickej štruktúry. Návrh rešpektuje prírodné podmienky, charakter historickej zástavby, kompozičné osi historických i nových štruktúr i požiadavky na optimálne funkčné a priestorové využitie územia pre oddychovo-rekreačné aktivity obyvateľov mesta.

Navrhované riešenie sa snaží o zmiernenie kontrastu medzi pôvodnou zachovanou historickou štruktúrou a novou pomocou povrchov spevnených plôch, prvkov architektúry, mobiliáru, zelene a osvetlenia.

Riešené územie je vymedzené zo severnej strany Streleckou ulicou. Z južnej strany je ohraničené parkoviskom na Kollárovej ulici. Východnú hranicu tvorí hromadná bytová výstavba smerom od Športovej ulice. Západnou hranicou riešeného územia prechádza zregulované koryto vodného toku Trnávka.

V predmetnom území sú situované jestvujúce objekty, ktoré budú prestavané, pristavané a asanované. V rámci danej lokality sa vybudujú nové objekty, tak aby po obnove Ružového parku celá stavba pôsobila ako jeden kompozičný celok.

Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 21.09.2021 s dodávateľom stavby na celkovú cenu diela 2 760 974,08 eur. Predpokladaný termín ukončenia diela podľa Zmluvy o dielo je 11.7.2022. Termín ukončenia bol predĺžený do 11.10.2022.

V rámci aktualizácie žiadame navýšiť vlastné zdroje v tejto položke o sumu 160 000 eur, ktorá predstavuje finančné krytie naviac prác nevyhnutných pre ukončenie diela.

• Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou - MIRRI SR - PHSR	26 920	616 200	0	767 179
➤ vlastné zdroje	26 920	105 815	0	256 794
➤ grantové zdroje	0	510 385	0	510 385

V prvej polovici roka prebiehala verejná súťaž na zhotoviteľa stavebných prác a následne podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. Dňa 17.5.2022 bolo odovzdaná stavenisko a začaté stavebné práce. Realizované boli práce na odstránení pôvodných hracích prvkov a búraní pôvodných chodníkov, asfaltových plôch a odvoze vybúraného materiálu na skládku. Fakturácia v prvom polroku nebola realizovaná, nakoľko uzatvorená Zmluva o dielo čz 373/2022 hovorí o prvej faktúre za práce zrealizované za 1. a 2. mesiac výstavby.

V aktualizácii žiadame o navýšenie z titulu naviac prác vo výške 58 979 eur (dobetónovanie plochy multifunkčného ihriska pod EPDM povrch, vrátane podkladných štrkových vrstiev, navýšenie kubatúry vybúraných betónov oproti projektu stavby a zmluvného rozpočtu) a z titulu inflácie a nárastu cien materiálov vo výške 92 000 eur.

• Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave - MIRRI SR - PHSR	1 623 000	1 729 128	4 495	2 063 128
➤ vlastné zdroje	81 150	379 323	4 495	713 323
➤ grantové zdroje	1 541 850	1 349 805	0	1 349 805

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Podmienkou spracovania žiadostí o platbu v rámci projektu, je úspešná kontrola dokumentácie k verejnému obstarávaniu a vydanie príslušnej správy, k 30.6.2022 kontrola VO nebola ukončená a z tohto dôvodu neboli v projekte k 30.6.2022 čerpané grantové zdroje.

Stavenisko pre realizáciu prác na zónach A, C, D a E bolo odovzdané dňa 28.2.2022. V mesiaci júl bola uhradená suma za zrealizované práce vo výške 170 065 eur. Suma bola uhradená z vlastných zdrojov. Fakturovaná čiastka pokrývala prevažne búracie práce jestvujúcich konštrukcií a zemné a výkopové práce na jazere, potoku a budúcich chodníkoch a cyklochodníkoch. Ďalej boli realizované práce na rozvodoch verejného osvetlenia.

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšiť sumu v rozpočte mesta pre túto stavbu nasledovne:

- navýšenie z titulu naviac prác 75 000 eur (ochrana optických káblov, búranie chodníkov pre prestupy káblov verejného osvetlenia, doplnenie svietidiel a stĺpov verejného osvetlenia, prekládka rozvodov nn v križovaní s telesom potoka),
- navýšenie z titulu inflácie a nárastu cien materiálov 259 000 eur.

• Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave - MIRRI SR - PHSR	835 098	792	0	1 792
➤ vlastné zdroje	41 755	792	0	1 792
➤ grantové zdroje	793 343	0	0	0

Žiadosť o NFP bola predložená na MIRRI SR, k 30.6.2022 bol projekt stále v procese posudzovania. V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme finančnú čiastku vo výške 1 000 eur, ktorá bude riešiť lávku v tvare kruhu a modulárny pontón umiestnené v priestore Horného rybníka. V súčasnosti sa pripravujú podklady na vypísanie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

• Obnova námestia SNP	0	30 000	0	30 000
➤ vlastné zdroje	0	30 000	0	30 000
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Žiadosť o NFP bola predložená na MIRRI SR, k 30.6.2022 bol projekt stále v procese posudzovania. Vlastné prostriedky budú v druhej časti roku použité na prípravnú realizačnú fázu na mieste stavby.

• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1	0	0	0	0
➤ vlastné zdroje	0	0	0	0
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

V rámci 3. aktualizácie rozpočtu bola znížená rozpočtovaná suma, nakoľko nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov z grantových zdrojov v roku 2022. Celková realizácia diela sa bude hradíť z vlastných finančných prostriedkov.

• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 2	0	0	0	0
➤ vlastné zdroje	0	0	0	0
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

V rámci 3. aktualizácie rozpočtu bola znížená rozpočtovaná suma, nakoľko nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov z grantových zdrojov v roku 2022. Celková realizácia diela sa bude hradíť z vlastných finančných prostriedkov.

• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 3	0	0	0	0
➤ vlastné zdroje	0	0	0	0

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

➤ grantové zdroje 0 0 0 0
V rámci 3. aktualizácie rozpočtu bola znížená rozpočtovaná suma, nakoľko nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov z grantových zdrojov v roku 2022. Celková realizácia diela sa bude hradiť z vlastných finančných prostriedkov.

- Hospodárska - úprava vybraných dvorov - 0 0 0 0
od Sládkovičovej po Študentskú ulicu -
DVOR 4
- vlastné zdroje 0 0 0 0
- grantové zdroje 0 0 0 0

V rámci 3. aktualizácie rozpočtu bola znížená rozpočtovaná suma, nakoľko nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov z grantových zdrojov v roku 2022. Celková realizácia diela sa bude hradiť z vlastných finančných prostriedkov.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	5 449 340	8 997 369	2 576 091	8 997 369
--	------------------	------------------	------------------	------------------

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	47 250	45 300	42 119	40 329	40 584	13 657
Monitorovacia správa: Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu k 30.6.2022 je 13 657 ton						

2. merateľný ukazovateľ	Celkový počet zlikvidovaných čiernych skládok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	15	30	30	30	50
Skutočná hodnota	-	48	77	101	97	33
Monitorovacia správa: Odstránené boli divoké skládky menšieho charakteru, napr. pri stojiskách, na verejných priestranstvách a také, na ktorých likvidácii sa podieľali dobrovoľnícke organizácie.						

3. merateľný ukazovateľ	Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	50	50	50	130	270
Skutočná hodnota	87,67	118,01	122,49	259	299	80
Monitorovacia správa: V prvom polroku vytriedené množstvo odpadu na obyvateľa dosahuje hodnotu 80 kg.						

4. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	3 500	3 500	7 500	8 000	17 200
Skutočná hodnota	5 626	7 544	7 809	16 433	18 794	5 000

Monitorovacia správa:

V prvom polroku vytriedené množstvo odpadov tvorí najmä: papier a lepenka v množstve 674,849 ton, obaly z kovov v množstve 7,48 tony, plasty v množstve 546,028 ton, sklo v množstve 452,11 ton, viacvrstvé kombinované materiály v množstve 8,303 tony, šatstvo v množstve 6 ton, BRKO v množstve 2634,29 ton, drevo 199,68 ton, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v množstve 451 ton a ostatné vytriedené zložky 20,291 ton.

5. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	4 000	4 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	-	-	4 868	4 386	5 344	2 634
Monitorovacia správa: Množstvo vyprodukovaného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v prvom polroku 2022 je 2 634 ton						

6. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v tonách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	750
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	451
Monitorovacia správa: Množstvo vyprodukovaného biologického rozložiteľného kuchynského odpadu v prvom polroku 2022 je 451 ton.						

3.1 Podprogram ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	5 449 340	6 284 349	2 576 091	6 284 349
---	------------------	------------------	------------------	------------------

3.1.1 Bežné výdavky **5 109 340** **5 120 792** **2 330 721** **5 120 792**

• zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu 3 833 440 3 826 892 1 805 437 3 826 892

➤ zber z domácností a firiem 1 870 000 1 743 452 848 919 1 719 000

Výdavky na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových domov a podnikateľských subjektov v meste Trnava, ktoré sú priamo úmerné počtu obyvateľov a množstvu prevádzok nachádzajúcich sa na území mesta Trnava. Nepredpokladáme čerpanie pôvodne navrhovanej výšky, preto v rámci aktualizácie navrhujeme zníženie položky.

➤ zákonný poplatok 414 000 414 000 166 056 369 000

Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu ukladaného odpadu na skládke, druhu odpadu a od úrovne vytriedenia odpadu. V zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, boli príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov príjmom Environmentálneho fondu. Pre rok 2022 je zákonom stanovená sadzba úrovne vytriedenia komunálneho odpadu 18,00 eur/t. Nepredpokladáme čerpanie pôvodne navrhovanej výšky, preto v rámci aktualizácie navrhujeme zníženie položky.

➤ zberné dvory 520 000 520 000 256 949 570 000

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzky zberných dvorov, ktorých je na území mesta Trnava päť a náklady sú priamo úmerné od celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu. Zberný dvor na ulici Sasinkova bol v prvom polroku zrušený. Do zberných dvorov sa započítala aj akcia upratovania „pivniče“ na sídliskách Linčianska, Družba, Prednádražie, Zátvor, Vodáreň a Na hlinách. Navrhujeme navýšenie položky o 50 000 eur, nakoľko od 1.10.2022 dôjde k navýšeniu cien za služby.

➤ malé smetné koše 132 000 132 000 66 973 137 000

V súčasnosti sa v meste nachádza 847 ks malých smetných nádob a 39 ks zberných nádob na psie exkrementy. Frekvencia výsypu malých smetných košov a taktiež aj ich počet je priamo úmerný od lokality, kde sa malé odpadové koše nachádzajú. Výsyp malých smetných nádob sa v centre mesta

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

v letných mesiacoch uskutočňuje dvakrát denne na detských ihriskách každý deň, v iných lokalitách postačuje výsyp trikrát za týždeň. Frekvencia výsypu zberných nádob na psie exkrementy je dvakrát do týždňa. Navrhujeme navýšenie položky o 5 000 eur, nakoľko od 1.10.2022 dôjde k navýšeniu cien za služby.

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| ➤ odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem | 35 000 | 35 000 | 14 214 | 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 Trnava zvolia ako variant zbernej nádoby.

- | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|--------|
| ➤ divoké skládky | 25 000 | 25 000 | 6 415 | 20 000 |
|------------------|--------|--------|-------|--------|

Finančné prostriedky boli vynaložené na likvidáciu nezákonne uloženého odpadu. Odstraňovanie odpadu bolo hlavne pri kontajnerových stanovištiach, dočisťovali sa verejné priestranstvá, napr. lesík za Kauflandom, park Janka Kráľa, Bernolákov sad, na ulici Coburgova a iné. Mesto tiež zneškodňuje nezákonne umiestnený odpad v súlade s § 15 zákona o odpadoch. V prvom polroku bolo vyzbieraného odpadu 36,78 ton. Nepredpokladáme čerpanie rozpočtovanej výšky, preto v rámci aktualizácie navrhujeme zníženie položky.

- | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| ➤ triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu - PHSR | 397 440 | 397 440 | 162 363 | 416 892 |
|---|---------|---------|---------|---------|

Finančné prostriedky boli vynaložené na zber a prepravu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z rodinných domov sa uskutočňuje prostredníctvom 240 litrových nádob. Nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad sú umiestnené v rodinných domoch v lokalitách Kopánka 1 a 2, Špiglsál 1 a 2, Tulipán, Vozovka, Vajslova dolina, Centrum a Modranka. V prvom polroku bol do položky zarátaný jarný zber konárov a zber vianočných stromčekov. Počet nádob je 5 229 ks.

Navrhujeme presun finančných prostriedkov o 19 452 eur z položky zber z domácností a firiem.

- | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| ➤ triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - PHSR | 400 000 | 465 000 | 270 989 | 465 000 |
|---|---------|---------|---------|---------|

Finančné prostriedky boli vynaložené na zber, prepravu a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z bytových domov sa uskutočňuje prostredníctvom 120 a 240 litrových nádob s frekvenciou zberu 7 mesiacov/ 2x týždenne 5 mesiacov /3x týždenne. Tieto nádoby sú umiestnené na stojiskách pri bytových domoch v počte 422 ks.

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| ➤ prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov | 40 000 | 95 000 | 12 559 | 95 000 |
|---|--------|--------|--------|--------|

Výdavky na obsluhu Zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tzv. Splítingu boli vynaložené na úhradu elektrickej energie a znalecký posudok. V druhom polroku je naplánovaná demontáž zariadenia na zhodnocovanie odpadov za účelom predaja jednotlivých častí zariadenia.

- | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|---|--------|
| • údržba zelene – skládka Boleráz | 10 900 | 10 900 | 0 | 10 900 |
|-----------------------------------|--------|--------|---|--------|

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 druhom polroku.

- | | | | | |
|--|-------|-------|-----|-------|
| • informačno-propagačná činnosť o odpadoch | 1 500 | 1 500 | 434 | 1 500 |
|--|-------|-------|-----|-------|

Odbor stavebný a životného prostredia v súčinnosti s odborom komunálnych služieb zabezpečuje informačno-propagačnú činnosť v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva (triedený zber komunálnych odpadov, predchádzanie ich vzniku a pod.) s cieľom zvýšenia informovanosti a environmentálneho povedomia obyvateľstva. Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

grafického spracovania a tlač informačných letákov - harmonogram zberu triedeného odpadu v počte 5 700 ks.

- | | | | | |
|--|-------|--------|-------|--------|
| • polopodzemné kontajnery - údržba a manipulačné práce | 3 500 | 21 500 | 8 257 | 21 500 |
|--|-------|--------|-------|--------|

Z uvedenej položky bola financovaná údržba vybudovaných polopodzemných kontajnerov. Boli vymenené vrecia na polopodzemných nádobách, ktoré boli pretrhnuté a poškodené. Celkovo je v meste vybudovaných 493 ks polopodzemných kontajnerov. V druhom polroku je naplánovaný pilotný projekt montáž elektronických uzamykacích snímačov na polopodzemných stojiskách na Šafárikovej ulici.

- | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| • odvod poplatku za uloženie odpadu Environmentálnemu fondu | 1 260 000 | 1 260 000 | 516 593 | 1 260 000 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|

Položka zahŕňa finančné prostriedky, ktoré sú odvádzané do Environmentálneho fondu v zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov je vypočítaný prevádzkovateľom skládky odpadov v zmysle nariadenia vlády č. 330/2018 SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

3.2.1 Kapitálové výdavky **340 000** **1 163 557** **245 370** **1 163 557**

- | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| • polopodzemné kontajnery | 300 000 | 950 000 | 216 177 | 950 000 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|

V mesiaci apríl bola ukončená investičná akcia „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, ul. Saleziánska, Rovná, Spojná, Poštová, Veterná“. V rámci tejto stavby bolo vybudovaných 7 stojísk s polozapustenými kontajnermi. Stavebné práce boli zrealizované v rozsahu podľa podmienok ZoD č. 43/2022 zo dňa 02.02.2022. Cena zákazky v hodnote 192 312,48 eur.

V mesiaci máj bola ukončená investičná akcia „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, ul. A. Kubinu, Kalinčiakova (Hospodárska), J. Bottu 29, Rovná, Veterná“ – 1. časť zákazky s názvom „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad KRUIHOVÉ“. V rámci tejto stavby bolo vybudované jedno stojisko s polozapustenými kontajnermi, Stojisko S6 – Hospodárska 92. Stavebné práce boli zrealizované v rozsahu podľa podmienok ZoD č. 314/2022 zo dňa 4.4.2022. Cena zákazky v hodnote 23 864,95 eur.

Momentálne prebieha investičná akcia „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, ul. A. Kubinu, Kalinčiakova (Hospodárska), J. Bottu 29, Rovná, Veterná“ – 2. časť zákazky s názvom „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad ŠTVORCOVÉ“. V rámci tejto stavby bude vybudovaných desať stojísk s polozapustenými kontajnermi. Fakturácia bude v zmysle zmluvy o dielo.

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| • rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu | 40 000 | 99 000 | 28 793 | 99 000 |
|--|--------|--------|--------|--------|

Boli spracované posudky a dokumentácia EIA, ktorá bola uhradená v hodnote 28 602 eur a uhradený bol poplatok za vyjadrenie Hydromelióraciam š. p. v sume 191 eur. V druhej polovici roka sa budú čerpať ďalšie finančné prostriedky z dôvodu prác na projektovej dokumentácii a predprojektovej príprave na odborné prieskumy a posudky, vyhotovenie PD, vyjadrenia dotknutých orgánov, majetkové vyrovnania.

- | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|
| • rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavorská cesta - 2. etapa | 0 | 400 | 400 | 400 |
|--|---|-----|-----|-----|

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie správneho poplatku Slovenskej inšpekcii, ktorý bol potrebný ku kolaudácii diela.

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• výdavky zo zostatku zdrojov z účelovej finančnej rezervy	0	114 157	0	114 157

Zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto tvorí v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú použité na uzatvorenie, rekultiváciu, monitoring alebo prípadne odstránenie či predchádzanie havárií skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavorskej ceste.

3.3 PROJEKTY	0	2 713 020	0	2 713 020
---------------------	----------	------------------	----------	------------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>2 713 020</u>	<u>0</u>	<u>2 713 020</u>
----------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------------------

• Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava - MŽP SR	0	2 713 020	0	2 713 020
➤ vlastné zdroje	0	137 817	0	137 817
➤ grantové zdroje	0	2 575 203	0	2 575 203

Zmluva na realizáciu stavby nadobudla účinnosť v júni 2022, kedy sa tiež odovzdalo stavenisko dodávateľovi k realizácii Diela. V druhej polovici roka je predpoklad čerpania finančných prostriedkov, z dôvodu začatia realizácie prác. Momentálne prebieha realizácia zemných prác – stavenisko geodeticky vytýčené, bola zhrnutá ornica, prebieha navážka zeminy a zhutňovanie po vrstvách.

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA	28 415	28 495	17 766	28 495
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	<u>28 415</u>	<u>28 495</u>	<u>17 766</u>	<u>28 495</u>
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 415	28 495	17 766	28 495
---	--------	--------	--------	--------

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania.

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE	1 109 500	1 675 000	893 751	1 891 250
-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6 900	6 970	7 000	7 000	7 100	7 183
Skutočná hodnota	6 928	6 985	7 055	7 183	7 201	7 238
Monitorovacia správa:						

Nárast počtu svetelných bodov ovplyvňuje investičná činnosť, budovanie a dopĺňanie nových svetidiel. V prvej polovici roka sa navýšil počet svetelných bodov na prepojovacom cyklochodníku Pri kalvárii, revitalizáciou štyroch dvorov v obytnom súbore Hospodárska. Nárast počtu svetelných bodov je každoročne aktualizovaný v pasporte verejného osvetlenia.

2.merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	75	50	70	130
Skutočná hodnota	0	0	75	130	52	29
Monitorovacia správa: Zámerom rekonštrukcie a modernizácie je úspora elektrickej energie a dosiahnutie lepších svetelných pomerov. V prvom polroku bolo zmodernizovaných 29 svetelných bodov, v druhom polroku je plánovaný nárast počtu svetelných bodov v rámci investičnej činnosti mesta.						

3.merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie (%)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0,01	0,05	0,03	0,025	0,03	0,5
Skutočná hodnota	0	0	0	0,35	0,025	0
Monitorovacia správa: Vzhľadom k nárastu počtu svetelných bodov v rámci investičnej výstavby, ktoré zabezpečujú dostatočnú intenzitu osvetlenia, v pomere k zmodernizovaným svetelným bodom neprišlo v prvom polroku k zvýšeniu úspory elektrickej energie.						

5.1 Bežné výdavky **1 030 000** **1 589 750** **891 102** **1 830 000**

- údržba verejného osvetlenia 350 000 350 000 162 292 350 000

V rámci údržby sú odstraňované poruchy na mestskej sieti verejného osvetlenia, t. j. opravy nefunkčných svetidiel, opravy a výmeny krytov svetidiel, výbojok, žiaroviek, výmena káblov a odstraňovanie porúch na kábloch, na vzdušnom vedení, nátery stožiarov, preventívne prehliadky, výmeny stožiarov po dopravných nehodách, poškodenie zariadení vandalizmom. Z tejto položky bola uhradená aj oprava vianočnej výzdoby.

- prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia 580 000 1 145 000 728 810 1 460 000

Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie spotrebovanej verejným osvetlením. Vzhľadom k vysokým cenám elektrickej energie boli v prvom polroku vyčerpané takmer dve tretiny z celkového rozpočtu na elektrickú energiu, preto bude potrebné navýšiť rozpočtovú položku prevádzka verejného osvetlenia – elektrická energia o 315 000 eura.

- sanácia, asanácia skorodovaných stožiarov VO a prechod na LED technológiu 100 000 94 750 0 20 000

V priebehu roka sú priebežne vymieňané skorodované stožiare v havarijnom stave. V súčasnosti prebieha výmena stožiara na sídlisku Hliny a na Okružnej ulici, ktoré budú z položky čerpané v druhom polroku. V budúcom roku je plánovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia viacerých ulíc, preto nepredpokladáme väčší nárast skorodovaných stožiarov potrebných na výmenu.

5.2 Kapitálové výdavky **79 500** **85 250** **2 649** **61 250**

- obnova verejného osvetlenia 64 000 40 000 0 40 000

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na projektovú dokumentáciu modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia vo vybraných lokalitách. Tieto lokality boli vybrané na základe svetelno-technickej štúdie osvetľovacej sústavy v meste Trnava.

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• iluminácia sakrálnych a historických pamiatok v centrálnej mestskej zóne - projektová dokumentácia + realizácia	15 000	17 600	0	17 600

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu a realizáciu iluminácie pamätníka Antona Bernoláka v Bernolákovom sade a na ilumináciu Kostola sv. Jozefa na Paulínskej ulici.

• verejné osvetlenie Farárske	500	25 000	0	1 000
-------------------------------	-----	--------	---	-------

Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie nového verejného osvetlenia na príjazdovej ceste k obytnej lokalite Farárske časť Trnava. V tomto čase prebieha proces získavania vyjadrení správcov inžinierskych sietí a čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v roku 2023.

• dodanie a montáž elektrickej rozvodnej skrine	0	2 650	2 649	2 650
---	---	-------	-------	-------

V lokalite parku pri Kalvárii bola zriadená rozvodná skriňa s elektrickým napojením za účelom nabíjania robotických elektrických kosačiek.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR	287 000	311 251	83 637	331 251
----------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	450	860	1 136	862
Skutočná hodnota	188	474	449	613	513	112

Monitorovacia správa:

Náklady na údržbu detského ihriska v sume 112 eur odzrkadľujú skutočnosť, že v prvom polroku v rámci opráv a údržby jednotlivých herných prvkov boli riešené len drobné poškodenia.

6.1 Bežné výdavky	247 000	226 251	83 637	246 251
--------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

• fontány	50 000	50 000	16 970	50 000
-----------	--------	--------	--------	--------

Z uvedenej položky boli hradené náklady na vodné a stočné, elektrickú energiu, nevyhnutnú údržbu fontán pred spustením do prevádzky a ich následné spustenie a taktiež náklady spojené s údržbou a opráv počas ich prevádzky.

• detské ihriská	80 000	50 000	13 048	50 000
------------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na nevyhnutnú údržbu a prevádzku detských ihrísk vrátane 33 pieskovísk, nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách mesta Trnava. Údržba pieskovísk predstavuje súhrn úkonov ako kompletná výmena piesku v jarných mesiacoch a pravidelné celosezónne čistenie piesku v pieskoviskách, jeho kyprenie a vlhčenie v zmysle Vyhlášky č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Údržba 117 detských ihrísk (80 detských ihrísk, 37 športovísk), predstavuje súhrn úkonov ako opravu opotrebovaných a poškodených častí hracích prvkov, nákup náhradných dielov, obnova náterov, premazávanie zariadení detských ihrísk a tiež dopĺňanie štrku do dopadových plôch podľa STN EN 1176 – 1 až 6. Finančné prostriedky boli použité aj na obnovu náterov, výmenu poškodených drevených častí na detských ihriskách Zelenečská 53 a Saleziánska 30.

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• lavičky a mestský mobiliár	62 000	62 621	18 755	74 621
Finančné prostriedky boli použité na údržbu a opravu mobiliáru umiestneného na verejných priestranstvách mesta, ktoré zahŕňajú nátery, výmenu opotrebovaných a poškodených častí, prípadne výmenu alebo odstránenie celého prvku mobiliáru. Z tejto položky boli tiež hradené náklady na správu a údržbu mestského rozhlasu na území mesta Trnava a v Modranke. V rámci aktualizácie navrhujeme zvýšiť čiastku o 12 000 eur na zakúpenie prenosného mobiliáru – 12 stolov a 48 stoličiek pre mestské verejné priestory.				
• uličné tabule a vlajky	5 000	5 000	1 234	5 000
Bolo zakúpených 71 súpisných čísiel, 23 orientačných čísiel a 6 uličných tabúl. Zakúpenie ďalších súpisných a orientačných čísiel, tabúl a vlajok je naplánované v druhom polroku.				
• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	50 000	50 000	25 000	58 000
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).				
• detské ihrisko Dolné bašty	0	8 630	8 630	8 630
Na základe zmluvy o poskytnutí finančného transferu boli subjektu Slovenský skauting, 2. zbor Dlhých mačiek v Trnave poskytnuté finančné prostriedky na prevádzku, údržbu a personálne zabezpečenie detského ihriska Dolné Bašty.				
6.2 Kapitálové výdavky	40 000	85 000	0	85 000
• cyklostojany - nákup a osadenie	20 000	20 000	0	20 000
Cyklostojany budú osadené na Kollárovej a pri KD v Modranke v mesiaci júl.				
• mobiliár pred Strednou priemyselnou školou technickou	20 000	14 100	0	14 100
Finančné prostriedky budú použité na osadenie lavičiek na betónový múr pred Strednou priemyselnou školou technickou v druhom polroku.				
• detské ihrisko Limbová	0	20 900	0	20 900
Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie oplotenia v areáli športoviska na Limbovej ulici v dĺžke 101 m vrátane malej a veľkej bránky, ktoré rozšíri plochu areálu prístupnú pre verejnosť počas školského vyučovania a odstránenie pôvodného oplotenia.				
• mobiliár detské ihrisko Špačinská cesta	0	30 000	0	30 000
Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu detského ihriska na Špačinskej ceste 1A, v Trnave.				

7 Program SLUŽBY	1 556 170	2 277 320	1 403 062	2 385 889
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA	1 069 650	1 590 869	1 011 161	1 607 069
---	------------------	------------------	------------------	------------------

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	270	270	275	275	275	277
Skutočná hodnota	272	272	275	277	278	277
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	130 000	130 000	130 200	130 300	130 300	130 300
Skutočná hodnota	130 000	130 000	130 000	130 300	130 300	130 300
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Skutočná hodnota	0,83	0,83	0,87	0,83	0,83	0,83
Monitorovacia správa: Plocha strojného čistenia je bežne vykonávaná v šírke cca 1,5 – 2 m a je závislá od typu čistiaceho stroja a záberu zametacích kief.						

7.1.1 Bežné výdavky **943 530** **1 436 080** **885 041** **1 452 280**

• čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií	769 530	1 199 530	750 319	1 215 730
➤ čistenie miestnych komunikácií	549 530	799 530	401 532	821 320
- STEFE Trnava, s.r.o.	450 000	700 000	346 532	700 000
- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	93 530	93 530	55 000	115 320
- vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií	6 000	6 000	0	0

Strojné aj ručné čistenie je vykonávané Mestskými službami mesta Trnava a na základe zmluvy s dodávateľom služieb, spoločnosťou STEFE Trnava, s.r.o. 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. Odburiňovanie je vykonávané mechanicky strojmi pomocou agresívnych kief a taktiež ručnými pracovníkmi.

➤ zimná údržba miestnych komunikácií	220 000	400 000	348 787	394 410
- STEFE Trnava, s.r.o.	75 000	76 000	73 650	76 000
- dodávateľským spôsobom	113 830	292 830	243 967	292 830
- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	31 170	31 170	31 170	25 580

Prostriedky boli použité na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a námestí a za zimnú pohotovosť techniky. V rámci zimnej údržby bolo vykonávané strojné odhňanie komunikácií, posyp inertným materiálom a ručné čistenie peších komunikácií, hlavne schodísk, priechodov pre chodcov a

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

autobusových zastávok. Zimnú údržbu zabezpečovali Mestské služby mesta Trnava a zmluvné spoločnosti - I.P.R. spol. s r.o. a STEFE Trnava, s.r.o.

- starostlivosť o odchytené zvieratá 20 000 25 770 9 996 25 770

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá - psov, ktorú na základe zmluvy zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat. Prevádzkové výdavky zahŕňajú mzdové výdavky na 1 ošetrovateľa, veterinárne ošetrenie, vakcíny, lieky, krmivo, vodu a elektrickú energiu a na odchyt a následnú sterilizáciu ferálnych mačiek, respektíve kocúrov nachádzajúcich sa na území mesta Trnava, čím predchádzame ich nekontrolovateľnému rozmnožovaniu.

- likvidácia uhynutých zvierat 6 000 6 000 2 695 6000

Finančné prostriedky boli použité na zber kadáverov z verejných priestranstiev a na uhradenie nákladov spojených s dočasným uskladnením a kafilérnym odvozom uhynutých zvierat, ktoré boli na veterinárnu stanicu odovzdané prostredníctvom pracovníkov spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.

- inštalovanie vianočných stromov 3 000 3 000 480 3000

Finančné prostriedky boli použité na odstránenie vianočného stromčeka z Trojičného námestia.

- iné služby 5 000 61 780 57 788 66 780

Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb, ktoré nie sú zahrnuté v iných položkách rozpočtu – dovoz a odvoz betlehemu, zabezpečenie technického vybavenia mestského trhu (stojky pod predajné pulty, drevené predajné pulty, slnečníky, multifunkčné vozíky, jutové vrecia, záhradný stĺpik na odber pitnej vody) a Humanitárna pomoc Ukrajine, umiestnenie prenosných WC v Jame. Žiadame navýšenie položky o 5000 eur, dôvodu vyčistenia a vymaľovania podchodu na Ulici A. Žarnova.

- zber vody do verejnej kanalizácie 140 000 140 000 63 763 140 000
z povrchového odtoku vody
z atmosférických zrážok

Z 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.

7.1.2 Kapitálové výdavky 126 120 154 789 126 120 154 789

- príspevkov pre Mestské služby mesta 126 120 154 789 126 120 154 789
Trnava

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	390 000	414 400	303 400	501 900
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť čisté a udržiavané cintoríny

1. merateľný ukazovateľ	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	114 051	114 051	114 051	118 596	118 596	118 596
Skutočná hodnota	114 051	114 051	114 051	118 596	118 596	118 596
Monitorovacia správa: Rozloha udržiavaných cintorínov predstavuje k 30.6.2022 na cintoríne na Kamennej ceste 55 807 m ² , na cintoríne Terézie Vansovej 39 453 m ² , na Evanjelickom cintoríne 14 364 m ² , na cintoríne v Modranke 8 972 m ² .						

2. merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	19 617
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	20 047
Monitorovacia správa: Počet hrobových miest bol k 30.6.2022 na jednotlivých cintorínoch nasledovný: cintorín Terézie Vansovej 9 350, Evanjelický cintorín 1 845, cintorín na Kamenej ceste 7 197, cintorín Modranka 1 655.						

3. merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na správu a údržbu 1 hrobu v eurách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	26
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	15,72
Monitorovacia správa: Celkové náklady na správu a údržbu mestských cintorínov predstavujú k 30. 6. 2022 čiastku 315 124 eur, celkové náklady na správu a údržbu 1 hrobu predstavujú vzhľadom k počtu 20 047 hrobov čiastku 15,72 eur na 1 hrob.						

4. merateľný ukazovateľ	Náklady spojené s likvidáciou odpadu na 1 hrob v eurách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1,70
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	1,62
Monitorovacia správa: Výška nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov dosiahla k 30. 6. 2022 výšku 32 368 eur. Vzhľadom k celkovému počtu 20 047 hrobov dosahuje náklad na odvoz odpadu z jedného hrobu čiastku 1,62 eur.						

7.2.1 Bežné výdavky **390 000** **408 000** **297 000** **495 500**

- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 390 000 408 000 297 000 495 500

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

7.2.2 Kapitálové výdavky **0** **6 400** **6 400** **6 400**

- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 0 6 000 6 000 6 000

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

- cintorín na Kamenej ceste - rozšírenie cintorína – projektová dokumentácia 0 400 400 400

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odborného autorského dohľadu projektantovi zrealizovaného diela.

7.3 Podprogram TRHY **96 520** **272 051** **88 501** **271 920**

7.3.1 Bežné výdavky **96 520** **265 163** **88 501** **265 032**

- Advent v Trnave 82 520 5 000 0 5 000
Finančné prostriedky budú použité v druhom polroku.

- Advent v Trnave - príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko 5 000 67 000 0 67 000

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (príloha 4).

• Májový kvet 1 000 1 000 869 869
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie čistoty a nakladania s odpadom pri poriadaní akcie.

• Májový kvet – príspevok pre Zaži v Trnave 8 000 8 000 8 000 8 000
- Mestské kultúrne stredisko

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (príloha 4).

• Tradičný trnavský jarmok (TTJ) 0 92 531 0 92 531
Finančné prostriedky budú použité v druhom polroku.

• Tradičný trnavský jarmok - príspevok 0 91 632 79 632 91 632
pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (príloha 4).

7.3.2 Kapitálové výdavky 0 6 888 0 6 888

• nákup prívesov 0 6 888 0 6 888
Finančné prostriedky boli použité na nákup prívesných vozíkov pre zabezpečenie mestských trhov v Trnave.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	6 378 598	6 956 846	2 782 035	6 975 073
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

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

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	340 700	504 253	176 762	444 867
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Ciele programu:

1. 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
2. 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	3 100	4 300	4 000	5 500	6 000
Skutočná hodnota	-	4 497	4 426	2 534	6 880	3 484

Monitorovacia správa:

Referát starostlivosti o seniorov v prvom polroku 2022 poskytol 1 477 poradenstiev klientom, ktorí navštívili referát osobne, referát tiež kontaktovali telefonicky, mailom alebo počas návštevy klienta v domácom prostredí. Poradenstvo bolo poskytované klientom 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.

Referát starostlivosti o rodiny s deťmi v prvom polroku 2022 poskytol 270 sociálnych poradenstiev rodinám v nepriaznivej životnej situácii, rodinám v kríze, rodinám s výchovnými problémami a poradenstvá v otázkach o náhradnej rodinnej starostlivosti. Z položky starostlivosť o rodiny s deťmi bola formou peňažnej pomoci poskytnutá jedna jednorazová dávka v hmotnej núdzi.

Referát sociálnej pomoci občanom v prvom polroku roku 2022 poskytol v počte 560 poradenstiev klientom v oblasti sociálnej pomoci, poradenstvá v oblasti jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok na pomoc občanom, klientom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a klientom, a ktorým bolo Mesto Trnava rozhodnutím Okresného súdu v Trnave ustanovené za opatrovníka. Z položky starostlivosť o osoby v krízových situáciách bola formou peňažnej pomoci poskytnutá jedna jednorazová dávka v hmotnej núdzi.

Referát bytový v prvom polroku roku 2022 poskytol 1 177 poradenstiev v otázkach bývania v mestských nájomných bytoch klientom, ktorí navštívili referát osobne, referát kontaktovali telefonicky, mailom alebo počas šetrenia v domácom prostredí klientov.

2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených aktivít mimovládnych a neziskových organizácií formou darov a dotácií v zmysle VZN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok						
Plánovaná hodnota	-	45	45	40	20	20
Skutočná hodnota	-	48	52	16	14	12
Monitorovacia správa: Podporených bolo 12 neziskových a občianskych združení formou dotácií v zmysle VZN o dotáciách.						

8.1.1 Bežné výdavky **340 700** **504 253** **176 762** **444 867**

8.1.1.1 Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 448/2008 Z. z. 278 500 276 500 71 118 246 500

- jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky 5 000 5 000 135 5 000
 - starostlivosť o seniorov 2 000 2 000 0 2 000
 - starostlivosť o rodiny s deťmi 1 500 1 500 100 1 500
 - starostlivosť o osoby v krízových situáciách 1 500 1 500 35 1 500

Z položky starostlivosť o rodiny s deťmi bola poskytnutá v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 468/2018 formou peňažnej pomoci jedna jednorazová dávka v hmotnej núdzi vo výške 100 eur a z položky starostlivosť o osoby v krízových situáciách jedna jednorazová dávka v hmotnej núdzi vo výške 35 eur. Z položky starostlivosť o seniorov nebola poskytnutá dávka v hmotnej núdzi.

- príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. 18 500 18 500 15 892 18 500
 - na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi 500 500 0 500

Finančné prostriedky neboli použité, nakoľko nikto nepožiadal o tento finančný príspevok.

- príspevok akreditovanému subjektu 15 000 15 000 15 000 15 000

Z položky boli poskytnuté finančné prostriedky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 501, štyrom subjektom za účelom vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

- príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 3 000 3 000 892 3 000

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálne kurately na základe žiadosti môže byť poskytnutý jednorazový príspevok mladému dospelému na uľahčenie osamostatnenia sa pri odchode z centra pre rodiny s deťmi. Z toho dôvodu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 892 eur trom mladým dospelým.

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	255 000	253 000	55 091	223 000
➤ Trnavská arcidiecézna charita – nízkoprahové denné centrum - KPSS	35 000	45 000	22 500	45 000
Trnavskej arcidiecéznej charite boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 22 500 eur na prevádzkové náklady a na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre - Centrum pomoci človeku Trnava.				
➤ za pobytovú a ambulatnú službu	60 000	150 000	26 810	150 000
Poskytnuté boli finančné prostriedky vo výške 26 810 eur v zmysle zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorí poskytujú sociálnu službu v denných stacionároch a v zariadeniach pre seniorov pre klientov s trvalým pobytom mesta Trnava, ktorí požiadali o zabezpečenie tejto sociálnej služby.				
➤ opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia	160 000	58 000	5 781	28 000
Finančné prostriedky boli poskytnuté v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách neverejným poskytovateľom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a na finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pre klientov s trvalým pobytom mesta Trnava, ktorí požiadali o zabezpečenie tejto sociálnej služby. V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme zníženie finančných prostriedkov o 30 000 eur na základe aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov na uvedenej položke.				
8.1.1.2 Charita a tretí sektor	9 500	3 500	0	3 500
• aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením - KPSS	6 000	0	0	0
V rámci 3. aktualizácie rozpočtu boli finančné prostriedky vo výške 6 000 eur presunuté na položku Veľtrh pre seniorov z dôvodu rastúcich nákladov na zabezpečenie podujatia.				
• podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín	1 500	1 500	0	1 500
V rámci položky podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín budú finančné prostriedky čerpané v druhom polroku.				
• vianočná charitatívna podpora	2 000	2 000	0	2 000
V rámci položky vianočná charitatívna podpora budú finančné prostriedky čerpané v druhom polroku.				
8.1.1.3 Prídavky na deti	10 000	22 772	7 030	22 772
Prídavky na deti sú finančné prostriedky vyplatené osobitným príjmom Mestom Trnava formou štátnych dávok. Mesto Trnava vypláca prídavky na deti v tom prípade, ak bolo ich vyplatenie pozastavené zákonnému zástupcovi dieťaťa z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky dieťaťom, dopustenia sa priestupku dieťaťom a dokázania, že zákonný zástupca nevyužíva rodinný prídavok v prospech dieťaťa. Z toho dôvodu boli vyplatené oprávneným príjmom prídavky na deti vo výške 7 030 eur.				
8.1.1.4 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer z ÚPSVaR	1 000	1 000	398	1 000
V zmysle zákona č. 544/2010 z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bol príspevok na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa				

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

ohrozeného sociálnym vylúčením čerpaný v základných školách s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava vo výške 365 eur a v špeciálnej škole, ktorej zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Trnave vo výške 33 eur.

8.1.1.5	Vyhodnotenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu	7 000	7 000	3 212	7 000
---------	--	-------	-------	-------	-------

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bola vyplatená odmena zmluvnému lekárovi za vyhodnotenie 202 posudkov odkázanosti na sociálnu službu.

8.1.1.6	Rodičovský príspevok	2 000	8 000	2 232	8 000
---------	----------------------	-------	-------	-------	-------

Rodičovský príspevok sú finančné prostriedky na vyplatenie štátnej sociálnej dávky, ak zákonný zástupca dieťaťa riadne nezabezpečuje starostlivosť a výchovu maloletému dieťaťu do tretieho veku dieťaťa. Mesto Trnava ako osobitný príjemca vyplatil rodičovský príspevok vo výške 2 232 eur dvom zákonným zástupcom.

8.1.1.7	Príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700	0	1 700
---------	--------------------------------	-------	-------	---	-------

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa je vyplatený osobitnému príjemcovi Mestu Trnava z dôvodu, že oprávnená osoba pri narodení dieťaťa príspevok nepoužije na účel, na ktorý je určený.

8.1.1.8	Hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR	4 000	4 000	214	214
---------	---	-------	-------	-----	-----

Na základe uznesenia Okresného súdu Dunajská Streda právoplatného zo dňa 16.12.2021 evidovaným pod sp. značkou 10Ps/24/2021 bolo Mesto Trnava odvolané z funkcie opatrovníka opatrovanému a zároveň ustanovil za nového opatrovníka Mesto Veľký Meder. V mesiaci január bol opatrovanému presunutý zostatok finančných prostriedkov vo výške 214 eur do zariadenia na pokrytie nákladov za poskytovanú sociálnu službu.

8.1.1.9	Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava	27 000	31 181	6 985	31 181
---------	--	--------	--------	-------	--------

Na základe uznesenia Okresného súdu Senica právoplatného zo dňa 21.4.2022 evidovaným pod sp. značkou 3Ps/2/2022 bolo Mesto Trnava odvolané z funkcie opatrovníka klientke č. 1 a zároveň jej bol ustanovený nový opatrovník - Obec Rohov. Zostatok finančných prostriedkov klientky č.1 bol presunutý do zariadenia na pokrytie nákladov za poskytovanú sociálnu službu.

Okresný súd v Trnave vydal rozsudok o obmedzení spôsobilosti na právne úkony a zároveň ustanovil Mesto Trnava za opatrovníka klientke č. 2, ktorú je povinné zastupovať vo všetkých právnych úkonoch, v ktorých jej bola spôsobilosť obmedzená a uznesením ustanovil Mesto Trnava za opatrovníka klientovi č. 3, ktorého je povinné zastupovať pri právnych úkonoch v celom rozsahu. Finančné prostriedky boli použité osobnú spotrebu klientky č. 2 a klienta č. 3.

8.1.1.10	Humanitárna pomoc Ukrajině	0	144 000	85 573	114 000
----------	----------------------------	---	---------	--------	---------

Finančné prostriedky boli použité na tri humanitárne pomoci, ktoré boli zrealizované v priebehu mesiacov apríl - jún 2022. Na základe požiadavky partnerského mesta Charkov bol zrealizovaný nákup potravín, hygienických a čistiacich potrieb a ďalších komodít, vrátane zabezpečenia colného deklaranta a prepravy humanitárnej pomoci do partnerského mesta.

Mesto Trnava obdržalo finančné prostriedky na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu od dvoch subjektov. Spoločnosť COOP VOZ, a. s. poskytla sponzorský dar vo výške 10 000 eur a spoločnosť STEFE Trnava, s. r. o. sponzorský dar vo výške 5 000 eur. Finančné prostriedky v rámci sponzorského daru boli použité na zabezpečenie humanitárnej pomoci. V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme položku Humanitárna pomoc Ukrajině aktualizovať na základe stavu čerpania finančných prostriedkov a finančné prostriedky vo výške 30 000 eur presunúť na položku Zariadenie pre seniorov v Trnave - výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia - na činnosť zariadenia.

8.1.1.11 príspevok na ubytovanie odídenčov z Ukrajiny - MV SR 0 4 600 0 9 000

Z položky príspevok na ubytovanie odídenčov z Ukrajiny budú čerpané finančné prostriedky v druhom polroku. Vzhľadom na vývoj legislatívy upravujúcej príspevok navrhujeme v aktualizácii navýšenie položky o 4 400 eur.

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	5 864 472	6 229 513	2 572 940	6 329 513
---	------------------	------------------	------------------	------------------

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	1	1	0	0	0
Monitorovacia správa: V rámci spolupráce s Občianskym združením Spoločnosť pre zmysluplný život boli poskytnuté priestory na Mozartovej ulici č. 10 za účelom vybudovania denného stacionára pre dospelých autistov. Predpokladá sa, že v druhom polroku bude služba zaregistrovaná.						

2. merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2,20	2,10	2,10	2,05	2	2
Skutočná hodnota	2,03	1,96	2,17	1,77	1,45	1,48
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. V prvom polroku 2022 Zariadenie pre seniorov v Trnave dosiahlo merateľný ukazovateľ 1,48 čo znamená, že spĺňa požiadavky v zmysle zákona.						

3. merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave (%)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	52	57	57	57	57	57
Skutočná hodnota	50,99	51,63	57,27	59,29	56,02	55,88
Monitorovacia správa: Verejný poskytovateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je povinný dodržať minimálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zariadení, ktorý je stanovený na 52 %. V prvom polroku 2022 Zariadenie pre seniorov v Trnave splnilo percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zariadení na 55,88 %.						

4. merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnej starostlivosti					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	127	110	112	92	79
Monitorovacia správa: V prvom polroku 2022 využívalo 79 klientov opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnej starostlivosti v Trnave.						

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
8.2.1 Bežné výdavky	5 838 472	5 875 661	2 562 906	5 941 661

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave ako samostatný materiál (príloha 1).

• príspevok na činnosť	2 645 208	2 670 208	1 322 604	2 809 634
• príspevok na opatrovateľskú službu	520 280	520 280	260 140	346 854
• príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou	391 968	406 852	217 581	406 852
➢ Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	217 548	198 575	107 880	198 575
➢ Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	131 220	118 277	65 071	118 277
➢ Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	90 000	44 630	90 000

Finančný príspevok z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bol poskytnutý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poistné na verejné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

• čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov	8 202	8 202	8 202	8 202
--	-------	-------	-------	-------

Mesto Trnava je povinné v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ako vlastník bytových budov s nájomnými bytmi obstaranými z dotácie na rozvoj bývania tvoriť z dohodnutého nájomného fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných budov. Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave spravuje na základe Zmluvy o zverení majetku do správy bytovú budovu na Ulici Veterná 18 C-F, Trnava.

• dotácia na energie - MPSVaR SR	0	14 870	0	14 870
----------------------------------	---	--------	---	--------

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 143/2022 Z. z. poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a jeho dôsledkami na ekonomiku a extrémny nárast cien energií jednorazovú dotáciu určenú poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb na úhradu prevádzkových nákladov na energie. Na základe uvedeného poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave dotáciu na energie pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici vo výške 4 640 eur, pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici vo výške 3 480 eur, pre nocľaháreň na Coburgovej ulici vo výške 2 250 eur a pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 4 500 eur.

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave

• výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia	617 968	267 968	149 877	467 968
➢ na činnosť zariadenia	597 968	247 968	149 877	447 968
➢ úprava, zariadenie izieb pre klientov	5 000	5 000	0	5 000
➢ maliarske práce	15 000	15 000	0	15 000

Zariadenie pre seniorov v Trnave v prvom polroku 2022 použilo finančné prostriedky v rámci položky výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia na bežné výdavky zariadenia, napr.: na úhradu mzdových nákladov, na poistné a príspevok zamestnávateľa, na tovary a služby a bežné transfery.

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Z položiek úprava, zariadenie izieb klientov a maliarske práce neboli v prvom polroku 2022 čerpané finančné prostriedky.

Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci aktualizácie rozpočtu navrhuje navýšiť finančné prostriedky vo výške 170 000 eur na položke na činnosť zariadenia a presun finančných prostriedkov vo výške 30 000 eur navrhujeme presunúť z položky 8.1.1.10 Humanitárna pomoc Ukrajine.

Navýšenie finančných prostriedkov Zariadenie pre seniorov zdôvodňuje navýšením cien za energie, materiálu a služieb, 3 % zvýšením tarifných plátov a vyplácaných odmien v zmysle Dodatku kolektívnej zmluvy z roku 2021 a 2022, nároku zamestnancov zariadenia na príplatky, t. j.: nadčas, nočná práca, práca vo sviatok, príplatok za sťažený výkon, príplatok za zmennosť a príplatok za sobotu a nedeľu v zmysle zákona č. 553/2002 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnej správe, v zmysle Zákonníka práce a v zmysle Vnútorného odmeňovacieho poriadku Zariadenia pre seniorov v Trnave a z dôvodu nárastu výpovedí od zamestnancov najmä na zdravotníckom úseku, kvôli lepším mzdovým podmienkam u iných poskytovateľov sociálnych služieb.

• výdavky z príjmov	730 942	684 378	233 632	584 378
---------------------	---------	---------	---------	---------

Zariadenie pre seniorov v Trnave použilo finančné prostriedky z položky výdavky z príjmov, ktorá bola tvorená z úhrad od klientov za poskytovanú sociálnu službu v zariadení, z vratiek a preplátok a z poskytnutého finančného príspevku od spoločnosti Henkel Slovensko na úhradu za mzdy, poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní, na tovary a služby. V prvom polroku nebola obsadenosť v zariadení naplnená na plnú kapacitu, z toho dôvodu Zariadenie pre seniorov v Trnave ponízuje v aktualizácii rozpočtu položku výdavky z príjmov o 100 000 eur.

• výdavky z príspevku MPSVaR SR	923 904	852 657	194 577	852 657
---------------------------------	---------	---------	---------	---------

Finančný príspevok z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bol poskytnutý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poisťné na verejné poistenie, poisťné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

• zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb	0	324 955	176 293	324 955
--	---	---------	---------	---------

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody zo mzdy, na úhradu všeobecného materiálu a na úhradu služieb.

• príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny - MV SR	0	378	0	378
---	---	-----	---	-----

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo Zariadeniu pre seniorov v Trnave prostredníctvom obce príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny v zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a v zmysle nariadenia vlády č. 99/2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov.

• dotácia na energie - MPSVaR SR	0	21 750	0	21 750
----------------------------------	---	--------	---	--------

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 143/2022 Z. z. poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a jeho dôsledkami na ekonomiku a extrémny nárast cien energií jednorazovú dotáciu určenú poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb na úhradu prevádzkových nákladov na energie. Na základe uvedeného poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zariadeniu pre seniorov dotáciu na energie vo výške 21 750 eur.

8.2.1.3 Vrátenie nevyčerpaného príspevku z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou za druhý, tretí štvrtrok 2022	0	103 163	0	103 163
---	---	---------	---	---------

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	18 973	0	18 973
• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	12 943	0	12 943
• Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	71 247	0	71 247

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2022 vyplýva povinnosť zriaďovateľovi vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok za neobsadené miesta v zariadeniach za druhý štvrtrok 2022 na príslušný účet ministerstva. Z toho dôvodu vznikla povinnosť vrátiť finančný príspevok Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave za Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici vo výške 18 973 eur, za Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici v Trnave vo výške 12 943 eur a Zariadeniu pre seniorov v Trnave vo výške 71 247 eur.

8.2.2 Kapitálové výdavky **26 000** **353 852** **10 034** **387 852**

8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 0 0 0 34 000

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave ako samostatný materiál (príloha 1).

8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 26 000 73 852 10 034 73 852

- výdavky zo zdrojov mesta 26 000 26 000 0 26 000
 - rekonštrukcia izieb a kúpeľní 20 000 20 000 0 20 000
 - nákup prevádzkového stroja do pracovne 6 000 6 000 0 6 000

Zariadenie pre seniorov v Trnave zrealizovalo verejné obstarávanie na nákup prevádzkového stroja do pracovne, ktorého dodávka a montáž prebehne v druhom polroku 2022. V rámci položky rekonštrukcia izieb a kúpeľní nečerpalo finančné prostriedky.

- výdavky z príjmov 0 47 852 10 034 47 852
 - prístavba zimnej terasy 0 27 630 0 27 630
 - stropný zdvíhací systém 0 15 200 10 034 15 200
 - čistiace stroje na podlahy 0 5 022 0 5 022

Zariadenie pre seniorov v Trnave zrealizovalo verejné obstarávanie na dodávku a montáž prístavby zimnej záhrady, ktorej realizácia bude ukončená v treťom štvrtroku 2022.

Finančné prostriedky vo výške 10 034 eur použilo na uhradenie zálohovej faktúry na montáž a dodávku stropného zdvíhacieho systému Human Care, ktorý bude slúžiť na lepšiu manipuláciu s imobilnými klientami zariadenia. Finančné prostriedky vo výške 5 022 eur použije na nákup čistiacich strojov na podlahy v druhom polroku.

8.2.2.3 Stredisko sociálnej starostlivosti – fotovoltaické panely 0 280 000 0 280 000

Vzhľadom na vývoj cien na trhu s energiami Mesto plánuje osadenie fotovoltaických panelov na viacerých budovách vo vlastníctve Mesta (na streche budovy Polikliniky Družba a na streche budovy Strediska sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51 v Trnave). Vybudovanie fotovoltaickej elektrárne zahŕňa lokálny zdroj EE, technológiu a inštaláciu zariadenia vrátane kompletnej inštalácie AC/DC s oživením a zapojením do NN rozvodov.

8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI	64 000	60 320	9 644	60 320
--	---------------	---------------	--------------	---------------

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					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok						
Plánovaná hodnota	-	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	-	9	9	5	4	6
Monitorovacia správa: V prvom polroku sa aktivity v dôsledku politickej situácie na Ukrajine obmedzili. Uskutočnili sa štyri pracovné stretnutia za účelom vybudovania denného centra pre seniorov v doliečovacom procese závislosti a dve online stretnutia pracovných skupín komunitného plánovania v meste Trnava ohľadom plánovaných aktivít na rok 2022.						

8.3.1 Bežné výdavky	<u>64 000</u>	<u>60 320</u>	<u>9 644</u>	<u>60 320</u>
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

8.3.1.1 Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS	6 000	4 320	0	4 320
---	-------	-------	---	-------

Plánované finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s aktualizáciou webovej stránky <https://socialnesluzby.trnava.sk/>.

8.3.1.2 Ostatné dotácie a podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	18 000	10 000	7 000	10 000
---	--------	--------	-------	--------

• Trnavská arcidiecézna charita	13 000	7 000	7 000	7 000
➤ Projekt Streetwork Trnava - KPSS	5 000	7 000	7 000	7 000

Mesto Trnava poskytlo Trnavskej arcidiecéznej charite finančné prostriedky na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s realizáciou projektu Streetwork, ktorý je zameraný na poskytovanie sociálnej služby formou terénnej sociálnej práce.

➤ zabezpečenie donášky obedov	8 000	0	0	0
-------------------------------	-------	---	---	---

V rámci 3. aktualizácie rozpočtu na rok 2022 boli finančné prostriedky boli presunuté do programu 15 SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS na položku oprava a údržba nebytových priestorov z dôvodu pripravovanej obnovy časti nebytových priestorov v objekte Ulica Mozartova 10, Trnava na zriadenie denného stacionára pre zdravotne znevýhodnených s diagnózou autizmus, kde potrebnosť tejto sociálnej služby bola identifikovaná v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021-2025 s výhľadom do roku 2030, aktivita ZZ 1.2.2 - Vybudovanie denného stacionára pre dospelých autistov.

• Katolícka jednota Slovenska - zabezpečenie donášky obedov	5 000	3 000	0	3 000
---	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku 2022.

8.3.1.3 Supervízia	5 000	5 000	1 181	5 000
--------------------	-------	-------	-------	-------

Povinnosť realizovať supervíziu vyplýva samospráve v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Supervízia sa vykonáva pod dohľadom certifikovanej supervízorky za účelom zvyšovania profesionality práce zamestnancov odboru sociálneho v rozsahu jednej hodiny mesačne.

8.3.1.4 Program aktívneho starnutia – PHSR, KPSS	21 000	27 000	1 463	27 000
--	--------	--------	-------	--------

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• Veľtrh pre seniorov Finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku 2022.	11 000	17 000	0	17 000
• ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov Finančné prostriedky boli poskytnuté na zabezpečenie nedeľných stretnutí seniorov mesta Trnava v tradičnej „Tančiarni pre seniorov“ v priestoroch Trnavského dvora na Zelenečskej ulici v Trnave. Výdavky boli použité na materiálne a technické zabezpečenie nedeľných podujatí a na sprievodnú hudobnú produkciu.	10 000	10 000	1 463	10 000
8.3.1.5 Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova (bývanie, zdravie, práca) – Stratégia pre ľudí bez domova Pripravovaný projekt dostupného bývania s prvkami housing first sa v dôsledku chýbajúcich odborných personálnych kapacít na zabezpečenie tohto projektu a potreby riešenia akútnej situácie vzniknutej humanitárnou krízou na Ukrajine bude presunutý s plánom realizácie na druhý polrok.	10 000	10 000	0	10 000
8.3.1.6 Preventívne programy pre rodiny s deťmi – Stratégia pre ľudí bez domova Finančné prostriedky neboli čerpané.	2 000	2 000	0	2 000
8.3.1.7 Kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb Finančné prostriedky neboli čerpané.	2 000	2 000	0	2 000

8.4 PROJEKTY	109 426	162 760	22 689	140 373
<u>Bežné výdavky</u>	<u>99 426</u>	<u>122 760</u>	<u>22 689</u>	<u>100 373</u>
• Národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ - MPSVaR SR - KPSS	99 426	100 373	22 689	100 373
➤ vlastné zdroje	40 000	40 000	1 990	40 000
➤ vrátenie nepoužitej dotácie	0	947	947	947
➤ grantové zdroje	59 426	59 426	19 752	59 426

V roku 2020 Mesto Trnava uzatvorilo s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluvu o spolupráci na poskytnutie finančných prostriedkov pre dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a jedného terénneho pracovníka na výkon terénnej sociálnej práce v rámci národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“. V januári 2022 bol Dodatkom k zmluve zmenený počet terénnych sociálnych pracovníkov na troch s tým, že pozícia terénneho pracovníka bola zrušená. Pracovná pozícia tretieho terénneho pracovníka nie je obsadená z dôvodu neúspešného výberového konania. Výdavky sú určené na mzdové a personálne náklady, cestovné, telekomunikačné služby, ktoré bude implementačná agentúra refundovať v mesačných intervaloch, a to spätne na základe predloženej žiadosti o refundáciu podľa podmienok uvedených v Príručke pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“. Projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ bude ukončený v mesiaci december 2022.

Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bola poskytnutá dotácia, ktorá nebola použitá v určenom termíne, z toho dôvodu vznikla povinnosť vrátiť nepoužitú dotáciu na príslušný účet ministerstva.

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR	0	22 387	0	0
➤ vlastné zdroje	0	10 461	0	0
➤ príspevok z MV SR	0	11 926	0	0

Mesto Trnava sa v marci 2022 zapojilo do projektu „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby.“ Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunit, predovšetkým Rómov.

Na základe rozhodnutia vedenia mesta, po dvoch neúspešných výberových konaniach, Mesto Trnava odstupuje od projektu. Finančné prostriedky – vlastné zdroje navrhuje v aktualizácii vrátiť do programu 16 Ľudské zdroje.

Kapitálové výdavky **10 000** **40 000** **0** **40 000**

• Projekty v sociálnej oblasti	10 000	40 000	0	40 000
➤ vlastné zdroje	10 000	40 000	0	40 000
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Finančné prostriedky v rámci položky budú čerpané na prípravu a realizáciu projektovej dokumentácie v súvislosti s projektami v sociálnej oblasti.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	29 685 698	35 986 903	11 974 560	36 263 703
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	26 390 614	29 957 712	11 473 378	30 108 454
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	100	0	0	5
Skutočná hodnota	0	40	0	13	80	0
Monitorovacia správa: V aktuálnom polroku nedošlo k nárastu počtu detí materských škôl.						

2. merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	5	0	0	5
Skutočná hodnota	0	2	5	0	4	0
Monitorovacia správa: V aktuálnom polroku nedošlo k nárastu počtu novovytvorených tried materských škôl.						

9.1.1 Bežné výdavky	26 335 614	27 639 281	11 421 173	27 790 023
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení	5 000	2 559	1 267	2 559
• operatívne riešenie havarijných situácií	5 000	2 559	1 267	2 559
Finančné prostriedky boli použité na výruby stromov v areáli ZŠ s MŠ Spartakovská 5 v Trnave.				
9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva	13 242 883	13 226 557	5 804 514	13 377 299
• ZŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	1 021 020	1 021 020	510 510	1 021 020
➤ osobné výdavky	931 020	931 020	465 510	931 020
➤ prevádzka	90 000	90 000	45 000	90 000
• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	209 135	219 135	95 367	219 135
➤ osobné výdavky	161 595	175 204	76 358	175 204
➤ prevádzka	47 540	43 931	19 009	43 931
• CVČ, V jame 3, Trnava	315 260	299 098	122 498	299 098
➤ osobné výdavky	231 263	231 263	87 831	215 101
➤ prevádzka	83 997	83 997	34 667	83 997
• školské kluby pri základných školách	1 297 372	1 269 079	478 512	1 269 079
➤ osobné výdavky	1 288 027	1 259 844	421 233	1 259 844
➤ prevádzka	9 345	9 235	57 279	9 235
• školské jedálne pri základných školách	1 949 282	1 915 800	777 976	1 915 800
➤ osobné výdavky	1 677 635	1 669 153	682 489	1 669 153
➤ prevádzkové výdavky	271 647	246 647	95 487	246 647
• materské školy v ZŠ s MŠ	4 272 154	4 112 034	1 741 958	4 112 034
➤ osobné výdavky	3 604 621	3 603 817	1 514 154	3 603 817
➤ prevádzka	667 533	508 217	227 804	508 217
• materské školy a školské jedálne pri materských školách	1 758 000	1 794 080	836 293	1 794 080
➤ osobné výdavky	1 458 000	1 458 000	711 796	1 458 000
➤ prevádzka	300 000	336 080	124 497	336 080

Výdavky boli použité na osobné a prevádzkové výdavky právnych subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a to základných škôl s materskými školami a ich súčasťami (materská škola, školská jedáleň, školský klub detí), centra voľného času, základných umeleckých škôl.

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

Osobné výdavky:	584 305
- tarifný plat, osobný plat	324 010
- príplatky	53 711
- odmeny	21 927
- poistné a príspevok do poisťovní	156 861
- nemocenské	12 666
- na odchodné	14 703
- jednotlivcom	427

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
Prevádzkové výdavky:			113 122	
- energie, voda a komunikácie			67 319	
- materiál			3 831	
- rutinná a štandardná údržba			14 292	
- služby			27 680	
Finančné prostriedky v školských jedálňach pri materských školách boli čerpané nasledovne:				
Osobné výdavky:			127 491	
- tarifný plat, osobný plat			70 839	
- príplatky			10 158	
- odmeny			6 300	
- poistné a príspevok do poisťovni			34 455	
- nemocenské			3 481	
- na odchodné			2 258	
Prevádzkové výdavky:			9 663	
- materiál			3 851	
- dopravné			48	
- rutinná a štandardná údržba			743	
- služby			5 021	

Suma 1 712 eur z prevádzkových výdavkov bola vyčerpaná na testovanie zamestnancov neprávnych subjektov a orezy stromov v areáli ZŠ s MŠ I. Krasku 29 v Trnave.

• ostatné výdavky škôl a školských zariadení 100 000 101 973 22 464 252 715
 Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov u právnych subjektov v sume 21 813 eur na strážcov školských areálov v priestoroch ZŠ s MŠ, na nákup hygienických potrieb, na vybavenie komunitného centra v Modranke a úhradu výdavkov za koordinátora komunitného centra. Suma 651 eur bola uhradená Mestu Sereď v súlade so zmluvou o spolupráci na žiakov s trvalým bydliskom v meste Trnava, ktorí navštevujú CVČ v Seredi.

Aktualizácia vo výške 42 268 eur je vyčíslená v súlade so zmenou koeficientu na nápočet podielových daní pre školstvo zverejneného na stránke MF SR 1.7.2022, uvedená čiastka bola navýšená v súlade s legislatívou neverejným zriaďovateľom dodatkami k zmluvám. Zvyšná časť aktualizácie v sume 108 474 eur je vyčíslená v súlade s dodatkom k vyššej kolektívnej zmluve o valorizácii plátov zamestnancov v školstve.

• príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 46 100 21 100 21 100 21 100

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave ako samostatný materiál (príloha 1).

• podpora inkluzívneho vzdelávania - KPSS 53 421 128 824 46 497 128 824
 Vyčerpané boli finančné prostriedky na asistentov učiteľa v základných školách s materskými školami na Uliciach A. Kubinu 34 v sume 5 080 eur, J. Bottu 27 v sume 5 080 eur, I. Krasku 29 v sume 9 221 eur, M. Gorkého 21 v sume 8 281 eur a K. Mahra 11 v sume 9 144 eur. Výdavky na miesto asistentov učiteľa v materských školách bez právnej subjektivity boli čerpané nasledovne: Hodžova 2 245 eur, V jame 54 eur, Vajanského 2 745 eur a T. Tekela 4 647 eur. V 1. polroku boli uspokojené všetky požiadavky doručené na Mesto Trnava na asistenta učiteľa v materských školách a v školskom klube detí.

• neštátne školy a školské zariadenia 2 221 139 2 344 414 1 151 339 2 344 414

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Finančné prostriedky boli zaslané neverejným zriaďovateľom v zmysle uzatvorených Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. Neverejní zriaďovatelia na území mesta Trnava, ktorým sa poskytujú finančné prostriedky sú: Meduška, n.o., Materská škola Kúzelná škôlka, s.r.o., Ako u mamy, n.o., Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Rímska únia rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Besst, s.r.o., Felix Trnava o.z., Združenie škôl C.S.Lewisa, ú.z., Mgr. Juraj Ezechiaš, Aktivity pre deti, o.z., Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu, Mgr. Ivan Bunta - Centrum detskej reči, Mgr. Marcel Kubinský. Nedočerpané finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku v objeme 25 887 eur.

9.1.1.3	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	10 817 436	11 360 537	4 512 786	11 360 537
---------	--	------------	------------	-----------	------------

• školy	10 658 530	11 019 162	4 338 496	11 019 162
---------	------------	------------	-----------	------------

Bežné normatívne výdavky z rozpočtu mesta boli vyčerpané na osobné výdavky v objeme 3 534 152 eur a prevádzku 545 164 eur. Bežné nenormatívne výdavky boli čerpané na vzdelávacie poukazy (19 511 eur), asistenta učiteľa (92 296 eur), pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (3 825 eur), príspevok na špecifiká (51 555 eur), na odchodné (7 517 eur), na učebnice (48 878 eur), na lyžiarsky výcvik (33 300) a na vratky v sume 2 298 eur.

• školský úrad	53 262	53 262	34 059	53 262
----------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky určené pre odborných zamestnancov školských úradov, ktorí zabezpečujú odbornú činnosť spojenú s preneseným výkonom štátnej správy.

• výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie	105 644	243 113	95 231	243 113
--	---------	---------	--------	---------

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materské školy na rok 2022 na výchovu a vzdelávanie, tieto prostriedky sa vzťahujú na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Školy s právnou subjektivitou vyčerpali 72 714 eur a vyčerpaná suma k 30.6.2022 u neprávnych subjektov bola 22 517 eur na didaktické pomôcky, materiál, exkurzie, prepravu na výlety.

• rozvojový projekt - Múdre hranie 2	0	5 000	5 000	5 000
--------------------------------------	---	-------	-------	-------

Projekt „Múdre hranie“ bol vyčerpaný na didaktické pomôcky (právne subjekty 4 000 eur, materské školy bez právnej subjektivity 1 000 eur).

• príspevok na špecifiká - novovzniknuté triedy	0	40 000	40 000	40 000
---	---	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na vybavenie nových tried materských škôl v rámci povinného predprimárneho vzdelávania.

9.1.1.4	Výdavky zo školného pre materské školy	50 000	42 950	7 745	42 950
---------	--	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli čerpané na materiál v sume 5 657 eur, na údržbu (oprava a údržba IKT) v sume 1 987 eur a platby za školné boli zaslané rodičom v sume 101 eur v materských školách bez právnej subjektivity.

9.1.1.5	Výdavky z príjmov	2 078 075	2 115 268	520 871	2 115 268
---------	-------------------	-----------	-----------	---------	-----------

Finančné prostriedky rozpočtových organizácií a to základných škôl s materskými školami, základnej umeleckej školy a centra voľného času z odvodov príjmov 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	117 000	117 000	61 718	117 000
---------	--	---------	---------	--------	---------

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
v školských jedálňach pri materských školách				
• výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách	16 000	16 000	2 503	16 000
• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole V jame 27, Trnava	40 000	40 000	23 885	40 000
• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Vajanského 3, Trnava	18 000	18 000	9 835	18 000
• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Hodžova 40, Trnava	15 000	15 000	10 159	15 000
• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole T. Tekela 1, Trnava	28 000	28 000	15 336	28 000

Finančné prostriedky boli okrem účelového použitia na nákup potravín čerpané z režijných nákladov na spotrebný materiál v sume 2 503 eur.

9.1.1.7 Výdavky z príspevku na stravovacie návyky	25 220	104 832	55 194	104 832
---	--------	---------	--------	---------

Finančné prostriedky sú účelovo určené z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu stravy v sume 1,30 eur na 1 odobratý obed pre žiakov základnej školy a deti, materskej školy, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. U právnych subjektov bol vyčerpaný objem finančných prostriedkov vo výške 44 953 eur, u neprávnych subjektov v sume 7 129 eur a u špeciálnych škôl na území mesta bolo zaslaných 3 112 eur.

9.1.1.8 Výdavky zo zostatkov z predchádzajúceho roku	0	669 578	457 078	669 578
--	---	---------	---------	---------

Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy zamestnancov materských škôl a školských jedální v sume 32 639 eur, na poplatky a odvody bola vyčerpaná čiastka 1 253 eur, na nákup potravín suma 11 920 eur. Právne subjekty vyčerпали finančné prostriedky na bežné výdavky v sume 411 266 eur.

9.1.2 Kapitálové výdavky **55 000** **2 318 431** **52 205** **2 318 431**

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl	55 000	1 421 856	38 860	1 421 856
---------------------------------------	--------	-----------	--------	-----------

• ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu MŠ - projektová dokumentácia	25 000	25 000	1 800	25 000
--	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli čerpané na zameranie areálu materskej školy a za grafickú ideovú štúdiu, ktorá tvorí prvú časť dokumentácie, ktorá bude riešiť celkovú rekonštrukciu školského dvora.

• ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia	0	40 000	0	40 000
---	---	--------	---	--------

Projektová dokumentácia bude riešiť kompletnú revitalizáciu školského dvora aj so športovou a oddychovou časťou, ktorá bude po vyučovaní k dispozícii aj verejnosti. Finančné prostriedky budú použité do konca roka.

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia <p>Projektová dokumentácia bude zazmluvnená a z toho dôvodu bude finančné čerpanie v druhej polovici roka. Projektová dokumentácia bude riešiť celkovú rekonštrukciu školského dvora.</p>	30 000	32 000	0	32 000
<ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ I. Krasku Modranka - novostavba telocvične <p>Finančné prostriedky boli čerpané na doplatok 10 % z dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Stavba je v realizácii.</p>	0	2 554	1 277	2 554
<ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ Námestie SUT - rekonštrukcia školského areálu <p>Finančné prostriedky vo výške 360 eur boli čerpané za hydrogeologický posudok, ktorý bol potrebný pre vydanie povolenia na vodnú stavbu (studňu) a vo výške 1 918 eur na doplatok 10 % z dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňa 20.7.2022. Stavenisko bude odovzdané zhotoviteľovi k realizácii 1.8.2022. Finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku.</p>	0	1 241 702	2 278	1 241 702
<ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ J. Bottu - lezecká stena v malej telocvični <p>Finančné prostriedky vo výške 33 505 eur boli čerpané na výstavbu preglejkovej lezeckej steny, ktorá je situovaná v malej telocvični na základnej škole. Súčasťou dodávky boli aj variantné úchyty na lezenie.</p>	0	35 600	33 505	35 600
<ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ J. Bottu - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia <p>Finančné prostriedky boli presunuté na položku ZŠ s MŠ K. Mahra – rekonštrukcia školského areálu, projektová dokumentácia na vyprojektovanie rekonštrukcie ďalšieho školského areálu.</p>	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> Centrum voľného času, V jame 3, Trnava - mobilné dopravné ihrisko <p>Finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu nepostačujúcej výšky rozpočtu.</p>	0	5 000	0	5 000
<ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ J. Bottu 27 – novostavba jedálne a učebni – realizácia <p>Vzhľadom na prehrievanie objektu prístavby ZŠ je potrebné nainštalovať dve nové dochladzovacie jednotky, ktoré znížia teplotu v triedach na 1. poschodí počas horúcich dní. Takisto z dôvodu zníženia prehrievania budú na prízemí budovy v jedálni nainštalované rolety.</p>	0	40 000	0	40 000
9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení	0	885 545	2 316	885 545
<ul style="list-style-type: none"> MŠ Hodžova - vybudovanie internetovej siete <p>Realizácia prác bude fakturovaná a uhradená v 2. polroku.</p>	0	2 987	0	2 987
<ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ Spartakovská 10 - nákup exteriérových tabúľ pre deti MŠ <p>Finančné prostriedky boli použité na osadenie exteriérových tabúľ pre deti materskej školy.</p>	0	2 316	2 316	2 316
<ul style="list-style-type: none"> Fotovoltaická elektrárň ZŠ <p>V objektoch základných škôl - Základná škola s materskou školou Atómová 1, Trnava, Základná škola s materskou školou Maxima Gorkého 21, Trnava a Základná škola s materskou školou Spartakovská 5, Trnava a ďalších budú vybudované fotovoltaické elektrárne.</p>	0	880 242	0	880 242

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
9.1.2.3 Výdavky z príjmov	0	3 980	3 979	3 980
Finančné prostriedky boli použité na exteriérové vybavenie areálu materskej školy ako súčasti právneho subjektu ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, Trnava.				
9.1.2.4 Výdavky zo školného pre materské školy	0	7 050	7 050	7 050
Finančné prostriedky boli čerpané na nákup interaktívnej tabule do materskej školy na Ulici V jame 27 v sume 2 350 eur a na vybavenie exteriéru materskej školy na Hodžovej ulici 40 v sume 4 700 eur.				

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE	9 000	8 000	2 478	8 000
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok						
Plánovaná hodnota	80	80	20	20	7	10
Skutočná hodnota	21	20	21	15	2	3
Monitorovacia správa: Podporené boli 3 projekty v rámci celoživotného a neformálneho vzdelávania občanov mesta.						

9.2.1 Bežné výdavky	9 000	8 000	2 478	8 000
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

- príležitostné aktivity v školských zariadeniach

Ku Dňu učiteľov boli zakúpené plakety Jána Amosa Komenského, kvety pre ocenených učiteľov a občerstvenie. V júni sa na radnici konalo slávnostné oceňovanie žiakov trnavských základných škôl - Cena za mimoriadne výsledky 2022. K tejto príležitosti boli zakúpené knižné poukážky pre ocenených, kvety, občerstvenie a fotodokumentácia.

- neformálne vzdelávacie aktivity
- Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Trnava zabezpečilo súťažnú výstavu neprofesionálnej fotografie s názvom „Trnavský objektív 2022“. Finančné prostriedky boli čerpané na tlač katalógu.

9.3 PROJEKTY	3 286 084	6 021 191	498 704	6 147 249
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Bežné výdavky	140 470	415 159	193 403	415 159
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

- REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava
 - vlastné zdroje
 - grantové zdroje

Projekt sa realizuje na materských školách, ktoré sú súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou K. Mahra 11 v Trnave. Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku v súlade s úlohami v projekte REFEE – Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe in Slovakia.

- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave – MIRRI SR - PHSR
 - vlastné zdroje

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
➤ grantové zdroje	87 970	87 970	0	87 970
Projekt je na kontrole VO. Po obdržaní správy z kontroly sa začne s realizáciou hlavných aktivít projektu.				
• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - Európsky sociálny fond	0	52 977	40 010	52 977
➤ vlastné zdroje	0	0	0	0
➤ grantové zdroje	0	52 977	40 010	52 977
Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou Námestie Slovenského učeného tovaríšťa 15 v Trnave. Plnenie rozpočtu k 30.6.2022 bolo prekročené z dôvodu zaokrúhľovania finančných prostriedkov v rámci úprav rozpočtu.				
• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - Európsky sociálny fond	0	51 513	39 955	51 513
➤ vlastné zdroje	0	0	0	0
➤ grantové zdroje	0	51 513	39 955	51 513
Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou Vančurova 38 v Trnave.				
• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava - Európsky sociálny fond	0	57 937	43 507	57 937
➤ vlastné zdroje	0	0	0	0
➤ grantové zdroje	0	57 937	43 507	57 937
Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou K. Mahra 11 v Trnave.				
• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ZŠ - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	0	33 258	23 650	33 258
➤ vlastné zdroje	0	0	0	0
➤ grantové zdroje	0	33 258	23 650	33 258
Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou M. Gorkého 21 v Trnave.				
• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - MŠ Limbová - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	0	35 164	25 866	35 164
➤ vlastné zdroje	0	0	0	0
➤ grantové zdroje	0	35 164	25 866	35 164
Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou M. Gorkého 21 v Trnave.				
• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - Európsky sociálny fond	0	30 290	20 415	30 290
➤ vlastné zdroje	0	0	0	0
➤ grantové zdroje	0	30 290	20 415	30 290
Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou A. Kubinu 34 v Trnave.				

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>3 145 614</u>	<u>5 606 032</u>	<u>305 301</u>	<u>5 732 090</u>
• Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na Ulici Maxima Gorkého v Trnave – MIRRI SR - PHSR	38 087	38 087	0	38 087
➢ vlastné zdroje	21 500	21 500	0	21 500
➢ grantové zdroje	16 587	16 587	0	16 587
• ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR	1 449 727	1 708 767	189 255	1 708 767
➢ vlastné zdroje	72 486	366 498	189 255	366 498
➢ grantové zdroje	1 377 241	1 342 269	0	1 342 269
• MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov - MIRRI SR	1 657 800	2 026 178	2 830	2 026 178
➢ vlastné zdroje	82 890	1 175 928	2 830	1 175 928
➢ grantové zdroje	1 574 910	850 250	0	850 250

Projekt je na kontrole VO. Po obdržaní správy z kontroly sa začne s realizáciou hlavných aktivít projektu.

Rekonštrukcia školského areálu je spolufinancovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená vo 2/2022. Realizácia hlavnej aktivity začala 7.3.2022, kedy bolo zhotoviteľovi protokolárne odovzdané stavenisko a začali stavebné práce na projekte. Finančné prostriedky z vlastných zdrojov vo výške 189 255,52 eur boli použité na úhradu prvej faktúry, ktorej predmetom boli výdavky za stavebné práce zrealizované v období 3-5/2022. Zvyšné finančné prostriedky, vlastné ako aj grantové zdroje, budú použité v II. polroku.

Na základe dodatočných prác, zmien pri realizácii stavebných prác, ktoré sa vyskytli v priebehu rekonštrukcie, v nadväznosti na dodržanie technologických postupov, ako aj na požiadavku uvedenú v projektovej dokumentácii týkajúcu sa realizácie sadovníckych prác počas vhodného agrotechnického termínu, bol schválený dodatok č. 2 k zmluve, obsahujúci zvýšenie ceny diela, predĺženie termínu ukončenia a úpravy platobných podmienok.

Predmetom investičnej akcie je rekonštruovať budovu a areál na súčasné podmienky legislatívy prevádzky materskej školy. Rekonštrukcia budov materskej školy bude komplexná. Na detských pavilónoch 1 až 3 budú realizované zateplenia obvodového plášťa a strechy. Čo sa týka interiérových úprav v pavilónoch 1 až 3 budú obnovené podlahy, maľby na stenách a strope, rekonštruované sociálne zariadenia. Budú vymenené zdegradované rozvody médií, plus drobné dispozičné stavebné úpravy v každom pavilóne. V hospodárskom pavilóne bude kompletne zmenená dispozícia. Vzhľadom na nové predpisy bude vybudovaná nová kuchyňa s jedálňou a zázemím. Je navrhnutá nová plynová kotolňa s prípravou teplej vody a zároveň aj nová vzduchotechnická jednotka, ktorá bude zabezpečovať výmenu vzduchu v hospodárskom pavilóne. S navrhovanými dispozičnými zmenami sú spojené aj nové inštalácie rozvodov. V spojovacej chodbe budú vymenené oceľové zasklené steny za plastové, bude vymenená a zateplená strešná konštrukcia. V spojovacej chodbe bude vymenená nášľapná vrstva podláh. Vo všetkých pavilónoch bude vymenená svetelná a zásuvková elektroinštalácia. Čo sa týka vonkajších úprav bude vymenené oplietenie, obnovené spevnené plochy, navrhnuté nové ihriská a mobiliár, budú upravené sadové prvky v areály škôlky. Odvod dažďovej vody sa zmení z vnútorných zvodov na vonkajšie zvodov, ktoré budú odvedené do vsakovacieho vrtu.

Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 7.9.2021 s dodávateľom stavby na celkovú cenu diela 1 657 799,88 eur. Termín ukončenia bol predĺžený z dôvodov navyše prác spôsobených chybami projektovej dokumentácie do 30.9.2022. Celková cena z dôvodu navyše prác vzrástla na 1 794 305,77 eur.

Finančné prostriedky vo výške 2 710 eur boli čerpané za doplnenie projektovej dokumentácie a vo výške 120 eur za stanovisko od Technickej inšpekcie, a.s. k doplnenej PD. V projekte v súčasnosti prebieha realizácia stavebných prác a procesy kontroly verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Čerpanie predpokladáme najskôr po ukončení kontroly verejného obstarávania a to v druhej polovici roka.

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične	0	1 790 000	113 216	1 916 058
- Fond na podporu športu				
➢ vlastné zdroje	0	805 298	113 216	1 128 298
➢ grantové zdroje	0	984 702	0	787 760

Stavenisko odovzdané zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác dňa 22.3.2022. V rámci I. polroku boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 113 216 eur. Realizované práce boli na príprave územia - búracie práce, prekládke elektro prípojky z trafostanice do budovy školy, výkopové práce, betonáž základových pätičiek a základových pásov vrátane podkladných betónov.

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšiť sumu v rozpočte mesta pre túto stavbu nasledovne:

- navýšenie z titulu naviac prác: 65 000 eur (búranie pôvodných betónových pätičiek, odvoz sute, predĺženie káblovej prípojky vrátane spojok, debnenie základových pásov a pätičiek v nesúdržnej zemine, dodávka a montáž prečerpávacej stanice splaškových vôd),
- navýšenie z titulu inflácie a nárastu cien materiálov: 258 000 eur.

Žiadosť o príspevok bola schválená v apríli 2022. Predpoklad podpísania zmluvy o príspevku je v druhej polovici roku 2022. Príspevok bude poskytnutý refundáciou v dvoch tranžiach – naviac 80 % príspevku, t. j. 787 760 eur bude poskytnutých do 30 dní od účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku, a teda čerpanie grantových zdrojov v uvedenej výške predpokladáme v druhej polovici 2022. Zvyšná časť príspevku bude poskytnutá do 30 dní od kolaudácie telocvične, čerpanie predpokladáme v prvej polovici 2023.

• Výstavba cyklistickej infraštruktúry – cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Trnava - MDaV SR	0	43 000	0	43 000
➢ vlastné zdroje	0	13 000	0	13 000
➢ grantové zdroje	0	30 000	0	30 000

Mesto Trnava požiadalo v marci 2022 o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v rámci výzvy „Školy“, vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR. K 30.6.2022 boli zverejnení úspešní žiadatelia. V rámci zverejnenia bola poskytnutá aj informácia o výške schválenej dotácie – Mesto Trnava vo výške 30 000 eur. K 30.6.2022 neprišlo k uzavretiu zmluvného vzťahu, predpokladaný termín podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie – 3. štvrtrok 2022.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	3 014 425	5 662 650	2 606 525	6 071 301
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Plnohodnotné športové využitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY	163 000	255 458	95 868	255 458
--	----------------	----------------	---------------	----------------

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 seberealizovaní, najmä na poli masovej telesnej kultúry

1. merateľný ukazovateľ	Počet finančne podporených aktivít					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	1 300	25
Skutočná hodnota	32	27	15	1	4	3
Monitorovacia správa:						

Mesto v rámci športových aktivít v prvom polroku podporilo tri projekty. Cieľom je realizovanie a podpora športových a telovýchovných aktivít pre obyvateľov mesta a širokú verejnosť.

10.1.1 <u>Bežné výdavky</u>	<u>163 000</u>	<u>255 458</u>	<u>95 868</u>	<u>255 458</u>
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

10.1.1.1 Telovýchova a šport	91 000	186 958	93 841	186 958
---------------------------------	--------	---------	--------	---------

• športové a telovýchovné akcie	38 000	93 958	42 611	93 958
---------------------------------	--------	--------	--------	--------

V júni sa mesto už tradične zapojilo do Národnej kampane pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách s názvom „Do práce na bicykli“, cieľom ktorej je motivovanie zamestnancov na využívanie tejto formy alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. V máji Trnava privítala účastníkov podujatia Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek sklerose multiplex, ktorí na Trojičnom námestí ukončili jednu zo svojich etáp.

Pre projekt mestské bicykle boli zakúpené bicykle a bezpečnostné zámky na bicykel. Cieľom je, aby v pilotnej testovacej fáze žiaci a študenti využívali nielen bezpečný, rýchly a ekologický spôsob dopravy v rámci vybudovanej infraštruktúry v podobe cyklochodníkov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti základných škôl a stredných škôl, pričom sa stále pracuje na jej rozširovaní a tým aj na vytváraní pozitívneho prístupu k tejto forme dopravy.

• Naučme deti športovať	3 000	3 000	0	3 000
-------------------------	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky budú čerpané na akcie, ktoré sú naplánované v druhom polroku (v prípade priaznivej pandemickej situácie) – miniolympiáda, športový deň pre najmenších,...

• Mestský program rozvoja telovýchovy	50 000	90 000	51 230	90 000
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------

V rámci pilotného projektu v oblasti rozvoja telovýchovy, ktorého cieľom je zefektívnenie výučby telesnej výchovy na našich základných školách a skvalitnenie tréningového procesu v športových kluboch na území mesta, boli garantom projektu vypracované videoprezentácie, metodológia a ukážka vzorovej vyučovacej hodiny. Vytvorený pracovný tím trénerov sa pravidelne zúčastňuje na hodinách telesnej výchovy a tréningových procesoch vo vybraných športových kluboch, na ktorých boli vykonávané aj vstupné merania žiakov a športovcov.

10.1.1.2 Mládež	72 000	68 500	2 027	68 500
--------------------	--------	--------	-------	--------

• voľnočasové aktivity pre deti a mládež	7 000	3 500	0	3 500
--	-------	-------	---	-------

Čerpanie finančných prostriedkov je naplánované na 2. polrok v rámci plánovaných podujatí.

• Mesto detí - PHSR	65 000	65 000	2 027	65 000
---------------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na prípravu realizácie 4. ročníka hry pre deti miniTrnava – mesto detí, ktoré sa uskutočnilo v júli. Boli uhradené personálne náklady, služby a materiál súvisiaci s podujatím.

10.1.2 <u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

10.1.2.1 Do školy na bicykli - nákup bicyklov do škôl	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Položka bola presunutá do položky športové a telovýchovné akcie.

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	2 835 667	5 386 907	2 509 378	5 795 558
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

1. Zvýšiť kvalitu športovej infraštruktúry

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

1. merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	5	6	3	2	2
Skutočná hodnota	9	3	8	4	1	1
Monitorovacia správa: V sledovanom období sa realizujú investičné práce v objekte Športového areálu J. Slottu - vybudovanie novej tribúny na futbalovom ihrisku.						

2. merateľný ukazovateľ	Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	3	4	3	1	1
Skutočná hodnota	4	1	4	2	2	1
Monitorovacia správa: Do Športového areálu J. Slottu bol zakúpený 1 sociálny kontajner slúžiaci pre potreby športovcov.						

10.2.1 Bežné výdavky **2 132 667** **2 265 179** **1 427 000** **2 845 976**

10.2.1.1 Akcie realizované MsÚ 100 000 100 000 100 000 100 000

• umelá tráva Lokomotíva - výmena povrchu 100 000 100 000 100 000 100 000
Predmetom investičnej akcie bola výmena stávajúceho umelého športového povrchu na ploche futbalového ihriska v športovom areáli Lokomotíva v Trnave. Jedná sa o celoplošnú výmenu stávajúceho umelého trávnikar III. generácie so vsypom s kremičitého piesku a SBR čierneho granulátu, výška vlasu 60 mm s čiarovaním 105x68 m o celkovej výmere 7 848 m² a čiastočnou výmenou poškodených odvodňovacích žľabov s pozinkovanou mriežkou a taktiež oprava príľahlej zámkovej dlažby. V rámci výmeny umelého trávnikar boli osadené nové futbalové bránky podľa pravidiel FIFA. Realizácia bola ukončená v 9/2021 v celkovej hodnote 306 179,39 eur. Na základe Zmluvy o dielo bola platba rozdelená na viac rokov. Finančné prostriedky vo výške 100 000 eur predstavujú 2. splátku. Zostávajúca čiastka bude vyplatená v roku 2023 (106 179,39 eur).

10.2.1.2 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 745 150 784 150 375 000 784 150

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

10.2.1.3 príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p.o. 1 287 517 1 381 029 952 000 1 961 862

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Správa majetku mesta Trnava, p.o. ako samostatný materiál (príloha 3).

10.2.2 Kapitálové výdavky **703 000** **3 121 728** **1 082 378** **2 949 582**

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 170 000 2 156 228 989 378 1 984 082

• skatepark 70 000 30 000 17 959 30 000
Finančné prostriedky boli čerpané na nákup prvkov, ktoré budú súčasťou dočasného skateparku v športovom areáli Lokomotíva Trnava.

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• Pumptrack - Ludvika van Beethovena	0	650 000	662	650 000
Finančné prostriedky boli čerpané na doplatok 10 % za dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.				
• Limbová dostavba ihriska	0	2 400	2 400	2 400
Finančné prostriedky boli uhradené projektantovi za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby.				
• rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - PHSR	100 000	1 473 828	968 357	1 301 682
➤ tréningové haly Slávia - projektová dokumentácia	100 000	193 128	0	10 000

V druhom polroku prebieha predprojektová a projektová príprava investície.

➤ futbalové ihrisko s umelou trávou 0 275 000 193 104 275 000
Realizácia diela je ukončená, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie s právoplatnosťou 11.5.2022. Prebehol proces certifikácie ihriska na požadované parametre FIFA QUALITY Pro, nezávislou skúšobňou. Zverejnenie certifikátu je závislé od administratívy organizácie FIFA. Podľa zmluvy, po vydaní certifikátu, bude uhradená čiastka 77 011,56 eur, predpoklad je 2.polrok 2022.

➤ bežecké trasy 0 715 000 645 797 725 982
- vlastné zdroje 0 715 000 645 797 423 350
- príspevok z Fondu na podporu športu 0 0 0 302 632

Stavebné práce boli realizované od 5/2021 na základe zmluvy 954/2021. V priebehu výstavby boli vyvolané doplňujúce práce z dôvodu nepredvídaných udalostí, nesúlalom medzi projektovou dokumentáciou – výkazom výmer a skutkovým stavom ako i dodatočnými požiadavkami objednávateľa. Na základe týchto skutočností bol spracovaný dodatok č. 2, č. 509/2022, s navýšením sumy a predĺžením doby ukončenia diela. Práce boli ukončené 06/2022. Dňa 29.6.2022 bolo začaté preberacie konanie, pokračovať bude po odstránení zistených väd a nedorobkov (termín odstránenia závad do 31.7.2022).

Mesto Trnava získalo pre projekt Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy z prostriedkov Fondu na podporu športu príspevok na projekt podpory športu v celkovej výške 302 631,60 eur. Čerpanie príspevku sa realizuje formou refundácie a je rozdelené do 4 tranží – 30 %; 30 %; 30 %; 10 %. V súlade s uvedeným bola k 30.6.2022 Mestu Trnava uhradená 1. tranža vo výške 90 789,48 eur, čo je uvedené v príjmovej časti vyhodnotenia rozpočtu.

Z tohto dôvodu v aktualizácii navrhujeme vytvoriť grantové zdroje vo výške 302 632 eur a zároveň ponížiť vlastné zdroje o 291 650 eur.

➤ bežecká dráha 200 m 0 200 700 129 456 200 700
- vlastné zdroje 0 200 700 29 456 100 700
- príspevok zo Slovenského olympijského a športového výboru 0 100 000 100 000

Stavebné práce boli realizované od 4/2021 na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo. Vybudovaný bol betónový tubus, pokládka EPDM, montáž schodiskových stupňov a zábradlia. Finančné prostriedky boli vyplatené zhotoviteľovi za vykonané práce.

Práce na interiéri boli prerušené z dôvodu požiadavky objednávateľa na zmenu účelu využitia vnútorného priestoru. Projektová dokumentácia bola spracovaná a dodaná 21.7.2022 v elektronickej forme. V riešení je povolenie na zmenu stavby pred dokončením. Po schválení bude prebiehať dokončenie realizácie diela so zmenou, termín do konca roka 2022.

Zároveň v súlade so Zmluvou o refundácii výdavkov schváleného projektu modernizácie športovej infraštruktúry, ktorá bola uzatvorená medzi Mestom Trnava a Slovenským olympijským a športovým výborom, bol Mestu Trnava schválený finančný príspevok vo výške 100 000 eur poukázaný v 1/2022 ako refundácia výdavkov vynaložených na výstavbu bežeckej dráhy v roku 2021.

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

V súlade s vyššie uvedeným navrhujeme v rámci aktualizácie vytvoriť grantové zdroje vo výške 100 000 eur.

- | | | | | |
|--|---|--------|---|--------|
| ➤ likvidácia sute a terénne úpravy (zatrávnenie) | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
|--|---|--------|---|--------|

Zmluva o dielo bola podpísaná na základe priameho oslovenia dodávateľa v celkovej sume 89 980,49 eur. V súčasnej dobe sa realizujú práce, z toho dôvodu finančné čerpanie bude v 2. polroku.

- | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|
| 10.2.2.2 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava | 113 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 |
|--|---------|--------|--------|--------|

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

- | | | | | |
|--|---------|---------|---|---------|
| 10.2.2.3 príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p.o. | 320 000 | 342 500 | 0 | 342 500 |
|--|---------|---------|---|---------|

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Správa majetku mesta Trnava, p.o. ako samostatný materiál (príloha 3).

- | | | | | |
|--|---------|---------|---|---------|
| 10.2.2.4 projekty športovej infraštruktúry na území mesta Trnava | 100 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
|--|---------|---------|---|---------|

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

- | | | | | |
|--|---|---------|---|---------|
| 10.2.2.5 STU - spolufinancovanie výstavby plavárne | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
|--|---|---------|---|---------|

Predpoklad čerpania finančných prostriedkov určených na podporu rekonštrukcie, resp. výstavbu plavárne je v 2. polroku.

10.3 PROJEKTY	15 758	20 285	1 279	20 285
----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>15 758</u>	<u>20 285</u>	<u>1 279</u>	<u>20 285</u>
-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

- | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| • VCC – „Výzva - Živé mesto“ | 15 758 | 20 285 | 1 279 | 20 285 |
| ➤ vlastné zdroje | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| ➤ grantové zdroje | 10 758 | 15 285 | 1 279 | 15 285 |

V rámci projektu Erasmus+ 2020 – The Vital City Challenge, ktorá je zameraná na zvýšenie úrovne fyzickej aktivity a zlepšovanie zdravia obyvateľov prostredníctvom aplikácie, sa v júni v Trnave uskutočnilo medzinárodné projektové stretnutie, za účasti všetkých zúčastnených strán.

11 Program KULTÚRA	1 214 900	1 480 500	614 595	1 505 246
---------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:
Trnava – križovatka európskej kultúry

11.1 Podprogram KULTÚRNO- UMELECKÉ AKTIVITY	0	1 000	79	1 000
--	----------	--------------	-----------	--------------

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	26	25	23	12	12
Skutočná hodnota	23	25	16	6	2	2
Monitorovacia správa: V západnom krídle radnice sa uskutočnili dve podujatia.						

2. merateľný ukazovateľ	Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	25	20	20	10	10
Skutočná hodnota	30	23	14	3	2	2
Monitorovacia správa: V prvom polroku boli podporené dva lokálne subjekty záujmovo – umeleckej činnosti.						

11.1.1 Bežné výdavky **0** **1 000** **79** **1 000**

11.1.1.1 Kultúrne podujatia - západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre 0 1 000 79 1 000

V západnom krídle radnice sa v prvom polroku uskutočnili dve podujatia: Kubalizmus – výstava lokálneho umelca Martina Kubalu a výstava žiakov Súkromnej umeleckej školy v Bučanoch.

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	1 214 900	1 479 500	614 516	1 504 246
---	------------------	------------------	----------------	------------------

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	2	3	2	2	7
Skutočná hodnota	0	0	16	0	0	30
Monitorovacia správa: Plánovaná hodnota bola už k 30.6.2022 prekročená. Zvýšené množstvo prenájmov súvisí so skončením pandemických opatrení od marca.						

11.2.1 Bežné výdavky **1 000 200** **1 010 200** **542 200** **1 040 946**

11.2.1.1 príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko 998 000 1 008 000 540 000 1 039 616

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (príloha 4).

11.2.1.1 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 2 200 2 200 2 200 1 330

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

11.2.2 Kapitálové výdavky **214 700** **469 300** **72 316** **463 300**

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
11.2.2.1 Akcie realizované Mestským úradom	99 000	189 600	6 616	183 600
• mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy	30 000	30 000	6 616	19 000
Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na odstránenie popínavej zelene na mestskom opevnení na Kapitulskej ulici, aby bolo možné zamerať samotný hradobný múr, pred prípravou projektovej dokumentácie na jeho obnovu.				
• kompletná obnova mestského opevnenia - projektová dokumentácia	69 000	88 800	0	88 800
Finančná čiastka bude čerpaná po odovzdaní materiálu - predprojektovej dokumentácie v 12/2022.				
• revitalizácia a obnova národnej kultúrnej pamiatky - meštiansky dom Pracháreň	0	800	0	800
V roku 2021 nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť na danú stavbu a zároveň aj bola odovzdaná realizačná dokumentácia, ktorá vykazovala oproti dokumentácii pre stavebné povolenie zmeny. Teda bolo nutné zabezpečiť proces ďalšieho povoľovacieho konania v rámci plánovaného projektu – zmena stavby pred jej dokončením. Finančné prostriedky určené na zabezpečenie získania vyjadrení od správcov inžinierskych sietí k zmene stavby predpokladáme v druhej polovici roka.				
• Emmerova vila - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia	0	60 000	0	60 000
Mesto Trnava plánuje rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky objektu Emmerovej vily (bývalá Kalokagatia). Počas prípravy výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie neboli čerpané finančné prostriedky.				
• realizácia prezentácie archeologickej lokality Karner za Bazilikou sv. Mikuláša – dokončenie archeologického prieskumu	0	10 000	0	15 000
Finančné prostriedky budú použité na dokončenie archeologického výskumu, konkrétne na doskúmanie apsidy novovekého kostola. V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov o 5 000 eur, ktoré budú slúžiť na zabezpečenie zemných strojov, oplotenia archeologickej plochy, odvoz zeminy, uskladnenie tehál a v prípade nepriaznivého počasia dočasné zastrešenie archeologickej plochy pre pracovníkov vykonávajúcich archeologický výskum na doskúmanie apsidy novovekého kostola.				
11.2.2.2 príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko	115 700	279 700	65 700	279 700
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu 2022 predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (príloha 4).				

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	346 600	418 000	161 576	428 920
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Zámer programu:

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	312 100	355 100	137 706	360 220
---	----------------	----------------	----------------	----------------

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 sledovateľov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Twitter)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	33 000	34 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	37 062	38 501
Monitorovacia správa: V I. polroku mal počet mediálnych komunikátorov rastúcu tendenciu. Zverejňovanie informácií sa uskutočňovalo prostredníctvom portálov trnava.sk, vitajtevtrnave.sk, Noviniek z radnice a prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Twitter). Vznikli nové facebookové a instagramové profily referátu správy zelene, Mestských služieb mesta Trnava a Správy majetku mesta Trnava. Facebookový profil Zdravého mesta Trnava zaznamenal 110 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.						

2. merateľný ukazovateľ	Počet tlačových správ odoslaných médiám					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	40	50
Skutočná hodnota	-	-	-	-	57	26
Monitorovacia správa: Počet tlačových správ je v porovnaní s prvým polrokom 2021 nižší vzhľadom na to, že vlni mesto intenzívne informovalo o pravidelnom plošnom testovaní na COVID-19. V súčasnosti sa tlačové správy používajú predovšetkým na informovanie médií o významnejších aktivitách samosprávy, zároveň však mesto na tento účel využíva aj všetky ostatné infokanály a tiež priamy kontakt novinármi.						

3. merateľný ukazovateľ	Návštevnosť internetovej stránky mesta					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 300 000	1 300 000	2 000 000	2 200 000	2 300 000	2 400 000
Skutočná hodnota	1 500 000	1 838 186	2 044 954	2 157 849	2 963 074	479 317
Monitorovacia správa: Návštevnosť stránky trnava.sk zaznamenala oproti predchádzajúcemu polroku pokles. Jedným z dôvodov môže byť zníženie počtu vyhľadávanií informácií týkajúcich sa covidu a opatrení s ním súvisiacich, keďže v I. polroku 2022 prišlo k zlepšeniu pandemickej situácie.						

4. merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom www.trnava.sk a odkaz pre starostu.sk					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	450	480	1 000	1 000	500
Skutočná hodnota	1 019	1 427	1 027	473	700	440
Monitorovacia správa: Podnety na Odkaze pre starostu sa týkali najmä opráv ciest, chodníkov, čistoty, odstavených áut, či úpravy zelene (orezy stromov a kríkov, úprava trávnikov). K 30. júnu 2022 bolo doručených 780 podnetov, čo je viac ako 20 % nárast oproti roku 2021. Vyriešených a uzatvorených podnetov je 440 podnetov, v riešení ich je zatiaľ 340.						

12.1.1	Bežné výdavky	312 100	340 520	131 406	345 640
12.1.1.1	Propagácia mesta a marketing	148 600	177 020	55 066	172 140
•	propagácia prostredníctvom printových médií	31 000	40 000	16 751	41 500
➤	propagačné materiály	4 000	4 000	904	5 500

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Finančné prostriedky boli použité na grafický návrh a tlač informačnej brožúry určenej pre odídencom z Ukrajiny a humanitárnu pomoc. V aktualizácii rozpočtu navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 1 500 eur z položky umenie a informácie vo verejnom priestore z dôvodu pokrytia nákladov na odmenu pre externého grafika za grafické práce v súlade s novým dizajn manuálom mesta.

➤ Novinky z radnice 22 000 31 000 13 309 31 000
Mesačník vydávaný mestom s informáciami o činnosti samosprávy, živote a kultúre Trnavy s nákladom 5 000 ks bol v prvom polroku vydaný päťkrát. Finančné prostriedky boli použité na grafické spracovanie jednotlivých vydaní, na tlač a na autorské honoráre externým prispievateľom.

➤ informačné plagáty 1 500 1 500 851 1 500
Finančné prostriedky boli použité na tlač a výlep plagátov a abribusov ku komunikačným kampaniam Nová vizuálna identita mesta, Plánuj mesto, Dni zdravia, Deň Zeme a UEFA 19 Majstrovstvá Európy.

➤ Kronika mesta 3 500 3 500 1 687 3 500
V zmysle Zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení je Mesto povinné viesť kroniku, ktorá zachytáva aktuálny život mesta v priebehu roka. Finančné prostriedky boli použité na pravidelné mesačné vyplácanie na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce kronikárke, ktorá spracováva a zapisuje podklady v písomnej podobe.

• propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky 14 500 21 500 6 872 21 500

➤ čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke 1 500 1 500 582 1 500
Finančné prostriedky boli použité na odmeny pracovníkovi, ktorý zabezpečuje čítanie oznamov v mestskom rozhlase, ďalej na úhradu spotreby elektrickej energie za mestský rozhlas v Modranke a za poplatky Slogramu a Soze.

➤ zabezpečenie autorských fotografií a videí na propagáciu a marketing 2 000 3 000 750 3 000
Finančné prostriedky boli použité na uhradenie nákladov za fotografické služby a dodanie fotografií z rôznych aktivít mesta (jarná Trnava, letné sedenia, ríkša pre seniorov, Mestský trh, zrekonštruovaný Zelený krížok).

➤ elektronické a externé médiá 11 000 17 000 5 540 17 000
Finančné prostriedky boli použité na inzerciu – uverejnenie oznamov mesta v lokálnom periodiku Trnavsko (marec, apríl, máj a jún) a na úhradu za vysielanie dvoch programových blokov Novinky z Trnavy v Trnavskom rádiu v zmysle platnej zmluvy č. 980/2021.

• propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov 5 000 14 000 4 809 15 000

Finančné prostriedky boli použité na nákup upomienkových predmetov s novým logom Mesta Trnavy, ktorý bol verejnosti predstavený v máji tohto roka. Sklad upomienkových predmetov bol doplnený o keramické šálky s korkovým prvkom, sklenené fľaše v textilnom obale a batohy z recyklovaného materiálu, drobnosti pre najmenších – roksové lízatka lokálneho výrobcu a formálne predmety pre oficiálne návštevy – ozdobné odznaky v tvare pečate mesta a CD album umeleckého súboru Solamente Naturali – Musica Tyrnaviensis s pôvodnými skladbami.

• propagácia kultúrneho dedičstva mesta 11 000 12 500 3 159 12 500

➤ sprístupnenie sakrálnych pamiatok 8 000 9 500 3 159 9 500
Finančné prostriedky boli použité na sprístupnenie dvoch kostolov – Baziliky sv. Mikuláša a Katedrály sv. Jána od mája pre turistické skupiny a verejnosť. Pozostávajú z príspevkov pre správcov oboch

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

kostolov (na energie a náklady spojené s upratovaním) a na odmeny pre pracovníkov zabezpečujúcich dozor.

➤ tematické prehliadky 1 000 1 000 0 1 000
Finančné prostriedky budú použité v druhom polroku na úhradu nákladov spojených s realizáciou Potuliek Malým Rímom v júli, auguste a septembri a na honoráre pre sprievodcov.

➤ aktivity v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2 000 2 000 0 2 000
Finančné prostriedky budú použité v septembri na organizáciu podujatí venovaných Dňom európskeho kultúrneho dedičstva.

• marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty 20 000 20 000 20 000 20 000

➤ VINO TIRNAVIA - medzinárodná súťažná výstava vín 20 000 20 000 20 000 20 000
Finančné prostriedky boli poskytnuté občianskemu združeniu Dolium na realizáciu odbornej časti súťaže Víno Tírnavia, ktorá sa uskutočnila 13. až 14. júna v hoteli Holiday Inn a na realizáciu letného festivalu, ktorý sa uskutoční 31. augusta – 1. septembra na nádvorí radnice.

• propagácia a informačné kampane 67 100 69 020 3 475 61 640

➤ podujatie firemného dobrovoľníctva „NAŠE MESTO“ - PHSR 2 300 2 300 882 1 420
- vlastné zdroje 2 000 2 000 662 1 200
- grantové zdroje 300 300 220 220

Podujatie firemného dobrovoľníctva sa uskutočnilo 10. júna a z podaných projektov sa uskutočnilo päť aktivít: čistenie oddychovej zóny Štrky, čistenie v Parčíku za Družbou, čistenie za Koniarekovou ulicou, revitalizácia oplotenia v MŠ na Jiráskovej ulici a spoločenské popoludnie v Zariadení pre seniorov na Ulici Terézie Vansovej. Aktivít sa zúčastnilo 27 dobrovoľníkov. Podujatie je ukončené. Navrhujeme presun v sume 800 eur na položku participatívny rozpočet, kapitálové výdavky.

➤ dobrovoľnícke aktivity v meste – PHSR, KPSS 2 000 1 000 0 1 000

Dobrovoľnícke aktivity v réžii Mesta sa nere realizovali, a z toho dôvodu neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

➤ umenie a informácie vo verejnom priestore 6 000 23 000 1 216 21 500

Finančné prostriedky boli použité na výrobu a montáž informačných tabúľ k parkovaniu v meste a na grafický návrh informačnej tabule do parkov. V aktualizácii rozpočtu navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 1 500 eur na položku printové materiály z dôvodu pokrytia nákladov na odmeny pre externého grafika za grafické práce v súlade s novým dizajn manuálom mesta.

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

Súťaž nápadov hackathon sa v tomto roku neuskutoční. Finančné prostriedky navrhujeme presunúť na položku Zdravé mesto. Dôvodom je rozšírenie aktivít o projekt „Mestský bicykel“, ktorý sa plánuje realizovať.

➤ Odkazprestarostu 1 800 1 800 900 1 800

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu mesačných platieb pre poskytovateľa webového portálu Odkazprestarostu.sk, ktorý nám na základe zmluvy (centrálne č. 1015/2020) poskytuje licenciu na používanie rozšírenej Pro verzie portálu.

➤ informačné a komunikačné kampane	5 000	8 000	0	8 000
------------------------------------	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku na úhradu nákladov za grafické spracovanie info tabúľ k parkovaniu, grafický návrh mapy parkovania, aktualizáciu a doprogramovanie funkcionality webstránky doprava.trnava.sk.

➤ vizuálna identita mesta	30 000	2 920	477	2 920
---------------------------	--------	-------	-----	-------

Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre členov odbornej poroty súťaže s názvom Vypracovanie novej vizuálnej identity mesta, ktorá sa uskutočnila koncom roka 2021.

➤ Trnavské dni - láska, pokoj, porozumenie	15 000	25 000	0	25 000
---	--------	--------	---	--------

Podujatie sa uskutoční v mesiaci september.

12.1.1.2 Tlmočnicke a prekladateľské služby	1 500	1 500	0	1 500
--	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky budú čerpané podľa požiadaviek na preklady v druhom polroku.

12.1.1.3 Mestská televízia Trnava, s.r.o.	130 000	130 000	65 020	130 000
---	---------	---------	--------	---------

Finančné prostriedky z dotácie boli použité na zabezpečenie denného vysielania MTT, do ktorého patrí spravodajstvo, šport, ostatná publicistika, priame prenosy zo sv. omší, priame prenosy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, „aftermovies“, pozvánky, zhrňujúce videá s názvom Bez komentára, doplnkové vysielanie (videotext). Mestská televízia Trnava prostredníctvom IPTV, DVB-T, káblových rozvodov, sociálnych sietí, webového sídla a kanálu YouTube prinášala spravodajské príspevky, pozvánky, aktuálne informácie, reláciu Mám Trnavu rád, Živé technológie, diskusie, občasný „live streaming“ na Facebooku, zverejňovala fotografie a krátke videá na Facebooku a Instagrame MTT a prístupňovala vyrobený obsah na kanáli YouTube Mestská televízia Trnava.

12.1.1.4 Reprezentačné výdavky	12 000	12 000	3 877	12 000
--------------------------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky sekretariátov primátora a zástupcov primátora, sekretariát prednostky a vedúcich odborov, na organizačné zabezpečenie prijatí oficiálnych návštev vedenia mesta, na bežné občerstvenia pri pracovných rokovaníach na úrovni vedenia mesta, nákup vecných darov a kytíc poskytnutých v súvislosti s prezentáciou mesta.

12.1.1.5 Zdravé mesto Trnava	15 000	15 000	7 443	25 000
------------------------------	--------	--------	-------	--------

V priebehu polroka bol zakúpený propagačný materiál, ktorý sa využíva pri rôznych súťažiach a ďalších aktivitách aj ako prezenty pre účinkujúcich alebo pre participujúce subjekty. V apríli boli uhradené viaceré služby – workshopy, zdravotná služba, grafický návrh vizuálov a technické zabezpečenie k podujatiu Deň Zeme. Ten sa uskutočnil na Trojičnom námestí v spolupráci s Komunálnym materiálňovým kruhom. Cieľom aktivít aj sprievodného programu bolo opäť vo veľkom povzbudiť deti aj dospelých k udržateľnejšiemu spôsobu života. Ďalej bol uhradený grafický návrh a tlač hracích kariet Zdravého mesta, ktoré sú určené pre deti vo veku od 5 do 11 rokov. Ide o vzdelávacie ekologické karty, ktoré prostredníctvom mesačnej výzvy vedú k separovaniu, recyklácii, upcyklovaniu, k podpore zdravého životného štýlu, duševného zdravia aj k bližším vzťahom medzi členmi rodiny. V júni sa tradične uskutočnili Dni zdravia, ktoré trvali celý týždeň. Z rozpočtu bol uhradený najmä zdravotnícky a diagnostický materiál, ktorý slúžil na viaceré aktivity, napr. zdravé zúbky, masáže rúk a šije, odbery vzoriek vody a zeleniny, merania telesných hodnôt a podobne. Okrem toho sa tiež financovali prednášajúci workshopov, grafický návrh vizuálov podujatia a občerstvenie, technické zabezpečenie a stánky k aktivitám. Počas Dní zdravia sme zrealizovali v spolupráci s IPčkom prednášku v Centre pre deti a rodiny, na základnej škole na Ulici Maxima Gorkého zase prednášku zameranú

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

na cukor z hľadiska výživy i samotného spracovania a jeho postavenia v poľnohospodárstve. V Sade Antona Bernoláka sa konala Miniolympiáda pre najmenších, kde sa cvičilo so školenými lektormi z iniciatívy Trnava v pohybe, na Spojenej strednej škole a Gymnáziu J. Herdu sme finančne participovali na tanečnom workshope a prednáške o výžive. Aj tento rok bol súčasťou Dní zdravia Trnavský deň dizajnu, kde sme boli prizvaní ako diskutujúci s projektom hracích kariet a aj tento rok sme ako spoluorganizátori financovali stánky pre predajcov.

V aktualizácii navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov o sumu 10 000 eur z dôvodu realizácie projektu „mestský bicykel“ od septembra. Financované budú projektové, koordinačné a konzultačné služby na zastrešenie projektu. Finančné prostriedky budú použité na koncepcnú prípravu spustenia služby, prieskumy a spätnú väzbu od občanov, grafický dizajn a návrhy textov a prípravu propagačných materiálov. Z položky hackathon navrhujeme presunúť sumu 5 000 eur a 5 000 eur presun z programu 13 Bezpečnostný servis – 13.1 Bežné výdavky – Civilná ochrana – vlastné zdroje.

12.1.1.6 Trnavský včelársky festival 5 000 5 000 0 5 000
Podujatie sa uskutoční 2. – 4. septembra 2022.

12.1.2 Kapitálové výdavky 0 14 580 6 300 14 580

12.1.2.1 Vizualna identita mesta 0 14 580 6 300 14 580
Víťazom súťaže Vypracovanie novej vizuálnej identity mesta Trnava koncom roka 2021 bol Mgr. art. Adrián Juráček, Malina studio, s. r. o. V zmysle zmluvy (interné č. 1455/2021) vypracoval vizuálnu identitu mesta – dizajn manuál mesta, ktorý bol odovzdaný koncom januára. Nová vizuálna identita bola verejnosti odprezentovaná začiatkom mája. Finančné prostriedky boli použité na úhradu dohodnutej ceny diela.

12.2	Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY	24 500	30 600	9 607	30 600
-------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	210	220	250	250	250	230
Skutočná hodnota	385	353	388	311	318	181

Monitorovacia správa:

Referát protokolu a spoločenských obradov organizačne zabezpečil 181 spoločenských obradov (97 sobášov, 59 občianskych pohrebov, 10 uvítaní do života a 15 oficiálnych prijatí).

12.2.1 Bežné výdavky 24 500 30 600 9 607 30 600

• spoločenské obrady 17 500 30 600 9 607 30 600
Finančné prostriedky boli použité na nákup darčkových balíkov a nákupných poukážok pre obyvateľov Trnavy pri ich životných jubileách, darčkov na uvítaniach do života nových občanov mesta, uhradenie výdavkov na fotografovanie, kvety, vence a kytice ku pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby zabezpečované mestom), kvety na sobáše, výdavky na odmeny pracovníkov spoločenských obradov pracujúcich na dohody, kvetinové aranžmány na hroby významných rodákov mesta, taxislužbu na odvoz a dovoz obradníkov zo spoločenských obradov.

• ocenenia mesta 7 000 0 0 0

Zabezpečiť účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, 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 preventívára					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	10	10	10
Skutočná hodnota	67	93	4	12	18	8

Monitorovacia správa:
V I. polroku 2022 bolo vykonaných 8 kontrol preventívára v bytových domoch na území mesta Trnava, ktoré spočívali v kontrole spoločných a pivničných priestorov a v kontrole umiestnenia a prístupnosti požiarnych zariadení. Ďalšie kontroly preventívára sú naplánované v II. polroku.

2. merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	20	20	20
Skutočná hodnota	42	45	38	33	40	30

Monitorovacia správa:
V I. polroku bolo uskutočnených 30 asistenčných hliadok, z toho 19 asistenčných hliadok na štadióne A. Malatinského, 3 asistenčné hliadky v centre mesta ku kultúrnym podujatiam, 4 požiarno-technické výjazdy a 4 požiarno-ukázkové cvičenia. Celkový počet asistenčných hliadok sa odvíja od potreby mesta a organizácií vykonať asistencie pri rôznych podujatiach a hasičských zásahoch.

3. merateľný ukazovateľ	Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	22	0	0	0	0	22

Monitorovacia správa:
V nadväznosti na vojnový konflikt na Ukrajine vo februári 2022 pristúpilo Mesto Trnava ku komplexnej údržbe krytov civilnej ochrany (ďalej len CO). V I. polroku bola vykonaná údržba vo všetkých 22 mestských krytoch CO a spočívala vo vynesení materiálu CO z krytov, jeho vytriedení a následného odvozu poškodeného materiálu CO do centrálného skladu MV SR v Slovenskej Lupči; vydezinfikovaní priestorov krytov CO; opravení zvlhnutých stien a ich vymaľovanie; opravení zvlhnutých a poškodených podláh; kontroly sociálnych zariadení a kontroly jestvujúcej elektroinštalácie.

13.1 Bežné výdavky**146 980****143 080****62 390****138 080**

- ochrana pred požiarmi
 - vlastné zdroje

80 000

35 000

15 588

35 000

- vlastné zdroje

27 000

32 000

12 588

32 000

Finančné prostriedky boli vynaložené na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru Trnava (úhrada energií a služieb v objekte Dobrovoľného hasičského zboru na Štefánikovej ulici 29 v Trnave; úhrada nájomného, služieb a energií spojených s užívaním nebytového priestoru - garáž v objekte TT-IP na Priemyselnej 5/C v Trnave na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov, centrálné č.: 1424/2021; nákup pohonných hmôt, úhrada poplatkov za telekomunikačné služby; úhrada poplatkov za bezpečnostnú SIM za alarm na Štefánikovej ulici 29 v Trnave a servis elektronického zabezpečovacieho systému; úhrada odmeny veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu pracovnej činnosti; nákup čistiacich a hygienických prostriedkov; úhrada poplatku za komunálny odpad; úhrada

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

poistenia osôb prepravovaných motorovými vozidlami, poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijného poistenia motorového vozidla; odborné vyčistenie 6 ks zásahových hasičských kompletov, ktoré boli znečistené pri hasičskom zásahu pri požiari suchého porastu v Kamennom mlyne a nákup materiálo-technického vybavenia pre Dobrovoľný hasičský zbor Trnava ako spoluúčast' k príspevku z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). Ďalej boli finančné prostriedky vynaložené na servisnú prehliadku stabilného hasiaceho zariadenia a kontrolu úniku F-plynov v serverovni (Trhová 3, Trnava); na prevádzkové náklady spojené s hasičskou technikou (periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka a servis prenosných hasiacich prístrojov v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. a kontrola hadicových zariadení v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z.) a na úhradu poskytovaných služieb v oblasti požiarnej ochrany (funkcia technika požiarnej ochrany a preventivára mesta) v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany (centrálne č.: 1386/2021).

- | | | | | |
|--|--------|---|---|---|
| ➤ zabezpečenie opatrení vyplývajúcich z Požiarneho auditu MsÚ Trnava | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|

Finančné prostriedky boli v rámci 2. aktualizácie rozpočtu presunuté na položku civilná ochrana, vlastné zdroje na zabezpečenie prevádzkyschopnosti mestských krytov CO.

- | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| ➤ príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|--|-------|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (pracovné poltopánky a zásahové obleky) pre členov Dobrovoľného hasičského zboru Trnava a na doplnenie materiálo-technického vybavenia (motorová píla s náhradnou reťazou, hasičská búracia sekera, statické lano, svietidlá na prilby a držiaky na svietidlá na prilby) Dobrovoľného hasičského zboru Trnava.

- | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| • civilná ochrana | 53 180 | 94 280 | 40 862 | 89 280 |
| ➤ vlastné zdroje | 38 000 | 79 100 | 39 577 | 74 100 |

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu služieb a energií v krytoch a v sklade CO v zmysle splátkového kalendára; na pravidelné mesačné vyplácanie na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce skladníkom materiálu CO; na údržbu mestských krytov CO (22 ks) – vynesenie CO materiálu z krytov, uskladnenie po dobu vytriedenia, logistika spojená s týmito úkonmi, vydezinfikovanie priestorov – práca vrátane dezinfekčných prostriedkov, oprava zvlhnutých stien, vymaľovanie, oprava zvlhnutých a poškodených podláh, kontrola sociálnych zariadení, kontrola jestvujúcej elektroinštalácie, roztriedenie materiálu CO a vývoz poškodeného materiálu CO do centrálného skladu MV SR v Slovenskej Lupči. Ďalej boli finančné prostriedky vynaložené na úhradu poskytovaných služieb v oblasti civilnej ochrany (činnosť pracovníka civilnej ochrany) v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany (centrálne č.: 1386/2021). Z dôvodu, že na položke civilná ochrana – vlastné zdroje je dostatok finančných prostriedkov a nie je predpoklad ich celkového použitia v rámci tejto položky, navrhujeme presun prostredníctvom aktualizácie rozpočtu v sume 5 000 eur na položku 12.1.1.5 Zdravé mesto Trnava. Uvedená suma bude použitá na organizačné zabezpečenie a realizáciu projektu „mestský bicykel“.

- | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|
| ➤ príspevok z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany | 2 180 | 2 180 | 0 | 2 180 |
|---|-------|-------|---|-------|

Príspevok z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany očakávame v druhom polroku.

- | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-----|-------|
| ➤ karanténne zariadenie | 3 000 | 3 000 | 625 | 3 000 |
|-------------------------|-------|-------|-----|-------|

Karanténne zariadenie na Streleckej ulici v Trnave bolo zriadené na základe nariadenia vlády, ktorá nariadila mestám nad 20 000 obyvateľov povinnosť zriadiť karanténne zariadenie pre ľudí bez domova s podozrením alebo pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 s cieľom ochrany zdravia verejnosti.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie stravy pre ľudí umiestnených v karanténnom zariadení a na plošnú dezinfekciu karanténneho zariadenia.

- | | | | | |
|--|--------|--------|-----|--------|
| ➤ výdavky súvisiace s pandemiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) | 10 000 | 10 000 | 660 | 10 000 |
|--|--------|--------|-----|--------|

Z finančných prostriedkov boli zabezpečené testovania pre ľudí bez domova, ktorí využívali službu krízovej intervencie v nočľahárni na Ulici Coburgova 27, Trnava.

- | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----|-------|
| • pracovná zdravotná služba | 1 800 | 1 800 | 900 | 1 800 |
|-----------------------------|-------|-------|-----|-------|

Finančné prostriedky boli vynaložené v pravidelných mesačných splátkach na úhradu výkonu pracovnej zdravotnej služby na základe Zmluvy o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby (centrálne č.: 1588/2018).

- | | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|
| • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 12 000 | 12 000 | 5 040 | 12 000 |
|--|--------|--------|-------|--------|

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu poskytovaných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany (centrálne č.: 1386/2021).

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 585 100	1 804 903	464 172	2 448 817
---	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Plynulá a efektívna prevádzka informačného a komunikačného systému v rámci samosprávy mesta Trnava 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	10	5	10	10	15
Skutočná hodnota	21	110	68	90	50	20

Monitorovacia správa:
Obmena HW bola vykonaná na základe aktuálnych finančných možností. Menené boli najstaršie HW zostavy, resp. tie zostavy, do ktorých nebolo možné nainštalovať najnovšie systémové updaty.

2. merateľný ukazovateľ	Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami (v %)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100

Monitorovacia správa:
Upgrade SW bol vykonávaný v plánovanom objeme, ide o výkon na základe systémových zmien a zmien v legislatíve.

3. merateľný ukazovateľ	Výdavok z rozpočtu mesta Trnava na outsourcing IT v eurách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	460 000	663 956	985 840	845 960	778 000	991 400
Skutočná hodnota	527 684	701 515	658 305	758 912	912 421	370 054

Monitorovacia správa:

V prvom polroku sa v plnení prejavujú štandardné služby ako licencie softvérov, údržba a servis IT techniky, tlačové služby, kompletná podpora homeoffice, IT služby pre potreby datamesta.

14.1 Podprogram INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 093 100	1 071 668	464 172	1 108 308
<u>14.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>1 093 100</u>	<u>1 071 668</u>	<u>464 172</u>	<u>1 108 308</u>
• pripojenie na internet Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom MTF Trnava, na základe zmluvy a za pripojenie na internet.	3 000	3 804	1 697	3 804
• spoje	160 500	160 500	94 118	160 500
➤ telefóny 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.	24 000	24 000	9 547	24 000
➤ poštovné Doručovanie zásielok mimo mesto bolo realizované prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., vo výške 27 729,43 eur. Zásielky v rámci mesta roznášala doručovateľská služba mestského úradu, finančné prostriedky na túto službu boli vynaložené vo výške 54 451,87 eur.	134 000	134 000	82 181	134 000
➤ koncesionárske poplatky Používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu.	2 500	2 500	2 390	2 500
• prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania Zabezpečenie elektronizácie procesu verejného obstarávania na jeden rok.	10 000	10 000	3 700	10 000
• správa informačných a komunikačných technológií	863 000	840 764	356 899	877 404
➤ správa informačných a komunikačných technológií (IKT) Kompletný support informačných a komunikačných technológií v zmysle SLA zmluvy – napr. prenájom 24 tlačových zariadení, farebné a čiernobiele výtlačky na prenajatých zariadeniach, prevádzka Office 365 Business Premium, dodanie 20 ks nešifrovaných USB kľúčov a zaradenie kľúčov medzi bezpečnostné výnimky, 3 ks bezdrôtové čítačky EAN a Q3 kódov, poplatok za prevádzku systému smartvote, prístup k licencií FinStat na rok 2022 a 2023, na základe zvýšenia servisného poplatku bol doplatený ročný poplatok aplikácie HOUR, boli zabezpečené prístupy do EPI Premium a EPI Medium, do informačného systému na sledovanie a monitoring obchodných prevádzok, do ZAKONY.JUDIKATY.info a JUDIKATY.info a bola zabezpečená migrácia vedľajších mestských webových portálov a zabezpečený webhosting. Na základe výrazného nárastu vstupných cien (energie, zvýšené náklady subdodávateľov, ďalšie zvýšené náklady) a zároveň nových služieb (servery a ich správa k novým funkciám portálu datamesta, podpora k procesom kyberbezpečnosti,...) je potrebné upraviť výšku mesačnej platby SLA zmluvy medzi Mestom Trnava a mestskou spoločnosťou TT-IT, s. r. o. Ide o mesačné navýšenie platby o 4 810,08 eur, t. j. navýšenie položky o 19 240 eur. Zároveň je potrebné navýšiť položku o 2 400 eur na pokrytie výdavkov na prevádzku rozšírenej verzie tlačového systému.	770 000	737 764	334 693	759 404
• podpora aplikácie datamesta	20 000	20 000	16 902	35 000

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Bol zabezpečený časovo a užívateľsky neobmedzený prístup do inšpekčného modulu. Z dôvodu potreby zapracovania nových funkcionalít podľa požiadaviek občanov a poslancov mesta je potrebné navýšiť položku o 15 000 eur.

- upgrade počítačov a počítačovej siete (LAN) v priestoroch budovy MsÚ 48 000 48 000 0 48 000

Čerpanie finančných prostriedkov predpokladáme v 2. polroku na zabezpečenie siete s vyššími prístupovými rýchlosťami, resp. s väčšou kapacitou a sprístupnenie všetkých sieťových zásuviek v budove.

- dobudovanie optickej siete križovatiek 15 000 15 000 0 15 000

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na zabezpečenie zapojenia troch svetelných križovatiek do mestskej optickej siete za účelom centrálného riadenia týchto dopravných uzlov.

- podpora home office 10 000 10 000 0 10 000

Čerpanie finančných prostriedkov očakávame v 2. polroku na zabezpečenie plynulej prevádzky režimu homeoffice prostredníctvom potrebných technológií, zariadení softvérov a služieb.

- prevádzka smart.trnava.sk 0 10 000 5 304 10 000

Bola zabezpečená prevádzka platformy smart.trnava.sk.

- softvér a dáta 56 600 56 600 7 758 56 600

- GDPR 8 000 8 000 0 8 000

Finančné prostriedky budú čerpané na audit a podporu GDPR pre rok 2023 a tak isto audit a podporu kybernetickej informačnej bezpečnosti pre rok 2023. Po vykonaní auditov za rok 2022 očakávame možnosť zavedenia nových informačných modulov pre podporu a kontrolu systémov GDPR a kybernetickej informačnej bezpečnosti.

- kybernetická bezpečnosť 10 600 10 600 7 758 10 600

Finančné prostriedky boli použité na audit kybernetickej bezpečnosti a konzultačné služby pri realizácii kybernetickej bezpečnosti.

- aktualizácia ortofotomapy 2 000 2 000 0 2 000

Dňa 14.4.2022 bola vystavená objednávka pre dodávateľa TT-IT, s. r. o., ktorý má zabezpečiť prístup k digitálnej ortofotomape a jej aktualizáciám, 3D objektom a ďalším údajom pre zamestnancov mestského úradu a pre verejnosť. Termín plnenia je do 30.9.2022.

- aktualizácia technickej mapy 36 000 36 000 0 36 000

Aktualizácia technickej mapy (taktiež cez TT-IT, s. r. o.) sa robí priebežne celý rok a plnenie sa predpokladá v decembri 2022.

14.3 PROJEKTY	492 000	733 235	0	1 340 509
----------------------	----------------	----------------	----------	------------------

Bežné výdavky	492 000	733 235	0	1 340 509
----------------------	----------------	----------------	----------	------------------

- Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR 132 000 120 000 0 435 885

- vlastné zdroje 18 000 6 000 0 21 795

- grantové zdroje 114 000 114 000 0 414 090

K 30.6.2022 prebiehal proces posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 414 089,95 eur. Vzhľadom na požadovanú výšku nenávratného finančného príspevku navrhujeme navýšiť položku grantové zdroje o 300 090 eur a vlastné zdroje o 15 795 eur. Hlavným cieľom projektu

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

je zlepšenie vybraných elektronických služieb mesta Trnava a zlepšenie obsahu a užívateľskej prívetivosti webového sídla mesta.

• Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR	192 000	413 435	0	413 435
➢ vlastné zdroje	21 000	20 672	0	20 672
➢ grantové zdroje	171 000	392 763	0	392 763

Rozhodnutie o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo Mestu Trnava doručené 1.3.2022. V súčasnosti prebieha príprava procesu verejného obstarávania. Ciele projektu sú:

- zníženie chybovosti v rámci procesov Mesta v dôsledku disponovania kvalitnými a aktuálnymi údajmi,
- zníženie byrokracie voči občanom a zavedenie optimalizácie a automatizácie procesov Mesta vďaka disponovaniu údajmi od iných orgánov verejnej moci,
- automatizácia poskytovania údajov pre služby zverejňovanie otvorených údajov.

• Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Trnava - MIRRI SR	168 000	156 000	0	447 389
➢ vlastné zdroje	19 800	7 800	0	22 370
➢ grantové zdroje	148 200	148 200	0	425 019

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, predložená na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bola v júli 2022 schválená vo výške 425 018,90 eur, pričom celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 447 388,32 eur. Vzhľadom na schválenú výšku finančného príspevku, navrhujeme navýšiť výšku grantových zdrojov o 276 819 eur a vlastných zdrojov o 14 570 eur. Zároveň navrhujeme upraviť názov položky na „Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Trnava“, aby sa zosúladiť názov projektu v rozpočte so schválenou žiadosťou. Hlavným cieľom projektu je realizácia opatrení zameraných na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti na požadovanú úroveň.

• príprava projektov	0	43 800	0	43 800
----------------------	---	--------	---	--------

Čerpanie finančných prostriedkov bude v druhom polroku na prípravu podkladov pre podanie žiadosti o NFP – „Malé zlepšenia eGov služieb“, „Rozvoj governance a úrovne informatickej a kybernetickej bezpečnosti“ a „Spracovanie strategického dokumentu KRIT pre mesto Trnava“.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 884 482	3 671 958	1 586 912	3 670 398
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	2 793 482	3 577 958	1 574 902	3 582 398
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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 %)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	80,45	84,74	73,12	78,97	74,36	75,45
Monitorovacia správa:						

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• náklady na inzerciu	5 000	5 000	859	5 000
Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji a prenájme majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže. V 1. polroku bola inzerovaná súťaž na predaj pozemkov v k. ú. Stará Turá a súťaž o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom novovybudovaných nebytových priestorov na Zelenom kričku.				
• nájomné za prenajaté pozemky a odplatné vecné bremená	90 000	75 560	11 700	70 000
Mesto Trnava na základe nájomných zmlúv platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami, pod cyklochodníkmi 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 odplatné vecné bremená spočívajúce v práve vstupu a užívania pozemkov, ktoré nie sú majetkom Mesta.				
• znalecké posudky	10 000	10 000	2 290	10 000
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.				
• náklady na geodetické práce	10 000	10 000	2 518	10 000
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.				
• iné majetkové výdavky	150	150	64	150
Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka - poštovné, poplatky za overovanie údajov v katastri nehnuteľností, kopírovacie práce,...				
• servisné práce pre oblasť investícií	1 000	1 500	719	1 500
Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta, a to na spotrebovanú energiu pre prečerpávaciu stanicu Modranka, ktorá je súčasťou stavby kanalizácia Modranka.				
• vrátenie príjmov z minulých rokov	50 000	81 200	12 534	66 200
Z položky sú uhrádzané preplatky uhradeného nájomného pri predčasnom ukončení zmluvy, usporiadanie preddavkov kúpnej ceny, preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov.				
15.1.1.2 Výdavky pre STEFE Trnava, s.r.o. na správu majetku	1 168 742	1 242 082	455 369	1 272 082
• poplatky za správu majetku	367 820	367 920	153 530	367 920
➤ správa obecných bytov	81 510	81 510	33 961	81 510
➤ správa obecných bytov cudzím správcom	3 100	3 200	1 566	3 200
➤ správa nebytových priestorov	240 515	240 515	100 214	240 515
➤ správa materských škôl	12 750	12 750	5 312	12 750
➤ správa hydroforových staníc	29 945	29 945	12 477	29 945
Poplatky za správu majetku sú uhrádzané spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. na základe zmluvy o výkone správy majetku v platnom znení. Výška poplatkov je aktualizovaná v súlade s platnou zmluvou.				

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov	700	700	0	0
Poplatky za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou STEFE Trnava, s.r.o. V aktualizácii navrhujeme presun finančných prostriedkov na položku požiarnej ochrana v neodpredaných bytoch.				
• príspevky do fondu opráv a údržby	130 100	136 000	67 339	136 000
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 odvodov do fondu opráv.				
• energie	160 160	167 500	71 834	167 500
➤ za neobsadené priestory	155 000	160 000	68 090	160 000
➤ za hydroforové stanice	5 160	7 500	3 744	7 500
Transfer poukázaný správcovi majetku v súlade so zmluvou o výkone správy na úhradu preddavkov na energie a služby v roku 2022 v neobsadených priestoroch vo vlastníctve Mesta a za energie a služby v hydroforových staniciach. Zároveň sa z tejto položky hradia aj nedoplatky za energie a služby po ročnom vyúčtovaní skutočnej spotreby v neobsadených bytoch a nebytových priestoroch a v hydroforových staniciach.				
• opravy a údržba majetku	433 863	493 863	131 066	524 563
➤ byty	282 990	282 990	55 833	276 990
➤ požiarnej ochrana v neodpredaných bytoch	4 920	4 920	2 675	5 620
➤ nebytové priestory	61 653	121 653	57 850	151 653
V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame navýšenie finančných prostriedkov vo výške 30 000 eur z programu 8 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ z položky opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia. Položku aktualizujeme v časti oprava a údržba nebytových priestorov na základe požiadavky správcu a odboru sociálneho z dôvodu pripravovanej obnovy časti nebytových priestorov v objekte na Ulici Mozartova 10, Trnava pri zriaďovaní denného stacionára pre zdravotne znevýhodnených s diagnózou autizmus. Potrebnosť tejto sociálnej služby bola identifikovaná v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021-2025 s výhľadom do roku 2030, aktivita ZZ 1.2.2 - Vybudovanie denného stacionára pre dospelých autistov.				
➤ požiarnej ochrana v nebytových priestoroch	2 900	2 900	2 057	8 900
➤ hydroforové stanice	81 400	81 400	12 651	81 400
Výdavky na bežné opravy a údržbu majetku vo vlastníctve Mesta spravovaného obchodnou spoločnosťou podľa plánu opráv a údržby podľa jednotlivých objektov na rozpočtované obdobie. Plánovaná výmena kotlov a komínov v bytovom dome na ul. Františkánska 24 vo výške 173 tis. eur. Správca navrhuje presun čiastky 6 000 eur z nákladov na opravy a údržbu bytov na náklady na požiarnej ochranu v nebytových priestoroch. Zároveň navrhujeme presun 700 eur na požiarnej ochranu v neodpredaných bytoch z položky poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov.				
• deratizácia priestorov	13 240	13 240	5 409	13 240
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	62 859	62 859	26 191	62 859
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.				

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
15.1.1.3 Čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov - STEFE Trnava, s.r.o.	51 090	109 096	3 412	109 096

Mesto Trnava je v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ako vlastník bytových budov s nájomnými bytmi obstaranými z dotácie na rozvoj bývania povinné tvoriť z dohodnutého nájomného fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov. Z fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí bytovej budovy vrátane opráv balkónov a lodžii, spoločných zariadení bytovej budovy, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a príľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy, ktoré prislúchajú k bytom. Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. spravuje na základe Zmluvy o zverení majetku do správy nasledovné bytové budovy obstarané z dotácie na rozvoj bývania: Františkánska 3, Františkánska 24, Clementisa 72-83, Tajovského 20-21, Coburgova 60 A-C. Zostatok fondu jednotlivých bytových budov bude presunutý do roku 2023.

15.1.2 Kapitálové výdavky **1 326 500** **1 961 770** **1 048 424** **1 961 770**

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	1 273 000	1 874 270	1 045 198	1 874 270
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Mesto uhradilo v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov splátky kúpnych cien za pozemok v lokalite Farský mlyn, za pozemok medzi Piešťanskou a Malženickou cestou a za pozemky v lokalite Koniarekova. V súvislosti s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov bola uhradená kúpna cena za pozemky: za severným obchvatom a pod komunikáciu Juh v Modranke; za pozemky pod stavbami cyklochodníkov „Zelenečská – Hraničná“. Zároveň boli uhradené výdavky na správne poplatky z návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

V 2. polroku budú vyplatené kúpne ceny, prípadne náhrady za vyvlastnenie pozemkov: pre stavbu „Parčík pri Synagóge“, pod stavbami cyklochodník „Zelenečská – Hraničná“, cyklochodník „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky - s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince“, cyklochodník na Ulici Veterná, cyklochodník „Vinohradnícka cesta“. Pokračuje usporiadanie pozemkov na Kamennej ceste, v lokalite Štrky, na Ulici Mikovíniho, pod Južnou komunikáciou, pod miestnou komunikáciou J. Hlúbika, na Špačinskej ceste. V schválenej výške rozpočtových prostriedkov sú aj financie potrebné na úhradu 2. a 3. splátky za pozemky v lokalite Koniarekova.

Taktiež bude uhradená dohodnutá kúpna cena za kúpu vybraných skolaudovaných stavebných objektov v rozsahu stavby „IBV Pečné pole – Ulica Maximiliána Hella - II. časť“ a kúpu objektov garáží za cenu 9 000 eur/garáž na základe prijatých uznesení MZ.

15.1.2.2 Akcie realizované MsÚ	53 500	87 500	3 226	87 500
• nebytové priestory	53 500	87 500	3 226	87 500
➤ rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí	50 000	59 000	2 700	59 000
- projektová dokumentácia	50 000	54 000	2 700	54 000

Z položky boli čerpané finančné prostriedky v sume 2 700 eur za dodanie projektovej dokumentácie na oplatenie, čo bolo 90 % z ceny diela, ostatná časť bude uhradená po obdržaní stavebného povolenia. V druhej polovici je predpoklad čerpania na doplatok projektovej dokumentácie za oplatenie a po uzatvorení Zmluvy o dielo na dodanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu za plnenie zmluvných častí.

- oplatenie - realizácia	0	5 000	0	5 000
--------------------------	---	-------	---	-------

V prvom polroku prebiehalo stavebné konanie. V druhej polovici roka je predpoklad čerpania finančných prostriedkov na realizáciu stavby oplatenia. Keďže oplatenie je v havarijnom stave a stav sa stále zhoršuje, je potrebné zrealizovať aspoň dočasné riešenie - odstránenie starého oplatenia a postavenie provizórneho dočasného oplatenia.

➤ garáže Vajanského 3 500 23 500 0 23 500
Zámerom Mesta je obnova podzemných garáží v bytovom dome na Ulici Vajanského, ktorá odstráni problémy so zatekaním, a tým zabezpečí plné využitie podzemných garáží. Predpoklad využitia finančných prostriedkov je v II. polovici roka a to na zabezpečenie projektovej dokumentácie a prieskumov.

➤ transformačná stanica, Trhová, Trnava 0 5 000 526 5 000
Požiadavka na vybudovanie transformačnej stanice vzišla na základe tvorby projektovej dokumentácie kreatívneho centra - meštiansky dom Hlavná 17. Na získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia bolo potrebné zabezpečiť vyjadrenia správcov od jednotlivých správcov inžinierskych sietí, dotlač projektovej dokumentácie a z uvedeného dôvodu boli čerpané finančné prostriedky na to určené v sume 526,30 eur.

15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS	91 000	94 000	12 010	88 000
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Cieľ podprogramu:

Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

1. merateľný ukazovateľ	Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok						
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	10	15	11	41	22	5

Monitorovacia správa:
V roku 2017 bolo Mestu Trnava zrušených odvolacím orgánom 10 rozhodnutí v správnom a daňovom konaní, v roku 2018 bolo zrušených 15 rozhodnutí, v roku 2019 11 rozhodnutí, v roku 2020 bolo zrušených 41 rozhodnutí. V roku 2021 bolo zrušených 22 rozhodnutí a v prvom polroku 2022 bolo zrušených 5 rozhodnutí v správnom a daňovom konaní.

15.2.1 Bežné výdavky 91 000 94 000 12 010 88 000

• súdne a notárske poplatky 10 000 10 000 198 10 000
Výdavky použité na úhradu správnych poplatkov pre Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor, k návrhom na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností zmlúv o zriadení vecného bremena uzatvorených so spoločnosťou Atrium Starohájska s. r. o. v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 589/2021 k súhlasu s vybudovaním vstupov do prevádzok z lávky a úprava zábradlia lávky na Starohájskej ulici a súvisiace majetkovoprávne usporiadanie, stavba tieniacich konštrukcií spoločne s ich základovými a nosnými konštrukciami, so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a. s. v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 31/2019 k revitalizácii športového areálu Slávia – futbalové ihrisko s umelou trávou – prekládka VN vedenia, ďalej k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov a stavieb so spoločnosťami Arboria Land Development s. r. o. a Arboria Land Development II s. r. o. v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 293/2019 k majetkovoprávnemu usporiadaniu stavby a pozemkov Okružná križovatka OK2.

• právne služby 81 000 84 000 11 812 78 000
➤ právne služby MsÚ 50 000 53 000 5 982 53 000

Finančné prostriedky použité na zaplatenie faktúr externým právnikom za poskytnuté právne služby a poradenstvo, ktorí Mesto Trnava zastupujú v špecifických súdnych sporoch. Za poskytnuté právne služby v zmysle objednávky č. 20220231 z 28.3.2022 za právne stanovisko týkajúce sa zásad hospodárenia s majetkom mesta, kompetencií mestskej rady a primátora v súvislosti s nakladaním a hospodárením s majetkom mesta zaplatenie faktúry Advokátskej kancelárii KRION Partners s. r. o., Bratislava. Ďalej výdavky boli použité na úhradu trov exekúcie súdnemu exekútorovi Mgr. Martinovi Kostkovi v exekučnej veci proti povinnému KIMAT SK s. r. o., o zaplatenie 5 882,18 eur

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

s príslušenstvom. Finančné prostriedky boli použité aj na zaplatenie náhrady výdavkov pri zastavení exekúcií, z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok povinného alebo vyhlásenia osobného bankrotu osoby, exekútorským úradom, ktoré na základe vykonateľného exekučného titulu vydaného Mestom Trnava vymáhali pohľadávky za komunálne služby.

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|-------|
| ➤ právne služby vykonávané STEFE Trnava, s.r.o. | 10 000 | 10 000 | 1 588 | 7 000 |
|---|--------|--------|-------|-------|

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.

- | | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|
| ➤ paušálne trovy exekútora pre MsÚ Dňa 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zastavujú všetky exekúcie začaté pred 1.4.2017, v ktorých za posledných 18 mesiacov nebolo vymôžených viac ako 15 eur. Zákon zároveň zavádza paušálne trovy exekútora vo výške 42 eur, ktoré znáša oprávnený, t. j. Mesto Trnava, a ktoré je oprávnený povinný uhradiť do 60 dní odo dňa ukončenia exekučného konania. Na základe doručených upovedomení o zastavení starej exekúcie a výzvy na úhradu trov starej exekúcie Mesto Trnava uhrádzalo paušálne trovy exekútorským úradom, ktoré na základe návrhov na začatie exekúcie vymáhali pohľadávky Mesta Trnava v exekučných konaniach. | 10 000 | 10 000 | 2 898 | 10 000 |
|--|--------|--------|-------|--------|

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|-------|
| ➤ paušálne trovy exekútora pre STEFE Trnava, s.r.o. | 10 000 | 10 000 | 1 344 | 7 000 |
|---|--------|--------|-------|-------|

V zmysle zákona č. 233/2019 Z. z. o zastavení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa zastavujú niektoré exekučné konania začaté pred 1.4.2017. Z položky sú hradené paušálne trovy starých exekúcií, ktoré podával za Mesto správca bytov a nebytových priestorov.

- | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|
| ➤ náhrada škody (notárske zápisnice) 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 vyst'ahovať 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. V prvom polroku Mestu Trnava neboli doručené žiadosti o náhradu nákladov vynaložených za predloženie notárskych zápisníc. | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
|--|-------|-------|---|-------|

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE	5 580 917	5 747 358	2 435 560	5 763 729
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Zamestnávateľ bude presadzovať tak, ako od 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	50	50	50	50	30
Skutočná hodnota		75	75	50	50	40
Monitorovacia správa: V prvom polroku sa vzdelávacích aktivít, prostredníctvom ktorých si naši zamestnanci, štatutárni zamestnanci a funkcionári Mesta Trnava prehlbovali svoje odborné vedomosti, naberali nové skúsenosti a prehlbovali si vedomosti v oblasti legislatívy, najmä súvisiacej s novelami zákonov, zúčastnilo 40 % spomenutých. Všetci zamestnanci sa zároveň zúčastnili preškolenia v oblasti GDPR a školenia súvisiaceho so zavádzaním kybernetickej informačnej bezpečnosti.						

2. merateľný ukazovateľ	Počet preskúmaných procesov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	10	20	20	20	30
Skutočná hodnota	23	220	130	30	15	16
Monitorovacia správa: V prvom polroku sa prostredníctvom úpravy Organizačného poriadku zamestnancov Mesta Trnava a preskúmaním efektívnosti a plnenia pracovných činností v súlade s Katalógom pracovných činností zamestnancov vo verejnej správe prehodnotili pracovné procesy a následne upravili pracovné náplne 16 zamestnancom.						

16.1 Bežné výdavky **5 580 917** **5 747 358** **2 435 560** **5 763 729**

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta 310 408 316 559 124 096 320 909

• platy štatutárnych zástupcov mesta 167 424 167 424 81 654 167 424

Platy štatutárnych zástupcov mesta Trnava boli vyplatené 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 platoch štatutárnych zástupcov mesta je odzrkadlené navýšenie platu primátora a viceprimátorov v súlade s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2021.

• poistné štatutárnych zástupcov mesta 73 894 73 894 29 062 73 894

Poistné z plátov štatutárnych zástupcov bolo odvádzané v súlade s platnou legislatívou v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.

• doplnkové dôchodkové sporenie 4 500 4 500 1 572 4 500

Finančné prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie boli odvádzané 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.

• sociálny fond 2 520 2 520 1 076 2 520

Finančné prostriedky do sociálneho fondu boli odvádzané v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

• stravné 2 350 2 600 1 084 2 600

Finančné prostriedky na stravné boli vynaložené na úhradu nákladov súvisiacich so stravovaním štatutárnych zástupcov v súlade s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný kalendárny rok.

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> školenia Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na konferenciách a vzdelávacích aktivitách štatutárnych zástupcov mesta.	3 000	4 901	2 580	4 901
<ul style="list-style-type: none"> cestovné Cestovné náhrady boli uhradené na základe cestovných príkazov v súlade s platnou legislatívou – zákonom o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení noviel na tuzemské a zahraničné služobné cesty.	9 000	13 000	6 026	13 000
<ul style="list-style-type: none"> poistenie k služobným cestám Poistenie k služobným cestám je hrazené v súlade s platnou zmluvou o poistení liečebných nákladov osôb vyslaných na zahraničné služobné cesty. Položku poistné k služobným cestám žiadame navýšiť o 50 eur z dôvodu, že ďalším čerpaním na položke v mesiaci júl bude zostatok na tejto položke minimálny.	120	120	42	170
<ul style="list-style-type: none"> náhrada za nemoc Finančné prostriedky určené na úhradu nákladov pri dočasnej pracovnej neschopnosti štatutárnych zástupcov mesta neboli v prvom polroku čerpané.	100	100	0	100
<ul style="list-style-type: none"> fond odmien - primátor Z fondu odmien primátora mesta boli čerpané finančné prostriedky na odmeny na základe písomného návrhu primátora mesta. V aktualizácii žiadame navýšenie položky o 4 300 eur, ktoré budú určené na odmeny pre zapisovateľov okrskových volebných komisií v súvislosti so zvýšenými nárokmi pri výkone práce zapisovateľa v dôsledku spojenia volieb do samosprávy obcí 2022 a volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022.	6 000	6 000	1 000	10 300
<ul style="list-style-type: none"> vyrovňovací príspevok zástupcov primátora mesta Finančné prostriedky budú čerpané po voľbách do samosprávy obcí 2022 v prípade naplnenia legislatívnych podmienok v súlade s Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava.	21 500	21 500	0	21 500
<ul style="list-style-type: none"> odstupné Odstupné v súlade s Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava a zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest bude čerpané v druhom polroku po voľbách do samosprávy obcí 2022 v prípade naplnenia legislatívnych podmienok 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.	20 000	20 000	0	20 000
16.1.2 Útvar hlavného kontrolóra	198 072	202 184	90 474	202 184
<ul style="list-style-type: none"> platy útvaru hlavného kontrolóra Finančné prostriedky na platy hlavnej kontrolórky mesta Trnava a zamestnancov 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 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V plate hlavnej kontrolórky mesta Trnava je odzrkadlené navýšenie platu v súlade s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2021.	128 082	130 712	61 992	130 712
<ul style="list-style-type: none"> poistné útvaru hlavného kontrolóra Poistné z platov hlavnej kontrolórky a zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava je odvádzané v súlade s platnou legislatívou v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.	44 860	45 790	21 880	45 790

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> doplnkové dôchodkové sporenie Finančné prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie boli odvádzané 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.	5 000	5 000	1 821	5 000
<ul style="list-style-type: none"> sociálny fond Finančné prostriedky do sociálneho fondu boli odvádzané v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.	1 950	1 992	785	1 992
<ul style="list-style-type: none"> stravné Finančné prostriedky na stravné boli vynaložené na úhradu nákladov súvisiacich so stravovaním zamestnancov útvaru v súlade s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný kalendárny rok.	4 220	4 720	1 995	4 720
<ul style="list-style-type: none"> príspevok na rekreáciu zamestnanca Príspevok na rekreáciu zamestnanca útvaru bol vyplatený v súlade s platnou legislatívou a Príkazom primátora č. 9/2020.	1 650	1 650	160	1 650
<ul style="list-style-type: none"> náhrada za nemoc Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.	3 000	3 000	1 687	3 000
<ul style="list-style-type: none"> školenia Finančné prostriedky určené na školenia boli čerpané na účasť zamestnancov na vzdelávacích aktivitách, webinároch a online seminároch.	1 000	1 000	144	1 000
<ul style="list-style-type: none"> cestovné Na položke cestovné nebolo v prvom polroku žiadne čerpanie.	500	500	0	500
<ul style="list-style-type: none"> fond odmien - kontrolór Čerpanie finančných prostriedkov očakávame v druhom polroku 2022.	1 210	1 210	0	1 210
<ul style="list-style-type: none"> odchodné Na položke odchodné nebolo v prvom polroku žiadne čerpanie.	6 600	6 600	0	6 600
<ul style="list-style-type: none"> náhrady Finančné prostriedky na položke náhrady boli čerpané v súvislosti s potrebou testovania neočkovaných zamestnancov na ochorenie COVID 19 v súlade s platnou legislatívou.	0	10	10	10
16.1.3 Poslanci	175 027	188 626	91 922	188 676
<ul style="list-style-type: none"> odmeny a náhrady plátov poslancov, odmeny VMČ V prvom polroku 2022 boli vyplatené odmeny poslancov a komisií v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava. Odmeny boli upravené v súlade s legislatívou a odvíjajú sa od platu primátora upraveného na základe priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2021.	127 400	127 400	60 196	127 400
<ul style="list-style-type: none"> poistné z odmien poslancov Poistné z odmien poslancov je odvádzané v súlade s platnou legislatívou v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.	44 527	44 527	20 800	44 527

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> • náhrada za nemoc Finančné prostriedky určené na úhradu nákladov pri dočasnej pracovnej neschopnosti poslancov neboli v prvom polroku čerpané.	500	500	0	500
<ul style="list-style-type: none"> • školenia Finančné prostriedky na položke školenia boli v prvom polroku čerpané na účasť poslancov na vzdelávacích aktivitách a konferenciách.	500	3 599	3 599	3 599
<ul style="list-style-type: none"> • cestovné Cestovné náhrady boli uhradené na základe cestovných príkazov v súlade s platnou legislatívou – zákonom o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení noviel na tuzemské a zahraničné služobné cesty.	2 000	12 500	7 303	12 500
<ul style="list-style-type: none"> • poistenie k služobným cestám Poistenie k služobným cestám je hradené v súlade s platnou zmluvou o poistení liečebných nákladov osôb vyslaných na zahraničné služobné cesty. Položku žiadame navýšiť o 50 eur z dôvodu, že ďalším čerpaním na položke v mesiaci júl bude položka poistné k služobným cestám vyčerpaná.	100	100	24	150
16.1.4 Zamestnanci úradu	4 897 410	5 011 339	2 129 068	5 023 310
<ul style="list-style-type: none"> • platy zamestnancov MsÚ Platy zamestnancov sú vyplácané v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platným Odmeňovacím poriadkom zamestnancov Mesta Trnava, Zákonníkom práce a Kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný kalendárny rok. V aktualizácii navrhujeme vrátenie finančných prostriedkov vo výške 10 461 eur, ktoré boli určené ako vlastné zdroje projektu Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR. Výberové konanie bolo 2krát neúspešné, z tohto dôvodu vedenie mesta rozhodlo, že od projektu odstupuje.	3 185 605	3 252 134	1 403 918	3 262 595
<ul style="list-style-type: none"> • poistné Poistné z plátov zamestnancov je odvádzané v súlade s platnou legislatívou v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia. V aktualizácii žiadame navýšenie položky poistné o 1 510 eur, ktoré budú určené na poistné z odmien pre zapisovateľov okrskových volebných komisií v súvislosti so zvýšenými nárokmi pri výkone práce zapisovateľa v dôsledku spojenia volieb do samosprávy obcí 2022 a volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022.	1 110 655	1 145 915	491 957	1 147 425
<ul style="list-style-type: none"> • práce vykonávané na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane poistného Finančné prostriedky boli použité na výplatu odmien na dohody vykonávané mimo pracovného pomeru dohodnuté najmä na krytie nárazových prác súvisiacich s neprítomnosťou zamestnancov na informáciách a manuálnych zamestnancov, na krytie iných prác súvisiacich so zabezpečením pomocných administratívnych prác, prác na projektoch a prác ekonomického charakteru.	90 500	90 500	39 376	90 500
<ul style="list-style-type: none"> • doplnkové dôchodkové sporenie Finančné prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie boli odvádzané 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.	80 000	80 000	38 389	80 000
<ul style="list-style-type: none"> • sociálny fond 	47 300	48 840	19 384	48 840

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Finančné prostriedky do sociálneho fondu boli odvádzané v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

• stravné	140 500	157 500	65 842	157 500
-----------	---------	---------	--------	---------

Finančné prostriedky na stravné zamestnancov boli vynaložené na úhradu nákladov súvisiacich so stravovaním zamestnancov v súlade s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný kalendárny rok.

• príspevok na rekreáciu zamestnanca	52 250	32 750	8 121	32 750
--------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Príspevky na rekreáciu pre zamestnancov boli vyplácané v súlade s platnou legislatívou a Príkazom primátora č. 9/2020.

• náhrada za nemoc	25 000	35 000	22 716	35 000
--------------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.

• školenia	15 000	15 000	10 342	15 000
------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu vzdelávacích aktivít zamestnancov formou konferencií, online školení a webinárov.

• cestovné	14 000	17 000	5 840	17 000
------------	--------	--------	-------	--------

Cestovné náhrady boli uhradené na základe cestovných príkazov v súlade s platnou legislatívou – zákonom o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení noviel na tuzemské a zahraničné služobné cesty.

• poistenie k služobným cestám	300	300	62	300
--------------------------------	-----	-----	----	-----

Poistenie k služobným cestám je hrazené v súlade s platnou zmluvou o poistení liečebných nákladov osôb vyslaných na zahraničné služobné cesty.

• fond odmien prednostu	4 500	4 500	0	4 500
-------------------------	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky z fondu odmien prednostu neboli v prvom polroku čerpané.

• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	22 800	22 800	8 438	22 800
---	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky na odmeny sú čerpané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok pri dosiahnutí životného jubilea 50 a 60 rokov.

• odchodné	89 000	89 000	2 880	89 000
------------	--------	--------	-------	--------

Odchodné bolo vyplatené zamestnankyni pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok.

• odstupné	10 000	10 000	2 200	10 000
------------	--------	--------	-------	--------

Odstupné bolo vyplatené zamestnankyni pri skončení pracovného pomeru na základe organizačných zmien v Organizačnom poriadku zamestnancov Mesta Trnava.

• starostlivosť o zamestnancov	10 000	10 000	8 078	10 000
--------------------------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky z položky boli použité na krytie nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou zamestnanca (náklady na lekárske prehliadky, očkovanie, testovanie na ochorenie Covid 19) a na zabezpečenie športového dňa zamestnancov.

• naturálne mzdy	0	100	72	100
------------------	---	-----	----	-----

Finančné prostriedky boli vynaložené na náklady zamestnancov spojené so zabezpečením spoločenských obradov.

16.1.5 Personálna agentúra 0 15 000 0 15 000
Služby personálnej agentúry neboli využité pri obsadzovaní pracovných pozícií.

16.1.6 Výdavky súvisiace s mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie SR“ 0 13 650 1 453 13 650

- dohody koordinátorov 0 8 400 1 219 8 400
- príspevkov na úhradu nákladov súvisiacich s dobrovoľníckou činnosťou 0 5 250 234 5 250

Finančné prostriedky boli použité na úhradu odmien koordinátorov a nákladov na dobrovoľnícku činnosť pri zabezpečovaní prác súvisiacich s vyhlásenou mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie SR“.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	406 000	745 718	220 675	768 610
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Zámer programu:

Kvalitné pracovné prostredie a vhodné podmienky pre výkon kompetencií a poskytovanie služieb občanom

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU	353 000	491 300	214 679	491 300
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ciele podprogramu:

1. Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov
2. Zabezpečiť hospodárnu a kvalitnú správu mestského úradu

1. merateľný ukazovateľ	Náklady na energie na m ² v eurách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	21
Skutočná hodnota	15	22	22	22	14	13

Monitorovacia správa:
Náklady na energie, vodné a stočné predstavujú čiastku 125 611,84 eur na 9 812,31 m². Do skutočnej hodnoty sa premietlo navýšenie energií v zálohových platbách vo väčšine objektov od začiatku roku.

2. merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	45	59	59
Skutočná hodnota	240	28	66	47	49	35

Monitorovacia správa:
Verejné obstarávanie formou dynamického nákupného systému bolo zrealizované jedenkrát. Tento postup umožnil zabezpečiť nevyhnutné množstvá za optimálnu cenu transparentným spôsobom. V 2. polroku je plánovaná 1 zákazka v rámci dynamického nákupného systému.

3. merateľný ukazovateľ	Spotreba PHM v litroch za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	7 000	7 500	7 500	6 000
Skutočná hodnota	6 750	6 290	8 415	4 996	4 293	985

Monitorovacia správa:
Nižšia spotreba pohonných hmôt oproti predchádzajúcim rokom je z dôvodu predaja dvoch motorových vozidiel a využívania elektromobilov vo väčšom rozsahu.

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<u>17.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>353 000</u>	<u>487 100</u>	<u>214 679</u>	<u>487 100</u>
17.1.1.1 Údržba a opravy	70 300	66 100	17 575	66 100
<ul style="list-style-type: none"> opravy nábytku, strojov a zariadení Finančné prostriedky boli použité na opravu kávovarov na sekretariáte prednostu, zástupcov primátora a primátora. Zároveň bola uhradená oprava vstupných dverí na budove mestského úradu.	8 000	8 000	1 047	8 000
<ul style="list-style-type: none"> údržba vývesných tabúl výborov mestských častí Bola zasklená jedna skrinka výboru mestskej časti na Ulici V. Clementisa.	300	300	48	300
<ul style="list-style-type: none"> údržba a opravy budov Bežná a havarijná údržba v budove mestského úradu a na radnici. V budove radnice bol odstránený havarijný stav na chladiacom okruhu vykurovania, havarijný stav vykurovacieho telesa vo východnom krídle, oprava dverí výťahu, bola vykonaná ročná kontrola elektronického požiarneho systému a oprava poplachového systému. V budove MsÚ bola odstránená havária kanalizácie, nedostatky po trojročnej odbornej skúške výťahu, bola vykonaná oprava výťahu a montáž rozvádzača s frekvenčným meničom, montáž polohového snímača, rozmiestenie polohových magnetov v šachte, montáž privolávača s polohovou signalizáciou a montáž kabínového privolávača. Ďalej bola uskutočnená výmena zásuviek a výmena vypínačov osvetlenia v kanceláriách a výmena 4 ks LED stropných svetiel. Z položky boli uhradené aj výdavky na údržbu a opravy v Registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici a na Priemyselnej ulici.	62 000	57 800	16 480	57 800
17.1.1.2 Energie, vodné a stočné	120 900	228 200	125 612	228 200
Poplatky za energie, vodné a stočné v budovách na Hlavnej 1, Trhovej 3, Trhovej 2, V jame 8 – 13, v Registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici a na Priemyselnej ulici na základe zmlúv a splátkových kalendárov.				
17.1.1.3 Materiál a dodávky	59 100	69 100	24 725	69 100
<ul style="list-style-type: none"> kancelársky materiál Kancelárske potreby a materiál pre zamestnancov mestského úradu potrebný pre výkon ich práce.	10 000	20 000	7 360	20 000
<ul style="list-style-type: none"> všeobecný materiál Finančné prostriedky boli použité na nákup drobného materiálu, napr. na opravu a údržbu majetku, spotrebný materiál a pod.	10 000	10 000	3 623	10 000
<ul style="list-style-type: none"> interiérové vybavenie úradu a radnice Z položky bolo zakúpených 90 stoličiek, nábytok a koberce do kancelárií.	10 000	10 000	6 316	10 000
<ul style="list-style-type: none"> zariadenie a prístroje, telekomunikačná technika Bolo zakúpených 10 mobilných telefónov, chladnička na sekretariát primátora, skartátor pre zamestnancov mestského úradu, keyboard do obradnej siene radnice.	6 000	6 000	1 856	6 000
<ul style="list-style-type: none"> odborná literatúra Odborné časopisy a knihy za účelom získavania aktuálnych odborných informácií pre zamestnancov.	3 000	3 000	671	3 000
<ul style="list-style-type: none"> ochranné pracovné odevy Nákup ochranných pracovných odevov je naplánovaný na druhý polrok.	7 000	7 000	0	7 000

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> • hygienické a čistiace prostriedky Zakúpené boli čistiace prostriedky na zabezpečenie hygieny a čistoty na mestskom úrade a v Registratúrnom stredisku na Priemyselnej ulici.	10 100	10 100	4 503	10 100
<ul style="list-style-type: none"> • pramenitá voda Bola zakúpená pramenitá voda pre klientov.	3 000	3 000	396	3 000
17.1.1.4 Služby	61 700	61 700	30 467	67 700
<ul style="list-style-type: none"> • všeobecné služby Finančné prostriedky boli použité na kontrolu úniku chladiva na radnici, vykonanie skúšky výťahu na radnici, na revíziu poplachového systému narušenia v budove mestského úradu, na hlásenie o pohybe f-plynov, na kontrolu a čistenie komína a dymovodu na radnici, na výrobu dochádzkových bezkontaktných kariet pre zamestnancov, na výrobu kľúčov od kancelárie, na výrobu pečiatok, menoviek a vizitiek, na prenájom a čistenie rohoží. Bol uhradený ročný poplatok hot-line Diamond a kreditovanie do frankovacieho stroja na poštovné, nové logo do frankovacieho stroja, servis počítačky bankoviek, revízia plynového zariadenia tepelného čerpadla a rozvodov na radnici, ročná servisná prehliadka stropného chladienia, kontrola chladiaceho stroja na budove MsÚ. Zároveň z položky boli uhradené služby a poistné za Registratúrne stredisko, tepovanie čalúnených stoličiek, umývanie okien v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva, skartačné služby, zasklievanie a rámovanie mapy. Boli uhradené internetové prístupy do portálu isamosprava.sk, etrend Digital a Verejná správa online. Z dôvodu potreby vykonania profylaktickej skúšky serverovne po 36 mesiacoch a servisu klimatizačných jednotiek v serverovni na prízemí a v priestoroch MsÚ, vykonania monitoringu vykurovania kotolne vo východnom krídle radnice a vykonania servisných skúšok vyplývajúcich zo zákona a zabezpečenia online prístupov do portálov a časopisov potrebných na získavanie aktuálnych odborných informácií, navrhujeme navýšenie položky o 6 000 eur. Navýšenie položky navrhujeme riešiť presunom finančných prostriedkov z položky 17.1.1.7 Nájomné za prenájom nebytových priestorov.	35 000	35 000	15 688	41 000
<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.	24 200	24 200	14 580	24 200
<ul style="list-style-type: none"> • občerstvenie pre zasadanie MZ a MR Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia počas riadnych zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva. Poskytnuté bolo čerstvé ovocie, drobné slané pečivo, sladké pečivo, bagety a káva.	2 500	2 500	199	2 500
17.1.1.5 Vozový park	23 000	23 000	6 640	23 000
<ul style="list-style-type: none"> • pohonné hmoty, mazivá a oleje Finančné prostriedky boli použité na prevádzku služobných motorových vozidiel.	4 000	4 000	2 082	4 000
<ul style="list-style-type: none"> • servis a údržba vozidiel a bicyklov Bol zabezpečený servis a údržba služobných motorových vozidiel, elektromobilov a služobných bicyklov.	8 000	8 000	1 369	8 000
<ul style="list-style-type: none"> • pneumatiky Zakúpenie pneumatík pre služobné motorové vozidlá je naplánované na druhý polrok.	2 000	2 000	0	2 000
<ul style="list-style-type: none"> • karty, známky, poplatky Diaľničné známky a poplatky súvisiace s prevádzkou služobných motorových vozidiel.	1 000	1 000	539	1 000

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• zákonné a havarijné poistenie	8 000	8 000	2 650	8 000
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, havarijné poistenie vozidiel a poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami. Poistenia vozidiel budú uhrádzané aj v druhom polroku.				
17.1.1.6 Správne poplatky a inzeráty	1 000	1 000	100	1 000
Z položky bolo uhradené zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budovy MsÚ.				
17.1.1.7 Nájomné za prenájom nebytových priestorov	17 000	17 000	0	11 000
Vyúčtovaciu faktúru za prenájom Registratúrneho strediska na Priemyselnej ulici očakávame v druhom polroku. Nakoľko predpokladáme, že faktúra bude v nižšej sume, navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 6 000 eur na položku 17.1.1.4 Služby.				
17.1.1.8 Humanitárna pomoc Ukrajine	0	21 000	9 560	21 000
Boli zakúpené potraviny a materiálne vybavenie priestorov v Núdzovom centre V jame pre utečencov z Ukrajiny. Zároveň bola zabezpečená bezpečnostná služba, stravovanie, dezinfekcia priestorov, pranie a čistenie prikrývk, podušiek a posteľnej bielizne. V úvode vojnového konfliktu na Ukrajine bolo zakúpené materiálne vybavenie na hraničný priechod Ubl'a v rámci pomoci vojnovým utečencom – predlžovacie šnúry, lampáše a alkalické batérie.				
<u>17.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>4 200</u>	<u>0</u>	<u>4 200</u>
• premiestnenie nabíjacej stanice na elektromobily	0	4 200	0	4 200
Premiestnenie nabíjacej stanice na elektromobily z Ulice Halenárskej na Ulicu Trhovú je naplánované na druhý polrok.				
17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV	53 000	248 118	5 996	271 310
<u>17.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>3 000</u>	<u>20 108</u>	<u>1 000</u>	<u>20 108</u>
• Radnica - oprava a údržba - zasadacia miestnosť richtára - odstránenie vlhnutia stien	3 000	3 000	1 000	3 000
Spracovaná bola analýza prieskumu vlhkosti v zasadacej miestnosti stretávania sa richtárov v objekte radnica. Aktuálne sa pracuje na odvlhčovaní miestnosti. Následne budú vykonané potrebné úpravy.				
• Trhová 3 - budova MsÚ - oprava strechy	0	17 108	0	17 108
Mesto sa uchádza o dotáciu na rekonštrukciu strechy z environmentálneho fondu. V prípade schválenia projektu budú výdavky preklasifikované na kapitálové a budú slúžiť na spolufinancovanie projektu. Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR o rozhodnutí/nerozhodnutí žiadosti očakávame v mesiaci august.				
<u>17.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>50 000</u>	<u>228 010</u>	<u>4 996</u>	<u>251 202</u>
• Trhová 3 - budova MsÚ - rekonštrukcia potrubia kanalizácie	10 000	60 000	0	60 000
Z dôvodu častého upchávania vonkajšej ležatej kanalizácie pred budovou úradu príde k rekonštrukcii v druhej polovici roka.				
• Radnica - rekonštrukcia podkrovných priestorov	30 000	30 000	3 804	30 000

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Architektonická štúdia bola odovzdaná. Na základe konzultácií Krajským pamiatkovým úradom v Trnave bolo pokračovanie ďalšieho stupňa projektových prác pozastavené.

- Radnica - zabezpečenie vetrania kotolne - južné krídlo 10 000 0 0 0

Vetranie kotolne bolo zrealizované v roku 2021. Z uvedeného dôvodu bola položka v rámci aktualizácie rozpočtu zrušená.

- Radnica - modernizácia kotolne 0 3 000 1 192 1 192
- Bola zabezpečená výmena ohrievača, a tým bola dokončená modernizácia kotolne na radnici – Južné krídlo. Z uvedeného dôvodu navrhujeme znížiť položku o 1 808 eur.

- Radnica - modernizácia vykurovacieho systému - východné krídlo 0 100 000 0 125 000

Z dôvodu opakovaných porúch na vykurovacom systéme je nutná modernizácia vykurovacieho systému v časti objektu prízemja, 1. a 2. nadzemného podlažia východného krídla objektu radnice. Súčasťou modernizácie je vykurovanie a súčasne chladenie priestorov. Vysúťažená suma zákazky je 125 000 eur. Z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť položku o 25 000 eur.

- Registratúrne stredisko na Priemyselnej ulici 0 35 010 0 35 010

Súťaž bola zrušená, uchádzač nepredložil všetky požadované doklady tak, aby verejný obstarávateľ dokázal ponuku uchádzača riadne vyhodnotiť. V druhom polroku budeme pokračovať vo výbere zhotoviteľa.

17.3 PROJEKTY	0	6 000	0	6 000
----------------------	----------	--------------	----------	--------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>
----------------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

- Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ Trnava vrátane zosilnenia a vyčistenia nosnej konštrukcie
 - vlastné zdroje 0 6 000 0 6 000
 - grantové zdroje 0 0 0 0

Dňa 30.6.2022 bola zaslaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu. Žiadaná výška oprávnených výdavkov je v objeme 392 350 eur. Mesto pristúpi k realizácii predmetného projektu len v prípade schválenia podpory zo strany Ministerstva životného prostredia SR. Stavba sa z vlastných zdrojov realizovať nebude. Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR o rozhodnutí/nerozhodnutí žiadosti očakávame v mesiaci august 2022.

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	551 000	876 920	504 200	876 920
--	----------------	----------------	----------------	----------------

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					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	160	160
Skutočná hodnota	6	13	1	0	100	98
Monitorovacia správa: Podporených bolo 98 subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava.						

2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	200	200
Skutočná hodnota	7	14	1	0	117	95
Monitorovacia správa: Podporených bolo 95 projektov, ktoré zlepšili kvalitu života v meste Trnava.						

18.1 Bežné výdavky **551 000** **576 920** **504 200** **576 920**

18.1.1 dotácie v zmysle VZN o dotáciách 521 500 529 420 504 200 529 420

• oblasť športových aktivít 324 000 326 500 320 000 326 500

Dotácie boli poskytnuté na zabezpečenie rozvoja športovej činnosti športových organizácií s cieľom zabezpečiť rozvoj a efektívne fungovanie športu v podmienkach mesta Trnava prostredníctvom podpory smerujúcej ku skvalitneniu a rozvoju športovej činnosti, na podporu organizácií športových podujatí významného charakteru tak miestneho ako aj medzinárodného charakteru. Podporených bolo 48 subjektov, ktoré predložili spolu 37 projektov.

• oblasť aktivít mládeže 23 000 23 000 23 000 23 000

Dotácie v oblasti aktivít mládeže boli poskytnuté 11 subjektom na 11 projektov na podporu systematickej práce s deťmi a mládežou počas celého roka 2022, ako aj na zabezpečenie pravidelných a príležitostných aktivít pre deti a mladých ľudí.

• oblasť výchovy a vzdelávania 21 000 19 000 15 100 19 000

Z tejto oblasti boli poskytnuté dotácie na podporu ďalšieho vzdelávania a vzdelávacích a voľnočasových aktivít obyvateľov mesta Trnava vo všetkých oblastiach života a pre všetky vekové skupiny. Podporených bolo 9 subjektov a 13 projektov.

• oblasť záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít 80 000 84 500 78 500 84 500

Dotácie boli poskytnuté na podporu jednorazových a celoročných kultúrnych aktivít v meste Trnava a udržanie a rozvoj umeleckej činnosti obyvateľov mesta. Podporených bolo 14 subjektov a 17 projektov.

• oblasť sociálna 63 000 64 680 63 000 64 680

Finančné prostriedky boli poskytnuté organizáciám na podporu projektov a aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, na podporu projektov a aktivít zameraných pre zdravotne znevýhodnených občanov so zameraním na uplatnenie sa do pracovného a spoločenského života a podporu projektov a aktivít zameraných na upevňovanie vzťahových väzieb v rodinách. Podporených bolo 12 subjektov a 13 projektov.

• oblasť zdravia a drogovej prevencie 3 000 8 000 1 100 8 000

Finančné prostriedky boli poskytnuté na realizáciu 2 projektov pre 2 subjekty na podporu aktivít zameraných na zdravý životný štýl pre deti, dospelých, ale aj pre konkrétne cieľové skupiny.

• oblasť ekológie a životného prostredia 6 000 3 740 3 500 3 740

schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Finančné prostriedky boli čerpané na podporu projektov zameraných na činnosti v oblasti ekológie a životné prostredie pre zlepšenie životného prostredia a pre zvýšenie environmentálneho povedomia ako i na projekty zamerané na obnovu a údržbu záhrad a okolia pred bytovými domami v meste. V prvom polroku boli podporené 2 subjekty, ktoré spolu predložili 2 projekty.

- oblasť adaptácie na zmeny klímy 1 500 0 0 0

Finančné prostriedky boli v rámci 2. aktualizácie rozpočtu presunuté na položku „originálne kompetencie na úseku školstva – ostatné výdavky škôl a školských zariadení“ na dovybavenie škôl a školských zariadení hygienickými potrebami.

18.1.2 školy a školské zariadenia 29 500 27 500 0 27 500
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

- ekológia a životné prostredie 4 000 0 0 0

Od škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta neboli v danej oblasti evidované žiadosti o dotáciu. Finančné prostriedky z tejto položky boli uvoľnené na použitie pre iné účely podľa potrieb mesta.

- športové aktivity 6 000 6 000 0 6 000

K 30.6.2022 neboli čerpané finančné prostriedky.

- mimoškolské a ostatné aktivity 5 000 3 500 0 3 500

V prvom polroku neboli čerpané finančné prostriedky.

- letná činnosť 14 500 18 000 0 18 000

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie realizácie letnej činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v súlade s Príkazom primátora č. 10/2011.

18.1.3 podpora iných subjektov 0 20 000 0 20 000

- Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 0 20 000 0 20 000

- stredisko Trnava - obnova a rekonštrukcia saleziánskeho diela na Kopánke
V prvom polroku nebola dotácia poskytnutá.

18.2 Kapitálové výdavky 0 300 000 0 300 000

- Rímskokatolícka cirkev – Trnavská 0 300 000 0 300 000

arcidiecéza – finančná výpomoc
na dofinancovanie dokončenia výstavby
Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke
v Trnave

Mesto Trnava finančne podporí dokončenie výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave, v ktorom bude zabezpečované poskytovanie pomoci ľuďom v núdzi.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA	2 177 832	2 642 199	1 038 204	2 869 589
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov

Ciele podprogramu:

1. Podieľať sa na udržiavaní mestského poriadku

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

(35 000 eur). Finančné prostriedky určené na mzdové prostriedky pre štyroch nových zamestnancov Mestskej polície zaradených do výkonu služby (10 440 eur).

- | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| • odmeny pri životných jubileách | 8 634 | 8 634 | 2 835 | 8 634 |
| Odmena bola vyplatená jednému zamestnancovi za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a dvom zamestnancom za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022. | | | | |
| • odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 3 000 | 3 000 | 417 | 3 000 |
| Odmena bola vyplatená prijatej upratovačke na dohodu o vykonaní práce z dôvodu zvýšenej potreby čistenia a upratovania v nových priestoroch a po rekonštrukcii starých priestorov (aj počas víkendov a sviatkov) a v prípade zastupovania upratovačky v hlavnom pracovnom pomere. | | | | |
| • poistné | 458 000 | 469 400 | 205 886 | 486 050 |
| Poistné určené do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Finančné prostriedky určené na doplnenie poistného do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní zamestnancov Mestskej polície na základe kolektívneho vyjednávania, ktoré zabezpečilo zamestnancom verejnej a štátnej služby jednorazovú odmenu vo výške 500 eur vyplatenú v mzde za mesiac august 2022 v súlade s dodatkom č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (13 000 eur). Zároveň finančné prostriedky určené na doplnenie poistného do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní pre štyroch nových zamestnancov Mestskej polície zaradených do výkonu služby (3 650 eur). | | | | |
| • náhrady za nemoc | 10 000 | 18 000 | 14 412 | 18 000 |
| Finančné prostriedky určené na čerpanie náhrad počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov Mestskej polície na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022. | | | | |
| • doplnkové dôchodkové sporenie | 40 000 | 41 300 | 15 269 | 41 300 |
| Doplnkové dôchodkové sporenie bolo realizované v súlade s ustanoveniami zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022. | | | | |
| • sociálny fond | 19 615 | 20 115 | 7 731 | 20 115 |
| Sociálny fond bol tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov z objemu skutočne vyplatených hrubých miezd zamestnancov Mestskej polície a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022. | | | | |
| • príspevok na rekreáciu zamestnancov | 8 000 | 8 000 | 2 112 | 8 000 |
| Príspevok na rekreáciu bol vyplácaný v súlade s platnou legislatívou podľa § 152a Zákonníka práce, na základe žiadosti a za splnenia podmienok určených zákonom. | | | | |
| • stravné | 53 000 | 53 000 | 22 128 | 54 200 |
| Finančné prostriedky určené na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mestskej polície podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce a § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022. Finančné prostriedky určené na zabezpečenie stravovania pre štyroch nových zamestnancov Mestskej polície zaradených do výkonu služby podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce a § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022. | | | | |

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• školenia	12 400	10 100	1 020	10 100
Finančné prostriedky určené na inštruktora pre strelecký výcvik zameraný na zvyšovanie odbornej znalosti a zručnosti príslušníkov Mestskej polície v odbornom zaobchádzaní so zbraňami a ich používaní v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, školenie vodičov v rámci poskytovania prvej pomoci automatizovaným externým defibrilátorom AED, školenie BOZP, PO a školenie pre vodičov referentských vozidiel v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.				
• cestovné	1 000	2 300	796	4 800
Finančné prostriedky určené na úhradu cestovných náhrad pri služobných tuzemských a zahraničných pracovných cestách a výdavkov s nimi súvisiacimi v rámci rokovaní, konferencií, porád, stretnutí, seminárov. Finančné prostriedky určené na cestovné výdavky súvisiace s odbornou prípravou a následnými skúškami odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v školiacom a výcvikovom stredisku pri Mestskej polícii v Nitre pre štyroch nových zamestnancov Mestskej polície zaradených do výkonu služby.				
• poistenie k služobným cestám	100	100	0	100
Finančné prostriedky určené na poistenie osôb vyslaných na zahraničné pracovné cesty.				
• chránená dielňa	59 423	62 540	29 335	62 540
➤ vlastné zdroje	59 423	62 540	29 335	62 540
- platy	40 000	42 365	21 016	42 365
- poistné	12 400	13 110	6 142	13 110
- sociálny fond	650	650	292	650
- stravné	4 000	4 000	1 728	4 000
- náhrady za nemoc	1 000	1 000	157	1 000
- odchodné	1 373	1 415	0	1 415
• ostatné zabezpečenie	204 000	295 700	89 122	345 300
➤ výstrojný materiál	32 000	32 000	817	40 100
Finančné prostriedky na nákup ošatenia pre príslušníkov Mestskej polície podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku. Finančné prostriedky určené na výstrojný materiál pre štyroch nových zamestnancov Mestskej polície zaradených do výkonu služby.				
➤ výzbrojný materiál	7 000	7 000	0	7 000
Finančné prostriedky na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, puzdier na zbrane, halogénových svietidiel.				
➤ technické zabezpečenie	100 000	126 200	37 693	164 700
- interiérové vybavenie	2 000	12 000	1 634	12 000
- telekomunikačná technika	100	100	0	100
- prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií	5 000	4 900	810	4 900
- špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, fotoaparáty)	6 000	5 000	0	5 000
- všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky,...)	3 000	4 200	2 499	4 200
- kancelársky materiál	4 000	4 000	670	4 000
- čistiace prostriedky	4 000	4 000	0	4 000
- reprezentačné výdavky	2 000	2 000	296	2 000

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
- pohonné hmoty, mazivá a oleje pre služobné vozidlá	15 000	16 500	10 814	25 000
Finančné prostriedky určené na pohonné hmoty, mazivá a oleje pre služobné motorové vozidlá Mestskej polície z dôvodu nárastu cien.				
- servis a údržba vozidiel	17 000	17 000	6 568	17 000
- poistenie služobných vozidiel	6 500	6 500	3 720	6 500
- karty, známky	300	0	0	0
- údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, pracovných odevov)	3 400	3 400	848	3 400
- propagácia, reklama, inzercia	200	200	119	200
- služby	4 000	4 000	264	4 000
- špeciálne služby	27 000	41 500	9 051	71 500
Finančné prostriedky určené na údržbu a opravu monitorovacej techniky bezpečnostného kamerového systému Mestskej polície, opravu nefunkčných výsuvných stĺpikov (poolerov) pri vjazdoch do pešej zóny z ulíc Radlinského a Halenárskej - Hollého ulice a poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a telekomunikačných technológií.				
- kolky	500	500	0	500
- prepravné	0	400	400	400
➤ ostatné zabezpečenie	65 000	130 500	50 612	133 500
- energie a služby (Trhová č. 2, okrsok Coburgova, monitorovací systém)	35 200	98 700	35 972	98 700
- prenájom telovýchovných a športových zariadení	2 000	2 000	0	2 000
- poštové a telekomunikačné služby	20 000	20 000	10 316	20 000
- náhrady	3 300	3 300	55	3 300
- poplatky	3 000	5 000	3 849	8 000
Finančné prostriedky určené na úhrady exekučných trov starých exekúcií zastavených podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úhrady exekučných trov na základe uznesenia Okresných súdov a úhrady exekučných trov v prípade úmrtia alebo vyhlásenia konkurzu povinného.				
- potraviny (výdavky na pitnú vodu)	1 500	1 500	420	1 500
• náborový príspevok	1 660	1 660	1 328	1 660
Náborový príspevok bol vyplatený štyrom novým príslušníkom Mestskej polície v súlade s kolektívnou zmluvou pre rok 2022.				
19.2 Kapitálové výdavky	0	368 150	61 108	420 150
• skenovacie vozidlo pre reguláciu parkovania	0	58 800	58 800	58 800

Finančné prostriedky určené na nákup automatizovanej mobilnej kontroly EČV parkujúcich vozidiel a vyhodnocovanie oprávnenosti parkovania. Kontrola bude vykonávaná prostredníctvom ALPR kamier, umiestnených na motorovom vozidle. Požadované bolo dodanie všetkej súvisiacej infraštruktúry (kamerové jednotky, notebook/tablet do vozidla, lokalizačná jednotka a iný materiál potrebný pre plnohodnotnú prevádzku kamerového vozidla). Súčasťou dodávky bolo aj softvérové vybavenie pre umožnenie kontroly oprávnenosti parkovania a integrácia na prevádzkovaný IS Mesta za účelom importu dát z centrálnej evidencie parkovacích oprávnení a exportu hlásení o porušeníach pravidiel parkovania.

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
• rekonštrukcia priestorov MsP - projektová dokumentácia	0	5 500	0	5 500
• zabezpečovací a vstupný systém	0	8 000	0	8 000
• vchodové dvere	0	2 500	2 308	2 500
• rekonštrukcia priestorov pre klientské centrum MsP	0	220 000	0	220 000
• kamerový systém	0	73 350	0	125 350

Finančné prostriedky určené na vypracovanie projektovej dokumentácie zahŕňajúcu štúdiu interiéru, projektovú dokumentáciu – architektúra a projektovú dokumentáciu – profesie na interiér klientského centra pre Mestskú políciu mesta Trnava v nových priestoroch, ktoré boli priradené mestskej polícii v rámci rozširovania a modernizácie priestorov. Kompletná projektová dokumentácia bude odovzdaná v priebehu roka 2022.

Finančné prostriedky určené na nákup, realizáciu a inštaláciu nového zabezpečovacieho systému EZS, z dôvodu ochrany osobných údajov a GDPR, a vstupného systému – audiovrátnika v nových priestoroch mestskej polície v súvislosti s modernizáciou a rozširovaním priestorov.

Finančné prostriedky určené na obstaranie vchodových dverí so svetlíkom a nadsvetlíkom o rozmeroch 1 800 x 2 800 mm v nových priestoroch mestskej polície.

Finančné prostriedky určené na rekonštrukciu a modernizáciu interiéru klientského centra Mestskej polície mesta Trnava, vrátane architektúry, klimatizácie, zdravotníckej, vykurovania a elektroinštalácie na základe vypracovanej cenovej ponuky architektom Ing. arch. Irenejom Šerešom, v nových priestoroch, ktoré boli priradené Mestskej polícii mesta Trnava v rámci rozširovania a modernizácie priestorov na adrese Trhová 2 v Trnave (priestory bývalej predajne odevov OTEX).

Existujúci kamerový systém Mestskej polície mesta Trnava bol postupne budovaný od 90. rokov minulého storočia a funguje ako hybrid rôznych systémov a technológií. Jeho udržiavanie v prevádzke vyžaduje časté servisné zásahy, funkčnosť často zlyháva, funkcionálnosť systému je zastaraná, množstvo kamier je stále ešte analógových. Bola vykonaná odborná analýza jeho stavu a možností jeho ďalšieho využitia. Analýza v závere konštatuje, že v prípade modernizácie a reorganizácie kamerového systému je potrebné vypracovať realizačný projekt. Takýto projekt môže realizovať iba odborne spôsobilý subjekt, ktorý vzíde z verejného obstarávania. Na základe realizačného projektu bude ďalej možné pristúpiť k obstaraniu samotnej modernizácie kamerového systému. Finančné prostriedky určené pre zriadenie kamerového dohľadu na Zelenom kríčku a Šafárikovej ulici (zberný dvor), vrátane dodávky tovaru a služieb, ktoré budú súčasťou kamerového systému. Finančné prostriedky na zabezpečenie procesu získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy, ktoré budú podkladom k žiadosti o územné rozhodnutie investičnej akcie „Rekonštrukcia kamerového systému“. Nákup kamier pre doplnenie mestského kamerového systému na relevantných miestach, najmä na miestach, kde bola alebo v blízkej budúcnosti bude ukončená realizácia investičnej aktivity Mesta vo verejnom priestore.

20 Program PRIEMYSELNÝ PARK

Zámer programu:

Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví

Ciele podprogramu:

Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou

1. merateľný ukazovateľ	Percento prenajímanej plochy z disponibilnej vybudovanej v rámci projektu MPaTP					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	85
Skutočná hodnota	94	94	98	81,34	76,82	75,68
Monitorovacia správa: V prvom polroku odišla spoločnosť Relax Team s.r.o. z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie spôsobenej výpadkom príjmov pre dlhodobú uzáveru pre šírenie ochorenia Covid-19. Naopak, podarilo sa prilákať 3 investorov a to CUKRU production zameranú na výrobu audiovizuálnych diel a grafický dizajn, VARITES s.r.o. pracujúcu v oblasti návrhu tepelných čerpadel a ich využitia a autobusového prepravcu Jozef Hutár, ktorý obsadil parkovacie miesta.						

Správu nebytových priestorov v areáli priestorov TTIP – Trnava Industrial Park prevzala Správa majetku mesta Trnava, p. o. Vyhodnotenie rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu predkladá príspevková organizácia Správa majetku mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 3).

21 Program ADMINISTRATÍVA	663 713	1 128 917	478 804	1 331 766
21.1 Bežné výdavky	663 713	1 128 917	478 804	1 331 766
• dlhová služba	230 000	218 850	71 699	218 850
Splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv, bankové poplatky a daň z úrokov.				
• výdavky na prenesený výkon štátnej správy	240 234	237 142	106 869	237 142
➤ matrika	126 035	123 125	47 448	123 125
➤ hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 461	21 363	18 868	21 363
➤ register adries	684	601	600	601
➤ sčítanie obyvateľov, domov a bytov	39 954	39 953	39 953	39 953
➤ voľby do VÚC	23 100	0	0	0
➤ voľby do orgánov samosprávy obcí	29 000	0	0	0
➤ Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov	0	52 100	0	52 100
• príprava projektov	10 000	10 000	1 452	10 000
Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s prípravou a spracovaním žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, ktoré vyplývajú z Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a následne na úhradu výdavkov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu (skenovanie projektovej dokumentácie, veľkoplošné pútače, výpis z registra trestov).				
• členské príspevky	106 315	128 296	124 389	126 167
➤ Združenie obcí mestskej oblasti Trnava	36 000	36 000	35 604	35 604
➤ Trnava Tourism – oblastná organizácia cestovného ruchu	55 000	75 000	75 000	75 000
➤ Únia miest Slovenska	8 600	9 711	9 710	9 711
➤ Združenie K8	700	700	500	500
➤ Asociácia komunálnych ekonómov SR	600	600	0	600
➤ Asociácia prednostov	150	150	150	150
➤ Energy cities	625	625	625	625
➤ Smart Cities klub	1 500	1 500	1 500	1 500
➤ Združenie Malokarpatská vínná cesta	40	40	0	40
➤ Združenie historických miest a obcí SR	2 800	2 800	1 267	1 267
➤ CIVINET Česká a Slovenská republika	0	870	0	870

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

➤ 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 aktualizácie rozpočtu navrhujeme znížiť jednotlivé položky na výšku uhradených členských príspevkov. Celkové zníženie predstavuje výšku 2 129 eur.

• Sprostredkovateľský orgán pre IROP	77 164	94 607	32 648	94 607
➤ vlastné zdroje	23 620	34 770	13 205	34 770
➤ grantové zdroje	53 544	59 837	19 443	59 837

Bežné výdavky boli refundované v rámci projektu „Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti SO pre IROP KM Trnava III.“ na krytie mzdových výdavkov zamestnancov, stravné, odvody zamestnávateľa a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru externých odborných hodnotiteľov.

• Spoločný obecný úrad - obec Cífer	0	35 000	22 560	35 000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité k úhrade úkonov, súvisiacich s prípravou a vypracovaním výsledných dokumentov, najmä rozhodnutí, na základe podnetu Mesta Trnava v činnostiach na úseku územného plánovania a stavebného poriadku spojených s výkonom činnosti stavebného úradu v prvom stupni výkonu štátnej správy.

• príspevok na ubytovanie odídenčov z Ukrajiny - MV SR	0	405 022	119 187	610 000
--	---	---------	---------	---------

Príspevok za ubytovanie odídencov v zmysle § 36a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s Nariadením vlády Slovenskej č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov poskytuje Ministerstvo vnútra oprávneným osobám prostredníctvom obcí. Obec vypláca príspevok jednotlivým oprávneným osobám a jednotlivým ďalším oprávneným osobám do piatich pracovných dní od prijatia sumy poukázanej MV SR.

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	10 552 663	24 643 693	8 021 669	24 643 693
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Prevedy z fondov	5 857 995	14 431 130	3 511 429	14 431 130
-------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

z rezervného fondu	5 314 703	13 639 518	3 475 978	13 639 518
--------------------	-----------	------------	-----------	------------

Finančné prostriedky vo výške 1 112 529 eur boli použité na úhradu splátok istín úverov a vo výške 2 363 449 eur na financovanie kapitálových výdavkov. V 5. aktualizácii rozpočtu navrhujeme nasledovné zmeny použitia a použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov:

	v eurách		
Zmeny použitia a použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	5. aktualizácia
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	700 000	-345 000	355 000
dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná	150 000	-53 000	97 000
rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia	6 135	-6 135	0
preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici	234 000	-201 000	33 000
miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočíšské - projektová dokumentácia	90 000	-40 000	50 000
miestna komunikácia Pri kalvárii	30 000	-30 000	0
rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica	65 280	-19 000	46 280

v eurách

Zmeny použitia a použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	5. aktualizácia
úprava okružných križovatiek pri City parku	50 000	-40 000	10 000
spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri Trnávke - realizácia verejného osvetlenia	120 000	22 000	142 000
cyklotrasa Zelenečská - projektová dokumentácia	0	43 800	43 800
parkovací dom na Ulici Generála Goliána	150 000	-150 000	0
parkovisko na sídlisku Hlboká a prepojovacia rampa na parkovisko Starohájska - projektová dokumentácia	0	8 977	8 977
obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ - projektová dokumentácia	0	26 600	26 600
nasvietenie priechodov pre chodcov	0	144 000	144 000
Južný obchvat - úprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	145 000	-145 000	0
nákup parkovacích automatov	266 000	-116 000	150 000
modernizácia a rekonštrukcia závorového systému - Starohájska ulica	0	84 000	84 000
Pasport dopravy	0	93 000	93 000
Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa	185 000	-185 000	0
Rekonštrukcia Zeleného krička v Trnave	0	1 236 886	1 236 886
prepojovací cyklochodník Pri kalvárii	101 266	-748	100 518
Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská	406 226	-311 225	95 001
humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia	195 800	-144 000	51 800
obytný súbor Ulica gen. Goliána - projektová dokumentácia	244 200	-170 000	74 200
bytový dom na Tamaškovičovej ulici	83 040	-56 667	26 373
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1	166 897	170 000	336 897
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 3	135 000	-135 000	0
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 4	250 000	-250 000	0
ihrisko T. Tekela, J. Slottu - projektová dokumentácia, realizácia	0	32 000	32 000
parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia	0	50 000	50 000
ihrisko Átriová - projektová dokumentácia, realizácia	0	22 500	22 500
detské ihrisko Limbová	0	15 000	15 000
Kamenný mlyn - vyhliadková veža - projektová dokumentácia	0	13 500	13 500
Kamenný mlyn - vyhliadková veža - realizácia	0	100 000	100 000
revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky - realizácia	0	22 500	22 500
prvky ÚSES v krajine - projektová dokumentácia	0	23 520	23 520
prvky ÚSES v krajine - realizácia	0	50 000	50 000
Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia	73 000	-38 400	34 600
obytná zóna Medziháj	90 000	-90 000	0
aktívna ekostabilizačná zóna Dolina	0	22 950	22 950
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj	0	58 500	58 500
Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou	105 815	150 979	256 794

v eurách			
	schválené MZ	úpravy	5. aktualizácia
Zmeny použitia a použitie rezervného fondu			
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave	379 323	-16 281	363 042
Obnova námestia SNP	29 000	1 000	30 000
Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava	135 837	1 980	137 817
rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu	26 000	73 000	99 000
iluminácia sakrálnych a historických pamiatok v centrálnej mestskej zóne - projektová dokumentácia + realizácia	15 000	2 600	17 600
obnova verejného osvetlenia	0	40 000	40 000
ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu MŠ - projektová dokumentácia	0	25 000	25 000
ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia	0	40 000	40 000
ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia	0	32 000	32 000
ZŠ s MŠ J. Bottu - lezecká stena v malej telocvični	0	35 600	35 600
ZŠ s MŠ J. Bottu 27 - novostavba jedálne a učebni - realizácia	0	40 000	40 000
fotovoltaická elektráreň ZŠ	650 000	230 242	880 242
tréningové haly Slávia - projektová dokumentácia	193 128	-183 128	10 000
Pumptrack - Ludvika van Beethovena	254 500	-254 500	0
projekty športovej infraštruktúry na území mesta Trnava	30 000	-30 000	0
Radnica - modernizácia vykurovacieho systému - východné krídlo	100 000	25 000	125 000
Trhová 3 - budova MsÚ - rekonštrukcia potrubia kanalizácie	40 000	20 000	60 000
kamerový systém	73 000	52 350	125 350

z fondu poplatku za rozvoj 484 000 659 000 8 523 659 000

V 5. aktualizácii rozpočtu navrhujeme nasledovné zmeny použitia a použitie fondu poplatku za rozvoj na financovanie kapitálových výdavkov:

v eurách			
	schválené MZ	úpravy	5. aktualizácia
Zmeny použitia a použitie fondu poplatku za rozvoj			
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	0	490 000	490 000
priestor pred OD Jednota na paulínskej ulici - realizácia	320 000	-320 000	0
ihrisko T. Tekela, J. Slotu - realizácia	150 000	-150 000	0
ihrisko Átriová - realizácia	14 000	-14 000	0
odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste - realizácia	115 000	-6 000	109 000

z fondu opráv a údržby bytových budov 59 292 117 298 11 614 117 298

z fondu odmien 0 141 141 141
 Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odmeny v súvislosti so spracovávaním a realizáciou projektov financovaných z prostriedkov EÚ.

z fondu združených prostriedkov 0 15 173 15 173 15 173

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	0	114 157	0	114 157
Zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto tvorí v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú použité na uzatvorenie, rekultiváciu, monitoring alebo prípadne odstránenie či predchádzanie havárií skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavorskej ceste.				
Úvery	4 654 514	9 000 000	3 414 619	9 000 000
bankové úvery	4 654 514	9 000 000	3 414 619	9 000 000
Financovanie investičných akcií mesta zo schváleného úverového rámca.				
Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	39 954	1 098 206	1 092 219	1 098 206
• sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Štatistický úrad SR	39 954	39 953	39 953	39 953
• zostatok transferu - prídavky na deti	0	2 772	1 899	2 772
• Národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“	0	947	947	947
• rozvojový projekt - Múdre hranie 2	0	5 000	5 000	5 000
• príspevok na špecifiká - novovzniknuté triedy	0	40 000	40 000	40 000
• projekt z vlastných príjmov („Erasmus“ - ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, Trnava)	0	8 237	8 237	8 237
• zostatky z príjmov rozpočtových organizácií	0	150	150	150
• zostatky školského stravovania	0	204 897	204 897	204 897
• zostatky v školských jedálňach za réžiu	0	142 124	142 124	142 124
• zostatok transferu zo Sociálnej poisťovne - súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava	0	4 181	2 315	4 181
• zostatok grantu pre Sprostredkovateľský orgán pre IROP	0	6 293	6 293	6 293
• zostatok grantu na projekt VCC – „Výzva - Živé mesto“	0	4 527	1 279	4 527
• zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity	0	280 574	280 574	280 574
• zostatky nevyčerpaných prostriedkov od fyzických a právnických osôb pre ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou	0	15 505	15 505	15 505
• zostatky nevyčerpaných prostriedkov z iných príjmov ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou	0	18 091	18 091	18 091
• zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb	0	324 955	324 955	324 955
Kurzové rozdiely	200	200	0	200
Integrované obslužné miesto občana (IOMO)	0	0	6	0
Mesto Trnava zabezpečuje Integrované obslužné miesto občana (IOMO), v ktorom si občan môže požiadať o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis/odpis z registra trestov.				

	schválený	upravený k 31.8.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

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.

Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania (prijaté zábezpeky)	0	0	2 060	0
---	---	---	-------	---

súdom ustanovený opatrovník – Mesto Trnava	0	0	1 336	0
--	---	---	-------	---

II VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 212 184	2 139 304	1 241 402	2 139 304
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Splátky istiny Splátky istín úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.	2 011 984	2 011 984	1 112 529	2 011 984
---	-----------	-----------	-----------	-----------

účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov 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 úmerne závislá od množstva uloženého odpadu na skládke za predchádzajúce obdobie.	200 000	127 120	127 120	127 120
--	---------	---------	---------	---------

kurzové rozdiely	200	200	0	200
------------------	-----	-----	---	-----

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) Mesto Trnava zabezpečuje Integrované obslužné miesto občana (IOMO), v ktorom si občan môže požiadať o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis/odpis z registra trestov. 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 Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V prvom polroku Mesto vydalo 1 výpis z registra trestov na právne účely.	0	0	2	0
--	---	---	---	---

Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov (vrátenie prijatých zábezpek)	0	0	415	0
--	---	---	-----	---

súdom ustanovený opatrovník – Mesto Trnava	0	0	1 336	0
--	---	---	-------	---