



Rozpočet mesta Trnavy na rok 2020

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020,
vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok
a monitorovacia správa za 1. polrok



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

10. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 29. septembra 2020

Bod programu MZ č.: 2

Materiál č. : 2

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok

Návrh predkladá:

Ing. Katarína Koncošová
prednostka MsÚ

Návrh spracovali:

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

Spracované dňa: 9. 9. 2020

Zodpovedá: Ing. Zuzana Bigasová, PhD.

Číslo spisu: XXXXX/2020

Obsah

	strana
Návrh uznesenia	
Dôvodová správa	3
Príjmy - tabuľková časť	4
Výdavky - tabuľková časť	9
Finančné operácie - tabuľková časť	11
Rekapitulácia - tabuľková časť	13
Príjmy - textová časť	14
Výdavky - textová časť	29
Finančné operácie - textová časť	139
 <u>Prílohová časť</u>	
 <i>Príspevkové organizácie:</i>	
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava, príloha 1	1
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, príloha 2	26
Správa majetku mesta Trnava, p.o., príloha 3	72
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, príloha 4	84
 <i>Rozpočtové organizácie:</i>	
Zariadenie pre seniorov v Trnave, príloha 5	91
Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení (rozpočtových organizácií zriadených mestom) za 1. polrok 2020, príloha 6	98

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnavy za 1. polrok 2020 a monitorovaciu správu za 1. polrok 2020
- b) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 3. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020, vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacej správe za 1. polrok

2. Schvaľuje

- a) 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020
- b) zmeny použitia rezervného fondu na financovanie bežných a kapitálových výdavkov nasledovne:

	v eurách
parkovací dom Na hlinách v Trnave - architektonická súťaž (KV)	8 000
parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava - projektová dokumentácia (KV)	28 272
vybudovanie autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou (KV)	35 000
Čajkovského - projektová dokumentácia (KV)	2 000
polopodzemné kontajnery (KV)	770 373
rekonštrukcia areálu AŠK Slávia (KV)	0
príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (príspevok na krytie výdavkov súvisiacich s Covid-19) (BV)	37 000
príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p.o. (príspevok na krytie výdavkov súvisiacich s Covid-19) (KV)	13 000
rekonštrukcia priestorov v objektoch Trojičné námestie 11 a Hlavná 5 - realizácia + projektová dokumentácia (KV)	538 000

- c) zmenu použitia fondu združených prostriedkov na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:

	v eurách
rekonštrukcia areálu AŠK Slávia (KV)	105 156

- d) 3. aktualizáciu rozpočtu príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava
 - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
 - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
 - Správy majetku mesta Trnava, p. o.
 - Základnej umeleckej školy M. Schneidra-Trnavského, Trnava

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 2020, monitorovacia správa o plnení merateľných ukazovateľov a 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 bol schválený uznesením MZ č. 273/2019 z 3. decembra 2019. Dňa 28.4.2020 bol rozpočet mesta upravený schválením Záverečného účtu mesta uznesením MZ č. 365/2020, 1. aktualizáciou rozpočtu mesta uznesením MZ č. 367/2020, uznesením MZ č. 368/2020 bola schválená zmena účelu využitia výťažku z predaja objektu na Ulici Kollárova č. 24 v Trnave, 2. aktualizáciou rozpočtu mesta uznesením MZ č. 421/2020 a uznesením MZ č. 455/2020 k organizačno-procesným zmenám na úrovni Mesta Trnavy a mestom riadených organizácií. Od začiatku roka bol rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti upravovaný tiež 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 52,36 % ročného upraveného rozpočtu a v bežných výdavkoch 40,39 % ročného upraveného rozpočtu. Polročné plnenie rozpočtu v oblasti kapitálových príjmov predstavuje 39,81 % a v kapitálových výdavkoch 22,04 % ročného upraveného rozpočtu.

Súčasťou materiálu je predkladaná aj 3. aktualizácia rozpočtu, ktorá obsahuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách. Navrhuje zvýšenie celkových príjmov o 591 532 eur, zvýšenie bežných príjmov o 121 715 eur (úprava podľa reálneho vývoja príjmov, príjem z poplatku za uloženie odpadu bez dopadu na rozpočet – v rovnakej čiastke v príjmoch aj výdavkoch) a zvýšenie kapitálových príjmov o 469 817 eur (najmä z predaja ornej pôdy v k. ú. Zavar a zazmluvnené splátky z predaja pozemkov).

Predkladaná aktualizácia obsahuje zvýšenie výdavkov o 1 727 573 eur, a to zvýšenie bežných výdavkov o 805 009 eur a zvýšenie kapitálových výdavkov o 922 564 eur (zmeny sa týkajú väčšiny programov).

Vo finančných operáciách je zapracovaný príjem návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR určený na kompenzáciu výpadku príjmov subjektom územnej samosprávy. Podmienkou poskytnutia návratnej výpomoci je použitie zdrojov do 31.12.2020 a v predkladanej aktualizácii je použitá na refundáciu výdavkov v súvislosti s poskytovaním mestskej autobusovej dopravy, zabezpečenie ktorej mesto financovalo z vlastných zdrojov. Na základe uvedeného si mesto uvoľnilo vlastné zdroje, ktoré boli použité na krytie zvýšených výdavkov v jednotlivých programoch rozpočtu mesta.

Prijatím návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 1 462 429 eur bude predpokladaná celková suma dlhu Mesta Trnava, definovaná ods. 6 §17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, k 31.12.2020 predstavovať 16,24 %.

Zároveň sú vo finančných operáciách zapracované zmeny v rezervnom фонде, vo фонде združených prostriedkov a vklad do základného imania.

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

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2020				
		schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	15 886 624	16 156 624	7 900 700	-33 856	16 122 768
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>15 886 624</u>	<u>16 156 624</u>	<u>7 900 700</u>	<u>-33 856</u>	<u>16 122 768</u>
1.	Miestne dane	11 416 000	11 316 000	4 797 164	-49 910	11 266 090
	• daň z nehnuteľností	11 000 000	11 000 000	4 598 199		11 000 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	19 500	19 500	4 400	90	19 590
	• daň za psa	52 500	52 500	43 359		52 500
	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 000	1 000	0		1 000
	• daň za ubytovanie	250 000	150 000	58 207	-50 000	100 000
	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000	92 999		93 000
2.	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	3 150 000	3 150 000	2 260 382		3 150 000
3.	Správne poplatky	208 700	208 700	90 020	-20 000	188 700
4.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	950 000	750 000	257 996	-150 000	600 000
5.	Pokuty	155 000	125 000	65 343	-14 008	110 992
6.	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 924	1 924	1 986	62	1 986
7.	Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	5 000	3 569		5 000
8.	Poplatok za uloženie odpadu	0	600 000	353 468	200 000	800 000
9.	Poplatok za rozvoj	0	0	70 772		0
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	5 682 737	5 419 395	2 559 444	400 443	5 819 838
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>5 582 737</u>	<u>5 319 395</u>	<u>2 441 185</u>	<u>843</u>	<u>5 320 238</u>
1.	Nájomné	2 850 644	2 514 874	1 143 684	-13 607	2 501 267
2.	Príjem z finančného hospodárenia	1 005 000	1 005 000	286 046	11 046	1 016 046
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	1 200 000	1 200 000	703 576		1 200 000
4.	Ostatné príjmy	527 093	599 521	307 879	3 404	602 925
	<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>118 259</u>	<u>399 600</u>	<u>499 600</u>
5.	Príjem z predaja majetku	100 000	100 000	118 259	399 600	499 600
III	PODIELOVÉ DANE	26 000 000	23 100 000	13 194 061		23 100 000
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>26 000 000</u>	<u>23 100 000</u>	<u>13 194 061</u>		<u>23 100 000</u>
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	26 000 000	23 100 000	13 194 061		23 100 000
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	302 340	302 340	80 022		302 340
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>302 340</u>	<u>302 340</u>	<u>80 022</u>		<u>302 340</u>
	príspevok zo školského pre materské školy	78 540	78 540	25 850		78 540
	príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni	223 800	223 800	54 172		223 800

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2020				
		schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
V	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 214 276	2 246 868	930 620	7 000	2 253 868
	Bežné príjmy	2 214 276	2 246 868	930 620	7 000	2 253 868
	Školy	1 532 276	1 555 526	576 557		1 555 526
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	682 000	691 342	354 063	7 000	698 342
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	50 085 977	47 225 227	24 664 847	373 587	47 598 814
	vlastné príjmy bežné	49 985 977	47 125 227	24 546 588	-26 013	47 099 214
	vlastné príjmy kapitálové	100 000	100 000	118 259	399 600	499 600
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	5 660 933	6 587 653	3 033 430	217 945	6 805 598
	Bežné príjmy	2 909 242	3 236 770	1 778 040	147 728	3 384 498
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	7 000	7 000	349		7 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	747 240	747 240	371 578		747 240
	<u>Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR</u>	<u>333 672</u>	<u>339 987</u>	<u>169 524</u>		<u>339 987</u>
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	185 952	185 952	92 468		185 952
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	104 520	104 520	51 974		104 520
	Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	49 515	25 082		49 515
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR	300	300	0		300
	odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 886	2 181	0		2 181
	Dotácia pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – centrum“ - Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR)	3 000	3 000	0		3 000
	Spoločný stavebný úrad – príspevok obce Zavar	2 400	2 400	1 200		2 400
	Sprostredkovateľský orgán pre IROP príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond	200 000	200 000	177 875	160 000	360 000
	Príspevok na stravovacie návyky - ÚPSVaR	1 258 080	1 258 080	862 762		1 258 080
	hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR	1 000	1 000	738		1 000
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave – MPaRV SR - PHSR	87 970	87 970	0		87 970
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – MPaRV SR - PHSR	14 123	14 123	10 710		14 123
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR	7 594	7 594	0		7 594

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2020				
		schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR	6 945	6 945	0		6 945
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR	5 147	0	0		0
	Projekt INTENSIFY – zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunit - ERDF	54 570	54 570	17 699		54 570
	Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR	23 185	23 185	6 533		23 185
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave – MPaRV SR - PHSR	7 275	7 275	4 383		7 275
	Humanizácia obytného priestoru Vodáreň – dvor č. 2 – MPaRV SR - PHSR	10 050	10 050	0	-10 050	0
	Humanizácia obytného priestoru Zátvor – dvor č. 1 – MPaRV SR - PHSR	5 124	5 124	0		5 124
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR	6 547	6 547	0	-6 547	0
	Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu)	7 800	7 800	0	-7 800	0
	Národný projekt „Spolu to dokážeme“ ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - MPSVaR SR	46 484	46 484	45 640		46 484
	voľby do NR - okresný úrad	45 000	43 412	43 411		43 412
	Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	0	19 970	15 559		19 970
	Národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ - MPSVaR SR - KPSS	0	59 009	8 832		59 009
	Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava	0	7 000	1 978		7 000
	REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava	0	20 508	20 508		20 508
	Obnova budovy Mestského úradu v Trnave - zasadacia miestnosť č. 215 - MF SR	0	14 800	0		14 800
	Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava	0	200 000	0		200 000

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2020				
		schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
	chránená dielňa – príspevok z ÚPSVaR	0	6 366	6 365		6 366
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) -ERDF - PHSR	0	0	10 580	10 580	10 580
	Transfery z obcí pre Centrum voľného času	0	0	1 545	1 545	1 545
	Kapitálové príjmy	2 751 691	3 350 883	1 255 390	70 217	3 421 100
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – MPaRV SR - PHSR	482 030	482 030	0		482 030
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave – MPaRV SR - PHSR	16 587	16 587	0		16 587
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR	500 173	505 320	505 319		505 320
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR	356 467	356 467	0		356 467
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR	203 118	203 118	203 117		203 118
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave – MPaRV SR - PHSR	414 592	414 592	411 999		414 592
	Humanizácia obytného priestoru Vodáreň – dvor č. 2 – MPaRV SR - PHSR	335 011	335 011	0		335 011
	Humanizácia obytného priestoru Zátvor – dvor č. 1 – MPaRV SR - PHSR	173 983	173 983	0		173 983
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR	218 230	218 230	0		218 230
	Nízkouhlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava - MŽP SR	46 500	46 500	0		46 500
	Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily - MH SR	5 000	5 000	0		5 000
	Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - projektová dokumentácia	0	24 738	24 738		24 738
	Vypracovanie účelového energetického auditu pre zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov v meste Trnava	0	0	0		0

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2020				
		schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MPaRV SR - PHSR	0	133 210	0		133 210
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MPaRV SR - PHSR	0	160 877	0		160 877
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MPaRV SR - PHSR	0	235 220	0		235 220
	WiFi4EU - Poliklinika Družba Trnava	0	15 000	0	-15 000	0
	Obnova mestského opevnenia v Trnave - úsek severnej vetvy pri SV nárožnej veži - MK SR	0	25 000	25 000		25 000
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) -ERDF - PHSR	0	0	79 217	79 217	79 217
	Systém E-mobility v Trnave – Zväz automobilového priemyslu SR	0	0	6 000	6 000	6 000
VII	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	9 878 857	11 419 157	6 009 986		11 419 157
	Bežné príjmy	9 878 857	11 419 157	6 009 986		11 419 157
	matrika	117 142	106 893	106 892		106 893
	školy	9 452 038	10 861 593	5 504 843		10 861 593
	školský úrad	48 570	53 262	53 262		53 262
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	105 644	105 644	68 631		105 644
	prídavky na deti	15 000	15 000	5 297		15 000
	rodičovský príspevok	4 000	4 000	0		4 000
	príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700	0		1 700
	stavebný úrad Trnava	72 574	95 196	95 196		95 196
	stavebný úrad Zavar	2 543	3 262	3 261		3 262
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 825	2 817	2 817		2 817
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	99	97	97		97
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 172	28 276	28 276		28 276
	starostlivosť o životné prostredie	6 112	6 195	6 195		6 195
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	215	213	212		213
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 576	21 519	21 518		21 519
	register adries	647	718	717		718
	sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	112 772	112 772		112 772

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2020				
		schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	15 539 790	18 006 810	9 043 416	217 945	18 224 755
	cudzie zdroje bežné	12 788 099	14 655 927	7 788 026	147 728	14 803 655
	cudzie zdroje kapitálové	2 751 691	3 350 883	1 255 390	70 217	3 421 100
	PRÍJMY SPOLU	65 625 767	65 232 037	33 708 263	591 532	65 823 569
	bežné príjmy	62 774 076	61 781 154	32 334 614	121 715	61 902 869
	kapitálové príjmy	2 851 691	3 450 883	1 373 649	469 817	3 920 700

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2020				
		schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
1	DOPRAVA	5 802 359	7 086 504	2 426 716	580 552	7 667 056
	bežné výdavky	3 134 357	2 444 309	1 131 782	166 900	2 611 209
	kapitálové výdavky	2 668 002	4 642 195	1 294 934	413 652	5 055 847
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	3 525 272	4 496 575	1 252 363	174 627	4 671 202
	bežné výdavky	1 479 672	1 712 513	662 911	59 403	1 771 916
	kapitálové výdavky	2 045 600	2 784 062	589 452	115 224	2 899 286
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	4 252 586	5 367 642	2 071 056	560 364	5 928 006
	bežné výdavky	3 337 586	3 933 546	1 817 224	220 364	4 153 910
	kapitálové výdavky	915 000	1 434 096	253 832	340 000	1 774 096
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	68 172	28 276	16 411	0	28 276
	bežné výdavky	28 172	28 276	16 411		28 276
	kapitálové výdavky	40 000	0	0		0
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	970 000	1 060 000	454 513		1 060 000
	bežné výdavky	965 000	980 000	454 513		980 000
	kapitálové výdavky	5 000	80 000	0		80 000
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	283 386	238 630	96 927	25 000	263 630
	bežné výdavky	268 386	223 630	96 394	25 000	248 630
	kapitálové výdavky	15 000	15 000	533		15 000
7	SLUŽBY	1 609 838	1 608 995	775 153	192 188	1 801 183
	bežné výdavky	1 609 838	1 459 472	772 963	15 000	1 474 472
	kapitálové výdavky	0	149 523	2 190	177 188	326 711
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	5 758 432	5 902 221	2 631 662	126 450	6 028 671
	bežné výdavky	5 610 432	5 672 620	2 515 262	2 450	5 675 070
	kapitálové výdavky	148 000	229 601	116 400	124 000	353 601
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	29 799 742	31 384 510	10 163 577	-47 400	31 337 110
	bežné výdavky	26 175 695	27 897 025	10 082 023	2 600	27 899 625
	kapitálové výdavky	3 624 047	3 487 485	81 554	-50 000	3 437 485

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2020				
		schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	2 681 719	3 158 075	1 785 419	-119 810	3 038 265
	bežné výdavky	2 446 719	2 549 919	1 661 307	189 190	2 739 109
	kapitálové výdavky	235 000	608 156	124 112	-309 000	299 156
11	KULTÚRA	876 956	1 029 220	426 323	48 000	1 077 220
	bežné výdavky	804 956	826 456	380 048	48 000	874 456
	kapitálové výdavky	72 000	202 764	46 275		202 764
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	351 700	291 700	129 818	-8 400	283 300
	bežné výdavky	351 700	291 700	129 818	-8 400	283 300
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	34 511	342 837	205 671	10 000	352 837
	bežné výdavky	34 511	342 837	205 671	-3 000	339 837
	kapitálové výdavky	0	0	0	13 000	13 000
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	979 960	870 168	349 857	28 000	898 168
	bežné výdavky	974 960	850 168	346 857	45 000	895 168
	kapitálové výdavky	5 000	20 000	3 000	-17 000	3 000
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	3 071 652	3 596 557	1 477 390	-4 856	3 591 701
	bežné výdavky	1 416 994	1 480 731	528 969	5 144	1 485 875
	kapitálové výdavky	1 654 658	2 115 826	948 421	-10 000	2 105 826
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	5 498 639	5 482 039	2 042 167		5 482 039
	bežné výdavky	5 498 639	5 482 039	2 042 167		5 482 039
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	586 060	609 093	198 930	85 500	694 593
	bežné výdavky	430 060	498 453	158 546		498 453
	kapitálové výdavky	156 000	110 640	40 384	85 500	196 140
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	5 000	0	0		0
	bežné výdavky	5 000	0	0		0
19	MESTSKÁ POLÍCIA	2 310 696	2 468 193	847 953	83 530	2 551 723
	bežné výdavky	2 287 696	2 440 193	826 731	43 530	2 483 723
	kapitálové výdavky	23 000	28 000	21 222	40 000	68 000
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	732 125	667 000	277 207		667 000
	bežné výdavky	732 125	634 500	271 375		634 500
	kapitálové výdavky	0	32 500	5 832		32 500
21	ADMINISTRATÍVA	631 930	859 968	350 637	-6 172	853 796
	bežné výdavky	631 930	789 968	350 637	-6 172	783 796
	kapitálové výdavky	0	70 000	0		70 000
Σ PROGRAMY		69 830 735	76 548 203	27 979 750	1 727 573	78 275 776
	bežné výdavky	58 224 428	60 538 355	24 451 609	805 009	61 343 364
	kapitálové výdavky	11 606 307	16 009 848	3 528 141	922 564	16 932 412

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2020				
		schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
I	Príjmové finančné operácie	6 956 901	14 018 099	3 954 853	1 319 694	15 337 793
	Prevody z fondov	2 705 562	9 985 196	3 295 049	-142 735	9 842 461
	z rezervného fondu	2 555 868	9 359 698	3 272 043	-139 538	9 220 160
	z fondu poplatku za rozvoj	90 402	446 846	0		446 846
	z fondu opráv a údržby bytových budov	59 292	59 292	11 999		59 292
	z fondu združených prostriedkov	0	108 353	0	-3 197	105 156
	z fondu zdravé mesto	0	11 007	11 007		11 007
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	685 000	685 000	0		685 000
	Úvery	3 500 000	2 825 168	20 735		4 287 597
	bankové úvery	3 500 000	2 825 168	20 735		2 825 168
	návratná finančná výpomoc od MF SR	0	0	0	1 462 429	1 462 429
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	66 139	522 535	521 963		522 535
	Projekt PROSPECT - EASME	52 139	52 139	52 138		52 139
	Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave - Úrad vlády SR	10 000	10 000	10 000		10 000
	Nákup športovej výbavy pre deti a mládež v areáli ZŠ s MŠ Spartakovská 5 v Trnave - Úrad vlády SR	4 000	4 000	4 000		4 000
	zostatok transferu - príspevok pri narodení dieťaťa	0	508	508		508
	zostatok transferu - prídavky na deti	0	1 491	925		1 491
	zostatok transferu na matriku	0	13 063	13 063		13 063
	Projekty z vlastných príjmov (Národný projekt „Spolu to dokážeme“ ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava)	0	14 120	14 119		14 120
	Projekty z vlastných príjmov („Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ - Kopánka ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava“)	0	30 221	30 221		30 221
	zostatky školského stravovania	0	120 762	120 762		120 762
	zostatok prostriedkov preneseného výkonu na príspevok na rekreáciu pre ZŠ s MŠ	0	15 207	15 207		15 207
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	1 309	1 308		1 309
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	1 501	1 501		1 501

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2020				
		schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	12 644	12 643		12 644
	výnosy z prostriedkov ŠR	0	89	88		89
	zostatok finančných prostriedkov - Invest Trnava, s. r. o.	0	7 860	7 859		7 860
	zostatok grantu na projekt "Erasmus" ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava	0	138	138		138
	zostatky v školských jedálňach za réžiu	0	19 062	19 062		19 062
	zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity	0	70 202	70 202		70 202
	zostatky nevyčerpaných prostriedkov z nájomného ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou	0	353	353		353
	zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb	0	147 866	147 866		147 866
	kurzové rozdiely	200	200	0		200
	Integrované obslužné miesto občana (IOMO)	0	0	6		0
	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania (prijaté zábezpeky)	0	0	117 100		0
II	Výdavkové finančné operácie	2 751 933	2 701 933	1 487 698	-5 000	2 696 933
	splátky istiny	2 546 733	2 546 733	1 274 746		2 546 733
	účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	200 000	150 000	127 001		150 000
	kurzové rozdiely	200	200	0		200
	vklad do základného imania	5 000	5 000	0	-5 000	0
	Integrované obslužné miesto občana (IOMO)	0	0	6		0
	Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov (vrátenie prijatých zábezpek)	0	0	85 945		0

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	Rozpočet 2020				
	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
Bežné príjmy	62 774 076	61 781 154	32 334 614	121 715	61 902 869
Bežné výdavky	58 224 428	60 538 355	24 451 609	805 009	61 343 364
Saldo bežného rozpočtu	4 549 648	1 242 799	7 883 005	-683 294	559 505
Kapitálové príjmy	2 851 691	3 450 883	1 373 649	469 817	3 920 700
Kapitálové výdavky	11 606 307	16 009 848	3 528 141	922 564	16 932 412
Saldo kapitálového rozpočtu	-8 754 616	-12 558 965	-2 154 492	-452 747	-13 011 712
Príjmy spolu	65 625 767	65 232 037	33 708 263	591 532	65 823 569
Výdavky spolu	69 830 735	76 548 203	27 979 750	1 727 573	78 275 776
Saldo príjmov a výdavkov	-4 204 968	-11 316 166	5 728 513	-1 136 041	-12 452 207
Príjmové finančné operácie	6 956 901	14 018 099	3 954 853	1 319 694	15 337 793
Výdavkové finančné operácie	2 751 933	2 701 933	1 487 698	-5 000	2 696 933
Saldo finančných operácií	4 204 968	11 316 166	2 467 155	1 324 694	12 640 860
ZDROJE SPOLU	72 582 668	79 250 136	37 663 116	1 911 226	81 161 362
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	72 582 668	79 250 136	29 467 448	1 722 573	80 972 709
SALDO	0	0	8 195 668	188 653	188 653

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY	15 886 624	16 156 624	7 900 700	16 122 768
----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Bežné príjmy	15 886 624	16 156 624	7 900 700	16 122 768
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

1. Miestne dane	11 416 000	11 316 000	4 797 164	11 266 090
• daň z nehnuteľností	11 000 000	11 000 000	4 598 199	11 000 000
➤ z pozemkov	1 390 000	1 390 000	533 938	1 390 000
➤ zo stavieb	8 458 000	8 458 000	3 181 108	8 458 000
➤ z bytov	1 152 000	1 152 000	883 153	1 152 000

Rozpočet dane z nehnuteľností je zostavený na základe sadzieb prijatých vo VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, dani za psa, za nevýherné hracie prístroje, dani za jadrové zariadenie. Rozpočtovaný príjem predstavuje daň fyzických a právnických osôb, u ktorých je predpoklad zaplattenia vyrubenej dane z nehnuteľností a nedoplatky po lehote splatnosti, u ktorých je predpoklad vymoženia.

Plnenie dane z nehnuteľností k 30.6.2020 predstavuje 4 598 199 eur, t. j. 41,80 % zo schváleného rozpočtu dane z nehnuteľností. Výber dane z nehnuteľností je ovplyvnený tým, že Mesto Trnava z dôvodu pandémie COVID - 19 umožnilo fyzickým osobám vyrubenú daň uhrádzať v šiestich splátkach. V zmysle § 10 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19 je ustanovené, že za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí, alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení mimoriadnej situácie, čo spôsobuje nízke plnenie u právnických osôb.

Ostatné miestne dane – ich výšku a spôsob vyberania upravuje VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, za nevýherné hracie prístroje, dani za jadrové zariadenie a VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva:

• daň za užívanie verejného priestranstva	19 500	19 500	4 400	19 590
➤ umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavných zariadení	2 900	2 900	2 638	2 900

Výšku a spôsob vyberania upravuje VZN č. 538 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva a to: umiestnenie predajných zariadení slúžiacich na vykonávanie ambulantného predaja, umiestnenie cirkusov, varieté, kolotočov a iných zábavných atrakcií.

➤ rozkopávky zelene	11 600	11 600	295	11 600
➤ umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia	5 000	5 000	1 377	5 000

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

➤ záber verejného priestranstva za účelom politickej kampane	0	0	90	90
--	---	---	----	----

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

• daň za psa	52 500	52 500	43 359	52 500
--------------	--------	--------	--------	--------

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Na dani za psa registrujeme 3 937 daňovníkov. Plnenie dane k 30.6.2020 je 43 359 eur, čo predstavuje 82,60 % zo schváleného rozpočtu. Príjem na dani predstavujú platby bežného roka 2020 a nedoplatky po lehote splatnosti, vymáhané výzvami na zaplatenie nedoplatku a exekučným konaním.

- daň za nevýherné hracie prístroje 1 000 1 000 0 1 000

Na dani sú v roku 2020 evidovaní 3 daňovníci prevádzkujúci nevýherné hracie prístroje. Po prijatí VZN č. 529, v ktorom od 1.1.2020 bolo zrušené rozsiahle oslobodenie, správca dane požiadala o súčinnosť nákupné centrá o zaslanie informácie, či sa v ich stredisku prevádzkuje nevýherný hrací prístroj. Na základe týchto informácií zasielame prevádzkovateľom výzvy na podanie priznania k dani za nevýherné hracie prístroje. Nulové plnenie k 30.6.2020 je spôsobené tým, že počas pandémie COVID - 19 boli nákupné centrá uzatvorené.

- daň za ubytovanie 250 000 150 000 58 207 100 000

Príjem na dani za ubytovanie predstavujú platby bežného roka. Na dani v roku 2020 je evidovaných 48 daňovníkov prevádzkujúcich ubytovacie zariadenia. Plnenie k 30.6.2020 je vo výške 58 207 eur, čo predstavuje 23,28 % plnenie zo schváleného rozpočtu. Nízke plnenie rozpočtu je spôsobené tým, že počas pandémie COVID 19 boli ubytovacie zariadenia uzatvorené.

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

Na dani za jadrové zariadenie registrujeme 1 daňovníka, ktorý uhradil daň vo výške 92 999 eur.

2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu 3 150 000 3 150 000 2 260 382 3 150 000

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (okrem elektroodpadov) 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. 455. 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 208 700 208 700 90 020 188 700

- za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách 1 200 1 200 100 1 200

Príjem predstavuje finančné plnenie za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení na území obce v zmysle zákona o hazardných hrách.

- za úkony stavebného úradu 120 000 120 000 44 785 100 000

Jedná sa o správne poplatky za úkony vykonávané mestom Trnava ako príslušným stavebným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

- za osvedčovací činnosť 31 000 31 000 12 612 31 000
- odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov 25 000 25 000 7 547 25 000
- za rybárske lístky 8 500 8 500 5 838 8 500
- ostatné správne poplatky 23 000 23 000 19 138 23 000

4. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta 950 000 750 000 257 996 600 000

Príjem z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel prostredníctvom SMS úhrad, zakúpením parkovacích lístkov v parkovacích automatoch a zakúpením paušálnych parkovacích kariet.

10-2/2/16

Rozpočet 2020 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
5. Pokuty	155 000	125 000	65 343	110 992
• pokuty uložené mestskou políciou	130 000	100 000	58 118	100 000
• pokuty uložené mestským úradom (za porušenie stavebného zákona a iných predpisov)	25 000	25 000	6 233	10 000

Pokuty uložené mestským úradom sú pokuty, ukladané odbormi mestského úradu. Pokuty za porušenie stavebného zákona, ale aj pokuty za porušenie zákona o ochrane ovzdušia, o ochrane vôd a zákona o odpadoch uložené odborom stavebným a životného prostredia, pokuty uložené odborom dopravy a komunálnych služieb a úhrady pokút uložené odborom sociálnym. Podľa výšky uložených a uhradených pokút v prvom polroku 2020 je predpoklad, že do konca roka budú uhradené vyrubené pokuty do výšky 10 000 eur.

- pokuty uložené okresným úradom 0 0 803 803

V roku 2020 boli na účet mesta poukázané finančné prostriedky z ministerstva vnútra vo výške 803 eur za vymoženie pokuty, ktoré boli v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložené okresným úradom v termíne do 31.12.2015 a ich úhrada je príjmom rozpočtu mesta. Novelou zákona č. 372/1990 Zb. s účinnosťou od 1.1.2016 sú tieto pokuty príjmom štátneho rozpočtu.

- úroky z omeškania, úroky zo zostatku kúpnej ceny 0 0 169 169
- zmluvné pokuty 0 0 20 20

6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 924 1 924 1 986 1 986
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 vyrubeného poplatku na kalendárny rok závisí od množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa skutočnosti predchádzajúceho roka. K 30.6.2020 boli vyrubené poplatky v celkovej sume 2 239 eur, z toho uhradené poplatky boli vo výške 1 986 eur. Niektorí prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia k 30.6.2020 ešte neuhradili vyrubený poplatok.

7. Finančná náhrada za výrub drevín 5 000 5 000 3 569 5 000
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. K 30.6.2020 bola uhradená finančná náhrada za výrub stromov v celkovej sume 3 569,09 eur (M-STAV Servis s.r.o., STEFE s.r.o.).

8. Poplatok za uloženie odpadu 0 600 000 353 468 800 000
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. V zmysle § 7 ods. 1) príjmy vo výške podľa osobitného predpisu odvedie Environmentálny fond obci, na ktorej území sa skládka odpadov nachádza a obci, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov.

9. Poplatok za rozvoj 0 0 70 772 0
Príjem predstavujú platby bežného roka 2020 a nedoplatky po lehote splatnosti. V roku 2020 bolo vydaných 77 rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj. Príjem bude predmetom tvorby fondu poplatku za rozvoj.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	5 682 737	5 419 395	2 559 444	5 819 838
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
<u>Bežné príjmy</u>	<u>5 582 737</u>	<u>5 319 395</u>	<u>2 441 185</u>	<u>5 320 238</u>
1. Nájomné	2 850 644	2 514 874	1 143 684	2 501 267
pozemky pod predajnými stánkami	40 000	40 000	27 199	40 000
Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, na ktorých sú umiestnené predajné stánky.				
exteriérové sedenia	59 000	0	1 255	1 255
Príjem predstavuje finančné plnenie za prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania exteriérového sedenia pri prevádzke a nedoplatky za predchádzajúce obdobie.				
prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku	211 170	0	0	0
Akcia Tradičný trnavský jarmok 2020 bola zrušená na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.				
prenájom priestorov počas Vianočných trhov	172 000	172 000	0	172 000
Príjem predstavuje finančné plnenie, ktoré platia predajcovia počas konania Vianočných trhov.				
ostatné pozemky	250 000	250 000	73 753	250 000
Príjem z prenájmu pozemkov pod garážami, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pod reklamami a pod.				
byty a nebytové priestory	1 260 000	1 180 000	542 258	1 164 400
Príjem z prenájmu bytov a nebytových objektov v správe spoločnosti STEFE Trnava s.r.o., vrátane nájomného za prenájom priestorov pre prevádzku tepelného hospodárstva. Správca aktualizuje položku v súvislosti so znížením nájomného v nebytových priestoroch v období 3-5/2020 z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR.				
prenájom strojov a zariadení	4 600	4 600	5 338	5 338
Príjem za prvý polrok 2020 predstavujú finančné prostriedky za prenájom záhradných lavíc a stolov, party stanov, prenosných toaliet, drevených a plastových predajných stánkov, ktoré sú v majetku Mesta Trnava a sú skladované v priestoroch TTIP- Trnava Industrial Park.				
prenájom priestorov na Májový kvet	15 000	0	0	0
Akcia Májový kvet 2020 bola zrušená na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.				
prenájom nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park (pôvodné objekty)	120 885	120 885	54 037	120 885
Príjmy predstavujú finančné prostriedky za prenájom pôvodných nebytových priestorov v objekte TTIP - Trnava Industrial Park (garáže, sklady, admin. priestory,...).				
služby pre nájomcov TTIP – Trnava Industrial Park (pôvodné objekty)	66 621	66 621	31 269	66 621
Príjem za prvý polrok 2020 predstavujú úhrady za služby poskytované nájomcom v pôvodných objektoch areálu TTIP – Trnava Industrial Park (spotreba elektrickej energie, výkon strážnej služby, vykurovanie, ohrev úžitkovej vody, vodné-stočné, zrážková voda atď.).				

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• prenájom nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park (nové objekty)	331 072	331 072	228 122	331 072
Výšku príjmu za prvý polrok 2020 tvoria finančné prostriedky za prenájom novopostavených nebytových priestorov v objekte TTIP – Trnava Industrial Park (nové objekty).				
• služby pre nájomcov TTIP – Trnava Industrial Park (nové objekty)	290 296	290 296	160 444	290 296
Príjmy za prvý polrok 2020 tvoria úhrady za služby poskytované nájomcom v novopostavených objektoch areálu TTIP – Trnava Industrial Park, ako napr. výkon strážnej služby, vodné-stočné, elektrická energia, ohrev úžitkovej vody, upratovacie služby, servis slaboprúdových zariadení, odvoz a likvidácia odpadu atď.				
• bikesharing - za užívanie	30 000	30 000	17 113	30 000
Príjem za užívanie zdieľaných bicyklov občanmi.				
• cintorínske služby - prenájom hrobových miest	0	29 400	2 896	29 400
Uvedená čiastka predstavuje prenájom hrobových miest (nových a tých, ktorým skončila doba, na ktorú mali prenájom zaplatený) na 10 rokov na všetkých pohrebiskách na území mesta za 1 mesiac, nakoľko prevádzkovať pohrebiská začalo Mesto Trnava od 1.6.2020.				
2. Príjem z finančného hospodárenia	1 005 000	1 005 000	286 046	1 016 046
• podiel na zisku FCC Trnava, s.r.o. • podiel na zisku STEFE Trnava, s.r.o. • úroky z účtov a viazaných vkladov	730 000 275 000 0	730 000 275 000 0	0 282 898 3 148	730 000 282 898 3 148
3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu	1 200 000	1 200 000	703 576	1 200 000
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	527 093	599 521	307 879	602 925
• predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov • zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť) • odvod z hazardných hier • úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici	2 500 1 000 450 000 7 593	2 500 1 000 450 000 7 593	118 0 173 090 3 796	2 500 1 000 400 000 7 593
Náklady na služby spojené za používanie autobusovej stanice spoločnosť ARRIVA uhrádza Mestu Trnava na základe zmluvy a tieto služby predstavujú najmä náklady na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia, údržbu vodorovného dopravného značenia, čistenie autobusových prístreškov a kanalizačných vpustí, vývoz odpadu, strojné čistenie komunikácií, čistenie nástupíšť a zimnú údržbu, kosenie trávnikov a údržbu zelene.				
• odplata za vecné bremená	10 000	10 000	8 989	10 000
Príjmy v zmysle § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, za umiestnenie inžinierskych sietí a ich súčastí na pozemkoch vo vlastníctve mesta.				

10-2/2/19

Rozpočet 2020 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• dobropisy, vratky	30 000	41 140	66 120	66 120
• bikesharing - registračný poplatok	10 000	10 000	20	10 000
• spoločenské obrady	1 000	1 000	970	1 000
• zabezpečenie praktickej výučby a odbornej praxe študentov	0	103	102	103
• cintorínske služby	0	60 588	10 653	60 588
• poisťné plnenie	0	597	27 973	27 973
• iné nepredvídané príjmy	15 000	15 000	16 048	16 048
- refundácia výdavkov súvisiacich s mimoriadnou situáciou - požiar v areáli TAZ - MV SR			2 146	
- služby pre nájomcov nebytových priestorov na radnici			8 106	
- súdny spor			1 875	
- za užívanie chaty Jahodník			5	
- čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke			64	
- Integrované obslužné miesto občana (IOMO)			6	
- náhrada škody			1 150	
- trovy konania			128	
- výrezy z Technickej mapy mesta			930	
- sprístupnenie informácií			11	
- známky pre psov			119	
- orientačné a súpisné čísla			48	
- postterminál poplatok ČSOB, a. s.			4	
- úhrada nákladov za chatu Jahodník			57	
- príjem z minulých rokov – projekt PROSPECT			923	
- vrátená platba			476	
Kapitálové príjmy	100 000	100 000	118 259	499 600
5. Príjem z predaja majetku	100 000	100 000	118 259	499 600
<u>Z predaja pozemkov</u>			<u>116 662</u>	
- splátky kúpnej ceny za predaj pozemku v areáli Slávia na Ulici Rybníková, MZ 124/2015			46 313	
- predaj pozemkov v k. ú. Modranka na Ulici Seredská - MZ 184, 185, 253/2019			3 227	
- predaj pozemkov v k. ú. Zavar obchodnou verejnou súťažou - MZ 181/2019			64 869	
- predaj pozemkov k. ú. Trnava na Rekreačnej ulici pre trafostanicu - MZ 207/2019			100	
- predaj pozemku pod garážou v lokalite Hospodárska - Kollárova, MZ 193, 194/2019			2 150	
- predaj spoluhl. podielov na pozemkoch pod bytovými domami			3	
<u>Z predaja nehnuteľností</u>			<u>397</u>	
- predaj bytov podľa zák. 182/1993 Z. z., úhrady nesplatennej časti ceny bytu			397	
<u>Z predaja iných kapitálových aktív</u>			<u>1 200</u>	

- predaj motorového vozidla 1 200

V 2. polroku sú očakávané príjmy:

- | | |
|---|---------|
| - splátky kúpnej ceny za predaj pozemku v areáli Slávia na Ulici Rybníková, MZ 124/2015 | 27 084 |
| - predaj chaty na Jahodníku v k. ú. Smolenice na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, MZ 281/2019 | 29 700 |
| - 60 % kúpnej ceny za predaj ornej pôdy v k. ú. Zavar na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, MZ 375/2020 | 324 500 |

III PODIELOVÉ DANE	26 000 000	23 100 000	13 194 061	23 100 000
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>26 000 000</u>	<u>23 100 000</u>	<u>13 194 061</u>	<u>23 100 000</u>
----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

- | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| • podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb | 26 000 000 | 23 100 000 | 13 194 061 | 23 100 000 |
|--|------------|------------|------------|------------|

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb je Mestu poukazovaný mesačne v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	302 340	302 340	80 022	302 340
--	----------------	----------------	---------------	----------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>302 340</u>	<u>302 340</u>	<u>80 022</u>	<u>302 340</u>
----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

- | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---------|
| • príspevkov zo školského pre materské školy | 78 540 | 78 540 | 25 850 | 78 540 |
| • príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni | 223 800 | 223 800 | 54 172 | 223 800 |

V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 214 276	2 246 868	930 620	2 253 868
--	------------------	------------------	----------------	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 214 276</u>	<u>2 246 868</u>	<u>930 620</u>	<u>2 253 868</u>
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

- | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| • školy | 1 532 276 | 1 555 526 | 576 557 | 1 555 526 |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|

Príjmy od iných subjektov, z prostriedkov od rodičov, príjmy zo zberných surovín, zo stravného od cudzích stravníkov, z úrokov, z vkladov, z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z prenájmu budov, priestorov, objektov, pozemkov a iné.

- | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| • Zariadenie pre seniorov v Trnave | 682 000 | 691 342 | 354 063 | 698 342 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|

V zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 401/2012 Zariadenie pre seniorov ako verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje zmluvou sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu a poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností pre klientov zariadenia. V rámci 3. aktualizácie rozpočtu Zariadenie pre seniorov v Trnave navyšuje vlastné príjmy za poskytovanú sociálnu službu vo výške 7 000 eur z dôvodu zvýšenia úhrad klientov, nakoľko verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje úhrady za sociálnu službu zmluvou podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v súlade s platným VZN č. 401/2012.

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	5 660 933	6 587 653	3 033 430	6 805 598
---	------------------	------------------	------------------	------------------

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 909 242</u>	<u>3 236 770</u>	<u>1 778 040</u>	<u>3 384 498</u>
• príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	7 000	7 000	349	7 000
V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje príspevok na pomoc v hmotnej núdzi pre základné školy s materskými školami a pre materské školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trnava a pre špeciálne školy, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad Trnava na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.				
• Zariadenie pre seniorov v Trnave – MPSVaR SR	747 240	747 240	371 578	747 240
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje finančný príspevok na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na platy zamestnancov, poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.				
• príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou – MPSVaR SR	333 672	339 987	169 524	339 987
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	185 952	185 952	92 468	185 952
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	104 520	104 520	51 974	104 520
➤ Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	49 515	25 082	49 515
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje finančný príspevok na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na platy zamestnancov, poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.				
• podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO – nadácia PONTIS - PHSR	300	300	0	300
Grant poskytnutý Nadáciou Pontis, ktorý predstavuje finančnú spoluúčasť na zakúpenie materiálu a pomôcok potrebných k dobrovoľníckym aktivitám v rámci celonárodného podujatia Naše Mesto. Podujatie je z dôvodu pandémie koronavírusu presunuté na september 2020 a preto sa čerpanie grantu očakáva až v druhom polroku.				
• odmeny skladníkov civilnej ochrany – MV SR	1 886	2 181	0	2 181
Refundácia nákladov na odmeny pre skladníkov civilnej ochrany Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.				
• dotácia pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – centrum“ – Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR)	3 000	3 000	0	3 000
Finančná dotácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre Dobrovoľný hasičský zbor Trnava (DHZ) na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ Trnava, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ, na zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá a na základný kurz členov hasičskej jednotky.				
• Spoločný stavebný úrad – príspevok obce Zavar	2 400	2 400	1 200	2 400

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• Sprostredkovateľský orgán pre IROP 26 850 26 850 271 26 850 Činnosť SO pre IROP je sčasti zabezpečená z prostriedkov IROP - Prioritnej osi 6 Technická pomoc a to formou refundácie časti výdavkov spojených s činnosťou útvaru (mzdové výdavky) v rámci schváleného projektu „Refundácia nákladov spojených s výkonom činností SO pre IROP KM Trnava – III.“, nakoľko zmluva o NFP ešte nie je podpísaná, nebolo možné predložiť žiadosť o platbu. Predpokladaný príjem bude v druhom polroku.				
• príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond 200 000 200 000 177 875 360 000 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. V druhom polroku predpokladáme zvýšenie príjmov.				
• príspevok na stravovacie návyky – ÚPSVaR 1 258 080 1 258 080 862 762 1 258 080 Finančné prostriedky sú účelovo určené z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu stravy v sume 1,20 eur na 1 odobratý obed pre žiakov základnej školy a deti materskej školy, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.				
• hmotná núdza – opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR 1 000 1 000 738 1 000 Na základe rozsudku Okresného súdu v Trnave č. 31Ps/2018 – 86, právoplatného zo dňa 16.3.2019, bolo Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka opatrovancovi, ktorého je oprávnené a povinné zastupovať pri právnych úkonoch, v právnej veci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony vrátane disponovania s akoukoľvek finančnou čiastkou. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bolo vydané rozhodnutie o priznaní pomoci v hmotnej núdzi vo výške 123,50 eur mesačne.				
• Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MPaRV SR - PHSR 87 970 87 970 0 87 970 V prvom polroku 2020 nebol dosiahnutý žiaden bežný príjem v projekte. Projekt je v štádiu prebiehajúceho verejného obstarávania.				
• Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPaRV SR - PHSR 14 123 14 123 10 710 14 123 V prvom polroku 2020 bol v projekte dosiahnutý bežný príjem vo výške 10 710 eur plynúci z refundácie mzdových výdavkov za interné riadenie projektu vynaložených v roku 2018 a v prvej polovici roka 2019. Tieto výdavky boli predmetom priebežnej žiadosti o platbu č. 1, ktorá bola schválená v 2/2020 a následne boli Mestu ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku refundované finančné prostriedky v uvedenej výške.				
• Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR 7 594 7 594 0 7 594 V prvom polroku 2020 nebol v projekte dosiahnutý žiadny bežný príjem. Predloženie žiadosti o platbu, v ktorej budú zahrnuté mzdové výdavky zamestnancov zabezpečujúcich interné riadenie projektu sa predpokladá v druhej polovici roka 2020.				

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR V prvom polroku 2020 nebol v projekte dosiahnutý žiadny bežný príjem. Predloženie žiadosti o platbu, v ktorej budú zahrnuté mzdové výdavky zamestnancov zabezpečujúcich interné riadenie projektu sa predpokladá v druhej polovici roka 2020.	6 945	6 945	0	6 945
• Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava – MPaRV SR - PHSR Bežné príjmy boli plánované ako refundácia miezd zamestnancov, ktorí zabezpečujú interné riadenie projektu. Vzhľadom k tomu, že v projekte došlo k úprave rozpočtu, Mesto si mzdové výdavky nebude refundovať, t. j. nebudú dosiahnuté žiadne bežné príjmy.	5 147	0	0	0
• Projekt INTENSIFY – Zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunít - ERDF V prvom polroku 2020 bol v projekte INTENSIFY dosiahnutý bežný príjem plynúci z refundácie bežných výdavkov vynaložených na implementáciu projektu v rámci tretieho vykazovaného obdobia 1.6.2019-30.11.2019 vo výške 17 699 eur. Jednalo sa o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov zabezpečujúcich interné riadenie projektu a realizáciu projektových aktivít, ako aj refundáciu kancelárskych a administratívnych nákladov, vrátane refundácie cestovných výdavkov a výdavkov za ubytovanie spojených so zahraničnými pracovnými cestami, pracovnými cestami z dôvodu administratívnych kontrol projektu a výdavkov na expertízu a služby (organizácia pracovných stretnutí stakeholderov projektu, tvorba a tlač projektovej brožúry, cestovné náklady a náklady na ubytovanie stakeholderov projektu, ktorí sa zúčastnili zahraničných pracovných ciest).	54 570	54 570	17 699	54 570
• Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby – MV SR Mesto Trnava sa zapojilo do projektu v roku 2019. Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. V rámci projektu bola zriadená miestna občianska hliadka, ktorá začala svoju činnosť v 09/2019. Hliadka pozostáva z dvoch zamestnancov. Príjem tvorí refundácia mzdových nákladov a ostatných nákladov Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.	23 185	23 185	6 533	23 185
• Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPaRV SR - PHSR V prvom polroku 2020 bol v projekte dosiahnutý bežný príjem vo výške 4 383 eur. Na základe záverečnej žiadosti o platbu boli z časti refundované mzdové výdavky zamestnancov zabezpečujúcich interné riadenie projektu.	7 275	7 275	4 383	7 275
• Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR V prvom polroku 2020 nebol v projekte dosiahnutý žiadny bežný príjem. Predloženie žiadosti o platbu v ktorej budú zahrnuté mzdové výdavky zamestnancov zabezpečujúcich interné riadenie projektu sa predpokladá v I. polovici roka 2021.	10 050	10 050	0	0
• Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR V prvom polroku 2020 nebol v projekte dosiahnutý žiadny bežný príjem. Predloženie žiadosti o platbu, v ktorej budú zahrnuté mzdové výdavky zamestnancov zabezpečujúcich interné riadenie projektu sa predpokladá v druhej polovici roka 2020.	5 124	5 124	0	5 124

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR V prvom polroku 2020 nebol v projekte dosiahnutý žiadny bežný príjem. Predloženie žiadosti o platbu, v ktorej budú zahrnuté mzdové výdavky zamestnancov zabezpečujúcich interné riadenie projektu sa predpokladá v prvej polovici roka 2021.	6 547	6 547	0	0
Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu) Záverečné stretnutie k projektu Cultural Twinning (CUT) plánované v júni 2020 sa pre pandémiu koronavírusu neuskutočnilo, po vzájomnej dohode všetkých partnerov je táto posledná aktivita presunutá na jar v roku 2021. Finančné prostriedky v sume 7 800 eur budú poskytnuté po realizácii a ukončení všetkých aktivít dvojročného medzinárodného projektu Cultural Twinning (CUT).	7 800	7 800	0	0
Národný projekt „Spolu to dokážeme“ ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - MPSVaR SR Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov (školský psychológ) a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou A. Kubinu 34 v Trnave.	46 484	46 484	45 640	46 484
voľby do NR SR - okresný úrad	45 000	43 412	43 411	43 412
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond 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.	0	19 970	15 559	19 970
Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - MPSVaR SR - KPSS Mesto Trnava uzatvorilo s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluvu o spolupráci na poskytnutie finančných prostriedkov v rámci národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“. Príjem tvorí refundácia mzdových a ostatných finančných prostriedkov, ktoré budú refundované v stanovenej výške jednotkovej ceny dvom terénnym sociálnym pracovníkom a jednému terénnemu sociálnemu pracovníkovi. Cieľom projektu je zabezpečiť na území mesta Trnava, osobitne v mestskej časti Trnava Juh, výkon terénnej sociálnej práce zameranej na cieľové skupiny: príslušníci marginalizovanej rómskej komunity, osoby postihnuté alebo ohrozené sociálnym vylúčením a rodiny s deťmi.	0	59 009	8 832	59 009
Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava Na základe právoplatného rozhodnutia Okresného súdu v Trnave zo dňa 28.12.2019, sp. zn. 11Ps/1/2019-122, Okresný súd v Trnave ustanovil Mesto Trnava za opatrovníka opatrovanej, ktorú je oprávnené a povinné zastupovať vo všetkých úradných záležitostiach a právnych úkonoch, v ktorých jej bola spôsobilosť obmedzená v zmysle právoplatného rozhodnutia. Opatrovanej bol rozhodnutím Sociálnej poisťovne priznaný invalidný dôchodok vo výške 494,40 eur, ktorý je poukazovaný mesačne na účet Mesta Trnavy.	0	7 000	1 978	7 000

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava Finančné prostriedky na plnenie úloh v projekte 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.	0	20 508	20 508	20 508
• Obnova budovy Mestského úradu v Trnave - zasadacia miestnosť č. 215 - MF SR Žiadosť o poskytnutie dotácie na modernizáciu a opravu zasadacej miestnosti č. 215 vo výške 14 800 eur bola na Ministerstvo financií SR predložená 6.3.2020. Žiadosť zahŕňala inštaláciu sklenenej skladacej deliacej steny, čo by umožnilo v prípade potreby používať zasadaciu miestnosť č. 215 ako dvojzasadačku, ďalej výmenu súčasných zastaraných drevených dverí za nové sklenené, opravu kaziet stropného chladenia, povrchovú úpravu stien a ich vymaľovanie, ako aj zakúpenie ďalšieho dataprojektora, projekčného plátna a nových rokovacích stoličiek. Keďže v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu je termín na vyhodnotenie žiadostí 31. júl bežného roka, nebolo v prvom polroku 2020 vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o dotáciu a teda nedošlo ani k dosiahnutiu bežného príjmu plynúceho z poskytnutia dotácie v požadovanej výške 14 800 eur. Rozhodnutie o schválení/neschválení predloženej žiadosti o dotáciu sa očakáva v druhom polroku 2020.	0	14 800	0	14 800
• Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava V prvom polroku 2020 (26.6.2020) bola na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ktorá je Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020 predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre uvedený projekt v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53. Predmetom žiadosti je vypracovanie účelového energetického auditu pre 52 verejných budov vo vlastníctve mesta, ktoré sú dôležitými objektami občianskej vybavenosti, ako napr. základné a materské školy, zariadenia sociálnych služieb, zdravotné strediská, ale aj kultúrne a športové zariadenia, vrátane budovy Mestského úradu v Trnave. Výška nenávratného finančného príspevku v predloženej žiadosti je 200 000 eur, čo je maximálna výška požadovaného príspevku v zmysle uvedenej výzvy. Rozhodnutie o schválení/neschválení predloženej žiadosti sa očakáva v druhom polroku 2020. Realizácia projektu je naplánovaná na 20 mesiacov od 2/2021 do 9/2022.	0	200 000	0	200 000
• chránená dielňa - príspevok z ÚPSVaR Príspevok poskytnutý zo zdrojov rozpočtu SR na úhradu prevádzkových výdavkov chránenej dielne na 1.štvrtrok 2020, v zmysle §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.	0	6 366	6 365	6 366
• Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR V prvom polroku 2020 bol dosiahnutý príjem plynúci z refundácie bežných výdavkov deklarovaných v Záverečnej žiadosti o overenie výdavkov. Bežné výdavky predstavovali mzdové výdavky zamestnancov zabezpečujúcich interné riadenie projektu, výdavky na administratívne a kancelárske zabezpečenie projektu a cestovné výdavky.	0	0	10 580	10 580
• Transfery z obcí pre Centrum voľného času Finančné prostriedky z obcí, ktoré boli Mestu zaslané na základe zmluvy o spolupráci na žiakov, ktorí navštevujú centrá voľného času v meste Trnava a majú trvalé bydlisko mimo územia mesta.	0	0	1 545	1 545
Kapitálové príjmy	2 751 691	3 350 883	1 255 390	3 421 100

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPaRV SR - PHSR V prvom polroku 2020 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem, keďže vypracovávanie strategického dokumentu, plánu udržateľnej mobility pre mesto Trnava a jeho funkčnú mestskú oblasť, bolo zahájené v 7/2019 a malo by byť ukončené v 7/2021. V prvom polroku 2020 prebiehalo vypracovávanie čiastkových výstupov, resp. jednotlivých častí plánu udržateľnej mobility: Zber dát a Dopravné prieskumy, Dopravný model, Plán dopravnej obslužnosti, bola zadaná vizia a oblasti zmeny strategického dokumentu a zároveň bolo vypracované oznámenie o strategickom dokumente a bol zahájený proces strategického environmentálneho hodnotenia v súlade s platným zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V prvom polroku 2020 nedošlo v procese realizácie projektu k ukončeniu a oficiálnemu prebratiu niektorej z častí strategického dokumentu a následne nebola na Riadiaci orgán pre IROP 2014-2020 predložená ani žiadosť o platbu, z ktorej by mohol plynúť kapitálový príjem. Uvedené sa očakáva v druhom polroku 2020, resp. v priebehu prvého polroka 2021.	482 030	482 030	0	482 030
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MPaRV SR - PHSR V prvom polroku 2020 nebol dosiahnutý žiaden kapitálový príjem v projekte. Projekt je v štádiu prebiehajúceho verejného obstarávania.	16 587	16 587	0	16 587
Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava – MPaRV SR - PHSR V prvom polroku 2020 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 505 319 eur, ktorý tvoria finančné prostriedky z uhradenej Žiadosti o platbu za zrealizované stavebné práce na projekte.	500 173	505 320	505 319	505 320
Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR V prvom polroku 2020 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem. Žiadosť o platbu, ktorá bude obsahovať finančné prostriedky za zrealizované stavebné práce na projekte bude na Riadiaci orgán Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 predložená v druhej polovici roka 2020.	356 467	356 467	0	356 467
Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR V prvom polroku 2020 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem, ktorý tvoria finančné prostriedky z uhradenej Žiadosti o platbu za zrealizované stavebné práce na projekte.	203 118	203 118	203 117	203 118
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave – MPaRV SR - PHSR V prvom polroku 2020 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem, ktorý tvoria finančné prostriedky z uhradenej Žiadosti o platbu za zrealizované stavebné práce na projekte.	414 592	414 592	411 999	414 592
Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR V druhom polroku 2020 nebol dosiahnutý žiaden kapitálový príjem v projekte. Projekt bol zrealizovaný zhotoviteľom diela. Žiadosť o platbu č. 1 je na kontrole na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Po kontrole budú poukázané finančné prostriedky, a uhradená faktúra dodávateľovi.	335 011	335 011	0	335 011
Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR	173 983	173 983	0	173 983

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

V prvom polroku 2020 nebol dosiahnutý žiaden kapitálový príjem v projekte. Projekt bol zrealizovaný zhotoviteľom diela. Žiadosť o platbu č. 1 je na kontrole na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Po kontrole budú poukázané finančné prostriedky, a uhradená faktúra dodávateľovi.

- Humanizácia obytného priestoru 218 230 218 230 0 218 230
Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR

V prvom polroku 2020 nebol dosiahnutý žiaden kapitálový príjem v projekte. Projekt je v štádiu kontroly po verejnom obstarávaní. Následne bude podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom a odovzdané stavenisko na realizáciu projektu. Predpokladaný koniec realizácie diela je v II. polovici roku 2020.

- Nízkokuhlíková stratégia v oblasti tepelnej 46 500 46 500 0 46 500
energetiky v meste Trnava - MŽP SR

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 46 500 eur bola na SIEA predložená dňa 30.9.2019. Žiadosť zahŕňala vypracovanie nízkokuhlíkovej stratégie, ktorá poskytne ucelený dlhodobý výhľad prechodu na nízkokuhlíkové hospodárstvo, napomôže zosúladiť zámery s ostatnými strategickými dokumentami a akčnými plánmi, navrhne indikatívne a záväzné ciele pre jednotlivé oblasti, vyhodnotí očakávané dopady vypracovanej stratégie s ohľadom na ďalšie obdobie vo vzťahu k životnému prostrediu a životu v lokalite. V prvom polroku 2020 nebolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Rozhodnutie o schválení/neschválení predloženej žiadosti o NFP sa očakáva v druhom polroku 2020.

- Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej 5 000 5 000 0 5 000
nabíjacej stanice pre elektromobily - MH SR

Mesto Trnava predložilo dňa 27.9.2019 v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc projekt s názvom „Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily“. Po schválení dotácie dňa 16.1.2020 Mesto Trnava podpísalo s Ministerstvom hospodárstva SR dňa 12.3.2020 zmluvu o poskytnutí dotácie. V prvom polroku 2020 neboli na Ministerstvo hospodárstva SR predložené podklady k vyúčtovaniu dotácie a teda nedošlo ani k dosiahnutiu kapitálového príjmu plynúceho z poskytnutia dotácie v požadovanej výške 5 000 eur.

- Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. 0 24 738 24 738 24 738
Moyzesa

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci výzvy na podporu cyklistickej dopravy a cykloturistiky, na základe ktorej Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytlo mestu dotáciu vo výške 24 738 eur, bola uzavretá 25.2.2020 a účinnosť nadobudla 3.3.2020. Následne bola uvedená dotácia formou kapitálového transferu poukázaná mestu. Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre cyklotrasu na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa. V súlade s podmienkami uzavretej zmluvy je potrebné projekt zrealizovať a schválenú dotáciu vyčerpať do konca roka 2022.

- Vypracovanie účelového energetického 0 0 0 0
auditu pre zvýšenie energetickej
efektívnosti verejných budov v meste
Trnava

Keďže výdavky na vypracovanie účelového energetického auditu majú v zmysle podmienok výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53, v rámci ktorej bola 26.6.2020 predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok, charakter bežných výdavkov, bol v 2. aktualizácii rozpočtu navrhnutý a schválený presun tejto položky do bežných výdavkov.

10-2/2/28

Rozpočet 2020 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MPaRV SR - PHSR 10.7.2020 bolo doručené rozhodnutie o schválení projektu na Mesto Trnava. Predpokladaná realizácia diela je naplánovaná na prvú polovicu roku 2021.	0	133 210	0	133 210
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MPaRV SR - PHSR 10.7.2020 bolo doručené rozhodnutie o schválení projektu na Mesto Trnava. Predpokladaná realizácia diela je naplánovaná na prvú polovicu roku 2021.	0	160 887	0	160 877
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MPaRV SR - PHSR 10.7.2020 bolo doručené rozhodnutie o schválení projektu na Mesto Trnava. Predpokladaná realizácia diela je naplánovaná na prvú polovicu roku 2021.	0	235 220	0	235 220
WiFi4EU - Poliklinika Družba Trnava Projekt, ktorého predmetom bola inštalácia novej verejnej a bezplatnej WiFi siete v priestoroch mestskej polikliniky na Starohájskej ulici, bol spolufinancovaný Európskou Komisiou v rámci Nástroja na prepájanie Európy WiFi4EU. Projekt bol zrealizovaný a nová WiFi sieť bola mestu oficiálne odovzdaná 21.5.2020. V súlade s podmienkami uzatvorenej dohody o grante bol následne, po skontrolovaní funkčnosti nainštalovanej WiFi siete zo strany Európskej Komisie, schválený grant vo výške 15 000 eur preplatený 18.6.2020 priamo zhotoviteľovi (Slovanet, a.s., Bratislava).	0	15 000	0	0
Obnova mestského opevnenia v Trnave - úsek severnej vetvy pri SV nárožnej veži - MK SR Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci programu Obnovme si svoj dom, na základe ktorej Ministerstvo kultúry SR poskytlo Mestu dotáciu na realizáciu uvedeného projektu bola uzavretá 11.6.2020 a nadobudla účinnosť 17.6.2020. Následne bola uvedená dotácia formou kapitálového transferu poukázaná Mestu. Predmetom projektu je statické zabezpečenie 7 metrového úseku hradobného múra na križovatke Ulic Hlboká a Rybníková, vrátane domurovania chýbajúcich častí muriva a doplnenia malty do vymytých škár. V súlade s podmienkami uzavretej zmluvy je potrebné projekt zrealizovať a schválenú dotáciu vyčerpať do konca roka 2020. V priebehu 7/2020 prebiehal proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác, ktoré by mali byť zrealizované počas 8-10/2020. Použitie dotácie je potrebné vyúčtovať najneskôr do 20.1.2021.	0	25 000	25 000	25 000
Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF- PHSR Refundácia kapitálových výdavkov vynaložených na revitalizáciu vymedzeného územia lesíka Štrky predložených v Záverečnej žiadosti o overenie výdavkov (august 2019).	0	0	79 217	79 217
Systém E-mobility v Trnave - Zväz automobilového priemyslu SR Zväz automobilového priemyslu SR poukázal poslednú časť dotácie na zakúpené elektromobily.	0	0	6 000	6 000

VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	9 878 857	11 419 157	6 009 986	11 419 157
--	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Rozpočet 2020 v eurách

schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

VÝDAVKY

Zámer programu:
Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

Ciele podprogramu:

1. Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných prietahov 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	1	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0	1	1	1

Monitorovacia správa:

Zámerom je bezpečná a plynulá premávka vďaka zlepšeniu rozhľadových a prejazdnych parametrov križovatky. Na území mesta Trnava bola vybudovaná okružná križovatka na Ulici Kukučínova – Slnecná. Mesto začalo, alebo pokračuje v prípravných prácach na okružných križovatkách Spartakovská - Vl. Clementisa – Sasinkova, Vl. Clementisa – Kaufland – Lidl, Špačinská - Saleziánska - J. Hlubíka, Bratislavská - Čoburgova – 9. mája, Študentská - J. Bottu.

2. merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných parkovacích miest							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110	181	50	60	60	98	124	50
Skutočná hodnota	168	271	57	56	24	127	42	0
Monitorovacia správa: V prvom polroku neboli zrealizované žiadne parkovacie miesta. Predpokladá sa, že parkovacie miesta budú zrealizované v ďalšom polroku na miestach zrušených stojísk pre komunálny odpad.								

3. merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	14 700
Skutočná hodnota	8 782	11 259	16 350	24 310	23 565	18 336	11 731	263,70
Monitorovacia správa: Pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky na miestnych komunikáciách bola v priebehu prvého polroku 2020 na území mesta Trnava 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.								

4. merateľný ukazovateľ	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	15,68	15,68	21,48	21,74	21,59
Skutočná hodnota	11,16	12,29	13,76	14,78	15,68	19,93	20,10	21,10
Monitorovacia správa: V prvom polroku boli dokončené a skolaudované cyklotrasy na Ulici Bučianska 630 m a Ulici Kukučínova 470 m. Celkovo tak na území mesta Trnava pribudlo 1,10 km nových značených cyklotrás. V druhom polroku sa plánuje dokončenie cyklotrasy na ulici Saleziánska v dĺžke 490 metrov.								

1.1.1 Bežné výdavky**851 000****463 228****95 506****505 128**

1.1.1.1 Projektová dokumentácia

15 000**0****0****0**

• dopravné štúdie

15 000

0

0

0

Finančné prostriedky boli presunuté do položky „dopravné štúdie (cirkulačný model/bus pruhu).“

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

663 000

287 100

39 249

287 100

• opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch

250 000

134 600

18 301

134 600

Výdavky na realizáciu opráv porúch poškodených miestnych komunikácií a parkovacích plôch, ktoré predstavujú nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na pozemných komunikáciách na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti na komunikáciách je spôsobený ich súčasným konštrukčne-technickým stavom a vplyvom poveternostných podmienok.

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, 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 263,70 m², v hodnote 18 268,46 eur:

schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

- Mestská časť stred o výmere 40,80 m², v hodnote 2 025,85 eur,
 - Mestská časť západ o výmere 149,20 m², v hodnote 8 528 eur,
 - Mestská časť sever o výmere 38,30 m², v hodnote 4 399 eur,
 - Mestská časť východ o výmere 36,00 m², v hodnote 2 143,19 eur,
 - Mestská časť juh o výmere 8,40 m², v hodnote 1 172,42 eur,
 - Mestská časť Modranka opravy neboli realizované.
- Z položky bola hrazená aj spoluúčasť k poistnej udalosti vo výške 33 eur.

- | | | | | |
|--------------------|---------|---------|-------|---------|
| • opravy chodníkov | 100 000 | 100 000 | 7 004 | 100 000 |
|--------------------|---------|---------|-------|---------|

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, zvlhneného povrchu na chodníkoch o celkovej výmere 157,40 m², v hodnote 7 003,79 eur:

- Mestská časť stred o výmere 17,10 m², v hodnote 2 864,46 eur,
- Mestská časť západ o výmere 34,20 m², v hodnote 1 015,09 eur,
- Mestská časť sever o výmere 58,50 m², v hodnote 998,54 eur,
- Mestská časť východ o výmere 14,40 m², v hodnote 723,48 eur,
- Mestská časť juh o výmere 33,20 m², v hodnote 1 402,22 eur,
- Mestská časť Modranka opravy neboli realizované.

- | | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|
| • čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov | 40 000 | 20 000 | 8 009 | 20 000 |
|--|--------|--------|-------|--------|

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 8 009,39 eur:

- odstránenie blata, prachu, lístia a nánosov z uličných vpustov v počte 68 ks,
- odstránenie blata, prachu, lístia a nánosov z líniových odvodňovacích žľabov o výmere 15,10 m²,
- výmena poškodených odvodňovacích žľabov v dĺžke 5,50 m,
- čistenie potrubia kanalizácie vysokotlakovým kombinovaným zariadením v dĺžke 26 m,
- výšková úprava existujúcich poklopov uzáverov rúrových inžinierskych sietí a vpustov vrátane výmeny rámového poklopu, kanalizačná prípojka s napojením na kanalizáciu v počte 1 ks,
- výmena poškodených vpustov vrátane rámového poklopu 3 ks,
- zriadenie nového vpustu 1 ks,
- čistenie odľučovačov ľahkých kvapalín (OLK) v počte 19 ks.

- | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| • údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií | 5 000 | 7 000 | 4 950 | 7 000 |
|---|-------|-------|-------|-------|

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) príslušných k miestnym komunikáciám na území mesta. Zrealizovaná bola údržba, opravy, činnosti a práce v celkovej hodnote 4 950,14 eur na uliciach:

- Vajanského - betonáž základu pre parkovací automat a oprava krytu z betónovej dlažby,
- Jeruzalemská - betonáž a osadenie oceľového zábradlia v dĺžke 1 m,
- Saleziánska - odstránenie torza kovovej tyče zo základu,
- Kollárova - preloženie betónových kvetináčov 2 ks,
- Sibírska - dodávka a osadenie cestného zábradlia v dĺžke 19,5 m,
- Coburgova - dodávka a osadenie cestného zábradlia v dĺžke 6,00 m,
- Starohájska - lávka pre peších odstránenie graffiti 23,50 m² a náter mostných pilierov 85,20 m²,
- Divadelná, Haulikova, Jeruzalemská, Zámočnícka, Trhová, Radlinského, M. Schneidra-Trnavského, Vladimíra Clementisa - montáž stĺpikov po zimnej údržbe 10 ks,
- Coburgova - demontáž poškodeného zábradlia 4,00 m,
- M. Schneidra-Trnavského - demontáž stĺpikov 2 ks,
- gen. Goliána - preloženie betónových kvetináčov 3 ks.

- | | | | | |
|--|-------|-------|-----|-------|
| • bezbariérová úprava chodníkov - PHSR, KPSS | 5 000 | 5 000 | 985 | 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 984,66 eur na Ulici Lomonosova (pri špeciálnej škole).

- | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|---|--------|
| • inteligentné dopravné systémy (IDS) | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
|---------------------------------------|--------|--------|---|--------|
- Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v druhom polroku.

- | | | | | |
|--|---------|-----|---|-----|
| • sanácia lávky Starohájska ulica Družba | 243 000 | 500 | 0 | 500 |
|--|---------|-----|---|-----|
- Finančné prostriedky budú vyplatené projektantovi. Realizácia sanácie je plánovaná až v ďalšom roku.

1.1.1.3 Križovatky	22 000	32 000	10 698	47 000
--------------------	--------	--------	--------	--------

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| • prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek | 22 000 | 22 000 | 10 698 | 22 000 |
|--|--------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na úhrady pravidelných paušálnych nákladov na samotnú činnosť cestnej svetelnej signalizácie.

- | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|
| • údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek | 0 | 10 000 | 0 | 25 000 |
|---|---|--------|---|--------|

Čerpanie finančných prostriedkov bude v druhom polroku.

V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov o 15 000 eur z dôvodu vzniku mimoriadnych udalostí - dopravné nehody, ktoré nie sú hrazené z paušálnych výdavkov a z dôvodu potreby upraviť pozície stožiarov v križovatke Bučianska - Hlboká pre napojenie cyklochodníkov a bezpečné prevedenie chodcov a cyklistov.

1.1.1.4 Dopravné značenie	100 000	<u>97 728</u>	<u>30 715</u>	<u>97 728</u>
---------------------------	---------	---------------	---------------	---------------

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia Finančné prostriedky boli použité na obnovu jestvujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia v rámci bežnej obnovy poškodeného a vyblednutého dopravného značenia, ako i pri celoplošných rekonštrukciách povrchov vozoviek miestnych komunikácií.	100 000	97 728	30 715	97 728
1.1.1.5 Parkovacia služba	6 000	6 000	2 816	6 000
prevádzka a servis parkovacích automatov Finančné prostriedky boli použité na opravu parkovacieho automatu CALE 15.	2 000	3 500	2 523	3 500
všeobecný materiál Finančné prostriedky boli použité na nákup holografických samolepiek na parkovacie karty.	4 000	2 500	293	2 500
1.1.1.6 Vypracovanie mostných listov	5 000	5 000	0	5 000
Mostné objekty v cestnej infraštruktúre predstavujú rad nosných konštrukcií, ktoré sú vytvorené z prefabrikátov vo variabilnej prvkovej zostave a rôznej statickej schémy a geometrie. Táto skutočnosť kladie na správcu úlohu poznať základné charakteristiky nosnej konštrukcie a parametre jeho funkčnosti z hľadiska zaťažiteľnosti mosta. 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. V prvom polroku neboli služby vykonané.				
1.1.1.7 Bikesharing	40 000	30 000	12 028	38 000
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie servisu a údržby elektrobicyklov, zakúpenie náhradných dielov pre elektrobicykle, na zakúpenie licencií k bicyklom, prepravu a potlač nových 38 elektrobicyklov, polep nových elektrických cargo bicyklov. Zároveň z položky bol uhradený poplatok za vedenie bikesharingového účtu a vrátený poplatok za užívanie bikesharingu z roku 2019. Nakoľko bolo z kapitálových výdavkov zakúpených 38 nových elektrobicyklov navrhujeme navýšiť položku o 8 000 eur z dôvodu predpokladaných výdavkov na náhradné diely a opravy a s tým súvisiace zvýšené náklady na dohody zamestnancov, ktorí zabezpečujú servis a údržbu elektrobicyklov.				
1.1.1.8 Stojiská na kontajnery	0	5 400	0	5 400
Finančné prostriedky budú použité na realizáciu demontáže pôvodných stojísk, ktoré slúžili na umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad.				
1.1.1.9 Parkovací dom Na hlinách v Trnave - architektonická súťaž	0	0	0	18 900
Navrhujeme vytvoriť novú položku s finančnou čiastkou 18 900 eur z kapitálových výdavkov, ktoré budú použité ako ceny v 2. a 3. poradí, odmeny súťažiacim, odmena sekretárovi, overovateľovi a porotcom súťaže, keďže tieto položky nemajú investičný charakter.				
<u>1.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>657 690</u>	<u>2 541 116</u>	<u>456 541</u>	<u>2 954 768</u>
1.1.2.1 Miestne komunikácie	272 350	1 559 164	379 780	1 573 844
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR Plánované výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov miestnych komunikácií a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne-technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších. Rekonštrukcie a stavebné úpravy sú zaradované do návrhov rozpočtu na základe evidovaných požiadaviek od občanov, interpelácií	150 000	1 037 718	28 375	1 037 718

schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

poslancov, VMČ a v súčinnosti so správcami sietí na základe ich predpokladaných investičných plánov. V priebehu prvého polroka boli zrealizované rekonštrukcie a stavebné úpravy komunikácií v celkovej hodnote 28 375,33 eur.

Rekonštrukcia a rozšírenie chodníka na Ulici Veterná v Trnave

Zrekonštruovaný jestvujúci chodník s rozšírením na jednotnú šírku 2,0 m na Ulici Veterná v dĺžke 265 m o výmere 530,20 m². Predmetom realizácie bola rekonštrukcia jestvujúceho chodníka v úseku od Ulice Bučianska po roh oplotenia areálu zberných surovín na Ulici Veterná v dĺžke: 265 m a v šírke 1,5 m, ktorý bol pôvodne realizovaný z liateho asfaltu. Jeho životnosť bola už prekonaná, technicko-konštrukčný stav už nevyhovoval bezpečnému pohybu peších a možnosti údržby hlavne v zimnom období. Vizuálne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgiere). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníka. Účelom stavebných úprav bolo dosiahnuť zlepšenie kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti chodníka.

Rozsah stavebných prác:

- vybúranie a odstránenie pôvodného chodníka a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie pôvodných parkových obrubníkov, osadenie nových parkových obrubníkov,
- rozobratie jestvujúcich varovných a vodiacich pásov pre nevidiacich a slabozrakých v styku chodníka s cyklochodníkom v celej dĺžke a spätné polozenie s úpravou na šírku 0,40 m,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlej zelenej ploche,
- terénne úpravy príľahlých plôch – zahumosovaním,
- z dôvodu rozšírenia chodníka, bolo nutné zmeniť - posunúť smerom do zelene jednotlivé prvky mobiliáru (lavičky a smetné koše).

- | | | | | |
|---|--------|-------|---|-------|
| • miestna obslužná komunikácia Trnava -
Modranka - projektová dokumentácia | 22 000 | 1 908 | 0 | 1 908 |
|---|--------|-------|---|-------|

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola vypracovaná v 3/2019. Rieši návrh paralelnej miestnej komunikácie popri R1, ktorá je určená na zásobovanie prevádzok Emparku, keďže ten bol doteraz prístupný len zo Seredskej cesty, s čím nesúhlasia obyvatelia tejto ulice. Komunikácia sa pripája k Diaľničnej ulici novo navrhovanou okružnou križovatkou. Vypracovaný projekt bol postúpený na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod navrhovanou stavbou, zabezpečujú sa vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy. V stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby SR bola požiadavka realizovať dopravnú-inžinierske posúdenie, na overenie kapacity okružnej križovatky, ktorou sa komunikácia pripája na Diaľničnú ulicu. Posúdenie sa realizovalo v 6/2020.

- | | | | | |
|---|--------|---------|---------|---------|
| • rekonštrukcia miestnej komunikácie
Kukučínova ulica - PHSR | 70 350 | 425 068 | 351 405 | 425 068 |
| ➤ projektová dokumentácia - doplatok | 350 | 130 | 130 | 130 |
- Odborný autorský dohľad sa bude uhrádzať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, predpoklad je v druhej polovici roka.
- | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|
| ➤ realizácia + projektová dokumentácia -
doplatok | 70 000 | 424 938 | 351 275 | 424 938 |
|--|--------|---------|---------|---------|

Stavba pozostáva z piatich stavebných objektov – SO 01 Spevnené plochy, SO 02 Sadové úpravy, SO 03 Verejné osvetlenie, SO 04 Požiarna ochrana, SO 05 Odvodnenie. V rámci rekonštrukcie miestnej komunikácie Kukučínova došlo k celkovej rekonštrukcii všetkých povrchov (spevnených aj nespevnených). Boli zrealizované nové plochy pravostranného chodníka pre peších, komunikácia pre automobily s dvomi jazdnými pruhmi šírky 2,75m, pozdĺžne parkovacie státa a spoločný ľavostranný chodník s cyklochodníkom. V rámci vodnej stavby SO 05 Odvodnenie bolo zrealizované nové odvedenie zrážkových vôd z plochy miestnej komunikácie do vybudovaných vsakovacích vrtov (7 ks) a dažďových vôd zo striech príľahlých rodinných domov do vsakovacích studní (12 ks). Súčasťou výstavby bolo tiež nové verejné osvetlenie ulice a výmena nadzemných požiarnych hydrantov. SO 02 Sadové úpravy realizovaný len čiastočne (výrubu, terénne úpravy) a z dôvodu potreby zakomponovania predpísanej náhradnej výsadby stromov bol projekt aktualizovaný. Samotné výsadby stromov sa budú

schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

realizovať v klimaticky vhodnejšom období pre výsadbu stromov, teda na jeseň 2020. Z uvedenej položky sa čerpala suma 1 224 eur na prepracovanie projektu sadových úprav. Konečná cena diela v zmysle Dodatku č. 3 je 839 344,88 eur.

- | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|
| • rekonštrukcia miestnej komunikácie a
vybudovanie cestičky pre cyklistov
Botanická ulica a Ovocná ulica -
projektová dokumentácia | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
|---|--------|--------|---|--------|

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. Na začiatku roka 2019 bolo rozhodnuté, že zadanie na spracovanie technickej špecifikácie bude prepracované a rozšírené o Ovocnú ulicu. Projektová dokumentácia na Ovocnej ulici bude riešiť celú šírku ulice (cyklochodník, chodník, zeleň, miestnu komunikáciu,...).

- | | | | | |
|---|---|-------|---|-------|
| • rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený
krížok | 0 | 1 640 | 0 | 1 640 |
| ➤ projektová dokumentácia | 0 | 1 140 | 0 | 1 140 |

Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2018 rieši rekonštrukciu miestnej komunikácie, chodníkov, autobusových nástupísk s výmenou spevnených plôch, parčíka s prislúchajúcou zeleňou, osvetlenia a mobiliáru vrátane realizácie novej lávky pre peších a cyklistov a časti cyklotrasy po Hospodársku ulicu. Súčasťou riešenia je aj rekonštrukcia pôvodného verejného WC a prístavba, v ktorej sú navrhnuté dve malé prevádzky na rýchle občerstvenie. Finančné prostriedky určené na zmenu prestrešenia autobusových prístreškov za tzv. zelené strechy s extenzívnou zeleňou neboli v prvej polovici roka 2020 čerpané.

- | | | | | |
|--------------|---|-----|---|-----|
| ➤ realizácia | 0 | 500 | 0 | 500 |
|--------------|---|-----|---|-----|

V rámci rekonštrukcie celého priestoru Zeleného križku je na riešenom území navrhnutá kompletná výmena konštrukcií vozoviek oboch komunikácií. Budú vybudované nové chodníky a cyklochodníky vrátane lávky cez vodný tok Trnávka. Súčasťou riešenia je rozšírenie a skvalitnenie plôch existujúcej parkovej zelene. Nové autobusové prístrešky sa umiestnia bližšie ku komunikácii medzi navrhované ostrovčeky zelene. Umožní sa kríženie pohybu dvoch skupín peších – prechádzajúcich územím a tých, ktorí čakajú na príchod autobusov. Existujúce predajné stánky budú nahradené centrálnym objektom, v ktorom sa budú nachádzať verejné toalety a priestor s komerčnou funkciou. Na pešom ťahu v priestore pred Kopplovou vilou bude vytvorený rozptylový priestor s fontánou a sedením. Súčasťou stavby je aj návrh nového verejného osvetlenia, prípravy pre kamerový systém, sadové úpravy vrátane závlahového systému. V rámci stavby bude vykonaný pamiatkový - archeologický výskum. Začiatok realizácie obnovy daného priestoru je plánovaný v jarných mesiacoch 2021.

- | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|
| • rekonštrukcia miestnej komunikácie
Hajdóczyho ulica - PHSR | 0 | 34 224 | 0 | 34 224 |
| ➤ projektová dokumentácia | 0 | 33 724 | 0 | 33 724 |

Projektová dokumentácia bola spracovaná v júli 2018. Návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie je rozdelený na dve etapy. Prvá etapa projektu sa zaoberá úsekom rekonštruovanej komunikácie, ktorý začína v mieste zadnej prízjazdovej cesty k parkovisku Univerzity sv. Cyrila a Metoda a končí za križovatkou Ulic J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. Druhá etapa sa zaoberá úsekom od križovatky Ulic J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. Rekonštrukcia sa dotýka celého uličného priestoru vrátane chodníkov, pásov zelene a prípadných parkovacích miest, úpravy verejného osvetlenia. V prvej polovici roka 2019 prebiehalo prepracovanie projektovej dokumentácie (verejné osvetlenie – osvetlenie priechodov pre chodcov), získavanie vyjadrení od jednotlivých správcov sietí a orgánov štátnej správy i majetkovo právne usporiadanie pozemkov. Následne bola podaná žiadosť o stavebné povolenie. V decembri 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcov okresného riaditeľstva policajného zboru, odbor dopravného inšpektorátu, kde sa dohodlo, že navrhovaná obojsmerná miestna komunikácia sa zmení na jednosmernú miestnu komunikáciu, ktorá bude doplnená obojsmerným

schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

cyklochodníkom. Z daného dôvodu bolo ukončené stavebné konanie a zároveň bolo nutné spracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť návrh jednosmernej miestnej komunikácie s obojsmerným cyklochodníkom, úsek od Univerzity Cyrila a Metoda po križovatku Ulic J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. V máji 2020 bola vypísaná súťaž na výber spracovateľa novej projektovej dokumentácie a dňa 24.6.2020 podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. V súčasnosti prebieha príprava a tvorba projektovej dokumentácie pre úsek č. 1. Finančné prostriedky určené na doplatenie odborného autorského dohľadu a vyplatenie 20 percent za projektovú dokumentáciu druhého úseku Ulice J. Hajdóczyho a prepracovanej projektovej dokumentácie neboli v prvej polovici roka 2020 čerpané.

➤ realizácia (I. etapa) 0 500 0 500

Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného rozhodnutia je plánovaná realizácia diela.

- dopravné štúdie (cirkulačný model/bus pruhy) 0 25 000 0 25 000

Čerpanie sa predpokladá v druhom polroku.

- rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - Ivana Krasku) 0 2 836 0 2 836

V danom priestore pôjde o návrat vytvorenia klasického námestia a uličného priestoru vybaveného mobiliárom, zeleňou a spevnenými plochami. Architektonické stvárnenie má sledovať vytvorenie verejného a uličného priestoru skĺbeného s alejami, stromoradiami a funkčnými prvkami mestského mobiliáru. V rámci komplexnej obnovy bude nutné zabezpečiť výmenu povrchov, mobiliáru, návrh vegetácie, vrátane potrebnej rekonštrukcie a doplnenia rozvodov, prípojok a zariadení technickej infraštruktúry. Projektová dokumentácia bola odovzdaná v apríli 2019. Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na doplatenie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov na doplatenie dokumentácie je v druhej polovici roka 2020, po majetkovom usporiadaní územia a vydaní stavebného povolenia.

- rekonštrukcia miestnej komunikácie Cukrová 0 770 0 770

Projektová dokumentácia tejto investičnej akcie bola spracovaná v roku 2010, v tom istom roku bolo vydané aj územné rozhodnutie. Pre dva stavebné objekty (cestička pre cyklistov a chodník a verejné osvetlenie) bolo vydané i stavebné povolenie a následne boli zrealizované. Pozemky pod komunikáciou však bolo potrebné majetkovoprávne usporiadať. Práve pre usporiadanie vlastníckych vzťahov so SPF je nutné predložiť platné územné rozhodnutie. Keďže však v dotyku komunikácie nastali viaceré zmeny z dôvodu realizovaných i plánovaných investícií a pozemky majú vplyvom MPÚ iné čísla (odlišné ako boli na vydanom územnom rozhodnutí), preto bol objednaný aktualizovaný projekt pre územné rozhodnutie. Projekt bol poslaný na vyjadrenia.

- Miestna komunikácia Antona Malatinského - projektová dokumentácia 0 0 0 10 000

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

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

neidentifikovateľnej stavby bola vyhlásená súťaž na výber spracovateľa projektovej dokumentácie. Súťaž bola dvakrát neúspešná, nebola predložená žiadna cenová ponuka. Z daného dôvodu navrhujeme položku zaradiť do 3. aktualizácie rozpočtu mesta na rok 2020 vo výške 10 000 eur na zabezpečenie novej súťaže, alebo priame zadanie zákazky.

- dobudovanie miestnej komunikácie 0 0 0 4 680
Pri kalvárii

Projektová dokumentácia tejto investičnej akcie bola spracovaná v roku 2010, v tom istom roku bolo vydané aj územné rozhodnutie pre túto akciu. Z dôvodu snahy o vysporiadanie majetkových pomerov pod riešeným územím boli v roku 2019 rozposlané žiadosti o vyjadrenia všetkým dotknutým orgánom a správcom sietí za účelom opätovného začatia územného konania. Krajský dopravný inšpektorát vydal k projektovej dokumentácii nesúhlasné stanovisko z dôvodu umiestnenia nového pripojenia do existujúcej vjazdovej a výjazdovej vetvy cesty I/51 na Ulicu Chovateľskú a z dôvodu, že uvedený návrh je v rozpore s normou. Na stretnutí zástupcov mesta a krajského dopravného inšpektorátu bolo dohodnuté, že projektová dokumentácia sa prepracuje tak, aby spĺňala všetky požiadavky. Navrhujeme zaradiť položku do rozpočtu vo výške 4 680 eur. Finančné prostriedky budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie, suma bola stanovená ako predpokladaná hodnota zákazky.

1.1.2.2 Križovatky 3 840 31 800 0 34 800

- okružná križovatka Bratislavská - 3 840 15 960 0 15 960
Coburgova - projektová dokumentácia

Zo záverov dopravného-inžinierskeho štúdia „Zmena organizácie dopravy v mestskej časti Tulipán“ vyšlo ako jedno z opatrení na zlepšenie dopravnej situácie zobjasnenie Bratislavskej ulice a realizácia okružnej križovatky. Predmetom projektovej dokumentácie je osadenie okružnej križovatky v mieste križovania Úlic Bratislavská, Coburgova a 9. mája. Súčasťou riešenia sú spevnené plochy, sadové úpravy, verejné osvetlenie, inžinierske siete. Dopravný prieskum a sčítanie dopravy boli v 3/2020 odoslané na Slovenskú správu ciest na odsúhlasenie. V zmysle ich vyjadrenia bude projektant pokračovať v projektovaní ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

- okružná križovatka J. Bottu - Študentská - 0 15 840 0 15 840
projektová dokumentácia

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 druhej polovici roka 2018 bolo spracované zadanie a následne technická špecifikácia na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. 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 zhotoviteľ bude pokračovať v spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie priloženej k žiadosti o stavebné povolenie.

- stavebné úpravy križovatky Vl. Clementisa 0 0 0 3 000
- Kaufland – Lidl – projektová dokumentácia

Cieľom projektu je navrhnuť prestavbu križovatky z priesečnej na okružnú. Zámerom je zvýšenie bezpečnosti a kapacitnej priepustnosti 4-ramennej križovatky (Vl. Clementisa – Kaufland – Vl. Clementisa – Lidl). V novembri 2019 bola podpísaná zmluva so spracovateľom projektovej dokumentácie, projektová dokumentácia bude spracovaná po vykonaní dopravného prieskumu v území riešenej križovatky, dopravný prieskum bude vykonaný v októbri 2020.

Navrhujeme aktualizovať položku o sumu 3 000 eur, čo predstavuje hodnotu spracovania dopravného prieskumu.

1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR	71 500	108 601	10 260	248 601
---	--------	---------	--------	---------

- prístupový chodník k budove Trnavského samosprávneho kraja - projektová dokumentácia

Zámerom mesta je spojiť cyklotrasu na lávke s cyklotrasou v parku za Daňovým úradom prostredníctvom rozšírenia chodníka v najužšom mieste z 1,85 na 3,0 m. Toto rozšírenie však zasahuje čiastočne do pozemkov vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja. Dňa 21.5.2018 sa konalo rokovanie mesta so zástupcami správcu majetku SMS TTSK, kde riešenie predložené Mestom Trnava bolo odsúhlasené za podmienky, že mesto upraví aj dotknuté parkovacie miesta a zabezpečí dostavbu chodníka pred budovou TTSK.

Oba uvedené úseky chodníkov sa nachádzajú čiastočne na pozemkoch TTSK, čo je potrebné zmluvne doriešiť, prípadne mesto zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie a investorom budú spoločne Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj.

Vo februári 2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie tejto akcie, verejné obstarávanie bolo neúspešné, neprihlásil sa žiaden uchádzač.

- cestička pre cyklistov Kamenná cesta (od Kamenného mlyna po Rekreačnú ulicu obec Biely Kostol) - projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie chodníka pre peších a cyklistov po novo navrhovanom násype v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn. Navrhovaná trasa nadväzuje na jestvujúci spoločný chodník pre chodcov a cyklistov z Trnavy, ďalej pokračuje okrajom súčasného jestvujúceho parkoviska cez premostenie jestvujúceho vodného kanála až do priestoru Horného rybníka, kde je vedená po vytvorenom násype. V priestore rybníka navrhovaná cyklotrasa a chodník pre peších klesá o cca 1 m. Na západnej strane horného rybníka cyklotrasa križuje jestvujúcu komunikáciu a pokračuje ďalej smerom na obec Biely Kostol, kde sa pred hranicou katastra mesta Trnava končí. V súčasnosti prebieha získanie vyjadrení správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy. Po ich získaní a majetkovoprávnom usporiadaní dotknutých pozemkov bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

- prepojovacia komunikácia J. G. 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 na danú položku bolo spracované odborom územného rozvoja a koncepcií v mesiaci jún na zabezpečenie súťaže na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

- cestička pre cyklistov Beethovenov park - projektová dokumentácia

Trasa zabezpečí cyklistické prepojenie jestvujúcich cyklotrás v parku J. Kráľa a Ulice T. Vansovej. Cyklotrasa bude viesť v zeleni približne v trase bývalého železničného koridoru a popri železničnej trati Trnava - Kúty. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie geodetického zamerania územia. Zvyšné prostriedky budú použité na uhradenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou a odborný autorský dohľad. Suma za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie bude uhradená v druhom polroku, zvyšné prostriedky budú čerpané po výkone činností, na ktoré sú určené.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka - projektová dokumentácia Projektová dokumentácia bude riešiť návrh lávky pre peších a cyklistov v Modranke. V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre verejné obstarávanie spracovateľa projektovej dokumentácie, finančné prostriedky budú čerpané po podpise zmluvy s víťazným uchádzačom.	5 000	5 000	0	5 000
• spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri Trnávke - projektová dokumentácia	0	5 256	0	120 256
➤ projektová dokumentácia	0	5 256	0	5 256
➤ realizácia verejného osvetlenia V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, v ktorej sa združený chodník pre chodcov a cyklistov nachádza v pridruženom dopravnom priestore jestvujúcich komunikácií a v súbehu s vodným tokom Trnávka. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4.9.2017. Z dôvodu majetkovoprávneho neusporiadania niektorých dotknutých pozemkov nie je v súčasnosti možné vybudovanie rozšírenia jestvujúceho chodníka na združený chodník pre peších a cyklistov. Pre zabezpečenie bezpečnosti mesto zabezpečilo v 6/2020 projektovú dokumentáciu LED verejného osvetlenia jestvujúceho chodníka v úseku od Mikovíniho ulice po Ulicu Hraničná v Modranke. Po získaní právoplatného stavebného povolenia bude osvetlenie zrealizované. Navrhujeme zaradiť položku prostredníctvom 3. aktualizácie rozpočtu na rok 2020 vo výške 115 000 eur, ktoré budú použité na vybudovanie verejného osvetlenia popri jestvujúcom chodníku v úseku od Mikovíniho ulice po ulicu Hraničnú v Modranke.	0	0	0	115 000
• spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej po kataster obce Hrnčiarovce) - projektová dokumentácia V 12/2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá rieši umiestnenie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v napojení na existujúci cyklochodník zrealizovaný v rámci okružnej križovatky Bratislavská - Strojárska. Ďalej bude trasa pokračovať popri Bratislavskej ceste až po hranicu katastra mesta Trnavy. V 4/2020 bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby. Z dôvodu potrebného doplnenia podkladov nevyhnutných pre spoľahlivé posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby bolo územné rozhodnutie prerušené. Po ich získaní a majetkovoprávnym usporiadaní dotknutých pozemkov bude územné konanie opätovne zahájené.	0	7 128	0	7 128
• cestička pre cyklistov Bratislavská ulica (od Stromovej po Nerudovu) - projektová dokumentácia V 10/2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá rieši umiestnenie cyklotrasy na Bratislavskej ulici v časti od Stromovej po Nerudovu ulicu. Jej trasa vedie po pravej strane komunikácie (smerom od Stromovej) na pravom okraji vozovky, čím sa zúži samotná komunikácia. Projekt uvažuje i s výmenou povrchu samotnej komunikácie, súčasťou riešenia je i zmena križovatky na rozhraní Stromovej a Bratislavskej na križovatku tvaru T. Aktuálne prebieha zabezpečovanie vyjadrení správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy.	0	9 054	0	9 054
• cestička pre cyklistov Stromová ulica - projektová dokumentácia Verejným obstarávaním bol vybraný spracovateľ dvojstupňovej projektovej dokumentácie. V 10/2019 bola odovzdaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá rieši umiestnenie cyklotrasy na Stromovej ulici. Vzhľadom na šírku komunikácie a existenciu vzrastlých stromov v jestvujúcom zelenom páse, je trasa umiestnená v koridore komunikácie, záberom jej časti. Súčasťou riešenia bude i rekonštrukcia verejného osvetlenia. Bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, spis bol však zaslaný	0	4 608	0	4 608

na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, z dôvodu podaného odvolania účastníkom konania.

- | | | | | |
|--|---|-------|-----|-------|
| • chodník a cyklochodník na Ulici Veterná -
projektová dokumentácia | 0 | 2 400 | 780 | 2 400 |
|--|---|-------|-----|-------|

Projektová dokumentácia, ktorá rieši návrh nového chodníka a cyklochodníka bola vypracovaná v 11/2017. Nový chodník pre peších a cyklochodník bude vybudovaný po ľavej strane Ulice Veterná v rozsahu od Okružnej ulice po Ulicu Saleziánsku. Trasa je navrhnutá plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklochodník pri oplotení zberných surovín a skončí pred priechodom pre chodcov cez Ulicu Saleziánska na kruhovej križovatke. Pôvodný autobusový prístrešok bude nahradený iným typom, aby bol umožnený bezpečný prejazd cyklistov. Jestvujúci city light bude v rámci stavby presunutý do zeleného pásu na začiatku Ulice Veterná. Snahou Mesta Trnava je použiť predmetnú projektovú dokumentáciu na žiadosť o financovanie realizácie časti stavby z grantových zdrojov. Z dôvodu nemožnosti majetkovoprávného usporiadania dvoch pozemkov, ktorých vlastními je viac vlastníkov a exekúcie, nie je možné využiť grantové zdroje na celú navrhovanú stavbu. Z uvedeného dôvodu bol oslovený projektant na rozdelenie celkového rozpočtu a výkazu výmer na dva samostatné rozpočty. Prvá časť, na ktorú bude podaná žiadosť o granty, je od Saleziánskej ulice po hranicu sporného pozemku parc. č. 5292/67 a druhá časť bude zvyšná časť. Finančné prostriedky vo výške 780 eur boli použité na rozdelenie celkového rozpočtu a výkazu výmer na dva samostatné rozpočty.

- | | | | | |
|--|---|-------|---|-------|
| • cestička pre chodcov a cyklistov Ulica
Piešťanská - projektová dokumentácia | 0 | 2 110 | 0 | 2 110 |
|--|---|-------|---|-------|

Projekt cestičky pre cyklistov a chodník je riešený ako dvojstupňový. Rieši umiestnenie cyklotrasy vedľa jestvujúceho chodníka po pravej strane Piešťanskej ulice (od križovatky s Východnou ulicou) po vjazd do Kauflandu na Ulici Vl. Clementisa. Rekonštruovaný bude aj jestvujúci chodník. Príbudnú nové stožiare verejného osvetlenia, upraví sa bezprostredné okolie cyklotrasy, zrekonštruje sa príľahlá autobusová zastávka. Aktuálne prebieha stavebné konanie.

- | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|
| • chodník Seredská ulica č. 158-176
- projektová dokumentácia | 0 | 5 040 | 5 040 | 5 040 |
|--|---|-------|-------|-------|

Cieľom investičnej akcie je predĺžiť súčasný chodník na Jarnej ulici s pokračovaním popri Seredskej ulici (od čísla 158 po 176) s ukončením na hranici pozemku posledného rod. domu a zberného dvora. V 2019 bola podpísaná zmluva so spracovateľom projektovej dokumentácie a zároveň s realizátorom prác, keďže verejným obstarávaním bol vybraný zhotoviteľ „stavby na kľúč“. Projektová dokumentácia bola odovzdaná vo februári 2020, čerpané finančné prostriedky boli použité na uhradenie dokumentácie a zamerania.

- | | | | | |
|--|---|-----|---|-----|
| • chodník Zavorská cesta (od RD č. 23
po jestvujúci cyklochodník smer PSA) -
projektová dokumentácia | 0 | 192 | 0 | 192 |
|--|---|-----|---|-----|

Táto položka rieši chýbajúcu časť chodníka na Zavorskej ceste a návrh novej konštrukcie v časti s už jestvujúcimi spevnenými plochami. Na základe odovzdanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je riešené majetkové usporiadanie vzťahov v riešenej lokalite. Finančné prostriedky budú čerpané po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia.

- | | | | | |
|---|---|-------|---|-------|
| • cyklochodník Slovanská - projektová
dokumentácia | 0 | 1 411 | 0 | 1 411 |
|---|---|-------|---|-------|

Cyklotrasa predstavuje posledný chýbajúci úsek na prepojenie centra mesta so sídliskom Linčianska, priemyselnou lokalitou na Strojárskej ulici a taktiež s pokračovaním na obec Hrnčiarovce nad Parnou, súčasťou riešenia bude aj úprava autobusových zastávok a príľahlých častí Zelenečskej ulice. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou bola odovzdaná v 2019. Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na doplatenie sumy za spracovanie projektovej dokumentácie, predpoklad čerpania je v druhej polovici roka.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
chodník k divadlu DISK - Kopánka - projektová dokumentácia	0	10 680	2 040	10 680
Navrhovanou trasou má byť zabezpečený prístup od Ulice R. Dilonga k vchodu do divadla DISK, taktiež má byť zabezpečený prístup z Ľudovej ulice. V roku 2019 bola podpísaná zmluva so spracovateľom projektovej dokumentácie a zároveň s realizátorom prác, keďže verejným obstarávaním bol vybraný zhotoviteľ „stavby na kľúč“. Projektová dokumentácia bola odovzdaná vo februári 2020, čerpané finančné prostriedky boli použité na uhradenie dokumentácie a zamerania. Realizácia stavby bude možná až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, predpoklad realizácie a teda aj čerpania zvyšných finančných prostriedkov je v druhej polovici roka.				
prepojovací cyklochodník Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné strelecké centrum (realizačný projekt) - doplatok	0	642	0	642
Ide o vybudovanie cyklotrasy na Ulici Pri kalvárii, v časti od Cukrovej ulice po koniec Ulice Pri kalvárii. Cyklochodník je vedený v jestvujúcej zeleni po pravej strane komunikácie. Súčasťou projektu je i rekonštrukcia verejného osvetlenia i sadové úpravy. V projekte sa rieši i osvetlenie križovatky Cukrová - Pri kalvárii. Aktuálne prebieha stavebné konanie.				
preložka chodníka na ul. Štefana Moyzesa	0	0	0	25 000
Cieľom je preloženie jestvujúceho chodníka, ktorý sa nachádza na ul. Š. Moyzesa presnejšie v križovatke ulíc Š. Moyzesa, J. Bottu a T. Vansovej. Stavebné úpravy sú potrebné pre uskutočnenie nadväzujúceho projektu stavby „Cyklochodník na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa“. Súčasťou úprav je rozšírenie komunikácie a vybudovanie nového chodníka pozdĺž komunikácie. Návrh riešenia zasahuje do ochranného pásma inžinierskych sietí. Navrhujeme zaradiť položku prostredníctvom 3. aktualizácie rozpočtu na rok 2020 vo výške 25 000 eur.				
1.1.2.4 Parkoviská	40 000	457 233	696	676 205
rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk)	40 000	30 000	0	30 000
Finančné prostriedky sú určené na realizáciu stavebných úprav a rekonštrukcie jestvujúcich parkovísk. Mesto Trnava v spolupráci so spoločnosťou FCC zabezpečuje na území mesta priebežne realizáciu nového systému riešenia stojísk na komunálny odpad. Keďže projekty neriešia ako využiť pôvodné spevnené plochy po zrušených stojiskách, sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie realizácie stavebných úprav a prestavby týchto plôch na parkovacie státi pred bytovými domami, kde boli stojiská umiestnené.				
parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste - projektová dokumentácia	0	30 000	0	30 000
Z dôvodu plánovaného rozšírenia cintorína na Kamennej ceste je potrebné rozšíriť aj kapacitu parkovacích miest prislúchajúcich k cintorínu. Finančné prostriedky budú použité na predprojektovú prípravu a spracovanie projektovej dokumentácie parkoviska s cca 300 parkovacími miestami, takéto množstvo parkovacích miest vyrieši nedostatočnú parkovaciu situáciu pri jestvujúcom cintoríne a zároveň bude tvoriť rezervu pre ďalšie prípadné rozšírenia cintorína. Na základe spracovaných podkladov bude vybraný spracovateľ projektovej dokumentácie parkoviska, finančné prostriedky budú čerpané po podpise zmluvy.				
parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava - projektová dokumentácia	0	10 400	0	28 272
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				

schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

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. Presunuté a doplnené budú 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 mesiaci júl 2020 prebiehala súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ale obdržaná bola iba jedna cenová ponuka, ktorá presiahla predpokladanú hodnotu zákazky. Následne bolo rozhodnuté, že cenovú ponuku akceptujeme a z daného dôvodu navrhujeme navýšenie položky o 17 872 eur.

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • parkovisko Špačinská 1-5, 7-11 -
projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

Investícia bola zaradená do rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením 2/2020. Dôvod zaradenia vyplynul z nutnosti presmerovať vychádzajúce automobily z parkovísk pre uvedenými bytovými domami na Hajdóczyho ulicu, keďže na Špačinskej ceste bude vybudovaná cestička pre cyklistov a výjazdy budú zahradené stĺpkami. Súčasný šikmý spôsob parkovania neumožňuje výjazd na Hajdóczyho, preto je potrebné upraviť šikmé parkovacie miesta na kolmé. Investícia mala byť zabezpečovaná (projekt i realizácia) odborom investičnej výstavby, dodatočne sa však situácia prehodnotila a úpravu parkoviska zrealizuje odbor dopravy. Finančné prostriedky vyčlenené na uvedenú investíciu vo výške 3 500 eur boli 1. aktualizáciou presunuté na iné rozpočtové položky.

- | | | | | |
|--|---|-----|---|-----|
| • projektová dokumentácia pre parkoviská
Cieľom je navrhnuť vo vybraných lokalitách na Ulici gen. Goliána a Nerudovej ulici čo najviac parkovacích miest. Projektové dokumentácie budú riešiť komplexne návrh nových parkovacích miest spolu s riešením okolitého dotknutého územia. V roku 2019 bola odovzdaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie pre všetky štyri parkoviská, finančné prostriedky budú použité na doplatenie sumy za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, predpoklad čerpania je v druhej polovici roka. | 0 | 449 | 0 | 449 |
|--|---|-----|---|-----|

- | | | | | |
|---|---|-------|-----|---------|
| • parkovisko Okružná ulica 7-9 a autobusová
zastávka | 0 | 1 992 | 696 | 221 992 |
| ➤ projektová dokumentácia | 0 | 1 992 | 696 | 1 992 |
- Finančné prostriedky boli vyplatené projektantovi už v predošlých rokoch 80 % za spracovanie projektovej dokumentácie a za geodetické zameranie územia a v prvej polovici roka 2020 10 % z projektovej dokumentácie.

- | | | | | |
|--------------|---|---|---|---------|
| ➤ realizácia | 0 | 0 | 0 | 220 000 |
|--------------|---|---|---|---------|
- Cieľom je vybudovanie parkoviska na Ulici Okružná, čím sa zvýši kapacita parkovacích státí v danej lokalite. V rámci realizácie bude riešené verejné osvetlenie, zeleň, chodník a záliv pre autobusovú zastávku. Navrhujeme zaradiť položku prostredníctvom 3. aktualizácie rozpočtu na rok 2020 vo výške predpokladaných rozpočtových nákladov 220 000 eur.

- | | | | | |
|---|---|---------|---|---------|
| • trvalé dopravné značenie na sídlisku Ľ.
Podjavorinskej | 0 | 177 474 | 0 | 177 474 |
| ➤ projektová dokumentácia | 0 | 474 | 0 | 474 |

Súčasťou zámeru Mesta zaviesť rezidenčné parkovanie na sídlisku Ľ. Podjavorinskej je legalizácia parkovania pred bytovými domami Sladovnícka 4 - 9, kde sa nachádzajú neoznačené a provizórne parkovacie miesta. Projekt rieši vybudovanie 58 kolmých parkovacích miest po oboch stranách prístupovej komunikácie, prerušené zelenými ostrovčekmi s výsadbou stromov a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Vyčlenené finančné prostriedky sú určené na úhradu odborného autorského dohľadu po realizácii stavby.

- | | | | | |
|--------------|---|---------|---|---------|
| ➤ realizácia | 0 | 177 000 | 0 | 177 000 |
|--------------|---|---------|---|---------|

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Realizácia investície bola zaradená do rozpočtu mesta 2. aktualizáciou rozpočtu, čerpanie sa predpokladá v 2. polovici roka.

- parkovisko pred Mestským zimným štadiónom 0 150 000 0 150 000

Súčasťou projektu Cyklotrasa na Spartakovskej – napojenie na City arénu bol návrh A) cyklotrasy a tiež B) parkoviska pred zimným štadiónom, ktoré má nahradiť zrušené parkovacie miesta pod navrhovanou cyklotrasou. Parkovisko je umiestnené pred oplotením zimného štadióna na trávinatej ploche. Pribudne 32 parkovacích miest. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu časti A) cyklotrasy na Spartakovskej, ktorá je v dotyku parkoviska, ktorá sa bude realizovať predpokladáme ešte v tomto roku. Preto z dôvodu vzájomnej koordinácie obidvoch investícií bola realizácia parkoviska zaradená do rozpočtu mesta 2. aktualizáciou, čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v druhom polroku.

- vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká 0 12 960 0 12 960

Za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest v dotknutom území bolo spracované vo februári 2020 zadanie na zabezpečenie výberu spracovateľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia by 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.

- Parkovací dom Na hlinách v Trnave - architektonická súťaž 0 26 900 0 8 000

Uvedená čiastka ešte nebola čerpaná, keďže architektonická súťaž stále prebieha. Čerpanie sa očakáva najskôr až v mesiaci október a to po vyhodnotení architektonickej súťaže. Táto suma bude uhrádzaná za 1. cenu v súťaži, ktorá bude mať investičný charakter. Finančnú čiastku navrhujeme presunúť do samostatnej položky, ktorá bude použitá ako ceny v 2. a 3. poradí, odmeny súťažiacim, odmena sekretárovi, overovateľovi a porotcom súťaže a nebude mať investičný charakter.

- odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste 0 9 440 0 9 440

Cieľom je navrhnuť nový systém odvodnenia jestvujúceho parkoviska pri cintoríne na Kamennej ceste, keďže pôvodný systém odvodu dažďových vôd z parkoviska do trativodnej jamy je nepostačujúci a z dôvodu zanesenia systému aj neúčinný. Finančné prostriedky budú čerpané po podpise zmluvy so spracovateľom projektovej dokumentácie, ktorý bude vybraný verejným obstarávaním.

- parkovisko Ulica generála Goliána 12 0 2 931 0 2 931

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. Voči odovzdanej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie mal Okresný dopravný inšpektorát námietky, keďže v navrhovanom riešení vznikali kolízne body. Dokumentáciu je potrebné prepracovať a následne podať žiadosť o územné rozhodnutie. Finančné prostriedky budú použité na uhradenie prác na spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

- parkovisko Ulica generála Goliána 28-42 0 2 558 0 2 558

Reorganizáciou priestoru jestvujúceho parkoviska vzniknú nové parkovacie miesta. Bola odovzdaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Finančné prostriedky budú použité na uhradenie prác na spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

- parkovisko Nerudova ulica 4-5 0 2 129 0 2 129

Zámerom je na voľnom priestore vytvoriť parkovacie miesta, ktoré by zlepšili situáciu s nedostatočnou kapacitou parkovacích miest na sídlisku. Bola spracovaná a odovzdaná projektová dokumentácia

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

pre územné rozhodnutie, ktorú je však potrebné prepracovať v zmysle vyjadrenia dopravného inšpektorátu a zahrnúť do riešenia aj v tesnej blízkosti parkoviska plánovanú okružnú križovatku. Finančné prostriedky budú použité na uhradenie prác na spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

1.1.2.5 Bikesharing	70 000	70 000	65 805	70 000
---------------------	--------	--------	--------	--------

Bolo zakúpených 38 elektrobicyklov na bikesharing.

1.1.2.6 Parkovacia služba	200 000	200 000	0	200 000
• nákup parkovacích automatov	200 000	200 000	0	200 000

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na nákup parkovacích automatov, čerpanie sa predpokladá v druhom polroku.

1.1.2.7 Ostatné stavby	0	104 318	0	141 318
------------------------	---	---------	---	---------

• rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici - projektová dokumentácia	0	4 260	0	4 260
--	---	-------	---	-------

Vyčlenená suma je určená na úhradu ceny odborného autorského dohľadu projektu Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie Mikovíniho ul., a projektu Rekonštrukcia Mikovíniho od mosta po Priemyselnú ulicu, ktorá bola ukončená v roku 2019. Úhrada je viazaná na právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, čerpanie sa predpokladá v druhom polroku.

• modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave	0	17 418	0	17 418
---	---	--------	---	--------

V rámci tejto investičnej akcie je vnorených 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. Ich riešenie si vyžiadali sťažnosti občanov, požiadavky okresného dopravného inšpektorátu a nutnosť riešenia obslužnosti Námestia SUT mestskou autobusovou dopravou. V 11/2019 bola odovzdaná dokumentácia pre územné rozhodnutie každej z častí. Aktuálne prebieha územné konanie.

• autobusová zastávka - letisko, Malženická cesta	0	26 640	0	26 640
---	---	--------	---	--------

Na základe odporúčania majetkovej komisie schváliť dohodu o spolupráci medzi spoločnosťou STABIL, spol. s r.o. a Mestom Trnava s tým, že spoločnosť zrealizuje stavebné práce v zmysle ňou predloženého projektu autobusovej zastávky na Malženickej ceste a Mesto Trnava sa bude finančne spolupodieľať na investičnej akcii do výšky 50 % nákladov na stavbu, maximálne však do výšky 26 640 eur. V prvom polroku nebola autobusová zastávka zrealizovaná.

• obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ - projektová dokumentácia	0	10 000	0	10 000
---	---	--------	---	--------

Zámerom mesta je objednanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na vybudovanie časti západného dopravného prepojenia medzi Suchovskou a Trstínskou. Čerpanie sa predpokladá v druhom polroku.

• dopravné prepojenie ciest I/61, II/502 a MK Rekreačná - projektová dokumentácia	0	40 000	0	40 000
---	---	--------	---	--------

Zámerom Mesta je objednanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie dopravného prepojenia ciest I/61, II/502 a miestnej komunikácie Rekreačná. Čerpanie sa predpokladá v druhom polroku.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
vybudovanie autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou Cieľom projektu je výmena autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou. Zámerom je vybudovanie väčšieho počtu parkovacích miest, ktoré by slúžili ako záchytné parkovisko pre centrálnu mestskú zónu a príslušné sídlisko. Premiestneným autobusovej stanice pred železničnú stanicu vznikne prestupný terminál z vlaku na autobus a naopak. Vo februári 2020 bolo spracované zadanie na zabezpečenie výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorej predmetom by mal byť návrh vybudovania a výmeny autobusovej stanice s parkoviskom pred železničnou stanicou. V mesiaci júl bola prehodnotená predpokladaná hodnota zákazky a z daného dôvodu navrhujeme navýšenie danej položky v sume 29 000 eur.	0	6 000	0	35 000
nasvietenie priechodov pre chodcov - projektová dokumentácia Finančné prostriedky budú použité na obstaranie a vypracovanie projektovej dokumentácie na nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov.	0	0	0	8 000
1.1.2.8 Pasport dopravného značenia Čerpanie položky sa predpokladá v druhom polroku.	0	10 000	0	10 000
1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2 201 870	1 902 142	1 028 669	2 027 142
Ciele podprogramu: 1. Zvýšiť kultúru cestovania obnovou vozového parku MAD 2. Optimalizovať sieť liniek MAD				
1.2.1 Bežné výdavky	2 201 870	1 902 142	1 028 669	2 027 142
úhrada služieb vo verejnom záujme Finančné prostriedky boli poskytnuté dopravcovi ako úhrada za služby vo verejnom záujme za prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy. Pre plynulé zabezpečenie poskytovania služieb vo verejnom záujme do konca roka bola na základe priameho rokovacieho konania uzatvorená zmluva na dodanie služby vo výške 997 237 eur. Nakoľko vyčlenené finančné prostriedky by nepostačovali na úhradu služieb je potrebné položku rozpočtu navýšiť o 125 000 eur. V 3. aktualizácii rozpočtu navrhujeme použitie návratnej finančnej výpomoci od MF SR na refundáciu výdavkov v súvislosti s poskytovaním mestskej hromadnej dopravy.	2 200 000	1 900 000	1 027 465	2 025 000
spracovanie dát pre CONMED Finančné prostriedky boli poskytnuté za spracovanie dát pre kontrolný software CONMED.	1 870	1 870	932	1 870
spracovanie verejného obstarávania + odborné konzultácie Finančné prostriedky boli použité na odborné konzultácie pripravovaných podkladov na verejné obstarávanie dopravcu na 10 rokov.	0	272	272	272
1.3 PROJEKTY	2 091 799	2 180 018	846 000	2 180 018
Bežné výdavky	81 487	78 939	7 607	78 939

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – MPaRV SR - PHSR	22 349	20 749	4 567	20 749
➤ vlastné zdroje	8 226	6 626	4 567	6 626
➤ grantové zdroje	14 123	14 123	0	14 123
Finančné prostriedky vyplatené ako mzdové výdavky na interné riadenie projektu zabezpečované projektovým manažérom a finančným manažérom.				
• Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava – MPaVR SR - PHSR	21 247	4 536	0	4 536
➤ vlastné zdroje	16 100	4 536	0	4 536
➤ grantové zdroje	5 147	0	0	0
Finančné prostriedky sú plánované na úhradu faktúr za servis počas záručnej doby v zmysle zmluvy o dielo, CCZ 81/2019.				
• Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v meste Trnava – MPaVR SR - PHSR	13 339	13 339	1 617	13 339
➤ vlastné zdroje	5 745	5 745	1 617	5 745
➤ grantové zdroje	7 594	7 594	0	7 594
Finančné prostriedky vyplatené ako mzdové výdavky na interné riadenie projektu zabezpečované projektovým manažérom a finančným manažérom.				
• Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste Trnava - MPaVR SR - PHSR	9 315	9 315	1 423	9 315
➤ vlastné zdroje	2 370	2 370	1 423	2 370
➤ grantové zdroje	6 945	6 945	0	6 945
Finančné prostriedky vyplatené ako mzdové výdavky na interné riadenie projektu zabezpečované projektovým manažérom.				
• Vybudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR	5 790	500	0	500
➤ vlastné zdroje	5 790	500	0	500
➤ grantové zdroje	0	0	0	0
Finančné prostriedky na mzdy projektového tímu budú odčleňované v rámci mzdových výdavkov zamestnancov v programe 16.				
• Vybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR	9 447	500	0	500
➤ vlastné zdroje	9 447	500	0	500
➤ grantové zdroje	0	0	0	0
Finančné prostriedky na mzdy projektového tímu budú odčleňované v rámci mzdových výdavkov zamestnancov v programe 16.				
• Inteligentné riadenia dopravy – Smart	0	30 000	0	30 000
➤ vlastné zdroje	0	30 000	0	30 000
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 vyhlásil dňa 21.2.2020 výzvu s kódom OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Moderné technológie. Mesto Trnava sa chce do výzvy zapojiť žiadosťou o podporu pre projekt „Inteligentné riadenie dopravy – Smart

Trnava“ a to v rámci aktivity podpora budovania inteligentných miest a regiónov prostredníctvom implementácie informačných systémov inteligentného mesta a regiónov. Mesto Trnava je povinné pri predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložiť štúdiu uskutočniteľnosti. V 1. polroku nedošlo k dokončeniu a oficiálnemu prebratiu štúdie uskutočniteľnosti a podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok externou spoločnosťou Vision Consulting, s.r.o. na základe uzatvorenej zmluvy s Mestom Trnava.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>2 010 312</u>	<u>2 101 079</u>	<u>838 393</u>	<u>2 101 079</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

• Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – MPaVR SR - PHSR	608 880	608 900	0	608 900
➤ vlastné zdroje	126 850	126 870	0	126 870
➤ grantové zdroje	482 030	482 030	0	482 030

V 1. polroku nedošlo v procese realizácie projektu k ukončeniu a oficiálnemu prebratiu niektorej z častí plánu udržateľnej mobility, ktorého vypracovanie je predmetom projektu. V priebehu polroka prebiehalo vypracovávanie čiastkových výstupov, resp. jednotlivých častí plánu udržateľnej mobility: Zber dát a Dopravné prieskumy, Dopravný model, Plán dopravnej obslužnosti, bola zadefinovaná vízia a oblasti zmeny strategického dokumentu a zároveň bolo vypracované oznámenie o strategickom dokumente a bol zahájený proces strategického environmentálneho hodnotenia v súlade s platným zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vznik kapitálových výdavkov v projekte sa predpokladá v druhom polroku, resp. v priebehu prvého polroka 2021, kedy budú postupne ukončované a oficiálne preberané jednotlivé časti tohto strategického dokumentu. Plán udržateľnej mobility pre mesto Trnava a jeho funkčné územie by mal byť vypracovaný v 7/2021.

• Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava – MPaVR SR - PHSR	622 787	622 788	622 786	622 788
➤ vlastné zdroje	122 614	117 468	117 467	117 468
➤ grantové zdroje	500 173	505 320	505 319	505 320

Finančné prostriedky boli použité na preplatenie finančných nákladov zhotoviteľovi stavby za ukončené dielo zrealizované v roku 2019. Časť výdavkov vo výške 505 319 eur bola hradená z grantových zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 a časť výdavkov vo výške 117 467 eur z vlastných zdrojov.

• Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v meste Trnava – MPaVR SR - PHSR	441 467	441 467	0	441 467
➤ vlastné zdroje	85 000	85 000	0	85 000
➤ grantové zdroje	356 467	356 467	0	356 467

Účelom investičnej akcie bolo vybudovanie cestičky pre cyklistov pozdĺž Saleziánskej ulice, v úseku od križovatky so Špačinskou cestou po okružnú križovatku s Ul. Veternou. V rámci prác bol vybudovaný nový cyklistický chodník a chodník pre peších pozdĺž ulice Saleziánskej. Súčasťou riešenia bola aj úprava a posun vpustov dažďovej kanalizácie, doplnenie trvalého dopravného značenia, bezbariérové úpravy prechodov pre chodcov, verejné osvetlenie a sadové úpravy. V prvom polroku nedošlo v procese realizácie projektu k ukončeniu a oficiálnemu prebratiu diela, finančné prostriedky budú uhradené v druhom polroku.

• Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste Trnava – MPaVR SR - PHSR	291 311	293 111	215 607	293 111
➤ vlastné zdroje	88 193	89 993	12 490	89 993
➤ grantové zdroje	203 118	203 118	203 117	203 118

schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

V rámci prác bol vybudovaný nový cyklistický chodník a chodník pre peších pozdĺž ulice Bučianska a časť chodníka a priechodu k budúcemu prepojeniu s Univerzitou. Súčasťou riešenia bola aj úprava a posun vpustov dažďovej kanalizácie, doplnenie trvalého dopravného značenia, bezbariérové úpravy priechodov pre chodcov, verejné osvetlenie a sadové úpravy. V prvom polroku boli v projekte vynaložené výdavky vo výške 215 607 eur, ktoré boli použité na preplatenie oprávnenej časti finančných nákladov zhotoviteľovi stavby za ukončené dielo zrealizované v roku 2019. Časť výdavkov vo výške 203 117 eur bola hradená z grantových zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 a časť výdavkov vo výške 10 690 eur z vlastných zdrojov. Z vlastných zdrojov boli súčasne vynaložené finančné prostriedky vo výške 1 800 eur použité na odborný autorský dohľad projektantovi, ktorý vykonával počas realizácie stavby.

• Vybudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR	20 500	20 500	0	20 500
➤ vlastné zdroje	20 500	20 500	0	20 500
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Vypracovaná projektová dokumentácia rieši umiestnenie cyklotrasy po ľavej strane Spartakovej ulice smerom od Ul. Hlbokej, popri existujúcom chodníku. Časť trasy je vedená na vozovke, ukončená na Ul. Vl. Clementisa, pred prvým vjazdom do vnútrobloku. Súčasťou projektovej dokumentácie je tiež zmena umiestnenia autobusovej zastávky, riešenie stredových ostrovčekov na komunikácii, polopodzemných kontajnerov na Ul. Vl. Clementisa a verejného osvetlenia po ľavej strane komunikácie. V prvom polroku prebiehal proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela.

• Vybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR	25 367	27 734	0	27 734
➤ vlastné zdroje	25 367	27 734	0	27 734
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Rozsah riešenia projektovej dokumentácie (realizačný projekt) zahŕňa návrh cestičky pre cyklistov a chodník v trase Špačinskej cesty, od existujúceho cyklochodníka na Rybníkovej po Lichardovu ulicu. Vedľa existujúceho chodníka po ľavej strane komunikácie (smerom od Rybníkovej) pribudne cyklochodník, v danom úseku sa zrekonštruje verejné osvetlenie, obnoví sa existujúca autobusová zastávka. V prvom polroku prebiehal proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela.

• Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - projektová dokumentácia	0	27 000	0	27 000
➤ vlastné zdroje	0	2 262	0	2 262
➤ grantové zdroje	0	24 738	0	24 738

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci výzvy na podporu cyklistickej dopravy a cykloturistiky, na základe ktorej Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytlo mestu dotáciu vo výške 24 738 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie pre cyklotrasu na úseku J. Bottu a Š. Moyzesa bola uzavretá 25.2.2020 a účinnosť nadobudla 3.3.2020. V prvom polroku prebiehalo spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov.

• Integrovaný projekt - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - RIUS	0	9 579	0	9 579
➤ vlastné zdroje	0	9 579	0	9 579
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Cyklistické prepojenie obcí Trnava – Bohdanovce nad Trnavou - Špačince

Projekt rieši umiestnenie cyklotrasy od Štrkov (trasa začína pod diaľničným privádzačom) v dĺžke cca 2,9 km po poľnej ceste, až po remízku na hranici katastra. Tam sa má napojiť na cyklotrasu spájajúcu Špačince - Bohdanovce. Povrch cyklotrasy bude betónový, v častiach trasy sú výsadby stromov, na konci úseku drevený prístrešok na oddych s lavičkami a info tabuľou. V roku 2019 bolo potrebné prepracovať

projekt, keďže pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov sa zistilo, že jeden je zaťažený exekúciami. Z tohto dôvodu bude zároveň potrebné požiadať o zmenu už vydaného rozhodnutia o umiestnení stavby.

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

Z dôvodu problémov pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov sa cyklotrasa rozdelila na dve etapy. Pre prvú etapu cyklotrasy od Bieleho Kostola po Ružindol s odbočkou do obce Zvončín, sa predpokladá plynulejšie majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. Pre druhú etapu cyklotrasy sa z dôvodu nesúhlasného stanoviska vlastníkov pozemku v záhradkárskej oblasti predpokladá časovo náročnejší proces majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. Kvôli dlhotrvajúcemu procesu majetkovoprávneho usporiadania zároveň stratili platnosť už vydané vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy a aktuálne sa zabezpečujú opäť na I. etapu.

• Inteligentné riadenia dopravy – Smart	0	50 000	0	50 000
➤ vlastné zdroje	0	50 000	0	50 000
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 vyhlásil dňa 21.2.2020 výzvu s kódom OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Moderné technológie. Mesto Trnava sa chce do výzvy zapojiť žiadosťou o podporu pre projekt „Inteligentné riadenie dopravy – Smart Trnava“ a to v rámci aktivity podpora budovania inteligentných miest a regiónov prostredníctvom implementácie informačných systémov inteligentného mesta a regiónov. Predmetom tejto žiadosti a projektu je pomocou modernej technológie inteligentne riadených križovatiek zefektívniť plynulosť dopravy v meste. Výmenou technológie križovatiek sa naplní hlavný cieľ projektu, aby križovatky spolu komunikovali. V prvom polroku 2020 nedošlo k predloženiu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 pre projekt s názvom „Inteligentné riadenie dopravy – Smart Trnava“ a teda ani k čerpaniu finančných prostriedkov. Predpoklad ich čerpania je v druhej polovici roka 2020.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	3 525 272	4 496 575	1 252 363	4 671 202
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

2.1 Podprogram ZELENĚ	1 107 880	1 090 509	485 765	1 201 509
------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Cieľ podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	250	100	400	300	400	400	400
Skutočná hodnota	294	814	1 194	492	787	282	1 123	32
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 2020 bolo vysadených 32 drevín. 15 ks drevín sa vysadilo na Ulici L. Janáčka, 15 ks drevín na Rybníkovej ulici a 2 ks drevín Beethovenov park.								

2. merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m ²							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	42 000	41 000	43 500	44 300	44 800	44 400	50 000	47 000
Skutočná hodnota	39 348	43 718	44 197	45 859	43 431	50 580	46 587	47 043

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 2020 je udržiavaných 6 665 m² kvetinových záhonov, 36 212 m² kríkových záhonov a 4 166 m² ruží.

2.1.1 Bežné výdavky	1 087 880	1 090 509	485 765	1 166 509
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

2.1.1.1 Správa zelene	981 720	962 148	463 706	1 035 148
-----------------------	---------	---------	---------	-----------

• základná údržba zelene	450 000	432 428	222 414	522 428
--------------------------	---------	---------	---------	---------

V rámci základnej údržby zelene boli vykonané následné pracovné operácie: kosenie plôch zelene 2,5-krát v sume 132 893 eur, rez drevín – podľa nahlásených podnetov, suchých a havarijných konárov, rez krov a živých plotov (2x), rez ruží (1x), zálievka rastlín, okopávanie a odburinenie záhonov kvetín (2 až 3-krát), ruží (1x) a krov (1x). Suma 19 608 eur pokryla náklady spojené s odvozom a uložením triedeného biologického odpadu na skládku komunálneho odpadu na Zavorskej ceste. Z toho suma 7 144 eur bola použitá na montáž dreveného mobilného záhona na Trojičnom námestí. Financie sa čerpali aj na dovoz pôdy do mobilného dreveného záhona a práce spojené s rozprestretím pôdy, inštaláciou fólie a montážou závlahového systému, kde boli vykonané opravy na pôvodnom závlahovom systéme. Suma 1 521 eur bola využitá na kúpu bežného záhradníckeho materiálu (substrát, doplnenie borky do záhonov a hnojivo). V aktualizácii navrhujeme položku navýšiť o 90 000 eur. Čiastka 80 000 eur pokryje zvýšené požiadavky občanov, požiadavky z výborov mestských častí a odkazu pre starostu. Čiastka 10 000 eur bude použitá na zabezpečenie finančného krytia pre súťaž na údržbu mestskej časti č. 6 – Kopánka.

• údržba nových investícií	10 000	0	0	0
----------------------------	--------	---	---	---

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

• deratizácia zelene a odchyt holubov	10 000	10 000	0	10 000
---------------------------------------	--------	--------	---	--------

Jarná deratizácia prebehla na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave v dňoch 24.4 – 15.5.2020. Nakoľko na niektorých miestach v Trnave (Ulica gen. Goliána, Nerudova, Tajovského, Beethovenova a Veterná) bolo potrebné opakovanie deratizácie, fakturácia jarnej deratizácie prebehla na prelome mesiacov jún – júl a úhrada bude vykonaná v druhom polroku.

• asanácie a havarijné stavy drevín	50 000	100 000	20 709	83 000
-------------------------------------	--------	---------	--------	--------

V priebehu polroka boli finančné prostriedky použité na výrub 79 ks drevín a 285 m² nežiaducich drevín v rámci celého mesta. Výrub sa vykonal z dôsledku zlých poveternostných podmienok, pri ktorých sa dreviny zlomili, úplne vyvrátili, boli suché alebo v havarijnom stave nasledovne:

- obvod zelene č. 1 – 2 ks stromov,
- obvod zelene č. 3 – 4 ks stromov,
- obvod zelene č. 4 – 9 ks stromov,
- obvod zelene č. 5 – 2 ks stromov,
- obvod zelene č. 7 – 4 ks stromov,
- obvod zelene č. 8 – 1 ks stromu,
- obvod zelene č. 10 – 6 ks stromov,
- obvod zelene č. 11 – 45 ks stromov a 285 m² nežiaducich drevín.

V rámci investičnej výstavby na obnovu a revitalizáciu Zeleného kríčka, referát správy zelene odstránil 36 ks drevín a 11 m² krov.

• údržba interiérových kvetov	2 000	0	0	0
-------------------------------	-------	---	---	---

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi

pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

• starostlivosť o stromy	30 000	10 000	0	10 000
--------------------------	--------	--------	---	--------

Čerpanie položky sa predpokladá v druhom polroku.

• údržba okružných križovatiek	15 000	5 000	583	5 000
--------------------------------	--------	-------	-----	-------

Suma bola použitá na rez, odburinenie a zálievku krov, trvaliek a tráv, odstránenie suchých častí kvetín vysadených v kruhových objazdoch.

• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	399 720	399 720	220 000	399 720
---	---------	---------	---------	---------

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

• závlaha na Halenárskej a Hollého ulici - oprava	15 000	5 000	0	5 000
---	--------	-------	---	-------

Finančné prostriedky budú použité v druhom polroku na opravu závlahového systému. Ide o opravu havarovaného vrtu formou vybudovania nového vrtu v mieste pôvodného. Súčasťou týchto opráv je súbor výkonov – demontáž čerpadla, montáž filtračnej jednotky, montáž čerpadla, čistenie studne kalovým čerpadlom a v neposlednej rade pôjde tiež o rozdelenie najväčšej sekcie závlah (60 postrekovačov) na dve samostatné sekcie.

2.1.1.2 Tvorba zelene	100 000	128 361	22 059	128 361
-----------------------	---------	---------	--------	---------

• výsadba stromov	50 000	112 514	10 056	112 514
-------------------	--------	---------	--------	---------

Z položky boli čerpané financie na kúpu 32 ks listnatých drevín pre jarnú výsadbu. Výsadba sa realizovala na Ulici Leoša Janáčka a na Ulici Rybníková. Ostatná výsadba stromov je orientovaná predovšetkým na jeseň.

• výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov	50 000	15 847	12 003	15 847
---	--------	--------	--------	--------

Financie boli použité na:

- nákup rastlín do sezónneho mobilného záhona na Trojičnom námestí – letničky 744 ks, trvalky a trávy 392 ks,
- dotvorenie verejného priestranstva prostredníctvom letničiek, trvaliek do 2 ks kvetinových pyramíd, 3 ks kvetinových valcov, závesných kvetinačov na stožiaroch verejného osvetlenia v centrálnej mestskej zóne a na železničnej stanici,
- nákup 45 ks závesných kvetinačov na lávku na Starohájskej ulici vrátane rastlinného materiálu - jednoročné liany 250 ks a drevité liany v počte 10 ks.

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

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

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

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

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

2.1.1.4	Dotácie na ekológiu a životné prostredie - PHSR	3 000	0	0	3 000
---------	---	-------	---	---	-------

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve v prvom polroku 2020 prerokovala predložené žiadosti o dotáciu v oblasti ekológie a životné prostredie a navrhla rozdeliť výšku dotácií v sume 3 000 eur.

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme položku zvýšiť o 3 000 eur, nakoľko komisia na zasadnutí znovu prehodnotila svoj návrh na udelenie dotácií a opätovným prerokovaním ho potvrdila.

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

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

2.1.2 Kapitálové výdavky	20 000	0	0	35 000
---------------------------------	---------------	----------	----------	---------------

• drevený mobilný záhon na Trojičné námestie	20 000	0	0	0
--	--------	---	---	---

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	0	0	0	35 000
--	---	---	---	--------

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

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	491 174	558 552	59 494	653 776
--	----------------	----------------	---------------	----------------

Ciel' podprogramu:

Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

1. merateľný ukazovateľ	Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m ²							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 900	33 670	21 591	44 170	12 900	37 434	15 210	34 030
Skutočná hodnota	3 900	31 890	0	4 863	22 810	6 270	2 930	0
Monitorovacia správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery zveľadeného a zrevitalizovaného územia, ktoré mesto v prostredí obytných súborov funkčne a esteticky upravi. Plánované investície boli v prvom polroku 2020 rozpracované s predpokladom dokončenia v roku 2020, prípadne 2021.								

2. merateľný ukazovateľ	Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m ²							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	36 619	35 597	0	69 170	43 300	66 700	73 860	57 014
Skutočná hodnota	3 900	28 950	6 070	14 200	38 930	5 463	29 860	2 000
Monitorovacia správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery územia, ktoré mesto upraví alebo novo vytvorí za účelom oddychovo-rekreačného využívania obyvateľmi. V prvom polroku 2020 bolo dokončené ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici (2 000 m ²). Ostatné plánované investície budú dokončené do konca roku 2020, resp. 2021.								

2.2.1 Bežné výdavky **35 000** **52 800** **0** **52 800**

- odmeny účastníkom architektonických súťaží 25 000 30 400 0 30 400

Čerpanie položky sa predpokladá s ohľadom na termíny vyhlásenia súťaží v druhom polroku.

- odstránenie spevnených plôch detských a športových ihrísk 5 000 5 000 0 5 000

Položka bude čerpaná v druhom polroku.

- služby externého verejného obstarávateľa 5 000 17 400 0 17 400

Vzhľadom na vyhlásenie súťaží budú finančné prostriedky čerpané v druhom polroku. Služba procesného garanta pre súťaž návrhov revitalizácie verejných priestranstiev v rámci obecného súboru generála Goliána bola zabezpečená v prvom polroku, jej plnenie prebieha a bude ukončené v druhej časti roku. V súčasnosti prebieha aj príprava pre zabezpečenie služby procesného garanta súťaže s prvkami súťaže návrhov na revitalizáciu troch dvorov na Tehelnej ulici.

2.2.2 Kapitálové výdavky **456 174** **505 752** **59 494** **600 976**

2.2.2.1 Obytné súbory **87 869** **111 690** **6 774** **146 190**

- Ulica Tehelná - projektová dokumentácia - PHSR 30 714 3 000 0 3 000

Finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku na úhradu odmeny víťazného architektonického návrhu. V súčasnosti prebieha vyhodnotenie prieskumu verejnej mienky a ďalšie prípravné práce pre zabezpečenie procesu obstarania súťaže s prvkami súťaže návrhov revitalizácie troch dvorov na Tehelnej ulici, ktorá by mala byť ukončená do konca roku 2020. Finančné prostriedky budú čerpané na odmenu víťazného architektonického návrhu, ktorý bude dopracovaný do projektovej dokumentácie v roku 2021.

- Ulica gen. Goliána - projektová dokumentácia - PHSR 57 155 10 000 0 10 000

Položka bude čerpaná v druhom polroku na úhradu odmeny víťazného architektonického návrhu. Verejná súťaž návrhov na revitalizáciu verejných priestranstiev deviatich dvorov bola vyhlásená v júni 2020. Lehota na predkladanie návrhov je do 24.9.2020 a vyhodnotenie súťaže sa predpokladá 5.10.2020. Projektová dokumentácia bude spracovaná v roku 2021.

- Meštiansky dom Hlavná 17 0 13 370 6 774 13 370
 - trafo stanica - projektová dokumentácia 0 2 500 1 974 2 500

Bola uhradená suma za vypracovanie projektovej dokumentácie transformačnej stanice. Projektová dokumentácia rieši návrh a pripojenie novej transformačnej stanice elektrickej energie, potreba novej transformačnej stanice bola vyvolaná technológiami navrhnutými v rámci kreatívneho centra, jestvujúce

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

kapacity sú pre napojenie týchto technológií nedostatočné. Umiestnenie novej transformačnej stanice je navrhnuté za budovou Mestského úradu.

- projektová dokumentácia a architektonicko-historický výskum 0 10 870 4 800 10 870

Bola uhradená cena za vypracovanie tendrovej dokumentácie. Zvyšné finančné prostriedky budú čerpané po vydaní stavebného povolenia. Projektová dokumentácia rieši návrh priestorov pre kreatívne centrum.

- Hospodárska - úprava vybraných dvorov 0 22 320 0 22 320
- časť od Sládkovičovej po Študentskú ul.
- PHSR - projektová dokumentácia

Finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka 2020. V júni 2019 bola so spracovateľom projektovej dokumentácie uzatvorená zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie štyroch dvorov v obytnom súbore Hospodárska medzi Sládkovičovou a Študentskou ulicou. Projekt rieši vytvorenie uceleného priestoru pre oddychovo - spoločenské aktivity rezidentov všetkých vekových kategórií s rôznymi záujmami a potrebami. Po schválení jednoduchého grafického konceptu s lokálnym programom v 3/2020 projektantka pokračuje v dopracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu.

- bytový dom na Tamaškovičovej ulici 0 40 000 0 40 000
- V súčasnosti prebieha úprava zadania pre projektovú dokumentáciu - podkladu pre verejné obstaranie projektovej dokumentácie.

- Čajkovského - projektová dokumentácia 0 23 000 0 2 000
- Položka bola zaradená do rozpočtu v rámci 1. aktualizácie rozpočtu a bude zabezpečená v druhom polroku.

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme zníženie o 21 000 eur. V 2. polroku bude zabezpečené verejné obstaranie projektovej dokumentácie, uzatvorenie zmluvy o dielo a začatie projekčných prác. Ku koncu roku bude odovzdané a uhradené geodetické zameranie územia a ideová štúdia. Odovzdanie projektovej dokumentácie sa predpokladá v 2. štvrtroku 2021.

- humanizácia vnútroblokov 0 0 0 55 500

V rámci prípravy mesta na očakávané vyhlásenie grantových schém navrhujeme zaradiť do rozpočtu zabezpečenie projektových dokumentácií pre humanizáciu vnútroblokov Koniarekova, Vl. Clementisa (za malometrážnymi bytmi), Spartakovská I (za zimným štadiónom), Spartakovská II (za Billou), Juraja Slottu, Teodora Tekela, Ľ. Podjavorinskej, A. Kubinu, Kalinčiakova, Šafárikova, Špačinská. Je predpoklad, že do konca roku 2020 je možné zabezpečiť verejné obstaranie PD, uzatvorenie zmlúv o dielo a začatie projekčných prác. Ku koncu roku môžu byť odovzdané a uhradené geodetické zamerania území a ideové štúdie. Odovzdanie projektových dokumentácií sa predpokladá v 2. až 4. štvrtroku 2021, v závislosti od veľkosti každého konkrétneho územia a počtu vnútroblokov, ktoré sú v každej lokalite rôzne.

- 2.2.2.2 Medziblokové priestory 14 000 9 346 6 676 9 346
- v hromadnej bytovej výstavbe

- revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 - 14 000 9 346 6 676 9 346
- 64 (za Kysucou) - projektová dokumentácia

Finančné prostriedky boli čerpané za vyplatenie 80 % z projektovej dokumentácie a za spracovanie doplnenia stavebného objektu - príprava kamerového systému. V druhej polovici roka je predpokladané čerpanie finančných prostriedkov za doplatenie 20 % z projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia obnovy a modernizácie vnútroblokového priestranstva Na hlinách 42 – 64 v mestskej časti Trnava – sever bola obstaraná v druhom polroku 2019. Spracovateľ projektovej dokumentácie ako prvé spracovával jednoduchý grafický koncept, ktorý bol predložený rezidentom vnútrobloku. Až po jeho

odsúhlasení projektant spracoval projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorú odovzdal v marci 2020. V súčasnosti prebieha získavanie jednotlivých vyjadrení od správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy prikladaných k žiadosti o stavebné povolenie.

2.2.2.3	Parky, parčíky a detské ihriská	265 000	196 266	14 320	245 266
---------	---------------------------------	---------	---------	--------	---------

• detské ihriská - PHSR - realizácia	200 000	20 000	0	20 000
--------------------------------------	---------	--------	---	--------

Položka bola upravená v 2. aktualizácii rozpočtu. Čerpanie sa predpokladá v druhom polroku na výmenu herného prvku v havarijnom stave a doplnenie dvoch prvkov na detskom ihrisku na Zelenečskej ulici č. 105 v mestskej časti Trnava - juh.

• parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia	30 000	38 486	320	48 486
--	--------	--------	-----	--------

V roku 2019 sa uskutočnila súťaž na výber projektanta podľa zákona o verejnom obstaraní s prvkami súťaže návrhov, na základe ktorej bol vybraný najvhodnejší uchádzač na spracovanie projektovej dokumentácie. Pred podpisom zmluvy s víťazom súťaže je potrebné zabezpečiť vstupné podklady potrebné pre spracovanie projektu – geodetické zameranie územia, podrobný hydrogeologický prieskum, prieskum územia sondami a architektonicko - historický prieskum. Bola uhradená suma za geodetické zameranie územia, ostatné prieskumy budú vykonané a uhradené v druhej polovici roka 2020.

V aktualizácii navrhujeme položku navýšiť o 10 000 eur, z tejto sumy budú hrazené prieskumy určené pamiatkarmi a práce s týmito prieskumami spojené.

• Námestie SNP - projektová dokumentácia - realizačný projekt	20 000	0	0	30 000
---	--------	---	---	--------

V 3. aktualizácii navrhujeme spracovať zmenu projektu z roku 2018, ktorá bude v rámci záujmového územia riešiť nové umiestnenie pamätníka „Víťazstvo“ nad prekrytím toku Trnávky. Nové umiestnenie pamätníka vyvolal nesúhlas Ruskej federácie, ktorý bol premietnutý do stanoviska MV SR k projektovej dokumentácii, na základe existencie medzivládnej dohody. V súčasnosti je už k definitívnemu umiestneniu pamätníka obdržaný súhlas ruskej strany a MV SR. Celý proces vybavovania súhlasu bol veľmi zložitý a trval cca 2 roky. V zmene projektu bude upravená aj trasa cyklochodníka. Pokiaľ nebude predmetná PD doriešená v dohľadnej dobe, môže dôjsť k zmene postoja ruskej strany a tým znemožneniu realizácie diela. Zrealizovaním tohto veľmi exponovaného mestského priestoru sa celkovo dotvorí nástupná lokalita od železničnej a autobusovej stanice do mesta a prepojí so zrekonštruovanou pešou zónou a pripravovanou rekonštrukciou ružového parku.

• pamätník „Víťazstvo“ - projektová dokumentácia - realizačný projekt	15 000	0	0	0
---	--------	---	---	---

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

• Agátka - PHSR - projektová dokumentácia	0	47 000	14 000	47 000
---	---	--------	--------	--------

V prvom polroku 2020 boli čerpané finančné prostriedky za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu funkčného celku B – areál Základnej školy Spartakovská. V druhom polroku, v mesiaci júl, bola odovzdaná a bude uhradená projektová dokumentácia aj ostatných funkčných celkov. Projekt je členený na 5 funkčných celkov: A - veľká relax zóna za daňovým úradom a úradom Trnavského samosprávneho kraja, B - areál Základnej školy Spartakovská 5, C - plocha verejného parku, D - kopec Agátka s malou hernou zónou, E - dvory bytových domov s príslušenstvom a svahom za hotelom Inka na Ulici Vl. Clementisa.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
spádové detské ihrisko na Limbovej ulici - pokračovanie projektu Na vymedzenom území v areáli Kalokagatie a Mama klubu a na časti areálu bilingválnej školy BESST bolo v roku 2017 zrealizované dobudovanie, modernizácia a zatriaktívnenie herného, športového a spoločensko - rekreačného areálu pre obyvateľov sídliska Linčianska. V rámci tejto obnovy ihrisk nebola realizovaná rekonštrukcia spevnených plôch – asfaltobetónového futbalového ihriska a bežeckej dráhy vrátane verejného osvetlenia. Túto časť rieši projektová dokumentácia vypracovaná v 12/2019. V súčasnosti prebieha stavebné a vodoprávne konanie.	0	2 880	0	2 880
park Janka Kráľa - revitalizácia územia - projektová dokumentácia V roku 2018 bola odovzdaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, projektovú dokumentáciu je potrebné upraviť v zmysle nových požiadaviek. Projektová dokumentácia rieši celkovú revitalizáciu územia parku Janka Kráľa, súčasťou je návrh nových spevnených plôch, výrub a výsadba nových stromov, návrh nových objektov v parku. Navrhujeme aktualizovať položku o sumu 4 000 eur, prostriedky budú použité na úhradu navyše prác vzniknutých pri prepracovaní projektovej dokumentácie.	0	36 900		40 900
detské ihrisko Koniarekova - projektová dokumentácia V prvom polroku bola zabezpečená komunikácia s vlastníkom pozemku Železnice SR, ktorý požaduje predložiť na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu. V druhom polroku bude zabezpečená štúdia obnovy a modernizácie detského ihriska, ktorá sa stane podkladom pre vlastnícke usporiadanie, resp. súhlas vlastníka pozemku. Po schválení položky „Humanizácia vnútrobloku Koniarekova“ v 2.2.2.1 Obytné súbory môže byť územie ihriska začlenené do širšieho územia vnútrobloku.	0	1 000	0	1 000
park Pri kalvárii - prezentácia archeologických nálezov - projektová dokumentácia Položka bola zaradená do rozpočtu v rámci 2. aktualizácie, bude čerpaná v druhom polroku.	0	50 000	0	50 000
prípravy a štúdie parkových úprav Overovacia štúdia a koncept parkovo – sadových úprav v lokalite Pri Depe rieši premenu poľnohospodársky obhospodarovaných pozemkov na ovocný sad spojený s rekreačnou funkciou. Návrh spracuje druhovú skladbu, funkčné a kompozičné členenie územia, tak isto umiestnenie peších komunikácií, cyklochodníka a oddychových zón s pobytovým charakterom. V rámci územia sa ráta s umiestnením drobnej architektúry – kaplnky. Premenu územia sa výrazne zvýši kvalita zelených a rekreačných plôch v juhozápadnej časti mesta a zosilní sa kontinuálne prepojenie z parku Janka Kráľa, parku pri ul. Ludvika van Beethovena smerom na rekreačnú oblasť Kamenný mlyn.	0	0	0	5 000
2.2.2.4 Zeleň športovo-rekreačných plôch	49 305	109 644	0	109 644
Kamenný mlyn - vyhliadková veža - projektová dokumentácia Zámerom mesta je zabezpečiť na pomedzí lužného lesíka a rybníka vyhliadkovú vežu na pozorovanie vtákov a miestnych biotopov. Pri navrhovaní zakladania vyhliadkovej veže spracovatelia projektovej dokumentácie využívajú jestvujúcu vodárenskú šachtu pôvodnej rybníčnej sústavy chráneného areálu Trnavské rybníky. V 10/2019 bola odovzdaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorú však pre navrhovaný rozsiahly výrub a nevyhovujúcu statiku pri navrhovanom zakladaní veže bolo potrebné prepracovať. Prepracovaná projektová dokumentácia bola odovzdaná v 6/2020. Po zabezpečení vyjadrení správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy bude podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby.	12 205	17 544	0	17 544

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky - realizácia	22 100	22 100	0	22 100
Stav súčasnej elektrickej prípojky do novovybudovaného rekreačného areálu na Štrkoch je zastaralý, nevyhovujúci a po životnosti. Podkladom pre realizáciu vedenia kabeláže prípojky z existujúcej transformačnej stanice na Chovateľskej ulici pri mostnej opore bude projektová dokumentácia spracovaná v roku 2017 aktualizovaná podľa vyjadrení dotknutých orgánov. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov na realizáciu novej elektrickej prípojky je v druhej polovici roka 2020.				
• Kamenný mlyn - revitalizácia územia - projektová dokumentácia	15 000	40 000	0	40 000
Finančné prostriedky pre položku „revitalizácia areálu Kamenný mlyn 4. etapa“ boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020 V 2. aktualizácii rozpočtu bola položka znovu zaradená do rozpočtu s upraveným názvom. Čerpanie sa predpokladá v druhom polroku. Navrhujeme upraviť názov položky na „Kamenný mlyn – II. etapa revitalizácia“.				
• úprava povodia Trnávky - hate - projektová dokumentácia	0	30 000	0	30 000
Projekt bol zaradený do rozpočtu v 2. aktualizácii, čerpanie sa predpokladá v druhom polroku.				
2.2.2.5 Mestá odolné na dopady zmeny klímy - pitná fontánka v parku za Daňovým úradom	20 000	25 990	25 983	25 990
V rámci stavby bola zrealizovaná pitná fontánka za daňovým úradom. Pripojenie fontánky na pitnú vodu zrealizované potrubím vedenom v zemi. Napojenie na primárny rozvod vody na Uici VI. Clementisa. Súčasťou stavby bolo i vybudovanie vodomernej šachty, kde bol umiestnený fakturačný vodomér.				
2.2.2.6 Studne na území mesta	20 000	6 540	5 741	6 540
Finančná čiastka bola čerpaná na doplatenie sumy za dielo „Závlahový systém vo vnútrobluku VI. Clementisa 56-66“, ktoré bolo začaté v predošlom roku. Závlahový systém rieši zavlažovanie trávnik a zdroj vody – vybudovanie studne hlbokej 23 m, vrátane prefabrikovanej betónovej šachty pre vystrojenie strojnej technológie vrátane meracieho vodomeru. Jedná sa o plne automatizovaný zavlažovací systém s riadiacimi jednotkami a dažďovým snímačom, pozostávajúcim zo 17 samostatných závlahových sekcií.				
2.2.2.7 Úprava verejného priestranstva na Ľaliovej ulici	0	3 000	0	3 000
Na základe žiadosti občanov bol v priestore medzi trafostanicou a oplotením Základnej školy Maxima Gorkého na Ľaliovej ulici zamedzený prístup marginálnym skupinám, ktorí svojím združovaním sa v danom území sťažovali bežný život rezidentov. Úprava pozostávala z uzatvorenia priestoru dvojkrídlou bránou. Brána bola osadená do novo vybudovaných základových pätiiek a tvarom je prispôbena jestvujúcemu oploteniu. Úprava verejného priestranstva na Ľaliovej ulici bola zrealizovaná v 6/2020, finančné plnenie bude v druhom polroku.				
2.2.2.8 Krajina	0	43 276	0	55 000
• Mokrad' Zeleneč - projektová dokumentácia	0	30 000	0	30 000
Položka bola zaradená v 2. aktualizácii rozpočtu, plnenie sa predpokladá v druhom polroku.				
• prvky ÚSES v krajine - projektová dokumentácia	0	10 000	0	10 000

Položka bola zaradená v 2. aktualizácii rozpočtu, čerpanie sa predpokladá v druhom polroku.

- Kravský pasienok – vodná plocha 0 3 276 0 15 000

Položka bola zaradená do rozpočtu v rámci rozpočtového opatrenia v 7/2020. V lokalite Kravský pasienok, Pri kalvárii, v severnej časti mesta bol v druhom polroku zabezpečený podrobný inžinierskogeologický prieskum, ktorý sa má stať podkladom pre vybudovanie vodnej plochy v danej lokalite. Predmetom ďalšieho riešenia bude príslušná dokumentácia, ktorá sa stane podkladom pre realizáciu zámeru.

2.3 Podprogram	118 000	112 000	34 874	97 000
ÚZEMNOPLÁNOVACIE				
DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE				

Cieľ podprogramu:

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

1.merateľný ukazovateľ	Plocha vybraných projektov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	5	10	10	10	15
Skutočná hodnota	4	2	10	11	12	12	18	5
Monitorovacia správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je zistiť množstvo (počet v kusoch) územnoplánovacích dokumentácií a podkladov, ktoré mesto zabezpečuje pre aktuálne riešené územia. V prvom polroku 2020 bola zabezpečená jedna zmena územného plánu, jedno oznámenie o strategickom dokumente zmeny územného plánu, jeden zámer činnosti, jedno vyhodnotenie ankety z participatívneho plánovania v obytnom súbore a jedna urbanistická štúdia.								

2.3.1 Bežné výdavky 103 000 47 000 9 914 47 000

- zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN) 15 000 11 400 0 11 400

V prvom polroku bola zabezpečená jedna zmena územného plánu s čerpaním v druhom polroku. Zabezpečenie ďalších zmien ÚPN sa predpokladá v druhom polroku.

- Územný plán CMZ mesta Trnava 5 000 0 0 0

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

- strategické environmentálne posudzovanie (SEA) 5 000 4 800 2 000 4 800

Finančné prostriedky boli čerpané na oznámenie o strategickom dokumente Zmeny územného plánu 05/2020 Lokalita O – Obytný satelit Medziháj a lokalita P – Cyklotrasa Štrky.

- environmentálne posudzovanie (EIA) 3 000 0 0 0

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

- dopadové environmentálne štúdie 1 000 1 200 0 1 200

Položka bude čerpaná v druhej polovici roku.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie	5 000	5 000	962	5 000
Z položky bolo uhradené:				
- vypracovanie Zámeru činnosti pre projekt „Rozšírenie cintorína na Kamennej ceste, Trnava“, - vyhodnotenie ankety z participatívneho plánovania pre zabezpečenie PD v lokalite obytného súboru gen. Goliána.				
Poplatok za overenie súťažných podmienok verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov „Parkovací dom v Trnave“.				
štúdie, expertízy, posudky, programy pre životné prostredie	1 000	1 000	352	1 000
Finančné prostriedky sú rezervou pre vypracovanie 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. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie stanovenia stability 11 ks drevín akustickým tomografom v areáli ZŠ Spartakovská.				
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja	3 000	3 000	0	3 000
Finančné prostriedky určené na financovanie spracovania strategického dokumentu mesta budú čerpané v druhom polroku.				
obytná zóna Medziháj	50 000	0	0	0
Položka bola v 1. aktualizácii rozpočtu presunutá do kapitálových výdavkov.				
Mestá odolné na dopady zmeny klímy	5 000	5 000	0	5 000
Položka bude čerpaná v druhom polroku.				
MÚSES - aktualizácia	10 000	0	0	0
Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.				
prieskum stavu vlhkosti murív a návrh sanácie vlhkosti objektu č. 17 na Hlavnej ulici v Trnave	0	3 600	3 600	3 600
V prvom polroku bol uhradený prieskum vlhkosti a návrh sanácie vlhkosti objektu Hlavná 17 ako podklad pre projektovú dokumentáciu.				
mestá odolné na dopady zmeny klímy - odborná garancia	0	12 000	3 000	12 000
Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu odmien za odborné pracovné činnosti v danej oblasti, ktoré boli vykonané v mesiacoch máj a jún.				
2.3.2 Kapitálové výdavky	15 000	65 000	24 960	50 000
pasport zelene	5 000	5 000	0	0
Finančné prostriedky navrhujeme presunúť na základnú údržbu zelene.				
aktualizácia pasportu zelene	5 000	5 000	0	0

Finančné prostriedky navrhujeme presunúť na základnú údržbu zelene.

- | | | | | |
|---|-------|-------|---|---|
| • pasport stromov a dokument starostlivosti o dreviny | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
|---|-------|-------|---|---|

Finančné prostriedky navrhujeme presunúť na základnú údržbu zelene.

- | | | | | |
|------------------------|---|--------|--------|--------|
| • obytná zóna Medziháj | 0 | 50 000 | 24 960 | 50 000 |
|------------------------|---|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli uhradené za vypracovanie urbanistickej štúdie Obytná zóna Medziháj. V druhom polroku bude pre danú lokalitu zabezpečený územný plán zóny.

2.4 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	84 368	107 780	107 778	107 780
--	---------------	----------------	----------------	----------------

<u>2.4.1 Bežné výdavky</u>	<u>84 368</u>	<u>107 780</u>	<u>107 778</u>	<u>107 780</u>
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| • stavebný úrad Trnava | 72 574 | 95 196 | 95 196 | 95 196 |
| • stavebný úrad Zavar | 2 543 | 3 262 | 3 261 | 3 262 |
| • špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava | 2 825 | 2 817 | 2 817 | 2 817 |
| • špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar | 99 | 97 | 97 | 97 |
| • starostlivosť o životné prostredie Trnava | 6 112 | 6 195 | 6 195 | 6 195 |
| • starostlivosť o životné prostredie Zavar | 215 | 213 | 212 | 213 |

2.5 Podprogram ENERGETICKÝ MANAŽMENT	109 139	89 139	69 580	89 139
---	----------------	---------------	---------------	---------------

<u>2.5.1 Bežné výdavky</u>	<u>59 139</u>	<u>54 139</u>	<u>52 138</u>	<u>54 139</u>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|---|-------|
| • monitoring spotreby energií | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
|-------------------------------|-------|-------|---|-------|

Monitoring spotreby energií a vody nad rámec odpočtov sa v čase rastúcich cien energií stáva nutnosťou. Preto budú mestské budovy postupne vybavované najnutnejšími snímačmi tam, kde sa bude spotreba najviac vymykať z priemeru budov rovnakého typu.

- | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| • Projekt PROSPECT – grantové zdroje | 52 139 | 52 139 | 52 138 | 52 139 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|

Na základe žiadosti mesta Trnava o vystúpenie z projektového konzorcia projektu PROSPECT zo dňa 20.3.2019 bol dňa 25.2.2020 vydaný dodatok č. 1 k dohode o grante č. 752126. V nadväznosti na tento dodatok bolo Mesto Trnava dňa 25.5.2020 požiadané previesť zvyšnú časť nepoužitých finančných prostriedkov z projektu späť konzorciu prostredníctvom bankového účtu vedúceho partnera projektu.

- | | | | | |
|-----------------------|-------|---|---|---|
| • poradenské činnosti | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------|-------|---|---|---|

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

<u>2.5.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>50 000</u>	<u>35 000</u>	<u>17 442</u>	<u>35 000</u>
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| • systém E-mobility | 30 000 | 35 000 | 17 442 | 35 000 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup osobného elektromotorového vozidla Škoda Citigo.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• sieť dobíjajúcich staníc	20 000	0	0	0
V tomto roku sa nebudú budovať nabíjacie stanice.				

2.6 PROJEKTY	1 614 711	2 538 595	494 872	2 521 998
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>110 285</u>	<u>360 285</u>	<u>7 316</u>	<u>343 688</u>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

• Projekt INTENSIFY - zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunít - ERDF	64 200	64 200	4 174	64 200
➤ vlastné zdroje	9 630	9 630	4 174	9 630
➤ grantové zdroje	54 570	54 570	0	54 570

V prvom polroku boli finančné prostriedky použité na financovanie mzdových výdavkov členov projektového tímu a výdavkov spojených s organizáciou zasadnutia projektového konzorcia a sekretariátu projektu v Trnave.

• Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPaRV SR - PHSR	10 475	10 475	306	10 475
➤ vlastné zdroje	3 200	3 200	0	3 200
➤ grantové zdroje	7 275	7 275	306	7 275

V prvom polroku boli v projekte vynaložené finančné prostriedky použité na prefinancovanie časti mzdových výdavkov členov projektového tímu.

• Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR	18 795	18 795	2 041	8 745
➤ vlastné zdroje	8 745	8 745	2 041	8 745
➤ grantové zdroje	10 050	10 050	0	0

V prvom polroku boli v projekte vynaložené finančné prostriedky na financovanie mzdových výdavkov členom projektového tímu.

• Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR	6 624	6 624	345	6 624
➤ vlastné zdroje	1 500	1 500	345	1 500
➤ grantové zdroje	5 124	5 124	0	5 124

V prvom polroku boli v projekte vynaložené finančné prostriedky na financovanie mzdových výdavkov členom projektového tímu.

• Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR	10 191	10 191	450	3 644
➤ vlastné zdroje	3 644	3 644	450	3 644
➤ grantové zdroje	6 547	6 547	0	0

V prvom polroku boli v projekte vynaložené finančné prostriedky na financovanie mzdových výdavkov členom projektového tímu.

• Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava	0	250 000	0	250 000
➤ vlastné zdroje	0	50 000	0	50 000
➤ grantové zdroje	0	200 000	0	200 000

V prvom polroku 2020 (26.6.2020) bola na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ktorá je Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020

schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre uvedený projekt v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53. Predmetom žiadosti je vypracovanie účelového energetického auditu pre 52 verejných budov vo vlastníctve mesta, ktoré sú dôležitými objektami občianskej vybavenosti, ako napr. základné a materské školy, zariadenia sociálnych služieb, zdravotné strediská, ale aj kultúrne a športové zariadenia, vrátane budovy Mestského úradu v Trnave. Výška nenávratného finančného príspevku v predloženej žiadosti je 200 000 eur, čo je maximálna výška požadovaného príspevku v zmysle uvedenej výzvy. Keďže rozhodnutie o schválení/neschválení predloženej žiadosti sa očakáva v druhom polroku 2020, nedošlo v projekte v prvom polroku 2020 k žiadnym bežným výdavkom. Realizácia projektu je naplánovaná na 20 mesiacov od 2/2021 do 9/2022.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>1 504 426</u>	<u>2 178 310</u>	<u>487 556</u>	<u>2 178 310</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

- | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| • Mestá odolné na dopady zmeny klímy -
Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej
ulici v Trnave - MPaRV SR - PHSR | 548 371 | 542 529 | 487 556 | 542 529 |
| ➤ vlastné zdroje | 133 779 | 127 937 | 75 557 | 127 937 |
| ➤ grantové zdroje | 414 592 | 414 592 | 411 999 | 414 592 |

Finančné prostriedky vo výške 1 800 eur boli použité na odborný autorský dohľad projektantke, ktorý vykonávala počas realizácie stavby. V 3/2020 bolo z tejto položky rozpočtovým opatrením presunutých 5 842 eur do položky Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR – PHSR, na financovanie naviac prác pri realizácii uvedenej investičnej akcie.

Finančné prostriedky vo výške 487 556 eur boli použité na uhradenie faktúry za realizáciu diela. Na tieniace konštrukcie, sadové úpravy a revitalizáciu lávky na Starohájskej ulici. Dielo bolo dokončené koncom roku 2019. Vlastné zdroje boli vo výške 75 557 eur (v sume je zahrnuté 5 % spolufinancovanie a neoprávnené výdavky) Grantové zdroje boli vo výške 411 999 eur čo je 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Dňa 5.6.2020 bola uskutočnená finančná kontrola zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Projekt bol úspešne dokončený a vyfinancovaný. Začalo sa 5 ročné obdobie udržateľnosti.

- | | | | | |
|---|---------|---------|---|---------|
| • Humanizácia obytného priestoru Vodáren -
dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR | 352 643 | 374 493 | 0 | 374 493 |
| ➤ vlastné zdroje | 17 632 | 39 482 | 0 | 39 482 |
| ➤ grantové zdroje | 335 011 | 335 011 | 0 | 335 011 |

Počas prvého polroku bolo uskutočnené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Výherný uchádzač firma Intersystem EU s.r.o. prebral dňa 25.6.2020 stavenisko od Mesta Trnava a začal s revitalizáciou územia. Výstavba diela bude trvať 4 mesiace.

- | | | | | |
|--|---------|---------|---|---------|
| • Humanizácia obytného priestoru Zátvor -
dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR | 183 141 | 196 823 | 0 | 196 823 |
| ➤ vlastné zdroje | 9 158 | 22 840 | 0 | 22 840 |
| ➤ grantové zdroje | 173 983 | 173 983 | 0 | 173 983 |

V prvom polroku bolo uskutočnené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Úspešný uchádzač firma INVEX, spol. s r.o. Trnava prebrala od Mesta Trnava stavenisko dňa 25.3.2020 a začala s realizáciou projektu. Počas realizácie diela sa uskutočnili sadové úpravy, vybudovalo sa nové detské ihrisko, oddychová zóna a zrealizovala sa rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov pre peších vrátane nového prepojavacieho chodníka. Dielo bolo zhotovené a odovzdané dňa 16.6.2020 na základe preberacieho konania a dané do predčasného užívania. V druhom polroku očakávame schválenie žiadosti o platbu č. 1 a úhradu faktúry zhotoviteľovi.

- | | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|
| • Nízkokuhlíková stratégia v oblasti tepelnej
energetiky v meste Trnava | 48 825 | 48 825 | 0 | 48 825 |
| ➤ vlastné zdroje | 2 325 | 2 325 | 0 | 2 325 |
| ➤ grantové zdroje | 46 500 | 46 500 | 0 | 46 500 |

schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 46 500 eur bola na SIEA predložená dňa 30.9.2019. Žiadosť zahŕňala vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie, ktorá poskytne ucelený dlhodobý výhľad prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, napomôže zosúladiť zámery s ostatnými strategickými dokumentami a akčnými plánmi, navrhne indikatívne a záväzné ciele pre jednotlivé oblasti, vyhodnotí očakávané dopady vypracovanej stratégie s ohľadom na ďalšie obdobie vo vzťahu k životnému prostrediu a životu v lokalite. V prvom polroku 2020 nebolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Rozhodnutie o schválení/neschválení predloženej žiadosti o NFP sa očakáva v druhom polroku 2020.

• Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR	258 446	258 446	0	258 446
➤ vlastné zdroje	40 216	40 216	0	40 216
➤ grantové zdroje	218 230	218 230	0	218 230

Počas prvého polroku 2020 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky, bolo uskutočnené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Prebieha vyhodnocovanie ponúk uchádzačov. Revitalizácia vnútrobloku bude realizovaná v druhej polovici roku 2020.

• Revitalizácia dolného povodia a hydričného biokoridoru Parná - vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj - PHSR	106 000	173 760	0	173 760
➤ vlastné zdroje	106 000	173 760	0	173 760
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Zámerom je zabezpečiť v lokalite Medziháje – Farský mlyn rozvoj územia pozdĺž toku Parnej založením prírody blízkych krajinných prvkov - biocentier a vodných plôch mimo vodný tok Parnej s trvalou vodnou plochou, ktoré budú napojené z vodného toku a nivy Parnej, resp. z iných prístupných zdrojov vody (napr. studní) so sieťou plôch využiteľných pre rozsiahle voľnočasové a rekreačné aktivity. Zmluva so spracovateľmi projektovej dokumentácie tejto akcie bola podpísaná v máji 2019, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola odovzdaná v apríli 2020. Časť finančných prostriedkov bude čerpaná po zapracovaní pripomienok odborných pracovníkov mestského úradu do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

• Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily	7 000	7 000	0	7 000
➤ vlastné zdroje	2 000	2 000	0	2 000
➤ grantové zdroje	5 000	5 000	0	5 000

Mesto Trnava predložilo dňa 27.9.2019 v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc projekt s názvom „Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily“. Po schválení dotácie dňa 16.1.2020 Mesto Trnava podpísalo s Ministerstvom hospodárstva SR dňa 12.3.2020 zmluvu o poskytnutí dotácie. V prvom polroku 2020 neboli v projekte vynaložené kapitálové výdavky, keďže v tomto období nedošlo k dokončeniu a oficiálnemu prebratiu elektrickej nabíjacej stanice do majetku mesta v zmysle uzatvorenej zmluvy so zhotoviteľom diela.

• Vypracovanie účelového energetického auditu pre zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov v meste Trnava	0	0	0	0
➤ vlastné zdroje	0	0	0	0
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Keďže výdavky na vypracovanie účelového energetického auditu majú v zmysle podmienok výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53, v rámci ktorej bola 26.6.2020 predložená žiadosť o nenávratný finančný

príspevok, charakter bežných výdavkov, bol v 2. aktualizácii rozpočtu navrhnutý a schválený presun tejto položky do bežných výdavkov.

• Humanizácia obytného priestoru	0	150 268	0	150 268
Hospodárska ulica, dvor B - MPaRV SR - PHSR				
➤ vlastné zdroje	0	17 058	0	17 058
➤ grantové zdroje	0	133 210	0	133 210

Počas prvého polroku neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky. 10.7.2020 bolo doručené rozhodnutie o schválení projektu na Mesto Trnava. Predpokladaná realizácia diela je naplánovaná na prvú polovicu roku 2021.

• Humanizácia obytného priestoru	0	176 174	0	176 174
Hospodárska ulica, dvor C - MPaRV SR - PHSR				
➤ vlastné zdroje	0	15 297	0	15 297
➤ grantové zdroje	0	160 877	0	160 877

Počas prvého polroku neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky. 10.7.2020 bolo doručené rozhodnutie o schválení projektu na Mesto Trnava. Predpokladaná realizácia diela je naplánovaná na prvú polovicu roku 2021.

• Humanizácia obytného priestoru	0	249 992	0	249 992
Hospodárska ulica, dvor D - MPaRV SR - PHSR				
➤ vlastné zdroje	0	14 772	0	14 772
➤ grantové zdroje	0	235 220	0	235 220

Počas prvého polroku neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky. 10.7.2020 bolo doručené rozhodnutie o schválení projektu na Mesto Trnava. Predpokladaná realizácia diela je naplánovaná na prvú polovicu roku 2021.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	4 252 586	5 367 642	2 071 056	5 928 006
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	34 166	14 638	38 642	42 473	47 250	45 300	42 119	15 113
Monitorovacia správa: Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu za Mesto Trnava k 30.6.2020 je 15 113 ton.								

2. merateľný ukazovateľ	Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v eurách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 000	25 000	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	52 571	32 015	45 000	50 100	23 306	20 636	28 608	11 845
Monitorovacia správa: Na likvidáciu čiernych skládok boli vynaložené finančné prostriedky v hodnote 11 845 eur. Snahou mesta je operatívne odstraňovať všetky čierne skládky, ktoré sú zistené na území mesta a sú na pozemkoch, ktorých vlastníkom je mesto.								

3. merateľný ukazovateľ	Celkový počet zlikvidovaných čiernych skládok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	15	30	30
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	48	77	30
Monitorovacia správa: Odstránené boli divoké skládky menšieho charakteru, napr. pri stojiskách, na verejných priestranstvách a také, na ktorých likvidácii sa podieľali dobrovoľnícke organizácie.								

4. merateľný ukazovateľ	Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	29,7	29	30	31	35	50	50	50
Skutočná hodnota	38,95	50,10	52,85	67,49	87,67	118,01	122,49	60
Monitorovacia správa: V prvom polroku vytriedené množstvo odpadu na obyvateľa dosahuje hodnotu 60 kg.								

5. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	1 950	2 100	2 200	2 500	3 500	3 500	7 500
Skutočná hodnota	2 532	775	3 411	4 339	5 626	7 544	7 809	3 818
Monitorovacia správa: V prvom polroku vytriedené množstvo odpadov tvorí najmä: papier a lepenka v množstve 598,2 ton, kovy v množstve 22,22 tony, plasty v množstve 450,14 ton, sklo v množstve 435,46 ton, viacvrstvové kombinované materiály v množstve 7,9 tony. Vyseparované šatstvo v špeciálnych nádobách predstavuje 39,38 ton. Tento údaj sa nezapočítava do celkového množstva vyseparovaného odpadu.								

6. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	4 000	4 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	4 868	1 119
Monitorovacia správa: Celkové množstvo vyprodukovaného biologického odpadu v prvom polroku 2020 je 1 119 ton.								

3.1 Bežné výdavky

3 337 586	3 933 546	1 817 224	4 153 910
------------------	------------------	------------------	------------------

- | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| • zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu | 3 322 386 | 3 318 346 | 1 463 279 | 3 338 010 |
| ➤ zber z domácností a firiem | 1 850 000 | 1 846 500 | 934 451 | 1 865 732 |

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.

Navýšenie položky o 3 500 eur žiadame z dôvodu presunu finančných prostriedkov rozpočtovým opatrením v priebehu prvého polroka na položku správa zelene – deratizácia zelene a odchyt holubov.

Navýšenie položky o 15 732 eur žiadame z dôvodu presunu finančných prostriedkov rozpočtovým opatrením, kde bolo potrebné finančné prostriedky použiť na opravu polopodzemného stojiska poškodeného požiarom.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
➤ zákonný poplatok	276 000	276 000	97 704	276 000
Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu ukladaného odpadu na skládke. V zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, boli príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov príjmom Environmentálneho fondu. Pre rok 2020 bola zákonom stanovená sadzba úrovne vytriedenia komunálneho odpadu 12,00 eur/t.				
➤ zberné dvory	540 000	540 000	195 803	540 000
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzky zberných dvorov, ktorých je na území mesta Trnava sedem a náklady sú priamo úmerné od celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu.				
➤ malé smetné koše	127 000	127 000	63 475	127 000
V súčasnosti sa v meste nachádza 859 malých smetných nádob, z toho je 51 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 v letných mesiacoch uskutočňuje dvakrát denne na detských ihriskách každý deň, v iných lokalitách postačuje výsyp trikrát za týždeň. Frekvencia ich výsypu zberných nádob na exkrementy je dvakrát do týždňa.				
➤ odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem	35 000	34 892	14 189	34 892
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 variantu zbernej nádoby.				
➤ divoké skládky	50 000	49 568	11 845	50 000
Divoké skládky boli odstraňované na základe ohlásenia občanov. Snahou mesta je operatívne odstraňovať všetky čierne skládky, ktoré sú zistené na území mesta Trnava a sú na pozemkoch, ktorých vlastníkom je mesto. Ďalej mesto zneškodňuje nezákonne umiestnený odpad v súlade s § 15 zákona o odpadoch.				
Navýšenie položky o 432 eur žiadame z dôvodu presunu finančných prostriedkov rozpočtovým opatrením v priebehu 1. polroka na položku rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta – 2 etapa.				
➤ triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu - PHSR	397 440	397 440	132 689	397 440
Finančné prostriedky boli vynaložené na zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu. Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z rodinných domov sa uskutočňuje prostredníctvom 240 litrových nádob. Nádoby biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sú umiestnené v rodinných domoch v lokalitách Kopánka 1 a 2, Špiglsál 1 a 2, Tulipán, Vozovka, Vajslova dolina, Centrum a Modranka. Počet nádob je 4 884 ks.				
➤ prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov	46 946	46 946	13 123	46 946
Výdavky na obsluhu Zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tzv. Splítingu boli vynaložené na elektrickú energiu.				
• údržba zelene – skládka Boleráz	10 200	10 200	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. Nakoľko došlo k úprave cien, žiadame o navýšenie položky o 700 eur.				
• informačno-propagačná činnosť o odpadoch	1 500	1 500	476	1 500

Odbor stavebný a životného prostredia v súčinnosti s odborom komunálnych a cintorínskych 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 grafického spracovania a tlač informačných letákov - harmonogram zberu triedeného odpadu v počte 5 500 ks.

- | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|
| • polopodzemné kontajnery - údržba a manipulačné práce | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
|--|-------|-------|---|-------|

Finančné prostriedky sú určené na údržbu vybudovaných polopodzemných kontajnerov a manipulačné práce súvisiace s presunom alebo výmenou kontajnerov.

- | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|
| • odvod poplatku za uloženie odpadu Environmentálnemu fondu | 0 | 600 000 | 353 469 | 800 000 |
|---|---|---------|---------|---------|

Položka zahŕňa finančné prostriedky, ktoré sú odvádzané do Environmentálneho fondu v zmysle § 6 ods. 3) zákona 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. Finančné prostriedky v rámci položky odvod poplatku za uloženie odpadu Environmentálnemu fondu navrhujeme navýšiť o 200 000 eur z dôvodu zvýšeného množstva odpadu na skládke.

3.2 Kapitálové výdavky	915 000	1 434 096	253 832	1 774 096
-------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

- | | | | | |
|--|---------|---------|-----|---------|
| • rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavorská cesta - 2. etapa | 685 000 | 687 016 | 432 | 687 016 |
|--|---------|---------|-----|---------|

Zámerom je zrekultivovať ďalšiu už uzavretú časť telesa skládky. Projektová dokumentácia rekultivácie plochy 2 bola odovzdaná v apríli 2019, zmena integrované povolenia bola vydaná v roku 2020, verejná obstarávanie realizátora stavby bolo ukončené, v súčasnosti bola uvoľnená účelová finančná rezerva na rekultiváciu skládky. Bola uhradená suma za geodetické zameranie zemných valov v športovom areáli Slávia, z ktorých sa má materiál použiť na vytvorenie vrstiev rekultivácie. Zvyšné finančné prostriedky budú čerpané počas realizačných prác.

- | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| • polopodzemné kontajnery | 230 000 | 712 080 | 253 400 | 1 052 080 |
|---------------------------|---------|---------|---------|-----------|

Stojiská polopodzemných kontajnerov na sídlisku Družba - III. etapa

Podľa projektovej dokumentácie, ktorú zabezpečovala spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., bolo naprojektovaných 10 ks nových stojísk polopodzemných kontajnerov. Realizácia stavebných prác bola zahájená 4.2.2020. Stavba bola realizovaná v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1, ktorý riešil predĺženie zmluvnej lehoty výstavby do 9.4.2020 z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa (nesúhlas obyvateľov priľahlých BD) a objektívnych skutočností vzniknutých počas vlastnej realizácie stavebných prác (kolízie s podzemnými inžinierskymi sieťami). Z uvedeného dôvodu došlo k zmene zmluvnej ceny diela. Konečná cena diela v zmysle Dodatku č. 1 je 259 897,08 eur, suma 253 399,63 eur bola vyfakturovaná, sume 6 497,44 eur predstavuje zádržné 3 %/5 rokov.

Stojiská polopodzemných kontajnerov na sídlisku Prednádražie - II.etapa

Podľa projektovej dokumentácie, ktorú zabezpečovala spoločnosť FCC Trnava s.r.o., bolo naprojektovaných 15 ks nových stojísk polopodzemných kontajnerov. Realizácia stavebných prác na 10 ks z nich bola zahájená 4.6.2020 a v súčasnosti je v realizácii. Zmluvný termín dokončenia stavby je v 9/2020. Z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa vznesených v priebehu vlastnej realizácie stavebných prác (zmena lokalizácie stojiska č. 5 a č. 27) dôjde k navýšeniu zmluvnej ceny diela na sumu 301 064,80 eur. Vychádzajúc z rozpočtových nákladov k projektovým dokumentáciám na dobudovanie stojísk pre polopodzemné kontajnery na sídlisku Prednádražie - nerealizovaná časť z II. etapy (5 stojísk) a pripravovaná časť ako III. etapa (15 stojísk) je predpokladaná rozpočtovaná suma 560 902,46 eur. Po dokončení výstavby stojísk pre polopodzemné kontajnery na sídlisku Družba - III. etapa a sídlisku

Prednádražie - II. etapa bude zostávajúca suma na tejto položke v rozpočte na rok 2020 vo výške 157 615,58 eur. Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov o 340 000 eur.

• rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu	0	35 000	0	35 000
--	---	--------	---	--------

Z dôvodu blížiaceho sa termínu dosiahnutia v súčasnosti nožnej maximálnej kapacity skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste je potrebné začať spracovávať podklady potrebné pre jej rozšírenie. Pred začatím spracovávanía projektovej dokumentácie je nutné spracovať zámer navrhovanej činnosti, štúdiu riešeného územia a zadanie. V súčasnosti sa pripravujú a kompletizujú podklady pre spracovanie dokumentácie stavebného zámeru. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je druhej polovici roka 2020.

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA	68 172	28 276	16 411	28 276
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zámer programu:

Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta

Ciele programu:

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

4.1 Bežné výdavky	28 172	28 276	16 411	28 276
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| • agenda Štátneho fondu rozvoja bývania | 28 172 | 28 276 | 16 411 | 28 276 |
|---|--------|--------|--------|--------|
- Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania.

4.2 Kapitálové výdavky	40 000	0	0	0
-------------------------------	---------------	----------	----------	----------

- | | | | | |
|--|--------|---|---|---|
| • bytový dom na Ulici Tamašковиčova - novostavba - projektová dokumentácia | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|---|

Položka bola v aktualizácii rozpočtu presunutá do programu 2 Životné prostredie – Obytné súbory.

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE	970 000	1 060 000	454 513	1 060 000
-------------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou

Ciel' programu:

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

Počet prevádzkovaných svetelných bodov								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6 220	6 310	6 385	6 775	6 900	6 970	7 000	7 000
Skutočná hodnota	6 308	6 646	6 780	6 795	6 928	6 985	7 055	7 055
Monitorovací správa:								
Nárast počtu svetlených bodov ovplyvňuje investičná činnosť – budovanie a dopĺňanie nových svietidiel. Nárast počtu svetelných bodov je aktualizovaný v pasporte verejného osvetlenia. V prvom polroku bolo prevádzkovaných spolu 7055 svetelných bodov.								

2.merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65	56	110	76	80	80	75	50
Skutočná hodnota	12	83	340	50	0	0	75	0
Monitorovacia správa: Zámernom rekonštrukcie a modernizácie je úspora elektrickej energie a dosiahnutie lepších svetelných pomerov. V prvom polroku nebola realizovaná rekonštrukcia svetelných bodov.								

3.merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie (%)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0,08	0,075	0,08	0,01	0,01	0,05	0,03	0,025
Skutočná hodnota	0,025	0,18	0,22	0,005	0	0	0	0
Monitorovacia správa: V prvom polroku nebola realizovaná rekonštrukcia a modernizácia.								

4.merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia (%)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	95	80	85	75	50
Skutočná hodnota	100	100	100	100	0	0	15	
Monitorovacia správa: V priebehu prvého polroku neboli z dôvodu havarijného stavu zrekonštruované svetelné miesta čo predstavuje 0 % z celkového plánovaného množstva rekonštrukcií.								

5.1 Bežné výdavky**965 000****980 000****454 513****980 000**

- údržba verejného osvetlenia (VO) 350 000 350 000 162 886 350 000
Údržbu verejného osvetlenia na území mesta zabezpečuje dodávateľská firma. V rámci údržby sú odstraňované poruchy na mestskej sieti verejného osvetlenia, t. j. opravy nefunkčných svietidiel, opravy a výmeny krytov svietidiel, výbojok, žiaroviek, výmena káblov a odstraňovanie porúch na kábloch, na vzdušnom vedení, nátery stožiarov, preventívne prehliadky, odstraňovanie škôd na zariadení spôsobené vandalizmom.

- prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia 600 000 600 000 291 627 600 000

V prvom polroku boli za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a cestnou svetelnou signalizáciou uhradené finančné prostriedky vo výške 291 627,02 eur. Suma predstavuje úhradu doúčtovania za rok 2019 a mesačné zálohové platby pre odberné miesta s ročným odpočtom a aktuálne vyúčtovacie platby pre odberné miesta s mesačným odpočtom spotreby.

- sanácia, asanácia skorodovaných stožiarov VO 15 000 30 000 0 30 000

Práce vykonané v prvom polroku na sanácii a asanácii skorodovaných stožiarov a na odstraňovaní havarijných stavov budú fakturované v druhom polroku 2020.

5.2 Kapitálové výdavky**5 000****80 000****0****80 000**

- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 5 000 0 0 0

Finančné prostriedky boli v rámci 1. aktualizácie presunuté na zabezpečenie opatrení v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.

- | | | | | |
|--|---|--------|---|--------|
| • rekonštrukcia verejného osvetlenia Veterná ulica | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
|--|---|--------|---|--------|

Pred začatím realizačných prác na výstavbe chodníka a cyklochodníka na Ulici Veterná je nevyhnutné v tomto úseku a ďalších príslušných častiach zrekonštruovať jestvujúce, morálne – technicky opotrebené, verejné osvetlenie. Súčasťou prác bude výmena stožiarov, svietidiel a rekonštrukcia kabeláže. Finančné prostriedky budú čerpané po schválení realizácie prác na investičnej akcii chodníka a cyklochodníka na Ulici Veterná.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR	283 386	238 630	96 927	263 630
----------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	553	300	450	300	450	450	450	860
Skutočná hodnota	285	389	415	418	188	474	449	395
Monitorovacia správa: Financie boli použité vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyvolanú ochorením Covid - 19 aj na dezinfekciu jednotlivých detských ihrísk.								

6.1 Bežné výdavky**268 386****223 630****96 394****248 630**

- | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|--------|
| • fontány | 65 000 | 65 000 | 6 008 | 70 000 |
|-----------|--------|--------|-------|--------|

Z uvedenej položky bolo financované vodné a stočné, elektrická energia, nevyhnutná údržba fontán pred spustením do prevádzky a ich následné spustenie a taktiež náklady spojené s údržbou počas ich prevádzky. Od januára 2020 sú z tejto položky hradené náklady spojené so závlahovými systémami - vodné a stočné a taktiež elektrická energia.

V rámci 3. aktualizácie navrhujeme navýšenie položky o 5 000 eur na zazimovanie jednotlivých závlahových systémov a prípadné opravy spojené so závlahami respektíve s opravami fontánami.

- | | | | | |
|------------------|---------|--------|--------|--------|
| • detské ihriská | 100 000 | 80 000 | 46 635 | 90 000 |
|------------------|---------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na nevyhnutnú údržbu a prevádzku detských ihrísk vrátane 31 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 118 detských ihrísk (85 detských ihrísk, 33 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 náklady boli použité vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyvolanú ochorením Covid - 19 taktiež na dezinfekciu jednotlivých detských ihrísk. Herná zostava na Ulici Čajkovského bola v havarijnom stave, preto bolo potrebné jej odstránenie.

Od 1.1.2020 je účinný nový zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon okrem iného upravuje základné požiadavky na detské ihrisko a taktiež ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. Pri väčšine detských ihrísk by bolo nutné realizovať rozsiahlejšie úpravy a doplnenia jednotlivých herných prvkov (napríklad doplnenie dopadových plôch), čo by bolo finančne náročné a neúčelné vzhľadom na vek a morálne zastaranie prvkov na jednotlivých detských ihriskách. Z tohto

dôvodu sa finančné prostriedky vo výške 10 000 eur použijú na postupné demontovanie jednotlivých detských ihrísk, ktoré nevyhovujú požiadavkám STN EN 1176 a 1177.

• dotácie na detské ihrisko Dolné bašty	8 630	8 630	8 630	8 630
Prevádzka a údržba detského ihriska Dolné bašty v období apríl – november 2020.				

• lavičky a mestský mobiliár	50 000	35 000	5 043	45 000
------------------------------	--------	--------	-------	--------

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 3. aktualizácie rozpočtu navrhujeme navýšenie položky o 10 000 eur na základe požiadavky majetkovej komisie. Finančné prostriedky budú použité na odstránenie pergoly nachádzajúcej sa na časti pozemku parc. reg. C č. 8399/67 vo vlastníctve Mesta Trnava na sídlisku Linčianska.

• uličné tabule a vlajky	5 000	5 000	78	5 000
--------------------------	-------	-------	----	-------

Z položky bola zakúpená úradná tabuľa – Matričný úrad Trnava.

• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	39 756	30 000	30 000	30 000
---	--------	--------	--------	--------

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

6.2 Kapitálové výdavky	15 000	15 000	533	15 000
-------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------

• cyklostožany - nákup a osadenie	10 000	5 000	533	5 000
-----------------------------------	--------	-------	-----	-------

Finančné prostriedky boli použité na osadenie 6 ks cyklostojanov v Modranke pred kaviarňou Lux.

• nákup mestského mobiliáru - lavičiek + osadenie	5 000	10 000	0	10 000
---	-------	--------	---	--------

V druhom polroku je predpoklad nákupu lavičiek, nakoľko momentálne prebieha príprava verejného obstarania na tento mobiliár.

7 Program SLUŽBY	1 609 838	1 608 995	775 153	1 801 183
-------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA	1 220 602	1 163 542	643 982	1 163 542
---	------------------	------------------	----------------	------------------

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	260	262	270	270	270	270	275	275
Skutočná hodnota	260	262	264	270	272	272	275	275

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	125 250	125 500	125 500	125 000	130 000	130 000	130 200	130 300
Skutočná hodnota	125 250	125 500	125 500	125 500	130 000	130 000	130 000	130 000
Monitorovacia správa: Čistenie parkovísk je vykonávané ručne aj strojne intenzívne dvakrát ročne – v jarých a jesenných mesiacoch, v priebehu roka je vykonávané priebežné dočisťovanie podľa potreby. Námestia v centre mesta sú čistené denne.								

3. merateľný ukazovateľ	Náklad na m ² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0,83	0,865	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Skutočná hodnota	0,863	0,830	0,83	0,83	0,83	0,83	0,87	0,87
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**1 220 602****1 163 542****643 982****1 163 542**

• čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií 1 058 000 989 440 557 219 989 440

➤ čistenie miestnych komunikácií 758 000 758 000 370 349 758 000

- STEFE Trnava, s.r.o. 659 000 659 000 330 287 659 000

- FCC Trnava, s.r.o. 90 000 90 000 33 685 90 000

- vlastnou technikou z projektu 9 000 9 000 6 377 9 000

Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií

Strojné aj ručné čistenie je vykonávané na základe zmlúv a technikou mesta zakúpenou v rámci projektu Zlepšenie kvality ovzdušia. 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.

➤ zimná údržba miestnych komunikácií 300 000 231 440 186 870 231 440

- STEFE Trnava, s.r.o. 100 000 63 400 40 352 63 400

- FCC Trnava, s.r.o. 100 000 75 000 53 478 75 000

- príspevok pre SKaŠZ mesta Trnava 100 000 93 040 93 040 93 040

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

• starostlivosť o odchytené zvieratá 20 000 20 000 9 996 20 000

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá, ktorú na základe písomnej dohody zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat. Prevádzkové náklady zahŕňajú mzdové náklady na 1 ošetrovateľa, veterinárne ošetrenie, vakcíny, lieky, krmivo, vodu a elektrickú energiu.

• likvidácia uhynutých zvierat 1 000 11 000 4 879 11 000

Z uvedenej položky boli hrazené náklady na odstránenie a likvidáciu uhynutých zvierat z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• inštalovanie vianočných stromov	3 000	3 000	720	3 000
Finančné prostriedky boli použité na odstránenie vianočného stromu z Trojičného námestia.				
• iné služby	5 000	7 300	1 123	7 300
Finančné prostriedky boli použité na odber a rozbor vzoriek vody zo vsakovacích vrtov na Dedinskej ulici a služby súvisiace s odstraňovaním kadáverov.				
• zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok	101 637	101 637	59 244	101 637
Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody zo zrážok odvádzaných z miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch v katastrálnom území mesta.				
• výdavky na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby	3 000	0	0	0
Aktivačná činnosť a menšie obecné služby prešli z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry pod správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.				

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	90 000	326 940	50 281	519 128
--	---------------	----------------	---------------	----------------

Ciel' programu:

Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny

1. merateľný ukazovateľ	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	118 596
Skutočná hodnota	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051
Monitorovacia správa: Rozloha udržiavaných jednotlivých cintorínov je k 30.6.2020 nasledovná: Kamenná cesta 51 262 m ² , Terézie Vansovej 39 453 m ² , Evanjelický cintorín 14 364 m ² , Modranka 8 972 m ² .								

2. merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno hrobové miesto v eurách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5
Skutočná hodnota	1,28	0,12	1,31	1,95	1,42	1,43	1,73	1,73
Monitorovacia správa:								

Výška nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov dosiahla výšku 13 781 eur. Vzhľadom k celkovému počtu 18 515 hrobových miest dosahuje náklad na odvoz odpadu z jedného hrobového miesta čiastku 1,73 eur.

3. merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobových miest							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17 500	17 690	17 800	17 850	18 000	18 100	18 250	18 500
Skutočná hodnota	17 655	17 793	17 905	17 981	18 107	18 260	18 515	18 585
Monitorovacia správa: Počet hrobových miest k 30.6.2020 je 18 585.								

7.2.1 Bežné výdavky**90 000****177 417****48 091****192 417**

• zber, preprava a zneškodnenie odpadov 25 000 25 000 13 781 25 000
Finančné prostriedky boli použité na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov spravovaných mestom (cintorín Kamenná cesta, cintorín na Ulici Terézie Vansovej, Evanjelický cintorín, cintorín Modranka, vojenský cintorín). Vývoz odpadu z cintorínov sa uskutočňuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Zber v zmysle koncesnej zmluvy zabezpečuje spoločnosť FCC Trnava, s.r.o.

• energie 8 000 8 000 2 416 8 000
Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za spotrebované energie (elektrická energia, voda) z cintorínov T. Vansovej, evanjelického cintorína a cintorína Modranka.

• sociálne pohreby 5 000 5 000 3 100 5 000
Z uvedenej položky boli hradené cintorínske a pohrebné služby, ktoré priamo súvisia s pochovávaním sociálne odkázaných občanov mesta. Mesto hradilo výdavky na pohrebné a cintorínske služby pre zomrelých občanov, ktorí nemali rodiny a nezanechali finančné prostriedky na zabezpečenie týchto služieb.

• údržba a prevádzka cintorínov 0 19 800 4 794 34 800
Finančné prostriedky boli použité na nákup drobného náradia a materiálu potrebného na opravy a údržbu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebísk. V rámci 3. aktualizáciu navrhujeme položku navýšiť o 15 000 eur z dôvodu presunu časti finančných prostriedkov do kapitálových výdavkov na nákup techniky potrebnej na realizáciu údržby areálov pohrebísk a do konca roka budú tieto finančné prostriedky potrebné na plynulé zabezpečenie správy pohrebísk.

• služby spojené s prevádzkovaním pohrebiska 0 79 617 0 79 617
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie služieb spojených s prevádzkovaním pohrebísk - výkop hrobov, zásyp hrobov a exhumácie v druhom polroku.

• príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 48 000 40 000 24 000 40 000
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave ako samostatný materiál (príloha 1).

• opravy na cintorínoch 4 000 0 0 0
➤ oprava chodníkov na cintoríne Modranka 1 000 0 0 0
➤ oprava chodníkov na cintoríne T. Vansovej 1 000 0 0 0
➤ oprava chodníkov na cintoríne Nitrianska cesta 1 000 0 0 0

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
➤ oprava chodníkov na cintoríne Kamenná cesta	1 000	0	0	0

Finančné prostriedky boli v rámci 1. aktualizácie presunuté na zabezpečenie opatrení v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.

7.2.2 Kapitálové výdavky

- | | | | | |
|--|---|---------|---|---------|
| • cintorín na Kamennej ceste - rozšírenie
cintorína | 0 | 104 952 | 0 | 274 311 |
|--|---|---------|---|---------|

- | | | | | |
|---------------------------|---|-------|---|-------|
| ➤ projektová dokumentácia | 0 | 4 452 | 0 | 4 452 |
|---------------------------|---|-------|---|-------|

Projekt rieši návrh spevnených plôch, zelene, verejného osvetlenia, vodovodnej prípojky, nových kontajnerových státí a vybudovania oplatenia v rozšírenej časti cintorína. V máji 2020 bola odovzdaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou. Uhradená bola časť ceny za spracovanie tejto dokumentácie. Čerpanie zvyšných prostriedkov nastane po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a po realizácii stavby.

- | | | | | |
|--------------|---|---------|---|---------|
| ➤ realizácia | 0 | 100 500 | 0 | 269 859 |
|--------------|---|---------|---|---------|

V auguste 2020 sa začne s realizáciou prác na príprave územia pre budúce rozšírenie cintorína. Prípravné práce budú pozostávať zo zhrnutia ornice, uloženie ornice na depóniu, oplatenie riešeného územia a výrubu náletových drevín. Zvyšné práce podľa projektovej dokumentácie budú vykonané po vydaní stavebného povolenia a obstaraní realizátora prác.

Navrhujeme aktualizovať položku o 169 359 eur, čo predstavuje sumu na realizáciu prác podľa spracovanej dokumentácie, od sumy boli odrátané práce na príprave územia, ktoré budú vykonané v predstihu.

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • zavedenie optickej siete do kancelárie
cintorínskych služieb | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

Finančné prostriedky boli aktualizáciou presunuté do programu 14 Informačný a komunikačný systém, na položku správa informačných a komunikačných technológií, v rámci ktorej bude investícia zabezpečená.

- | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|-------|-------|
| • program GIS WinCITY Cintorín | 0 | 2 361 | 2 190 | 2 190 |
|--------------------------------|---|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie počítačového programu GIS WinCITY Cintorín vrátane editora mapy a editora fotografií.

- | | | | | |
|-----------------------|---|-------|---|-------|
| • dochádzková stanica | 0 | 2 010 | 0 | 2 010 |
|-----------------------|---|-------|---|-------|

Finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka.

- | | | | | |
|-------------------------|---|--------|---|--------|
| • ozvučenie domu smútku | 0 | 14 200 | 0 | 14 200 |
|-------------------------|---|--------|---|--------|

Finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka.

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---|--------|
| • nákup techniky a úžitkového vozidla | 0 | 26 000 | 0 | 34 000 |
|---------------------------------------|---|--------|---|--------|

Finančné prostriedky budú použité na nákup kosačky a úžitkového automobilu.

7.3 Podprogram TRHY	299 236	118 513	80 890	118 513
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

<u>7.3.1 Bežné výdavky</u>	<u>299 236</u>	<u>118 513</u>	<u>80 890</u>	<u>118 513</u>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

- | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| • Tradičný trnavský jarmok (TTJ) | 73 195 | 150 | 150 | 150 |
|----------------------------------|--------|-----|-----|-----|

Finančné prostriedky boli použité ešte pred zrušením akcie (v dôsledku prijatých opatrení na zabránenie šírenia pandémie) na nákup spotrebného materiálu.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• TTJ – príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	76 928	0	0	0
Akcia bola zrušená v dôsledku prijatých opatrení na zabránenie šírenia pandémie.				
• Vianočné trhy (VT)	98 363	98 363	76 705	98 363
Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s organizovaním akcie Advent 2019.				
• Vianočné trhy – príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	45 000	20 000	4 035	20 000
Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou, organizáciou a realizovaním kultúrneho programu a s tým súvisiacich záležitostí pre Vianočné trhy 2019.				
• Májový kvet	750	0	0	0
Akcia bola zrušená v dôsledku prijatých opatrení na zabránenie šírenia pandémie.				
• Májový kvet - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	5 000	0	0	0
Akcia bola zrušená v dôsledku prijatých opatrení na zabránenie šírenia pandémie.				

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	5 758 432	5 902 221	2 631 662	6 028 671
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

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

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	188 200	172 699	74 825	173 149
---	---------	---------	--------	---------

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	3 100	4 300	4 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	4 497	4 426	1 203

Monitorovacia správa:

Referát starostlivosti o rodiny s deťmi v prvom polroku poskytol 224 klientom a rodinám v nepriaznivej životnej situácii, rodinám v kríze, rodinám s výchovnými problémami sociálne poradenstvo a poradenstvo v otázkach o náhradnej rodinnej starostlivosti.

Referát bytový v prvom polroku poskytol poradenstvo 450 klientom v otázkach bývania v mestských nájomných bytoch.

Referát sociálnej pomoci občanom v prvom polroku pomáhal 39 klientom zabezpečovať služby a poskytoval poradenstvo pre ľudí bez domova o občanom vyžadujúcich sociálnu pomoc.

Referát starostlivosti o seniorov v prvom polroku poskytol 380 klientom poradenstvo v súvislosti s umiestnením do zariadení, s posúdením v odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, v domácej opatrovateľskej starostlivosti a klientom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. V čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 bol zabezpečený nákup potravín a liekov 110 seniorom.

2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených aktivít mimovládnych a neziskových organizácií formou darov a dotácií v zmysle VZN							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	45	45	40
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	48	52	9
Monitorovacia správa: Cieľom dotácií je vytvárať a poskytovať vhodné podmienky právnickým a fyzickým osobám na vykonávanie činnosti a podporovať poskytovanie sociálnych služieb pre obyvateľov mesta Trnava.								

8.1.1 Bežné výdavky **188 200** **172 699** **74 825** **173 149**

8.1.1.1 Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 448/2008 Z. z. 135 000 118 000 64 136 118 000

- jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky 9 000 9 000 1 508 9 000
 - starostlivosť o seniorov 6 000 6 000 1 358 6 000
 - starostlivosť o rodiny s deťmi 1 500 1 500 0 1 500
 - starostlivosť o osoby v krízových situáciách 1 500 1 500 150 1 500

Z položky starostlivosť o seniorov boli poskytnuté starobným a invalidným seniorom s trvalým pobytom v meste Trnava poukážky v počte 799 ks vo výške 1 358 eur na zľavy zo vstupeniek v hodnote 1,70 eur na jednu vstupenku na filmové predstavenia v kine Hviezda a v spoločnosti CINEMAX (City Aréna Trnava, OC MAX Trnava).

V prvom polroku z položky starostlivosť o rodiny s deťmi neboli čerpané finančné prostriedky.

V prvom polroku z položky starostlivosť o osoby v krízových situáciách bola poskytnutá v zmysle VZN č. 468/2018 formou peňažnej pomoci sociálne odkázaným občanom mesta Trnavy, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a poberajú dávku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 471/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a doplnení neskorších predpisov jedna mimoriadna dávka na pomoc občanovi vo výške 150 eur.

- príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. 6 000 7 000 3 864 7 000
 - na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi 500 500 0 500

V prvom polroku Mesto Trnava neposkytlo finančné prostriedky v rámci položky na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi, nakoľko žiadatelia nespĺňali podmienky na poskytnutie uvedeného príspevku.

- príspevok akreditovanému subjektu 2 000 3 000 3 000 3 000
- Mesto Trnava môže poskytnúť finančný príspevok akreditovanému subjektu, fyzickej alebo právnickej osobe v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V prvom polroku boli poskytnuté finančné prostriedky akreditovanému subjektu Občianske združenie Otvorené srdce vo výške 3 000 eur na oprávnené výdavky spojené s výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v Poradni pre klientov závislých a rodiny závislých.

- príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 3 500 3 500 864 3 500

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele má obec povinnosť poskytnúť mladému dospelému jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého. Tento

schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

finančný príspevok sa poskytuje pri odchode z centra pre deti a rodiny. V prvom polroku bol poskytnutý finančný príspevok na osamostatnenie sa trom mladým dospelým vo výške 864 eur.

- | | | | | |
|--|---------|---------|--------|---------|
| • príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách | 120 000 | 102 000 | 58 764 | 102 000 |
|--|---------|---------|--------|---------|

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| ➤ Trnavská arcidiecézna charita – nízkoprahové denné centrum - KPSS | 30 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
|---|--------|--------|--------|--------|

V prvom polroku v rámci Zmluvy o spolupráci boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 30 000 eur Trnavskej arcidiecéznej charite (CČZ 287/2020) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre – Centrum pomoci človeku Trnava, vrátane prevádzkovania nízkoprahového denného centra. Nízkoprahové denné centrum je otvorené v rozsahu 30 hodín týždenne, v ktorom odborní zamestnanci zabezpečujú špecializované sociálne poradenstvo, reintegráciu a sprevádzanie klientov na ceste k zlepšeniu ich životnej situácie, zabezpečujú základné životné potreby klientom, pomáhajú hlavne ľuďom bez domova začleňovať sa do spoločnosti a vo významnej miere prispievajú k starostlivosti o zdravie svojich klientov. V mesiaci máj 2020 bol s Trnavskou arcidiecéznou charitou uzatvorený Dodatok č. 1 (CČZ dodatku 332/2020) k Zmluve o spolupráci na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre. Rozpočtovým opatrením boli presunuté finančné prostriedky v rámci programu vo výške 3 000 eur, ktoré boli poskytnuté na sociálne služby krízovej intervencie v zmysle § 24 písm. b) ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v súvislosti s opatreniami prijatými s ochorením COVID – 19.

- | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|---|--------|
| ➤ za pobytovú a ambulantnú službu | 40 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
|-----------------------------------|--------|--------|---|--------|

V prvom polroku z položky – za pobytovú a ambulantnú službu boli presunuté finančné prostriedky v rámci 1. aktualizácie rozpočtu vo výške 10 000 eur na prijaté mimoriadne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19.

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| ➤ opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia | 50 000 | 39 000 | 25 764 | 39 000 |
|--|--------|--------|--------|--------|

V prvom polroku bol poskytnutý finančný príspevok v rámci Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, a to Trnavskej arcidiecéznej charite (CČZ 289/2020) vo výške 22 720 eur a Katolíckej jednote Slovenska – Oblastné centrum (CČZ 293/2020) vo výške 3 44 eur. Finančné príspevky boli poskytnuté na sociálnu službu podľa ustanovenia § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách občanom mesta Trnava v súlade s podanou písomnou požiadavkou Mesta Trnava neverejnému poskytovateľovi o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby – opatrovateľská služba. V prvom polroku z položky - opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia boli presunuté finančné prostriedky v rámci 1. aktualizácie rozpočtu vo výške 10 000 eur na prijaté mimoriadne opatrenia súvisiace s ochorením COVID – 19 a rozpočtovým opatrením v rámci programu boli presunuté finančné prostriedky vo výške 1 000 eur na položku – Súdom ustanovený opatrovník – Mesto Trnava.

8.1.1.2 Charita a tretí sektor	9 500	9 500	0	4 500
--------------------------------	-------	-------	---	-------

- | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|
| • aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením - KPSS | 6 000 | 6 000 | 0 | 1 000 |
|--|-------|-------|---|-------|

V prvom polroku bolo hlavným cieľom čerpanie finančných prostriedkov z položky - aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením – KPSS na organizáciu a propagáciu

podujatia „Mesto pre všetkých“. Vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu spôsobenú s ochorením COVID – 19 bolo plánované podujatie zrušené.

- | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|
| • podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
|---|-------|-------|---|-------|

V prvom polroku na položke - podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín neboli čerpané finančné prostriedky.

- | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|---|-------|
| • vianočná charitatívna podpora | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
|---------------------------------|-------|-------|---|-------|
- Finančné prostriedky na položke – vianočná charitatívna podpora sa budú čerpať v druhom polroku.

8.1.1.3 Dotácia	8 500	0	0	5 450
-----------------	-------	---	---	-------

- | | | | | |
|------------------------|-------|---|---|-------|
| • charita - PHSR, KPSS | 1 500 | 0 | 0 | 1 050 |
|------------------------|-------|---|---|-------|

V prvom polroku z položky – dotácie, charita – PHSR, KPSS boli presunuté finančné prostriedky v rámci 1. aktualizácie rozpočtu vo výške 1 500 eur na prijaté mimoriadne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19. V rámci 3. aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť finančné prostriedky vo výške 1 050 eur na položke – dotácie, charita – PHSR, KPSS na projekty, ktoré budú realizované žiadateľmi o dotácie v mesiacoch september až december 2020.

- | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---|---|-------|
| • zdravotne znevýhodnení - PHSR, KPSS | 2 000 | 0 | 0 | 1 500 |
|---------------------------------------|-------|---|---|-------|

V prvom polroku z položky – dotácie, zdravotne znevýhodnení – PHSR, KPSS boli presunuté finančné prostriedky v rámci 1. aktualizácie rozpočtu vo výške 2 000 eur na prijaté mimoriadne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19. V rámci 3. aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť finančné prostriedky vo výške 1 500 eur na položke – dotácie, zdravotne znevýhodnení – PHSR, KPSS na projekty, ktoré budú realizované žiadateľmi o dotácie v mesiacoch september až december 2020.

- | | | | | |
|--|-------|---|---|-------|
| • zdravie a drogová prevencia - PHSR, KPSS | 4 000 | 0 | 0 | 2 100 |
|--|-------|---|---|-------|

V prvom polroku z položky – dotácie, zdravie a drogová prevencia – PHSR, KPSS boli rozpočtovým opatrením presunuté finančné prostriedky vo výške 1 200 eur na program 17 na zabezpečenie hygienických a čistiacich pomôcok. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 2 800 eur bol presunutý v rámci 1. aktualizácie rozpočtu na prijaté mimoriadne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19. V rámci 3. aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť finančné prostriedky vo výške 2 100 eur na položke – dotácie, zdravie a drogová prevencia – PHSR, KPSS na projekty, ktoré budú realizované žiadateľmi o dotácie v mesiacoch september až december 2020.

- | | | | | |
|---|-------|---|---|-----|
| • prarodinne orientované mesto – PHSR, KPSS | 1 000 | 0 | 0 | 800 |
|---|-------|---|---|-----|

V prvom polroku z položky – dotácie, prarodinne orientované mesto – PHSR, KPSS boli presunuté finančné prostriedky v rámci 1. aktualizácie rozpočtu vo výške 1 000 eur na prijaté mimoriadne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19. V rámci 3. aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť finančné prostriedky vo výške 800 eur na položke – dotácie, prarodinne orientované mesto – PHSR, KPSS na projekty, ktoré budú realizované žiadateľmi o dotácie v mesiacoch september až december 2020.

8.1.1.4 Prídavky na deti	15 000	16 491	3 762	16 491
--------------------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky sú vyplácané formou štátnych dávok (transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny mestu Trnava) – prídavky na deti. Mesto Trnava vypláca rodinné prídavky v tom prípade, ak bolo ich vyplácanie pozastavené 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 v prvom polroku boli vyplatené oprávneným príjemcom rodinné prídavky na deti vo výške 3 762 eur.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
8.1.1.5 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer z ÚPSVaR	7 000	7 000	349	7 000
Dotácie boli poskytnuté v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre základné školy s materskými školami, pre materské školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trnava a pre špeciálne školy, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad Trnava. V prvom polroku bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre základné školy vo výške 299 eur a pre špeciálne školy vo výške 50 eur.				
8.1.1.6 Vyhodnotenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu	6 500	6 500	2 366	6 500
V prvom polroku bola vyplatená odmena vo výške 2 366 eur zmluvnému lekárovi za vyhodnotenie 155 posudkov odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.				
8.1.1.7 Rodičovský príspevok	4 000	4 000	0	4 000
Rodičovský príspevok – sú finančné prostriedky na vyplácanie štátnej sociálnej dávky, ak zákonný zástupca dieťaťa riadne nezabezpečuje výchovu a starostlivosť maloletému dieťaťu do tretieho veku dieťaťa. V prvom polroku Mesto Trnava ako osobitný príjemca nevyplatilo žiadny rodičovský príspevok.				
8.1.1.8 Príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	2 208	508	2 208
Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa je vyplácaný osobitnému príjemcovi (Mesto Trnava) z dôvodu, že oprávnená osoba príspevok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je príspevok určený. Mesto Trnava ako osobitný príjemca v prvom polroku vyplatilo oprávnenej osobe doplatok jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 508 eur.				
8.1.1.9 Hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR	1 000	1 000	738	1 000
Na základe rozsudku Okresného súdu v Trnave č. 31Ps/2018-86 právoplatným zo dňa 16.3.2019 bolo Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka opatrovancovi, ktorého je oprávnené a povinné zastupovať pri právnych úkonoch, v právnej veci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony vrátane disponovania s akoukoľvek finančnou čiastkou. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bolo vydané rozhodnutie o priznaní pomoci v hmotnej núdzi vo výške 123,50 eur mesačne. Opatrovanec bol umiestnený v Domove sociálnych služieb Veľký Meder a za prvý polrok opatrovník Mesto Trnava zaslal finančné prostriedky (hmotná núdza) vo výške 738 eur do predmetného zariadenia na pokrytie nákladov opatrovanca.				
8.1.1.10 Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava	0	8 000	2 966	8 000
Na základe právoplatného rozhodnutia Okresného súdu v Trnave zo dňa 28.12.2019, sp. zn. 11Ps/1/2019-122, Okresný súd v Trnave ustanovil Mesto Trnava za opatrovníka opatrovanej, ktorú je oprávnené a povinné zastupovať vo všetkých úradných záležitostiach a právnych úkonoch, v ktorých jej bola spôsobilosť obmedzená v zmysle právoplatného rozhodnutia. Opatrovanej bol rozhodnutím Sociálnej poisťovne priznaný invalidný dôchodok vo výške 494,40 eur, ktorý je poukazovaný mesačne na účet Mesta Trnavy. Opatrovaná bola umiestnená v neziskovej organizácii Vysnívaný domov v Bratislave a za prvý polrok opatrovník Mesto Trnava zaslal finančné prostriedky vo výške 2 966 eur do predmetného zariadenia na pokrytie nákladov opatrovanej.				
8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	5 383 322	5 517 500	2 485 256	5 648 500

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	1	1	0
Monitorovacia správa: V rozpočte 2020 bolo naplánované vyhotovenie projektovej dokumentácie a následná asanácia objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici s následným vybudovaním nového moderného bezbariérového objektu spĺňajúceho parametre v zhode s platnou legislatívou a primeranými požiadavkami dnešnej doby na zabezpečenie potrebnej sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby a v novom objekte útulku pre jednotlivcov.								

2. merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2,27	2,27	2,27	2,30	2,20	2,10	2,10	2,05
Skutočná hodnota	2,14	2,11	2,22	2,10	2,03	1,96	2,17	1,84
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 Zariadenie pre seniorov v Trnave dosiahlo merateľný ukazovateľ 1,84, čo vyplýva z nedostatku kvalifikovaných zamestnancov.								

3. merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave (%)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	56	56	52	57,3	52	57	57	57
Skutočná hodnota	56,33	60,64	57,97	50,75	50,99	51,63	57,27	57,89
Monitorovacia správa: Verejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný dodržať maximálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je stanovený počet odborných zamestnancov na 52 %. V prvom polroku Zariadenie pre seniorov v Trnave spĺňa percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zariadení na 57,89 %.								

4. merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnej starostlivosti							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	127	110	89
Monitorovacia správa: V prvom polroku Stredisko sociálnej starostlivosti poskytovalo opatrovateľskú službu 89 klientom.								

8.2.1 Bežné výdavky

5 235 322	5 287 899	2 368 856	5 294 899
------------------	------------------	------------------	------------------

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	3 283 082	3 151 745	1 643 462	3 151 745
--	-----------	-----------	-----------	-----------

• príspevok na činnosť	2 454 779	2 454 779	1 227 200	2 454 779
• príspevok na opatrovateľskú službu	486 429	360 029	243 200	360 029

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou	333 672	328 735	164 860	328 735
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	185 952	183 744	91 706	183 744
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	104 520	95 476	48 072	95 476
➤ Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	49 515	25 082	49 515

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s Mestom Trnava uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 (CČZ 20/2020) a Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 (CČZ 21/2020) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020. V prvom polroku bol poskytnutý finančný príspevok použitý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poisťné na verejné zdravotné poistenie, poisťné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorého účinnosť nadobudla dňa 8.4.2020 boli ustanovené niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v zmysle § 1 a § 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19. Výška finančného príspevku bola v nocľahárni v čase krízového stavu upravená na sumu 150 eur na osobu na mesiac, a to od 1.3.2020. Z toho dôvodu boli v prvom polroku navýšené finančné prostriedky vo výške 3 600 eur na položke - Príspevky z MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Nocľaháreň na Coburgovej ulici.

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

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 lodžií, spoločných zariadení bytovej budovy, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a príslušeného pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy, ktoré prislúchajú k bytom. Stredisko sociálnej starostlivosti spravuje bytovú budovu obstaranú z dotácie na rozvoj bývania: Veterná 18 C-F (60 bytových jednotiek). Správca použil prostriedky fondu na opravu vonkajších stien fasády a opravu strešných zvodov výmenou za nové.

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	1 952 240	2 082 171	694 565	2 089 171
--	-----------	-----------	---------	-----------

• výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia	523 000	523 000	200 954	523 000
➤ na činnosť zariadenia	468 000	468 000	191 362	468 000
➤ úprava, zariadenie izieb pre klientov	10 000	8 290	0	8 290
➤ maliarske práce	10 000	10 000	9 592	10 000
➤ oprava kanalizácie	35 000	36 710	0	36 710

Zariadenie pre seniorov v Trnave použilo finančné prostriedky na výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia v prvom polroku vo výške 191 362 eur, t. j. na úhradu mzdových nákladov, na nákup potravín, na nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, na úhradu energií za kúrenie a teplú úžitkovú vodu, za vodné a stočné. Na maliarske práce v zariadení boli použité finančné prostriedky vo výške 9 592 eur. Rozpočtovým opatrením boli presunuté finančné prostriedky vo výške 1 710 eur na položku „oprava kanalizácie“. Na základe predloženia ponúk v rámci verejného obstarávania prostredníctvom

schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

elektronickej komunikácie na predmet zákazky „Oprava kanalizácie“ Zariadenie pre seniorov v Trnave akceptovalo ponuku firmy Aarsleff Hulín s.r.o. vo výške 36 704,06 eur spolu s DPH. V súvislosti s opatreniami s ochorením COVID – 19 bola oprava kanalizácie presunutá na druhý polrok.

• výdavky z vlastných príjmov	682 000	691 342	170 528	698 342
-------------------------------	---------	---------	---------	---------

V prvom polroku boli poskytnuté finančné prostriedky na výdavky z vlastných príjmov na mzdy a odvody do poisťovní, na cestovné náhrady vyplatené zamestnancom, na výdavky za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby. Z týchto finančných prostriedkov bol uhradený nákup materiálu, potravín, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, nákup kancelárskych potrieb, výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, pracovných odevov a obuvi. Vo výdavkoch boli zahrnuté aj náklady za služby, t. j. výdavky na školenia, aktivity klientov, odborné poradenstvo, uloženie a likvidácia odpadu, dezinfekciu a deratizáciu priestorov a areálu, revízie a kontroly, poplatky za komunálny odpad, jednotný prídel do sociálneho fondu, poplatky banke, za archiváciu dokumentov a nájomné softvéru. V rámci údržby boli realizované opravy, údržba a maliarske práce. V druhom polroku Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci 3. aktualizácie rozpočtu žiada o navýšenie vlastných príjmov za poskytovanú sociálnu službu vo výške 7 000 eur z dôvodu zvýšenia úhrad klientov, nakoľko verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje úhrady za sociálnu službu zmluvou podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v súlade s platným VZN č. 401/2012. V prvom polroku Zariadenie pre seniorov v Trnave rozpočtovým opatrením navýšilo finančné prostriedky v rozpočte na položke „výdavky z vlastných príjmov“ vo výške 2 342 eur, ktoré plánuje použiť na bežné výdavky zariadenia a finančné prostriedky vo výške 7 000 eur v zmysle Zmluvy o poskytnutí účelovej dotácie, ktorú uzatvorilo s Trnavským samosprávnym krajom na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu „Bojujeme s koronavírusom“ v termíne od 12.3.2020 do 1.12.2020.

• výdavky z príspevku MPSVaR SR	747 240	719 963	287 485	719 963
---------------------------------	---------	---------	---------	---------

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Mesto Trnava uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 (CČZ 20/2020) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020. Poskytnutý finančný príspevok v prvom polroku bol použitý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

• zostatok finančných prostriedkov z vlastných príjmov za rok 2019	0	147 866	35 598	147 866
--	---	---------	--------	---------

Záverečným účtom za rok 2019 boli finančné prostriedky z vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave presunuté do rozpočtu na rok 2020. Finančné prostriedky v prvom polroku boli čerpané na úhradu všeobecného materiálu a služieb.

8.2.1.3 Vrátenie nevyčerpaného príspevku z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou za 4. štvrťrok 2019	0	15 454	15 452	15 454
---	---	--------	--------	--------

• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	1 309	1 308	1 309
---	---	-------	-------	-------

• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	1 501	1 501	1 501
---	---	-------	-------	-------

• Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	12 644	12 643	12 644
------------------------------------	---	--------	--------	--------

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR finančné príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou na rozpočtový rok 2019. V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných príspevkov na financovanie sociálnych služieb (CČZ 27/2019) je prijímateľ finančného príspevku povinný vrátiť nevyčerpané

finančné príspevky za neobsadené miesta za štvrtý štvrťrok 2019 na účet ministerstva do 31.3.2020. Z toho dôvodu vznikla povinnosť vrátiť finančný príspevok za štvrtý štvrťrok 2019 Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave za Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici vo výške 1 308 eur, za Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici vo výške 1 501 eur a za Zariadenie pre seniorov v Trnave vo výške 12 643 eur.

8.2.1.4 Vrátenie nevyčerpaného príspevku z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou za prvý, druhý, tretí štvrťrok 2020	0	38 529	15 377	38 529
• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	2 208	762	2 208
• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	9 044	3 903	9 044
• Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	27 277	10 712	27 277

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Mesto Trnava uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v zmysle § 71 ods. 6 (CČZ 20/2020) a poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie v zmysle § 71 ods. 7 (CČZ 21/2020) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020. Podľa § 3 ods. 6 písm. a) Nariadenia vlády č. 70/2020 Z. z. je prijímateľ finančného príspevku povinný doručiť ministerstvu zoznamy a výkazy za prvý štvrťrok 2020 a nevyčerpanú časť finančného príspevku vrátiť za neobsadené miesta podľa § 78d ods. 12 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách do 31. mája 2020. Z toho dôvodu vznikla povinnosť vrátiť finančný príspevok za 1. štvrťrok 2020 Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave za Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici vo výške 763 eur, za Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici vo výške 3 903 eur a Zariadeniu pre seniorov v Trnave vo výške 10 712 eur.

8.2.2 Kapitálové výdavky **148 000** **229 601** **116 400** **353 601**

8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	15 000	131 400	116 400	131 400
--	--------	---------	---------	---------

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za prvý polrok 2020 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave ako samostatný materiál (príloha 1).

8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	50 000	95 201	0	95 201
• výdavky zo zdrojov mesta	50 000	95 201	0	95 201
> rekonštrukcia izieb a kúpeľní	40 000	85 201	0	85 201
> nákup práčky	10 000	10 000	0	10 000

Nariadením vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID – 19 boli prijaté rozhodnutia, na základe ktorých poskytovatelia sociálnych služieb a orgány územnej samosprávy museli upraviť podmienky v zariadeniach na poskytovanie sociálnych služieb. Z toho dôvodu Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci kapitálových výdavkov pozastavilo v prvom polroku rekonštrukciu izieb a kúpeľní a nákup práčky. V súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávateľa rekonštrukčných prác a verejné obstarávanie na nákup práčky.

8.2.2.3 Asanácia objektu Coburgova č. 26 a č. 28	83 000	3 000	0	127 000
> projektová dokumentácia	3 000	3 000	0	3 000

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta Trnava na rok 2020 budú použité na prípravu projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom samotnej asanácie objektu na Ulici Coburgova č. 26 a č. 28

v Trnave. V prvom polroku bola dvakrát vyhlásená neúspešná súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie, z toho dôvodu neboli na zhotovenie projektovej dokumentácie čerpané finančné prostriedky. Ich čerpanie je predpokladané v druhom polroku.

➤ realizácia	80 000	0	0	124 000
--------------	--------	---	---	---------

Finančné prostriedky budú použité na asanáciu objektu na Ulici Coburgova č. 26 a č. 28. Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave doručilo na odbor investičnej výstavby „Stanovisko“ k jestvujúcemu stavu objektu, v ktorom uvádzajú, že objekt má cca 100 rokov, prešiel viackrát prestavbou z dôvodu zmeny využitia, čo spôsobilo rôznorodosť použitých materiálov, rozvody vody, kanalizácie a odpadovej vody spôsobujú pretekание do suterénu, v priebehu prípravy rekonštrukcie dodávateľ spôsobil neuzatvorením prípojky studenej vody haváriu a po dôkladnejšej obhliadke objektu nastala skutočnosť, že pod jestvujúcim suterénom sa nachádza ďalší suterén situovaný pod hygienickým zabezpečením. Vzhľadom k tomu Stredisko sociálnej starostlivosti odporučilo zváženie možnosti odstránenia objektu s následným vybudovaním nového moderného bezbariérového objektu spĺňajúceho parametre v zhode s platnou legislatívou a primeranými požiadavkami dnešnej doby na zabezpečenie potrebnej sociálnej služby.

V prvom polroku neboli na realizáciu čerpané finančné prostriedky, nakoľko bolo najprv potrebné spracovať projektovú dokumentáciu asanácie objektu pre získanie povolenia k odstráneniu stavby a zároveň 1. aktualizáciou rozpočtu boli presunuté finančné prostriedky vo výške 80 000 eur na mimoriadne opatrenia prijaté v súvislosti s ochorením COVID – 19.

Finančné prostriedky budú použité na asanáciu objektu na Ulici Coburgova č. 26 a č. 28. Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave doručilo na odbor investičnej výstavby „Stanovisko“ k jestvujúcemu stavu objektu, v ktorom uvádzajú, že objekt má cca 100 rokov, prešiel viackrát prestavbou z dôvodu zmeny využitia, čo spôsobilo rôznorodosť použitých materiálov, rozvody vody, kanalizácie a odpadovej vody spôsobujú pretekajú do suterénu, v priebehu prípravy rekonštrukcie dodávateľ spôsobil neuzatvorením prípojky studenej vody haváriu a po dôkladnejšej obhliadke objektu nastala skutočnosť, že pod jestvujúcim suterénom sa nachádza ďalší suterén situovaný pod hygienickým zabezpečením. Vzhľadom k tomu Stredisko sociálnej starostlivosti odporučilo zváženie možnosti odstránenia objektu s následným vybudovaním nového moderného bezbariérového objektu spĺňajúceho parametre v zhode s platnou legislatívou a primeranými požiadavkami dnešnej doby na zabezpečenie potrebnej sociálnej služby. V rozpočte na rok 2020 boli schválené finančné prostriedky vo výške 80 000 eur, upravené boli 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020. Predpokladané rozpočtové náklady na zabezpečenie stavby na kľúč (zhotoviteľ diela spracuje projektovú dokumentáciu k odstráneniu stavby a následne zrealizuje asanáciu objektu) sú približne v hodnote 124 000 eur. Z uvedeného navrhujeme položku - Asanácia objektu Coburgova č. 26 a č. 28 obnoviť vo výške 124 000 eur na zabezpečenie súťaže na výber zhotoviteľa diela (stavby na kľúč).

8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI	186 910	107 013	50 938	102 013
--	----------------	----------------	---------------	----------------

Ciel' 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							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	9	9	3
Monitorovacia správa:								

Mesto Trnava spolupracuje so Združením STORM a v prvom polroku poskytlo finančné prostriedky na podporu projektu KROK VPRED 2020, od 1.1.2020 uzatvorilo zmluvu s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a získalo finančné prostriedky na projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ a prebieha participácia samosprávy na projekte KAPACITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni.

8.3.1 Bežné výdavky	186 910	107 013	50 938	102 013
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

V prvom polroku v rámci položky – Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava naplánovaná dotlač publikácie nebola zrealizovaná.

8.3.1.2	Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS	15 000	9 972	0	9 972
---------	--	--------	-------	---	-------

V prvom polroku bola uzatvorená s firmou Tabita s.r.o. Zmluva o dielo (CČZ 179/2020) s celkovou cenou plnenia 5 100 eur, ktorej predmetom zmluvy je vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021-2027 v súlade s § 83 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V prvom polroku boli rozpočtovým opatrením presunuté finančné prostriedky vo výške 28 eur v rámci programu na položku „Zabezpečenie praktickej výučby a odbornej praxe študentov“.

8.3.1.3	Ostatné dotácie a podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	63 410	60 410	48 556	55 410
---------	---	--------	--------	--------	--------

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

V prvom polroku v rámci Zmluvy o spolupráci (CČZ 286/2020) na projekte Streetwork Trnava s Trnavskou arcidiecéznou charitou boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 000 eur na zabezpečenie poskytovania sociálnej a humanitárnej starostlivosti hlavne pre ľudí bez domova. Cieľom a zámerom projektu je informovať ľudí bez domova o možnostiach poskytovania sociálnych služieb, prvý kontakt s klientom, vykonávanie primárnej prevencie na zabránenie šíreniu chorôb a infekcií, informovanie verejnosti o možnosti pomoci ľuďom bez domova, ako aj znižovanie žobrania pomocou projektu „Hlinený dukát“.

➤	zabezpečenie donášky obedov	8 000	8 000	0	3 000
---	-----------------------------	-------	-------	---	-------

V prvom polroku Trnavská arcidiecézna charita nezabezpečovala donášku obedov pre občanov mesta Trnavy, z toho dôvodu neboli čerpané finančné prostriedky.

•	Katolícka jednota Slovenska - zabezpečenie donášky obedov	5 200	5 200	1 346	5 200
---	--	-------	-------	-------	-------

V rámci Zmluvy o spolupráci (CČZ 294/2020) s Katolíckou jednotou Slovenska – oblastné centrum Trnava boli v prvom polroku poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 346 eur na zabezpečenie donášky 22 obedov mesačne pre občanov s minimálnym stupňom odkázanosti II. Na sociálnu službu, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Trnavy.

•	Záujmové združenie Rodina – PHSR, KPSS - Trnavské materské centrum	9 900	9 900	9 900	9 900
---	---	-------	-------	-------	-------

V rámci Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2020 (CČZ 277/2020) boli Záujmovému združeniu Rodina v prvom polroku poskytnuté finančné prostriedky vo výške 9 900 eur na podporu prevádzky Trnavského materského centra, kde sa stretávajú matky na materskej dovolenke, rodiny s deťmi a zúčastňujú sa na spoločných aktivitách zjednocujúcich rodiny a komunitu a na podporu Azylového domu TAMARA.

Rozpočet 2020 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
Centrum pomoci pre rodinu - PHSR, KPSS V prvom polroku v rámci Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Trnava na rok 2020 (CČZ 58/2020) boli Centru pomoci pre rodinu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 000 eur na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle § 10 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. Finančné prostriedky boli poskytnuté na poskytovanie poradenstva a prevencie v sociálnej oblasti pre rodiny a za účelom vybudovať základnú sieť služieb na podporu rodín s deťmi.	5 000	5 000	5 000	5 000
Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o. - PHSR, KPSS V prvom polroku boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 10 000 eur v rámci Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2020 (CČZ 57/2020) Centru včasnej intervencie Trnava na podporu služby včasnej intervencie, ktorú poskytuje v rámci trnavského regiónu rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom vo veku od narodenia do sedem rokov dieťaťa.	10 000	10 000	10 000	10 000
Združenie STORM - PHSR, KPSS V prvom polroku boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 8 000 eur v rámci Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2020 (CČZ 56/2020) Združeniu STORM na náklady spojené s realizáciou projektu „KROK VPRED 2020“, ktorého cieľom je dôkladná ochrana zdravia jednotlivcov a verejnosti pohybujúcej sa v mesta Trnava a minimalizácia škôd, ktoré môžu vzniknúť rizikovým správaním.	8 000	8 000	8 000	8 000
Jednota dôchodcov Slovenska V prvom polroku boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 9 310 eur v rámci Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava (CČZ 54/2020) Mestskej organizácii Jednota dôchodcov Slovenska naplňať celoročnú činnosť v rôznych projektoch. Cieľom a zámerom projektov je umožniť seniorom naplňať aktivity „Programu aktívneho starnutia Trnavy“.	9 310	9 310	9 310	9 310
Občianske združenie Otvorené srdce V prvom polroku bol zrealizovaný rozpočtovým opatrením presun finančných prostriedkov vo výške 3 000 eur v rámci programu na položku 8.1.1.1 Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona 305/2005 Z. z. a zákona 448/2008 Z. z., príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z., príspevok akreditovanému subjektu na podporu akreditovaného subjektu Občianske združenie Otvorené srdce na oprávnené výdavky spojené s výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v Poradni pre klientov závislých a rodiny závislých.	3 000	0	0	0
8.3.1.4 Kancelária Zdravé mesto	15 500	9 500	0	9 500
aktivity projektu Zdravé mesto – PHSR, KPSS V prvom polroku bolo hlavným cieľom čerpanie finančných prostriedkov na akcie v oblasti verejného zdravia, podpory aktívneho života seniorov, preventívnych a osvetových akcií, na aktivity zamerané na zdravý životný štýl a zapojenie sa verejnosti do udržateľného rozvoja mesta. Vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu spôsobenú s ochorením COVID – 19 boli všetky plánované aktivity na prvý polrok zrušené. Zdravé mesto realizovalo a participovalo bez finančnej účasti na akciách, napr.: Nordic Walking, Bicykel do každej rodiny, Bezpečne v komunite. V druhom polroku budú použité finančné prostriedky na prebiehajúci projekt „Seniorská obálka“.	6 000	6 000	0	6 000

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• Európsky týždeň udržiavateľného rozvoja - KPSS	5 000	0	0	0
V prvom polroku boli naplánované akcie zrušené a finančné prostriedky boli presunuté rozpočtovým opatrením vo výške 5 000 eur na program 17. Finančné prostriedky boli použité na nákup hygienických a čistiacich prostriedkov na prijaté preventívne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19.				
• Európsky týždeň mobility - PHSR	3 500	3 500	0	3 500
Finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku.				
• Trnavské športové hry seniorov	1 000	0	0	0
V prvom polroku bola naplánovaná akcia zrušená a finančné prostriedky boli presunuté rozpočtovým opatrením vo výške 1 000 eur na program 17. Finančné prostriedky boli použité na nákup hygienických a čistiacich prostriedkov na prijaté preventívne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19.				
8.3.1.5 Supervízia	5 000	5 000	1 283	5 000
V prvom polroku boli poskytnuté finančné prostriedky na program supervízie. Povinnosť realizovať supervíziu vyplýva samospráve zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Supervíziu uskutočňuje certifikovaná supervízorka za účelom zvyšovania profesionality práce zamestnancov odboru sociálneho v rozsahu jednej hodiny mesačne.				
8.3.1.6 Program aktívneho starnutia – PHSR, KPSS	13 000	13 000	970	13 000
• Veľtrh pre seniorov	11 000	11 000	0	11 000
Finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku.				
• ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov	2 000	2 000	970	2 000
V rámci ostatných aktivít Programu aktívneho starnutia a Rady seniorov v prvom polroku sa uskutočnili štyri nedeľné stretnutia seniorov mesta Trnavy v tradičnej „Tančiarňi pre seniorov“ v priestoroch Trnavského dvora na Zelenečskej ulici, ktorých sa zúčastnilo 400 seniorov. Vzhľadom na neočakávanú mimoriadnu situáciu spôsobenú ochorením COVID – 19 boli ďalšie naplánované stretnutia pozastavené.				
8.3.1.7 Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova (bývanie, zdravie, práca) – Stratégia pre ľudí bez domova	10 000	7 000	0	7 000
Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.				
8.3.1.8 Preventívne programy pre rodiny s deťmi – Stratégia pre ľudí bez domova	2 000	0	0	0
Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.				
8.3.1.9 Kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb	5 000	0	0	0

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

8.3.1.10 Terénna sociálna práca 56 000 0 0 0

Mesto Trnava uzatvorilo s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluvu o spolupráci (CČZ 69/2020) 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“. Rozpočtovým opatrením boli presunuté finančné prostriedky vo výške 56 000 eur na položku 8.4 PROJEKTY, Bežné výdavky, vlastné zdroje, národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ – MPSVaR SR – KPSS nakoľko spolufinancovanie z implementačnej agentúry nepokryje všetky mzdové a personálne náklady, cestovné, telekomunikačné služby a implementačná agentúra bude poskytovať finančné prostriedky 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“.

8.3.1.11 Zabezpečenie praktickej výučby a odbornej praxe študentov 0 131 129 131

Finančné prostriedky predstavujú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne vyplatené zo mzdy zamestnanca odboru sociálneho vyplatené v roku 2020, ktorý zabezpečoval výkon praktickej odbornej praxe študentom Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave, dennej formy študijného odboru „Sociálna práca“.

8.4 PROJEKTY	0	105 009	20 643	105 009
---------------------	----------	----------------	---------------	----------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>0</u>	<u>105 009</u>	<u>20 643</u>	<u>105 009</u>
-----------------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

• Národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ - MPSVaR SR - KPSS	0	105 009	20 643	105 009
--	---	---------	--------	---------

➤ vlastné zdroje	0	46 000	13 943	46 000
➤ grantové zdroje	0	59 009	6 700	59 009

Mesto Trnava uzatvorilo s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluvu o spolupráci (CČZ 69/2020) 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“. Implementačná agentúra bude spolufinancovať oprávnené výdavky, t. j. možné výdavky podľa čl. 5 tejto zmluvy, ktoré vznikli od 1. septembra 2019 a vzťahujú sa na ne príslušné ustanovenia Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“. V prvom polroku rozpočtovým opatrením boli presunuté finančné prostriedky vo výške 56 000 eur na položku 8.4 PROJEKTY, bežné výdavky, vlastné zdroje - národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ – MPSVaR SR – KPSS nakoľko spolufinancovanie z implementačnej agentúry nepokryje všetky mzdové a personálne náklady, cestovné, telekomunikačné služby a implementačná agentúra bude poskytovať finančné prostriedky 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“. Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	29 799 742	31 384 510	10 163 577	31 337 110
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	29 525 052	31 031 290	10 075 556	30 981 290
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	60	30	0	0	100	0
Skutočná hodnota	40	67	63	40	0	40	0	13
Monitorovacia správa: Počet detí bol zvýšený z dôvodu dodatočného zápisu do novoотváraných tried materskej školy na Ulici M. Gorkého 21.								

2. merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	3	0	0	0	5	0
Skutočná hodnota	2	3	1	2	0	2	5	0
Monitorovacia správa: V roku 2020 nie je plánované rozšírenie kapacít.								

9.1.1 Bežné výdavky**25 935 052****27 581 562****9 995 719****27 581 562**

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení 55 000 23 400 2 436 23 400

- operatívne riešenie havarijných situácií 20 000 3 400 2 436 3 400

Finančné prostriedky boli použité na odstránenie havarijného stavu kanalizácie na základnej škole s materskou školou Atómová 1 v sume 980 eur a na opravu strechy na budove materskej školy na Ulici Spartakovská 6 v sume 1 456 eur.

- výmena okien na základných a materských školách - PHSR 20 000 20 000 0 20 000

Realizácia výmeny okien na budove bývalej základnej školy V jame 3, v časti kde sídli materská škola bude v druhej polovici roka, čo znamená že aj finančné prostriedky budú čerpané až po realizácii.

- oprava sociálnych zariadení na základných a materských školách 5 000 0 0 0

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

- oprava spevnených plôch v základných a materských školách 10 000 0 0 0

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi

pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva	13 181 104	13 195 993	5 302 843	13 195 993
• ZŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	1 015 744	1 015 744	592 520	1 015 744
➤ osobné výdavky	920 744	920 744	537 102	920 744
➤ prevádzka	95 000	95 000	55 418	95 000
• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	235 154	235 154	91 147	235 154
➤ osobné výdavky	187 504	187 504	72 540	187 504
➤ prevádzka	47 650	47 650	18 607	47 650
• CVČ – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava	312 070	312 070	117 032	312 070
➤ osobné výdavky	220 570	220 570	84 094	220 570
➤ prevádzka	91 500	91 500	32 938	91 500
• školské kluby pri základných školách	1 266 640	1 266 640	463 421	1 266 640
➤ osobné výdavky	1 257 640	1 257 640	459 687	1 257 640
➤ prevádzka	9 000	9 000	3 734	9 000
• školské jedálne pri základných školách	2 172 563	2 172 563	679 320	2 172 563
➤ osobné výdavky	1 878 844	1 878 844	590 995	1 878 844
➤ prevádzkové výdavky	293 719	293 719	88 325	293 719
• materské školy v ZŠ s MŠ	4 205 477	4 205 477	1 522 956	4 205 477
➤ osobné výdavky	3 685 803	3 685 803	1 289 576	3 685 803
➤ prevádzka	519 674	519 674	233 380	519 674

Bežné výdavky z rozpočtu mesta boli využité na vykrytie osobných a bežných prevádzkových výdavkov 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. Položka školské jedálne pri základných školách zahŕňa aj finančné prostriedky na úhradu výdavkov na stravovanie žiakov Základnej školy a materskou školou J. Bottu 27 stravujúcich sa na Strednej športovej škole J. Bottu, Trnava a vo výdajni na Ulici Komenského.

• materské školy a školské jedálne pri materských školách	1 799 838	1 777 658	743 372	1 777 658
➤ osobné výdavky	1 549 838	1 549 838	657 728	1 549 838
➤ prevádzka	227 820	227 820	85 644	227 820

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

Osobné výdavky:	542 654
- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	341 987
- príplatky	34 590
- odmeny	11 195
- poistné a príspevok do poisťovní	152 033
- nemocenské	2 849
- na odchodné	0

Prevádzkové výdavky: **83 361**

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
- cestovné náhrady			14	
- elektrická energia, para, plyn, tepelná energia			51 408	
- vodné, stočné			7 448	
- poštové a telekomunikačné služby			402	
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia			48	
- všeobecný materiál			5	
- prepravné			101	
- údržba interiérového vybavenia			235	
- údržba prevádzkových prístrojov, zariadení a náradia			175	
- údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení			532	
- údržba budov, priestorov a objektov			15 542	
- všeobecné služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií, zasklievanie)			1461	
- špeciálne služby			535	
- náhrady (preventívne lekárske prehliadky)			1 694	
- poplatky			4	
- stravovanie (stravné lístky v čase uzatvorenia prevádzky)			977	
- prídel do sociálneho fondu			2780	

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

Osobné výdavky: 115 074

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	75 081
- príplatky	6 310
- odmeny	753
- poistné a príspevkov do poisťovní	32 854
- na nemocenské dávky	76

Prevádzkové výdavky: 2 283

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	439
- všeobecné služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií)	711
- náhrady	275
- stravovanie (stravné lístky v čase mimoriadneho uzatvorenia prevádzky)	216
- prídel do sociálneho fondu	642

• ostatné výdavky škôl a školských zariadení 150 000 59 889 9 905 59 889

Finančné prostriedky boli v prvom polroku použité na vybavenie nových tried materskej školy na Ulici M. Gorkého 21 a na financovanie výdavkov spoločnosti Yzamer v sume 9 710 eur, a v sume 195 eur bola uhradená zmluva s mestami Sereď a Levice za deti s trvalým bydliskom v meste Trnava, ktoré navštevujú ich centrá voľného času.

• podpora inkluzívneho vzdelávania - KPSS 66 528 36 528 14 521 36 528

V prvom polroku boli vyčerpané finančné prostriedky na asistentov učiteľa v základnej škole s materskou školou na Ulici I. Krasku v sume 7 553 eur a v základnej škole s materskou školou na Ulici A. Kubinu v sume 4 620 eur. V materských školách na Ulici Hodžova v sume 1 376 eur, na Ulici T. Tekela v sume 972 eur.

V prvom polroku boli uspokojené všetky požiadavky doručené na Mesto Trnava na asistenta učiteľa v materských školách.

• neštátne školy a školské zariadenia 1 910 990 2 068 170 1 034 089 2 068 170

Neštátne školy a školské zariadenia na území mesta Trnava, ktoré čerpajú finančné prostriedky z rozpočtu mesta:	Použitie dotácie poskytnutej v zmysle VZN na rok 2020 v eur na:			Objem finančných prostriedkov v, ktoré neboli vyčerpané k 30.6.2020 a budú vyčerpané v 2. polroku 2020
	osobné výdavky	prevádzkové výdavky	spolu	
Súkromná materská škola - Meduška	72 840		72 840	0
Súkromná MŠ - Kúzelná škôlka	72 840		72 840	0
Súkromná materská škola AKO U MAMY	25 221	15 100	40 321	0
Cirkevná materská škola sv. Alžbety	145 778	439	146 217	5 967
Cirkevná Základná škola A. Merici a jej súčasti	166 449	12 516	178 965	30 471
Gymnázium A. Merici	9 067	1 566	10 633	0
Súkromná základná škola Limbová 3 a jej súčasti	217 427	6 965	224 392	8 965
Súkromná základná umelecká škola – výtvarný odbor	28 000	10 000	38 000	15 286
Súkromná ZUŠ Ružindolská	46 894	25 426	72 320	3 722
Súkromná základná umelecká škola pri Štúdiu baletu D. Nebylu	30 386	291	30 677	1 712
Súkromné konzervatórium Dušana Nebylu		1 103	1 103	2 241
Centrum detskej reči	56 869	3 227	60 096	414
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Poprad	7 342	2 357	9 699	6 310
Súkromné centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Poprad	239	119	358	540
CELKOM v eur	923 192	79 109	1 002 301	31 788

- | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| • príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 46 100 | 46 100 | 34 560 | 46 100 |
|--|--------|--------|--------|--------|

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za prvý polrok 2020 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave ako samostatný materiál (príloha 1).

- | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|
| 9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | 9 606 252 | 11 035 706 | 4 129 682 | 11 035 706 |
|--|-----------|------------|-----------|------------|

- | | | | | |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| • školy | 9 452 038 | 10 861 593 | 4 091 787 | 10 861 593 |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|
- Bežné normatívne výdavky z rozpočtu mesta boli vyčerpané na osobné výdavky v objeme 3 381 864 eur a prevádzku 509 256 eur. Bežné nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy (23 789 eur), asistenta

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
učiteľa (95 765 eur), pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (4 463 eur), príspevok na lyžiarsky kurz (57 150 eur). Za lyžiarsky výcvik boli vrátené finančné prostriedky v sume 19 500 eur.				
• školy - zostatok prostriedkov preneseného výkonu na príspevok na rekreáciu pre ZŠ s MŠ	0	15 207	5 443	15 207
• školský úrad	48 570	53 262	22 012	53 262
Čerpanie osobných výdavkov v členení na tarifné platy v sume 13 079 eur, poistné vo výške 5 582 eur, 1 857 eur na príplatky, na nemocenské dávky v sume 320 eur, prevádzkové výdavky boli vyčerpané v objeme 1 174 eur.				
• výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie	105 644	105 644	10 440	105 644
Finančné prostriedky sú účelovo určené na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2020, tieto sa vzťahujú na deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Výdavky subjektom s právnou subjektivitou boli zaslané formou transferu v celkovej sume 49 400 eur, vyčerpaná suma k 30.6.2020 bola 10 440 eur.				
9.1.1.4 Výdavky zo školného pre materské školy	78 540	78 540	1 827	78 540
Školné neprávnych materských škôl bolo použité na prevádzkové výdavky, a to na nákup materiálu, kníh, softvéru a na všeobecné služby.				
9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov škôl	1 532 276	1 555 526	108 764	1 555 526
Finančné prostriedky rozpočtových organizácií a to základných škôl, 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 v školských jedálňach pri materských školách	223 800	223 800	30 989	223 800
• výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách	23 800	23 800	2 896	23 800
• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole V jame 23, Trnava	70 000	70 000	9 686	70 000
• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Vajanského 3, Trnava	40 000	40 000	6 089	40 000
• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Hodžova 40, Trnava	35 000	35 000	4 397	35 000
• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole T. Tekela 1, Trnava	55 000	55 000	7 921	55 000
Finančné prostriedky sa okrem účelového použitia na nákup potravín čerpali z režijných nákladov na spotrebný materiál v sume 2 896 eur.				

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
9.1.1.7 Výdavky z príspevku na stravovacie návyky	1 258 080	1 258 080	244 400	1 258 080
Finančné prostriedky sú účelovo určené z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu stravy v sume 1,20 eur na 1 odobratý obed pre žiakov základnej školy a deti, materskej školy, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.				
9.1.1.8 Výdavky zo zostatkov z predchádzajúceho roku	0	210 517	174 778	210 517
9.1.2 Kapitálové výdavky	3 590 000	3 449 728	79 837	3 399 728
9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl	3 590 000	3 449 618	79 727	3 399 618
• rekonštrukcie priestorov základných škôl s materskými školami	3 500 000	2 825 168	73 681	2 825 168
➤ ZŠ s MŠ J. Bottu 27 - novostavba jedálne a učební - realizácia	2 844 000	2 795 268	52 635	2 795 268
Prestavaná suma zohľadňuje práce na asanácii pôvodnej prístavby k budove základnej školy J.Bottu.				
➤ ZŠ s MŠ J. Bottu 27 - novostavba jedálne a učební - projektová dokumentácia	0	7 200	3 910	7 200
Finančné prostriedky boli čerpané na doplatok 10 % za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu v zmysle zmluvy o dielo a za geodetické zameranie územia.				
➤ ZŠ s MŠ Atómová - realizácia rekonštrukcie kuchyne	656 000	200	200	200
Finančné prostriedky boli čerpané za autorský dozor pre projektanta. Stavba sa realizovala koncom roka 2019.				
➤ MŠ Spojná - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia	0	22 500	16 936	22 500
Finančné prostriedky boli vyplatené projektantovi 80 % za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu. Projektová dokumentácia rieši celkovú rekonštrukciu a adaptáciu budovy na 5 triednu materskú školu.				
• ZŠ s MŠ Vančurova - rekonštrukcia strechy + statika na budove MŠ Narcisova	90 000	87 610	0	87 610
Po úspešnom verejnom obstarávaní na dodávateľa stavebných prác bola započatá výstavba. Predmetom stavebných prác je kompletne zateplenie strešného plášťa s hydroizoláciou, bleskozvodom a statické zabezpečenie obvodového plášťa na budove materskej školy.				
• ZŠ s MŠ Gorkého 21 - rekonštrukcia strechy na budove MŠ Jirásková 25	0	74 000	0	74 000
Po úspešnom verejnom obstarávaní na dodávateľa stavebných prác bude započatá výstavba až v druhej polovici roka. Predmetom stavebných prác je kompletne zateplenie strešného plášťa s hydroizoláciou a bleskozvodom na budove materskej školy.				
• ZŠ s MŠ Gorkého - revitalizácia športového a školského areálu	0	400 000	0	350 000
Predmetom zákazky je revitalizácia športového areálu v priestoroch Základnej školy na Ulici Maxima Gorkého v Trnave. Projekt pozostáva z realizácie dvoch nových športových ihrísk (1 – futbal, hádzaná				

vrátane bežeckého oválu s rozbehovými dráhami, pieskovou plochou doskočiska a vrhačského sektoru, 2 – basketbal a volejbal). V rámci športovísk budú vybudované aj zóny pre vonkajšie fitness a workout prvky. Súčasťou návrhu je taktiež vybudovanie nového jednopodlažného objektu dielni pre školníka, správcu areálu a WC pre návštevníkov športového areálu. Samostatnou časťou riešeného priestoru je detské ihrisko s pitnou fontánou a príslušným mobiliárom. Predmetný areál bude osvetlený novými stožiarňami s LED svietidlami. Položka bola zaradená do rozpočtu mesta 2. aktualizáciou rozpočtu, čerpanie sa predpokladá v druhom polroku.

- | | | | | |
|--|---|--------|-------|--------|
| • ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične
- projektová dokumentácia | 0 | 21 000 | 6 046 | 21 000 |
|--|---|--------|-------|--------|

Z dôvodu absencie telocvične v areáli základnej školy v Modranke na Ulici I. Krasku bol v decembri 2019 verejnou súťažou vybraný dodávateľ projektových prác. Uhradených bolo 90 % z ceny za projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a geodetické zameranie územia.

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

V súlade s plánmi mesta zrekonštruovať všetky športové areály v základných školách a poskytnúť ich na využívanie verejnosti, bol v decembri 2019 z OÚRaK zadaný projekt celkovej rekonštrukcie športového areálu v ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva. Finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku.

- | | | | | |
|--|---|--------|---|--------|
| • ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia
školského areálu MŠ - projektová
dokumentácia | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
|--|---|--------|---|--------|

Na základe štúdie, ktorá bola zrealizovaná cez ZŠ s MŠ K. Mahra bude zadaný projekt pre stavebné povolenie a realizáciu v druhej polovici roka a zároveň budú aj čerpané finančné prostriedky. Projekt rieši celkovú revitalizáciu školského dvora s využitím ekologických materiálov a prírodných daností konkrétneho riešeného priestoru.

9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení	0	110	110	110
---	---	-----	-----	-----

- | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|-----|-----|
| • MŠ Vajanského - detské ihrisko | 0 | 110 | 110 | 110 |
|----------------------------------|---|-----|-----|-----|
- Plnenie predstavuje úhradu za montáž hracích exteriérových prvkov, ktoré boli zakúpené v minulom roku.

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE	29 000	19 000	1 000	21 600
-----------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	0	80	80	80	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0	22	21	20	21	0
Monitorovacia správa: V prvom polroku neboli podporené žiadne projekty v rámci výchovy a celoživotného vzdelávania občanov mesta z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19.								

9.2.1 Bežné výdavky	29 000	19 000	1 000	21 600
----------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• príležitostné aktivity v školských zariadeniach	8 000	8 000	500	8 000
Pri príležitosti Dňa učiteľov boli zakúpené plakety Jána Amosa Komenského a kvety pre ocenených učiteľov.				
• neformálne vzdelávacie aktivity	5 000	5 000	500	5 000
Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Trnava zabezpečilo súťažnú výstavu neprofesionálnej fotografie s názvom „Trnavský objektív 2020“. Finančné prostriedky boli použité na tlač katalógu. Podujatie Trnavia trophy bolo zrušené a finančné prostriedky vrátené na účet Mesta dňa 5.5.2020.				
• dotácie na vzdelávanie	10 000	0	0	8 600
Komisia vzdelávania navrhuje navýšenie položky v rámci 3. aktualizácie rozpočtu.				
• P-MAT, n.o. - Festival: Trnava sa vzdeláva	6 000	6 000	0	0
Podujatie „Festival: Trnava sa vzdeláva“ bolo zrušené na základe prijatých opatrení v súvislosti s pandemiou COVID-19. Finančné prostriedky boli vrátené na účet Mesta dňa 2.6.2020.				

9.3 PROJEKTY	245 690	334 220	87 021	334 220
<u>Bežné výdavky</u>	<u>211 643</u>	<u>296 463</u>	<u>85 304</u>	<u>296 463</u>
• REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava	6 000	26 508	7 608	26 508
➢ vlastné zdroje	6 000	6 000	156	6 000
➢ grantové zdroje	0	20 508	7 452	20 508
Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s úlohami v projekte REFEE – Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe in Slovakia. Projekt sa realizuje na materských školách, ktoré sú súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou K. Mahra 11 v Trnave.				
• Národný projekt „Spolu to dokážeme“ ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - MPSVaR SR	48 930	63 050	13 411	63 050
➢ vlastné zdroje	2 446	2 446	74	2 446
➢ grantové zdroje	46 484	60 604	13 337	60 604
Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov (školský psychológ) a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou A. Kubinu 34 v Trnave.				
• Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na Ulici Maxima Gorkého v Trnave - MPaRV SR - PHSR	131 557	131 557	0	131 557
➢ vlastné zdroje	43 587	43 587	0	43 587
➢ grantové zdroje	87 970	87 970	0	87 970
Projekt je v štádiu prebiehajúceho verejného obstarávania.				
• Nákup športovej výbavy pre deti a mládež v areáli ZŠ s MŠ Spartakovská 5 v Trnave - Úrad vlády SR	4 200	4 201	4 201	4 201
➢ vlastné zdroje	200	201	201	201
➢ grantové zdroje	4 000	4 000	4 000	4 000
Finančné prostriedky boli použité na vybavenie telocvične a exteriérových ihrísk základnej školy ZŠ s MŠ Spartakovská 5 športovými potrebami.				

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave - Úrad vlády SR	20 956	20 956	14 758	20 956
➤ vlastné zdroje	10 956	10 956	4 758	10 956
➤ grantové zdroje	10 000	10 000	10 000	10 000

Finančné prostriedky boli použité na výmenu umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubinu v rozsahu odstránenie poškodeného jestvujúceho umelého trávniku, odvoz a ekologická likvidácia demontovaného trávniku na certifikovanej skládke, vyrovnanie podkladovej vrstvy pod umelý trávnik, dosypanie nerovností drveným lomovým kamenivom, zhutnenie podložia, dodávka a montáž nového certifikovaného umelého trávniku vrátane čiarovania, stabilizačná výplň trávniku kremičitým pieskom, výmena 2 ks sietí na bránkach.

• Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ - Kopánka ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - nenávratný finančný príspevok z MŠVVaŠ SR	0	30 221	29 767	30 221
➤ vlastné zdroje	0	0	0	0
➤ grantové zdroje	0	30 221	29 767	30 221

Finančné prostriedky boli vyčerpané na dovybavenie knižnice a čítárne v základnej škole.

• Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	0	19 970	15 559	19 970
➤ vlastné zdroje	0	0	0	0
➤ grantové zdroje	0	19 970	15 559	19 970

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.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>34 047</u>	<u>37 757</u>	<u>1 717</u>	<u>37 757</u>
----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

Projekt je v štádiu prebiehajúceho verejného obstarávania.

• Vybudovanie MŠ v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave - MPaRV SR - PHSR, KPSS	0	3 710	1 717	3 710
➤ vlastné zdroje	0	3 710	1 717	3 710
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Finančné prostriedky vo výške 600 eur boli použité na odborný autorský dohľad projektantke, ktorý vykonávala počas realizácie stavby. Ostatné finančné prostriedky boli zaslané ako kapitálový transfer právnomu subjektu, ktorý financoval práce absentujúce v projekte v sume 1 117 eur.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	2 681 719	3 158 075	1 785 419	3 038 265
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Plnohodnotné športové využitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY	516 400	347 000	238 807	394 900
--	----------------	----------------	----------------	----------------

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 detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 600	4 600	4 600	2 900	2 900	3 000	1 500	1000
Skutočná hodnota	4 725	2 900	3 300	3 300	1 133	998	894	0
Monitorovacia správa: Z dôvodu opatrení COVID-19 boli Trnavské športové hry zrušené.								

2. merateľný ukazovateľ	Počet finančne podporených aktivít							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	23	25	25	20	20	20	25	25
Skutočná hodnota	25	26	21	32	32	27	15	1
Monitorovacia správa: V prvom polroku bola podporená iba jedna aktivita – Do práce na bicykli, ostatné aktivity boli z dôvodu opatrení COVID-19 zrušené.								

10.1.1 Bežné výdavky**516 400****347 000****238 807****394 900**

10.1.1.1 Telovýchova a šport

87 400

48 000

978

48 000

• Trnavské športové hry

4 400

0

0

0

Z dôvodu opatrení COVID-19 boli Trnavské športové hry zrušené.

• športové a telovýchovné akcie

30 000

15 000

100

15 000

Mesto Trnava sa už tradične zapojilo do Národnej kampane pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách s názvom „Do práce na bicykli“, ktorá však bola kvôli pandémie presunutá. Taktiež boli z dôvodu opatrení COVID-19 zrušené plánované podujatia na prvý polrok.

• Naučme deti športovať

3 000

3 000

0

3 000

Z položky neboli čerpané finančné prostriedky.

• Európske mesto športu

50 000

30 000

878

30 000

➤ Európske mesto športu - realizované

50 000

0

878

0

MsÚ

Mesto Trnava sa zapojilo do projektu Erasmus+ 2020, ktorého cieľom je zvyšovanie úrovne fyzickej aktivity a zlepšovanie zdravia obyvateľov prostredníctvom aplikácie vitálneho mesta – Vitality Challenge. Plánované podujatia boli v prvom polroku z dôvodu opatrení COVID-19 zrušené.

10.1.1.2 Mládež

88 000

30 000

4 329

24 000

• voľnočasové aktivity pre deti a mládež

22 000

22 000

2 767

22 000

Finančné prostriedky boli použité na čiastočné krytie nákladov spojených s realizáciou voľnočasových aktivít pre deti a mládež. Vo februári bol v spolupráci s Mestskou radou mládeže v Trnave zorganizovaný 11. ročník festivalu hier, hračiek a zábavy – FestHry Trnava 2020, na ktorom sa zúčastnilo cca 3 150 účastníkov. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie letnej činnosti, ktorú pripravili 4 základné školy a Centrum voľného času počas letných prázdnin a na čiastočné krytie personálnych nákladov na realizáciu Predvianočných tvorivých dielní pre deti za december 2019.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• Mesto detí - PHSR	60 000	2 000	1 562	2 000
V januári začali prípravy 4. ročníka miniTrnavy – mesta detí. Uskutočnilo sa prvé pracovné stretnutie (15 účastníkov) a rozběhlo sa obstarávanie materiálu pre hru. Prípravy boli prerušené na konci marca a z dôvodu opatrení COVID-19 bolo podujatie následne zrušené. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, ktorý sa využije v nasledujúcom ročníku.				
• Dobrovoľníci deťom	6 000	6 000	0	0
Podujatie bolo z dôvodu opatrení COVID-19 zrušené.				
10.1.1.3 Dotácie	341 000	269 000	233 500	322 900
• športové aktivity	50 000	0	0	39 900
• aktivity mládeže	17 000	0	0	17 000
• Nonstop – cyklojazda Trnava - Rysy	3 000	3 000	0	0
• Prengo cup	2 000	2 000	0	2 000
• Kalokagatia – olympiáda detí a mládeže	5 000	0	0	0
• Festival Trnava a pohár starobylej Trnavy	5 000	5 000	5 000	5 000
Priama podpora športových organizácií	259 000	259 000	228 500	259 000
• Hokejový klub Trnava	35 000	35 000	35 000	35 000
• Plavecký klub STU Trnava	21 500	21 500	21 500	21 500
• Karate klub Slovsport Trnava	9 000	9 000	9 000	9 000
• HBC Trnava (Handball club Trnava)	4 000	4 000	4 000	4 000
• Volejbalový klub HIT Trnava	18 000	18 000	18 000	18 000
• Mužský basketbalový klub AŠK Slávia Trnava	12 000	12 000	12 000	12 000
• Baseballový klub Angels Trnava	15 000	15 000	15 000	15 000
• JUDO-CLUB AŠK Slávia Trnava	9 000	9 000	0	9 000
• Klub gymnastických športov Slávia Trnava	9 000	9 000	9 000	9 000
• Futbalový klub Lokomotíva Trnava	10 000	10 000	10 000	10 000
• FC Spartak, a.s.	50 000	50 000	50 000	50 000
• Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava	12 000	12 000	12 000	12 000
• Atletický klub AŠK Slávia Trnava	21 500	21 500	0	21 500
• SK Panthers Trnava (Softbalový klub Panthers Trnava)	8 000	8 000	8 000	8 000
• Futbalový klub AŠK Slávia Trnava	5 000	5 000	5 000	5 000
• Futbalový oddiel ŠK Modranka	5 000	5 000	5 000	5 000
• Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava (SFC Kopánka)	5 000	5 000	5 000	5 000
• Centrum bojových športov	10 000	10 000	10 000	10 000
10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	2 165 319	2 811 075	1 546 612	2 643 365

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	4	2	2	5	6	3
Skutočná hodnota	6	7	10	15	9	3	8	2
Monitorovacia správa: V sledovanom období boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu v dvoch objektoch. Na kúpalisku Kamenný mlyn bola vybudovaná žumpa v hodnote 17 520 eur a údržba zelene v hodnote 1 883 eur a na kúpalisku Castiglione bola zabezpečená údržba zelene a terénne úpravy v hodnote 9 685 eur.								

2. merateľný ukazovateľ	Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	3	4	3
Skutočná hodnota	1	3	6	5	4	1	4	2
Monitorovacia správa: V prvom polroku bola zakúpená kosačka v hodnote 19 188 eur na futbalové ihriská na Rybníkovej ulici a na kúpalisko Castiglione 2 kusy sanitárnych kontajnerov v hodnote 9 621 eur.								

10.2.1 Bežné výdavky **1 930 319** **2 202 919** **1 422 500** **2 344 209**

10.2.1.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

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

10.2.1.3 Príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p.o.

Vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok a aktualizáciu rozpočtu predkladá Správa majetku mesta Trnava, p. o. ako samostatný materiál (príloha 3).

10.2.2 Kapitálové výdavky **235 000** **608 156** **124 112** **299 156**

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ

• rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - PHSR

➤ nové PD + realizácia neurčené

Z položky bude hradená projektová dokumentácia futbalového ihriska s umelou trávou, ktoré má vzniknúť na ihrisku číslo 6. Zmluva so spracovateľom projektovej dokumentácie bola podpísaná v 6/2020.

➤ akumulčná nádrž

V priestoroch Športového areálu Slávia Trnava boli zrealizované podzemné nádrže o objeme 60 m³ vrátane čerpacej stanice a potrubného napojenia na závlahový systém futbalového ihriska s umelou trávou č. 1. Akumulovaná voda z jestvujúcej studne slúži pre potreby zvlhčovania umelého trávniku v letných mesiacoch.

➤ bežecké trasy - PD doplatok

Suma je určená na doplatenie projektovej dokumentácie bežeckých trás v športovom areáli. Projektová dokumentácia bola upravená v roku 2019.

➤ bežecká dráha 200 m

schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Na realizáciu projektu „Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia“ bola v 10/2019 schválená dotácia vo výške 100 000 eur, ktorej poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Slovenského olympijského a športového výboru v rámci Národného športového projektu. Predmetom projektu je výstavba unikátnej stúpajúcej bežeckej dráhy v areáli AŠK Slávia, ktorá bude vybavená schodiskom s rôznym sklonom a v jej vnútri bude úložný priestor pre uskladnenie technického a športového vybavenia. Na podpis zmluvy o refundácii výdavkov schváleného projektu bolo mesto vyzvané v 2/2020, avšak z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou Covid-19 došlo k podpisu zmluvy až v priebehu 7/2020. Následne v druhom polroku 2020 bude zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa. V súlade s uzatvorenou zmluvou o refundácii je projekt potrebné zrealizovať do konca roka 2021.

➤ bezbariérové dvojihriskó - PD doplatok 0 1 116 0 1 116
Doplatok za spracovanie projektovej dokumentácie úpravy ihrísk číslo 3, 4, 5.

➤ futbalové ihriskó s umelou trávou - PD 0 600 0 600
doplatok
Suma je určená na vyplatenie odborného autorského dohľadu.

➤ futbalové ihriskó s umelou trávou 0 100 000 0 1 000
Po spracovaní projektovej dokumentácie futbalového ihriska s umelou trávou na ihrisku číslo 6, po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a obstaraní realizátora stavebných prác.

➤ workoutové ihriskó 0 0 0 20 000
V súčasnosti technicky nevyhovujúca workoutová zostava bude nahradená novou zostavou spĺňajúcou požadované parametre. Súčasťou realizačných prác bude aj výmena poškodennej dopadovej plochy na ihrisku za jednotný povrch z liatej gumy.

• športové haly - projektová dokumentácia 0 30 000 0 30 000
Z položky bude hradená projektová dokumentácia rekonštrukcie a prístavby telocvične v športovom areáli Slávia. V súčasnosti prebieha kompletizácia vstupných údajov a zhodnocovanie technického stavu jestvujúceho objektu. Podklady budú použité na tvorbu zadania pre verejné obstarávanie spracovateľa projektovej dokumentácie.

10.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych 75 000 90 000 65 000 90 000
a športových zariadení mesta
Trnava

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

10.2.2.3 Príspevok pre Správu majetku 160 000 5 000 0 74 000
mesta Trnava, p.o.

Vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok a aktualizáciu rozpočtu predkladá Správa majetku mesta Trnava, p. o. ako samostatný materiál (príloha 3).

11 Program KULTÚRA	876 956	1 029 220	426 323	1 077 220
---------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Trnava – križovatka európskej kultúry

11.1 Podprogram KULTÚRNO- UMELECKÉ AKTIVITY	82 000	67 000	45 048	67 000
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Ciele podprogramu:

1. Zabezpečovať organizačné, personálne a materiálovo kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta s ohľadom na rôzne umelecké žánre, vekové a záujmové skupiny
2. Využívať potenciál lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti

1. merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských podujatí							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	35	15	15	15	26	25	23
Skutočná hodnota	34	24	20	26	23	25	16	3
Monitorovacia správa: V prvom polroku sa konali tri výstavy v západnom krídle radnice. Ďalšie plánované akcie sa nekonali z dôvodu pandémie COVID-19.								

2. merateľný ukazovateľ	Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10	25	20	20
Skutočná hodnota	35	35	20	23	30	23	14	3
Monitorovacia správa: V prvom polroku vystavovali tri lokálne subjekty.								

11.1.1 Bežné výdavky

82 000

67 000

45 048

67 000

- | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-----|-------|
| 11.1.1.1 | Kultúrne podujatia - západné krídlo
radnice a menšie umelecké žánre | 2 000 | 2 000 | 588 | 2 000 |
|----------|--|-------|-------|-----|-------|

V západnom krídle radnice sa konali tri výstavy (Krach červeného bludiska, Výstava detských prác a Dedinský kreatív - Jarné pohľady). Ďalšie plánované akcie boli zrušené z dôvodu pandémie COVID-19. Finančné prostriedky z tejto položky boli použité na zabezpečenie prehliadok v západnom krídle radnice.

- | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|
| 11.1.1.2 | Dotácie - umelecká činnosť a kultúrne aktivity | 80 000 | 65 000 | 44 460 | 65 000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|

Festival LUMEN a Schneidrova Trnava sa z dôvodu pandémie COVID-19 zrušili. Finančné prostriedky boli vrátené na účet mesta.

Komisia kultúry na svojom zasadnutí dňa 17.6.2020 opätovne prehodnotila dotácie na záujmovú umeleckú činnosť a kultúrne aktivity a navrhla podporiť projekty v celkovej sume 65 000 eur zaradením do 3. aktualizácie rozpočtu.

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIAŤOK	794 956	877 731	381 275	925 731
--	---------	---------	---------	---------

Ciel' programu:

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	5	0	0	2	3	2
Skutočná hodnota	1	25	3	35	0	0	16	-69
Monitorovacia správa: V prvom polroku sa znížil počet príležitostných prenájmov o 69 % v porovnaní s prvým polrokom 2019. Výpadok bol spôsobený pandémiou COVID-19, kino Hviezda bolo v sledovanom období štvrti mesiace zatvorené.								

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
<u>11.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>722 956</u>	<u>759 456</u>	<u>335 000</u>	<u>807 456</u>
11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	722 956	759 456	335 000	807 456
Vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok a aktualizáciu rozpočtu predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).				
<u>11.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>72 000</u>	<u>118 275</u>	<u>46 275</u>	<u>118 275</u>
11.2.2.1 Akcie realizované Mestským úradom	72 000	118 275	46 275	118 275
• rekonštrukcia objektu Prachárne - projektová dokumentácia	72 000	118 275	46 275	118 275
Po vydaní stavebného povolenia na predmetnú stavbu bude spracovaný projekt pre realizáciu stavby a až následne dôjde k čerpaniu finančných prostriedkov.				
• mestské opevnenie, severná vetva, úsek pri severovýchodnej veži	0	0	0	0
V rámci 2. aktualizácie rozpočtu bol navrhnutý a schválený nový názov tejto položky, ktorý je v súlade so žiadosťou o dotáciu z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom, na projekt s názvom „Obnova mestského opevnenia v Trnave - úsek severnej vetvy pri SV nárožnej veži“. Položka bola presunutá do projektov.				
11.3 PROJEKTY	0	84 489	0	84 489
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>84 489</u>	<u>0</u>	<u>84 489</u>
• rekonštrukcia objektu Prachárne	0	7 500	0	7 500
➤ vlastné zdroje	0	7 500	0	7 500
➤ grantové zdroje	0	0	0	0
Vzhľadom k tomu, že žiadosť o projekt nebola v rámci nórskeho fondu schválená, bude táto položka, vytvorená ako zádržné k prvej zálohovej platbe.				
• Obnova mestského opevnenia v Trnave - úsek severnej vetvy pri SV nárožnej veži - MK SR	0	76 989	0	76 989
➤ vlastné zdroje	0	51 989	0	51 989
➤ grantové zdroje	0	25 000	0	25 000
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci programu Obnovme si svoj dom, na základe ktorej Ministerstvo kultúry SR poskytlo mestu dotáciu vo výške 25 000 eur na realizáciu uvedeného projektu, bola uzavretá 11.6.2020 a nadobudla účinnosť 17.6.2020. Následne bola uvedená dotácia formou kapitálového transferu poukázaná mestu. Predmetom projektu je statické zabezpečenie 7 metrového úseku hradobného múra na križovatke ulíc Hlboká a Rybníková, vrátane domurovania chýbajúcich častí muriva a doplnenia malty do vymytých škár. V súlade s podmienkami uzavretej zmluvy je potrebné projekt zrealizovať a schválenú dotáciu vyčerpať do konca roka 2020. V priebehu 7/2020 prebiehal proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Stavebné práce mali byť zrealizované počas 8-10/2020. Použitie dotácie je potrebné vyúčtovať najneskôr do 20.1.2021.				
12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	351 700	291 700	129 818	283 300

Zámer programu:

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

**12.1 Podprogram PROPAGÁCIA
A PREZENTÁCIA MESTA****232 300****193 300****76 979****193 300****Ciele podprogramu:**

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet mediálnych komunikátov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1 000	2 000	2 200
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	1 194	2 102	1 280
Monitorovacia správa: Zverejňovanie informácií na trnava.sk, vitajtevtrnave.sk, v Novinkách z radnice a intenzívna komunikácia najmä na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Twitter) v priebehu prvého polroka poznačeného pandémie koronavírusu s dôrazom na činnosť samosprávy a jej organizácií, na obmedzenia a opatrenia spôsobené pandemiou koronavírusu, zasielanie tlačových správ, zvukových nahrávok a pod. naďalej pokračovalo. Komunikáty boli počas mimoriadnej situácie súvisiacej s pandemiou koronavírusu rozšírené o informácie zverejňované prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie Trnava. Taktiež bola spustená webová stránka smart.trnava.sk, Trnavčania tu majú k dispozícii permanentne aktualizované správy o počasi, kvalite ovzdušia, úrovni hluku, dopravnej situácii, naplnení veľkokapacitných polopodzemných kontajnerov a o činnosti mestskej samosprávy. Počas koronakrízy bol nasadený na trnava.sk chatbot, ktorý prehľadne poskytoval informácie o prebiehajúcich opatreniach a činnosti MsÚ v súvislosti s pandemiou. Počet mediálnych komunikátov mal v prvom polroku rastúcu tendenciu a pružne reagoval na celoslovenskú situáciu i vývoj v samospráve.								

2. merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom www.trnava.sk a odkaz pre starostu.sk							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	250	250	300	300	450	480	1 000
Skutočná hodnota	-	457	643	582	1 019	1 427	1 027	250
Monitorovacia správa: V prvom polroku bolo od občanov prostredníctvom platformy Odkaz pre starostu prijatých spolu 580 podnetov, z ktorých bolo 250 podnetov vyriešených, 9 podnetov bolo za monitorovacie obdobie uzavretých, na 316 podnetoch samospráva stále aktívne pracuje. 34 % zo všetkých prijatých podnetov tvorí kategória zeleň a životné prostredie (kosenie, výrub, úprava), druhý najvyšší percentuálny podiel (bezmála 19 %) podnetov tvorí podkategória cesty a chodníky (najmä opravy výtlkov, kanalizačné poklopy a rekonštrukcie dlhodobu neriešených úsekov), tretím – najviac zaťažovanými odbormi sú teda Odbor územného rozvoja a koncepcii – referát zelene, Odbor dopravy, ale aj Odbor komunálnych a cintorínskych služieb. 12,5 % podnetov tvoria sťažnosti na verejný poriadok (najmä ľudia bez domova) a upozornenia na dlhodobu odstavené automobily, ktoré má v riešení Mestská polícia mesta Trnava.								

3. merateľný ukazovateľ	Návštevnosť internetovej stránky mesta							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	800 000	1 100 000	1 250 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 000 000	2 200 000
Skutočná hodnota	886 000	1 170 000	1 340 000	1 598 847	1 500 000	1 838 186	2 044 954	1 012 434
Monitorovacia správa: Návštevnosť stránky trnava.sk v porovnaní s prvým polrokom 2019 zaznamenala mierny pokles spôsobený pandemiou koronavírusu, ktorý mal za následok zredukované či úplné pozastavenie činností, o ktorých prostredníctvom webovej stránky trnava.sk informujeme. Na druhej strane sa potvrdila relevantnosť i potreba redizajnu stránky, ktorá by zodpovedala aktuálnym trendom, responzivnosti, atď. Vďaka intenzívnejšej komunikácii, prehľadnejšej a ergonomickejšej webovej stránke dokážeme obyvateľom Trnavy poskytnúť aktuálne a užitočné informácie, na ktoré odkazujú aj sociálne siete mesta. Po uvoľnení opatrení od júna 2020 sa opätovne rozbiehajú investičné, kultúrne, športové a iné činnosti samosprávy, takže je predpoklad, že ku koncu roka 2020 by sa návštevnosť stránky mohla priblížiť k 2 000 000.								

12.1.1 Bežné výdavky**232 300****193 300****76 979****193 300**

Rozpočet 2020 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing	93 800	82 800	24 581	82 800
• propagácia prostredníctvom printových médií	47 000	43 000	17 167	43 000
➤ propagačné materiály	15 000	15 000	6 908	11 500
Finančné prostriedky boli použité na vydanie knižného sprievodcu Trnavou v edícii Slovak Spectator v slovenskom jazyku. V rámci položky boli plánované výdavky na propagačné materiály k aktivitám Európske mesto športu 2020, ktoré sa z dôvodu opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu nerealizovali. Finančné prostriedky vo výške 3 500 eur navrhujeme v aktualizácii rozpočtu presunúť na položku Novinky z radnice.				
➤ Novinky z radnice	20 000	20 000	8 366	23 500
Novinky z radnice sú popri printovej podobe (v náklade 5 000 kusov) k dispozícii aj v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta. Finančné prostriedky boli použité na grafické práce a tlač Noviniek z radnice. Dodávateľ tlače Noviniek z radnice bol vybraný na základe verejného obstarávania. V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme navýšenie položky o 3 500 eur, finančné prostriedky budú použité na tlač Noviniek z radnice a na honoráre pre autorov.				
➤ propagácia externými médiami	1 000	1 000	0	1 000
Finančné prostriedky budú použité v druhom polroku.				
➤ informačné plagáty	6 000	2 000	286	2 000
Finančné prostriedky boli použité na tlač a výlep plagátov a letákov súvisiacich s propagáciou aktivít samosprávy, napr. participatívny rozpočet a na informačné plagáty a bannery v rámci kampane Statočná Trnava, ktoré boli zamerané na informovanie občanov v súvislosti s pandémiou koronavírusu.				
➤ kronika mesta	5 000	5 000	1 607	5 000
V zmysle platnej legislatívy je mesto povinné viesť kroniku, ktorá zachytáva aktuálny život mesta v priebehu roka. Finančné prostriedky sú pravidelne mesačne vyplácané na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce kronikárke, ktorá spracováva a zapisuje podklady v písomnej aj elektronickej podobe.				
• propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky	8 500	5 500	1 765	5 500
➤ čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke	1 500	1 500	525	1 500
Výdavky boli čerpané na poplatky za spotrebu elektrickej energie v zmysle platných zmlúv, SOZE a Slovgramu a na uhradenie honorárov za vyhlasovanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke.				
➤ zabezpečenie autorských fotografií a videí na propagáciu a marketing	5 000	2 000	160	2 000
Finančné prostriedky boli použité na fotografické služby (návšteva prezidentky) a na nákup image fotografií mesta.				
➤ elektronické médiá	2 000	2 000	1 080	2 000
Finančné prostriedky boli použité na odvysielanie priamych prenosov svätých omší prostredníctvom Mestskej televízie Trnava v čase nariadených opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu.				
• propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov	10 000	6 000	5 037	6 000

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na nákup upomienkových predmetov s logom Európske mesto športu 2020, ktorého je Trnava tento rok držiteľom – multifunkčné recyklovateľné športové šatky, yoyo, sklenené športové fľaše a bavlnené vrecúška s korkovým detailom. Sklad upomienkových predmetov bol doplnený aj o ručne vyrábanú keramiku z chránenej dielne pre významné zahraničné a tuzemské návštevy (prezidentka SR, veľvyslanci).

• propagácia kultúrneho dedičstva mesta	13 000	13 000	612	13 000
➤ sprístupnenie sakrálnych pamiatok	10 000	10 000	412	10 000

Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady pre pracovníkov, ktorí zabezpečovali sprístupnenie pamiatok v decembri minulého roku a v prvom štvrtroku 2020 pre organizované turistické skupiny. Sprístupnenie sakrálnych pamiatok pre verejnosť sa realizuje od 1. júla 2020.

➤ tematické prehliadky	1 000	1 000	0	1 000
------------------------	-------	-------	---	-------

Potulky Malým Rímom sa realizujú od júla 2020.

➤ aktivity v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva	2 000	2 000	200	2 000
--	-------	-------	-----	-------

Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie členského príspevku združeniu Životnými cestami Jána Palárika. DEKD sa budú realizovať v septembri 2020.

• propagácia a informačné kampane	15 300	15 300	0	15 300
➤ podujatie firemného dobrovoľníctva „NAŠE MESTO“ - PHSR	2 300	2 300	0	2 300
- vlastné zdroje	2 000	2 000	0	2 000
- grantové zdroje	300	300	0	300

Podujatie bolo z dôvodu pandémie koronavírusu presunutú na september 2020.

➤ dobrovoľnícke aktivity v meste – PHSR, KPSS	1 000	1 000	0	1 000
---	-------	-------	---	-------

„Zaži čistú Parnú“ – Mesto Trnava sa v spolupráci s Human Health Institute n.o. zúčastnilo celosvetovej aktivity „Zaži čisté rieky“. Aktivita sa uskutočnila 27.6.2020 v Kamennom mlyne a spolu s dobrovoľníkmi bol vyčistený tok rieky Parnej. Samospráva poskytla ochranné rukavice a vrecia na odpad. Nakoľko materiál potrebný na čistenie (rukavice a vrecia) zostal z roka 2019 nebolo potrebné použiť finančné prostriedky určené na dobrovoľnícke aktivity v meste z tohtoročného rozpočtu. Dobrovoľníci vyzbierali 0,41 t odpadu. Odvoz odpadu bol uhradený z položky 3.1 Divoké skládky v mesiaci júl 2020. Aj tento rok mala samospráva záujem zúčastniť sa iniciatívy s názvom „Upracme Slovensko“, ktorá bola plánovaná na 28.3. až 4.4.2020. Zámerom aktivity bolo zapojiť verejnosť i zamestnancov MsÚ do čistenia vybraných lokalít v našom meste. Z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu bola akcia zrušená.

➤ umenie a informácie vo verejnom priestore	1 000	1 000	0	2 000
---	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky budú čerpané v druhom polroku. V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme presunutie finančných prostriedkov vo výške 1 000 eur z položky Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie. Finančné prostriedky budú použité na tlač a grafiku tabúl, oznamov, bannerov umiestnených na území mesta Trnava z dôvodu zvýšenej informovanosti občanov prevažne na trnavských cintorínoch.

➤ Informačná kampaň „Psy v meste“	1 000	1 000	0	1 000
-----------------------------------	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky sa plánujú čerpať v druhom polroku.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
➤ Trnavské dni - láska, pokoj, porozumenie	5 000	4 100	0	3 100
Podujatie Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie, na ktoré sa pozývajú hostia zo zahraničia bolo z dôvodu pandémie koronavírusu zrušené. Čerpanie finančných prostriedkov je plánované v druhom polroku na organizáciu podujatia Trnavský panteón, ktorý sa každoročne koná ako súčasť Trnavských dní a je určený pre obyvateľov mesta Trnava. Sumu 1 000 eur navrhujeme v aktualizácii rozpočtu presunúť na položku umenie a informácie vo verejnom priestore.				
➤ Súťaž nápadov (hackathon) pre zlepšenie života v meste	5 000	5 000	0	5 000
Finančné prostriedky sa plánujú čerpať v druhom polroku.				
➤ Odkazprestarostu	0	900	0	900
Finančné prostriedky na úhradu mesačných platieb pre poskytovateľa webového portálu odkazprestarostu.sk, ktorý mestu na základe Zmluvy o užívaní webového portálu poskytne licenciu na používanie rozšírenej Pro verzie Portálu.				
• marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty	0	0	0	0
➤ VINO TIRNAVIA - medzinárodná súťažná výstava vín	0	0	0	0
Z dôvodu opatrení v súvislosti s pandemiou koronavírusu sa podujatie neuskutočnilo.				
12.1.1.2 Medzinárodné vzťahy	1 500	1 500	256	1 500
• tlmočenie a písomné preklady	1 500	1 500	256	1 500
Finančné prostriedky boli použité na aktualizáciu prekladu webstránky Trnavského bikesharingu bikesharing.trnava.sk do anglického jazyka.				
12.1.1.3 Dotácie	125 000	100 000	50 004	100 000
• Mestská televízia Trnava, s.r.o.	100 000	100 000	50 004	100 000
Mestská televízia Trnava, s.r.o. dlhodobo prináša aktuálne správy, užitočné informácie, unikátne prenosy zo zasadnutí MZ, krátke dokumenty, videoprezentácie, videopozvánky, časozberné videá, záznamy pre potreby vedenia mesta a MsÚ, a pod. Snaží sa oslovovať čo najširšie publikum aj prostredníctvom online prostredia (Facebook, Instagram, YouTube). Poskytnutá finančná dotácia z rozpočtu mesta v pravidelných mesačných splátkach je určená na činnosť Mestskej televízie Trnava, s.r.o., na zabezpečenie každodenného vysielať a vysielať spravodajských blokov z Trnavy a okolia – Trnavský magazín a ďalších aktualít z mesta Trnavy za účelom pravidelného informovania obyvateľov o dianí v meste, na základe Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Trnava v roku 2020 (centrálne č.: 4/2020).				
➤ VINO TIRNAVIA – medzinárodná súťažná výstava vín	25 000	0	0	0
Organizačné zabezpečenie bolo plánované zabezpečiť zmluvou o spolupráci a z tohto dôvodu bola položka presunutá z dotácií do marketingových aktivít Malokarpatskej vínnej cesty.				
12.1.1.4 Reprezentačné výdavky	12 000	9 000	2 138	9 000
Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky sekretariátov primátora a zástupcov primátora, prednostky a vedúcich odborov, na prijatia na trnavskej radnici, na bežné občerstvenia pri pracovných rokovaní na úrovni vedenia mesta. Z tejto položky bol uhradený aj grafický návrh a tlač blahoželaní pre obyvateľov mesta Trnavy pri ich životných jubileách.				

12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY	32 000	25 000	7 725	25 000
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Ciele podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných spoločenských podujatí							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	230	230	210	210	210	220	250	250
Skutočná hodnota	280	270	315	328	385	353	388	127

Monitorovacia správa:

Referát protokolu a spoločenských obradov v prvom polroku organizačne zabezpečil 127 spoločenských obradov (58 sobášov, 46 občianskych pohrebov, 10 uvtínaní do života a 13 oficiálnych prijatí).

12.1.2 Bežné výdavky

32 000 25 000 7 725 25 000

- | | | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|--------|
| • spoločenské obrady | 31 000 | 19 500 | 5 958 | 19 500 |
|----------------------|--------|--------|-------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na nákup darčiekov pre obyvateľov mesta Trnavy pri ich životných jubileách a uvítaniach do života nových občanov mesta, poskytnutie finančného daru pre prvého občana mesta Trnavy narodeného v roku 2020 a posledného občana narodeného v roku 2019, uhradenie výdavkov na fotografie, kvety, vence a kytice ku pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby zabezpečované Mestom Trnava), kvety na sobáše, výdavky na dohody o vykonaní práce pre obradníkov a ošatné pre obradníkov vykonávajúcich spoločenské obrady.

- | | | | | |
|---------------------------|-------|---|---|---|
| • výzdoba obradných siení | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|-------|---|---|---|

V prvom polroku neboli žiadne výdavky na výzdobu obradnej siene.

- | | | | | |
|------------------|---|-------|-------|-------|
| • ocenenia mesta | 0 | 5 500 | 1 767 | 5 500 |
|------------------|---|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli vynaložené na kvetinovú výzdobu, catering a dotlač grafických listov pre ocenených. Slávnostné udeľovanie ocenení bolo z dôvodu pandémie koronavírusu zrušené dva dni pred podujatím. Z uvedeného dôvodu už nebolo možné zrušiť objednávky na catering, kvetinovú výzdobu a dotlač grafických listov.

12.3 Podprogram OBČIANSKE PROJEKTY	79 000	65 000	45 114	65 000
------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Ciel' programu:

Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komunit

[illegible]

2. merateľný ukazovateľ	Počet projektov realizovaných na základe projektov občianskej participácie							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	20	20	13
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	1	11	7
Monitorovacia správa: V priebehu prvého polroka sa začalo realizovať 6 z 13-tich projektov, za ktoré hlasovali občania mesta Trnava (MESTtSKÉ FČELY, Ekošatník, Automaty na dukát, Oživme ihrisko v materskom centre, Bez plastu na trh, Trnavský umelecký klub) a pokračuje realizácia jedného investičného zadania Špacírka Trnavou-City Walk z predchádzajúceho roku.								

12.3.1 Bežné výdavky **79 000** **65 000** **45 114** **65 000**

- komunitné projekty výborov mestských častí - PHSR, KPSS 24 000 10 000 1 673 10 000

Občania mesta Trnava sa môžu aktívne podieľať na zlepšovaní života v našom meste prostredníctvom komunitných projektov výborov mestských častí (VMČ). V prvom polroku boli realizované: VMČ 2 – nákup dlažby a štrku pod altánok; VMČ 6 – Modranka: Detský karneval.

- participatívny rozpočet - PHSR, KPSS 55 000 55 000 43 441 55 000
 - organizačné zabezpečenie 5 000 5 000 105 5 000
 - projekty 50 000 45 006 38 342 45 006
 - projekt - Seniori online - príspevok 0 4 994 4 994 4 994

Finančné prostriedky z organizačného zabezpečenia boli použité na reklamu, propagáciu a grafiku piateho ročníka Participatívneho rozpočtu.

Finančné prostriedky určené pre projekty boli použité na realizáciu občianskych projektov: MESTtSKÉ FČELY, Ekošatník, Automaty na dukát, Ľad pre všetkých, Oživme ihrisko v materskom centre, Bez plastu na trh, Potrebuje Trnava dostupné nájomné bývanie?, Učíme sa zážitkom, Montessori herničky pre deti a seniorov, Trnavský umelecký klub, Učíme sa ručným prácam. Na schválený projekt Materské centrum Prengáčik finančné prostriedky neboli poskytnuté z dôvodu chýbajúcich vhodných priestorov pre vznik centra na sídlisku Prednádražie.

Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti bol poskytnutý na realizáciu projektu Seniori online na nákup výpočtovej techniky pre Stredisko sociálnej starostlivosti.

12.4 PROJEKTY **8 400** **8 400** **0** **0**

Bežné výdavky **8 400** **8 400** **0** **0**

- Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu) 8 400 8 400 0 0
 - vlastné zdroje 600 600 0 0
 - grantové zdroje 7 800 7 800 0 0

Finančné prostriedky v prvom polroku neboli čerpané. Záverečné stretnutie k projektu Cultural Twinning (CUT) plánované v júni 2020 sa pre pandémiu koronavírusu neuskutočnilo, po vzájomnej dohode všetkých partnerov je táto posledná aktivita presunutá na jar v roku 2021. Finančné prostriedky v sume 7 800 eur budú poskytnuté po realizácii a ukončení všetkých aktivít dvojročného medzinárodného projektu Cultural Twinning (CUT).

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS **34 511** **342 837** **205 671** **352 837**

Zámer programu:

Zabezpečovať účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarimi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami na území mesta a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásených mimoriadnych situácií

Ciele programu:

1. Realizáciou preventívnych opatrení predchádzať požiarom v objektoch právnických a fyzických osôb na území mesta
2. Zabezpečiť prevádzkyschopnosť veliteľského stanovišťa krízového štábu mesta Trnava, krytov a skladov civilnej ochrany

1. merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu kontrol preventívára							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	80	80	80	10
Skutočná hodnota	60	71	109	88	67	93	4	0
Monitorovacia správa: Z dôvodu pandémie koronavírusu neboli vykonané žiadne kontroly preventívára. Kontroly preventívára sú naplánované v druhom polroku.								

2. merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	50	50	50	50	50	50	20
Skutočná hodnota	38	22	41	48	42	45	38	4
Monitorovacia správa: Boli uskutočnené 4 asistenčné hliadky. Celkový počet asistenčných hliadok sa odvíja od potreby mesta a organizácií vykonať asistencie pri rôznych podujatiach.								

3. merateľný ukazovateľ	Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	10	5	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	13	9	9	1	22	0	0	0
Monitorovacia správa: Opravy objektov neboli plánované a neboli potrebné ani opravy z dôvodu havarijného stavu.								

13.1 Bežné výdavky**34 511****342 837****205 671****339 837**

• ochrana pred požiarimi	18 825	38 510	10 967	48 510
➤ vlastné zdroje	15 825	25 510	10 967	25 510
➤ projekt protipožiarnej bezpečnosti MsÚ Trnava – požiarneho auditu	0	10 000	0	20 000
➤ príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000	3 000	0	3 000

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru (pohonné hmoty, telekomunikačné služby, poplatky za bezpečnostnú SIM za alarm, odmena veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru), na servisnú prehliadku stabilného hasiaceho zariadenia v serverovni (Trhová 3, Trnava) a výmenu batérií a ich montáž do stabilného hasiaceho zariadenia, na prevádzkové náklady spojené s hasičskou technikou. Ďalej boli finančné prostriedky použité na úhradu poskytovaných služieb v oblasti požiarnej ochrany (funkcia technika požiarnej ochrany) v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi a civilnej ochrany (centrálne č.: 75/2020). Pri prieskume trhu bolo zistené, že predpokladaná hodnota zákazky požiarneho auditu predstavuje sumu 20 000 eur. Z uvedeného dôvodu navrhujeme navýšiť rozpočet o 10 000 eur.

Rozpočet 2020 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• civilná ochrana	13 886	283 716	187 504	270 716
➤ vlastné zdroje	12 000	52 530	14 003	52 530
➤ príspevok z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany	1 886	2 181	0	2 181
Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb a energií v krytoch a skladoch CO v zmysle splátkového kalendára a 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 požiarom a civilnej ochrany (centrálne č.: 75/2020).				
➤ karanténne zariadenie	0	10 000	233	10 000
Finančné prostriedky boli použité na nákup požiarneho zariadenia a príslušenstva pre karanténne zariadenie, ktoré vzniklo v súvislosti s pandémiou koronavírusu v Kalokagatii – Centrum voľného času v Trnave.				
➤ karanténne zariadenie - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	0	20 000	20 000	20 000
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnavy ako samostatný materiál (príloha 2).				
➤ výdavky súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19)	0	69 005	53 268	69 005
Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s pandémiou koronavírusu SARS CoV-2. Boli zakúpené respirátory a rúška na tvár, overaly, jednorazové rukavice, dezinfekčné prostriedky, bezkontaktné teplomery, ochranné štíty, 3 mobilné germicídne žiariče. Zároveň z položky boli uhradené plošné dezinfekcie budovy a služobných automobilov, informačná kampaň v boji proti koronavírusu a testovanie 8 asistentov zabezpečujúcich filtrovanie návštevníkov Mestskej polikliniky v Trnave.				
➤ príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti (príspevok na krytie výdavkov súvisiacich s Covid-19)	0	50 000	50 000	50 000
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave ako samostatný materiál (príloha 1).				
➤ príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (príspevok na krytie výdavkov súvisiacich s Covid-19)	0	50 000	50 000	37 000
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnavy ako samostatný materiál (príloha 2).				
➤ výdavky zo zdrojov mesta pre Zariadenie pre seniorov v Trnave (príspevok na krytie výdavkov súvisiacich s Covid-19)	0	30 000	0	30 000
Čerpanie finančných prostriedkov sa plánuje v druhom polroku.				
• pracovná zdravotná služba	1 800	1 800	900	1 800
Finančné prostriedky boli použité v pravidelných mesačných splátkach na úhradu výkonu pracovnej zdravotnej služby na základe zmluvy č. 1588/2018.				

- | | | | | |
|--|---|--------|-------|--------|
| • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 0 | 18 811 | 6 300 | 18 811 |
|--|---|--------|-------|--------|
- Finančné prostriedky boli použité 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 požiarom a civilnej ochrany (centrálne č.: 75/2020).

13.2 Kapitálové výdavky	0	0	0	13 000
--------------------------------	----------	----------	----------	---------------

- | | | | | |
|--|---|---|---|--------|
| • civilná ochrana - príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p. o. (príspevok na krytie výdavkov súvisiacich s Covid-19) | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
|--|---|---|---|--------|

Vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok a aktualizáciu rozpočtu predkladá Správa majetku mesta Trnava, p. o. ako samostatný materiál (príloha 3).

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	979 960	870 168	349 857	898 168
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Zámer programu:

Plynulá a efektívna prevádzka informačného a komunikačného systému v rámci samosprávy mesta Trnavy ako celku

Ciele programu:

- Obnovovať HW a SW vybavenie v súlade s určenými kritériami koncepcie obnovy
- Udržať nákladovo efektívnu spoluprácu pri outsourcingu informačných technológií za podmienky zachovania súčasnej úrovne

1. merateľný ukazovateľ	Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	20	10	5	10
Skutočná hodnota	40	24	9	11	21	110	68	0
Monitorovacia správa: Vzhľadom k opatreniam na zamedzenie šírenia vírusu Covid19 nebolo v prvom polroku obnovované žiadne HW vybavenie.								

2. merateľný ukazovateľ	Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami (v %)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Monitorovacia správa: Upgrade SW bol vykonávaný v plánovanom objeme, ide o výkon tejto činnosti na základe systémových zmien a zmien v legislatíve.								

3. merateľný ukazovateľ	Výdavok z rozpočtu mesta Trnavy na outsourcing IT v eurách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	600 000	382 000	382 300	434 905	460 000	663 956	985 840	845 960
Skutočná hodnota	373 207	379 362	375 205	443 321	527 684	701 515	658 305	297 097
Monitorovacia správa: Výdavky na informačné technológie boli čerpané v súlade so zmluvami a rozpočtom.								

14.1 Bežné výdavky	917 960	850 168	346 857	895 168
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

- | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| • pripojenie na internet | 4 200 | 3 000 | 1 295 | 3 000 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
- Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom MTF Trnava, na základe zmluvy.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• spoje	129 000	125 500	49 760	125 500
➤ telefóny	26 500	23 000	11 078	23 000
Finančné prostriedky boli použité na služby súvisiace s využitím elektronickej informačnej služby v sieťach Slovak Telekom, a. s. a Orange Slovakia, a. s. a TT-IT, s. r. o., Trnava.				
➤ poštovné	100 000	100 000	37 532	100 000
Doručovanie zásielok mimo mesto bolo realizované prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., vo výške 22 439,82 eur. Zásielky v rámci mesta roznášala doručovateľská služba mestského úradu, finančné prostriedky na túto službu boli vynaložené vo výške 15 092,59 eur.				
➤ koncesionárske poplatky	2 500	2 500	1 150	2 500
Používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu.				
• prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania	11 000	10 000	3 700	10 000
Zabezpečenie elektronizácie procesu verejného obstarávania na jeden rok.				
• správa informačných a komunikačných technológií	747 860	687 968	292 102	732 968
➤ správa informačných a komunikačných technológií (IKT)	645 860	687 968	292 102	717 968
Kompletný support informačných a komunikačných technológií v zmysle SLA zmluvy, prenájom 51 kusov tlačových zariadení, farebné a čiernobiele výtlačky na prenajatých zariadeniach, zriadenie mobilnej pracovnej stanice, zabezpečenie 6 pracovných staníc s možnosťou skenovania QR kódov a následného importu QR kódov do prostredia ISS, neobmedzený prístup do modulu v ISS – Hrobové miesta, zabezpečenie prístupu do systému na rozposielanie SMS, zabezpečenie zverejňovania dokumentov na Úradnej elektronickej tabuli cez eGov, zabezpečenie prístupu k 3 inštaláciám aplikácie Corel Draw Graphic Suite Special Edition, podpora k licencii softvérového balíka CENKROSS, rozšírenie pracovných staníc, dodávka multifunkčného zariadenia.				
V rámci 3. aktualizácie rozpočtu navrhujeme navýšiť položku o 30 000 eur na zabezpečenie softvérového riešenia pre riešenie problematiky rezidentského, abonentského a dočasného parkovania – vytvorenie modulu ako nadstavby nad Informačným systémom samosprávy, ktorá umožní obyvateľom mesta elektronickou formou požiadať o vydanie parkovacej karty (rôzne typy).				
➤ elektronická samospráva mesta - PHSR	50 000	0	0	0
Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020				
➤ podpora Smart City	42 000	0	0	15 000
Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020. V rámci 3. aktualizácie rozpočtu navrhujeme navýšiť položku o 15 000 eur z dôvodu potreby zabezpečenia podpory smart city aktivít v meste, sčítačov dopravy (bicykle, peši, vozidlá), senzoriky iného druhu (meteo a životné prostredie, energetika, atď.). Zároveň z položky plánujeme uhradiť prípravu strategických dokumentov a štúdií spojených s aplikáciou smart city princípov v rámci mesta.				
➤ telefónna ústredňa MsÚ	10 000	0	0	0

Telefónna ústredňa bola zabezpečená ešte v roku 2019.

• softvér a dáta	25 900	23 700	0	23 700
➤ GDPR - analýza + licencie	10 200	8 000	0	8 000
Čerpanie finančných prostriedkov predpokladáme v druhom polroku v súvislosti s riešením agendy v zmysle zákona NR SR č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so zabezpečením úloh vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov.				
➤ aktualizácia ortofotomapy	15 700	15 700	0	15 700
Čerpanie finančných prostriedkov predpokladáme v druhom polroku.				

14.3 PROJEKTY	62 000	20 000	3 000	3 000
----------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>57 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
-----------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

• Podpora školení a elektronického vzdelávania zamestnancov verejnej správy	12 000	0	0	0
➤ vlastné zdroje	12 000	0	0	0
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

• Integrácia referenčných registrov štátnej správy do agendového systému používaného v prostredí MsÚ	25 000	0	0	0
➤ vlastné zdroje	25 000	0	0	0
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

• Zlepšenie egov služieb	20 000	0	0	0
➤ vlastné zdroje	20 000	0	0	0
➤ grantové zdroje	0	0	0	0

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>5 000</u>	<u>20 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
----------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

• WiFi4EU - Poliklinika Družba Trnava	5 000	20 000	3 000	3 000
➤ vlastné zdroje	5 000	5 000	3 000	3 000
➤ grantové zdroje	0	15 000	0	0

Projekt, ktorého predmetom bola inštalácia novej verejnej a bezplatnej WiFi siete v priestoroch Mestskej polikliniky na Starohájskej ulici, bol spolufinancovaný Európskou Komisiou v rámci Nástroja na prepájanie Európy WiFi4EU vo výške 15 000 eur. Projekt bol zrealizovaný a nová WiFi sieť bola Mestu oficiálne odovzdaná 21.5.2020. V súlade so Zmluvou o dielo (cčz 2242/2019) uzatvorenou medzi Mestom ako objednávateľom a spoločnosťou Slovanet, a.s., Bratislava ako zhotoviteľom bola celková

fakturovaná cena diela 18 000 eur. V súlade s podmienkami uzatvorenej dohody o grante bol následne, po skontrolovaní funkčnosti nainštalovanej WiFi siete zo strany Európskej Komisie, schválený grant vo výške 15 000 eur preplatený 18.6.2020 priamo zhotoviteľovi. V súlade s uvedenou zmluvou o dielo mesto uhradilo 20 % DPH vo výške 3 000 eur.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	3 071 652	3 596 557	1 477 390	3 591 701
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	2 996 652	3 416 557	1 414 092	3 411 701
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

1. Efektívne ochraňovať majetok Mesta Trnava poistením
2. Presne, hodnoverne a úplne evidovať majetok Mesta Trnava
3. Realizovať majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre akcie Mesta Trnava

1. merateľný ukazovateľ	Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poistných udalostí (v %)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	84,18	72,95	65,61	77,09	80,45	84,74	73,12	71,35
Monitorovacia správa: Merateľný ukazovateľ vyjadruje pomer úhrad plnenia za poistnú udalosť na majetku mesta, vrátane majetku v správe organizácií k skutočnej výške vzniknutej škody. Pri výpočte ukazovateľa boli brané do úvahy poistné udalosti, ktorých ukončenie likvidácie zo strany poisťovne bolo v sledovanom období.								

2. merateľný ukazovateľ	Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností (v %)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14,90	14,90	14,90	12,66	10,84	10,78	10,44	10,93
Monitorovacia správa: Ukazovateľ vyhodnocuje kvalitu operatívnej evidencie pozemkov vo vlastníctve mesta, schopnosť mesta sledovať aktuálne prírastky a úbytky v sledovanom období. Cieľom tohto ukazovateľa je nájsť a zaviesť do praxe najefektívnejší spôsob sledovania týchto zmien.								

3. merateľný ukazovateľ	Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	78,43	12,55	24,55	27,33	3,90	13,15
Monitorovacia správa: Merateľný ukazovateľ poukazuje na vývoj priemerných jednotkových cien v katastrálnom území Trnava dosiahnutých pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov do majetku mesta, napr. pod komunikáciami, pod verejnými priestranstvami, prípadne v lokalitách kde mesto má záujem realizovať vlastnú investičnú činnosť. Pri výpočte hodnoty ukazovateľa boli vylúčené kúpy pozemkov pod infraštruktúrou v nových lokalitách výstavby, ktoré nefinancovalo mesto. Takéto pozemky boli v minulosti mestu darované, v súčasnosti ich mesto odkupuje zvyčajne za cenu 1 euro za jeden pozemok. V prvom polroku bola mestským zastupiteľstvom schválená kúpa pozemkov v k. ú. Trnava pod cyklohodníkom Pri kalvárii časť Cukrová - NSC, pod komunikáciou J. Bottu, pod MK Mikovíniho, pod MK J. Hajdóczyho.								

15.1.1 Bežné výdavky**1 341 994****1 300 731****465 671****1 305 875**

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku	286 925	233 925	69 115	244 295
• dane a odvody	11 000	8 000	3 971	7 175
➤ daň z nehnuteľností	6 000	6 000	2 888	5 175
Daň z nehnuteľností je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhrádzaná za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach napr. k. ú. Boleráz, Zavar a Zeleneč. V druhom polroku budú uhradené splátky dane za pozemky v k. ú. Zavar. Položka je aktualizovaná podľa doručených rozhodnutí o výške dane z nehnuteľností.				
➤ daň z príjmu	5 000	2 000	1 083	2 000
Mesto Trnava je považované za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie. Z položky sa hradí prípadný nedoplatok na dani z príjmov na základe podaného daňového priznania a povinné preddavky na daň z príjmov za rok 2020.				
• poistenie poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava	70 305	70 305	34 238	68 500
Prostriedky sú použité na úhradu poistenia podľa platnej zmluvy na poistenie nehnuteľného majetku, peňazí a hnutelných vecí vo vlastníctve mesta a v správe základných škôl na základné riziká a za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú Mestom Trnava, príp. základnými školami zriadenými mestom.				
• náklady na inzerciu	5 000	5 000	360	5 000
Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji a prenájme majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže.				
• nájomné za prenajaté pozemky	100 000	90 000	13 447	50 000
Mesto Trnava na základe nájomných zmlúv platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom Mesta. Zároveň je z tejto položky uhrádzaná aj spätná úhrada nájomného za minulé obdobia. V schválenom rozpočte je uvažované o. i. aj s výdavkami na úhradu náhrad za užívanie pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb zastavaných stavbou „Dopravné napojenie výrobného závodu PSA Peugeot/Citroën, Trnava - južná komunikácia“ ako aj odplatné vecné bremená spočívajúce v práve vstupu a užívania pozemkov, ktoré nie sú majetkom mesta.				
• znalecké posudky	10 000	10 000	570	5 000
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	2 015	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	100	100	29	100
Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka - poštovné, vodné, stočné,...				

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
servisné práce pre oblasť investícií Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta: poplatky správcovi inžinierskych sietí (Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, Slovak Telekom, Trnavská vodárenská spoločnosť, Trnavská teplárenská, Michlovský s.r.o., OTNS, ELTODO SK) za vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, spotrebované energie (prečerpávací stanica Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), poplatok za vyjadrenie Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii ako aj hydrogeologický posudok od spoločnosti HYDRANT s.r.o. V aktualizácii žiadame navýšiť sumu o 5 000 eur, pretože došlo k navýšeniu poplatkov za vyjadrenia k projektovým dokumentáciám (niektoré až o päťnásobok – SPP - distribúcia, Trnavská vodárenská spoločnosť).	10 000	10 000	4 816	15 000
vrátenie príjmov z minulých rokov Z položky sú uhrádzané preplatky uhradeného nájomného pri predčasnom ukončení zmluvy, usporiadanie preddavkov kúpnej ceny a preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov. V prvom polroku boli vrátené preplatky za komunálny odpad, preplatky dane z nehnuteľností, dane za psa, preplatky na odvodoch z hazardných hier. V druhom polroku je potrebné na základe uznesenia MZ 442/2020 vrátiť preddavok kúpnej ceny a preddavok odplaty za zriadenie vecného bremena spolu vo výške 39 150 eur a preplatky dane z nehnuteľností vo výške cca 20 000 eur, príp. iné preplatky napr. za komunálny odpad.	50 000	20 000	8 409	73 000
bytové náhrady pre nájomcov reštituovaných domov - nájomné Mesto Trnava má zákonnú povinnosť doplácať rozdiel regulovaného a trhového nájomného reštituentom/prenajímateľom bytov, ktorí majú nárok na trhové nájomné. Nájomcovia reštituovaných bytov môžu v týchto bytoch zotrvať až do doby, kým im mesto poskytne náhradné nájomné byty. Náhradné nájomné byty v bytovom dome na Ulici gen. Goliána boli nájomcom odovzdané vo februári 2020. V prvom polroku bol uhradený rozdiel nájomného za nájomcu v dome na Ulici Kalinčiakova za obdobie 12/2019 - 1/2020.	20 520	10 520	1 260	10 520
15.1.1.2 Výdavky pre STEFE Trnava, s.r.o. na správu majetku	1 003 979	1 015 716	392 759	1 010 490
- poplatky za správu majetku ➤ správa obecných bytov ➤ správa obecných bytov cudzím správcovi ➤ správa nebytových priestorov ➤ správa materských škôl ➤ správa hydroforových staníc Poplatky za správu majetku sú uhrádzané spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. na základe zmluvy o výkone správy majetku v platnom znení.	350 114	350 114	145 445	349 175
poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov 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.	700	700	0	350
príspevky do fondu opráv a údržby Výdavok refundovaný správcovi mestských bytov - plnenia za neodpredané byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta v „odpredaných“ domoch. Správca položku aktualizuje na základe aktuálnej výšky predpisov výšky odvodov do fondu opráv.	121 400	121 400	60 893	122 200

Rozpočet 2020 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• energie	155 160	155 160	57 194	155 160
➤ za neobsadené priestory	150 000	150 000	54 614	149 960
➤ za hydroforové stanice	5 160	5 160	2 580	5 200

Transfer poukázaný správcovi majetku v súlade so zmluvou o výkone správy na úhradu preddavkov na energie a služby v roku 2020 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	300 580	312 317	105 366	307 580
➤ byty	90 000	90 000	27 836	90 000
➤ požiarňa ochrana v neodpredaných bytoch	4 920	4 920	0	4 920
➤ nebytové priestory	150 000	150 000	45 528	124 000
➤ požiarňa ochrana v nebytových priestoroch	3 660	3 660	21	3 660
➤ hydroforové stanice	52 000	63 737	31 981	85 000

Výdavky na bežné opravy a údržbu majetku vo vlastníctve Mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou podľa plánu opráv a údržby podľa jednotlivých objektov na rozpočtované obdobie. Správca navrhuje časť výdavkov na opravu a údržbu nebytových priestorov, po posúdení charakteru prác, presunúť do kapitálových výdavkov (dokončenie prístavby objektu Štefánikova 29). Zároveň správca aktualizuje výdavky na opravu a údržbu hydroforových staníc z dôvodu vysokého počtu havárií sústav II. tlakového pásma studenej vody. Havárie spôsobené prehrdzavením potrubí, prasknutím prírubových spojov a ventilov spôsobujú aj značné úniky vody. Z dôvodu zabezpečenia plynulého zásobovania obyvateľov pitnou vodou správca odstraňuje havárie ihneď, príp. po lokalizácii a vytýčení miesta úniku vody.

• deratizácia priestorov	20 000	20 000	518	20 000
--------------------------	--------	--------	-----	--------

Výdavok refundovaný správcovi mestského majetku - deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia priestorov sa vykonáva pravidelne v jarnom a jesennom období a následne podľa potreby, napr. z dôvodu premnoženia ploštic a švábov v nájomných bytových domoch.

• náklady na domovnícke práce	56 025	56 025	23 343	56 025
-------------------------------	--------	--------	--------	--------

Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na Uliciach J. G. Tajovského, Malženická, Coburgova 60/A - C a Coburgova 60 - 70. Výška nevyhnutných nákladov je odvodená od minimálnej mzdy.

15.1.1.3 Čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov - STEFE Trnava, s.r.o.	51 090	51 090	3 797	51 090
--	--------	--------	-------	--------

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 lodžií, spoločných zariadení bytovej budovy, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a príslušeného 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 (20 bytových jednotiek), Františkánska 24 (40 bytových jednotiek), Clementisa

72-83 (98 bytových jednotiek), Tajovského 20-21 (88 bytových jednotiek), Coburgova 60 A-C (24 bytových jednotiek). Zostatok fondu jednotlivých bytových budov bude presunutý do roku 2021.

15.1.2 Kapitálové výdavky **1 654 658** **2 115 826** **948 421** **2 105 826**

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 1 080 658 1 541 507 410 284 1 541 507

Mesto uhradilo v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy splátku kúpnej ceny za objekt na Spojnej ulici. V súvislosti s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov bola uhradená kúpna cena za pozemok pri cintoríne na Kamennej ceste na vybudovanie parkoviska, kúpna cena za spoluvlastnícky podiel na pozemku za Kauflandom na Družbe, rozdiel hodnoty zamieňaných pozemkov kde mesto získalo pozemky pre rozšírenie skládky komunálneho odpadu na Zavorskej ceste.

Pokračuje sa v usporiadaní pozemkov pod Južnou komunikáciou, pod pripravovanými cyklotrasami, pod jestvujúcimi miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, pozemkov pod mestským opevnením, pre dobudovanie komunikácií a pod. Pripravuje sa usporiadanie pozemkov pod komunikáciou Juh v Modranke, pozemkov pre vytvorenie budúcej parkovej, oddychovej a zalesňovanej plochy. Z položky sú hradené aj výdavky súvisiace s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov pod komunikáciami, chodníkmi a verejnými priestranstvami a výdavky na odkúpenie infraštruktúry vybudovanej pri výstavbe nových obytných zón.

15.1.2.2 Rekonštrukcia priestorov 574 000 574 000 537 819 538 000
v objektoch Trojičné námestie 11 a
Hlavná 5 - realizácia + projektová
dokumentácia

Projektová dokumentácia rieši úpravu interiéru mestských objektov na Hlavná ulica č. 5 (2. a 3. nadzemné podlažie + prislúchajúca vstupná chodba na prízemí) a na Trojičnom námestí č. 11 (2. a 3. nadzemné podlažie). Cieľom je dosiahnutie maximálne otvoreného a univerzálneho priestoru pre kancelárske využitie a vytvorenie prislúchajúceho sociálneho zázemia. Bola uhradená suma za doplatenie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu spracovateľa dokumentácie počas stavebných prác.

Rekonštrukcia meštiakeho domu Trojičné námestie 11 – 1. NP, 2. NP + NN prípojka:

Predmetom zákazky bola kompletná rekonštrukcia a modernizácia interiéru vstupných priestorov 1. NP a celého 2. NP. Predmetný meštiacky dom sa nachádza v centre mesta Trnavy na Trojičnom námestí č. 11. Jedná sa o murovaný objekt s tromi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, ktorý je zastrešený pultovou strechou po obvodu objektu a plochou strechou nad strednou časťou objektu. Južná fasáda je v dotyku so susedným objektom. Severná fasáda je orientovaná na Trojičné námestie. Zmluva o dielo bola podpísaná s dodávateľom dňa 18.10.2019. Realizácia bola ukončená dňa 29.1.2020 v celkovej hodnote 149 827,58 eur, z toho doplatok v prvom polroku v hodnote 81 518,14 eur.

Rekonštrukcia meštiakeho domu Hlavná 5:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia interiéru 3. NP, časti 2. NP a kompletného schodiskového priestoru. Predmetný meštiacky dom sa nachádza v centre mesta Trnavy na Hlavnej ulici č. 5. Jedná sa o murovaný objekt s tromi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, ktorý je zastrešený pultovou strechou zo strany ulice a dvora a plochou strechou nad strednou časťou objektu. Severná a južná fasáda je v dotyku so susedným objektom. Zmluva o dielo bola podpísaná s dodávateľom dňa 19.11.2019. Realizácia bola ukončená dňa 31.3.2020 v celkovej hodnote 453 594,36 eur. Z položky bol uhradený doplatok projektovej dokumentácie vo výške 2 106 eur a autorský dozor vo výške 600 eur.

15.1.2.3 Bytové náhrady pre nájomcov 0 319 318 319
reštituovaných domov

Uhradenie doplatku zmluvnej ceny za skutočne zrealizované práce a doplatok dotácie.

15.1.2.4 Investičné práce realizované 0 0 0 26 000
cez STEFE Trnava, s.r.o.

- | | | | | |
|--|---|---|---|--------|
| • nebytové priestory – Štefánikova 29 – dokončenie prístavby | 0 | 0 | 0 | 26 000 |
|--|---|---|---|--------|

V roku 2004 bolo vydané stavebné povolenie na prestavbu plechových prístreškov v zadnej dvorovej časti pozemku na skladové priestory. Doposiaľ bola zrealizovaná hrubá stavba, objekt je zastrešený, bola doň zavedená elektrická energia a ústredné kúrenie. Pre dokončenie prístavby je potrebné zrealizovať: izolácie proti zemnej vlhkosti, výstavba priečok, omietky vnútorné a vonkajšie, dodávka a montáž plastových okien, betónová mazanina z prostého betónu, zateplenie jestvujúceho stropu z interiéru, zateplenie jestvujúcich vonkajších oceľových dverí, dodávka a montáž stropu zo sadrokartónu, maľby a nátery vnútorných a vonkajších omietok a oceľových konštrukcií, demontáž a montáž svietidiel, zásuviek, demontáž a spätná montáž jestvujúcich radiátorov...

Na tieto práce je potrebný finančný objem 26 000 eur. Po ukončení navrhovaných prác bude objekt skolaudovaný a zaradený do majetku mesta Trnava. V súčasnosti objekt slúži ako skladový priestor využívaný Dobrovoľným hasičským zborom mesta Trnava.

15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS	75 000	180 000	63 298	180 000
--------------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

1. merateľný ukazovateľ	Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	11	9	6	11	10	15	11	15
Monitorovacia správa: V roku 2013 bolo odvolacím orgánom zrušených 11 rozhodnutí Mesta Trnava v správnom a daňovom konaní, v roku 2014 bolo zrušených 9 rozhodnutí Mesta Trnava v správnom a daňovom konaní. V roku 2015 bolo Mestu Trnava zrušených 6 rozhodnutí a v roku 2016 bolo zrušených 11 rozhodnutí. V roku 2017 bolo zrušených 10 rozhodnutí mesta a v roku 2018 bolo zrušených 15 rozhodnutí. V roku 2019 bolo zrušených 11 rozhodnutí a v prvom polroku 2020 bolo zrušených 15 rozhodnutí Mesta Trnava v správnom a daňovom konaní.								

15.2.1 Bežné výdavky	75 000	180 000	63 298	180 000
-----------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

- | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|-------|--------|
| • súdne a notárske poplatky | 14 000 | 10 000 | 2 881 | 10 000 |
|-----------------------------|--------|--------|-------|--------|

Výdavky použité na úhradu správnych poplatkov za overenie podpisu predávajúcej Marty Kissovej na kúpnej zmluve uzatvorenej v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 198/2019 ku kúpe pozemkov v k. ú. Modranka pod Južnou komunikáciou a za overenie podpisu konateľ a spoločnosti REKLAS s. r. o., Trnava na zámennej zmluve uzatvorenej v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 340/2020 k zámeny pozemkov pre stavbu Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová - NSC, I. etapa.

Výdavky boli použité aj na úhradu súdnych poplatkov za podaný návrh na vydanie platobného rozkazu o zapltenie sumy 195,20 eur s príslušenstvom proti žalovanej spoločnosti MOE GROUP s. r. o. Trnava, a za podanú žalobu s návrhom na vydanie platobného rozkazu o zapltenie sumy 826,20 eur s príslušenstvom proti žalovanej spoločnosti KPM Group s. r. o. Senica. Ďalej boli uhradené trovy konania za súdny poplatok a za preddavok na znalečné v právnej veci žalobcov Veronika Neubauerová a spol. proti žalovanému Mesto Trnava, o zapltenie plnenia za užívanie cudzej veci.

- | | | | | |
|---------------------|--------|---------|--------|---------|
| • právne služby | 61 000 | 170 000 | 60 417 | 170 000 |
| ➤ právne služby MsÚ | 50 000 | 50 000 | 19 044 | 50 000 |

Finančné prostriedky použité na zapltenie faktúr externým právnikom za poskytnuté právne služby a poradenstvo, ktorí Mesto Trnava zastupujú v špecifických súdnych sporoch (Prosman a Pavlovič, Advokátska kancelária s. r. o. Trnava – v právnej veci A.DOM, s. r. o., Trnava, o zapltenie sumy 44 029,97 eur s príslušenstvom, Advokátskej kancelárii Strelák & Partners s. r. o., Bratislava, v právnej

veci BILLA s. r. o., o vypratanie nehnuteľnosti). Ďalej výdavky za poskytnuté právne služby Advokátskej kancelárii VIVID LEGAL s. r. o., Bratislava, za vypracovanie zmluvy o službách vo verejnom záujme, a za poskytnuté právne služby advokátovi Mgr. et. Mgr. Pavlovi Sojkovi, PhD. Za vypracovanie dohody o urovnaní medzi Mestom Trnava, Strediskom sociálnej starostlivosti Trnava a spoločnosťou RIGSTAV s. r. o. Náhrada trov konania bola uhradená právnomu zástupcovi spoločnosti AX MERLIN s. r. o. Mgr. Iankovi Trojakovi, advokátovi, v právnej veci proti žalovanej spoločnosti AX MERLIN s. r. o., o zaplatenie sumy 56 429,66 eur s príslušenstvom. Trovy právneho zastúpenia boli hradené JUDr. Silvii Jakubcovej, právnej zástupkyňi žalobcov Veronika Neubauerová a spol. v právnej veci o zaplatenie plnenia za užívanie cudzej veci. JUDr. Ivone Babuškovéj, exekútorke, Nové mesto nad Váhom, boli zaplatené trovy exekučného konania oprávneného Mesto Trnava proti povinnému Jozef Šust o zaplatenie sumy 739,86 eur.

- | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|
| ➤ právne služby vykonávané STEFE Trnava, s.r.o. | 10 000 | 20 000 | 2 649 | 20 000 |
|---|--------|--------|-------|--------|

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 | 0 | 44 000 | 28 350 | 44 000 |
|------------------------------------|---|--------|--------|--------|

Dňa 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon číslo 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 vymožených viac ako 15 eur. Zákon zároveň zavádza paušálne trovy exekútora vo 42 eur s DPH, 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.

- | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| ➤ paušálne trovy exekútora pre STEFE Trnava, s.r.o. | 0 | 55 000 | 10 374 | 55 000 |
|---|---|--------|--------|--------|

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) | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
|--------------------------------------|-------|-------|---|-------|

Mestu Trnava neboli doručené žiadosti o náhradu nákladov vynaložených za predloženie notárskych zápisníc.

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE	5 498 639	5 482 039	2 042 167	5 482 039
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Zamestnávateľ bude presadzovať tak, ako v roku 2018 v oblasti rozvoja ľudských zdrojov zefektívnenie a skvalitnenie riadenia procesov najmä v oblasti vykonávaných pracovných činností a poskytovaných služieb. Pri riadení procesov sa zamestnávateľ zameria na dva faktory riadenia ľudských zdrojov a to na prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov a preskúmanie procesov riadenia za pomoci prehodnotenia pracovných činností obsiahnutých v pracovných náplniach zamestnancov. To znamená, že budeme skúmať efektivitu fungovania súčasnej štruktúry pracovných miest zamestnávateľa a snažiť sa o optimalizáciu fungovania pracovných činností jednotlivých referátov a pracovných miest v rámci organizačnej štruktúry Mesta Trnava.

Ciele programu:

1. Vytvárať predpoklady pre systémové väzby medzi motiváciou, výkonnosťou, hodnotením a kompetenčným profilom zamestnanca

2. Vzdelávať zamestnancov v oblasti profesijného zamerania, v oblasti mäkkých zručností, IT zručností a pod.
3. Pokračovať v tvorbe nástrojov riadenia a samohodnotenia

1. merateľný ukazovateľ	Percento zamestnancov prehlbujúcich si kvalifikáciu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	50	50	50
Skutočná hodnota						75	75	15
Monitorovacia správa: Účasť zamestnancov na vzdelávacích aktivitách bola pozastavená z dôvodu opatrení na predchádzanie šírenia nákazy vírusom Covid - 19.								

2. merateľný ukazovateľ	Počet preskúmaných procesov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	10	20	20
Skutočná hodnota	4	2	5	38	23	220	130	50
Monitorovacia správa: Boli preskúmané a prehodnotené pracovné pomery a pracovné činnosti zamestnancov Mesta Trnava v súvislosti so vzniknutými organizačnými zmenami na viacerých odboroch Mestského úradu v Trnave a novým Organizačným poriadkom zamestnancov mesta Trnava.								

16.1 Bežné výdavky**5 498 639****5 482 039****2 042 167****5 482 039**

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta

247 992

230 862

105 280

230 862

• platy štatutárnych zástupcov mesta

149 681

149 681

70 909

149 681

Platy štatutárnych zástupcov Mesta Trnava 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. Zároveň bola zohľadnená úprava plátov štatutárnych zástupcov v súlade s novou priemernou mzdou zamestnanca v národnom hospodárstve s účinnosťou od 1.4.2020.

• poisťné štatutárnych zástupcov mesta

54 411

54 411

24 925

54 411

Poisťné z plátov štatutárnych zástupcov Mesta Trnava je odvádzané v súlade s platnou legislatívou - zákonom o sociálnom a zdravotnom poistení.

• doplnkové dôchodkové sporenie

9 000

4 000

1 414

4 000

Finančné prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie sú 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.

• sociálny fond

4 400

2 400

977

2 400

Finančné prostriedky do sociálneho fondu sú odvádzané v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a platnej kolektívnej zmluvy.

• stravné

6 350

2 350

1 000

2 350

Finančné prostriedky na úhradu príspevkov na stravné štatutárnych zástupcov Mesta sú uhrádzané v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

• školenia

4 000

2 800

0

2 800

Finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej spôsobilosti štatutárnych zástupcov Mesta prostredníctvom školení, konferencií, seminárov a webinárov. Účasť štatutárnych zástupcov Mesta na plánovanej konferencii bol zrušený z dôvodu opatrení na predchádzanie nákazy vírusom Covid - 19.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• cestovné	10 000	9 000	1 046	9 000
Výdavky na položke cestovné boli znížené z dôvodu pozastaveného cestovania z dôvodu opatrení na predchádzanie nákazy vírusom Covid - 19.				
• poistenie k služobným cestám	150	120	9	120
Poistenie k služobným cestám je čerpané v nadväznosti na uskutočnené zahraničné služobné cesty.				
• náhrada za nemoc	4 000	100	0	100
Finančné prostriedky na krytie dočasnej pracovnej neschopnosti štatutárnych zástupcov mesta neboli čerpané.				
• fond odmien - primátor	6 000	6 000	5 000	6 000
Prostriedky z fondu odmien primátora boli použité na výplatu odmien zamestnancov na základe návrhu primátora mesta.				
16.1.2 Útvar hlavného kontrolóra	185 711	200 661	84 862	200 661
• platy útvaru hlavného kontrolóra	131 932	131 932	58 951	131 932
Platy útvaru hlavného kontrolóra boli vyplácané na 6 zamestnancov 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 plánovanej výške finančných prostriedkov zamestnancov útvaru (okrem hlavného kontrolóra) je zahrnutá 10 % valorizácia platov s účinnosťou od 1.1.2020 v súlade s Nariadením vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V mesiaci apríl a máj 2020 boli platy zamestnancov znížené z dôvodu opatrení na predchádzanie nákazy vírusom Covid - 19.				
• poistné útvaru hlavného kontrolóra	47 669	47 669	20 464	47 669
Poistné z platov zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra je odvádzané v súlade s platnou legislatívou - zákonom o sociálnom a zdravotnom poistení.				
• doplnkové dôchodkové sporenie	0	5 000	1 536	5 000
Finančné prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie sú 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.				
• sociálny fond	0	2 000	673	2 000
Finančné prostriedky do sociálneho fondu sú odvádzané v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a platnou kolektívnou zmluvou.				
• stravné	0	4 000	2 005	4 000
Finančné prostriedky na úhradu príspevkov na stravné zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra sú vyplácané v súlade so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou.				
• príspevok na rekreáciu zamestnanca	1 650	1 650	397	1 650
Príspevok je priznaný a vyplácaný v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení noviel a príkazom primátora č. 9/2020.				
• náhrada za nemoc	0	3 300	655	3 300

Finančné prostriedky boli použité na krytie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• školenia	0	600	154	600
------------	---	-----	-----	-----

Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra prostredníctvom školení, seminárov a webinárov.

• cestovné	0	50	27	50
------------	---	----	----	----

Výdavky na cestovné sú vyplácané v nadväznosti na uskutočnené pracovné cesty zamestnancov a v súvislosti s účasťou zamestnancov na školeniach a seminároch.

• fond odmien - kontrolór	1 210	1 210	0	1 210
---------------------------	-------	-------	---	-------

Finančné prostriedky z fondu odmien neboli čerpané.

• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	3 250	3 250	0	3 250
---	-------	-------	---	-------

V prvom polroku neboli vyplatené finančné prostriedky v súvislosti s odmenami pri dosiahnutí životného jubilea zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.

16.1.3 Poslanci	163 739	165 919	77 567	165 919
-----------------	---------	---------	--------	---------

• odmeny a náhrady platov poslancov, odmeny VMČ	121 333	121 333	57 451	121 333
--	---------	---------	--------	---------

Odmeny a náhrady platov poslancov a odmeny VMČ boli vyplatené v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava a odvíjajú sa v súlade s legislatívou od platu primátora mesta.

• poistné z odmien poslancov	42 406	42 406	20 058	42 406
------------------------------	--------	--------	--------	--------

Poistné z odmien poslancov je odvádzané v súlade s platnou legislatívou – zákonom o sociálnom a zdravotnom poistení.

• náhrada za nemoc	0	600	44	600
--------------------	---	-----	----	-----

Finančné prostriedky boli použité na krytie dočasnej pracovnej neschopnosti poslancov a sú plánované v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• školenia	0	600	0	600
------------	---	-----	---	-----

Finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej spôsobilosti poslancov prostredníctvom školení, seminárov a webinárov. Plánovaná účasť poslancov na konferencii bola zrušená z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nákazy vírusom Covid - 19.

• cestovné	0	950	9	950
------------	---	-----	---	-----

Prostriedky na tuzemské a zahraničné cesty poslancov sú čerpané v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších noviel.

• poistenie k služobným cestám	0	30	5	30
--------------------------------	---	----	---	----

Poistenie k služobným cestám je hradené v nadväznosti na uskutočnené pracovné služobné cesty.

16.1.4 Zamestnanci úradu	4 901 197	4 884 597	1 774 458	4 884 597
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

• platy zamestnancov MsÚ	3 214 778	3 101 978	1 150 681	3 101 978
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
--	-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Platy zamestnancov sú vyplácané v súlade so zákonom č. 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, platnou kolektívnou zmluvou. V položke je zahrnutá 10 % valorizácia platov s účinnosťou od 1.1.2020 v súlade s Nariadením vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V mesiaci apríl a máj 2020 boli platy zamestnancov znížené z dôvodu opatrení na predchádzanie nákazy vírusom Covid - 19 podľa kategórií na výšku 80 % a 70 % funkčného platu.

• poistné	1 182 289	1 182 289	427 411	1 182 289
-----------	-----------	-----------	---------	-----------

Výška poistného z platov zamestnancov Mesta Trnava je odvádzaná v súlade s platnou legislatívou o sociálnom a zdravotnom poistení.

• práce vykonávané na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane poistného	10 000	75 000	18 497	75 000
--	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky na krytie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú použité na vykrytie nárazových administratívnych prác a iných pomocných prác počas neprítomnosti zamestnancov na informáciách a na upratovanie priestorov radnice a MsÚ. V období apríl a máj 2020 bola prostredníctvom dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru zabezpečená asistenčná služba na poliklinike v Trnave, ktorou boli zabezpečované potrebné opatrenia proti šíreniu nákazy vírusom Covid - 19 a v súčasnej dobe sa finančné prostriedky využívajú aj na krytie nákladov súvisiacich s prípravou projektu Európske hlavné mesto kultúry Trnava 2026.

• doplnkové dôchodkové sporenie	83 500	83 500	31 660	83 500
---------------------------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky zamestnancov Mesta Trnava odvádzané na základe uzatvorených zmlúv zamestnancov s finančnými inštitúciami v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou.

• sociálny fond	50 180	50 180	16 765	50 180
-----------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky do sociálneho fondu sa odvádzajú v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a platnej kolektívnej zmluvy.

• stravné	142 000	142 000	58 083	142 000
-----------	---------	---------	--------	---------

Finančné prostriedky na úhradu príspevkov na stravné zamestnancov Mesta Trnava sú odvádzané v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný kalendárny rok.

• príspevok na rekreáciu zamestnanca	55 000	55 000	3 663	55 000
--------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky na príspevky na rekreáciu zamestnancov Mesta Trnava sú preplácané v súlade s § 152a Zákonníka práce a príkazom primátora č. 9/2020.

• náhrada za nemoc	30 000	30 000	10 777	30 000
--------------------	--------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na krytie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov a sú plánované v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• školenia	17 000	17 000	1 618	17 000
------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky sú používané na krytie nákladov spojených so zvyšovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov Mesta Trnava prostredníctvom školení, seminárov, webinárov a iných vzdelávacích aktivít súvisiacich s odbornou spôsobilosťou a novými legislatívnymi úpravami vo verejnej správe. Zníženie nákladov na vzdelávanie je spôsobené opatreniami súvisiacimi so zabezpečením ochrany proti šíreniu nákazy vírusom Covid - 19.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• cestovné	14 500	14 500	5 710	14 500
Cestovné náhrady sú čerpané v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších noviel na krytie nákladov vzniknutých pri pracovných cestách a vzdelávacích aktivitách zamestnancov.				
• poistenie k služobným cestám	350	350	37	350
Poistenie k služobným cestám je hradené v nadväznosti na uskutočnené zahraničné služobné cesty zamestnancov mesta.				
• fond odmien prednostu	4 100	4 100	4 000	4 100
Finančné prostriedky z fondu prednostu boli použité na odmeny zamestnancov mesta vyplatené na základe návrhu prednostky MsÚ.				
• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	21 500	21 500	2 692	21 500
Finančné prostriedky na odmeny pri dosiahnutí životného jubilea sú vyplácané zamestnancom mesta v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou.				
• odchodné	16 000	40 900	12 366	40 900
Odchodné bolo v prvom polroku vyplatené v súlade so Zákonníkom práce, zákonom č. 553/2003 Z. z. a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok štyrom zamestnancom, ktorí splnili podmienku prvého skončenia pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok.				
• odstupné	50 000	56 300	30 402	56 300
Odstupné bolo vyplatené v súlade s platnou legislatívou, kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný kalendárny rok a v súlade so zmenou Organizačného poriadku zamestnancov Mesta Trnava siedmym zamestnancom Mesta Trnava, ktorých pracovný pomer končil z organizačných dôvodov.				
• starostlivosť o zamestnancov	10 000	10 000	96	10 000
Finančné prostriedky plánované na tejto položke boli v prvom polroku použité na preplatenie vstupných prehliadok a preventívnych prehliadok zamestnancov Mesta Trnava, na preplatenie nákupu očkovacích vakcín zamestnancov v súlade s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok. Nízke čerpanie na položke je spôsobené pozastavením výkonu vstupných a preventívnych lekárskeho prehliadok v súvislosti s pandémiou Covid - 19.				

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	586 060	609 093	198 930	694 593
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Zámer programu:

Kvalitné pracovné prostredie a vhodné podmienky pre výkon kompetencií a poskytovanie služieb občanom

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU	431 060	529 853	158 546	598 853
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ciele podprogramu:

1. Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov
2. Zabezpečovať hospodárnu a kvalitnú správu mestského úradu

1. merateľný ukazovateľ	Náklady na energie na m ² v eurách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	16	15	15	15	22	22	11
Monitorovacia správa: Náklady na energie predstavujú čiastku 65 642,72 eur na 5 691,07 m ² , ktoré sa vyvíjali podľa plánu.								

2. merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	45
Skutočná hodnota	127	100	91	109	240	28	66	24
Monitorovacia správa: V prvom polroku bolo zrealizované verejné obstarávanie formou dynamického nákupného systému dvakrát. Tento postup umožnil zabezpečiť nevyhnutné množstvá za optimálnu cenu transparentným spôsobom a udržať plánovaný limit rozpočtu.								

3. merateľný ukazovateľ	Spotreba PHM v litroch za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 000	9 000	9 000	8 000	8 000	8 000	7 000	7 500
Skutočná hodnota	7 914	9 222	7 252	6 653	6 750	6 290	8 415	1 899
Monitorovacia správa: Znížená spotreba pohonných látok za prvý polrok zohľadňuje situáciu spôsobenú koronakrízou, kedy mestský úrad pracoval v obmedzenom režime a motorové vozidlá neboli využívané v plnom rozsahu.								

17.1.1 Bežné výdavky **380 060** **478 853** **158 546** **478 853**

17.1.1.1 Údržba a opravy 52 300 35 300 3 483 35 300

• opravy nábytku, strojov a zariadení 7 000 5 000 1 054 5 000

Z položky bola uhradená oprava hasiacich prístrojov vo výške 996 eur a oprava kávovaru na sekretariáte zástupcov primátora vo výške 57,60 eur.

• údržba vývesných tabúl výborov 300 300 0 300
mestských častí

V priebehu prvého polroku nebola potrebná údržba tabúl výborov miestnych častí.

• údržba a opravy budov 45 000 30 000 2 429 30 000

Bežná a havarijná údržba v budovách mestského úradu na Hlavnej 1 a na Trhovej 3 (čistenie a oprava kanalizácie, oprava kúrenia na radnici, odstránenie havarijného stavu úniku plynu pri tepelnom čerpadle na radnici, oprava a nastavenie pohonu zadnej brány na radnici, oprava vodovodného potrubia na Trhovej ulici, elektromontážne práce – demontáž a montáž svietidiel na Trhovej ulici).

17.1.1.2 Energie, vodné a stočné 180 000 179 281 65 643 179 281

Poplatky za energie a služby v užívaných priestoroch v budovách na Hlavnej 1, Trhovej 3, Trhovej 2, V jame 8-13, na chate Jahodník a v Registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici na základe zmlúv a splátkových kalendárov.

17.1.1.3 Materiál a dodávky 60 900 157 726 52 352 157 726

• kancelársky materiál 10 000 10 000 5 350 10 000

Kancelárske potreby a materiál pre zamestnancov mestského úradu potrebný pre výkon ich práce.

• všeobecný materiál 10 000 10 000 1 492 10 000

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
Finančné prostriedky boli použité na nákup drobného materiálu, napr. na opravu a údržbu majetku, žiarovky, spotrebný materiál a pod.				
• kancelársky nábytok	10 000	4 000	0	4 000
Zakúpenie kancelárskeho nábytku je naplánované na druhý polrok.				
• zariadenie a prístroje, telekomunikačná technika	3 000	4 719	2 146	4 719
Bol zakúpený kávovar na sekretariát primátora, kávovar na sekretariát zástupcov primátorov a fotoaparát na úsek komunikácie a marketingu.				
• odborná literatúra	4 900	3 000	936	3 000
Odborné časopisy a knihy za účelom získavania aktuálnych odborných informácií pre zamestnancov.				
• ochranné pracovné odevy	10 000	10 000	0	10 000
Zakúpenie ochranných pracovných odevov je naplánovaný na druhý polrok.				
• hygienické a čistiace prostriedky	10 000	113 007	42 428	113 007
Zakúpené boli čistiace prostriedky na zabezpečenie hygieny a čistoty vo výške 1 420,78 eur. Vo výške 41 007,07 eur boli zakúpené ochranné bavlnené a jednorazové rúška, respirátory, jednorazové kombinézy a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie ochrany pred koronavírusom a na zamedzenie šírenia tohto vírusu.				
• pramenitá voda	3 000	3 000	0	3 000
Pramenitá voda nebola zakúpená, nakoľko sa pre klientov a zamestnancov používala voda zakúpená koncom roka 2019. Ďalšia pramenitá voda bude zakúpená v druhom polroku za náklade uzatvorenej zmluvy.				
17.1.1.4 Služby	51 060	73 446	32 169	73 446
• všeobecné služby	25 000	47 386	17 268	47 386
Finančné prostriedky boli použité na zhotovenie formulárov s doručenkami určené pre automatické spracovanie a obáľkovanie pre bezobáľkovú korešpondenciu miestnych daní a komunálneho odpadu. Z položky bolo ďalej uhradené meranie hluku a vibrácií vo vnútri prostredí kancelárií, viazanie zápisníc mestského zastupiteľstva a mestskej rady, logo pre frankovací stroj, polep elektromobilu Škoda Citigo, kontrola hasiacich prístrojov, hydrantového systému a dynamická skúška spolu s funkčnosťou požiarnej hadice, kominárske služby, revízia plynových a tlakových zariadení, prenájom a čistenie rohoží s logom mesta v budove mestského úradu, výroba vizitiek, výroba kľúčov a pečiatok, kontrola úniku chladiva a odborná prehliadka výťahu na Radnici, snímacie bezkontaktné karty pre zamestnancov.				
• audit a ekonomické poradenstvo	22 560	22 560	14 580	22 560
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.				
• občerstvenie pre zasadanie MZ a MR	2 500	2 500	78	2 500
Občerstvenie počas rokovania mestskej rady.				
• nárazové pomocné práce	1 000	1 000	243	1 000
Financovanie externe vykonávaných prác – správca chaty na Jahodníku.				
17.1.1.5 Vozový park	32 800	32 300	4 625	32 300

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• pohonné hmoty, mazivá a oleje	7 500	7 500	2 037	7 500
Finančné prostriedky boli použité na prevádzku 8 služobných motorových vozidiel, ktoré spravuje odbor organizačný a vnútornej správy mestského úradu.				
• servis a údržba vozidiel a bicyklov	12 000	12 000	1 759	12 000
Bol zabezpečený servis a údržba 11 služobných motorových vozidiel, vrátane 3 elektromobilov.				
• pneumatiky	3 000	3 000	0	3 000
Pneumatiky boli zakúpené na jedno služobné motorové vozidlo, faktúra bola uhradená v mesiaci júl.				
• karty, známky, poplatky	1 300	800	653	800
Diaľničné známky a poplatky súvisiace s prevádzkou služobných motorových vozidiel mestského úradu.				
• zákonné a havarijné poistenie	9 000	9 000	176	9 000
Havarijné poistenie motorového vozidla a úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom Škoda Citigo (nový elektromobil).				
17.1.1.6 Správne poplatky a inzeráty	3 000	800	274	800
Poplatky spojené s vybavovaním agendy týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu, napr. poplatky za chatu Jahodník.				
17.1.2 Kapitálové výdavky	51 000	51 000	0	120 000
• dieselagregát	21 000	21 000	0	40 000
Zakúpenie dieselagregátu je naplánovaný na druhý polrok. Doplnenie záložného zdroja – dieselagregátu pre potreby zálohy elektrického napájania elektrických zálohových rozvodov vrátane úpravy elektrickej inštalácie a súvisiacich drobných stavebných úprav a prác súvisiacich s uvedeným do prevádzky, projektová dokumentácia realizácie a zapojenia dieselagregátu. Na základe uvedeného je potrebné navýšiť rozpočet o 19 000 eur.				
• úžitkové motorové vozidlo	30 000	30 000	0	30 000
Zakúpenie úžitkového motorového vozidla je naplánované na 2. polrok.				
• registratúrne stredisko na Priemyselnej ulici	0	0	0	50 000
Z dôvodu nedostatočných priestorov pre archívne dokumenty mestského úradu je potrebné zriadenie nových priestorov registratúry na Priemyselnej ulici. Finančné prostriedky budú použité na stavebné úpravy – vybudovanie nového sociálneho zariadenia pre zamestnancov, kuchynky a úpravy súvisiace s protipožiarnou ochranou.				
17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV	155 000	79 240	40 384	95 740
17.2.1 Bežné výdavky	50 000	19 600	0	19 600
• Trhová 3 - budova MsÚ - oprava klimatizácie	50 000	0	0	0
Pri zabezpečovaní opravy klimatizácie bolo zistené, že výdavky budú mať kapitálový charakter, preto boli v 1. aktualizácii rozpočtu presunuté do kapitálových výdavkov.				
• Obnova budovy Mestského úradu v Trnave - zasadacia miestnosť č. 215	0	19 600	0	19 600
➤ vlastné zdroje	0	4 800	0	4 800

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
➤ dotácia z MF SR	0	14 800	0	14 800
Žiadosť o poskytnutie dotácie na modernizáciu a opravu zasadacej miestnosti č. 215 vo výške 14 800 eur bola na Ministerstvo financií SR predložená 6.3.2020. Žiadosť zahŕňala inštaláciu sklenenej skladacej deliacej steny, čo by umožnilo v prípade potreby používať zasadaciu miestnosť č. 215 ako dvojzasadačku, ďalej výmenu súčasných zastaraných drevených dverí za nové sklenené dvere, opravu kaziet stropného chladenia, povrchovú úpravu stien a ich vymaľovanie, ako aj zakúpenie ďalšieho dataprojektora, projekčného plátna a nových rokovacích stoličiek. Celkový predpokladaný rozpočet projektu bol stanovený na 19 600 eur, z toho 14 800 eur požadovaná dotácia a 4 800 eur spolufinancovanie zo strany Mesta. Keďže v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu je termín na vyhodnotenie žiadosti 31. júl bežného roka, v 1. polovici roka nebolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o dotáciu a teda nedošlo ani k zahájeniu realizácie projektu. Toto rozhodnutie sa očakáva v druhom polroku. V prípade schválenia žiadosti by bola zahájená realizácia projektu tak, aby bol projekt ukončený a dotácia vyčerpaná do konca roka 2020, resp. najneskôr do 31.3.2021.				

17.2.2 Kapitálové výdavky	105 000	59 640	40 384	76 140
----------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

- | | | | | |
|---|---------|-------|-------|-------|
| • Trhová 3 - budova MsÚ - rekonštrukcia strechy | 100 000 | 8 140 | 5 340 | 8 140 |
|---|---------|-------|-------|-------|

Z položky bolo uhradené vypracovanie realizačného projektu rekonštrukcie strešného plášťa objektu Mestského úradu v Trnave vo výške 3 140 eur a overenie geometrie a technického stavu nosnej konštrukcie strešného plášťa pre účely rekonštrukcie a zateplenia strechy budovy mestského úradu vo výške 2 200 eur.

- | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|
| • Trhová 3 - budova MsÚ - rekonštrukcia klimatizácie | 0 | 36 000 | 35 044 | 36 000 |
|--|---|--------|--------|--------|

Rekonštrukcia klimatizácie (stropného chladenia) v budove Mestského úradu na Trhovej ulici 3.

- | | | | | |
|---|-------|---|---|---|
| • Radnica - modernizácia vonkajšieho osvetlenia | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

- | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|
| • prízemie mestského úradu - realizačná projektová dokumentácia | 0 | 15 500 | 0 | 15 500 |
|---|---|--------|---|--------|

Cieľom je návrh interiéru pre vstupnú halu a rozšírenie kancelárie prvého kontaktu. Okrem toho sa riešenie dotkne čiastkovo v nevyhnutnom rozsahu kancelárií časti odboru organizačného a vnútornej správy a sociálneho odboru. V 2019 bola podpísaná zmluva so spracovateľom projektovej dokumentácie, spracovateľ dokumentácie odovzdal architektonickú štúdiu riešeného prízemí. So schválením štúdie sa čaká z dôvodu neexistencie požiarneho auditu budovy mestského úradu, po spracovaní požiarneho auditu bude spracovateľ dokumentácie vyzvaný na pokračovanie v projekčných prácach.

- | | | | | |
|---|---|---|---|-------|
| • Radnica – rekonštrukcia elektrického vedenia na 2. poschodí | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
|---|---|---|---|-------|

Rekonštrukcia elektroinštalácie v rozsahu zásuvkových obvodov a navýšenia počtu ističov.

- | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--------|
| • Radnica – rekonštrukcia kúrenia | 0 | 0 | 0 | 11 500 |
|-----------------------------------|---|---|---|--------|

Pre začatie vykurovacej sezóny na radnici je nutné zabezpečiť výmenu štyroch kompresorov, Predpokladané výdavky sú vo výške 11 500 eur.

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	5 000	0	0	0
--	--------------	----------	----------	----------

Zámer programu:

Podpora subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava

Ciel' programu:

Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste

[illegible]

2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	11	18	26	55	7	14	1	0
Monitorovacia správa: Z dôvodu opatrení COVID-19 nebol podporený žiadny subjekt.								

18.1. Bežné výdavky

5 000

0

0

0

- dotácie a dary

5 000

0

0

0

Finančné prostriedky boli upravené 1. aktualizáciou rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020 a v súvislosti so zverejnenými potencionálnymi vplyvmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA	2 310 696	2 468 193	847 953	2 551 723
-----------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Zámer programu:

Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov

Ciele podprogramu:

1. Podieľať sa na udržiavaní mestského poriadku
2. Zabezpečovať dohľad nad dodržiavaním VZN
3. Zvyšovať preventívne pôsobenie vo vybraných cieľových skupinách

1. merateľný ukazovateľ	Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	24	26	26	44	64	64	66	55
Skutočná hodnota	22	22	42	44	44	44	50	54
Monitorovacia správa: Bezpečnostné policajné kamery monitorujú 24 hodín verejné priestranstvá v meste Trnava, ktoré sú označené upozornením pre občanov „Priestor monitorovaný políciou“. Ovládanie pohybu kamier je zabezpečené špecializovaným pracovníkom tzv. chránenou dielňou. Kamery sú ovládané manuálnym i automatickým ovládaním. Systém zaznamenáva, nahráva a archivuje údaje pre potreby Mestskej polície a Policajného zboru SR, k vyhodnocovaniu bezpečnostnej situácie v meste Trnava.								

2. merateľný ukazovateľ	Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17/7	19/7	19/7	30/14	42/22	42/22	44/22	33/22
Skutočná hodnota	17/5	17/5	25/17	30/14	30/14	30/14	35/15	36/18
Monitorovacia správa: Počty kamier podľa bezpečnostných projektov a ich osadenie do lokalít mesta Trnava je závislé od rozpočtu mesta Trnava, resp. schválenia finančnej dotácie na bezpečnostný projekt z Rady vlády pre prevenciu kriminality.								

3. merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	95	95	100	100	100	90	90	95
Skutočná hodnota	111	129	125	75	85	82	88	15
Monitorovacia správa: Preventívne projekty sú rozdelené do dvoch skupín: 1. Trvalé projekty – prezentované dlhodobou formou pravidelnej prednáškovej činnosti so zameraním na určitú skupinu respondentov (mládež v školskom veku a seniorov) 2. Krátkodobé projekty – reakcie na protispoločenskú aktivitu a potrebu riešenia osvetu.								

4. merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných udalostí							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	21 000	19 000	17 000	16 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	17 944	19 453	18 349	16 094	18 295	20 457	18 137	9 312
Monitorovacia správa: Merateľný ukazovateľ vyjadruje stav verejného poriadku v meste Trnava. Tento ukazovateľ nie je objektívny vzhľadom k latentnej protispoločenskej činnosti.								

19.1. Bežné výdavky**2 287 696****2 440 193****826 731****2 483 723**

• platy 1 421 000 1 416 000 500 876 1 416 000

Platy zamestnancov Mestskej polície sú vyplácané v súlade s odmeňovacím poriadkom Mesta Trnava a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

• odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 0 5 000 1 368 5 000

Odmena bola vyplatená mzdovej a personálnej účtovníčke pracujúcej na dohodu, ktorá zastupovala zamestnankyňu na úseku mzdy a personalistiky počas jej práceneschopnosti, resp. ošetrovaní člena rodiny. Zároveň z dôvodu zvýšenej potreby čistenia a dezinfekcie priestorov Mestskej polície v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 bola odmena vyplatená upratovačke prijatej na dohodu.

• odmeny pri životných jubileách 4 700 4 700 3 198 4 700

Odmena bola vyplatená dvom zamestnancom pri príležitosti 50. roku veku.

• poistné 498 000 498 000 177 424 498 000

Poistné vyplatené zdravotným poisťovníam a sociálnej poisťovni.

• náhrady za nemoc 13 000 13 000 5 045 13 000

Prostriedky boli čerpané na náhrady dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.

• doplnkové dôchodkové sporenie 57 290 57 290 13 838 57 290

Doplnkové dôchodkové sporenie bolo realizované v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou Kolektívnou zmluvou pre rok 2020.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• sociálny fond	21 483	21 483	6 136	21 483
Sociálny fond bol tvorený a použitý v zmysle Kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2020 článkov 21-25 časti IV a v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, z objemu vyplatených hrubých miezd.				
• príspevok na rekreáciu zamestnancov	15 700	10 000	2 223	10 000
Príspevok na rekreáciu bol vyplatený zamestnancom v súlade s platnou legislatívou, konkrétne § 152a Zákonníka práce, na základe ich žiadosti a za splnenia presných podmienok určených zákonom.				
• chránená dielňa	59 815	66 181	26 130	66 181
➤ vlastné zdroje	59 815	59 815	19 765	59 815
➤ príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	0	6 366	6 365	6 366
• ostatné zabezpečenie	188 538	320 369	78 810	363 899
➤ výstrojný materiál	24 000	24 000	0	24 000
Nákup ošatenia pre príslušníkov polície je plánovaný na druhý polrok.				
➤ výzbrojný materiál	4 000	4 000	0	4 000
Nákup výzbrojného materiálu je plánovaný na druhý polrok.				
➤ technické zabezpečenie	60 538	95 391	19 018	95 391
- interiérové vybavenie	1 000	1 000	21	1 000
- telekomunikačná technika	500	500	1	500
- prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií	1 000	1 000	107	1 000
- špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, fotoaparáty)	1 000	25 000	310	25 000
- všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky,...)	3 500	11 053	4 465	11 053
- reprezentačné výdavky	3 000	3 000	631	3 000
- palivá, mazivá, špeciálne kvapaliny pre služobné vozidlá	18 000	18 000	6 420	18 000
- servis, údržba, opravy (výdavky na opravu a servis služobných vozidiel, umývanie, povinná výbava, pneumatiky, náhradné diely, EK, STK)	15 000	15 000	6 369	15 000
- poistenie služobných vozidiel	4 038	4 038	154	4 038
- prepravné (futbalové turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze)	1 200	1 000	0	1 000
- karty, známky	300	300	0	300
- údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, pracovných odevov)	10 000	10 000	348	10 000
- propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 000	0	1 000
- všeobecné služby	1 000	4 430	157	4 430
- vrátenie príjmov z minulých rokov	0	70	35	70

Rozpočet 2020 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
➤ ostatné zabezpečenie	100 000	196 978	59 792	240 508
- náhrady cestovných výdavkov	1 000	1 000	168	1 000
- energie a služby (Trhová č. 2, okrsok Coburgova, monitorovací systém)	25 000	33 600	16 782	37 130
Finančné prostriedky určené na platenie pravidelných mesačných poplatkov SSS v súlade so zmluvou číslo 1626/2018 a úhradu nedoplatku STEFE z ročného vyúčtovania za rok 2019 na základe zmluvy č. 177/2007. Finančné prostriedky je potrebné navýšiť o 3 530 eur.				
- nájomné (prenájom telovýchovných a športových zariadení)	1 500	1 500	0	1 500
- poštové a telekomunikačné služby (poplatky za používanie rádiostaníc, GPS, poplatky za používanie nových mobilných aplikácií)	15 000	19 632	7 285	19 632
- knihy, časopisy, noviny	100	300	291	300
- školenia (každoročné povinné preškoľovanie zamestnancov, školenie vodičov)	1 000	1 000	121	1 000
- konkurzy a súťaže (športovo-kultúrne podujatia, fyzická príprava, výberové konania)	3 000	2 100	23	2 100
- náhrady (povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky,...)	7 400	1 000	0	1 000
- poplatky (Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, súdne poplatky na exekučné konania, zmeny v prípade exek. poplatkov zo zákona)	1 000	81 346	15 892	121 346
Finančné prostriedky určené na úhradu trov starých exekúcií vo výške 42 eur/exekúcia (paušálne trovy vo výške 35 eur + DPH vo výške 7 eur) ukončených na základe zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní začatých pred 1.4.2017. Finančné prostriedky určené na úhradu exekučných trov na základe Uznesení Okresných súdov o zastavení exekučného konania v prípade nemajetnosti povinného. Položku navrhujeme navýšiť v aktualizácii rozpočtu o 40 000 eur.				
- stravné (výdavok v súlade so Zákonníkom práce s uzatvorenou kolektívnou zmluvou)	43 000	43 000	19 230	43 000
- potraviny (výdavky na pitnú vodu)	2 000	2 000	0	2 000
- údržba	0	10 500	0	10 500
• náborový príspevok	1 660	1 660	332	1 660
Náborový príspevok bol vyplatený jednému novému príslušníkovi Mestskej polície v súlade s kolektívnou zmluvou pre rok 2020.				
• odchodné	6 510	6 510	6 262	6 510
Odchodné bolo vyplatené jednému zamestnancovi v súlade s kolektívnou zmluvou pre rok 2020 odchádzajúcemu na starobný dôchodok.				
• výdavky súvisiace s pandemiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19)	0	20 000	5 089	20 000
Finančné prostriedky vynaložené na nákup materiálu a prostriedkov na základe mimoriadnej situácie na Slovensku, ktorá vznikla v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19.				

19.2. Kapitálové výdavky	23 000	28 000	21 222	68 000
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| • služobný automobil | 20 000 | 17 050 | 17 015 | 17 050 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|

V rámci obnovy vozového parku mestskej polície bolo zakúpené jedno nové služobné motorové vozidlo značky Mitsubishi ASX TT 534 IC, ŠPZ: TT534IC.

- | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| • telekomunikačná technika | 3 000 | 5 950 | 4 207 | 5 950 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|

V súvislosti s obnovou vozového parku mestskej polície boli zakúpené dve výstražno-technicko-optické zariadenia (automajáky) na nové služobné motorové vozidlá značky KIA CEED, ŠPZ: TT217HZ a Mitsubishi ASX, ŠPZ: TT534IC.

- | | | | | |
|---------------------------|---|-------|---|-------|
| • ručné analyzátory dychu | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
|---------------------------|---|-------|---|-------|

Dva nové ručné analyzátory dychu „Dräger“ vrátane príslušenstva, programového vybavenia, technickej dokumentácie využívaného vo výkone služby príslušníkov Mestskej polície Trnava boli objednané v mesiaci júl.

- | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|--------|
| • projekt kamerového systému MsP | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
|----------------------------------|---|---|---|--------|

Existujúci kamerový systém mestskej polície 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.

20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	732 125	667 000	277 207	667 000
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Zámer programu:

Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú ekonomiku, zvyšovanie kvality vzdelávania v prepojení na požiadavky ekonomiky

Ciele podprogramu:

1. Podporovať rozvoj malých a stredných podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu
2. Vytvárať podmienky pre prilákajúce investície s vyššou pridanou hodnotou výstavbou Mestského priemyselného a technologického parku
3. Podporovať vedu, výskum a inovácie medzi školami, vedeckými inštitúciami a podnikateľským prostredím

1. merateľný ukazovateľ	Percento prenajímanej plochy z disponibilnej vybudovanej v rámci projektu MPaTP							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	55	65	90	95	95	95	95
Skutočná hodnota	50	69	95	99	94	94	98	82
Monitorovacia správa: V prvom polroku ukončil nájom administratívnych priestorov v objekte SO 02 Roman Holko RH SERVIS a spoločnosť HORSONA s.r.o., ktorá si prenajíkala výrobné priestory v objekte SO 01B a parkovacie miesta v areáli TTIP. V objekte PO 01 sa etablovali noví nájomcovia: HEPI – ateliér s. r. o., Espio, s. r. o. a Euroinex, s.r.o.								

20.1 Bežné výdavky	732 125	634 500	271 375	634 500
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• správa nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park (pôvodné objekty) Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s užívaním nebytových priestorov v pôvodných objektoch areálu TTIP - Trnava Industrial Park, a to najmä na spotrebu elektrickej energie, výkon strážnej služby, ohrev úžitkovej vody, vodné-stočné, odvod zrážkovej vody, vykurovanie, upratovacie služby, nákup hygienických, dezinfekčných a čistiacich potrieb, atď. Ďalej boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových nákladov zamestnancov zodpovedajúcich za prevádzku pôvodných objektov. V mesiaci február 2020 po veternej smršti došlo k vážnemu poškodeniu strechy na objekte PO 04, ktorá bola operatívne riešená ako poisťná udalosť. Náklady na odstránenie havarijného stavu strechy predstavovali výšku 15 975,68 eur.	189 781	150 000	79 464	150 000
• správa nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park (nové objekty) Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s prevádzkou nových objektov areálu TTIP- Trnava Industrial Park, a to na dodávku elektrickej energie, výkon strážnej služby, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, vykurovanie, ohrev úžitkovej vody, vodné-stočné, odvod zrážkovej vody, servis technologických zariadení, upratovacie služby a na mzdové výdavky zamestnancom odboru priemyselného parku a inovačných procesov zodpovedajúcim za prevádzku nových objektov v TTIP – Trnava Industrial Park.	507 844	450 000	179 888	450 000
• prenájom priestorov na skladové účely Finančné prostriedky boli použité na úhradu nájomného za uskladnenie novo zakúpených aj pôvodných drevených predajných stánkov.	24 500	24 500	12 023	24 500
• údržba a manipulácia s mobiliárom v majetku OPPaIP Údržba mobiliáru je plánovaná v druhom polroku.	10 000	10 000	0	10 000
20.2 Kapitálové výdavky	0	32 500	5 832	32 500
• skladovacia hala Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na vybudovanie Skladovacej haly v areáli TTIP – Trnava Industrial Park.	0	32 500	5 832	32 500
21 Program ADMINISTRATÍVA	631 930	859 968	350 637	853 796
21.1 Bežné výdavky	631 930	789 968	350 637	783 796
• dlhová služba Splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv a bankové poplatky.	230 000	280 000	90 685	267 964
• výnosy z prostriedkov ŠR Odvod výnosov z poskytnutých dotácií Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvu vnútra SR.	0	89	88	89
• vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov - Invest Trnava, s. r. o. Vrátenie nepoužitého zostatku kapitálového transferu na projekt 07K06 Podpora realizácie významných investícií PSA Peugeot Citroën na účet Ministerstva hospodárstva SR. Finančné prostriedky boli poukázané zo súdnej úschovy na pozemky pod Južnou komunikáciou na základe zrušených rozhodnutí o vyvlastnení pozemkov.	0	7 860	7 859	7 860

Rozpočet 2020 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• výdavky na prenesený výkon štátnej správy	184 365	298 377	111 441	298 377
➤ matrika	117 142	119 956	46 958	119 956
➤ hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 576	21 519	20 430	21 519
➤ register adries	647	718	717	718
➤ voľby do NR SR	45 000	43 412	42 836	43 412
➤ sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	112 772	500	112 772

• príprava projektov 15 000 2 800 8 2 800

Finančné prostriedky boli použité na vyhotovenie úradného osvedčenia o skutočnostiach známych zo súdnych spisov Okresným súdom Trnava.

• členské príspevky	119 565	117 842	117 125	123 706
➤ Združenie obcí mestskej oblasti Trnava	30 000	30 000	30 000	35 864
➤ Medzinárodná sieť opevnených miest Walled Towns	300	300	0	300
➤ Trnava Tourism – oblastná organizácia cestovného ruchu	75 000	75 000	75 000	75 000
➤ Únia miest Slovenska	8 600	8 477	8 477	8 477
➤ Združenie K8	700	500	500	500
➤ Združenie životnými cestami Jána Palárika	200	200	200	200
➤ Združenie historických miest a obcí SR	1 400	0	0	0
➤ Francúzsko-slovenská obchodná komora	150	150	0	150
➤ Asociácia komunálnych ekonómov SR	600	600	600	600
➤ Energy cities	625	625	625	625
➤ Asociácia prednostov	150	150	150	150
➤ Smart Cities klub	1 500	1 500	1 500	1 500
➤ Združenie Malokarpatská vínná cesta	40	40	40	40
➤ 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 3. aktualizácie rozpočtu navrhujeme navýšiť položku Združenie obcí mestskej oblasti Trnava o 5 864 eur. Mesto Trnava je členom Združenia obcí mestskej oblasti Trnava. Dňa 9.12.2019 Valné zhromaždenie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava uznesením č. 9/2019 schválilo výšku členského príspevku 0,55 eur na obyvateľa. Pre Mesto Trnava výška členského príspevku na rok 2020 predstavuje čiastku 35 563,85 eur (65 207 obyvateľov x 0,55 eur). Mesto uhradilo zatiaľ združeniu 30 000 eur. Z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť položku. V Zápisnici o riadnom Valnom zhromaždení Združenia obcí mestskej oblasti Trnava zo dňa 9.12.2019 sa uvádza „P. primátor sa vyjadril, že v prípade navýšenia bude úpravu svojho rozpočtu riešiť v priebehu roka.“ Dňa 17.2.2020 sa uskutočnilo stretnutie pána primátora a riaditeľky kancelárie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava, na základe ktorého bola zaslaná požiadavka na navýšenie rozpočtu.

• Sprostredkovateľský orgán pre IROP	83 000	83 000	23 431	83 000
➤ vlastné zdroje	56 150	56 150	23 431	56 150
➤ grantové zdroje	26 850	26 850	0	26 850

Finančné prostriedky boli použité na krytie mzdových nákladov zamestnancov, cestovné náhrady, stravné, prídely do sociálneho fondu, odvody zamestnávateľa a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – externých odborných hodnotiteľov.

21.2 Kapitálové výdavky	0	70 000	0	70 000
--------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

- | | | | | |
|----------------------|---|--------|---|--------|
| • príprava projektov | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
|----------------------|---|--------|---|--------|

Jedným z projektov hrađených z tejto položky je projektová dokumentácia „PUMPTRACK – Ludvika van Beethovena“. Projektová dokumentácia bude riešiť vybudovanie cyklokrosovej dráhy s asfaltovým povrchom – pumptrack. Areál bude slúžiť na rekreačné jazdenie pre verejnosť ako aj na príležitostné preteky. V júni 2020 bola podpísaná zmluva so spracovateľom projektovej dokumentácie, predpoklad čerpania finančných prostriedkov je v druhej polovici roka.

FINANČNÉ OPERÁCIE

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	6 956 901	14 018 099	3 954 853	15 337 793
-------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Prevody z fondov	2 705 562	9 985 196	3 295 049	9 842 461
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

z rezervného fondu	2 555 868	9 359 698	3 272 043	9 220 160
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finančné prostriedky rezervného fondu boli použité vo výške 3 272 043 eur nasledovne:

- na úhradu splátok istín úverov vo výške 1 274 746 eur,
- na financovanie bežných výdavkov mesta vo výške 208 591 eur,
- na financovanie kapitálových výdavkov mesta vo výške 1 788 706 eur.

V 3. aktualizácii rozpočtu je navrhované zníženie použitia rezervného fondu o 139 538 eur, čo súvisí so znížením kapitálových výdavkov na rekonštrukciu areálu AŠK Slávia, ktoré sú účelovo určené na použitie v zmysle uznesenia MZ č. 125/2015. Zároveň sú v 3. aktualizácii rozpočtu navrhované nasledovné zmeny použitia rezervného fondu na financovanie bežných a kapitálových výdavkov.

Použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	3. aktualizácia
parkovací dom Na hlinách v Trnave - architektonická súťaž (KV)	26 900	-18 900	8 000
parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava - projektová dokumentácia (KV)	10 400	17 872	28 272
vybudovanie autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou (KV)	6 000	29 000	35 000
Čajkovského - projektová dokumentácia (KV)	23 000	-21 000	2 000
polopodzemné kontajnery (KV)	506 080	264 293	770 373
rekonštrukcia areálu AŠK Slávia (KV)	374 803	-374 803	0
príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (príspevok na krytie výdavkov súvisiacich s Covid-19) (BV)	50 000	-13 000	37 000
príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p.o. (príspevok na krytie výdavkov súvisiacich s Covid-19) (KV)	0	13 000	13 000
rekonštrukcia priestorov v objektoch Trojičné námestie 11 a Hlavná 5 - realizácia + projektová dokumentácia (KV)	574 000	-36 000	538 000

z fondu poplatku za rozvoj	90 402	446 846	0	446 846
----------------------------	--------	---------	---	---------

z fondu opráv a údržby bytových budov	59 292	59 292	11 999	59 292
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------

z fondu združených prostriedkov	0	108 353	0	105 156
---------------------------------	---	---------	---	---------

V 3. aktualizácii rozpočtu je navrhované zníženie použitia fondu združených prostriedkov o 3 197 eur, čo súvisí so znížením kapitálových výdavkov na rekonštrukciu areálu AŠK Slávia.

z fondu Zdravé mesto	0	11 007	11 007	11 007
----------------------	---	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na zabránenie pôsobenia následkov mimoriadnej situácie na život alebo zdravie nákupom hygienických a čistiacich prostriedkov v súvislosti s ochorením COVID-19.

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	685 000	685 000	0	685 000
Zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto tvorí v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú použité na rekultiváciu skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavarskej ceste.				
Úvery	3 500 000	2 825 168	20 735	4 287 597
bankové úvery	3 500 000	2 825 168	20 735	2 825 168
Financovanie rekonštrukcie kuchyne na ZŠ s MŠ Atómová, novostavba jedálne a učebni na ZŠ s MŠ J. Bottu 27 a rekonštrukcia objektu MŠ Spojná 6.				
návratná finančná výpomoc od MF SR	0	0	0	1 462 429
V 3. aktualizácii rozpočtu navrhujeme navýšenie úverov o návratnú finančnú výpomoc od MF SR. V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a VÚC v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Štát reaguje na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 poskytovaním bezúročných návratných finančných výpomocí.				
Vzhľadom na stanovený termín vyčerpania úveru do 31.12.2020 a dodržaním účelu samosprávnych pôsobností mesta Trnava je použitie návratnej finančnej výpomoci zapracované v predkladanej 3. aktualizácii mesta Trnava na refundáciu výdavkov v súvislosti s poskytovaním mestskej hromadnej dopravy, zabezpečenie ktorej mesto financovalo z vlastných zdrojov. Celková suma dlhu Mesta Trnava definovaná ods. 6 §17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po započítaní návratného finančného príspevku z MF SR vo výške 1 462 429 eur bude k 31.12.2020 16,24 %.				
Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	66 139	522 535	521 963	522 535
• Projekt PROSPECT - EASME	52 139	52 139	52 138	52 139
Na základe žiadosti mesta Trnava o vystúpenie z projektového konzorcia projektu PROSPECT zo dňa 20.3.2019 bol dňa 25.2.2020 vydaný dodatok č. 1 k dohode o grante č. 752126. V nadväznosti na tento dodatok Mesto Trnava vrátilo nepoužité finančné prostriedky projektu späť konzorciu.				
• Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave - Úrad vlády SR	10 000	10 000	10 000	10 000
• Nákup športovej výbavy pre deti a mládež v areáli ZŠ s MŠ Spartakovská 5 v Trnave - Úrad vlády SR	4 000	4 000	4 000	4 000
• zostatok transferu - príspevok pri narodení dieťaťa	0	508	508	508
• zostatok transferu - prídavky na deti	0	1 491	925	1 491
• zostatok transferu na matriku	0	13 063	13 063	13 063
• Projekty z vlastných príjmov (Národný projekt "Spolu to dokážeme" ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava)	0	14 120	14 119	14 120
• Projekty z vlastných príjmov ("Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ - Kopánka ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava")	0	30 221	30 221	30 221
• zostatky školského stravovania	0	120 762	120 762	120 762

Rozpočet 2020 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
• zostatok prostriedkov preneseného výkonu na príspevok na rekreáciu pre ZŠ s MŠ	0	15 207	15 207	15 207
• zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	1 309	1 308	1 309
• zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	1 501	1 501	1 501
• zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	12 644	12 643	12 644
• výnosy z prostriedkov ŠR	0	89	88	89
• zostatok finančných prostriedkov - Invest Trnava, s. r. o.	0	7 860	7 859	7 860
• zostatok grantu na projekt "Erasmus" ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava	0	138	138	138
• zostatky v školských jedálňach za réžiu	0	19 062	19 062	19 062
• zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity	0	70 202	70 202	70 202
• zostatky nevyčerpaných prostriedkov z nájomného ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou	0	353	353	353
• zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb	0	147 866	147 866	147 866
Kurzové rozdiely	200	200	0	200
Integrované obslužné miesto občana (IOMO)	0	0	6	0
Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania (prijaté zábezpeky)	0	0	117 100	0

II VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 751 933	2 701 933	1 487 698	2 696 933
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Splátky istiny	2 546 733	2 546 733	1 274 746	2 546 733
Splátky istín úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.				
účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	200 000	150 000	127 001	150 000
Výška účelovej finančnej rezervy je úmerne závislá od množstva uloženého odpadu na skládke za rok 2019, t. j. 69 430 m ³ .				
kurzové rozdiely	200	200	0	200

Rozpočet 2020 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
vklad do základného imania	5 000	5 000	0	0
Rozpočtovaná suma bola určená na vklad do novovzniknutej spoločnosti Mestský zimný štadión, spoločnosť s ručením obmedzeným. Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 349/2020 zo dňa 11.2.2020 schválilo zriadenie príspevkovej organizácie - Mestský zimný štadión, p. o. ku dňu 1.6.2020.				
Integrované obslužné miesto občana (IOMO)	0	0	6	0
Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov (vrátenie prijatých zábezpek)	0	0	85 945	0