



Foto: Matúš Koprda

Závěrečný účet mesta Trnava za rok 2022

a hodnotiaca správa za rok 2022



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

3. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 25.4.2023

Bod programu MZ č. : 3
Materiál č. : 2

Záverečný účet mesta Trnava za rok 2022 a hodnotiaca správa za rok 2022

Návrh predkladá:

Ing. Katarína Koncošová, PhD.

prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

odbory MsÚ

Ing. Katarína Tibenská

Ing. Elena Gombíková

Prerokované: 11. apríla 2023

Zodpovedá: Ing. Katarína Tibenská

Číslo spisu: 39915/2023

Obsah

| | strana |
|--|--------|
| Uznesenie | 4 |
| Dôvodová správa | 5 |
| Rozpočtové hospodárenie mesta Trnava v roku 2022, tabuľková časť | 7 |
| Rozpočtové hospodárenie mesta Trnava v roku 2022, textová časť | 8 |
| Hospodárenie mimorozpočtových peňažných fondov | 15 |
| Bilancia príjmov | 21 |
| Bilancia výdavkov | 26 |
| Finančné operácie a rekapitulácia zdrojov a ich použitia | 28 |
| Výsledok hospodárenia mesta Trnava za rok 2022 v metodike ESA | 30 |
| Hodnotenie plnenia príjmov | 31 |
| Hodnotenie plnenia výdavkov programového rozpočtu | 53 |
| | |
| Tabuľková a grafická časť | |
| Správa o stave majetku a záväzkov mesta Trnava k 31.12.2022 | 200 |
| Bilancia aktív a pasív mesta Trnava k 31.12.2022 | 207 |
| Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Trnava k 31.12.2022 | 208 |
| Prehľad pohľadávok mesta Trnava k 31.12.2022 | 210 |
| Údaje o plnení rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie | 214 |
| Zoznam dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trnava v roku 2022 | 231 |
| Prehľad dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trnava v rokoch 2018 - 2022 | 236 |
| Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Trnava v roku 2022 | 245 |
| Grafická časť | 273 |
| Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení zriadených mestom Trnava za rok 2022 | 280 |
| | |
| <u>Prílohová časť k Záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2022 a k hodnotiacej správe za rok 2022</u> | |
| ➤ Plnenie rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2022 | 2 |
| ➤ Plnenie rozpočtu Mestských služieb mesta Trnava k 31.12.2022 | 31 |
| ➤ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2022 Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 70 |
| ➤ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2022 Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko | 105 |
| ➤ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy M. Schneidera – Trnavského za rok 2022 | 127 |
| ➤ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2022 Zariadenia pre seniorov v Trnave | 139 |



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Výpis uznesenia č. 127/2023
zo dňa 25. apríla 2023

127 uznesenie

k Záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2022 a hodnotiacej správe za rok 2022

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie:

- a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2022
- b) stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2022
- c) správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Trnava za rok 2022

2. Schvaľuje:

- a) záverečný účet mesta Trnava za rok 2022
- b) celoročné hospodárenie bez výhrad
- c) zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2022 na použitie v roku 2023 vo výške 901 387,78 eur
- d) rozdelenie do fondov
 1. prídely do rezervného fondu mesta Trnava vo výške 4 200 338,25 eur
 - v rámci prídely účelovo vyčleniť finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 2 151 157 eur na financovanie kapitálových výdavkov posunutých z roku 2022 do rozpočtu 2023 suma tých presunov cez ZÚ.
 2. prídely do fondu poplatku za rozvoj mesta Trnava vo výške 1 852 882,82 eur
 3. prídely do fondu opráv a údržby bytových budov mesta Trnava vo výške 59 291,68 eur
- e) doplnenie rozpočtu mesta Trnava na rok 2023 o kapitálové výdavky v sume 2 151 157 eur nasledovne:
 - nasvietenie priedchodov pre chodcov (122 652 eur),
 - humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou (156 505 eur),
 - revitalizácia sídliskového dvora Agátka (428 724 eur),
 - rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu – projektová dokumentácia (60 000 eur),
 - ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične (796 516 eur),
 - Pumptrack – Ludvika van Beethovena (85 916 eur)
 - rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí – projektová dokumentácia (50 500 eur),
 - majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku (450 344 eur).

3. Berie na vedomie:

- a) výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava vo výške 55 640,58 eur
- b) výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Trnava z hlavnej činnosti vo výške 13 304,65 eur

- c) výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Trnava, p. o. vo výške 108 123,67,
- d) výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko vo výške -22 558,88 eur z hlavnej činnosti.
- e) výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského vo výške 4,64 eur

4. Potvrďuje:

- a) financovanie schodku rozpočtu vo výške 6 402 742,36 eur vyčísleného na základe §16 ods. 8 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z príjmových finančných operácií.

JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Katarína Koncošová, PhD.
prednostka mestského úradu

V Trnave dňa 26.4.2023

Dôvodová správa

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaný Záverečný účet mesta Trnava za rok 2022 a hodnotiaci správa za rok 2022 ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

V predkladanej hodnotiacej správe je spracované hodnotenie plnenia rozpočtu podľa programovej štruktúry schváleného rozpočtu na rok 2022, plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch.

Mesto hospodáril v roku 2022 na základe Rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 763/2021 z 2. novembra 2021.

Rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti bol v priebehu roka upravený uznesením mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu za rok 2022, aktualizáciami rozpočtu schválenými mestským zastupiteľstvom formou uznesení, rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnava a rozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.

Uznesením MZ č. 872/2022 zo dňa 15. februára 2022 bola schválená zmena k účelu využitia výťažku z predaja objektu na Ulici Kollárová č. 24 v Trnave.

Uznesením MZ č. 873/2022 zo dňa 15. februára 2022 bola schválená 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022.

Uznesením MZ č. 877/2022 zo dňa 15. februára 2022 bola schválené organizačné zabezpečenie akcie Tradičný trnavský jarmok 2022.

Záverečný účet za rok 2021 bol schválený uznesením MZ č. 897/2022 z 26. apríla 2022, v rámci ktorého boli nedokončené investičné akcie z roku 2021 presunuté do rozpočtu na rok 2022 aj so zdrojmi financovania z rezervného fondu.

Uznesením MZ č. 898/2022 zo dňa 26. apríla 2022 bola schválená 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022.

Uznesením MZ č. 899/2022 zo dňa 26. apríla 2022 bolo schválené financovanie projektu „Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava“

Uznesením MZ č. 953/2022 zo dňa 28. júna 2022 bola schválená 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022.

Uznesením MZ č. 1009/2022 zo dňa 28. júna 2022 bolo schválené organizačné zabezpečenie akcie Tradičný trnavský jarmok 2022 – zmena č.1.

Uznesením MZ č. 1010/2022 zo dňa 28. júna 2022 bolo schválené organizačné zabezpečenie akcie ADVENT v Trnave 2022.

Uznesením MZ č. 1015/2022 zo dňa 31. augusta 2022 bola schválená 4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022.

Uznesením MZ č. 1023/2022 zo dňa 22. septembra 2022 bola schválená 5. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022, vyhodnotenie za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok.

Uznesením 20/2022 zo dňa 13. decembra 2022 k návrhu na úpravu uznesenia MZ č. 872/2022 k účelu využitia výťažku z predaja objektu na Kollárová č. 24 v Trnave.

Uznesením 21/2022 zo dňa 13. decembra 2022 k schváleniu úverového rámca na financovanie kapitálových výdavkov.

Uznesením č. 22/2022 z 13. decembra 2022 k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2023 a viacročnému rozpočtu na roky 2023 – 2025.

Okrem zmien rozpočtu schvaľovaných v mestskom zastupiteľstve bol rozpočet upravovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnava aj realizovanými rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta. Rozpočtové opatrenia umožňujú pružne reagovať na aktuálnu potrebu zmeny rozpočtu vzniknutú v období medzi zasadnutiami mestského zastupiteľstva. Rozpočet bol upravovaný aj rozpočtovými opatreniami štátu, ktorými bola v priebehu roka aktualizovaná výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy. O prijatých rozpočtových opatreniach je v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vedená evidencia a v súlade s

Rozpočtovými pravidlami mesta Trnava je informácia o prijatých rozpočtových opatreniach predkladaná pri prerokovávaní záverečného účtu v mestskom zastupiteľstve ako príloha k materiálu.

Záverečný účet v súlade s § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povinne obsahuje:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom,
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta.

Mesto Trnava nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Rozpočtované bežné príjmy vo výške 72 420 726 eur boli v skutočnosti dosiahnuté vo výške 75 838 505,69 eur, čo je vyššie o 3 417 780 eur najmä z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktorý bol rozpočtovaný s ohľadom na avizované znižovanie finančných prostriedkov pre samosprávy; z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu; z príjmu zo skládky komunálneho odpadu, z výberu dane z nehnuteľností zo stavieb; z príjmov poplatku za rozvoj. Najvýraznejšie zníženie bežných príjmov bolo z príspevkov pre školstvo, z poplatku za uloženie odpadu a na grantových položkách.

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 15 687 480 eur boli v skutočnosti dosiahnuté vo výške 6 591 976,92 eur, čo je nižšie o 9 095 503 eur z dôvodu nenaplnenia príjmov z grantových zdrojov.

Bežné výdavky rozpočtované vo výške 72 062 817 eur boli v skutočnosti použité vo výške 67 477 024,06 eur, čo predstavuje úsporu 4 585 792,94 eur. K úspore došlo vo všetkých programoch rozpočtu s výnimkou programu Bytová výstavba, kde boli rozpočtované len výdavky zo štátneho fondu rozvoja bývania.

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 38 389 325 eur boli v skutočnosti použité vo výške 21 356 200,91 eur, nižšie plnenie rozpočtu bolo o 17 033 124 eur. Všeobecne možno uviesť, že dôvodmi boli nevhodné klimatické podmienky, opakovaný proces verejného obstarávania a iné objektívne dôvody (detailne opísané pri jednotlivých položkách v textovom vyhodnotení plnenia rozpočtu).

Prostredníctvom záverečného účtu je navrhovaný presun investičných akcií vo výške 2 151 157 eur do rozpočtu na rok 2023 so zdrojmi financovania z rezervného fondu nasledovne:

- nasvietenie priedchodov pre chodcov (122 652 eur),
- humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou (156 505 eur),
- revitalizácia sídliskového dvora Agátka (428 724 eur),
- rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu – projektová dokumentácia (60 000 eur),
- ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične (796 516 eur),
- Pumptrack – Ludvika van Beethovena (85 916 eur)
- rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí – projektová dokumentácia (50 500 eur),
- majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku (450 344 eur).

Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2022 po vylúčení zostatku nepoužitých účelových prostriedkov vo výške 901 387,78 eur, vylúčení zostatkov nepoužitých finančných operácií príjmových vo výške 3 506 155,01 eur a cudzích zdrojov v sume 2 004 eur je 6 112 512,75 eur. Výsledok hospodárenia bol dosiahnutý vyššími bežnými príjmami, úsporou bežných výdavkov, nižším plnením kapitálového rozpočtu, keď na financovanie schodku kapitálového rozpočtu boli z prebytku bežného rozpočtu použité finančné prostriedky vo výške 2 418 203,94 eur. Finančné prostriedky z výsledku hospodárenia sú navrhnuté na pridelenie do rezervného fondu, do fondu poplatku za rozvoj a do fondu opráv a údržby bytových budov. Návrh uznesenia obsahuje všetky ustanovenia, ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podliehajú schváleniu MZ.

Rozpočtové hospodárenie mesta Trnava v roku 2022, hospodárenie príspevkových organizácií a návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia

| Prehľad rozpočtového hospodárenia v eur | |
|--|-----------------------|
| bežné príjmy | 75 838 505,69 |
| bežné výdavky | 67 477 024,06 |
| Prebytok bežného rozpočtu | 8 361 481,63 |
| kapitálové príjmy | 6 591 976,92 |
| kapitálové výdavky | 21 356 200,91 |
| Schodok kapitálového rozpočtu | -14 764 223,99 |
| Schodok rozpočtu spolu | -6 402 742,36 |
| finančné operácie príjmové | 19 109 722,81 |
| finančné operácie výdavkové | 2 184 920,91 |
| Hospodárenie z finančných operácií | 16 924 801,90 |
| Výsledok rozpočtového hospodárenia: Mesto Trnava | 10 522 059,54 |
| Výsledok hospodárenia: Stredisko sociálnej starostlivosti | 55 640,58 |
| Výsledok hospodárenia: Mestské služby mesta Trnava | 13 304,65 |
| Výsledok hospodárenia: Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 108 123,67 |
| Výsledok hospodárenia: Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | -22 558,88 |
| Výsledok hospodárenia: ZUŠ Mikuláša Sch. Trnavského | 4,64 |

| Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia v eur | |
|---|---|
| I. Prebytok bežného rozpočtu - použitie | 8 361 481,63 |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> financovanie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2022 (-) <input type="checkbox"/> financovanie zisku kurzových rozdielov (+) <input type="checkbox"/> financovanie účelovej finančnej rezervy na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov (-) <input type="checkbox"/> financovanie bežných výdavkov z finančných operácií príjmových zo zostatku účelovo určených zdrojov z predchádzajúcich rokov (+) <input type="checkbox"/> financovanie bežných výdavkov z finančných operácií príjmových z účelových peňažných fondov (+) <input type="checkbox"/> zostatok nepoužitých účelových prostriedkov na použitie v roku 2023 (-) | 2 418 203,94 12,45 127 119,74 1 097 336,36 34 507,37 901 387,78 |
| Zostatok prebytku bežného rozpočtu | 6 046 626,35 |
| II. Schodok kapitálového rozpočtu - vyrovnanie | -14 764 223,99 |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> z prebytku bežného rozpočtu (+) <input type="checkbox"/> z finančných operácií príjmových (+) v tom: <i>rezervný fond (na investičné akcie)</i> <i>úverové zdroje</i> <i>fond poplatku za rozvoj</i> <i>fond združených prostriedkov</i> <input type="checkbox"/> príjmy z predaja majetku viazané uznesením MZ (-) | 2 418 203,94 12 411 906,45 6 352 162,77 5 493 844,99 550 725,84 15 172,85 65 886,40 |
| III. Plnenie finančných operácií príjmových | 15 555 748,22 |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> na financovanie bežných výdavkov zo zostatkov predchádzajúceho roku (+) <input type="checkbox"/> finančné operácie príjmové - kurzové rozdiely (+) <input type="checkbox"/> na financovanie finančných operácií výdavkových - cudzie zdroje (-) <input type="checkbox"/> na financovanie kapitálových výdavkov (+) <input type="checkbox"/> na financovanie bežných výdavkov z fondov (+) | 1 097 336,36 14,08 47 819,58 14 423 890,41 34 507,37 |
| IV. Nepoužitá finančné operácie príjmové | 3 506 155,01 |
| V. Použitie finančných operácií výdavkových | 2 184 920,91 |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> finančné operácie výdavkové - kurzové rozdiely (+) <input type="checkbox"/> finančné operácie výdavkové - cudzie zdroje (+) <input type="checkbox"/> finančné operácie výdavkové - splátka istiny (+) <input type="checkbox"/> účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov (+) | 1,63 45 815,58 2 011 983,96 127 119,74 |
| VI. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta | 10 522 059,54 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. zostatok zdrojov účelovo určených na použitie v roku 2023 2. zostatok nepoužitých finančných operácií príjmových určených na použitie v roku 2023 3. zostatok cudzích zdrojov 4. zostatok zdrojov rozpočtu | 901 387,78 3 506 155,01 2 004,00 6 112 512,75 |
| VII. Rozdelenie do fondov | 6 112 512,75 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. prídely do rezervného fondu mesta Trnava 2. prídely do fondu poplatku za rozvoj 3. prídely do fondu opráv a údržby bytových budov | 4 200 338,25 1 852 882,82 59 291,68 |

Rozpočtové hospodárenie Mesta Trnava v roku 2022, hospodárenie príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava a návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia
(textová časť)

Mesto Trnava hospodáril v roku 2022 na základe schváleného rozpočtu, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií zriadených mestom, s rozpočtovými zdrojmi vo výške 101 540 205,42 eur, z ktorých boli realizované výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 91 018 145,88 eur. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Trnava na rok 2022 zostavený v členení na:

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

Plnenie bežného rozpočtu

v eurách

| Bežný rozpočet 2022 | rozpočet | | skutočnosť |
|----------------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | schválený | upravený | k 31.12.2022 |
| bežné príjmy | 65 036 671 | 72 420 726 | 75 838 505,69 |
| bežné výdavky | 61 880 246 | 72 062 817 | 67 477 024,06 |
| prebytok bežného rozpočtu | 3 156 425 | 357 909 | 8 361 481,63 |

V rámci bežného rozpočtu hospodáril mesto v roku 2022 s prebytkom vo výške 8 361 481,63 eur. Schválený rozpočet predpokladal prebytok bežného rozpočtu vo výške 3 156 425 eur. Skutočný prebytok bežného rozpočtu vyšší o 5 205 057 eur v porovnaní so schváleným rozpočtom a tento bol dosiahnutý vyššími bežnými príjmami o 10 801 835 eur ponížený o vyššie bežné výdavky o 5 596 778 eur.

Upravený rozpočet predpokladal prebytok bežného rozpočtu vo výške 357 909 eur. Skutočný prebytok bežného rozpočtu bol vyšší o 8 003 573 eur v porovnaní s upraveným rozpočtom a bol dosiahnutý vyššími bežnými príjmami a nižšími bežnými výdavkami.

Vyšší príjem ako rozpočtovaný bol dosiahnutý z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, z výberu miestnych daní, z výberu poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, z výberu poplatku za rozvoj.

V roku 2022 boli na úhradu bežných výdavkov použité aj finančné prostriedky z účelových peňažných fondov vo výške 34 507,37 eur (fond opráv a údržby bytových budov, fond poplatku za rozvoj, fond odmien) a zo zostatku účelovo určených zdrojov z predchádzajúcich rokov z finančných operácií vo výške 1 097 336,36 eur. (zostatky finančných prostriedkov z nasledovných položiek: sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Štatistický úrad SR, zostatok transferu - prídavky na deti Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce", rozvojový projekt - Múdre hranie 2, príspevok na špecifiká - novovzniknuté triedy, projekt z vlastných príjmov ("Erasmus" - ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, Trnava), zostatky z príjmov rozpočtových organizácií, zostatky školského stravovania, zostatky v školských jedálňach za réžiu, zostatok transferu zo Sociálnej poisťovne - súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava, zostatok grantu pre Sprostredkovateľský orgán pre IROP, zostatok grantu na projekt VCC - "Výzva - Živé mesto", zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity, zostatky nevyčerpaných prostriedkov od fyzických a právnických osôb pre ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou, zostatky nevyčerpaných prostriedkov z iných príjmov ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou, zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb).

Z účelovo určených prostriedkov získaných v roku 2022 na úhradu bežných výdavkov zostalo nepoužitých 901 387,78 eur (zostatky prostriedkov z položiek: zostatok prostriedkov na projekt "Komunitná Modranka" - Úrad vlády SR, zostatok z transferu - príspevok – nesvojprávnosť, zostatok z transferu - rodinné prídavky, zostatok z prostriedkov na referendum, zostatok z príspevku na špecifiká - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny, zostatok z príspevku na dopravné, zostatok na obnovu pamätníka SNP, zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v

zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave, zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici, zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici, zostatok na príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny, zostatok z prostriedkov školského stravovania na potraviny školských jedální, zostatok z prostriedkov zo školského v právnych aj neprávnych subjektoch, zostatok z príjmov právnych subjektov okrem školského a príjmov na potraviny, zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb).

Zostatok nepoužitých účelových prostriedkov z roku 2022 sa v súlade s § 16 ods. 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z prebytku rozpočtu vylučuje a bude prostredníctvom finančných operácií použitý v rozpočtovom roku 2023.

Prebytok bežného rozpočtu je možné použiť v súlade s § 16 ods. 8 a § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v príslušnom rozpočtovom roku na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových finančných operácií.

Z prebytku bežného rozpočtu boli v roku 2022 uhradené kapitálové výdavky vo výške 2 418 203,94 eur, nákladové kurzové rozdiely vo výške 12,45 eur.

Použitím vyššie uvedenej časti prebytku bežného rozpočtu, po vylúčení použitých zdrojov z príjmových finančných operácií, vylúčení zostatkov nepoužitých účelových prostriedkov a cudzích zdrojov je zostatok prebytku bežného rozpočtu vo výške 6 044 622,35 eur, ktorý je v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zdrojom rezervného fondu a ďalších peňažných fondov.

Plnenie kapitálového rozpočtu

v eurách

| Kapitálový rozpočet 2022 | rozpočet | | skutočnosť |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | schválený | upravený | k 31.12.2022 |
| kapitálové príjmy | 8 683 154 | 15 687 480 | 6 591 976,92 |
| kapitálové výdavky | 20 180 058 | 38 389 325 | 21 356 200,91 |
| schodok kapitálového rozpočtu | -11 496 904 | -22 701 845 | -14 764 223,99 |

Za rok 2022 predstavovali kapitálové príjmy 6 591 976,92 eur a vynaložené kapitálové výdavky boli vo výške 21 356 200,91 eur.

Skutočné plnenie kapitálových príjmov na úrovni 6 591 976,92 eur predstavovalo 75,92 % schváleného rozpočtu a 42,02 % upraveného rozpočtu.

Dosiahnutý schodok kapitálového rozpočtu predstavuje 14 764 223,99 eur, čo je o 3 267 320 eur viac ako schodok schváleného rozpočtu. Plnenie kapitálových výdavkov zo schváleného rozpočtu je na úrovni 105 % rozpočtu.

Skutočný schodok kapitálového rozpočtu je o 7 937 621 eur nižší ako schodok upraveného rozpočtu. Plnenie kapitálových výdavkov je na úrovni 55,63 % upraveného rozpočtu.

Dosiahnuté kapitálové príjmy boli vo výške 346 653,95 eur z predaja pozemkov, vo výške 542,95 eur z predaja stavieb a kapitálové príjmy 8 090 eur z predaja kapitálových aktív.

Z kapitálových príjmov bolo na financovanie kapitálových výdavkov použitých 288 857,55 eur, z toho vo výške 542,95 eur získaných z predaja bytov a súvisiacich pozemkov (vyhodnotené v časti Hospodárenie mimorozpočtových peňažných fondov – Fond rozvoja bývania) nasledovne:

| číslo akcie | názov investičnej akcie | suma v eurách |
|--------------|---|-------------------|
| 1432 | rekonštrukcie parkovísk | 24 990,74 |
| 1480 | rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - realizácia | 91 389,29 |
| 1561 | rekonštrukcia miestnej komunikácie Tehelná ulica – projektová dokumentácia | 43 660,00 |
| 1588 | rekonštrukcia mestského polyfunkčného súboru Spartakovská – projektová dokumentácia | 21 025,14 |
| 1590 | rekonštrukcia územie Štrky - realizácia | 107 792,38 |
| Spolu | | 288 857,55 |

Kapitálový príjem vo výške 65 886,40 eur z predaja pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici spoločnosti Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. (pôvodne AQUA-RELAX, s r. o.) je účelovo viazaný na preinvestovanie v lokalite športového areálu Slávia na športoviská a súvisiacu infraštruktúru, za účelom podpory a rozvoja tohto športového areálu a športových aktivít obyvateľov mesta v zmysle uznesenia MZ č. 125/2015. Finančné prostriedky v roku 2022 neboli použité na daný účel a budú v rámci uznesenia MZ k záverečnému účtu mesta za rok 2022 pridelené do rezervného fondu s účelovým určením ich použitia.

Na úhradu schodku kapitálového rozpočtu vo výške 14 764 223,99 eur boli v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použité zdroje z prebytku bežného rozpočtu vo výške 2 418 203,94 eur a finančné operácie príjmové vo výške 12 411 906,45 eur, konkrétne prostriedky rezervného fondu vo výške 6 352 162,77 eur, prostriedky fondu poplatku za rozvoj vo výške 550 725,84 eur, prostriedky fondu združených prostriedkov vo výške 15 172,85 eur, úverové zdroje vo výške 5 493 844,99 eur. Kapitálové príjmy vo výške 65 886,40 eur (príjem z predaja pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici) sú účelovo určené, z tohto dôvodu sú vyňaté z kapitálového rozpočtu a uznesením MZ budú zapojené do rozpočtu 2023.

Spôsob financovania schodku rozpočtu potvrdzuje v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mestské zastupiteľstvo pri prerokovávaní záverečného účtu mesta.

Plnenie rozpočtu finančných operácií

v eurách

| Finančné operácie 2022 | rozpočet | | skutočnosť |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | schválený | upravený | k 31.12.2022 |
| finančné operácie príjmové | 10 552 663 | 24 643 693 | 19 109 722,81 |
| finančné operácie výdavkové | 2 212 184 | 2 139 304 | 2 184 920,91 |
| prebytok finančných operácií | 8 340 479 | 22 504 389 | 16 924 801,90 |

Príjmové finančné operácie:

| | |
|---|----------------------|
| | v eurách |
| • prevody z fondov | 8 964 552,79 |
| • úvery | 9 000 000,00 |
| • zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 1 097 336,36 |
| • kurzové rozdiely | 14,08 |
| • integrované obslužné miesto občana (IOMO) | 6,00 |
| • prijaté finančné zábezpeky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní | 7 060,00 |
| • súdom ustanovený opatrovník – Mesto Trnava | 40 753,58 |
| SPOLU | 19 109 722,81 |

Z príjmových finančných operácií neboli v roku 2022 použité prostriedky z úverových zdrojov vo výške 3 506 155,01 eur.

| | |
|---|---------------------|
| V rámci výdavkových finančných operácií boli použité finančné prostriedky: | v eurách |
| • na splátky istín | 2 011 983,96 |
| • účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov | 127 119,74 |
| • kurzové rozdiely | 1,63 |
| • Integrované obslužné miesto občana (IOMO) | 2,00 |
| • vrátené finančné zábezpeky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní | 5 060,00 |
| • súdom ustanovený opatrovník – Mesto Trnava | 40 753,58 |
| SPOLU | 2 184 920,91 |

| rozpočet 2022 - rekapitulácia | rozpočet | | skutočnosť' |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | schválený | upravený | k 31.12.2022 |
| bežné príjmy | 65 036 671 | 72 420 726 | 75 838 505,69 |
| bežné výdavky | 61 880 246 | 72 062 817 | 67 477 024,06 |
| prebytok bežného rozpočtu | 3 156 425 | 357 909 | 8 361 481,63 |
| kapitálové príjmy | 8 683 154 | 15 687 480 | 6 591 976,92 |
| kapitálové výdavky | 20 180 058 | 38 389 325 | 21 356 200,91 |
| schodok kapitálového rozpočtu | -11 496 904 | -22 701 845 | -14 764 223,99 |
| prebytok/schodok (+/-) rozpočtu spolu | -8 340 479 | -22 343 936 | -6 402 742,36 |
| finančné operácie príjmové | 10 552 663 | 24 643 693 | 19 109 722,81 |
| finančné operácie výdavkové | 2 212 184 | 2 139 304 | 2 184 920,91 |
| prebytok finančných operácií | 8 340 479 | 22 504 389 | 16 924 801,90 |
| prebytok rozpočtu spolu vrátane prebytku finančných operácií | 0 | 160 453 | 10 522 059,54 |
| - vylúčenie zostatkov nepoužitých účelových prostriedkov | 0 | 0 | 901 387,78 |
| - vylúčenie zostatkov nepoužitých finančných operácií príjmových | 0 | 0 | 3 506 155,01 |
| - zostatky cudzích zdrojov | 0 | 0 | 2 004,00 |
| prebytok rozpočtu upravený | 0 | 160 453 | 6 112 512,75 |

| zdroje rozpočtu a ich použitie - rekapitulácia | rozpočet | | skutočnosť' |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | schválený | upravený | k 31. 12. 2022 |
| bežné príjmy | 65 036 671 | 72 420 726 | 75 838 505,69 |
| kapitálové príjmy | 8 683 154 | 15 687 480 | 6 591 976,92 |
| finančné operácie príjmové | 10 552 663 | 24 643 693 | 19 109 722,81 |
| zdroje spolu | 84 272 488 | 112 751 899 | 101 540 205,42 |
| bežné výdavky | 61 880 246 | 72 062 817 | 67 477 024,06 |
| kapitálové výdavky | 20 180 058 | 38 389 325 | 21 356 200,91 |
| finančné operácie výdavkové | 2 212 184 | 2 139 304 | 2 184 920,91 |
| použitie zdrojov spolu | 84 272 488 | 112 591 446 | 91 018 145,88 |

Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2022 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 10 522 059,54 eur a predstavuje schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške -6 402 742,36 eur, prebytok z finančných operácií vo výške 16 924 801,90 eur. V rámci zostatku zdrojov bežného rozpočtu je zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2022 vo výške 901 387,78 eur a zostatok nepoužitých finančných operácií príjmových z roku 2022 vo výške 3 506 155,01 eur. Finančné prostriedky vo výške 4 200 338,25 eur navrhujeme prideliť do rezervného fondu, finančné prostriedky vo výške 1 852 882,82 eur navrhujeme prideliť

do fondu poplatku za rozvoj, a finančné prostriedky vo výške 59 291,68 eur navrhujeme prideliť do fondu opráv a údržby bytových budov. Zostatky účelovo určených príjmov z roku 2022 vo výške 901 387,78 eur a nepoužitých finančných operácií príjmových z roku 2022 vo výške 3 506 155,01 eur sú určené na použitie v roku 2023. Tieto účelovo určené zostatky zdrojov v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z výsledku hospodárenia za rok 2022 vylučujú a budú použité v roku 2023 prostredníctvom finančných operácií nasledovne:

| | |
|---|-------------------|
| Zostatky z roku 2022 presunuté do roku 2023 na použitie v eur: | 901 387,78 |
| zostatok prostriedkov na projekt "Komunitná Modranka" - Úrad vlády SR | 8 000,00 |
| <i>Zostatok finančných prostriedkov na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života určený na realizáciu projektu „Komunitná Modranka“, nákup majetku do priestoru komunitnej klubovne a komunitnej záhrady. Dotácia má byť vyčerpaná do 31.3.2023 a bude zapojená do rozpočtu cez finančné operácie.</i> | |
| zostatok z transferu - príspevok - nesvojprávnosť | 4 267,72 |
| <i>Okresný súd v Trnave rozsudkom o obmedzení spôsobilosti na právne úkony ustanovil Mesto Trnava za opatrovníka opatrovanej, ktorú je povinné zastupovať vo všetkých právnych úkonoch, v ktorých jej bola spôsobilosť obmedzená a uznesením ustanovil Mesto Trnava za opatrovníka opatrovaného, ktorého je povinné zastupovať pri právnych úkonoch v celom rozsahu</i> | |
| zostatok z transferu - príspevok – rodinné prídavky | 1 766,16 |
| zostatok z prostriedkov na referendum | 16 864,25 |
| <i>Zostatok finančných prostriedkov z dotácie zo štátneho rozpočtu použité na referendum v roku 2023 a budú zapojené do rozpočtu cez finančné operácie.</i> | |
| zostatok z príspevku na špecifiká - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny | 39 676,00 |
| <i>Účelové finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky budú zapojené do rozpočtu 2023 cez finančné operácie.</i> | |
| zostatok z príspevku na dopravné | 220,50 |
| <i>Účelové určené finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky budú zapojené do rozpočtu 2023 cez finančné operácie.</i> | |
| zostatok na obnovu pamätníka SNP | 39 129,87 |
| <i>Jedná sa o finančné prostriedky z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré budú zapojené do rozpočtu 2023 cez finančné operácie.</i> | |
| zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave | 51 114,25 |
| <i>Zostatky účelových finančných prostriedkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodu neobsadených miest v zariadení za 4. štvrťrok 2022.</i> | |
| zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici | 20 544,13 |
| <i>Zostatky účelových finančných prostriedkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodu neobsadených miest v zariadení za 4. štvrťrok 2022.</i> | |
| zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici | 11 294,51 |
| <i>Zostatky účelových finančných prostriedkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodu neobsadených miest v zariadení za 4. štvrťrok 2022.</i> | |
| zostatok na príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny | 11 302,85 |
| <i>Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov bude použitý na úhradu za ubytovanie odídencov v ubytovacích zariadeniach mesta Trnava.</i> | |

zostatok z prostriedkov školského stravovania na potraviny školských jedální 235 200,74
Nevyčerpané prostriedky základných škôl s materskými školami s právnou subjektivitou a materských škôl bez právnej subjektivity vyberané od zákonných zástupcov dieťaťa za stravu a slúžia na nákup potravín. Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu prostredníctvom finančných operácií príjmových v roku 2023.

zostatok z prostriedkov zo školného v právnych aj neprávnych subjektoch 193 949,14
Nevyčerpané prostriedky základných škôl s materskými školami s právnou subjektivitou a materských škôl bez právnej subjektivity vyberané od zákonných zástupcov dieťaťa za pobyt v materskej škole. Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu prostredníctvom finančných operácií príjmových v roku 2023.

zostatok z príjmov právnych subjektov okrem školného a príjmov na potraviny a neprávnych subjektov z príjmov za réžiu 119 057,49
Jedná sa o nevyčerpané prostriedky základných škôl s materskými školami s právnou subjektivitou za nájomné, zber papiera a náhrady za škodu v zmysle § 17/4 a § 22/4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Súčasťou finančných prostriedkov je aj zostatok školských jedální z príspevku za réžiu, ktorý je uhrádzaný mesačne zákonnými zástupcami dieťaťa a žiaka. Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu prostredníctvom finančných operácií príjmových v roku 2023.

zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb 149 000,17
Finančné prostriedky v zmysle § 17/4 a § 22/4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb budú zapojené do rozpočtu prostredníctvom finančných operácií príjmových v roku 2023

Zostatky príjmových finančných operácií z roku 2022 presunuté do roku 2023 na použitie v eur:

zostatky úverových zdrojov 3 506 155,01

Rozdelenie do fondov

Rezervný fond 4 200 338,25

Do rezervného fondu mesta Trnava je navrhované prideliť zostatok prebytku bežného a kapitálového rozpočtu ktorý nebol použitý na financovanie schodku kapitálového rozpočtu a na prídely do fondov vo výške 3 664 995,85 eur, zostatok nepoužitých kapitálových príjmov z predaja pozemku spoločnosti Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. (pôvodne AQUA-RELAX, s r. o.) vo výške 65 886,40 eur účelovo určených uznesením MZ č. 125/2015 na preinvestovanie v lokalite športového areálu Slávia a čiastku 469 456 eur účelovo určených na sociálne investičné výdavky.

Fond poplatku za rozvoj 1 852 882,82

Do fondu poplatku za rozvoj mesta Trnava je navrhované prideliť zostatok nepoužitých príjmov miestneho poplatku za rozvoj v roku 2022.

Fond opráv a údržby bytových budov 59 291,68

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 bytových budov ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov nasledovne:

- Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava vo výške 8 202,00 eur,
- STEFE Trnava, s.r.o. vo výške 51 089,68 eur.

Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Trnava je zriaďovateľom piatich príspevkových organizácií. Hospodárenie príspevkových organizácií je súčasťou záverečného účtu mesta v samostatnej časti ako prílohy 1, 2, 3, 4 a 5.

Stredisko sociálnej starostlivosti, výsledok hospodárenia **55 640,58**

Príspevková organizácia navrhuje použitie výsledku hospodárenia na bežnú opravu a údržbu.

Mestské služby mesta Trnava, výsledok hospodárenia **13 304,65**

Organizácia navrhuje použitie výsledku hospodárenia na krytie bežných výdavkov v programe Uličný mobiliár v kategórii výdavkov na energie.

Správa majetku mesta Trnava, p. o. výsledok hospodárenia **108 123,67**

Príspevková organizácia dosiahla hospodársky výsledok za rok 2022 z hlavnej činnosti vo výške -2 563,09 eur a z podnikateľskej činnosti 110 686,76 eur. Organizácia navrhuje použitie výsledku hospodárenia na krytie bežných výdavkov v programe Mládež a šport na materiál v sume 48 123,67 eur a na údržbu v sume 60 000 eur. Nevysporiadaný výsledok bude vykrytý z výsledkov hospodárenia z minulých rokov.

Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko **-22 558,88**

Uvedený výsledok hospodárenia bude po jeho schválení Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava vysporiadaný v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2022 č. MF/14454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Výsledok hospodárenia bude vysporiadaný z výsledku hospodárenia minulých rokov.

Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského, výsledok hospodárenia **4,64**

Organizácia navrhuje použiť výsledok hospodárenia ako doplnkový zdroj na bežné výdavky príspevkovej organizácie, kategória 630 – tovary a služby – všeobecný materiál.

Hospodárenie peňažných fondov

Peňažné fondy sú vytvárané v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:

- prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
- prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
- zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
- zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania.

Mesto Trnava má zriadené vlastné peňažné fondy:

- Rezervný fond,
- Fond rozvoja bývania,
- Fond združených prostriedkov,
- Fond odmien,
- Fond poplatku za rozvoj,
- Fond prevádzky, údržby a opráv bytových budov s nájomnými bytmi obstaraných z dotácie na rozvoj bývania.

Mesto Trnava má pre tvorbu a použitie peňažných fondov zásady schválené mestským zastupiteľstvom.

Hospodárenie peňažných fondov Mesta Trnavy bolo v roku 2022 nasledovné:

Rezervný fond

Rezervný fond je povinne tvorený najmenej vo výške 10 % z prebytku rozpočtu v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe uznesenia MZ č. 897/2022 k Záverečnému účtu Mesta Trnavy za rok 2021 zo dňa 26.4.2022 bol schválený prídelený do rezervného fondu z výsledku hospodárenia mesta za rok 2021 vo výške 8 729 460,44 eur.

O použití rezervného fondu v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava rozhodlo o použití rezervného fondu prostredníctvom rozpočtu mesta v roku 2022 uzneseniami:

- č. 501/2022 z 3.11.2021 k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022,
- č. 873/2022 z 15.2.2022 k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022,
- č. 897/2022 z 26.4.2022 k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2021,
- č. 898/2022 z 26.4.2022 k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022,
- č. 953/2022 z 28.6.2022 k 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022,
- č. 1015/2022 z 31.8.2022 k 4. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022,
- č. 1023/2022 z 22.9.2022 k 5. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022,
- č. 22/2022 z 13.12.2022 k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2023 a viacročnému rozpočtu na roky 2023 – 2025.

V rozpočte na rok 2022 bolo prostredníctvom príjmových finančných operácií schválené použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 8 364 147 eur, z toho na úhradu splátok istín vo výške 2 011 984 eur a na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 6 352 163 eur.

Uznesením MZ k záverečnému účtu za rok 2021 bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 1 350 499 eur na financovanie kapitálových výdavkov pokračujúcich z roku 2021. V 1. aktualizácii rozpočtu na rok 2022 boli schválené zmeny použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 230 406 eur. V 2. aktualizácii rozpočtu na rok 2022 bolo schválené použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 2 555 032 eur. V 3. aktualizácii rozpočtu na rok 2022 boli schválené zmeny použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov v sume 3 888 878 eur. V 4. aktualizácii bolo schválené použitie na kapitálové výdavky v sume 300 000 eur. V 5. aktualizácii boli schválené zmeny v použití rezervného fondu.

Celkovo bolo mestským zastupiteľstvom schválené použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 13 639 518 eur. V skutočnosti boli v roku 2022 použité prostriedky rezervného fondu vo výške 8 364 146,73 eur, z toho na financovanie kapitálových výdavkov bolo použitých 6 352 162,77 eur a na financovanie splátok istín úverov suma 2 011 983,96 eur.

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Trnava na rok 2022, na financovanie ktorých boli použité prostriedky rezervného fondu sú vyšpecifikované v časti „Príjmové finančné operácie“ na stranách 196-198.

| | |
|--|---------------------|
| počiatočný stav fondu k 1.1.2022 | 7 852 023,80 |
| tvorba fondu: | |
| • prídel z výsledku hospodárenia 2021 | 8 729 460,44 |
| použitie fondu: | |
| • úhrada kapitálových výdavkov z rozpočtu 2022 | 6 352 162,77 |
| • úhrada splátok istín úverov z rozpočtu 2022 | 2 011 983,96 |
| zostatok fondu k 31.12.2022 | 8 217 337,51 |

Z finančných prostriedkov zostávajúcich v rezervnom fonde k 31.12.2022 v sume 8 217 337,51 eur je časť vo výške 6 242 508 eur schválená uznesením MZ zo dňa 3.12.2022 na použitie v rozpočte na rok 2023 nasledovne: 2 010 466 eur na financovanie splátok istín úverov a 4 232 042 eur na financovanie kapitálových výdavkov. V návrhu uznesenia MZ k záverečnému účtu za rok 2022 je navrhovaný prídel do rezervného fondu z výsledku hospodárenia za rok 2022 vo výške 4 200 338,25 eur. Zároveň je v návrhu uznesenia MZ k záverečnému účtu za rok 2023 navrhované použitie rezervného fondu v rozpočte 2023 na kapitálové výdavky na investície neukončené v roku 2022 vo výške 2 151 157 eur.

Disponibilný zostatok rezervného fondu na použitie je potom 4 024 010,76 eur, z toho je z týchto prostriedkov viazaná suma:

- vo výške 65 886,40 eur zostatok nepoužitých kapitálových príjmov z predaja pozemku spoločnosti AQUA-RELAX, s r. o. na preinvestovanie v lokalite športového areálu Slávia. Finančné prostriedky budú v rámci uznesenia MZ k záverečnému účtu mesta za rok 2022 pridelené do rezervného fondu s účelovým určením na použitie v zmysle uznesenia MZ č. 125/2015.
- vo výške 469 456 eur zostatok viazaných prostriedkov - finančné prostriedky budú v rámci uznesenia MZ k záverečnému účtu mesta za rok 2022 pridelené do rezervného fondu na financovanie sociálnych projektov (na úhradu nákladov spojených s prípravou projektovej dokumentácie a realizáciou projektov v sociálnej oblasti).

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je účelovým fondom mesta, z prostriedkov ktorého mesto financovalo najmä obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry. Zdrojom fondu rozvoja bývania boli predovšetkým finančné prostriedky z predaja obecných bytov vrátane súvisiacich pozemkov. V súvislosti so zavedením aktuálneho účtovníctva vo verejnej správe od 1.1.2008 bol novelizovaný aj zákon 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v § 30, ktorým sa finančné prostriedky získané predajom bytov stávajú príjmom rozpočtu obce a nepoužité prostriedky prijaté do konca kalendárneho roka sú zdrojom fondu rozvoja bývania. Dovtedy platná legislatíva smerovala finančné prostriedky z predaja bytov priamo do fondu rozvoja bývania. Zostatok prostriedkov fondu rozvoja bývania bol použitý na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2010.

Finančné prostriedky získané v roku 2022 z predaja bytov a domov, vrátane spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovými domami, boli vo výške 542,95 eur a sú uvedené v príjmoch z predaja majetku (II. 5 Výnosy z majetku mesta). Použité boli v roku 2022 na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov:

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022, na financovanie ktorých boli použité príjmy z predaja bytov

| číslo akcie | názov investičnej akcie | suma v eurách |
|-------------|--------------------------------|---------------|
| 1480 | rekonštrukcia Hajdóczyho ulice | 542,95 |

Fond združených prostriedkov

Fond bol zriadený za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov na uskutočňovanie spoločných investičných a neinvestičných akcií mesta a právnických a fyzických osôb. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 883/2018 bola uzatvorená zmluva o združení č. 451/2018 a dodatok č. 1 k zmluve o združení medzi Mestom Trnava, Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a FC Spartak, a. s., v ktorej je dohodnuté použitie poskytnutých finančných prostriedkov na investičné akcie mesta. V roku 2022 boli prostriedky fondu vo výške 15 172,85 eur použité v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 898/2022 z 26.4.2022 k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 na financovanie nasledovnej investičnej akcie v areáli AŠK Slávia:

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021, na financovanie ktorých boli použité prostriedky fondu združených prostriedkov

| číslo akcie | názov investičnej akcie | suma v eurách |
|-------------|--|---------------|
| 10111354 | rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - bežecká dráha 200m | 15 172,85 |

| | |
|--|----------------------|
| počiatočný stav fondu v roku 2022 | 15 172,85 eur |
| použitie fondu | 15 172,85 eur |
| zostatok fondu k 31.12.2022 | 0 eur |

Fond odmien

Uznesením MZ č. 295/2004 bol zriadený Fond odmien a zásady jeho tvorby a použitia. Účelom vytvorenia fondu bolo zabezpečenie finančných prostriedkov na odmeňovanie zamestnancov v súvislosti so spracovávaním a realizáciou projektov financovaných z predstupových fondov EÚ,

štrukturálnych fondov EÚ, od ďalších donorov a z vlastných zdrojov mesta Trnavy. V roku 2022 boli prostriedky fondu použité v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 898/2022 z 26.4.2022 k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 vo výške 140,36 eur na odmeny pre zamestnancov.

| | |
|--|-------------------|
| počiatočný stav fondu v roku 2022 v | 140,36 eur |
| použitie fondu | 140,36 eur |
| zostatok fondu k 31.12.2022 | 0 eur |

Fond poplatku za rozvoj

Fond poplatku za rozvoj je peňažný fond mesta, zriadenie ktorého umožňuje § 7 ods. 6 Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a § 15 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel. Účelom vytvorenia fondu poplatku za rozvoj je zhromaždenie výnosov z poplatku za rozvoj na vyrovnanie časového nesúladu medzi vybranými príjmami z poplatku za rozvoj a použitými výdavkami v rámci rozpočtového roka. Fond poplatku za rozvoj bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 87/2019 z 30.4.2019. Miestny poplatok za rozvoj je vyrubovaný na základe zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN č. 530 schváleného 3.12.2019. V roku 2022 bol vyrubený poplatok vo výške 1 419 599,41 eur. V roku 2022 poplatníci uhradili sumu 1 852 882,82 eur, čo predstavuje výšku úhrad bežného roku, splátkových kalendárov a nedoplatkov za predchádzajúce obdobie.

Podrobný rozpis výnosu miestneho poplatku za rozvoj v roku 2022 na jednotlivé časti mesta Trnavy:

| výnos miestneho poplatku za rozvoj v eur | 1 852 882,82 |
|---|---------------------|
| Trnava – stred | 37 469,20 |
| Trnava – západ | 52 474,07 |
| Trnava – sever | 455 028,45 |
| Trnava – východ | 1 056 939,80 |
| Trnava – juh + Modranka | 250 971,30 |

O použití fondu poplatku za rozvoj v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava rozhodlo Uznesením 763/2021 zo dňa 2. novembra 2021 k Rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2022-2024 o použití finančných prostriedkov z predmetného fondu. Uznesením č. 897 zo dňa 26.4.2022 k záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2021 a hodnotiacej správe za rok 2021 bol prídelený do fondu poplatku za rozvoj mesta Trnavy vo výške 609 821,73 eur. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava rozhodlo o použití fondu poplatku za rozvoj prostredníctvom rozpočtu mesta na rok 2022 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 898/2022 z 26.4.2022 a o zmene použitia finančných prostriedkov z fondu Uznesením č. 1023/2022 zo dňa 22.9.2022

Prostriedky fondu poplatku za rozvoj boli v roku 2022 použité na účel a do výšky schválenej mestským zastupiteľstvom nasledovne:

Bežné výdavky z rozpočtu mesta Trnava na rok 2022, na financovanie ktorých boli použité prostriedky fondu poplatku za rozvoj

| číslo akcie | názov investičnej akcie | suma v eurách |
|-------------|--|---------------|
| 15 00 0661 | Vrátenie daní a poplatkov z minulých rokov | 8 523,40 |

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022, na financovanie ktorých boli použité prostriedky fondu poplatku za rozvoj

| číslo akcie | názov investičnej akcie | suma v eurách |
|--------------|---|-------------------|
| 0315, 0316 | Rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií | 446 916,28 |
| 1555 | Odvodnenie parkoviska na kamennej ceste | 103 809,56 |
| SPOLU | | 550 725,84 |

počiatočný stav fondu k 1.1.2022 v eur **50 000,16**

tvorba fondu:

prídely z výsledku hospodárenia 2021 609 821,73

použitie fondu **559 249,24**

zostatok fondu k 31.12.2022 **100 572,65**

V návrhu uznesenia MZ k záverečnému účtu za rok 2022 je navrhovaný nepoužitý výnos miestneho poplatku za rozvoj vo výške 1 852 882,82 eur prideliť do fondu poplatku za rozvoj mesta Trnava. Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 22/2022 zo dňa 13.decembra 2022 bolo schválené použitie fondu poplatku za rozvoj v rozpočte na rok 2023 vo výške 1 020 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov. Nezapojený zostatok fondu poplatku za rozvoj do rozpočtu na rok 2023 vo výške 832 882,82 eur a zostatok k 31.12.2022 vo výške 100 572,65 na použitie je potom 933 455,47 eur.

Fond prevádzky, údržby a opráv bytových budov s nájomnými bytmi obstaraných z dotácie na rozvoj bývania

Uznesením MZ č. 180/2019 zo dňa 17.9.2019 bol schválený Fond prevádzky, údržby a opráv bytových budov s nájomnými bytmi obstaraných z dotácie na rozvoj bývania v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. V rozpočte na rok 2022 bol uznesením Mestského zastupiteľstva č. 897 zo dňa 26.4.2022 schválený prídely do fondu prevádzky, údržby a opráv bytových budov v rozpočte na rok 2023 vo výške 59 291,68 eur a uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 898/2022 z 26.4.2022 k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 bolo schválené použitie prostriedkov fondu vo výške 117 298 eur, z toho pre Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava vo výške 8 202 eur a pre STEFE Trnava, s.r.o. vo výške 109 096 eur.

Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv bytových budov s nájomnými bytmi obstaraných z dotácie na rozvoj bývania boli v roku 2022 použité v zmysle schválených zásad pre tvorbu a použitie fondu:

| | číslo akcie | prostriedky fondu v eur | použitie fondu v eur | zostatok fondu v eur |
|--|-------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava | | 8 202,00 | 8 202,00 | 0 |
| Veterná 18 C-F (60 b.j.) | 08 00 6245 | 8 202,00 | 8 202,00 | 0 |
| STEFE Trnava, s.r.o. | | 109 095,67 | 17 641,61 | 91 454,06 |
| Františkánska 3 (20 b.j.) | 15 00 6258 | 7 658,35 | 2 359,96 | 5 298,39 |
| Františkánska 24 (40 b.j.) | 15 00 6257 | 16 184,8 | 9 256,08 | 6 928,72 |
| Clementisa 72-83 (98 b.j.) | 15 00 6256 | 44 221,15 | 2 841,61 | 41 379,54 |
| Tajovského 20-21 (88 b.j.) | 15 00 6255 | 33 446,31 | 2 819,91 | 30 626,40 |
| Coburgova 60 A-C (24 b.j.) | 15 00 6245 | 7 585,06 | 364,05 | 7 221,01 |
| SPOLU | | 117 297,67 | 25 843,61 | 91 454,06 |

| | |
|---|------------------|
| počiatočný stav fondu k 1.1.2022 v eur | 58 005,99 |
| prídela do fondu na rok 2022 | 59 291,68 |
| použitie fondu | 25 843,61 |
| zostatok fondu k 31.12.2022 | 91 454,06 |

| PRÍJMY | | Rozpočet 2022 v eur | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | schválený | upravený | plnenie |
| I | MIESTNE DANE A POPLATKY | 17 415 623 | 17 960 771 | 21 424 573 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>17 415 623</u> | <u>17 960 771</u> | <u>21 424 573</u> |
| 1. | Miestne dane | 11 227 599 | 11 253 883 | 12 609 431 |
| | • daň z nehnuteľností | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 253 830 |
| | • daň za užívanie verejného priestranstva | 25 100 | 51 384 | 90 200 |
| | • daň za psa | 52 500 | 52 500 | 51 137 |
| | • daň za nevýherné hracie prístroje | 2 000 | 2 000 | 2 021 |
| | • daň za ubytovanie | 55 000 | 55 000 | 119 244 |
| | • daň za jadrové zariadenie | 92 999 | 92 999 | 92 999 |
| 2. | Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 894 465 |
| 3. | Správne poplatky | 175 800 | 187 364 | 208 963 |
| 4. | Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta | 900 000 | 1 400 000 | 1 608 412 |
| 5. | Pokuty | 145 000 | 145 845 | 164 841 |
| 6. | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 2 224 | 2 410 | 2 496 |
| 7. | Finančná náhrada za výrub drevín | 5 000 | 11 269 | 11 269 |
| 8. | Poplatok za uloženie odpadu | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 071 813 |
| 9. | Poplatok za rozvoj | | | 1 852 883 |
| II | VÝNOSY Z MAJETKU MESTA | 4 718 443 | 5 208 069 | 5 521 870 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>4 618 443</u> | <u>4 631 119</u> | <u>5 166 583</u> |
| 1. | Nájomné | 2 007 000 | 1 785 374 | 1 966 035 |
| 2. | Príjem z finančného hospodárenia | 985 000 | 1 004 206 | 1 034 832 |
| 3. | Príjem zo skládky komunálneho odpadu | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 363 523 |
| 4. | Ostatné príjmy | 326 443 | 541 539 | 802 193 |
| | <u>Kapitálové príjmy</u> | <u>100 000</u> | <u>576 950</u> | <u>355 287</u> |
| 5. | Príjem z predaja majetku | 100 000 | 576 950 | 355 287 |
| III | PODIELOVÉ DANE | 26 560 000 | 28 954 621 | 30 072 781 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>26 560 000</u> | <u>28 954 621</u> | <u>30 072 781</u> |
| | podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb | 26 560 000 | 28 954 621 | 30 072 781 |
| IV | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO | 167 000 | 209 800 | 214 153 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>167 000</u> | <u>209 800</u> | <u>214 153</u> |
| | príspevok zo školného pre materské školy | 50 000 | 50 000 | 63 433 |
| | príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni | 117 000 | 159 800 | 150 720 |
| V | PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ | 2 809 017 | 2 936 853 | 2 696 765 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>2 809 017</u> | <u>2 936 853</u> | <u>2 696 765</u> |
| | školy | 2 078 075 | 2 304 389 | 2 067 553 |
| | Zariadenie pre seniorov v Trnave | 730 942 | 632 464 | 629 212 |
| | VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU | 51 670 083 | 55 270 114 | 59 930 142 |
| | vlastné príjmy bežné | 51 570 083 | 54 693 164 | 59 574 855 |
| | vlastné príjmy kapitálové | 100 000 | 576 950 | 355 287 |

| PRÍJMY | | Rozpočet 2022 v eur | | |
|-----------|---|---------------------|-------------------|------------------|
| | | schválený | upravený | plnenie |
| VI | TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY | 10 945 351 | 20 149 773 | 9 800 804 |
| - | Bežné príjmy | 2 362 197 | 5 039 243 | 3 564 114 |
| | príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR | 1 000 | 1 000 | 813 |
| | Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR | 923 904 | 923 904 | 923 904 |
| | Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR | 391 968 | 438 768 | 438 768 |
| | Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici | 217 548 | 217 548 | 217 548 |
| | Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici | 131 220 | 131 220 | 131 220 |
| | Nočľaháreň na Coburgovej ulici | 43 200 | 90 000 | 90 000 |
| | Dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum" - Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR | 2 180 | 2 180 | 1 344 |
| | Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | Sprostredkovateľský orgán pre IROP | 53 544 | 53 544 | 52 965 |
| | príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond | 280 000 | 297 453 | 297 453 |
| | príspevok na stravovacie návyky - ÚPSVaR | 25 220 | 106 093 | 106 093 |
| | Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR | 300 | 220 | 220 |
| | hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR | 4 000 | 214 | 214 |
| | súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava | 20 000 | 20 000 | 13 676 |
| | Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - MPSVaR SR - KPSS | 59 426 | 59 426 | 43 220 |
| | Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR | 11 227 | 9 589 | 9 589 |
| | Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MIRRI SR - PHSR | 87 970 | 87 970 | 0 |
| | VCC - "Výzva - Živé mesto" | 10 758 | 10 758 | 3 310 |
| | Voľby do orgánov samosprávy obcí - okresný úrad | 29 000 | 0 | 0 |
| | Voľby VÚC - okresný úrad | 23 100 | 0 | 0 |
| | Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov - okresný úrad | | 60 285 | 60 284 |
| | Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR | 114 000 | 414 090 | 0 |
| | Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR | 171 000 | 392 763 | 0 |
| | Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Trnava - MIRRI SR | 148 200 | 425 019 | 0 |
| | Transfery z obcí pre Centrum voľného času | | 528 | 1 874 |
| | Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - Európsky sociálny fond | | 98 636 | 91 518 |
| | Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - Európsky sociálny fond | | 98 041 | 91 188 |
| | Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava - Európsky sociálny fond | | 103 772 | 88 934 |
| | Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - Európsky sociálny fond | | 62 796 | 57 926 |

| PRÍJMY | | Rozpočet 2022 v eur | | |
|--------|---|---------------------|----------|---------|
| | | schválený | upravený | plnenie |
| | Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - MŠ Limbová - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond | | 72 305 | 63 555 |
| | Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ZŠ - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond | | 59 242 | 57 217 |
| | Obnova Ružového parku v Trnave - MIRRI SR - PHSR | | 20 282 | 0 |
| | ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR | | 10 590 | 0 |
| | Rekonštrukcia Zeleného krička v Trnave - MIRRI SR | | 13 282 | 9 491 |
| | Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR | | 0 | 0 |
| | Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - sponzorské dary | | 15 000 | 15 000 |
| | príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny - MV SR | | 869 378 | 814 281 |
| | REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava | | 12 958 | 12 958 |
| | Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave - dotácia na energie - MPSVaR SR | | 14 870 | 14 870 |
| | Zariadenie pre seniorov v Trnave - dotácia na energie - MPSVaR SR | | 21 750 | 21 750 |
| | Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava - SIEA | | 36 480 | 36 480 |
| | testovanie zamestnancov na ochorenie COVID – 19 - MH SR | | 2 577 | 2 577 |
| | Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - krízové centrum - MV SR | | 9 892 | 9 892 |
| | vojnové hroby - MV SR | | 1 355 | 1 355 |
| | Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR | | 5 322 | 5 322 |
| | Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR | | 5 844 | 5 844 |
| | Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR | | 2 807 | 2 807 |
| | Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR - PHSR | | 4 031 | 4 031 |
| | Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR | | 5 188 | 5 188 |
| | Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR | | 3 355 | 3 355 |
| | Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu) | | 6 800 | 6 800 |
| | Podpora administratívnych kapacít UMR Trnava - 1 - MIRRI SR | | 29 272 | |
| | Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava - MŽP SR | | 19 950 | 19 950 |
| | chránená dielňa - príspevok z ÚPSVaR | | 7 429 | 7 429 |
| | projekt "Komunitná Modranka" - Úrad vlády SR | | 8 000 | 8 000 |
| | výtlačok z vianočného punču | | 2 500 | 1 685 |
| | Referendum | | 16 865 | 16 864 |
| | Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave - dotácia v rámci inflačnej pomoci - MPSVaR SR | | 35 470 | 35 470 |
| | Zariadenie pre seniorov v Trnave - dotácia v rámci inflačnej pomoci - MPSVaR SR | | 54 000 | 54 000 |

| PRÍJMY | | Rožpočet 2022 v eur | | |
|--------|---|---------------------|-------------------|------------------|
| | | schválený | upravený | plnenie |
| | Kapitálové príjmy | 8 583 154 | 15 110 530 | 6 236 690 |
| | Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR | 198 189 | 198 189 | 198 189 |
| | Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MIRRI SR - PHSR | 16 587 | 16 587 | 0 |
| | Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR | 114 708 | 112 002 | 112 001 |
| | Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR - PHSR | 142 944 | 134 359 | 134 359 |
| | Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR | 221 511 | 217 125 | 217 125 |
| | Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia - Slovenský olympijský a športový výbor | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | chodník a cyklochodník na Ulici Veterná - MIRRI SR - PHSR | 56 966 | 19 711 | 19 711 |
| | prepojovací cyklochodník Pri kalvárii - MIRRI SR - PHSR | 218 425 | 150 144 | 150 144 |
| | Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava - SIEA | 36 480 | 0 | 0 |
| | Obnova Ružového parku v Trnave - MIRRI SR - PHSR | 1 300 000 | 2 416 701 | 576 590 |
| | Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave - MIRRI SR - PHSR | 1 541 850 | 1 349 805 | 269 345 |
| | Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave - MIRRI SR - PHSR | 793 343 | 0 | 0 |
| | ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR | 1 377 241 | 1 342 269 | 1 173 175 |
| | MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov - MIRRI SR | 1 574 910 | 850 250 | 202 279 |
| | Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava | 890 000 | 890 000 | 0 |
| | ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - Fond na podporu športu | | 787 760 | 779 838 |
| | futbalové ihrisko s umelou trávou - Slovenský futbalový zväz | | 0 | 0 |
| | Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR | | 553 390 | 0 |
| | Bežecké trasy - terénny okruh Slávia - Fond na podporu športu | | 302 632 | 302 632 |
| | Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava - MŽP SR | | 2 555 253 | 764 416 |
| | Rekonštrukcia Zeleného krička v Trnave - MIRRI SR | | 1 236 886 | 1 236 886 |
| | Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou - MIRRI SR | | 510 385 | 0 |
| | Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - MIRRI SR - PHSR | | 0 | 0 |
| | Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - MIRRI SR | | 383 097 | 0 |
| | Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - MIRRI SR | | 854 740 | 0 |
| | rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica J. Hajdóczyho v Trnave - cyklochodník - MIRRI SR - PHSR | | 99 245 | 0 |
| | Výstavba cyklistickej infraštruktúry – cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Trnava - MDaV SR | | 30 000 | 0 |
| | ZŠ s MŠ Gorkého - revitalizácia športového a školského areálu | | 0 | 0 |

| PRÍJMY | | Rozpočet 2022 v eur | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | schválený | upravený | plnenie |
| VII | TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY | 11 104 391 | 12 688 319 | 12 699 537 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>11 104 391</u> | <u>12 688 319</u> | <u>12 699 537</u> |
| | matrika | 126 035 | 123 125 | 125 823 |
| | školy | 10 658 530 | 11 964 314 | 11 973 728 |
| | školský úrad | 53 262 | 56 168 | 56 168 |
| | výchova a vzdelávanie detí MŠ | 105 644 | 368 234 | 368 234 |
| | prídavky na deti | 10 000 | 20 000 | 17 020 |
| | rodičovský príspevok | 2 000 | 8 000 | 7 615 |
| | príspevok pri narodení dieťaťa | 1 700 | 1 700 | 151 |
| | prenešený výkon na úseku stavebného poriadku | 84 270 | 83 845 | 83 845 |
| | prenešený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar | 2 890 | 2 874 | 2 874 |
| | prenešený výkon na úseku dopravy | 2 810 | 2 797 | 2 797 |
| | prenešený výkon na úseku dopravy Zavar | 97 | 96 | 96 |
| | agenda Štátneho fondu rozvoja bývania | 28 415 | 28 495 | 28 495 |
| | starostlivosť o životné prostredie | 6 374 | 6 484 | 8 507 |
| | starostlivosť o životné prostredie Zavar | 219 | 223 | 222 |
| | hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR | 21 461 | 21 363 | 22 687 |
| | register adries | 684 | 601 | 1 275 |
| | CUDZIE ZDROJE SPOLU | 22 049 742 | 32 838 092 | 22 500 341 |
| | cudzie zdroje bežné | 13 466 588 | 17 727 562 | 16 263 651 |
| | cudzie zdroje kapitálové | 8 583 154 | 15 110 530 | 6 236 690 |
| | PRÍJMY SPOLU | 73 719 825 | 88 108 206 | 82 430 483 |
| | bežné príjmy | 65 036 671 | 72 420 726 | 75 838 506 |
| | kapitálové príjmy | 8 683 154 | 15 687 480 | 6 591 977 |

| VÝDAVKY | | Rozpočet 2022 v eur | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | schválený | upravený | plnenie |
| 1 | DOPRAVA | 10 292 913 | 14 918 909 | 10 946 118 |
| | bežné výdavky | 3 242 950 | 4 221 174 | 4 093 328 |
| | kapitálové výdavky | 7 049 963 | 10 697 735 | 6 852 790 |
| 2 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 8 700 721 | 11 009 876 | 5 083 683 |
| | bežné výdavky | 1 687 060 | 2 391 309 | 2 202 633 |
| | kapitálové výdavky | 7 013 661 | 8 618 567 | 2 881 050 |
| 3 | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 5 449 340 | 8 997 369 | 6 623 838 |
| | bežné výdavky | 5 109 340 | 5 134 234 | 4 917 544 |
| | kapitálové výdavky | 340 000 | 3 863 135 | 1 706 294 |
| 4 | BYTOVÁ VÝSTAVBA | 28 415 | 28 495 | 28 495 |
| | bežné výdavky | 28 415 | 28 495 | 28 495 |
| | kapitálové výdavky | 0 | | |
| 5 | VEREJNÉ OSVETLENIE | 1 109 500 | 1 960 799 | 1 896 522 |
| | bežné výdavky | 1 030 000 | 1 899 549 | 1 862 254 |
| | kapitálové výdavky | 79 500 | 61 250 | 34 268 |
| 6 | ULIČNÝ MOBILIÁR | 287 000 | 331 501 | 305 466 |
| | bežné výdavky | 247 000 | 246 251 | 220 288 |
| | kapitálové výdavky | 40 000 | 85 250 | 85 178 |
| 7 | SLUŽBY | 1 556 170 | 2 346 540 | 2 290 323 |
| | bežné výdavky | 1 430 050 | 2 178 463 | 2 123 468 |
| | kapitálové výdavky | 126 120 | 168 077 | 166 855 |
| 8 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 6 378 598 | 6 998 877 | 6 077 188 |
| | bežné výdavky | 6 342 598 | 6 567 904 | 5 983 116 |
| | kapitálové výdavky | 36 000 | 430 973 | 94 072 |
| 9 | ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM | 29 685 698 | 37 671 237 | 33 161 434 |
| | bežné výdavky | 26 485 084 | 29 736 954 | 28 776 430 |
| | kapitálové výdavky | 3 200 614 | 7 934 283 | 4 385 004 |
| 10 | MLÁDEŽ A ŠPORT | 3 014 425 | 6 099 201 | 5 633 459 |
| | bežné výdavky | 2 311 425 | 3 092 219 | 2 867 363 |
| | kapitálové výdavky | 703 000 | 3 006 982 | 2 766 096 |
| 11 | KULTÚRA | 1 214 900 | 1 503 739 | 1 433 410 |
| | bežné výdavky | 1 000 200 | 1 041 946 | 1 039 417 |
| | kapitálové výdavky | 214 700 | 461 793 | 393 993 |

| VÝDAVKY | | Rozpočet 2022 v eur | | |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | schválený | upravený | plnenie |
| 12 | VZŤAHY S VEREJNOSŤOU | 346 600 | 426 870 | 392 378 |
| | bežné výdavky | 346 600 | 405 290 | 370 826 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 21 580 | 21 552 |
| 13 | BEZPEČNOSTNÝ SERVIS | 146 980 | 138 080 | 110 818 |
| | bežné výdavky | 146 980 | 138 080 | 110 818 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 14 | INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM | 1 585 100 | 2 448 263 | 1 121 151 |
| | bežné výdavky | 1 585 100 | 2 448 263 | 1 121 151 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS | 2 884 482 | 3 840 295 | 3 003 562 |
| | bežné výdavky | 1 557 982 | 1 703 727 | 1 380 071 |
| | kapitálové výdavky | 1 326 500 | 2 136 568 | 1 623 491 |
| 16 | ĽUDSKÉ ZDROJE | 5 580 917 | 5 772 879 | 5 675 086 |
| | bežné výdavky | 5 580 917 | 5 772 879 | 5 675 086 |
| 17 | SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV | 406 000 | 676 390 | 567 370 |
| | bežné výdavky | 356 000 | 518 408 | 434 942 |
| | kapitálové výdavky | 50 000 | 157 982 | 132 428 |
| 18 | MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM | 551 000 | 867 820 | 561 414 |
| | bežné výdavky | 551 000 | 567 820 | 561 414 |
| | kapitálové výdavky | | 300 000 | |
| 19 | MESTSKÁ POLÍCIA | 2 177 832 | 2 860 418 | 2 510 854 |
| | bežné výdavky | 2 177 832 | 2 415 268 | 2 297 724 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 445 150 | 213 130 |
| 20 | PRIEMYSELNÝ PARK | 0 | 0 | 0 |
| | bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ADMINISTRATÍVA | 663 713 | 1 554 584 | 1 410 656 |
| | bežné výdavky | 663 713 | 1 554 584 | 1 410 656 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| | Σ PROGRAMY | 82 060 304 | 110 452 142 | 88 833 225 |
| | bežné výdavky | 61 880 246 | 72 062 817 | 67 477 024 |
| | kapitálové výdavky | 20 180 058 | 38 389 325 | 21 356 201 |

| FINANČNÉ OPERÁCIE | | Rozpočet 2022 v eur | | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | schválený | upravený | plnenie |
| I | Príjmové finančné operácie | 10 552 663 | 24 643 693 | 19 109 723 |
| | Prevody z fondov | 5 857 995 | 14 431 130 | 8 964 553 |
| | z rezervného fondu | 5 314 703 | 13 639 518 | 8 364 147 |
| | z fondu poplatku za rozvoj | 484 000 | 659 000 | 559 249 |
| | z fondu opráv a údržby bytových budov | 59 292 | 117 298 | 25 844 |
| | z fondu odmien | | 141 | 140 |
| | z fondu združených prostriedkov | | 15 173 | 15 173 |
| | Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky | | 114 157 | 0 |
| | Úvery | 4 654 514 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| | bankové úvery | 4 654 514 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| | Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 39 954 | 1 098 206 | 1 097 336 |
| | sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Štatistický úrad SR | 39 954 | 39 953 | 39 953 |
| | zostatok transferu - prídavky na deti | | 2 772 | 2 126 |
| | Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" | | 947 | 946 |
| | rozvojový projekt - Múdre hranie 2 | | 5 000 | 5 000 |
| | príspevok na špecifiká - novovzniknuté triedy | | 40 000 | 40 000 |
| | projekt z vlastných príjmov ("Erasmus" - ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, Trnava) | | 8 237 | 8 013 |
| | zostatky z príjmov rozpočtových organizácií | | 150 | 150 |
| | zostatky školského stravovania | | 204 897 | 204 897 |
| | zostatky v školských jedálňach za réžiu | | 142 124 | 142 124 |
| | zostatok transferu zo Sociálnej poisťovne - súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava | | 4 181 | 4 181 |
| | zostatok grantu pre Sprostredkovateľský orgán pre IROP | | 6 293 | 6 293 |
| | zostatok grantu na projekt VCC - "Výzva - Živé mesto" | | 4 527 | 4 527 |
| | zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity | | 280 574 | 280 575 |
| | zostatky nevyčerpaných prostriedkov od fyzických a právnických osôb pre ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou | | 15 505 | 15 505 |
| | zostatky nevyčerpaných prostriedkov z iných príjmov ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou | | 18 091 | 18 091 |
| | zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb | | 324 955 | 324 955 |
| | kurzové rozdiely | 200 | 200 | 14 |
| | Integrované oblužné miesto občana (IOMO) | | | 6 |
| | Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania (prijaté zábezpeky) | | | 7 060 |
| | súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava | | | 40 754 |

| FINANČNÉ OPERÁCIE | | Rozpočet 2022 v eur | | |
|-------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | schválený | upravený | plnenie |
| II | Výdavkové finančné operácie | 2 212 184 | 2 139 304 | 2 184 921 |
| | splátky istiny | 2 011 984 | 2 011 984 | 2 011 984 |
| | účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov | 200 000 | 127 120 | 127 120 |
| | kurzové rozdiely | 200 | 200 | 1 |
| | Integrované obslužné miesto občana (IOMO) | | | 2 |
| | Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov (vrátenie prijatých zábezpek) | | | 5 060 |
| | súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava | | | 40 754 |

| REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA | | Rozpočet 2022 v eur | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | schválený | upravený | plnenie |
| | Bežné príjmy | 65 036 671 | 72 420 726 | 75 838 506 |
| | Bežné výdavky | 61 880 246 | 72 062 817 | 67 477 024 |
| | Saldo bežného rozpočtu | 3 156 425 | 357 909 | 8 361 482 |
| | Kapitálové príjmy | 8 683 154 | 15 687 480 | 6 591 977 |
| | Kapitálové výdavky | 20 180 058 | 38 389 325 | 21 356 201 |
| | Saldo kapitálového rozpočtu | -11 496 904 | -22 701 845 | -14 764 224 |
| | Príjmy spolu | 73 719 825 | 88 108 206 | 82 430 483 |
| | Výdavky spolu | 82 060 304 | 110 452 142 | 88 833 225 |
| | Saldo príjmov a výdavkov | -8 340 479 | -22 343 936 | -6 402 742 |
| | Príjmové finančné operácie | 10 552 663 | 24 643 693 | 19 109 723 |
| | Výdavkové finančné operácie | 2 212 184 | 2 139 304 | 2 184 921 |
| | Saldo finančných operácií | 8 340 479 | 22 504 389 | 16 924 802 |
| | ZDROJE SPOLU | 84 272 488 | 112 751 899 | 101 540 206 |
| | POUŽITIE ZDROJOV SPOLU | 84 272 488 | 112 591 446 | 91 018 146 |
| | SALDO | 0 | 160 453 | 10 522 060 |

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA

MESTO TRNAVA + ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

| Číslo riadku | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) | k 31.12.2022 v eur |
|--------------|---|-----------------------|
| 1 | PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500) | 101 540 205,42 |
| 2 | v tom: daňové príjmy (100) | 49 501 371,90 |
| 3 | nedaňové príjmy (200) | 10 416 772,48 |
| 4 | granty a transfery (300) | 22 512 338,23 |
| 5 | príjmové finančné operácie (400, 500) | 19 109 722,81 |
| 6 | z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) | 10 109 722,81 |
| 7 | prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) | 9 000 000,00 |
| 8 | VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800) | 91 018 145,88 |
| 9 | v tom: bežné výdavky (600) | 67 477 024,06 |
| 10 | kapitálové výdavky (700) | 21 356 200,91 |
| 11 | výdavkové finančné operácie (800) | 2 184 920,91 |
| 12 | Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r. 1 - r. 8) | 10 522 059,54 |
| 13 | Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r. 1 - r. 5 - r. 8 + r. 11) | -6 402 742,36 |
| 14 | Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r. 15 - r. 16) | -887 766,59 |
| 15 | stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia | 7 037 963,37 |
| 16 | stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka | 7 925 729,96 |
| 17 | Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r. 19 - r. 18) | 138 052,61 |
| 18 | stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia | 10 073 396,18 |
| 19 | stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka | 10 211 448,79 |
| 20 | Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r. 14 + r.17) | -749 713,98 |
| 21 | Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r. 13 + r. 20) | -7 152 456,34 |

| | Rozpočet v eur | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| I MIESTNE DANE A POPLATKY | 17 415 623 | 17 960 771 | 21 424 573 |
| <u>Bežné príjmy</u> | <u>17 415 623</u> | <u>17 960 771</u> | <u>21 424 573</u> |
| 1. Miestne dane | 11 227 599 | 11 253 883 | 12 609 431 |
| • daň z nehnuteľností | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 253 830 |
| ➤ z pozemkov | 1 390 000 | 1 390 000 | 1 463 091 |
| ➤ zo stavieb | 8 390 000 | 8 390 000 | 9 546 802 |
| ➤ z bytov | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 243 937 |
| <p>Rozpočet dane z nehnuteľností je zostavený na základe sadzieb prijatých vo VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné prístroje, o dani za jadrové zariadenie v znení VZN č. 535. Rozpočítaný príjem predstavuje daň fyzických a právnických osôb, u ktorých je predpoklad zaplataenia vyrubenej dane z nehnuteľností a nedoplatky po lehote splatnosti u ktorých je predpoklad vymoženia. Plnenie dane z nehnuteľností k 31. 12. 2022 je vo výške 12 253 830 eur čo predstavuje 111,39 % zo schváleného rozpočtu dane z nehnuteľností. Prekročenie rozpočtu na dani z nehnuteľností je z dôvodu dobrej platobnej disciplíny daňovníkov a využívania foriem vymáhania nedoplatkov v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia boli vymožené vo výške 669 688 eur.</p> | | | |
| • daň za užívanie verejného priestranstva | 25 100 | 51 384 | 90 200 |
| ➤ umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavných zariadení | 3 000 | 5 781 | 16 108 |
| <p>Príjem predstavuje miestnu daň za užívanie verejného priestranstva – ich výšku a spôsob vyberania upravuje VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, a to: umiestnenie predajných zariadení slúžiacich na vykonávanie ambulantného predaja, vystavenie tovaru pred prevádzkou, umiestnenie kolotočov a iných zábavných atrakcií. Navýšenie je z dôvodu, že bolo uskutočnených viac akcií, ktoré boli spolpatnené.</p> | | | |
| ➤ rozkopávky zelene | 10 000 | 10 000 | 15 344 |
| <p>Príjem na dani tvoria platby za rozkopanie verejnej zelene za účelom realizácie inžinierskych sietí a inej stavebnej činnosti, pri ktorej dochádza k jej záberu.</p> | | | |
| ➤ umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia | 12 000 | 35 503 | 58 308 |
| <p>Daň je vyrubovaná v zmysle zákona č. 582/1004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady právnickým a fyzickým osobám za umiestnenie stavebných zariadení, stavenísk na pozemkoch mesta.</p> | | | |
| ➤ záber verejného priestranstva za účelom politickej kampane | 100 | 100 | 440 |

Rozpočet v eur
schválený upravený skutočnosť

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

- daň za psa 52 500 52 500 51 137

Rozpočet dane za psa je zostavený na základe sadzieb prijatých vo VZN o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za o dani za nevýherné prístroje, o dani za jadrové zariadenie v znení VZN č. 535. Plnenie dane za psa k 31.12.2022 je vo výške 51 137 eur, čo predstavuje 97,40 % plnenie zo schváleného rozpočtu.

- daň za nevýherné hracie prístroje 2 000 2 000 2 021

Na dani za nevýherné hracie prístroje evidujeme 6 daňovníkov. Plnenie dane k 31.12.2022 je vo výške 2021 eur, čo predstavuje 101 % plnenie zo schváleného rozpočtu.

- daň za ubytovanie 55 000 55 000 119 244

Príjem na dani za ubytovanie predstavujú platby kalendárneho roka. Prekročenie plnenie dane vo výške 64 244 eur k 31.12.2022 je spôsobené uvoľnením protipandemických opatrení.

- daň za jadrové zariadenie 92 999 92 999 92 999

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

- 2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu 3 700 000 3 700 000 3 894 465

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (okrem elektroodpadov) je vyrubovaný v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 558. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

- 3. Správne poplatky 175 800 187 364 208 963
 - za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách 200 600 800

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

- za úkony stavebného úradu 100 000 100 000 101 880
- za osvedčovací činnosť 31 000 31 000 38 905
- odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov 25 000 25 000 16 890

| | Rozpočet v eur | | skutočnosť |
|--|----------------|-----------|------------|
| | schválený | upravený | |
| ➤ za rybárske lístky | 8 600 | 8 600 | 8 034 |
| ➤ ostatné správne poplatky | 11 000 | 22 164 | 42 454 |
| 4. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta | 900 000 | 1 400 000 | 1 608 412 |

Príjmy za parkovanie boli dosiahnuté hotovostnými a kartovými úhradami prostredníctvom parkovacích automatov, zaslaním SMS správ, platbami prostredníctvom datamesta, ako aj nákupom parkovacích kariet.

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 5. Pokuty | 145 000 | 145 845 | 164 841 |
| • pokuty uložené mestskou políciou | 135 000 | 135 000 | 135 965 |
| • pokuty uložené mestským úradom | 10 000 | 10 000 | 17 780 |
| • pokuty uložené okresným úradom | 0 | 74 | 111 |

Pokuty za porušenie zákon a predpisov.

| | | | |
|--|-------|-------|--------|
| • úroky z omeškania, úroky zo zostatku kúpnej ceny | 0 | 771 | 10 985 |
| 6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 2 224 | 2 410 | 2 496 |

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaný prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 487 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Trnava. Výška vyrubeneho poplatku na kalendárny rok závisí od množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa skutočnosti predchádzajúceho roka. K 31.12.2022 boli vyrubené poplatky vo výške 2 353 eur, ale uhradené boli vo výške 2 496 eur, nakoľko niektorí prevádzkovatelia uhradili vyrubovaný poplatok dva krát alebo zaplatili poplatok vyrubovaný v predchádzajúcom období.

| | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|
| 7. Finančná náhrada za výrub drevín | 5 000 | 11 269 | 11 269 |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|

Finančná náhrada sa ukladá v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Ide o finančnú náhradu za výrub drevín vo výške jej spoločenskej hodnoty, na ktoré je vydaný súhlas na výrub, a ktorý je následne realizovaný v danom kalendárnom roku. K 31.12.2022 bola uhradená finančná náhrada za výrub stromov v celkovej sume 11 269,10 eur (IKEA Industri Slovakia s. r. o. závod Trnava 1005,94 eur, TERRA TRNAVA s. r. o. 10 263,16 eur)

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 8. Poplatok za uloženie odpadu | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 071 813 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|

Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky odpadov ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu 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. V 2022 bola stanovená sadzba 18 eur/t, nakoľko úroveň vytriedenia dosiahla úroveň 40 až 50 %. K zníženiu pôvodne navrhovanej výšky príjmu došlo z dôvodu poklesu množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu, zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a lepšej separácie odpadu.

| | Rozpočet v eur | | |
|-----------------------|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| 9. Poplatok za rozvoj | 0 | 0 | 1 852 883 |

Príjem na miestnom poplatku za rozvoj predstavujú platby kalendárneho roka vo výške 1 852 883 eur. Príjem je predmetom tvorby fondu poplatku za rozvoj.

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA | 4 718 443 | 5 208 069 | 5 521 870 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Bežné príjmy</u> | <u>4 618 443</u> | <u>4 631 119</u> | <u>5 166 583</u> |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Nájomné | 2 007 000 | 1 785 374 | 1 966 035 |
|------------|-----------|-----------|-----------|

- pozemky pod predajnými stánkami 40 000 40 000 40 717

Príjem z nájomného na základe uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta, na ktorých sú umiestnené predajné stánky.

- exteriérové sedenia 55 000 55 000 97 709

Príjem predstavuje finančné plnenie za prenájom pozemku mesta Trnava za účelom zriadenia a prevádzkovania exteriérového sedenia pri prevádzke na základe platnej nájomnej zmluvy, ale aj nedoplatky za minulý rok. Navýšenie je z dôvodu, že boli schválené a podpísané nájomné zmluvy s rozšírenou výmerou exteriérového sedenia a oproti minulým rokom sa zvýšil počet schválených a podpísaných nájomných zmlúv.

- prenájom priestorov na Májový kvet 12 000 13 790 13 790

Príjem predstavuje finančné plnenie za predajné miesta počas konania akcie Májový kvet od predajcov.

- ostatné pozemky 200 000 213 220 363 154

Príjem z prenájmu pozemkov pod garážami, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pod reklamami a pod.

- byty a nebytové priestory 1 700 000 1 340 000 1 326 861

Príjem z prenájmu bytov a nebytových objektov v správe spoločnosti STEFE Trnava s.r.o., vrátane nájomného za prenájom priestorov pre prevádzku tepelného hospodárstva. Príjem z prenájmu nebytových priestorov na radnici a príjem z prenájmu haly na skládke odpadu na Zavorskej ceste.

- prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku 0 123 065 123 505

Príjem predstavuje finančné plnenie za predajné miesta počas konania TTJ od predajcov a remeselníkov a za umiestnenie kolotočov na Dolnopotočnej ulici.

- prenájom strojov a zariadení 0 299 299

Príjem z prenájmu plynárenského zariadenia na Coburgovej ulici a nápojového automatu na Trhovej 3 v Trnave.

| | Rozpočet v eur | | skutočnosť |
|--|----------------|-----------|------------|
| | schválený | upravený | |
| 2. Príjem z finančného hospodárenia | 985 000 | 1 004 206 | 1 034 832 |
| • podiel na zisku FCC Trnava, s.r.o. | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| • podiel na zisku STEFE Trnava, s.r.o. | 285 000 | 288 834 | 288 834 |
| • úroky z účtov a viazaných vkladov | 0 | 15 372 | 45 998 |

Príjem predstavujú úroky z termínovaných vkladov.

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 363 523 |
|---|-----------|-----------|-----------|

Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., ako prevádzkovateľ skládky Trnava – Zavorská cesta mestu Trnava v zmysle zmluvných vzťahov. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a množstvu ukladaného odpadu na skládke. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré mesto Trnava vynaložilo na vybudovanie skládky odpadov a využíva sa taktiež na postupné rozširovanie úložného priestoru budovaného v jednotlivých etapách.

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| 4. Ostatné príjmy | 326 443 | 541 539 | 802 193 |
| • predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov | 1 000 | 1 000 | 929 |

Príjem pozostáva z predaja propagačného materiálu spoločnosti Partner Technik a Trnava Tourism.

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| • zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť) | 400 | 400 | 613 |
|--|-----|-----|-----|

Príjem je za 14 zrealizovaných tematických prehliadok mesta počas leta.

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| • odvod z hazardných hier | 250 000 | 250 000 | 420 028 |
| • úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici | 7 593 | 7 593 | 7 593 |
| • odplata za vecné bremená | 10 000 | 30 136 | 57 998 |

Príjmy v zmysle § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, za umiestnenie inžinierskych sietí a ich súčastí na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

| | | | |
|---|--------|---------|---------|
| • dobropisy, vratky | 30 000 | 193 016 | 253 138 |
| • triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (predaj kompostovateľných vreciek) | 12 000 | 12 000 | 6 275 |

Príjem z predaja kompostovateľných vreciek určených na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

| | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|
| • spoločenské obrady | 300 | 300 | 110 |
|----------------------|-----|-----|-----|

Príjem je za 20 zrealizovaných uvítaní do života

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| • čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke | 150 | 150 | 322 |
|--|-----|-----|-----|

Príjem pozostáva z platených komerčných oznamov v mestskom rozhlase Modranka

| | Rozpočet v eur | | skutočnosť |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | schválený | upravený | |
| • poistné plnenie | 0 | 11 430 | 12 560 |
| • Zmena CMZ 04/2022 - Lokalita E - Zmena regulatívov zástavby v areáli Trnavskej univerzity na Pekárskej ulici - Trnavská univerzita v Trnave | 0 | 6 000 | 0 |
| • iné nepredvídané príjmy | 15 000 | 29 514 | 42 627 |
| - výrezy z technickej mapy mesta | | | 877 |
| - urovanie pohľadávky – opatrovanec mesta | | | 988 |
| - refundácia výdavkov – výsadba stromu - | | | 500 |
| - prepadnutá zábezpeka | | | 10 000 |
| - známky pre psov | | | 158 |
| - orientačné a súpisné čísla | | | 39 |
| - pedagogická prax | | | 76 |
| - finančná hotovosť po zomrelom | | | 3 136 |
| - trovy konania | | | 276 |
| - služby pre nájomcov nebytových priestorov na | | | 13 300 |
| - náhrada škody | | | 247 |
| - Integrované obslužné miesto občana (IOMO) | | | 10 |
| - centrum Back2Life | | | 6 187 |
| - príjem za užívanie prieskumného územia - MŽP | | | 5 120 |
| - konkurz - výt'azok pre veriteľa | | | 92 |
| - vrátenie poistného | | | 21 |
| <u>Kapitálové príjmy</u> | <u>100 000</u> | <u>576 950</u> | <u>355 287</u> |
| 5. Príjem z predaja majetku | 100 000 | 576 950 | 355 287 |
| | | | <u>346 654</u> |

Z predaja pozemkov

| | | | |
|--|--|--|--------|
| - splátky kúpnej ceny a inflácia k splátkam kúpnej ceny za predaj pozemku v areáli Slávia na Ulici Rybníková, MZ č. 124/2015 | | | 65 886 |
| - predaj pozemkov pod garážou v lokalite ulíc Hospodárska-Kollárova, MZ č. 684/2021 | | | 1 050 |
| - predaj pozemkov a prístupového chodníka pre peších a oplotenia na Ulici Kollárova v Trnave, MZ 819/2021 | | | 7 113 |
| - doplatok kúpnej ceny za predaj pozemkov Polyfunkčný bytový dom "Ulička" medzi ulicami Františkánska a Zelený kríček, MZ č. 385/2016 v znení MZ č. 845/2021 | | | 17 849 |
| - predaj pozemkov pod jestvujúcou komunikáciou R1 a pod časťou plánovanej R1 dostavba I/51 na 4. pruh - Trnava - Sereď, MZ 771/2021 817/2021 | | | 12 277 |
| - predaj pozemku na ul. Záhradná v Obytnej zóne Kamenný mlyn, MZ 818/2021 | | | 400 |

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| - predaj pozemku pod komunikáciou v lokalite IBV Za traťou III/B (odstránenie chyby pri zameraní pozemku zabraného výstavbou verejnej infraštruktúry, MZ č. 827/2021 | | | 1 |
| - predaj pozemkov na ul. T. Vansovej v Trnave - pod existujúcou stavbou vo vlastníctve KJS, k. ú. Trnava, MZ 903/2022 | | | 3 890 |
| - predaj pozemku na ul. B.S. Timravy, bezprostredne susediaceho s pozemkom kupujúcich na ktorom je postavená garáž s, MZ 966/2022 | | | 575 |
| - predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod garážou na Prechodnej ulici, MZ č. 768/2021 | | | 600 |
| - predaj pozemku pod garážou na Ul. Ľudmily Podjavorinskej, MZ č. 730/2021 | | | 900 |
| - doplatok kúpnej ceny za predaj pozemku v k. ú Zavar v obchodnej verejnej súťaži, MZ č. 375/2020 | | | 216 376 |
| - predaj pozemku na ulici Vančurovej, MZ 1034/2022 | | | 19 737 |
| <u>Z predaja nehnuteľností</u> | | | <u>543</u> |
| - predaj bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z., úhrady nesplatennej časti ceny bytu, splátky, pokuty | | | 418 |
| - predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovými domami | | | 125 |
| <u>Z predaja kapitálových aktív</u> | | | <u>8 090</u> |
| - predaj nepotrebných motorových vozidiel | | | 8 090 |

Očakávaný príjem nebol v roku 2022 naplnený z dôvodu, že úhrada kúpnej ceny za predaj pozemkov pod jestvujúcou komunikáciou R1 a pod časťou plánovanej R1, bola dohodnutá na základe faktúry, ktorá bola vystavená do 14 dní odo dňa obdržania právoplatného rozhodnutia príslušného Okresného úradu - katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností so splatnosťou faktúry 60 dní odo dňa doručenia. Rozhodnutie o povolení vkladu nebolo vydané v zákonnej lehote 30 dní, ale do 70 dní od podania návrhu na vklad. Kúpna cena bola zaplatená v januári 2023.

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| III PODIELOVÉ DANE | 26 560 000 | 28 954 621 | 30 072 781 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Bežné príjmy **26 560 000** **28 954 621** **30 072 781**

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 26 560 000 28 954 621 30 072 781

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

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO | 167 000 | 209 800 | 214 153 |
|---|----------------|----------------|----------------|

Bežné príjmy **167 000** **209 800** **214 153**

- príspevok zo školného pre materské školy 50 000 50 000 63 433
- príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni 117 000 159 800 150 720

Finančné prostriedky zákonných zástupcov dieťaťa v materských školách bez právnej subjektivity za obdobie 1-12/2022.

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| V PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ | 2 809 017 | 2 936 853 | 2 696 765 |
|---|------------------|------------------|------------------|

Bežné príjmy **2 809 017** **2 936 853** **2 696 765**

- školy 2 078 075 2 304 389 2 067 553

Finančné prostriedky zákonných zástupcov dieťaťa/žiaka za obdobie 1-12/2022. Finančné prostriedky za materské školy, školské kluby detí, školské stravovanie, projekty a granty.

- Zariadenie pre seniorov v Trnave 730 942 632 464 629 212

Zariadenie pre seniorov v Trnave ako verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje zmluvou sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu a poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností pre klientov zariadenia v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 401/2012 účinným od 1.8.2012. Príjmy za dobropisy a vratky za energie, príjmy za vratky na sociálnom a zdravotnom poistení a granty.

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY | 10 945 351 | 20 149 773 | 9 800 804 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|

Bežné príjmy **2 362 197** **5 039 243** **3 564 114**

- príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR 1 000 1 000 813

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli poskytnuté dotácie pre základné školy s materskými školami, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trnava a pre špeciálne školy, ktorých zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Trnave na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

- | | | | |
|--|---------|---------|---------|
| • Zariadenie pre seniorov v Trnave – MPSVaR SR | 923 904 | 923 904 | 923 904 |
|--|---------|---------|---------|

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo Mestu Trnava pre zariadenie pre seniorov finančný príspevok na rok 2022 na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených výdavkov na mzdy a platy zamestnancov, na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie, na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom

- | | | | |
|--|---------|---------|---------|
| • príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou – MPSVaR SR | 391 968 | 438 768 | 438 768 |
| ➤ Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici | 217 548 | 217 548 | 217 548 |
| ➤ Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici | 131 220 | 131 220 | 131 220 |
| ➤ Nocľaháreň na Coburgovej ulici | 43 200 | 90 000 | 90 000 |

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo Mestu Trnava pre zariadenia opatrovateľskej služby a nocľaháreň finančný príspevok na rok 2022 na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených výdavkov na mzdy a platy zamestnancov, na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie, na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

- | | | | |
|--|-------|-------|-------|
| • dotácia pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – centrum“ – Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|--|-------|-------|-------|

Príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre Dobrovoľný hasičský zbor obce (ďalej len DHZO) na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov pre hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá na základe Zmluvy č. 322 0149 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (centrálne č.: 453/2022).

- | | | | |
|--|-------|-------|-------|
| • odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR | 2 180 | 2 180 | 1 344 |
|--|-------|-------|-------|

Príspevok z MV SR na úhradu odmien pre skladníkov v skladoch CO.

- | | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • Spoločný stavebný úrad – príspevok obce Zavar | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| • Sprostredkovateľský orgán pre IROP | 53 544 | 53 544 | 52 956 |

Bežný príjem bol nižší v schválených žiadostiach o platbu z projektu "Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti SO pre IROP KM Trnava-III." oproti predpokladanej sume v rozpočte 2022. Zároveň boli presunuté do rozpočtu 2022 refundované príjmy v sume 6 293 eur, ktoré sa nestihli dočerpať v roku 2021.

- | | | | |
|--|---------|---------|---------|
| • príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond | 280 000 | 297 453 | 297 453 |
|--|---------|---------|---------|

Od 1.1.2019 v zmysle § 6 ods. 3) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov príjmom Environmentálneho fondu. V zmysle § 7 ods. 4) príjmy odvedie Environmentálny fond obci, na ktorých území sa skládka odpadov nachádza a obci, ktorých územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov. Výška príjmu je priamo úmerná množstvu ukladaného odpadu na skládke. Pre rok 2022 bola zákonom stanovená sadzba pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný vo výške 4 eur/t.

- | | | | |
|--|--------|---------|---------|
| • príspevok na stravovacie návyky – ÚPSVaR | 25 220 | 106 093 | 106 093 |
|--|--------|---------|---------|

Finančné prostriedky z ÚPSVaR - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a žiaka špeciálnej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy.

- | | | | |
|--|-----|-----|-----|
| • Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR | 300 | 220 | 220 |
|--|-----|-----|-----|

Výška grantu od Nadácie Pontis v tomto roku bola schválená podľa počtu prihlásených dobrovoľníkov (27) na dobrovoľnícke aktivity Naše Mesto.

- | | | | |
|---|-------|-----|-----|
| • hmotná núdza – opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR | 4 000 | 214 | 214 |
|---|-------|-----|-----|

Na základe uznesenia Okresného súdu Dunajská Streda právoplatného zo dňa 16.12.2021 evidovaným pod sp. značkou 10Ps/24/2021 bolo Mesto Trnava odvolané z funkcie opatrovníka opatrovanému a zároveň ustanovil za nového opatrovníka Mesto Veľký Meder.

- | | | | |
|--|--------|--------|--------|
| • súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava | 20 000 | 20 000 | 13 676 |
|--|--------|--------|--------|

Okresný súd v Trnave ustanovil Mesto Trnava za opatrovníka opatrovaným, ktorých je povinné zastupovať vo všetkých právnych úkonoch, v ktorých im bola spôsobilosť obmedzená, a ktorých je povinné zastupovať pri právnych úkonoch v celom rozsahu.

- | | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • Národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ - MPSVaR SR - KPSS | 59 426 | 59 426 | 43 220 |
|---|--------|--------|--------|

Mesto Trnava je na základe Zmluvy o spolupráci zapojené do Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce II. Príjem tvorí refundácia mzdových a ostatných finančných prostriedkov, ktoré sú refundované v stanovenej výške jednotkovej ceny terénnym sociálnym pracovníkov. Cieľom projektu je zabezpečiť na území mesta Trnava, osobitne v mestskej časti Trnava Juh výkon terénnej sociálnej práce zameranej na cieľové skupiny: príslušníci marginalizovanej rómskej komunity (ďalej „MRK“), osoby postihnuté/ohrozené sociálnym vylúčením, rodiny s deťmi. Mzdové náklady sú refundované Ministerstvom vnútra SR. Z vlastných zdrojov sú financované náklady na služby – cestovné, administratívne náklady a telekomunikačné.

- | | | | |
|--|--------|-------|-------|
| • Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR | 11 227 | 9 589 | 9 589 |
|--|--------|-------|-------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý bežný príjem vo výške 9 589 eur plynúci z refundácie bežných výdavkov na interné riadenie projektu zabezpečované Finančným manažérom a Projektovým manažérom v období 7-12/2019 a 1-10/2020. Uvedené výdavky boli predmetom Záverečnej žiadosti o platbu, pričom po jej schválení bola mestu v 5/2022 refundovaná suma 8 580 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a suma 1 009 eur zo štátneho rozpočtu, ktorá spolu tvorí dosiahnutý bežný príjem. Realizácia aktivít projektu bola ukončená k 31.12.2021, od 5/2022 je projekt v období trvalej udržateľnosti.

- | | | | |
|---|--------|--------|---|
| • Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MIRRI SR - PHSR | 87 970 | 87 970 | 0 |
|---|--------|--------|---|

V roku 2022 nebol v projekte dosiahnutý príjem. Mesto Trnava odstúpilo od projektu 10/2022.

- | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|
| • VCC – „Výzva - Živé mesto“ | 10 758 | 10 758 | 3 310 |
|------------------------------|--------|--------|-------|

V roku 2022 bol v projekte VCC – „Výzva - živé mesto“ dosiahnutý bežný príjem 3 310 eur, ktorý bol určený na refundáciu výdavkov spojených s prebiehajúcim projektom.

- | | | | |
|---|--------|---|---|
| • Voľby do orgánov samosprávy obcí - okresný úrad | 29 000 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|

Nakoľko boli voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby VÚC zlúčené do spoločných volieb, transfer nebol samostatne poskytnutý iba na voľby do orgánov samosprávy obcí, ale spolu s transferom na voľby do VÚC. Tento transfer je v položke Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov.

- | | | | |
|----------------------------|--------|---|---|
| • Voľby VÚC - okresný úrad | 23 100 | 0 | 0 |
|----------------------------|--------|---|---|

Nakoľko boli voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby VÚC zlúčené do spoločných volieb, transfer nebol samostatne poskytnutý iba na voľby VÚC, ale spolu s transferom na voľby do orgánov samosprávy obcí. Tento transfer je v položke Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

- | | | | |
|--|---|--------|--------|
| • Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov | 0 | 60 285 | 60 284 |
|--|---|--------|--------|

Transfer na zabezpečenie spoločných volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

- | | | | |
|--|---------|---------|---|
| • Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR | 114 000 | 414 090 | 0 |
|--|---------|---------|---|

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nám bolo doručené v 4. štvrtroku, začal sa proces prípravy verejného obstarávania.

- | | | | |
|---|---------|---------|---|
| • Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR | 171 000 | 392 763 | 0 |
|---|---------|---------|---|

Začatie činnosti na projekte sa realizovalo od 15.12.2022 a preto neboli príjmy čerpané počas roka 2022.

- | | | | |
|---|---------|---------|---|
| • Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Trnava - MIRRI SR | 148 200 | 425 019 | 0 |
|---|---------|---------|---|

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nám bolo doručené v 4. štvrtroku, začal sa proces prípravy verejného obstarávania.

- | | | | |
|---|---|-----|-------|
| • Transfery z obcí pre Centrum voľného času | 0 | 528 | 1 874 |
|---|---|-----|-------|

Finančné prostriedky na deti, ktoré navštevujú centrá voľného času na území mesta a nemajú trvalé bydlisko v Trnave. Finančné prostriedky sú zasielané na základe zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.

- | | | | |
|--|---|--------|--------|
| • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - Európsky sociálny fond | 0 | 98 636 | 91 518 |
|--|---|--------|--------|

Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu pridelené na mzdové výdavky asistentov učiteľa právneho subjektu ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava.

- | | | | |
|---|---|--------|--------|
| • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - Európsky sociálny fond | 0 | 98 041 | 91 188 |
|---|---|--------|--------|

Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu pridelené na mzdové výdavky odborných zamestnancov a asistentov učiteľa právneho subjektu ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava.

- | | | | |
|--|---|---------|--------|
| • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava - Európsky sociálny fond | 0 | 103 772 | 88 934 |
|--|---|---------|--------|

Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu pridelené na mzdové výdavky odborných zamestnancov a asistentov učiteľa právneho subjektu ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava.

- | | | | |
|---|---|--------|--------|
| • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - Európsky sociálny fond | 0 | 62 796 | 57 926 |
|---|---|--------|--------|

Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu pridelené na mzdové výdavky odborných zamestnancov a asistentov učiteľa právneho subjektu ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava.

- | | | | |
|--|---|--------|--------|
| • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - MŠ Limbová - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond | 0 | 72 305 | 63 555 |
|--|---|--------|--------|

Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu pridelené na mzdové výdavky odborných zamestnancov a asistentov učiteľa v materskej škole ako súčasť právneho subjektu ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, Trnava.

- | | | | |
|---|---|--------|--------|
| • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ZŠ - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond | 0 | 59 242 | 57 217 |
|---|---|--------|--------|

Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu pridelené na mzdové výdavky odborných zamestnancov a asistentov učiteľa právneho subjektu ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, Trnava.

- | | | | |
|--|---|--------|---|
| • Obnova Ružového parku v Trnave - MIRRI SR - PHSR | 0 | 20 282 | 0 |
|--|---|--------|---|

V roku 2022 nebol v projekte dosiahnutý žiadny bežný príjem, keďže k 31.12.2022 nebola ukončená realizácia aktivít projektu. Dosiahnutie bežného príjmu vo výške 20 282 eur sa očakáva v II. polovici roka 2023. Uvedený príjem sa vzťahuje k mzdovým výdavkom za interné riadenie projektu zabezpečované Manažérom prípravy projektu, Projektovým manažérom, Finančným manažérom a Manažérom pre verejné obstarávanie a môže byť deklarovaný na refundáciu z rozpočtu projektu až v Záverečnej žiadosti o platbu, ktorá bude predložená po skončení realizácie aktivít projektu. Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu, ktorou je komplexná obnova a revitalizácia Ružového parku, sa očakáva k 31.3.2023 a ukončenie realizácie podporných aktivít projektu, medzi ktoré patrí aj interné riadenie projektu, sa očakáva k 31.5.2023.

- | | | | |
|---|---|--------|---|
| • ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR | 0 | 10 590 | 0 |
|---|---|--------|---|

V roku 2022 nebol v projekte dosiahnutý žiadny bežný príjem plynúci z refundácie mzdových výdavkov za interné riadenie projektu, keďže k 31.12.2022 nebola ukončená realizácia aktivít projektu. Tento príjem sa očakáva až v I. polovici roka 2023, kedy by mal byť projekt administratívne a finančne ukončený.

- | | | | |
|---|---|--------|-------|
| • Rekonštrukcia Zeleného kríčka v Trnave - MIRRI SR | 0 | 13 282 | 9 491 |
|---|---|--------|-------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý bežný príjem vo výške 9 491 eur plynúci z refundácie mzdových výdavkov za interné riadenie projektu zabezpečované Manažérom prípravy projektu, Projektovým manažérom a Finančným manažérom v období od 4/2021 do 7/2022. Uvedený bežný príjem bol dosiahnutý na základe Žiadosti o platbu, ktorá bola Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 schválená v 10/2022.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| • Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

Mesto Trnava sa v marci 2022 zapojilo do projektu „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby.“ Cieľom projektu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. V rámci projektu mala byť zriadená miestna občianska hliadka, ktorá má pozostávať z dvoch zamestnancov. Z dôvodu neúspešných výberových konaní na obsadenie dvoch pracovných pozícií (03.05.2022, 04.08.2022) Mesto Trnava podalo vo októbri 2022 žiadosť o mimoriadne ukončenie projektu, ktoré bolo schválené v januári 2023. Z uvedeného boli grantové príjmy v roku 2022 nulové.

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

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

- | | | | |
|--|---|---------|---------|
| • príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny - MV SR | 0 | 869 378 | 814 281 |
|--|---|---------|---------|

Príspevok na ubytovanie odídencu z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade so Zákonom č. 480/2022 Z. z. o azyle.

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

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

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

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 143/2022 Z. z. Mesto Trnava podalo na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky žiadosť o jednorazovú dotáciu určenú poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb na úhradu prevádzkových nákladov za energie vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a jeho dôsledkami na ekonomiku a extrémny nárast cien energií.

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

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 143/2022 Z. z. Mesto Trnava podalo na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky žiadosť o jednorazovú dotáciu určenú poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb na úhradu prevádzkových nákladov za energie vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a jeho dôsledkami na ekonomiku a extrémny nárast cien energií.

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

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý bežný príjem vo výške 36 480 eur plynúci z refundácie výdavkov na zhotovenie strategického dokumentu. Uvedený bežný príjem bol dosiahnutý na základe Žiadosti o platbu, ktorá bola Riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020 schválená v 8/2022.

- | | | | |
|---|---|-------|-------|
| • testovanie zamestnancov na ochorenie COVID – 19 - MH SR | 0 | 2 577 | 2 577 |
|---|---|-------|-------|

Z titulu prenesenej povinnosti na mestá na vytvorenie dočasných odberných miest umožňujúcich testovanie obyvateľov mesta na COVID-19 bola Ministerstvom vnútra SR definovaná refundácia vynaložených prostriedkov na testovanie vo forme príspevku vo výške 5 eur na jednu otestovanú osobu.

- | | | | |
|---|---|-------|-------|
| • Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - krízové centrum - MV SR | 0 | 9 892 | 9 892 |
|---|---|-------|-------|

Finančné prostriedky z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na vybudovanie dočasného útočiska pre utečencov.

- | | | | |
|-------------------------|---|-------|-------|
| • vojnové hroby - MV SR | 0 | 1 355 | 1 355 |
|-------------------------|---|-------|-------|

Dotácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na údržbu vojnových hrobov.

- | | | | |
|--|---|-------|-------|
| • Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR | 0 | 5 322 | 5 322 |
|--|---|-------|-------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý bežný príjem vo výške 5 322 eur z refundácie mzdových výdavkov za interné riadenie projektu zabezpečované Manažérom prípravy projektu, Projektovým manažérom. Uvedený príjem bol dosiahnutý na základe žiadosti o platbu, ktorá bola schválená 2/2022 Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020.

- | | | | |
|--|---|-------|-------|
| • Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR | 0 | 5 844 | 5 844 |
|--|---|-------|-------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý bežný príjem vo výške 5 844 eur z refundácie mzdových výdavkov za interné riadenie projektu zabezpečované Manažérom prípravy projektu, Projektovým manažérom. Uvedený príjem bol dosiahnutý na základe žiadosti o platbu, ktorá bola schválená 2/2022 Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020.

- | | | | |
|--|---|-------|-------|
| • Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR | 0 | 2 807 | 2 807 |
|--|---|-------|-------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý bežný príjem vo výške 2 807 eur z refundácie mzdových výdavkov za interné riadenie projektu zabezpečované Manažérom prípravy projektu, Projektovým manažérom. Uvedený príjem bol dosiahnutý na základe žiadosti o platbu, ktorá bola schválená 5/2022 Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020.

- | | | | |
|--|---|-------|-------|
| • Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR - PHSR | 0 | 4 031 | 4 031 |
|--|---|-------|-------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý bežný príjem vo výške 4 031 eur z refundácie mzdových výdavkov za interné riadenie projektu zabezpečované Manažérom prípravy projektu, Projektovým manažérom. Uvedený príjem bol dosiahnutý na základe žiadosti o platbu, ktorá bola schválená 5/2023 Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020.

- | | | | |
|--|---|-------|-------|
| • Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR | 0 | 5 188 | 5 188 |
|--|---|-------|-------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý bežný príjem vo výške 5 188 eur z refundácie mzdových výdavkov za interné riadenie projektu zabezpečované Manažérom prípravy projektu, Projektovým manažérom. Uvedený príjem bol dosiahnutý na základe žiadosti o platbu, ktorá bola schválená 6/2022 Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020.

- | | | | |
|---|---|-------|-------|
| • Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR | 0 | 3 355 | 3 355 |
|---|---|-------|-------|

Finančné prostriedky predstavujú refundáciu nákladov projektu "Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby". Realizácia projektu bola v období 09/2019 do 08/2021.

- Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) – EACEA (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu) 0 6 800 6 800

Po výzve partnerského mesta Novo Mesto sa mesto Trnava v roku 2018 zapojilo do dvojročného medzinárodného projektu Cultural Twinning, zameraného na propagáciu kultúrneho dedičstva. Pre pandemickú situáciu v predchádzajúcich rokoch sa všetky aktivity ukončili až na jeseň minulého roka. Z tohto dôvodu boli finančné prostriedky poukázané až v marci 2022, po schválení záverečnej správy projektu Európskou komisiou koncom roka 2021.

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

V rámci predmetného projektu boli schválené oprávnené výdavky – mzdové výdavky v celkovej výške 30 812,47 eur, z čoho grantové zdroje (EÚ + ŠR) predstavujú výšku 29 272 eur. Príjmy z projektu neboli v roku 2022 realizované z dôvodu nespracovania žiadosti o platbu zo strany MIRRI v stanovenom termíne. Grantový príjem bude realizovaný v 1. štvrtroku 2023.

- Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava - MŽP SR 0 19 950 19 950

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý bežný príjem vo výške 19 950 eur plynúci z predfinancovania výdavkov na zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad. Uvedený bežný príjem bol dosiahnutý na základe Žiadosti o platbu, ktorá bola Riadiacim orgánom pre Operačný orgán Kvalita životného prostredia 2014-2020 schválená v 10/2022.

- chránená dielňa - príspevok z ÚPSVaR 0 7 429 7 429

Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na základe Dohody č. 21/08/060/36 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na kalendárny rok 2021.

- projekt "Komunitná Modranka" - Úrad vlády SR 0 8 000 8 000

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života – dotácia určená na realizáciu projektu „Komunitná Modranka“, nákup majetku do priestoru komunitnej klubovne a komunitnej záhrady – kalčeto, lavičky, piknikové stoly, sedacie kocky a nádoby na dažďovú vodu. Dotácia má byť vyčerpaná do 31.3.2023 a vyúčtovaná do 30.4.2023.

- výťažok z vianočného punču 0 2 500 1 685

Výťažok z predaja vianočného charitatívneho punču v rámci Vianočných trhov 2022 - ADVENT v Trnave.

- Referendum 0 16 865 16 864

Transfer na zabezpečenie referenda.

- Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave - dotácia v rámci inflačnej pomoci - MPSVaR SR 0 35 470 35 470

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/2022 Z. z. Mesto Trnava podalo na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky žiadosť na poskytnutie dotácie v rámci inflačnej pomoci na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, ktoré preukázateľne vznikli v dôsledku nárastu miery inflácie.

- | | | | |
|---|---|--------|--------|
| • Zariadenie pre seniorov v Trnave - dotácia v rámci inflačnej pomoci - MPSVaR SR | 0 | 54 000 | 54 000 |
|---|---|--------|--------|

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/2022 Z. z. Mesto Trnava podalo na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky žiadosť na poskytnutie dotácie v rámci inflačnej pomoci na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, ktoré preukázateľne vznikli v dôsledku nárastu miery inflácie.

- | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| • dotácia na elektrinu – MH SR | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|---|---|---|

V roku 2022 nebolo mesto príjemcom dotácie na elektrinu.

Kapitálové príjmy **8 583 154** **15 110 530** **6 236 690**

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

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 198 189 eur plynúci z refundácie kapitálových výdavkov na vypracovanie dokumentácie k procesu Strategického environmentálneho hodnotenia, ktorá je jednou z hlavných častí Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, ako aj z refundácie výdavkov na zabezpečenie povinností mesta vo vzťahu k odvodu DPH a zrážkovej dane v zmysle relevantnej platnej legislatívy. Príjem predstavuje nenávratný finančný príspevok tvorený finančnými prostriedkami z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 177 327 eur a finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu vo výške 20 862 eur. Projekt je od 5/2022 v období trvalej udržateľnosti.

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

V roku 2022 nebol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem. Mesto Trnava odstúpilo od projektu 10/2022.

- | | | | |
|--|---------|---------|---------|
| • Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR | 114 708 | 112 002 | 112 001 |
|--|---------|---------|---------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 112 001 eur, ktorý tvoria finančné prostriedky z uhradenej žiadosti o platbu za zrealizované stavebné práce na projekte z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

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

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 134 359 eur, ktorý tvoria finančné prostriedky z uhradenej žiadosti o platbu za zrealizované stavebné práce na projekte z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

| | Rozpočet v eur | | skutočnosť |
|--|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | |
| • Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR | 221 511 | 217 125 | 217 125 |

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 217 125 eur, ktorý tvoria finančné prostriedky z uhradenej žiadosti o platbu za zrealizované stavebné práce na projekte z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| • Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia - MŠVVaŠ SR | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|---|---------|---------|---------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 100 000 eur, ktorý bol mestu uhradený Slovenským olympijským a športovým výborom ako refundácia časti výdavkov vynaložených v roku 2021 na výstavbu šikmej bežeckej dráhy 200 m v areáli AŠK Slávia. Finančné prostriedky v uvedenej výške boli v 1/2022 mestu refundované v súlade so Zmluvou o refundácii výdavkov schváleného projektu modernizácie športovej infraštruktúry uzatvorenej medzi mestom a Slovenským olympijským a športovým výborom. Projekt výstavby šikmej bežeckej dráhy mesto realizovalo v rámci Národného športového projektu, pričom uvedený kapitálový príjem predstavuje finančný príspevok zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • chodník a cyklochodník na Ulici Veterná - MIRRI SR - PHSR | 56 966 | 19 711 | 19 711 |
|---|--------|--------|--------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 19 711 eur, ktorý tvoria finančné prostriedky z uhradenej žiadosti o platbu za zostávajúcu časť zrealizovaných stavebných prác na projekte z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Časť príjmu mesto obdržalo ešte koncom roka 2021.

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| • prepojovací cyklochodník Pri kalvárii - MIRRI SR - PHSR | 218 425 | 150 144 | 150 144 |
|---|---------|---------|---------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 150 144 eur, ktorý tvoria finančné prostriedky z uhradenej žiadosti o platbu za zostávajúcu časť zrealizovaných stavebných prác na projekte z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Časť príjmu mesto obdržalo ešte koncom roka 2021.

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

V roku 2022 nebol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem, pôvodne plánovaný kapitálový príjem vo výške 36 480 eur bol preklasifikovaný a dosiahnutý ako bežný príjem.

| | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| • Obnova Ružového parku v Trnave - MIRRI SR - PHSR | 1 300 000 | 2 416 701 | 576 590 |
|--|-----------|-----------|---------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 576 590 eur pochádzajúci z refundácie výdavkov vynaložených na stavebné práce na obnove Ružového parku v období od 11.10.2021, kedy boli stavebné práce zahájené, do 31.1.2022. Tieto výdavky boli predmetom Žiadosti o platbu č. 2, ktorá bola mestu uhradená v 10/2022 vo výške 87 169 eur. Uvedený kapitálový príjem zároveň tvorilo predfinancovanie na úhradu výdavkov vynaložených na stavebné práce na obnove Ružového parku v období od 1.2.2022 do 30.4.2022, ktoré boli predmetom Žiadosti o platbu č. 1 a ktorá bola mestu uhradená v 8/2022 vo výške 489 421 eur.

| | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| • Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave - MIRRI SR - PHSR | 1 541 850 | 1 349 805 | 269 345 |
|--|-----------|-----------|---------|

V roku 2022 bola realizácia projektu financovaná z grantových zdrojov vo výške 269 344,81 eur, pričom 155 528,45 eur tvorila refundácia výdavkov – stavebné práce; žiadosť o platbu č. 1 a 113 816,36 eur tvorilo predfinancovanie – stavebné práce; žiadosť o platbu č. 2.

- | | | | |
|--|---------|---|---|
| • Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave - MIRRI SR - PHSR | 793 343 | 0 | 0 |
|--|---------|---|---|

V roku 2022 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem. Dňa 21.11.2022 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Účinnosť nadobudla dňa 26.11.2022. Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby INVEX spol. s r. o bola podpísaná dňa 22.12.2022.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| • ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR | 1 377 241 | 1 342 269 | 1 173 175 |
|--|-----------|-----------|-----------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 1 173 175 eur, ktorý tvoria finančné prostriedky z uhradených žiadostí o platbu za časť zrealizovaných stavebných prác na projekte z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

- | | | | |
|---|-----------|---------|---------|
| • MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov - MIRRI SR | 1 574 910 | 850 250 | 202 279 |
|---|-----------|---------|---------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 202 279 eur plynúci z refundácie výdavkov na stavebné práce. Uvedený bežný príjem bol dosiahnutý na základe Žiadosti o platbu, ktorá bola Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 schválená v 12/2022.

- | | | | |
|--|---------|---------|---|
| • Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava | 890 000 | 890 000 | 0 |
|--|---------|---------|---|

V roku 2022 nebol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu bola podpísaná v 8/2022. Realizácia projektu je oneskorená z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania a následnej kontroly verejného obstarávania. Predpoklad realizácie projektu a teda aj dosiahnutia príjmu zo žiadostí o platbu je v r. 2023.

- | | | | |
|---|---|---------|---------|
| • ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - Fond na podporu športu | 0 | 787 760 | 779 838 |
|---|---|---------|---------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 779 838 eur plynúci z prvej tranže schváleného príspevku Fondu na podporu športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo výzvy 2021/004. Druhú tranžu príspevku predpokladáme po ukončení stavebných prác a kolaudácii v r. 2023.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| • futbalové ihrisko s umelou trávou - Slovenský futbalový zväz | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

V roku 2022 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem. Projekt výstavby tréningového futbalového ihriska s umelou trávou na Slávii bol spolufinancovaný MŠVVaŠ SR z programu "Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúra národného významu" prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu. Po ukončení realizácie projektu - po predložení dokumentácie o prevzatí a fakturácii diela - bol finančný príspevok vo výške 500 000 € uhradený Slovenským futbalovým zväzom priamo zhotoviteľovi, pričom Mesto Trnava uhradilo zhotoviteľovi zostávajúcu časť ceny diela.

- | | | | |
|---|---|---------|---|
| • Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR | 0 | 553 390 | 0 |
|---|---|---------|---|

V roku 2022 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem. Mesto očakáva kapitálové príjmy v prvom polroku 2023 zo žiadostí o platbu, v ktorých budú nárokované finančné prostriedky za stavebné práce zrealizované v roku 2022.

- | | | | |
|---|---|---------|---------|
| • Bežecké trasy - terénny okruh Slávia - Fond na podporu športu | 0 | 302 632 | 302 632 |
|---|---|---------|---------|

Projekt „Realizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy“ bol realizovaný zo zdrojov Fondu na podporu športu v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry číslo 2020/001 vo výške 302 632,- eur. Celkové vyúčtovanie príspevku bolo zrealizované v decembri 2022 v predmetnej výške.

- | | | | |
|--|---|-----------|---------|
| • Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava - MŽP SR | 0 | 2 555 253 | 764 416 |
|--|---|-----------|---------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 764 416 eur plynúci z predfinancovania výdavkov na strojové zariadenie kompostárne. Uvedený bežný príjem bol dosiahnutý na základe Žiadosti o platbu, ktorá bola Riadiacim orgánom pre Operačný orgán Kvalita životného prostredia 2014-2020 schválená v 10/2022.

- | | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| • Rekonštrukcia Zeleného kríčka v Trnave - MIRRI SR | 0 | 1 236 886 | 1 236 886 |
|---|---|-----------|-----------|

V roku 2022 bol v projekte dosiahnutý kapitálový príjem vo výške 1 236 886 eur, ktorý tvoria finančné prostriedky z uhradenej žiadosti o platbu za zrealizované stavebné práce na projekte z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

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

V roku 2022 v projekte nebol dosiahnutý kapitálový príjem. Hlavná aktivita projektu bola ukončená 11/2022. Kapitálový príjem sa očakáva v I. polovici roku 2023.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| • Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - MIRRI SR - PHSR | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

V roku 2022 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem, keďže žiadosť o poskytnutie príspevku mechanizmu ktorá bola na Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložená v 9/2022, zatiaľ nebola schválená. V prípade jej schválenia sa príjem očakáva v I. polovici roka 2023.

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

V roku 2022 v projekte nebol dosiahnutý kapitálový príjem. Hlavná aktivita projektu bola ukončená 11/2022. Kapitálový príjem sa očakáva v I. polovici roka 2023.

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

V roku 2022 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu bola podpísaná v 8/2022. Mesto očakáva kapitálové príjmy v prvom polroku 2023 zo žiadostí o platbu, v ktorých budú nárokované finančné prostriedky za stavebné práce zrealizované v roku 2022.

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

V roku 2022 nebol v projekte dosiahnutý žiadny kapitálový príjem, keďže realizácia hlavnej aktivity projektu, ktorou je výstavba nového cyklochodníka v rámci rekonštrukcie miestnej komunikácie J. Hajdóczyho, bola ukončená 30.11.2022. Výdavky na výstavbu tohto cyklochodníka fakturované v súlade so Zmluvou o dielo (centrálne číslo zmluvy: 1263/2021) a uhradené z rozpočtu mesta budú predmetom Záverečnej žiadosti o platbu systémom refundácie, ktorá bude na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program predložená v 2/2023.

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

Mesto Trnava predložilo v marci 2022 žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie a osadenie cyklostojanov v areáloch základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. V roku 2022 neprišlo k zaslaní a podpísaniu zmluvy o poskytnutie dotácie zo strany Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako vyhlasovateľa výzvy; predpokladaný termín podpisu zmluvy avizovaný zo strany MD SR je 1. štvrtýrok 2023. Z uvedeného dôvodu boli grantové príjmy a výdavky v roku 2022 nulové.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| • ZŠ s MŠ Gorkého - revitalizácia športového a školského areálu | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

Realizáciou investičného projektu sa prispelo k zlepšeniu environmentálnych aspektov esteticky a kultúrno-spoločenskej hodnoty areálu v Základnej škole s materskou školou Maxima Gorkého 21 v Trnave. Realizáciou projektu sa zároveň vytvorilo kvalitnejšie zázemie pre každodenný odpočinok obyvateľov. Projekt bol realizovaný komplexnou obnovou existujúceho športového ihriska pre deti a mládež a revitalizáciou existujúcej zelene. Súčasťou projektu bola aj výstavba objektu so zelenou strechou. Realizáciou projektu je obnovené verejne prístupné priestranstvo v areáli základnej školy v meste Trnava obnovou existujúceho športového ihriska a zelene rozlohy 6 299 m². V mesiaci 07/2022 bola podaná Záverečná žiadosť o platbu na refundáciu oprávnených finančných prostriedkov vo výške 577 032,16 EUR. Nenávratné finančné prostriedky sú vo výške 548 180,55 EUR. Do konca roka 2022 nebola žiadosť schválená. Z uvedeného boli grantové príjmy v roku 2022 nulové.

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY | 11 104 391 | 12 688 319 | 12 699 537 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| <u>Bežné príjmy</u> | <u>11 104 391</u> | <u>12 688 319</u> | <u>12 699 537</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • matrika | 126 035 | 123 125 | 125 823 |
| • školy | 10 658 530 | 11 964 314 | 11 973 728 |
| • školský úrad | 53 262 | 56 168 | 56 168 |
| • výchova a vzdelávanie detí MŠ | 105 644 | 368 234 | 368 234 |
| • prídavky na deti | 10 000 | 20 000 | 17 020 |
| • rodičovský príspevok | 2 000 | 8 000 | 7 615 |
| • príspevok pri narodení dieťaťa | 1 700 | 1 700 | 151 |
| • prenesený výkon na úseku stavebného poriadku | 84 270 | 83 845 | 83 845 |
| • prenesený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar | 2 890 | 2 874 | 2 874 |
| • prenesený výkon na úseku dopravy | 2 810 | 2 797 | 2 797 |
| • prenesený výkon na úseku dopravy Zavar | 97 | 96 | 96 |
| • agenda Štátneho fondu rozvoja bývania | 28 415 | 28 495 | 28 495 |
| • starostlivosť o životné prostredie | 6 374 | 6 484 | 8 507 |
| • starostlivosť o životné prostredie Zavar | 219 | 223 | 222 |
| • hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR | 21 461 | 21 363 | 22 687 |
| • register adries | 684 | 601 | 1 275 |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Program DOPRAVA | 10 292 913 | 14 918 909 | 10 946 118 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Zámer programu:

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE | 4 129 769 | 6 518 302 | 5 666 917 |
|---|------------------|------------------|------------------|

Ciele podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet okružných križovatiek | | | | | |
|---|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hodnotiaca správa: V programovom období rozpočtového roku 2022 nebola vybudovaná žiadna okružná križovatka. | | | | | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet novovybudovaných parkovacích miest | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 98 | 124 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 24 | 127 | 42 | 108 | 28 | 86 |
| Hodnotiaca správa: Celkový počet novovybudovaných parkovacích miest je 86. 23 parkovacích miest bolo riešených drobnými stavebnými úpravami. 63 parkovacích miest bolo vybudovaných v rámci rekonštrukcie ulice Jána Hajdóczyho. | | | | | | |

| 3. merateľný ukazovateľ | Plocha opravených miestnych komunikácií v m ² | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 14 700 | 4 600 | 5 600 |
| Skutočná hodnota | 23 565 | 18 336 | 11 731 | 17 712 | 21 915 | 18 315 |
| Hodnotiaca správa: Pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky na miestnych cestách bola v priebehu 1. polroku 2022 na území mesta Trnava realizovaná oprava porúch okamžitou operatívnou údržbou formou lokálnych opráv, vizuálne sa prejavujúcimi ojedinelými degradačnými javmi v obrusnej vrstve krytu vozovky, ktoré znížili prevádzkovú spôsobilosť vozovky. Z dôvodu oddiaľovania opráv v počiatkovej 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: 4 133 m ² Výmera opráv v celom profile vozoviek: 14 182 m ² Celková výmera opráv: 18 315 m ² | | | | | | |

| 4. merateľný ukazovateľ | Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km) | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 15,68 | 21,48 | 21,74 | 21,59 | 22,64 | 23,50 |
| Skutočná hodnota | 15,68 | 19,93 | 20,10 | 21,53 | 24,03 | 26,26 |
| Hodnotiaca správa: Pre rozvoj udržateľnej mobility a rozvoj cyklistickej dopravy boli v roku 2022 vybudované nové cyklotrasy. Po vybudovaní nových cyklotrás sa celkový počet km cyklotrás zvýšil na 26,26 km. | | | | | | |

| | Rozpočet v eur | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| 1.1.1 Bežné výdavky | 1 141 080 | 1 839 096 | 1 712 819 |
| 1.1.1.1 Projektová dokumentácia | 20 000 | 29 750 | 28 417 |

- odmeny externým spolupracovníkom 20 000 15 750 15 714

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie externých spolupracovníkov, ktorí poskytli odbornú konzultačnú činnosť pri príprave, projektovaní a realizovaní investičných projektov zameraných na udržateľnú mobilitu.

- projektová príprava investičných zámerov 0 14 000 12 703

Finančné prostriedky boli použité na prípravu zadání, tak aby sa urýchlila ich príprava a tím urýchlil proces prípravy a realizácie cyklotrás, rezidentského parkovania a pod..

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií 686 000 1 104 384 1 023 350

- opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch 300 000 940 000 870 800

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 konštrukčno–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: 17 653,50 m², v hodnote 870 799,85 eura:

- Mestská časť stred o výmere: 2 775,70 m² v hodnote 139 879,14 eura,
- Mestská časť západ o výmere: 871,90 m² v hodnote 37 145,59 eura
- Mestská časť sever o výmere: 10 376,80 m² v hodnote 535 660,72 eura,
- Mestská časť východ o výmere: 1 656,80 m² v hodnote 52 291,68 eura,
- Mestská časť juh o výmere: 1 893,90 m² v hodnote 101 896,48 eura,
- Mestská časť Modranka o výmere: 78,40 m² v hodnote 4 226,24 eura

- opravy chodníkov 100 000 58 384 57 131

Výdavky na realizáciu opráv priečných a pozdĺžnych nerovností, pľuzgierov a poruchových úsekov poškodených chodníkov na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti je spôsobený konštrukčne-stavebným riešením pôvodných chodníkov, kedy vplyvom času prichádza k poškodeniu (prepad, resp. pokles konštrukčných vrstiev) telesa chodníka a vrchného živičného krytu. Týmito opravami je možné docieľiť 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: 1 623,40 m², v hodnote 57 130,74 eura:

- Mestská časť stred o výmere: 509,00 m² v hodnote 14 289,45 eura,
- Mestská časť západ o výmere: 152,70 m² v hodnote 3 322,08 eura,
- Mestská časť sever o výmere: 498,30 m² v hodnote 13 318,68 eura,
- Mestská časť východ o výmere: 176,40 m² v hodnote 19 457,51 eura,
- Mestská časť juh o výmere: 279,30 m² v hodnote 6 424,79 eura,
- Mestská časť Modranka o výmere: 7,70 m² v hodnote 318,23 eura

| | Rozpočet v eur | | skutočnosť |
|--|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | |
| • čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov | 60 000 | 80 000 | 70 433 |

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 doplniť 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 žľaby, 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 70 433,29 eura.

- odstránenie blata, prachu, lístia a nánosu z uličných vpustov v počte 304 ks,
- odstránenie blata, prachu, lístia a nánosu z líniových odvodňovacích žľabov a rigolov o výmere 237,20 m²,
- výmena rámového poklopu vrátane výškovej úpravy do nivelety komunikácie: 72 ks,
- výmena rámu šachty s poklopom: 24 ks,
- úprava plôch okolo vpustov, poklopov, šúpatok, vrátane ich výškovej úpravy do nivelety komunikácie: 25 ks,
- výšková úprava existujúcich poklopov inžinierskych sietí v komunikácii: 201 ks,
- výroba, dodávka a osadenie atypického poklopu: 1ks,
- zriadenie nového uličného vpustu, vrátane zemných prác: 12 ks,
- realizácia kanalizačnej prípojky komplet DN 160-250 mm / DN 250-300 mm: 84,50 m,
- oprava betónových žľabov: 9 m,
- výmena poškodených odvodňovacích žľabov: 15,50 m,
- čistenie odlučovačov ropných látok, vrátane likvidácie nebezpečného odpadu „N“: 16 ks,
- čistenie vpustov a potrubia vysokotlakovým vozidlom: 23,5 hod.

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií | 20 000 | 20 000 | 19 986 |
|---|--------|--------|--------|

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

Zrealizovaná bola údržba, opravy, činnosti a práce v celkovej hodnote: 19 986,37 eura na uliciach: Čajkovského a Gejzu Dusíka 64 – rezanie oceľových výstuží, naloženie a odvoz betónových základov zo zelených plôch,

Kollárova - premiestnenie a manipulácia kvetináčov,

Námestie sv. Mikuláša - odrezanie a demontáž oceľového drôtu,

Coburgova (lávka pre peších) - výroba, dodávka a montáž vodiacej lišty pre bicykle,

Sladovnícka 5 – oprava betónového múrika a omietky 2m²,

Vajanského 12 – odstránenie železobetónového schodiskového stupňa k podeste 1,16 m³,

Trojičné námestie – výroba, dodávka a osadenie atypických plechov na šachty spoločnosti T-COM,

Montáž stĺpikov v centrálnej mestskej zóne po zimnej údržbe 14ks,

Pekárska, Študentská, Štafánikova - demontáž a spätná montáž kvetináčov, oceľových stĺpikov, plastových obrubníkov – cyklistické preteky Slovenský pohár,

Nerudova - odstránenie a odvoz rozbitej sklenenej výplne prístrešku MAD,

Špačinská - vybúranie a odstránenie betónového základu pri oplotení Základnej školy,
 Trhová - osadenie oceľového stĺpika,
 Starohájska - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,
 Andreja Sládkoviča - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,
 Ferka Urbánka - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu
 V jame - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,
 Tehelná 15 - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,
 Bučianska - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,
 Komenského - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,
 Kalinčiakova - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,
 Trhová - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,
 Františka Veselovského - betónový základ pre osadenie parkovacieho automatu,
 Starohájska - uchytenie betónových obkladových dosiek na zábradlí lávky pre peších,
 Kollárova - premiestnenie a manipulácia s betónovými kvetináčmi,
 CMZ - demontáž a montáž dopravných stĺpikov - cyklistické preteky a jarmok,
 Paulínska - odvoz a dovoz, manipulácia s betónovými kvetináčmi
 park Janka Kráľa - vybúranie betónového základu a odvoz sute na skládku,
 Maxima Gorkého - výroba a montáž zábradlia pred základnou školou,
 Chovateľská - prevoz kvetináčov a stromov do areálu správcu zelene,
 Kamenná cesta - odvoz obrubníkov z parkoviska na skládku,
 Námestie sv. Mikuláša - demontáž a montáž dopravných stĺpikov,
 Juraja Slottu - areál FC Lokomotíva- nakládka, dovoz a manipulácia z betónovými tvarovkami pre skateboardyng,
 Vajanského - výroba, dodanie a montáž oceľového zábradlia na terasu bytového domu,
 Teodora Tekela - oprava a osadenie stĺpika,
 Spartakovská - demontáž oplotenia areálu zimného štadióna,
 Špačinská 58 - odvoz výkopovej zeminy,
 Špačinská popri areálu Základnej školy - demontáž reklamného panelu a odvoz oceľovej konštrukcie na skládku.

- | | | | |
|--|-------|-------|------|
| • bezbariérová úprava chodníkov - PHSR, KPSS | 5 000 | 5 000 | 5000 |
|--|-------|-------|------|

Pokračovanie projektu „Bezbariérové mesto“, ktorého cieľom je dlhodobou a koordinovane odstraňovať bariéry a vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území mesta. Výdavky sú plánované na úpravu exteriérového prostredia (bezbariérové úpravy chodníkov, zabezpečenie uceleného systému orientačných prvkov – hmatných pásov pre slabozrakých a nevidiacich občanov).

Zrealizovaná bola bezbariérová úprava chodníkov a priechodov v celkovej hodnote 5 000,00 eura na uliciach:

Limbová,
 Za traťou 9,
 Jána Bottu – Vladimíra Roya.
 Kukučínova – úprava pôvodného cyklochodníka a chodníka

- | | | | |
|--|---------|---|---|
| • sanácia lávky Starohájska ulica Družba | 200 000 | 0 | 0 |
|--|---------|---|---|

Práce súvisiace so sanáciou lávky neboli realizované z dôvodu, že uvedená oprava bude realizovaná v nasledujúcom období ako kompletná oprava, s predpokladanými vyššími výdavkami.

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

Finančné prostriedky z položky neboli čerpané, nakoľko verejná súťaž na dodávateľa prác súvisiacich s opravou a údržbou komunikácii nebola zabezpečovaná externou firmou. Proces vyhlásenia verejnej súťaže zabezpečoval a realizoval útvar pre verejné obstarávanie.

| | Rozpočet v eur | | skutočnosť |
|---|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | |
| 1.1.1.3 Križovatky | 57 000 | 91 422 | 79 581 |
| • oprava povrchu vozovky na križovatkách a v níkách zálivov pre autobusy | 20 000 | 40 000 | 39 488 |
| <p>Finančné prostriedky použité na realizáciu prác súvisiacich s výmenou povrchu radiacich pruhov na križovatke ulíc Špačinská a Rybníkova a v nike zastávky autobusov na ulici Špačinská, kde pôvodný asfaltový povrch bol z dôvodu dlhšej trvácnosti a únosnosti nahradený cementobetónovým povrchom. Realizáciou bol vymenený povrch vozovky o výmere: 661,20 m², v hodnote: 39 488,49 eura.</p> | | | |
| • údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek | 15 000 | 29 422 | 18 697 |
| <p>Finančné prostriedky vo výške 15 336,55,- eur boli použité na opravu, údržbu a doplnenie poškodených zariadení svetelne riadených križovatiek a finančné prostriedky vo výške 3 360,- eur boli použité na úhradu služieb spojených s participáciou na príprave a realizácii verejného obstarávania k projektu inteligentného riadenia dopravy.</p> | | | |
| • prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek | 22 000 | 22 000 | 21 396 |
| <p>Finančné prostriedky vo výške 21 396,24,- eur boli použité na každodennú prevádzku cestnej svetelnej signalizácie.</p> | | | |
| 1.1.1.4 Dopravné značenie | 120 000 | 314 764 | 304 451 |
| • údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia | 120 000 | 100 368 | 98 247 |
| <p>Pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej premávky na pozemných komunikáciách je potrebné dopĺňať a udržiavať dopravné značenie v prevádzkyschopnom stave. Finančné prostriedky vo výške 96 086,92,-eur boli použité na opravy, údržbu, osádzanie a obnovovanie zvislého a vodorovného dopravného značenia, dopravných zariadení a prenájom dočasného dopravného značenia a finančné prostriedky vo výške 2 160,-eur boli použité na úhradu projektu dopravného značenia k cyklistickým pretekoch Okolo Slovenska.</p> | | | |
| • dodávka a montáž spomaľovacích vankúšov | 0 | 50 828 | 49 907 |
| <p>Finančné prostriedky vo výške 49 907,40,-eur boli použité na dodávku a montáž spomaľovacích vankúšov na miestnych cestách v meste Trnava.</p> | | | |
| • rozširovanie regulácie parkovania - značenie a úpravy | 0 | 163 568 | 156 297 |
| <p>Finančné prostriedky vo výške 156 296,53,- eur boli použité na osadenie, vyznačenie a obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia v nových parkovacích rezidenčných zónach</p> | | | |
| 1.1.1.5 Parkovacia služba | 39 650 | 51 450 | 42 013 |
| • prevádzka a servis parkovacích automatov | 5 000 | 16 000 | 10 487 |
| <p>Finančné prostriedky boli použité na opravy parkovacích zariadení v závorovom systéme Starohájska a v parkovacích automatov.</p> | | | |
| • programovanie parkovacej aplikácie | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| <p>Finančné prostriedky boli použité pre potreby programovania parkovacej aplikácie.</p> | | | |

| | Rozpočet v eur | | skutočnosť |
|----------------------|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | |
| • všeobecný materiál | 5 000 | 10 800 | 9 126 |

Finančné prostriedky boli použité na nákup termopapiera do parkovacích automatov a závorového systému Starohájska.

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| • parkovací dom Starohájska | 9 650 | 4 650 | 2 400 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli použité na prevádzkové náklady parkovacieho domu podľa zmluvy.

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| 1.1.1.6 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava | 203 430 | 212 030 | 212 030 |
|---|---------|---------|---------|

Finančné prostriedky boli použité na transfer Mestským službám mesta Trnava na prevádzkovanie bikesharingu. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (v prílohe).

| | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov | 5 000 | 5 000 | 2 484 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|

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 služby vykonané v hodnote: 2 483,08 eura

| | | | |
|--------------------------------|--------|-------|-------|
| 1.1.1.8 Stojiská na kontajnery | 10 000 | 3 600 | 1 489 |
|--------------------------------|--------|-------|-------|

Finančné prostriedky v hodnote 1 488,82 eura boli použité na demontáž pôvodných stojísk na umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad, ktoré z dôvodu výstavby polozapustených kontajnerov už neslúžili svojmu účelu, na uliciach: Kornela Mahra, Lomonosovova č.6, Kalinčiakova-Terézie Vansovej.

| | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|
| 1.1.1.9 Sčítače dopravy | 0 | 26 696 | 19 004 |
|-------------------------|---|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na nákup sčítačov dopravy. Sčítače dopravy slúžia na identifikovanie a vyhodnocovanie počtu prejdenných vozidiel, cyklistov a chodcov.

1.1.2 Kapitálové výdavky

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.2.1 Miestne komunikácie | <u>2 235 456</u> | <u>4 679 206</u> | <u>3 954 098</u> |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| • rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR | 300 000 | 845 000 | 801 916 |
|---|---------|---------|---------|

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 chodníkov vrátane inžinierskych činností v celkovej hodnote 801 916,28 eura.

Zrekonštruované chodníky, vrátane vjazdov k rodinným domom na východnej strane ulice

Špačinská cesta (v úseku od ulice Andreja Kmeťa po okružnú križovatku ulíc Špačinská cesta a Kukučínova – vjazd na parkovisko k bytovému domu na ulici Na hlinách /protihluková stena/ o celkovej výmere: 2 615,15 m², v cene: 194 169,04 eur.

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. Vizualne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgieri). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníkov.

- 1. úsek: od križovatky s ulicou Andreja Kmeťa po križovatku s ulicou Saleziánska,
- 2. úsek: od križovatky s ulicou Saleziánska po vjazd na parkovisko k bytovému domu na ulici Na hlinách /protihluková stena/
- 3. úsek: popri oplotení areálu Základnej školy

V rámci rekonštrukcie chodníkov bude v novej konštrukcii v telese chodníka priložená HDPE chránička, s možnosťou vedenia optických sietí v tejto lokalite v budúcnosti, bez porušenia telesa chodníka.

Rozsah stavebných prác:

- kompletné vybúranie súčasných povrchov chodníka a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie pôvodných záhonových obrubníkov,
- vybúranie pôvodných cestných kamenných obrubníkov
- ručné osekávanie pri oplotení,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- v miestach vjazdov budú osadené cestné obrubníky ako zapustené na úroveň vozovky,
- 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 pásom a ku komunikácii.

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

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. Vizualne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgieri). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníka.

Rozsah stavebných prác:

- kompletné vybúranie súčasných podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie pôvodných cestných obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- ručné osekávanie popri príľahlých obvodových múroch budov,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- obrubníky v mieste priechodu pre chodcov budú osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlej miestnej ceste.

Zrekonštruovaný chodník na južnej strane na ulici Okružná, v úseku zo strany štítu bytového domu na ulici Okružná č.1 po vjazd na parkovisko VUJE

o výmere: 104,20 m², v cene: 11 278,52 eura.

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. Vizuálne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgieri). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníkov.

Rozsah stavebných prác:

- kompletné vybúranie súčasných povrchov chodníka a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie pôvodných záhonových obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- vybúranie pôvodných cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov, ktoré budú osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- 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 pásom.

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

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

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. Vizuálne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgieri). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníkov.

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

Rozsah stavebných prác:

- kompletné vybúranie súčasných povrchov chodníkov a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie pôvodných záhonových obrubníkov,
- vybúranie pôvodných kamenných obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- ručné osekávanie popri oplotení,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov, ktoré 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 priľahlej zelenej ploche bude zrealizovaná úprava terénu, s rozprestretím a urovanie ornice,
- odvodnenie je riešené sklonom k priľahlej miestnej ceste.

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

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. Vizualne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgiere). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníkov.

Rozsah stavebných prác:

- kompletné vybúranie súčasných povrchov chodníka a v miestach napojenia na jestvujúce spevnené plochy čiastočne i podkladové konštrukčné vrstvy,
- vybúranie pôvodných záhonových obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- vybúranie pôvodných cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov, ktoré budú osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- v rozsahu vybúrania - polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- v miestach priechodov pre chodcov bude v chodníkoch uložené vodiace a varovné pásy,
- v priľahlej zelenej ploche bola zrealizovaná úprava terénu, s rozprestretím a urovanie ornice,
- odvodnenie je riešené sklonom k priľahlým zeleným pásom.

Zrekonštruované chodníky po oboch stranách ulice Kvetná (v úseku od križovatky s ulicou Štúrova po križovatku s ulicou Agátová)

o celkovej výmere: 284,10 m², v cene: 25 751,20 eura.

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. Vizualne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgiere). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníkov.

Rozsah stavebných prác:

- kompletné vybúranie súčasných podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie poškodených pôvodných cestných obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- ručné osekávanie popri oplotení,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach vjazdov ako sklopené,
- obrubníky v mieste priechodu pre chodcov budú osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- v konštrukcii v miestach vjazdov k nehnuteľnostiam bola realizovaná vrstva cementom stmelenej zmesi,
- odvodnenie je riešené sklonom k priľahlej miestnej ceste.

Zrekonštruovaný chodník na ulici Kornela Mahra (v úseku od križovatky s ulicou Lomonosovova po križovatku s ulicou Jána Bottu) o celkovej výmere: 626,70 m², v cene: 54 726,16 eura.

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. Vizualne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgieri). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníkov.

Rozsah stavebných prác:

- kompletné vybúranie súčasných povrchov chodníka a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie pôvodných záhonových obrubníkov,
- vybúranie pôvodných cestných obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- v mieste vjazdov do vnútroblokov budú osadené cestné obrubníky ako zapustené na úroveň vozovky,
- 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 priľahlej zelenej ploche bude zrealizovaná úprava terénu, s rozprestretím a urovanie ornice,
- odvodnenie je riešené sklonom k priľahlej komunikácii.

Zrekonštruované chodníky na ulici Hlboká a Starohájjska o celkovej výmere: 235,00 m², v cene: 9 889,93 eura.

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. Vizualne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgieri). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníkov.

Rozsah stavebných prác:

- kompletné vybúranie súčasných povrchov chodníka a v miestach napojenia na jestvujúce spevnené plochy čiastočne i podkladové konštrukčné vrstvy,
- vybúranie pôvodných záhonových obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- vybúranie pôvodných cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov, ktoré budú osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- v rozsahu vybúrania - polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- v miestach priechodov pre chodcov bude v chodníkoch uložené vodiace a varovné pásy,
- v priľahlej zelenej ploche bola zrealizovaná úprava terénu, s rozprestretím a urovanie ornice,
- odvodnenie je riešené sklonom k priľahlým zeleným pásom.

Zrekonštruovaný chodník na ulici Sibírska o výmere: 1 069,50 m², v cene: 87 174,02 eura.

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. Vizualne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgieri). Z tohto

dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníkov.

Rozsah stavebných prác:

- kompletne vybúranie súčasných podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie poškodených pôvodných cestných obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- ručné osekávanie popri oplotení,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach vjazdov ako sklopené,
- obrubníky v mieste priechodu pre chodcov osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- v konštrukcii v miestach vjazdov k nehnuteľnostiam bude realizovaná vrstva cementom stmelenej zmesi,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlej miestnej ceste.

Zrekonštruovaný chodník na východnej strane Ulici Jána Hajdóczyho (úsek od rodinného domu č. 98 po križovatku s ulicou Pavla Mudroňa) o výmere: 191,20 m², v cene: 15 870,64 eura.

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. Vizuálne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgiere). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníka.

Rozsah stavebných prác:

- kompletne vybúranie súčasných podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie poškodených pôvodných cestných obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- ručné osekávanie popri oplotení,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach vjazdov ako sklopené,
- obrubníky v mieste priechodu pre chodcov osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- v konštrukcii v miestach vjazdov k nehnuteľnostiam realizovaná vrstva cementom stmelenej zmesi,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlej miestnej ceste.

Zrekonštruovaný chodník na južnej strane ulice Agátová (v úseku od križovatky s ulicou Komenského po križovatku s ulicou Kalinčiakova) o výmere: 173,30 m², v cene: 13 003,70 eura.

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. Vizuálne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgiere). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníka.

Rozsah stavebných prác:

- kompletne vybúranie súčasných podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie poškodených pôvodných cestných obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- ručné osekávanie popri oplotení,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach vjazdov ako sklopené,
- obrubníky v mieste priechodu pre chodcov budú osadené ako zapustené na úroveň vozovky,

- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- v konštrukcii v miestach vjazdov k nehnuteľnostiam bude realizovaná vrstva cementom stmelenej zmesi,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlej miestnej ceste.

Zrekonštruované chodníky vo vnútrobloku medzi ulicou Hlboká a Vladimíra Clementisa.

- **spoločný chodník pre peších a cyklistov** z betónovej dlažby kombi Voltana 8cm sivo- grafitová o výmere: 733,40 m², v cene: 66 232,84
- **chodník pre peších** z betónovej dlažby 20x10cm o výmere: 560,30 m², v cene: 41 147,35 eura o celkovej výmere: 1 293,70 m², v cene: 107 380,19 eura.

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. Vizualne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgieri). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníkov.

Rozsah stavebných prác:

- kompletné vybúranie súčasných povrchov chodníka a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie pôvodných záhonových obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby,
- v príľahlej zelenej ploche bude zrealizovaná úprava terénu, s rozprestretím a urovanie ornice,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlým pásom zelene.

Zrekonštruovaný chodník na ulici Špačinská cesta (v úseku od križovatky s ulicou Bučianska, po križovatku s ulicou Okružná) o výmere: 793,60 m², v cene: 65 035,18 eura.

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. Vizualne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živичného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgieri). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníkov.

Rozsah stavebných prác:

- kompletné vybúranie súčasných povrchov a podkladových konštrukčných vrstiev chodníka, vrátane prístupových chodníkov ku vchodom bytového domu,
- vybúranie pôvodných záhonových obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- osadenie nových záhonových obrubníkov,
- vybúranie pôvodných cestných obrubníkov,
- osadenie nových cestných obrubníkov v miestach priechodov pre chodcov, ktoré boli osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- v konštrukcii v miestach vjazdov bola realizovaná vrstva cementom stmelenej zmesi,
- v úseku niky pre autobusové státie osadené Kasselské obrubníky v dĺžke 28 metrov,
- v rozsahu vybúrania - polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- v miestach priechodov pre chodcov bude v chodníkoch uložené vodiace a varovné pásy,
- v príľahlej zelenej ploche bola zrealizovaná úprava terénu, s rozprestretím a urovanie ornice,
- odvodnenie je riešené sklonom k príľahlým zeleným pásom a k príľahlej miestnej ceste.

Zrekonštruovaný chodník na východnej strane ulice Andreja Žarnova (v úseku od križovatky s ulicou Kollárova po koniec miestnej cesty na ulici Andreja Žarnova) o výmere: 1 567,00 m², v cene: 146 668,57 eura.

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. Vizualne sa už prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živičného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgiere). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníkov.

Rozsah stavebných prác:

- kompletne vybúranie súčasných povrchov chodníka z liateho asfaltu a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie poškodených pôvodných kamenných a cestných obrubníkov,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- ručné osekávanie popri oplotení,
- osadenie nových cestných obrubníkov,
- osadenie pôvodných kamenných obrubníkov,
- obrubníky v mieste priechodu pre chodcov budú osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- v miestach priechodov pre chodcov budú v chodníkoch uložené vodiace a varovné pásy,
- v konštrukcii v miestach vjazdov bude realizovaná vrstva cementom stmelenej zmesi,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby PREMAC - Voltana,
- odvodnenie je riešené sklonom k priľahlej miestnej ceste.

Zrekonštruovaný a stavebne upravený smerový ostrovček v križovatke ulíc Špačinská cesta, Hlboká, Rybníková o celkovej výmere: 68,00 m², v cene: 5 435,41 eura.

Predmetom realizácie bola kompletná stavebná úprava-rekonštrukcia. Jedná sa o ostrovček svetelne riadenej križovatky ulíc Bučianska, Rybníková a Špačinská.

Z dôvodu realizácie cyklotrasy a chodníka pre peších na Špačinskej ulici, bolo potrebné bezpečne previesť cyklistov a chodcov touto križovatkou. Z uvedeného dôvodu bola veľkosť jestvujúceho ostrovčeka, ktorý oddeľoval odbočovací pruh zo Špačinskej na Rybníkovú a Hlbokú v priamom smere nepostačujúci a bolo potrebné zväčšiť a upraviť plochu ostrovčeka. Na ostrovčeku boli priechody riešené ako bezbariérové.

Rozsah stavebných prác:

- kompletne vybúranie súčasných povrchov ostrovčeka a podkladových konštrukčných vrstiev,
- vybúranie pôvodných cestných obrubníkov v ostrovčeku,
- ručný výkop popri vedení inžinierskych sietí,
- vybúranie pôvodných cestných obrubníkov po obvode ostrovčeka,
- osadenie nových cestných obrubníkov, v miestach priechodov pre chodcov osadené ako zapustené na úroveň vozovky,
- polozenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20x10 cm,
- v miestach priechodov pre chodcov bola v chodníkoch uložené vodiace a varovné pásy,
- odvodnenie je riešené sklonom k priľahlým komunikáciám.

- | | | | |
|---|---------|--------|-------|
| • dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná | 320 000 | 97 000 | 8 652 |
|---|---------|--------|-------|

Zámerom je vybudovanie dopravného prepojenia medzi cestami I/61 - II/504 a MK Rekreačná. Vybudovaním prepojenia vznikne ďalší okruh okolo mesta Trnavy, čím vznikne časť obchvatu, na ktorú bude odklonená tranzitná doprava, ktorá pôvodne smerovala cez mesto. Finančné prostriedky boli určené na spracovanie zámeru navrhovanej činnosti, geodetické zameranie územia a dokumentáciu pre územné rozhodnutie (vrátane potrebných prieskumov). Daná položka bola zaradená do rozpočtu 1. aktualizáciou rozpočtu mesta Trnava na rok 2021. Nasledovala príprava verejnej súťaže na výber zhotoviteľa projekčných prác. Vyhodnotenie verejnej súťaže a následne podpis zmluvy o dielo boli vo februári 2022. V roku 2022 prebiehalo spracovanie geodetického zamerania a zámeru navrhovanej činnosti v štádiu rozpracovanosti a zahájené projekčné práce dokumentácie pre územné rozhodnutie. Finančné prostriedky boli čerpané v druhej polovici roka

2022 za spracovanie geodetického zamerania územia a zámer navrhovanej činnosti v štádiu rozpracovanosti.

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

Zámerom mesta je zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu komplexnej rekonštrukcie pešieho, cyklistického a dopravného priestoru v trase od ulice J. G. Tajovského popri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, ďalej materskej škole K. Mahra až po napojenie na ulicu J. Bottu. Prvotné zadanie na danú položku bolo spracované odborom územného rozvoja a koncepcií v roku 2020 pre zabezpečenie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ale na základe pracovného rokovania sa dohodlo, že zadanie bude prehodnotené. Nové zadanie bolo spracované v máji 2022, následne prebiehal proces prípravy podkladov na spustenie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa diela. V decembri 2022 bola spustená verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a vyhodnocovanie cenových ponúk. Z uvedeného neboli finančné prostriedky čerpané v roku 2022.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| • rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - PHSR | 1 406 456 | 1 950 080 | 1 940 837 |
| ➤ projektová dokumentácia | 6 456 | 80 | 0 |

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 ukončené stavebné konanie a zároveň bolo nutné spracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť návrh jednosmernej miestnej komunikácie s obojsmerným cyklochodníkom, úsek od Univerzity Cyrila a Metoda po križovatku 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 určené na vyplatenie 20% z projektovej dokumentácie pre druhú časť ulice neboli vyplatené z dôvodu majetkovo právneho usporiadania pozemkov ako aj finančné prostriedky v sume 2 280 eur určené za výkon odborného autorského dohľadu, ktoré budú vyplatené po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| ➤ realizácia | 1 400 000 | 1 950 000 | 1 940 837 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|

V rámci stavby bola zrekonštruovaná Hajdóczyho ulica v Trnave. Nakoľko sa jednalo o veľký rozsah prác, boli tieto rozdelené do 4 etáp. Celková dĺžka rekonštruovanej ulice je cca 955 m. V rámci stavby bola vybúraná pôvodná komunikácia s chodníkmi, odkopané podlažie pod novú komunikáciu s prehĺbením pre realizáciu geomreže z titulu podmáčania a neúnosnosti pôvodného podlažia. Zrealizovaná bola nová komunikácia v celej rekonštruovanej dĺžke, výstavba nového obojsmerného cyklochodníka od začiatku ulice po križovatku s Cukrovou ulicou, vybudované boli nové obojstranné chodníky pre peších, prechody pre chodcov, pozdĺžne a kolmé parkovacie miesta. Ďalej bolo zrekonštruované pôvodné osvetlenie, ktoré spočívalo vo výmene pôvodných svietidiel za nové LED svietidlá na pôvodných betónových stĺpoch, prepojenie stĺpov osvetlenia vzdušne vedeným káblom. Všetky prechody pre chodcov boli nasvietené pomocou LED svietidiel umiestnených na nových oceľových stĺpoch. Ďalej bola zrealizovaná rekonštrukcia jestvujúcej kanalizácie formou nových uličných vpustí napojených na primárnu kanalizáciu a výškovou

úpravou jestvujúcich kanalizačných šácht. V novovybudovaných ostrovčekoch boli vysadené stromy a trvalky. Zrealizované bolo dopravné značenie na celom rekonštruovanom úseku ulice a mobiliár pozostávajúci z 2 ks lavičiek, 1 ks smetný kôš a 3 ks stojan pre bicykle. Prestavaná čiastka predstavuje sumu 1 940 837,22 €.

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

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu uličného priestoru a námestia na ulici Ivana Krasku a Dedinská v miestnej časti Modranka. Počas roka prebiehalo zabezpečovanie právnej stránky majetkového vyrovnania a získavania súhlasov k riešenému zámeru od vlastníkov pozemkov dotknutých projektom, v niektorých zložitejších prípadoch s viacerými vlastníkami, resp. založenými pozemkami v prospech bánk získanie súhlasu k PD stále trvá. Prebiehalo miestne zisťovanie sporných situácií za účelom získania aktuálnych informácií pre potreby získania súhlasu. Koordinoval sa projekt s občanmi, kde prichádzalo ku kolízii riešenia uličného priestoru a skutočného riešenia so súkromnými vlastníkami susedných pozemkov. Hľadal sa projektant na projekčné doriešenie domových elektrických prípojok, ktoré je potrebné preriešiť zo vzdušného na podzemné vedenie, v ojedinelých prípadoch treba tiež riešiť prekládku plynovej prípojky a žumpy, na tieto aktivity budú potrebné finančné prostriedky.

- | | | | |
|--|--------|-------|-------|
| • rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia | 22 000 | 7 935 | 1 950 |
|--|--------|-------|-------|

Projektová dokumentácia bude riešiť návrh cestičky pre cyklistov v úseku od Ulice G. Dusíka až po Ulicu T. Vansovej. Súčasťou projektu bude cyklotrasa, chodníky, parkovacie stojiská, vytvorenie autobusovej zastávky na Botanickej ulici, ako aj komplexná rekonštrukcia dotknutých častí Botanickej ulice vrátane vozovky. V júli 2021 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie. V rámci daného roka zhotoviteľ odovzdal geodetické zameranie územia, koncept a dokumentácie pre územné rozhodnutie pre jednotlivé ulice. V prvej polovici roka 2022 boli čerpané finančné prostriedky v sume 1 949,50 eur na vyplatenie za vyjadrenia od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na vyplatenie 10% z dokumentácie pre územné rozhodnutie pre jednotlivé ulice. Za realizačné projekty budú finančné prostriedky čerpané v roku 2023.

- | | | | |
|---|---------|--------|--------|
| • preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici – projektová dokumentácia | 145 000 | 33 000 | 31 987 |
|---|---------|--------|--------|

Zámerom je vybudovanie preferenčných jazdných pásov pre autobusovú dopravu na Hospodárskej Ulici. V prvom polroku 2022 sa ukončilo druhýkrát opakované verejné obstarávanie na zhotoviteľa dvojstupňovej projektovej dokumentácie podpisom zmluvy o dielo v 03/2022. Začala sa príprava projektovej dokumentácie, avšak vzhľadom na nutnosť optimalizácie riešenia, je potrebné spracovať projekt s ohľadom na cirkulačný model dopravy, projekt sa prerušil a bola uhradená cena za rozpracovanosť dokumentácie pre územné rozhodnutie a tiež za geodetické zameranie, dendrologický prieskum a hydrogeologický prieskum vo výške 31 986,48 eur.

- | | | | |
|--|-------|-----|---|
| • rekonštrukcia miestnej komunikácie Olivová ulica - projektová dokumentácia | 5 000 | 797 | 0 |
|--|-------|-----|---|

Príprava zadania, ktoré by slúžilo ako podklad na spracovanie projektovej dokumentácie sa začalo spracovávať počas druhého polroku 2022, nakoľko finančné prostriedky na vyplatenie projektanta by prekročili sumu 5 000 €, boli finančné prostriedky použité na iné investičné akcie.

- | | | | |
|--|-------|-----|---|
| • rekonštrukcia miestnej komunikácie Jarná ulica (zo Seredskej aj z Topolovej ulice) - projektová dokumentácia | 5 000 | 100 | 0 |
|--|-------|-----|---|

| | Rozpočet v eur | | |
|--|-----------------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |

Príprava zadania, ktoré by slúžilo ako podklad na spracovanie projektovej dokumentácie sa začalo spracovávať počas druhého polroku 2022, nakoľko finančné prostriedky na vyplatenie projektanta by prekročili sumu 5 000 €, boli finančné prostriedky použité na iné investičné akcie.

- | | | | |
|---|---|--------|--------|
| • miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočišské - projektová dokumentácia | 0 | 50 000 | 12 360 |
|---|---|--------|--------|

Cieľom projektovej dokumentácie je vybudovanie novej miestnej komunikácie pre individuálnu bytovú výstavbu. V prvom pol roku boli čerpané finančné prostriedky na zaplavenie geodetického zamerania vo výške 3 360 eur a následne za spracovanie jednoduchého grafického konceptu vo výške 9 000 eur, ktorý slúži na odsúhlasenie objednávateľom pred spracovaním ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Po odsúhlasení jednoduchého grafického konceptu sa začala spracovávať projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie.

- | | | | |
|--|---|---|---|
| • odľahčovacia komunikácia z parkoviska Kaufland | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|

K položke bolo vypracované zadanie, ktorého zámerom bolo riešiť vybudovanie novej odľahčovacej komunikácie z parkoviska Kaufland na Ulicu Piešťanskú. Cieľom bolo uľahčiť výjazd vozidlám z parkoviska supermarketu. 3.AR bola položka z rozpočtu vyradená, nakoľko sa zhodnotilo, že nie je nevyhnutne potrebné riešiť danú dopravnú situáciu. Z uvedeného neboli z položky čerpané finančné prostriedky.

- | | | | |
|--|---|---|---|
| • autobusová zástavka na Ulici Okružná - projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|

Zámerom projektovej dokumentácie je vytvorenie zálivu pre autobusovú zástavku vrátane prístrešku, preriešenie okolitej zelene a spevnených plôch a osvetlenia. V priebehu roka 2022 prebiehala verejná súťaž aj s opakovaním na zhotoviteľa projektovej dokumentácie súčasne s investičnou akciou "Parkovisko na sídlisku Hlboká a prepojovacia rampa na parkovisko Starohájska - projektová dokumentácia", ale neprišla žiadna cenová ponuka. Z uvedeného neboli čerpané finančné prostriedky. Plánované je spustenie opätovnej verejnej súťaže.

- | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| • miestna komunikácia Pri kalvárii | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------|---|---|---|

Zámerom mesta je vybudovať komunikáciu, tak aby sa zmenilo jej trasovanie, ktoré bolo navrhnuté cez rekreačnú zónu. Zmenou jej trasy by prišlo k ukludneniu rekreačnej zóny, ktorá sa tak stane bezpečnejšou pre chodcov a cyklistov. Nové trasovanie bude mať aj lepšie a bezpečnejšie napojenie na obchvat.

- | | | | |
|---|---|--------|-------|
| • rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica | 0 | 46 280 | 8 040 |
|---|---|--------|-------|

Pripravuje sa projektová dokumentácia rekonštrukcie uličného priestoru Jerichovej a Invalidskej ulice, pričom sa prerieši organizácia dopravy a jestvujúceho parkovania. Vysúťažovaný projektant zabezpečil geodetické zameranie a potrebné prieskumy a začal s prípravou projektovej dokumentácie. V roku 2022 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 8 040 eur na úhradu geodetického zamerania, dendrologického prieskumu a čerpacej skúšky jestvujúcej studne v parčíku Bela IV, ktorá bude zdrojom vody pre plánovanú závlahu zelených plôch ulice.

- | | | | |
|---|---|-----|-----|
| • rekonštrukcia miestnej komunikácie Jačmenná | 0 | 320 | 180 |
|---|---|-----|-----|

Projekt rekonštrukcie komunikácie rieši nový povrch na komunikácii a chodníkoch uvedenej ulice, keďže ten súčasný tvorí len štrkový podklad. Trnavská vodárenská spoločnosť v danej lokalite vybuvovala kanalizačný zberač, samotná rekonštrukcia ulice sa teda podriadila tejto skutočnosti i doriešeniu majetkovoprávných vzťahov pod komunikáciou. V roku 2022 boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie vyjadrení správcov sietí k projektovej dokumentácii vo výške 180,20

| | Rozpočet v eur | | |
|---|-----------------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| eur a bola podaná žiadosť o územné rozhodnutie. | | | |
| 1.1.2.2 Križovatky | 15 900 | 24 150 | 13 129 |
| • stavebné úpravy križovatky VI. Clementisa - Kaufland – Lidl – projektová dokumentácia | 1 500 | 1 150 | 169 |
| Cieľom projektu je navrhnuť prestavbu križovatky z priesečnej na okružnú. Zámerom je zvýšenie bezpečnosti a kapacitnej priepustnosti 4-ramennej križovatky (VI. Clementisa –Kaufland –VI. Clementisa –Lidl). Projektová dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu. V roku 2022 prebehlo usporiadanie pozemkov. Finančné prostriedky vo 169,20 eur boli čerpané na zaplatenie vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí. | | | |
| • okružná križovatka J. Bottu - Študentská - projektová dokumentácia | 14 400 | 13 000 | 12 960 |
| 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 zhotoviteľ diela zahájil projektové práce na ďalšom stupni dokumentácie. Realizačný projekt bol odovzdaný v marci 2022 a v druhej polovici roka 2022 prebiehala úprava realizačnej dokumentácie a aj čerpané finančné prostriedky za jej úhradu. | | | |
| • úprava okružných križovatiek pri City parku | 0 | 10 000 | 0 |
| 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 etapovitosť 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 roku 2022 prebiehala príprava zadania na spustenie verejnej súťaže a z uvedeného dôvodu finančné prostriedky v roku 2022 neboli čerpané. | | | |
| 1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR | 197 013 | 295 274 | 155 088 |
| • prístupový chodník k budove Trnavského samosprávneho kraja - projektová dokumentácia | 3 500 | 200 | 195 |
| Cieľom projektovej dokumentácie je vytvorenie nového chodníka pred budovou Trnavského samosprávneho kraja. Projektová dokumentácie pre územné rozhodnutie bola odovzdaná v 10/2021. V roku 2022 boli finančné prostriedky čerpané na zaplatenie vyjadrení od jednotlivých správcov siete vo výške 195,10 eur. | | | |
| • chodník Seredská ulica č. 158-176 - realizácia | 59 568 | 59 568 | 0 |
| K realizácii investičnej akcie nakoniec neprišlo, nakoľko vybraný zhotoviteľ požadoval inflačné navýšenie ceny diela. Dňa 27.09.2022 prišlo k dohode o ukončení ZoD. Momentálne sa pripravujú podklady na novú súťaž pre výber zhotoviteľa. | | | |
| • spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej po kataster obce Hrnčiarovce) - projektová dokumentácia | 3 000 | 3 000 | 2 730 |

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v napojení na existujúci chodník a cyklochodník zrealizovaný v rámci okružnej križovatky Bratislavská - Strojársená. Trasa ďalej pokračuje popri Bratislavskej ceste až po hranicu katastra mesta Trnava smerom na obec Hrnčiarovce. V rámci stavby bude riešené nové verejné osvetlenie a výsadba stromov ako náhrada za výrub jedného stromu. Finančné prostriedky vo výške 2 730,10 eur boli použité na prepracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu z dôvodu požiadaviek Západoslovenskej distribučnej, a.s. a Slovenskej správy ciest a na zabezpečenie vyjadrení správcov sietí k stavebnému konaniu.

- | | | | |
|--|-------|-------|---|
| • Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - projektová dokumentácia | 5 000 | 3 950 | 0 |
|--|-------|-------|---|

Hlavným cieľom investičnej akcie je vybudovanie cyklochodníka v časti trnavských rybníkov popri existujúcej komunikácii. Riešené územie sa nachádza na juhozápadnom okraji mesta Trnava v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný Mlyn. Do jestvujúcej lokality Trnavských rybníkov v časti Kamenný mlyn je navrhnuté teleso cyklotrasy vedené po násype k jestvujúcej hrádzi v priestore Horného trnavského rybníka. Finančné prostriedky neboli čerpané.

- | | | | |
|---|-------|-------|-------|
| • lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka - projektová dokumentácia | 6 500 | 6 500 | 5 379 |
|---|-------|-------|-------|

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 zapltenie odovzdaného realizačného projektu vo výške 5184 eur (90%) a na poplatky za vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu vo výške 195,10 eur.

- | | | | |
|---|-------|-----|-----|
| • cestička pre cyklistov Stromová ulica - projektová dokumentácia | 1 340 | 540 | 506 |
|---|-------|-----|-----|

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie cyklotrasy na Stromovej ulici. V roku 2022 sa čerpali finančné prostriedky vo výške 142,90 eur za vyjadrenia správcov sietí k realizačnému projektu a 363,20 eur za doplatok ceny projektovej dokumentácie.

- | | | | |
|---|-------|-----|-----|
| • cestička pre cyklistov Bratislavská ulica (od Stromovej po Coburgovu) - projektová dokumentácia | 2 095 | 465 | 297 |
|---|-------|-----|-----|

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie cyklotrasy od Stromovej ulice po Coburgovu. V roku 2022 sa čerpali finančné prostriedky na doplatok ceny projektovej dokumentácie vo výške 297,20 eur.

- | | | | |
|--|-----|---|---|
| • cyklochodník Slovanská ulica - projektová dokumentácia | 200 | 0 | 0 |
|--|-----|---|---|

Projektová dokumentácia rieši vybudovania nového cyklochodníka a úpravu autobusových zastávok na príľahlej Zelenečskej ulice. Finančné prostriedky neboli čerpané nakoľko, v priebehu roka sa prehodnotil zámer a rozhodlo sa, že bude predmetom inej plánovanej investičnej akcie „Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana“.

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| • chodník k divadlu DISK - realizácia | 8 700 | 8 640 | 8 640 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|

Účelom investičnej akcie bolo vybudovanie chodníka z betónovej dlažby k divadlu DISK na Kopánke. Nový chodník je v dĺžke 51,29 m so šírkou 1,5 m zhotovený z betónovej dlažby bez fázy 200x100x60. Je lemovaný zapusteným parkovým obrubníkom. Za okrajom chodníka bol terén zahumusovaný a zatrávnený. Finančné prostriedky boli čerpané na realizáciu diela.

| | Rozpočet v eur | | skutočnosť |
|--|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | |
| • spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri Trnávke | 6 000 | 149 050 | 113 329 |
| ➤ projektová dokumentácia | 6 000 | 7 050 | 6 579 |

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 štvorkodry v priestore bermy potoka Trnávka. Súčasťou stavby budú aj sadové úpravy a verejné osvetlenie na Mikovíniho ulici. Pozdĺž potoka Trnávka bolo verejné osvetlenie vybudované, bude potrebná prekládka piatich stožiarov do novej pozície. Finančné prostriedky boli uhradené projektantovi za vypracovanie projektovej dokumentácie a na poplatky za vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu.

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------|---------|
| ➤ realizácia verejného osvetlenia | 0 | 142 000 | 106 750 |
|-----------------------------------|---|---------|---------|

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu osvetlenia chodníka od Mikovíniho ulice po Hraničnú ulicu v Modranke popri Trnávke. Zrealizovaných bolo 34 nových osvetľovacích stožiarov vrátane svietidiel, pohybových čidiel, káblov vedených v zemi a z časti vzdušným vedením. V trase zemného vedenia kábla boli uložené dve chráničky, ktoré tvoria rezervu pre prípadné zavedenie nových káblov.

| | | | |
|---|--------|-------|---|
| • cestička pre cyklistov Beethovenov park - projektová dokumentácia | 24 000 | 1 000 | 0 |
|---|--------|-------|---|

V roku 2022 prebiehala príprava podkladov a technickej špecifikácie na obstaranie projektovej dokumentácie, zisťoval sa priebeh inžinierskych sietí a súvislosti ovplyvňujúce budúce riešenie. Pôvodný zámer investičnej akcie bude musieť upravený a prispôbený skutočnému stavu, ktorý nastal realizáciou Pumptracku v tejto lokalite. Je tiež zámer pozmeniť zadaný návrh v časti napojenia na cestičku pre cyklistov z parku J. Kráľa.

| | | | |
|---|-------|-----|----|
| • cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Piešťanská - projektová dokumentácia | 2 110 | 375 | 43 |
|---|-------|-----|----|

V roku 2022 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 42,90 eur za vyjadrenia k projektovej dokumentácii.

| | | | |
|---|--------|---|---|
| • Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - realizácia | 75 000 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|

2. aktualizáciou rozpočtu boli finančné prostriedky presunuté do podprogramu 1.3 PROJEKTY - Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - MIRRI SR.

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| • Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - vinohradnícka cyklotrasa | 0 | 9 146 | 8 989 |
|---|---|-------|-------|

Vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie Vinohradníckej cyklotrasy rieši umiestnenie cyklotrasy z Trnavy (Kamenný mlyn) po obec Ružindol s napojením na Zvončín. Kvôli zložitosti majetkovoprávného usporiadania sa trasa rozdelila na 2 etapy. Bodom rozdelenia bol prechod pri Bielom Kostole. Keďže Trnavský samosprávny kraj, na pozemkoch ktorého je trasovaná časť cyklotrasy pri Medziháji dal nesúhlasné stanovisko k projektu, projekt sa prepracoval. V roku 2022 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 109,20 eur za vyjadrenia správcov sietí k I. etape a 8 880 eur za prepracovanie projektu pre územné rozhodnutie.

| | Rozpočet v eur | | skutočnosť |
|---|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | |
| • cyklotrasa Zelenečská - projektová dokumentácia | 0 | 43 800 | 6 940 |

Pripravovaná projektová dokumentácia rieši obnovu cyklotrasy na Zelenčskej ulici, ktorej cieľom je zabezpečiť lepšiu bezpečnosť pre cyklistov, chodcov a ostatných užívateľov komunikácií. V druhej polovici roka začala predprojektová a projektová príprava, na ktorú boli čerpané finančné prostriedky v sume 4 314,60 za geodetické zameranie a 2625,60 za spracovanie grafického návrhu a konceptu riešenia. Začali sa práce na ďalšom stupni dokumentácie pre územné rozhodnutie, za ktoré prípadne úhrada v roku 2023.

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

Zámerom vytvorenia danej položky bolo spustenie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa diela.

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| • cyklotrasa na Bulharskej ulici - projektová dokumentácia | 0 | 8 040 | 8 040 |
|--|---|-------|-------|

Na uvedenú investíciu bol zazmluvnený zhotoviteľ projektovej dokumentácie. Pri samotnej príprave projektovej dokumentácie bola požadovaná prekládka vzdušného el. vedenia do zeme, aby sa zrušili betónové stĺpy, ktoré sčasti kolidujú s navrhovanou trasou cyklotrasy. S tým súvisiace činnosti a projektová príprava by bola nad rámec pôvodného predmetu zákazky, preto sa objednávateľ dohodol so zhotoviteľom na ukončení zákazky. Projektantovi bola uhradená suma 8 040 eur za rozpracovanosť dokumentácie pre územné rozhodnutie v dvoch variantoch, odovzdané geodetické zameranie a dendrologický prieskum.

| | | | |
|---|---|-------|---|
| • Cyklochodník Ulica Veterná - pokračovanie po Sibírsku ulicu | 0 | 1 000 | 0 |
|---|---|-------|---|

Zámerom projektovej dokumentácie je návrh chodníka a cyklochodníka, ktoré budú trasované od Veternej ulice pozdĺž oplotenia športového areálu Energetického učilišťa po Sibírsku ulicu. Financie neboli čerpané, nakoľko predkladanie ponúk do súťaže pre výber projektanta bolo nastavené až na január 2023.

| | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 1.1.2.4 Parkoviská | 406 800 | 714 421 | 573 465 |
|--------------------|---------|---------|---------|

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk) | 10 000 | 25 000 | 24 991 |
|---|--------|--------|--------|

V rámci projektu Regulovaného parkovania na území mesta Trnava bolo možné stavebnými úpravami jestvujúcich spevnených plôch ich rozšírením vytvoriť nové parkovacie státi v celkovom počte: 23 parkovacích státí, v celkovej cene: 24 990,74 eura. Projekt zadefinoval plochy vhodné na jednoduché stavebné úpravy a plochy na ktorých je potrebné vykonať rekonštrukčné práce a tým rozšírenie zóny s regulovaným státím v jednotlivých lokalitách. K stavebným prácam prišlo len v nevyhnutnom prípade a to len na doplnenie plnohodnotného parkovacieho miesta a vzniku celého parkovacieho miesta.

Rozširovaním parkovacích miest prišlo čiastočne aj k zásahu do trávnatých plôch.

Rozsah stavebných úprav parkovísk:

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

Nová spevnená plocha bola rovnaká ako je v mieste, kde sa bude vytvárať nové parkovacie miesto.

V lokalite nastali tri prípady:

- a. doplnená betónová dlažba
- b. doplnená asfaltová plocha
- c. doplnená cemento-betónová plocha

Vytvorené parkovacie státi v počte 4 miesta na ulici V jame v Trnave v cene: 3 310,89 eura.

Vytvorené parkovacie státi v počte 3 miesta s pozdĺžnym státím na ulici Čajkovského 32 v Trnave v cene: 2 093,18 eura.

Vytvorené parkovacie státi v počte 7 miest na ulici Hlboká 1 a 5 miest na ulici Hlboká 8 v cene: 10 483,48 eura.

Vytvorené parkovacie státi v počte 2 miesta na ulici Tehelná 23 v cene: 1 281,54 eura v Trnave.

Vytvorené parkovacie státi v počte 7 miest na ulici Spartakovská v Trnave v celkovej cene: 7 821,65 eura.

- | | | | |
|--|-------|---------|---------|
| • vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká | 6 200 | 440 550 | 326 492 |
| ➤ projektová dokumentácia | 6 200 | 1 200 | 0 |

Za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest v dotknutom území bolo spracované vo februári 2020 zadanie na zabezpečenie výberu spracovateľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia mala riešiť návrh nového parkoviska na mieste starého ihriska, pred bytovým domom číslo 12-14 (súčasťou bude aj chodník). Druhým stavebným objektom bude úprava už existujúceho parkoviska pred bytovým domom číslo 24-26 a tretím stavebným objektom bude stavebná úprava na už existujúcich parkovacích miestach, tak aby sa zvýšil počet parkovacích miest. V priebehu roka 2020 prebiehala verejná súťaž a následne bola podpísala zmluva o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie. V procese prípravy projektovej dokumentácie sa zmluvne dohodlo, že sa z projekčných prác vyradí projektová dokumentácia novo navrhovaného parkoviska, teda I. etapa. V roku 2021 boli odovzdané projektové dokumentácie na II. a III. etapu a spustený proces zabezpečenia stavebných povolení na dané investičné akcie. Finančné prostriedky, ktoré sú určené na vyplatenie odborného autorského dohľadu v roku 2022 neboli čerpané. Ich vyplatenie bude po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia v roku 2023.

- | | | | |
|--------------|---|---------|---------|
| ➤ realizácia | 0 | 439 350 | 326 492 |
|--------------|---|---------|---------|

V rámci stavby boli vybudované parkovacie miesta na sídlisku Hlboká v Trnave. Nakoľko sa jednalo o veľký rozsah prác, boli tieto práce rozdelené do 2 etáp. Rekonštrukcia sa dotýka celého uličného priestoru vrátane pásu zelene, parkovacích miest po oboch stranách miestnej komunikácie, chodníkov a verejného osvetlenia. Stavba bude ukončená a skolaudovaná do 02/2023.

- | | | | |
|--|-------|-------|-------|
| • parkovisko Ulica generála Goliána 12 | 3 700 | 3 700 | 2 802 |
|--|-------|-------|-------|

Cieľom projektu je vytvoriť v lokalite s nedostatkom parkovacích miest legálne parkovisko s čo najväčším možným počtom parkovacích miest s tým, že sa navrhnu konštrukcie, ktoré zabránia parkovaniu automobilov v zelene. Parkovacie státi budú z betónovej vsakovacej dlažby s kolmým radením. Súčasťou stavby budú aj sadové úpravy a osvetlenie priechodov pre chodcov. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bola odovzdaná koncom marca 2022. Finančné prostriedky vo výške 2 802,10 eur boli uhradené projektantovi za vypracovanie projektovej dokumentácie a na poplatky za vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu.

- | | | | |
|---|-------|-------|-------|
| • parkovisko Ulica generála Goliána 28-42 | 3 200 | 3 200 | 2 403 |
|---|-------|-------|-------|

Projektová dokumentácia rieši reorganizáciu jestvujúceho parkoviska pre vybudovanie nových parkovacích plôch na Golianovej ulici pred obytnými domami na sídlisku Linčianska. Parkovacie státi budú z betónovej vsakovacej dlažby s kolmým radením. Súčasťou stavby budú aj sadové úpravy a osvetlenie priechodov pre chodcov. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť v septembri 2022. Finančné prostriedky vo výške 2 403,10 eur boli uhradené projektantovi za

vypracovanie projektovej dokumentácie a na poplatky za vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu.

- | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| • parkovisko Nerudova ulica 4-5 | 3 000 | 3 000 | 1 973 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|

Projektová dokumentácia navrhuje vybudovanie nových parkovacích plôch na Nerudovej ulici pred obytnými domami na sídlisku Linčianska. Parkovacie státi budú z betónovej vsakovacej dlažby so šikmým radením. Nový chodník pre peších bude z betónovej dlažby. Súčasťou stavby budú aj sadové úpravy a verejné osvetlenie. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bola odovzdaná v máji 2022. Finančné prostriedky vo výške 1 973 eur boli uhradené projektantovi za vypracovanie projektovej dokumentácie a na poplatky za vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu.

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

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

- | | | | |
|---|--------|-------|-------|
| • parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste - projektová dokumentácia | 22 400 | 1 700 | 1 656 |
|---|--------|-------|-------|

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 vo výške 1656 eur, ktorý bol podkladom k spracovaniu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

- | | | | |
|--|-------|---|---|
| • 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 je vyprojektovanie a realizácia predmetného parkoviska. Návrh uvažuje s doplnením súvislej trasy chodníka pozdĺž celého objektu chirurgie a jeho bezbariérové napojenie na sieť mestských chodníkov na ulici A. Žarnova so zabezpečením aj ďalšieho smerovania chodcov do ostatného areálu Fakultnej nemocnice Trnava. Presunú sa a doplnia priechody pre chodcov cez parkovisko, ale aj ulicu A. Žarnova. Časť parkoviska na južnej strane bude riešená len výmenou dlažby za vsakováciu, väčšia časť však bude prestavaná komplexne a doplnená. Zo štyroch pôvodných vjazdov a výjazdov budú realizované zachované iba dva. Úpravou sa získa viac parkovacích miest cca 49 a vytvoria sa trávnaté plochy a priestor pre stromy.

V druhej polovici roka 2020 bola spustená súťaž na výber zhotoviteľa diela, podpísaná zmluva o diela s víťazným uchádzačom a zahájené projekčné práce. V prvej polovici roka 2021 bola realizačná dokumentácia odovzdaná a následne spustený proces získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy. Počas majetkovo právneho usporiadania pozemkov prišlo vyjadrenie Fakultnej nemocnice Trnava v ktorom nesúhlasia s projektovou dokumentáciou, nakoľko v priebehu roka 2021 zrealizovali nové oddelenie v priestoroch pred novo plánovaným rozšírením kapacity parkoviska. Fakultná nemocnica Trnava žiada o úpravu projektovej dokumentácie.

| | Rozpočet v eur | | |
|--|-----------------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |

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

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

Finančné prostriedky boli uhradené v prvej polovici roka 2022 za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie diela po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- | | | | |
|--|---|---------|---------|
| • odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste - realizácia Stavba bola zrealizovaná v roku 2022. Finančné prostriedky boli použité na stavebné práce. | 0 | 109 000 | 103 810 |
|--|---|---------|---------|

- | | | | |
|--|---|---------|---------|
| • parkovací dom Na hlinách - projektová dokumentácia | 0 | 106 671 | 106 671 |
|--|---|---------|---------|

V roku 2022 bola podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie a začalo sa s prípravou projektovej dokumentácie. Bola uhradená suma 47 400 eur za vypracovanie architektonickej štúdie, 47 040 eur za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, 2 640 eur za vypracovanie dendrologického prieskumu a 9 590,40 eur za spracovanie dokumentácie pre zisťovacie konanie na posúdenie vplyvov navrhovanej stavby na životné prostredie.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| • parkovací dom Rybníková – projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

Zámerom investičnej akcie je rozšírenie parkovacej kapacity pre návštevníkov centra mesta a úprava dopravného napojenia z riešenej lokality. V roku 2022 prebiehala príprava podkladov a technickej špecifikácie na obstaranie projektovej dokumentácie, zvažovala sa vhodná forma verejného obstarávania, zisťovali sa súvislosti ovplyvňujúce budúce riešenie, priebeh inžinierskych sietí.

- | | | | |
|--|---|-------|------|
| • parkovisko Ulica I. Krasku (pri škole) - projektová dokumentácia | 0 | 6 000 | 2004 |
|--|---|-------|------|

Zámerom projektovej dokumentácie je vytvorenie nových parkovacích miest pred základnou školou a materskou škôlkou v Modranke. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie geodetického zamerania územia vo výške 600 eur a projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vo výške 1404 eur.

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

Zámerom investičnej akcie je upraviť parkovací priestor na Saleziánskej ulici a rozšíriť parkovaciu kapacitu dobudovaním parkoviska a príjazdovej komunikácie na voľnom priestranstve. V roku 2022 prebiehalo miestne zisťovanie, príprava technickej špecifikácie a potrebných podkladov pre verejnú súťaž na výber dodávateľa projektovej dokumentácie.

- | | | | |
|--|---|-------|---|
| • parkovisko na sídlisku Hlboká a prepojovacia rampa na parkovisko Starohájska - projektová dokumentácia | 0 | 9 000 | 0 |
|--|---|-------|---|

Zámerom projektovej dokumentácie je rozšírenie kapacity parkoviska na sídlisku Hlboká vrátane prepojenia na Ul. Starohájska. V roku 2022 prebiehala verejná súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie súčasne s investičnou akciou "Autobusová zástavka na Ulici Okružná - projektová dokumentácia", ale bola neúspešná aj po jej zopakovaní. Z uvedeného neboli čerpané finančné prostriedky v roku 2022. Plánované je spustenie opätovnej verejnej súťaže.

- | | | | |
|------------------------|---------|---------|--------|
| 1.1.2.5 Ostatné stavby | 113 520 | 235 213 | 54 347 |
|------------------------|---------|---------|--------|

| | Rožpočet v eur | | skutočnosť |
|---|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | |
| • modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave | 16 720 | 13 970 | 13 073 |

V rámci tejto investičnej akcie je vnorených viacero projektov na Špačinskej ceste, ktoré vzájomne súvisia. Projekt je rozdelený na 4 časti: - časť A) cyklotrasa na Špačinskej ceste II. časť (od Lichardovej ulice po okružnú križovatku Špačinská cesta - Krupská ulica), - časť B) okružná križovatka Špačinská cesta - Kukučínova ulica - Na hlinách, - časť C) Námestie SUT (riešenie autobusových zastávok a dvoch okružných križovatiek - Špačinská cesta - Saleziánska ulica a Špačinská cesta - Námestie SUT), - časť D) parkovisko pri protihlukovej stene. Projektant spracoval projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. V roku 2022 sa použili finančné prostriedky na doplatok ceny dokumentácie pre územné rozhodnutie vo výške 1630 eur a 80 % ceny realizačného projektu všetkých častí vo výške 11 430,40 eur a na úhradu ceny za vyjadrenie k realizačnému projektu vo výške 12 eur.

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ - projektová dokumentácia | 21 800 | 56 960 | 12 476 |
|---|--------|--------|--------|

Cieľom mesta je spojiť cesty III. triedy/ 1295 (Orešianska ulica) s križovatkou severného obchvatu Trnavy a to konkrétne cesty I. triedy/ 51 (Trstínska cesta). V roku 2022 boli finančné prostriedky použité na zaplataenie upraveného jednoduchého grafického konceptu vo výške 4 796,28 eur a spracovanie dokumentácie stavebného zámeru vo výške 7 680 eur.

| | | | |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|
| • nasvietenie priechodov pre chodcov | 75 000 | 144 000 | 21 348 |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|

Finančné prostriedky vo výške 21 348 eur boli použité na úhradu spracovanej projektovej dokumentácie. Nevýčerpané finančné prostriedky budú presunuté do rozpočtu 2023 cez záverečný účet mesta na realizáciu projektu, vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je v zmysle zmluvy o dielo č. 873/2022 realizovaná stavba "nasvietenie priechodov pre chodcov" vybraných 9 priechodov.

| | | | |
|--|---|--------|-------|
| • schodisko za Billou na Spartakovskej ulici - projektová dokumentácia | 0 | 10 847 | 1 884 |
|--|---|--------|-------|

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu schodiska za Billou na Spartakovskej ulici vedúceho na ulicu Konštantína Čulena. Finančné prostriedky boli použité na úhradu geodetického zamerania vo výške 684 eur a spracovanie grafického konceptu riešenia v sume 1 200 eur. Prebiehalo spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, ktorá bude hradená v roku 2023.

| | | | |
|--|---|---|---|
| • premostenie železničnej trate od Bratislavskej ulice po Staničnú ulicu | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|

Zámerom mesta je vybudovanie mostného prepojenia ponad železničnú trať v smere od Bratislavskej ulice až po parkovisko pri železničnej stanici. Kvôli náročnosti projektu a blízkosti viacerých investičných akcií sa v investičnom roku 2022 nepokračovalo v tejto akcií. Pokračovanie v investičnej akcií premostenia ponad železnicu sa plánuje v ďalších rokoch.

| | | | |
|--|---|-------|-----|
| • priechod pre chodcov na Ulici Seredskej so svetelnou signalizáciou - projektová dokumentácia | 0 | 1 200 | 360 |
|--|---|-------|-----|

Zámerom projektovej dokumentácie je vytvorenie nového priechodu pre chodcov s nasvietením na Seredskej ulici v Modranke. Finančné prostriedky boli použité na zaplataenie geodetického zamerania územia vo výške 360 eur.

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

Zámerom mesta bolo výmena autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou.

Rozpočet v eur
schválený upravený skutočnosť

Presunutím autobusovej stanice zo súčasného miesta pre železničnú stanicu by vznikol prestupný terminál. Finančné prostriedky neboli čerpané.

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

Mesto Trnava malo záujem na získaní projektovej dokumentácia od Slovenskej správy ciest, tak aby mohlo pokračovať v projektovaní a aktualizovaní pôvodnej dokumentácia podľa nových podmienok.

- dodávka, montáž a nastavenie meračov rýchlostí 0 5 236 5 206

Finančné prostriedky vo výške 5 206,- eur boli použité na úhradu za dodávku, montáž a nastavenie 2 ks meračov rýchlosti BX-1 SPOMAL s 2 ks solárnych panelov, ktoré boli osadené na ul. A. Hlinku v Trnave.

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

Finančné prostriedky boli použité na transfer Mestským službám mesta Trnava na prevádzkovanie bikesharingu. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (v prílohe).

- 1.1.2.7 Parkovacia služba 0 251 616 251 527

- nákup parkovacích automatov 0 167 616 167 616

Bolo nakúpených 24 automatov pre potreby parkovacej politiky.

- modernizácia a rekonštrukcia závorového systému - Starohájska ulica 0 84 000 83 911

Finančné prostriedky boli použité na výmenu závorového systému za nový moderný systém s načítavacím EČV.

- 1.1.2.8 Pasport dopravy 0 93 600 93 600

Finančné prostriedky boli čerpané na vypracovanie pasportu dopravy, ktorý je spracovaný v modernej forme a je aktuálny. Pasport dopravy bude slúžiť ako podklad pre prácu viacerých odborov mesta, nakoľko obsahuje zoznam komunikácií, chodníkov, dopravného značenia, vpustov a pod..

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA | 2 101 870 | 2 381 538 | 2 379 970 |
|--|------------------|------------------|------------------|

Ciele podprogramu:

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

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>1.2.1 Bežné výdavky</u> | <u>2 101 870</u> | <u>2 381 538</u> | <u>2 379 970</u> |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

- úhrada služieb vo verejnom záujme 2 100 000 2 366 668 2 366 462

Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave.

- spracovanie dát pre CONMED 1 870 1 870 1 865

| | Rozpočet v eur | schválený | upravený | skutočnosť |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
|--|----------------|-----------|----------|------------|

Finančné prostriedky boli použité za spracovanie dát pre software CONMED.

- | | | | |
|---------------------|---|--------|--------|
| • optimalizácia MAD | 0 | 13 000 | 11 643 |
|---------------------|---|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za služby spojené s optimalizáciou MAD.

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.3 PROJEKTY | 4 061 274 | 6 019 069 | 2 899 231 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <u>Bežné výdavky</u> | <u>0</u> | <u>540</u> | <u>539</u> |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|

- | | | | |
|--|---|-----|-----|
| • Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR | 0 | 540 | 539 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 540 | 539 |

V roku 2022 bol v projekte vynaložený bežný výdavok vo výške 539 eur (539,41eur), ktorý bol použitý na úhradu nezrovnalosti vzniknutej prekročením mernej jednotky (počet mesiacov) na položku Finančný manažér v rozpočte projektu. Nezrovnalosť bola identifikovaná v rámci finančnej kontroly na mieste v 5/2022. Na úhradu nezrovnalosti v 7/2022 boli použité grantové zdroje vo výške 539 eur.

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Kapitálové výdavky</u> | <u>4 061 274</u> | <u>6 018 529</u> | <u>2 898 692</u> |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

- | | | | |
|---|---------|-------|-----|
| • Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - MIRRI SR - PHSR | 117 114 | 1 000 | 840 |
| ➤ vlastné zdroje | 117 114 | 1 000 | 840 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 0 | 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. Finančné prostriedky boli čerpané za ich úhradu a za spracovanie agregovaného rozpočtu v štruktúre CBA pre účely predloženia žiadosti z Plánu obnovy a odolnosti SR spolu v sume 840,10 eur z vlastných zdrojov. Ostatné prostriedky sú určené na realizáciu diela a vyplatenie za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie. Realizáciu diela mesto plánuje spolufinancovať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Žiadosť o poskytnutie príspevku mechanizmu bola na Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložená v 9/2022. Rozhodnutie o jej schválení resp. neschválení sa očakáva v I. polroku 2023. V roku 2022 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky z grantových zdrojov.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| • Rekonštrukcia Zeleného kríčka v Trnave - MIRRI SR - PHSR | 2 568 329 | 2 568 329 | 2 459 384 |
| ➤ vlastné zdroje | 2 568 329 | 2 568 329 | 1 222 498 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 0 | 1 236 886 |

Predmetom investičnej akcie bola rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie ulice Zelený krížek, kde začiatok úseku rekonštrukcie je za križovatkou – vjazdom na čerpaciu stanicu a pokračuje smerom na Rybníkovú ulicu. Komunikácia zostala zachovaná ako dvojpruhová, jednosmerná s pridruženým pásom autobusového zastávkového pruhu pre autobusy prímestskej a mestskej autobusovej dopravy vpravo. Celková dĺžka riešeného úseku je cca 254,05 m.

Jedná sa o dvojpruhovú, jednosmernú komunikáciu kategórie MZ 8,5/40 s pridruženým samostatným jazdným pruhom pre autobusy.

Vzhľadom na nevyhovujúci technický a estetický stav verejného priestoru ako aj vysoké dopravné zaťaženie bolo potrebné zrealizovať komplexnú rekonštrukciu t.j. výmenu konštrukcie vozovky v celej hrúbke vrátane úpravy podlažia, rekonštrukciu priľahlých chodníkov a spevnených plôch.

Súčasťou riešeného územia je aj rekonštrukcia priľahlých chodníkov a spevnených plôch,

rozmiestnenie mobiliáru, zrealizovanie fontán, autobusových prístreškov, vytvorenie cyklocestičky a cyklokoridorov vrátane novej lávky, rekonštrukcia resp. vytvorenie nových priechodov pre chodcov vrátane bezbariérových úprav navrhovaných povrchov. V rámci projektovej dokumentácie bol spracovaný aj návrh rekonštrukcie objektu verejných WC, ktorý bol riešený ako samostatná časť vrátane súvisiacich profesií.

Cieľom navrhovanej rekonštrukcie bolo po technickej stránke odstrániť zhoršený stav komunikácií a spevnených plôch, kvalitatívne zlepšiť stav vozovky ako aj celého verejného priestoru s ohľadom na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

Rozsah Diela je riešený v projektovej dokumentácii – realizačný projekt stavby „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený krížek“, spracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia, s.r.o., Žilina, v 03/2018.

Zmluva o dielo s dodávateľom stavby bola podpísaná dňa 26.4.2021. Realizácia bola ukončená a odovzdaná do správy a užívania príslušným odborom MsÚ dňa 06.06.2022 v celkovej hodnote 2 459 384,- € s DPH.

Rekonštrukcia Zeleného krička bola spolufinancovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená vo 2/2022. Grantové zdroje boli použité vo výške 1 236 886 eur na úhradu faktúry zhotoviteľovi za zrealizované stavebné práce.

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| • chodník a cyklochodník na Ulici Veterná - MIRRI SR | 62 365 | 23 149 | 23 148 |
| - PHSR | | | |
| ➤ vlastné zdroje | 5 399 | 3 438 | 3 437 |
| ➤ grantové zdroje | 56 966 | 19 711 | 19 711 |

Hlavným cieľom investičnej akcie bolo vybudovanie cyklochodníka a nového chodníka pre peších na ulici Veterná, nakoľko existujúci chodník pre peších sa rozšíril o novovybudovaný cyklochodník. Súčasťou PD bola aj úprava bezbariérových častí priechodu v okolí riešeného chodníka a spevnených plôch, úprava autobusovej zastávky ako aj debarierizačné opatrenia a nové trvalého dopravného značenia na ulici Veterná. Realizácia taktiež zahŕňa rekonštrukciu VO.

Vedenie chodníka a cyklochodníka je po existujúcom chodníku pre peších na ulici Veterná. Začiatok úseku je napojený na existujúci chodník a cyklochodník na ulici Veterná pri zbernom dvore. Od začiatku úseku do staničenia 28,35 m je vedený spoločný chodník pre peších a cyklistov, ktorý je označený príslušným dopravným značením. Od staničenia 36,02 m je vedený chodník a cyklochodník v samostatnom koridore oddelený varovným a vodiacim pásom. Koniec úseku realizovanej stavby je napojený na úpravu podľa PD „Cestička pre cyklistov a chodník ul. Saleziánska“. Celková dĺžka cyklochodníka je 269,59 m (1. etapa + 2. etapa), z toho dĺžka I. etapy (oprávnené výdavky ŽoNFP) je 94,67m.

Zmluva o dielo bola podpísaná s dodávateľom dňa 15.07.2021. Realizácia bola ukončená a odovzdaná do správy a užívania príslušným odborom MsÚ dňa 07.12.2021 v celkovej hodnote 178 761,18 € s DPH. Časť výdavkov vo výške 118 796,33 eur bola uhradená v r. 2021 z vlastných zdrojov a z grantových zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 37 255,25 € a 1 960,80 € z vlastných zdrojov (5% spoluúčasť). Ostatné finančné náklady 23 148,- € boli doplatené v r. 2022. Z vlastných zdrojov boli uhradené finančné prostriedky vo výške 2 400 eur projektantovi za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby. Zvyšné finančné prostriedky boli použité na úhradu časti výdavkov zhotoviteľovi stavby za zrealizované stavebné práce. Časť výdavkov vo výške 19 711 eur bola hradená z grantových zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 a 1 037 € z vlastných zdrojov (5% spoluúčasť).

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| • prepojovací cyklochodník Pri kalvárii - MIRRI SR - | 314 691 | 250 662 | 250 662 |
| PHSR | | | |
| ➤ vlastné zdroje | 96 266 | 100 518 | 100 518 |
| ➤ grantové zdroje | 218 425 | 150 144 | 150 144 |

V rámci stavby bol vybudovaný cyklochodník v celkovej dĺžke 619 m a šírky 2,50 až 3,00 m.

Obrusnú časť cyklochodníka tvorí asfaltobetón červenej farby. Súčasťou stavby bola i realizácia verejného osvetlenia pozostávajúca z osadenia nových 36 ks stĺpov s LED svietidlami. V rámci sadových úprav bolo vysadených 64 ks vzrastlých stromov. Okolie stavby bolo upravené a vysiatá tráva. Prestavaných bolo 250 662,08 eur vrátane poplatku za odborný autorský dohľad z toho grantové zdroje boli vo výške 150 144 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

| | | | |
|---|--------|---------|--------|
| • Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - MIRRI SR | 19 650 | 441 997 | 58 822 |
| ➤ vlastné zdroje | 19 650 | 58 900 | 58 822 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 383 097 | 0 |

Finančné prostriedky vo výške 58 821,81 eur boli použité na úhradu faktúry za stavebné práce. Bola zrealizovaná cyklotrasa, ktorá začína v priestore okružnej križovatky ulíc Tamaškovičova, Zelenečská, Dohnányho, prechádza ulicou Žarnova pred areálom fakultnej nemocnice cez križovatku s miestnou komunikáciou ul. Kollárova a pokračuje smerom na ul. nám. SNP, kde cyklotrasa končí na existujúcom priechode pre chodcov. Poslednú časť tvorí parkovisko pred budovou polície, v časti parku nám. SNP.

Cyklotrasa je rozdelená na celkovo 6 častí:

Úsek A: dĺžka 58,6 m; cyklocestička + chodník v rámci rekonštruovaného chodníka „spoločný priechod pre chodcov na ul. Zelenečská a na ul. Tamaškovičova

Úsek B: dĺžka 132,30 m; samostatná cyklistická cesta v priestore parčíka pri OK Tamaškovičova/Zelenečská „pokračovanie až ku stykovej križovatke pri bytovom dome + chodník pre peších, vybudovanie nových parkovacích pozdĺžnych státí.

Úsek C: dĺžka 350,6 m; cyklistická cesta v rámci existujúcej šírky vozovky na ul. A.Žarnova, oddelená od automobilovej dopravy systémom separátorov „Zicla“ s priechodmi pre chodcov a cyklistov vo vjazdoch a križovaniach.

Úsek D: dĺžka 109,1 m cyklocesta v rámci existujúcej šírky vozovky u. A.Žarnova, ktorý v mieste pred križovatkou prechádza na úroveň chodníka s oddelením od vozovky cestným obrubníkom a od chodníka špeciálnym varovným pásom; riešenie križovatky s ul. Kollárova s novými jazdnými pruhmi pred križovatkou a novými priechodmi pre chodcov a cyklistov.

Úsek E: dĺžka 99,5 m; cyklocesta v rámci existujúceho chodníka s oddelením pomocou špeciálneho varovného pásu, vytvorenie nových parkovacích miest s pozdĺžnym radením.

Úsek F: dĺžka 88,5 m; zrealizovanie nových parkovacích miest so šikmým státím na novej ploche z dlažby a jednosmernej komunikácie šírky 3,5 m.

Celková dĺžka trasy 838,6 m, základná šírka cyklotrasy 2,5 m, základný povrch asfaltový betón - červený v historickej časti čierny. V nebezpečných miestach piktogramy s podfarbením, reflexné prstence zabudované priamo do existujúcej vozovky pre lepšiu viditeľnosť, riešenie priechodov pre chodcov a cyklistov. V rámci vybudovania cyklochodníka bola zrealizovaná výsadba stromov 10 ks jaseňa mannového s osadením ochrannej mreže.

| | | | |
|---|--------|---------|--------|
| • Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR | 29 125 | 648 391 | 40 715 |
| ➤ vlastné zdroje | 29 125 | 95 001 | 40 715 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 553 390 | 0 |

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 zahŕňa doplnenie VO. Čerpaná suma vo výške 40 715,41 € pozostáva z úhrady výdavkov na realizáciu stavebných prác z vlastných zdrojov, ostatné výdavky budú uhradené z nenávratných finančných prostriedkov (+ spolufinancovanie 5%) v r. 2023. Realizácia bola ukončená a odovzdaná do správy a užívania príslušným odborom MsÚ dňa 27.10.2022.

Realizáciu projektu mesto spolufinancuje z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. V roku 2022 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky z grantových zdrojov a ich

| | Rozpočet v eur | | |
|--|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |

čerpanie sa očakáva v I. polroku 2023.

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| • Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava | 950 000 | 890 000 | 0 |
| ➤ vlastné zdroje | 60 000 | 0 | 0 |
| ➤ grantové zdroje | 890 000 | 890 000 | 0 |

V roku 2022 neboli v projekte čerpané grantové kapitálové zdroje. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu bola podpísaná v 8/2022. Realizácia projektu je oneskorená z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania a následnej kontroly verejného obstarávania. Predpoklad realizácie projektu a teda aj čerpania grantových zdrojov je v roku 2023.

| | | | |
|---|---|-----------|--------|
| • Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - MIRRI SR | 0 | 1 195 001 | 65 121 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 340 261 | 65 121 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 854 740 | 0 |

Navrhovaná 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 sa navrhuje v priestore pri existujúcom parkovisku. V opačnom smere sa zastávka nachádza hneď za navrhovaným prechodom pre chodcov. Súčasťou navrhovanej cyklotrasy sú aj plochy pre posedenie a odpočinok návštevníkov a pre parkovanie bicyklov. Na týchto plochách bude osadená drobná architektúra. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 29.04.2022 s dodávateľom stavby na celkovú cenu diela 1 117 474,07 € s DPH. Finančné prostriedky vo výške 65 120,54 eur boli uhradené za výrub drevín, ktorý bol urobený ešte pred začiatkom realizácie stavby.

V roku 2022 neboli v projekte čerpané grantové kapitálové zdroje. Projekt je spolufinancovaný v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu zameranú na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu bola podpísaná v 8/2022. Čerpanie grantových kapitálových zdrojov na výdavky za stavebné práce zrealizované v roku 2022 očakávame v prvom polroku 2023.

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 8 700 721 | 11 009 876 | 5 083 683 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|

Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

| | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1 Podprogram ZELENĽ | 1 469 800 | 2 403 100 | 2 224 597 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Cieľ podprogramu:

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

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. merateľný ukazovateľ | Počet novovysadených stromov |
|-------------------------|-------------------------------------|

| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|-------|------|------|-------|
| Plánovaná hodnota | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 500 |
| Skutočná hodnota | 787 | 282 | 1 123 | 258 | 809 | 5 244 |
| 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 roku 2022 bolo vysadených 156 ks odrastených stromov na verejných priestranstvách (bežné výdavky) + 4 428 voľnokorenných 3-ročných stromov zo semena (Štrky) + 280 ks stromov v kontajneroch s výškou do 200 cm (Štrky) + 380 ks odrastených stromov v rámci revitalizácie verejných priestorov (kapitálové výdavky). | | | | | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m ² | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 44 800 | 44 400 | 50 000 | 47 000 | 48 000 | 48 500 |
| Skutočná hodnota | 43 431 | 50 580 | 46 587 | 46 682 | 49 626 | 52 858 |
| 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 2022 bolo udržiavaných 9 800 m ² kvetinových záhonov, 39 100 m ² kríkových záhonov a 3 958 m ² ruží. Pokles udržiavaných m ² ruží bol zapríčinený prebiehajúcou investičnou akciou - rekonštrukcia Ružového parku, počas ktorej prišlo k odstráneniu 208 m ² ruží. | | | | | | |

2.1.1 Bežné výdavky **1 359 800** **1 954 790** **1 915 421**

2.1.1.1 Správa zelene 1 254 800 1 760 790 1 725 233

• základná údržba zelene 300 000 500 300 498 930

V rámci základnej údržby zelene bolo vykonaných viacero pracovných operácií. Celomestské kosenie trávnatých plôch prebehlo v počte 4-krát, pričom jednotlivé kosby prebiehali v mesiacoch apríl, máj, jún a september. Rez drevín sa vykonával počas mesiacov marec až november podľa potreby v problematických lokalitách v rámci celého mesta a taktiež podľa nahlásených podnetov od občanov. Rez krov a živých plotov v rámci celého mesta bol realizovaný podľa potreby 2 až 3-krát, rez ruží 2-krát ročne. Zálievka rastlín bola vykonávaná v závislosti od klimatických podmienok, intenzívne prebiehala najmä v letných mesiacoch na celom území mesta Trnava. Pre novovysadené dreviny sme použili na zálievku vodné vaky, ktoré boli plnené 1-krát mesačne, v letnom období 2-krát mesačne. Okopávanie a odburinenie záhonov kvetín prebiehalo podľa potreby, v centrálnej mestskej zóne 5-krát za rok, v okrajových častiach mesta 3 až 4 krát. Boli pokryté náklady spojené s odvozom a uložením triedeného biologického odpadu na skládku komunálneho odpadu na Zavorskej ceste. Z položky bolo financované odstránenie a likvidácia dreveného mobilného záhona z priestorov Trojičného námestia a tiež údržba okružných križovatiek. V rámci bežnej údržby bolo tiež zabezpečené polievanie novovysadených stromov v lokalite Medziháj a na Štrkoch.

• starostlivosť o stromy 35 000 22 800 18 893

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

| | Rozpočet v eur | | |
|--------------------------------|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| • údržba okružných križovatiek | 5 000 | 0 | 0 |

Úkony súvisiace s údržbou zelene na okružných križovatkách sú zahrnuté v položke „základná údržba zelene“

| | | | |
|---|---------|-----------|-----------|
| • príspevok pre Mestské služby mesta Trnava | 850 000 | 1 114 990 | 1 088 730 |
|---|---------|-----------|-----------|

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

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

Finančné prostriedky boli použité na vykonanie jarnej a jesennej deratizácie na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave na základe Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---------|--------|
| • asanácie a havarijné stavy drevín | 50 000 | 100 000 | 96 989 |
|-------------------------------------|--------|---------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na výrub 269 ks drevín a 85 m² nežiadúcich drevín v rámci celého mesta. Výrub sa vykonávali z dôvodu zlého zdravotného stavu, preschnutia, poškodenia drevín v dôsledku zlých poveternostných podmienok, pri ktorých sa zlomili alebo úplne vyvrátili, nasledovne:

obvod zelene č. 1 – 40 ks, obvod zelene č. 2 – 8 ks, obvod zelene č. 3 – 61 ks, obvod zelene č. 4 – 42 ks, obvod zelene č. 5 – 18 ks, obvod zelene č. 6 – 18 ks, obvod zelene č. 7 – 31 ks, obvod zelene č. 8 – 25 ks, obvod zelene č. 9 – 5 ks, obvod zelene č. 10 – 1 ks, obvod zelene č. 11 – 84 ks, obvod zelene č. 12 – 21 ks. V rámci investičných akcií mesta bolo vyrúbaných 105 ks stromov.

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| • správa a údržba závlahových systémov | 10 000 | 17 900 | 16 891 |
|--|--------|--------|--------|

Z položky boli uhradené náklady spojené so závlahovými systémami – elektrická energia, správa a údržba, jednotlivé opravy, jarne spustenie závlah a 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 | 194 000 | 190 188 |
|-----------------------|--------|---------|---------|

| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| • výsadba stromov | 50 000 | 54 000 | 51 459 |
|-------------------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na nákup a výsadbu 156 ks odrastených stromov, pričom boli tieto vysadené v lokalitách v celom meste nasledovne: Strom do domu - 83 ks, detské ihrisko Hviezdna – 13 ks, Zelenečská 91 – 3 ks, Višňová – 4 ks, ochranný val na Kopánke – 23 ks, J. Bottu – 3 ks, Materská škôlka T. Tekela – 3 ks, Kamenný mlyn – 9 ks, Špačinská ulica – 1 ks, Beethovenov park – 1 ks, Štrky – 1 ks, kry na kmeni na Lávkou na Starohájskej ulici – 12 ks.

| | | | |
|---|--------|---------|---------|
| • výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov | 45 000 | 140 000 | 138 729 |
|---|--------|---------|---------|

Finančné prostriedky boli použité na nákup a výsadbu 29 900 ks cibulovín v Centrálnej mestskej zóne a na výsadbu 3 486 ks trvaliek. 7 200 kusov letničiek bolo vysadených nasledovne: závesné kvetináče na verejnom osvetlení v centrálnej mestskej zóne - 1 548 kusov, pyramídy na Hlavnej zóne - 700 ks, valce na Hlavnej ulici - 180 ks, žardiniéry na Radnici - 162 ks, závesy v okolí železničnej stanice - 180 ks, záhony za pamätníkom M. R. Štefánika – 2 197 ks, Univerzitné námestie - 21 ks, Trojičné námestie – 1 232 ks, Vajanského námestie - 90 ks, srdce v Parku Antona Bernoláka - 350 ks, lávka na Starohájskej – 540 ks.

Položka v sebe zahŕňa tiež nákup 80 ks závesných kvetináčov, 35 ks mobilných nádob a nákup 6 ks veľkých mobilných kvetináčov, ktoré sú umiestnené na Ulici Dolné Bašty. Z položky boli uhradené aj náklady spojené so založením nových trávnatých plôch, trvalých lúčnych porastov a na rekonštrukciu poškodených trávnatých plôch.

Bola tiež zabezpečená likvidácia pozostatkov plodiny a jej následné zapracovanie do ornej pôdy

na výmere 206 954 m² vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Zeleneč. Následne bol zabezpečený na tejto obrobenej ploche výsev Facélie vratičolistej.

| | | | |
|----------------------------------|--------|---|---|
| 2.1.1.3 Meranie kvality ovzdušia | 10 000 | 0 | 0 |
|----------------------------------|--------|---|---|

Finančné prostriedky neboli čerpané, nakoľko Okresný úrad v Trnave nepožiadala o inštaláciu monitorovacej stanice v mestskej časti Ul. Vlárská a Ul. Bulharská za účelom monitorovania a riešenia kvality ovzdušia v danej lokalite. Tieto merania sú veľmi špecifické a nie je v kompetencii Mesta Trnava ich zabezpečovať (jedná sa o stredné zdroje znečisťovania ovzdušia).

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>2.1.2 Kapitálové výdavky</u> | <u>110 000</u> | <u>448 310</u> | <u>309 176</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|---|--------|---------|---------|
| • príspevok pre Mestské služby mesta Trnava | 70 000 | 442 310 | 303 681 |
|---|--------|---------|---------|

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

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

Nakoľko bolo potrebné zastabilizovanie nového systému usporiadania priestoru Trojičného námestia v súvislosti s organizovaním mestských trhov a inštaláciou žltých mestských stoličiek, neprišlo k návrhu nového mobilného záhona.

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| • drevená mobilná terasa v záhone pri fontáne na Trojičnom námestí | 0 | 6 000 | 5 495 |
|--|---|-------|-------|

V záhone za fontánou pri budove pošty na Trojičnom námestí bola osadená mobilná drevená terasa, ktorá je rozšírením ponuky pobytových plôch vhodných pre umiestnenie mobilných setov žltých stoličiek a stolov.

| | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|
| 2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV | 1 633 950 | 1 545 282 | 713 587 |
|--|------------------|------------------|----------------|

Cieľ podprogramu:

Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

| 1. merateľný ukazovateľ | Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m ² | | | | | |
|-------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 12 900 | 37 434 | 15 210 | 34 030 | 23 250 | 82 199 |
| Skutočná hodnota | 22 810 | 6 270 | 2 930 | 25 210 | 7 440 | 5 370 |

Hodnotiaca správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery zveľadeného a zrevitalizovaného územia, ktoré mesto v prostredí obytných súborov funkčne a esteticky upraví. Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery zveľadeného a zrevitalizovaného územia, ktoré mesto v prostredí obytných súborov funkčne a esteticky upraví. V roku 2022 bola dokončená obnova obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou (5 370 m²). Ostatné plánované investície - Hospodárska, dvory B (3 780 m²), C (3 660 m²), D (5 100 m²) a Agátka (64 289 m²) boli v roku 2022 rozpracované do rôznych fáz rozpracovanosti s termínom dokončenia v roku 2023.

| 2. merateľný ukazovateľ | Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m² | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 43 300 | 66 700 | 73 860 | 57 014 | 1 000 | 27 079 |
| Skutočná hodnota | 38 930 | 5 463 | 29 860 | 2 200 | 52 152 | 15 272 |
| <p>Hodnotiaca správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery územia, ktoré mesto upraví alebo novo vytvorí za účelom oddychovo-rekreačného využívania obyvateľmi. V roku 2022 bola v rámci druhej etapy premeny poľnohospodárskej pôdy na biotopovo rozmanité územie založená ochranná vegetácia zo stromov a vtrúsených krov o výmere cca 1,5 ha. Miestom výsadby je prenajatý pozemok vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra severovýchodne od lesíka Štrky. Táto plocha nebola pôvodne začlenená do celkovej plánovanej výmery. Ďalšie plánované investície sa dostali do rôznych fáz rozpracovanosti a budú dokončené podľa reálnych možností mesta. Ide o tieto plánované investície (celková výmera 27 079m2):</p> <p>Ružový park (20 099 m2), Kruhové mólo horný rybník Kamenný mlyn (2 726 m2), Ihrisko Átriová (700 m2), Detské ihrisko Schumerova – Hviezdna (610 m2), Verejný priestor Ľudová (1 285 m2) a Priestor pred OD Jednota Paulínska (1 659 m2).</p> | | | | | | |

2.2.1 Bežné výdavky **14 000** **120 900** **103 615**

- architektonické súťaže 14 000 41 150 32 024

Finančné prostriedky boli čerpané na overenie súťažných podmienok, ceny a odmeny súťažných návrhov, odmeny členov komisie, zvláštne odmeny poroty a honorár sekretára súťaže pre mestský blok Spartakovská.

- bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska 0 74 750 71 591

Finančné prostriedky boli použité na úhradu odmien účastníkov súťaže (súťažný dialóg), honoráre porotcov a sekretára súťaže.

- areál bývalej poľnohospodárskej školy - architektonická súťaž 0 5 000 0

Položka nebola z dôvodu technickej náročnosti čerpaná. Finančné prostriedky boli využité v rámci inej akcie. V spolupráci s VÚC Trnava mala byť zabezpečená architektonická súťaž na areál bývalej poľnohospodárskej školy v Trnave.

2.2.2 Kapitálové výdavky **1 619 950** **1 424 382** **609 972**

2.2.2.1 Obytné súbory 665 150 833 886 294 834

- bytový dom na Tamaškovičovej ulici 15 000 26 373 17 031

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 projektov 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 vo výške 17 030,90 eur boli použité na vypracovanie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie samostatne pre bytový

| | Rozpočet v eur | | |
|---|-----------------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| dom a park a na vyjadrenia správcov sietí k územnému konaniu. | | | |
| • mestský polyfunkčný súbor Spartakovská | 50 000 | 24 750 | 24 750 |
| Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie 1. miesta v architektonickej súťaži. Víťazný uchádzač na základe víťazného návrhu bude pokračovať v spracovaní nadväzných stupňov projektovej dokumentácie stavby a na II. dokončovaciu etapu hmotovo-objemovej štúdie. Hmotovo-objemová štúdia sa stala podkladom pre stanovenie podmienok zadania architektonickej súťaže. Zadanie súťaže ako aj samotná súťaž prebehli v roku 2022. | | | |
| • bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska | 86 000 | 24 250 | 24 000 |
| Finančná čiastka bola použitá na geodetické zameranie pozemku, vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí, vykonanie hydrogeologického prieskumu a úhradu za prvú časť prípravy súťažných podmienok súťažného dialógu. | | | |
| • obnova Štefánikovej ulice v Trnave - architektonická súťaž | 50 000 | 17 600 | 17 433 |
| 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 príľahlým úsekom mestského opevnenia, osadením nového mobiliáru a verejného osvetlenia. Po obnove už nebude ulica využívaná ako obslužná komunikácia, ale v prevažnej časti bude riešená ako pešia zóna. Finančné prostriedky vo výške 17 432,83 eur boli použité na dendrologický prieskum, geodetické zameranie s vytýčením inžinierskych sietí a architektonickú štúdiu. | | | |
| • humanizácia vnútrobloku Čajkovského - projektová dokumentácia | 30 000 | 29 800 | 3 600 |
| Zámerom investičnej akcie je obnova verejného priestranstva vo vnútrobloku na Čajkovského ulici. V druhej polovici roka bola podpísaná zmluva na dodanie projektovej dokumentácie a boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 600 eur na spracovanie geodetického zamerania riešeného územia, následne sa pokračovalo v potrebných prieskumoch a spracovaní ideovej štúdie, ktorých úhrada prebehne v roku 2023. | | | |
| • humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia | 174 000 | 52 000 | 24 925 |
| <u>Humanizácia vnútrobloku Koniarekova</u> | | | |
| V prvej polovici roka 2021 bola odovzdaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Dokumentácia je rozdelená z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov na dve etapy. V súčasnosti prebieha majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 3 200 eur za spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie. | | | |
| <u>Humanizácia vnútrobloku Spartakovská I.</u> | | | |
| V roku 2022 bola odovzdaná projektová dokumentácia – realizačný projekt, ktorá rieši revitalizáciu vymedzeného územia vnútrobloku. Finančné prostriedky boli použité: 680 eur na úhradu doplatku ceny projektu pre územné rozhodnutie, 20 430 eur na úhradu 90% ceny realizačného projektu a 615,1 eur za vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy. | | | |
| • Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Sládkovičovej po Študentskú ul. - PHSR - projektová dokumentácia | 2 000 | 2 340 | 2 333 |

Projektová dokumentácia odovzdaná v 08/2020 rieši revitalizáciu štyroch dvorov v obytnom súbore Hospodárska medzi Sládkovičovou a Študentskou ulicou. Ide o vytvorenie uceleného priestoru pre oddychovo - spoločenské aktivity rezidentov všetkých vekových kategórií s rôznymi záujmami a potrebami. Finančné prostriedky boli použité na doplatenie 10% za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a poplatky za vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu.

- | | | | |
|---|-------|--------|--------|
| • revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave - projektová dokumentácia | 9 350 | 44 076 | 43 660 |
|---|-------|--------|--------|

Projektová dokumentácia rieši obnovu a revitalizáciu troch vnútroblokov na Tehelnej ulici. Vzhľadom na pôvodné využitie územia (bývalá tehelňa) bolo potrebné spracovať inžinierskogeologický prieskum v cene 7676,40 eur. V roku 2022 bola uhradená suma 25 988,40 eur - 50 % ceny za realizačný projekt 395,20 eur za vyjadrenia správcov sietí k projektu a 9 600 eur za návrh umeleckých diel, ktoré budú umiestnené v každom z troch dvorov.

- | | | | |
|---|---------|--------|--------|
| • Ulica gen. Goliána - PHSR - projektová dokumentácia | 244 200 | 74 200 | 65 402 |
|---|---------|--------|--------|

Dokumentácia rieši revitalizáciu vnútroblokov na sídlisku Linčianska vrátane centrálnej zóny. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie , projektovej dokumentácie predajných stánkov, hydrogeologický prieskum, geologický posudok a na vyplatenie jednotlivých správcov inžinierskych sietí.

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

Finančné prostriedky za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie diela budú vyplatené po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a z dôvodu prebiehajúcej realizácie diela neboli čerpané.

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

Finančné prostriedky vo výške 600 eur boli vyplatené projektantke za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby, ktorá riešila revitalizáciu dvora A na Hospodárskej ulici.

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

V roku 2022 boli rozpracované podklady na zabezpečenie participácie bez finančného plnenia.

- | | | | |
|---|---|---------|--------|
| • Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1 | 0 | 336 897 | 40 173 |
|---|---|---------|--------|

REALIZÁCIA – dňa 12.10.2022 sa začali realizovať stavebné práce. Išlo o frézovanie pôvodných asfaltov, rozobratie starých obrubníkov, dlažieb, demontáž pôvodného mobiliári. Boli realizované rozvody pre verejné osvetlenie. Ďalej bolo zrealizované osadenie nových obrubníkov, uloženie betónových dlažieb, vytvoril sa podklad so štruktúrou pre detské ihrisko. V decembri 2022 boli práce z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok prerušené. Odhadovaný začiatok prác očakávame v marci 2023.

- | | | | |
|---|---|---------|--------|
| • Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 2 | 0 | 200 000 | 30 927 |
|---|---|---------|--------|

REALIZÁCIA – dňa 12.10.2022 sa začali realizovať stavebné práce. Išlo o frézovanie pôvodných asfaltov, rozobratie starých obrubníkov, dlažieb, demontáž pôvodného mobiliáru. Boli realizované rozvody pre verejné osvetlenie. Ďalej bolo zrealizované osadenie nových obrubníkov, uloženie betónových dlažieb, vytvoril sa podklad so štrkodrvy pre detské ihrisko. V decembri 2022 boli práce z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok prerušené. Odhadovaný začiatok prác očakávame v marci 2023.

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

Dňa 3.10.2022 bola so zhotoviteľom podpísaná ZoD. Momentálne objednávateľ nevyzval zhotoviteľa na prebratie staveniska.

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

Dňa 3.10.2022 bola so zhotoviteľom podpísaná ZoD. Momentálne objednávateľ nevyzval zhotoviteľa na prebratie staveniska.

| | | | |
|---|---------|--------|-------|
| 2.2.2.2 Medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe | 150 000 | 32 000 | 4 740 |
|---|---------|--------|-------|

- | | | | |
|--|---------|--------|-------|
| • ihrisko T. Tekela, J. Slottu – projektová dokumentácia, realizácia | 150 000 | 32 000 | 4 740 |
|--|---------|--------|-------|

Finančné prostriedky vo výške 4 740 eur boli čerpané na geodetické zameranie a ideový návrh, čo tvorilo prvú časť projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie sídliskového dvora, ktorého súčasťou budú okrem iného výmeny všetkých športových povrchov aj s infraštruktúrou, sadové úpravy, vsakovanie dažďových vôd zo športovísk a spevnených plôch, vybudovanie nového petangového ihriska, cvičiace zostavy, úpravy a výmeny spevnených plôch, vybudovanie stojiska pre bicykle, vytvorenie 5 parkovacích miest.

| | | | |
|---|---------|---------|--------|
| 2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská | 559 200 | 169 464 | 87 962 |
|---|---------|---------|--------|

- | | | | |
|--|--------|--------|--------|
| • parčík a verejný priestor pri Synagóge – projektová dokumentácia | 60 000 | 70 026 | 69 711 |
|--|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky vo výške 10 357,64 eur boli čerpané na prekládku stĺpov verejného osvetlenia pred objektom Synagógy, 6 000 eur ako finančné urovnanie za projektové práce s pôvodným autrom a víťazom architektonickej súťaže, 10 800 eur za 50% z ceny archeologického výskumu III. etapy, 30 960 eur za architektonickú štúdiu, 8113,34 eur za rekultiváciu pozemku, na ktorom sa robila I. a II. etapa archeologického výskumu a 3 480 eur za architektonicko-historický výskum murív, ktoré boli odhalené v III. etape archeologického výskumu.

- | | | | |
|--|-------|---|---|
| • obnova Ružového parku - PHSR - projektová dokumentácia (architektonická súťaž + archeológia) | 4 300 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|

Financie boli určené na odborný autorský dohľad pre projektantku, ktorý vykonávala počas realizácie stavby. Nakoľko realizácia stavby prešla až do roku 2023, neboli finančné prostriedky čerpané.

- | | | | |
|---|--------|--------|---|
| • park Janka Kráľa - revitalizácia územia - projektová dokumentácia | 38 000 | 11 988 | 0 |
|---|--------|--------|---|

| | Rozpočet v eur | | |
|--|-----------------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |

Na projekte prebiehalo výrubové konanie, na ktoré bolo niekoľkokrát podané odvolanie a celý proces sa predĺžil. Interne sa riešila zmena navrhovaného riešenia z dôvodu nových skutočností a vstupov ovplyvňujúcich riešenie. Začali prebiehať výrubové stromov, prioritne suchých a život ohrozujúcich. Na položke neboli čerpané finančné prostriedky.

- | | | | |
|---|-------|---|---|
| • Agátka PHSR - projektová dokumentácia | 2 500 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|

Finančné prostriedky boli vyčlenené na úhradu ceny odborného autorského dohľadu po kolaudácii investície, keďže však dielo nebolo do konca roka 2022 skolaudované, suma sa presunula na inú investičnú akciu.

- | | | | |
|--|---------|--------|--------|
| • priestor pred OD Jednota na Paulínskej ulici | 323 400 | 14 390 | 13 167 |
| ➤ projektová dokumentácia | 3 400 | 14 390 | 13 167 |

Projektová dokumentácia bude riešiť obnovu a modernizáciu priestoru pred Obchodným domom Jednota na Paulínskej ulici. Finančné prostriedky boli použité na odovzdaný realizačný projekt vo výške 12 288 eur, hydrogeologický posudok vo výške 696 eur a následné na vyjadrenia od jednotlivých správcov inžinierskych sietí vo výške 183,10 eur.

- | | | | |
|--------------|---------|---|---|
| ➤ realizácia | 320 000 | 0 | 0 |
|--------------|---------|---|---|

V roku 2022 prebiehala príprava projektovej dokumentácie a zabezpečenie vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí, ktoré sú potrebné k žiadosti o stavebné povolenie. Plánovaná realizácia stavby je na rok 2023.

- | | | | |
|---|-------|-----|-----|
| • Námestie SNP - projektová dokumentácia - realizačný projekt | 1 000 | 560 | 360 |
|---|-------|-----|-----|

Vypracovaná projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu námestia s parčíkom a fontánou pri Evanjelickom dome a územia pred Okresným súdom až po začiatok obnovenej pešej zóny. Projektová dokumentácia – realizačný projekt odovzdaný 1.3.2021 rieši okrem iných stavebných objektov aj stavebný objekt SO08 Rekonštrukcia zábradlia a východného portálu prekrytia Trnávky. Finančné prostriedky boli vo výške 360 eur použité na projekčné zakomponovanie elektrickej skrine pre elektrorozvádzače na hranici riešeného územia Obnovy Ružového parku.

- | | | | |
|---|--------|-------|-----|
| • park Pri kalvárii - projektová dokumentácia - prezentácia archeologických nálezov | 50 000 | 5 000 | 224 |
|---|--------|-------|-----|

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 architektur –lazaret, oplotenie cintorína a odprezentovanie minulosti areálu a jeho zaniknutej funkcie. Dôležité je zachovanie kontextu parku na históriu a vylúčenie rušivých aktivít, najmä športových a detského ihriska. V rámci predprojektovej prípravy boli Krajským pamiatkovým úradom požadované prieskumy v území - magnetometria zaniknutého oplotenia a fotogrametrické domeranie lazaretu, požadované prieskumy boli zabezpečené, magnetometria bola uhradená. V máji 2021 bola uzatvorená zmluva so spracovateľmi dokumentácie, spracovaná architektonická štúdia, geodetické zameranie územia a projekt pre územné rozhodnutie. Nasledovne prebiehal proces získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy k žiadosti o územné rozhodnutie. Zároveň prebiehalo výrubové konanie. V roku 2022 boli vyplatené finančné prostriedky za vyjadrenia správcov inžinierskych sietí v sume 224,20 eur. V roku 2023 budú vyplatené finančné prostriedky za spracovanie realizačného projektu.

| | Rozpočet v eur | | skutočnosť |
|---|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | |
| • ihrisko Átriová – projektová dokumentácia, realizácia | 50 000 | 22 500 | 0 |
| Zámerom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia ihriska na Átriovej ulici. V priebehu roka 2022 prebiehala verejná súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie ale neprišla žiadna cenová ponuka. Z uvedeného neboli čerpané finančné prostriedky. Plánované je spustenie opätovnej verejnej súťaže. | | | |
| • detské ihrisko Schumerova – realizácia | 30 000 | 30 000 | 0 |
| Pre doplnenie a obnovu existujúceho detského ihriska bolo vypracované zadanie - návrh nových prvkov vrátane ich rozmiestnenia a predpokladanej hodnoty zákazky. Pre dlhé dodacie lehoty hracích prvkov zo strany možných dodávateľov nebolo doplnenie detského ihriska zrealizované. Pripravené zadanie bude možné použiť na obstaranie ihriska v roku 2023. | | | |
| • detské ihrisko Limbová | 0 | 15 000 | 4 500 |
| Projektová dokumentácia rieši doplnenie hracích prvkov a mobiliáru do jestvujúceho areálu detského ihriska. Finančné prostriedky vo výške 4 500 eur boli uhradené za geodetické zameranie a koncept riešeného územia. | | | |
| 2.2.2.4 Zeleň športovo-rekreačných plôch | 52 000 | 141 300 | 13 994 |
| • Kamenný mlyn - vyhliadková veža | | | |
| ➤ projektová dokumentácia | 13 500 | 13 500 | 10 980 |
| Zámerom projektovej dokumentácie bolo navrhnuť na pomedzí lužného lesíka a rybníka vyhliadkovú vežu na pozorovanie vtákov a miestnych biotopov. Lokalita je mimo zastavaného územia v bezprostrednej blízkosti areálu Trnavské rybníky. Veža bude mať oceľovo-drevenú konštrukciu, pôdorysná plocha bude 36 m ² , výška podlahy v najvyššom mieste bude 32,8 m nad nástupnou plošinou. Finančné prostriedky vo výške 10 980 eur boli uhradené projektantovi za spracovanie projektovej dokumentácie a vyjadrenie Technickej inšpekcie. | | | |
| ➤ realizácia | 0 | 100 000 | 0 |
| Zámerom mesta bola realizácia vyhliadkovej veže v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. Súťaž na realizáciu stavby bola zrušená, lebo v rozpočte mesta rok 2023 nie je dostatok finančných prostriedkov na realizáciu zákazky. Verejný obstarávateľ nemohol pristúpiť k podpisu zmluvy, nakoľko nie je možné overiť súlad finančnej operácie s rozpočtom na nasledujúci rok. Finančné prostriedky neboli čerpané. | | | |
| • revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky - realizácia | 22 500 | 22 500 | 0 |
| K vybudovanému rekreačnému areálu na Štrkoch je navrhovaná realizácia novej elektrickej prípojky, keďže stav súčasného pripojenia je zastaralý, nevyhovujúci a po životnosti. Prípojka bude vedená z existujúcej transformačnej stanice na Chovateľskej ulici a bude pripojená až k streleckému centru. Máme právoplatné stavebné povolenie. Súťaž na dodávateľa stavby nebola vypísaná nakoľko v rozpočte mesta nebol dostatok finančných prostriedkov na realizáciu zákazky. | | | |
| • úprava povodia Trnávky - hate - projektová dokumentácia | 10 000 | 5 000 | 3 000 |

Finančné prostriedky vo výške 3000 eur boli použité na úhradu rozpracovanosti projektu pre územné rozhodnutie a zmluva o dielo bola ukončená dohodou.

| | Rozpočet v eur | | skutočnosť |
|--|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | |
| • revitalizácia a rozšírenie kúpaliska Kamenný mlyn - architektonická súťaž - projektová dokumentácia | 6 000 | 0 | 0 |

Finančné prostriedky neboli čerpané. V roku 2022 bola zabezpečená predprojektová príprava:

- dendrologický prieskum s finančným plnením z podprogramu 2.3.1
- participatívny proces, príprava podkladov pre zadanie architektonickej súťaže a rozsah budúcej revitalizácie a obnovy bez finančného plnenia.

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

Projektová dokumentácia rieši realizáciu novej elektrickej prípojky, ktorá vedie z existujúcej transformačnej stanice na Chovateľskej ulici, ponad most cez Trnávku k lesíku Štrky a streleckému centru. Na základe aktualizovanej projektovej dokumentácie boli obnovené vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov, čo predstavuje aj finančné čerpanie z tejto položky. V novembri bolo vydané stavebné povolenie.

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| 2.2.2.5 Krajina | 193 600 | 247 732 | 208 442 |
| • Mokrad' Zeleneč - projektová dokumentácia | 33 600 | 14 600 | 14 100 |

Zámerom projektovej dokumentácie je premena poľnohospodárskej krajiny a zvyšku mokrade na biotopovo a biologicky rozmanité územie, zvýšiť ekologickú stabilitu a biodiverzitu v extraviláne mesta Trnava, ako aj adaptácia krajiny na klimatické zmeny obnovou a dobudovaním pôvodných mokradných a ochladzovacích prvkov v krajine.

Po vydaní rozhodnutia v procese posudzovania stavby a jej vplyvov na životné prostredie (EIA) v roku 2022, bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá bola zaslaná na vyjadrenia správcov sietí a dotknutým orgánom štátnej správy. V roku 2022 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 040 eur za dokumentáciu pre územné rozhodnutie a za vyjadrenia 60 eur.

| | | | |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| • prvky ÚSES v krajine | 60 000 | 193 520 | 154 730 |
| ➤ projektová dokumentácia | 60 000 | 23 520 | 0 |

Položka nebola čerpaná. Rozsah pôvodne plánovaného projektu Envirocentrum a včelnica vo Vodárenskej záhrade bol rozšírený o územie Vodárenskej záhrady. Na celé územie bolo rozpracované zadanie pod názvom „Mestské envirocentrum a Vodárenská záhrada Trnava“ bez finančného plnenia.

| | | | |
|--------------|---|---------|---------|
| ➤ realizácia | 0 | 170 000 | 154 730 |
|--------------|---|---------|---------|

V roku 2022 pokračovala 2. etapa výsadby drevinnej vegetácie (stromy a kríky) severovýchodne za lesíkom Štrky v rámci projektu „Zelená infraštruktúra pre zlepšenie ekologickej stability územia k. u. Trnava – Štrky“ na poľnohospodárskej pôde vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra, s ktorým Mesto Trnava uzatvorilo dlhodobú nájomnú zmluvu.

Finančné prostriedky boli čerpané na:

- vybudovanie účelového manipulačného pozemku pre potreby údržby založených a plánovaných výsadiieb (46 937 eur)
- povrchovú úpravu pôdy pred výsadbou (4 122,- eur)
- dodávku 4 708 ks listnatých stromov a 76 ks kríkov (9 829,- eur)

- založenie trávnatých medzipásov zo suchomilnej trávnej zmesi na ploche 11 156 m² a štrkového trávniku z trávobylinnej zmesi na celkovej výmere 1 787 m², výsadbové práce vrátane dodávky pomocných materiálov, dodávku a montáž ochranného oplotenia vrátane 14 ks vstupných brán (93 842,- eur).

Zámerom mesta je zvýšiť ekologickú stabilitu extravilánu a adaptácia mesta na klimatické zmeny

premenou nestabilnej poľnohospodárskej krajiny v k. ú. Trnava na biotopovo a biologicky rozmanité územie.

- Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia 100 000 39 612 39 612

V rámci riešenia krajinnno-architektonickej koncepcie sa upravil rozsah záberu revitalizácie daného územia, zámerom je premeniť ornú pôdu na ekostabilizujúce prírode blízke ekotopy. V roku 2022 sa uhradila suma 39 612 eur za geodetické zameranie územia, prieskumy a krajinnno-architektonický koncept.

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE | 376 600 | 170 770 | 71 830 |
|--|----------------|----------------|---------------|

Cieľ podprogramu:

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

| 1.merateľný ukazovateľ | Počet vybraných projektov | | | | | |
|------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 7 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 18 | 15 | 20 | 10 |

Hodnotiaca správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je zistiť množstvo (počet v kusoch) územnoplánovacích dokumentácií a podkladov, ktoré mesto zabezpečuje pre aktuálne riešené územia. V roku 2022 boli zabezpečené dve zmeny územného plánu, tri štúdie, päť podkladov (1 zameranie, 2 odborné posudky, 1 odborný prieskum, 1 poradenská služba) v rámci predprojektovej prípravy.

2.3.1 Bežné výdavky **216 600** **137 820** **48 880**

- zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN) 15 000 19 000 1 620

Z čerpaných finančných prostriedkov boli zabezpečené zmeny Územného plánu mesta Trnava: Zmena 11/2021 ÚPN mesta Trnava – lokalita U a Lokalita V – doplnenie regulatívov koeficientu zastavanosti (1 620 eur).

- nový Územný plán mesta Trnava (ÚPN) 10 000 1 000 0

Finančná čiastka nebola čerpaná z časového a technického dôvodu. Bola použitá na inú akciu. Pôvodne bola plánovaná na koordináciu a zosúladenie doterajších čiastkových podkladových materiálov pre tvorbu nového ÚPN.

| | Rozpočet v eur | | |
|---|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| • Miestny územný systém ekologickej stability mesta Trnava | 25 000 | 0 | 0 |
| Finančné prostriedky neboli čerpané. Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) mesta Trnava nebolo možné zabezpečiť z dôvodu, že nebol dokončený a odovzdaný nový Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Trnava, na ktorý má MÚSES mesta Trnava nadviazať. Súlad medzi RÚSES okresu Trnava a MÚSES mesta Trnava vrátane ostatných strategických dokumentov mesta je podstatný pre dostupnosť podporných grantov, o ktoré sa bude mesto Trnava uchádzať. MÚSES mesta Trnava môže byť zabezpečený až po zapracovaní pripomienok a požiadaviek Mesta Trnava do RÚSES okresu Trnava a jeho právoplatnom schválení, predpoklad v roku 2023. | | | |
| • Generel zelene mesta Trnava | 20 000 | 0 | 0 |
| Dokument Generelu zelene nadväzuje na Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) mesta Trnava, jeho zabezpečenie bude aktuálne v súbehu s dokumentom MÚSES, predpoklad v roku 2023. | | | |
| • zmeny Územného plánu CMZ mesta Trnava | 10 000 | 9 000 | 2 827 |
| Z čerpaných finančných prostriedkov boli zabezpečené zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava: | | | |
| ➤ Zmena 03/2021 ÚPN CMZ Trnava (1 620 eur) | | | |
| - lokalita A - Zmena svetloteknických regulatívov CMZ | | | |
| - Lokalita B - Doplňenie lokalít zelene na pozemku/v areáli NPK/ Pamätihodnosti mesta | | | |
| - Lokalita G - Doplňenie regulatívov šikmých striech | | | |
| ➤ čistopis Zmien 03/2021- Lokalita A a 11/2021 – Lokalita T (1 207 eur). | | | |
| • strategické environmentálne posudzovanie (SEA) | 10 000 | 2 000 | 0 |
| Finančné prostriedky boli plánované na vypracovanie strategických dokumentov pre činnosti plánované na území mesta s vplyvom na životné prostredie podľa ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V roku 2022 neboli finančné prostriedky čerpané. | | | |
| • environmentálne posudzovanie (EIA) | 5 000 | 1 520 | 0 |
| Finančné prostriedky boli plánované na vypracovanie environmentálneho posúdenia navrhovaných činností podľa aktuálnej potreby mesta v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V roku 2022 neboli finančné prostriedky čerpané. | | | |
| • dopadové environmentálne štúdie | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Finančné prostriedky boli určené na vypracovanie možných štúdií - hlukových, rozptylových, vibrácií, znečisťujúcich látok v ovzduší a podobne. | | | |
| V roku 2022 neboli prostriedky na lokality potenciálne problematické z hľadiska životného prostredia čerpané. | | | |
| • štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie | 25 000 | 28 000 | 21 005 |
| Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie overovacích štúdií k zamýšľaným zámerom mesta, pripravovaným projektovým dokumentáciami, vizualizáciami a posudkom k projektom, ktoré budú zabezpečované v priebehu roka. | | | |
| Z položky bolo uhradené: | | | |
| - Administratívny poplatok za prihlášku do súťaže STAVBA ROKA 2020/2021 | | | 300 eur |

| | Rozpočet v eur | | skutočnosť |
|---|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | |
| - Prezentačný poplatok STAVBA ROKA 2020/2021 | | | 3 000 eur |
| - Podrobné zameranie a statický posudok objektu č. 1 na Radlinského ulici | | | 3 490 eur |
| - Architektonická štúdia – Komunitná klubovňa „Pyžamo“ | | | 4 800 eur |
| - Ideová štúdia Prírodný cintorín na Kamennej ceste, Trnava | | | 3 240 eur |
| - Poradenské služby | | | 350 eur |
| - Doplatok DPH 8/2022 | | | 70 eur |
| - Štúdia realizovateľnosti objektu VÚJE | | | 2 280 eur |
| - Dendrologický prieskum kúpaliska Kamenný mlyn | | | 2 350 eur |
| - Vyhodnotenie participatívneho procesu Bučianska – Tehelná – VI. Clementisa | | | 1 125 eur. |
| • štúdie, expertízy, posudky, programy pre životné prostredie | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 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 a zákonom o ovzduší. Z predmetnej položky sa k 31.12.2022 finančné prostriedky nečerpali. | | | |
| • mestá odolné na dopady zmeny klímy - odborný garant | 18 000 | 10 500 | 9 000 |
| V rámci položky boli zabezpečené služby externého odborného garanta na adaptáciu mesta Trnava na dopady zmeny klímy. | | | |
| • zmeny Územného plánu mesta Trnava - odborný garant | 10 000 | 2 500 | 2 050 |
| Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu odmien za odborné pracovné činnosti v danej oblasti, ktoré boli vykonané v priebehu roku. | | | |
| • energetická koncepcia - odborný garant | 6 600 | 0 | 0 |
| Položka nebola čerpaná, nový odborný garant nebol zazmluvnený. | | | |
| • Koncepcia návrhu územného plánu zóny Prúdy | 30 000 | 48 300 | 200 |
| Predmetom položky je poskytnutie služieb verejného obstarávania pri súťaži návrhov pre lokalitu Prúdy (160 ha). Finančné prostriedky vo výške 200 eur boli použité na prenájom priestorov a technické zabezpečenie odbornej diskusie k tejto téme. Ostatné prostriedky neboli vyčerpané s ohľadom na čiastkové posuny jednotlivých fáz projektu pri predpokladanom dodržaní termínu ukončenia projektu do konca roka 2023. Existujúca zmluva s dodávateľom služieb verejného obstarávania je platná a bude naplnená v priebehu roku 2023. | | | |
| • Koncepcia návrhu územného plánu severovýchodného kvadrantu | 30 000 | 0 | 0 |
| Položka mala slúžiť na návrh celkovej koncepcie využitia územia lokality vymedzenej Malženickou cestou, severovýchodným obchvatom, Piešťanskou cestou po lokalitu skládky komunálneho odpadu FCC. Predmetné územie nadväzuje na lokalitu Prúdy, na ktorú je pripravované vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže. Až riešenie územia Prúdy predurčí rozvoj predmetnej nadväznej lokality, položka bola preto zrušená. | | | |
| • národná kultúrna pamiatka Cukrovar | 0 | 1 000 | 0 |
| Položka nebola čerpaná z dôvodu väčšej technickej náročnosti ako sa predpokladalo. | | | |
| • predprojektová príprava investičných zámerov - externá spolupráca | 0 | 13 000 | 12 178 |

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

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

- obytná zóna Medziháj 140 000 5 000 0

Vzhľadom na prebiehajúce neuzavreté konzultácie s nadriadeným orgánom ohľadom požiadaviek na prípravu dopravnej infraštruktúry neboli finančné prostriedky čerpané. Predpoklad získania predmetných podmienok pre zadanie je 1. štvrtrok 2023.

- pasport novovysadených stromov 5 000 0 0

Finančné prostriedky mali byť čerpané na externé zabezpečenie mapovania vysadených stromov prostredníctvom referátu správy zelene v posledných piatich rokoch vrátane vnesenia do grafického informačného systému (GIS) mesta. Predmetná činnosť bola čiastočne riešená interne, položka nebola čerpaná.

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

Systém programovania nového eurofondového obdobia bol na národnej úrovni schválený v 11/2022, preto nebolo možné čerpať alokované zdroje v sledovanom roku. Na základe schválených programových dokumentov bude PHRSR mesta Trnavy spracované v roku 2023.

- aktívna ekostabilizačná zóna Dolina 0 22 950 22 950

Finančné prostriedky slúžili na zabezpečenie geodetického polohopisného a výškopisného zamerania nezastavaného územia (terén, hranice spevnených plôch, ornej pôdy, zelene, vodného toku, oplotenie, predmety na povrchu, pozemné a nadzemné zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, ...) v celkovej výmere 153 ha a na spracovanie účelovej mapy v 3. triede presnosti, v súradnicovom systéme S-JTSK v realizácii JTSK, výškovom systéme Bpv, v digitálnom mapovom výstupe vo formáte DGN, verzie 8.

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

Položka bola presunutá do programu 1 – Doprava.

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

2.4.1 Bežné výdavky **96 660** **96 319** **96 317**

- prenesený výkon na úseku stavebného poriadku 84 270 83 845 83 845
- prenesený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar 2 890 2 874 2 874
- prenesený výkon na úseku dopravy 2 810 2 797 2 797
- prenesený výkon na úseku dopravy Zavar 97 96 96
- starostlivosť o životné prostredie 6 374 6 484 6 483
- starostlivosť o životné prostredie Zavar 219 223 222

| | Rozpočet v eur | | |
|---|----------------|--------------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| 2.5 Podprogram ENERGETICKÝ MANAŽMENT | 0 | 6 600 | 0 |

2.5.1 Bežné výdavky **0** **6 600** **0**

- energetická koncepcia - odborný garant 0 6 600 0

Nakoľko odborný garant nebol v roku 2022 zazmluvnený, finančné prostriedky neboli čerpané.

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.6 PROJEKTY | 5 123 711 | 6 787 805 | 1 977 352 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|

Bežné výdavky **0** **74 880** **38 400**

- Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava - SIEA 0 74 880 38 400
 - vlastné zdroje 0 38 400 1 920
 - grantové zdroje 0 36 480 36 480

V roku 2022 boli v projekte čerpané bežné výdavky vo výške 38 400 eur na úhradu faktúry na zhotovenie strategického dokumentu, z toho z vlastných zdrojov vo výške 1 920 eur a z grantových zdrojov vo výške 36 480 eur. Projekt bol spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020.

Kapitálové výdavky **5 123 711** **6 712 925** **1 938 952**

- Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava -SIEA 38 400 0 0
 - vlastné zdroje 1 920 0 0
 - grantové zdroje 36 480 0 0

V roku 2022 neboli v projekte čerpané kapitálové výdavky, pôvodne plánované kapitálové výdavky vo výške 36 480 eur boli na základe požiadavky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku preklasifikované na bežné výdavky.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR 142 143 130 974 130 973
 - vlastné zdroje 27 435 18 972 18 972
 - grantové zdroje 114 708 112 002 112 001

Finančné prostriedky vo výške 130 373 eur boli použité na úhradu faktúry za realizované stavebné práce. Stavba je zrealizovaná, skolaudovaná a zaradená do majetku mesta. Finančné prostriedky vo výške 600 eur boli uhradené projektantke za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby.

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

Finančné prostriedky boli použité na úhradu na úhradu faktúry za realizované stavebné práce. Stavba je zrealizovaná, skolaudovaná a zaradená do majetku mesta. Finančné prostriedky vo výške 600 eur boli uhradené projektantke za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby.

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

Finančné prostriedky vo výške 237 809,36 eur boli použité na úhradu na úhradu faktúry za realizované stavebné práce. Stavba je zrealizovaná, skolaudovaná a zaradená do majetku mesta. Finančné prostriedky vo výške 600 eur boli uhradené projektantke za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby.

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

Momentálne prebieha vyjadrovacie konanie správcov sietí a dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, doplnenie konceptu vodohospodárskeho objektu a spevnených plôch pre realizačný projekt a bola podaná žiadosť o výrub drevín na pozemku Slovenského vodohospodárskeho podniku. Až po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia bude prebiehať spracovanie realizačnej dokumentácie a z uvedeného dôvodu neboli finančné prostriedky čerpané. Zámerom je zabezpečiť v lokalite Medziháj – Farský mlyn rozvoj územia pozdĺž toku Parnej založením prírode blízkych 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 | 1 988 243 | 3 264 944 | 812 546 |
| ➤ vlastné zdroje | 688 243 | 848 243 | 235 956 |
| ➤ grantové zdroje | 1 300 000 | 2 416 701 | 576 590 |

Cieľom obnovy Ružového parku v Trnave je vytvorenie multifunkčného verejného priestoru s ohľadom na zachovanie historickej štruktúry. Návrh rešpektuje prírodné podmienky, charakter historickej zástavby, kompozičné osi historických i nových štruktúr i požiadavky na optimálne funkčné a priestorové využitie územia pre oddychovo-rekreačné aktivity obyvateľov mesta. Navrhované riešenie sa snaží o zmiernenie kontrastu medzi pôvodnou zachovanou historickou štruktúrou a novou pomocou povrchov spevnených plôch, prvkov architektúry, mobiliáru, zelene a osvetlenia.

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

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

Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 21.09.2021 s dodávateľom stavby na celkovú cenu diela

2 760 974,08 € s DPH. Predpokladaný termín ukončenia diela je 31.03.2023. V roku 2022 boli v projekte použité grantové zdroje vo výške 576 590 eur pochádzajúce z refundácie výdavkov vynaložených na stavebné práce vykonané na obnove Ružového parku v období od 11.10.2021 do 31.1.2022. Tieto výdavky boli predmetom Žiadosti o platbu č. 2, ktorá bola mestu uhradená v 10/2022 vo výške 87 169 eur. Uvedené grantové zdroje zároveň tvorilo predfinancovanie na úhradu výdavkov vynaložených na stavebné práce v období od 1.2.2022 do 30.4.2022, ktoré boli predmetom Žiadosti o platbu č. 1, pričom po jej schválení v 8/2022 boli mestu uhradené grantové zdroje vo výške 489 421 eur. Čerpaná suma z vlastných zdrojov vo výške 235 956,- € pozostáva z úhrady výdavkov na realizáciu stavebných prác (204 897,- €), prípojok správcom sietí (712,-€) a spolufinancovanie 5% z nenávratných finančných prostriedkov (30 347,- €).

| | | | |
|--|--------|---------|---------|
| • Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou - MIRRI SR - PHSR | 26 920 | 767 179 | 100 289 |
| ➤ vlastné zdroje | 26 920 | 256 794 | 100 289 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 510 385 | 0 |

V roku 2022 bolo zrevitalizované územie vnútrobloku skolaudované a odovzdané do užívania. Boli vybudované nové herné plochy pre deti, doplnené o herné prvky pre rôzne vekové kategórie, vybudovaná fitness zóna a multifunkčné ihrisko. Bolo vybudované nové verejné osvetlenie v rámci vnútrobloku, doplnený mobiliár smetné koše a lavičky, pitná fontánka a osviežovače vzduchu. Súčasťou stavby bolo i vybudovanie chodníkov z betónovej dlažby. Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu prvej faktúry, ktorú si mesto Trnava bude nárokovať na refundáciu z rozpočtu projektu v roku 2023. Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu faktúry za navyše práce. Prestavané a zaplatené z vlastných zdrojov bolo 100 289,31 €. Do roku 2023 je potrebné previesť v rámci záverečného účtu 156 505 € z vlastných zdrojov. Finančné prostriedky budú použité na zaplataenie dodatku č. 2 v dôsledku skokového nárastu cien a 10% finančnej korekcie zo strany ministerstva v dôsledku pochybenia v procese VO.

| | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| • Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave - MIRRI SR - PHSR | 1 623 000 | 2 063 128 | 496 944 |
| ➤ vlastné zdroje | 81 150 | 713 323 | 227 599 |
| ➤ grantové zdroje | 1 541 850 | 1 349 805 | 269 345 |

V rámci stavby bol zrekonštruovaný sídliskový dvor Agátka. Vzhľadom na veľký rozsah rekonštruovaného priestoru bola stavba rozdelená na 4 zóny. Zóna "A" - plocha za daňovým úradom : zrealizované nové detské ihriská vrátane vodných prvkov, zariadenia nového ihriska na petang, vybudovanie nových verejných WC vrátane pre imobilných, doplnenie mobiliáru - smetné koše, stojany na bicykle. Dotknutý priestor bol doplnený o výsadbu vzrastlých stromov. Zóna "C" - plocha verejného parku : v tejto lokalite bol vybudovaný potok, ktorý ústí do novovybudovaného jazera. Prívod vody do potoka a jej cirkuláciu zabezpečuje technológia umiestnená v technologických šachtách, ktoré sú napojené na elektrickú energiu pomocou prípojok zrealizovaných v rámci stavby. Do dotknutej zóny boli vysadené vzrastlé stromy, vysiatá tráva a lúčny výsev. V rámci zóny bola zrealizovaná komplexná rekonštrukcia automatických závlah. Zóna "D" - táto zóna rieši kopec Agátka pri zimnom štadióne a priľahlé priestory. V rámci zóny zrealizovaný prírodný mlátový chodník cez samotný kopec s napojením na nadchod k CITY aréne. Chodník je osvetlený parkovými svietidlami. Pod kopcom bolo doplnené detské ihrisko o herné prvky a vybudované hobbitie domčeky. V rámci tejto zóny boli vybudované chodníky z betónovej dlažby, cyklochodník, zrealizované nové osvetlenie. Priestor bol doplnený o nové vzrastlé stromy. Zóna "D" rieši priestor popri Clementisovej ulici a pod hotelom (pôvodne INKA). V tejto zóne boli zrealizované chodníky a cyklochodník, vybudovaná komunitná záhrada s prípojkou vody, nové prefabrikované schodisko so zábradlím, mlátový chodník popod hotelom (INKA). Vysadené

| | Rozpočet v eur | | |
|--|-----------------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |

vzrastlé stromy, vysiaty trávnik a lúčny výsev. Zrealizované nové verejné osvetlenie. Priestory doplnené o piknikové stoly. V roku 2022 bola realizácia projektu financovaná z grantových zdrojov vo výške 269 344,81 eur, pričom 155 528,45 eur tvorila refundácia výdavkov – stavebné práce; žiadosť o platbu č. 1 a 113 816,36 eur tvorilo predfinancovanie – stavebné práce; žiadosť o platbu č. 2. Do roku 2023 je potrebné previesť v rámci záverečného účtu 428 724 €. Finančné prostriedky budú použité na zaplatenie neoprávnených nákladov a skokového nárastu cien materiálov.

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

Pred vyhlásením súťaže pre výber zhotoviteľa stavby bolo potrebné zabezpečiť aktualizovaný rozpočet do cien Cenkos 2022 nakoľko projektová dokumentácia bola spracovaná v roku 2017. Súťaž na realizáciu stavby bola zrušená, finančné prostriedky určené na realizáciu neboli čerpané. V roku 2022 neboli v projekte použité žiadne grantové zdroje, keďže realizácia hlavnej aktivity nebola zahájená v roku 2022. Dňa 21.11.2022 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Účinnosť nadobudla dňa 26.11.2022. Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby INVEX spol. s r. o bola podpísaná dňa 22.12.2022.

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

V 3. aktualizácii rozpočtu boli navýšené finančné prostriedky na zahájenie realizačných prác. V zmysle odkladacích podmienok uvedených v zmluve o dielo uzatvorenej s víťazným uchádzačom začala realizácia diela až začiatkom roka 2023. Finančné prostriedky neboli čerpané. V roku 2022 neboli v projekte použité žiadne grantové zdroje, keďže realizácia hlavnej aktivity nebola zahájená v roku 2022. Dňa 23.11.2022 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Účinnosť nadobudla dňa 24.11.2022. Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby ING DOP. s. r. o bola podpísaná dňa 12.09.2022. Účinnosť Zmluva o dielo nadobudla v súlade s odkladacími podmienkami uvedenými v zmluve o dielo a to dňa 28.12.2022 po obdržaní Správy zo štandardnej ex post kontroly – kontrola po podpise Zmluvy o dielo z riadiaceho orgánu.

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

Predmetná stavba sa realizuje z vlastných kapitálových výdavkov.

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

Predmetná stavba sa realizuje z vlastných kapitálových výdavkov.

| | Rozpočet v eur | | |
|---|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| • Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 3 | 0 | 0 | 0 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 0 | 0 |

Predmetná stavba sa realizuje z vlastných kapitálových výdavkov.

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

Predmetná stavba sa realizuje z vlastných kapitálových výdavkov.

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 5 449 340 | 8 997 369 | 6 623 838 |
|--|------------------|------------------|------------------|

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách | | | | | |
|-------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Skutočná hodnota | 47 250 | 45 300 | 42 119 | 40 329 | 40 584 | 40 282 |

Hodnotiaca správa: Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu za rok 2022 predstavuje 40 282 ton. Množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu za rok 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 pokleslo a dosiahlo hodnotu 13 410,01 ton. Ostatné odpady napr. veľkorozmerné odpady boli v množstve 4 830,76 ton, drobné stavebné odpady v množstve 1 760,34 ton, biologicky rozložiteľný komunálny odpad v množstve 5 095,95 ton a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v množstve 935 ton, odpady z čistenia ulíc v množstve 595,25 ton, železo a oceľ v množstve 7 379,483 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, a.s., Recyclo, s.r.o., ASEKOL SK s.r.o., ENVIDOM, atď.

| 2. merateľný ukazovateľ | Celkový počet zlikvidovaných čiernych skládok | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | - | 15 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Skutočná hodnota | - | 48 | 77 | 101 | 97 | 72 |

Hodnotiaca správa: V priebehu roka boli odstránené divoké skládky menšieho charakteru, napr. pri stojiskách, na verejných priestranstvách a také, na ktorých likvidácii sa podieľali dobrovoľnícke organizácie. Divoké skládky väčšieho charakteru boli odstránené v lokalite Kamenný mlyn, lesík za Kauflandom a na Coburgovej ulici.

| 3. merateľný ukazovateľ | Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa | | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 50 | 50 | 50 | 130 | 270 |
| Skutočná hodnota | 87,67 | 118,01 | 122,49 | 259 | 299 | 306 |

Hodnotiaca správa: Vytriedené množstvo odpadu dosahuje hodnotu 306 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 7 500 | 8 000 | 17 200 |
| Skutočná hodnota | 5 626 | 7 544 | 7 809 | 16 433 | 18 794 | 19 080 |

Hodnotiaca správa: Na celkovom množstve vyseparovaného odpadu sa najviac podieľali papier a lepenka v množstve 1618,232 ton, obaly z kovov v množstve 19,141 ton, kovy v množstve 897,963 ton, železo a oceľ v množstve 7 379,483 ton, plasty v množstve 1 050,019 ton, sklo v množstve 865,42 ton, šatstvo v množstve 10,28 ton, BRKO v množstve 5 095,95 ton a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v množstve 935 ton.

| 5. merateľný ukazovateľ | Celkové množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách | | | | | |
|-------------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| Skutočná hodnota | - | - | 4 868 | 4 386 | 5 344 | 5 096 |

Hodnotiaca správa: Tento druh odpadu pozostáva z trávy, lístia, 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 | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rok | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 750 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 935 |
| 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 znehodnotených vyzbieraných v bytových domoch. | | | | | | |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 3.1 Podprogram ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 5 449 340 | 6 283 299 | 5 796 210 |
|---|------------------|------------------|------------------|

3.1.1 Bežné výdavky **5 109 340** **5 113 234** **4 896 544**

- zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu 3 833 440 3 822 934 3 795 937
 - zber z domácností a firiem 1 870 000 1 706 000 1 704 216

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 bytových domov sa uskutočňuje prostredníctvom 1100 litrových zberných nádob a polopodzemných kontajnerov s objemom 2,4 m³ a 5 m³. Veľkosť zbernej nádoby a frekvencia jej zvozu u podnikateľského subjektu je priamo závislá od činnosti, ktorú podnikateľský subjekt vykonáva. Pasportizáciou nádob v individuálnej bytovej zástavbe, bolo RFID čipom k 31.12.2022 označených 21 051 ks nádob. 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 414 000 346 826 340 531

Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu závisí od množstvu ukladaného odpadu na skládke, druhu odpadu a úrovne vytriedenia odpadu. V zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, boli príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov príjmom Environmentálneho fondu. Pre rok 2022 bola zákonom stanovená sadzba podľa úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (úroveň vytriedenia pre rok 2022 bola 46,31%) 18,00 eur/t.

- zberné dvory 520 000 551 676 537 602

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 a na sezónne upratovanie na sídliskách Linčianska, Družba, Prednádražie, Zátvor, Vodáreň a Na hlinách. Výdavky sú závislé aj od celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu.

| | Rozpočet v eur | | |
|---|-----------------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| ➤ malé smetné koše | 132 000 | 134 092 | 133 947 |
| <p>V súčasnosti sa v meste nachádza 866 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 dvakrát do týždňa.</p> | | | |
| ➤ odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem | 35 000 | 30 000 | 28 629 |
| <p>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.</p> | | | |
| ➤ divoké skládky | 25 000 | 10 000 | 8 918 |
| <p>Finančné prostriedky boli vynaložené na likvidáciu nezákonne uloženého odpadu, hlavne pri kontajnerových stanovištiach, dočistiťovali sa verejné priestranstvá, napr. lesík za Kauflandom, park Janka Kráľa, Bernolákov sad, na ulici Coburgova 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 71,64 ton.</p> | | | |
| ➤ triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu - PHSR | 397 440 | 457 492 | 455 848 |
| <p>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 31.12.2022 umiestnených 5 294 ks. Položka zahŕňa tiež zber vianočných stromčekov, jarný a jesenný zber konárov.</p> | | | |
| ➤ triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - PHSR | 400 000 | 491 848 | 491 846 |
| <p>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 8 mesiacov/ 2x týždenne a 4 mesiace/3x týždenne. Na stojiskách pri bytových domoch bolo v roku 2022 umiestnených 431 ks nádob. Do položky sú zarátané aj náklady na nákup kompostovateľných vreciek.</p> | | | |
| ➤ prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov | 40 000 | 95 000 | 94 400 |
| <p>Výdavky na obsluhu Zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tzv. Splítingu boli vynaložené na úhradu elektrickej energie, znalecké posudky a inzerciu. V druhom polroku sa realizovala demontáž zariadenia na zhodnocovanie odpadov za účelom predaja jednotlivých častí zariadenia.</p> | | | |
| • údržba zelene – skládka Boleráz | 10 900 | 7 300 | 7 260 |

Finančné prostriedky boli použité na starostlivosť o zeleň na zrekultivovanej skládke Boleráz, ktoré

sú vyčlenené na údržbu trávnik a drevín, ktoré boli vysadené v rámci rekultivácie.

- | | | | |
|--|-------|-------|-----|
| • informačno-propagačná činnosť o odpadoch | 1 500 | 1 500 | 935 |
|--|-------|-------|-----|

Odbor stavebný a životného prostredia v súčinnosti s odborom komunálnych služieb zabezpečuje informačno-propagačnú činnosť v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva (zber a triedenie komunálnych odpadov, zvýšenie informovanosti a environmentálneho povedomia v oblasti životného prostredia a podobne). K 31.12.2022 boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 934,74 EUR na zabezpečenie tlače informačných letákov - harmonogram zberu triedeného odpadu v počte 5 700 kusov za 434,34 eur a 6 000 kusov za 500,40 eur.

- | | | | |
|--|-------|--------|--------|
| • polopodzemné kontajnery - údržba a manipulačné práce | 3 500 | 21 500 | 20 599 |
|--|-------|--------|--------|

Z uvedenej položky bola financovaná údržba vybudovaných polopodzemných kontajnerov. Z položky sa financovala výmena vriec na polopodzemných nádobách, ktoré boli pretrhnuté a poškodené. Celkovo bolo k 31.12.2022 v meste vybudovaných 117 ks polopodzemných stojísk čo predstavuje 607 ks polopodzemných nádob. V druhom polroku sa realizoval pilotný projekt montáž elektronických uzamykacích snímačov na dvoch polopodzemných stojiskách na Šafárikovej ulici.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| • odvod poplatku za uloženie odpadu Environmentálnemu fondu | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 071 813 |
|---|-----------|-----------|-----------|

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 nízkeho finančných prostriedkov z dôvodu poklesu množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu spôsobeného zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a lepšej separácie odpadu.

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <u>3.2.1 Kapitálové výdavky</u> | <u>340 000</u> | <u>1 170 065</u> | <u>899 666</u> |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| • polopodzemné kontajnery | 300 000 | 950 000 | 863 085 |
|---------------------------|---------|---------|---------|

V roku 2022 sa realizovali tri investičné akcie na polopodzemné kontajnery. V rámci investičnej akcie „**Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, ul. Saleziánska, Rovná, Spojná, Poštová, Veterná**“ bolo vybudovaných 9 stojísk s polozapustenými kontajnermi. V rámci investičnej akcie „**Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, ul. A. Kubinu, Kalinčiakova (Hospodárska), J. Bottu 29, Rovná, Veterná**“ bolo vybudovaných 9 stojísk s polozapustenými kontajnermi. V rámci investičnej akcie „**Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, sídlisko Linčianska**“ bolo vybudovaných 11 stojísk s polozapustenými kontajnermi. Kontajneri sú osadené do výkopov na zhutnenom štrkovom lôžku, obsypané štrkom a výkopovou zeminou. Plochy kontajnerovísk sú z betónovej dlažby vrátane prístupových chodníkov. Lemovanie vybudovaných spevnených plôch je zabezpečené vyvýšenými cestnými obrubníkmi resp. parkovými obrubníkmi. Okolie stojísk dotknuté ich výstavbou bolo spätne upravené a zatravnené. V rámci stavby boli zdemontované oplotenia pôvodných nadzemných kontajnerovísk vrátane odstránenia zelene.

| | Rozpočet v eur | | skutočnosť |
|--|----------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | |
| • rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu | 40 000 | 99 000 | 29 673 |

V rámci projektovej prípravy sa spracovali posudky a dokumentácia EIA, ktorá bola uhradená z finančných prostriedkov v hodnote 28 602 € a uhradil sa poplatok za vyjadrenie Hydromelioráciám š.p. v sume 191 €. Na základe vyjadrenia Hydromeliorácií š.p. bolo potrebné dať spracovať expertízny posudok, ktorý bol hrađený z finančných prostriedkov vo výške 880 eur. Prebiehal posudzovací proces z hľadiska vplyvu akcie na životné prostredie (EIA), ktorý zatiaľ nie je ukončený. V roku 2022 boli čerpané finančné prostriedky v sume 29 672,65 eur. Prostredníctvom záverečného účtu bude presunutá suma 60 000 eur do rozpočtu roku 2023.

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

Stavba bola zrealizovaná v roku 2021. Finančná čiastka vo výške 400 eur, bola použitá na úhradu správneho poplatku Slovenskej inšpekcie životného prostredia za návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

| | | | |
|--|---|---------|---|
| • výdavky zo zostatku zdrojov z účelovej finančnej rezervy | 0 | 114 157 | 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 Zavarskej ceste.

| | | | |
|--------------------|---|-------|-------|
| • malé smetné koše | 0 | 6 508 | 6 508 |
|--------------------|---|-------|-------|

Finančné prostriedky boli použité na nákup malých smetných nádob, ktoré boli umiestnené v oddychovej zóne Agátka.

| | | | |
|---------------------|----------|------------------|----------------|
| 3.3 PROJEKTY | 0 | 2 714 070 | 827 628 |
|---------------------|----------|------------------|----------------|

| | | | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| <u>Bežné výdavky</u> | <u>0</u> | <u>21 000</u> | <u>21 000</u> |
| • Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava - MŽP SR | 0 | 21 000 | 21 000 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 1 050 | 1 050 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 19 950 | 19 950 |

V roku 2022 boli v projekte čerpané grantové zdroje na bežné výdavky vo výške 19 950 eur, ktoré boli použité na úhradu faktúry za zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad. Projekt je spolufinancovaný v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020 zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| <u>Kapitálové výdavky</u> | <u>0</u> | <u>2 693 070</u> | <u>806 628</u> |
| • Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava - MŽP SR | 0 | 2 693 070 | 806 628 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 137 817 | 42 212 |

| | Rozpočet v eur | | skutočnosť |
|-------------------|----------------|-----------|------------|
| | schválený | upravený | |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 2 555 253 | 764 416 |

Realizácia prác zahájená v 06/2022 na základe ZoD a odovzdania staveniska zhotoviteľovi diela. Finančná čiastka vo výške 1 980 eur bola použitá na úhradu archeologického prieskumu. Počas realizácie diela vyšli najavo skutočnosti, ktoré odôvodňujú realizáciu prác nad rámec zazmluvneného rozsahu. Z toho dôvodu sa zmluvné strany dohodli na ukončení ZoD a vysporiadaní vzťahov. V roku 2022 boli v projekte čerpané grantové zdroje na kapitálové výdavky vo výške 764 416 eur, ktoré boli použité na úhradu faktúry strojové zariadenie kompostárne. Čerpanie grantových zdrojov na stavebné práce sa očakáva v roku 2023. Projekt je spolufinancovaný v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020 zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

| | | | | |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Program BYTOVÁ VÝSTAVBA | 28 415 | 28 495 | 28 495 |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Zámer programu:

Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta

Ciele programu:

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

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.1 | Bežné výdavky | <u>28 415</u> | <u>28 495</u> | <u>28 495</u> |
| | • agenda Štátneho fondu rozvoja bývania | 28 415 | 28 495 | 28 495 |

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

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 | Program VEREJNÉ OSVETLENIE | 1 109 500 | 1 960 799 | 1 896 522 |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Zámer programu:

Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.1 | Podprogram VEREJNÉ OSVETLENIE | 1 109 500 | 1 960 799 | 1 896 522 |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Cieľ programu:

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

| 1.merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných svetelných bodov | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 6 900 | 6 970 | 7 000 | 7 000 | 7 100 | 7 183 |
| Skutočná hodnota | 6 928 | 6 985 | 7 055 | 7 183 | 7 201 | 7 303 |
| Hodnotiacia správa: Nárast počtu svetelných bodov ovplyvňuje investičná činnosť, budovanie a dopĺňanie nových svietidiel. Nárast počtu svetelných bodov je každoročne aktualizovaný v pasporte verejného osvetlenia. | | | | | | |

| 2.merateľný ukazovateľ | Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 75 | 50 | 70 | 130 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 75 | 130 | 52 | 49 |
| Hodnotiacia správa: V priebehu roka bolo zrekonštruované verejné osvetlenie na Uliciach Teodora Tekela, Hospodárska - dvory B,C,D, Okružná, Pri Kalvárii, Špačinská a spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská -Hraničná. V priebehu roka bolo zmodernizované verejné osvetlenie na Zlievarenskej ulici. | | | | | | |

| 3.merateľný ukazovateľ | Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie (%) | | | | | |
|---|---|------|------|-------|-------|-------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,025 | 0,03 | 0,5 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,025 | 0,001 |
| Hodnotiacia správa: V priebehu roka bola realizovaná modernizácia niekoľkých svetelných bodov, čo predstavuje úsporu elektrickej energie. | | | | | | |

| | Rozpočet 2022 v eur | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| <u>5.1.1 Bežné výdavky</u> | <u>1 030 000</u> | <u>1 899 549</u> | <u>1 862 254</u> |

- údržba verejného osvetlenia 350 000 335 000 334 488

Údržbu verejného osvetlenia na území mesta zabezpečuje dodávateľská firma. V rámci údržby boli odstraňované poruchy na mestskej sieti verejného osvetlenia, t. j. opravy nefunkčných svietidiel, opravy a výmeny krytov svietidiel, výbojok, žiaroviek, výmena káblov a odstraňovanie porúch na kábloch, na vzdušnom vedení, nátery stožiarov, preventívne prehliadky, výmeny stožiarov po dopravných nehodách, poškodenie zariadení vandalizmom. Z tejto položky je hrazená aj oprava a repasácia vianočnej svetelnej výzdoby.

- prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia 580 000 1 559 549 1 522 944

Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie spotrebovanej verejným osvetlením.

- sanácia, asanácia skorodovaných stožiarov VO a prechod na LED technológiu 100 000 5 000 4 822

Z finančných prostriedkov bola realizovaná najmä oprava a výmena nefunkčného svietidla na Michalskej ulici, výmena skorodovaného stožiara na ulici Na Hlinách, prekládka stožiara na Námestí Slovenského učeného tovarišstva a úprava geometrie osvetľovacej techniky.

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>5.2.1 Kapitálové výdavky</u> | <u>79 500</u> | <u>61 250</u> | <u>34 268</u> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|

- obnova verejného osvetlenia 64 000 40 000 31 272

V roku 2022 bola spracovaná projektová dokumentácia obnovy a modernizácie verejného osvetlenia na 11 uliciach mesta – Rybníková, Bučianská, Hlboká, V. Clementisa, Kollárova, Sladovnicka, Tamaškovičova, T. Vansovej, Trstínskej, Golianova a časti Nerudovej. Finančné prostriedky vo výške 30 970,56 eur boli použité na úhradu 80 % ceny projektu a 301 eur na vyjadrenia správcov sietí.

- iluminácia sakrálnych a historických pamiatok v centrálnej mestskej zóne - projektová dokumentácia + realizácia 15 000 17 600 0

Výdavky na ilumináciu sakrálnych pamiatok sa v roku 2022 nečerpali z dôvodu predĺženia termínu realizácie do 30.4.2023, nakoľko sa oneskorili jednotlivé odborné vyjadrenia a stanoviská. Akcia bude dokončená a uhradená v roku 2023.

- verejné osvetlenie Farárske 500 1 000 347

Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie nového verejného osvetlenia na príjazdovej ceste k obytnej lokalite Farárske časť Trnava. Prebieha proces získavania vyjadrení správcov inžinierskych sietí, na ktoré boli čerpané aj finančné prostriedky. Na základe týchto bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

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

Výdavky na zabezpečenie obstarania, dodania a montáže novej elektrickej rozvodnej skrine.

| | | | | |
|----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | Program ULIČNÝ MOBILIÁR | 287 000 | 331 501 | 305 466 |
|----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Zámer programu:

Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia

Ciele programu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách | | | | | |
|---|--|------|------|------|-------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 450 | 450 | 450 | 860 | 1 136 | 862 |
| Skutočná hodnota | 188 | 474 | 449 | 613 | 513 | 332 |
| Hodnotiaca správa: Náklady na údržbu detského ihriska v sume 332 eur odzrkadľujú skutočnosť, že v rámci opráv a údržby jednotlivých herných prvkov boli riešené len drobné poškodenia. Obnovou detských ihrísk, sa väčšina opráv reklamuje u zhotoviteľov v rámci záruky. | | | | | | |

6.1 Bežné výdavky **247 000** **246 251** **220 288**

- fontány 50 000 68 500 65 153

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 september (vrátane), na zazimovanie a na nákup náhradných dielov. Z položky bolo tiež financované obnovenie systému vodnej hmly na Trojičnom námestí.

- detské ihriská 80 000 46 500 38 866

Finančné prostriedky boli použité na nevyhnutnú údržbu a prevádzku detských ihrísk vrátane 33 pieskovísk, nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách mesta Trnava. Údržba pieskovísk predstavuje súhrn úkonov ako kompletná výmena piesku v jarných mesiacoch a pravidelné celosezónne čistenie piesku v pieskoviskách, jeho kyprenie a vlhčenie v zmysle Vyhlášky č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Údržba 117 detských ihrísk (80 detských ihrísk, 37 športovísk), predstavuje súhrn úkonov ako opravu opotrebovaných a poškodených častí hracích prvkov, nákup náhradných dielov, obnovu náterov, premazávanie zariadení detských ihrísk a tiež dopĺňanie štrku do dopadových plôch podľa STN EN 1176 – 1 až 6. V rámci projektu „Revitalizácia sídliskového dvora Agátka“ prešli rekonštrukciou a doplnením herných prvkov 3 detské ihriská a v rámci projektu Dvor Na Hlinách (za Kysucou) bol revitalizovaný vnútroblok s cvičebnými prvkami, detským ihriskom a športovisko. Z položky bolo vyčlenených 30 000 EUR na detské ihrisko na Špačinskej ulici.

- lavičky a mestský mobiliár 62 000 59 621 52 787

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 sú taktiež hradené náklady spojené s opravou poškodených sklenených výplní na autobusových prístreškoch a náklady na

správu a údržbu mestského rozhlasu na území mesta Trnava a v Modranke. V rámci položky bol nakúpený ďalší prenosný mobiliár - stoly a stoličky, ktoré budú rozmiestnené do okolitých ulíc centrálnej mestskej zóny, boli presunuté lavičky z nám. SNP na ulice Rovná, Spojná a Čajkovského a opravené sedenie pri rybníku v Kamennom mlyne. Finančné prostriedky boli použité aj na preloženie autobusového prístrešku na Nerudovej ulici.

- uličné tabule a vlajky 5 000 5 000 2 395

Bolo zakúpených 71 súpisných čísiel, 23 orientačných čísiel a 6 uličných tabúľ. Zároveň bolo zakúpených 11 zástav Mesto Trnava, 9 vlajok Slovenská republika, 3 vlajky Európska únia a 3 vlajky Mesto Trnava.

- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 50 000 58 000 52 457

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (v prílohe).

- detské ihrisko Dolné bašty 0 8 630 8 630

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie starostlivosti o mobiliár a plochy zelene detského ihriska v mesiacoch apríl – október, počas doby, keď bol areál prístupný verejnosti.

6.2 Kapitálové výdavky 40 000 85 250 85 178

- cyklostojany - nákup a osadenie 20 000 20 250 20 246

Finančné prostriedky boli použité na osadenie cyklostojanov na Ulici Kollárova 3 ks a pred KD v Modranke v počte 6 ks a nákup 18 ks nových cyklostojanov s kvetináčmi.

- mobiliár pred Strednou priemyselnou školou 20 000 14 100 14 057
technickou

Z tejto položky bol zabezpečený mobiliár z dôvodu doplnenia požiadaviek školy a pripomienkovania návrhu MsÚ z roku 2021. Osadenie bolo realizované v 07/2022.

- detské ihrisko Limbová 0 20 900 20 893

Prostriedky boli použité na odstránenie pôvodného oplotenia a výstavbu nového oplotenia v areáli športoviska na Limbovej ulici. Posunom oplotenia vznikol väčší priestor užívania pre verejnosť s možnosťou využívať herné prvky a mobiliár aj počas školského vyučovania.

- mobiliár detské ihrisko Špačinská cesta 0 30 000 29 982

Financie boli použité na odstránenie existujúcich nevyhovujúcich herných prvkov a osadenie nových herných prvkov a mobiliáru s doplnením dopadových plôch.

| | | | | |
|----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | Program SLUŽBY | 1 556 170 | 2 346 540 | 2 290 323 |
|----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|

Zámer programu:

Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7.1 | Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA | 1 069 650 | 1 572 720 | 1 527 908 |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Ciele programu:

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

| | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| 1. merateľný ukazovateľ | Dĺžka čistených komunikácií v km | | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 270 | 270 | 275 | 275 | 275 | 277 |
| Skutočná hodnota | 272 | 272 | 275 | 277 | 278 | 278 |
| Hodnotiaca správa: Strojným čistením komunikácií je zabezpečovaná zjazdnosť komunikácií, zníženie prašnosti, zlepšenie estetického vzhľadu a životného prostredia. Nárast dĺžky čistených komunikácií ovplyvňuje investičná činnosť mesta - budovanie nových komunikácií ako aj preberanie dokončených investícií od iných investorov. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2. merateľný ukazovateľ | Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m² | | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 130 000 | 130 000 | 130 200 | 130 300 | 130 300 | 130 300 |
| Skutočná hodnota | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 300 | 130 300 | 130 300 |
| Hodnotiaca správa: Čistenie parkovísk je vykonávané ručne aj strojne intenzívne dvakrát ročne v jarých a jesenných mesiacoch, v priebehu roka je vykonávané priebežné dočisťovanie podľa potreby. Námestia v centre mesta sú čistené denne. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| 3. merateľný ukazovateľ | Náklad na m² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách | | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Skutočná hodnota | 0,83 | 0,83 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | 0,98 |
| Hodnotiaca správa: Plocha strojného čistenia je bežne vykonávaná v šírke cca 1,5 m – 2 m a je závislá od typu čistiaceho stroja a záberu zametacích kief. Skutočná hodnota nákladov na m ² sa v tomto roku zvýšila v dôsledku zvýšených cien za pohonné látky. | | | | | | |

| | Rozpočet 2022 v eur | | |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| <u>7.1.1 Bežné výdavky</u> | <u>943 530</u> | <u>1 417 931</u> | <u>1 374 208</u> |
| • čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií | 769 530 | 1 181 381 | 1 146 681 |
| ➤ čistenie miestnych komunikácií | 549 530 | 821 320 | 803 612 |
| - STEFE Trnava, s.r.o. | 450 000 | 700 000 | 695 540 |
| - príspevok pre Mestské služby mesta Trnava | 93 530 | 115 320 | 108 072 |
| - vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií | 6 000 | 6 000 | 0 |
| <p>Prostriedky boli použité na strojné aj ručné čistenie, ktoré bolo vykonávané na základe zmlúv s dodávateľmi služieb, spoločnosťou STEFE Trnava, s. r. o. a Mestské služby mesta Trnava. V rámci čistenia je zabezpečené strojné zametanie komunikácií, ručné zametanie verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov v rozsahu platných zmlúv ako aj odburiňovanie krajníc komunikácií, ostrovčekov na križovatkách, kruhových križovatiek, námestí a chodníkov.</p> | | | |
| ➤ zimná údržba miestnych komunikácií | 220 000 | 360 061 | 343 069 |
| - STEFE Trnava, s.r.o. | 75 000 | 73 651 | 73 650 |
| - dodávateľským spôsobom | 113 830 | 260 830 | 243 968 |
| - príspevok pre Mestské služby mesta Trnava | 31 170 | 25 580 | 25 451 |
| <p>Finančné prostriedky boli použité na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a námestí a za zimnú pohotovosť techniky. V rámci zimnej údržby bolo vykonávané strojné odhrňanie komunikácií, posyp inertným materiálom a ručné čistenie peších komunikácií, hlavne schodísk, priechodov pre chodcov a autobusových zastávok. Zimnú údržbu v rajóne zabezpečovali spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o., Mestské služby mesta Trnava a I.P.R. spol. s r. o.</p> | | | |
| • starostlivosť o odchytené zvieratá | 20 000 | 25 770 | 25 566 |
| <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 5 574 eur boli použité na odchyt a sterilizáciu mačiek.</p> | | | |
| • likvidácia uhynutých zvierat | 6 000 | 6 000 | 5 753 |
| <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> | | | |
| • inštalovanie vianočných stromov | 3 000 | 3 000 | 2 400 |
| <p>Finančné prostriedky boli použité na výrub, prevoz, osadenie a odstránenie vianočného stromčeka na Trojičnom námestí.</p> | | | |
| • iné služby | 5 000 | 68 780 | 65 597 |
| <p>Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb, napr. dovoz a odvoz betlehemu, prenájom WC, maľovanie podchodu na Žarnovej ulici a na nákup vybavenia mestského trhu v Trnave (napr. slnečníky, predajné pupty, multifunkčné vozíky a iné).</p> | | | |

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

- zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok 140 000 133 000 128 211

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

7.1.2 Kapitálové výdavky 126 120 154 789 153 700

- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 126 120 154 789 153 700

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (v prílohe).

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY 390 000 501 900 501 766**Cieľ podprogramu:**

Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny

| 1. merateľný ukazovateľ | Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ² | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 114 051 | 114 051 | 114 051 | 118 596 | 118 596 | 118 596 |
| Skutočná hodnota | 114 051 | 114 051 | 114 051 | 118 596 | 118 596 | 118 596 |
| Hodnotiaca správa: Rozloha jednotlivých udržiavaných cintorínov je k 31. 12. 2022 nasledovná: Kamenná cesta 55 807 m ² , Terézie Vansovej 39 453 m ² , evanjelický cintorín Nitrianska cesta 14 364 m ² , Modranka 8 972 m ² . | | | | | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Celkový počet hrobov | | | | | |
|---|----------------------|------|------|------|------|--------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 19 617 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 19 721 |
| Hodnotiaca správa: Počet hrobových miest. Počet hrobových miest bol k 31.12.2022 na jednotlivých cintorínoch nasledovný: cintorín Terézie Vansovej 9 150, evanjelický cintorín Nitrianska cesta 1 828, cintorín na Kamennej ceste 7 083, cintorín Modranka 1 660. | | | | | | |

| 3. merateľný ukazovateľ | Celkové náklady na správu a údržbu 1 hrobu v eurách | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 26 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 33 |

Hodnotiaca správa: Celkové náklady na správu a údržbu 1 hrobového miesta sú vyššie oproti plánovanej hodnote z toho dôvodu, že plánovaná hodnota vychádzala zo skutočnosti roku 2021, kedy MSMT spravovali pohrebiská za obdobie až od 1. 5. 2021 a z dôvodu nárastu cien energií a zvýšenia mzdových nákladov (doplnenie stavu zamestnancov) v roku 2022, ktoré sú zahrnuté do celkových nákladov na správu a údržbu pohrebísk ako režijné náklady a ovplyvňujú aj výšku celkových nákladov na 1 hrobové miesto.

| 4. merateľný ukazovateľ | Náklady spojené s likvidáciou odpadu na 1 hrob v eurách | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 1,70 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 1,78 |

Hodnotiaca správa: Výška nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov dosiahla výšku 35 109,- eur. Vzhľadom k celkovému počtu 19 721 hrobových miest dosahuje náklad na odvoz odpadu z jedného hrobového miesta čiastku 1,78 eur. K miernemu zvýšeniu oproti plánovanej hodnote došlo z dôvodu zvýšenia množstva likvidovaného odpadu.

7.2.1 Bežné výdavky **390 000** **495 500** **495 499**

- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 390 000 495 500 495 499

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (v prílohe).

7.2.2 Kapitálové výdavky **0** **6 400** **6 267**

- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 0 6 000 5 867

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (v prílohe).

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

Investičná akcia bola ukončená v roku 2021. Finančné prostriedky vo výške 400 eur boli použité v prvej polovici roka 2022 na úhradu za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie diela po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- rekonštrukcia domu smútku na Cintoríne T. Vansovej 0 0 0
- projektová dokumentácia

Cieľom mesta je zrekonštruovať objekt domu smútku na cintoríne na Ulici T. Vansovej a vytvoriť presklený vstup. Prebehlo miestne zisťovanie stavu objektu a príprava podkladov na spracovanie zadania. Na danej položke neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

- | | | | |
|--|---|---|---|
| • rekonštrukcia klientského centra správy cintorínov Trnava | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|

Cieľom investičnej akcie je zrekonštruovať klientske centrum správy cintorínov Trnava na Kamennej ceste. Prebehla príprava zadania a dopytovanie ceny na spracovanie realizačného projektu na základe požiadaviek. Keďže v rozpočte ani aktualizáciou nebolo dostatok zdrojov na túto akciu, nebolo možné uzavrieť zmluvu na dodanie projektovej dokumentácie.

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 7.3 Podprogram TRHY | 96 520 | 271 920 | 260 649 |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>7.3.1 Bežné výdavky</u> | <u>96 520</u> | <u>265 032</u> | <u>253 761</u> |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

- | | | | |
|-------------------|--------|-------|---|
| • Advent v Trnave | 82 520 | 5 000 | 0 |
|-------------------|--------|-------|---|

V roku 2022 nastala zmena v organizovaní akcie – akciu organizovali spolu s Mestom Trnava aj príspevkové organizácie Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko a Správa majetku mesta Trnava. Z tohto dôvodu nastala aj zmena vo financovaní akcie – Správa majetku mesta Trnava v rámci svojej podnikateľskej činnosti zabezpečovala prenájom predajných zariadení a služby spojené s týmto prenájomom. Nečerpanie položky bolo z dôvodu iného zabezpečenia protipožiarnej hliadky a stráženia lokality akcie a z dôvodu, že spotreba elektrickej energie na kultúrne podujatia nebola ešte v roku 2022 vyčíslená.

- | | | | |
|---|-------|--------|--------|
| • Advent v Trnave - príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko | 5 000 | 67 000 | 66 986 |
|---|-------|--------|--------|

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (v prílohe).

- | | | | |
|---------------|-------|-----|-----|
| • Májový kvet | 1 000 | 869 | 869 |
|---------------|-------|-----|-----|

Výdavky v súvislosti s prípravou a organizovaním Májového kvetu 2022 v zmysle schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva. Jednalo sa hlavne o čistenie lokality, zber, prepravu a zneškodnenie odpadu a dodávku vody.

- | | | | |
|---|-------|-------|-------|
| • Májový kvet – príspevok pre Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 8 000 | 8 000 | 7 632 |
|---|-------|-------|-------|

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (v prílohe).

- | | | | |
|----------------------------------|---|--------|--------|
| • Tradičný trnavský jarmok (TTJ) | 0 | 92 531 | 86 643 |
|----------------------------------|---|--------|--------|

Výdavky v súvislosti s prípravou a organizovaním Tradičného trnavského jarmoku 2022 v zmysle schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva. Jednalo sa hlavne o materiálno-technické zabezpečenie akcie, prevádzkovanie verejných WC, čistenie lokality, zber, prepravu a zneškodnenie odpadu, prevádzkovanie rozhlasu, pripojenie na elektrickú energiu a spotrebu elektrickej energie.

- | | | | |
|--|---|--------|--------|
| • Tradičný trnavský jarmok - príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko | 0 | 91 632 | 91 631 |
|--|---|--------|--------|

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (v prílohe).

| | | | |
|---------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 7.3.2 Kapitálové výdavky | 0 | 6 888 | 6 888 |
| • nákup prívesov | 0 | 6 888 | 6 888 |

Finančné prostriedky boli použité na nákup prívesných vozíkov, na prevoz vybavenia pre mestský trh v Trnave.

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 6 378 598 | 6 998 877 | 6 077 188 |
|---|------------------|------------------|------------------|

Zámer programu:

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

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY | 340 700 | 433 967 | 301 719 |
|--|----------------|----------------|----------------|

Ciele programu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet klientov, ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo | | | | | |
|-------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | - | 3 100 | 4 300 | 4 000 | 5 500 | 6 000 |
| Skutočná hodnota | - | 4 497 | 4 426 | 2 534 | 6 880 | 7 989 |

Hodnotiaca správa: Referát starostlivosti o seniorov v roku 2022 poskytol v počte 4 659 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 2022 poskytol v počte 559 sociálnych poradenstiev rodinám v nepriaznivej životnej situácii, rodinám v kríze, rodinám s výchovnými problémami a poradenstvá v otázkach o náhradnej rodinnej starostlivosti. Z položky starostlivosti o rodiny s deťmi bola formou peňažnej pomoci poskytnuté dve jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Referát sociálnej pomoci občanom v roku 2022 poskytol v počte 725 poradenstiev klientom v oblasti sociálnej pomoci, poradenstvá v oblasti jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok na pomoc občanom, klientom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a klientom, a ktorým bolo Mesto Trnava rozhodnutím Okresného súdu v Trnave ustanovené za opatrovníka. Z položky starostlivosti o osoby v krízových situáciách bola formou peňažnej pomoci poskytnutá jedna jednorazová dávka v hmotnej núdzi a jedna mimoriadna dávka na pomoc občanovi. Referát bytový v roku 2022 poskytol v počte 2 046 poradenstiev v otázkach bývania v mestských nájomných bytoch klientom, ktorí navštívili referát osobne, referát kontaktovali telefonicky, mailom alebo počas šetrenia v domácom prostredí klientov.

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

8.1.1 Bežné výdavky **340 700** **433 967** **301 719**

8.1.1.1 Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 448/2008 Z. z. 278 500 232 100 149 680

- jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky 5 000 5 000 465
 - starostlivosť o seniorov 2 000 2 000 0
 - starostlivosť o rodiny s deťmi 1 500 1 500 180
 - starostlivosť o osoby v krízových situáciách 1 500 1 500 285

V roku 2022 v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 468/2018 boli poskytnuté formou peňažnej pomoci z položky starostlivosť o rodiny s deťmi dve jednorazové dávky v hmotnej núdzi vo výške 180 eur a z položky starostlivosť o osoby v krízových situáciách jedna jednorazová dávka v hmotnej núdzi vo výške 35 eur a mimoriadna dávka na pomoc občanovi vo výške 250 eur. V roku 2022 z položky starostlivosť o seniorov neboli čerpané finančné prostriedky.

- príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. 18 500 18 500 16 855
 - na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi 500 500 0

V roku 2022 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 2022 v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 501 z položky príspevok akreditovanému subjektu boli poskytnuté finančné prostriedky občianskemu združeniu Otvorené srdce vo výške 4 000 eur, občianskemu združeniu STORM vo výške 5 000 eur, Centru pomoci pre rodinu vo výške 3 000 eur a združeniu TENENET vo výške 3 000 eur za účelom vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

- príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 3 000 3 000 1 855

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálne kuratele na základe

podanej 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 2022 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 855 eur šiestim mladým dospelým.

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| • príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách | 255 000 | 208 600 | 132 360 |
| ➤ Trnavská arcidiecézna charita – nízkoprahové denné centrum - KPSS | 35 000 | 45 000 | 45 000 |

V roku 2022 boli Trnavskej arcidiecéznej charite poskytnuté finančné prostriedky vo výške 45 000 eur na prevádzkové náklady a na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre - Centrum pomoci človeku Trnava.

| | | | |
|----------------------------------|--------|---------|--------|
| ➤ za pobytovú a ambulatnú službu | 60 000 | 135 600 | 81 476 |
|----------------------------------|--------|---------|--------|

V roku 2022 v zmysle zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 81 475 eur neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorí poskytujú sociálnu službu v denných stacionároch a v zariadeniach pre seniorov pre klientov s trvalým pobytom mesta Trnava, ktorí požiadali o zabezpečenie tejto sociálnej služby.

| | | | |
|--|---------|--------|-------|
| ➤ opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia | 160 000 | 28 000 | 5 884 |
|--|---------|--------|-------|

V roku 2022 v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 884 eur neverejným poskytovateľom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a na finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pre klientov s trvalým pobytom v meste Trnava, ktorí požiadali o zabezpečenie tejto sociálnej služby.

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| 8.1.1.2 Charita a tretí sektor | 9 500 | 6 000 | 5 180 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|

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

V roku 2022 boli na základe aktuálneho čerpania finančných prostriedkov z položky aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením v rámci 3. aktualizácie rozpočtu za rok 2022 presunuté finančné prostriedky vo výške 6 000 eur na položku Veľtrh pre seniorov z dôvodu rastúcich nákladov na zabezpečenie podujatia.

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| • podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín | 1 500 | 4 000 | 3 180 |
|---|-------|-------|-------|

V roku 2022 v rámci položky podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín boli použité finančné prostriedky vo výške 1 495 eur na zabezpečenie vianočnej večere pre osamelých ľudí a ľudí bez domova. Výťažok z predaja vianočného charitatívneho punču v rámci Vianočných trhov 2022 - ADVENT v Trnave vo výške 1 685 eur bol odovzdaný organizáciám, ktoré sa priamo podieľali na predaji charitatívneho punču.

| | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| • vianočná charitatívna podpora | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|

V roku 2022 z položky vianočná charitatívna podpora boli použité finančné prostriedky vo výške 2 000 eur na zabezpečenie vianočných balíkov pre 136 klientov, t. j. rodiny s deťmi, osoby v krízových situáciách a opatrovaní nesvojprávni mladiství.

Rozpočet 2022 v eur

| | schválený | upravený | skutočnosť |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| 8.1.1.3 Prídavky na deti | 10 000 | 22 772 | 17 380 |

Prídavky na deti sú finančné prostriedky vyplatené osobitným príjemcom 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 2022 boli vyplatené oprávneným príjemcom prídavky na deti vo výške 17 380 eur.

| | | | |
|--|-------|-------|-----|
| 8.1.1.4 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer z ÚPSVaR | 1 000 | 1 000 | 813 |
|--|-------|-------|-----|

V zmysle zákona č. 544/2010 z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bol v roku 2022 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 714 eur a v špeciálnej škole, ktorej zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Trnave vo výške 100 eur.

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| 8.1.1.5 Vyhodnotenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu | 7 000 | 8 000 | 7 246 |
|--|-------|-------|-------|

V roku 2022 v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bola vyplatená finančná odmena vo výške 7 246 eur zmluvnému lekárovi za vyhodnotenie 420 posudkov odkázanosti na sociálnu službu.

| | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| 8.1.1.6 Rodičovský príspevok | 2 000 | 8 000 | 7 615 |
|------------------------------|-------|-------|-------|

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 2022 Mesto Trnava ako osobitný príjemca vyplatil rodičovský príspevok vo výške 7 615 eur štyrom zákonným zástupcom.

| | | | |
|--|-------|-------|-----|
| 8.1.1.7 Príspevok pri narodení dieťaťa | 1 700 | 1 700 | 151 |
|--|-------|-------|-----|

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 2022 Mesto Trnava ako osobitný príjemca vyplatilo príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 151 eur.

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

Na základe uznesenia Okresného súdu Dunajská Streda právoplatného zo dňa 16.12.2021 evidovaným pod sp. značkou 10Ps/24/2021 bolo Mesto Trnava odvolané z funkcie opatrovníka opatrovanému a zároveň ustanovil za nového opatrovníka Mesto Veľký Meder. V mesiaci január 2022 bol opatrovanému presunutý zostatok finančných prostriedkov vo výške 214 eur na pokrytie nákladov za poskytovanú sociálnu službu v zariadení.

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 8.1.1.9 Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava | 27 000 | 31 181 | 13 588 |
|--|--------|--------|--------|

Na základe uznesenia Okresného súdu Senica právoplatného zo dňa 21.4.2022 evidovaným pod sp. značkou 3Ps/2/2022 bolo Mesto Trnava odvolané z funkcie opatrovníka opatrovanej a zároveň ustanovil za nového opatrovníka Obec Rohov. Finančné prostriedky vo výške 6 545 eur boli použité na osobnú spotrebu opatrovanej a na pokrytie nákladov za poskytovanú sociálnu službu v zariadení.

Okresný súd v Trnave vydal rozsudok o obmedzení spôsobilosti na právne úkony a zároveň

ustanovil Mesto Trnava za opatrovníka opatrovanej, ktorú je povinné zastupovať vo všetkých právnych úkonoch, v ktorých jej bola spôsobilosť obmedzená. Finančné prostriedky vo výške 3 672 eur boli použité osobnú spotrebu opatrovanej.

Uznesením Okresný súd v Trnave ustanovil Mesto Trnava za opatrovníka nesvojprávneho, ktorého je povinné zastupovať pri právnych úkonoch v celom rozsahu. Finančné prostriedky vo výške 3 371 eur boli použité na osobnú spotrebu opatrovaného.

8.1.1.10 Humanitárna pomoc Ukrajine 0 114 000 91 997

V roku 2022 z položky humanitárna pomoc Ukrajine boli použité finančné prostriedky vo výške 86 285 eur na tri humanitárne pomoci, vrátane zabezpečenia colného deklaranta a prepravy humanitárnej pomoci do partnerského mesta Charkov, ktoré boli zrealizované v priebehu mesiacov apríl - jún 2022. Na základe požiadavky partnerského mesta Charkov bol zrealizovaný nákup potravín, hygienických a čistiacich potrieb a ďalších komodít. Finančné prostriedky vo výške 712 eur boli použité na služby spojené s ubytovaním utečencov z Ukrajiny. V mesiaci júl 2022 boli Trnavskej arcidiecéznej charite poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 000 eur na spoluprácu pri zabezpečení aktivít realizovaných v projekte Ukrajinské integračné centrum (centrum podpory) v Trnave.

8.1.1.11 príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny 0 9 000 7 855
- MV SR

V roku 2022 z položky príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny – MV SR boli v rámci Dohody o urovaní poskytnuté spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o. finančné prostriedky vo výške 7 855 eur na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním bytov, ktoré vznikli Mestu Trnava v súvislosti s bezplatným poskytovaním ubytovania odídencom z Ukrajiny.

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB | 5 864 472 | 6 365 217 | 5 681 607 |
|---|------------------|------------------|------------------|

Ciele podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet novovybudovaných zariadení sociálnych služieb a/alebo nových sociálnych služieb poskytovaných na území mesta | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hodnotiaca správa: V priebehu roka 2022 Mesto Trnava podporilo zriadenie denného stacionára pre zdravotne znevýhodnených s diagnózou autizmus, kde potrebnosť tejto sociálnej služby bola identifikovaná v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021-2025 s výhľadom do roku 2030, aktivita ZZ 1.2.2 - Vybudovanie denného stacionára pre dospelých autistov. | | | | | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 2,20 | 2,10 | 2,10 | 2,05 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2,03 | 1,96 | 2,17 | 1,77 | 1,45 | 1,69 |
| 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 2,00. V roku 2022 Zariadenie pre seniorov v Trnave dosiahlo merateľný ukazovateľ 1,69 čo znamená, že spĺňa požiadavky v zmysle zákona. | | | | | | |

| 3. merateľný ukazovateľ | Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave (%) | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 52 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Skutočná hodnota | 50,99 | 51,63 | 57,27 | 59,29 | 56,02 | 64,46 |
| 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 roku 2022 Zariadenie pre seniorov v Trnave splnilo percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zariadení na 64,46 %. | | | | | | |

| 4. merateľný ukazovateľ | Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnej starostlivosti | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | - | 127 | 110 | 112 | 92 | |
| Hodnotiaca správa: V roku 2022 využívalo 96 klientov opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnej starostlivosti v Trnave. | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>8.2.1 Bežné výdavky</u> | <u>5 838 472</u> | <u>5 974 244</u> | <u>5 587 535</u> |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 3 565 658 | 3 590 468 | 3 401 599 |
|--|-----------|-----------|-----------|

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2022 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave ako samostatný materiál (v prílohe).

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| • príspevok na činnosť | 2 645 208 | 2 809 634 | 2 652 604 |
| • príspevok na opatrovateľskú službu | 520 280 | 346 854 | 346 854 |

| | Rozpočet 2022 v eur | | |
|--|----------------------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| • príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou | 391 968 | 375 438 | 343 599 |
| ➢ Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici | 217 548 | 179 757 | 159 213 |
| ➢ Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici | 131 220 | 105 681 | 94 386 |
| ➢ Nocľaháreň na Coburgovej ulici | 43 200 | 90 000 | 90 000 |

Mesto Trnava uzatvorilo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rok 2022. V roku 2022 Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave použilo poskytnutý finančný príspevok na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených výdavkov na mzdy a platy zamestnancov, na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a na 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. Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave, ktoré spravuje bytovú budovu na Ulici Veterná 18 C - F Trnava, použilo z fondu finančné prostriedky vo výške 8 202 eur na maliarske a natieračské práce spoločných priestorov.

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

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

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| • dotácia v rámci inflačnej pomoci - MPSVaR SR | 0 | 35 470 | 35 470 |
|--|---|--------|--------|

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/2022 Z. z. Mesto Trnava podalo na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky žiadosť na poskytnutie dotácie v rámci inflačnej pomoci na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, ktoré preukázateľne vznikli v dôsledku nárastu miery inflácie. Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dotáciu pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici vo výške 11 520 eur, pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici vo výške 8 640 eur, pre nocľaháreň na Coburgovej ulici vo výške 6 000 eur, pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 5 400 eur, pre jedáleň na Ulici VI. Clementisa 51 vo výške 400 eur, pre jedáleň na Ulici Mozartova 10 vo výške 1 500 eur a pre päť denných centier spolu vo výške 2 010 eur. Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, na úhradu materiálu a služieb.

Rozpočet 2022 v eur

| | schválený | upravený | skutočnosť |
|--|-----------|-----------|------------|
| 8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave | 2 272 814 | 2 191 722 | 1 993 884 |
| • výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia | 617 968 | 413 968 | 413 968 |
| ➤ na činnosť zariadenia | 597 968 | 393 968 | 393 968 |
| ➤ úprava, zariadenie izieb pre klientov | 5 000 | 4 838 | 4 838 |
| ➤ maliarske práce | 15 000 | 15 162 | 15 162 |

Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2022 použilo finančné prostriedky v rámci položky výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia na bežné výdavky zariadenia, napr.: na úhradu mzdových nákladov, na poistné a príspevok zamestnávateľa, na tovary a služby a bežné transfery. Z položiek úprava, zariadenie izieb klientov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 4 838 eur a na maliarske práce boli použité finančné prostriedky vo výške 15 162 eur. V priebehu roka 2022 bola položka výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia aktualizovaná na základe stavu čerpania finančných prostriedkov v rámci položky.

| | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|
| • výdavky z príjmov | 730 942 | 581 491 | 434 765 |
|---------------------|---------|---------|---------|

Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2022 použilo finančné prostriedky z položky výdavky z príjmov, ktorá bola tvorená z úhrad od klientov za poskytovanú sociálnu službu v zariadení, z vratiek a preplatkov a z poskytnutého finančného príspevku od spoločnosti Henkel Slovensko na úhradu za mzdy a platy, na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní, na tovary a služby. V roku 2022 nebola obsadenosť v zariadení naplnená na plnú kapacitu, z toho dôvodu Zariadenie pre seniorov v Trnave ponížilo v rámci aktualizácie rozpočtu za rok 2022 položku výdavky z príjmov vo výške 100 000 eur. Položka výdavky z príjmov bola v priebehu roka ponížená rozpočtovými opatreniami a finančné prostriedky boli presunuté do kapitálových výdavkov na položku výdavky z príjmov prístavba zimnej záhrady vo výške 27 630 eur, stropný zdvíhací systém vo výške 15 200 eur, čistiace stroje na podlahy vo výške 5 022 eur a trojpec do kuchyne vo výške 3 987 eur.

| | | | |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| • výdavky z príspevku MPSVaR SR | 923 904 | 795 180 | 744 068 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|

Mesto Trnava uzatvorilo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rok 2022. V roku 2022 Zariadenie pre seniorov v Trnave použilo poskytnutý finančný príspevok na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených výdavkov na mzdy a platy zamestnancov, na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

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

Záverečným účtom za rok 2021 boli presunuté finančné prostriedky vo výške 324 955 eur z príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave do rozpočtu na rok 2022, ktoré v roku 2022 boli použité na mzdy a odvody zo mzdy, na úhradu všeobecného materiálu a na úhradu služieb.

| | | | |
|--|---|-----|-----|
| • príspevok na ubytovanie odídenčov z Ukrajiny - MV SR | 0 | 378 | 378 |
|--|---|-----|-----|

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

odídencia. Finančné prostriedky vo výške 378 eur boli použité na úhrady v rámci položky všeobecné služby.

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

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

- dotácia v rámci inflačnej pomoci - MPSVaR SR 0 54 000 54 000

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/2022 Z. z. Mesto Trnava podalo na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky žiadosť na poskytnutie dotácie v rámci inflačnej pomoci na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, ktoré preukázateľne vznikli v dôsledku nárastu miery inflácie. Zariadeniu pre seniorov v Trnave poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dotáciu vo výške 54 000 eur, ktoré boli použité vo výške 10 000 eur na úhradu nákladov za vodné a stočné a vo výške 44 000 eur na úhradu nákladov za energie.

8.2.1.3 Vrátenie nevyčerpaného príspevku z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou za druhý, tretí štvrtrok 2022 0 192 054 192 052

- Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici 0 37 791 37 791
- Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici 0 25 539 25 539
- Zariadenie pre seniorov v Trnave 0 128 724 128 722

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2022 vyplýva povinnosť zriaďovateľovi vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok za neobsadené miesta v zariadeniach za druhý a tretí štvrtrok 2022 na príslušný účet ministerstva. Z toho dôvodu vznikla povinnosť vrátiť finančný príspevok Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave za Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici vo výške 37 791 eur, za Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici v Trnave vo výške 25 539 eur a Zariadeniu pre seniorov v Trnave vo výške 128 722 eur.

8.2.2 Kapitálové výdavky 26 000 390 973 94 072

8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 0 34 000 33 148

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2022 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave ako samostatný materiál (v prílohe).

8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 26 000 76 973 60 924

- výdavky zo zdrojov mesta 26 000 26 000 15 477

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

| | | | |
|--|--------|--------|-------|
| ➤ rekonštrukcia izieb a kúpeľní | 20 000 | 20 000 | 9 758 |
| ➤ nákup prevádzkového stroja do práčovne | 6 000 | 6 000 | 5 719 |

Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2022 v rámci položky rekonštrukcia izieb a kúpeľní čerpalo finančné prostriedky vo výške 9 758 eur na rekonštrukciu jednej kúpeľne a zrealizovalo nákup prevádzkového stroja do práčovne vo výške 5 719 eur.

| | | | |
|------------------------------|---|--------|--------|
| • výdavky z príjmov | 0 | 50 973 | 45 447 |
| ➤ prístavba zimnej terasy | 0 | 27 630 | 22 104 |
| ➤ stropný zdvíhací systém | 0 | 14 334 | 14 334 |
| ➤ čistiace stroje na podlahy | 0 | 5 022 | 5 022 |
| ➤ trojpec do kuchyne | 0 | 3 987 | 3 987 |

V roku 2022 Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci položky výdavky z príjmov zrealizovalo prístavbu zimnej záhrady vo výške 22 104 eur, montáž a dodávku troch stropných zdvíhacích systémov Human Care, ktoré slúžia na lepšiu manipuláciu s imobilnými klientami zariadenia vo výške 14 334 eur, zakúpilo čistiace stroje na podlahy vo výške 5 022 eur a vzhľadom na opotrebovanie starej elektrickej pece zrealizovalo nákup a montáž novej elektrickej trojpece do kuchyne vo výške 3 987 eur.

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

V roku 2022 v rámci položky Stredisko sociálnej starostlivosti – fotovoltaické panely neboli čerpané finančné prostriedky.

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI | 64 000 | 59 320 | 41 032 |
|--|---------------|---------------|---------------|

Cieľ podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných projektov/aktivít zameraných na sociálny a komunitný rozvoj | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rok | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | - | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 |

Hodnotiaca správa: V roku 2022 Mesto Trnava poskytlo finančné prostriedky Združeniu STORM na podporu projektu KROK VPRED 2022, v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spolufinancovalo projekt “ Národný projekt - Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“. V rámci spolupráce s Trnavskou arcidiecéznou charitou zrealizovalo 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 spolupodieľa na realizácii projektu Streetwork, ktorý je zameraný na poskytovanie sociálnej služby formou terénnej sociálnej práce.

Rozpočet 2022 v eur
schválený upravený skutočnosť

8.3.1 Bežné výdavky **64 000** **59 320** **41 032**

8.3.1.1 Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS 6 000 4 320 60

V roku 2022 v rámci položky Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS boli použité finančné prostriedky vo výške 60 eur na výdavky spojené s pracovnými stretnutiami za účasti poskytovateľov sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

8.3.1.2 Ostatné dotácie a podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 18 000 10 000 8 454

• Trnavská arcidiecézna charita 13 000 7 000 7 000

➤ Projekt Streetwork Trnava - KPSS 5 000 7 000 7 000

Mesto Trnava poskytlo Trnavskej arcidiecéznej charite finančné prostriedky vo výške 7 000 eur na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s realizáciou projektu Streetwork, ktorý je zameraný na poskytovanie sociálnej služby formou terénnej sociálnej práce.

➤ zabezpečenie donášky obedov 8 000 0 0

V roku 2022 z položky Trnavská arcidiecézna charita - zabezpečenie donášky obedov neboli čerpané finančné prostriedky a v rámci 3. aktualizácie rozpočtu na rok 2022 boli finančné prostriedky vo výške 8 000 eur boli presunuté do programu 15 SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS na aktualizáciu položky v časti oprava a údržba nebytových priestorov z dôvodu pripravovanej obnovy časti nebytových priestorov v objekte Ulica Mozartova 10, Trnava na zriadenie denného stacionára pre zdravotne znevýhodnených s diagnózou autizmus, kde potrebnosť tejto sociálnej služby bola identifikovaná v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021-2025 s výhľadom do roku 2030, aktivita ZZ 1.2.2 - Vybudovanie denného stacionára pre dospelých autistov.

• Katolícka jednota Slovenska - zabezpečenie donášky obedov 5 000 3 000 1 454

V roku 2022 boli finančné prostriedky vo výške 1 454 eur poskytnuté neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na zabezpečenie donášky obedov pre občanov s vydaným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu a s trvalým pobytom v meste Trnava. V rámci 3. aktualizácie rozpočtu na rok 2022 boli finančné prostriedky vo výške 2 000 eur z položky Katolícka jednota Slovenska - zabezpečenie donášky obedov presunuté na základe predpokladaného čerpania finančných prostriedkov do programu 15 SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS na aktualizáciu položky v časti oprava a údržba nebytových priestorov z dôvodu pripravovanej obnovy časti nebytových priestorov v objekte Ulica Mozartova 10, Trnava na zriadenie denného stacionára pre zdravotne znevýhodnených s diagnózou autizmus, kde potrebnosť tejto sociálnej služby bola identifikovaná v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021-2025 s výhľadom do roku 2030, aktivita ZZ 1.2.2 - Vybudovanie denného stacionára pre dospelých autistov.

8.3.1.3 Supervízia 5 000 5 000 2 645

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 2022 bola supervízorka vyplatená odmena vo výške 2 645 eur.

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 8.3.1.4 Program aktívneho starnutia – PHSR, KPSS | 21 000 | 27 000 | 21 373 |
| • Veľtrh pre seniorov | 11 000 | 17 000 | 15 707 |

Dvanásť ročník dvojdennej akcie pre seniorov mesta Trnavy a širokého okolia „Veľtrh pre seniorov“, bol zrealizovaný dňa 5. a 6. októbra 2022 v Mestskej športovej hale. Program veľtrhu bol naplnený hudobným programom folklórnych skupín z nášho regiónu, úspešní seniori v rôznych oblastiach odovzdávali svoje skúsenosti, nechýbalo poradenstvo v oblasti zdravia a služieb seniorom, jesenná výstava ovocia a zeleniny, kvetov a bylín v spolupráci s Okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov, či estetické služby a masáže pre zúčastnených. Finančné prostriedky vo výške 15 707 eur boli použité na zabezpečenie hudobných a tanečných produkcií, vystúpení folklórnych súborov, na technické zabezpečenie a ozvučenie veľtrhu, na nákup zdravotníckeho materiálu, na nákup občerstvenia a zabezpečenia stravy pre účinkujúcich a účastníkov veľtrhu, na grafické, tlačové služby, na scenár a moderovanie programu a na mzdové náklady.

| | | | |
|---|--------|--------|-------|
| • ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov | 10 000 | 10 000 | 5 666 |
|---|--------|--------|-------|

Z položky ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rady seniorov v roku 2022 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3 167 eur na sprievodnú hudobnú produkciu a na materiálne a technické zabezpečenie nedelňých stretnutí seniorov mesta Trnavy v tradičnej „Tančiarňi pre seniorov“ v priestoroch Trnavského dvora na Ulici Zelenečská 16, Trnava. Z položky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 421 eur na zľavy na poukážky na filmové predstavenia v kine Hviezda, v prírodnom kine a v kinách spoločnosti CINEMAX pre osemstotridsaťšesť seniorov s trvalým pobytom v meste Trnava. V rámci položky boli použité finančné prostriedky vo výške 308 eur na výdavky spojené s vydaním letáku pre seniorov „Mesto Trnava pre seniorov“ a finančné prostriedky vo výške 770 eur na výdavky spojené s predajom vianočného punču na Vianočných trhoch 2022 – ADVENT v Trnave.

| | | | |
|--|--------|--------|-------|
| 8.3.1.5 Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova (bývanie, zdravie, práca) – Stratégia pre ľudí bez domova | 10 000 | 10 000 | 8 500 |
|--|--------|--------|-------|

V roku 2022 Mesto Trnava uzatvorilo zmluvu s Trnavskou arcidiecéznou charitou o spolupráci pri realizácii projektu dostupného bývania s prvkami housing first v podmienkach mesta Trnava a poskytlo finančné prostriedky vo výške 8 500 eur na zabezpečenie realizácie tohto projektu.

| | | | |
|---|-------|-------|---|
| 8.3.1.6 Preventívne programy pre rodiny s deťmi – Stratégia pre ľudí bez domova | 2 000 | 2 000 | 0 |
|---|-------|-------|---|

V roku 2022 v rámci položky Preventívne programy pre rodiny s deťmi – Stratégia pre ľudí bez domova neboli čerpané finančné prostriedky.

| | | | |
|---|-------|-------|---|
| 8.3.1.7 Kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb | 2 000 | 1 000 | 0 |
|---|-------|-------|---|

V roku 2022 v rámci položky kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb neboli čerpané finančné prostriedky.

| 8.4 PROJEKTY | 109 426 | 140 373 | 52 830 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <u>Bežné výdavky</u> | <u>99 426</u> | <u>100 373</u> | <u>52 830</u> |
| • Národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ - MPSVaR SR - KPSS | 99 426 | 100 373 | 52 830 |
| ➤ vlastné zdroje | 40 000 | 40 000 | 8 663 |
| ➤ vrátenie nepoužitej dotácie | 0 | 947 | 947 |
| ➤ grantové zdroje | 59 426 | 59 426 | 43 220 |
| <p>V roku 2020 Mesto Trnava uzatvorilo s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluvu o spolupráci na poskytnutie finančných prostriedkov pre dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a jedného terénneho pracovníka na výkon terénnej sociálnej práce v rámci národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“. V januári 2022 bol Dodatkom k zmluve zmenený počet terénnych sociálnych pracovníkov na troch s tým, že pozícia terénneho pracovníka bola zrušená. Výdavky sú určené na mzdové a personálne náklady, cestovné, telekomunikačné služby, ktoré bude implementačná agentúra refundovať v mesačných intervaloch, a to spätne na základe predloženej žiadosti o refundáciu podľa podmienok uvedených v Príručke pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“. Projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ bude ukončený v mesiaci december 2022. Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bola poskytnutá dotácia, ktorá nebola použitá v určenom termíne, z toho dôvodu vznikla povinnosť vrátiť nepoužitú dotáciu na príslušný účet ministerstva.</p> | | | |
| • Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR | 0 | 0 | 0 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| ➤ príspevok z MV SR | 0 | 0 | 0 |
| <p>Mesto Trnava sa v marci 2022 zapojilo do projektu „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby.“ Cieľom projektu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunit v meste Trnava. V rámci projektu bolo plánované zriadiť miestnu občiansku hliadku dvomi zamestnancami. Z dôvodu dvoch neúspešných výberových konaní na obsadenie dvoch pracovných miest, ktoré sa uskutočnili dňa 3. mája 2022 a dňa 4. augusta 2022, Mesto Trnava podalo v mesiaci október 2022 žiadosť o mimoriadne ukončenie projektu, ktoré bolo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválené v mesiaci január 2023. Z uvedeného dôvodu neboli v rámci položky čerpané finančné prostriedky.</p> | | | |
| <u>Kapitálové výdavky</u> | <u>10 000</u> | <u>40 000</u> | <u>0</u> |
| • Projekty v sociálnej oblasti | 10 000 | 40 000 | 0 |
| ➤ vlastné zdroje | 10 000 | 40 000 | 0 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 0 | 0 |

V roku 2022 v rámci položky Projekty v sociálnej oblasti neboli čerpané finančné prostriedky.

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM | 29 685 698 | 37 671 237 | 33 161 434 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

| | | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9.1 | Podprogram ŠKOLSTVO | 26 390 614 | 31 354 335 | 29 806 803 |
|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Cieľ podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 |
| Skutočná hodnota | 0 | 40 | 0 | 13 | 80 | 0 |

Hodnotiaca správa: V aktuálnom roku nedošlo k nárastu počtu detí materských škôl.

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Skutočná hodnota | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |

Hodnotiaca správa: V aktuálnom roku nedošlo k nárastu počtu novootvorených tried materských škôl.

9.1.1 Bežné výdavky **26 335 614** **29 130 642** **28 304 992**

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení 5 000 1 299 1 267

• operatívne riešenie havarijných situácií 5 000 1 299 1 267

Finančné prostriedky boli vyčerpané na výrub stromov v areáli Základnej školy s materskou školou na Ulici Spartakovská 5, Trnava.

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva 13 242 883 13 420 979 13 405 503

• ZŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava 1 021 020 1 021 020 1 021 020

| | Rozpočet 2022 v eur | | |
|--|----------------------------|-----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| ➤ osobné výdavky | 931 020 | 935 809 | 935 809 |
| ➤ prevádzkové výdavky | 90 000 | 85 211 | 85 211 |
| • ZUŠ Mozartova 10, Trnava | 209 135 | 219 135 | 219 135 |
| ➤ osobné výdavky | 161 595 | 183 254 | 183 254 |
| ➤ prevádzkové výdavky | 47 540 | 35 881 | 35 881 |
| • CVČ, V jame 3, Trnava | 315 260 | 299 098 | 299 098 |
| ➤ osobné výdavky | 231 263 | 215 101 | 215 101 |
| ➤ prevádzkové výdavky | 83 997 | 83 997 | 83 997 |
| • školské kluby pri základných školách | 1 297 372 | 1 235 954 | 1 235 954 |
| ➤ osobné výdavky | 1 288 027 | 1 226 741 | 1 226 741 |
| ➤ prevádzkové výdavky | 9 345 | 9 213 | 9 213 |
| • školské jedálne pri základných školách | 1 949 282 | 1 906 814 | 1 906 814 |
| ➤ osobné výdavky | 1 677 635 | 1 690 338 | 1 690 338 |
| ➤ prevádzkové výdavky | 271 647 | 216 476 | 216 476 |
| • materské školy v ZŠ s MŠ | 4 272 154 | 4 148 765 | 4 148 765 |
| ➤ osobné výdavky | 3 604 621 | 3 713 119 | 3 713 119 |
| ➤ prevádzkové výdavky | 667 533 | 435 646 | 435 646 |

Bežné výdavky z rozpočtu mesta boli využité na vykrytie osobných a bežných prevádzkových výdavkov neprávnych 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 sú zúčtované aj finančné prostriedky od obcí, ktoré boli mestu zaslané na základe zmluvy vo výške 1 346 eur.

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| • materské školy a školské jedálne pri materských školách | 1 758 000 | 1 845 380 | 1 841 571 |
| ➤ osobné výdavky | 1 458 000 | 1 564 250 | 1 564 233 |
| ➤ prevádzka | 300 000 | 281 130 | 277 338 |

V položke bola suma 900 eur použitá na výdavky spojené s vybavením z dôvodu covidovej situácie. Správca budov škôl a školských zariadení spoločnosť STEFFE vyčerpal na prevádzkové výdavky, ktoré sú rozpísané v čerpaní za materské školy a školské jedálne a čiastku 36 080 eur bola použitá na úpravu priestorov pre základnú umeleckú školu na Mozartovej ulici. Finančné prostriedky v sume 812 eur boli čerpané na orezy stromov.

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

Osobné výdavky: 1 269 981 eur

- tarifný plat, osobný plat: 686 716 eur
- príplatky: 97 553 eur
- odmeny: 81 199 eur

- poisťné a príspevok do poisťovní: 340 399 eur
- nemocenské: 18 650 eur
- na odchodné: 30 893 eur
- transfery jednotlivcom: 2 276 eur
- na odstupné: 12 295 eur

Prevádzkové výdavky: 218 670 eur

- energie, voda a komunikácie: 134 787 eur
- materiál: 7 775 eur
- rutinná a štandardná údržba: 32 814 eur
- služby: 43 294

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

Osobné výdavky: 294 252 eur

- tarifný plat, osobný plat: 157 476 eur
- príplatky: 19 361 eur
- odmeny: 32 251 eur
- poisťné a príspevok do poisťovní: 77 465 eur
- nemocenské: 4 992 eur
- na odchodné: 2 257 eur
- transfery jednotlivcom: 450 eur

Prevádzkové výdavky: 20 876 eur

- materiál: 6 990 eur
- dopravné: 48 eur
- rutinná a štandardná údržba: 5 055 eur
- služby: 8 783 eur

- | | | | |
|--|---------|---------|---------|
| • ostatné výdavky škôl a školských zariadení | 100 000 | 234 436 | 234 379 |
|--|---------|---------|---------|

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov u právnych subjektov v sume 222 536 eur na strážcov školských areálov v priestoroch ZŠ s MŠ, na vybavenie komunitného centra v Modranke, úhradu výdavkov za koordinátora komunitného centra, na vybudovanie učebne techniky, na úpravu priestorov základnej umeleckej školy, na odstránenie havárií vody a kúrenia, na výrub stromov, na dofinancovanie bežných výdavkov škôl, na opravu strechy materskej školy na Botanickej ulici v sume 3 132 eur. Suma 651 eur bola uhradená mestu Sereď v súlade so zmluvou o spolupráci na žiakov s trvalým bydliskom v meste Trnava, ktorí navštevujú CVČ v Seredi. Suma 60 eur bola uhradená obci Rakovice v súlade so zmluvou o spolupráci na žiakov s trvalým bydliskom v meste Trnava, ktorí navštevujú CVČ v Rakoviciach.

- | | | | |
|--|--------|--------|-------|
| • príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 46 100 | 16 100 | 7 876 |
|--|--------|--------|-------|

Finančné prostriedky zasielané formou bežného transferu na správu budovy na Spojnej ulici v

Trnava.

- podpora inkluzívneho vzdelávania - KPSS 53 421 147 224 147 224

V roku 2022 boli uspokojené všetky požiadavky doručené na mesto Trnava na asistenta učiteľa v materských školách a v školskom klube detí v právnych aj neprávnych subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Finančné prostriedky z vlastných príjmov mesta boli zaslané právnym subjektom vo výške 117 055 eur a v neprávnych subjektoch boli uhradené mzdy asistentom vo výške 30 169 eur.

- neštátne školy a školské zariadenia 2 221 139 2 347 053 2 343 667

Finančné prostriedky boli zaslané neverejným zriaďovateľom v zmysle uzatvorených Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.

Neverejní zriaďovatelia na území mesta Trnava, ktorým sa poskytujú finančné prostriedky sú uvedení v tabuľke:

| Neverejný zriaďovateľ: | Rozpočet na rok 2022, zdroj:41 a 11H = výška zaslaných dotácií | Použitie dotácie poskytnutej v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 v eur na: | | | Objem finančných prostriedkov, ktoré neboli vyčerpané k 31.12.2022 |
|--|--|--|---------------------|---------------------|--|
| | | osobné výdavky | prevádzkové výdavky | spolu | |
| Meduška, n.o. | 162 078,00 | 162 078,00 | 0,00 | 162 078,00 | 0,00 |
| Materská škola Kúzelná škôlka, s.r.o. | 203 284,00 | 203 284,00 | 0,00 | 203 284,00 | 0,00 |
| Ako u mamy, n.o. | 71 424,00 | 59 424,00 | 12 000,00 | 71 424,00 | 0,00 |
| Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza | 335 340,12 | 321 902,12 | 13 438,00 | 335 340,12 | 0,00 |
| Rímska únia rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok | 363 197,00 | 337 202,00 | 25 995,00 | 363 197,00 | 0,00 |
| Besst, s.r.o. | 556 028,00 | 533 634,00 | 22 394,00 | 556 028,00 | 0,00 |
| Felix Trnava, o.z. | 24 693,00 | 19 394,68 | 5 298,32 | 24 693,00 | 0,00 |
| Združenie škôl C.S.Lewisa, ú.z. | 47 636,00 | 44 750,00 | 2 886,00 | 47 636,00 | 0,00 |
| Mgr. Juraj Ezechiaš | 107 227,00 | 76 800,00 | 30 427,00 | 107 227,00 | 0,00 |
| Aktivity pre deti, o.z. | 238 332,00 | 218 868,00 | 19 464,00 | 238 332,00 | 0,00 |
| Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu | 62 428,00 | 54 700,00 | 4 719,60 | 59 419,60 | 3 008,40 |
| Mgr. Ivan Bunta - Centrum detskej reči | 133 832,00 | 125 805,00 | 8 027,00 | 133 832,00 | 0,00 |
| Mgr. Marcel Kubinský | 41 176,00 | 32 986,71 | 8 189,29 | 41 176,00 | 0,00 |
| CELKOM v eur | 2 346 675,12 | 2 190 828,51 | 152 838,21 | 2 343 666,72 | 3 008,40 |

9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 10 817 436 12 433 716 12 403 234

- školy 10 658 530 11 964 314 11 933 832

Bežné normatívne výdavky zo štátneho rozpočtu boli vyčerpané na osobné výdavky a prevádzkové výdavky v objeme 10 923 914 eur. Bežné nenormatívne výdavky boli čerpané na vzdelávacie

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

poukazy (117 798 eur), asistenta učiteľa (303 612 eur), pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (8 750 eur), príspevok na špecifiká (321 187 eur), na odchodné (34 303 eur), na edukačné publikácie (160 712 eur), na lyžiarsky výcvik (33 300 eur), na školu v prírode (19 100 eur), na dopravné (540 eur), na mimoriadne výsledky (1 200 eur), vratky boli v sume 9 416 eur.

- školský úrad 53 262 56 168 56 168

Finančné prostriedky boli vyčerpané na tarifné platy v sume 31 766 eur, príplatky v sume 2 425 eur, na odmeny 4 400 eur, na poistné v sume 14 367 eur na bežné transfery v sume 1 344 eur a na prevádzkové výdavky v sume 1 866 eur.

- výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie 105 644 368 234 368 234

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materské školy na rok 2022 na výchovu a vzdelávanie, tieto prostriedky sa vzťahujú na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Školy s právnou subjektivitou vyčerpali 273 643 eur a vyčerpaná suma k 31.12.2022 u neprávnych subjektov bola 94 591 eur na didaktické pomôcky, materiál, exkurzie, prepravu na výlety a osobné výdavky pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na výučbe detí v triedach predškolákov.

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

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

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

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

- 9.1.1.4 Výdavky zo školného pre materské školy 50 000 42 950 40 964

Finančné prostriedky od zákonných zástupcov detí v materských školách bez právnej subjektivity boli použité na mzdy v sume 4 243 eur, na prevádzkové výdavky ako interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, údržbu výpočtovej techniky, nákup softvéru, školenia v sume 36 721 eur.

- 9.1.1.5 Výdavky z príjmov 2 078 075 2 296 227 1 546 981

Finančné prostriedky rozpočtových organizácií a to základných škôl s materskými školami, základnej umeleckej školy a centra voľného času z odvodov príjmov za rok 2022 boli použité na vykrytie potreby osobných a bežných prevádzkových výdavkov škôl a školských zariadení.

- 9.1.1.6 Výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách 117 000 159 800 131 595

- výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách 16 000 16 000 13 949
- výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole V jame 27, Trnava 40 000 58 800 44 938
- výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Vajanského 3, Trnava 18 000 25 300 21 642
- výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Hodžova 40, Trnava 15 000 23 300 19 609

| | Rozpočet 2022 v eur | | |
|---|----------------------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| <ul style="list-style-type: none"> výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole T. Tekela 1, Trnava Finančné prostriedky od rodičov z príspevku na režijné náklady boli čerpané na úhradu prevádzkových výdavkov sume 13 949 eur a to na: prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, na všeobecný materiál a na školenia, kurzy, semináre, na hygienické a dezinfekčné prostriedky a na všeobecné a špeciálne služby. Na nákup potravín bolo čerpaných 117 646 eur. | 28 000 | 36 400 | 31 457 |

| | | | |
|---|--------|---------|---------|
| 9.1.1.7 Výdavky z príspevku na stravovacie návyky | 25 220 | 106 093 | 106 093 |
|---|--------|---------|---------|

Finančné prostriedky poskytované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa boli čerpané nasledovne:

- pre deti a žiakov v právnych subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, ktorí spĺňajú podmienky poskytovanej dotácie v sume 56 103 eur a vrátená nevyčerpaná čiastka bola vo výške 27 927 eur,
- pre deti a žiakov v neprávnych subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, ktorí spĺňajú podmienky poskytovanej dotácie v sume 7 840 eur a vrátená nevyčerpaná čiastka bola vo výške 10 045 eur,
- pre žiakov špeciálnych základných škôl na území mesta Trnava, ktorí spĺňajú podmienky poskytovanej dotácie v sume 3 337 eur a vrátená nevyčerpaná dotácia bola 841 eur.

| | | | |
|--|---|---------|---------|
| 9.1.1.8 Výdavky zo zostatkov z predchádzajúceho roku | 0 | 669 578 | 669 355 |
|--|---|---------|---------|

Finančné prostriedky z roku 2021 boli vyčerpané na bežné výdavky škôl a školských zariadení u právnych subjektov v sume 623 543 eur a u neprávnych subjektov v sume 45 812 eur.

| | | | |
|---------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 9.1.2 Kapitálové výdavky | 55 000 | 2 223 693 | 1 501 811 |
|---------------------------------|---------------|------------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl | 55 000 | 1 426 056 | 811 099 |
|---------------------------------------|--------|-----------|---------|

- | | | | |
|---|--------|--------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu MŠ - projektová dokumentácia | 25 000 | 25 000 | 20 592 |
|---|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli čerpané na zameranie areálu materskej školy, za grafickú ideovú štúdiu a za dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorá rieši celkovú rekonštrukciu školského dvora.

- | | | | |
|---|---|--------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia | 0 | 40 000 | 8 136 |
|---|---|--------|-------|

Finančné prostriedky vo výške 8 136 eur boli čerpané na geodetické zameranie a ideový návrh, čo tvorilo prvú časť projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie školského dvora, ktorého súčasťou budú okrem iného výmeny všetkých športových povrchov aj s infraštruktúrou, výmena umelého trávnik na pôvodnom futbalovom ihrisku, sadové úpravy, vsakovanie dažďových vôd zo športovísk a spevnených plôch, vybudovanie nového detského ihriska k materskej škole, detské hracie prvky, cvičiace zostavy, exteriérové triedy a v neposlednom rade úpravy a výmeny spevnených plôch, vybudovanie stojiska pre bicykle.

- | | | | |
|--|--------|--------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia | 30 000 | 32 000 | 2 760 |
|--|--------|--------|-------|

Finančné prostriedky vo výške 2760 eur boli čerpané na geodetické zameranie a ideový návrh, čo

tvorilo prvú časť projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie školského dvora, ktorého súčasťou budú okrem iného výmeny všetkých športových povrchov aj s infraštruktúrou, sadové úpravy, vsakovanie dažďových vôd zo športovísk a spevnených plôch, vybudovanie nového detského ihriska k materskej škole, detské hracie prvky, cvičiace zostavy pre workout, exteriérové triedy a v neposlednom rade úpravy a výmeny spevnených plôch v celom areáli.

- ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia kúrenia 0 0 0

V roku 2022 nebol vybraný dodávateľ.

- ZŠ s MŠ I. Krasku Modranka - novostavba telocvične 0 2 554 2 554

Finančné prostriedky vo výške 2 554 eur boli uhradené projektantovi za 20% z dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

- ZŠ s MŠ Námestie SUT - rekonštrukcia školského areálu 0 1 241 702 699 776

Finančné prostriedky vo výške 1 917 eur boli uhradené projektantovi za 10% z dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a 360 eur za hydrogeologický posudok k stavbe čerpacej studne. Finančné prostriedky v sume 697 499 eur, boli použité na úhradu za zrealizované stavebné práce: búracie práce, zemné práce, realizácia multifunkčného a basketbalového ihriska bez finálnej povrchovej úpravy, zrealizovanie studne, požiarnej nádrže, vsakovacej šachty, inžinierskych sietí, osadenie osvetľovacích stožiarov, areálových spevnených plôch a hrubej stavby objektu pre správcu.

- ZŠ s MŠ J. Bottu - lezecká stena v malej telocvični 0 35 600 33 505

Finančné prostriedky vo výške 33 505,20 eur boli čerpané na výstavbu lezeckej steny z vysoko pevnostnej preglejky, ktorá je situovaná v malej telocvični na základnej škole. Súčasťou dodávky boli aj variantné úchyty na lezenie.

- ZŠ s MŠ J. Bottu - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia 0 0 0

Z dôvodu absencie zadania na vypracovanie projektovej dokumentácie nebola položka realizovaná.

- ZŠ s MŠ J. Bottu – MŠ Botanická - rekonštrukcia strešného plášt'a so zateplením - realizácia 0 0 0

Investičná akcia nebola realizovaná.

- Centrum voľného času, V jame 3, Trnava - mobilné dopravné ihrisko 0 5 000 0

Mobilné dopravné ihrisko nebolo realizované z dôvodu neúspešného výberu dodávateľa za uvedenú cenu.

- ZŠ s MŠ J. Bottu 27 – novostavba jedálne a učební – realizácia 0 44 200 43 776

Finančné prostriedky vo výške 43 776,32 eur boli čerpané za doplnenie tienenia z južnej strany pavilónu na prízemí formou vertikálnych interiérových žalúzií a za doplnenie vzduchotechniky o dochladzovacie jednotky, s vyvedením potrubia na strechu objektu aj ich nosnými konštrukciami vrátane stavebných úprav s tým súvisiacich.

Rozpočet 2022 v eur
schválený upravený skutočnosť

9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení 0 782 425 675 500

• MŠ Hodžova - vybudovanie internetovej siete 0 2 987 2 987

Finančné prostriedky boli uhradené za vybudovanie internetovej siete na predmetnej materskej škole.

• ZŠ s MŠ Spartakovská 10 - nákup exteriérových tabúl pre deti MŠ 0 2 316 2 316

Finančné prostriedky boli použité na osadenie exteriérových tabúl pre deti materskej školy.

• Fotovoltaická elektrárň ZŠ 0 750 242 645 054

Finančné prostriedky boli zaslané na právne subjekty – 9 základných škôl s materskými školami ako kapitálový transfer a boli zrealizované inštalácie fotovoltaických panelov na budovách základných škôl.

• budovy škôl a školských zariadení 0 21 500 19 763

Suma 17 663 eur bola čerpaná na vybudovanie polytechnickej učebne na Základnej škole s materskou školou M. Gorkého 21 a čiastka 2 100 eur sa čerpala na úhradu statického posudku budovy základnej školy na Ulici Atómová 1 v Trnave.

• ZŠ s MŠ SUT - nákup interaktívnych tabúl do MŠ 0 5 380 5 380

Finančné prostriedky boli použité na nákup interaktívnych tabúl na materskej škole.

9.1.2.3 Výdavky z príjmov 0 8 162 8 162

Finančné prostriedky boli použité na exteriérové vybavenie areálu materskej školy ako súčasti právneho subjektu ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, Trnava a na vybavenie školskej kuchyne na Základnej škole s materskou školou Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15 v Trnave.

9.1.2.4 Výdavky zo školného pre materské školy 0 7 050 7 050

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup interaktívnej tabule do materskej školy na Ulici V jame 27 v sume 2 350 eur a na vybavenie exteriéru materskej školy na Hodžovej ulici 40 v sume 4 700 eur.

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.2 Podprogram VZDELÁVANIE | 9 000 | 8 000 | 5 550 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Cieľ podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 20 | 20 | 7 | 10 |
| Skutočná hodnota | 21 | 20 | 21 | 15 | 2 | 4 |
| Hodnotiaca správa: V roku 2022 sa uskutočnili štyri aktivity v rámci celoživotného a neformálneho vzdelávania občanov mesta. | | | | | | |

9.2.1 Bežné výdavky **9 000** **8 000** **5 550**

- príležitostné aktivity v školských zariadeniach 4 000 5 000 4 752

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie akcie Dňa učiteľov nákupom plakiet Jána Amosa Komenského, občerstvenia a darčiekov pre ocenených učiteľov trnavských základných škôl. V júni sa na radnici konalo slávnostné oceňovanie žiakov trnavských základných škôl - Cena za mimoriadne výsledky 2022. K tejto príležitosti boli zakúpené knižné poukážky pre ocenených, kvety, občerstvenie a fotodokumentácia. Na zahájenie školského roka 2022/2023 mesto Trnava zakúpilo pre prvý ročník základných škôl knižné publikácie s názvom „Bola raz prvá trieda“ v počte 610 kusov.

- neformálne vzdelávacie aktivity 5 000 3 000 798

Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Trnava zabezpečilo súťažnú výstavu neprofesionálnej fotografie s názvom „Trnavský objektív 2022“. Finančné prostriedky boli čerpané na tlač katalógu. V októbri v meste Trnava hosťovalo Divadlo Detí z Českej republiky, ktoré si pripravilo vystúpenie pre žiakov trnavských základných škôl. Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie ubytovania súboru.

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9.3 PROJEKTY | 3 286 084 | 6 308 902 | 3 349 081 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|

Bežné výdavky **140 470** **598 312** **465 888**

- REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava 2 000 15 550 15 550
 - vlastné zdroje 2 000 2 592 2 592
 - grantové zdroje 0 12 958 12 958

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.

- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave – MIRRI SR - PHSR 138 470 87 970 0
 - vlastné zdroje 50 500 0 0
 - grantové zdroje 87 970 87 970 0

V roku 2022 nebol v projekte dosiahnutý bežný výdavok. Mesto Trnava odstúpilo od projektu

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

10/2022.

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - Európsky sociálny fond | 0 | 98 636 | 91 518 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 98 636 | 91 518 |

Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15 v Trnave.

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - Európsky sociálny fond | 0 | 98 041 | 91 188 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 98 041 | 91 188 |

Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou Vančurova 38 v Trnave.

| | | | |
|--|---|---------|--------|
| • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava - Európsky sociálny fond | 0 | 103 772 | 88 934 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 103 772 | 88 934 |

Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou K. Mahra 11 v Trnave.

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ZŠ - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond | 0 | 59 242 | 57 217 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 59 242 | 57 217 |

Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa základnej školy na Základnej škole s materskou školou M. Gorkého 21 v Trnave.

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - MŠ Limbová - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond | 0 | 72 305 | 63 555 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 72 305 | 63 555 |

Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa materskej školy na Základnej škole s materskou školou M. Gorkého 21 v Trnave.

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - Európsky sociálny fond | 0 | 62 796 | 57 926 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 62 796 | 57 926 |

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.

Kapitálové výdavky**3 145 614** **5 710 590** **2 883 193**

| | | | |
|---|--------|--------|---|
| • Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na Ulici Maxima Gorkého v Trnave – MIRRI SR - PHSR | 38 087 | 16 587 | 0 |
| ➤ vlastné zdroje | 21 500 | 0 | 0 |

Rozpočet 2022 v eur

| | schválený | upravený | skutočnosť |
|---|-----------|-----------|------------|
| ➤ grantové zdroje | 16 587 | 16 587 | 0 |
| V roku 2022 nebol v projekte dosiahnutý kapitálový výdavok. Mesto Trnava odstúpilo od projektu 10/2022. | | | |
| • ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR | 1 449 727 | 1 708 767 | 1 388 271 |
| ➤ vlastné zdroje | 72 486 | 366 498 | 215 096 |
| ➤ grantové zdroje | 1 377 241 | 1 342 269 | 1 173 175 |

Finančné prostriedky spolu vo výške 1 388 271 eur boli použité na úhradu zrealizovaných stavebných prác: komplexná obnova povrchov, komunikácií, pobytových aj herných plôch areálu školského dvora. V rozsahu sadových úprav, závlahového systému, osadenie nového mobiliáru, multifunkčného ihriska, basketbalového a volejbalového ihriska a herných prvkov, rozšírenia detského ihriska s doplnením hracích prvkov, úpravy oplotenia pri hlavnom vstupe a osadenia nových osvetľovacích stožiarov. Realizáciu projektu mesto spolufinancuje z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Grantové zdroje boli použité vo výške 1 173 175 eur, vlastné zdroje vo výške 215 096 eur. Zostávajúca časť za stavebné práce bude zhotoviteľovi uhradená v I. polroku 2023.

| | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| • MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov - MIRRI SR | 1 657 800 | 2 026 178 | 508 303 |
| ➤ vlastné zdroje | 82 890 | 1 175 928 | 306 024 |
| ➤ grantové zdroje | 1 574 910 | 850 250 | 202 279 |

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 MŠ boli vybudované podľa typovej projektovej dokumentácie MŠ 66 zo septembra 1978. Do užívania boli dané v roku 1982. 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 plášt'a 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 nášľapná 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 areáli 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 odborom OŠMaŠ dňa 31.01.2023 v celkovej hodnote 2 184 064,01 eur s DPH. Finančné prostriedky vo výške 2 710 eur boli uhradené projektantovi za doplnenie projektovej dokumentácie počas realizácie stavby a 120 eur za posúdenie projektovej dokumentácie od Technická inšpekcia, a.s.. Realizáciu projektu mesto spolufinancuje z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. V roku 2022 boli čerpané grantové zdroje vo výške 202 279 eur

na úhradu faktúr za oprávnené výdavky na stavebné práce. Čerpaná suma z vlastných zdrojov vo výške 303 194 eur pozostáva z úhrady výdavkov na realizáciu stavebných prác (292 547 eur) a spolufinancovanie 5% z nenávratných finančných prostriedkov (10 647 eur).

| | | | |
|--|---|-----------|---------|
| • ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - Fond na podporu športu | 0 | 1 916 058 | 986 619 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 1 128 298 | 206 781 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 787 760 | 779 838 |

Stavebné práce na novostavbe telocvične, ktorá sa nachádza v školskom areáli boli začaté 04/2022 a pozostávali z búracích prác, prekládky prípojky elektro, základových konštrukcií, dodávky a montáže drevenej nosnej konštrukcie vrátane strechy. Ďalej bolo zrealizované opláštenie objektu s dodávkou a montážou okenných výplní, ktorých súčasťou boli aj klampiarske práce. V rámci vodozádržných opatrení bolo zrealizované vsakovanie dažďových vôd do podlažia a prípojka splaškovej kanalizácie. Súčasťou stavby bola aj zmena projektovej dokumentácie ústredného kúrenia. V roku 2022 boli finančné prostriedky čerpané na úhradu faktúr za stavebné práce. Realizáciu projektu mesto spolufinancuje z Fondu na podporu športu. V roku 2022 boli grantové zdroje čerpané vo výške 779 838 eur. Záverečným účtom žiadame presunúť do roku 2023 vlastné prostriedky vo výške 796 516 eur, ktoré budú použité na dofinancovanie stavby vrátane prác navyše a skokového nárastu cien materiálov.

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

Mesto Trnava predložilo v marci 2022 žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie a osadenie cyklostojanov v areáloch základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. V roku 2022 neprišlo k zaslaniu a podpísaniu zmluvy o poskytnutí dotácie zo strany Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako vyhlasovateľa výzvy; predpokladaný termín podpisu zmluvy avizovaný zo strany MD SR je 1. štvrtrok 2023. Z uvedeného dôvodu boli grantové výdavky a príjmy nulové.

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT | 3 014 425 | 6 099 201 | 5 633 459 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Zámer programu:

Plnohodnotné športové využitie pre všetkých občanov mesta

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY | 163 000 | 257 258 | 227 969 |
|--|----------------|----------------|----------------|

Cieľ podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet finančne podporených aktivít | | | | | |
|---|------------------------------------|------|------|------|-------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 25 | 25 | 1 300 | 25 |
| Skutočná hodnota | 32 | 27 | 15 | 1 | 4 | 6 |
| Hodnotiaca správa: Mesto v rámci športových aktivít podporilo šesť projektov, ktorých cieľom je realizovanie a podpora športových a telovýchovných aktivít pre obyvateľov mesta a širokú verejnosť. | | | | | | |

10.1.1 Bežné výdavky **163 000** **257 258** **227 969**

10.1.1.1 Telovýchova a šport 91 000 189 958 176 881

• športové a telovýchovné akcie 38 000 99 958 98 342

V júni sa mesto Trnava už tradične zapojilo do Národnej kampane pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách s názvom „Do práce na bicykli“, cieľom ktorej je motivovanie zamestnancov na využívanie tejto formy alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. V rámci tejto kampane sa aj tento rok uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie na pôde radnice. V máji Trnava privítala účastníkov podujatia Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex, ktorí na Trojičnom námestí ukončili jednu zo svojich etáp. V júni zavítala do Trnavy charitatívna cyklistická akcia Káčer na bicykli, na ktorej pán Káčer na svojom špeciálnom trojkolesovom bicykli pomáha ľuďom s hendikepom. Pre projekt mestské bicykle boli zakúpené nemotorové bicykle a bezpečnostné zámky na bicykel. Cieľom je, aby v pilotnej testovacej fáze žiaci a študenti využívali nielen bezpečný, rýchly a ekologický spôsob dopravy v rámci vybudovanej infraštruktúry v podobe cyklochodníkov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti základných škôl a stredných škôl, pričom sa stále pracuje na jej rozširovaní a tým aj na vytváraní pozitívneho prístupu k tejto forme dopravy. V mesiaci september sa mesto na základe Zmluvy o spolupráci zúčastnilo aj na organizácii Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktoré prilákalo do mesta športových fanúšikov z celého okolia. Na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti bola dohodnutá s HBC Trnava vzájomná spolupráca za účelom spoločnej a športovej edukácie seniorov a juniorov v hádzanej vrátane športovej prípravy reprezentácie mesta Trnava a jej účasti na Majstrovstvách sveta v hádzanej 2023.

• Naučme deti športovať 3 000 0 0

Finančné prostriedky z tejto položky v sume 3000,- € boli presunuté na športové a telovýchovné akcie.

• Mestský program rozvoja telovýchovy 50 000 90 000 78 539

V rámci pilotného projektu v oblasti rozvoja telovýchovy, ktorého cieľom je zefektívnenie výučby telesnej výchovy na našich základných školách a skvalitnenie tréningového procesu v športových kluboch na území mesta, boli garantom projektu vypracované video prezentácie, metodológia a ukážka vzorovej vyučovacej hodiny. Vytvorený pracovný tím trénerov sa pravidelne zúčastňuje na hodinách telesnej výchovy a tréningových procesoch vo vybraných športových kluboch, na ktorých boli vykonávané aj vstupné merania žiakov a športovcov. V rámci týchto meraní boli tieto dáta spracované, analyzované a vytvorená databáza s vizuálnym výstupom z uskutočneného testovania.

10.1.1.2 Mládež 72 000 67 300 51 088

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

- voľnočasové aktivity pre deti a mládež 7 000 2 300 650

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu podujatia Adventná nedeľa, ktorú pripravilo Centrum voľného času. Časť finančných prostriedkov bola presunutá na realizáciu letnej činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v programe 18.

- Mesto detí - PHSR 65 000 65 000 50 438

Finančné prostriedky boli použité na prípravu a realizáciu 4. ročníka hry pre deti miniTrnava – mesto detí, ktoré sa uskutočnilo od 6. do 22.7.2022, avšak prípravy prebiehali od začiatku roka (tematické a informačné školenia vedúcich jednotlivých stanovišť, nákup materiálu a vybavenia podujatia, pripravovali sa tlačoviny a podklady pre hru na mesto). V priestoroch Mestského zimného štadióna opäť vyrástlo mestečko, ktoré spravovali jeho občania, deti vo veku od 8 do 15 rokov. Okrem matriky, mestského úradu, úradu práce, univerzity, banky, radnice v ňom fungovalo záhradníctvo, laboratórium, remeselnícke dielne, kino, tanečná akadémia, smetiari a mnohé ďalšie inštitúcie. Nechýbali ani médiá – miniTrnavská televízia a miniTrnavské noviny. Počas takmer troch týždňov letných prázdnin sa do Hry na mesto zapojilo takmer 3 300 detí a denný priemerný počet návštevníkov bol cca 220 účastníkov. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na personálne výdavky pre 49 vedúcich jednotlivých stanovišť, ktorí pripravovali priestory a materiálno-technické zázemie celého projektu, realizovali celý projekt; na materiálno a technické vybavenie, ako aj na ďalšie výdavky priamo súvisiace s prípravou a realizáciou.

10.1.2 Kapitálové výdavky 0 0 0

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

Položka bola presunutá do športových a telovýchovných akcií.

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV 2 835 667 5 821 658 5 397 653**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 | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rok | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| Hodnotiaca správa: V roku 2022 boli zrealizované práce v športovom areáli J. Slotta Lokomotíva – tribúny, striedačky, dodávka dielcov, schodiskovej plošiny, sedadlá, sanitársky a kancelársky kontajner. | | | | | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rok | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Hodnotiaca správa: V priebehu roka 2022 bolo zakúpené kalové čerpadlo – Lesopark Štrky a doplnenie stropnej kamery do Cykloveže. | | | | | | |

10.2.1 Bežné výdavky **2 132 667** **2 814 676** **2 631 557**

10.2.1.1 Akcie realizované MsÚ 100 000 113 500 111 806

• umelá tráva Lokomotíva - výmena povrchu 100 000 100 000 100 000

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 Lokomotíva v Trnave. Jedná sa o celoplošnú výmenu stávajúceho umelého trávniku III. generácie so vsypom s kremičitého piesku a SBR čierneho granulátu, výška vlasu 60mm s čiarovaním 105x68m o celkovej výmere 7 848,0 m² a čiastočnou výmenou poškodených odvodňovacích žľabov s pozinkovanou mriežkou a taktiež oprava príľahlej zámkovej dlažby. V rámci výmeny UT boli osadené nové futbalové bránky 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 Zmluvy o dielo 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. Zostávajúca čiastka bude vyplatená v roku 2023 (106 179,39 €).

• futbalové ihrisko na malý futbal s umelou trávou - oprava 0 13 500 11 806

Z dôvodu presadnutia rastlého terénu pod konštrukčnou vrstvou trávniku bol zrealizovaný štrkový podsyp vrátane dosypania granulátu a piesku v presadnutej časti umelého trávniku. Prestavané náklady boli vo výške 11 806,08 eur.

10.2.1.2 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 745 150 784 150 743 801

Použitie príspevku pre Mestské služby mesta Trnava je špecifikované (v prílohe).

10.2.1.3 príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p.o. 1 287 517 1 917 026 1 775 950

Použitie príspevku pre Správu majetku mesta Trnava, p.o. je špecifikované (v prílohe).

10.2.2 Kapitálové výdavky **703 000** **3 006 982** **2 766 096**

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 170 000 1 996 682 1 773 809

• skatepark 70 000 25 800 19 788

Finančné prostriedky vo výške 19 788,45 eur boli použité na nákup a uloženie železobetónových

prvkov na asfaltobetónovú plochu v športovom areáli Lokomotíva Trnava na ulici. Funkčné rozmiestnenie prvkov tvorí ucelenú športovú dráhu pre skateboarding. Samotné prvky s dopravou boli nakúpené za 18 828,45 eur a za ich uloženie a manipuláciu sme uhradili sumu 960,00 eur.

- | | | | |
|--------------------------------------|---|---------|---------|
| • Pumptrack - Ludvika van Beethovena | 0 | 650 000 | 564 084 |
|--------------------------------------|---|---------|---------|

Finančné prostriedky boli uhradené projektantovi za 10% z dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Ostatné finančné prostriedky boli použité na realizáciu stavebných prác, ktoré pozostávali z odvozu pôvodnej zeminy z priestoru stavby, zemných prác na malom a veľkom pumptracku, navážania a hutnenia podkladových vrstiev pod samotné dráhy, realizácia asfaltobetónového kobercu v plnom rozsahu na malom a z časti aj na veľkom pumptracku. Vzhľadom k tomu, že v roku 2022 neboli prestavané všetky finančné prostriedky na položke žiadame o presun ostatných 85 916 eur do roku 2023.

- | | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|
| • Limbová dostavba ihriska | 0 | 2 400 | 2 400 |
|----------------------------|---|-------|-------|

Finančné prostriedky vo výške 2 400 eur boli uhradené projektantovi za výkon odborného autorského dohľadu, ktorý vykonával počas realizácie stavby.

- | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|
| • rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - PHSR | 100 000 | 1 318 482 | 1 187 537 |
| ➤ tréningové haly Slávia - projektová dokumentácia | 100 000 | 10 000 | 0 |
| ➤ futbalové ihrisko s umelou trávou | 0 | 275 000 | 270 355 |

Finančné prostriedky vo výške 270 355,56 eur boli použité na úhradu za realizáciu stavebných prác, doplatenie zádržného vo výške 10% po získaní certifikátu UEFA a úhradu projektantovi za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie prác. Stavba bola ukončená, skolaudovaná a zaradená do majetku mesta.

- | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|---------|
| ➤ bežecké trasy | 0 | 742 782 | 712 452 |
| - vlastné zdroje | 0 | 440 150 | 409 820 |
| - príspevok z Fondu na podporu športu | 0 | 302 632 | 302 632 |

Zrealizovaná bežecká trasa s povrchovou úpravou EPDM, kombinovaná s korčuliarskou dráhou povrch z mikroasfaltu, rekonštrukcia a rozšírenie vonkajšieho oválu -mikroasfalt. V určitých častiach dráh po obvode sú osadené lavičky a smetné nádoby. Zrealizované nové osvetľovacie stožiare, napájanie z nového rozvádzača. Finančná čiastka 712 452,28 eur bola použitá na úhradu stavebných prác. Dielo je zrealizované skolaudované a zaradené do majetku mesta.

Projekt „Realizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy“ bol realizovaný zo zdrojov Fondu na podporu športu v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry číslo 2020/001 vo výške 302 632,- eur. Celkové vyúčtovanie príspevku bolo zrealizované v decembri 2022 v predmetnej výške.

- | | | | |
|----------------------------|---|---------|---------|
| ➤ bežecká dráha 200 m | 0 | 200 700 | 129 456 |
| - vlastné zdroje | 0 | 100 700 | 29 456 |
| - príspevok zo Slovenského | 0 | 100 000 | 100 000 |

Finančné prostriedky vo výške 129 455,897 eur, boli použité na úhradu zrealizovaných stavebných prác. Vybudovaná bežecká dráha so stúpaním 2% v dĺžke 200 m, ktorú tvorí železobetónová monolitická konštrukcia, so stropnou monolitickou doskou s povrchom z EPDM. Z južnej strany so zábradlím, zo severnej strany je vytvorený svah zo stupňovitých prefabrikátov. Dielo je ukončené,

Rozpočet 2022 v eur
schválený upravený skutočnosť

skolaudované a zaradené do majetku mesta.

- | | | | |
|--|---|--------|--------|
| ➤ likvidácia sute a terénne úpravy (zatrávenie) | 0 | 90 000 | 75 274 |
|--|---|--------|--------|

Finančná čiastka 75 273,55 eur bola použitá na úhradu odvozu a likvidáciu stavebnej sute, zeminy, organického materiálu s následnými hrubými terénnymi úpravami v športovom areáli Slávia. Odpad bol uložený na certifikovanú skládku a bol doložený doklad o spôsobe zneškodnenia formou vážnych lístkov.

- | | | | |
|--|---------|--------|--------|
| 10.2.2.2 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava | 113 000 | 93 000 | 92 420 |
|--|---------|--------|--------|

Použitie príspevku pre Mestské služby mesta Trnava je špecifikované v prílohe.

- | | | | |
|---|---------|---------|---------|
| 10.2.2.3 príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p.o. | 320 000 | 387 300 | 386 214 |
|---|---------|---------|---------|

Použitie príspevku pre Správu majetku mesta Trnava, p.o. je špecifikované v prílohe.

- | | | | |
|---|---------|---------|---------|
| 10.2.2.4 projekty športovej infraštruktúry na území mesta Trnava | 100 000 | 130 000 | 113 653 |
|---|---------|---------|---------|

Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov boli finančné prostriedky použité na projekt Rekonštrukcia športového areálu Gymnázia Jána Hollého v Trnave v zmysle Zmluvy na podporu rozvoja športovej infraštruktúry na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK na území mesta Trnava.

- | | | | |
|--|---|---------|---------|
| 10.2.2.5 STU – spolufinancovanie výstavby plavárne | 0 | 400 000 | 400 000 |
|--|---|---------|---------|

Finančné prostriedky v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov boli použité na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia bazénovej haly, technických priestorov a príslušenstva v areáli Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave.

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 10.3 PROJEKTY | 15 758 | 20 285 | 7 837 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <u>Bežné výdavky</u> | <u>15 758</u> | <u>20 285</u> | <u>7 837</u> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

- | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|
| • VCC – „Výzva - Živé mesto“ | 15 758 | 20 285 | 7 837 |
| ➤ vlastné zdroje | 5 000 | 5 000 | 0 |
| ➤ grantové zdroje | 10 758 | 15 285 | 7 837 |

V rámci projektu Erasmus+ 2020 – The Vital City Challenge, ktorá je zameraná na zvýšenie úrovne fyzickej aktivity a zlepšovanie zdravia obyvateľov prostredníctvom aplikácie, sa v júni v Trnave uskutočnilo medzinárodné projektové stretnutie, za účasti všetkých zúčastnených strán.

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 Program KULTÚRA | 1 214 900 | 1 503 739 | 1 433 410 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|

Zámer programu:

Trnava – križovatka európskej kultúry

| | | | |
|---|----------|--------------|------------|
| 11.1 Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY | 0 | 1 000 | 402 |
|---|----------|--------------|------------|

Ciele podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet kultúrno-spoločenských podujatí | | | | | |
|--|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 26 | 25 | 23 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 23 | 25 | 16 | 6 | 2 | 8 |
| Hodnotiaca správa: V západnom krídle radnice sa uskutočnilo osem kultúrno - spoločenských podujatí (výstavy umelcov, workshop, prezentácia knihy). | | | | | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 30 | 23 | 14 | 3 | 2 | 8 |
| Hodnotiaca správa: Na podujatiach záujmovej – umeleckej činnosti sa podieľalo osem lokálnych subjektov. | | | | | | |

11.1.1 Bežné výdavky **0** **1 000** **402**

11.1.1.1 Kultúrne podujatia - západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre 0 1 000 402

V západnom krídle radnice sa v roku 2022 uskutočnilo osem podujatí: Kubalizmus – výstava lokálneho umelca Martina Kubalu, výstava žiakov Súkromnej umeleckej školy z Bučian, Trnavská brána – výstava, Trnavský včelársky festival – výstava, Moje, Tvoje, Naše – výstava umelcov Vítková, Hečko, Zrkadlenie ženy – prezentácia umelcov Anny Ďurišovej a Márie Behilovej, predstavenie knihy Zuzany Pullmannovej, workshop Nový človek – vplyv meditácie na zdravie človeka – Emílie Priglovej. Finančné prostriedky z tejto položky boli čerpané na personálne zabezpečenie prehliadok a výstav v západnom krídle radnice.

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK | 1 214 900 | 1 502 739 | 1 433 008 |
|---|------------------|------------------|------------------|

Cieľ podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu (v %) | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 420 |
| <p>Hodnotiaca správa: Počet realizovaných podujatí v rámci prenájmu v objekte kina Hviezda na rok 2022 bol plánovaný v čase pandemickej situácie, ktorá mala nepriaznivý vplyv aj na organizovanie akýchkoľvek podujatí. Keďže sa ale všetky opatrenia v súvislosti s pandémiou uvoľnili hneď začiatkom roka 2022, objekt kina Hviezda bol na podujatia organizované v rámci prenájmu využívaný v čo najväčšej možnej miere a pôvodný plán 7% bol niekoľko násobne prekročený. Z počtu prenájmov v roku 2021, ktorých bolo 15 sa v roku 2022 zvýšil počet prenájmov v súvislosti s realizovaním podujatí na 63.</p> | | | | | | |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>11.2.1 Bežné výdavky</u> | <u>1 000 200</u> | <u>1 040 946</u> | <u>1 039 015</u> |
| 11.2.1.1 príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko | 998 000 | 1 039 616 | 1 037 691 |

Použitie príspevku pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko je špecifikované v prílohe.

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| 11.2.1.1 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava | 2 200 | 1 330 | 1 324 |
|--|-------|-------|-------|

Použitie príspevku pre Mestské služby mesta Trnava je špecifikované v prílohe.

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>11.2.2 Kapitálové výdavky</u> | <u>214 700</u> | <u>461 793</u> | <u>393 993</u> |
| 11.2.2.1 Akcie realizované Mestským úradom | 99 000 | 182 093 | 124 012 |

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| • mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy | 30 000 | 16 025 | 16 024 |
|--|--------|--------|--------|

Mestské opevnenie v tejto časti bolo obnovené z vonkajšej strany, bola vypracovaná projektová dokumentácia obnovy mestského opevnenia z vnútornej strany, na pozemkoch Kapitulska 10,11,12. V roku 2022 boli použité finančné prostriedky vo výške 6 616,27 eur na odstránenie zelene z hradobného múra a 9 408 eur za vypracovaný projekt obnovy.

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| • kompletná obnova mestského opevnenia - projektová dokumentácia | 69 000 | 88 800 | 88 800 |
|--|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli vyčerpané na 2. etapu predprojektovej dokumentácie MO.

| | Rozpočet 2022 v eur | | |
|---|----------------------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| • revitalizácia a obnova národnej kultúrnej pamiatky - meštiansky dom Pracháreň | 0 | 2 268 | 2 268 |

V roku 2021 nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť na danú stavbu a zároveň aj bola odovzdaná realizačná dokumentácia, ktorá vykazovala oproti dokumentácii pre stavebné povolenie zmeny. Teda bolo nutné zabezpečiť proces ďalšieho povoľovacieho konania v rámci plánovaného projektu – zmena stavby pred jej dokončením. Finančné prostriedky určené na zabezpečenie získania rozhodnutia zmeny stavby pred jej dokončením, boli čerpané v roku 2022 na aktualizáciu agregovaného rozpočtu v štruktúre CBA a projektu posúdenia akustiky v sume 2 268 €.

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| • Emmerova vila - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia | 0 | 60 000 | 16 920 |
|---|---|--------|--------|

Finančné prostriedky vo výške 16 920 eur boli použité za prvú časť projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou bol architektonický a ideový koncept, reštaurátorský výskum a podrobnejšie domeranie objektu bývalého Centra voľného času – Kalokagatie, ktoré sa nachádza na Streleckej ulici č. 1 v Trnave. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou a výsledkom komplexnej obnovy bude zrekonštruovaný letohrádok pre kultúrne účely mesta.

| | | | |
|--|---|--------|---|
| • realizácia prezentácie archeologickej lokality Karner za Bazilikou sv. Mikuláša – dokončenie archeologického prieskumu | 0 | 15 000 | 0 |
|--|---|--------|---|

Projektová dokumentácia rieši vytvorenie archeologického parku na území za Bazilikou sv. Mikuláša. Finančné prostriedky neboli čerpané, nakoľko doskúmanie archeológie bude zrealizované až v roku 2023. Tieto práce musia byť časovo a priestorovo zosúladené so stavebnými prácami na oplotení bývalého arcibiskupského úradu.

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| 11.2.2.2 príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko | 115 700 | 279 700 | 269 981 |
|---|---------|---------|---------|

Použitie príspevku pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko je špecifikované v prílohe.

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU | 346 600 | 426 870 | 392 378 |
|--|----------------|----------------|----------------|

Zámer programu:

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA | 312 100 | 358 170 | 327 202 |
|---|----------------|----------------|----------------|

Ciele podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet sledovateľov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Twitter) | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|--------|--------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 33 000 | 34 000 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 37 062 | 39 313 |

Hodnotiaca správa: Počet sledovateľov na sociálnych sieťach samosprávy (Facebook, Instagram, Twitter) neustále rastie. Počas roka vznikli aj nové facebookové profily referátu správy zelene, Mestských služieb mesta Trnava a Správy majetku mesta Trnava.

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet tlačových správ odoslaných médiám | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 40 | 50 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 57 | 18 |

Hodnotiaca správa: Nižší počet odoslaných tlačových správ médiám zapríčinilo oslabenie personálnych kapacít na úseku komunikácie a marketingu začiatkom druhého polroka. Išlo o dočasný stav, tlačové správy sa naďalej využívajú na informovanie médií o aktivitách samosprávy, ktoré chce dať mesto popri ostatných informáciách viac do povedomia.

| 3. merateľný ukazovateľ | Návštevnosť internetovej stránky mesta | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 1 300 000 | 1 300 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 300 000 | 2 400 000 |
| Skutočná hodnota | 1 500 000 | 1 838 186 | 2 044 954 | 2 157 849 | 2 963 074 | 809 736 |

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 od konca februára započítavaní do analytiky návštevnosti webu. Reálna návštevnosť stránky 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 do ďalšieho obdobia navrhujeme zmenu tohto merateľného ukazovateľa, pretože aktuálne dostupné dáta nie sú relevantné.

| 4.merateľný ukazovateľ | Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom www.trnava.sk a odkaz pre starostu.sk | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 450 | 480 | 1 000 | 1 000 | 500 |
| Skutočná hodnota | 1 019 | 1 427 | 1 027 | 473 | 700 | 1 625 |
| Hodnotiaca správa: Podnety na Odkaze pre starostu boli najmä v oblasti dopravy, dopravných značiek (zvislé, vodorovné), riešenia dopravnej situácie, parkovania, ale aj opráv ciest, chodníkov, čistoty, úpravy zelene, orezov stromov a kríkov. K 31. decembru 2022 bolo doručených rekordných 1625 podnetov, čo je viac ako 30 % nárast oproti roku 2021. Vyriešených a uzatvorených podnetov ja viac ako 1100 podnetov, súťaž ešte pokračuje do konca marca 2023. | | | | | | |

12.1.1 Bežné výdavky **312 100** **343 590** **312 646**

12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing 148 600 170 400 149 747

• propagácia prostredníctvom printových médií 31 000 41 660 39 628

➤ propagačné materiály 4 000 5 500 4 754

Finančné prostriedky boli použité na grafický návrh a tlač informačnej brožúry určenej pre odídenčov z Ukrajiny a humanitárnu pomoc. Ďalej za grafické návrhy a tlač letákov, za grafický návrh mapky jarmoku, grafický návrh a tlač oznamov k voľbám, grafický návrh a tlač PF pozdravov a na nákup publikácie Rekordy Trnavy a okolia a Trnava retro. Časť finančných prostriedkov bola použitá na odmeny pre externého grafika za rôzne drobné grafické práce v súlade s novým dizajnom manuálom mesta.

➤ Novinky z radnice 22 000 31 000 29 719

Mesačník vydávaný mestom s informáciami o činnosti samosprávy, živote a kultúre Trnavy s nákladom 5 000 ks bol vydaný desaťkrát, z toho dvakrát dvojčíslo. Finančné prostriedky boli použité na grafické spracovanie jednotlivých vydaní, na tlač mesačníka a na autorské honoráre externým prispievateľom (16 autorov).

➤ informačné plagáty 1 500 1 660 1 655

Finančné prostriedky boli použité na tlač a výlep plagátov a abribusov ku komunikačným kampaniam Nová vizuálna identita mesta, Plánuj mesto, Dni zdravia, Deň Zeme a UEFA 19 Majstrovstvá Európy, Dni zdravia, Plánuj mesto TT, Európsky týždeň mobility, Učiaci sa Trnava a PF 2023.

➤ Kronika mesta 3 500 3 500 3 500

V zmysle Zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení je mesto povinné viesť kroniku, ktorá zachytáva aktuálny život mesta v priebehu roka. Finančné prostriedky boli použité na pravidelné

mesačné vyplácanie na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce kronikárke, ktorá spracováva podklady a zapisuje záznamy.

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky | 14 500 | 21 650 | 20 834 |
| ➤ čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke | 1 500 | 1 500 | 1 116 |

Finančné prostriedky boli použité na odmeny pracovníkovi, ktorý zabezpečuje čítanie oznamov v mestskom rozhlase, ďalej na úhradu spotreby elektrickej energie za mestský rozhlas v Modranke a za poplatky pre SLOVGRAM a SOZA.

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| ➤ zabezpečenie autorských fotografií a videí na propagáciu a marketing | 2 000 | 3 150 | 3 019 |
|--|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli použité na uhradenie nákladov za fotografické služby a dodanie fotografií z rôznych aktivít mesta (jarná Trnava, letné sedenia, rikša pre seniorov, Mestský trh, zrekonštruovaný Zelený krížek, detské ihriská k projektu Plánuj mesto, fotenie k projektu Bajkuj v meste). Ďalej za fotografické služby a dodanie fotografií na potreby novej webstránky mesta, z prijatí na pôde radnice a z ustanovujúceho mestského zastupiteľstva.

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| ➤ elektronické a externé médiá | 11 000 | 17 000 | 16 699 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na inzerciu – uverejnenie mesačných oznamov mesta v lokálnom periodiku Trnavsko, za vysielanie piatich programových blokov Novinky z Trnavy v Trnavskom rádiu v zmysle platnej zmluvy č. 980/2021 a za uverejnenie reklamných článkov na portáli trnavskýhlas.sk.

| | | | |
|--|-------|--------|--------|
| • propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov | 5 000 | 15 000 | 14 990 |
|--|-------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na nákup upomienkových predmetov s novým logom Mesta Trnavy, ktorý bol verejnosti predstavený v máji minulého roka. Sklad upomienkových predmetov bol doplnený o tričká, šiltovky, keramické šálky s korkovým prvkom, sklenené fľaše v textilnom obale a batohy z recyklovaného materiálu, drobnosti pre najmenších – roksové lízatka lokálneho výrobcu, pohľadnice a formálne predmety pre oficiálne návštevy – ozdobné odznaky v tvare pečate mesta a CD album umeleckého súboru Solamente Naturali – Musica Tyrnaviensis s pôvodnými skladbami.

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • propagácia kultúrneho dedičstva mesta | 11 000 | 12 500 | 11 631 |
| ➤ sprístupnenie sakrálnych pamiatok | 8 000 | 9 500 | 8 916 |

Finančné prostriedky boli použité na sprístupnenie dvoch kostolov pre turistické skupiny a verejnosť – Baziliky sv. Mikuláša a Katedrály sv. Jána Krstiteľa od mája do septembra počas leta a v mimosezónnom období podľa požiadaviek (október – november). Pozostávajú z príspevkov pre správcov oboch kostolov (na energie a náklady spojené s upratovaním) a na odmeny pre pracovníkov zabezpečujúcich dozor.

| | | | |
|------------------------|-------|-------|-----|
| ➤ tematické prehliadky | 1 000 | 1 000 | 786 |
|------------------------|-------|-------|-----|

Počas letných mesiacov júl, august a september sa zrealizovalo 14 nedeľných tematických prehliadok. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre sprievodcov za zrealizované prehliadky.

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| ➤ aktivity v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva | 2 000 | 2 000 | 1 929 |
|--|-------|-------|-------|

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa pravidelne konajú v septembri. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre prednášajúcich za cyklus prednášok o Trnave vo veži (šesť prednášok), na prezentáciu enviromentálnych projektov mesta (prenájom priestorov v Malom Berlíne a moderovanie podujatia), za realizáciu prehliadok biotopu lužného lesa v areáli Kamenného mlyna pre žiakov ZŠ. Časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu nákladov za grafický dizajn publikácie Tyrnavia erudita III.

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| ➤ VINO TIRNAVIA - medzinárodná súťažná výstava vín | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Finančné prostriedky boli poskytnuté občianskemu združeniu Dolium na realizáciu odbornej časti súťaže Víno Tirnavia, ktorá sa uskutočnila 13. až 14. júna v hoteli Holiday Inn a na organizáciu letného festivalu, ktorý sa uskutočnil 31. augusta a 1. septembra na nádvorí radnice.

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| • propagácia a informačné kampane | 67 100 | 59 590 | 42 664 |
| ➤ podujatie firemného dobrovoľníctva „NAŠE MESTO“ - PHSR | 2 300 | 1 420 | 882 |
| - vlastné zdroje | 2 000 | 1 200 | 662 |
| - grantové zdroje | 300 | 220 | 220 |

Podujatie firemného dobrovoľníctva sa uskutočnilo 10. júna a z podaných projektov sa uskutočnilo päť aktivít: čistenie oddychovej zóny Štrky, čistenie v parčíku za Družbou, čistenie za Koniarekovou ulicou, revitalizácia oplotenia v MŠ na Jiráskovej ulici a spoločenské popoludnie v Zariadení pre seniorov na Ulici Terézie Vansovej. Aktivít sa zúčastnilo 27 dobrovoľníkov.

| | | | |
|---|-------|-------|----|
| ➤ dobrovoľnícke aktivity v meste – PHSR, KPSS | 2 000 | 1 000 | 45 |
|---|-------|-------|----|

V druhom polroku 2022 v rámci Svetového dňa upratovania bola podporená skupina dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli vyčistiť okolie riečky Parná. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie materiálo-technického vybavenia pre týchto dobrovoľníkov.

| | | | |
|---|-------|--------|--------|
| ➤ umenie a informácie vo verejnom priestore | 6 000 | 17 450 | 15 228 |
|---|-------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na výrobu a montáž informačných tabúľ k rezidenčnému parkovaniu v meste, na grafický návrh informačnej tabule do parkov a na tlač a montáž informačných bannerov k stavbám realizovaných mestom.

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

Súťaž nápadov hackathon sa v tomto roku neuskutočnil. Finančné prostriedky boli presunuté na položku Zdravé mesto na realizáciu projektu Bajkuj v meste.

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| ➤ Odkazprestarostu | 1 800 | 1 800 | 1 650 |
|--------------------|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli použité na úhradu mesačných platieb pre poskytovateľa webového portálu Odkazprestarostu.sk, ktorý nám na základe zmluvy (centrálne č. 1015/2020) poskytuje licenciu na používanie rozšírenej Pro verzie portálu.

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------|-------|
| ➤ informačné a komunikačné kampane | 5 000 | 10 000 | 5 949 |
|------------------------------------|-------|--------|-------|

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za grafické spracovanie infotabúľ k parkovaniu, za grafický návrh mapy parkovacích zón, za grafickú aktualizáciu a doprogramovanie funkcionality existujúcej webstránky doprava.trnava.sk. V závere roka bola časť finančných

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

prostriedkov použitá na konzultácie a vytvorenie novej štruktúry webu, jeho podstránok vychádzajúcich z kľúčových a najčastejšie vyhľadávaných pojmov v oblasti parkovania.

➤ vizuálna identita mesta 30 000 2 920 1 748

Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre členov odbornej poroty súťaže s názvom Vypracovanie novej vizuálnej identity mesta, ktorá sa uskutočnila koncom roka 2021. Ďalej na zakúpenie dvoch rollupov s logom mesta, na samolepku s potlačou loga na prezentačný stolík, na samolepky s logom na zastávky MAD na Zelenom kričku a na výrobu šiestich bannerov s novým logom mesta.

➤ Trnavské dni - láska, pokoj, porozumenie 15 000 25 000 17 162

Finančné prostriedky boli použité na grafické práce a tlač materiálov na TD, nájom Divadla Jána Palárika – Galaprogram, zmluvy a dohody na prípravu a realizáciu Galaprogramu TD, hudobné vystúpenie počas Galaprogramu, kytice jubilantom TD a kytice pre účinkujúcich na Galaprograme, grafické práce a tlač plagátov TD, návšteva Medolandie, rozária a slávnostný obed v Medolandii v rámci programu TD, hudobný program počas večere v reštaurácii Forhaus, autobusová preprava do Medolandie v Dolnej Krupej, zabezpečenie recepcie po Galaprograme TD, víno počas prijatia hostí a na recepciu, darčkové balenie medoviny pre hostí TD, káva na repre účely, fotografické služby, výroba videozáznamu, výroba videovizitiek, prenájom projekčného plátna, mzdy účinkujúcim na dohodu, zabezpečenie večere pre hostí v reštaurácii Forhaus.

12.1.1.2 Tlmočnicke a prekladateľské služby 1 500 1 190 100

Finančné prostriedky boli použité na preklad textu aktuality k jódovej profylaxii.

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

Finančné prostriedky z dotácie boli použité na zabezpečenie denného vysielania MTT, do ktorého patrí spravodajstvo, šport, priame prenosy zo svätých omší, priame prenosy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, všetka ostatná publicistika, časozbery, zozrihy, pozvánky, zhrňujúce videá s názvom Bez komentára, „aftermovies“, medailóny, dokumenty, talkshow, doplnkové vysielanie (videotext). Mestská televízia Trnava prostredníctvom IPTV, DVB-T, káblových rozvodov, sociálnych sietí, webového sídla a kanálu YouTube prinášala spravodajské príspevky, bloky krátkych správ, aktuálne informácie, pozvánky, reláciu Mám Trnavu rád, Živé technológie, Lietam v tom tiež, Trnavské hviezdičky, V sieni slávy, občasný „live streaming“ na Facebooku, zverejšovala fotografie a videá na Facebooku či Instagrame MTT a sprístupňovala vyrobený obsah na kanáli YouTube Mestská televízia Trnava.

12.1.1.4 Reprezentačné výdavky 12 000 12 000 8 051

Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky sekretariátov primátora a zástupcov primátora, sekretariát prednostky a vedúcich odborov, na organizačné zabezpečenie prijatí oficiálnych návštev vedenia mesta, na bežné občerstvenia pri pracovných rokovaníach na úrovni vedenia mesta, nákup vecných darov a kytíc poskytnutých v súvislosti s prezentáciou mesta na základe Príkazu primátora č. 12/2022 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné účely.

12.1.1.5 Zdravé mesto Trnava 15 000 25 000 22 651

V prvom polroku 2022 bol z rozpočtu zakúpený propagačný materiál, ktorý sa využíva pri rôznych

súťažiach, aktivitách, ale aj ako prezenty pre účinkujúcich alebo pre participujúce subjekty. V apríli boli uhradené viaceré služby – workshopy, zdravotná služba, grafický návrh vizuálov a technické zabezpečenie k podujatiu Deň Zeme. Ďalej bol uhradený grafický návrh a tlač hracích kariet Zdravého mesta, ktoré sú určené pre deti. Ide o vzdelávacie ekologické karty, ktoré prostredníctvom mesačnej výzvy vedú k separovaniu, recyklácii, upcyklovaniu, k podpore zdravého životného štýlu. V júni sa tradične uskutočnili Dni zdravia. Z rozpočtu bol hradený najmä zdravotnícky a diagnostický materiál, ktorý slúžil na viaceré aktivity, napr. zdravé zúbky, masáže rúk a šije, odbery vzoriek vody a zeleniny, merania telesných hodnôt a podobne. Okrem toho sa financovali prednášajúci workshopov, grafický návrh vizuálov podujatia a občerstvenie, technické zabezpečenie a stánky k aktivitám, taktiež lektori prednášok. V Sade Antona Bernoláka sa konala Miniolympiáda pre najmenších, kde sa cvičilo so školenými lektormi z iniciatívy Trnava v pohybe, na Spojenej strednej škole a Gymnáziu J. Herdu sme finančne participovali na tanečnom workshope a prednáške o výžive. Aj tento rok bol súčasťou Dní zdravia Trnavský deň dizajnu, kde sme boli prizvaní ako diskutujúci s projektom hracích kariet, a ako spoluorganizátori sme financovali stánky pre predajcov. V aktualizácii bol rozpočet Zdravého mesta navýšený o finančné prostriedky vo výške 10 000 eur, ktoré sa následne čerpali na poradenstvo, konzultácie a propagačné aktivity k zastrešeniu nového projektu Bajkuj v meste, na tvorbu webovej stránky, zabezpečenie fotografií či obstaranie upomienkových predmetov pre prenajímateľov mestských bicyklov. V druhom polroku bol hradený z rozpočtu všeobecný materiál na organizáciu Európskeho týždňa mobility – občerstvenie pre nemotoristov v rámci aktivity Čaj o piatej, odmeny pre súťažiacich v aktivite Vysto(e)puj 4P, grafický návrh plagátu a samolepiek, materiál slúžiaci k projektu Bajkuj v meste, ktorý bol použitý počas propagačného dňa na strednej škole. Financovali sa tiež mediálne služby súvisiace s odvysielaním kampane v Trnavskom rádiu. V októbri sa po dvojročnej prestávke konali Trnavské športové hry pre seniorov, tentokrát v areáli ZŠ s MŠ na Maxima Gorkého. Z rozpočtu boli k tomuto podujatiu hradené reklamné predmety, resp. odmeny pre víťazov a súťažiacich, tlač diplomov, zabezpečenie pitného režimu a drobného občerstvenia a prenájom priestorov. Finančné prostriedky sa ku koncu roku čerpali aj na nákup reklamných predmetov s logom Zdravého mesta. Z uvedeného rozpočtu sa tiež v priebehu roka realizovalo niekoľko bežných transferov na sprievodné podujatia ku Dňu Zeme, Dňom zdravia a Dni zvierat organizované Centrom voľného času, spolu vo výške 1 200 eur.

| | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| 12.1.1.6 Trnavský včelársky festival | 5 000 | 5 000 | 2 097 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|

Od 2. do 3. septembra sa na nádvorí radnice uskutočnil tretí ročník včelárskeho podujatia organizovaný Základnou organizáciou Slovenského zväzu a Mestom Trnava. Dvojdnové podujatie prezentujúce včelárske remeslo a včelie produkty je jedinečným v zložení účastníkov i diskutujúcich. V treťom ročníku sa jeho program skladal zo včelárskeho trhu, workshopov, prednášok s včelárskou tematikou, lákadlom bola apiterapia a krst knihy na túto tému. Finančné prostriedky boli čerpané na technicko-organizačné zabezpečenie festivalu.

| | | | |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| <u>12.1.2 Kapitálové výdavky</u> | <u>0</u> | <u>14 580</u> | <u>14 556</u> |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|--------|
| 12.1.2.1 Vizuálna identita mesta | 0 | 14 580 | 14 556 |
|----------------------------------|---|--------|--------|

Víťazom súťaže Vypracovanie novej vizuálnej identity mesta Trnava koncom roka 2021 bol Mgr. art. Adrián Juráček, Malina studio, s. r. o. V zmysle zmluvy (interné č. 1455/2021) vypracoval vizuálnu identitu mesta – dizajn manuál mesta, ktorý bol odovzdaný koncom januára. Nová vizuálna identita bola verejnosti odprezentovaná začiatkom mája. Finančné prostriedky boli použité na úhradu dohodnutej ceny diela. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s tvorbou novej webovej stránky mesta, ktorá bola v závere roka odovzdaná do testovacej fázy.

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY | 24 500 | 30 600 | 27 310 |
|---|---------------|---------------|---------------|

Ciele podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných spoločenských podujatí | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 210 | 220 | 250 | 250 | 250 | 230 |
| Skutočná hodnota | 385 | 353 | 388 | 311 | 318 | 387 |
| Hodnotiaca správa: Za rok 2022 referát protokolu a spoločenských obradov organizačne zabezpečil 226 sobášov, 20 uvítaní dieťaťa do života, 100 pohrebov a 41 prijatí. Spolu: 387 obradov. | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.2.1 Bežné výdavky | 24 500 | 30 600 | 27 310 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|

- | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|
| • spoločenské obrady | 17 500 | 28 780 | 25 490 |
|----------------------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na nákup darčkových balíkov a nákupných poukážok pre obyvateľov Trnavy pri ich životných jubileách, darčkov na uvítaniach do života nových občanov mesta, uhradenie výdavkov na fotografovanie, kvety, vence a kytice k pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby zabezpečované mestom), kvety na sobáše, výdavky na odmeny pracovníkov spoločenských obradov pracujúcich na dohody, kvetinové aranžmány na hroby významných rodákov mesta, taxislužbu na odvoz a dovoz obradníkov zo spoločenských obradov, finančné dary primátora mesta pre darcov krvi, odmeny deťom účinkujúcim na spoločenskom obrade uvítanie do života.

- | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| • ocenenia mesta | 7 000 | 1 820 | 1 820 |
|------------------|-------|-------|-------|

Podujatie sa tento rok nekonalo, finančné prostriedky boli presunuté rozpočtovým opatrením na položku Spoločenské obrady.

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 12.3 Podprogram OBČIANSKE PROJEKTY | 10 000 | 38 100 | 37 866 |
|---|---------------|---------------|---------------|

Cieľ podprogramu:

Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komún

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet ľudí zapojených v priamej participácii | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | - | 1 750 | 1 750 | 3 000 | 1 224 | 1 300 |
| Skutočná hodnota | - | 3 545 | 3 344 | 1 203 | 1 170 | 2 187 |
| Hodnotiaca správa: Do participatívnych aktivít sa v roku 2022 zapojilo 2 187 ľudí – 57 účastníkov série | | | | | | |

diskuzií občianskeho zhromaždenia na tému Klimatická zmena, 704 ľudí, ktorí sa zapojili do úvodného prieskumu na planujmesto.trnava.sk (271 offline a 433 online). Do prieskumu Mesiac detských ihrísk sa zapojilo celkovo 880 ľudí (z toho bolo 108 osobne prostredníctvom ankiet priamo na detských ihriskách). V rámci pilotného modelu participácie na tému verejného priestoru sa zapojilo 146 ľudí (122 zaslali svoj návrh prostredníctvom dotazníka a 24 ľudí prišlo na osobné stretnutie). Do participatívneho plánovania vnútroblokov (dvory na Ulici Vladimíra Clementisa, vnútroblok na Šafárikovej, dvory na Špačinskej) sa zapojilo približne 400 ľudí, z toho 140 ľudí na štyroch participatívnych stretnutiach a 261 ľudí v dvoch dotazníkoch).

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet projektov realizovaných na základe projektov občianskej participácie | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rok | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | - | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | - | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Hodnotiaca správa: Malé občianske projekty sa už nerealizujú. Nahradili ich projekty z participatívneho plánovania, v roku 2022 sa dokončili dva. Ide o revitalizáciu Dvora D na Hospodárskej ulici a revitalizáciu sídliskového dvora Agátka. | | | | | | |

12.3.1 Bežné výdavky **10 000** **31 100** **30 870**

- participatívny rozpočet - PHSR, KPSS 10 000 31 100 30 870
- organizačné zabezpečenie 10 000 30 800 30 570

Finančné prostriedky boli použité na spracovanie návrhu viacúrovňového participatívneho procesu a na poradenstvo, konzultácie s externými partnermi projektu participácie verejnosti k participatívnym procesom a portálu pre participáciu občanov planujmesto.trnava.sk. Ďalšie výdavky boli vynaložené na platený príspevok na Facebooku, propagáciu a grafické práce súvisiace s projektom.

- organizačné zabezpečenie – podpora participácie 0 300 300

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie vecných cien do súťaže v rámci udalosti Mesiac detských ihrísk, ktorá podporuje záujem občanov o projekty mesta, mobilizuje komunitu a motivuje ich k rodinným športovým aktivitám.

12.3.2 Kapitálové výdavky **0** **7 000** **6 996**

- participatívny rozpočet - PHSR, KPSS 0 7 000 6 996

Finančné prostriedky boli použité na rozvoj webstránky planujmesto.trnava.sk, ktorá je informačným zdrojom pre verejnosť o aktivitách samosprávy a poskytuje možnosti na ďalšiu participáciu občanov.

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS | 146 980 | 138 080 | 110 818 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Zámer programu: Zabezpečovať účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami na území mesta a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásených mimoriadnych situácií

Ciele programu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Medziročný nárast počtu kontrol preventívára | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 67 | 93 | 4 | 12 | 18 | 19 |

Hodnotiaca správa: V zmysle § 23 písm. a) a § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom vykonáva preventívne kontroly mesto v subjektoch, kde tieto kontroly nevykonáva štátny požiarly dozor. V roku 2022 bolo vykonaných 19 kontrol preventívára v bytových domoch na území mesta Trnava, ktoré spočívali v kontrole spoločných a pivničných priestorov a v kontrole umiestnenia a prístupnosti požiarlych zariadení. V 7 subjektoch nebolo možné vykonať preventívne kontroly z technických a organizačných dôvodov. Tieto budú vykonané v roku 2023.

| 2. merateľný ukazovateľ | Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 42 | 45 | 38 | 33 | 40 | 66 |

Hodnotiaca správa: V roku 2022 bolo uskutočnených 42 asistenčných hliadok (z toho 32 asistenčných hliadok na štadióne A. Malatinského, 10 asistenčných hliadok v centre mesta ku kultúrnym podujatiam), 10 požiarly-technických výjazdov, 11 požiarly-ukázkových cvičení a 3 požiarly-taktické cvičenia. Celkový počet asistenčných hliadok sa odvíja od potreby mesta a organizácií vykonať asistencie pri rôznych podujatiach a hasičských zásahoch.

| 3. merateľný ukazovateľ | Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |

Hodnotiaca správa: V nadväznosti na vojnový konflikt na Ukrajine vo februári 2022 pristúpilo Mesto Trnava ku komplexnej údržbe krytov civilnej ochrany (ďalej len CO). V roku 2022 bola vykonaná údržba vo všetkých 22 mestských krytoch CO a spočívala vo vnesení materiálu CO z krytov, jeho vytriedení a následného odvozu poškodeného materiálu CO do centrálného skladu MV SR v Slovenskej Ľupči; vydezinfikovaní priestorov krytov CO; opravení zvlhnutých stien a ich vymaľovaní; opravení zvlhnutých a poškodených podláh; kontroly sociálnych zariadení a kontroly jestvujúcej elektroinštalácie.

| | Rozpočet 2022 v eur | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| 13.1 Bežné výdavky | 146 980 | 138 080 | 110 818 |
| • ochrana pred požiarmi | 80 000 | 41 468 | 36 105 |
| ➤ vlastné zdroje | 27 000 | 38 468 | 33 105 |

Finančné prostriedky boli vynaložené na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru Trnava (úhrada energií a služieb v objekte Dobrovoľného hasičského zboru na Štefánikovej ulici 29 v Trnave; úhrada nájomného, služieb a energií spojených s užívaním nebytového priestoru - garáž v objekte TT-IP na Priemyselnej 5/C v Trnave na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov, centrálné č.: 1424/2021; nákup pohonných hmôt, úhrada poplatkov za telekomunikačné služby; úhrada poplatkov za bezpečnostnú SIM za alarm na Štefánikovej ulici 29 v Trnave a servis elektronického zabezpečovacieho systému; úhrada odmeny veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu pracovnej činnosti; nákup čistiacich a hygienických prostriedkov; úhrada poplatku za komunálny odpad; úhrada predplatného časopisu Požiarnik na rok 2023; úhrada poistenia osôb prepravovaných motorovými vozidlami, poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijného poistenia motorového vozidla; odborné vyčistenie 6 ks zásahových hasičských kompletov, ktoré boli znečistené pri hasičskom zásahu pri požiari suchého porastu v Kamennom mlyne a nákup materiálo-technického vybavenia pre Dobrovoľný hasičský zbor Trnava ako spoluúčast' k príspevku z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR). Finančné prostriedky boli použité aj na poskytnutie finančného príspevku pre Dobrovoľnú požiarňu ochranu Slovenskej republiky v zmysle Zmluvy o vzájomnej podpore a spolupráci (centrálné č.: 638/2022). Ďalej boli finančné prostriedky vynaložené na servisnú prehliadku stabilného hasiaceho zariadenia a kontrolu úniku F-plynov v serverovni (Trhová 3, Trnava); na prevádzkové náklady spojené s hasičskou technikou (periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka a servis prenosných hasiacich prístrojov v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., kontrola hadicových zariadení v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. a výmenu poškodených požiarňových hadíc nástenného hydrantového systému); na periodické školenie zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi; na úhradu poskytovaných služieb v oblasti požiarnej ochrany (funkcia technika požiarnej ochrany a preventívára mesta) v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany (centrálné č.: 1386/2021) a na vypracovanie a aktualizovanie novej dokumentácie v oblasti požiarnej ochrany.

| | | | |
|--|--------|-------|-------|
| ➤ zabezpečenie opatrení vyplývajúcich z Požiarneho auditu MsÚ Trnava | 50 000 | 0 | 0 |
| ➤ príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (pracovné poltopánky a zásahové obleky) pre členov Dobrovoľného hasičského zboru Trnava a na doplnenie materiálo-technického vybavenia (motorová píla s náhradnou reťazou, hasičská búracia sekera, statické lano, svietidlá na prilby a držiaky na svietidlá na prilby) Dobrovoľného hasičského zboru Trnava.

| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| • civilná ochrana | 53 180 | 82 812 | 62 737 |
| ➤ vlastné zdroje | 38 000 | 67 632 | 60 108 |

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu služieb a energií v krytoch a v sklade CO v zmysle splátkového kalendára; na pravidelné mesačné vyplácanie na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce skladníkom materiálu CO; na údržbu mestských krytov CO (22 ks) – vynesenie CO materiálu z krytov, uskladnenie po dobu vytriedenia, logistika spojená s týmito úkonmi, vydezinfikovanie priestorov – práca vrátane dezinfekčných prostriedkov, oprava zvlhnutých stien, vymalovanie, oprava zvlhnutých a poškodených podláh, kontrola sociálnych zariadení, kontrola jestvujúcej elektroinštalácie, roztriedenie materiálu CO a vývoz poškodeného materiálu CO do

centrálneho skladu MV SR v Slovenskej Ľupči. Ďalej boli finančné prostriedky vynaložené na úhradu poskytovaných služieb v oblasti civilnej ochrany (činnosť pracovníka civilnej ochrany) v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany (centrálne č.: 1386/2021) a na vypracovanie a aktualizovanie novej dokumentácie v oblasti civilnej ochrany.

- | | | | |
|---|-------|-------|-------|
| ➤ príspevok z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany | 2 180 | 2 180 | 1 344 |
|---|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu odmien pre skladníkov v sklade materiálu CO.

- | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-----|
| ➤ karanténne zariadenie | 3 000 | 3 000 | 625 |
|-------------------------|-------|-------|-----|

Karanténne zariadenie na Streleckej ulici v Trnave (priestory bývalej Kalokagatie) bolo zriadené na základe nariadenia vlády, ktorá nariadila mestám nad 20 000 obyvateľov povinnosť zriadiť karanténne zariadenie pre ľudí bez domova s podozrením alebo pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 s cieľom ochrany zdravia verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie stravy pre ľudí umiestnených v karanténnom zariadení a na plošnú dezinfekciu karanténneho zariadenia.

- | | | | |
|--|--------|--------|-----|
| ➤ výdavky súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) | 10 000 | 10 000 | 660 |
|--|--------|--------|-----|

V roku 2022 z položky výdavky súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) boli hradené výdavky na zabezpečenie testovania ľudí bez domova, ktorí využívali službu krízovej intervencie v nocľahárni na Ulici Coburgova 27, Trnava.

- | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| • pracovná zdravotná služba | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|

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

- | | | | |
|--|--------|--------|--------|
| • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 12 000 | 12 000 | 10 176 |
|--|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu poskytovaných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany (centrálne č.: 1386/2021) a na vypracovanie a aktualizovanie novej dokumentácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM | 1 585 100 | 2 448 263 | 1 121 151 |
|---|------------------|------------------|------------------|

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 |
| Skutočná hodnota | 21 | 110 | 68 | 90 | 50 | 32 |

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 update.

| 2. merateľný ukazovateľ | Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami (v %) | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 460 000 | 663 956 | 985 840 | 845 960 | 778 000 | 991 400 |
| Skutočná hodnota | 527 684 | 701 515 | 658 305 | 758 912 | 912 421 | 977 116 |

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

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 14.1 Podprogram INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM | 1 093 100 | 1 107 754 | 1 067 151 |
|--|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>14.1.1 Bežné výdavky</u> | <u>1 093 100</u> | <u>1 107 754</u> | <u>1 067 151</u> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

- | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| • pripojenie na internet | 3 000 | 3 804 | 3 393 |
|--------------------------|-------|-------|-------|

Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom MTF Trnava, na základe zmluvy a za poskytovanie komunikačnej služby – pripojenie do siete internet spoločnosti TT-IT, s. r. o., Trnava.

- | | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| • spoje | 160 500 | 160 342 | 144 035 |
| ➤ telefóny | 24 000 | 24 000 | 21 259 |

Finančné prostriedky boli použité na služby súvisiace s využitím elektronickej informačnej služby v sieťach Slovak Telekom, a. s. a Orange Slovakia, a. s. a TT-IT, s. r. o., Trnava.

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| ➤ poštovné | 134 000 | 133 842 | 120 386 |
|------------|---------|---------|---------|

Doručovanie zásielok mimo mesto bolo realizované prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., vo výške 55 661,76 eur. Zásielky v rámci mesta roznášala doručovateľská služba mestského úradu, finančné prostriedky na túto službu boli vynaložené vo výške 64 723,95 eur.

| | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| ➤ koncesionárske poplatky | 2 500 | 2 500 | 2 390 |
|---------------------------|-------|-------|-------|

Používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu.

| | | | |
|--|--------|--------|-------|
| • prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania | 10 000 | 10 000 | 9 778 |
|--|--------|--------|-------|

Zabezpečenie elektronizácie procesu verejného obstarávania na jeden rok.

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| • správa informačných a komunikačných technológií | 863 000 | 878 208 | 861 257 |
| ➤ správa informačných a komunikačných technológií (IKT) | 770 000 | 762 089 | 746 764 |

Kompletný support informačných a komunikačných technológií v zmysle SLA zmluvy – napr. prenájom tlačových zariadení, farebné a čiernebiele výtlačky na prenajatých zariadeniach, prevádzka Office 365 Business Premium, dodanie 20 ks nešifrovaných USB kľúčov a zaradenie kľúčov medzi bezpečnostné výnimky, 3 ks bezdrôtové čítačky EAN a Q3 kódov, 1 powerbanka, poplatok za prevádzku systému smartvote, prístup k licencií FinStat na rok 2022 a 2023, podpora k licencií softvérového balíka CENKROSS a KODYS, prevádzka systému CHASTIA, sprístupnenie systému Acrobat Pro 2020, na základe zvýšenia servisného poplatku bol doplatený ročný poplatok aplikácie HOUR, boli zabezpečené prístupy do EPI Premium a EPI Medium, do informačného systému na sledovanie a monitoring obchodných prevádzok, do ZAKONY.JUDIKATY.info a JUDIKATY.info a bola zabezpečená migrácia vedľajších mestských webových portálov a zabezpečený webhosting. Ďalej bol zriadený tlačový systém lokálnych tlačiarň, bola zabezpečená inštalácia a preinštalovanie IT techniky pre potreby volieb, uhradená podpora pre telefónnu ústredňu na roky 2023 a 2024, bol vytvorený prezentačný kiosk pre potreby mestského zastupiteľstva spolu s technickou podporou na obdobie do 10/2026, bola vytvorená sieť a inštalácia počítačov a technická podpora pre školenie MS Excel, technická podpora pri online spracovaní a vydávaní profylaktík, dopracovanie modulu Odpady, bol vykonaný bezpečnostný sken siete, vyhodnotenie zraniteľnosti a príprava manažérskeho výstupu, zabezpečenie monitoringu energií, zriadenie 18 ks pracovných staníc a podpora do roku 2026, osadenie 20 pracovných staníc monitormi, zabezpečenie výstupov ABREM, zabezpečenie 40 ks hlasovacích kartičiek pre poslancov mestského zastupiteľstva.

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| • podpora aplikácie datamesta | 20 000 | 35 000 | 34 354 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|

Bol zabezpečený časovo a užívateľsky neobmedzený prístup do inšpekčného modulu, softvérová podpora modulu DATAMESTA, rozvoj aplikácie datamesta, príprava rozhraní a prepojenie s referenčnými registrami.

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| • upgrade počítačov a počítačovej siete (LAN) v priestoroch budovy MsÚ | 48 000 | 48 000 | 47 520 |
|--|--------|--------|--------|

Zriadenie a prevádzka služby aktívnych prvkov vysokorýchlostnej LAN siete a WIFI siete spolu s technickou podporou na roky 2023 – 2027.

Rozpočet 2022 v eur

| | schválený | upravený | skutočnosť |
|---|-----------|----------|------------|
| • dobudovanie optickej siete križovatiek | 15 000 | 15 000 | 14 500 |
| Pripojenie križovatiek T. Vansovej a Dohnányho na optickú sieť mesta za účelom centrálného riadenia dopravných uzlov. | | | |
| • podpora home office | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Zabezpečenie 11 nových mobilných staníc vrátane príslušenstva a podpory na obdobie 11/2022 - 10/2025 na zabezpečenie plynulej prevádzky režimu homeoffice prostredníctvom potrebných technológií, zariadení softvérov a služieb. | | | |
| • prevádzka smart.trnava.sk | 0 | 5 304 | 5 304 |
| Bola zabezpečená prevádzka platformy smart.trnava.sk. | | | |
| • nákup tlačiarň | 0 | 2 815 | 2 815 |
| Bolo zakúpených 50 tlačiarň za účelom zabezpečenia volieb. Nakoľko neišlo o oprávnený výdavok na refundáciu za voľby, tlačiarne boli zakúpené z vlastných zdrojov. Tlačiarne budú ďalej využívané pre potreby mesta na rôzne účely. | | | |
| • softvér a dáta | 56 600 | 55 400 | 48 688 |
| ➤ GDPR | 8 000 | 8 000 | 2 062 |
| Boli zakúpené časové pečiatky a mandátny certifikát. Zároveň bola uhradená kontrola zavedenia GDPR, podpora GDPR na jeden rok a ročný prístup k videoškoleniu GDPR a kybernetickej bezpečnosti. | | | |
| ➤ kybernetická bezpečnosť | 10 600 | 10 600 | 9 858 |
| Finančné prostriedky boli použité na audit kybernetickej bezpečnosti a konzultačné služby pri realizácii kybernetickej bezpečnosti. | | | |
| ➤ odstránenie nedostatkov z auditu kybernetickej bezpečnosti | 0 | 0 | 0 |
| Položka nebola v rozpočte schválená. | | | |
| ➤ aktualizácia ortofotomapy | 2 000 | 2 000 | 1 968 |
| Zabezpečenie aktualizácie ortofotomapy v mapovom portáli ArcGIS, tvoriacej podklad 3D modelu budov a mapy adresných bodov. | | | |
| ➤ aktualizácia technickej mapy | 36 000 | 34 800 | 34 800 |
| Zabezpečenie pravidelnej aktualizácie digitálnej Technickej mapy mesta Trnava autorizovaným geodetom, z dodaných digitálnych geodetických podkladov (porealizačných zameraní). | | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------|---------------|
| 14.3 PROJEKTY | 492 000 | 1 340 509 | 54 000 |
|----------------------|----------------|------------------|---------------|

| | | | |
|--|----------------|------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 492 000 | 1 340 509 | 54 000 |
| • Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR | 132 000 | 435 885 | 4 200 |
| ➤ vlastné zdroje | 18 000 | 21 795 | 4 200 |

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

| | | | |
|-------------------|---------|---------|---|
| ➤ grantové zdroje | 114 000 | 414 090 | 0 |
|-------------------|---------|---------|---|

Doplnenie elektronických formulárov pre občanov na vybavenie agendy pomocou eID. Z vlastných zdrojov boli uhradené projektové práce projektovému manažérovi a špecialistovi pre riadenie projektu pre oblasť súladu so štandardmi Informačného systému verejnej správy pre projekt Malé zlepšenia eGov služieb v meste Trnava.

| | | | |
|---|---------|---------|---|
| • Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR | 192 000 | 413 435 | 0 |
|---|---------|---------|---|

| | | | |
|------------------|--------|--------|---|
| ➤ vlastné zdroje | 21 000 | 20 672 | 0 |
|------------------|--------|--------|---|

| | | | |
|-------------------|---------|---------|---|
| ➤ grantové zdroje | 171 000 | 392 763 | 0 |
|-------------------|---------|---------|---|

- čistenie duplicitných dát v našich systémoch
- prepojenie sa na štátne referenčné registre
- zlepšenie kvality poskytovaných open dát občanom

Projekt bol vysúťažený, zmluvy sú uzatvorené a pracuje sa v zmysle harmonogramu.

| | | | |
|---|---------|---------|-------|
| • Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Trnava - MIRRI SR | 168 000 | 447 389 | 6 000 |
|---|---------|---------|-------|

| | | | |
|------------------|--------|--------|-------|
| ➤ vlastné zdroje | 19 800 | 22 370 | 6 000 |
|------------------|--------|--------|-------|

| | | | |
|-------------------|---------|---------|---|
| ➤ grantové zdroje | 148 200 | 425 019 | 0 |
|-------------------|---------|---------|---|

- dokúpenie chýbajúcich bezpečnostných systémov
- vytvorenie nástrojov na správu rizík

Z vlastných zdrojov boli uhradené projektové práce projektovému špecialistovi pre riadenie projektu pre oblasť súladu so štandardmi Informačného systému verejnej správy pre projekt Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Trnava.

| | | | |
|----------------------|---|--------|--------|
| • príprava projektov | 0 | 43 800 | 43 800 |
|----------------------|---|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na prípravu podkladov pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty Malé zlepšenia eGov služieb, Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti, Moderné technológie II a na spracovanie strategického dokumentu **Koncepcia rozvoja informačných technológií** pre mesto Trnava.

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS | 2 884 482 | 3 840 295 | 3 003 562 |
|--|------------------|------------------|------------------|

Zámer programu:

Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU | 2 793 482 | 3 757 295 | 2 981 520 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | 80,45 | 84,74 | 73,12 | 78,97 | 74,36 | 82,50 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 10,84 | 10,78 | 10,44 | 10,51 | 10,29 | 10,65 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 24,55 | 27,33 | 3,90 | 15,36 | 15,77 | 19,62 |

Hodnotiaca správa: Merateľný ukazovateľ poukazuje na vývoj priemerných jednotkových cien pozemkov 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 2022 bola mestským zastupiteľstvom schválená kúpa pozemkov v k.ú. Trnava: pod cyklochodníkmi Zelenečská-Hraničná, pod prepojovacou komunikáciou Chovateľská-Skladová-Pri Kalvárii, pre stavbu Parčík pri synagóge, pod chodníkom na Zavorskej, pozemkov v lokalite Štrky, na ulici Coburgova, pri vodárenskom parku a na Ul. A. Žarnova k stavbe „Parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava“.

15.1.1 Bežné výdavky**1 466 982 1 620 727 1 358 029**

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku

247 150 220 162 125 282

• dane a odvody

11 000 6 600 6 539

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

| | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| ➤ daň z nehnuteľností | 6 000 | 6 600 | 6 539 |
|-----------------------|-------|-------|-------|

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, Stará Turá, Zavar a Zeleneč, ako aj za pozemky v k. ú. Trnava, ktoré mesto užíva na základe nájomnej zmluvy.

| | | | |
|----------------|-------|---|---|
| ➤ daň z príjmu | 5 000 | 0 | 0 |
|----------------|-------|---|---|

Mesto Trnava je považované za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie.

Z položky sa hradí prípadný nedoplatok na dani z príjmov na základe podaného daňového priznania a povinné preddavky na daň z príjmov za rok 2022.

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava | 70 000 | 70 000 | 65 592 |
|---|--------|--------|--------|

Prostriedky boli použité na úhradu poistenia podľa platnej zmluvy na poistenie nehnuteľného majetku, peňazí a hnutelných vecí na základné riziká a za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú Mestom Trnava.

| | | | |
|-----------------------|-------|-------|-----|
| • náklady na inzerciu | 5 000 | 5 000 | 859 |
|-----------------------|-------|-------|-----|

Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji a prenájme majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže. V roku 2022 bol inzerovaný predaj pozemkov v k. ú. Stará Turá a prenájom nebytových priestorov v zrekonštruovanom objekte na Zelenom kríčku.

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • nájomné za prenajaté pozemky a odplatné vecné bremená | 90 000 | 50 412 | 28 173 |
|---|--------|--------|--------|

Mesto Trnava na základe nájomných zmlúv platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta napr. pozemky pod časťou autobusovej stanice, pod parkoviskom na Ulici Hatalova, pod komunikáciami Chovateľská, Cukrová, Bratislavská, Mýtna, J. Bottu, R. Dilonga – Ľudová, Spartakovská, pod cyklochodníkmi na ul. Zelenečská, Veterná, Cukrová, Š. Moyzesa, cez železničné priecestie Ul. T. Vansovej a Kamenná cesta, v parku J. Kráľa, pod verejnými priestranstvami Trojičné námestie, Ružový park, pod objektom na Ulici K. Mahra, pod stavbou „Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava -II. etapa“ na Ulici Zavarská, prípadne iné, napr. nájomné za pozemky pod lávkou Horný rybník v Kamennom mlyne, nájomné za pozemok pri vodnom toku Parná na ktorom je umiestnený mobiliár 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.

| | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|
| • znalecké posudky | 10 000 | 10 000 | 4 150 |
|--------------------|--------|--------|-------|

Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, pre určenie výšky nájomného, pre posúdenie štátnej pomoci, prípadne pre stanovenie výšky majetkového vkladu do spoločností založených mestom.

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------|-------|
| • náklady na geodetické práce | 10 000 | 10 000 | 3 460 |
|-------------------------------|--------|--------|-------|

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,

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim.

- iné majetkové výdavky 150 150 118

Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka - poštovné, poplatky za poskytnutie údajov z dokumentácie vedenej Okresným úradom – katastrálnym odborom a pod.

- servisné práce pre oblasť investícií 1 000 1 800 1 580

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 50 000 66 200 14 811

Z položky sú uhrádzané preplatky uhradeného nájomného pri predčasnom ukončení zmluvy, usporiadanie preddavkov kúpnej ceny, preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov, vrátenie poplatkov za parkovanie. V roku 2022 boli vrátené preplatky nájomného (74,97 eur), preplatky dane z nehnuteľností 10 688,40 eur), vratky za komunálny odpad (3 962,68 eur), alikvotná časť za vydanie parkovacej karty (84,50 eur).

15.1.1.2 Výdavky pre STEFE Trnava, s.r.o. na správu majetku 1 168 742 1 291 469 1 215 105

- poplatky za správu majetku 367 820 367 920 367 818
 - správa obecných bytov 81 510 81 510 81 475
 - správa obecných bytov cudzím správcom 3 100 3 200 3 136
 - správa nebytových priestorov 240 515 240 515 240 513
 - správa materských škôl 12 750 12 750 12 750
 - správa hydroforových staníc 29 945 29 945 29 944

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

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 2022 nebola položka čerpaná.

- príspevky do fondu opráv a údržby 130 100 136 000 135 074

Výdavok refundovaný správcovi mestských bytov – plnenia za neodpredané byty a nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Trnava v „odpredaných“ domoch.

- energie 160 160 162 500 159 395
 - za neobsadené priestory 155 000 155 000 151 907
 - za hydroforové stanice 5 160 7 500 7 488

Transfer poukázaný správcovi majetku v súlade so zmluvou o výkone správy na úhradu preddavkov na energie a služby v neobsadených priestoroch vo vlastníctve mesta a za energie a služby v hydroforových staniciach. Zároveň sa z tejto položky hradia aj nedoplatky za energie a služby po ročnom vyúčtovaní skutočnej spotreby v neobsadených bytoch a nebytových priestoroch a v hydroforových staniciach.

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| • opravy a údržba majetku | 433 863 | 548 950 | 478 465 |
| ➤ byty | 282 990 | 291 990 | 260 978 |
| ➤ požiarňa ochrana v neodpredaných bytoch | 4 920 | 5 620 | 4 380 |
| ➤ nebytové priestory | 61 653 | 166 653 | 150 652 |
| ➤ požiarňa ochrana v nebytových priestoroch | 2 900 | 8 900 | 6 434 |
| ➤ hydroforové stanice | 81 400 | 75 787 | 56 021 |

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.

V roku 2022 správca realizoval aj opravy rozsiahlejšieho charakteru:

Byty:

- *Františkánska 24*
Výmena pôvodných plynových kotlov a komínov, rok výroby 2005
- *Gen. Goliana 3*
Kamerový systém v spoločných priestoroch
- *Nám. S. Mikuláša 4*
Realizácia opatrení podľa statického posudku

Nebytové priestory:

- *Trhová 2*
Stavebné úpravy priestorov pre Mestskú políciu
- *Mozartova 10*
Oprava elektroinštalácie v časti priestorov
Výmena podlahy v časti priestorov
Výmena okien v časti priestorov

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| • deratizácia priestorov | 13 240 | 13 240 | 11 494 |
|--------------------------|--------|--------|--------|

Výdavok refundovaný správcovi mestského majetku - deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia priestorov sa vykonáva pravidelne v jarnom a jesennom období a následne podľa potreby, napr. z dôvodu premnoženia ploštic a švábov v nájomných bytových domoch.

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| • náklady na domovnícke práce | 62 859 | 62 859 | 62 859 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|

Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na uliciach J. G. Tajovského, Malženická, Coburgova 60/A-C a Coburgova 60-70. Výška nevyhnutných

nákladov je odvodená od minimálnej mzdy.

| | | | |
|--|--------|---------|--------|
| 15.1.1.3 Čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov - STEFE Trnava, s.r.o. | 51 090 | 109 096 | 17 642 |
|--|--------|---------|--------|

Mesto Trnava je v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ako vlastník bytových budov s nájomnými bytmi obstaranými z dotácie na rozvoj bývania povinné tvoriť z dohodnutého nájomného fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne minimálne vo výške 0,5% oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov. Z fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí bytovej budovy vrátane opráv balkónov a lodžií, spoločných zariadení bytovej budovy, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a príslušeného pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy, ktoré prislúchajú k bytom. Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. spravuje na základe Zmluvy o zverení majetku do správy nasledovné bytové budovy obstarané z dotácie na rozvoj bývania: Františkánska 3 (20 bytových jednotiek), Františkánska 24 (40 bytových jednotiek), V. Clementisa 72-83 (98 bytových jednotiek), J. G. Tajovského 20-21 (88 bytových jednotiek), Coburgova 60 A-C (24 bytových jednotiek).

Čerpanie fondu podľa jednotlivých bytových budov:

- Františkánska 3 (2 359,96 eur)
- Františkánska 24 (9 256,08 eur)
- V. Clementisa 72-83 (2 841,61 eur)
- J. G. Tajovského 20-21 (2 819,91 eur)
- Coburgova 60 A-C (364,05 eur)

Zostatok fondu jednotlivých bytových budov bude presunutý do roku 2023.

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>15.1.2 Kapitálové výdavky</u> | <u>1 326 500</u> | <u>2 136 568</u> | <u>1 623 491</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku | 1 273 000 | 2 056 080 | 1 605 736 |
|---|-----------|-----------|-----------|

V roku 2022 mesto uhradilo v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov splátky kúpnych cien za pozemok v lokalite Farský mlyn, za pozemok medzi Piešťanskou a Malženickou cestou a za pozemky v lokalite Koniarekova. V súvislosti s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov bola uhradená kúpna cena za pozemky: za severným obchvatom, pozemky pre časť súběžnej komunikácie s R1 v Modranke; pozemky pod stavbami cyklochodníka „Zelenečská – Hraničná“, pozemky pre vybudovanie lávky v k.ú. Modranka, pozemky pre stavbu „Parčík pri synagóge“. Boli zaplatené náhrady za vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pod existujúcou stavbou „Rekonštrukcia Mikovíniho ulice v Trnave“. So zámerom využitia na sociálne účely boli odkúpené stavby a pozemky na Coburgovej ulici. Začalo sa s výkupom garáží na Ulici Kornela Mahra. Uhradili sa výdavky na odkúpenie infraštruktúry vybudovanej pri výstavbe nových obytných zón. Zároveň sa uhradili výdavky na správne poplatky za návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Zostatok finančných prostriedkov vo výške **450 344 eur** žiadame presunúť do rozpočtu roku 2023 na majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku:

- lokalita Koniarekova - kúpa pozemkov a objektov na nich – MZ 731/2021 – úhrada 2. a 3. splátky kúpnej ceny,
- kúpna cena za kúpu stavebných objektov v rozsahu stavby „IBV Pekné pole – Ulica Maximiliána Hella - II. časť“, MZ 697/2021,
- kúpa pozemku pod MK J. Hlúbika, MZ 477/2020,

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

- kúpa pozemku pod Južnou komunikáciou, MZ 623/2021,
- usporiadanie pozemkov pod cyklotrasou Štrky, Bohdanovce, Špačince,
- usporiadanie pozemkov pod cyklochodníkom Veterná.

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 15.1.2.2 Akcie realizované MsÚ | 53 500 | 80 488 | 17 755 |
| • nebytové priestory | 53 500 | 80 488 | 17 755 |
| ➤ rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí | 50 000 | 58 500 | 3 000 |
| - projektová dokumentácia | 50 000 | 53 500 | 3 000 |

V prvej polovici roka boli z položky čerpané finančné prostriedky v sume 2 700 eur za dodanie projektovej dokumentácie na oplotenie. Ostatná časť 300 eur bola uhradená až v druhej polovici roka, po obdržaní stavebného povolenia. Zároveň prebiehala príprava podkladov a zadania k rekonštrukcii meštianskeho domu, ktorý je kultúrnou pamiatkou. Začala predprojektová príprava v zmysle vypratávania objektu, aby sa dosiahlo sprístupnenie konštrukcií za účelom potrebných prieskumov a tiež odstránenia porúch a zdroja znehodnocovania konštrukcií objektu. Bola uzatvorená zmluva na geodetické práce a začal sa vykonávať monitoring zvislých posunov konštrukcií, ktorého výsledky budú podkladom na dopracovanie statického posudku a spracovanie statického riešenia budúceho projektu a úhradu monitoringu. Záverečným účtom žiadame presunúť do roku 2023 vlastné finančné prostriedky vo výške 50 500 eur.

| | | | |
|--------------------------|---|-------|---|
| - oplotenie - realizácia | 0 | 5 000 | 0 |
|--------------------------|---|-------|---|

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu oplatenia bola predložená na stavebné konanie a po vydaní stavebného povolenia sa začal robiť prieskum trhu na búracie práce oplatenia. Práce zatiaľ neprebehli.

| | | | |
|---------------------|-------|-------|---|
| ➤ garáže Vajanského | 3 500 | 6 900 | 0 |
|---------------------|-------|-------|---|

Zámerom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia garáží bytového domu na Vajanského ulici. V roku 2022 prebiehali niekoľkokrát verejné súťaže na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ale neprišla žiadna cenová ponuka. Z uvedeného neboli čerpané finančné prostriedky. Plánované je spustenie opätovnej verejnej súťaže.

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| ➤ transformačná stanica, Trhová, Trnava | 0 | 5 500 | 5 167 |
|---|---|-------|-------|

Požiadavka na vybudovanie transformačnej stanice vzišla na základe tvorby projektovej dokumentácie kreatívneho centra - meštiansky dom Hlavná 17. Na získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia bolo potrebné zabezpečiť vyjadrenia od jednotlivých správcov inžinierskych sietí, dotlač projektovej dokumentácie, zmluvy o pripojení do distribučnej siete.

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| ➤ rekonštrukcia objektu č. 1 na Radlinského ulici - projektová dokumentácia | 0 | 9 588 | 9 588 |
|--|---|-------|-------|

Projektová dokumentácia rieši overenie možností využitia objektu na Radlinského ulici a objektu radnice. Finančné prostriedky vo výške 9 588 eur boli uhradené za vypracovanie štúdie - variantov využitia objektu.

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 15.2 Podprogram PRAVNÝ SERVIS | 91 000 | 83 000 | 22 042 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Cieľ podprogramu:

Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Skutočná hodnota | 10 | 15 | 11 | 41 | 22 | 11 |
| Hodnotiaca správa: V roku 2022 bolo zrušených 11 rozhodnutí mesta v správnom a daňovom konaní. | | | | | | |

15.2.1 Bežné výdavky **91 000** **83 000** **22 042**

- súdne a notárske poplatky 10 000 10 000 635

Výdavky použité na úhradu správnych poplatkov pre Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor, k návrhom na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností zmlúv o zriadení vecného bremena uzatvorených so spoločnosťou Atrium Starohájska s. r. o. v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 589/2021 k súhlasu s vybudovaním vstupov do prevádzok z lávky a úprava zábradlia lávky na Starohájskej ulici a súvisiace majetkovoprávne usporiadanie, stavba tieniacich konštrukcií spoločne s ich základovými a nosnými konštrukciami, so spoločnosťou Záposlovenská distribučná a. s. v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 31/2019 k Revitalizácii športového areálu Slávia – futbalové ihrisko s umelou trávou – prekládka VN vedenia, so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 258/2019 k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov v lokalite ul. Mikovíniho v Trnave, so spoločnosťou Johns Manville Slovakia a. s. v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 998/2022 k zriadeniu vecného bremena na pozemky k stavbe Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej po kataster obce Hrnčiarovce nad Parnou), so spoločnosťami Terra Trnavia s. r. o. a MŠ Property Prúdy s. r. o. v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 987/2022 k zriadeniu vecného bremena v rámci stavby SO3 Vodné hospodárstvo v Obytnej zóne Prúdy I.b – I.c v Trnave, ďalej k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov a stavieb so spoločnosťami Arboria Land Development s. r. o. a Arboria Land Development II s. r. o. v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 293/2019 k majetkovoprávnemu usporiadaniu stavby a pozemkov Okružná križovatka OK2.

Z tejto položky bol uhrádzaný súdny poplatok Okresnému súdu Trnava za podanú žalobu o vydanie platobného rozkazu o zapltenie sumy 2 329,25 eura s prísl. a na vypratanie nehnuteľnosti proti žalovanému Peter Klas – PPP.

- právne služby 81 000 73 000 21 407
 - právne služby MsÚ 50 000 53 000 11 493

Finančné prostriedky použité na zapltenie faktúr externým právnikom za poskytnuté právne služby, stanoviská a poradenstvo, ktorí mesto Trnava zastupujú v špecifických súdnych sporoch. Advokátskej kancelárii KRION Partners s. r. o. Bratislava boli uhradené faktúry za poskytnuté právne služby v zmysle objednávky č. 20220231 z 28. 3. 2022 za právne stanovisko týkajúce sa

zásad hospodárenia s majetkom mesta, kompetencií mestskej rady a primátora v súvislosti s nakladaním a hospodárením s majetkom mesta a v zmysle objednávky č. 20220670 z 21. 7. 2022 za právne stanovisko týkajúce sa vypracovania metodiky zmien územného plánu v záujme rozvoja mestskej infraštruktúry na území mesta Trnava. Ďalej výdavky boli použité na úhradu trov exekúcie súdneho exekútora Mgr. Martinovi Kostkovi v exekučnej veci proti povinnému KIMAT SK s. r. o. a súdneho exekútora JUDr. Petrovi Stanovi v exekučnej veci proti povinnému DAVINCI CAFE s. r. o..

Ďalej finančné prostriedky boli použité na zaplatenie náhrady výdavkov exekútorovým 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.

| | | | |
|---|--------|-------|-------|
| ➤ právne služby vykonávané STEFE Trnava, s.r.o. | 10 000 | 5 000 | 3 603 |
|---|--------|-------|-------|

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 | 3 402 |
|------------------------------------|--------|--------|-------|

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 povinný uhradiť do 60 dní odo dňa ukončenia exekučného konania. Na základe doručených upovedomení o zastavení starej exekúcie a výziev na úhradu trov starej exekúcie Mesto Trnava uhradzovalo paušálne trovy exekútorovým úradom, ktoré na základe návrhov na začatie exekúcie vymáhali pohľadávky Mesta Trnava v exekučných konaniach.

| | | | |
|---|--------|-------|-------|
| ➤ paušálne trovy exekútora pre STEFE Trnava, s.r.o. | 10 000 | 4 000 | 2 814 |
|---|--------|-------|-------|

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 boli uhradené paušálne trovy za 67 zastavených starých exekúcií.

| | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|----|
| ➤ náhrada škody (notárske zápisnice) | 1 000 | 1 000 | 95 |
|--------------------------------------|-------|-------|----|

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

| | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE | 5 580 917 | 5 772 879 | 5 675 086 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Zámer programu:

Zamestnávateľ bude presadzovať naďalej tak, ako od roku 2018 v oblasti rozvoja ľudských zdrojov zefektívnenie a skvalitnenie riadenia procesov najmä v oblasti vykonávaných pracovných činností a poskytovaných služieb. Pri riadení procesov sa zamestnávateľ zameria na dva faktory riadenia ľudských zdrojov a to na prehĺbovanie 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
| Skutočná hodnota | | 75 | 75 | 50 | 50 | 73 |

Hodnotiaca správa: V roku 2022 sa zamestnanci zúčastňovali vzdelávacích aktivít najmä prostredníctvom webinárov a online seminárov, v druhom polroku sa začali zúčastňovať vo väčšej miere vzdelávacích aktivít aj prezenčnou formou. V druhej polovici roka 2022 sa začalo vzdelávanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov sekretariátu primátora v jazykových zručnostiach. Všetci zamestnanci sa zúčastnili preškolenia v oblasti GDPR a školenia súvisiaceho so zavádzaním kybernetickej informačnej bezpečnosti. Zároveň je všetkým zamestnancom k dispozícii portál vzdelávania, na ktorom sa môžu zúčastniť online školení a zároveň sú im k dispozícii video školenia z celého roka 2022.

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet preskúmaných procesov | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Skutočná hodnota | 23 | 220 | 130 | 30 | 15 | 45 |

Hodnotiaca správa: V roku 2022 zamestnávateľ prostredníctvom organizačnej zmeny, posúdením najnáročnejšej pracovnej činnosti v súlade s Katalógom pracovných činností zamestnancov vo verejnej správe, prehodnotením efektívnosti vykonávaných pracovných činností, prehodnotil obsadenie pracovných miest a pracovné procesy a následne upravili pracovné náplne 45. zamestnancom.

| | Rozpočet 2022 v eur | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| <u>16.1 Bežné výdavky</u> | <u>5 580 917</u> | <u>5 772 879</u> | <u>5 675 086</u> |
| 16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta | 310 408 | 296 157 | 291 911 |
| • platy štatutárnych zástupcov mesta | 167 424 | 177 124 | 177 070 |
| Platy štatutárnych zástupcov mesta Trnava 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 štatutárnych zástupcov mesta bol zohľadnený prepočet plátov v súlade s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2021. | | | |
| • poisťné štatutárnych zástupcov mesta | 73 894 | 65 494 | 64 832 |
| Poisťné z plátov štatutárnych zástupcov bolo poukazované poisťovňám v súlade s platnou legislatívou v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia. | | | |
| • doplnkové dôchodkové sporenie | 4 500 | 4 500 | 3 683 |
| 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 pre príslušný kalendárny rok. | | | |
| • sociálny fond | 2 520 | 2 520 | 2 243 |
| Finančné prostriedky do sociálneho fondu boli poukazované a odvádzané v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok. | | | |
| • stravné | 2 350 | 2 600 | 1 969 |
| Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu príspevkov na stravné vo forme stravovacích lístkov a finančného príspevku v súlade so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok. | | | |
| • školenia | 3 000 | 4 901 | 3 368 |
| Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornej spôsobilosti štatutárnych zástupcov mesta prostredníctvom vzdelávacích podujatí a konferencií. | | | |
| • cestovné | 9 000 | 7 500 | 7 370 |
| Cestovné náhrady boli vyplácané na tuzemské a zahraničné pracovné cesty v súlade s platnou legislatívou o cestovných náhradách. | | | |
| • poistenie k služobným cestám | 120 | 170 | 128 |
| Poistenie k služobným cestám bolo hradené v súlade s uskutočnenými zahraničnými pracovnými cestami štatutárnych zástupcov mesta Trnava. | | | |
| • náhrada za nemoc | 100 | 100 | 0 |
| Náhrady príjmu z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti štatutárnych zástupcov mesta neboli vyplácané. | | | |
| • fond odmien - primátor | 6 000 | 8 400 | 8 400 |
| Prostriedky na odmeny z fondu primátora boli vyplatené na základe návrhu primátora mesta Trnava | | | |

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

za mimoriadne plnenie pracovných úloh nad rámec pracovnej náplne zamestnancov a boli použité na odmeny zapisovateľov pri náročných a sťažených podmienkach v Spojených voľbách 2022, ktoré sa takouto formou konali prvý raz.

- vyrovnávací príspevok zástupcov primátora mesta 21 500 22 848 22 848

Vyrovňavací príspevok zástupcom primátora mesta bol vyplatený v súlade s Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava.

- odstupné 20 000 0 0

Odstupné určené primátorovi mesta v prípade skončenia vykonávania funkcie v roku 2022 nebolo vyplatené.

16.1.2 Útvar hlavného kontrolóra 198 072 202 184 191 729

- platy útvaru hlavného kontrolóra 128 082 130 712 130 244

Finančné prostriedky na platy hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra boli vyplatené v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V plate hlavnej kontrolórky bol zohľadnený prepočet v súlade s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2021.

- poistné útvaru hlavného kontrolóra 44 860 46 440 46 434

Poistné bolo poukazované z objemu miezd hlavnej kontrolórky a platov zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra v súlade s platnou legislatívou v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.

- doplnkové dôchodkové sporenie 5 000 4 350 3 904

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 pre príslušný kalendárny rok.

- sociálny fond 1 950 1 992 1 664

Finančné prostriedky boli poukazované a čerpané zo sociálneho fondu v súlade s platnou legislatívou, a to 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 4 220 4 720 4 446

Finančné prostriedky na úhradu stravného boli poskytované vo forme stravných lístkov a finančného príspevku v súlade so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

- príspevok na rekreáciu zamestnanca 1 650 1 650 745

Príspevky na rekreáciu zamestnancov boli priznané a vyplatené v súlade s platnou legislatívou – Zákonníkom práce a Príkazom primátora č. 9/2020.

- náhrada za nemoc 3 000 3 000 2 318

Náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov boli vyplatené v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- školenia 1 000 1 000 678

Finančné prostriedky boli použité na úhradu vzdelávacích aktivít formou webinárov, seminárov a konferencií hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra. Z položky bol hradený tiež príspevok na vzdelávanie v Asociácii hlavných kontrolórov.

- cestovné 500 500 76

Cestovné náhrady boli hradené na účasť hlavnej kontrolórky na pracovnej ceste organizovanej zamestnávateľom spojenej so vzdelávacími aktivitami.

- fond odmien - kontrolór 1 210 1 210 1 210

Finančné prostriedky z fondu hlavného kontrolóra boli použité na odmeny pre zamestnancov útvaru na základe návrhu hlavnej kontrolórky.

- odchodné 6 600 6 600 0

Z položky odchodné neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

- náhrady 0 10 10

Finančné prostriedky z náhrad boli čerpané na testovanie zamestnanca útvaru hlavného kontrolóra na ochorenie Covid 19.

16.1.3 Poslanci 175 027 188 676 185 254

- odmeny a náhrady platov poslancov, odmeny VMČ 127 400 129 400 129 010

Odmeny a náhrady platov poslancov boli vyplácané v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava. Výška odmien sa odvíjala v súlade s platnou legislatívou z platu primátora mesta Trnava.

- poistné z odmien poslancov 44 527 45 027 44 020

Poistné z odmien poslancov bolo poukazované v súlade s platnou legislatívou v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.

- náhrada za nemoc 500 500 0

Náhrady príjmu za dočasnú pracovnú neschopnosť poslancov mesta Trnava neboli v roku 2022 vyplácané.

- školenia 500 3 599 3 599

Finančné prostriedky v položke školenia boli vynaložené na vzdelávacie aktivity a konferencie poslancov mesta Trnava

- cestovné 2 000 10 000 8 524

Cestovné náhrady boli vyplácané za účasť na tuzemských a zahraničných pracovných cestách poslancov mesta Trnava v súlade so zákonom o cestovných náhradách.

- poistenie k služobným cestám 100 150 101

Poistenie k služobným cestám bolo za poslancov mesta Trnava hradené v súlade s uskutočnenými

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

zahraničnými pracovnými cestami.

| | | | | |
|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 16.1.4 | Zamestnanci úradu | 4 897 410 | 5 057 212 | 5 004 739 |
|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| • | platy zamestnancov MsÚ | 3 185 605 | 3 310 395 | 3 308 379 |
|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|

Platy zamestnancov boli 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 pre príslušný kalendárny rok.

| | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| • | poistné | 1 110 655 | 1 158 005 | 1 163 764 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|

Finančné prostriedky na poistné zamestnancov boli poukazované v súlade s platnou legislatívou v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.

| | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|
| • | práce vykonávané na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane poistného | 90 500 | 90 160 | 84 055 |
|---|--|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky za práce na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru boli vyplácané v súlade s legislatívou a pokrývali nárazové práce spojené s neprítomnosťou zamestnancov na informáciách a pri upratovacích prácach, iných prácach súvisiacich so zabezpečovaním pomocných administratívnych prác, prác ekonomického a iného odborného charakteru a podobne, v súlade s platnou legislatívou v oblasti odmeňovania a sociálneho a poistenia. Zároveň bolo uhrádzané poistné v súlade s platnou legislatívou v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------|--------|--------|
| • | doplnkové dôchodkové sporenie | 80 000 | 87 480 | 87 469 |
|---|-------------------------------|--------|--------|--------|

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 pre príslušný kalendárny rok.

| | | | | |
|---|---------------|--------|--------|--------|
| • | sociálny fond | 47 300 | 46 840 | 44 038 |
|---|---------------|--------|--------|--------|

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

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| • | stravné | 140 500 | 154 660 | 154 654 |
|---|---------|---------|---------|---------|

Finančné prostriedky na úhradu stravného zamestnancov boli poskytované vo forme stravných lístkov a finančného príspevku v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný kalendárny rok.

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------|--------|--------|
| • | príspevok na rekreáciu zamestnanca | 52 250 | 24 402 | 21 546 |
|---|------------------------------------|--------|--------|--------|

Príspevky na rekreáciu zamestnancov boli čerpané v súlade s platnou legislatívou – Zákonníkom práce a Príkazom primátora č. 9/2020.

| | | | | |
|---|------------------|--------|--------|--------|
| • | náhrada za nemoc | 25 000 | 40 000 | 37 940 |
|---|------------------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky na úhradu výdavkov vzniknutých s dočasnou pracovnou neschopnosťou zamestnancov sa čerpali v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

- školenia 15 000 33 000 31 826

Finančné plnenie na položke školenia súviselo so zabezpečením vzdelávania zamestnancov formou online a prezenčných školení, webinárov, seminárov a konferencií zameraných na aktualizáciu a prehĺbovanie odborných vedomostí zamestnancov a tiež na jazykové vzdelávanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov sekretariátu.

- cestovné 14 000 11 500 11 252

Finančné prostriedky na položke cestovné boli vyplatené ako cestovné náhrady súvisiace s účasťou zamestnancov na tuzemských a zahraničných pracovných cestách, prostredníctvom ktorých si zamestnanci zvyšujú svoju odbornú spôsobilosť.

- poistenie k služobným cestám 300 300 199

Poistenie k služobným cestám je uhrádzané v nadväznosti na realizované zahraničné pracovné cesty.

- fond odmien prednostu 4 500 520 500

Finančné prostriedky na odmeny zamestnancov z fondu prednostky boli vyplatené na základe návrhu prednostky za mimoriadne plnenie pracovných úloh alebo za plnenie pracovných úloh nad rámec pracovnej náplne.

- odmeny pri dosiahnutí životného jubilea 22 800 22 800 20 295

Finančné prostriedky na odmeny pri životnom jubileu boli vyplatené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

- odchodné 89 000 51 000 15 624

Odchodné bolo vyplatené zamestnancom pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok v súlade so Zákonníkom práce, zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

- odstupné 10 000 4 000 2 200

Vyplatené odstupné súviselo s organizačnou zmenou – zrušenie pracovného miesta u zamestnávateľa v súlade s § 63 Zákonníka práce a vnútornými predpismi.

- starostlivosť o zamestnancov 10 000 22 050 20 926

Na položke starostlivosť o zamestnancov boli finančné prostriedky použité na preplatenie vstupných alebo preventívnych lekárskech prehliadok, na organizáciu športového dňa a vianočného večierka zamestnancov Mesta Trnava.

- naturálne mzdy 0 100 72

Uvedená výška finančných prostriedkov bola použitá ako paušálny príspevok pre obradníkov v súlade s Príkazom primátora č. 14/2020.

Rozpočet 2022 v eur
schválený upravený skutočnosť

16.1.5 Personálna agentúra 0 15 000 0

V roku 2022 neboli pri výbere nových zamestnancov využité služby personálnych agentúr.

16.1.6 Výdavky súvisiace s mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie SR“ 0 13 650 1 453

- dohody koordinátorov 0 8 400 1 219
- príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s dobrovoľníckou činnosťou 0 5 250 234

Výdavky súvisiace s odmenami pre zamestnancov, ktorí vykonávali práce na dohody koordinátorov a na príspevky pre dobrovoľníkov, ktorí zabezpečovali potrebné činnosti súvisiace s dočasným ubytovaním utečencov z Ukrajiny počas mimoriadnej situácie na základe nariadenia štátu, boli vyplatené v súlade s týmito nariadeniami a platnou legislatívou v danej oblasti.

| | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 17 | Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV | 406 000 | 676 390 | 567 370 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|

Zámer programu:

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

| | | | | |
|-------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 17.1 | Podprogram SPRÁVA ÚRADU | 353 000 | 502 500 | 437 837 |
|-------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Ciele podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Náklady na energie na m ² v eurách | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 |
| Skutočná hodnota | 15 | 22 | 22 | 22 | 14 | 22 |
| Hodnotiacia správa: Náklady na energie, vodné a stočné predstavujú čiastku 217 242,53 eur na 9 812,31 m ² . Do skutočnej hodnoty sa premietlo navýšenie energií v zálohových platbách za objekty od začiatku roku. | | | | | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 45 | 59 | 59 |
| Skutočná hodnota | 240 | 28 | 66 | 47 | 49 | 95 |

Hodnotiaca správa: Verejné obstarávanie formou dynamického nákupného systému bolo zrealizované dvakrát. Tento postup umožnil zabezpečiť nevyhnutné množstvá za optimálnu cenu transparentným spôsobom. V skutočnej hodnote sú započítané aj výdavky na kancelársky papier, ktorý v minulosti bol uhrádzaný v rámci prenájmu tlačiarňí.

| 3. merateľný ukazovateľ | Spotreba PHM v litroch za rok | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | 6 000 |
| Skutočná hodnota | 6 750 | 6 290 | 8 415 | 4 996 | 4 293 | 1 973 |

Hodnotiaca správa: Nižšia spotreba pohonných hmôt oproti predchádzajúcim rokom je z dôvodu predaja dvoch motorových vozidiel a využívania elektromobilov vo väčšom rozsahu.

17.1.1 Bežné výdavky **353 000** **498 300** **433 942**

17.1.1.1 Údržba a opravy 70 300 66 100 55 493

- opravy nábytku, strojov a zariadení 8 000 8 000 3 189

Finančné prostriedky boli použité na opravu kávovarov na sekretariáte prednostu, zástupcov primátora a primátora, opravu poplachového systému narušenia v zasadačke mestskej rady, opravu frankovacieho stroja na podateľni, opravu batérií v serverovni mestského úradu, servis a opravu čistiacich podlahových strojov. Zároveň bola uhradená oprava vstupných dverí na budove mestského úradu, obhliadka a pravidelný servis klimatizácie v budove mestského úradu.

- údržba vývesných tabúľ výborov mestských častí 300 300 48

Bola zasklená jedna skrinka výboru mestskej časti na Ulici V. Clementisa.

- údržba a opravy budov 62 000 57 800 52 256

Bežná a havarijná údržba v budove mestského úradu a na radnici. V budove radnice bol odstránený havarijný stav na chladiacom okruhu vykurovania, havarijný stav vykurovacieho telesa vo východnom krídle, oprava dverí výťahu. Bola vykonaná ročná kontrola elektronického požiarneho systému a oprava poplachového systému, odstránenie havarijného stavu na automatickej krídlovej bráne, odstránenie havarijného stavu na elektrickom rozvádzači v južnom krídle, odstránenie havarijného stavu časti korunnej rímsy, servis sanity v zasadačke mestského zastupiteľstva, ročný servis kotolne vo východnom krídle. V budove mestského úradu boli opakovane odstránené havárie kanalizácie, nedostatky po trojročnej odbornej skúške výťahu, bola vykonaná oprava výťahu. Zároveň bol urobený servis plastových okien, výmena vnútornej

kanalizácie, oprava havarijného stavu potrubia teplej úžitkovej vody. Ďalej bola uskutočnená výmena zásuviek a výmena vypínačov osvetlenia v kanceláriách, výmena 9 ks LED stropných svetiel a výmena ističov. Z položky boli uhradené aj výdavky na údržbu a opravy v Registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici a na Priemyselnej ulici.

| | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| 17.1.1.2 Energie, vodné a stočné | 120 900 | 228 200 | 217 243 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|

Poplatky za energie, vodné a stočné v budovách na Hlavnej 1, Trhovej 3, Trhovej 2, V jame 8 – 13, v Registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici a na Priemyselnej ulici na základe zmlúv a splátkových kalendárov.

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 17.1.1.3 Materiál a dodávky | 59 100 | 83 900 | 77 370 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|

| | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|
| • kancelársky materiál | 10 000 | 20 000 | 19 967 |
|------------------------|--------|--------|--------|

Kancelárske potreby pre zamestnancov mestského úradu potrebné pre výkon ich práce.

| | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|
| • všeobecný materiál | 10 000 | 10 000 | 7 392 |
|----------------------|--------|--------|-------|

Finančné prostriedky boli použité na nákup drobného materiálu, napr. na opravu a údržbu majetku, spotrebný materiál a pod.

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • interiérové vybavenie úradu a radnice | 10 000 | 22 200 | 21 915 |
|---|--------|--------|--------|

Z položky bolo zakúpených 90 stoličiek, nábytok a koberce do kancelárií.

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| • zariadenie a prístroje, telekomunikačná technika | 6 000 | 8 600 | 8 536 |
|--|-------|-------|-------|

Bolo zakúpených 13 mobilných telefónov, chladnička na sekretariát primátora, mikrovlnná rúra na sekretariát viceprimátorky, 40 ks USB modemov, keyboard do obradnej siene radnice, skartátor, 2 laminovacie stroje, 2 odvlhčovače vzduchu, vysokotlakový čistič, elektrický paletový vozík a laserový diaľkomer pre potreby mestského úradu.

| | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|
| • odborná literatúra | 3 000 | 3 000 | 1 664 |
|----------------------|-------|-------|-------|

Odborné časopisy a knihy za účelom získavania aktuálnych odborných informácií pre zamestnancov.

| | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| • ochranné pracovné odevy | 7 000 | 7 000 | 6 999 |
|---------------------------|-------|-------|-------|

Boli zakúpené ochranné pracovné odevy pracovníkom mestského úradu.

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|
| • hygienické a čistiace prostriedky | 10 100 | 10 100 | 9 386 |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|

Zakúpené boli čistiace prostriedky na zabezpečenie hygieny a čistoty na mestskom úrade a v Registratúrnom stredisku na Priemyselnej ulici.

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| • pramenitá voda | 3 000 | 3 000 | 1 511 |
|------------------|-------|-------|-------|

Bola zakúpená pramenitá voda a jednorazové poháriky pre klientov.

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 17.1.1.4 Služby | 61 700 | 67 700 | 55 934 |
|-----------------|--------|--------|--------|

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| • všeobecné služby | 35 000 | 41 000 | 33 751 |
|--------------------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité na služby súvisiace s prevádzkou a chodom radnice a mestského

úradu. V budove radnice bola vykonaná kontrola úniku chladiva, odborné skúšky výtahu, kontrola a čistenie komína a dymovodu. Revízia rozvodov chladenia a revízia plynového zariadenia tepelného čerpadla, revízia hlavného rozvádzača elektrickej energie južného krídla po odstránení havarijného stavu (zasiachnutie bleskom), revízia plynového zariadenia tepelného čerpadla a rozvodov. V budove mestského úradu bola vykonaná revízia poplachového systému narušenia, servis klimatizačných zariadení v serverovni na prízemí, profylaktická prehliadka UPS, hlásenie o pohybe f-plynov, ročná servisná prehliadka stropného chladenia a kontrola chladiaceho stroja na budove. Ďalej z položky bola uhradená výroba dochádzkových bezkontaktných kariet pre zamestnancov, výroba kľúčov od kancelárie, výroba pečiatok, menoviek a vizitiek, prenájom a čistenie rohoží, pranie obrusov, tepovanie čalúnených stoličiek, čalúnenie kresiel a stoličiek v zasadačke mestského zastupiteľstva, umývanie okien v zasadačke miestnosti mestského zastupiteľstva, skartačné služby, zasklievanie a rámovanie mapy, dezinfekcia proti hmyzu na radnici. Boli uhradené internetové prístupy do portálu isamosprava.sk, etrend Digital, Verejná správa online, Denník N. Bol uhradený ročný poplatok hot-line Diamond a kreditovanie do frankovacieho stroja na poštovné, nové logo do frankovacieho stroja a servis frankovacieho stroja a počítačky bankoviek. Zároveň z položky boli uhradené služby a poistné za Registratúrne strediská.

- | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| • audit a ekonomické poradenstvo | 24 200 | 24 200 | 21 540 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|

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 | 643 |
|--------------------------------------|-------|-------|-----|

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 | 23 000 | 23 000 | 18 241 |
|----------------------|--------|--------|--------|

- | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| • pohonné hmoty, mazivá a oleje | 4 000 | 4 000 | 3 485 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku služobných motorových vozidiel.

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| • servis a údržba vozidiel a bicyklov | 8 000 | 8 000 | 6 688 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|

Bol zabezpečený servis a údržba služobných motorových vozidiel, elektromobilov a služobných bicyklov.

- | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|
| • pneumatiky | 2 000 | 2 000 | 1 774 |
|--------------|-------|-------|-------|

Bolo zakúpených 12 ks letných pneumatík a 16 ks zimných pneumatík na služobné motorové vozidlá.

- | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-----|
| • karty, známky, poplatky | 1 000 | 1 000 | 700 |
|---------------------------|-------|-------|-----|

Diaľničné známky a poplatky súvisiace s prevádzkou služobných motorových vozidiel.

- | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| • zákonné a havarijné poistenie | 8 000 | 8 000 | 5 594 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, havarijné poistenie vozidiel a poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami.

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

| | | | | |
|----------|-----------------------------|-------|-------|-----|
| 17.1.1.6 | Správne poplatky a inzeráty | 1 000 | 1 000 | 100 |
|----------|-----------------------------|-------|-------|-----|

Z položky bolo uhradené zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budovy mestského úradu.

| | | | | |
|----------|---|--------|-------|---|
| 17.1.1.7 | Nájomné za prenájom nebytových priestorov | 17 000 | 7 400 | 1 |
|----------|---|--------|-------|---|

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2021 prebiehali rokovania k uzatvoreniu nájomnej zmluvy za prenájom nebytových priestorov Registratúrneho strediska na Priemyselnej ulici. V tom čase výška nájomného za uvedený priestor predstavovala sumu 17 000 eur. V priebehu roku 2022 prišlo k zmene a výška vyúčtovacej faktúry na konci roku bola vo výške 0,58 eur.

| | | | | |
|----------|----------------------------|---|--------|-------|
| 17.1.1.8 | Humanitárna pomoc Ukrajine | 0 | 21 000 | 9 560 |
|----------|----------------------------|---|--------|-------|

Boli zakúpené potraviny a materiálne vybavenie priestorov v Núdzovom centre V jame pre utečencov z Ukrajiny. Zároveň bola zabezpečená bezpečnostná služba, stravovanie, dezinfekcia priestorov, pranie a čistenie prikrývok, podušiek a posteľnej bielizne. V úvode vojnového konfliktu na Ukrajine bolo zakúpené materiálne vybavenie na hraničný priechod Ubl'a v rámci pomoci vojnovým utečencom – predlžovacie šnúry, lampáše a alkalické batérie.

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 17.1.2 | <u>Kapitálové výdavky</u> | <u>0</u> | <u>4 200</u> | <u>3 895</u> |
|---------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|--|---|-------|-------|
| • | premiestnenie nabíjacej stanice na elektromobily | 0 | 4 200 | 3 895 |
|---|--|---|-------|-------|

Výdavky boli použité na premiestnenie nabíjacej stanice na elektromobily z Halenárskej ulice 5 na Trhovú ulicu 3.

| | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 17.2 | Podprogram OBNOVA BUDOV | 53 000 | 167 890 | 126 833 |
|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 17.2.1 | <u>Bežné výdavky</u> | <u>3 000</u> | <u>20 108</u> | <u>1 000</u> |
|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|
| • | Radnica - oprava a údržba - zasadacia miestnosť richtára - odstránenie vlhnutia stien | 3 000 | 3 000 | 1 000 |
|---|--|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky boli použité na spracovanie analýzy prieskumu vlhkosti v zasadacej miestnosti stretávania sa richtárov v objekte radnica. Ako hlavný zdroj vlhnutia Starej radnice v Trnave bolo identifikované zatekanie zrážkovej vody zo zle zhotoveného a neudržiavaného napojenia strechy vedľajšieho domu na zadný múr starej radnice.

| | | | | |
|---|--|---|--------|---|
| • | Trhová 3 - budova MsÚ - oprava strechy | 0 | 17 108 | 0 |
|---|--|---|--------|---|

Oprava strechy budovy mestského úradu sa nerealizovala z dôvodu podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu a zateplenie strešného plášťa.

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 17.2.2 | <u>Kapitálové výdavky</u> | <u>50 000</u> | <u>147 782</u> | <u>125 833</u> |
|---------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| • | Trhová 3 - budova MsÚ - rekonštrukcia potrubia kanalizácie | 10 000 | 60 000 | 47 655 |
|---|---|--------|--------|--------|

Zrealizovaná rekonštrukcia splaškovej kanalizácie od budovy MsÚ po napojenie na vonkajšie rozvody kanalizácie. V rámci rekonštrukcie bolo vymenené potrubie v dĺžke cca 50 m a zriadené boli 4 kontrolné šachty. Súčasťou nákladov bolo aj smerové a výškové zameranie pôvodnej kanalizácie a kanalizačných šacht a monitoring pôvodnej kanalizácie. Prestavané finančné

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

prostriedky predstavujú sumu 47 655,15 €.

- Radnica - rekonštrukcia podkrovných priestorov 30 000 13 400 3 804

Architektonická štúdia bola odovzdaná. Na základe konzultáciu s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave bolo pokračovanie ďalšieho stupňa projektových prác pozastavené.

- Radnica - zabezpečenie vetrania kotolne - južné krídlo 10 000 0 0

Nakoľko vetranie kotolne bolo zrealizované v roku 2021, v rámci 1. aktualizácie rozpočtu bola položka zrušená.

- Radnica - modernizácia kotolne 0 1 192 1 192

Bola zabezpečená výmena ohrievača, a tým bola dokončená modernizácia kotolne na radnici – Južné krídlo.

- Radnica - modernizácia vykurovacieho systému - východné krídlo 0 73 190 73 182

Modernizácia východného krídla radnice prebiehala v časti objektu prízemnia, 1. a 2. nadzemného podlažia. Boli zakúpené FAIN-COILY podparapetné typu AISIN AXLP28P2D, AISIN AXLP36P2D, AISIN AXLP45P2D, AISIN AXLP56P2D, AISIN AXLP71P2D, AISIN AXLP22P2D v počte 25 ks inteligentný touch kontrolor DCM601A51 a vonkajšia jednotka AWGP710F1-NF.

- Registratúrne stredisko na Priemyselnej ulici 0 0 0

Súťaž na dodávateľa bola zrušená, uchádzač nepredložil všetky požadované doklady tak, aby verejný obstarávateľ dokázal ponuku uchádzača riadne vyhodnotiť. V druhom polroku sa pokračovalo vo výbere zhotoviteľa. Žiadny so zhotoviteľov nepredložil cenovú ponuku.

| | | | |
|----------------------|----------|--------------|--------------|
| 17.3 PROJEKTY | 0 | 6 000 | 2 700 |
|----------------------|----------|--------------|--------------|

Kapitálové výdavky **0** **6 000** **2 700**

- Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ Trnava vrátane zosilnenia a vyčistenia nosnej konštrukcie 0 6 000 2 700
 - vlastné zdroje 0 6 000 2 700
 - grantové zdroje 0 0 0

Finančné prostriedky vo výške 2 700 eur boli použité na zabezpečenie podkladov k žiadosti o dotácie z grantových zdrojov, z toho 900 eur na aktualizáciu rozpočtu stavby z projektovej dokumentácie a 1 800 eur na tepelno-technický posudok zateplenia strešného plášťa. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu na rok 2022 nebola na rekonštrukciu a zateplenie strešného plášťa schválená.

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM | 551 000 | 867 820 | 561 414 |
|--|----------------|----------------|----------------|

Zámer programu:

Podpora subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava

Cieľ programu:

Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet podporených subjektov | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 160 |
| Skutočná hodnota | 6 | 13 | 1 | 0 | 100 | 92 |

Hodnotiaca správa: V roku 2022 bolo podporených 92 subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava.

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet podporených projektov | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 7 | 14 | 1 | 0 | 117 | 111 |

Hodnotiaca správa: V roku 2022 bolo podporených 111 projektov, ktoré zlepšili kvalitu života v meste.

18.1 Bežné výdavky **551 000** **567 820** **561 414**

18.1.1 dotácie v zmysle VZN o dotáciách 521 500 526 720 520 404

• oblasť športových aktivít 324 000 326 500 326 500

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. V roku 2022 bolo podporených 38 subjektov, ktoré predložili spolu 49 projektov.

• oblasť aktivít mládeže 23 000 22 700 22 700

Dotácie v oblasti aktivít mládeže boli poskytnuté 11 subjektom na 11 projektov na podporu systematickej práce s deťmi a mládežou počas celého roka 2022, ako aj na zabezpečenie pravidelných a príležitostných aktivít pre deti a mladých ľudí.

• oblasť výchovy a vzdelávania 21 000 16 600 16 600

Z oblasti výchovy a vzdelávania boli poskytnuté dotácie na podporu ďalšieho vzdelávania, vzdelávacích a voľnočasových aktivít obyvateľov mesta Trnava vo všetkých oblastiach života a pre

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

všetky vekové skupiny. Podporených bolo 9 subjektov a 12 projektov.

- oblasť záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít 80 000 84 500 83 500

Dotácie boli poskytnuté na podporu jednorazových a celoročných kultúrnych aktivít v meste Trnava a udržanie a rozvoj umeleckej činnosti obyvateľov mesta. Podporených bolo 15 subjektov a 18 projektov.

- oblasť sociálna 63 000 64 680 64 652

Finančné prostriedky boli poskytnuté organizáciám na podporu projektov a aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, na podporu projektov a aktivít zameraných pre zdravotne znevýhodnených občanov so zameraním na uplatnenie sa do pracovného a spoločenského života a podporu projektov a aktivít zameraných na upevňovanie vzťahových väzieb v rodinách. V roku 2022 v oblasti sociálnej bolo podporených dvanásť subjektov, ktoré predložili štrnásť projektov.

- oblasť zdravia a drogovej prevencie 3 000 8 000 2 712

V roku 2022 boli finančné prostriedky poskytnuté k realizácii projektov na podporu aktivít zameraných na zdravý životný štýl pre deti i dospelých, ako aj pre konkrétne cieľové skupiny. V oblasti "zdravie a drogová prevencia" bolo v prvom kole z celkovej sumy 3 000 eur prerozdelených 1 100 eur na podporu dvoch subjektov a dvoch projektov. Následne po aktualizácii rozpočtu a jeho navýšení o 5 000 eur, boli podporené ďalšie dva subjekty a dva projekty v sume 1 612 eur. Všetky štyri projekty sa v roku 2022 uskutočnili z oblasti "zdravie a drogová prevencia".

- oblasť ekológie a životného prostredia 6 000 3 740 3 740

K 31. 12. 2022 boli finančné prostriedky vo výške 3740 eur vyčerpané na podporu projektov zamerané na činnosti v oblasti ekológia a životné prostredie pre zlepšenie životného prostredia a pre zvýšenie environmentálneho povedomia ako i na projekty zamerané na obnovu a údržbu záhrad a okolia pred bytovými domami v meste. Boli podporené 3 projekty v celkovej sume 3740 eur.

- oblasť adaptácie na zmeny klímy 1 500 0 0

Finančné prostriedky z tejto položky boli uvoľnené na použitie pre iné účely podľa potrieb mesta.

- 18.1.2 školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 29 500 21 100 21 010

- ekológia a životné prostredie 4 000 0 0

Z uvedenej položky k 31. 12. 2022 neboli čerpané finančné prostriedky. Od škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta neboli v danej oblasti evidované žiadosti o dotáciu. Finančné prostriedky z tejto položky boli uvoľnené na použitie pre iné účely podľa potrieb mesta.

- športové aktivity 6 000 0 0

Finančné prostriedky v sume 6 000 eur boli presunuté do programu 10.1.1.1 Telovýchova a šport.

- mimoškolské a ostatné aktivity 5 000 3 500 3 500

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie 21. ročníka interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava (ladenie klavírov, tlač diplomov, honoráre pre porotu, reklamné predmety, kvetinovú výzdobu a podobne).

- letná činnosť 14 500 17 600 17 510

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie realizácie letnej činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v súlade s Príkazom primátora č. 10/2011. Počas letných prázdnin bolo zrealizovaných 16 prímestských táborov, ktorých sa zúčastnila takmer 1000 žiakov základných škôl.

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| 18.1.3 podpora iných subjektov | 0 | 20 000 | 20 000 |
| • Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia - stredisko Trnava - obnova a rekonštrukcia saleziánskeho diela na Kopánke | 0 | 20 000 | 20 000 |

Vzájomná spolupráca medzi Mestom Trnava a Saleziánmi don Bosca sa realizovala v záujme tvorby a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, najmä v záujme podpory komunitnej činnosti obyvateľov mesta Trnava v priestoroch prijímateľa. Finančné prostriedky v sume 20 000 eur boli čerpané v zmysle uzatvorenej Zmluvy o vzájomnej spolupráci a finančnej podpore.

18.2 Kapitálové výdavky **0** **300 000** **0**

| | | | |
|--|---|---------|---|
| • Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave | 0 | 300 000 | 0 |
|--|---|---------|---|

V roku 2022 v rámci položky Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave neboli čerpané finančné prostriedky. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 20/2022 zo dňa 13.12.2022 bolo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na danú akciu presunutú na rok 2023.

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 Program MESTSKÁ POLÍCIA | 2 177 832 | 2 860 418 | 2 510 854 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Zámer programu:

Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov

Ciele podprogramu:

1. Podieľať sa na udržiavaní mestského poriadku
2. Zabezpečovať dohľad nad dodržiavaním VZN
3. Zvyšovať preventívne pôsobenie vo vybraných cieľových skupinách

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 64 | 64 | 66 | 55 | 52 | 58 |
| Skutočná hodnota | 44 | 44 | 50 | 54 | 54 | 61 |

Hodnotiacia 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 42/22 | 42/22 | 44/22 | 33/22 | 37/15 | 36/22 |
| Skutočná hodnota | 30/14 | 30/14 | 35/15 | 36/18 | 36/18 | 39/22 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 90 | 90 | 95 | 100 | 90 |
| Skutočná hodnota | 85 | 82 | 88 | 62 | 56 | 75 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 17 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 16 000 |
| Skutočná hodnota | 18 295 | 20 457 | 18 137 | 16 829 | 14 311 | 19 603 |

Hodnotiaca správa: Merateľný ukazovateľ vyjadruje stav verejného poriadku v meste Trnava. Tento ukazovateľ nie je objektívny vzhľadom k latentnej protispoločenskej činnosti.

19.1 Bežné výdavky

2 177 832 2 415 268 2 297 724

• platy 1 299 000 1 368 270 1 330 368

Platy zamestnancov Mestskej polície mesta Trnava 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 aktuálnej základnej platovej stupnice platnej od 01.01.2020 pre 67 zamestnancov Mestskej polície a 5 zamestnancov chránenej dielne.

• odmeny pri životných jubileách 8 634 8 904 8 893

Odmena bola vyplatená piatim 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 2022.

- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 3 000 3 000 1 240

Odmena bola vyplatená prijatej upratovačke na dohodu o vykonaní práce z dôvodu zvýšenej potreby čistenia a upratovania v nových priestoroch priradených Mestskej polícii mesta Trnava na prvom poschodí a po rekonštrukcii starých priestorov (aj počas víkendov a sviatkov) a v prípade zastupovania upratovačky v hlavnom pracovnom pomere. Zároveň bola odmena vyplatená dvom lektorom na zabezpečenie výcviku v oblasti zvyšovania odbornej spôsobilosti a pripravenosti príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava pre výkon povolania a potreby bezpečnostnej 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 458 000 486 050 468 534

Poistné určené do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

- náhrady za nemoc 10 000 28 000 25 513

Finančné prostriedky určené na čerpanie náhrad počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov Mestskej polície mesta Trnava na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022.

- doplnkové dôchodkové sporenie 40 000 41 300 34 771

Doplnkové dôchodkové sporenie bolo realizované v súlade s ustanoveniami zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022.

- sociálny fond 19 615 20 115 17 684

Sociálny fond bol tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov z objemu skutočne vyplatených hrubých miezd zamestnancov Mestskej polície mesta Trnava a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022.

- príspevok na rekreáciu zamestnancov 8 000 8 000 5 963

Príspevok na rekreáciu bol vyplácaný v súlade s platnou legislatívou podľa § 152a Zákonníka práce, na základe žiadosti a za splnenia podmienok určených zákonom.

- stravné 53 000 54 200 48 196

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mestskej polície mesta Trnava podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce a § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022.

- školenia 12 400 4 200 3 797

Finančné prostriedky určené na inštruktora pre strelecký výcvik zameraný na zvyšovanie odbornej znalosti a zručnosti príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava v odbornom zaobchádzaní so zbraňami a ich používaní v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, školenie vodičov v rámci poskytovania prvej pomoci automatizovaným externým defibrilátorom AED, školenie BOZP, PO a školenie pre vodičov referentských vozidiel v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Rozpočet 2022 v eur

| | schválený | upravený | skutočnosť |
|------------|-----------|----------|------------|
| • cestovné | 1 000 | 4 800 | 3 586 |

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 | 20 |
|--------------------------------|-----|-----|----|

Finančné prostriedky určené na poistenie osôb vyslaných na zahraničné pracovné cesty.

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|-------|
| • starostlivosť o zamestnancov | 0 | 3 000 | 2 600 |
|--------------------------------|---|-------|-------|

Finančné prostriedky určené na starostlivosť o zamestnancov Mestskej polície mesta Trnava.

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| • chránená dielňa | 59 423 | 69 969 | 65 914 |
| ➤ vlastné zdroje | 59 423 | 62 540 | 58 485 |
| - platy | 40 000 | 42 275 | 40 893 |
| - poistné | 12 400 | 13 110 | 12 026 |
| - sociálny fond | 650 | 650 | 634 |
| - stravné | 4 000 | 4 090 | 4 085 |
| - náhrady za nemoc | 1 000 | 1 000 | 847 |
| - odchodné | 1 373 | 1 415 | 0 |
| - príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a | 0 | 7 429 | 7 429 |
| • ostatné zabezpečenie | 204 000 | 313 700 | 279 317 |

| | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|
| ➤ výstrojný materiál | 32 000 | 41 300 | 41 234 |
|----------------------|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky na nákup ošatenia pre príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku.

| | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|
| ➤ výzbrojný materiál | 7 000 | 5 500 | 5 180 |
|----------------------|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, puzdier na zbrane, halogénových svietidiel.

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| ➤ technické zabezpečenie | 100 000 | 148 650 | 118 176 |
| - interiérové vybavenie | 2 000 | 13 650 | 13 600 |
| - telekomunikačná technika | 100 | 100 | 1 |
| - prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií | 5 000 | 2 400 | 2 178 |
| - špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, | 6 000 | 2 300 | 1 825 |
| - všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, | 3 000 | 3 000 | 2 548 |
| - kancelársky materiál | 4 000 | 4 000 | 3 884 |
| - čistiace prostriedky | 4 000 | 2 500 | 2 176 |
| - reprezentačné výdavky | 2 000 | 2 000 | 1 910 |
| - pohonné hmoty, mazivá a oleje pre služobné | 15 000 | 25 000 | 22 897 |
| - servis a údržba vozidiel | 17 000 | 17 000 | 16 504 |
| - poistenie služobných vozidiel | 6 500 | 7 300 | 7 135 |
| - karty, známky | 300 | 0 | 0 |
| - údržba (interiérového vybavenia, | 3 400 | 1 800 | 284 |
| - propagácia, reklama, inzercia | 200 | 400 | 238 |

| | Rozpočet 2022 v eur | | |
|---|----------------------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| - služby | 4 000 | 4 000 | 3 277 |
| - špeciálne služby | 27 000 | 61 900 | 38 489 |
| - kolky | 500 | 100 | 30 |
| - prepravné | 0 | 1 200 | 1 200 |
| ➤ ostatné zabezpečenie | 65 000 | 118 250 | 114 727 |
| - energie a služby (Trhová č. 2, okrsk Coburgova, | 35 200 | 84 600 | 83 838 |
| - prenájom telovýchovných a športových zariadení | 2 000 | 750 | 350 |
| - poštové a telekomunikačné služby | 20 000 | 21 100 | 20 773 |
| - náhrady | 3 300 | 2 300 | 2 010 |
| - poplatky | 3 000 | 8 000 | 6 597 |
| - potraviny (výdavky na pitnú vodu) | 1 500 | 1 500 | 1 159 |
| • náborový príspevok | 1 660 | 1 660 | 1 328 |

Náborový príspevok bol vyplatený štyrom novým príslušníkom Mestskej polície mesta Trnava v súlade s kolektívnou zmluvou pre rok 2022.

19.2 Kapitálové výdavky

| | <u>0</u> | <u>445 150</u> | <u>213 130</u> |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| • skenovacie vozidlo pre reguláciu parkovania | 0 | 58 800 | 58 800 |

Finančné prostriedky určené na nákup automatizovanej mobilnej kontroly EČV parkujúcich vozidiel a vyhodnocovanie oprávnenosti parkovania. Kontrola bude vykonávaná prostredníctvom ALPR kamier, umiestnených na motorovom vozidle. Požadované bolo dodanie všetkej súvisiacej infraštruktúry (kamerové jednotky, notebook / tablet do vozidla, lokalizačná jednotka a iný materiál potrebný pre plnohodnotnú prevádzku kamerového vozidla). Súčasťou dodávky bolo aj softvérové vybavenie pre umožnenie kontroly oprávnenosti parkovania a integrácia na prevádzkovaný IS Mesta za účelom importu dát z centrálnej evidencie parkovacích oprávnení a exportu hlásení o porušeníach pravidiel parkovania.

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| • rekonštrukcia priestorov MsP - projektová dokumentácia | 0 | 5 500 | 5 500 |
|--|---|-------|-------|

Finančné prostriedky určené na vypracovanie projektovej dokumentácie zahŕňajúcu štúdiu interiéru, projektovú dokumentáciu – architektúra a projektovú dokumentáciu – profesie na interiér klientskeho centra pre Mestskú políciu mesta Trnava v nových priestoroch, ktoré boli priradené Mestskej polícii mesta Trnava v rámci rozširovania a modernizácie priestorov na adrese Trhová 2 v Trnave.

| | | | |
|----------------------------------|---|-------|-------|
| • zabezpečovací a vstupný systém | 0 | 8 000 | 7 550 |
|----------------------------------|---|-------|-------|

Finančné prostriedky určené na nákup, realizáciu a inštaláciu nového zabezpečovacieho systému EZS, z dôvodu ochrany osobných údajov a GDPR, a vstupného systému – audiovrátnika v nových priestoroch Mestskej polície mesta Trnava, ktoré boli Mestskej polícii mesta Trnava priradené na prvom poschodí na adrese Trhová 2 v Trnave v súvislosti s modernizáciou a rozširovaním priestorov Mestskej polície.

| | | | |
|------------------|---|-------|-------|
| • vchodové dvere | 0 | 2 500 | 2 308 |
|------------------|---|-------|-------|

Finančné prostriedky určené na obstaranie vchodových dverí so svetlíkom a nadsvetlíkom o rozmeroch 1800 x 2800 mm v nových priestoroch Mestskej polície mesta Trnava, ktoré boli Mestskej polícii mesta Trnava priradené na prvom poschodí na adrese Trhová 2 v Trnave v súvislosti s modernizáciou a rozširovaním priestorov Mestskej polície.

Rozpočet 2022 v eur

schválený upravený skutočnosť

- | | | | |
|--|---|---------|---|
| • rekonštrukcia priestorov pre klientské centrum MsP | 0 | 220 000 | 0 |
|--|---|---------|---|

Finančné prostriedky určené na rekonštrukciu a modernizáciu interiéru klientského centra Mestskej polície mesta Trnava, vrátane architektúry, klimatizácie, zdravotníckej, vykurovania a elektroinštalácie na základe vypracovanej cenovej ponuky architektom Ing. arch. Irenejom Šerešom, v nových priestoroch, ktoré boli priradené Mestskej polícii mesta Trnava v rámci rozširovania a modernizácie priestorov na adrese Trhová 2 v Trnave (priestory bývalej predajne odevov OTEX).

- | | | | |
|-------------------|---|---------|---------|
| • kamerový systém | 0 | 125 350 | 114 321 |
|-------------------|---|---------|---------|

Finančné prostriedky určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kamerového systému Mesta Trnava v správe Mestskej polície mesta Trnava, nakoľko existujúci kamerový systém bol postupne budovaný od 90 rokov minulého storočia a funguje ako hybrid rôznych systémov a technológií. Jeho udržiavanie v prevádzke vyžaduje časté servisné zásahy, funkčnosť často zlyháva, funkcionálnosť systému je zastaraná, množstvo kamier je stále ešte analógových. Bola vykonaná odborná analýza jeho stavu a možností jeho ďalšieho využitia. Analýza v závere konštatovala, že v prípade modernizácie a reorganizácie kamerového systému je potrebné vypracovať realizačný projekt. Takýto projekt mohol realizovať iba odborne spôsobilý subjekt, ktorý vzišiel z verejného obstarávania. Na základe realizačného projektu bude ďalej možné pristúpiť k obstaraniu samotnej modernizácie kamerového systému. Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie procesu získania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy, ktoré budú podkladom k žiadosti o územné rozhodnutie investičnej akcie „Rekonštrukcia kamerového systému“. Finančné prostriedky určené pre zriadenie kamerového dohľadu na Zelenom kričku v Trnave (po jeho kompletnej rekonštrukcii) vrátane dodávky tovaru (kamier s potrebným príslušenstvom), služieb, montáže, konfigurácie a príslušných nastavení, ktoré boli súčasťou kamerového systému Mesta Trnava v správe Mestskej polície mesta Trnava. Finančné prostriedky určené na nákup kamier pre doplnenie kamerového systému Mesta Trnava v správe Mestskej polície mesta Trnava na relevantných miestach, najmä na miestach, kde bola alebo v blízkej budúcnosti bude ukončená realizácia investičnej aktivity mesta vo verejnom priestore.

- | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|
| • služobný automobil | 0 | 22 000 | 21 658 |
|----------------------|---|--------|--------|

Finančné prostriedky určené na nákup služobného motorového vozidla Mestskej polície mesta Trnava značky Opel Combo s EČV: TT 038 JK v rámci obnovy vozového parku.

- | | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|
| • telekomunikačná technika | 0 | 3 000 | 2 993 |
|----------------------------|---|-------|-------|

Finančné prostriedky určené na nákup výstražno-technicko-optického zariadenia (automajáku) pre nové služobné motorové vozidlo Mestskej polície mesta Trnava značky Opel Combo s EČV: TT 038 JK v rámci obnovy vozového parku.

| |
|------------------------------------|
| 20 Program PRIEMYSELNÝ PARK |
|------------------------------------|

| |
|------------------------|
| Zámer programu: |
|------------------------|

| |
|---|
| Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví |
|---|

| |
|---------------------------|
| Ciele podprogramu: |
|---------------------------|

| |
|---|
| Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou |
|---|

| 1. merateľný ukazovateľ | Percento prenajímanej plochy z disponibilnej vybudovanej v rámci projektu MPaTP | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 |
| Skutočná hodnota | 94 | 94 | 98 | 81,34 | 76,82 | 79,23 |

Hodnotiaca správa: K 31.12.2022 bolo percento obsadenosti celkovej plochy na úrovni 79,23 % Dlhodobo neobsadená polovica výrobnéj haly – 1134,97 m2 bola obsadená správcom na uskladnenie vianočných stánkov, mobiliáru z mestského trhoviska a kontajnermi na biologický odpad z OKS. V objekte SO 01A zostáva neobsadená jedáleň po odchode nájomcu Relax – team. Správca na jedáleň vyhlási v 1Q 2023 OVS. V objekte SO 02 sú momentálne neobsadené 4 kancelárie + 4 nebytové priestory využíva správca pre personál a sklady. 273,74 m2 z pôvodných priestorov tvorí aktuálne neprenajateľnú plochu nakoľko tam Mesto Trnava uskladňuje hnuť majetok. V objekte PO 07 sú aktuálne neprenajateľné priestory určené na rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení.

Správu nebytových priestorov v areáli priestorov TTIP – Trnava Industrial Park prevzala Správa majetku mesta Trnava, p. o. Vyhodnotenie rozpočtu a aktualizáciu rozpočtu predkladá príspevková organizácia Správa majetku mesta Trnava ako samostatný materiál (v prílohe).

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 21 Program ADMINISTRATÍVA | 663 713 | 1 554 584 | 1 410 656 |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|

21.1 Bežné výdavky **663 713** **1 554 584** **1 410 656**

• dlhová služba 230 000 178 850 145 763

Splátky úrokov v zmysle úverových zmlúv, daň z úrokov a poplatky bankám za vedenie účtov.

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| • výdavky na prenesený výkon štátnej správy | 240 234 | 262 350 | 245 484 |
| ➤ matrika | 126 035 | 123 125 | 123 125 |
| ➤ hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR | 21 461 | 21 363 | 21 363 |
| ➤ register adries | 684 | 601 | 601 |
| ➤ sčítanie obyvateľov, domov a bytov | 39 954 | 39 953 | 39 953 |
| ➤ voľby do VÚC | 23 100 | 0 | 0 |
| ➤ voľby do orgánov samosprávy obcí | 29 000 | 0 | 0 |
| ➤ voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov | 0 | 60 285 | 60 284 |
| ➤ referendum | 0 | 17 023 | 158 |
| • príprava projektov | 10 000 | 5 810 | 2 254 |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s prípravou a spracovaním žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, ktoré vyplývajú z Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a následne na úhradu výdavkov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu (skenovanie projektovej dokumentácie, veľkoplošné pútače, výpis z registra trestov)

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| • členské príspevky | 106 315 | 126 167 | 125 672 |
| ➤ Združenie obcí mestskej oblasti Trnava | 36 000 | 35 604 | 35 604 |
| ➤ Trnava Tourism – oblastná organizácia cestovného | 55 000 | 75 000 | 75 000 |
| ➤ Únia miest Slovenska | 8 600 | 9 711 | 9 710 |
| ➤ Združenie K8 | 700 | 500 | 500 |
| ➤ Asociácia komunálnych ekonómov SR | 600 | 600 | 600 |
| ➤ Asociácia prednostov | 150 | 150 | 150 |

| | Rozpočet 2022 v eur | | |
|--|----------------------------|----------|------------|
| | schválený | upravený | skutočnosť |
| ➤ Energy cities | 625 | 625 | 625 |
| ➤ Smart Cities klub | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| ➤ Združenie Malokarpatská vína cesta | 40 | 40 | 40 |
| ➤ Združenie historických miest a obcí SR | 2 800 | 1 267 | 1 267 |
| ➤ CIVINET Česká a Slovenská republika | 0 | 870 | 643 |
| ➤ ostatné združenia | 300 | 300 | 33 |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu členských príspevkov na základe stanov združení, v ktorých je Mesto Trnava členom. Z položky ostatné združenia bol uhradený členský príspevok Združeniu používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete.

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| • Sprostredkovateľský orgán pre IROP | 77 164 | 94 607 | 69 978 |
| ➤ vlastné zdroje | 23 620 | 34 770 | 10 720 |
| ➤ grantové zdroje | 53 544 | 59 837 | 59 258 |

Finančné prostriedky boli použité na krytie mzdových nákladov zamestnancov útvaru, stravné, odvody zamestnávateľa a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - externých odborných hodnotiteľov. Časť finančných prostriedkov bola refundovaná z nenávratného finančného príspevku v rámci projektu "Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti SO pre IROP KM Trnava III."

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------|--------|
| • Spoločný obecný úrad - obec Cífer | 0 | 26 800 | 26 760 |
|-------------------------------------|---|--------|--------|

Finančné prostriedky boli použité k úhrade úkonov, súvisiacich s prípravou a vypracovaním výsledných dokumentov, najmä rozhodnutí, na základe podnetu Mesta Trnava v činnostiach na úseku územného plánovania a stavebného poriadku spojených s výkonom činnosti stavebného úradu v prvom stupni výkonu štátnej správy.

| | | | |
|--|---|---------|---------|
| • príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny - MV SR | 0 | 860 000 | 794 745 |
|--|---|---------|---------|

Príspevok za ubytovanie odídencov v zmysle § 36a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov poskytuje Ministerstvo vnútra SR oprávneným osobám prostredníctvom obcí. Obec vypláca príspevok jednotlivým oprávneným osobám a jednotlivým ďalším oprávneným osobám do piatich pracovných dní od prijatia sumy poukázanej MV SR.

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 10 552 663 | 24 643 693 | 19 109 723 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|
| Prevody z fondov | 5 857 995 | 14 431 130 | 8 964 553 |
| z rezervného fondu | 5 314 703 | 13 639 518 | 8 364 147 |

Finančné prostriedky rezervného fondu boli použité na financovanie splátok istín úverov vo výške 2 011 983,96 eur a na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 6 352 162,77 eur nasledovne:

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Trnava na rok 2022, na financovanie ktorých boli použité prostriedky rezervného fondu:

| číslo programu | číslo akcie | názov akcie | rozpočet z rezervného fondu schválený MZ v eur | plnenie k 31.12.2022 v eur |
|----------------|--|---|--|----------------------------|
| 1 | 0315, 0316 | Miestne komunikácie - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR | 355 000 | 355 000,00 |
| | 1592 | Miestne komunikácie - dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná | 97 000 | 8 652,00 |
| | | Miestne komunikácie - prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC Max - projektová dokumentácia | 27 400 | 0,00 |
| | 1594 | Miestne komunikácie - preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici | 33 000 | 31 986,48 |
| | 1595 | Miestne komunikácie - miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočíšské - projektová dokumentácia | 50 000 | 12 360,00 |
| | 1597 | Miestne komunikácie - rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica | 46 280 | 8 040,00 |
| | | Križovatky - úprava okružných križovatiek pri City parku | 10 000 | 0,00 |
| | 1528 | Chodníky a cyklochodníky - chodník Seredská ulica č. 158-176 - realizácia | 59 568 | 0,00 |
| | 1315 | Chodníky a cyklochodníky - spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri Trnávke - realizácia verejného osvetlenia | 142 000 | 106 749,98 |
| | 1599 | Chodníky a cyklochodníky - cyklotrasa Zelenečská - projektová dokumentácia | 43 800 | 6 940,20 |
| | 1548 | Parkoviská - vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká - realizácia | 439 350 | 326 491,97 |
| | 1581 | Parkoviská - parkovací dom na Ulici Generála Goliána | 0 | 0,00 |
| | 1500 | Parkoviská - parkovací dom Na hlinách - projektová dokumentácia | 100 000 | 99 999,40 |
| | | Parkoviská - parkovisko na sídlisku Hlboká a prepojovacia rampa na parkovisko Starohájska - projektová dokumentácia | 8 977 | 0,00 |
| | 1576 | Ostatné stavby - obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ - projektová dokumentácia | 26 600 | 4 796,28 |
| | 1335 | Ostatné stavby - nasvietenie priechodov pre chodcov | 144 000 | 21 348,00 |
| | 0601 | Parkovacia služba - nákup parkovacích automatov | 150 000 | 150 000,00 |
| | 0601 | Parkovacia služba - modernizácia a rekonštrukcia závorového systému - Starohájska ulica | 84 000 | 83 911,20 |
| | 1609 | Pasport dopravy | 93 600 | 93 600,00 |
| | 1396 | PROJEKTY - Rekonštrukcia Zeleného krička v Trnave | 1 236 886 | 0,00 |
| 1329 | PROJEKTY - prepojovací cyklochodník Pri kalvárii | 100 518 | 100 518,43 | |
| 1394 | PROJEKTY - Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova | 20 200 | 20 199,29 | |
| 1434 | PROJEKTY - Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská | 95 001 | 40 715,41 | |
| 1386 | PROJEKTY - Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn | 340 261 | 65 120,54 | |

| číslo programu | číslo akcie | názov akcie | rozpočet z rezervného fondu schválený MZ v eur | plnenie k 31.12.2022 v eur |
|----------------|--|---|--|----------------------------|
| 2 | | Obytné súbory - humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia | 51 800 | 0,00 |
| | | humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia | 15 700 | 0,00 |
| | 1567 | humanizácia vnútroblokov Spartakovská I., za zimným štadiónom - projektová dokumentácia | 26 400 | 21 525,10 |
| | 1570 | humanizácia vnútroblokov Koniarekova - projektová dokumentácia | 9 700 | 3 200,00 |
| | 1562 | Obytné súbory - Ulica gen. Goliána - projektová dokumentácia | 74 200 | 65 401,90 |
| | 1559 | Obytné súbory - bytový dom na Tamaškovičovej ulici | 26 373 | 17 030,90 |
| | 1521 | Obytné súbory - Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1 | 336 897 | 40 172,64 |
| | 1616 | Obytné súbory - Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 2 | 200 000 | 30 927,22 |
| | 1619 | Medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe - ihrisko T. Tekela, J. Slottu - projektová dokumentácia, realizácia | 32 000 | 4 740,00 |
| | 1504 | Parky, parčíky a detské ihriská - parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia | 50 000 | 50 000,00 |
| | | Parky, parčíky a detské ihriská - ihrisko Átriová - projektová dokumentácia, realizácia | 22 500 | 0,00 |
| | 1605 | Parky, parčíky a detské ihriská - detské ihrisko Limbová | 15 000 | 4 500,00 |
| | 1513 | Zeleň športovo-rekreačných plôch - Kamenný mlyn - vyhladková veža - projektová dokumentácia | 13 500 | 0,00 |
| | 1513 | Zeleň športovo-rekreačných plôch - Kamenný mlyn - vyhladková veža - realizácia | 100 000 | 10 980,00 |
| | 1590 | Zeleň športovo-rekreačných plôch - revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky - realizácia | 22 500 | 0,00 |
| | | Krajina - prvky ÚSES v krajine - projektová dokumentácia | 23 520 | 0,00 |
| | 1590 | Krajina - prvky ÚSES v krajine - realizácia (územie Štrky - cesta) | 50 000 | 46 937,52 |
| | 1549 | Krajina - Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia | 34 600 | 34 600,00 |
| | 1596 | Územnoplánovacie dokumentácie a štúdie - aktívna ekostabilizačná zóna Dolina | 22 950 | 22 950,00 |
| | 1376 | PROJEKTY - Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj | 58 500 | 0,00 |
| 1512 | PROJEKTY - Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou | 256 794 | 100 289,31 | |
| 1422 | PROJEKTY - Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave | 363 042 | 227 598,86 | |
| 1360 | PROJEKTY - Obnova námestia SNP | 30 000 | 0,00 | |
| 1493 | polopodzemné kontajnery | 950 000 | 863 085,26 | |
| 3 | 1551 | PROJEKTY - Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava | 137 817 | 42 212,40 |
| | 1556 | rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu | 99 000 | 29 672,65 |

| číslo programu | číslo akcie | názov akcie | rozpočet z rezervného fondu schválený MZ v eur | plnenie k 31.12.2022 v eur |
|----------------|---------------|---|--|----------------------------|
| 5 | 0175 | iluminácia sakrálnych a historických pamiatok v centrálnej mestskej zóne - projektová dokumentácia + realizácia | 17 600 | 0,00 |
| | 0175 | obnova verejného osvetlenia | 40 000 | 31 271,56 |
| 8 | 4000 | Zariadenie pre seniorov v Trnave - nákup prevádzkového stroja do pracovne | 1 013 | 1 013,33 |
| | | PROJEKTY - Projekty v sociálnej oblasti | 30 000 | 0,00 |
| | | Stredisko sociálnej starostlivosti - fotovoltaické panely | 280 000 | 0,00 |
| 9 | 1593 | Rekonštrukcie základných škôl - ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu MŠ - projektová dokumentácia | 25 000 | 20 592,00 |
| | 1613 | Rekonštrukcie základných škôl - ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia | 40 000 | 8 136,00 |
| | 1614 | Rekonštrukcie základných škôl - ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia | 32 000 | 2 760,00 |
| | 1591 | Rekonštrukcie základných škôl - ZŠ s MŠ J. Bottu - lezecká stena v malej telocvični | 35 600 | 33 505,20 |
| | 1496 | Rekonštrukcie základných škôl - ZŠ s MŠ J. Bottu 27 - novostavba jedálne a učebni - realizácia | 40 000 | 39 576,32 |
| | | Budovy škôl a školských zariadení - fotovoltaická elektrárň ZŠ | 750 242 | 647 154,00 |
| | 1569 | PROJEKTY - ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu | 366 498 | 215 095,25 |
| 10 | | rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - tréningové haly Slávia - projektová dokumentácia | 10 000 | 0,00 |
| | 11 1354 | rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - bežecká dráha 200 m | 85 527 | 14 283,02 |
| | 10 1354 | rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - futbalové ihrisko s umelou trávou | 275 000 | 270 355,56 |
| | 13 1354 | rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - likvidácia sute a terénne úpravy (zatrávnenie) | 90 000 | 75 273,55 |
| 15 | 0635, 0636 | Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku | 2 056 080 | 1 605 735,71 |
| 17 | 1610 | Radnica - modernizácia vykurovacieho systému - východné krídlo | 73 190 | 73 182,00 |
| | 1612 | Trhová 3 - budova MsÚ - rekonštrukcia potrubia kanalizácie | 60 000 | 47 655,15 |
| 18 | | Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave | 300 000 | 0,00 |
| 19 | 1491 | kamerový systém | 125 350 | 114 321,18 |
| | 1604 | rekonštrukcia priestorov pre klientské centrum MsP | 220 000 | 0,00 |

Rozpočet 2022 v eur

| | schválený | upravený | skutočnosť |
|--|------------------|------------------|------------------|
| z fondu poplatku za rozvoj | 484 000 | 659 000 | 559 249 |
| Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky v sume 8 523,40 eur na vrátenie príjmov z minulých rokov a kapitálové výdavky v sume 550 725,84 eur, ktoré sa čerpali na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v čiastke 446 916,28 a v sume 103 809,56 sa čerpali na realizáciu akcie odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste. | | | |
| z fondu opráv a údržby bytových budov | 59 292 | 117 298 | 25 844 |
| Z fondu boli financované opravy a údržba bytových budov na uliciach Veterná 18 C - F, Františkánska 3 a 24, J. G. Tajovského 20-21, Coburgova 60 A - C, V. Clementisa 72-83. | | | |
| z fondu združených prostriedkov | 0 | 15 173 | 15 173 |
| Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie bežeckej dráhy 200 m v areáli AŠK Slávia. | | | |
| z fondu odmien | 0 | 141 | 140 |
| Finančné prostriedky boli použité na osobné výdavky - odmeny. | | | |
| Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky | 0 | 114 157 | 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 v roku 2022 čerpané. | | | |
| Úvery | 4 654 514 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| bankové úvery | 4 654 514 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Financovanie nasledovných akcií: rekonštrukcia Zeleného kríčka v Trnave, rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica – realizácia, obnova Ružového parku v Trnave, ZŠ s MŠ Námestie SUT - rekonštrukcia školského areálu, MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov, ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične, Pumptrack - Ludvika van Beethovena, bežecké trasy - rekonštrukcia areálu AŠK Slávia, revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave. | | | |
| • sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Štatistický úrad SR | 39 954 | 39 953 | 39 953 |
| • zostatok transferu - prídavky na deti | | 2 772 | 2 126 |
| • Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" | | 947 | 946 |
| • rozvojový projekt - Múdre hranie 2 | | 5 000 | 5 000 |
| • príspevok na špecifiká - novovzniknuté triedy | | 40 000 | 40 000 |
| • projekt z vlastných príjmov ("Erasmus" - ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, Trnava) | | 8 237 | 8 013 |
| • zostatky z príjmov rozpočtových organizácií | | 150 | 150 |
| • zostatky školského stravovania | | 204 897 | 204 897 |
| • zostatky v školských jedálňach za réžiu | | 142 124 | 142 124 |
| • zostatok transferu zo Sociálnej poisťovne - súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava | | 4 181 | 4 181 |
| • zostatok grantu pre Sprostredkovateľský orgán pre IROP | | 6 293 | 6 293 |
| • zostatok grantu na projekt VCC - "Výzva - Živé mesto" | | 4 527 | 4 527 |
| • zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity | | 280 574 | 280 575 |
| • zostatky nevyčerpaných prostriedkov od fyzických a právnických osôb pre ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou | | 15 505 | 15 505 |

Rozpočet 2022 v eur

| | schválený | upravený | skutočnosť |
|--|------------------|------------------|------------------|
| • zostatky nevyčerpaných prostriedkov z iných príjmov ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou | | 18 091 | 18 091 |
| • zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb | | 324 955 | 324 955 |
| Kurzové rozdiely | 200 | 200 | 14 |
| Integrované obslužné miesto občana (IOMO) | 0 | 0 | 6 |
| Mesto Trnava zabezpečuje Integrované obslužné miesto občana (IOMO), v ktorom si občan môže požiadať o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis/odpis z registra trestov. Za asistované služby IOMO Mesto vyberá poplatky v zmysle Sadzobníka úhrad za činnosti IOMO podľa Vyhlášky Ministerstva financií SR o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad č. 25/2014 Z. z. o v znení neskorších predpisov. | | | |
| Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania (prijaté zábezpeky) | 0 | 0 | 7 060 |
| Súdnom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava | 0 | 0 | 40 754 |
| II VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 2 212 184 | 2 139 304 | 2 184 921 |
| Splátky istiny | 2 011 984 | 2 011 984 | 2 011 984 |
| Splátky istín úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv. | | | |
| Účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov | 200 000 | 127 120 | 127 120 |
| Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je Mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle § 24 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Výška účelovej finančnej rezervy je úmerne závislá od množstva uloženého odpadu na skládke za predchádzajúce obdobie. | | | |
| Kurzové rozdiely | 200 | 200 | 1 |
| Integrované obslužné miesto občana (IOMO) | 0 | 0 | 2 |
| Mesto Trnava zabezpečuje Integrované obslužné miesto občana (IOMO), v ktorom si občan môže požiadať o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis/odpis z registra trestov. Za asistované služby IOMO Mesto vyberá poplatky v zmysle Sadzobníka úhrad za činnosti IOMO podľa Vyhlášky Ministerstva financií SR o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad č. 25/2014 Z. z. o v znení neskorších predpisov, ktoré podľa sadzobníka odvádza Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V roku 2022 mesto vydalo 3 výpisy z registra trestov na právne účely. | | | |
| Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov (vrátenie prijatých zábezpek) | 0 | 0 | 5 060 |
| Súdnom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava | 0 | 0 | 40 754 |