

**12. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta Trnava -  
Hodnotiacá správa k plneniu programového rozpočtu**

<b>1 Program DOPRAVA</b>	<b>10 010 798</b>	<b>14 947 452</b>	<b>10 482 181,69</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

**Zámer programu:**

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

<b>1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b>	<b>2 360 644</b>	<b>3 886 100</b>	<b>2 439 149,23</b>
---	------------------	------------------	---------------------

## Ciele podprogramu:

1. Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných prieťahov 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	<b>Počet okružných križovatiek</b>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0	0	0
Hodnotiaca správa: V investičnom roku 2023 nebola vybudovaná žiadna okružná križovatka s prostriedkov mesta.						

2. merateľný ukazovateľ	<b>Počet novovybudovaných parkovacích miest</b>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	98	124	50	50	50	50
Skutočná hodnota	127	42	108	28	86	335/OD
Hodnotiaca správa: Stavebnými úpravami jestvujúcich plôch bolo vytvorených 355 parkovacích miest.						

3. merateľný ukazovateľ	<b>Plocha opravených miestnych komunikácií v m<sup>2</sup></b>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	14 700	4 600	5 600	2 500
Skutočná hodnota	18 336	11 731	17 712	21 915	18 315	5 284
Hodnotiaca správa: Pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky na miestnych cestách bola v priebehu 2023 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 oddalovania opráv v počiatočnej fáze sa poruchy rozširujú, zväčšujú a prejavujú sa nerovnosťami. Nerovnosti povrchu asfaltových vozoviek podľa vizuálneho hodnotenia a rozsahu sa rozlišujú ako nerovnosti lokálneho charakteru a plošné priečne a pozdĺžne nerovnosti. Opravy nerovností lokálneho charakteru boli v prípade ojedinelých prevýšení realizované, frézovaním do roviny priľahlej časti vozovky, v prípade vyšších hrboľov a hlbších preliačín výmenou aj porušených podkladových vrstiev. Výmera opráv lokálnych porúch na vozovkách: 1 857 m <sup>2</sup> Výmera opráv v celom profile vozoviek: 3 427 m <sup>2</sup> Celková výmera opráv: 5 284 m <sup>2</sup>						

4. merateľný ukazovateľ	<b>Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km)</b>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	21,48	21,74	21,59	22,64	23,50	34
Skutočná hodnota	19,93	20,10	21,53	24,03	26,26	26,26
Hodnotiaca správa: V roku 2023 nebola vybudovaná žiadna cyklotrasa.						

**1.1.1 Bežné výdavky****821 650      1 553 660      1 073 040,82**

1.1.1.1 Predprojektová dokumentácia 15 000 153 610 68 142,01

- odmeny externým spolupracovníkom 5 000 3 610 2 100,00

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie odbornej spolupráce na projekte IDS SMART Trnava a tiež na facilitovanie stretnutia k parkovaniu k zóne R6.

- predprojektová príprava investičných zámerov 10 000 70 000 66 042,01

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
--	-----------	----------	-----------------------

Finančné prostriedky boli použité na prípravu zadání cyklotrás, rezidentského parkovania a podobne. Týmto krokom sa urýchlil proces prípravy a realizácie týchto projektov.

- |   |   |        |   |
|---|---|--------|---|
| • prepojenie Tamaškovičova – Kollárová – štúdia uskutočniteľnosti | 0 | 30 000 | 0 |
|---|---|--------|---|

V priebehu druhého polroku 2023 prebiehali konzultačné rokovania, ohľade technického a ekonomického riešenia projektovej dokumentácie. Na základe ktorých sa stanovil postup pre verejné obstarávanie, ktoré prebehne začiatkom roku 2024.

- |                   |   |        |   |
|-------------------|---|--------|---|
| • dopravné štúdie | 0 | 50 000 | 0 |
|-------------------|---|--------|---|
- Finančné prostriedky neboli použité, nakoľko sa rozpočtovým opatrením upravili na 0€

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií	315 000	345 730	345 474,28
---	---------	---------	------------

- |  |         |         |            |
|--|---------|---------|------------|
| • opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch | 200 000 | 199 100 | 193 200,28 |
|--|---------|---------|------------|

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: 4 103,20 m<sup>2</sup>, v hodnote 193 200,28 eur.

- Mestská časť stred o výmere: 885,80 m<sup>2</sup> v hodnote 39 505,76 eur,
- Mestská časť západ o výmere: 596,10 m<sup>2</sup> v hodnote 38 535,83 eur,
- Mestská časť sever o výmere: 347,20 m<sup>2</sup> v hodnote 19 531,33 eur,
- Mestská časť východ o výmere: 214,80 m<sup>2</sup> v hodnote 12 996,10 eur,
- Mestská časť juh o výmere: 719,30 m<sup>2</sup> v hodnote 38 522,87 eur,
- Mestská časť Modranka o výmere: 1 340,00 m<sup>2</sup> v hodnote 43 108,39 eur.

- |                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| • opravy chodníkov | 50 000 | 70 754 | 70 754 |
|--------------------|--------|--------|--------|

Výdavky na realizáciu opráv priečných a pozdĺžnych nerovností, pluzgierov a poruchových úsekov poškodených chodníkov na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti je spôsobený konštrukčne-stavebným riešením pôvodných chodníkov, kedy vplyvom času prichádza k poškodeniu (prepad, resp. pokles konštrukčných vrstiev) telesa chodníka a vrchného živичného krytu. Týmto opravami je možné doceliť odstránenie rizík vzniku úrazov, zabezpečiť bezpečný pohyb pre peších, a ich údržbu a čistenie hlavne v zimnom období. Zrealizované boli opravy porúch lokálneho charakteru, opravy plošných a priečných nerovností, zvlneného povrchu na chodníkoch o celkovej výmere: 1 061,20 m<sup>2</sup>, v hodnote 70 754 eur:

- Mestská časť stred o výmere: 482,80 m<sup>2</sup> v hodnote 36 632,92 eur,
- Mestská časť západ o výmere: 105,90 m<sup>2</sup> v hodnote 6 047,18 eur,
- Mestská časť sever o výmere: 131,40 m<sup>2</sup> v hodnote 6 559,21 eur,
- Mestská časť východ o výmere: 168,60 m<sup>2</sup> v hodnote 10 088,42 eur,
- Mestská časť juh o výmere: 172,50 m<sup>2</sup> v hodnote 11 426,27 eur,
- Mestská časť Modranka o výmere: 0,00 m<sup>2</sup> v hodnote 0,00 eur

- |  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| • čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov | 40 000 | 53 745 | 51 002 |
|--|--------|--------|--------|

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. Odlučovače 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 žlaby, realizovaná ich oprava a výmena, výšková úprava vpustov a šacht, doplnenie rámov a mreží, odseparované a vyčistené odlučovače ropných látok a likvidovaný nebezpečný odpad v celkovej hodnote 51 001,56 eura.

- odstránenie blata, prachu, lístia a nánosov z uličných vpustov v počte 271 ks,
- odstránenie blata, prachu, lístia a nánosov z líniových odvodňovacích žlabov a rigolov o výmere 74 m<sup>2</sup>,
- výmena rámového poklopu vrátane výškovej úpravy do nivelety komunikácie: 14 ks,
- úprava plôch okolo vpustov, poklopov, šúpatok, vrátane výšk.úpravy do nivelety komunikácie: 24 ks,
- výšková úprava existujúcich poklopov inžinierskych sietí v komunikácii: 36 ks,
- výroba, dodávka a osadenie atypického poklopu: 2 ks,
- zriadenie nového uličného vpustu, vrátane zemných prác: 8 ks,
- oprava odvodňovacích žlabov: 9,4 m,
- čistenie odlučovačov ropných látok, vrátane likvidácie nebezpečného odpadu „N“: 39 ks,
- čistenie vpustov a potrubia vysokotlakovým vozidlom: 47,00 hod.

- údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií 20 000 19 900 17 942

Súčasťou miestnych komunikácií sú zariadenia (zábradlia, zvodidlá, liatinové a ocelové 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. Zrealizovaná bola údržba, opravy, činnosti a práce v celkovej hodnote: 17 942,12 eura na uliciach:

Hlboká - Daňový úrad - prekládka betónového kvetináča,  
 Jána Bottu a Špačinská - demontáž a montáž cestného zábradlia,  
 Kollárova a Coburgova - oprava ocelových roštov na lávke pre peších,  
 Kollárova - odvoz a premiestnenie betónového kvetináča z dôvodu uzávierky ulice Kollárova,  
 Hlboká - Agátka - betónový základ a osadenie ocelového stĺpa pre umiestnenie kamery,  
 Teodora Tekela - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,  
 Terézie Vansovej - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,  
 Na hlinách 4 - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,  
 Oblúková 3 - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,  
 Poštová 29 - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,  
 Námestie Jozefa Herdu - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,  
 Okružná - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,  
 Kalinčiakova - betónový základ pre odsadenie parkovacieho automatu,  
 Juraja Slottu - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,  
 Paulínska - manipulácia a preloženia betónových kvetináčov - Jarmok,  
 Paulínska - výroba a osadenie atypického poklopu na šachtu,  
 Hlavná - oprava kovového roštu okolo stromu,  
 Okružná - výmena poškodeného rámu a poklopu na šachte,  
 Odstraňovanie betónových zábran z chodníkov na území mesta,  
 Júliusa Gábriša 9 - odstránenie betónových zábran z chodníka,  
 Okružná a Pútnicka - demontáž, prevoz a montáž info tabule VMČ,  
 Realizácia betónových základových pätiiek pre osadenie zastávok MAD na území mesta,  
 Starohájska - oprava degradovaných omietok na schodisku na lávke Starohájska,  
 Hlavná - výroba a montáž kovových platní pre osadenie ocelových stĺpikov,  
 Starohájska - lávka - výroba a osadenie pochôdzneho ocelového plechu cez dilatáciu na lávke pre peších,  
 Veterná 30 - výroba a osadenie atypického ocelového poklopu na šachty,  
 Štefánikova - sondy pre archeologický prieskum,  
 Okružná 28 - montáž zábran,  
 Havlíkova - demontáž a odvoz ocelového stĺpika,  
 Bernolákov park - osadenie ocelevej mreže,  
 Študentská - demontáž ocelových tyčí z vozovky,  
 Zelený krížek - odstránenie graffity z betónového múrika.

- bezbariérová úprava chodníkov - PHSR, KPSS 5 000 3 855 3 854

Pokračovanie projektu „Bezbariérové mesto“, ktorého cieľom je dlhodobá a koordinovaná odstraňovanie bariéry a vytváranie 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 3 854,28 eura na uliciach: Juraja Slottu (oproti predajni športových potrieb DEMI šport), Kozácka, Ludvíka van Beethovena.

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>oprava dilatácií na lávke „Starohájska“</li> </ul> Finančné prostriedky vo výške: 8 721,60 eura boli použité na zabezpečenie vypracovania a dodanie projektovej dokumentácie pre potreby obstarávania stavby: Lávka pre peších na ulici Starohájska v Trnave – oprava mostných záverov nad priestormi budovy polície SR.	0	8 730	8 722
1.1.1.3 Križovatky	57 000	48 878	40 013,15
<ul style="list-style-type: none"> <li>oprava povrchu vozovky na križovatkách a v níkách zálivov pre autobusy</li> </ul> Finančné prostriedky použité na realizáciu prác súvisiacich s výmenou povrchov vozovky v níkách zastávok autobusov na uliciach: Študentská a Kollárova, kde pôvodný asfaltový povrch bol z dôvodu deštrukcie a nedostatočnej únosnosti nahradený cementobetónovým povrchom. Realizáciou bol vymenený povrch vozovky o výmere: 148,60 m <sup>2</sup> , v hodnote: 14 877,52 eura	20 000	14 878	14 877,52
<ul style="list-style-type: none"> <li>údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek</li> </ul> Finančné prostriedky boli použité na opravu, údržbu a doplnenie poškodených zariadení svetelne riadených križovatiek .	15 000	12 000	10 157,77
<ul style="list-style-type: none"> <li>prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek</li> </ul> Finančné prostriedky boli použité na každodennú prevádzku cestnej svetelnej signalizácie.	22 000	22 000	14 977,38
1.1.1.4 Dopravné značenie	200 000	488 000	265 359,57
<ul style="list-style-type: none"> <li>údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia</li> </ul> Finančné prostriedky boli použité na opravu, údržbu, doplnenie a aktualizáciu dopravného značenia a dopravných zariadení, ako aj na prenájom dočasného dopravného značenia, nakoľko pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej premávky na pozemných komunikáciách je potrebné dopĺňať a udržiavať dopravné značenie a dopravné zariadenia v prevádzkyschopnom stave.	100 000	150 000	146 191,88
<ul style="list-style-type: none"> <li>dodávka a montáž spomaľovacích vankúšov</li> </ul> Finančné prostriedky boli použité na dodávku a montáž 16 ks spomaľovacích vankúšov na ul. Slottu, Tekela, Krasku, Kalinčiakova a Vajanského v Trnave.	50 000	12 192	12 192
<ul style="list-style-type: none"> <li>rozširovanie regulácie parkovania - značenie a úpravy</li> </ul> Finančné prostriedky boli použité na osadenie, vyznačenie a obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia v parkovacích rezidenčných zónach R6 – Clementisa , rezidenčnej zóny R6 – Tekela a Slottu, rezidenčných zónach A, A1, B, C, D v centrálnej mestskej zóne, ul. Žarnova, ul. Starohájskej, Kollárovej a Hospodárskej, rozšírení rezidenčnej zóny R4 na ul. Kalinčiakovej, Hospodárskej až po ul. Vansovu a na vodorovné dopravné značenie v časti rezidenčnej zóny R9 na ul. Špačinská, Lichardova, Legionárska a Jánošíkova	50 000	325 808	106 975,69
1.1.1.5 Parkovacia služba	19 650	158 120	64 059,91
<ul style="list-style-type: none"> <li>prevádzka a servis parkovacích automatov</li> </ul> Finančné prostriedky boli použité na údržbu a servis parkovacích automatov a závorového systému Starohájska.	5 000	28 500	9 207,61
<ul style="list-style-type: none"> <li>všeobecný materiál</li> </ul> Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálov potrebných k zabezpečeniu plynulej prevádzky parkovacej služby .	5 000	14 000	5 076,08
<ul style="list-style-type: none"> <li>telekomunikačné služby</li> </ul> Finančné prostriedky boli použité na mesačné poplatky SIM kariet umiestnených v parkovacích automatoch.	0	1 560	1 552,94
<ul style="list-style-type: none"> <li>programovanie parkovacej aplikácie</li> </ul> Finančné prostriedky boli použité na skvalitnenie funkčnosti parkovacej aplikácie ako aj na pridanie nových funkcionalít v aplikácii.	0	55 000	23 300
<ul style="list-style-type: none"> <li>všeobecné služby</li> </ul>	25 000	50 000	24 923,28

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

Finančné prostriedky boli použité na nákup parkovacích informačných tabúl, na zabezpečenie prekladateľských služieb a úhradu prevádzkových nákladov v parkovacom dome na Starohájskej ulici.

1.1.1.6 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 200 000 179 200 135 444,78  
V rámci programu Doprava organizácia zabezpečuje údržbu mestského informačného navigačného systému, od 1.5.2021 prevádzkovanie systému zdieľaných elektrobicyklov a od 1.9.2022 aj prevádzkovanie systému mestských žltých bicyklov. V rámci tohto programu boli finančné prostriedky čerpané na náhradné diely na elektro bicykle, nové samolepky na e-bicykle, na čistiace prostriedky, ostatný drobný materiál, softvér, nákup kartotékovej skrine, súpravy náradia na opravu bicyklov a pod. Ďalej na elektrickú energiu v opravárenskej dielni na zimnom štadióne na nabíjanie batérií elektro bicyklov, telefónne poplatky, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné pri služobných cestách súvisiacich s prevádzkovaním bikesharingu, opravy a servisy elektro bicyklov a žltých bicyklov. Ďalej boli v rámci tohto programu finančné prostriedky čerpané na výdavky na stravné, príspevok do sociálneho fondu, poistné za budovy, elektro bicykle, mestské žlté bicykle a na výdavky spojené s vyplácaním dohôd o výkone práce v rámci uzatvárania zmlúv s užívateľmi elektro bicyklov a mestských žltých bicyklov. Výdavky na mzdy a odvody pracovníkov bikesharingu. V rámci položky dopravné boli finančné prostriedky čerpané na servis služobných motorových vozidiel, poistné, náhradné diely, pohonné hmoty, servis a opravy a ostatné drobné výdavky súvisiace s dopravou, ďalej v rámci položky nájomné na nájom priestorov pre opravárenskú dielňu a priestorov pre uskladnenie bicyklov na Mestskom zimnom štadióne.

1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov 5 000 5 000 4 831  
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 priebehu roku boli vykonané služby v hodnote: 4 831,21 eur.

1.1.1.8 Stojiská na kontajnery 10 000 4 768 4 767  
Finančné prostriedky v hodnote 4 767,43 eura boli použité na demontáž pôvodných stojísk na umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad, ktoré z dôvodu výstavby polo zapustených kontajnerov už neslúžili svojmu účelu na uliciach: Spojná č.2 a 4, Veterná č.28-30. Opravu jestvujúcich stojísk na uliciach: V jame, Bučianska č.9, Jiráskova č.11, Veterná č.14.

1.1.1.9 Mestské bicykle a cyklistické stojany 0 125 000 107 648,40  
Finančné prostriedky boli použité na nákup mestských bicyklov (250ks) a zámkov. V rámci tejto položky bol realizovaný aj nákup kvetináčov, ktoré poslúžia ako funkčný komponent k mestským cyklostojanom.

• Sčítače dopravy 0 35 000 32 102,40  
Finančné prostriedky boli použité na nákup nových sčítačov a tiež na zabezpečenie prevádzky všetkých sčítačov v roku 2024.

**1.1.2 Kapitálové výdavky 1 538 994 2 332 440 1 366 108,41**

1.1.2.1 Miestne komunikácie 496 890 520 463 456 954,16

• rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR 200 000 331 160 319 458

Plánované výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne-technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších. Rekonštrukcie a stavebné úpravy sú zaraďované do návrhov rozpočtu na základe evidovaných požiadaviek od občanov, interpelácií poslancov, VMČ a v súčinnosti so správcami sietí na základe ich predpokladaných investičných plánov.

V priebehu roka boli zrealizované rekonštrukcie a stavebné úpravy miestnych ciest a chodníkov v celkovej hodnote 319 458,33 eur.

**Zrekonštruovaný chodník na ulici Parašutistov – východná strana, v úseku popri oplotení areálu Základnej školy.**

o výmere: 270,00 m<sup>2</sup>, v cene: 23 491,63 eur.

Predmetom realizácie bola kompletná stavebná úprava-rekonštrukcia s odstránením porúch v nosných vrstvách telesa chodníka z dôvodu zlepšenia kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti. Pôvodný chodník bol realizovaný z liateho asfaltu. Jeho životnosť bola už prekonaná, technicko-konštrukčný stav už nevyhovoval bezpečnému pohybu peších a možnosti údržby hlavne v zimnom období. Vizúálne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pluzgiere). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníka. Rozsah stavebných prác:

- kompletné vybúranie súčasných povrchov chodníkov a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie pôvodných cestných betónových obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- ručné osekávanie popri oplotení areálu,,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov, ktoré budú osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- v konštrukcii v miestach vjazdov bude realizovaná vrstva cementom stmelenej zmesi,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlej miestnej ceste.

#### **Zrekonštruované chodníky po oboch stranách ulice Murgašova.**

o celkovej výmere: 852,50 m<sup>2</sup>, v cene: 86 018,91 eur.

Predmetom realizácie bola kompletná stavebná úprava-rekonštrukcia s odstránením porúch v nosných vrstvách telesa chodníkov z dôvodu zlepšenia kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti. Pôvodné chodníky boli realizované z liateho asfaltu. Ich životnosť bola už prekonaná, technicko-konštrukčný stav už nevyhovoval bezpečnému pohybu peších a možnosti údržby hlavne v zimnom období. Vizúálne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pluzgiere). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníkov. Rozsah stavebných prác:

- kompletné vybúranie súčasných povrchov chodníkov a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie pôvodných záhonových obrubníkov,
- vybúranie pôvodných kamenných obrubníkov,
- vybúranie pôvodných cestných betónových obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- ručné osekávanie popri oplotení rodinných domov,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov, ktoré budú osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- v konštrukcii v miestach vjazdov bude realizovaná vrstva cementom stmelenej zmesi,
- v miestach priechodov pre chodcov bude v chodníkoch uložené vodiace a varovné pásy,
- v príľahlej zelenej ploche bude zrealizovaná úprava terénu, s rozprestretím a urovnávanie ornice,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlej miestnej ceste.

#### **Zrekonštruovaný chodník na ulici Andreja Kubinu (v úseku popri oplotení areálu Základnej školy).**

o výmere: 505,00 m<sup>2</sup>, v cene: 47 924,14 eur.

Predmetom realizácie bola kompletná stavebná úprava-rekonštrukcia s odstránením porúch v nosných vrstvách telesa chodníka z dôvodu zlepšenia kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti. Pôvodné chodníky boli realizované z liateho asfaltu. Ich životnosť bola už prekonaná, technicko-konštrukčný stav už nevyhovoval bezpečnému pohybu peších a možnosti údržby hlavne v zimnom období. Vizúálne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pluzgiere). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníkov. Rozsah stavebných prác:

- kompletné vybúranie súčasných povrchov chodníkov a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie pôvodných cestných betónových obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- ručné osekávanie popri oplotení areálu,,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov, ktoré budú osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- v konštrukcii v miestach vjazdov bude realizovaná vrstva cementom stmelenej zmesi,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlej miestnej ceste.

#### **Zrekonštruovaný chodník, vrátane existujúcich vjazdov k príľahlým objektom na južnej strane Ulice Terézie Vansovej ( v úseku od križovatky s ulicou Jána Sambucusa po križovatku s ulicou Kalinčiakova).**

o výmere: 799,30 m<sup>2</sup>, v cene: 82 107,30 eur.

Predmetom realizácie bola kompletná stavebná úprava-rekonštrukcia s odstránením porúch v nosných vrstvách telesa ľavostranného chodníka z dôvodu zlepšenia kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti. Pôvodný chodník bol realizovaný z liateho asfaltu. Jeho životnosť bola už prekonaná, technicko-konštrukčný stav už nevyhovoval bezpečnému pohybu peších a možnosti údržby hlavne v zimnom období. Vizúálne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pluzgiere). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníka. Rozsah stavebných prác:

- kompletné vybúranie súčasných povrchov chodníka a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie pôvodných záhonových obrubníkov,
- ručné osekávanie pri oplotení,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- v miestach vjazdov budú osadené cestné obrubníky ako sklopené,
- v konštrukcii v mieste vjazdu bude realizovaná vrstva cementom stmelenej zmesi,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- v miestach priechodov pre chodcov budú obrubníky osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- v miestach priechodov pre chodcov bude v chodníkoch uložené vodiace a varovné pásy,
- v príľahlej zelenej ploche bude zrealizovaná úprava terénu, s rozprestretím a urovanie ornice,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlým zeleným plochám.

**Zrekonštruovaná miestna cesta, so šírkovou úpravou dopravného priestoru a stavebná úprava pôvodných parkovacích státí so šikmým radením na ulici Murgašova.**

o celkovej výmere: 1 181,40 m<sup>2</sup>, v cene: 76 925,29 eur.

Existujúca komunikácia sa nachádza v severnej časti mesta Trnava v oblasti zástavby rodinných domov. Životnosť komunikácie bola už prekonaná, technický stav nevyhovoval bezpečnému pohybu dopravných prostriedkov. Pri obhliadke lokality boli zistené rozsiahle praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad povrchu, pluzgiere, priečne a pozdĺžne nerovnosti. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté pre čiastočnú rekonštrukciu povrchu a podkladových vrstiev na miestnej ceste v celom profile. Cieľom realizácie bolo nové usporiadanie dopravného priestoru so zreteľom na upokojenie dopravy a bezpečnosť v tejto lokalite. V celom dopravnom priestore bola navrhnutá šírková úprava komunikácie, s úpravou na konštantnú šírku 5,5m, ako jednosmerná s parkovacími státiami. Parkovacie státa sa vybudovali nové, šikmé pod uhlom 45 stupňov v počte 7 kusov, rozmerov 7,5x2,5m a následne pozdĺžne státa popri jednosmernej komunikácii. Predmetom riešenia bolo odstránenie asfaltových vrstiev hrúbky 12cm frézovaním. V telese cesty sa osadila nová betónová prídlažba v šírke 0,5m a vymenili sa pôvodné kamenné cestné obrubníky za betónové, v miestach vjazdov sa uložili na ležato. V prípade neúnosných podkladových vrstiev bola realizovaná i lokálna výmena konštrukčných vrstiev.

Z dôvodu bezpečnosti a ochrany chodcov a cyklistov, boli v mieste vstupu na ul. Murgašovu z ul. Špačinská vybudované dopravné ostrovčeky. Pri stavebných prácach sa výškovo upravili a vymenili poškodené pôvodné šachty a poklapy inžinierskych sietí, šupátka a vpusty.

• rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – prípravná a projektová dokumentácia	0	200 000	0
• dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná	88 500	88 500	68 140,80

Zámerom je vybudovanie dopravného prepojenia medzi cestami I/61 - II/504 a MK Rekreačná. Vybudovaním prepojenia vznikne ďalší okruh okolo mesta Trnavy, čím vznikne časť obchvatu, na ktorú bude odklonená tranzitná doprava, ktorá pôvodne smerovala cez mesto. Vyhodnotenie verejnej súťaže a následne podpis zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom sa uskutočnilo vo februári 2022 a v danom roku prebiehalo aj spracovanie geodetického zamerania a zámeru navrhovanej činnosti. Finančné prostriedky v sume 68 140,80 eur boli použité na projektovú dokumentáciu bilancie skrývky humusového horizontu, inžinierskogeologického prieskumu, na úhradu 90% z ceny dokumentácie pre územné rozhodnutie a zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí prikladaných k žiadosti o územné rozhodnutie.

• miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočíšské – projektová dokumentácia	48 200	48 200	25 129
---	--------	--------	--------

Cieľom projektovej dokumentácie je vybudovanie novej miestnej komunikácie pre individuálnu bytovú výstavbu. Finančné prostriedky boli čerpané na zaplatenie 10 % z projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a na zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí.



	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica – PHSR – projektová dokumentácia</li> </ul> <p>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 príjazdovej cesty k parkovisku Univerzity sv. Cyrila a Metoda a končí za križovatkou Ulíc J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. Druhá etapa sa zaoberá úsekom od križovatky Ulíc J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. Rekonštrukcia sa dotýka celého uličného priestoru vrátane chodníkov, pásov zelene a prípadných parkovacích miest, úpravy verejného osvetlenia. 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 cyklochodníkom. Z daného dôvodu bolo nutné spracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť návrh jednosmernej miestnej komunikácie s obojsmerným cyklochodníkom, úsek od Univerzity Cyrila a Metoda po križovátku ulíc J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella, teda pre prvú časť ulice. Dňa 24.6.2020 bola podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom na novú projektovú dokumentáciu pre prvú časť ulice. Po jej spracovaní a zabezpečení získania právoplatnosti stavebného povolenie bola spustená verejná súťaž na výber zhotoviteľa stavby. V novembri 2021 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom stavebných prác. Začiatok stavebných prác bol určený na marec 2022. Finančné prostriedky boli použité na úhradu 20% ceny realizačnej dokumentácie za II. etapu a za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie I. etapy.</p>	7 000	7 000	6 624
<ul style="list-style-type: none"> <li>rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - Ivana Krasku) – projektová dokumentácia</li> </ul> <p>Zámerom mesta je rekonštrukcia uličného priestoru a námestia na ulici Ivana Krasku a Dedinská v miestnej časti Modranka. Je spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, aktuálne prebieha majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou. Je potrebné projekčné doriešenie domových elektrických prípojok zo vzdušného na podzemné vedenie, v ojedinelých prípadoch je potrebné tiež riešiť prekládku plynovej prípojky a žumpy. V roku 2023 prebiehalo zabezpečenie zmluvných vzťahov s vlastníkmi pozemkov a odstraňovanie nežiadúcich stavieb/domových prípojok z pozemkov budúceho riešeného územia.</p>	4 000	8 000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia</li> </ul> <p>Projektová dokumentácia mala riešiť návrh cestičky pre cyklistov v úseku od Ulice G. Dusíka až po Ulicu T. Vansovej. Súčasťou projektu mala byť cyklotrasa, chodníky, parkovacie stojiská, vytvorenie autobusovej zastávky na Botanickej ulici, ako aj komplexná rekonštrukcia dotknutých častí Botanickej ulice vrátane vozovky. V júli 2021 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie. V rámci daného roka zhotoviteľ odovzdal geodetické zameranie územia, koncept a dokumentácie pre územné rozhodnutie pre jednotlivé ulice. Na začiatku roka 2023 zhotoviteľ diela odovzdal realizačný projekt na Ulicu Ovocná, ktorá niekoľko krát vykazovala chyby a bola reklamovaná. Mesto Trnava odstúpilo od zmluvného vzťahu. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie kuriérnej služby, vrátenie realizačnej dokumentácie zhotoviteľovi.</p>	23 000	13	13
<ul style="list-style-type: none"> <li>preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici</li> </ul> <p>V prvom polroku 2023 sa ukončila Dohodou o ukončení zmluva o dielo s projektantom a s projektovými prácami sa ďalej nepokračovalo. Finančné prostriedky sa nečerpali, boli presunuté na iné položky rozpočtu.</p>	100 000	0	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica – PHSR – realizácia</li> </ul> <p>Stavba bola dokončená v roku 2018. Finančné prostriedky vo výške 26 189,36 eur boli na základe Zmluvy o dielo č. 611/2018 použité na vyplatenie zádržného po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby.</p>	26 190	26 190	26 189,36
<ul style="list-style-type: none"> <li>rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica – projektová dokumentácia</li> </ul> <p>V prvom polroku 2023 sa ukončila Dohodou o ukončení zmluva o dielo s projektantom a uhradila sa rozpracovanosť realizačného projektu vo výške 11 400 eur.</p>	0	11 400	11 400

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
1.1.2.2 Križovatky	206 350	208 950	94
<ul style="list-style-type: none"> <li>transformácia kruhových objazdov a svetelných križovatiek (City park, Zelenečská – Tamaškovičova, Suchovská) – projektová dokumentácia</li> </ul>	200 000	200 000	0
<p><u>City park, Suchovská</u> Na základe posudzovania vplyvov na životné prostredie pri plánovanej výstavbe obytnej zóny v lokalite Medziháj, vyšlo v zisťovacom konaní, že je potrebná úprava dopravnej siete tak, aby bola možná etapovitost výstavby obytnej zóny. Na základe spracovanej štúdie posúdenia výstavby obytnej zóny Medziháj vznikli požiadavky na prestavbu okružných križovatiek pri City parku na svetelne riadené. V druhej polovici roku 2023 prebiehalo revidovanie zadania investičnej akcie križovatiek (City park, Trstínska, Suchovská) a z uvedeného dôvodu neprišlo k čerpaniu finančných prostriedkov.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>stavebné úpravy križovatky Vl. Clementisa - Kaufland – Lidl – projektová dokumentácia</li> </ul>	1 350	1 350	0
<p>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 roku 2023 prebiehalo zabezpečenie zmluvných vzťahov s vlastníkmi pozemkov. Z uvedeného dôvodu neboli čerpané finančné prostriedky, ktoré boli určené na Odborný autorský dohľad.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>okružná križovatka J. Bottu - Študentská - projektová dokumentácia</li> </ul>	5 000	5 000	94
<p>Pre zvýšenie bezpečnosti organizácie dopravy pred základnou školou J. Bottu bolo navrhnuté spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu okružnej križovatky s úpravou nástupného priestoru školy. V máji 2019 bola vypísaná súťaž na výber spracovateľa projektovej dokumentácie a následne podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. V septembri 2019 zhotoviteľ vykonal dopravný prieskum a sčítanie dopravy. Projektant po spracovaní výsledkov dopravného prieskumu začal so spracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú odovzdal dňa 14.1.2020. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia bol zhotoviteľ vyzvaný na spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie prikladané k žiadosti o stavebné povolenie. Realizačný projekt bol odovzdaný v marci 2022. V súčasnosti prebieha proces získavania stavebného povolenia a príprava podkladov na výber zhotoviteľa diela. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 94 eur na zabezpečenie vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí prikladaných k žiadosti o stavebné povolenie. Ďalšie finančné prostriedky sú určené aj na vyplatenie výkonu autorského odborného dohľadu.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>severozápadný obchvat - projektová dokumentácia</li> </ul>	0	2 600	0
<p>V priebehu roka 2023 sa plánovalo obstaranie štúdie riešenia. Nakoľko šlo o problematický úsek, nepodarilo sa v dostatočnom časovom úseku pripraviť podklady na pre verejné obstaranie. Verejné obstaranie na sparovanie štúdie sa plánuje v prvom polroku 2024.</p>			
1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR	134 594	223 831	23 600,50
<ul style="list-style-type: none"> <li>prístupový chodník k budove Trnavského samosprávneho kraja - projektová dokumentácia</li> </ul>	3 700	3 120	2 424
<p>Cieľom projektovej dokumentácie je vytvorenie nového chodníka pred budovou Trnavského samosprávneho kraja. V roku 2022 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie. Začiatkom roka 2023 bol projektant vyzvaný na začatie projekčných prác – projekt pre stavebné povolenie a realizáciu. Vo februári 2023 bola odovzdaná projektová dokumentácia a následne boli spustené vyjadrenia správcov inžinierskych sietí. Finančné prostriedky boli čerpané na uhradenie sumy za spracovaný projekt pre stavebné povolenie a realizáciu. Zvyšné finančné prostriedky boli čerpané na úhradu poplatkov jednotlivých správcov inžinierskych sietí.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>chodník Seredská ulica č. 158-176 - realizácia</li> </ul>	59 568	0	0
<p>K realizácii investičnej akcie nakoniec neprišlo, nakoľko vybraný zhotoviteľ požadoval inflačné navýšenie ceny diela. Dňa 27.09.2022 prišlo k dohode o ukončení zmluvného vzťahu. Prvou aktualizáciu rozpočtu 2023 boli finančné prostriedky zrušené.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej po kataster obce Hrnčiarovce) - projektová dokumentácia</li> </ul>	546	5 546	1 460
<p>Projektová dokumentácia rieši umiestnenie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v napojení na existujúci chodník a cyklochodník zrealizovaný v rámci okružnej križovatky Bratislavská - Strojárska.</p>			

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

Trasa ďalej pokračuje popri Bratislavskej ceste až po hranicu katastra mesta Trnavy smerom na obec Hrnčiarovce. V rámci stavby bude riešené nové verejné osvetlenie a výsadba stromov ako náhrada za výrub jedného stromu. Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie geometrického plánu na priznanie práva uloženia VN kábla, doplatenie projektovej dokumentácie a na prepracovanie rozpočtových nákladov do aktuálnej cenovej úrovne.

- lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka - projektová dokumentácia 300 880 576

Projektová dokumentácia rieši návrh lávky pre peších a cyklistov v Modranke na ulici Ivana Krasku. Lávka bude spájať už jestvujúci chodník zo strany Modranky a chodník pri Športovom klube Trnava – Modranka, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie lávky pre peších a cyklistov. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie zvyšných 10% z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

- cestička pre cyklistov Stromová ulica - projektová dokumentácia 1 110 1 110 0

V roku 2023 neboli čerpané vyčlenené finančné prostriedky, ktoré boli určené na úhradu odborného autorského dohľadu, z dôvodu nerealizovania uvedenej investície v roku 2023.

- cestička pre cyklistov Bratislavská ulica (od Stromovej po Coburgovu) - projektová dokumentácia 2 070 2 070 0

V roku 2023 neboli čerpané vyčlenené finančné prostriedky, ktoré boli určené na úhradu odborného autorského dohľadu, z dôvodu nerealizovania uvedenej investície v roku 2023.

- cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava – vinohradnícka cyklotrasa 300 25 300 173

V roku 2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 173 eur na vyjadrenia správcov sietí k projektu zmeny I. etapy vinohradníckej cyklotrasy, ktorá je umiestnená po pravej strane cesty medzi Bielym Kostolom a Ružindolom.

- cyklotrasa Zelenečská - projektová dokumentácia 67 000 58 200 18 481,50

Projektová dokumentácia rieši obnovu cyklotrasy na Zelenečskej ulici, ktorej cieľom je zabezpečiť lepšiu bezpečnosť pre cyklistov, chodcov a ostatných užívateľov komunikácií. Je spracovaná projektová dokumentácia na územné konanie a prebieha proces získania vyjadrení a povolení potrebných k územnému konaniu. V prvom polroku 2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 18 481,50 eur na úhradu 90% ceny za dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. V druhom polroku prebiehalo získavanie súhlasov iných vlastníkov k územnému a výrubovému konaniu.

- cyklotrasa v parku L. Van Beethovena - projektová dokumentácia 0 5 000 0

Projektová dokumentácia má riešiť cyklotrasu v parku na ulici L. Van Beethovena, avšak bolo menené zadanie, z dôvodu efektívnejšieho prepojenia s okolitým sídliskom a čaká sa na návrh riešenia cyklotrasy v parku J. Kráľa, následne nastane úprava zadania v parku L. Van Beethovena v mieste napojenia oboch cyklotrás, z toho dôvodu neboli v roku 2023 čerpané finančné prostriedky

- chodník a cyklochodník Zelenečská – Hraničná popri Trnávke – projektová dokumentácia 0 500 486

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie nového spoločného chodníka a cyklochodníka na Mikovíniho ulici (v napojení na už vybudovanú stavbu OC Island) a nový spoločný chodník a cyklochodník v úseku od Mikovíniho ulice po križovatku ulíc Hraničná – Vodná v Modranke. Počas realizácie stavby bude vybudovaný dočasný chodník pre peších šírky 1 m zo štvorkodrv v priestore bermy potoka Trnávka. Súčasťou stavby budú aj sadové úpravy a verejné osvetlenie na Mikovíniho ulici. Pozdĺž potoka Trnávka bolo verejné osvetlenie vybudované a bude potrebná prekládka piatich stožiarov do novej pozície. Finančné prostriedky boli uhradené projektantovi za vypracovanie projektovej dokumentácie.

- umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn 0 13 680 0

Finančné prostriedky boli v rozpočte mesta určené na kompenzáciu finančných nákladov spojených s výlovom rýb a ušlý zisk pre spoločnosť, ktorá spravuje rybník na hrádzi ktorého bol vybudovaný násyp pre zrealizovanie cyklochodníka a chodníka pre peších. Finančné prostriedky neboli čerpané.

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>• cyklochodník Ulica Veterná – projektová dokumentácia</li> </ul> <p>Verejné obstarávanie pre výber projektanta cyklochodníka, ktorý prepojí Ulicu Veternú so Sibírskou ulicou bolo v prvej polovici roka 2023 neúspešné. Opakované obstarávanie bolo vyhlásené v októbri 2023 a podpis zmluvy o dielo bol až koncom roka 2023. Finančné prostriedky na tejto položke neboli z uvedených dôvodov čerpané.</p>	0	5 000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• cyklotrasa a chodník pre peších na Vajslovej ulici – projektová dokumentácia</li> </ul> <p>Cieľom projektovej dokumentácie je riešiť dopravnú infraštruktúru v rámci Vajslovej ulice. V októbri 2023 bolo spustené verejné obstarávanie na získanie spracovateľa projektovej dokumentácie. K podpisu zmluvy o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie prišlo až koncom roka 2023. Z uvedeného dôvodu neboli čerpané finančné prostriedky.</p>	0	20 000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• cyklotrasy (Kollárova, Vajslova dolina, Bratislavská..)</li> </ul> <p>V roku 2023 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky z dôvodu nevystuženia projektanta na jednotlivé cyklotrasy.</p>	0	83 425	0
1.1.2.4 Parkoviská	559 423	917 043	490 210,76
<ul style="list-style-type: none"> <li>• rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk)</li> </ul> <p>Projekt zadefinoval plochy vhodné na jednoduché stavebné úpravy a plochy na ktorých je potrebné vykonať rekonštrukčné práce a tým rozšírenie zóny s regulovaným státím v jednotlivých lokalitách. K stavebným prácam prišlo len v nevyhnutnom prípade a to len na doplnenie plnohodnotného parkovacieho miesta a vzniku celého parkovacieho miesta.</p> <p>V rámci projektu Regulovaného parkovania na území mesta Trnava bolo možné stavebnými úpravami jestvujúcich spevnených plôch ich rozšírením vytvoriť nové parkovacie státa v celkovom počte: 335 miest, v celkovej cene: 345 650,44 eura na uliciach:</p> <p>Starohájska v počte 36 parkovacích státí s kolmým radením v cene: 46 809,80 eur,  Rovná č.2 a 4 v počte 2 parkovacie státa s kolmým radením v cene: 1 957,01 eur,  Poštová č.2 v počte 2 parkovacie státa s kolmým radením v cene: 752,47 eur,  Veterná č.30 v počte 2 parkovacie miesta s kolmým radením v cene: 1 602,44 eur,  Teodora Tekela č.11 v počte 6 parkovacích miest s kolmým radením v cene: 3 591,05 eur,  Teodora Tekela č.12-15 v počte 1 parkovacie státa s kolmým radením v cene: 1 027,67 eur,  Hospodárska č.88-91 (zo strany od ulice Kalinčiakova) v počte 21 parkovacích státí so šikmým radením v cene: 39 261,38 eur,  Hospodárska č.92 (zo strany od ulice Kalinčiakova) v počte 3 parkovacie státa s kolmým radením v cene: 5 404,63 eur,  Hospodárska č.95 (zo strany od ulice Kalinčiakova) v počte 2 parkovacie státa s kolmým radením v cene: 2 877,73 eur,  Hospodárska č.96 (zo strany od ulice Kalinčiakova) v počte 7 parkovacích státí s kolmým radením v cene: 6 201,54 eur,  Rybníková (areál bývalého Cukrovaru) v počte 186 parkovacích státí s kolmým radením v cene: 181 279,84 eur,  Vladimíra Clementisa (pred Hotelom Spectrum) v počte 12 parkovacích státí s pozdĺžnym radením v cene:11 140,48 eur,  Vladimíra Clementisa (pred nákupným centrom ROYAL) v počte 3 parkovacie státa s kolmým radením v cene: 2 915,05 eur,  Vladimíra Clementisa č.51 (zo strany štítovej steny budovy SSS Trnava) v počte 6 parkovacích státí s kolmým radením v cene: 5 295,40 eur,  Špačinská č.64 v počte 12 parkovacích státí so šikmým radením v cene: 8 737,40 eur,  Juraja Slottu č.4 v počte 6 parkovacích státí s kolmým radením v cene: 5 860,31 eur,  Juraja Slottu č.5 v počte 5 parkovacích státí s kolmým radením v cene: 4 162,32 eur,  Juraja Slottu č.11-13 v počte 7 parkovacích státí s kolmým radením v cene: 6 458,85 eur,  Juraja Slottu č.26 v počte 12 parkovacích státí s kolmým radením v cene: 7 375,04 eur,  Juraja Slottu č.30 v počte 4 parkovacie státa s kolmým radením v cene: 4 177,68 eur.</p>	40 000	345 920	345 650
<ul style="list-style-type: none"> <li>• parkovisko Ulica I. Krasku (pri škole) - projektová dokumentácia</li> </ul>	4 000	4 000	182

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
--	-----------	----------	-----------------------

Projektová dokumentácia rieši nový návrh ôsmich parkovacích státí pri materskej škôlke a základnej škole v Modranke. Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov jednotlivých správcov inžinierskych sietí.

• parkoviská (Saleziánska, T. Tekela, J. Slottu...)	0	80 000	0
---	---	--------	---

Parkovisko Saleziánska bude mať upravené zadanie, z dôvodu hľadania efektívnejšieho riešenia, akcia sa presúva do roku 2024. V roku 2023 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Do súťaže VO na projektovú dokumentáciu pre IA "Parkoviská v lokalite T. Tekela a J. Slottu" sa ani po úprave zadania nikto neprihlásil.

• vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká	181 200	181 200	74 672,34
• projektová dokumentácia	1 200	1 200	1 200

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 1 200 eur za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

• realizácia	180 000	180 000	73 472,34
--------------	---------	---------	-----------

Finančné prostriedky vo výške 73 472 eur boli použité na stavebné práce. Stavba bola ukončená, skolaudovaná a zaradená do majetku mesta.

• parkovisko Ulica generála Goliána 12	56 637	56 637	43 458,65
--	--------	--------	-----------

Finančné prostriedky v sume 43 458,65 eur boli čerpané za stavebné práce. Stavba bola ukončená, skolaudovaná a zaradená do majetku mesta. V rámci realizácie diela bola časť pôvodného parkoviska z asfaltobetónovým povrchom vybúraná a zrealizovaná s novým povrchom z ekologickej dlažby, ktorá umožní vsakovanie zrážkových vôd do podlažia. Na vedľajšej ploche boli s rovnakým povrchom zriadené tri nové parkovacie miesta a jedno nové pre ZŤP osoby. Celkovo sa jedná o zrealizovanie 17 parkovacích státí. V rámci stavby bolo zabezpečené osvetlenie priechodu pre chodcov a boli vysadené nové stromy na Ulici generála Goliána ako náhradná výsadba za odstránený strom.

• parkovisko Ulica generála Goliána 28-42	90 551	70 051	0
---	--------	--------	---

V roku 2023 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Zmluva s dodávateľom bola ukončená pre nekvalitu vykonávaných prác. Dodávateľ nedostatočne zhutnil zemnú pláň (protokol preukazujúci túto skutočnosť predložil až dodatočne). Napriek nedostatočne zhutnenému podkladu pokračoval naďalej v prácach aj keď bol niekoľkokrát vyzvaný na odstránenie vady. Nakoľko nesplnil termín na odstránenie tejto ako aj ďalších väd bola s dodávateľom ukončená zmluva.

• parkovisko Nerudova ulica 4-5	175	175	0
---------------------------------	-----	-----	---

Projektová dokumentácia rieši návrh parkoviska, ktoré zlepši situáciu s nedostatočnou kapacitou parkovacích miest na sídlisku Linčianska. Z pôvodných 11 bude vytvorených 23 parkovacích státí. Do projektovej dokumentácie, podľa ktorej bude stavba zrealizovaná, je zapracovaná plánovaná okružná križovatka cudzieho investora. Predmetná okružná križovatka musí byť vybudovaná v predstihu pred výstavbou parkoviska. Finančné prostriedky určené na výkon odborného autorského dohľadu neboli použité.

• parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste - projektová dokumentácia	23 560	11 060	7 019
---	--------	--------	-------

Cieľom je vybudovanie cca 300 parkovacích miest. V roku 2021 sa uskutočnil proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, kde z rozhodnutia vyplynulo kompletne upravenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. V roku 2022 bol vypracovaný hydrogeologický prieskum podlažia, ktorý bol podkladom k spracovaniu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. V prvej polovici roka 2023 boli čerpané finančné prostriedky na zaplatenie 90% z projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a uhradenie poplatkov od jednotlivých správcov inžinierskych sietí .

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

Zadanie vzniklo na základe dohody mesta Trnava a fakultnej nemocnice Trnava ako podmienka súhlasu na realizáciu cyklotrasy A. Žarnova mestom Trnava na pozemkoch nemocnice. Jednou z požiadaviek nemocnice na udelenie súhlasu s umiestnením cyklotrasy bolo 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.

V druhej polovici roka 2020 bola podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom a zahájené projekčné práce. V prvej polovici roka 2021 bola realizačná dokumentácia odovzdaná a následne spustený proces získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy. Počas





	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
• vlastné zdroje	185 991	185 991	0
• grantové zdroje	2 314 009	2 314 009	0

V roku 2021 bola upravená realizačná dokumentácia, ktorá podliehala zmene stavby pred jej dokončením, teda aj zabezpečeniu procesu získavania vyjadrení od správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy. Realizáciu diela bude mesto spolufinancovať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Žiadosť o poskytnutie príspevku mechanizmu bola na MD SR predložená v II. polroku 2022.

Finančné prostriedky, ktoré boli určené na realizáciu diela a vyplatenie za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie diela neboli v roku 2023 čerpané, nakoľko prebiehal proces hodnotenia žiadosti a mesto až k 30.6.2023 obdržalo „Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu“. K podpisu zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu došlo v 12/2023.

• Rekonštrukcia Zeleného kríčka v Trnave - MIRRI SR - PHSR	108 945	126 945	125 275,48
• vlastné zdroje	108 945	126 945	125 275,48
• grantové zdroje	0	0	0

Rekonštrukcia bola ukončená v júni 2022. V rámci miestneho zisťovania v procese kolaudačného konania na objekte verejné WC s kioskom boli Inšpektorátom práce Trnava zistené konštrukčné nedostatky na vybraných prvkoch (vonkajšie schody a terasa). Tento stav bolo potrebné odstrániť do 31.3.2023. Odstránenie závad znamenalo doplnenie predmetu diela o dopĺňujúce konštrukčné prvky, ktorými sú nerezové madlo, presklené zábradlia, schodiskové stupne. Finančné prostriedky vo výške 121 075,48 eur boli použité na odstránenie horeuvedených konštrukčných nedostatkov. Finančné prostriedky vo výške 4 200 eur boli uhradené projektantovi za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby.

• Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - MIRRI SR	438 297	432 494	331 822
• vlastné zdroje	55 200	49 047	49 397
• grantové zdroje	383 097	383 097	282 425

Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova bol spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. V I. polroku 2023 boli uhradené faktúry za realizáciu diela. Grantové zdroje boli čerpané vo výške 282 424,95 eur a vlastné zdroje vo výške 49 047 eur. Finančné prostriedky v sume 350 eur za výkon odborného autorského dohľadu boli čerpané po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia v druhej polovici roka 2023. Dielo je ukončené, kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 28.6.2023.

• Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR	41 000	544 230	543 498,87
• vlastné zdroje	41 000	41 000	40 269,01
• grantové zdroje	0	503 230	503 229,86

Cieľom investičnej akcie bolo vybudovanie cyklochodníka a nového chodníka pre peších na ulici Piešťanská. Súčasťou PD bola aj úprava bezbariérových častí priechodov v okolí riešeného chodníka a spevnených plôch, úprava autobusovej zastávky ako aj debarierizačné opatrenia na ulici Piešťanská. Realizácia taktiež zahŕňala doplnenie verejného osvetlenia. V roku 2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 543 498,87 eur, ktoré pozostávali z úhrady výdavkov na realizáciu stavebných prác z nenávratného finančného príspevku (503 229,86 €) + spolufinancovanie 5% a neoprávnené výdavky (39 944,01 €) a odborný autorský dohľad (325,- €). Realizácia bola ukončená a odovzdaná do správy a užívania príslušným odborom MsÚ dňa 27.10.2022. Realizáciu projektu mesto spolufinancovalo z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

• Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava	984 806	2 861 327	2 708 456,94
• vlastné zdroje	49 241	2 159 654	2 138 494,28
• grantové zdroje	935 565	701 673	569 962,66

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektu inteligentného riadenia dopravy – smart Trnava, ktorý slúži na zlepšenie prejazdnosti a zvýšenie bezpečnosti dopravy v meste, umožnením lepšej regulácie dopravy, zavedením systému inteligentného riadenia dopravy pomocou dopravných zariadení podľa najmodernejších európskych kritérií, sledovaním úrovne dopravy v meste, dopravných kolón, počítaním času dojazdu, sčítaním a klasifikáciou dopravného prúdu a pod. Projekt bol spolufinancovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. SMART platforma bola uhradená z vlastných zdrojov a časť bude refundovaná z grantových zdrojov.



	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
• Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - MIRRI SR	1 204 236	1 357 236	1 184 672,67
• vlastné zdroje	349 497	502 497	502 303,29
• grantové zdroje	854 739	854 739	682 369,38

Zrealizovaná cyklotrasa nadväzuje na jestvujúci chodník z Trnavy, ďalej pokračuje okrajom súčasného jestvujúceho parkoviska cez rozšírenie premostenia jestvujúceho vodného kanála až do priestoru Horného rybníka kde je vedené po novovytvorenom násype k jestvujúcej hrádzi. Na západnej strane horného rybníka cyklotrasa križuje jestvujúcu komunikáciu a pokračuje ďalej smerom na obec Biely Kostol kde sa pred hranicou katastrálneho územia mesta Trnava končí. Autobusová zastávka v smere z Trnavy na Biely Kostol je umiestnená v priestore pri existujúcom parkovisku. V opačnom smere sa zastávka nachádza hneď za navrhovaným prechodom pre chodcov. Súčasťou cyklotrasy sú aj plochy pre posekanie a odpočinok návštevníkov a pre parkovanie bicyklov. Na týchto plochách bola osadená drobná architektúra. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 29.04.2022 s dodávateľom stavby. Realizácia diela bola ukončená 11.12.2023.

Čerpaná suma v roku 2023 vo výške **1 184 672,67 €** pozostáva z úhrady výdavkov na realizáciu stavebných prác z nenávratných finančných prostriedkov (682 369,38 €) a vlastných zdrojov (502 303,29 €).

<b>2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>12 369 737</b>	<b>14 102 674</b>	<b>11 485 370,40</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

#### Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

<b>2.1 Podprogram ZELENĚ</b>	<b>1 398 286</b>	<b>2 447 066</b>	<b>2 304 651,94</b>
------------------------------	------------------	------------------	---------------------

<b>Cieľ podprogramu:</b>						
Podporovať rozvoj mestskej zelene a budovanie nových krajinných prvkov, ktoré zvýšia diverzitu územia mesta.						
1. merateľný ukazovateľ	<b>Počet novovysadených stromov</b>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	400	400	600	500	800
Skutočná hodnota	282	1 123	258	809	5 244	752
Hodnotiaca správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať presné množstvo skutočne vysadených stromov na plochách zelene, ktoré má Mesto vo vlastníctve a v oprávnenom užívaní. V rámci správy zelene bolo vysadených 752 ks stromov (A. Žarnova 20 ks, strom do domu – 107 ks, štrky – 532 ks, rôzne lokality v meste – 93 ks). V rámci investičných akcií mesta bolo vysadených 210 ks stromov.						

<b>2. merateľný ukazovateľ</b>						
<b>Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m<sup>2</sup></b>						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	44 400	50 000	47 000	48 000	48 500	48 500
Skutočná hodnota	50 580	46 587	46 682	49 626	52 858	56 321
Hodnotiaca 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 2023 bolo udržiavaných 12 599m <sup>2</sup> kvetinových záhonov, 39 575m <sup>2</sup> kríkových záhonov a 4 147 m <sup>2</sup> ruží.						

<b>2.1.1 Bežné výdavky</b>	<b>1 397 800</b>	<b>2 076 580</b>	<b>1 959 285,08</b>
2.1.1.1 Správa zelene	1 302 800	1 908 800	1 809 195,95
• základná údržba zelene a intenzívna údržba nových projektov	350 000	500 000	447 710,70

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

Základná údržba zelene pokryla viacero pracovných operácií. Celomestské kosenie trávnatých plôch prebehlo 4-krát. Prvá kosba bola zabezpečená na prelome mesiacov apríl/máj, ďalej sa pokračovalo počas mesiaca jún, júl a posledná kosba prebehla počas októbra. Rez drevín bol vykonávaný priebežne, pričom s orezmi sa začalo počas mesiaca marec v problematických lokalitách v rámci celého mesta a nasledovne sa postupovalo na základe nahlásených podnetov od občanov. Rez živých plotov v rámci mesta bol realizovaný 2-krát, rez ruží 1-krát. Zálievka rastlín a drevín vysadených v ostatných 5 rokoch bola vykonávaná v závislosti od klimatických podmienok. Novovysadené dreviny boli zalievajú aj prostredníctvom vodných vakov, ktoré boli taktiež naplňované v závislosti od klimatických podmienok. Zalievajú boli aj dreviny v lokalite Štrky a Medziháj. Okopávanie a odburinenie záhonov kvetín prebehlo podľa potreby. Suma 13 178,59 eur pokryla náklady spojené s odvozom a uložením triedeného biologického odpadu na skládku komunálneho odpadu na Zavorskej ceste. Finančné prostriedky boli tiež použité na nákup bežného záhradníckeho materiálu (doplnenie borky do záhonov, hnojivo, rastlinný materiál).

•starostlivosť o stromy	23 000	23 000	22 199,27
-------------------------	--------	--------	-----------

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

•príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	850 000	1 246 000	1 230 670,60
---	---------	-----------	--------------

Mestské služby mesta Trnava v rámci programu Životné prostredie zabezpečujú údržbu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, údržbu zelene – krov, stromov a mestskej výsadby, zber odpadu z verejných priestranstiev, jesenný zber lístia, polievanie zelene – závesných kvetináčov, stromov a ostatnej výsadby a 50% výdavkov na stredisko Správa MSMT. Finančné prostriedky v rámci tohto programu boli čerpané na spotrebu náhradných dielov, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, záhradnej techniky, pracovného náradia, pracovných odevov a obuvi, pohonných hmôt do kosačiek a traktorov, pitný režim, pneumatiky, autobatérie a pod. Na stredisku správa pomerná časť nákladov na všeobecný materiál, výpočtovú techniku. a pod. 50 % výdavkov na správu MSMT. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na telekomunikačné služby, poštové služby, internet, spotreba elektrickej energie budova Priemyselná 5, servis a oprava kosačiek, záhradnej techniky a náradia, údržba priestorov, softvéru. na stravné, príspevok do sociálneho fondu, odvoz odpadu, školenia, odmeny na dohody o vykonaní práce, služby spojené s uskladnením záhradnej techniky a ostatné drobné služby. V rámci položky dopravné na výdavky na servis a opravy nákladných vozidiel, služobných motorových vozidiel, poisťné za vozidlá (PZP a havarijné), náhradné diely, STK a EK, služby pneuservisu, pohonné hmoty a mazadlá, diaľničné známky a ostatné drobné výdavky súvisiace s dopravou. V rámci položky nájomné na a nájom záhradnej techniky (kosačky), priestorov MSMT v Mestskom priemyselnom parku (administratívna budova, garáže, dielne), nájom prevádzkovej haly na Kočišskom, monitorovací systém vozidiel (GPS). V rámci položky mzdy boli finančné prostriedky čerpané na úhradu výdavkov spojených so mzdami a k nim prislúchajúcim odvodmi zamestnancov úseku zelene a strediska Správa MSMT.

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

Na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bola vykonaná jarná deratizácia v termíne 3.4. - 7.5.2023 a jesenná deratizácia v termíne 16.10. – 19.11.2023.

• asanácie a havarijné stavy drevín	50 000	90 000	65 201,65
-------------------------------------	--------	--------	-----------

Finančné prostriedky boli použité na výrub a asanáciu drevín v havarijnom stave, na odstránenie vyvrátených stromov po silných vetroch a tiež na odstránenie suchých a invazívnych drevín v celkovom počte 204 ks. V rámci investičných akcií mesta bolo vyrúbaných 97 ks drevín.

• správa a údržba závlahových systémov	25 000	45 000	38 613,73
--	--------	--------	-----------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu preddavkových faktúr za spotrebu elektrickej energie, na servis, údržbu a na opravy jednotlivých závlahových systémov. Išlo o jarné spustenie závlah, jesenné zazimovanie, v rámci opráv išlo predovšetkým o výmeny dažďových senzorov, nefunkčných postrekovačov, poškodených ventilov, riadiacich jednotiek, opravy kvapkových závlah a tiež o obnovu závlahového systému v mobilnom záhone na Trojičnom námestí.

2.1.1.2 Tvorba zelene	95 000	167 780	150 089,13
-----------------------	--------	---------	------------

• výsadba stromov	50 000	122 780	118 651,90
-------------------	--------	---------	------------

správy zelene boli finančné prostriedky použité na nákup a výsadbu 752 ks stromov (A. Žarnova 20 ks, strom do domu – 107 ks, štrky – 532 ks, rôzne lokality v meste – 200 ks).

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

- výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov 45 000      45 000      31 437,23

Finančné prostriedky boli použité na nákup 7 153 ks letničiek a 254 ks trvaliek a 31100ks cibuľovín. Tieto boli vysadené do záhonov centrálnej mestskej zóny a na jej obvode (Trojičné námestie, Hlavná ulica, za pamätníkom M. R. Štefánika, vyvýšené záhony pri evanjelickom kostole), do mobilných nádob na nádvori a v oknách radnice, do nádob a závesných kvetináčov na stožiaroch verejného osvetlenia, kvetinových pyramíd a stĺpov na uliciach Hlavná, Radlinského - Bernolákova brána, Kapitulská, Halenárska, Hollého, Okresný a Krajský súd, Katastrálny úrad, Vajanského, Hlavná. Finančné prostriedky boli použité tiež na nákup 25 ks závesných kvetináčov vrátane konštrukcií na zavesenie, ktoré sa umiestnili na lávku na Starohájskej ulici.

**2.1.2 Kapitálové výdavky 486      370 486      345 366,86**

- redizajn vzhľadu okružných križovatiek 486      486      485,40

Stavba bola dokončená v roku 2018. Jedná sa o ilumináciu kruhového objazdu na križovatke Starohájska - Vl. Clementisa. Financie boli použité na vyplatenie zádržného po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby vo výške 485,40 €.

- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 0      320 000      296 160

Finančné prostriedky v rámci tohto programu boli použité na nákup kombinovaného polievacieho vozidla so sypačom vo výške 272 760 eur a Biomantu vo výške 23 400 eur.

- drevený mobilný záhon na Trojičnom námestí 0      50 000      48 721,46

Finančné prostriedky boli použité na výrobu a osadenie mobilného záhona na Trojičnom námestí.

<b>2.2</b>	<b>Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV</b>	<b>1 721 051</b>	<b>1 822 491</b>	<b>1 161 895,98</b>
------------	--	------------------	------------------	---------------------

**Cieľ podprogramu:**

Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

1. merateľný ukazovateľ	Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m <sup>2</sup>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	7
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	4
Hodnotiaca správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať počet zveľadených a revitalizovaných vnútroblokov, ktoré mesto v prostredí obytných súborov funkčne a esteticky upraví. V roku 2023 boli dokončené investície: obnova dvoch vnútroblokov - dvora 1 a dvora 2 na Hospodárskej - od Študentskej po Sládkovičovu ulicu, vnútroblok Agátka a vnútroblok Na hlinách – dvor za Kysucou.						

2. merateľný ukazovateľ	Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m <sup>2</sup>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	6
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	2
Hodnotiaca správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať počet území, ktoré mesto upraví alebo novo vytvorí za účelom oddychovo-rekreačného využívania obyvateľmi. V roku 2023 boli dokončené a odovzdané do užívania verejnosti dve investície: Ružový park a Námestie SNP vrátane parčíka s fontánou. Ostatné zabezpečené investície sú v rôznom stupni rozpracovanosti a ich dokončenie sa predpokladá v roku 2024 a v nasledujúcom období.						

**2.2.1 Bežné výdavky 0      75 500      67 493,35**

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>architektonická súťaž DEPO</li> </ul> <p>Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie 2. a 3. ceny a odmien súťažiacim. Ďalej boli použité na vyplatenie odmien porotcom a expertom tejto súťaže a tiež spracovateľovi súťažných podmienok.</p>	0	63 400	61 593,35
<ul style="list-style-type: none"> <li>architektonická súťaž bytové domy – obytná zóna Medziháj</li> </ul> <p>Finančné prostriedky boli použité na overenie súťažných podmienok Slovenskou komorou architektov.</p>	0	6 600	400
<ul style="list-style-type: none"> <li>Polyfunkčná mestská zóna Coburgova</li> </ul> <p>Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie služieb súvisiacich s predprojektovou prípravou tohto zadania.</p>	0	5 500	5 500
<b>2.2.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>1 721 051</b>	<b>1 822 491</b>	<b>1 094 402,63</b>
2.2.2.1 Obytné súbory	1 381 650	1 303 370	920 207,83
<ul style="list-style-type: none"> <li>bytový dom na Tamaškovičovej ulici</li> </ul> <p>Zámerom Mesta je realizácia pilotného projektu nájomného bytového domu s doplnkovými funkciami, ktorý logicky urbanisticky nadviaže na jestvujúce bytové domy na Tamaškovičovej ulici. Súčasťou riešenia projektovej dokumentácie je parkovanie, sadové úpravy a inžinierske siete pre príslušný bytový dom a na susednej ploche ihrisko a relaxačný priestor pre rezidentov navrhovaného a aj jestvujúcich bytových domov. Finančné prostriedky boli použité na vytýčenie trás vodovodov v predmetnom území, vypracovanie kontrolného rozpočtu a vyjadrenia správcov sietí k územnému konaniu.</p>	65 000	25 000	12 007,99
<ul style="list-style-type: none"> <li>obnova Štefánikovej ulice v Trnave – projektová dokumentácia</li> </ul> <p>Zámerom projektovej dokumentácie je komplexná obnova ulice, ktorá uvažuje s výmenou potrebných inžinierskych sietí, výmenou povrchov, novými vegetačnými úpravami, prezentáciou zaniknutej tzv. Hornej brány s predbráním a príslušným úsekom mestského opevnenia, osadením nového mobiliáru a verejného osvetlenia. Finančné prostriedky boli použité na archeologický výskum Hornej brány vrátane prieskumných sond, 90% zmluvnej ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a vyjadrenia správcov sietí k územnému konaniu.</p>	200 000	80 000	43 957,96
<ul style="list-style-type: none"> <li>humanizácia vnútrobloku Čajkovského - projektová dokumentácia</li> </ul> <p>Cieľom investičnej akcie je obnova verejného priestranstva vo vnútrobloku na Čajkovského ulici. Prebieha príprava projektovej dokumentácie. V prvej polovici roka boli finančné prostriedky v sume 11 400 eur použité na úhradu ideovej štúdie. V druhom polroku boli finančné prostriedky v sume 14 148 eur použité na úhradu zrealizovaných prieskumov a 90% projektovej dokumentácie pre územné konanie.</p>	29 600	32 600	25 548
<ul style="list-style-type: none"> <li>humanizácia vnútrobloku Koniarekova - projektová dokumentácia</li> </ul> <p>V prvej polovici roka 2021 bola odovzdaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Dokumentácia je rozdelená z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov na dve etapy. V priebehu roka 2023 prebiehalo územné konanie. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia zhotoviteľ diela zahájil projektové práce na realizačnom projekte. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 5 788 eur za spracovanie vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí potrebných k žiadosti o územné rozhodnutie a na vyplatenie 80% z ceny za realizačný projekt.</p>	8 300	8 300	5 788
<ul style="list-style-type: none"> <li>humanizácia Spartakovská I. (za zimným štadión) - projektová dokumentácia</li> </ul> <p>Riešené územie nadväzuje na už realizovanú revitalizáciu Agátky z južnej strany. V roku 2023 bola uhradená zostávajúca časť ceny realizačného projektu vo výške 2 270 eur. Na uvedenú investíciu bolo vydané stavebné povolenie.</p>	5 370	5 370	2 270
<ul style="list-style-type: none"> <li>revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave - projektová dokumentácia</li> </ul>	9 180	9 180	4 120

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

Na doplatok ceny realizačného projektu bolo použitých 4 032 eur, 88 eur bolo vyplatených za vyjadrenia správcov sietí k realizačnému projektu. Projekt rieši tri vnútrobloky na Tehelnej ulici. Na uvedenú investíciu je vydané stavebné povolenie.

- |   | 227 000 | 227 000 | 175 532    |
|---|---------|---------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulica gen. Goliána - PHSR - projektová dokumentácia</li> </ul> <p>Projektová dokumentácia rieši revitalizáciu 9. vnútroblokov na sídlisku Linčianska vrátane centrálnej centrálne časti sídliska. V roku 2023 bola spracovaná a odovzdaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie zvyšných 50% z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu.</p> |         |         |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meštiansky dom Hlavná 17 - projektová dokumentácia a architektonicko - historický výskum</li> </ul> <p>Finančné prostriedky určené na vyplatenie výkonu za odborný autorský dohľad v čiastke 1 200 eur boli vyplatené v druhej polovici roka 2023 po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.</p>  | 1 200   | 1 200   | 1 200      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1</li> </ul> <p>Finančné prostriedky vo výške 256 478,82 eur boli použité na stavebné práce. Stavba bola ukončená, skolaudovaná a zaradená do majetku mesta. Zmluvná cena vo výške 450 eur bola vyplatená projektantovi za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby.</p>   | 276 000 | 276 000 | 256 928,82 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1</li> </ul> <p>Finančné prostriedky vo výške 720 eur boli uhradené projektantovi za súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok ako aj počas implementácie projektu.</p>   | 0       | 720     | 720        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 2</li> </ul> <p>Finančné prostriedky vo výške 145 193,86 eur boli použité na stavebné práce. Stavba bola ukončená, skolaudovaná a zaradená do majetku mesta. Zmluvná cena vo výške 450 eur bola vyplatená projektantovi za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby.</p>   | 146 000 | 146 000 | 145 643,86 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 3</li> </ul> <p>Z realizácie stavby sa upustilo. Zhotoviteľ zaslal objednávateľovi požadované cenové navýšenie diela o 15% z pôvodnej ceny diela. Ako dôvod uviedol infláciu. Objednávateľ s navýšením ceny diela nesúhlasí a navrhne zhotoviteľovi ukončenie zmluvného vzťahu.</p>  | 145 000 | 0       | 0          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 4</li> </ul> <p>Z realizácie stavby sa upustilo. Zhotoviteľ zaslal objednávateľovi požadované cenové navýšenie diela o 15% z pôvodnej ceny diela. Ako dôvod uviedol infláciu. Objednávateľ s navýšením ceny diela nesúhlasí a navrhne zhotoviteľovi ukončenie zmluvného vzťahu.</p>  | 269 000 | 0       | 0          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyfunkčná mestská zóna Coburgova</li> </ul> <p>Finančné prostriedky neboli v priebehu roka 2023 čerpané.</p>   | 0       | 50 000  | 0          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská</li> </ul> <p>Finančné prostriedky v roku 2023 neboli čerpané. Náklady spojené s dopracovaním víťazného návrhu architektonickej štúdie budú uhradené v roku 2024.</p>   | 0       | 50 000  | 0          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bytový dom s polyfunkciou Trnava – Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska</li> </ul> <p>Po realizovanej súťaži návrhov bola v roku 2023 podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie. Bola odovzdaná architektonická štúdia a finančné prostriedky vo výške 200 491,20 eur boli použité na úhradu jej ceny.</p>  | 0       | 214 600 | 200 491,20 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave – umelecké diela</li> </ul>  | 0       | 86 400  | 40 500     |

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
--	-----------	----------	-----------------------

V troch dvoroch obytného súboru na Tehelnej budú po revitalizácii umiestnené umelecké diela, ktoré sa aktuálne zhotovujú. V roku 2023 sa uhradila trom autorom diel časť ceny, súhrnne vo výške 40 500 eur.

- |                              |   |        |   |
|------------------------------|---|--------|---|
| • Revitalizácia vnútroblokov | 0 | 91 000 | 0 |
|------------------------------|---|--------|---|

Finančné prostriedky neboli čerpané. V roku 2023 boli rozpracované podklady pre zabezpečenie obnovy vnútroblokov nasledovne: Zadanie vnútrobloku Šafárikova s odovzdaním 01/2024 pre ďalšie spracovanie podkladov pre verejné obstaranie PD, Správa z procesu participácie pre vnútroblok Vl. Clementisa za malometrážnymi bytmi 10/2023 ako podklad pre Zadanie PD v r. 2024, Participatívny proces pre vnútroblok sídl. ČSM, Špačinská cesta ako podklad pre Správu z participácie a Zadanie PD v r. 2024.

- |   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| 2.2.2.2 Medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe | 26 000 | 26 000 | 23 242 |
|---|--------|--------|--------|

- |  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| • ihrisko T. Tekela, J. Slottu – projektová dokumentácia | 26 000 | 26 000 | 23 242 |
|--|--------|--------|--------|

Projekt rekonštrukcie športového ihriska so zázemím je riešený na nároží ulíc T. Tekela a J. Slottu. Finančné prostriedky vo výške 22 908 eur boli čerpané na úhradu 100% z ceny dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a 334 eur za vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a iných orgánov, ktoré sa vyjadrujú k projektu pre stavebné povolenie a sú priložené k žiadosti o stavebné povolenie.

- |   |         |         |           |
|---|---------|---------|-----------|
| 2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská | 133 901 | 250 881 | 93 008,94 |
|---|---------|---------|-----------|

- |  |     |     |        |
|--|-----|-----|--------|
| • spádové detské ihriská - PHSR - realizácia | 981 | 981 | 980,50 |
|--|-----|-----|--------|

Stavba Streetworkoutového ihriska za daňovým úradom bola dokončená v roku 2018. Finančné prostriedky vo výške 980,50 eur boli použité na vyplatenie zádržného po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby.

- |  |        |        |            |
|--|--------|--------|------------|
| • parčík a verejný priestor pri Synagóge – projektová dokumentácia | 10 800 | 30 800 | 20 038, 40 |
|--|--------|--------|------------|

Projektová dokumentácia rieši územie, ktoré sa nachádza na ulici Halenárskej a medzi objektom Synagógy a Domom hudby. Finančné prostriedky vo výške 20 038, 40 eur boli čerpané za dokumentáciu pre územné rozhodnutie a vyjadrenia správcov inžinierskych sietí priložené k žiadosti o rozhodnutie o umiestnení stavby.

- |   |        |        |   |
|---|--------|--------|---|
| • park Janka Kráľa - revitalizácia územia - projektová dokumentácia | 62 000 | 82 400 | 0 |
|---|--------|--------|---|

Cieľom investičnej akcie je obnova parku J. Kráľa. Na projekte je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a právoplatné rozhodnutie o výrube drevín I. etapy. V roku 2023 neboli na položke čerpané finančné prostriedky, vzhľadom k tomu, že je potrebné upraviť projektovú dokumentáciu v zmysle rozhodnutia o výrube drevín a vzniknutých nových vplyvov na riešenie projektu, ktoré vyplynuli zo zmenenej situácie v parku a okolí parku, tiež je potrebné aktualizovať inventarizáciu drevín. Položka sa presúva do roku 2024, kedy je predpoklad čerpania finančných prostriedkov na zmluvné plnenie projekčných prác.

- |  |     |       |       |
|--|-----|-------|-------|
| • priestor pred OD Jednota na Paulínskej ulici – projektová dokumentácia | 120 | 3 220 | 3 072 |
|--|-----|-------|-------|

Projektová dokumentácia bude riešiť obnovu a modernizáciu priestoru pred Obchodným domom Jednota na Paulínskej ulici. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie 20% z realizačného projektu (zapracovanie vyjadrení do projektu a nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia).

- |   |        |        |           |
|---|--------|--------|-----------|
| • park Pri kalvárii - projektová dokumentácia | 50 000 | 61 780 | 49 065,44 |
|---|--------|--------|-----------|

Zámerom mesta je na území „Pri kalvárii“ zrealizovať komplexnú obnovu mestského parku a získať kvalitný pobytový parkový priestor komorného charakteru pre spoločenské aktivity verejnosti, prezentáciu nálezov starších architektúr –lazaret, oplotenie cintorína a odprezentovanie minulosti areálu a jeho zaniknutej funkcie. Dôležité je zachovanie kontextu parku na históriu a vylúčenie rušivých aktivít, najmä športových a detského ihriska. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 49 065,44 eur za spracovanie vyjadrení od jednotlivých správcov sietí, 10% z ceny dokumentácie pre územné rozhodnutie a 90% z ceny realizačného projektu.

- |  |        |       |       |
|--|--------|-------|-------|
| • detské ihrisko Limbová – projektová dokumentácia | 10 000 | 7 000 | 4 879 |
|--|--------|-------|-------|

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
--	-----------	----------	-----------------------

Projektová dokumentácia rieši doplnenie hracích prvkov a mobiliáru do jestvujúceho areálu detského ihriska. Finančné prostriedky boli uhradené projektantovi za vypracovanie realizačného projektu a vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu.

- |   |   |        |          |
|---|---|--------|----------|
| • ihrisko Átriová – projektová dokumentácia | 0 | 30 000 | 2 853,60 |
|---|---|--------|----------|

Zámerom projektovej dokumentácie bude rekonštrukcia ihriska na Átriovej ulici. Súčasťou riešenia bude rekonštrukcia a odvodnenie povrchu ihriska, vybavenosť ihriska futbalovými brámkami, basketbalovými košmi, dostatočne pevné a vysoké oplotenie so vstupnými brámkami a ďalším doplnkovým mobiliárom. Finančné prostriedky boli použité na úhradu spracovaného geodetického zamerania a hydrogeologického posudku.

- |  |   |        |   |
|--|---|--------|---|
| • Námestie SNP - projektová dokumentácia | 0 | 18 000 | 0 |
|--|---|--------|---|

Finančné prostriedky neboli čerpané. Projektová dokumentácia súvisiaca so zmenami dopravného riešenia bola uhradená z prostriedkov na realizáciu stavby.

- |   |   |       |   |
|---|---|-------|---|
| • Prírodný cintorín na Kamennej ceste – projektová dokumentácia | 0 | 6 700 | 0 |
|---|---|-------|---|

Položka nebola čerpaná. V roku 2023 boli zabezpečené predprojektové prípravné práce a Zadanie s odovzdaním 02/2024 pre ďalšie spracovanie podkladov pre verejné obstaranie PD.

Predmetom riešenia je rozšírenie existujúcej plochy cintorína s etapizáciou podľa termínu výstavby, typu pochovávaní a vlastníckych vzťahov pozemkov. Významnou časťou PD budú prírodné plochy s prírodným pochovávaním.

- |  |   |        |   |
|--|---|--------|---|
| • Mestské envirocentrum a Vodárenská záhrada – projektová dokumentácia | 0 | 10 000 | 0 |
|--|---|--------|---|

V roku 2023 bolo pripravené Zadanie na zabezpečenie PD bez nároku na čerpanie finančných prostriedkov. Zadanie je podkladom pre proces verejného obstarania, ktorý bude zabezpečený v r. 2024.

Zámerom mesta je obnoviť časť záhrady Belušovho vodojemu a sprístupniť ju verejnosti za účelom oddychu a environmentálneho vzdelávania, pre tento účel bude zároveň potrebné zrekonštruovať hospodársky objekt v záhrade, z ktorého sa vytvorí envirocentrum.

- |  |   |        |        |
|--|---|--------|--------|
| 2.2.2.4 Zeleň športovo-rekreačných plôch | 0 | 52 300 | 52 300 |
|--|---|--------|--------|

- |                                |   |        |        |
|--------------------------------|---|--------|--------|
| • DEPO – architektonická súťaž | 0 | 52 300 | 52 300 |
|--------------------------------|---|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie 1.ceny v súťaži a tiež súťažných pomôcok (zameranie objektov, pozemku a statický posudok).

- |                 |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 2.2.2.5 Krajina | 179 500 | 144 440 | 6143,86 |
|-----------------|---------|---------|---------|

- |   |        |        |     |
|---|--------|--------|-----|
| • Mokrad' Zeleneč - projektová dokumentácia | 26 000 | 14 720 | 184 |
|---|--------|--------|-----|

V roku 2023 boli uhradené sumy za vyjadrenia k dokumentácii pre územné rozhodnutie. Časť územia sa nachádza v katastri obce Zeleneč, obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč vyhovel žiadosti mesta Trnava o zmenu ornej pôdy na plochy krajínnej zelene na parcelách vo vlastníctve mesta. Očakáva sa odsúhlasenie zmeny Okresným úradom v Trnave v roku 2024.

- |   |         |        |       |
|---|---------|--------|-------|
| • Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia | 153 500 | 28 500 | 4 740 |
|---|---------|--------|-------|

V prvom polroku 2023 bola uhradená suma za dokumentáciu pre posudzovanie vplyvov navrhovanej stavby na životné prostredie vo výške 4 740 eur. po odovzdaní dokumentácie sa začal proces posudzovania zámeru, ktorý bol ukončený rozhodnutím s výrokom, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať. Mesto Trnava podalo odvolanie, výsledkom ktorého bolo zrušenie rozhodnutia a vrátenie na nové konanie. Rozhodnutie vzídené z nového konania sa očakáva v roku 2024, následne sa začne spracovávať projekt pre územné rozhodnutie.

- |                                     |   |       |          |
|-------------------------------------|---|-------|----------|
| • prvky ÚSES v krajine - realizácia | 0 | 1 220 | 1 219,86 |
|-------------------------------------|---|-------|----------|

Finančné prostriedky boli použité na úhradu DPH za nákup semenáčov a lesných výpestkov, ktoré sa vysadili na konci roka 2022 v lokalite Štrky.

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

- štúdiá realizovateľnosti opatrení na zvýšenie biodiverzity pririečneho pásma Parná – východ, Farský mlyn 0    70 000    0
- V roku 2023 neboli vyčerpané financie, nakoľko neprišlo k rozpracovaniu dotyčného zámeru.

<b>2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE</b>	<b>209 000</b>	<b>408 200</b>	<b>288 609,62</b>
--	----------------	----------------	-------------------

**Cieľ podprogramu:**

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

1.merateľný ukazovateľ	Počet územnoplánovacích dokumentov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	15	10	7	10
Skutočná hodnota	12	18	15	20	10	11

Hodnotiaca správa:

Predmetom merateľného ukazovateľa je zistiť množstvo (počet v kusoch) územnoplánovacích dokumentácií a podkladov, ktoré mesto zabezpečuje pre aktuálne riešené územia. V roku 2023 bolo celkovo zabezpečených 11 dokumentov v rozsahu:

dve zmeny územného plánu mesta, jedna zmena územného plánu CMZ, jedno oznámenie o strategickom dokumente (SEA), šesť overovacích štúdií, resp. konzultácií a analýz k štúdiám, jedna urbanisticko-architektonická štúdiá pre obytnú zónu Medziháj a 1.časť manuálu „Stratégia práce s reklamou vo verejnom priestore Trnavy“.

**2.3.1 Bežné výdavky** **209 000**    **242 200**    **161 752,82**

- zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN) 15 000    37 000    16 920

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie zmien územného plánu mesta Trnavy 12/2022 a 04/2022 v zmysle platnej legislatívy.

- nový Územný plán mesta Trnava 10 000    0    0
- Finančné prostriedky neboli v priebehu roka 2023 čerpané.

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

Finančné prostriedky neboli počas roka 2023 čerpané. Miestny územný systém ekologickej stability MÚSES mesta Trnava nebolo možné doteraz zabezpečiť z dôvodu, že do konca roka nebol riadne dokončený a odovzdaný nový Regionálny územný systém ekologickej stability RÚSES okresu Trnava, na ktorý má MÚSES mesta Trnava nadviazať.

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

- zmeny Územného plánu CMZ mesta Trnava 10 000    25 000    6 300
- Na základe požiadaviek boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie zmeny územného plánu CMZ mesta Trnavy 05/2023 v zmysle platnej legislatívy.

- strategické environmentálne posudzovanie (SEA) 10 000    9 500    6 438
- Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie strategického dokumentu 13/2023 v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- environmentálne posudzovanie (EIA) 5 000    1000    0
- Finančné prostriedky neboli v roku 2023 čerpané.



	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>dopadové environmentálne štúdie</li> </ul> Finančné prostriedky neboli z tejto položky čerpané.	1 000	1000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie</li> </ul> Finančné prostriedky boli použité na poradenské architektonické služby na štúdiu „Mestská hala Slávia Trnava“, na architektonickú štúdiu mobilného kvetinového záhonu vrátane osadenia na Trojičnom námestí, na vypracovanie podkladov ohlásení drobných stavieb pre 3 detské ihriská, na dopracovanie štúdie na prekrytie mobilného záhonu, na architektonicko-urbanistickú analýzu Paulínskej ulice a tiež na zabezpečenie konzultačných služieb pre potreby štúdie realizovateľnosti „Trnava Medziháj – Rekultivačný podnik regeneratívneho poľnohospodárstva“.	25 000	30 000	15 850
<ul style="list-style-type: none"> <li>štúdie, expertízy, posudky, programy pre životné prostredie</li> </ul> Finančné prostriedky sú rezervou pre vypracovanie štúdií, expertíz, posudkov a meraní, pre potreby odboru stavebného a životného prostredia, ktoré sú nevyhnutnými podkladmi v procese rozhodovania v súlade so stavebným zákonom, zákonom o ochrane prírody a krajiny, zákonom o vodách, zákonom o ovzduší a zákonom o odpadoch. Z predmetnej položky sa v roku 2023 finančné prostriedky nečerpali nakoľko vydané rozhodnutia nebolo potrebné podložiť odborným posudkom, meraním, expertízou či štúdiou.	1 000	1 000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>mestá odolné na dopady zmeny klímy - odborný garant</li> </ul> Finančné prostriedky na zabezpečenie služieb externého odborného garanta na adaptáciu mesta Trnava na dopady zmeny klímy neboli v priebehu roka 2023 čerpané.	18 000	2 500	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Koncepcia návrhu územného plánu zóny Prúdy</li> </ul> Prostriedky boli použité na prípravu, vyhlásenie, propagáciu a zabezpečenie priebehu medzinárodnej urbanisticko - krajinárskej súťaže URBANISTICKÝ NÁVRH TRNAVA - ŠTVRŤ. Súťaž pokračuje 2. kolom v roku 2024.	56 000	107 700	98 065,63
<ul style="list-style-type: none"> <li>predprojektová príprava investičných zámerov - externá spolupráca</li> </ul> Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb externých pracovníkov spolupracujúcich pri získavaní podkladov a tvorbe zadaní mestských investičných zámerov rozsiahlejšieho charakteru.	13 000	13 000	10 229,19
<ul style="list-style-type: none"> <li>zmeny Územného plánu mesta Trnava – odborný garant</li> </ul> Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie odborných pracovných činností súvisiacich so zmenami územného plánu mesta Trnava.	0	14 000	7 950
<b>2.3.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>126 856,80</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>obytná zóna Medziháj</li> </ul> Prostriedky boli čerpané na zabezpečenie geodetického zamerania územia a vypracovanie urbanistickej štúdie, ktorá bude slúžiť ako podklad pre zmenu územného plánu a vypracovanie územného plánu zóny	0	108 000	80 388
<ul style="list-style-type: none"> <li>stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore Trnavy</li> </ul> Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie 1.časti manuálu „Stratégia práce s reklamou vo verejnom priestore Trnavy“. Ostatné dokumenty budú odovzdané a uhradené v priebehu roka 2024.	0	47 000	46 468,80
<ul style="list-style-type: none"> <li>Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta, strategický dokument</li> </ul> Finančné prostriedky na tvorbu nového strategického dokumentu neboli čerpané. Zrealizovala sa aktualizácia platného dokumentu, ktorá nevyžadovala osobitné financovanie.	0	11 000	0

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

<b>2.4</b>	<b>Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>96 319</b>	<b>109 575</b>	<b>109 571,81</b>
------------	--	---------------	----------------	-------------------

<b>2.4.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>96 319</b>	<b>109 575</b>	<b>109 571,81</b>
--------------	----------------------	---------------	----------------	-------------------

• prenesený výkon na úseku stavebného poriadku	83 845	95 847	95 846,34
• prenesený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 874	3 635	3 634,01
• prenesený výkon na úseku dopravy	2 797	2 730	2 729,98
• prenesený výkon na úseku dopravy Zavar	96	104	103,51
• starostlivosť o životné prostredie	6484	6 993	6 992,84
• starostlivosť o životné prostredie Zavar	223	266	265,13

<b>2.5</b>	<b>Podprogram ENERGETICKÝ MANAŽMENT</b>	<b>476 856</b>	<b>630 347</b>	<b>344 458</b>
------------	---	----------------	----------------	----------------

<b>2.5.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 400</b>	<b>13 880</b>	<b>7 584</b>
--------------	----------------------	--------------	---------------	--------------

• energetické audity a štúdie	2 500	8 980	7440
Účelový energetický audit – SSS V. Clementisa, Trnava 960 eur Energetický audit verejného osvetlenia mesta Trnava 6480 eur			
• monitoring spotreby energií	2 500	2 500	144
Finančné prostriedky čerpané na kontrolu úniku chladiva a rozvodov a vystavenie protokolu a hlásenia podľa zákona 286/2009 Z. z..			
• miestny deň energie	2 400	2 400	0
Finančné prostriedky neboli čerpané.			

<b>2.5.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>469 456</b>	<b>616 467</b>	<b>336 874</b>
--------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------

- Fotovoltické zariadenia na budovách ZŠ s MŠ (Spartakovská, Okružná, A. Kubinu, Gorkého, K. Mahra a MŠ Čajkovského) spolu v sume 172 558,00 EUR
- Fotovoltické zariadenie na Zariadenie pre seniorov v sume 140 916,00 EUR
- Analýze a štúdie v sume 23 400,00 EUR

<b>2.6</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>8 468 225</b>	<b>8 684 995</b>	<b>7 276 183,05</b>
------------	-----------------	------------------	------------------	---------------------

<b>2.6.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>84 228</b>	<b>133 149</b>	<b>129 374,52</b>
--------------	----------------------	---------------	----------------	-------------------

• Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava – SIEA, OP KŽP	84 228	84 229	84 228
• vlastné zdroje	4 212	4 212	4 211,40
• grantové zdroje	80 016	80 017	80 016,60

V I. polroku 2023 boli v projekte čerpané bežné výdavky vo výške 84 228 eur na úhradu faktúry externému zhotoviteľovi (Energy Centre Bratislava, s.r.o., Bratislava) na vypracovanie účelového energetického auditu pre 52 verejných budov. Úhrada faktúry bola realizovaná z rozpočtu projektu „Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava“ formou predfinancovania vo výške 80 016,60 eur (nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu) a z vlastných zdrojov mesta vo výške 4 211,40 eur (spolufinancovanie mesta). Uvedený projekt bol realizovaný a spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020.

• Obnova námestia SNP - pamätník	0	48 920	45 146,52
• vlastné zdroje	0	9 790	6 016,65
• grantové zdroje	0	39 130	39 129,87

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

Súčasťou stavby Obnova Námestia SNP je aj reinštalácia Pamätníka k ukončeniu 2. svetovej vojny – Víťazstvo, na ktorý mesto získalo dotáciu z Ministerstva vnútra vo výške 39 130 eur. Finančná čiastka vo výške 15 063,26 eur bola vrátená ministerstvu na základe zmluvy z dôvodu nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov určených pre tento účel. Zbytok sumy dotácie a vlastných prostriedkov vo výške 30 083,39 eur bol použitý na presun a reštaurovanie sôch.

**2.6.2    Kapitálové výdavky** **8 383 997**    **8 551 846**    **7 146 808,53**

• Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj – PHSR	165 000	104 000	54 590,60
• vlastné zdroje	165 000	104 000	54 590,60
• grantové zdroje	0	0	0

Začiatkom roka 2023 prebiehalo zabezpečenie geofyzikálneho prieskumu, vyjadrovacie konanie správcov sietí a dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a spracovanie štúdie realizovateľnosti vodohospodárskeho objektu a bola podaná žiadosť o výrub drevín. Finančné prostriedky boli použité na uvedený účel. V druhej polovici roku 2023 začalo prebiehať spracovanie realizačnej dokumentácie, na ktorú boli určené ďalšie finančné prostriedky, ktoré budú čerpané v roku 2024.

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

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

• Obnova Ružového parku v Trnave – MIRRI SR - PHSR	2 390 112	2 530 112	2 417 182,87
• vlastné zdroje	550 000	690 000	676 580,32
• grantové zdroje	1 840 112	1 840 112	1 740 602,55

Cieľom obnovy Ružového parku v Trnave bolo vytvorenie multifunkčného parkovo upraveného verejného priestoru v centrálnej mestskej zóne (CMZ) pri zachovaní historickej štruktúry v rámci ochranného pásma mestskej pamiatkovej rezervácie (MPR). Na rekonštrukciu územia parku bola uzatvorená Zmluva o dielo dňa 21.9.2021. Obnova bola ukončená v apríli 2023.

Čerpaná suma v roku 2023 vo výške **2 417 182,87 €** pozostávala z úhrady výdavkov na realizáciu stavebných prác z nenávratného finančného príspevku vo výške 1 740 602,55 €, ako aj z úhrady 5% spolufinancovania a neoprávnených výdavkov vo výške 627 032,04 €. Na kolaudačnom konaní Inšpektorát práce v Trnave vydal Záväznú stanovisko s poukázaním na nedostatky, ktoré bolo potrebné odstrániť. Finančné prostriedky vo výške 44 998,28 € boli určené na ich odstránenie. Finančné prostriedky vo výške 4 550 € boli uhradené projektantovi za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby a za vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie bezpečnostného prepadu na novovybudovanej kanalizačnej prípojke od retenčnej nádrže pre technológiu fontán.

• Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou – MIRRI SR - PHSR	442 990	705 271	555 326,42
• vlastné zdroje	38 100	156 692	6 749,90
• grantové zdroje	404 890	548 579	548 576,52

Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou bol spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. V I. polroku 2023 boli uhradené faktúry za realizáciu diela. Grantové zdroje boli čerpané vo výške 548 576,52 eur a vlastné zdroje vo výške 6 749,90 eur. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 700 eur za výkon odborného autorského dohľadu. Stavba je skolaudovaná a uvedená do prevádzky.

• Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave - MIRRI SR - PHSR	1 139 960	1 958 277	1 545 789,45
• vlastné zdroje	59 500	638 224	225 737,38
• grantové zdroje	1 080 460	1 320 053	1 320 052,07

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

Projekt bol spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Mesto predložilo žiadosť o povolenie vykonania zmeny formou dodatočného NFP. V I. polroku 2023 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Doplatenie vykonaných prác na stavbe bolo zrealizované v II. polroku po schválení dodatku č.4 k Zmluve o dielo. Stavba bola skolaudovaná a uvedená do prevádzky. Po kolaudácii stavby bola projektantke vyplatená suma za odborný autorský dohľad vo výške 2500 eur. V rámci projektu implementovaného cez IROP boli v roku 2023 uhradené dve žiadosti o platbu vo výške 1 045 265,23 eur a jedna žiadosť o platbu v rámci dodatočného príspevku vo výške 274 786,84 eur.

• Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave - MIRRI SR - PHSR	1 476 656	0	0
• vlastné zdroje	643 316	0	0
• grantové zdroje	833 340	0	0

Dňom 03.03.2023 prišlo k zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe žiadosti mesta Trnava o výpoveď zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BZB5-73-87. S ohľadom na konečný termín časovej oprávnenosti výdavkov financovaných z prostriedkov v programovom období 2014-2020 - 31.12.2023, projekt by nebolo možné fyzicky zrealizovať v súlade s jeho zmluvným termínom realizácie. Odbor právny rieši rozviazanie zmluvného vzťahu.

• Obnova námestia SNP	2 769 279	3 272 186	2 591 039,19
• vlastné zdroje	927 0749	1 461 980	1 453 322,76
• grantové zdroje	1 841 530	1 792 206	1 137 716,43

Projekt bol spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Z toho v roku 2023 bol poskytnutý grantový príjem z uhradených žiadostí o platbu v celkovej hodnote 1 137 716,43 eur s DPH, zvyšok boli vlastné zdroje. V prvom štvrtroku 2024 sa očakáva ešte grantový príjem v hodnote 318 257,60 eur, ktorým bude prefinancovaná časť oprávnených výdavkov projektu, ktoré mesto Trnava zaplatilo do 31.12.2023 z vlastných zdrojov. Celkovo boli navyš a menej práce riešené formou dodatkov k ZoD. Momentálne prebieha kolaudácia uvedenej investičnej akcie. Daná akcia v sebe zahŕňala vytvorenie spevnených plôch o rozlohe približne 5000 m<sup>2</sup>, sanáciu povrchu reprofilačnou omietkou mosta, úpravu koryta potoku Trnávka, úprava výtokového portálu. V uvedenej akcie bol revitalizovaný parčík, námestie bolo doplnené o prvky mobiliáru. Bol premiestnený a obnovený pamätník Víťazstvo a pamätník nespravodlivo prenasledovaných. V parku pribudli sochy sv. Márie a Jozefa. Pred začiatkom realizácie stavby bolo potrebné prepracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti so zmenami dopravného riešenia a tým súvisiacimi stavebnými objektmi.

<b>3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>6 059 138</b>	<b>8 254 155</b>	<b>7 449 271,77</b>
--	------------------	------------------	---------------------

#### 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	45 300	42 119	40 329	40 584	40 282	37 853

Hodnotiaca správa: Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu za rok 37 853 predstavuje ton. Množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu za rok 2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022 pokleslo a dosiahlo hodnotu 13 056,12 ton. Ostatné odpady napr. veľkorozmerné odpady boli v množstve 3 069,31 ton, drobné stavebné odpady v množstve 2 097,26 ton, biologicky rozložiteľný komunálny odpad v množstve 5 308,89 ton a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v množstve 889,941 ton, odpady z čistenia ulíc v množstve 626,28 ton, železo a oceľ v množstve 6 472,824 ton a iné. V celkovom

množstve vyprodukovaného odpadu sú naakumulované aj druhotné suroviny, ktoré vyzbierali na území mesta aj iné spoločnosti, ako napríklad Zberné suroviny Žilina, a.s., Recyclo, s.r.o., ASEKOL SK s.r.o., ENVIDOM, ŽP EKO QELET a.s., atď.

3. merateľný ukazovateľ	Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	130	270	300
Skutočná hodnota	118,01	122,49	259	299	306	296

Hodnotiaca správa: Vytriedené množstvo odpadu dosahuje hodnotu 296 kg na obyvateľa. Mesto Trnava zvyšuje environmentálne povedomie svojich občanov prostredníctvom rôznych podporných nástrojov (letáky, TV spoty v rámci Európskeho týždňa udržateľného rozvoja, atď.) a neustálym rozširovaním komodít, ktoré podliehajú triedeniu odpadu (papier, sklo, plast, BRKO a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad).

4. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	7 500	8 000	17 200	18 500
Skutočná hodnota	7 544	7 809	16 433	18 794	19 080	18 473

Hodnotiaca správa: Na celkovom množstve vyseparovaného odpadu sa najviac podieľali papier a lepenka v množstve 1 475,647 ton, obaly z kovov v množstve 22,649 ton, kovy v množstve 977,022 ton, železo a oceľ v množstve 6 472,824 ton, plasty v množstve 1 121,417 ton, sklo v množstve 895,610 ton, šatstvo v množstve 28,546 ton, BRKO v množstve 5 308,890 ton a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v množstve 889,941 ton.

5. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	4 000	4 000	5 000	5 000	6 000
Skutočná hodnota	-	4 868	4 386	5 344	5 096	5 309

Hodnotiaca správa: Tento druh odpadu pozostáva z trávy, listia, buriny, pilín, drevnej štiepky, slamy, rezaných a izbových kvetov, podrvených orezov z kríkov a stromov, šupiek z ovocia a zeleniny vyzbieraných v zberných dvoroch, z rodinných domoch a z údržby zelene v meste.

6. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v tonách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	750	1 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	935	890

Hodnotiaca správa: Tento druh odpadu pozostáva z tepelne upravených aj neupravených zvyškov potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky, potraviny po záručnej dobe, alebo potraviny inak znehodnotené vyzbieraných v bytových domoch.

<b>3.1 Podprogram ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>5 516 179</b>	<b>5 551 412</b>	<b>4 991 719,86</b>
---	------------------	------------------	---------------------

<b>3.1.1 Bežné výdavky</b>	<b>5 315 400</b>	<b>5 262 099</b>	<b>4 941 281,59</b>
----------------------------	------------------	------------------	---------------------

3.1.1.1 zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu	4 038 000	3 964 317	3 895 620,51
--	-----------	-----------	--------------

• zber z domácností a firiem	1 830 000	1 700 000	1 695 222,95
------------------------------	-----------	-----------	--------------

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. Zber zmesového komunálneho odpadu sa z rodinných domov uskutočňuje prostredníctvom 120 alebo 240 litrových zberných nádob. Ich veľkosť a počet je priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým dané nádoby prináležia. Zber komunálneho odpadu z

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

bytových domov sa uskutočňuje prostredníctvom 1100 litrových zberných nádob a polopodzemných kontajnerov s objemom 2,4 m<sup>3</sup> a 5 m<sup>3</sup>. Veľkosť zbernej nádoby a frekvencia jej zvozu u podnikateľského subjektu je priamo závislá od činnosti, ktorú podnikateľský subjekt vykonáva. Na položke došlo k zníženiu nákladov v dôsledku poklesu množstva vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu, zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a lepšej separácie odpadu.

- zákonný poplatok 243 000      315 568      306 038,74

Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu závisí od množstva ukladaného odpadu na skládke, druhu odpadu a od úrovne vytriedenia odpadu. V zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, boli príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov príjmom Environmentálneho fondu. Pre rok 2023 bola zákonom stanovená sadzba úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (úroveň vytriedenia pre rok 2023 bola 47,37%) 18,00 eur/t.

- zberné dvory 630 000      541 000      497 871,92

V súčasnosti je v meste Trnava spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o. prevádzkovaných päť zberných dvorov. Sú rozmiestnené rovnomerne po celom území mesta. Ich hlavnou úlohou je predísť vzniku divokých skládok. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzky zberných dvorov, na prepravu a zneškodnenie odpadu zo zberných dvorov, na prevádzkovanie centra Back2life, na sezónne upratovanie na sídliskách Linčianska, Družba, Prednádražie, Zátvor, Vodáreň a Na hlinách a inštaláciu kamerového systému na zbernom dvore Mikovíniho. Výdavky sú závislé aj od celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu.

- malé smetné koše 160 000      164 400      163 915,50

V súčasnosti sa v meste Trnava nachádza 901 ks malých smetných nádob a 39 ks zberných nádob na psie exkrementy. Frekvencia výsypu malých smetných košov a taktiež aj ich počet závisí 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 dvakrát za týždeň. Frekvencia výsypu zberných nádob na psie exkrementy je jedenkrát do týždňa. Z položky bola financovaná aktualizácia pasportu malých smetných nádob v CMZ.

- odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem 35 000      35 000      31 422,94

Výdavky na odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem sú priamo závislé od počtu a frekvencie zvozu kontajnerov, ktoré si podnikateľské subjekty podnikajúce na území mesta Trnava zvolia ako variant zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu.

- divoké skládky 20 000      7 650      7 244,69

Finančné prostriedky boli vynaložené na likvidáciu nezákonne uloženého odpadu, hlavne pri kontajnerových stanovištiach, dočistovali sa verejné priestranstvá, napr. lesík za Kauflandom, na ulici Coburgova, Paulínska a iné. Snahou mesta je operatívne odstraňovať všetky čierne skládky, ktoré sú zistené na území mesta a sú na pozemkoch, ktorých vlastníkom je mesto. Mesto tiež zneškodňuje nezákonne umiestnený odpad v súlade s § 15 zákona o odpadoch. Celkové množstvo vyzbieraného odpadu predstavuje 72,95 ton.

- triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu - PHSR 490 000      505 000      504 379,20

Finančné prostriedky boli vynaložené na zber, prepravu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z rodinných domov bol uskutočnený prostredníctvom 240 litrových nádob. Celkový počet nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktoré sú umiestnené v rodinných domoch v lokalitách Kopánka, Špiglsál, Tulipán, Vozovka, Vajslova dolina, Centrum a Modranka bolo k 31.12.2023 umiestnených 5 402 ks. Položka zahŕňa tiež zber vianočných stromčekov, jarný a jesenný zber konárov.

- triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - PHSR 630 000      695 699      689 524,57

Finančné prostriedky boli vynaložené na zber, prepravu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z bytových domov sa uskutočňoval prostredníctvom 120 a 240 litrových nádob s frekvenciou zberu 2x týždenne. Na stojiskách pri bytových domoch bolo v roku 2023 umiestnených 432 ks nádob. V druhom polroku bola položka navýšená o získaný príspevok z Enviromentálneho fondu v čiastke 91 698,81 €.

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
3.1.1.2 údržba zelene – skládka Boleráz	10 900	10 900	7 259,54
Finančné prostriedky boli použité na starostlivosť o zeleň na zre kultivovanej skládke Boleráz, ktoré sú vyčlenené na údržbu trávnik a drevín, ktoré boli vysadené v rámci rekultivácie			
3.1.1.3 informačno-propagačná činnosť o odpadoch	1 500	1 500	702,00
Odbor stavebný a životného prostredia v súčinnosti s odborom komunálnych služieb zabezpečuje informačno-propagačnú činnosť v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva (triedený zber komunálnych odpadov predchádzanie ich vzniku a pod.) s cieľom zvýšenia informovanosti a environmentálneho povedomia obyvateľstva. K 31.12.2023 boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 702 € na zabezpečenie tlače informačných letákov: „Harmonogram zberu triedeného odpadu“ v počte 6 000 kusov.			
3.1.1.4 polopodzemné kontajnery - údržba a manipulačné práce	5 000	45 132	36 392,04
Z uvedenej položky bola financovaná údržba vybudovaných polopodzemných kontajnerov. Z položky sa financovala výmena vriec na polopodzemných nádobách, ktoré boli pretrhnuté a poškodené a čistenie stojísk. V druhom polroku bola položka navýšená z dôvodu opravy požiarom poškodeného stojiska na Šafárikovej ulici v sume 29 992 €. Celkovo bolo k 31.12.2023 v meste vybudovaných 120 ks polopodzemných stojísk čo predstavuje 627 ks polopodzemných nádob.			
3.1.1.5 odvod poplatku za uloženie odpadu Enviromentálneho fondu	1 260 000	1 200 000	981 279,65
Položka zahŕňa finančné prostriedky, ktoré sú odvádzané do Environmentálneho fondu v zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov je vypočítaný prevádzkovateľom skládky odpadov v zmysle nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Na položke došlo k níženiu finančných prostriedkov z dôvodu poklesu množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu spôsobeného zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a lepšej separácie odpadu.			
3.1.1.6 povinné zmluvné poistenie strojových zariadení pre kompostáreň	0	1 000	820,96
Výdavky boli vynaložené na úhradu povinného zmluvného poistenia, poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla a poistenia osôb prepravovaných vozidlom pre strojové zariadenia určené do kompostárne č. 2.			
3.1.1.7 zariadenie na zhodnocovanie odpadov	0	19 250	19 206,89
Výdavky v rámci projektu Zariadenie na zhodnocovanie odpadov boli vynaložené na úhradu elektrickej energie a pokutu.			
3.1.1.8 odstránenie uloženej ornice, zeminy a sute z pozemku FCC	0	20 000	0
Mesto Trnava má na základe nájomnej zmluvy uloženú orniciu, zeminu a suť na pozemku parc.č.10751/51, ktorý je vo vlastníctve FCC Trnava, s.r.o.. Vzhľadom k tomu, že FCC Trnava, s.r.o. realizovalo v 2.polroku 2023 stavbu na spracovanie a manipuláciu s odpadmi na časti uvedeného pozemku, predpokladalo sa presunutie uloženej ornice, zeminy a stavebnej sute z časti plochy uvedeného pozemku. Finančné prostriedky neboli čerpané, nakoľko spoločnosť FCC Trnava zrealizovala presun zeminy z plochy, ktorú bolo potrebné uvoľniť vo vlastnej réžii.			
<b>3.1.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>200 779</b>	<b>289 313</b>	<b>50 438,27</b>
• polopodzemné kontajnery	6 622	6 622	6 621,27
Stavba bola dokončená v roku 2018. Finančné prostriedky vo výške 6 621,27 eur boli použité na vyplatenie zádržného po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby.			
• rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu	80 000	109 673	43 817,00

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

Cieľom investičnej akcie je rozšírenie existujúcej skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavorskej ceste, z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania projektovanej kapacity skládky. V prvom polroku boli finančné prostriedky použité na úhradu geometrického plánu potrebného na odčlenenie pozemku a úpravu právnych vzťahov sume 1080 eur. V druhej polovici roka boli finančné prostriedky v sume 42 737 eur použité na projektovú dokumentáciu pre územné konanie a 80% z ceny projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, geometrický plán na odčlenenie parcely pre odňatie ornej pôdy, pedologický posudok. Akcia bude pokračovať i v roku 2024.

- |  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| • výdavky zo zostatku zdrojov z účelovej finančnej rezervy | 114 157 | 173 018 | 0 |
|--|---------|---------|---|

Zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto tvorí v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov neboli zatiaľ použité na uzatvorenie, rekultiváciu, monitoring alebo prípadne odstránenie či predchádzanie havárií skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavorskej ceste. Do rozpočtu bol zapojený aj zostatok z predchádzajúcich rokov vo výške 58 861 eur.

<b>3.2 PROJEKTY</b>	<b>542 959</b>	<b>2 702 743</b>	<b>2 457 551,91</b>
---------------------	----------------	------------------	---------------------

<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>542 959</u></b>	<b><u>2 702 743</u></b>	<b><u>2 457 551,91</u></b>
----------------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------

- |  |         |           |              |
|--|---------|-----------|--------------|
| • Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava - MŽP SR | 542 959 | 2 702 743 | 2 457 551,91 |
| • vlastné zdroje                                       | 327 055 | 1 029 819 | 766 426,02   |
| • grantové zdroje                                      | 215 904 | 1 672 924 | 1 691 125,89 |

Zámerom mesta bolo vybudovanie kompostárne na spracovanie biodegradovateľných odpadov, kde sa využíva technológia kompostovania pomocou polopriepustných membrán s kontrolovaným prevzdušňovaním. Projekt bol spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020. Dielo bolo v 11/2023 odovzdané, kolaudačné rozhodnutie a zaradenie do majetku mesta bude v 02/2024. V roku 2023 boli v projekte čerpané vlastné zdroje vo výške 766 426,02 € za strojové vybavenie a za stavebné práce. Grantové zdroje boli čerpané vo výške 1 691 125,89 € taktiež za strojové vybavenie a za stavebné práce. V roku 2024 očakávame ďalší príjem grantových zdrojov formou refundácie.

<b>4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA</b>	<b>28 495</b>	<b>29 585</b>	<b>28 235,16</b>
----------------------------------	---------------	---------------	------------------

**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

<b><u>4.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>28 495</u></b>	<b><u>29 585</u></b>	<b><u>28 235,16</u></b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

- |   |        |        |           |
|---|--------|--------|-----------|
| • agenda Štátneho fondu rozvoja bývania | 28 495 | 29 585 | 28 235,16 |
|---|--------|--------|-----------|

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

<b>5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>4650 285</b>	<b>2 404 769</b>	<b>1 405 494,76</b>
-------------------------------------	-----------------	------------------	---------------------

**Zámer programu:**

Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou

**Cieľ programu:**

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



schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

1. merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6 970	7 000	7 000	7 100	7 183	7 618
Skutočná hodnota	6 985	7 055	7 183	7 201	7 303	7 619

Hodnotiacia správa:  
Nárast počtu svetelných bodov ovplyvnila investičná činnosť, budovanie a dopĺňanie nových svietidiel. V priebehu roka 2023 sa navýšil počet svetelných bodov v rámci novovybudovanej svetelnej križovatky Bernolákova-Sladovnícka, vybudovaním IBV Felbanka, revitalizáciou dvoch dvorov v obytnom súbore Hospodárska, ilumináciou pamätníka A. Bernoláka, obnovou Ružového parku, nasvietením 9 priechodov a doplnením svetelného bodu v križovatke na ulici Bosniacka v mestskej časti Trnava - Modranka. Nárast počtu svetelných bodov je každoročne aktualizovaný v passpote verejného osvetlenia.

2. merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	75	50	70	130	2 349
Skutočná hodnota	0	75	130	52	49	29

Hodnotiacia správa:  
Zámerom rekonštrukcie a modernizácie je úspora elektrickej energie a dosiahnutie lepších svetelných pomerov. V priebehu roka 2023 bolo zmodernizovaných 29 svetelných bodov. Nepomer medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je spôsobený nezrealizovanou investičnou akciou týkajúcou sa modernizácie verejného osvetlenia mesta Trnava.

3. merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie (%)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0,05	0,03	0,025	0,03	0,5	45
Skutočná hodnota	0	0	0,35	0,025	0,001	0,005

Hodnotiacia správa:  
Vzhľadom k nárastu počtu svetelných bodov v rámci investičnej výstavby, ktoré zabezpečujú dostatočnú intenzitu osvetlenia, v pomere k zmodernizovaným svetelným bodom neprišlo v prvom polroku k zvýšeniu úspory elektrickej energie.

<b>5.1 Podprogram VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>2 471 480</b>	<b>2 404 769</b>	<b>1 405 494,76</b>
--	------------------	------------------	---------------------

**5.1.1 Bežné výdavky** **1 871 480**    **1 900 996**    **1 376 928,56**

- údržba verejného osvetlenia 350 000    349 516    331 297,85  
Finančné prostriedky boli použité na údržbu verejného osvetlenia na území mesta, ktorú zabezpečuje dodávateľská firma. V rámci údržby boli odstraňované poruchy na mestskom verejnom osvetlení, t. j. opravy a výmeny nefunkčných svietidiel, odstraňovanie porúch na kábloch príp. ich výmena, preventívne prehliadky a podobne. Finančné prostriedky boli použité tiež na vyplácanie odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru – dohody, vrátane poistného.
- prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia 1 500 000    1 500 000    1 009 248,28  
Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie spotrebovanú verejným osvetlením.
- sanácia, asanácia skorodovaných stožiarov VO a prechod na LED technológiu 15 000    45 000    29 902,43  
Finančné prostriedky boli použité na obnovy stožiarov, ktoré boli poškodené vandalskou činnosťou na Beethovenovej ulici a opakovane na kopci Agátka, na prekládky stožiarov z dôvodu zavádzania a realizácie parkovacích zón, na opravy verejného osvetlenia poškodeného pri dopravných nehodách a na opravy podnetov z portálu Odkaz pre starostu.

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
• vianočná svetelná výzdoba	6 480	6 480	6 480,00
Finančné prostriedky boli použité na úhradu montáže a demontáže vianočnej svetelnej výzdoby.			

<b>5.1.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>600 000</b>	<b>503 773</b>	<b>28 566,20</b>
---------------------------------	----------------	----------------	------------------

• LED výmena a doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia	400 000	400 000	0,00
--	---------	---------	------

Prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu nezrealizovaných investičných akcií.

• modernizácia rozvádzačov verejného osvetlenia	200 000	50 073	0,00
---	---------	--------	------

Prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu nezrealizovaných investičných akcií.

• modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava	0	35 640	10 570,44
---	---	--------	-----------

V roku 2023 boli uhradené faktúry za vyjadrenia k projektovej dokumentácii vo výške 135 eur, uhradený doplatok ceny projektovej dokumentácie vo výške 7742,64 eur a 2692,80 za projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia na časti Čajkovského a Tajovského ulici, v súvislosti s rekonštrukciou dopravného priestoru na uvedených uliciach.

• verejné osvetlenie Farárske	0	460	431,60
-------------------------------	---	-----	--------

Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie nového verejného osvetlenia na príjazdovej ceste k obytnej lokalite Farárske časť Trnava. Finančné prostriedky boli použité na spracovanie vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí potrebných k žiadosti o stavebné povolenie, vypracovanie svetelno-technického výpočtu a doplatenie 10% PD po právoplatnosti stavebného povolenia.

• iluminácia sakrálnych a historických pamiatok	0	17 600	17 564,16
---	---	--------	-----------

Prostriedky boli použité na realizáciu iluminácie pamätníka A. Bernoláka a Kostola sv. Jozefa.

<b>5.2 Podprogram PROJEKTY</b>	<b>2 178 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	------------------	----------	----------

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 178 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------	------------------	----------	----------

• Moderné technológie II v meste Trnava (Inteligentný systém verejného osvetlenia) – MIRRI SR	2 178 805	0	0
• vlastné zdroje	437 000	0	0
• grantové zdroje	1 741 805	0	0

Dňom 19.6.2023 začala plynúť 30 dňová výpovedná lehota na odstúpenie/zánik Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe žiadosti mesta Trnava o výpoveď zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CDP6. Dôvod odstúpenia od zmluvy bola skutočnosť - konečný termín časovej oprávnenosti výdavkov financovaných z prostriedkov v programovom období 2014-2020 najneskôr do 31.12.2023, projekt nebolo možné fyzicky zrealizovať v súlade s jeho zazmluvneným termínom realizácie.

<b>6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR</b>	<b>255 630</b>	<b>414 330</b>	<b>365 469,95</b>
----------------------------------	----------------	----------------	-------------------

**Zámer programu:**

Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia

**Ciele programu:**

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

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

1. merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	450	860	1 136	862	427
Skutočná hodnota	474	449	613	513	332	394

Hodnotiaca správa:  
Náklady na údržbu detského ihriska v sume 394 eur odzrkadľujú skutočnosť, že v rámci opráv a údržby jednotlivých herných prvkov boli v prvom polroku riešené len drobné poškodenia. Obnovou detských ihrísk, sa väčšina opráv reklamuje u zhotoviteľov v rámci záruky.

**6.1 Bežné výdavky** **255 630**    **318 330**    **272 707,96**

- fontány 50 000    100 100    78 951,17

Z položky boli hradené výdavky na vodné a stočné, elektrickú energiu, nevyhnutnú údržbu okrasných a pitných fontán pred spustením do prevádzky, počas prevádzky v mesiacoch máj až október (vrátane), na zazimovanie a na nákup náhradných dielov. Z položky boli tiež financované prevádzkové náklady novo vybudovaných fontán v Ružovom parku a pitnej fontány na Pumptracku.

- detské ihriská 50 000    46 300    46 111,27

Finančné prostriedky boli použité na nevyhnutnú údržbu a prevádzku detských ihrísk vrátane 35 pieskovísk, nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách mesta Trnava. Údržba pieskovísk predstavuje súhrn úkonov ako kompletná výmena piesku v jarých mesiacoch a pravidelné celosezónne čistenie piesku v pieskoviskách, jeho kyprenie a vlhčenie v zmysle Vyhlášky č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Údržba 117 detských ihrísk (80 detských ihrísk, 37 športovísk), predstavuje súhrn úkonov ako opravu opotrebovaných a poškodených častí hracích prvkov, nákup náhradných dielov, obnova náterov, premazávanie herných prvkov detských ihrísk a tiež dopĺňanie štrku do dopadových plôch podľa STN EN 1176 – 1 až 6. Finančné prostriedky boli použité aj na obnovu náterov, výmenu poškodených drevených častí na detskom ihrisku Na Hlinách 2A – Lesná cestička.

- detské ihrisko Dolné bašty 8 630    8 630    8 630,00

Na základe zmluvy o poskytnutí finančného transferu budú subjektu Slovenský skauting, 2. zbor Dlhých mačiek v Trnave poskytnuté finančné prostriedky na prevádzku, údržbu a personálne zabezpečenie detského ihriska Dolné Bašty.

- lavičky a mestský mobiliár 62 000    31 800    18 327,94

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 položky bol osadený autobusový prístrešok na Chovateľskej ulici a taktiež výmena poškodených lavičiek v Parku J. Kráľa za demontované lavičky z Nám. SNP.

- uličné tabule a vlajky 5 000    5 000    4 172,50

Bolo zakúpených 85 súpisných čísiel, 18 uličných tabúl, 28 vlajok a 6 zástav.

- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 80 000    126 500    116 515,08

V rámci programu Uličný mobiliár prevádzkujeme verejné sociálne zariadenie na Radlinského, Dolnopotočnej a Trhovej ulici, na Zelenom kričku, od 1.5.2021 sociálne zariadenie v Kamennom mlyne (presun z programu Kultúra) a od 1. 8. 2023 sociálne zariadenie v oddychovej zóne Agátka. Finančné prostriedky v rámci tohto programu boli čerpané na výdavky spojené s nákupom čistiacich prostriedkov, na drobný materiál, výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, drobná údržba a opravy objektov. Ďalej boli finančné prostriedky v rámci tohto programu čerpané na mzdy a odvody zamestnancov pracujúcich v hygienických zariadeniach na Radlinského ulici, v Kamennom mlyne a na Zelenom kričku, výdavky na stravné, príspevok do sociálneho fondu, poisťné budov, rekreačné poukazy, odchodné, odstupné, 10 dní PN, finančný príspevok na stravné.



	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
<b>7.1.1 Bežné výdavky</b>	<b>1 000 800</b>	<b>1 566 104</b>	<b>1 469 361,68</b>
7.1.1.1 čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií	928 100	1 388 194	1 300 086,16
• čistenie miestnych komunikácií	596 000	928 900	919 846,24
➤ STEFE Trnava, s.r.o.	500 000	795 000	789 334,25
➤ príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	94 000	131 900	130 511,99
➤ vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií	2 000	2 000	0,00
<p>Finančné prostriedky boli použité na strojné a ručné čistenie, ktoré je vykonávané na základe zmluvy s dodávateľom služieb spoločnosťou STEFE Trnava, s. r. o. a príspevkovou organizáciou Mestské služby mesta Trnava. V rámci čistenia bolo zabezpečované strojné zametanie komunikácií, ručné zametanie verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, odburiňovanie krajníc komunikácií, ostrovčekov na križovatkách, kruhových križovatiek, námestí a chodníkov v rozsahu platných zmlúv. Z položky vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií bolo uhradené zákonné poistenie vozidiel, toto poistné bolo následne prefakturované užívateľovi vozidiel, dodávateľskej spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o. V októbri 2022 bol podpísaný Dodatok č. 21 k Zmluve č. 180/2007, ktorým sa zvýšila paušálna cena za čistenie miestnych komunikácií. K paušálnym platbám je fakturovaná i dezinfekcia podchodov vo výške 60 eur/1 podchod.</p> <p>V rámci tohto programu od roku 2019 zabezpečujeme zimnú údržbu a od 1.5.2021 údržbu komunikácií a verejných priestranstiev (strojové zametanie). Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladajú Mestské služby mesta Trnava. Finančné prostriedky v rámci tohto programu boli čerpané na zametacie kefy, drobný materiál, sypké sorbenty (perlit, Vapex) pre odstraňovanie následkov znečistenia ciest a verejných priestranstiev ropnými látkami, pracovné odevy a obuv, čistiace a kancelárske potreby, služby na zabezpečenie údržby komunikácií, mzdy a odvody, stravné lístky a finančné príspevky pre zamestnancov zabezpečujúcich údržbu komunikácií. Ďalej výdavky na servis, opravy a časovú údržbu zamietacích vozidiel, PHM, STK a EK, pneumatiky, autobatérie, poistné (PZP a havarijné), náhradné diely a pod.</p>			
• zimná údržba miestnych komunikácií:	332 100	458 894	380 239,92
➤ STEFE Trnava, s.r.o.	100 000	72 790	64 101,12
➤ dodávateľským spôsobom	200 000	354 004	291 189,85
➤ príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	32 100	27 500	24 948,98
<p>Finančné prostriedky boli použité na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a námestí a na zimnú pohotovosť techniky a pracovníkov. V rámci zimnej údržby bolo vykonávané strojné odhŕňanie komunikácií, posyp inertným materiálom a ručné čistenie peších komunikácií, hlavne schodísk, priechodov pre chodcov a autobusových zastávok. V rámci tohto programu od roku 2019 zabezpečujeme zimnú údržbu a od 1.5.2021 údržbu komunikácií a verejných priestranstiev (strojové zametanie). V rámci tohto programu boli finančné prostriedky čerpané na mzdy, odvody zamestnancov zabezpečujúcich zimnú údržbu komunikácií, služby na zabezpečenie zimnej údržby, výdavky na servis, opravy vozidiel zimnej údržby.</p>			
7.1.1.2 starostlivosť o odchytené zvieratá	20 000	21 900	23 362,00
<p>Finančné prostriedky vo výške 19 992 eur boli použité na prevádzku útulku pre psov, ktorú na základe zmluvy zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat. Prevádzkové výdavky zahŕňajú mzdové výdavky na 1 ošetrovateľa, veterinárne ošetrovanie, vakcíny, lieky, krmivo, vodu a elektrickú energiu. Finančné prostriedky vo výške 3 370 eur boli použité na odchyt a sterilizáciu mačiek.</p>			
7.1.1.3 likvidácia uhynutých zvierat	7 200	11 700	10 8336,11
<p>Finančné prostriedky boli použité na zber kadáverov z verejných priestranstiev a na uhradenie nákladov spojených s dočasným uskladnením a kafilérnym odvozom uhynutých zvierat, ktoré boli na veterinárnu stanicu odovzdané prostredníctvom pracovníkov spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o..</p>			
7.1.1.4 inštalovanie vianočných stromov	3 000	3 000	3 000,00
<p>Finančné prostriedky boli použité na výrub, prevoz, osadenie a odstránenie vianočného stromčeka na Trojičnom námestí.</p>			



schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

4. merateľný ukazovateľ	Náklady spojené s likvidáciou odpadu na 1 hrob v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1,70	1,80
Skutočná hodnota	-	-	-	-	1,78	1,12

Hodnotiaca správa:  
Výška nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov dosiahla výšku 22 513 eur. Vzhľadom k celkovému počtu 20 089 hrobových miest dosahuje náklad na odvoz odpadu z jedného hrobového miesta k 31. 12. 2023 čiastku 1,12 EUR.

**7.2.1 Bežné výdavky** **495 500**    **602 869**    **572 734,77**

- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 495 500    601 400    571 266,37

V rámci tohto programu od 1.5.2021 zabezpečujeme cintorínske služby na cintorínoch na Kamennej ceste, ul. T. Vansovej, v Modranke, na Nitrianskej ceste a vojenskom cintoríne. V rámci tohto programu boli finančné prostriedky čerpané na spotrebný materiál, na opravy a údržbu, pracovné odevy a obuv, kancelársky materiál, náhradné diely, zobrazovací systém do domu smútku na Kamennej ceste, informačná vitrína, pitný režim pre zamestnancov cintorínskych služieb, nákup pneumatík, autobaterií a pod.. Ďalej v rámci tohto programu boli finančné prostriedky čerpané na výdavky za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodné -stočné v domoch smútku. Výdavky na PHM, servis a opravy vozidiel, poisťné (PZP a havarijné), náhradné diely, STK a EK, služby pneuservisu a pod., výdavky na nájomné za nájom špeciálnych strojov a techniky, ktorou MSMT nedisponuje, výdavky na opravy a udržiavanie cintorínov v Modranke, na Kamennej ceste, Evanjelický cintorín na Nitrianskej ulici a cintorín T. Vansovej. V rámci tohto programu boli výdavky čerpané na mzdy a odvody, finančný príspevok na stravné, preplatenie prvých 10 dní PN zamestnancom cintorínskych služieb.

- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava** **1 469**    **1 469**    **1 468,40**  
**- vojnové hroby – MV SR**

Finančné prostriedky v rámci tejto položky boli použité na bežné opravy vojenských hrobov.

**7.2.2 Kapitálové výdavky**

- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava **0**    **68 200**    **3 200**  
0    3 200    3 200

Finančné prostriedky v rámci tohto programu boli použité na nákup kompenzačného rozvádzača na Cintoríny vo výške 3 199,20 eur.

- Prekládka plynu – cintorín Kamenná cesta, 0    30 000    0  
PD – nová položka

Zámerom mesta je preloženie VTL vedenia plynu v rámci areálu cintorína na Kamennej ceste. Finančné prostriedky neboli použité, nakoľko bolo potrebné zosumarizovať podklady. Zároveň boli oslovení uchádzači, ktorý by mohli spracovať projektovú dokumentáciu prekládky ale z kapacitných dôvodov a pracovne vyťaženosť sa danej zákazky nemohli zúčastniť. Investičná akcia bude riešená v roku 2024.

- Rekonštrukcia klientskeho centra správy 0    35 000    0  
cintorínov (Kamenná cesta)

Zámerom Mesta Trnava bolo zrekonštruovať budovu klientskeho centra. Finančné prostriedky mali byť použité na vypracovanie projektovej dokumentácie (interiér, exteriér) , prípadné vyjadrenia dotknutých orgánov – sietí a štátnej správy a spracovania potrebných prieskumov a meraní. Finančné prostriedky neboli v roku 2023 čerpané, nakoľko sa ešte aktualizovali podklady potrebné pre výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. V investičnej akcii sa plánuje pokračovať v roku 2024.

**7.3 Podprogram TRHY** **22 930**    **302 837**    **287 549,71**

**7.3.1 Bežné výdavky** **22 930**    **302 837**    **287 549,71**

- Advent v Trnave 8 430    9 530    1 282,43

schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
-----------	----------	-----------------------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov, ktoré vznikli pri organizovaní akcie Advent v Trnave 2022 a mzdových nákladov na protipožiarnu asistenčnú hliadku a upratovanie verejných WC na radnici v rámci akcie Advent v Trnave 2023.

- |   |       |        |        |
|---|-------|--------|--------|
| • Advent v Trnave - príspevok pre Zaži v Trnave –<br>Mestské kultúrne stredisko | 2 500 | 70 500 | 70 500 |
|---|-------|--------|--------|

Rozpočet na Advent 2022 pre organizáciu Zaži v Trnave v celkovej výške 2 500 eur bol schválený uznesením MZ mesta Trnava č. 1010 dňa 28.6.2022. Finančné prostriedky boli v roku 2023 použité na úhradu autorskej odmeny za licenciu na použitie hudobných diel – SOZA počas podujatia Advent v Trnave 2022. Rozpočet na Advent 2023 pre organizáciu Zaži v Trnave v celkovej výške 68 000 eur bol schválený uznesením MZ mesta Trnava č. 207/2023 dňa 27.6.2023. Finančné prostriedky boli použité v súlade s rozpočtom na: propagáciu podujatia, tlač plagátov a citylightov, reklamu na webových stránkach a sociálnych sieťach, fotoreporty z jednotlivých vystúpení, zabezpečenie kultúrneho programu formou hudobných vystúpení, divadelných vystúpení, materiálno – technické zabezpečenie kultúrnej časti podujatia a odmeny pre zamestnancov, ktorí sa organizačne podieľali na akcii.

- |               |       |       |          |
|---------------|-------|-------|----------|
| • Májový kvet | 2 000 | 2 924 | 2 647,28 |
|---------------|-------|-------|----------|

Výdavky spojené s organizovaním Májového kvetu 2023 v zmysle schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva. Jednalo sa hlavne o čistenie lokality, zber, prepravu a zneškodnenie odpadu a elektromontážne práce.

- |   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| • Májový kvet - príspevok pre Zaži v Trnave –<br>Mestské kultúrne stredisko | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|---|--------|--------|--------|

Rozpis rozpočtu na organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2023 bol pre organizáciu Zaži v Trnave schválený vo výške 10 000 EUR uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 103/2023 dňa 14.2.2023. Finančné prostriedky boli použité v súlade s rozpočtom na: propagáciu podujatia, tlač plagátov a citylightov, reklamu na webových stránkach a sociálnych sieťach, fotoreporty, zabezpečenie sprievodných podujatí: workshopov, prednášok, ukážok floristických prác, hudobných a divadelných vystúpení, technické zabezpečenie sprievodných podujatí a odmeny pre zamestnancov, ktorí sa organizačne podieľali na akcii.

- |                                    |   |     |     |
|------------------------------------|---|-----|-----|
| • Májový kvet - príspevok pre MSMT | 0 | 276 | 276 |
|------------------------------------|---|-----|-----|

Finančné prostriedky v rámci tohto programu boli použité na výdavky súvisiace s čistením – akcia Májový kvet.

- |                                  |   |        |        |
|----------------------------------|---|--------|--------|
| • Tradičný trnavský jarmok (TTJ) | 0 | 69 075 | 62 036 |
|----------------------------------|---|--------|--------|

Výdavky spojené s organizovaním TTJ 2023 v zmysle schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva. Jednalo sa hlavne o čistenie lokality, zber, prepravu a zneškodnenie odpadu, prenájom, montáž a demontáž mobiláru, elektromontážne práce, zabezpečenie bezpečnostných opatrení akcie a služieb spojených s organizovaním dopravy.

- |  |   |         |         |
|--|---|---------|---------|
| • Tradičný trnavský jarmok - príspevok pre Zaži<br>v Trnave – Mestské kultúrne stredisko | 0 | 123 773 | 123 773 |
|--|---|---------|---------|

Rozpočet na TTJ 2023 pre organizáciu Zaži v Trnave v celkovej výške 121 973 EUR bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 104/2023 dňa 14.2.2023. Dodatok č. 2 k rozpočtu na TTJ 2023 pre organizáciu Zaži v Trnave v celkovej výške 1 800 EUR bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 213/2023 dňa 27.6.2023

Finančné prostriedky boli použité na: propagáciu podujatia, tlač plagátov a citylightov, reklamu na webových stránkach a sociálnych sieťach, fotoreporty z jednotlivých vystúpení, zabezpečenie kultúrneho programu formou hudobných vystúpení a divadelných vystúpení (kultúrny program na Trojičnom námestí, Stredovek pod hradbami, Rozprávkový svet za hradbami, Ľudová veselica, Otvorenie TTJ), ozvučenie a osvetlenie kultúrneho programu na Trojičnom námestí, poplatky SOZA, materiálno – technické zabezpečenie kultúrneho programu a odmeny pre zamestnancov, ktorí sa organizačne podieľali na akcii.

- |   |   |        |        |
|---|---|--------|--------|
| • Tradičný trnavský jarmok - príspevok<br>pre Mestské služby mesta Trnava | 0 | 17 035 | 17 035 |
|---|---|--------|--------|

V roku 2023 v rámci tejto položky boli finančné prostriedky použité na výdavky spojené s upratovaním a čistením v rámci akcie Tradičný trnavský jarmok. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na úhradu mzdových a odvodových výdavkov pracovníkov zabezpečujúcich čistenie a upratovanie po akcii TTJ – Tradičný trnavský jarmok a taktiež na výplatu dohôd o vykonaní práce pre brigádnikov zabezpečujúcich čistenie v rámci akcie TTJ.



<b>8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>7 422 086</b>	<b>8 349 501</b>	<b>6 680 591,56</b>
---	------------------	------------------	---------------------

**Zámer programu:**

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

<b>8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY</b>	<b>322 900</b>	<b>497 805</b>	<b>310 235,23</b>
--	----------------	----------------	-------------------

**Ciele programu:**

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 100	4 300	4 000	5 500	6 000	6 000
Skutočná hodnota	4 497	4 426	2 534	6 880	7 989	7 678

## Hodnotiaca správa:

Referát starostlivosti o seniorov v roku 2023 poskytol v počte 3 581 poradenstiev klientom, ktorí navštívili referát osobne, referát kontaktovali telefonicky, mailom alebo počas návštevy klienta v domácom prostredí. Poradenstvo bolo poskytované klientom v súvislosti s umiestnením do zariadení, s posúdením v odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, v domácej opatrovateľskej starostlivosti a klientom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii.

Referát starostlivosti o rodiny s deťmi v roku 2023 poskytol v počte 585 sociálnych poradenstiev rodinám v nepriaznivej životnej situácii, rodinám v kríze, rodinám s výchovnými problémami a poradenstvá v otázkach o náhradnej rodinnej starostlivosti.

Referát sociálnej pomoci občanom v roku 2023 poskytol v počte 1 026 poradenstiev klientom v oblasti sociálnej pomoci, poradenstvá v oblasti jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok na pomoc občanom, klientom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a klientom, ktorým bolo Mesto Trnava rozhodnutím Okresného súdu v Trnave ustanovené za opatrovníka a taktiež poradenstvá formou terénnej sociálnej práce.

Referát bytový v roku 2023 poskytol v roku 2023 v počte 2 486 poradenstiev v otázkach bývania v mestských nájomných bytoch klientom, ktorí navštívili referát osobne, referát kontaktovali telefonicky, mailom alebo počas šetrenia v domácom prostredí klientov.

2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených aktivít mimovládnych a neziskových organizácií formou darov a dotácií v zmysle VZN					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	45	45	40	20	20	20
Skutočná hodnota	48	52	16	14	12	10

## Hodnotiaca správa:

V roku 2023 bolo podporených desať neziskových a občianskych združení formou dotácií v zmysle VZN o dotáciách.

<b>8.1.1 Bežné výdavky</b>	<b>322 900</b>	<b>497 805</b>	<b>310 235,23</b>
----------------------------	----------------	----------------	-------------------

8.1.1.1 Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 448/2008 Z. z.	258 200	374 200	246 089,56
---	---------	---------	------------

• jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky	5 000	5 000	100
• starostlivosť o seniorov	2 000	2 000	0

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
• starostlivosť o rodiny s deťmi	1 500	1 500	0
• starostlivosť o osoby v krízových situáciách	1 500	1500	100
V roku 2023 z položiek starostlivosť o seniorov a starostlivosť o rodiny s deťmi neboli čerpané finančné prostriedky. Z položky starostlivosť o osoby v krízových situáciách boli formou peňažnej pomoci poskytnuté dve jednorazové dávky v hmotnej núdzi vo výške 100 eur.			
• príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.	18 200	18 200	16 378,80
• na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi	200	200	0
V roku 2023 v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele neboli poskytnuté finančné prostriedky z položky na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi, nakoľko nebola podaná žiadosť o tento finančný príspevok.			
• príspevok akreditovanému subjektu	15 000	15 000	15 000
V roku 2023 z položky príspevok akreditovanému subjektu boli poskytnuté finančné prostriedky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 501 piatim subjektom vo výške 15 000 eur za účelom vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.			
• príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého	3 000	3 000	1 378,80
V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele na základe žiadosti môže byť poskytnutý jednorazový príspevok mladému dospelému na uľahčenie osamostatnenia sa pri odchode z centra pre rodiny s deťmi. Z toho dôvodu v roku 2023 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 378,80 eura štyrom mladým dospelým.			
• príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	235 000	351 000	229 610,76
• Trnavská arcidiecézna charita – nízkoprahové denné centrum – KPSS	35 000	35 000	35 000
V roku 2023 boli poskytnuté Trnavskej arcidiecéznej charite finančné prostriedky vo výške 35 000 eur na prevádzkové náklady a na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre - Centrum pomoci človeku Trnava.			
• za pobytovú a ambulatnú službu	150 000	270 000	169 832,36
V rámci položky za pobytovú a ambulatnú službu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 169 832,36 eura v zmysle zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorí poskytovali v roku 2023 sociálnu službu v dennom stacionári, v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby pre stosedemdesiatpäť klientov s trvalým pobytom mesta Trnava, ktorí požiadali o zabezpečenie tejto sociálnej služby.			
• opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia	50 000	46 000	24 778,40
V roku 2023 z položky opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia boli poskytnuté finančné prostriedky neverejnému poskytovateľovi v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a na finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pre klientov s trvalým pobytom mesta.			
8.1.1.2 Charita a tretí sektor	7 000	8 168	6 762,99
• aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením - KPSS	1 000	1 000	0
V roku 2023 neboli čerpané finančné prostriedky v rámci položky aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením – KPSS.			
• podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín	2 500	2 500	2 255,60

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

V roku 2023 boli finančné prostriedky vo výške 2 255,60 eura z položky podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín boli použité finančné prostriedky na zabezpečenie vianočnej večere pre osamelých ľudí a ľudí bez domova.

- vianočná charitatívna podpora 3 500      4 668      4 507,39

V roku 2023 z položky vianočná charitatívna podpora boli použité finančné prostriedky vo výške 3 340,45 eura na zabezpečenie vianočných balíkov pre rodiny s deťmi, pre osoby v krízových situáciách a pre opatrovaných nesvojprávnych mladistvých. Výťažok z predaja vianočného charitatívneho punču v rámci Vianočných trhov 2023 - ADVENT v Trnave vo výške 1166,94 eura bol odovzdaný organizáciám, ktoré sa priamo podieľali na predaji charitatívneho punču.

- 8.1.1.3 Prídavky na deti 20 000      25 052      21 264,40

Prídavky na deti sú finančné prostriedky vyplatené osobitným príjmom Mestom Trnava formou štátnych dávok. Mesto Trnava vypláca prídavky na deti v tom prípade, ak bolo ich vyplatenie pozastavené zákonnému zástupcovi dieťaťa z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky dieťaťom, dopustenia sa priestupku dieťaťom a dokázania, že zákonný zástupca nevyužíva rodinný prídavok v prospech dieťaťa. Z toho dôvodu v roku 2023 boli vyplatené oprávneným príjmom prídavky na deti vo výške 21 264,40 eura.

- 8.1.1.4 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer z ÚPSVaR 1 000      1000      697,20

V zmysle zákona č. 544/2010 z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bol príspevok na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením čerpaný v základných školách s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava vo výške 531,20 eura a v špeciálnej škole, ktorej zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Trnave vo výške 83 eur a bola vrátená nevyčerpaná dotácia vo výške 83 eur.

- 8.1.1.5 Vyhodnotenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu 7 000      11 000      10 214,58

V roku 2023 bola v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vyplatená odmena zmluvnému lekárovi vo výške 10 214,58 eura za vyhodnotenie 496 posudkov odkázanosti na sociálnu službu.

- 8.1.1.6 Rodičovský príspevok 8 000      8 000      3 102,20

Rodičovský príspevok sú finančné prostriedky na vyplatenie štátnej sociálnej dávky, ak zákonný zástupca dieťaťa riadne nezabezpečuje starostlivosť a výchovu maloletému dieťaťu do tretieho veku dieťaťa. V roku 2023 Mesto Trnava ako osobitný príjemca vyplatil rodičovský príspevok vo výške 3 102,20 eura jednému zákonnému zástupcovi.

- 8.1.1.7 Príspevok pri narodení dieťaťa 1 700      1 700      0

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa je vyplatený osobitnému príjemcovi Mestu Trnava z dôvodu, že oprávnená osoba pri narodení dieťaťa príspevok nepoužije na účel, na ktorý je určený. V roku 2023 Mesto Trnava ako osobitný príjemca nevyplatil žiadny príspevok pri narodení dieťaťa.

- 8.1.1.8 Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava 20 000      41 301      12 831,07

Na základe rozsudku alebo rozhodnutia Okresného súdu v Trnave, bolo Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka opatrovancom, ktorých je oprávnené a povinné zastupovať vo všetkých úradných záležitostiach a právnych úkonoch, v ktorých im bola spôsobilosť obmedzená. Finančné prostriedky boli použité na úhrady za sociálnu službu a na zabezpečenie osobnej spotreby opatrovaných.

- 8.1.1.9 príspevok na ubytovanie odídcov z Ukrajiny - MV SR 0      27 915      9 884,43

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo príspevok na ubytovanie odídcov z Ukrajiny v zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a v zmysle nariadenia vlády č. 99/2002 o poskytovaní príspevku na odídencia. V roku 2023 z položky príspevok na ubytovanie odídcov z Ukrajiny boli čerpané finančné prostriedky na úhradu nákladov spoločnosti STEFE Trnava s.r.o. za spotrebu služieb a energií v súvislosti s užívaním bytov, ktoré boli poskytnuté osobám definovaným osobitnou právnou úpravou ako „odídcami“. V rámci položky bola použitá časť finančných prostriedkov na výdavky spojené so zriadením kontaktného centra pre cudzincov Connectt na Ulici Františkánska 3 a časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu sociálnych služieb.

**8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 6 818 626 7 632 395 6 680 591,56****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	<b>Počet novovybudovaných zariadení sociálnych služieb a/alebo nových sociálnych služieb poskytovaných na území mesta</b>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0	1	0

Hodnotiaca správa:  
V roku 2023 bola uskutočnená prípravná činnosť a zahájená realizácia projektovej dokumentácie Zariadenia opatrovateľskej služby na Ulici Narcisova, Trnava.

2. merateľný ukazovateľ	<b>Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave</b>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2,10	2,10	2,05	2	2	2
Skutočná hodnota	1,96	2,17	1,77	1,45	1,69	1,53

Hodnotiaca 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 2,0. V roku 2023 Zariadenie pre seniorov v Trnave dosiahlo merateľný ukazovateľ 1,53 čo znamená, že spĺňa požiadavky v zmysle zákona.

3. merateľný ukazovateľ	<b>Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave (%)</b>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	57	57	57	57	57	52
Skutočná hodnota	51,63	57,27	59,29	56,02	64,46	60,24

Hodnotiaca správa:  
Verejný poskytovateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je povinný dodržať minimálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zariadení, ktorý je stanovený na 52 %. V 2023 Zariadenie pre seniorov v Trnave splnilo percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zariadení na 60,24 %.

4. merateľný ukazovateľ	<b>Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnej starostlivosti</b>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	127	110	112	92	96	96

Hodnotiaca správa:  
V roku 2023 využívalo 96 klientov opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnej starostlivosti v Trnave.

**8.2.1 Bežné výdavky 6 238 626 6 637 280 6 076 397,96**

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 4 182 998 4 064 480 3 546 241,68

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
• príspevok na činnosť	3 215 208	3 137 708	2 713 934

V roku 2023 Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave použilo na výdavky na zabezpečenie správy, údržby, opravy a modernizácie zvereneného majetku Mestom Trnava po stránke finančnej, zásobovacej, ochrany majetku, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave zabezpečovalo prevádzku, opravu a údržbu vlastných zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, zabezpečovalo opravu a údržbu elektrických zariadení, výťahov, spoločných televíznych antén, vodoinštalčných a plyno-inštalčných zariadení, hasiacich a tlakových zariadení, ústredného kúrenia, práce maliarske, natieračské, murárske, pokrývačské, stolárske, klampiarske, zámočnícke, merania a regulácie výmenníkových staníc a kotolní.

V roku 2023 Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave finančné prostriedky v rámci položky príspevok na činnosť použilo na výdavky na potraviny, výdavky na vodoinštalatérsky a elektroinštalčný materiál, na nákup čističích, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, na drobný hmotný majetok, nákup liekov, ochranných pracovných potrieb a pod. . Položka zahŕňa aj výdavky na spotrebu jednotlivých druhov energií, t. j. spotrebu elektrickej energie, spotrebu plynu, náklady na ústredné kúrenie, spotrebu teplej a studenej vody, vodné a stočné. V rámci položky boli použité finančné prostriedky na školenia, kurzy a semináre pre zamestnancov, revízie plynových a elektrických zariadení, deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu objektov, strážnu a bezpečnostnú službu, kominárske služby, náhrady za rekreácie, štúdie, expertízy a posudky, prídel do sociálneho fondu a pod. . Výdavky za mzdy boli rozpočtované a vyčerpané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Bežné transfery jednotlivcom tvorili výdavky na odchodné, odstupné, nemocenské dávky s náhradou do desiatich dní PN a úrazové dávky a finančný príspevok na stravovanie pre zamestnancov. Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní bolo vo výške 34,95 %. V rámci položky boli použité výdavky spojené s využívaním dopravných prostriedkov, t. j. nákup paliva, olejov, mazív, výdavky na servis, údržbu, opravy, výdavky na STK, nákup batérií do automobilov, výmena a nákup pneumatík, výdavky na čistiace potreby, doplnkové vybavenie vozidiel, výdavky na diaľničné známky, parkovné a výdavky na povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel.

• príspevok na opatrovateľskú službu	520 280	465 280	399 427
--------------------------------------	---------	---------	---------

V roku 2023 Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave v rámci položky príspevok na opatrovateľskú službu použilo finančné prostriedky na mzdy, zákonné sociálne a zdravotné poistenie, na ostatné sociálne poistenie na základe platnej kolektívnej zmluvy. V rámci položky boli čerpané finančné prostriedky na úhradu výdavkov za školenia zamestnancov, telefónne poplatky, nevyhnutné interiérové vybavenie, na nákup všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb, na nákup čističích prostriedkov a taktiež nákup ochranných pracovných odevov pre zamestnancov.

• stabilizačný príspevok	0	82 000	82 000
--------------------------	---	--------	--------

Na základe žiadosti Mesta Trnava o dotáciu k poskytnutiu jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách v roku 2023 poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave dotáciu vo výške 82 000 eur pre zamestnancov, ktorí o stabilizačný príspevok požiadali.

• príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou	439 309	371 290	342 678,68
--	---------	---------	------------

› Zariadenie opatrovateľskej služby

na Hospodárskej ulici

196 080	152 072	134 534,37
---------	---------	------------

› Zariadenie opatrovateľskej služby

Na Coburgovej ulici

144 948	117 921	106 848,21
---------	---------	------------

› Nocľaháreň na Coburgovej ulici

98 280	101 297	101 296,10
--------	---------	------------

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

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

Mesto Trnava je povinné v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ako vlastník bytových budov s nájomnými bytmi obstaranými z dotácie na rozvoj bývania tvoriť z dohodnutého nájomného fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných budov. V roku 2023 Stredisko sociálnej starostlivosti

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
v Trnave použilo finančné prostriedky z poskytnutej dotácie v rámci realizácie stavebno - montážnych prác na objekte nájomné byty na opravu a údržbu plochých častí strešnej krytiny.			
8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	2 055 628	2 273 680	2 231 043,42
• výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia	452 968	392 168	392 168
• na činnosť zariadenia	447 968	387 168	387 168
• údržba buniek pre klientov	5 000	5 000	5 000
Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2023 použilo finančné prostriedky v rámci položky výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia na bežné výdavky zariadenia, na energie, na úhradu mzdových nákladov, na poistné a príspevkov zamestnávateľa, na tovary a služby, drobné opravy a bežné transfery. Z položky údržba buniek pre klientov boli finančné prostriedky vo výške 5 000 eur čerpané na maliarske práce.			
• výdavky z príjmov	651 420	804 875	795 480,75
V roku 2023 Zariadenie pre seniorov v Trnave použilo finančné prostriedky z položky výdavky z príjmov, ktorá bola tvorená najmä z úhrad od klientov za poskytovanú sociálnu službu v zariadení, z refundácií, z grantu a z nájmu za nebytový priestor na úhradu za mzdy, na poistné, na príspevkov zamestnávateľa do poisťovní, na tovary a služby, na energie a všetky ostatné bežné výdavky zariadenia.			
• výdavky z príspevku MPSVaR SR	951 240	818 137	784 894,50
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bol poskytnutý z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre Zariadenie pre seniorov v Trnave finančný príspevok na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poistné na verejné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.			
• zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb	0	149 000	149 000,17
Záverečným účtom za rok 2022 boli presunuté finančné prostriedky vo výške 149 000,17 eura z príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave do rozpočtu na rok 2023. Zariadenie pre seniorov v Trnave použilo finančné prostriedky na mzdy a odvody z miezd a na úhradu energií.			
• stabilizačný príspevok	0	104 818	104 818,25
Na základe žiadosti Mesta Trnava o dotáciu k poskytnutiu jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách v roku 2023 poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zariadeniu pre seniorov v Trnave dotáciu vo výške 104 818,25 eura pre zamestnancov, ktorí o stabilizačný príspevok požiadali.			
• vrátenie nevyčerpanej dotácie – stabilizačný príspevok	0	4 682	4 681,75
V zmysle žiadosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o poskytnutie jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách (sociálne služby) – január 2023 vyplýva povinnosť zriaďovateľovi, Mestu Trnava vrátiť alikvotnú časť dotácie na stabilizačný príspevok z dôvodu ukončenia zmluvného záväzku zamestnanca zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere. Z toho dôvodu vznikla v roku 2023 povinnosť Zariadeniu pre seniorov v Trnave vrátiť nevyčerpanú dotáciu za troch zamestnancov vo výške 4 681,75 eura .			
8.2.1.3 vrátenie nevyčerpaného príspevku z MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou	0	299 120	299 112,85
• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	70 546	70 543,68
• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	42 749	42 747,26
• Zariadenie pre seniorov	0	185 825	185 821,91
V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2023 vyplýva povinnosť zriaďovateľovi vrátiť nevyčerpaný finančný			

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

príspevok za neobsadené miesta v zariadeniach za štvrtý štvrtrok 2022 a prvý, druhý a tretí štvrtrok 2023 na príslušný účet ministerstva. Z toho dôvodu vznikla povinnosť vrátiť finančný príspevok Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave za Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici vo výške 70 543,67 eura, za Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici v Trnave vo výške 42 747,26 eura eur a Zariadeniu pre seniorov v Trnave vo výške 185 821,91 eura.

**8.2.2 Kapitálové výdavky** **580 000**      **995 115**      **604 193,61**

8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 300 000      432 500      118 198,75

V roku 2023 Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave z položky Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti použilo finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov na nákup automobilu BERLINGO SHINE ELECTRIC a nabíjacej stanice na elektromobil spolu vo výške 39 370,01 eura, na výdavky za montáž elektrickej rampy vo výške 9 672 eur, na rekonštrukciu nebytových priestorov registratúry vo výške 41 456,88 eura, na výdavky za zdvíhaciu motorickú mrežu na poliklinike na Ulici Mozartova vo výške 25 706,66 eura a na zabezpečenie dodávky elektrického zariadenia troj - fázového ističa s príslušenstvom na poliklinike na Ulici Starohájska vo výške 1 993,20 eura.

V roku 2023 z položky neboli čerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky, ktoré boli plánované na zabezpečenie projektovej dokumentácie, vrátane všetkých vyjadrení v stavebnom konaní ako aj na samotnú realizáciu rekonštrukcie malometrážnych bytov.

8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 0      282 615      268 130,06

• **výdavky zo zdrojov mesta** 0      274 201      259 716,06

› rekonštrukcia izieb, kúpeľní,  
stropné zdvíháky

0      274 201      259 716,06

V roku 2023 Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci položky rekonštrukcia izieb a kúpeľní a stropné zdvíháky použilo finančné prostriedky v sume 259 716,06 eura. Po realizácii verejného obstarávania pristúpilo Zariadenie pre seniorov v Trnave k podpisu zmluvy o dielo, v rámci ktorej sa začalo s rekonštrukciou izieb a kúpeľní v dvoch etapách. Práce boli ukončené na prelome novembra a decembra a v decembri bola uhradená konečná cena za dielo, ktorá predstavovala sumu vo výške 244 116,06 eura. Finančné prostriedky na zakúpenie stropných zdvíhakov boli použité vo výške 15 600 eur a po ukončení verejného obstarávania boli namontované v zariadení v decembri 2023.

• **výdavky z príjmov** 0      8 414      8 414,00

V rámci položky výdavky z príjmov v roku 2023 Zariadenie pre seniorov v Trnave použilo finančné prostriedky vo výške 5 526 eur na prístavbu zimnej záhrady z dôvodu doplatku faktúry po odovzdaní diela „Dodanie a montáž hliníkovej zimnej terasy“ a z dôvodu nefunkčnosti kuchynského prístroja použilo finančné prostriedky vo výške 2 888 eur na nákup profesionálneho krájača na zeleninu do kuchyne.

8.2.2.3 Stredisko sociálnej starostlivosti – fotovoltaičné panely 280 000      280 000      217 864,80

• vlastné zdroje 280 000      188 085      125 951,16

• grantové zdroje 0      0      91 913,64

V roku 2023 bol použitý kapitálový výdavok na inštaláciu fotovoltických panelov – Stredisko sociálnej starostlivosti Vl. Clementisa 51, Trnava v objeme 97 531,20 eura a na objekte Poliklinika Družba, Starohájska 2, Trnava v objeme 120 513,60 eura. Mestu Trnava bol v mesiaci apríl 2023, zo strany Slovenskej inováčnej a energetickej agentúry konajúcej v mene Ministerstva životného prostredia SR, schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 91 913,64 eura z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu na projekt Vybudovanie fotovoltickej elektrárne – Stredisko sociálnej starostlivosti Trnave, ulica Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Grantový príjem zo schválenej žiadosti o platbu vo výške 91 913,64 eura s DPH bol pripísaný na účet Mesta Trnava v mesiaci október 2023. Výdavky na 5 % spolufinancovanie vo výške 5 437,56 eur a zvyšok finančných nákladov v rámci projektu boli hradených z vlastných zdrojov.

<b>8.3</b>	<b>Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI</b>	<b>63 000</b>	<b>64 500</b>	<b>46 728,99</b>
------------	--	---------------	---------------	------------------

**Cieľ podprogramu:**

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov/aktivít zameraných na sociálny a komunitný rozvoj					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	7
Skutočná hodnota	9	9	5	4	5	5

Hodnotiaca správa:  
V roku 2023 Mesto Trnava poskytlo finančné prostriedky Združeniu STORM na podporu projektu KROK VPRED 2023, v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spolufinancuje projekt " Národný projekt - Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce". V rámci spolupráce s Trnavskou arcidiecéznou charitou realizuje projekt dostupného bývania s prvkami housing first, kde vyčlenilo za účelom realizácie projektu jednu 1 – izbovú jednotku v lokalite A. Kubinu 21, Trnava určenú pre jedného klienta. V spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou podporilo projekt Ukrajinského integračného centra (centrum podpory) v Trnave a naďalej sa bude spolupodieľať na realizácii projektu Streetwork, ktorý je zameraný na poskytovanie sociálnej služby formou terénnej sociálnej práce.

**8.3.1 Bežné výdavky** **63 000** **61 500** **46 728,99**

8.3.1.1 Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS 6 000 6 000 1 127,20

V roku 2023 v rámci položky Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj boli čerpané finančné prostriedky vo výške 47,20 eura na zabezpečenie pracovných stretnutí s poskytovateľmi sociálnych služieb a finančné prostriedky vo výške 1080 eur boli použité v zmysle Zmluvy o dielo na výdavky spojené s aktualizáciou webovej stránky <https://socialnesluzby.trnava.sk/>.

8.3.1.2 Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 8 000 5 000 5 000

• Trnavská arcidiecézna charita Projekt Streetwork Trnava - KPSS 5 000 5000 5 000

V roku 2023 Mesto Trnava poskytlo Trnavskej arcidiecéznej charite finančné prostriedky vo výške 5 000 eur na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s realizáciou projektu Streetwork, ktorý je zameraný na poskytovanie sociálnej služby formou terénnej sociálnej práce.

• Katolícka jednota Slovenska - zabezpečenie donášky obedov 3000 0 0

V roku 2023 v rámci položky Katolícka jednota Slovenska - zabezpečenie donášky obedov služieb neboli čerpané finančné prostriedky na základe žiadosti neverejného poskytovateľa s pozastavením služby pre občanov mesta Trnava na rok 2023. Rozpočtovým opatrením bola položka ponížená a finančné prostriedky vo výške 3 000 eur boli presunuté na položku 8.1.1.8 Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava.

8.3.1.3 Supervízia 5 000 5 000 4 709,25

Povinnosť realizovať supervíziu vyplýva samospráve v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Supervízia sa vykonáva pod dohľadom certifikovanej supervízorky za účelom zvyšovania profesionality práce zamestnancov odboru sociálneho v rozsahu jednej hodiny mesačne. V roku 2023 bola supervízorka vyplatená odmena vo výške 4 709,26 eura.

8.3.1.4 Program aktívneho starnutia - PHSR, KPSS 27 000 33 000 31 292,14

• Dni seniorov 17 000 23 000 21 920,35

V roku 2023 v rámci podujatia „Dni seniorov“, ktoré bolo zrealizované v dňoch 18. a 19. októbra 2023 boli použité finančné prostriedky vo výške 21 920,35 eura na zabezpečenie hudobných a tanečných produkcií, vystúpení folklórnych súborov, na technické zabezpečenie a ozvučenie, na nákup zdravotníckeho materiálu, na nákup občerstvenia a zabezpečenia stravy pre účinkujúcich a účastníkov podujatia, na tlačové služby, na scenár a moderovanie programu a na mzdové náklady.

• ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov 10 000 10 000 9 371,79



schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

V roku 2023 boli použité finančné prostriedky vo výške 9 371,79 eura z položky ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rady seniorov na materiálno - technické zabezpečenie a na sprievodnú hudobnú produkciu nedelňých stretnutí seniorov mesta Trnava v tradičnej „Tančiarni pre seniorov“, na úhradu zliav na poukážky na filmové predstavenia v kine Hviezda, v prírodnom kine a v kinách spoločnosti CINEMAX pre seniorov s trvalým pobytom mesta Trnava a na úhradu výdavkov spojených s vydaním letáku pre seniorov „Mesto Trnava pre seniorov“.

8.3.1.5 Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova (bývanie, zdravie, práca) – Stratégia pre ľudí bez domova	10 000	10 000	16,40
--	--------	--------	-------

V rámci položky Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova (bývanie, zdravie, práca) – Stratégia pre ľudí bez domova boli čerpané finančné prostriedky na výdavky spojené so zabezpečením umiestnenia klientky bez domova do zariadenia sociálnych služieb.

8.3.1.6 Preventívne programy pre rodiny s deťmi – Stratégia pre ľudí bez domova	5 000	0	0
---	-------	---	---

V roku 2023 v rámci položky Preventívne programy pre rodiny s deťmi – Stratégia pre ľudí bez domova neboli čerpané finančné prostriedky. Rozpočtovým opatrením bola položka ponížená a finančné prostriedky boli presunuté na položky v rámci programu.

8.3.1.7 Kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb	2 000	0	0
---	-------	---	---

V roku 2023 v rámci položky kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb neboli čerpané finančné prostriedky. Rozpočtovým opatrením bola položka ponížená a finančné prostriedky boli presunuté na položky v rámci programu.

8.3.1.8 Integrácia cudzincov	0	2 500	1 584
------------------------------	---	-------	-------

Finančné prostriedky vo výške 1584 eur boli použité na výdavky spojené so zriadením a užívaním kontaktného centra pre cudzincov na Ulici Františkánska 3, Trnava za účelom poskytovania poradenských služieb a vytváranie podmienok pre integráciu cudzincov prichádzajúcich na územie mesta Trnava.

8.3.1.9 Združenie STORM	0	3000	3 000
-------------------------	---	------	-------

V roku 2023 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3 000 eur Združeniu STORM na zakúpenie auta pre potreby vykonávania terénnej sociálnej práce prostredníctvom projektu KROK VPRED Trnava.

<b>8.4 PROJEKTY</b>	<b>217 560</b>	<b>154 270</b>	<b>53 288,86</b>
---------------------	----------------	----------------	------------------

<b>Bežné výdavky</b>	<b>67 560</b>	<b>76 270</b>	<b>53 288,86</b>
----------------------	---------------	---------------	------------------

• Národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ - MPSVaR SR - KPSS	67 560	76 270	<b>53 288,86</b>
• vlastné zdroje	33 000	33 000	10 045,41
• grantové zdroje	34 560	43 270	43 243,45

V roku 2020 Mesto Trnava uzatvorilo s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluvu o spolupráci na poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie výkonu terénnej práce prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka, terénneho pracovníka v lokalite Trnava, ktorý trval do 31.7.2023. V mesiac október 2023 bol projekt „Spolu pre komunitu“ predĺžený na dobu určitú, a to do 31.1.2029 a je financovaný v rámci Programu Slovensko. Príjem tvorí refundácia mzdových a ostatných finančných nákladov, ktoré sú refundované v stanovenej výške jednotkovej ceny terénnym sociálnym pracovníkom. Výdavky v rámci projektu boli použité na mzdové, personálne náklady a telekomunikačné služby.

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>150 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------------	---------------	----------

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
• Projekty v sociálnej oblasti	150 000	78 000	0
•vlastné zdroje	150 000	78 000	0
•grantové zdroje	0	0	0

Finančné prostriedky boli určené na prípravu a realizáciu projektovej dokumentácie Zariadenia opatrovateľskej služby na Ulici Narcisova a pre objekt sociálnych služieb na Ulici Coburgova, Trnava. V roku 2023 bol začatý proces prípravy verejnej súťaže na výber zhotoviteľa diela.

<b>9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>33 846 334</b>	<b>39 128 735</b>	<b>37 251 321,28</b>
---	-------------------	-------------------	----------------------

#### Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

<b>9.1 Podprogram ŠKOLSTVO</b>	<b>29 630 155</b>	<b>35 377 368</b>	<b>33 843 159,05</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

#### 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	100	0	0	5	5
Skutočná hodnota	40	0	13	80	0	73

Hodnotiaca správa: V školskom roku 2023/2024 začala svoju činnosť novovybudovaná materská škola na Spojnej ulici v Trnave.

2.merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	5	0	0	5	5
Skutočná hodnota	2	5	0	4	0	5

Monitorovacia správa: V roku 2023 začala svoju činnosť Materská škola na Ulici Spojná, ktorá je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Námestie Slov. učení. Továrištva 15 v Trnave.

<b>9.1.1 Bežné výdavky</b>	<b>28 903 098</b>	<b>34 484 857</b>	<b>33 020 587,21</b>
9.1.1.1 Originálne kompetencie na úseku školstva	15 132 314	15 514 436	15 482 027,39
• ZŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	1 131 818	1 131 818	1 131 818
➤osobné výdavky	1 031 818	1 055 953	1 055 953
➤prevádzka	100 000	75 865	75 865
• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	239 708	239 708	239 708
➤osobné výdavky	191 518	191 518	191 518
➤prevádzka	48 190	48 190	48 190
• CVČ – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava	399 143	399 143	399 142,85
➤osobné výdavky	277 029	276 794	276 794,00
➤prevádzka	122 114	122 349	122 348,85

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
•školské kluby pri základných školách	1 425 832	1 433 457	1 433 457
➤osobné výdavky	1 407 362	1 415 409	
➤prevádzka	18 470	18 048	18 048
• školské jedálne pri základných školách	2 071 418	2 070 850	2 070 850
➤ osobné výdavky	1 736 484	1 800 882	1 800 882
➤ prevádzkové výdavky	334 934	269 968	269 968
•materské školy v ZŠ s MŠ	5 097 972	4 849 114	4 849 114
➤osobné výdavky	4 397 528	4 275 602	4 275 602
➤prevádzka	700 444	573 512	573 512
<p>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. V položke centrum voľného času je suma 2 105,85 eur použitá na prevádzkové výdavky, ktorá je prijatá od obcí, v ktorých deti s trvalým bydliskom v meste Trnava navštevovali centrá voľného času.</p>			
• materské školy a školské jedálne pri materských školách	1 883 117	2 033 027	2 001 923,88
➤ osobné výdavky	1 485 617	1 699 230	1 694 104,08
➤ prevádzka	347 500	333 797	307 819,80
• ostatné výdavky škôl a školských zariadení	205 000	373 104	373 102,79
<p>Finančné prostriedky boli čerpané u právnych subjektoch a to základných škôl s materskými školami na správcov areálov v sume 28 601,63 eur, vybavenie materskej školy na Spojnej ulici v sume 271 446,86 eur a na haváriu strechy na Ulici I. Krasku v sume 17 611,34 eur, na materiál za účelom výmeny exteriérovej dlažby na ZŠ s MŠ M. Gorkého bolo použitých 17 275,20 eur. Klubovne v meste Trnava čerpali na bežné výdavky na mzdy a materiálové vybavenie 20 000 eur. Mzdové výdavky a výdavky na energie boli dofinancované ZUŠ M. Sch. Trnavského a vyčerpané v sume 17 991,76 eur. Suma 176 eur bola zaslaná obci Rakovice na základe zmluvy za deti s trvalým bydliskom v meste Trnava, ktoré v uvedenej obci navštevujú centrum voľného času.</p>			
•príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	18 000	19 600	19 345,54
<p>Finančné prostriedky zasielané formou bežného transferu na správu materskej školy.</p>			
• podpora inkluzívneho vzdelávania - KPSS	188 460	198 785	197 735,33
<p>V roku 2023 boli vyčerpané finančné prostriedky na asistentov učiteľa v základných školách s materskými školami na Uliciach A. Kubinu v sume 36 435,60 eur, Atómová v sume 2 580 eur, J. Bottu v sume 20 940 eur, M. Gorkého v sume 37 692 eur, K. Mahra v sume 25 968 eur, Spartakovská v sume 6 700,80 eur a Vančurova v sume 4 608 eur.</p> <p>Výdavky na miesto asistentov učiteľa v materských školách bez právnej subjektivity boli čerpané nasledovne: Hodžova 3 218,49 eur, V jame 21 856,87 eur, Vajanského 2 670,30 eur a T. Tekela 35 065,27 eur. V roku 2023 boli uspokojené všetky požiadavky doručené na mesto Trnava na asistenta učiteľa v materských školách a v školskom klube detí.</p>			
• neštátne školy a školské zariadenia	2 471 846	2 745 830	2 745 830
• učiaca sa Trnava	0	20 000	20 000
<p>Finančné prostriedky boli zaslané na základe zmluvy na realizáciu projektu Učiaca sa Trnava.</p>			
9.1.1.2 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	11 314 773	14 541 413	14 332 276,32
• školy	11 018 398	13 993 033	13 783 896,82

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

Bežné normatívne výdavky z rozpočtu mesta boli vyčerpané na osobné výdavky v objeme 11 011 599 eur a prevádzku 1 440 913,14 eur. Bežné nenormatívne výdavky boli čerpané na vzdelávacie poukazy (125 370 eur), asistenta učiteľa (362 131 eur), pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (6 450 eur), na odchodné (56 002 eur), na učebnice (118 093 eur), na lyžiarsky výcvik (63 450 eur), na školu v prírode (45 700 eur), na dopravné (2 247,60 eur), na havárie (8 787 eur), rozv. projekt (1 500 eur), na špecifiká (515 440,08 eur), a na vratky v sume 26 514 eur.

• školský úrad 53 262      60 389      60 389

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

• výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie 243 113      448 094      448 094

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materské školy na rok 2023 na výchovu a vzdelávanie, tieto prostriedky sa vzťahujú na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Školy s právnou subjektivitou vyčerпали finančné prostriedky na bežné výdavky v sume 335 928 eur u neprávnych subjektov bola suma 57 740,72 eur použitá na didaktické pomôcky, materiál, exkurzie, prepravu na výlety a v sume 54 425,28 boli uhradené osobné výdavky pedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľali na výchove a vzdelávaní detí v triedach predškolákov.

• príspevok na špecifiká – podpora integrácie 0      39 676      39 676

detí z Ukrajiny

Nevyčerpaný príspevok zo štátneho rozpočtu z roku 2022 bol čerpaný na prevádzkové výdavky spojené so vzdelávaním žiakov z Ukrajiny.

• príspevok na dopravné 0      221      220,50

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 bol čerpaný na úhradu cestovného na dopravu žiakov základnej školy s materskou školou Andreja Kubinu 34, Trnava.

9.1.1.3 Výdavky zo školného pre materské školy 61 100      77 100      22 482,16

Finančné prostriedky boli čerpané na energie 384,55 na materiál 19 023,39, na údržbu prevádzkových zariadení v sume 386, a na služby 1 296,87 eur. Platby za školné boli zaslané rodičom v sume 1 391,35 eur v materských školách bez právnej subjektivity.

9.1.1.4 Výdavky z príjmov 2 142 711      2 485 276      1 556 115,09

Finančné prostriedky rozpočtových organizácií a to základných škôl s materskými školami, základnej umeleckej školy a centra voľného času z odvodov príjmov za rok 2023 boli použité na vykrytie potreby osobných a bežných prevádzkových výdavkov škôl a školských zariadení.

9.1.1.5 Výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách 146 200      194 253      168 622,78

• výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách 22 200      26 190      17 127,55

• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole V jame 27, Trnava 40 000      56 939      56 939,42

• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Vajanského 3, Trnava 30 000      38 579      27 462,66

• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Hodžova 40, Trnava 20 000      27 045      23 741,19

• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole T. Tekela 1, Trnava 34 000      45 500      43 351,96

Finančné prostriedky sa okrem účelového použitia na nákup potravín v čiastke 151 495,23 eur čerpali z režijných nákladov na spotrebný materiál v sume 16 773,55 eur a školenia v sume 354 eur.

9.1.1.6 Výdavky z príspevku na stravovacie návyky 106 000      1 123 949      910 632,10

Finančné prostriedky sú účelovo určené z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu stravy v sume 1 odobratý obed pre žiakov základnej školy a deti materskej školy, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo deti materskej školy mladšie v prípade poberania hmotnej núdze alebo z dôvodu

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

nízkeho príjmu zákonných zástupcov po posúdení úradom práce, soc. vecí a rodiny. U právnych subjektov bol vyčerpaný objem finančných prostriedkov vo výške 859 919,60 eur, u neprávnych subjektov v sume 22 016,20 eur a u špeciálnych škôl na území mesta 28 696,30 eur. Nevyčerpaná dotácia bude vrátená ÚPSVaR do 31.3.2024 v sume 213 316,40 eur.

9.1.1.7 Výdavky zo zostatkov z predchádzajúceho roku 0 548 430 548 431,37  
Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy zamestnancov materských škôl a školských jedální v sume 23 258,36 eur, na nákup potravín suma 12 538,70 eur. Právne subjekty vyčerпали finančné prostriedky na bežné výdavky v sume 512 634,31 eur.

### **9.1.2 Kapitálové výdavky**

**727 057      892 511      822 571,84**

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl 697 057 791 577 782 782,45

• ZŠ s MŠ K. Mahra 35 355 39 505 32 328,67

• rekonštrukcia školského areálu MŠ 3 000 3 000 2 534

Finančné prostriedky vo výške 446 eur boli čerpané za vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a zainteresovaných subjektov, ktoré boli potrebné k vydaniu stavebného povolenia rekonštrukcie dvora v areáli materskej školy a vo výške 2 088 eur za 10% z projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v zmysle zmluvy o dielo.

• rekonštrukcia školského areálu – projektová dokumentácia 31 800 35 950 29 240

Projektová dokumentácia rieši celkovú komplexnú rekonštrukciu a revitalizáciu školského dvora. Finančné prostriedky vo výške 434 eur boli čerpané za vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a zainteresovaných subjektov, ktoré boli potrebné k vydaniu stavebného povolenia rekonštrukcie dvora v areáli materskej školy a vo výške 28 806 eur za projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v zmysle zmluvy o dielo.

• rekonštrukcia strechy nad jedálňou v budove ZŠ 555 555 554,67

Finančné prostriedky vo výške 554,67 eur boli použité na vyplatenie zádržného po 5 rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby diela.

• ZŠ s MŠ Námestie SUT - rekonštrukcia školského areálu 541 702 635 318 635 317,81

Realizácia diela spočívala v rekonštrukcii a modernizácii školského areálu s dôrazom na usporiadanie funkčne rôznorodých športových činností a činností aktívneho oddychu s ich usporiadaním v existujúcom prostredí parkovej zelene.

Suma vo výške 635 317,81 bola uhradená z vlastných zdrojov, za stavebné práce a odborný autorský dozor. Dielo bolo odovzdané a bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Akcia bude zaradená do majetku mesta v roku 2024.

• ZUŠ M. Sch. Trnavského – tepelná ochrana fasády budovy a rekonštrukcia strechy 90 000 86 754 86 753,97

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu strechy. Akcia bola realizovaná základnou umeleckou školou v 2. polroku 2023.

• ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia 30 000 30 000 28 382

Projektová dokumentácia rieši celkovú komplexnú rekonštrukciu a revitalizáciu školského dvora. Finančné prostriedky vo výške 422 eur boli čerpané za vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a zainteresovaných subjektov, ktoré boli potrebné k vydaniu stavebného povolenia rekonštrukcie dvora v areáli materskej školy a vo výške 27 960 eur za projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v zmysle zmluvy o dielo.

9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení 30 000 92 231 31 086,19

• Materská škola na Ulici K. Mahra – projektová dokumentácia 30 000 60 000 0



schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

<b>9.3 PROJEKTY</b>	<b>4 208 179</b>	<b>3 740 867</b>	<b>3 400 092,19</b>
---------------------	------------------	------------------	---------------------

<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>642 081</b>	<b>642 079,96</b>
----------------------	----------	----------------	-------------------

- |   |   |       |          |
|---|---|-------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava</li> <li>• vlastné zdroje</li> <li>• grantové zdroje</li> </ul> | 0 | 3 260 | 3 259,53 |
|---|---|-------|----------|

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.

- |  |   |         |            |
|--|---|---------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - Európsky sociálny fond</li> </ul> | 0 | 107 852 | 107 852,11 |
|--|---|---------|------------|

- |   |   |         |            |
|---|---|---------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• grantové zdroje</li> </ul> | 0 | 107 852 | 107 852,11 |
|---|---|---------|------------|
- Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou Námestie Slovenského učeného tovaríšstva 15 v Trnave.

- |   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - Európsky sociálny fond</li> </ul> | 0 | 97 660 | 97 659,62 |
|---|---|--------|-----------|

- |   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• grantové zdroje</li> </ul> | 0 | 97 660 | 97 659,62 |
|---|---|--------|-----------|
- Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou Vančurova 38 v Trnave.

- |  |   |         |            |
|--|---|---------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava - Európsky sociálny fond</li> </ul> | 0 | 113 294 | 113 293,84 |
|--|---|---------|------------|

- |   |   |         |            |
|---|---|---------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• grantové zdroje</li> </ul> | 0 | 113 294 | 113 293,84 |
|---|---|---------|------------|
- Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou K. Mahra 11 v Trnave.

- |   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ZŠ - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond</li> </ul> | 0 | 72 825 | 72 825,08 |
|---|---|--------|-----------|

- |   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• grantové zdroje</li> </ul> | 0 | 72 825 | 72 825,08 |
|---|---|--------|-----------|
- 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.

- |  |   |        |           |
|--|---|--------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - MŠ Limbová - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond</li> </ul> | 0 | 81 539 | 81 538,54 |
|--|---|--------|-----------|

- |   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• grantové zdroje</li> </ul> | 0 | 81 539 | 81 538,54 |
|---|---|--------|-----------|
- Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov materskej školy na odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou M. Gorkého 21 v Trnave.

- |   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - Európsky sociálny fond</li> </ul> | 0 | 88 910 | 88 910,12 |
|---|---|--------|-----------|

- |   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• grantové zdroje</li> </ul> | 0 | 88 910 | 88 910,12 |
|---|---|--------|-----------|
- Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou A. Kubinu 34 v Trnave.

- |  |   |       |          |
|--|---|-------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I. Krasku, Trnava 29 - Európsky sociálny fond</li> </ul> | 0 | 3 747 | 3 747,33 |
|--|---|-------|----------|

- |   |   |       |          |
|---|---|-------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• grantové zdroje</li> </ul> | 0 | 3 747 | 3 747,33 |
|---|---|-------|----------|

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou I. Krasku v Trnave.

- |  |   |        |           |
|--|---|--------|-----------|
| • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov Spartakovská 5, Trnava - Európsky sociálny fond | 0 | 38 111 | 38 111,07 |
| • grantové zdroje  | 0 | 38 111 | 38 111,07 |

Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou Spartakovská 5 v Trnave.

- |   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov Atómová 1, Trnava - Európsky sociálny fond | 0 | 34 883 | 34 882,72 |
| • grantové zdroje   | 0 | 34 883 | 34 882,72 |

Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou Atómová 1 v Trnave.

<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>4 208 179</u></b>	<b><u>3 098 786</u></b>	<b><u>2 758 012,23</u></b>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

- |   |        |        |           |
|---|--------|--------|-----------|
| • ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR | 83 091 | 76 373 | 76 372,13 |
| • vlastné zdroje  | 19 816 | 3 818  | 3 818,61  |
| • grantové zdroje   | 63 275 | 72 555 | 72 553,52 |

Realizáciu projektu mesto spolufinancovalo z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Dielo bolo kompletne dokončené a odovzdané 30.11.2022. Finančné prostriedky v roku 2023 spolu vo výške 76 372,13 eur boli použité na úhradu konečnej faktúry za zrealizované stavebné práce, z toho grantové zdroje boli použité vo výške 72 553,52 eur a vlastné zdroje vo výške 3 818,61 eur.

- |  |           |           |              |
|--|-----------|-----------|--------------|
| • MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov - MIRRI SR | 2 550 250 | 1 592 938 | 1 592 935,64 |
| • vlastné zdroje   | 1 700 000 | 944 966   | 944 965,10   |
| • grantové zdroje  | 850 250   | 947 972   | 647 970,54   |

Predmetom investičnej akcie je rekonštruovať budovu a areál na súčasné podmienky legislatívy prevádzky materskej školy. Areál MŠ pozostáva zo štyroch pavilónov vytvárajúcich átrium. Pavilóny 1, 2, 3 a technický pavilón sú prepojené zasklenou nevykurovanou chodbou okolo átria. Pavilóny 1 a 3 sú dvojpodlažné budovy. Pavilón 2, technický pavilón, spojovacia chodba a vstupné časti do pavilónov 1 a 3 sú jednopodlažné. Rekonštrukcia budov materskej školy bola komplexná. Na detských pavilónoch 1 až 3 boli realizované zateplenia obvodového plášťa a strechy. Čo sa týka interiérových úprav v pavilónoch 1 až 3 boli obnovené podlahy, maľby na stenách a strope, rekonštruované sociálne zariadenia. Boli vymenené zdegradované rozvody médií, plus drobné dispozičné stavebné úpravy v každom pavilóne. V hospodárskom pavilóne bola kompletne zmenená dispozícia. Vzhľadom na nové predpisy bola vybudovaná nová kuchyňa s jedálňou a zázemím, zrealizovaná nová plynová kotolňa s prípravou teplej vody a zároveň aj nová vzduchotechnická jednotka, ktorá bude zabezpečovať výmenu vzduchu v hospodárskom pavilóne. S navrhovanými dispozičnými zmenami sú spojené aj nové inštalácie rozvodov. V spojovacej chodbe sú vymenené oceľové zasklené steny za plastové, je vymenená a zateplená strešná konštrukcia. V spojovacej chodbe je vymenená nášlapná vrstva podláh. Vo všetkých pavilónoch je vymenená svetelná a zásuvková elektroinštalácia. Čo sa týka vonkajších úprav je zrekonštruované oplotenie, obnovené spevnené plochy, vybudované nové ihriská a mobiliár, upravené sadové prvky v areály škôlky. Odvod dažďovej vody sa zmenil z vnútorných zvodov na vonkajšie zvody, ktoré sú odvedené do vsakovacieho vrtu.

Zmluva o dielo s dodávateľom stavby bola podpísaná dňa 07.09.2021. Realizácia bola ukončená a odovzdaná do správy a užívania odboru OŠMaŠ dňa 31.01.2023 v celkovej hodnote 2 184 064,01 € s DPH.

Realizáciu projektu mesto spolufinancuje z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Čerpaná suma v roku 2023 vo výške 1 592 935,64 € pozostáva z úhrady výdavkov na realizáciu stavebných prác (1 587 548,14 €), odborného autorského dohľadu (467,50 €) a optickej siete (4 920,-€).

- |  |           |           |              |
|--|-----------|-----------|--------------|
| • ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - Fond na podporu športu | 1 574 838 | 1 286 475 | 1 046 169,13 |
| • vlastné zdroje   | 795 000   | 1 091 516 | 1 046 169,13 |



schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

- grantové zdroje 779 838    194 959    0

Na ZŠ I. Krasku bol zrealizovaný objekt telocvične - novostavba, ktorá bude slúžiť žiakom základnej a materskej školy počas vyučovacích hodín. Zároveň vďaka umiestneniu objektu v dosahu ulice aj so samostatným vstupom, je možné v poobedňajších hodinách priestory prenajímať. Dielo bolo ukončené s právoplatným kolaudačným rozhodnutím.

Čerpanie v roku 2023 vo výške 1 046 169,13 eur bola z vlastných zdrojov. Príjem grantových zdrojov formou refundácie, v čiastke 194 959 eur sa očakáva v roku 2024.

- Rozširovanie kapacít MŠ 0    50 000    0
- vlastné zdroje 0    50 000    0
- grantové zdroje 0    0    0

V rámci žiadostí o nenávratné finančné prostriedky boli spracované zadania na prístavby konkrétnych materských škôl v meste aj s revitalizáciami ich areálov. Kvýberu projektantov na tieto projektové dokumentácie príde až v roku 2024 a z tohto dôvodu neboli v roku 2023 z položky čerpané prostriedky.

- Výstavba cyklistickej infraštruktúry –  
cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch MŠ  
a ZŠ v meste Trnava - MDaV SR 0    93 000    42 535,33
- vlastné zdroje 0    63 000    12 535,33
- grantové zdroje 0    30 000    30 000

Mesto zo schválenej dotácie z Ministerstva dopravy SR nakúpilo a osadilo 298 ks cyklostojanov do vybraných areálov MŠ a ZŠ v meste Trnava. Z vlastných zdrojov boli použité finančné prostriedky vo výške 12 535,33 eur. Z poskytnutej dotácie 30 000 eur mesto vyčerpal iba časť vo výške 13 797,71 eur, zvyšnú časť dotácie v sume 16 202,29 eur vrátilo poskytovateľovi.

<b>10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>3 835 156</b>	<b>4 202 349</b>	<b>3 591 085,83</b>
----------------------------------	------------------	------------------	---------------------

#### Zámer programu:

Plnohodnotné športové využitie pre všetkých občanov mesta

<b>10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY</b>	<b>163 000</b>	<b>163 950</b>	<b>136 221,88</b>
--	----------------	----------------	-------------------

#### Cieľ podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet finančne podporených aktivít					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	25	25	1 300	25	20
Skutočná hodnota	27		1	4	6	6
Hodnotiaca správa: V roku 2023 bolo podporených 6 projektov.						

<b>10.1.1 Bežné výdavky</b>	<b>163 000</b>	<b>163 950</b>	<b>136 221,88</b>
-----------------------------	----------------	----------------	-------------------

10.1.1.1    Telovýchova a šport	91 000	104 200	79 224,77
---------------------------------	--------	---------	-----------

- športové a telovýchovné akcie 38 000    31 750    10 991,70

V máji mesto Trnava privítalo účastníkov podujatia Od Tatier k Dunaju na bicykli napriek skleróze multiplex, nakoľko tu účastníci ukončili jednu zo svojich etáp. Počas mesiaca jún sa mesto Trnava už tradične zapojilo do Národnej kampane pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách s názvom „Do

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

práce na bicykli“, cieľom ktorej je motivovanie zamestnancov na využívanie tejto formy alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. V septembri sa v rámci tejto kampane uskutočnilo na radnici slávnostné ocenenie víťazov. V júni sa uskutočnil pilotný ročník športového podujatia Olympiáda materských škôl, ktorý bol určený pre predškolákov. Priestory revitalizovaného areálu Slávia privítali v októbri žiakov ZŠ s MŠ Atómová, ktorí si počas športového dňa mohli zmerať sily v rôznych športových disciplínach. V decembri sa uskutočnil Mikulášsky beh, počas ktorého boli deťom v Centre pre rodiny s deťmi odovzdané mikulášske balíčky. Pre rozpočtové organizácie 2000 eur .

- Naučme deti športovať 3 000                      3000                      0
- Finančné prostriedky z tejto položky neboli čerpané.

- Mestský program rozvoja telovýchovy 50 000                      69 450                      68 233,07
- V rámci projektu v oblasti rozvoja telovýchovy, ktorého cieľom je zefektívnenie výučby telesnej výchovy na našich základných školách a skvalitnenie tréningového procesu v športových kluboch na území mesta, sa pracovný tím trénerov zúčastňoval na hodinách telesnej výchovy a tréningových procesoch vo vybraných športových kluboch. Zároveň v rámci tohto projektu prebiehala edukácia učiteľov telesnej výchovy a trénerov vybraných športových klubov. Aj tento rok bolo vykonané meranie žiakov niekoľkých ročníkov a športovcov.

10.1.1.2      Mládež 72 000                      66 000                      56 997,11

- voľnočasové aktivity pre deti a mládež 7 000                      6 000                      1750

Finančné prostriedky boli použité na čiastočné krytie nákladov na materiál, služby , ako aj personálne náklady na voľnočasové aktivity organizované CVC v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v predvianočnom období – Adventná nedeľa, S Luciou na Katarínku a Vianočné piesne a koledy, na ktorých sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov. Pre rozpočtové organizácie 1750 eur.

- Mesto detí - PHSR 65 000                      60 000                      55 247,11

Finančné prostriedky boli použité na prípravu a realizáciu 5. ročníka hry pre deti miniTrnava – mesto detí na úhradu personálnych nákladov pre 55 vedúcich, ako aj náklady na služby a materiál priamo súvisiaci s realizáciou podujatia. V júli počas 12 dní sa do hry na mesto zapojilo takmer 4000 účastníkov. Pre rozpočtové organizácie 2500 eur.

<b>10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV</b>	<b>3 672 156</b>	<b>4 038 399</b>	<b>3 461 113,95</b>
--	------------------	------------------	---------------------

**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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	6	3	2	2	3
Skutočná hodnota	3	8	4	1	1	3

Hodnotiacia správa - SMMT: na stredisku 101-Mestský zimný štadión v administratívnej budove bola realizovaná výmena interiérových dverí (v celkovej hodnote 2.916,50 eur), servis plastových okien, výmena poškodených častí okien a interiérových žalúzií a sietoviny (2.586,50 eur) a v celkovej výške 10.000 eur bola uhradená časť výdavkov potrebných na servis strojovne chladenia Mestského zimného štadióna. Ďalej na tomto stredisku bola realizovaná oprava a servis druhej roľby (2.500,67 eur), oprava sirén (1.069,20 eur) a bola vykonaná oprava havárie prasknutého potrubia prívodu vody v celkovej výške 1378,06 eur. Na stredisku 102-Mestská plaváreň Zátvor prebehla kontrola a oprava signalizácie (1.375,04 eur). Na stredisku 103\_Kúpalisko Kamenný mlyn bola pred spustením sezóny realizovaná nevyhnutná oprava bazénovej vane (vysprávky prasklín po zime) vrátane nového náteru v celkovej sume 5.662 eur. Na stredisku 104-Kúpalisko Castiglione bola zakúpená a inštalovaná kompenzačná jednotka (v hodnote 2.524,80 eur), čím dôjde k eliminácii podielu jalového výkonu na celkovom výkone zariadení a zároveň odstránenie príplatkov za nedodržanie účinníka.

2. merateľný ukazovateľ	Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	3	1	1	3
Skutočná hodnota	1	4	2	2	2	3

Hodnotiaca správa - SMMT: na stredisku 101-Mestský zimný štadión bola zakúpená nová rolba na skvalitnenie úpravy a údržby ľadových plôch. Prvá splátka predstavovala výdavok vo výške 67.000 eur. Na rovnakom stredisku boli vymenené nefunkčné vstupné dvere pre návštevníkov verejného korčuľovania (1.290,02 eur). Pre strediská 102-Mestská plaváreň Zátor a 105-Mestská športová hala boli zakúpené spolu dva defibrilátory (spolu v hodnote 4.564 eur), ktorými v prípade potreby zvyšujeme šancu na záchranu života nie len návštevníkom našich športovísk.

**10.2.1 Bežné výdavky****2 852 156      2 974 256      2 557 850,96**

## 10.2.1.1 Akcie realizované MsÚ

106 180      131 180      966 765,86

## • umelá tráva Lokomotiva - výmena povrchu

106 180      106 180      106 179,39

Riešené územie sa nachádza v k. ú. Trnava na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava. Predmetom investičnej akcie bola výmena stávajúceho umelého športového povrchu na ploche futbalového ihriska v športovom areáli Lokomotiva v Trnave. Jedná sa o celoplošnú výmenu stávajúceho umelého trávniká III. generácie so vsypom s kremičitého piesku a SBR čierneho granulátu, výška vlasu 60mm s čiarovaním 105x68m o celkovej výmere 7 848,0 m<sup>2</sup> a čiastočnou výmenou poškodených odvodňovacích žlabov s pozinkovanou mriežkou a taktiež oprava priľahlej zámkovej dlažby. V rámci výmeny UT boli osadené nové futbalové brány podľa pravidiel FIFA.

Zmluva o dielo bola podpísaná s dodávateľom dňa 16.8.2021. Realizácia bola ukončená a odovzdaná do správy a užívania príslušnému odborom MsÚ dňa 19.10.2021 v celkovej hodnote 306 179,39 € s DPH. Na základe ZoD bola platba rozdelená na viac rokov. V r. 2021 bola zhotoviteľovi vyplatená čiastka 100.000,- € s DPH a v r. 2022 taktiež čiastka 100 000,- € s DPH. Čerpaná suma v roku 2023 vo výške **106 179,39 €** bola poslednou platbou za vykonané dielo.

## • Pumptrack – Ludvika van Beethovena

0      25 000      24 990,76

Úrad pre verejné obstarávanie vykonal kontrolu postupov verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác investičnej akcie PUMPTRACK – Ludvika van Beethovena. Po preskúmaní všetkých doručených podkladov zo strany Odboru verejného obstarávania MsÚ bolo zistené kontrolným úradom, že došlo k pochybeniu obstarávateľa pri použití priameho rokovacieho konania, nepreukázaním všetkých zákonných podmienok na jeho použitie. Mestu Trnava bola vyčíslená pokuta a finančné prostriedky vo výške 24 990,76 eur boli použité na vyplatenie vzniknutej pohľadávky.

## 10.2.1.2 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava

784 150      881 250      835 595,71

Mestské služby mesta Trnava priamo prevádzkujú mestské športoviská – herný areál na Beethovenovej ulici, Futbalové ihriská na Rybníkovej, Lesopark Štrky, cyklovežu, basebalové ihrisko a Multifunkčné ihrisko na Mozartovej ulici. V týchto zariadeniach zabezpečuje správu, údržbu aj celú športovú činnosť. V športových zariadeniach vo výpožičke - Športový areál Modranka, Športový areál Slávia, Mestský atletický štadión Hajmásiho, Strelnica Štrky, Tenisový klub na Šafárikovej, Športový areál J. Slottu, Futbalové ihriská K. Mahra – Mestské služby mesta Trnava zabezpečujú správu formou údržby a úhrady časti prevádzkových nákladov. V rámci tohto programu boli finančné prostriedky čerpané na drobný materiál na opravy, čistiaci chemický a dezinfekčný materiál, pracovné náradie, zametacie kefy čistenie bežeckej dráhy, krovinnorezy, kancelárske potreby, nákup drobného hmotného majetku, liekov, batérií, tonerov, akumulátorov, hnojív a postrekov pre údržbu prírodných trávnikov, obstaranie a výmena hasiacich prístrojov, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné, kalendáre, telekomunikačná technika, pitný režim. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na elektrickú energiu plyn, vodné-stočné, spotrebu tepla, poštovné a telekomunikačné služby. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na opravy a udržiavanie vyššie spomenutých športových areálov a to : Herný areál na Beethovenovej – kontrola detských ihrísk a následné opravy, FI Rybníkova – servisy, doplnenie granulátu, oprava umelého osvetlenia, oprava strechy šatne pre futbalistov, oprava zámkovej dlažby pred šatňami, dodávka a montáž kanalizačných poklopov, oprava oplotenia a lavičiek, Multifunkčné ihrisko Mozartova – bežná údržba areálu, Lesopark Štrky – oprava čerpadla. V rámci položky ostatné služby boli finančné prostriedky čerpané na výdavky spojené

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

s telefónnymi poplatkami, za prepravné, poštovné, poplatok za komunálny odpad, aktualizácie programov, poplatky za školenia a semináre, dezinfekcie a deratizácie objektov, revízie plynových a tlakových zariadení, sklenárske a remeselnícke práce, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, poplatky banke poisťné, koncesionárske poplatky, údržba závlahových zariadení a výdavky na prevádzkovanie Cykloveže. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na mzdy a odvody zamestnancov v jednotlivých športových strediskách a 50 % mzdových a odvodových výdavkov zamestnancov Správy MSMT. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané aj na strediská vo výpožičke a to ŠA Modranka, ŠA Slávia, hygienické zariadenie pre verejnosť Slávia, tenisový klub Slávia, atletický štadión Hajmásiho, ŠA J. Slottu Lokomotíva, futbalové ihriská K. Mahra, strelnica Štrky a Fortuna tenisový klub.

10.2.1.3	príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p.o.	1 961 826	1 961 826	1 591 085,10
----------	---	-----------	-----------	--------------

Príspevok z rozpočtu zriaďovateľa v uvedenej výške bol v roku 2023 použitý na krytie bežných výdavkov príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Trnava v rámci zabezpečenia hlavnej činnosti organizácie v spravovaných objektoch. Konkrétne: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej výške 842.286,66 eur, poisťné a príspevok do poisťovní v celkovej výške 296.926,63 eur, tovary a služby v celkovej výške 402.583,93 eur a bežné transfery v celkovej výške 49.287,88 eur.

<b><u>10.2.2 Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>820 000</u></b>	<b><u>1064 143</u></b>	<b><u>903 262,99</u></b>
---	-----------------------	------------------------	--------------------------

10.2.2.1	Akcie realizované MsÚ	400 000	559 616	466 268,67
----------	-----------------------	---------	---------	------------

	• Pumptrack - Ludvika van Beethovena	400 000	445 916	438 056,67
--	--------------------------------------	---------	---------	------------

	• Zimný štadión - fotovoltika	0	10 800	10 800
--	-------------------------------	---	--------	--------

Statický posudok na osadenie fotovoltiky - Zimný štadión Trnava

	• Skatepark	0	7 000	6 012
--	-------------	---	-------	-------

Finančné prostriedky vo výške 6012 eur boli čerpané na výrobu a montáž kovových nábehov na jednotlivé prvky v rámci skateparku v areáli Lokomotíva Trnava.

	• Slávia – tréningové haly	0	65 900	11 400
--	----------------------------	---	--------	--------

Finančné prostriedky boli použité na overovaciu štúdiu.

	• Multifunkčné ihriská a ich infraštruktúra na území mesta - PD	0	30 000	0
--	---	---	--------	---

Súčasťou novovytvorenej položky, ktorá sa nachádza aj v rozpočte na rok 2024 sú aj pripravované projekty ihrísk v areáli Materiálovotechnologickej fakulty STU na Prednádraží a Hokejbalové ihrisko v areáli Spojenej školy na Lomonosovovej ulici. Ich plánovaná realizácia projektových dokumentácií bude v roku 2024. V roku 2023 neboli z položky čerpané finančné prostriedky.

10.2.2.2	príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	0	15 300	13 335,60
----------	---	---	--------	-----------

Finančné prostriedky v rámci tohto programu boli čerpané na dodávku a montáž nového bojlera v športovom areáli Modranka vo výške 3 420 eur, ďalej na nákup kompenzačného rozvádzača v športovom areáli Lokomotíva vo výške 3 199,20 eur a taktiež na dodávku a montáž plynového kotla v športovom areáli Lokomotíva vo výške 6 716,40 eur.

10.2.2.3	príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p.o.	320 000	444 500	423 658,72
----------	---	---------	---------	------------

Príspevok z rozpočtu zriaďovateľa v uvedenej výške bol v roku 2023 použitý na krytie kapitálových výdavkov príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Trnava v rámci spravovaných objektov. Konkrétne na stredisku 101-Mestský zimný štadión kapitálový výdavok 67.000 eur predstavoval prvú splátku z kúpnej ceny novej rolby - mobilného zariadenia na úpravu ľadovej plochy. Finančné prostriedky vo výške 7.992 eur boli použité na projektovú dokumentáciu (2.592 eur na prípravný projekt dobudovania nových šatní v objekte Mestského zimného štadióna a 5.400 eur na projekt kontrolovaného vstupu a úpravy priestorov baru v objekte VIP zimného štadióna). Najvyšší kapitálový výdavok predstavoval sumu 326.999,12 eur, čo je v poradí tretia splátka za modernizáciu a rekonštrukciu strojovne chladenia Mestského zimného štadióna v zmysle Zmluvy o dielo. Na strediská 102-Mestská plaváreň Zátvor a 105-Mestská športová hala boli





	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
<b>11.2.2 Kapitálové výdavky</b>	<b><u>274 500</u></b>	<b><u>620 300</u></b>	<b><u>505 246,48</u></b>
11.2.2.1 Akcie realizované Mestským úradom	84 500	224 300	159 405,50
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy</li> </ul>	3 500	3 500	0
Vyčlenené finančné prostriedky neboli použité. Boli určené na doplatok ceny projektovej dokumentácie, ktorý je viazaný na vydanie stavebného povolenia a ktoré nebolo zatiaľ vydané a na odborný autorský dohľad.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emmerova vila - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia</li> </ul>	64 000	64 000	59 894
Projektová dokumentácia rieši celkovú komplexnú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky. Finančné prostriedky vo výške 494 eur boli čerpané za vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a zainteresovaných subjektov, ktoré boli potrebné k vydaniu stavebného povolenia rekonštrukcie dvora v areáli materskej školy a vo výške 59 400 eur za projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v zmysle zmluvy o dielo.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kompletná obnova mestského opevnenia - projektová dokumentácia</li> </ul>	2 000	0	0
Finančné prostriedky neboli v priebehu roka 2023 čerpané.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizácia prezentácie archeologickej lokality Karner za Bazilikou sv. Mikuláša</li> </ul>	15 000	15 000	14 627,20
Projektová dokumentácia rieši vytvorenie archeologického parku na území za Bazilikou sv. Mikuláša. Finančné prostriedky boli čerpané na doskúmanie archeologických nálezov Kostola sv. Michala a s tým súvisiace archeologické a stavebné práce.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• hradobný systém – replika Dolné Bašty</li> </ul>	0	50 000	17 684,30
Finančné prostriedky boli použité pre vykonanie archeologického výskumu, následne jeho zameranie a sparovanie realizačného projektu prezentácie veže V19 a príslušného úseku mestského opevnenia.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• národné strelecké centrum</li> </ul>	0	0	0
V priebehu roka 2023 neprišlo k čerpaniu finančných prostriedkov.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalizácia a obnova národnej kultúrnej pamiatky - meštiansky dom Pracháreň</li> </ul>	0	76 800	67 200
Finančné prostriedky boli čerpané na vyplatenie projektovej dokumentácie interiéru meštianskeho domu Pracháreň v čiastke 67 200 eur.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kino Hviezda – kultúrne centrum Hviezda – projektová dokumentácia</li> </ul>	0	15 000	0
Zámerom Mesta Trnava je vybudovanie novej, súčasným podmienkam (spoločenským, kapacitným, prevádzkovým a technologickým) vyhovujúcej mestskej kultúrnej infraštruktúry, transformáciou existujúcej budovy kina Hviezda na nové kultúrne centrum. Finančné prostriedky mali byť použité na vyhotovenie potrebných prieskumov a zameraní, dopracovanie architektonickej štúdie v súlade s víťazným návrhom realizovanej architektonicko-urbanistickej štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt. Z dôvodu posunutiu priameho rokovacieho konania (do roku 2024) s víťazným uchádzačom architektonickej súťaže neboli čerpané finančné prostriedky v roku 2023.			
11.2.2.2 príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko	190 000	396 000	345 840,98
Schválené finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli v organizácii Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko použité v súlade so schváleným rozpočtom, aktualizáciami rozpočtu a rozpočtovými opatreniami vo výške 3 661 EUR v objekte mestský amfiteáter na spevnenie konštrukcie prestrešenia javiska a zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti, nosnosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom, vo výške 14 950 EUR na vyplatenie odmien a cien pre uchádzačov súťaže návrhov „Fontána na pešej zóne v Trnave – umiestnenie umeleckého diela do verejného priestoru“ a vo výške 327 230 EUR v objekte Kultúrny dom Kopánka na ďalšiu etapu rekonštrukcie objektu.			

<b>12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>366 600</b>	<b>425 234</b>	<b>381 545,18</b>
--	----------------	----------------	-------------------

**Zámer programu:**

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

<b>12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b>	<b>319 600</b>	<b>353 534</b>	<b>316 454,35</b>
---	----------------	----------------	-------------------

**Ciele podprogramu:**

1. Komunikácia a interakcia s verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí
2. Zabezpečenie štandardizovaných komunikačných výstupov mesta
3. Poskytovanie informácií a napĺňanie internetovej stránky mesta
4. Včasná a otvorená komunikácia s verejnosťou prostredníctvom reagovania na občianske podnety

1. merateľný ukazovateľ	Počet sledovateľov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Twitter)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok						
Plánovaná hodnota	-	-	-	33 000	34 000	40 000
Skutočná hodnota	-	-	-	37 062	39 313	42 200

## Hodnotiaca správa:

Počet sledovateľov sociálnych sietí mesta Trnava narastá, zvyšuje sa aj množstvo zdieľaných obsahov vzhľadom k posilneniu personálnych kapacít v oblasti komunikácie a marketingu. V roku 2024 sa rozšírilo aj portfólio využívaných sociálnych sietí, čo prispelo k nárastu počtu sledovateľov. Zámerom je prinášať verejnosti aktuálne informácie o aktivitách samosprávy a živote v Trnave vhodným spôsobom pre jednotlivé cieľové skupiny.

2. merateľný ukazovateľ	Počet tlačových správ odoslaných médiám					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok						
Plánovaná hodnota	-	-	-	40	50	60
Skutočná hodnota	-	-	-	57	18	43

## Hodnotiaca správa:

Tlačové správy sú dôležitým komunikačným nástrojom samosprávy. Informácie o aktuálnych témach sú zasielané lokálnym aj celoslovenským médiám. Z personálnych dôvodov (dlhodobá PN) je počet odoslaných tlačových správ nižší, než bolo plánované.

3. merateľný ukazovateľ	Návštevnosť internetovej stránky mesta					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok						
Plánovaná hodnota	1 300 000	2 000 000	2 200 000	2 300 000	2 400 000	2 400 000
Skutočná hodnota	1 838 186	2 044 954	2 157 849	2 963 074	809 736	845 326

Hodnotiaca správa: Výrazne nižší počet zobrazení webu trnava.sk je zapríčinený zmenou legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov pri navštevovaní webových stránok (tzv. cookies). Návštevníci mestského webu, ktorí odmietli prijatie cookies, nie sú započítavaní do analytiky návštevnosti webu. Reálna návštevnosť webstránky trnava.sk je však v skutočnosti rádovo vyššia, čo predpokladáme vzhľadom na intenzívnu komunikáciu smerom k verejnosti prostredníctvom webu, sociálnych sietí a ďalších infokanálov samosprávy. Z uvedených dôvodov bude v ďalšom vyhodnotení tento merateľný ukazovateľ zmenený.

4. merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom trnava.sk a odkazprestarostu.sk					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok						
Plánovaná hodnota	450	480	1 000	1 000	500	3 000



schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

Skutočná hodnota	1 427	1 027	473	700	1 625	2 099
------------------	-------	-------	-----	-----	-------	-------

Hodnotiaca správa:

Za rok 2023 Odkaz pre starostu prvýkrát v Trnave prekročil hranicu 2000 občianskych pripomienok, spolu ich bolo zaslaných 2099. Podnety sú tradične najmä z oblasti opráv ciest a chodníkov, dopravy, dopravných značiek, čistoty v meste a úprave zelene a drevín.

**12.1.1 Bežné výdavky** **314 600**    **348 534**    **316 454,35**

12.1.1.1    Komunikácia 79 800    85 775    70 952,35

- komunikačné a marketingové aktivity 46 000    51 000    40 571,23

Finančné prostriedky boli použité na cykloinfografiku ku kampani cyklorekordy v roku 2022, na grafické práce na stránke doprava.trnava.sk, na grafické práce - návrhy tabúľ detské ihriská, na výrobu a montáž informačných bannerov k investičným stavbám, na parkovacie tabule zóna R8 a R6, ďalej na mesačné uverejnenie inzercie a reklamných bannerov v periodikách Trnavsko a na portáli trnavskyhlas.sk, na odvysielanie dvoch relácií Novinky z Trnavy v Trnavskom rádiu (február, apríl), úhradu licencie komunikačného systému Munipolis, na tlač a výlep citylightov ku kampaniam, na fotografické služby, na úhradu faktúr za spotrebu el. energie v mestskom rozhlase Modranka, poplatkov Soza, Slogram a na odmeny zamestnancovi za vyhlasovanie oznamov. Ďalšie náklady sú za tlač skladačky a nákup reprezentačnej publikácie Franta Oudes – neskutočný príbeh jedného Trnavčana, za grafický návrh a tlač PF2024. Časť finančných prostriedkov bola použitá na tlač informačných letákov pre obyvateľov mesta k regulácii parkovania.

- Novinky z radnice 32 000    32 000    27 756,12

Finančné prostriedky boli použité na tlač a grafické spracovanie periodika Novinky z radnice (10 vydaní), ďalej na honoráre pre externých prispievateľov vyplatených v 1. a 2. polroku 2023. (13 prispievateľov).

- Odkaz pre starostu 1 800    2 775    2 625

Náklady pozostávajú z mesačných úhrad za používanie licencie pre poskytovateľa webového portálu Odkaz pre starostu.

12.1.1.2    Tlmočnicke a prekladateľské služby 1 500    3 500    2 293,22

Finančné prostriedky boli použité na odborné preklady textov súvisiacich s vyhlásením architektonickej súťaže Štvrť do anglického jazyka, na odborné preklady textov súvisiacich s vyhlásením súťaže na fontánu na Hlavnej ulici, ďalej prekladov textov informačných tabúľ na Námestí SNP a na honoráre pre jazykového korektora.

12.1.1.3    Mestská televízia Trnava, s.r.o. 130 000    155 000    155 000

Finančné prostriedky z dotácie použila MTT na zabezpečenie výroby obsahu do vysielania, ktorý tvorí: spravodajstvo, šport, priame prenosy zo sv. omší, priame prenosy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, rozhovory, medailóny, dokumenty, ostatná publicistika (Mám Trnavu rád, Živé technológie, Lietam v tom tiež, Trnavské hviezdičky, V sieni slávy), ďalej časozberné videá, záznamy, zostrihy, pozvánky a „showreels“.

12.1.1.4    Reprezentačné výdavky 12 000    12 000    6 605,79

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie bežného chodu sekretariátu primátora, viceprimátorov, prednostky MsÚ a odborov MsÚ a ich externých návštev. Zabezpečená bola káva, čaj, sladidlá, mlieko, pitný režim, drobné občerstvenie, pracovné obedy a večere. Pre významné návštevy boli zabezpečené darčkové kazety lokálneho vína.

12.1.1.5    Zdravé mesto Trnava 19 300    14 184    10 424,71

- aktivity zdravého mesta 15 000    11 675    9 467,83
- dobrovoľníctvo 4 300    2 000    478,44
- vlastné zdroje 4 000    2 000    258,44

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
• grantové zdroje – Podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto – Nadácia PONTIS	300	300	220

Finančné prostriedky boli použité na organizáciu podujatia Dni zdravia, ktoré sa uskutočnili v dňoch 14. – 15. júna na Hlavnej ulici a na nádvorí radnice. Náklady zahŕňajú technické zabezpečenie podujatia – prenájom inventáru, inštalácia stánkov, nákup zdravotníckeho a diagnostického materiálu, občerstvenie pre personál a náklady na tanečný workshop. Časť finančných prostriedkov v sume 1300 eur bola použitá na transfer pre Centrum voľného času na zabezpečenie akcie Maratón pohybu a Deň zeme. Podujatie firemného dobrovoľníctva Naše mesto sa uskutočnilo 9. júna a zrealizovali sa štyri aktivity. Náklady boli použité na občerstvenie a na spotrebný materiál určený na aktivity. V rámci aktivít Zdravého Mesta bol zrealizovaný Európsky týždeň mobility v dňoch 16. – 22. septembra. Náklady zahŕňali technické zabezpečenie, odmeny pre účinkujúcich, prenájom inventáru a občerstvenie. Ďalšími aktivitami boli Športové hry seniorov, v dňoch 23. – 26. septembra. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, výrobu diplomov a cien pre účastníkov podujatia. Petangový turnaj o pohár primátora mesta Trnava sa uskutočnil 9. októbra. Náklady pozostávali z výroby reklamných predmetov a z občerstvenia pre účastníkov. Prostriedky z rozpočtu boli ďalej použité na výrobu a tlač reklamných a prezentačných predmetov Zdravého mesta.

12.1.1.6 Podujatia	53 000	54 025	53 612,32
• tematické prehliadky	1 000	1 000	683,56
• Dni európskeho kultúrneho dedičstva	2 000	2 000	2 000
• Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie	25 000	16 000	15 905
• Trnavský včelársky festival	5 000	5 000	5 000
• Víno Tirnavia	20 000	20 000	20 000
• sprístupnenie sakrálnych pamiatok	0	10 025	10 023,76

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie 20. ročníka festivalu Víno Tirnavia v sume 20 tis. eur, ktorého odborná časť sa uskutočnila v dňoch 24. – 25. mája v hoteli Holiday Inn a festival pre verejnosť s kultúrnym programom v dňoch 19. – 20. mája na nádvorí radnice a na Hlavnej ulici. Ďalej boli finančné prostriedky použité na odmeny pre pracovníka na dohodu, ktorý zabezpečil sprístupnenie sakrálnych pamiatok v mesiaci december a na poskytnutie transferu pre Trnava Tourism na náklady spojené so sprístupnením sakrálnych pamiatok počas turistického sezóny pre verejnosť. Sprístupnené boli dva kostoly Bazilika sv. Mikuláša a Katedrála sv. Mikuláša od mája do septembra. Finančné príspevky boli poskytnuté správcovi oboch kostolov a na dohody pre zamestnancov zabezpečujúcich dozor v kostoloch. Ďalšie náklady boli použité na realizáciu nedeľných prehliadok Potulky Malým Rímom (13x) v mesiacoch júl - september a na realizáciu aktivít Dni európskeho kultúrneho dedičstva v mesiaci september (komentované výstavy a medailóny trnavských osobností, realizáciu výstavy diel Emila Belluša a prehliadky vodojemu).

Trnavské dni sa uskutočnili v dňoch 22. – 24. septembra. Náklady na podujatie pozostávajú z úhrad za občerstvenie, večeru pre pozvaných hostí, za galaprogram v Divadle Jána Palárika - prenájom priestorov, scenár a réžiu galaprogramu, hudobné vystúpenie, moderovanie, tvorbu videozáznamov, za kytice a kvetinovú výzdobu, cateringové služby.

Tradičný včelársky veľtrh sa konal 8. – 9. septembra na Hlavnej ulici, kde množstvo producentov ponúklo svoje výrobky. Na pódiu odznelo množstvo krátkych rozhovorov a vstupov. Pre deti boli pripravené tvorivé aktivity. Súčasťou festivalu bola séria odborných prednášok v zasadačke MZ pre odbornú i laickú verejnosť. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu podujatia.

12.1.1.7 Kronika mesta	4 000	4 000	3 404,57
------------------------	-------	-------	----------

Mesto Trnava je povinné viesť kroniku v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990, ktorá zachytáva aktuálny život v priebehu roka. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre externého zamestnanca na dohodu, ktorý spracováva a zapisuje podklady v písomnej podobe.

12.1.1.8 Upomienkové predmety	15 000	20 000	12 153,33
-------------------------------	--------	--------	-----------

Finančné prostriedky boli použité na nákup upomienkových predmetov s aktuálnym vizuálom Mesta Trnavy, ktorý bol verejnosti predstavený v máji v roku 2022. Sklad upomienkových predmetov bol doplnený o papierové tašky, keramické šálky s korkovým prvkom, sklenené fľaše v textilnom obale a sklenené trofeje pre úspešných športovcov reprezentujúcich naše mesto. Ďalšie náklady boli použité na nákup tašiek na bicykle.

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

12.1.1.9 Spomienka na 17. November 0 2 000 2 000  
Finančné prostriedky schválené na podujatie venované spomienke na 17. November organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko použila na technické zabezpečenie projekcie – premietanie animácie na Mestskej veži s názvom Pocta slobode.

**12.1.2 Kapitálové výdavky 5 000 5 000 0**

12.1.2.1 Úprava a nové funkcie webstránky 5 000 5 000 0  
doprava.trnava.sk

Finančné prostriedky neboli v roku 2023 vyčerpané z dôvodu zmeny pravidiel parkovania a súvisiaceho schvaľovacieho procesu v mestskom zastupiteľstve a zároveň z dôvodu zmien v procese zadávania požiadaviek a podkladov zo strany mesta.

<b>12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY</b>	<b>27 000</b>	<b>36 000</b>	<b>33 595,35</b>
---	---------------	---------------	------------------

**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					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok						
Plánovaná hodnota	220	250	250	250	230	230
Skutočná hodnota	353	388	311	318	387	244

Hodnotiaca správa: Za prvý polrok 2023 referát protokolu a spoločenských obradov organizačne zabezpečil 203 sobášov, 21 uvítaní detí do života, a 20 oficiálnych prijatí na úrovni vedenia mesta.

**12.2.1 Bežné výdavky 27 000 36 000 33 595,35**

- spoločenské obrady 20 000 36 000 33 595,35

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie nákupných poukážok, darčkových balíkov pre obyvateľov Trnavy pri životných jubileách, na nákup darčkov pre nových obyvateľov mesta pri obradoch uvítanie do života, na nákup kytíc, vencov, kvetinových aranžmánov, ďalej na odmeny pre externých zamestnancov spoločenských obradov, na taxislužbu – odvoz a dovoz obradníkov. Časť nákladov bola použitá na finančné dary primátora mesta Trnava pre darcov krvi.

- ocenenia mesta 7 000 0 0

Na základe vedenia mesta sa ocenenia v roku 2023 nerealizovali. Finančné prostriedky boli presunuté na spoločenské obrady.

<b>12.3 Podprogram OBČIANSKE PROJEKTY</b>	<b>20 000</b>	<b>35 700</b>	<b>31 495,48</b>
---	---------------	---------------	------------------

**Cieľ podprogramu:**

Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komunit

1. merateľný ukazovateľ	Počet ľudí zapojených v priamej participácii					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok						
Plánovaná hodnota	1 750	1 750	3 000	1 224	1 300	1 300
Skutočná hodnota	3 545	3 344	1 203	1 170	2 187	1 849

Hodnotiaca správa: Počet ľudí zapojených v priamej participácii v roku 2023 bolo 1 319. Išlo o stretnutia s laickou i odbornou verejnosťou. Uskutočnili sa štyri verejné prezentácie jednotlivých projektov k budúcej revitalizácii – školského dvora na A. Kubinu (6 obyvateľov) a školského dvora na ulici K. Mahra (4 obyvatelia), ďalej sa konala prezentácia návrhu obnovy športoviska na ulici Teodora Tekela a Slotu (20 obyvateľov) a prezentácia výsledku súťaže obytného súboru Spartakovská/Čulenova (40 obyvateľov). V rámci nového modelu participácie sa uskutočnili 3 verejné stretnutia s obyvateľmi k výberu projektov v DC na Limbovej (20 obyvateľov), v KD na Kopánke (10 obyvateľov), DC na Hlavnej (14 obyvateľov). V rámci prípravy architektonickej súťaže k vzniku nového územia – Štvrť (55 ľudí na pozvanie) boli uskutočnené 3 odborné workshopy a jedno informačné stretnutie s majiteľmi pozemkov (50 ľudí). V rámci prezentácie regulácie parkovania sa uskutočnili v roku 2023 7 verejných stretnutí s obyvateľmi jednotlivých zón. Zóna R6 (120 obyvateľov), R4 a R5 (130 obyvateľov), R9 (250 obyvateľov), R10 (100 obyvateľov), H5 a H6 (150 ľudí), R7 a R15 (200). Mesto zriadilo komunitnú záhradu v lokalite Agátka na Clementisovej ulici, uskutočnili sa dve stretnutia s obyvateľmi, na ktoré prišlo spolu 50 ľudí. V mesiaci jún prebiehal prieskum k vnímaniu dopravy v okolí školy, do ktorého sa zapojilo 430 žiakov a rodičov. Na podujatiach mesta Tradičný trnavský jarmok, Májový a Októbrový rínek sa uskutočnil zber podnetov prostredníctvom pocitovej mapy k téme pešieho pohybu, kde sa zapojilo približne 200 ľudí.

2. merateľný ukazovateľ	Počet projektov realizovaných na základe občianskej participácie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	13	0	0	0
Skutočná hodnota	1	11	11	0	0	3

Hodnotiaca správa: Malé občianske projekty sa už nerealizujú. Nahradili ich projekty z participatívneho plánovania. V roku 2023 boli dokončené tri participatívne projekty. Ide o projekt revitalizácie dvora Na Hlinách (za Kysucou) a Dvor 1 a Dvor 2 na Hospodárskej ulici.

### **12.3.1 Bežné výdavky** **18 000**      **31 700**      **28 423,48**

- participácia – organizačné zabezpečenie 18 000      31 000      27 993,61

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu viacúrovňového participatívneho procesu, poradenstvo, konzultácie a facilitácie s externými partnermi projektu participácie verejnosti a portálu pre participáciu občanov [planujmesto.trnava.sk](http://planujmesto.trnava.sk). Ďalšie výdavky boli vynaložené na prenájom priestorov, propagáciu a grafické práce súvisiace s projektom.

- komunitné projekty výborov miestnych častí 0      700      429,87

Finančné prostriedky boli použité pre VMČ 5 Trnava – juh, na zorganizovanie športovo - spoločenskej akcie Linka Cup, ktoré sa uskutočnilo 21. apríla 2023.

### **12.3.2 Kapitálové výdavky** **2 000**      **4 000**      **3 072**

- participatívny rozpočet - PHSR, KPSS 2 000      1 152      3 072

Finančné prostriedky boli použité na rozvoj stránky [planujmesto.trnava.sk](http://planujmesto.trnava.sk), ktorá je informačným zdrojom pre verejnosť o aktivitách samosprávy a poskytuje možnosti na ďalšiu participáciu občanov.

<b>13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	<b>98 404</b>	<b>131 727</b>	<b>105 487,52</b>
---------------------------------------	---------------	----------------	-------------------

#### **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:**

- Realizáciou preventívnych opatrení predchádzať požiarom v objektoch právnických a fyzických osôb na území mesta
- Zabezpečiť prevádzkyschopnosť veliteľského stanovišťa krízového štábu mesta Trnava, krytov a skladov civilnej ochrany

1. merateľný ukazovateľ	<b>Medziročný nárast počtu kontrol preventivára</b>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	10	10	10	15
Skutočná hodnota	93	4	12	18	19	19

Hodnotiaca správa:  
V zmysle § 23 písm. a) a § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi vykonáva preventívne kontroly mesto v subjektoch, kde tieto kontroly nevykonáva štátny požiarny dozor. Vykonaných bolo 19 kontrol preventivára v bytových domoch na území mesta Trnava, ktoré spočívali v kontrole spoločných a pivničných priestorov a v kontrole umiestnenia a prístupnosti požiarnych zariadení.

2. merateľný ukazovateľ	<b>Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok</b>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	20	20	20	30
Skutočná hodnota	45	38	33	40	66	41

Hodnotiaca správa:  
Bolo uskutočnených 41 asistenčných hliadok (z toho 27 asistenčných hliadok na štadióne A. Malatinského, 14 asistenčný hliadok v centre mesta ku kultúrnym podujatiam).

3. merateľný ukazovateľ	<b>Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov</b>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	22
Skutočná hodnota	0	0	0	0	22	0

Hodnotiaca správa:  
Opravy neboli realizované.

**13.1 Bežné výdavky** **88 404**      **121 727**      **105 487,52**

**13.1.1 ochrana pred požiarimi** **30 000**      **39 840**      **36 311,97**

- vlastné zdroje 27 000      36 840      33 311,97
- príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 3 000      3 000      3 000

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu preddavkov za spotrebu energií a služieb na Štefánikovej ulici 29 Trnava, kde sídli Dobrovoľný hasičský zbor, na úhradu energií a služieb spojených s užívaním nebytového priestoru - garáž v objekte TT-IP na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov, centrálné číslo 1424/2021, úhrada poplatkov za telekomunikačné služby, úhrada poistenia osôb prepravovaných motorovými vozidlami a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, úhrada poplatkov za bezpečnostnú SIM kartu na Štefánikovej ulici 29 v Trnave, servisná prehliadka automobilu IVECO DAILY pre Dobrovoľný hasičský zbor, úhrada za školenie členov DHZ TT, úhrada pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole (nákladný príves - DHZ TT), nákup pohonných hmôt, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, úhrada za servis a STK na protipovodňovom vozíku, odborné vyčistenie 6 ks zásahových hasičských kompletov, ktoré boli znečistené pri hasičskom zásahu pri požiari pneumatík na zbernom dvore na Mikovíniho ulici v Trnave, úhrada odmeny veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu pracovnej činnosti.

Finančné prostriedky boli ďalej vynaložené na servisnú prehliadku stabilného hasiaceho zariadenia a kontrolu úniku F-plynov v serverovni (Trhová 3, Trnava); na prevádzkové náklady spojené s hasičskou technikou (periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka a servis prenosných hasiacich prístrojov v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., kontrola hadicových zariadení v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., na úhradu poskytovaných služieb v oblasti požiarnej ochrany (funkcia technika požiarnej ochrany a preventivára mesta) v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi a civilnej ochrany centrálné číslo 1044/2022.

DHZ TT bola poskytnutá finančná podpora z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre rok 2023. Finančné prostriedky boli použité na nákup rovnošiat, ochranných prostriedkov a technického zabezpečenia.

<b>13.1.2 civilná ochrana</b>	<b>44 604</b>	<b>62 727</b>	<b>53 672,75</b>
• vlastné zdroje	40 000	61 000	51 945,97
• príspevok z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany	1 604	1 727	1 726,78
• karanténne zariadenie	3 000	0	0

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu preddavkov za energie a služby v nebytových priestoroch – sklad CO, Hlavná ulica 8, úhradu preddavkov za energie a služby za priestory CO krytov v zmysle splátkového kalendára, na pravidelné mesačné vyplácanie na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce skladníkovi materiálu CO. Ďalej boli finančné prostriedky vynaložené na úhradu poskytovaných služieb v oblasti civilnej ochrany (činnosť pracovníka civilnej ochrany) v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi a civilnej ochrany centrálné číslo 1044/2022). V mesiaci november 2023 Okresný úrad Trnava refundoval Mestu Trnava finančné prostriedky – odmena pre skladníka CO. V 22 mestských CO krytoch bola vykonaná revízia elektroinštalácie a vzduchotechniky, v zmysle zákona NR SR č. 444/2006 Z. z., vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 399/2012 Z. z. kontrolu a revíziu elektrických zariadení, v zmysle vyhlášky MV SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

<b>13.1.3 pracovná zdravotná služba</b>	<b>1 800</b>	<b>2 330</b>	<b>2 122,80</b>
---	--------------	--------------	-----------------

Finančné prostriedky boli vynaložené v pravidelných mesačných splátkach na úhradu výkonu pracovnej zdravotnej služby na základe Zmluvy o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby (centrálné číslo 1588/2018).

<b>13.1.4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci</b>	<b>12 000</b>	<b>16 830</b>	<b>13 380</b>
--	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu poskytovaných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi a civilnej ochrany centrálné číslo 1044/2022.

<b>13.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	---------------	----------	----------

- regionálna hasičská zbrojnica 10 000 0 0

Finančné prostriedky neboli čerpané, nakoľko hasičský zbor na základe výzvy neposkytol potrebné podklady na vypracovanie architektonickej štúdie.

<b>14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>1 222 200</b>	<b>2 456 148</b>	<b>2 201 188,97</b>
---	------------------	------------------	---------------------

**Zámer programu:**

Plynulá a efektívna prevádzka informačného a komunikačného systému v rámci samosprávy mesta Trnavy ako celku

**Ciele programu:**

1. Obnovovať HW a SW vybavenie v súlade s určenými kritériami koncepcie obnovy
2. Udržať nákladovo efektívnu spoluprácu pri outsourcingu informačných technológií za podmienky zachovania súčasnej úrovne

1. merateľný ukazovateľ	Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	5	10	10	15	15
Skutočná hodnota	110	68	90	50	32	28

Hodnotiaca správa:  
Obmena HW bola vykonaná na základe aktuálnych finančných možností. Menené boli najstaršie HW zostavy, resp. tie zostavy, do ktorých nebolo možné nainštalovať najnovšie systémové updaty.

2.merateľný ukazovateľ	Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami (v %)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100

Hodnotiaca správa:  
Upgrade SW bol vykonávaný v plánovanom objeme, ide o výkon na základe systémových zmien a zmien v legislatíve.

3.merateľný ukazovateľ	Výdavok z rozpočtu mesta Trnava na outsourcing IT v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	663 956	985 840	845 960	778 000	991 400	387 322
Skutočná hodnota	701 515	658 305	758 912	912 421	977 116	1107 499

Hodnotiaca správa:  
V plnení sa prejavujú štandardné služby ako licencie softvérov, údržba a servis IT techniky, tlačové služby, kompletná podpora homeoffice, IT služby pre potreby datamesta.

<b>14.1 Informačný a komunikačný systém</b>	1 222 200	<b>1 305 650</b>	1 120 381
---	-----------	------------------	-----------

**14.1.1 Bežné výdavky** **1 222 200**    **1 297 650**    **1 252 731,55**

• pripojenie na internet 3 800    3 800    3 393,12  
Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom MTF Trnava, na základe zmluvy a za pripojenie na internet.

• spoje 160 500    160 500    131 659,55

• telefóny 24 000    24 000    17 703,71  
Finančné prostriedky boli použité na služby súvisiace s využitím elektronickej informačnej služby v sieťach Slovak Telekom, a. s, Orange Slovakia, a. s. a TT-IT, s. r. o., Trnava.

• poštovné 134 000    134 000    112 760,84  
Doručovanie zásielok mimo mesto bolo realizované prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., vo výške 54 765,96 eur. Zásielky v rámci mesta roznášala doručovateľská služba mestského úradu, finančné prostriedky na túto službu boli vynaložené vo výške 57 994,88 eur.

• koncesionárske poplatky 2 500    2 500    1 195,00  
Používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu. Nakoľko dňom 01.07.2023 bol zrušený zákon NR SR č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, koncesionárske poplatky boli uhradené iba za 1. polrok 2023.

• prenájom virtuálnej aukčnej siene 10 000    10 000    9 778,00  
pre potreby verejného obstarávania  
Zabezpečenie elektronizácie procesu verejného obstarávania na jeden rok.

• správa informačných a komunikačných 760 000    823 754    816 954,82  
technológií (IKT)  
Kompletný support informačných a komunikačných technológií v zmysle SLA zmluvy – napr. prenájom tlačových zariadení, farebné a čiernobiele výtlačky na prenajatých zariadeniach, prevádzka Office 365 Business Premium, prístup k licencii FinStat, doplatok z ročný support aplikácie HOUR na

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

základe zvýšenia servisného poplatku, predplatné licencie ALLPlan Basic, za hromadnú licenciu balička zákonov a judikátov, prístupy do systému EPI Premium a EPI Medium, rozšírenie 4 mobilných pracovných staníc, zriadenie mobilnej grafickej a multimediálnej pracovnej stanice a mobilnej grafickej pracovnej stanice, prepojenie a konfigurácia switchu a ovládacej jednotky Daikin, podpora licencie CenKross a KODYS, nasadenie nových služieb v programe HUMAN, pripojenie objektu na Františkánskej ulici do mestskej optickej siete, zriadenie IT systémov pre objekt Zelený dom na Trojičnom námestí, zabezpečenie výstupov k ABREM a technickej podpory, zabezpečenie digitálnych liniek a spracovanie signálu pre jednotlivé audiovizálne prvky v zasadačke mestského zastupiteľstva, zriadenie 17 pracovných staníc a technická podpora k nim. Zároveň bol uhradený inflačný doplatok za používané moduly ISS za rok 2023 a zakúpená čítačka čiarových kódov so stojanom do klientskeho centra a bolo zakúpených 10 USB kľúčov a rekonfigurácia celoplošného systému používania USB portov v IT prostredí.

- podpora aplikácie datamesta 20 000      20 000      19 340,00

Finančné prostriedky boli použité na úpravu zobrazovania systémových premenných vo verejnej časti portálu, na časovo neobmedzené sprístupnenie funkcionalít vizuálnej úpravy zadávania kreditov, kontroly zdvojenia žiadosti o predĺženie karty, čerpanie kreditu v inej zóne, predĺženie platnosti parkovacej karty. Ďalej boli doplnené kontroly do inšpekčného modulu CG portál Parkovanie a bola uhradená podpora aplikácie Datamesta a ISS.

- prevádzka smart.trnava.sk 10 000      10 000      9 970,00

Finančné prostriedky boli použité na zriadenie a dopracovanie optických prípojek pre svetelné križovatky - Starohájska, Rybníková, Sladovnícka, Dohnányho, Nitrianska, vrátane prepoja všetkých zapojených križovatiek do centrálného bodu Starohájska v rámci projektu "smart.trnava.sk"

- podpora homeoffice 10 000      12 000      12 000,00

Bolo zriadených 10 pracovných staníc pre podporu homeoffice a technická podpora k nim.

- CHASTIA – softvér pre správu budov 3 900      3 900      3 877,08

Z položky bola uhradená prevádzka systému Chastia na rok 2023.

- vládna dátová sieť GOVNET 0      5 148      5 148,00

Pripojenie Mesta Trnava do vládnej dátovej siete GOVNET a mesačný poplatok do vládnej siete GOVNET za mesiac marec 2023.

- Canva, Adobe Creative Clud - sotvér 0      4 548      4 547,99

Bola zakúpená licencia grafického programu Canva na jeden rok a licencia Adobe Creative Cloud 4 na jeden rok.

- softvér a dáta 244 000      244 000      236 062,99
- GDPR 8 000      8 000      7 084,25

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 4 mandátnych certifikátov a časovú pečiatku, uhradenie revízneho auditu GDPR a videoškolenie k GDPR a kybernetickej a informačnej bezpečnosti s prístupom na jeden rok.

- kybernetická bezpečnosť 9 200      9 200      3 493,54

Finančné prostriedky boli použité na konzultačné služby pri realizácii kybernetickej bezpečnosti.

- odstránenie nedostatkov z auditu kybernetickej bezpečnosti 180 000      180 000      180 000,00

Finančné prostriedky boli použité na komplexné zabezpečenie tzv. activ-activ serverového riešenia v zmysle výsledku auditu kyberbezpečnosti, analýzu, dizajn, riešenie, nasadenie a prevádzku na nasledujúce roky.

- aktualizácia ortofotomapy 8 000      10 000      9 499,20

Pravidelná dvojročná aktualizácia digitálnej ortofotomapy zastavaného územia mesta Trnava v rozlíšení 10 cm/pixel (letecké snímkovanie bolo realizované dňa 18.3.2023).



	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>aktualizácia technickej mapy</li> </ul> <p>Pravidelná každoročná aktualizácia digitálnej technickej mapy mesta Trnava (dostupná pre zamestnancov mestského úradu v aplikácii GIS, WGIS a pre verejnosť cez portál WebGIS), autorizovaným geodetom, na základe odovzdaných geodetických porealizačných zameraní.</p>	34 800	34 800	34 000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>aktualizácia 3D modelu budov</li> </ul> <p>Z dôvodu zvýšenia nákladov na letecké snímkovanie, nebola v roku 2023 vykonaná aktualizácia digitálneho 3D modelu budov. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 000 eur boli presunuté na položku „aktualizácia ortofotomapy“, na pokrytie zvýšených nákladov.</p>	2 000	0	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>portál ArcGIS</li> </ul> <p>Úhrada ročnej licencie pre prístup k portálu ArcGIS a prác na aktualizácii zverejnených digitálnych priestorových objektoch (3D model budov, 3D model povrchu, ortofotomapa, tematické mapy) dostupných pre zamestnancov mestského úradu a pre verejnosť.</p>	2 000	2 000	1 986,00
<b>14.1.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>7 650,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>výpočtová technika s príslušenstvom</li> </ul> <p>Boli zakúpené 2 Apple Macbook Pro, 2 Magic Mouse, 4 dotykové displeje 55" a stojan na kolieskach pre odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou.</p>	0	8 000	7 650,00
<b>14.2 PROJEKTY</b>	<b>0</b>	<b>1 150 498</b>	<b>940 807,42</b>
<b>14.2.1 Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>373 882</b>	<b>166 146,96</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Malé zlepšenia eGov služieb v meste Trnava – MIRRI SR</li> </ul>	0	122 386	39 460,56
<ul style="list-style-type: none"> <li>vlastné zdroje</li> </ul>	0	9 461	9 457,56
<ul style="list-style-type: none"> <li>zo štátneho rozpočtu</li> </ul>	0	17 805	17 805,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>grantové zdroje</li> </ul> <p>Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie vybraných elektronických služieb mesta Trnava a zlepšenie obsahu a užívateľskej prívetivosti webového sídla <a href="https://www.trnava.sk/sk/clanok/elektronicke-sluzby-mesta-trnava">https://www.trnava.sk/sk/clanok/elektronicke-sluzby-mesta-trnava</a>. Prostriedky boli použité na vytvorenie ľudských zdrojov pre agilné riešenie vznikajúcich problémov pre oblasť elektronických služieb v gescii mesta a zabezpečenie projektového manažmentu projektu.</p>	0	95 120	12 198,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>Manažment údajov Mesta Trnava – MIRRI SR</li> </ul>	0	59 902	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>vlastné zdroje</li> </ul>	0	8 652	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>grantové zdroje</li> </ul> <p>Cieľom projektu bolo zníženie chybovosti v rámci procesov mesta v dôsledku disponovania kvalitnými a aktuálnymi údajmi, zníženie byrokracie voči občanom a zavedenie optimalizácie a automatizácie procesov mesta vďaka disponovaniu údajmi od iných orgánov verejnej moci a automatizácia poskytovania údajov pre služby zverejňovanie otvorených údajov. Prostriedky boli použité na financovanie personálnych výdavkov zamestnancov, ktorí realizujú kontrolu kvality a čistenie údajov (odstraňovanie duplicit, preklepov v informačných systémoch mesta), ktoré sú predmetom projektu a financovanie personálnych výdavkov zamestnancov zodpovedných za projektový manažment.</p>	0	51 250	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozvoj úrovne informačnej a komunikačnej bezpečnosti v Meste Trnava - MIRRI SR</li> </ul>	0	173 789	126 686,40
<ul style="list-style-type: none"> <li>vlastné zdroje</li> </ul>	0	111 582	111 581,40
<ul style="list-style-type: none"> <li>grantové zdroje</li> </ul>	0	62 207	15 105,00



**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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	84,74	73,12	78,97	74,36	82,50	86,20

Hodnotiaca 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10,78	10,44	10,51	10,29	10,65	11,93

Hodnotiaca 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	27,33	3,90	15,36	15,77	19,62	33,52

Hodnotiaca 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 roku 2023 bola mestským zastupiteľstvom schválená kúpa pozemkov v k.ú. Trnava vo vnútrobloku Paráka, Sambucusa, Študentská, na Ulici Vančurova, pred bytovými domami na Saleziánskej, na Ulici Kamenná cesta, pod miestnou komunikáciou Skladová, pod komunikáciami Bratislavská, Mýtna a spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo Vajslovej doline..

<b>15.1.1 Bežné výdavky</b>	<b>1733 879</b>	<b>1795 533</b>	<b>1589 847,05</b>
15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku	269 650	237 450	148 192,57
• dane a odvody	12 000	7 000	6 929,26
• daň z nehnuteľností	7 000	7 000	6 929,26
Daň z nehnuteľností je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. uhrádzaná za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach napr. k.ú. Boleráz, Zavar, Zeleneč a Stará Turá a za prenajatý pozemok v k.ú. Trnava v lokalite Štrky.			
• daň z príjmu	5 000	0	0

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

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. V roku 2023 nevznikla mestu takáto daňová povinnosť.

- |   |        |        |           |
|---|--------|--------|-----------|
| • poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava | 75 000 | 70 000 | 65 890,85 |
|---|--------|--------|-----------|

Prostriedky boli 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.

- |                                    |       |   |   |
|------------------------------------|-------|---|---|
| • poradenstvo pri výbere poistenia | 5 000 | 0 | 0 |
|------------------------------------|-------|---|---|

V roku 2023 sa realizovala súťaž na výber novej rámcovej poistnej zmluvy na obdobie 2024-2027. Z tohto dôvodu bola do rozpočtu navrhovaná aj položka na zabezpečenie externého poradenstva pri výbere poistenia. Verejné obstarávanie zrealizoval odbor verejného obstarávania MsÚ, a preto položka nebola čerpaná.

- |                       |       |       |        |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| • náklady na inzerciu | 5 000 | 5 000 | 204,00 |
|-----------------------|-------|-------|--------|

Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji a prenájme majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže. V roku 2023 bola inzerovaná súťaž na predaj pozemkov v k.ú. Stará Tura.

- |   |        |        |           |
|---|--------|--------|-----------|
| • nájomné za prenajaté pozemky a odplatné vecné bremená | 75 000 | 68 300 | 44 092,63 |
|---|--------|--------|-----------|

Mesto Trnava na základe nájomných zmlúv platí nájomné za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a cyklochodníkmi, ktoré nie sú majetkom mesta napr. pozemky pod časťou autobusovej stanice, pod parkoviskom na Ulici Hatalova, pod komunikáciami Chovateľská, Cukrová, Bratislavská, Mýtna, Zelenečská, J. Bottu, Š. Moyzesa R. Dilonga – Ľudová, za pozemky pod cyklochodníkom cez železničné priecestie Ul. T. Vansovej a Kamenná cesta, pod cyklochodníkom Park J. Kráľa, nájomné za pozemky pod lávkou Horný rybník v Kamennom mlyne, pod verejnými priestranstvami Trojičné námestie, Ružový park, Zelený krížek, pozemky pri depe, pod objektom na Ulici K. Mahra, pod stavbou „Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava -II. etapa“ na Ulici Zavarská, prípadne iné napr. nájomné za umiestnenie kamier na cudzích objektoch a nájomné za pozemok v lokalite Štrky za účelom výsadby parkovej zelene.

Z tejto položky je hradené aj nájomné za prenájom parkovacích miest v parkovacom dome na Ulici Starohájska a nájomné za spevnené plochu s park. miestami na ul. Rybníková

- |                    |        |        |           |
|--------------------|--------|--------|-----------|
| • znalecké posudky | 10 000 | 15 700 | 14 507,62 |
|--------------------|--------|--------|-----------|

Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, nájomov nehnuteľností, 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 | 9 300 | 1 429,00 |
|-------------------------------|--------|-------|----------|

Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci tohto programu, pre úpravu katastrálnych hraníc, v súvislosti s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim.

- |                         |     |     |        |
|-------------------------|-----|-----|--------|
| • iné majetkové výdavky | 150 | 400 | 386,71 |
|-------------------------|-----|-----|--------|

Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka - poštovné, poplatky za overovanie údajov v katastri nehnuteľností, kopírovacie práce a pod..Z tejto položky sú hradené aj úroky k splátkam kúpnej ceny za kúpu nehnuteľností v lokalite Koniarekova.

- |  |       |       |          |
|--|-------|-------|----------|
| • servisné práce pre oblasť investícií | 2 500 | 2 500 | 1 607,05 |
|--|-------|-------|----------|

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta a to na spotrebovanú energiu pre prečerpávaciu stanicu Modranka, ktorá je súčasťou stavby kanalizácie Modranka.

- |                                     |        |        |           |
|-------------------------------------|--------|--------|-----------|
| • vrátenie príjmov z minulých rokov | 80 000 | 59 250 | 13 145,45 |
|-------------------------------------|--------|--------|-----------|

Z položky sú uhrádzané preplatky uhradeného nájomného pri predčasnom ukončení zmluvy, usporiadanie preddavkov kúpnej ceny, preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov. V roku 2023 bola vrátená

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
časť preddavku kúpnej ceny (720,00 eur), preplatky nájomného (233,32 eur), preplatky dane z nehnuteľností (7 542,41 eura), preplatky za komunálny odpad (487,69 eur), vratky za nespotrebovanú dobu platnosti parkovacích kariet (4 162,03 eur).			
15.1.1.2 Výdavky pre STEFE Trnava, s.r.o. na správu majetku	1 413 139	1 415 539	1 365 419,21
• poplatky za správu majetku	419 024	419 024	418 674,72
• správa obecných bytov	92 918	92 918	92 506,44
• správa obecných bytov cudzím správcom	3 250	3 250	3 312,24
• správa nebytových priestorov	274 185	274 185	274 185,36
• správa materských škôl	14 535	14 535	14 534,52
• správa hydroforových staníc	34 136	34 136	34 136,16
Poplatky za správu majetku sú uhrádzané spoločnosti STEFE Trnava s.r.o. na základe zmluvy o výkone správy majetku v platnom znení.			
• poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov	700	0	0,00
Poplatky za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou STEFE Trnava s. r. o. V roku 2023 neprišlo k čerpaniu tejto položky.			
• príspevky do fondu opráv a údržby	137 000	140 100	139 266,20
Výdavok refundovaný správcovi mestských bytov – plnenia za neodpredané byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta v „odpredaných“ domoch.			
• energie	167 500	167 500	156 540,98
• za neobsadené priestory	160 000	159 490	148 537,65
• za hydroforové stanice	7 500	8 010	8 003,33
Transfer poukázaný správcovi majetku v súlade so zmluvou o výkone správy na úhradu preddavkov na energie a služby v r. 2023 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	606 058	606 058	571 433,71
• byty	217 550	217 550	216 494,57
• požiarňa ochrana v neodpredaných bytoch	6 040	6 040	4 321,46
• nebytové priestory	282 928	280 478	272 640,89
• požiarňa ochrana v nebytových priestoroch	5 290	7 740	7 039,68
• hydroforové stanice	94 250	94 250	70 935,11
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.			
• deratizácia priestorov	15 000	15 000	11 647,44
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	67 857	67 857	67 856,16
Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na ul. J. G. Tajovského, Malženická., Coburgova 60/A - C a Coburgova 60 - 70. Výška nevyhnutných nákladov je odvodená od minimálnej mzdy.			

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
15.1.1.3 Čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov - STEFE Trnava, s.r.o.	51 090	142 544	76 235,27

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 príslušného pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy, ktoré prislúchajú k bytom.

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. spravuje na základe Zmluvy o zverení majetku do správy nasledovné bytové budovy obstarané z dotácie na rozvoj bývania: Františkánska 3, Františkánska 24, Clementisa 72-83, Tajovského 20-21, Coburgova 60 A-C.

<b><u>15.1.2 Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>978 450</u></b>	<b><u>2 729 956</u></b>	<b><u>1 806 662,33</u></b>
---	-----------------------	-------------------------	----------------------------

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	755 450	2 096 571	1 751 121,33
---	---------	-----------	--------------

V roku 2023 boli z položky uhradené finančné prostriedky za:

- splátku za ornú pôdu medzi Piešťanskou a Malženickou cestou, MZ 750/2021
- kúpu pozemkov v k. ú. Biely Kostol, MZ 1061/2022
- kúpu pozemkov vo vnútrobloku Š. Paráka, Študentská, MZ 70/2023
- kúpu pozemku na Špačinskej ceste, MZ 38/2022
- splátky kúpnej ceny za kúpu nehnuteľností na Koniarekovej, MZ 731/2021
- kúpu pozemkov pod cyklotrasou Štrky, Bohdanovce, Špačince, MZ 1027/2018, 747/21
- kúpu pozemkov pod cyklochodníkom Veterná, MZ 135/2019
- splátka kúpnej ceny za pozemok pred bytovými domami na Saleziánskej ul., MZ 133/2023
- kúpu pozemku na Vančurovej - prístup k ZŠ, MZ 132/2023
- odplatný prevod pozemkov na Ul. A. Žarnova k stavbe „Parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava“, MZ 31/2022
- odplatný prevod pozemku pod Južnou komunikáciou, MZ 623/2021
- kúpu pozemku na Kamennej ceste, MZ 183/2023
- splátku kúpnej ceny za pozemky pri vodárenskom parku, MZ 1064/2022
- kúpu pozemku pod MK Chovateľská, MZ 861/2014
- rozdiel v hodnote zamieňaných pozemkov na ul. Kapitulská, MZ 147/2023
- výkup radových garáží na Ul. Mozartova a K. Mahra

Zároveň sa uhradili aj výdavky na odkúpenie infraštruktúry vybudovanej pri výstavbe nových obytných zón a súvisiace správne poplatky za vklad zmlúv do katastra nehnuteľností.

15.1.2.2 Akcie realizované MsÚ	233 000	218 500	55 541,00
• nebytové priestory	233 000	218 500	55 541,00
• rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí	70 000	100 500	7 260,00
• projektová dokumentácia	50 000	100 500	7 260,00

Zámerom mesta je rekonštrukcia meštianskeho domu. Na akcii prebiehajú geodetické práce a ročný monitoring zvislých posunov nosných konštrukcií, ktoré sa realizujú na odporúčanie statika. V prvej polovici roka 2023 boli čerpané finančné prostriedky v sume 3 620 eur, ktoré boli použité na úhradu geodetických služieb. V druhej polovici roka 2023 boli finančné prostriedky čerpané na úhradu faktúr za monitoring zvislých posunov v sume 3 640 eur. Ostatná predprojektová a projektová príprava bude realizovaná v roku 2024.

• oplotenie - realizácia	20 000	0	0
--------------------------	--------	---	---

Bolo zrealizované provizórne oplotenie. V roku 2023 neboli z položky čerpané finančné prostriedky. Realizácia oplotenia v zmysle stavebného povolenia sa presúva do roku 2024.

• transformačná stanica, Trhová, Trnava	3 000	3 000	197,00
---	-------	-------	--------

Požiadavka na vybudovanie transformačnej stanice vzišla na základe tvorby projektovej dokumentácie kreatívneho centra - meštiansky dom Hlavná 17. Na získanie stavebného povolenia bolo potrebné

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

zabezpečiť vyjadrenia od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a z uvedeného dôvodu boli čerpané finančné prostriedky na to určené v sume 197 eur.

- rekonštrukcia objektu č. 1 na Radlinského ulici – projektová dokumentácia 120 000      35 000      30 444,00

Projektová dokumentácia rieši návrh rekonštrukcie budovy na Radlinského ulici na administratívnu budovu vrátane zobytnenia podkrovných priestorov. Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie architektonickej štúdie a digitálne zameranie objektu pre účely vypracovania realizačného projektu.

- modernizácia a rekonštrukcia objektu na Mozartovej ulici 30 000      22 000      0

Finančné prostriedky neboli v priebehu roka 2023 čerpané.

- rekonštrukcia objektu č. 16 na Halenárskej ulici 0      20 000      17 640,00

Finančné prostriedky boli použité k získaniu podkladov pre obstaranie projektovej dokumentácie na základe požiadavky Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Bol digitálne zameraný celý objekt, spracovaný návrh sanácie objektu a architektonicko-historický a umelecko-historický výskum.

- garáže Vajanského 0      38 000      0,00

Zámerom Mesta Trnava je obnova podzemných garáží v bytovom dome na ul. Vajanského, ktorá odstráni problémy so zatekaním a tým zabezpečí plné využitie podzemných garáží. V októbri 2023 bola uzatvorená zmluva so zhotoviteľom stavebno-technického prieskumu. Na základe nepredvídateľných okolností pri spracovaní stavebno-technického prieskumu sa pristúpilo k vyhotoveniu Dodatku č. 1, ktorým sa posúval termín odovzdania diela na 01/2024. Z uvedeného dôvodu neboli čerpané finančné prostriedky.

<b>15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>85 000</b>	<b>133 000</b>	<b>48 365,38</b>
--------------------------------------	---------------	----------------	------------------

**Cieľ podprogramu:**

Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

1. merateľný ukazovateľ	Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	15	11	41	22	11	15

Hodnotiaca správa:  
V roku 2018 bolo zrušených 15 rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní, v roku 2019 bolo zrušených 11 rozhodnutí, v roku 2020 bolo zrušených 41 rozhodnutí, v roku 2021 bolo zrušených 22 rozhodnutí a v roku 2022 bolo zrušených 11 rozhodnutí mesta v správnom a daňovom konaní. V roku 2023 bolo zrušených 15 rozhodnutí.

<b>15.2.1 Bežné výdavky</b>	<b>85 000</b>	<b>133 000</b>	<b>48 365,38</b>
-----------------------------	---------------	----------------	------------------

- súdne a notárske poplatky 10 000      5 000      634,50

Výdavky použité na úhradu správnych poplatkov pre Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor, k návrhom na vklad vecných bremien do katastra nehnuteľností zmlúv o zriadení vecného bremena uzatvorených v zmysle uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 670/2017 k majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry vybudovanej v rámci stavby IBV FELBANKA I, 1. etapa a 2. etapa, Obytná zóna Trnava Rybník, č. 86/2023 k prevzatíu stavebných objektov v rámci stavby Úprava križovatky ulíc Bernoláková – Sladovnícka v Trnave, č. 195/2023 k užívaniu športovej infraštruktúry budovanej v rámci stavby Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy, č. 33/2022 k predaju trafostanice a pozemku pod trafostanicou na ul. Ľaliová v Trnave, a zriadenie vecného bremena v prospech mesta Trnava, č. 858/2022 súhlas s použitím pozemku pre stavbu Transformačná stanica Trhová ulica Trnava, č.670/2017 vklad vecného bremena- IBV FELBANKA I.a II. Etapa.

Z položky sa uhradil aj súdny poplatok za podanú žalobu s návrhom na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie sumy 369 eur s príslušenstvom v právnej veci žalobcu Mesto Trnava proti žalovanej

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

spoločnosti KUOPIO spol. s r. o., Trnava, súdny poplatok za návrh na vykonanie exekúcie na vykonanie stavby (I. Mandák)

- |                     |        |         |           |
|---------------------|--------|---------|-----------|
| • právne služby     | 75 000 | 128 000 | 47 796,88 |
| • právne služby MsÚ | 50 000 | 110 000 | 42 501,29 |

Finančné prostriedky použité na zaplatenie faktúr advokátskej kancelárii za poskytnuté právne služby a poradenstvo v zmysle objednávky, zmluvy o poskytovaní právnych služieb a rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb. Výdavky boli použité aj na zaplatenie trov exekúcie Exekútorскому úradu Nové Mesto nad Váhom v exekučnej veci proti povinnému JS solution spol. s r.o., Bratislava, o vymoženie sumy 150 eur s príslušenstvom. Ďalej finančné prostriedky boli použité na zaplatenie náhrady výdavkov exekútorským úradom pri zastavení exekúcií vykonávaných na základe vykonateľného exekučného titulu vydaného Mestom Trnava z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok povinného alebo vyhlásenia osobného bankrotu fyzickej osoby, platby za právne služby vyplývajúce zo zmluvy č. 376/2023 Weyland Consulting s.r.o., platby za právne služby vyplývajúce zo zmluvy č. 375/2023 Krion Partners s.r.o. Z tejto položky boli uhradené aj výdavky na zaplatenie trov exekúcií vo veci nevyvozených nedoplatkov za komunálny odpad.

- |   |       |       |          |
|---|-------|-------|----------|
| • právne služby vykonávané STEFE Trnava, s.r.o. | 7 000 | 5 000 | 4 917,59 |
|---|-------|-------|----------|

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 | 10 000 | 10 000 | 42,00 |
|------------------------------------|--------|--------|-------|

Dňa 1. 1. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zastavujú všetky exekúcie začaté pred 1. 4. 2017, v ktorých za posledných 18 mesiacov nebolo vymožených viac ako 15 eur.

Zákon zároveň zavádza paušálne trovy exekútora vo výške 35 eur bez DPH (s DPH 42 eur), ktoré znáša oprávnený, t. j. Mesto Trnava, a ktoré je oprávnený povinný uhradiť do 60 dní odo dňa ukončenia exekučného konania.

Na základe doručených upovedomení o zastavení starej exekúcie a výzvy na úhradu trov starej exekúcie Mesto Trnava uhradilo 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. | 7 000 | 2 000 | 336,00 |
|---|-------|-------|--------|

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. V priebehu roka neboli uhradené žiadne paušálne trovy za zastavené staré exekúcie.

- |                                      |       |       |   |
|--------------------------------------|-------|-------|---|
| • náhrada škody (notárske zápisnice) | 1 000 | 1 000 | 0 |
|--------------------------------------|-------|-------|---|

Rozhodnutím Krajského súdu v Trnave, sp. zn. 14S/12/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 2. 2015, bol vyslovený nesúlad časti VZN č. 378 so zákonom. Nesúladné ustanovenie VZN č. 378 (o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava) sa týkalo povinnosti nájomcu predkladať pri uzatvorení nájomnej zmluvy na prenájom bytu notársku zápisnicu s exekučným titulom, ktorá zabezpečovala práva prenajímateľa v prípade neplatenia nájomného alebo úhrad spojených s užívaním bytu a odmietnutia sa vysťahovať po skončení nájmu bytu. Vzhľadom na citované rozhodnutie obracajú sa na Mesto Trnava nájomcovia nájomných bytov s požiadavkou na náhradu nákladov vynaložených na predloženie notárskych zápisníc. Z dôvodu, že išlo o nezákonné ustanovenie VZN č. 378, ktorého nezákonnosť bola potvrdená súdom, uskutočňujú sa úhrady žiadateľom, ktorí požiadajú o náhradu nákladov spojených s vyhotovením notárskej zápisnice s exekučným titulom.

V roku 2023 Mestu Trnava neboli doručené žiadosti o náhradu nákladov vynaložených za predloženie notárskych zápisníc.

<b>16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>6 408 370</b>	<b>6 769 898</b>	<b>6 475 789,12</b>
---------------------------------	------------------	------------------	---------------------

#### Zámer programu:

Zamestnávateľ bude presadzovať 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 prehľbujúcich si kvalifikáciu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	30	50
Skutočná hodnota	75	75	50	50	73	100

Hodnotiaca správa: Zamestnanci si prehľbovali kvalifikáciu prostredníctvom konferencií, webinárov, online seminárov a jazykových kurzov pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov sekretariátu. V mesiaci december sa všetci zamestnanci MsÚ zúčastnili online preškolenia z oblasti kybernetickej bezpečnosti a GDPR.

2. merateľný ukazovateľ	Počet preskúmaných procesov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	20	20	20	30	20
Skutočná hodnota	220	130	30	15	45	205

Hodnotiaca správa: V súlade s prijatím nového Odmeňovacieho poriadku zamestnancov Mesta Trnava boli prehodnotené pracovné činnosti a s tým súvisiace procesy u všetkých zamestnancov úradu.

**16.1 Bežné výdavky****6 408 370      6 769 898      6 475 789,12**

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta 280 560 329 530 271 482,69

- platy štatutárnych zástupcov mesta 186 000 201 930 180 710,98

Platy štatutárnych zástupcov mesta boli vyplácané v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava. V platoch bolo zohľadnené navýšenie v súlade s nárastom priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022.

- poistné štatutárnych zástupcov mesta 65 100 71 100 63 721,62

Poistné bolo odvádzané v súlade s platnou legislatívou z platov štatutárnych zástupcov mesta v oblasti zdravotného a sociálneho zabezpečenia.

- doplnkové dôchodkové sporenie 3 740 3 740 3 340,95

Finančné prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie boli odvádzané v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

- sociálny fond 2 800 2 800 2 390,57

Finančné prostriedky zo sociálneho fondu boli odvádzané a poukazované v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

- stravné 2 700 2 700 2 699,22

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

Stravné je štatutárnym zástupcom mesta poskytované v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok formou stravovacej karty a finančného príspevku.

• školenia	5 000	20 000	9 373,63
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie zvyšovania odbornej spôsobilosti štatutárných zástupcov mesta formou účasti na domácich a zahraničných konferenciách, jazykovom vzdelávaní a iných vzdelávacích aktivitách.			
• cestovné	9 000	21 000	9 044,80
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie a organizáciu tuzemských a zahraničných pracovných ciest štatutárných zástupcov mesta Trnava.			
• poistenie k služobným cestám	120	120	77,92
Objem vynaložených finančných prostriedkov na poistenie k služobným cestám bol vyplatený v závislosti od účasti štatutárných zástupcov mesta na zahraničných pracovných cestách.			
• náhrada za nemoc	100	100	0,00
Finančné prostriedky súvisiace s čerpaním náhrad za nemoc pri pracovnej neschopnosti neboli čerpané.			
• fond odmien - primátor	6 000	6 000	0,00
Z fondu primátora neboli použité žiadne finančné prostriedky.			
• náhrady	0	40	40,00
Finančné prostriedky boli v prvom polroku použité na preplatenie vstupnej lekárskej prehliadky.			
• nájomné, za nájom	0	476	83,00
Finančné prostriedky boli použité pri pracovných cestách.			
16.1.2    Útvar hlavného kontrolóra	224 480	220 480	207 611,21
• platy útvaru hlavného kontrolóra	143 482	143 482	142 565,07
Platy hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra boli vyplácané v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v prvom polroku zamestnancov 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. V plate hlavnej kontrolórky bolo zohľadnené navýšenie v súlade s nárastom priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022. Od júna 2023 boli mzdy zamestnancov vyplácané na základe nového Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Trnava.			
• poistné útvaru hlavného kontrolóra	50 100	50 100	50 096,26
Poistné bolo odvádzané v súlade s platnou legislatívou v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia a odvíja sa od objemu vyplatených finančných prostriedkov na platy hlavnej kontrolórky a zamestnancov ÚHK.			
• doplnkové dôchodkové sporenie	4 320	4 320	3 858,24
Na doplnkové dôchodkové sporenie boli odvádzané finančné prostriedky v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.			
• sociálny fond	2 200	2 200	1 855,31
Finančné prostriedky boli odvádzané a poukazované zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.			
• stravné	5 300	5 300	5 299,08
Finančné prostriedky na stravné boli čerpané formou finančného príspevku v súlade so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou.			

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>príspevok na rekreáciu zamestnanca</li> </ul> <p>Príspevky na rekreáciu zamestnanca boli priznané a poukázané zamestnancom na základe žiadosti v súlade so Zákonníkom práce a Príkazom primátora č 9/2020.</p>	1 650	1 650	519,94
<ul style="list-style-type: none"> <li>náhrada za nemoc</li> </ul> <p>Finančné prostriedky z náhrad za nemoc boli čerpané pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov útvaru v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.</p>	3 500	3 500	871,23
<ul style="list-style-type: none"> <li>školenia</li> </ul> <p>Zamestnancov útvaru a hlavnej kontrolórke bolo zabezpečené zvyšovanie odbornej úrovne prostredníctvom webinárov, online seminárov a účasti na konferenciách.</p>	1 000	1 000	863,26
<ul style="list-style-type: none"> <li>cestovné</li> </ul> <p>Cestovné náhrady boli vyplácané na krytie nákladov vzniknutých pri účasti na domácej alebo zahraničnej pracovnej ceste v súlade so zákonom o cestovných náhradách.</p>	500	500	414,82
<ul style="list-style-type: none"> <li>fond odmien – kontrolór</li> </ul> <p>Z fondu odmien kontrolóra boli vyplatené finančné prostriedky na odmeny zamestnancov útvaru.</p>	1 210	1 250	1 250,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>odmeny pri dosiahnutí životného jubilea</li> </ul> <p>Na odmeny pri dosiahnutí životného jubilea neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.</p>	4 000	0	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>odchodné</li> </ul> <p>Odchodné nebolo v roku 2023 vyplatené žiadnemu zamestnancovi.</p>	7 200	7 200	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>náhrady</li> </ul> <p>Finančné prostriedky z náhrad boli čerpané na preplatenie vstupnej lekárskej prehliadky zamestnanca.</p>	0	18	18,00
16.1.3      Poslanci	193 170	196 170	184 746,94
<ul style="list-style-type: none"> <li>odmeny a náhrady platov poslancov, odmeny VMČ</li> </ul> <p>Odmeny a náhrady platov poslancov boli vyplácané v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava a ich výška sa odvíjala od výšky základného platu primátora mesta.</p>	137 500	137 500	134 070,63
<ul style="list-style-type: none"> <li>poistné z odmien poslancov</li> </ul> <p>Poistné na zdravotné a sociálne poistenie poslancov bolo odvádzané v súlade s platnou legislatívou v tejto oblasti v závislosti od výšky vyplatených odmien.</p>	48 070	48 070	45 599,68
<ul style="list-style-type: none"> <li>náhrada za nemoc</li> </ul> <p>Finančné prostriedky z náhrad za nemoc boli čerpané pri dočasnej pracovnej neschopnosti poslanca v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.</p>	500	500	27,56
<ul style="list-style-type: none"> <li>školenia</li> </ul> <p>Finančné prostriedky boli vynaložené na zvyšovanie odbornej spôsobilosti poslancov účasťou na školeniach, webinároch, tuzemských a zahraničných konferenciách.</p>	5 000	5 000	2 238,25
<ul style="list-style-type: none"> <li>cestovné</li> </ul> <p>Finančné prostriedky boli použité na organizáciu a zabezpečenie tuzemských a zahraničných pracovných ciest poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.</p>	2 000	5 000	2 765,28

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>poistenie k služobným cestám</li> </ul> <p>Poistenie k služobným cestám bolo uhrádzané v závislosti od účasti poslancov na zahraničných pracovných cestách.</p>	100	100	45,54
16.1.4 Zamestnanci úradu	5 710 160	6 023 718	5 811 948,28
<ul style="list-style-type: none"> <li>platy zamestnancov MsÚ</li> </ul> <p>Platy zamestnancov úradu boli v prvom polroku 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, Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou. S účinnosťou od 01.06.2023 bol schválený nový odmeňovací poriadok zamestnancov Mesta Trnava, na základe ktorého sú od druhého polroky tohto roka zamestnanci odmeňovaní v súlade so Zákonníkom práce a vyššie spomenutým Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Trnava.</p>	3 699 830	3 884 598	3 759 047,31
<ul style="list-style-type: none"> <li>poistné</li> </ul> <p>Finančné prostriedky na zdravotné a sociálne poistenie boli odvádzané v súlade s platnou legislatívou v tejto oblasti v závislosti od výšky vyplatených plátov zamestnancov</p>	1 299 000	1 362 260	1 338 935,77
<ul style="list-style-type: none"> <li>práce vykonávané na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane poistného</li> </ul> <p>Odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru boli vyplácané za pracovné činnosti súvisiace s neprítomnosťou zamestnancov na informáciách alebo pri upratovacích prácach, tiež na zabezpečenie nevyhnutného odborného poradenstva, pomocné administratívne práce, práce ekonomického charakteru a podobne.</p>	95 000	145 000	141 231,73
<ul style="list-style-type: none"> <li>doplnkové dôchodkové sporenie</li> </ul> <p>Finančné prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie boli poukazované v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou na príslušný kalendárny rok.</p>	96 530	91 030	95 753,25
<ul style="list-style-type: none"> <li>sociálny fond</li> </ul> <p>Finančné prostriedky boli poukazované a vyplácané zo sociálneho fondu na základe zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou kolektívnou zmluvou za dané obdobie.</p>	55 500	55 500	49 674,35
<ul style="list-style-type: none"> <li>stravné</li> </ul> <p>Finančné prostriedky na stravné boli zamestnancom poskytované formou stravovacích kariet a finančného príspevku v súlade so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou.</p>	178 300	183 800	184 315,41
<ul style="list-style-type: none"> <li>príspevok na rekreáciu zamestnanca</li> </ul> <p>Príspevky na rekreáciu zamestnanca boli priznané a poukázané zamestnancom na základe žiadosti a v súlade so Zákonníkom práce a Príkazom primátora č 9/2020.</p>	49 500	49 500	22 845,44
<ul style="list-style-type: none"> <li>náhrada za nemoc</li> </ul> <p>Finančné prostriedky z položky náhrada za nemoc boli vyplácané zamestnancov pri dočasnej pracovnej neschopnosti v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a zmene a doplnení niektorých zákonov.</p>	40 000	42 000	39 134,91
<ul style="list-style-type: none"> <li>školenia</li> </ul> <p>Finančné prostriedky boli vynaložené na zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prostredníctvom webinárov, online seminárov, prostredníctvom účasti na tuzemských a zahraničných konferenciách a iných vzdelávacích aktivitách súvisiacich so zavádzaním novej legislatívy v oblasti verejnej správy a prenesených výkonov. Všetci zamestnanci MsÚ boli preškolení v oblasti kyberbezpečnosti a GDPR.</p>	15 000	69 000	63 115,93
<ul style="list-style-type: none"> <li>cestovné</li> </ul>	17 000	17 000	14 668,44

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

Cestovné náhrady boli zamestnancom vyplácané v súlade so zákonom o cestovných náhradách na základe vyúčtovaného cestovného príkazu z tuzemskej alebo zahraničnej pracovnej cesty.

- poistenie k služobným cestám 300            300            250,93  
Poistenie k služobným cestám bolo uhrádzané v nadväznosti na absolvované zahraničné pracovné cesty.

- fond odmien prednostu 5 000            5 000            4 000,00  
Odmeny z fondu prednostu boli vyplatené zamestnancom na základe písomného návrhu prednostky úradu za mimoriadne kvalitné plnenie pracovných úloh aj nad rámec pracovnej náplne.

- odmeny pri dosiahnutí životného jubilea 15 400            15 400            10 040,00  
Odmeny pri dosiahnutí životného jubilea boli vyplatené zamestnancom, ktorí dosiahli životné jubileum 50 a 60 rokov v súlade s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný kalendárny rok.

- odchodné 123 700            50 356            34 425,00  
Odchodné bolo vyplatené zamestnancom pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok v súlade s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný kalendárny rok.

- odstupné 10 000            17 874            17 873,50  
Finančné prostriedky na odstupné boli vyplatené zamestnancom, ktorých pracovný pomer skončil na základe §63 Zákonníka práce – organizačné zmeny v súlade s platnou legislatívou – Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou platnou pre tento rok.

- starostlivosť o zamestnancov 10 000            35 000            35 162,31  
Finančné prostriedky boli použité na úhradu vstupných lekárskech prehliadok zamestnancov, na úhradu nákladov vzniknutých pri organizovaní športového dňa zamestnancov v Častej Papierničke, na program Multisport karta a na organizáciu vianočného večierka zamestnancov Mesta Trnava v súlade s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný kalendárny rok.

- nájomné, za nájom 0            300            166,00  
Finančné prostriedky boli použité pri pracovných cestách.

- dopravné 0            1 200            1 200,00  
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie dopravy zamestnancov počas športového dňa v Častej Papierničke.

- naturálne mzdy 100            110            108,00  
Finančné prostriedky boli vynaložené na preplatenie nákladov vznikajúcich za ošatenie zamestnancov pri zabezpečovaní spoločenských obradov mesta Trnava.

<b>17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>507 677</b>	<b>815 342</b>	<b>594 637,36</b>
--	----------------	----------------	-------------------

**Zámer programu:**

Kvalitné pracovné prostredie a vhodné podmienky pre výkon kompetencií a poskytovanie služieb občanom

<b>17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU</b>	<b>456 500</b>	<b>613 715</b>	<b>543 010,96</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------------

**Ciele podprogramu:**

1. Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov
2. Zabezpečovať hospodárnu a kvalitnú správu mestského úradu

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

1. merateľný ukazovateľ	Náklady na energie na m <sup>2</sup> v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	21	23
Skutočná hodnota	22	22	22	14	22	22

Hodnotiacia správa:  
Náklady na energie, vodné a stočné predstavujú čiastku 220 226,92 eur na 9 812,31 m<sup>2</sup>. Hodnota merateľného ukazovateľa je na úrovni roku 2022.

2. merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	45	59	59	71
Skutočná hodnota	28	66	47	49	95	148

Hodnotiacia správa:  
Vyššia spotreba kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca je z dôvodu zvýšenia cien jednotlivých kancelárskych potrieb, zvýšenia prác na úrade kvôli novým projektom a s tým spojenej administratívnej práce a vyšších výdavkov na kancelársky materiál.

3. merateľný ukazovateľ	Spotreba PHM v litroch za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 000	7 000	7 500	7 500	6 000	3 000
Skutočná hodnota	6 290	8 415	4 996	4 293	1 973	1 995

Hodnotiacia správa:  
Nižšia spotreba pohonných hmôt za rok 2023 oproti predchádzajúcim rokom je z dôvodu väčšieho využívania elektromobilov a po zavedení GPS výrazne poklesli nadbytočné jazdy. Mierny nárast oproti roku 2022 je z dôvodu navýšenia počtu služobných automobilov o úžitkové motorové vozidlo OPEL Novano, ktorý má spaľovací motor.

**17.1.1 Bežné výdavky** **456 500**    **550 025**    **479 320,96**

17.1.1.1 Údržba a opravy 74 600    125 460    90 797,98

- opravy nábytku, strojov a zariadení 8 000    7 400    2 783,83

Finančné prostriedky boli použité na opravu kávovaru na sekretariáte primátora a sekretariáte prednostky, videovrátnika pri vonkajšej vstupnej elektrickej bráne na radnici, poplachového systému narušenia na radnici, skartátora a frankovacieho stroja na podateľni mestského úradu.

- údržba vývesných tabúl výborov mestských častí 300    300    68,70

Bol zakúpený zámok s kľúčom a zasklená skrinka výboru mestskej časti na Ulici I. Krasku.

- údržba a opravy budov 66 300    117 760    87 945,45

Bežná a havarijná údržba v budove mestského úradu a na radnici. V budove radnice boli vymenené rámy na historických zrkadlách, bolo zabezpečené čistenie výmenníka vzduchotechniky a rozdeľovačov podlahového kúrenia, čistenie podlahového kúrenia v zasadačke mestského zastupiteľstva a mestskej rady, revízie elektronického zabezpečovacieho systému, servisné práce alarmu, servis výťahov, vymalovanie priestorov radnice, boli nainštalované termoizolačné rolety, bolo zabezpečené osadenie prípojky určenej na dobíjanie elektromobilov. V apartmáne na radnici bola zabezpečená výmena kotla, radiátora, sprchovej, umývadlovej a kuchynskej batérie a rohových ventilov. V priestoroch mestskej televízie bola realizovaná demontáž a montáž 10 ks hliníkových radiátorov. V budove mestského úradu bola zabezpečená montáž 2 podružných meračov elektrickej energie k elektro nabíjacím staniciam na elektromobily, stavebné práce pri oprave terasy na I. poschodí, servis plastových okien a umývanie okien v klientskom centre, oprava interiérových žalúzií, oprava fasády a strechy, revízia elektronického zabezpečovacieho systému, jarná deratizácia, ročný servis a revízia stropného chladenia, servis klimatizačných zariadení, profylaktická prehliadka klimatizačných jednotiek a revízia elektrospotrebičov a ručného náradia na mestskom úrade



schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

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	1 658,95
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia počas riadnych zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Poskytnuté bolo čerstvé ovocie, drobné slané pečivo, sladké pečivo, bagety a káva.			
17.1.1.5    Vozový park	20 500	30 300	24 501,15
• pohonné hmoty, mazivá a oleje	4 000	10 200	9 963,90
Finančné prostriedky boli použité na prevádzku služobných motorových vozidiel.			
• servis a údržba vozidiel a bicyklov	8 000	8 000	3 813,50
Bol zabezpečený servis a údržba služobných motorových vozidiel, elektromobilov a služobných bicyklov.			
• pneumatiky	1 000	1 000	972,00
Zakúpenie 8 zimných pneumatík pre 2 služobné motorové vozidlá.			
• karty, známky, poplatky	1 000	1 300	1 121,70
Diaľničné známky a poplatky súvisiace s prevádzkou služobných motorových vozidiel.			
• zákonné a havarijné poistenie	6 500	6 500	5 715,27
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, havarijné poistenie vozidiel a poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami.			
• GPS pre motorové vozidlá	0	3 300	2 914,78
Boli zakúpené monitorovacie jednotky GPS SMART pre online monitorovanie polohy služobných vozidiel, sety na rozlišovanie súkromných a služobných jász a čítačky pre GPS Smart. Zároveň z položky boli uhradené mesačné poplatky za monitoring vozidiel.			
17.1.1.6    Správne poplatky a inzeráty	1 000	7 880	7 794,00
Z položky boli uhradené balíky inzertných služieb na zverejnenie pracovných ponúk.			
<b><u>17.1.2 Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>63 690</u></b>	<b><u>63 690</u></b>
• služobné motorové vozidlo	0	63 690	63 690
Bolo zakúpené osobné motorové vozidlo Renault Zoe a úžitkové motorové vozidlo Opel Movano Van.			

<b>17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV</b>	<b>51 177</b>	<b>201 627</b>	<b>51 626,40</b>
-------------------------------------	---------------	----------------	------------------

<b><u>17.2.2 Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>51 177</u></b>	<b><u>201 627</u></b>	<b><u>51 626,40</u></b>
---	----------------------	-----------------------	-------------------------

• Radnica - modernizácia vykurovacieho systému - východné krídlo	51 177	51 177	51 176,40
Modernizácia vykurovacieho systému v časti objektu prízemnia, 1. a 2. nadzemného podlažia východného krídla na radnici - demontáž pôvodnej technológie vykurovania, dodanie a montáž novej technológie vykurovania, skúška funkčnosti novej technológie, zaškolenie obsluhy, odovzdanie dokumentácie technologického zariadenia, revízia skúška.			
• Rekonštrukcia MsÚ Trnava – PD	0	150 000	0
Finančné prostriedky neboli v roku 2023 čerpané, nakoľko sa predĺžil prípravný proces pred formulovaním zadania o dôkladnú dvojkolovú internú participáciu a jej následné vyhodnotenie. Vzhľadom na túto skutočnosť, sa akcia preklenula do roka 2024.			



schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

- Rekonštrukcia a zateplenie pláštá MsÚ Trnava 0            450            450
- Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie aktualizácie rozpočtu k stavbe „Rekonštrukcia a zateplenie strešného pláštá budovy MsÚ Trnava – Trhová 3“ – v tlačenej a elektronickej forme v počte 2 ks.

<b>18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b>	<b>1000 500</b>	<b>989 110</b>	<b>947 590</b>
--	-----------------	----------------	----------------

**Zámer programu:**

Podpora subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava

**Cieľ programu:**

Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste

1. merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	160	160	160
Skutočná hodnota	13	1	0	100	92	89

2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	200	200	200
Skutočná hodnota	14	1	0	117	111	104

**18.1. Bežné výdavky** **700 500**      **689 110**      **647 590**

18.1.1    dotácie v zmysle VZN o dotáciách 672 500      664 050      641 150

- oblasť športových aktivít 475 000      475 000      472 700

Dotácie z rozpočtu mesta v oblasti športových aktivít boli poskytnuté na zabezpečenie rozvoja športovej činnosti športových organizácií, na podporu organizácií športových podujatí významného charakteru tak miestneho ako aj medzinárodného charakteru. Bolo podporených 39 subjektov, ktoré predložili spolu 50 projektov.

- oblasť aktivít mládeže 23 000      24 000      24 000

Dotácie v oblasti aktivít mládeže boli poskytnuté 13 subjektom na 14 projektov na podporu systematickej práce s deťmi a mládežou počas celého roka 2023, ako aj na zabezpečenie pravidelných a príležitostných aktivít pre deti a mladých ľudí. Vzhľadom na zvýšený počet zaujímavých projektov, ktoré komisia mládeže a športu navrhla podporiť, bol rozpočet navýšený o 1000€.

- oblasť výchovy a vzdelávania 21 000      11 550      11 550

Z tejto oblasti boli poskytnuté dotácie na podporu ďalšieho vzdelávania a vzdelávacích a voľnočasových aktivít obyvateľov mesta Trnava vo všetkých oblastiach života a pre všetky vekové skupiny. Podporených bolo 9 subjektov a 9 projektov.

- oblasť záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít 80 000      80 000      69 600

Dotácie boli poskytnuté na podporu jednorazových a celoročných kultúrnych aktivít v meste Trnava a udržanie a rozvoj umeleckej činnosti obyvateľov mesta. Podporených bolo 13 subjektov a 16 projektov.

- oblasť sociálna 63 000      7 240      7 240

Finančné prostriedky boli poskytnuté organizáciám na podporu projektov a aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, na podporu projektov a aktivít zameraných pre zdravotne znevýhodnených občanov so zameraním na uplatnenie sa do pracovného a

schválený    upravený    plnenie  
31.12.2023

spoločenského života a podporu projektov a aktivít zameraných na upevňovanie vzťahových väzieb v rodinách.

- oblasť zdravia a drogovej prevencie 3 000      5 560      5 560

Dotácie boli poskytnuté na podporu celoročných projektov pre spoločnosti Hypposko, Červený Nos Clowndoctors a občianske združenie Liga zdravia. V prvom polroku boli podporené tri subjekty a tri projekty. V druhom polroku boli finančné prostriedky poskytnuté spoločnosti Aesculap s cieľom zlepšenia hygienických podmienok sociálnych zariadení v mestskej poliklinike.

- oblasť ekológie a životného prostredia 0      6 000      240

K 31. 12. 2022 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 240 EUR na podporu projektu zameraného na obnovu a údržbu záhrad a okolia pred bytovým domom Na hlinách č. 24 - 27.

- oblasť adaptácie na zmeny klímy 1 500      1 500      0

Nakoľko nebola v priebehu roka 2023 prijatá žiadna žiadosť o dotáciu, neprišlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

- 18.1.2 školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 28 000      28 000      6 440

- ekológia a životné prostredie 4 000      4 000      0

Z uvedenej položky k 31. 12. 2023 neboli čerpané finančné prostriedky. Od škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta neboli v danej oblasti evidované žiadosti o dotáciu.

- športové aktivity 6 000      6 000      0

Finančné prostriedky z tejto položky neboli čerpané.

- mimoškolské a ostatné aktivity 3 500      3 500      3 500

Finančné prostriedky boli čerpané na organizačné zabezpečenie 22. ročníka interpretačnej súťaže Schneidrova Trnava.

- letná činnosť 14 500      14 500      2 940

Finančné prostriedky boli použité v súlade s Príkazom primátora č. 5/2023 na čiastočné krytie nákladov na dopravu počas letnej činnosti v CVČ, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Štyroch turnusov prímestských táborov sa zúčastnilo 168 účastníkov (detí základných škôl).

**18.2. Kapitálové výdavky 300 000      300 000      300 000**

- Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave 300 000      300 000      300 000

Mesto Trnava v rámci Zmluvy o vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní poskytlo Rímskokatolíckej cirkvi – Trnavskej arcidiecéze finančnú výpomoc vo výške 300 000 eur na dofinancovanie výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave za účelom poskytovania sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre.

<b>19 Program MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>5 681 005</b>	<b>3 128 185</b>	<b>2 821 610,34</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	---------------------

**Zámer programu:**

Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov

**Ciele podprogramu:**

1. Podieľať sa na udržiavaní mestského poriadku
2. Zabezpečiť dohľad nad dodržiavaním VZN
3. Zvyšovať preventívne pôsobenie vo vybraných cieľových skupinách

1. merateľný ukazovateľ	Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	64	66	55	52	58	61
Skutočná hodnota	44	50	54	54	61	125

Hodnotiaca správa: Bezpečnostné policajné kamery monitorujú 24 hodín verejné priestranstvá v meste Trnava, ktoré sú označené upozornením pre občanov „Priestor monitorovaný políciou“. Ovládanie pohybu kamier je zabezpečené špecializovaným pracoviskom tzv. chránenou dielňou. Kamery sú ovládané manuálnym i automatickým ovládaním. Systém zaznamenáva, nahráva a archivuje údaje pre potreby Mestskej polície a Policajného zboru SR, k vyhodnocovaniu bezpečnostnej situácie v meste Trnava.

2. merateľný ukazovateľ	Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42/22	44/22	33/22	37/15	36/22	36/25
Skutočná hodnota	30/14	35/15	36/18	36/18	39/22	43/82

Hodnotiaca 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	95	100	90	90
Skutočná hodnota	82	88	62	56	75	78

Hodnotiaca 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 osvetly

4. merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných udalostí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16 000	20 000	20 000	19 000	16 000	19 000
Skutočná hodnota	20 457	18 137	16 829	14 311	19 603	31 417

Hodnotiaca správa: Merateľný ukazovateľ vyjadruje stav verejného poriadku v meste Trnava. Tento ukazovateľ nie je objektívny vzhľadom k latentnej protispoločenskej činnosti.

**19.1.1 Bežné výdavky****2 583 986      2 778 185      2 700 661,34**

19.1.1.1 zamestnanci MsP	2 178 848	2 319 187	2 284 570,61
• platy	1 486 380	1 562 831	1 554 215,95

Platy zamestnancov boli rozpočtované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Trnava účinného od 01.06.2023 pre 80 zamestnancov.

• odmeny pri životných jubileách	7 050	9 050	6 065,00
----------------------------------	-------	-------	----------

Odmena bola vyplatená dvom zamestnancom za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a dvom zamestnancom za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2023.

• odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	6 500	4 800,00
---	---	-------	----------

Odmena bola vyplatená dvom lektorom na zabezpečenie výcviku v oblasti zvyšovania odbornej spôsobilosti a pripravenosti príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava pre výkon povolania a potreby bezpečnostnej

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
praxe v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov s dôrazom na ustanovenia týkajúce sa použitia donucovacích prostriedkov, špeciálne podľa § 14 vyššie citovaného zákona.			
• poistné	522 418	549 396	548 698,30
Poistné určené do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.			
• náhrady za nemoc	10 000	25 000	24 093,80
Finančné prostriedky určené na čerpanie náhrad počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2023.			
• doplnkové dôchodkové sporenie	50 000	50 000	39 033,53
Doplnkové dôchodkové sporenie bolo realizované v súlade s ustanoveniami zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2023.			
• sociálny fond	22 500	22 800	20 565,85
Sociálny fond bol tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov z objemu skutočne vyplatených hrubých miezd zamestnancov a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2023.			
• príspevok na rekreáciu zamestnancov	8 000	8 000	7 705,95
Príspevok na rekreáciu bol vyplácaný v súlade s platnou legislatívou podľa § 152a Zákonníka práce, na základe žiadosti a za splnenia podmienok určených zákonom.			
• stravné	59 000	65 400	62 148,72
Finančné prostriedky určené na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce a § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2023.			
• školenia	12 400	8 110	6 408,20
Finančné prostriedky určené na inštruktora pre strelecký výcvik zameraný na zvyšovanie odbornej znalosti a zručnosti príslušníkov mestskej polície v odbornom zaobchádzaní so zbraňami a ich používaní v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, školenie vodičov v rámci poskytovania prvej pomoci automatizovaným externým defibrilátorom AED, školenie BOZP a PO v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, školenie pre vodičov referentských vozidiel v zmysle zákona č. 311/2001 Zákonníka práce, služobný výcvik sebaobrany príslušníkov mestskej polície a cvičenia s psychológom ohľadom komunikácie a duševného zdravia.			
• cestovné	1 000	9 000	8 196,52
Finančné prostriedky určené na úhradu cestovných náhrad pri služobných tuzemských a zahraničných pracovných cestách a výdavkov s nimi súvisiacimi v rámci rokovaní, konferencií, porád, stretnutí, seminárov.			
• poistenie k služobným cestám	100	100	36,83
Finančné prostriedky určené na poistenie osôb vyslaných na zahraničné pracovné cesty.			
• starostlivosť o zamestnancov	0	3 000	2 601,96
Finančné prostriedky určené na starostlivosť o zamestnancov Mestskej polície mesta Trnava.			
19.1.1.2 chránená dielňa	67 210	73 560	73 118,70
• vlastné zdroje	67 210	73 560	73 118,70
• platy	47 300	51 560	51 608,84
• poistné	14 200	15 400	15 395,30

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
• sociálny fond	710	910	697,88
• stravné	4 000	4 600	4 523,42
• náhrady za nemoc	1 000	1 000	893,26
19.1.1.3 ostatné zabezpečenie	336 600	382 450	339 984,03
• výstrojný materiál	72 000	85 500	77 831,56
Finančné prostriedky na nákup ošatenia podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku.			
• výzbrojný materiál	7 000	2 000	1 825,00
Finančné prostriedky na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, puzdier na zbrane, halogénových svietidiel.			
• knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenz. pomôcky	0	160	143,00
• <b>technické zabezpečenie</b>	143 100	170 590	147 397,04
• interiérové vybavenie	2 000	5 500	1 012,92
• telekomunikačná technika	100	100	25,00
• prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií	0	1 000	210,62
• špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, fotoaparáty)	5 000	3 440	998,40
• všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky,...)	5 000	7 000	6 393,20
• kancelársky materiál	4 000	2 000	1 137,38
• čistiace prostriedky	4 000	1 000	999,44
• reprezentačné výdavky	1 000	2 000	1 788,42
• pohonné hmoty, mazivá a oleje pre služobné vozidlá	25 000	28 000	26 927,94
• servis a údržba vozidiel	17 000	17 000	15 855,29
• poistenie služobných vozidiel	9 000	9 000	5 877,08
• prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	400	400
• karty, známky	300	250	0
• manká a škody	0	50	33,00
• údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, pracovných odevov)	4 000	3 900	2 176,38
• propagácia, reklama, inzercia	200	390	356,40
• všeobecné služby	6 500	15 060	14 096,85
• špeciálne služby	60 000	74 500	69 108,72
• <b>ostatné zabezpečenie</b>	114 500	124 200	112 787,43
• energie a služby (Trhová č. 2, okrskok Coburgova, monitorovací systém)	80 000	80 000	76 540,77
• prenájom telovýchovných a športových zariadení	1 500	1 500	525,00
• poštové a telekomunikačné služby	20 000	24 000	23 478,34
• náhrady	3 500	3 500	1 818,65
• poplatky	8 000	13 500	8 811,39
• potraviny (výdavky na pitnú vodu)	1 500	1 500	1 457,28

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
• vrátenie príjmov z minulých rokov	0	200	156
• náborový príspevok	1 328	2 988	2 988,00

Náborový príspevok bol vyplatený deviatim novým príslušníkom Mestskej polície mesta Trnava v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre rok 2023.

<b>19.1.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>290 000</b>	<b>350 000</b>	<b>120 949</b>
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

- |  |         |         |      |
|--|---------|---------|------|
| • rekonštrukcia priestorov pre klientske centrum MsP | 220 000 | 220 000 | 0,00 |
|--|---------|---------|------|

Finančné prostriedky určené na rekonštrukciu a modernizáciu interiéru klientskeho centra Mestskej polície mesta Trnava, vrátane architektúry, klimatizácie, zdravotníckej, vykurovania a elektroinštalácie v nových priestoroch, ktoré boli priradené Mestskej polícii mesta Trnava v rámci rozširovania a modernizácie priestorov na adrese Trhová 2 v Trnave (priestory bývalej predajne odevov OTEX).

- |   |        |         |            |
|---|--------|---------|------------|
| • skenovacie vozidlo pre reguláciu parkovania | 70 000 | 125 000 | 117 200,00 |
|---|--------|---------|------------|

Finančné prostriedky určené na nákup automatizovanej mobilnej kontroly EČV parkujúcich vozidiel a vyhodnocovanie oprávnenosti parkovania. Kontrola bude vykonávaná prostredníctvom ALPR kamier, umiestnených na motorovom vozidle. Požadované bolo dodanie všetkej súvisiacej infraštruktúry (kamerové jednotky, notebook/tablet do vozidla, lokalizačná jednotka a iný materiál potrebný pre plnohodnotnú prevádzku kamerového vozidla). Súčasťou dodávky bolo aj softvérové vybavenie pre umožnenie kontroly oprávnenosti parkovania a integrácia na prevádzkovaný IS Mesta za účelom importu dát z centrálnej evidencie parkovacích oprávnení a exportu hlásení o porušeníach pravidiel parkovania. Zároveň finančné prostriedky určené na nákup dvoch nových služobných motorových vozidiel značky Mitsubishi, na ktoré budú v priebehu roka 2024 nainštalované dva automatizované systémy pre mobilné kontroly EČV parkujúcich vozidiel a vyhodnocovanie oprávnenosti parkovania.

- |                            |   |   |       |          |
|----------------------------|---|---|-------|----------|
| • telekomunikačná technika | 0 | 0 | 5 000 | 3 749,00 |
|----------------------------|---|---|-------|----------|

Finančné prostriedky určené na nákup výstražno-technicko-optického zariadenia (automajáku) pre dve nové služobné motorové vozidlá Mestskej polície mesta Trnava značky Mitsubishi zakúpené v decembri 2023.

<b>19.2 PROJEKTY</b>	<b>2 807 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	------------------	----------	----------

<b>19.2.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>2 807 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------------------	------------------	----------	----------

- |  |           |   |   |
|--|-----------|---|---|
| • Moderné technológie II v meste Trnava Monitorovanie bezpečnosti (kamerový systém) – MIRRI SR | 2 807 019 | 0 | 0 |
| • vlastné zdroje   | 563 000   | 0 | 0 |
| • grantové zdroje  | 2 244 019 | 0 | 0 |

V apríli 2022 predložilo Mesto Trnava žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Moderné technológie II v meste Trnava. Žiadosť bola predložená v rámci výzvy OPII2021/7/17-DOP - Moderné technológie II. - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Vyhlasovateľom výzvy je MIRRI SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. V rámci roka 2023 prebiehala verejná súťaž na zhotoviteľa diela. Dňa 23.6.2023 bola verejná súťaž zrušená a zároveň aj odoslaná žiadosť o odstúpenie zmluvy o nenávratný finančný príspevok, nakoľko by nebola splnenia časová podmienka výzvy. Finančné prostriedky boli určené na realizáciu diela.

Dňom 19.6.2023 začala plynúť 30 dňová výpovedná lehota na odstúpenie/zánik Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe žiadosti mesta Trnava o výpoveď zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CDP6. Dôvod odstúpenia od zmluvy bola skutočnosť konečný termín časovej oprávnenosti výdavkov financovaných z prostriedkov v programovom období 2014-2020 najneskôr do 31.12.2023, projekt nebolo možné fyzicky zrealizovať v súlade s jeho zazmluvneným termínom realizácie.

<b>20 Program PRIEMYSELNÝ PARK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------	----------	----------

<b>21 Program ADMINISTRATÍVA</b>	<b>830 111</b>	<b>2 393 849</b>	<b>2 197 129,62</b>
----------------------------------	----------------	------------------	---------------------

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
<b>21.1 Bežné výdavky</b>	<b>830 111</b>	<b>2 393 849</b>	<b>2 197 129,62</b>
<b>dlhová služba</b>	160 000	190 000	189 910,50
Splátky úrokov v zmysle úverových zmlúv, daň z úrokov a poplatky bankám za vedenie účtov.			
<b>výdavky na prenesený výkon štátnej správy</b>	145 089	263 642	263 639,88
• matrika	123 125	165 756	165 755,25
• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 363	20 854	20 854,02
• register adries	601	430	429,20
• referendum	0	27 705	27 704,25
• voľby do NR SR	0	48 897	48 897,16
• príprava projektov	10 000	10 000	2 132,80
Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s prípravou a spracovaním žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, ktoré vyplývajú z Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a následne na úhradu výdavkov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku avzmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu (skenovanie projektovej dokumentácie, veľkoplošné pútače, výpis z registra trestov)			
<b>členské príspevky</b>	127 085	125 079	124 812,01
• Združenie obcí mestskej oblasti Trnava	36 000	34 906	34 905,75
• Trnava Tourism – oblasťná organizácia cestovného ruchu	75 000	75 000	75 000,00
• Únia miest Slovenska	9 800	9 479	9 479,10
• Združenie K8	700	500	500,00
• Asociácia komunálnych ekonómov SR	600	480	480,00
• Asociácia prednostov	150	150	150,00
• Energy cities	625	625	625,00
• Smart Cities klub	1 500	1 500	1 500,00
• Združenie Malokarpatská vína cesta	40	40	40,00
• Združenie historických miest a obcí SR	1 500	1 258	1 258,26
• CIVINET Česká a Slovenská republika	870	841	840,90
• ostatné združenia	300	300	33,00
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.			
• Sprostredkovateľský orgán pre IROP	79 937	79 937	57 870,96
vlastné zdroje	20 000	26 000	25 738,27
grantové zdroje	59 937	53 937	32 132,69
Bežné výdavky boli refundované v rámci projektu „Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti SO pre IROP KM Trnava IV.“ na krytie mzdových výdavkov zamestnancov, stravné, odvody zamestnávateľa a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – externých odborných hodnotiteľov.			
• Spoločný obecný úrad – obec Cífer	8 000	6 945	5 280,00
Finančné prostriedky boli použité k úhrade úkonov, súvisiacich s prípravou a vypracovaním výsledných dokumentov, najmä povolení, rozhodnutí a súhlasov k výrubu, na základe podnetu Mesta Trnava v činnostiach na úseku územného plánovania a stavebného poriadku spojených s výkonom činnosti stavebného úradu v prvom stupni výkonu štátnej správy.			

	schválený	upravený	plnenie 31.12.2023
• príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny - MV SR Príspevok za ubytovanie odídencov v zmysle Zákona č. 480/2022 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec vypláca príspevok oprávneným osobám do piatich pracovných dní od prijatia sumy poukázanej z MV SR.	300 000	1 696 741	1 532 021
• Energo dotácie	0	21 474	21 462,47