



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

15. riadne zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 15. apríla 2025

Bod programu MZ č.: 2
Materiál č.: 1

Návrh

Záverečný účet mesta Trnava a hodnotiaca správa za rok 2024

Návrh predkladá:
Ing. Katarína Koncošová, PhD.
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:
Ing. Viera Dobišová
Mgr. Alexandra Lehutová
Ing. Katarína Tibenská
odbory MsÚ a MsP
RO a PO mesta

Spracované dňa 28. marca 2025

Zodpovedá: Ing. Katarína Tibenská

Číslo spisu: 42242/2025

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie stanovisko finančnej komisie a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu za rok 2024.
2. Schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.
3. Potvrďuje financovanie **schodku rozpočtu v sume 4 830 643,06 EUR** zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a upraveného o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov **z návratných zdrojov financovania - bankového úveru.**
4. Schvaľuje použitie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v sume **2 918 060,61 EUR EUR na tvorbu rezervného fondu.**
5. Schvaľuje prídelenie finančných prostriedkov do fondu prevádzky, údržby a opráv v sume **59 291,68 EUR.**
6. Schvaľuje prídelenie finančných prostriedkov do fondu poplatku za rozvoj v sume **1 763 192,19 EUR.**

Dôvodová správa

V súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaný Záverečný účet mesta Trnava za rok 2024 a hodnotiaci správa za rok 2024 ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Trnava, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

V predkladanej hodnotiacej správe je spracované hodnotenie plnenia rozpočtu podľa programovej štruktúry schváleného rozpočtu mesta Trnava na rok 2024, plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch.

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,
- údaje o nákladoch a výnosoch,
- hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta Trnava.

OBSAH :

1.	Rozpočet mesta Trnava na rok 2024	5
2.	Rozbor plnenia príjmov za rok 2024	7
3.	Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024	15
4.	Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024	28
5.	Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.	30
6.	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024	32
7.	Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024	37
8.	Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	40
9.	Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 Zákona č.583/2004 Z.z.	55
10.	Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti	59
11.	Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám, b) štátnemu rozpočtu, c) štátnym fondom, d) rozpočtom iných obcí, e) rozpočtom VÚC	59
12.	Hodnotenie plnenia programov mesta Trnava – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2024	62

Záverečný účet mesta Trnava za rok 2024

1. Rozpočet mesta Trnava na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2024, zostavený podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2024 bol zostavený ako **prebytkový**. **Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.**

Hospodárenie mesta Trnava sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2023 uznesením č.313/2023. Rozpočet bol zmenený mestským zastupiteľstvom 6 krát:

P.č.	Dátum	Č. uznesenia	Popis
1.	13.02.2024	362/2024	Rozpočtové opatrenie MZ č. 1
2.	29.02.2024	370/2024	Rozpočtové opatrenie MZ č. 2
3.	30.04.2024	382/2024	Rozpočtové opatrenie MZ č. 3
4.	25.06.2024	463/2024	Rozpočtové opatrenie MZ č. 4
5.	17.09.2024	504/2024	Rozpočtové opatrenie MZ č. 5
6.	10.12.2024	587/2024	Rozpočtové opatrenie MZ č. 6

Rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením primátora mesta 220 krát v súlade s internou smernicou Rozpočtové pravidlá mesta Trnava schválenou mestským zastupiteľstvom dňa 16.2.2021 uznesením č. 603/2021.

Rozpočtové opatrenia sú zverejnené na webovej stránke mesta v sekcii Rozpočet na roky 2024 – 2026: <https://www.trnava.sk/stranka/rozpocet-mesta-1>.

Rozpočet mesta Trnava k 31.12.2024

v EUR:

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2024
Príjmy celkom	90 856 450	121 618 516,65	112 025 038,34
z toho :			
Bežné príjmy	76 628 825	86 307 812,65	87 628 043,26
Kapitálové príjmy	5 489 110	7 602 419	6 184 894,30
Finančné operácie - príjmové	8 738 515	27 708 285	18 212 100,78
z toho :			
A/ Príjmy mesta	87 993 627	118 353 863,65	108 977 483,25
B/ Príjmy RO * s právnou subjektivitou	2 862 823	3 264 653	3 047 555,09
Výdavky celkom	90 856 450	120 108 516,65	100 570 567,90
z toho :			
Bežné výdavky	73 812 022	84 298 030,65	81 752 624,74
Kapitálové výdavky	14 662 736	28 841 043	11 479 582,36
Finančné operácie - výdavkové	2 381 692	6 969 443	7 338 360,80
z toho :			
A/ Výdavky mesta bez RO	64 551 341	85 720 179,65	67 314 704,54
B/ Výdavky RO s právnou subjektivitou	26 305 109	34 388 337	33 255 863,36
Rozpočtové hospodárenie mesta	0	1 510 000	11 454 470,44

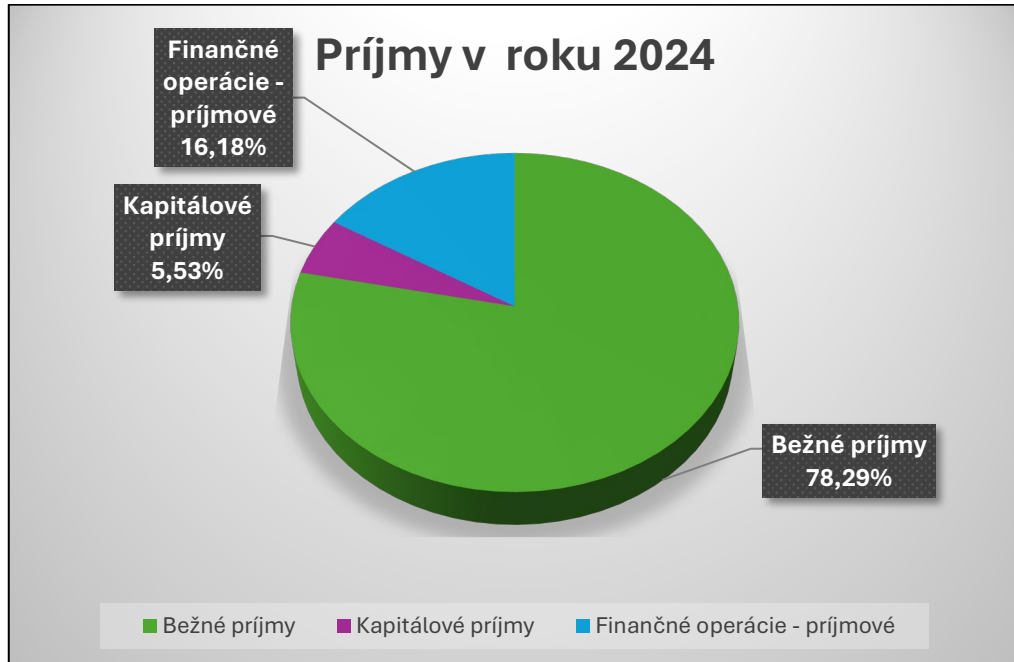
* RO – rozpočtové organizácie

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Rozbor plnenia príjmov je vykonaný v štruktúre kategórií ekonomickej klasifikácie.

V EUR:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
90 856 450	121 618 516,65	112 025 038,34	92



A. Príjmy mesta

1. Bežné príjmy:

Názov ekonomickej kategórie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
Bežné príjmy	73 766 002	83 045 611,65	84 582 940,17	102
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	31 855 201	31 286 791	31 170 171,35	100
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	31 855 201	31 286 791	31 170 171,35	100
120 Dane z majetku	12 000 000	12 000 000	12 447 754,54	104
Z pozemkov	1 300 000	1 300 000	1 412 407,78	109
Zo stavieb	9 500 000	9 500 000	9 635 284,63	101
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 200 000	1 200 000	1 400 062,13	117
130 Dane za tovary a služby	5 632 499	7 142 499	7 474 333,93	105
Za psa	52 500	52 500	53 307,98	102
Za nevýherné hracie prístroje	3 000	3 000	2 145,00	72
Za ubytovanie	160 000	160 000	212 248,00	133
Za užívanie verej. priestranstva	70 000	70 000	81 885,37	117
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov	4 019 000	4 019 000	4 094 124,18	102

Príjem poplatku pre ENVIROFOND za uloženie odpadu na skládke	900 000	900 000	824 790,04	92
Uloženie stavebnej sute	35 000	35 000	49 641,86	142
Za jadrové zariadenia	92 999	92 999	92 999,31	100
Za rozvoj	300 000	1 810 000	2 063 192,19	114
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 901 000	1 969 879	2 249 178,79	114
Dividendy od STEFE Trnava, s. r. o.	310 000	364 879	364 878,10	100
Z prenajatých pozemkov	380 000	394 000	449 804,20	114
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 211 000	1 211 000	1 434 169,48	118
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	327,01	0
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 595 713	4 938 317	5 312 744,87	108
Správne poplatky	195 000	195 000	217 673,50	112
Za porušenie predpisov	180 000	180 000	273 241,17	152
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	59 713	51 363	48 995,56	95
Za parkovanie	2 951 700	4 247 430	4 514 129,68	106
Za školy a školské zariadenia - materské škôlky v správe mesta	77 000	77 000	80 028,79	104
Za stravné	130 000	185 224	178 671,17	96
Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	5,00	0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	10 000	232 000	266 748,77	115
Z vkladov	10 000	232 000	266 748,77	115
290 Iné nedaňové príjmy	2 120 090	2 034 549	2 257 095,71	111
Z náhrad z poistného plnenia	0	0	27 947,07	0
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	230 000	230 000	437 374,38	190
Z dobropisov	50 000	235 500	235 172,29	100
Z vratiek	20 000	38 354	36 540,83	95
Iné	1 820 090	1 530 695	1 520 061,14	99
310 Tuzemské bežné granty a transfery	16 651 499	23 441 577	23 404 912,21	100
Granty	0	0	480,00	0
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu	1 724 644	6 089 614	6 073 795,66	100
Zo štátneho účelového fondu	266 000	269 222	248 802,37	92
Z rozpočtu obce	0	2 989	2 988,95	100
Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	2 535	2 535,00	100
Zo Sociálnej poisťovne	24 700	33 700	34 708,70	103
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 632 555	17 039 917	17 038 601,53	100
Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe	3 600	3 600	3 000,00	83

a) daňové príjmy EK 100:

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (110):

Schválený rozpočet predpokladal príjem z „podielovej dane“ vo výške 31 855 201 EUR, t.j. vyšší o viac ako 2 % v porovnaní so skutočným plnením. V závere rozpočtového roka Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu vo výške 586 926,00 EUR ako finančnú pomoc v dôsledku výpadku príjmov z dane fyzických osôb v roku 2024. Skutočné plnenie príjmu

z podielovej dane vo výške 31 170 171,35 poskytnutá dotácia nezohľadňuje, nakoľko dotácia má ekonomickú položku 312 001 a patrí v rozpočte príjmov medzi transfery.

Prijem dane z nehnuteľností (120):

Za rozpočtový rok 2024 bolo zinkasovaných 12 447 754,54 EUR, z toho za nedoplatky z minulých rokov 585 849,99 EUR. K 31.12.2024 mesto Trnava eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 371 955,97 EUR po lehote splatnosti z toho v konkurze, v reštrukturalizácii a v likvidácii v sume

1 500 472,32 EUR. Predstavujú 63,26 % z celkových pohľadávok po lehote splatnosti, ktoré nie je možné vymáhať a čaká sa na ukončenie a výsledok procesu. V exekúcii sú vymáhané pohľadávky vo výške 111 305 EUR.

Prijmy z daní za tovary a služby (130):

- **poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Za rozpočtový rok 2024 bolo zinkasovaných 4 019 000 EUR. K 31.12.2024 mesto Trnava eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v sume 509 468,33 EUR po lehote splatnosti.

- **daň za ubytovanie**

Za rozpočtový rok 2024 bolo zinkasovaných 212 248 EUR. K 31.12.2024 mesto Trnava eviduje pohľadávky v sume 15 330,79 EUR po lehote splatnosti. V roku 2024 bolo evidovaných 61 daňovníkov.

- **poplatok za rozvoj**

V roku 2024 bolo vydaných 102 rozhodnutí na miestny poplatok za rozvoj. Najvyšší zaplatený poplatok bol vo výške 1 528 510,00 EUR v roku 2024. K 31.12.2024 mesto Trnava eviduje pohľadávky v sume 11 903,25 EUR po lehote splatnosti.

b) nedaňové príjmy:

Významný podiel na plnení položky 292027 - Iné tvoril príjem zo skládky komunálneho odpadu vo výške 1 498 583,38 EUR.

c) prijaté bežné granty a transfery (EK 310):

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účel	Plnenie k 31.12.2024 v EUR
MV SR	Matričný úrad	157 859,47
MV SR	Hlásenie pobytu občanov, register obyvateľov a adries	21 115,18
MŠVVaM SR	Prenesený výkon v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania	16 523 351,00
MŠVVaM SR	Školský úrad	64 596,00
MPSVR SR	Prídavky na deti	26 670,00
MPSVR SR	Rodičovský príspevok	9 087,10
MD SR	Stavebný úrad - stavebný poriadok	106 500,39
MD SR	Stavebný úrad - doprava	2 820,87
MŽP SR	Stavebný úrad - životné prostredie	7 902,69
MD SR	Stavebný úrad - Štátny fond rozvoja bývania	28 289,73
MPSVR SR	Zariadenie pre seniorov v Trnave	1 051 717,16
MPSVR SR	Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave	516 180,00
MV SR	Dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum" – od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000,00
MV SR	Odmeny skladníkov civilnej ochrany	1 851,59

Obec Zavar	Príspevok pre Spoločný stavebný úrad v Trnave	2 400,00
MIRRI SR	Sprostredkovateľský orgán pre IROP	27 015,38
Environmentálny fond	Za triedenie komunálnych odpadov a kuchynský odpad	248 802,37
MPSVR SR	Príspevok na stravovacie návyky	1 721 454,20
Nadácia PONTIS	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO	480,00
Sociálna poisťovňa	Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava	34 708,70
MPSVR	Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce"	47 919,43
MV SR	Príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	987 962,00
MV SR	Voľby prezidenta SR	79 236,54
MV SR	Voľby do Európskeho parlamentu	46 929,66
MH SR	Energo dotácie	700,48
MIRRI SR	Malé zlepšenia eGov služieb	92 066,49
MIRRI SR	Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Trnava	111 894,32
MIRRI SR	Manažment údajov verejnej správy	43 060,54
Obce	Centrum voľného času – pre deti s pobytom mimo mesta Trnavy	588,95
Európsky sociálny fond	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.	820 810,84
MV SR	Vojnové hroby	1 573,15
VUC Trnava	Dni seniorov	2 535,00
MO SR	Refundácia mzdy pre MsP	1 641,33
MF SR	Krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom podielovej dane	586 926,00
MD SR	Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava	7 615,85
MPSVR SR	Connect - Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov	17 649,80

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené **na bežné výdavky** a boli použité v súlade s ich účelom. K 31.12. 2024 bola väčšina transferov vyčerpaná. Zostatky nevyčerpaných transferov sú uvedené v časti 11. Záverečného účtu Finančné usporiadanie vzťahov.

2. Kapitálové príjmy:

Názov ekonomickej kategórie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
Kapitálové príjmy	5 489 110	7 599 967	6 182 442,30	81
230 Kapitálové príjmy	100 000	291 000	290 946,61	100
Príjem z predaja kapitálových aktív	1 000	1 000	802,00	80
Z predaja pozemkov	99 000	290 000	290 144,61	100
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 389 110	7 308 967	5 891 495,69	81
Zo štátneho rozpočtu	5 389 110	6 308 967	4 891 495,69	78
Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	1 000 000	1 000 000,00	100

Příjem z predaja (230):

Prehľad významných príjmov:

1. Predaj pozemkov	290 078,89
predaj pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici, uzn. MZ 124/2015	285 572,39
predaj pozemku na Ul. Paulínska v TT, uzn. MZ 282/2023	2 630,00
predaj pozemku v k.ú. Modranka, uzn. MZ č. 414/2024	826,50
doplatok ceny - predaj pozemku pod trafostanicou na Ulici Ľaliovej" uzn. MZ č. 428/2024	50,00
predaj pozemku uzn. MZ 350/2024	1 000,00
pozemky pod bytovými domami	65,72
2. Predaj kapitálových aktív	802,00
predaj vodných stavieb v rámci stavby Nová Trnava, uzn. MZ 148/2023	1,00
predaj vyradeného vozidla Škoda Yeti	800,00
predaj vodných stavieb Obytný súbor Trnava Zátvor II, uzn. MZ 148/2023; 494/2024,	1,00

Prijaté kapitálové granty a transfery (320):

Poskytovateľ	Účel	Refinancovanie *	Plnenie k 31.12.2024 v EUR
MIRRI SR	Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn	áno	197 948,41
MIRRI	Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Trnava	áno	286 697,62
MIRRI SR	Parkovací dom Hliny	áno	92 237,39
MD -MIRRI	Inteligentné riadenia dopravy - SMART	áno	124 104,10
MIRRI SR	Obnova Námestia SNP	áno	318 257,60
MIRRI SR	Agátka	áno	7 251,20
MIRRI SR	Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obyt. súb. Gen. Goliana	áno	202 304,40
MŽP	Kompostáreň č. 2	áno	99 711,60
Fond na podporu športu	ZŠ s MŠ I. Krasku, novostavba telocvične	áno	194 959,51
MIRRI SR	ZŠ s MŠ Nám. SUT - rekonštrukcia školského areálu	áno	18 217,20
Fond na podporu športu	ZŠ s MŠ K. Mahra 11 - rekonštrukcia školského areálu	áno	659 212,14
Plán obnovy a odolnosti	Rekonštrukcia objektu Prachárne	nie	1 077 153,00
MD SR	Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa	nie	1 613 441,52
VÚC Trnava	Rekonštrukcia objektu Prachárne	nie	1 000 000,00

* Refinancovanie znamená, že uvedené projekty sa realizovali v minulých rokoch (pred rokom 2024) z vlastných zdrojov mesta a poskytnuté transfery boli použité v roku 2024 na iné kapitálové investície realizované v roku 2024.

Podrobnejšie informácie o projektoch financovaných z kapitálových transferov je uvedený na web stránke mesta Trnava: <https://www.trnava.sk/stranka/projekty>. Prijaté granty a transfery boli použité **na kapitálové výdavky**.

3. Príjmové finančné operácie (FO):

Názov ekonomickej kategórie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
Finančné operácie príjmové	8 738 515	27 708 285	18 212 100,78	66
450 Z ostatných finančných operácií	5 232 360	9 482 346	9 705 945,91	102
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	1 498 852	1 479 218,51	99
Z rezervného fondu obce	4 500 000	6 878 794	6 858 028,49	100
Z ostatných fondov obce	559 292	925 601	837 352,70	90
Prijaté finančné zábezpeky	0	0	521 800,00	0
Kurzové rozdiely	50	50	0,00	0
Ostatné príjmové finančné operácie	173 018	179 049	9 546,21	5
510 Tuzemské úvery, pôžičky a	3 506 155	18 225 939	8 506 154,87	47
Dlhodobé bankové úvery	3 506 155	18 225 939	8 506 154,87	47

Príjem z rezervného fondu bol použitý na výdavkové finančné operácie a na bežné výdavky (630 485,54 EUR) v súlade so Zákonom č. 343/2024 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účel použitia rezervného fondu	Druh výdavku	čerpanie RF 2024
Mestské stavby Trnava, s.r.o. - kúpa obchodného podielu	Finančná operácia	4 081 720,00
Splátky bankových úverov		2 145 822,95
Čistenie miestnych komunikácií	Bežné výdavky	195 840,54
Zber komunálneho odpadu z domácností a firiem		350 000,00
Zimná údržba miestnych komunikácií		18 074,00
Verejné osvetlenie - energie		66 571,00
Spolu		6 858 028,49

Príjem z ostatných fondov obce vo výške 837 352,70 EUR je tvorený z príjmu z poplatku za rozvoj a z príjmu fondu prevádzky, údržby a opráv bytov a bytových domov vo vlastníctve mesta, ktoré mesto prijalo pred rokom 2024.

Účel použitia poplatku za rozvoj	Čerpanie PzR k 31.12.2024
Rekonštrukcie miestnych komunikácií	499 955,44
MK na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa	300 000,00
Spolu	799 955,44

Účel použitia fondu prevádzky, údržby a opráv	Čerpanie fondu k 31.12.2024
60 b.j. Veterná	8 202,00
24 b.j. Coburgova	1 889,31
88 b.j. Tajovského	3 149,52
98 b.j. Clementisa	20 484,88
40 b.j. Františkánska	3 168,99
20 b.j. Františkánska	502,56
Spolu	37 397,26

510 – tuzemské úvery, pôžičky:

Názov ekonomickej kategórie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné ...	3 506 155	18 225 939	8 506 154,87	47
Úver Unicredit (zmluva 2022)	1 185 771	1 185 771	1 185 771,00	100
Úver ČSOB (zmluva 2023)	2 320 384	2 320 384	2 320 383,87	100
Úver Unicredit (zmluva z roku 2023)	0	5 000 000	5 000 000,00	100
VÚB bankový úver 10 mil. (zmluva 2024)	0	9 719 784	0,00	0

V roku 2022 bol prijatý na bežný účet mesta bankový úver v sume 9 000 000,00 EUR z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. na kapitálové výdavky s možnosťou čerpania do konca roka 2024. Zostatok nevyčerpaného úveru k 31.12.2023 vo výške 1 185 771,00 EUR zapojený do príjmovej časti rozpočtu 2024 bol k 31.12.2024 vyčerpaný na kapitálové výdavky.

V roku 2023 bola uzatvorená zmluva s ČSOB na dlhodobý bankový úver vo výške 5 000 000,00 EUR na kapitálové výdavky s možnosťou čerpania do konca roka 2024. V roku 2023 bola vyčerpaná časť úveru vo výške 2 679 616 EUR, v roku 2024 bol úver dočerpaný vo výške 2 320 383,87 EUR na kapitálové výdavky.

V roku 2023 bola uzatvorená zmluva z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. na dlhodobý bankový úver vo výške 5 000 000,00 EUR na kapitálové výdavky s možnosťou čerpania do konca roka 2025. V roku 2024 mesto prijalo bankový úver vo výške 5 000 000,- EUR na bežný účet. K 31.12.2024 bol úver použitý na kapitálové výdavky vo výške 1 911 664,30 EUR. Zostatok úveru vo výške 3 088 335,70 EUR bude použitý na kapitálové výdavky v roku 2025.

B. Príjmy rozpočtových organizácií**Bežné príjmy:**

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet	Plnenie príjmov	%	EK 200	EK 300
Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava	244 846,00	206 688,56	84,42	203 940,56	2 748,00
Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava	225 769,00	225 768,63	100,00	225 768,63	0
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava	244 940,00	235 372,54	96,09	233 452,54	1 920,00
Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava	357 397,00	238 008,46	66,59	234 924,46	3 084,00
Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva č. 15, Trnava	315 605,00	303 284,70	96,10	303 284,70	0
Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava	212 095,00	212 093,39	100,00	211 593,39	500,00
Základná škola s materskou školou Ivana Krasku č. 29, Trnava	112 792,00	98 980,29	87,75	98 980,29	0
Základná škola s materskou školou Atómová č. 1, Trnava	223 627,00	217 830,22	97,41	217 830,22	0
Základná škola s materskou školou , Spartakovská 5, Trnava	272 125,00	270 185,71	99,29	269 635,71	550,00

Základná umelecká škola, Ulica Mozartova 10, Trnava	48 635,00	48 635,09	100,00	48 635,09	0
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava	86 050,00	70 983,39	82,49	55 333,39	15 650,00
Zariadenie pre seniorov v Trnave	918 320,00	917 272,11	99,89	916 072,11	1 200,00
Spolu	3 262 201,00	3 045 103,09	93,35	3 019 451,09	25 652,00

Názov položiek ekonomickej klasifikácie EK 200:	Suma v EUR
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	162 725,34
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, napr. réžia v školských jedálňach, príspevok klientov zariadenia pre seniorov	1 289 311,63
Za školy a školské zariadenia	719 078,67
Za stravné	758 216,58
Úroky z vkladov	2 923,91
Príjmy z dobropisov	76 524,91
Príjmy z vratiek	8 902,81
Ostatné príjmy	1 767,00
Spolu	3 019 451,09

Skutočný bežný príjem k 31.12.2024 všetkých RO bol v sume 3 045 103,09 EUR.

Kapitálové príjmy:

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet	Plnenie príjmov	%
Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava	2 452,00	2 452,00	100

Príjmové finančné operácie:

V roku 2024 neboli v rozpočtoch rozpočtových organizácií použité príjmové finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Rozbor čerpania výdavkov je vykonaný v štruktúre kategórií ekonomickej klasifikácie podľa programov rozpočtu mesta. Podrobnejší opis jednotlivých výdavkových položiek podľa programovej štruktúry rozpočtu je uvedený v samostatnej časti č. 12 Záverečného účtu Hodnotenie plnenia programov mesta.

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
90 856 450,00	120 108 516,65	100 570 567,90	84 %



A. Výdavky mesta

1. Bežné výdavky:

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE:

Názov ekonomickej kategórie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
Bežné výdavky	47 761 913,00	50 283 079,65	48 869 400,83	97
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 824 349,00	8 723 157,24	8 626 033,34	99
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 002 284,00	3 558 401,00	3 482 370,06	98
630 Tovary a služby	15 154 684,00	17 543 867,97	16 580 021,44	95
640 Bežné transfery	21 479 096,00	19 967 073,44	19 773 179,95	99
650 Splácanie úrokov v tuzemsku	301 500,00	490 580,00	407 796,04	83

a) 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, spoločného stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva bez zamestnancov rozpočtových organizácií.

Názov ekonomickej kategórie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
610 Mzdy, platy, služobné príjmy:	7 824 349,00	8 723 157,24	8 626 033,34	99
Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat a pod.	6 214 722,00	7 017 734,94	6 936 263,62	99
Príplatky	1 192 002,00	1 045 726,60	1 034 206,59	99
Odmeny	417 625,00	659 695,70	655 563,13	99

b) 620 - Poistné a príspevok do poisťovní:

Názov ekonomickej kategórie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
620 Poistné a príspevok do poisťovní:	3 002 284,00	3 558 401,00	3 482 370,06	98
Poistné do zdravotných poisťovní	810 169,00	1 025 696,12	992 850,94	97
Poistné do Sociálnej poisťovne	2 004 636,00	2 328 315,50	2 290 517,58	98
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	187 479,00	204 389,38	199 001,54	97

c) 630 - Tovary a služby:

Názov ekonomickej kategórie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
630 Tovary a služby:	15 154 684,00	17 543 867,97	16 580 021,44	95
631 Cestovné náhrady	34 700,00	36 405,56	27 357,12	75
632 Energie, voda a komunikácie	1 970 752,00	1 738 383,95	1 716 424,55	99
633 Materiál	1 057 670,00	1 140 314,47	966 089,93	85
634 Dopravné	76 150,00	106 474,93	102 441,61	96
635 Rutinná a štandardná údržba	3 231 380,00	3 847 514,00	3 701 344,90	96
636 Nájomné	141 400,00	163 567,41	159 321,86	97
637 Služby	8 642 632,00	10 511 207,65	9 907 041,47	94

Z dôvodu vyššieho plnenia ekonomickej položky 637 **Služby** uvádzame jej podrobnejší rozbor:

- **školenia**, kurzy, semináre, porady a pod. = 100 905 EUR,
- **špeciálne služby** (právne služby, ekonomické poradenstvo, služby exekútora, audítora, správa mestského parkovacieho systému) = 214 916 EUR,
- **náhrady** (zamestnanecké benefity ako rekreačné poukazy, multisport karty, lekárske prehliadky) = 91 919 EUR,
- **štúdie, expertízy a posudky** (najmä Územný plán zóny Štvrť, Medziháj, územné plánovanie, dopravné štúdie, predprojektová a projektová príprava) = 480 788 EUR,
- **poplatky a odvody** = 1 360 820 EUR (na výdavku sa podieľa v sume 893 751 EUR prevod poplatku do Envirofondeu za uloženie odpadu na skládke, ktorý mesto zároveň prijíma do bežného rozpočtu od prevádzkovateľa skládky FCC. Vlastný poplatok mesta za uloženie odpadu prevádzkovateľovi skládky FCC bol vo výške 317 199 EUR. Bankové poplatky boli vo výške 25 767 EUR,
- **poistné (majetku okrem automobilov)** = 96 645 EUR,
- **prídely do sociálneho fondu** = 106 232 EUR,
- **odmeny a príspevky** (poslanci, členovia voleb. komisií a iné) = 228 961 EUR,
- **odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru** = 402 870 EUR,
- **dane** (zrážková daň z vkladov 50 682 EUR, daň z nehnuteľností vo vlastníctve mesta mimo katastra Trnavy 7 777 EUR) = 72 359 EUR,
- **vratky** (vrátenie nevyčerpaných dotácií v roku 2023 do štátneho rozpočtu – najmä príspevok na stravovanie žiakov a detí vo všetkých školských zariadeniach vrátane rozpočtových organizácií, za neobsadené miesta v Zariadení pre seniorov a v zariadeniach Strediska sociálnej starostlivosti) = 495 171 EUR,

- **všeobecné služby** ... na uvedenej sume sa viac ako 57 % podieľajú výdavky programu 3 Odpadové hospodárstvo, 25 % výdavky programu 1 Doprava – čistenie a zimná údržba komunikácií a 11 % výdavky podprogramu 4.1 za výkon externej správy majetku mesta spoločnosťou STEFE = 6 018 101 EUR.

Podrobnejší rozbor bežných výdavkov je súčasťou hodnotiacej správy v prílohe záverečného účtu.

d) 640 - Bežné transfery

Názov ekonomickej kategórie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
640 Bežné transfery	21 479 096,00	19 967 073,44	19 773 179,95	99

Rozbor najvýznamnejších bežných transferov:

- **vlastným príspevkovým organizáciám** mesta = 10 632 307 EUR, ktorých rozbor je uvedený v samostatnom článku 8,
- **rozpočtovým organizáciám nezriadeným mestom** Trnava, preposlaný transfer Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na stravovanie špeciálnym školským zariadeniam na území mesta Trnava = 55 419 EUR,
- **zamestnancom mesta** (odstupné 57 566 EUR, odchodné 138 559 EUR, zákonný príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 301 584 EUR, nemocenské dávky 90 366 EUR),
- **sociálne príspevky** jednotlivcom a občianskym združeniam (bližší rozbor v hodnotiacej správe programu 8),
- **príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny** = 1 122 607 EUR (transfer zo štátneho rozpočtu),
- **súkromným školám a školským zariadeniam** = 2 637 551 EUR (zoznam prijímateľov je súčasťou hodnotiacej správy na strane programu 9),
- **dotácie mesta podľa VZN č. 610**, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení VZN č. 622 = 680 570 EUR. Zoznam žiadostí o dotácie je zverejnený na portáli egov.trnava.sk. Prehľad poskytnutých dotácií je uvedený v samostatnej kapitole č. 9 Záverečného účtu,
- **Mestskej televízii Trnava** = 155 000 EUR,
- **spoločnosti ARRIVA Trnava** na prevádzku MHD = 3 379 021 EUR,
- **členské príspevky** = 156 261 EUR (napr. Trnava Tourism 100 000 EUR, Združenie obcí mestskej oblasti Trnava 34 756,70 EUR, Únia miest Slovenska 17 585,68 EUR a pod.)

e) 650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:

Názov ekonomickej kategórie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
650 Splácanie úrokov v tuzemsku	301 500,00	490 580,00	407 796,04	83

Z toho boli:

- úroky bankám 359 430,20 EUR
- úroky Štátnemu fondu rozvoja bývania 46 787,76 EUR
- úroky 1 578,08 EUR – kúpa nehnuteľností od Železníc SR s postupným splácaním kúpnej ceny

Rozbor bežného rozpočtu podľa ZDROJOV FINANCOVANIA:

Zdroje financovania verejnej správy sú uvedené v prílohe č. 1 Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 Číslo: MF/008193/2023-411.

Mesto použilo na financovanie svojich bežných výdavkov vlastné zdroje (kód zdroja 41) vo výške 42 952 886 EUR a ostatné zdroje vo výške 5 916 514 EUR, ktorých rozbor je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Zdroj / Program rozpočtu a popis výdavkov	Čerpanie V EUR
111 - Zo štátneho rozpočtu	2 023 958
1. Doprava - výdavky na MHD a zimnú údržbu miestnych komunikácií - z dotácie na pokrytie výpadku podielovej dane v roku 2024	586 926
6.1 Prenesený výkon štátu - výdavky na matriku, registre adries, obyvateľov, voľby, činnosť stavebného úradu, Agenda ŠFRB	450 655
9. Školstvo a vzdelávanie - výdavky školského úradu, MŠ Hodžova, Vajanského , V Jame, T. Tekela, stravovanie predškolákov a žiakov špeciálnych škôl	363 252
8. Sociálne služby - výdavky v zariadeniach opatrovateľských služieb a v zariadení pre seniorov, sociálne príspevky	617 085
ostatné programy (výdavky na zabezpečenie krytu CO, údržbu vojnových hrobov, elektrickú energiu ...)	6 042
45 - Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu (Envirofond)	248 802
3. Odpadové hospodárstvo - výdavky na zber komunálneho odpadu a kuchynský odpad	248 802
46 - Iné zdroje (rezervný fond RF a fond prevádzky údržby a opráv FPÚaO)	667 883
3. Odpadové hospodárstvo - na zber komunálneho odpadu z RF	350 000
6.3 Verejné osvetlenie - na energie z RF	66 571
1.1 Miestne komunikácie - výdavky na čistenie z RF	195 841
1.1 Miestne komunikácie - výdavky na zimnú údržbu z RF	18 074
4.1 Správa mestského majetku - údržba bytových domov z FPÚaO	37 397
71 - Iné zdroje	895 633
2.1. Verejná zeleň - na výsadbu stromov z príjmu za výrub stromov	1 401
3. Odpadové hospodárstvo - odvod poplatku do Envirofondu zaslanému mestu od prevádzkovateľa skládky FCC	893 751
7.2 Spoločenské podujatia - NAŠE MESTO - Podujatie firemného dobrovoľníctva - od nadácie PONTIS	480
11H - Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	4 935
8. Sociálne služby - výdavky na dni seniorov od VÚC Trnava	2 535
4.4. Ľudské zdroje - výdavky na mzdy spoločného stavebného úradu od OÚ Zavar	2 400
72f - Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy -	199 450
9. Školstvo a vzdelávanie - Stravné a réžia v materských školách Hodžova, Vajanského , V Jame, T. Tekela	199 450
72g - Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	63 958
9. Školstvo a vzdelávanie - Školné v materských školách Hodžova, Vajanského , V Jame, T. Tekela	63 958
72j - Ostatné príjmy vyššie neuvedené	3 000
4.2 Bezpečnostný servis - výdavky DHZ Trnava z príjmu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000
1 AA1, 1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja	15 488
1.5 Riadenie dopravy - Prevádzka cestnej svetelnej signalizácie (SMART križovatky)	7 616
4.4. Ľudské zdroje - na mzdové výdavky mesta ako sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program	7 872
1AC1, 1AC2 Európsky sociálny fond	47 919
8. Sociálne služby - podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce	47 919

3AA1, 3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	247 021
4.4. Ľudské zdroje - na mzdové výdavky mesta z príjmu za refinancovanie projektov ukončených v roku 2023: Malé zlepšenie eGov služieb, Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti, Manažment údajov verejnej správy	247 021
1 AZ1, 1AZ2 - ERDF – REACT - EU	19 143
4.4. Ľudské zdroje - na mzdové výdavky mesta ako sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program	19 143
3BB1, 3BB2 - Európsky sociálny fond +	14 769
8. Sociálne služby - výdavky na Connect TT - podporné centrum pre cudzincov	14 769
11UA Zo štátneho rozpočtu – Ukrajina	997 029
9. Školstvo a vzdelávanie - výdavky na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v materských školách	29 052
8. Sociálne služby - výdavky súvisiace s ubytovaním občanov Ukrajiny v bytových domoch mesta	8 540
4.6 Administratíva - príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny zaslaný externým ubytovateľom	959 437
131N Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 (nevyčerpané prostriedky z r. 2023 použité v roku 2024)	302 809
9. Školstvo a vzdelávanie - vratka nevyčerpaného príspevku na stravovanie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny	216 333
8 Sociálne služby - vratky nevyčerpaných dotácií zariadeniam opatrovateľských služieb a zariadeniu pre seniorov, sociálne príspevky	86 476
3UAN Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 - Ukrajina (nevyčerpané prostriedky z r. 2023)	164 716
8. Sociálne služby - výdavky súvisiace s ubytovaním občanov Ukrajiny v bytových domoch mesta	1 546
4.6 Administratíva - príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny za 12/2023 zaslaný externým ubytovateľom v 01/2024	163 170

Rozbor bežného rozpočtu podľa FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE:

Štatistický úrad SR podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 z. z. o štátnej štatistike vydal klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG) vyhláškou č.257/2014. Štatistické údaje podľa klasifikácie COFOG predstavujú rozdelenie výdavkov sektora verejnej správy podľa funkcie, na ktorú sú určené. Klasifikácia COFOG je súčasťou Systému národných účtov a je určená hlavne pre potreby štatistického zisťovania a medzinárodného porovnávania štatistických dát.

Mesto Trnava zverejňuje rozpočet mesta v štruktúre programového rozpočtu. Nasledujúci rozbor bežných výdavkov prepája funkčnú klasifikáciu výdavkov podľa štatistického úradu s programovou štruktúrou mesta.

kód FK	Funkčná klasifikácia / program a podprogram	čerpanie
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 381 645
	2.3 Územný rozvoj	33 486
	4.1 Správa mestského majetku a právny servis	1 644 986
	4.2 Bezpečnostný servis	15 710
	4.3 Správa mestského úradu	614 128
	4.4 Ľudské zdroje	7 668 345
	4.5 Mestský informačný systém	1 012 547
	4.6 Administratíva	57 765
	6.1 Prenesený výkon štátu	138 339
	6.4 Obnova a výstavba verejných budov a bytových domov	6 213
	7.1 Komunikácia a vzťahy s verejnosťou	190 125

01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	76 449
	4.6 Administratíva	76 449
01.3.3	Iné všeobecné služby	158 134
	4.4 Ľudské zdroje	275
	6.1 Prenesený výkon štátu	157 859
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	126 166
	6.1 Prenesený výkon štátu	126 166
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	406 218
	4.6 Administratíva	406 218
02.2.0	Civilná ochrana	33 640
	4.2 Bezpečnostný servis	33 640
03.1.0	Policačné služby	3 139 534
	5 Mestská polícia	3 139 534
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	43 783
	4.2 Bezpečnostný servis	43 783
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	27 260
	4.4 Ľudské zdroje	27 260
04.4.3	Výstavba	479 403
	2.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	58 678
	2.3 Územný rozvoj	414 896
	4.6 Administratíva	5 829
04.5.1	Cestná doprava	5 440 738
	1.1 Miestne komunikácie	1 067 370
	1.2 Mestská hromadná doprava	3 397 932
	1.3 Parkovanie	84 828
	1.4 Ekomobilita	222 097
	1.5 Riadenie dopravy	668 511
04.7.3	Cestovný ruch	20 706
	7.2 Spoločenské podujatia a podpora cestovného ruchu	20 706
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 837 717
	1.1 Miestne komunikácie	1 096 255
	3. Odpadové hospodárstvo	4 741 463
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 718 577
	2.1 Verejná zeleň	1 714 377
	7.3 Dotácie z rozpočtu mesta	4 200
06.1.0	Rozvoj bývania	28 290
	6.1 Prenesený výkon štátu	28 290
06.2.0	Rozvoj obcí	209 178
	2.4 Energetický manažment	156 830
	4.6 Administratíva	2 097
	6.2 Komunálne služby mesta	43 157
	7.1 Komunikácia a vzťahy s verejnosťou	7 094
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 228 893
	6.3 Verejné osvetlenie	1 228 893
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	508 455
	4.1 Správa mestského majetku a právny servis	37 397
	6.2 Komunálne služby mesta	470 435
	7.2 Spoločenské podujatia a podpora cestovného ruchu	623
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	32 934
	7.2 Spoločenské podujatia a podpora cestovného ruchu	32 934
08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 950 724

	7.3 Dotácie z rozpočtu mesta	514 300
	10.1 Podpora mládeže	56 312
	10.2 Šport	2 380 112
08.2.0	Kultúrne služby	1 442 305
	6.2 Komunálne služby mesta	34 237
	7.1 Komunikácia a vzťahy s verejnosťou	5 623
	7.3 Dotácie z rozpočtu mesta	85 550
	10.3 Kultúra	1 316 895
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	231 936
	7.1 Komunikácia a vzťahy s verejnosťou	231 936
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	696 447
	4.4 Ľudské zdroje	942
	6.2 Komunálne služby mesta	667 223
	7.2 Spoločenské podujatia a podpora cestovného ruchu	28 282
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 590 128
	9.1 Originálne kompetencie mesta v oblasti vzdelávania	3 415 729
	9.2 Prenesený výkon štátu v oblasti vzdelávania	174 399
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 092
	9.2 Prenesený výkon štátu v oblasti vzdelávania	6 092
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	30 000
	9.2 Prenesený výkon štátu v oblasti vzdelávania	30 000
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 412 616
	7.3 Dotácie z rozpočtu mesta	19 000
	9.1 Originálne kompetencie mesta v oblasti vzdelávania	2 350 809
	9.3 Rozvojové projekty v oblasti vzdelávania	42 807
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	615 153
	9.1 Originálne kompetencie mesta v oblasti vzdelávania	580 674
	9.2 Prenesený výkon štátu v oblasti vzdelávania	34 479
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	135 543
	9.1 Originálne kompetencie mesta v oblasti vzdelávania	135 543
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdel.	417 142
	9.1 Originálne kompetencie mesta v oblasti vzdelávania	361 722
	9.2 Prenesený výkon štátu v oblasti vzdelávania	55 419
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	64 596
	9.2 Prenesený výkon štátu v oblasti vzdelávania	64 596
10.2.0	Staroba	3 823 699
	8.1 Finančná výpomoc	18 893
	8.2 Zariadenia sociálnych služieb	3 384 253
	8.3 Projekty podpory rozvoja v sociálnej oblasti	420 554
10.4.0	Rodina a deti	105 146
	8.1 Finančná výpomoc	34 207
	8.3 Projekty podpory rozvoja v sociálnej oblasti	70 906
	9.2 Prenesený výkon štátu v oblasti vzdelávania	33
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 365 674
	4.6 Administratíva	1 122 607
	8.2 Zariadenia sociálnych služieb	126 000
	8.3 Projekty podpory rozvoja v sociálnej oblasti	88 015
	9.2 Prenesený výkon štátu v oblasti vzdelávania	29 052
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	84 479
	7.3 Dotácie z rozpočtu mesta	64 020
	8.3 Projekty podpory rozvoja v sociálnej oblasti	20 459

2. Kapitálové výdavky:

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 28 467 657 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 11 106 943 EUR, t. j. 39%.

Názov ekonomickej kategórie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
700 Kapitálové výdavky	14 407 736	28 467 657	11 106 943	39
710 Obstarávanie kapitálových aktív – z toho:	13 374 136	27 602 287	10 299 489	37
711 Pozemkov			1 705 569	
711 Softvéru			14 520	
712 Budov, objektov alebo ich častí			430 049	
713 Strojev, prístrojov, zariadení, ...			127 096	
714 Osobných automobilov			44 953	
716 Prípravná a projektová dokumentácia			1 885 528	
717 Realizácia nových stavieb			2 818 094	
717 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb			3 269 827	
718 Rekonštrukcia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,...			3 852	
720 Kapitálové transfery – z toho:	1 033 600	865 370	807 454	93
721 Príspevkovej organizácii			737 455	
721 Obci			9 999	
722 Cirkvi			60 000	

Všetky poskytnuté kapitálové transfery vo výške 807 454 EUR boli k 31.12.2024 zúčtované.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu podľa EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE:

a) 710 – Obstarávanie kapitálových aktív

Podrobnejší popis a prehľad ostatných kapitálových výdavkov s čerpaním do 20 tis. EUR sú uvedené v hodnotiacej správe programového rozpočtu.

Prehľad kapitálových aktív podľa ekonomickej klasifikácie výdavkov a programovej štruktúry rozpočtu s čerpaním vyšším ako 20 tis. EUR:

EK/ podprogram	Názov EK/podprogramu/investičnej akcie	čerpanie
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	68 053
6.3	Vianočné osvetlenie a výzdoba	21 409
714001	Osobných automobilov	44 953
4.3	Kúpa osobných automobilov MsÚ	44 953
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 885 528
1.1	Miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočišské	30 480
1.3	Parkovací dom Hliny	153 740
1.4	Cyklochodník ulica Veterná	44 516
2.2	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná	47 205
2.2	Kravský pasienok - Trnava sever	62 943
2.2	Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná	41 520
2.2	Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytn. súb. Gen. Goliana	94 185
2.2	Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská	301 674
2.2	Obytná zóna Medziháň	92 232
2.2	Architektonická súťaž DEPO	49 980

2.3	Stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore	37 516
6.4	Bytový dom a park na Tamaškovičovej ulici	57 465
6.4	Bytový dom s polyfunkciou - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska	48 420
6.4	Archeologická lokalita - Karner Trnava	28 527
6.4	Dostavba severozápadnej náročnej veže mestského opevnenia	51 438
6.4	Rekonštrukcia objektu č. 1 na Radlinského ulici	180 360
6.4	Garáže na ulici Vajanského	45 919
8.3	ZOS NARCISOVA	83 069
9.4	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Atómová	129 314
9.4	MŠ na ul. K. Mahra 10 - prestavba a prístavba detského domova na MŠ	55 800
10.2	Multifunkčné ihriská a ich infraštruktúra na území mesta - PD	33 288
717001	Realizácia nových stavieb	2 818 094
1.4	Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa	2 154 544
2.1	Mobilné záhony	36 749
2.4	Fotovoltika na zimnom štadióne	379 481
6.3	Verejné osvetlenie Farárske	48 760
9.4	Detské ihrisko Limbová	185 578
717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3 269 827
1.1	Rekonštrukcie MK	270 319
1.1	Rekonštrukcia mosta + MK na Mikovíniho ulici	25 434
1.1	Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa	1 470 619
1.1	Rekonštrukcie chodníkov	246 138
1.1	Stavebné úpravy parkovísk	36 511
2.2	Hospodárska - DVOR 3 - úprava vybraných dvorov	140 342
2.2	Hospodárska - DVOR 4 - úprava vybraných dvorov	264 594
6.4	Asanácia objektu Pyžamo	35 722
6.4	Rekonštrukcia objektu Prachárne	651 745
9.4	MŠ Spojná 6 - rekonštrukcia objektu	91 043

b) 720 – kapitálové transfery

EK / PP	Názov ekonomickej podpoložky / podprogramu	čerpanie
721001	Príspevkovej organizácii	737 455
1. 1	Miestne komunikácie	24 870
2. 1	Verejná zeleň	53 880
6. 2	Komunálne služby mesta	35 722
9. 1	Originálne kompetencie mesta v oblasti vzdelávania	134 906
10. 2	Šport	407 477
10. 3	Kultúra	80 600
721006	Obci	9 999
1. 4	Ekomobilita	9 999
722002	Cirkvi	60 000
7. 3	Dotácie z rozpočtu mesta	60 000

Kapitálové transfery EK 721001 boli poskytnuté vlastným zriadeným príspevkovým organizáciám. Ich rozbor je uvedený v samostatnej kapitole v čl. 8.

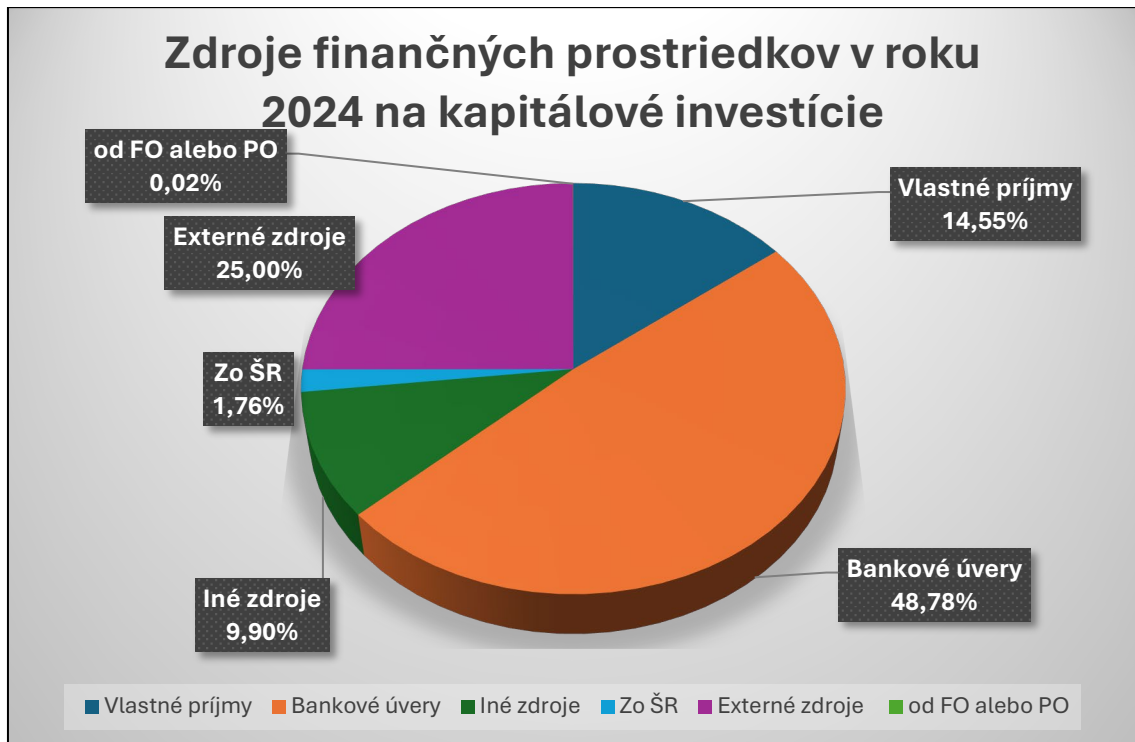
Rozbor kapitálového rozpočtu podľa ZDROJOV FINANCOVANIA:

Zdroje financovania verejnej správy sú uvedené v prílohe č. 1 Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 Číslo: MF/008193/2023-411.

Mesto použilo na financovanie svojich kapitálových aktív finančné zdroje, ktorých rozbor je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Kód zdroja	Zdroj finančných prostriedkov	Čerpanie
41	Vlastné príjmy obcí	1 324 693,55
43	Zdroje z predaja majetku	290 947,00
	Kúpa pozemkov	290 947
52	Bankové úvery bez štátnej záruky	5 417 819,00
71	Iné zdroje (Poplatok za rozvoj)	1 099 955,00
	Rekonštrukcie chodníkov	246 138
	Rekonštrukcie miestnych komunikácií	217 306
	Stavebné úpravy parkovísk	36 511
	Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa	600 000
72g	Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby	2 160,00
111	Zo štátneho rozpočtu	194 960,00
	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Atómová	129 314
	MŠ na ul. K. Mahra 10 - prestavba a prístavba detského domova na MŠ	54 846
	Novostavba MŠ V jame, PD	10 800
1AA1, 1AA2	Európsky fond regionálneho rozvoja	124 104,00
	Kúpa pozemkov	124 104
1AB1, 1AB2	Kohézny fond	99 712,00
	Kúpa osobných automobilov MsÚ	44 953
	Verejné osvetlenie Farárske	44 263
	Citylight	10 496
3AA1, 3AA2	Európsky fond regionálneho rozvoja	286 698,00
	Kúpa pozemkov	286 698
1AZ1	ERDF – REACT - EU	388 439,00
	Kúpa pozemkov	388 439
1P01	Plán obnovy a odolnosti	1 870 205,00
	Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa	1 613 442
	Rekonštrukcia objektu Prachárne	256 763
1BI1, 1BI2	Dodatočný príspevok	7 251,00
	Hospodárska - DVOR 4 - úprava vybraných dvorov	7 251

Zdroje z Plánu obnovy a odolnosti (zdroj 1P01) boli použité v súlade s účelom poskytnutia: Cyklotrasa Bottu – Š. Moyzesa a rekonštrukciu objektu Prachárne. Ostatné cudzie zdroje (1AA, 1AB, 3AA, 1AZ, 111, 1BI) boli poskytnuté mestu ako refinancovanie ukončených projektov, na ktoré boli schválené. Tieto projekty mesto zrealizovalo pred rokom 2024 z vlastných zdrojov. Uvedený prehľad predstavuje kapitálové výdavky, na ktoré mesto použilo zdroje z refinancovania ukončených projektov.



3. Výdavkové finančné operácie:

EK	Názov ekonomickej kategórie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné	200 050	4 283 992	4 652 912,60	109
	Účasť na majetku v tuzemsku	0	4 081 720	4 081 720,00	100
	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	487 800,00	0
	Kurzové rozdiely	50	50	16,69	33
	Ostatné výdavkové finančné operácie	200 000	202 222	83 375,91	41
820	Splácanie istín	2 181 642	2 685 451	2 685 448,20	100
	Z bankových úverov dlhodobých	1 918 750	2 418 731	2 418 730,68	100
	Z ostatných úverov – Štátny fond rozvoja bývania	262 892	266 720	266 717,52	100

Prekročenie plnenia rozpočtu nad úroveň 100 % je spôsobené vrátením finančných zábezpek na verejné obstarávanie (487 800 EUR), ktoré sú cudzími finančnými prostriedkami a nerozpočtujú sa.

Účasť na majetku v tuzemsku predstavuje výdavky na kúpu obchodného podielu spoločnosti UI IPD Development s.r.o., so sídlom Šafárikovo nám. č. 4, 81 1 02 Bratislava, IČO 45 887 675 (4 081 720 EUR).

Ostatné výdavkové finančné operácie obsahujú najmä výdavok na tvorbu účelovej finančnej rezervy (76 530,31 EUR), ktorej prostriedky sa použijú po uzavretí skládky odpadov na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**Bežné a kapitálové výdavky:**

v EUR:

	Výdavky CELKOM		Bežné výdavky		Kapitálové	
	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
ZŠ s MŠ:						
A. Kubinu 34	3 297 080	3 121 951	3 220 360	3 045 231	76 720	76 720
Atómová 1	3 384 402	3 252 594	3 375 763	3 243 955	8 639	8 639
J. Bottu 27	4 042 829	3 781 335	4 008 567	3 747 073	34 262	34 262
M. Gorkého 21	3 142 205	3 051 640	3 130 367	3 039 802	11 838	11 838
I. Krasku 29	1 538 388	1 464 107	1 538 388	1 464 107	0	0
K. Mahra 11	3 268 007	3 180 075	3 249 743	3 161 811	18 264	18 264
Nám. SUT 15	4 511 726	4 461 425	4 498 537	4 448 236	13 189	13 189
Spartakovská 5	4 209 403	4 103 568	4 209 403	4 103 568	0	0
Vančurova 38	3 398 994	3 305 178	3 397 398	3 303 582	1 596	1 596
Spolu ZŠ s MŠ	30 793 034	29 721 873	30 628 526	29 557 365	164 508	164 508
ZUŠ Mozartova 10	318 053	316 741	318 053	316 741	0	0
CVČ - Kalokagatia	664 218	620 761	664 218	620 761	0	0
Zariadenie pre seniorov	2 613 032	2 596 488	2 404 154	2 388 356	208 878	208 132
SPOLU RO	34 388 337	33 255 863	34 014 951	32 883 223	373 386	372 640

	Bežné výdavky - podľa ekonomických kategórií							
	610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery	
ZŠ s MŠ:	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubinu 34	1 886 003	1 886 000	683 490	683 480	635 003	459 886	15 864	15 865
Atómová 1	1 943 248	1 902 804	713 496	713 499	662 817	572 782	56 202	54 870
J. Bottu 27	2 182 535	2 142 095	799 831	794 654	977 514	764 289	48 687	46 035
M. Gorkého 21	1 757 209	1 750 453	639 731	637 482	704 370	622 809	29 057	29 058
I. Krasku 29	862 668	846 057	319 691	315 992	350 891	296 921	5 138	5 137
K. Mahra 11	1 876 104	1 868 712	695 262	695 265	662 140	582 199	16 237	15 635
Nám. SUT 15	2 592 027	2 592 029	937 528	936 734	944 160	894 650	24 822	24 823
Spartakovská 5	2 397 778	2 385 064	872 470	869 471	908 637	820 877	30 518	28 156
Vančurova 38	1 936 928	1 935 519	722 588	722 588	714 795	622 389	23 087	23 086
Spolu ZŠ s MŠ	17 434 500	17 308 733	6 384 087	6 369 165	6 560 327	5 636 802	249 612	242 665
ZUŠ Mozartova 10	166 273	166 272	65 352	65 352	67 205	65 894	19 223	19 223
CVČ Kalokagatia	235 746	215 746	111 511	104 153	275 023	258 926	41 938	41 936
Zar. pre seniorov	1 315 735	1 310 005	483 986	479 811	589 451	583 574	14 982	14 967
SPOLU RO	19 152 254	19 000 756	7 044 936	7 018 481	7 492 006	6 545 196	325 755	318 791

Rozbor bežných a kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií podľa zdrojov financovania:

Kód zdroja	Zdroj finančných prostriedkov	Čerpanie
Vlastné zdroje:		13 624 867,79
41	Vlastné príjmy	10 556 19,55
72a	Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	9 670,00
72c	Od tuzemských subjektov	1 850,00
72f	Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	1 132 369,95

72g	Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	966 391,17
72j	Ostatné príjmy vyššie neuvedené	958 397,12
Cudzie zdroje:		19 630 995,57
111	Zo štátneho rozpočtu	17 970 190,01
BB	Európsky sociálny fond +	820 810,84
11H	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	588,95
11UA	Zo štátneho rozpočtu – Ukrajina	615 471,00
131N, 3UAN	Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2023	222 350,77
15	Zahraničné granty	1 584,00

Rozbor bežných a kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií podľa funkčnej klasifikácie:

kód FK	Funkčná klasifikácia	Čerpanie
09 Vzdelávanie:		30 021 835,22
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ)	6 198 649,33
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1. stupeň ZŠ)	6 611 084,92
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (2. stupeň ZŠ)	9 663 356,61
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (napr. ZUŠ, ŠKD)	2 812 385,76
09601	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (ŠJ MŠ)	1 699 272,24
09602	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (ŠJ ZŠ 1. stupeň)	1 499 794,71
09603	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (ŠJ ZŠ 2. stupeň)	1 537 291,65
10 Sociálne zabezpečenie		3 234 028,14
1020	Staroba	2 596 487,94
1040	Rodina a deti	282,20
1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	637 258,00

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočtové organizácie nemali v roku 2024 výdavkové finančné operácie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Bežné príjmy spolu	87 628 043,26
z toho : bežné príjmy obce	84 582 940,17
bežné príjmy RO	3 045 103,09
Bežné výdavky spolu	81 752 624,74
z toho : bežné výdavky obce	48 869 400,83
bežné výdavky RO	32 883 223,91
Bežný rozpočet	5 875 418,52
Kapitálové príjmy spolu	6 184 894,30
z toho : kapitálové príjmy obce	6 182 442,30
kapitálové príjmy RO	2 452,00
Kapitálové výdavky spolu	11 479 582,36
z toho : kapitálové výdavky obce	11 106 942,91
kapitálové výdavky RO	372 639,45
Kapitálový rozpočet	-5 294 688,06
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	580 730,46
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky	- 390 580,37
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky	-1 479 601,71
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od VUC Trnava	-1 000 000,00
nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)	-332 337,62
nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní	-386 369,95
nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv	-59 291,68
nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj	-1 763 192,19
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu po úprave:	-4 830 643,06
Príjmové finančné operácie	18 212 100,78
- cudzie prostriedky	-7 958,51
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	-521 800,00
Príjmové finančné operácie po úprave	17 682 342,27
Výdavkové finančné operácie	7 338 360,80
- cudzie prostriedky	-5 257,90
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	-487 800,00
Výdavkové finančné operácie po úprave	6 845 302,9
Rozdiel finančných operácií	10 837 039,37

Schodok rozpočtu v sume 4 830 643,06 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 5 411 373,52 EUR bol v rozpočtovom roku 2024 v plnej výške vysporiadaný **z návratných zdrojov financovania**.

Zostatok finančných operácií v sume sume 10 837 039,37 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na:

- vysporiadanie schodku rozpočtu 4 830 643,06 EUR
- tvorbu rezervného fondu 2 918 060,61 EUR
- dočerpanie bankového úveru v roku 2025 3 088 335,70 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške 2 918 060,61 EUR.

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 5 411 373,52 EUR, o ktoré sa upravuje schodok rozpočtu, sú nasledovné:

- a) **nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku spolu v sume 390 580,37 EUR, a to na :**
 - prenesený výkon v oblasti školstva vo výške 120 045,28
 - príspevok na stravovacie návyky 191 334,60
 - financovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov 7 125,07 EUR
 - financovanie sociálnej služby v Stredisku sociálnej starostlivosti – 17 828,58,00 EUR
 - príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny 19 985, 00 EUR
 - prídavky na deti – 4 160,00 EUR
 - súdom ustanovený opatrovník – 27 221,36 EUR
 - Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov – 2 880,48 EUR
- b) **nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z príspevkov klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave v sume 332 337,62 EUR**
 - Školy a školské zariadenia – 324 713,47 EUR
 - Zariadenie pre seniorov T. Vansovej 5, Trnava – 7 624,15 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 386 369,95 EUR, a to na:
 - POTRAVINY – 232 378,81 EUR
 - RÉŽIA – 153 991,14 EUR
- d) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 59 291,68 EUR,
- e) nevyčerpané prostriedky **z miestneho poplatku za rozvoj** podľa zákona č.447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 1 763 192,19 EUR,
- f) Fond na podporu športu – Rekonštrukcia školského areálu na Ulici K. Mahra – nevyčerpaný zostatok z roku 2024 vo výške 659 212,14 EUR
- g) Plán obnovy a odolnosti SR - Obnova a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky meštiansky dom Pracháreň nevyčerpaný zostatok z roku 2024 vo výške 820 389,57 EUR
- h) Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej podpore na obnove a revitalizácii národnej kultúrnej pamiatky meštiansky dom Pracháreň s VÚC Trnava – 1 000 000,00 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj

Rezervný fond

Mesto Trnava vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond - pohyby v roku 2024	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2024	7 980 212,83
Prírastok z prebytku rozpočtu za rok 2023, uznesenie č. 382 zo dňa 30.4.2024	+ 1 010 079,00
Použitie bolo schválené nasledovnými uzneseniami: Uznesenie č. 313 zo dňa 12.12.2023:	
Použitie na splátky istín bankových úverov	-2 145 822,95
Uznesenie č. 370 zo dňa 29.2.2024 :	
Mestské stavby Trnava, s.r.o. - kúpa obchodného podielu	-4 081 720,00
Uznesenie č. 504 zo dňa 17.9.2024:	
Na bežné výdavky:	
Čistenie miestnych komunikácií	- 195 840,54
Zber komunálneho odpadu z domácností a firiem	-350 000,00
Zimná údržba miestnych komunikácií	-18 074,00
Verejné osvetlenie - energie	- 66 571,00
Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2024	2 132 263,34

Sociálny fond

Mesto Trnava vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2024	17 929,16
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	105 924,88
Úbytky	107 847,06
Konečný zostatok k 31.12.2024	16 006,98

Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto Trnava vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2024	66 308,47
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie NB	59 291,68
Úbytky - použitie fondu na rekonštrukciu nájomných bytov	37 397,26
Konečný zostatok k 31.12.2024	88 202,89

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

financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí bytovej budovy vrátane opráv balkónov a lodžii, spoločných zariadení bytovej budovy, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a príslušného pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy, ktoré prislúchajú k bytom.

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

Príspevková organizácia mesta Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave spravuje BD s 60 b.j. na ulici Veterná 18 C – F.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Zostatok k 1.1.2024	Prídel 2024	Čerpanie 2024	Zostatok k 31.12.2024
Správca - Stredisko sociálnej starostlivosti:				
60 b.j. Veterná 18 C-F	0	8 202	8 202,00	0,00
Správca - STEFE Trnava:				
24 b.j. Coburgova 60 A-C	10 520,45	3 888,02	1 889,31	12 519,16
88 b.j. Tajovského 20 - 21	35 794,06	15 357,48	3 149,52	48 002,02
98 b.j. Clementisa 72 - 83	1,03	20 771,27	20 484,88	287,42
40 b.j. Františkánska 24	12 194,91	7 319,68	3 168,99	16 345,60
20 b.j. Františkánska 3	7 798,02	3 753,23	502,56	11 048,69
Spolu	66 308,47	59 291,68	37 397,26	88 202,89

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použítí

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. o miestnom poplatku za rozvoj uvádzame informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použítí v členení použítia výnosov podľa realizovaných projektov:

Poplatok za rozvoj		Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2024		1 140 034,36
Prírastky	Príjem v roku 2024 na základe vydaných rozhodnutí mesta	+ 2 063 192,19
Úbytky	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	- 499 955,44
	Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa	-600 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2024		2 103 271,11

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

v EUR

AKTÍVA	ZS k 1.1.2024	KZ k 31.12.2024
Majetok spolu	275 046 275,33	286 203 276,76
Neobežný majetok spolu	196 996 755,94	207 591 202,90
<i>z toho :</i>		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 794 837,51	1 480 536,51
Dlhodobý hmotný majetok	175 998 021,05	182 825 049,01
Dlhodobý finančný majetok	19 203 897,38	23 285 617,38
Obežný majetok spolu	77 619 536,95	78 148 717,18
<i>z toho :</i>		
Zásoby	136 219,90	122 897,02
Zúčtovanie medzi subjektami VS	57 289 205,05	56 849 211,25
Dlhodobé pohľadávky	2 596 073,59	2 512 217,75
Krátkodobé pohľadávky	3 727 974,50	3 515 137,26
Finančné účty	13 870 063,91	15 149 253,90
Poskytnuté návratné fin. výp. dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výp. krát.	0	0
Časové rozlíšenie	429 982,44	463 356,68

Významnou skutočnosťou ovplyvňujúcou rast majetku v roku 2024 bola kúpa obchodného podielu 4 081 720,00 eur a investície do obstarania hmotného dlhodobého majetku. Pohľadávky mesta v porovnaní s minulým rokom mierne klesli. Na vyššom zostatku finančných účtov v porovnaní s rokom 2023 sa podieľajú nevyčerpané účelovo určené prostriedkov prijaté v roku 2024 na obnovu objektu Prachárne.

PASÍVA	ZS k 1.1.2024	KZ k 31.12.2024
Vlastné imanie a záväzky spolu	275 046 275,33	286 203 276,76
Vlastné imanie	205 433 678,37	206 811 092,92
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	205 433 678,37	206 811 092,92
Záväzky	33 512 931,65	36 240 212,51
Rezervy	3 327 606,82	3 599 339,03
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 498 368,66	3 368 545,72
Dlhodobé záväzky	3 970 840,92	3 478 263,20
Krátkodobé záväzky	4 131 288,55	5 307 597,57
Bankové úvery a výpomoci	15 584 826,70	20 486 466,99
Časové rozlíšenie	36 099 665,31	43 151 971,33

Na raste pasív sa v roku 2024 významne podieľal rast bankových úverov a krátkodobých záväzkov.

Vybrané aktíva - Pohľadávky:

v EUR

Názov pohľadávky	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	Spolu
315 - Ostatné pohľadávky:	21 359,87	0,00	21 359,87
dobropisy	21 359,87	0,00	21 359,87
318 - pohľadávky z nedaňových príjmov:	645 187,88	880 052,25	1 525 240,13
poplatok za rozvoj	118 525,68	11 903,25	130 428,93

poplatok za komunálny odpad a drobné st. odpady	0,00	509 468,33	509 468,33
poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0,00	174,45	174,45
finančná náhrada za výrub stromov	8 615,29	0,00	8 615,29
pokuty	13 390,00	307 998,23	321 388,23
odvod z hazardných hier	0,00	47 963,44	47 963,44
dočasné parkovanie na území mesta	365 649,78	0,00	365 649,78
za odpredaný majetok mesta	1 692,86	2 290,40	3 983,26
odberateľské faktúry	0,00	254,15	254,15
zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke KO	137 060,20	0,00	137 060,20
školné	254,07	0,00	254,07
319 - Pohľadávky z daňových príjmov:	2 396,03	2 436 601,65	2 438 997,68
daň z nehnuteľností	965,57	2 371 955,97	2 372 921,54
daň za užívanie verejného priestranstva	1 428,80	20 576,23	22 005,03
daň za ubytovanie	0,00	15 330,79	15 330,79
daň za psa	1,66	25 884,60	25 886,26
daň z predaja alk. nápojov a tabak. výrobkov	0,00	2 854,06	2 854,06
335 - Pohľadávky voči zamestnancom	1 358,50	0,00	1 358,50
372 - Transfery so subj. mimo verejnej správy	401 076,37	0,00	401 076,37
MTF STU - rekonštrukcia bazénovej haly	391 824,11	0,00	391 824,11
Svetlo n.o. Trnava	559,76	0,00	559,76
dotácie a dary	3 000,00	0,00	3 000,00
dotácie na športové aktivity	2 915,61	0,00	2 915,61
opatrovateľská služba	2 776,89	0,00	2 776,89
378 - Iné pohľadávky	3 763 356,56	282 961,06	4 046 317,62
rekultivácia skládky komunálneho odpadu	2 448 652,99	0,00	2 448 652,99
nájomné spravované mestom	250,00	35 870,75	36 120,75
nájomné za mestský majetok v správe STEFE	9 258,79	148 825,66	158 084,45
služby - mestský majetok v správe STEFE	1 106 120,33	98 176,78	1 204 297,11
za skládku KO - FCC Trnava	115 103,37	0,00	115 103,37
za prieskumné práce na území mesta	30 721,86	0,00	30 721,86
finančná náhrada za výrub stromov - dlhodobá pohl.	43 033,52	0,00	43 033,52
poistné	10 097,70	0,00	10 097,70
ostatné	118,00	87,87	205,87
Pohľadávky spolu k 31.12.2024	4 834 735,21	3 599 614,96	8 434 350,17

V účtovnej evidencii Mesta Trnavy sú k 31.12.2024 evidované pohľadávky vo výške 8 434 350,17 eur, z toho sú pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 4 834 735,21 eur a pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 3 599 614,96 eur.

Z vykazovaných pohľadávok sú pohľadávky vo výške 2 512 217,75 eur dlhodobého charakteru, ktoré majú dohodnutú dobu splatnosti dlhšiu ako rok.

V medziročnom porovnaní klesli pohľadávky mesta o 301 883,85 eur, pohľadávky do lehoty splatnosti klesli o 276 216,04 eur, pohľadávky po lehote splatnosti medziročne klesli o 25 667,81 eur.

Z celkových pohľadávok **na dani z nehnuteľnosti** po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 500 472,32 eur v konkurze, v reštrukturalizácii a v likvidácii, ktoré nie je možné vymáhať a čakáme na ukončenie a výsledok procesu. Predstavujú 63,26 % z celkových pohľadávok po lehote splatnosti. V exekúciách sú vymáhané pohľadávky vo výške 111 305 eur, čo je viac ako 50 % pokles v porovnaní s minulým rokom (roku 2023 to bolo 223 643,62 eur). Správca dane pri vymáhaní nedoplatkov po lehote splatnosti postupuje v zmysle daňového poriadku.

Dlhodobý majetok mesta

V nižšie uvedenom prehľade predstavujeme najvýznamnejšie prírastky dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v roku 2024 oceneného obstarávacou cenou (kúpna cena) alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, za ktorú by sa majetok v danom čase obstaral (trhová hodnota). Reprodukčnou obstarávacou cenou je ocenený majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia alebo nadobudnutia za symbolickú hodnotu, (napr. v prípade prevodu investorom vybudovanej infraštruktúry nových obytných zón za symbolickú hodnotu mesto zaradí majetok v trhovej hodnote).

v EUR:

021 - Stavby	
Kompostáreň Trnava	2 256 907
Budova na ulici Coburgova 29, Trnava	291 080
Sadové a terénne úpravy	474 797
Sadové úpravy - Obytný súbor Zátvor II	99 406
Sadové úpravy - Obnova Námestia SNP	198 949
Sadové úpravy - Obytný súbor Nová Trnava	93 600
Sadové úpravy - Okružná križovatka J. Bottu - Študentská v Trnave	51 787
Sadové úpravy - Rekonštrukcia MK Chovateľská ulica Trnava"	10 762
Sadové úpravy - Hospodárska DVOR 3	20 293
Miestne komunikácie :	7 119 526
Spevnené plochy a parkovisko Ulica gen. Goliána 12	40 027
Chodníky na Hlbokej a Pekárskej ulici	149 392
Dažďová kanalizácia OZ Kamenný mlyn	541 887
Komunikácie a sp. plochy zóny, Obytný súbor Nová Trnava - Prúdy I	891 600
Komunikácia a sp. plochy, Obytný súbor Zátvor II	500 143
Obnova Námestia SNP	2 123 881
Parkovisko na Coburgovej ul.	36 315
Parkovacie státi na uliciach mesta - 64 miest	52 107
Komunikácie, spevnené plochy "Rekonštrukcia MK Chovateľská v Trnave"	211 771
Úprava dopravného priestoru - MK Kornela Mahra	239 741
Pozemné komunikácie Obytný zóna Trnava - Cukrovar, I.etapa	393 625
Chodník na Ulici Spartakovská od Billy po BD 13- 19	46 938
Chodník na Ulici Hospodárska 7- 9	20 748
Okružná križovatka J. Bottu - Študentská	351 027
Cyklotrasa na U. J. Bottu - Š. Moyzesa - štyri etapy	1 470 619
Komunikácie a parkovacie státi - Hospodárska DVOR 3	49 705
Verejné osvetlenie:	499 549
Obytný súbor Nová Trnava - obytná zóna Prúdy	151 909
Obnova Námestia SNP	180 280
MK Chovateľská	22 119
Obytná zóna Trnava - Cukrovar, I.etapa	78 093
Okružná križovatka J. Bottu - Študentská	43 471
Hospodárska DVOR 3	23 677
Uličný mobiliár a detské ihriská:	446 173
Obnova Námestia SNP - fontána	124 178
Obnova Námestia SNP - mobiliár	80 371
Detské ihrisko Limbová - Trnava	194 957
Drobná architektúra Hospodárska DVOR 3	46 666
022 - Samostatné hnutelné veci a súbory	
Bezpečnostný kamerový systém v rôznych lokalitách mesta	78 511

Vianočné osvetlenie	21 409
Výpočtová a zobrazovacia technika	47 875
023 - Dopravné prostriedky	
Škoda ENYAQ iV Sportline 80 model 5AZJJ2	44 953
TT 159 EF Škoda YETY	13 900
028 a 029 - Drobný a ostatný hmotný majetok	
mobilné a samozavlažovacie kvetináče 19 ks	26 921
Drevený mobilný záhon Trojičné námestie blok D	9 828

Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 2010

Podľa § 4 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa pre potreby vyčíslenia prebytku/schodku rozpočtu obce ako subjektu verejnej správy uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu ESA 2010.

Výsledkom hospodárenia v metodike ESA 2010 je schodok vo výške 403 403,11 eur zistený ako súčet prebytku rozpočtu po vylúčení finančných operácií vo výške 580 730,45 eur a položiek časového rozlíšenia vybraných pohľadávok a záväzkov v roku 2024 v zápornom vyčíslení -984 133,56 eur.

Postup výpočtu je nasledovný:

v EUR:

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	k 31.12.2024
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	112 025 038,34
2	v tom: daňové príjmy (100)	51 092 259,81
3	nedaňové príjmy (200)	13 396 165,84
4	granty a transfery (300)	29 324 511,90
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	18 212 100,79
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	9 705 945,92
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	8 506 154,87
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	100 570 567,90
9	v tom: bežné výdavky (600)	81 752 624,74
10	kapitálové výdavky (700)	11 479 582,36
11	výdavkové finančné operácie (800)	7 338 360,80
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r. 1 - r. 8)	11 454 470,44
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r. 1 - r. 5 - r. 8 + r. 11)	580 730,45
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r. 15 - r. 16)	-259 237,61
15	stav vybraných pohľadávok k 31.12.2024	6 471 197,95
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. 2023	6 730 435,56
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r. 19 - r. 18)	-724 895,95
18	stav vybraných záväzkov k 31.12.2024	10 137 119,73
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. 2023	9 412 223,78
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r. 14 + r.17)	-984 133,56
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r. 13 + r. 20)	-403 403,11

Do stavu vybraných pohľadávok vstupujú:

v EUR

Strana aktív	Riadok súvahy	Rok 2024	Rok 2023
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	2 512 217,75	2 596 073,59
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	21 359,87	58 143,67
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí (318) - (391AÚ)	068	1 228 202,12	976 202,62
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	602 186,11	706 640,24
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	3 286,54	441,10
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	41 853,25	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	1 340 389,86	1 686 824,51
Náklady budúcich období (381)	111	590 565,77	666 075,41
Príjmy budúcich období (385)	113	131 136,68	40 034,42
Spolu		6 471 197,95	6 730 435,56

Do pohľadávok nevstupujú napr. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)

Do stavu vybraných záväzkov vstupujú:

v EUR

Strana pasív	Riadok súvahy	Rok 2024	Rok 2023
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	3 462 256,22	3 952 911,76
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	110 234,18	92 173,58
Dodávatelia (321)	152	2 122 328,45	896 191,63
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	1 590 115,26	1 658 683,90
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	797 751,25	928 100,11
Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	365,24	691,53
Iné záväzky (379AÚ)	160	110 528,87	46 343,00
Zamestnanci (331)	163	1 927 983,39	1 823 250,92
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	15 556,87	12 978,92
Spolu		10 137 119,73	9 411 325,35

Do stavu pohľadávok a záväzkov môžu vstupovať aj iné položky súvahy, z dôvodu nulových hodnôt ich v prehľade neuvádzame. Do záväzkov nevstupujú napr. zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336), Ostatné priame dane (342)

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Stav záväzkov k 31.12.2024

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024 v EUR
Druh záväzkov voči:	
- dodávateľom	1 980 160,96
- zamestnancom	584 633,73
- poisťovniam	396 462,94
- daňovému úradu	86 425,71
- štátnemu rozpočtu	2 340 402,92
- subjektom verejnej správy	1 028 142,80
- bankám	20 486 466,99
- ostatným veriteľom (investičný dodávateľský úver Železnice SR)	498 600,00
- ŠFRB	3 094 955,12
- sociálnemu fondu	16 006,98
- ostatné záväzky (napr. rezervy, prijaté preddavky,...)	5 727 954,36
Záväzky spolu k 31.12.2024	36 240 212,51

Všetky záväzky sú k 31.12.2024 v lehote splatnosti.

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2024 – údaje z účtovníctva mesta

Poskytovateľ bankového úveru	Dátum splatnosti	Nákladový úrok za rok 2024	Nesplatená istina k 31.12. 2024
Prima banka Slovensko, a.s.	29.12.2024	5 513,01	0,00
Prima banka Slovensko, a.s.	01.11.2035	21 971,61	503 530,74
Prima banka Slovensko, a.s.	20.11.2025	9 672,37	122 768,00
Prima banka Slovensko, a.s.	04.04.2025	1 595,00	10 692,00
Slovenská sporiteľňa, a.s.	25.12.2024	625,32	0,00
Slovenská sporiteľňa, a.s.	25.06.2028	2 112,57	140 550,56
Slovenská sporiteľňa, a.s.	25.12.2029	12 137,04	2 200 000,00
UniCredit Bank, a.s	30.05.2031	8 413,82	8 000 000,00
UniCredit Bank, a.s	31.12.2033	176 427,17	4 500 000,00
ČSOB, a.s.	20.12.2032	67 152,87	3 200 000,00
ČSOB, a.s.	20.12.2032	53 765,48	1 800 000,00
Spolu	x	359 386,26	20 477 541,30

Výška nákladového úroku za rok 2024 je odlišná z pohľadu účtovníctva (359 386,26 EUR) a rozpočtovníctva (359 430,20 EUR). Niektoré banky úroky za mesiac december inkasujú z bežného účtu mesta v januári budúceho roka. Účtovne (nákladovo) patria do predchádzajúceho obdobia, ale uhradené sú z rozpočtu nasledujúceho obdobia.

Dlhový nástroj	Dátum splatnosti	Nákladový úrok za rok 2024	Nesplatená istina k 31.12. 2024
ŠFRB	20.03.2031	10 480,47	221 053,63
	15.03.2032	6 202,02	132 173,88
	10.09.2035	11 585,63	1 092 405,46
	10.03.2035	4 746,64	372 271,54
	10.09.2036	10 893,27	1 030 535,90
	10.09.2037	2 577,61	244 694,45
Spolu		46 485,64	3 093 134,86

Dlhový nástroj	Dátum splatnosti	Nákladový úrok za rok 2024	Nesplatená istina k 31.12. 2024
Investičný dodávateľský úver Železnice SR	31.12.2031	1 578,08	498 600,00
Spolu		1 578,08	498 600,00

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto Trnava v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 2023 a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročila v rozpočtovom roku 2024 **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet dlhu obce podľa §17 ods.6 písm. a) Zákona č.583/2004 Z.z.:

Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023:	Suma v EUR
- bežné príjmy obce	81 616 724,33
- bežné príjmy RO	3 051 924,83
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	84 668 649,16
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2024:	
- zostatok istiny z bankových úverov	20 477 541,30
- zostatok istiny z dodávateľských úverov	498 600,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	3 093 134,86
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2024	24 069 276,16
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8 (ŠFRB)	- 3 093 134,86
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2024	20 976 141,30

Upravená celková suma dlhu obce	Úhrn bežných príjmov obce a RO	Dlh obce
20 976 141,30	84 668 649,16	24,77 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

b) Výpočet dlhovej služby podľa §17 ods.6 písm. b) Zákona č.583/2004 Z.z.:

Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023:	Suma v EUR
- bežné príjmy obce	81 616 724,33
- bežné príjmy RO	3 051 924,83
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	84 668 649,16
Účelovo určené bežné príjmy k 31.12.2023 :	
- RK 312001 Bežné transfery v rámci verejnej správy	-8 372 251,57
- RK 312002 Bežné transfery zo štátneho účelového fondu	-323 055,08
- RK 312007 Bežné transfery z rozpočtov obcí	- 4 505,85
- RK 312008 Bežné transfery z VÚC	-500,00
- RK 312009 Bežné transfery zo Sociálnej poisťovne	- 28 477,26
- RK 312012 Bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy	- 14 828 385,69
- RK 331 Bežné transfery od zahraničného subjektu	- 12 109,95

- príjmy podľa osobitných predpisov napr.:	
--	--

z náhradnej výsadby drevín RK 292027	-7 208,68
z poplatku za rozvoj RK 133015	-300 608,35
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad RK 133013	-4 977 561,48
za školné RK 223002	-750 194,27
za stravné RK 223003	-1 158 526,63
za nájomné v BJ zo ŠFRB z RK 212003	-1 289 067,46
za réžiu v školskej jedálni z RK 223001, zdroj 72f	-360 753,77
dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...	-20 628,20
Spolu účelovo určené príjmy, o ktoré sa znižujú celkové bežné príjmy	32 433 834,24
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	52 234 814,92
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12	
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	-2 418 730,68
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB	-266 717,52
- 711 001 splátka dodávateľského úveru (Železnice SR)	-180 000,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	-359 430,20
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	-46 787,76
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	-1 578,08
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	3 273 244,24
- suma jednorazového predčasného splatenia – istina, úroky	0,00
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové	3 273 244,24

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b) *
3 273 244,24	52 234 814,92	6,27 %

Poznámka výpočet: $3\,273\,244,24 / 52\,234\,814,92 \times 100 = 6,27 \%$

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. **bola splnená.**

V roku 2024 bol schválený investičný úver z VÚB, a.s vo výške 10 000 000,00 eur s možnosťou čerpania do roku 2026. K 31.12.2024 nebol úver čerpaný a teda vo výpočte dlhu obce a dlhovej služby k 31.12.2024 nebol zohľadnený.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Príspevková organizácia (ďalej len „PO“) hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorého súčasťou je aj príspevok z rozpočtu jej zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov, napr. dotácie, granty alebo peňažné dary. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené ich poskytovateľom alebo darcom a musia sa použiť v súlade so stanoveným účelom, a ak účel nie je určený, na ďalší rozvoj a skvalitnenie činnosti PO.

Finančný vzťah zriaďovateľa s jeho príspevkovou organizáciou je určený príspevkom, ktorý zabezpečuje vyrovnanosť rozpočtu. PO má povinnosť financovať svoje potreby prednostne z vlastných zdrojov a následne, ak jej tieto zdroje nestačia, tak použije príspevok od zriaďovateľa. Zriaďovateľ poskytuje PO príspevok len v takej výške, aby bol rozpočet PO vyrovnaný.

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

- Stredisko sociálnej starostlivosti
- Správa majetku mesta Trnava
- Mestské služby mesta Trnava
- Základná umelecká škola M. Schneidera – Trnavského
- Zaži v Trnave – mestské kultúrne stredisko

1. Stredisko sociálnej starostlivosti

Stredisko sociálnej starostlivosti (ďalej len "SSS") je príspevkovou organizáciou, ktorá realizuje svoju činnosť pre mesto Trnava podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Rozpočtové a účtovné hospodárenie

Výsledkom rozpočtového hospodárenia v roku 2024 bol prebytok vo výške 6 565,- EUR.

Príjmy:

Vlastné príjmy dosiahli v roku 2024 výšku 2 845 010,- EUR a podieľali sa na celkových príjmoch viac ako 40 %. Vlastné príjmy tvoria najmä:

- Príjmy z prenájmu budov v správe SSS vo výške 563 393,84 eur,
- Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb 2 181 239,44 eur, ako napr. príjmy za energie, služby, poistenie v prenajatých objektoch a za poskytované sociálne služby, ako ošetrovné, stravné, a opatrovateľská služba.

Kapitálový transfer (EK 320) nebol poskytnutý.

Bežný transfer (EK 310):

- transfer zriaďovateľa 2 865 141 eur
- transfer zo štátneho rozpočtu SR:
 - pre Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska 62, Trnava vo výške 185 926,76 EUR,
 - pre Zariadenie sociálne núdznych Coburgova 24, Trnava vo výške 113 500,03 EUR,
 - pre Nocľaháreň pre ľudí bez domova Coburgova 2267/27, Trnava 126 000,- EUR,
 - Národný projekt „Podpora a udržanie opatrovateľskej služby“ vo výške 313 298,44 na mzdové náklady opatrovateľskej služby.

Výdavky:

Nárast mzdových výdavkov – z dôvodu rastu minimálnej mzdy vyššie čerpanie mzdových prostriedkov za prácu nadčas a všetkých príplatkov v zmysle zákonníka práce v strediskách s nepretržitou prevádzkou (práca vo sviatok a práca v noci).

Kapitálové výdavky vo výške 326 769 EUR boli hradené z vlastných príjmov alebo zo zostatkov z minulých rokov.

Položky kapitálového rozpočtu nad 5 tis. EUR:

- rekonštrukcia strechy na ubytovni Coburgova 27 = 178 481,04 EUR

- výťah v Mestskej poliklinike Starohájska 2 = 93 000,00 EUR
- vybudovanie vzduchotechniky = 15 856,56 EUR
- poloautomatický hasiaci systém = 11 603,34 EUR
- záhradný traktor = 5 699,00 EUR

Rozpočtové hospodárenie:	Rok 2023 v EUR	Rok 2024 v EUR
Príjmy:	6 561 776	7 039 479
200 nedaňové príjmy	2 804 491	2 845 010
310 bežné transfery	3 582 121	3 603 866
320 kapitálové transfery	118 199	0
450 finančné operácie	56 965	590 603
Výdavky:	6 480 572	7 032 914
610 mzdy	2 136 381	2 277 364
620 poistné	750 686	818 498
630 tovary a služby	3 426 079	3 519 480
640 bežné transfery	47 303	87 424
710 kapitálové aktíva	118 199	326 769
819 vrátené finančné zábezpeky	1 924	3 379
Prebytok rozpočtu	81 204	6 565
Účtovné hospodárenie:	Rok 2023 v EUR	Rok 2024 v EUR
Náklady	6 477 252	6 750 766
Výnosy	6 485 669	6 489 676
Hospodársky výsledok	8 417	-261 090

Výsledkom účtovného hospodárenia SSS je strata vo výške 261 090 EUR, ktorá vznikla z dôvodu zapojenia zostatkov finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 587 000 EUR do rozpočtu roku 2024. Zapojenie zostatkov z predchádzajúcich rokov sa účtuje na kapitálových účtoch účtovnej triedy 4 (účet 428) a bežné výdavky z nich uhradené na nákladových účtoch účtovnej triedy 5, čo negatívne ovplyvňuje hospodársky výsledok. Pre porovnanie príjem transferu od zriaďovateľa PO účtuje na výnosovom účte účtovnej triedy 6, bežné výdavky z neho uhradené na nákladových účtoch účtovnej triedy 5, preto neovplyvňuje výšku hospodárskeho výsledku.

Transfer zriaďovateľa:

Program/Podprogram/EK	Poskytnutý v EUR	Použitý v EUR	Vrátený v EUR
4 Interné služby mesta	8 202,00	8 202,00	0,00
4.1 Správa mestského majetku a právny servis	8 202,00	8 202,00	0,00
640 Bežné transfery z fondu opráv	8 202,00	8 202,00	0,00
60 b. j. Veterná 18 C-F	8 202,00	8 202,00	0,00
8 Sociálne služby	2 856 939,00	2 856 939,00	0,00
8.2 Zariadenia sociálnych služieb	2 856 939,00	2 856 939,00	0,00
640 Bežné transfery z vlastných zdrojov	2 856 939,00	2 856 939,00	0,00
Spolu transfer mesta z vlastných zdrojov	2 865 141,00	2 865 141,00	0,00

V programe 4 bol transfer vo výške 8 202,- eur použitý na opravu a údržbu spoločných priestorov BD Veterná 18 Trnava s nájomnými bytmi pre mladé rodiny a nájomníkov ZŤP. V programe 8 bol použitý transfer mesta na mzdy a odvody zamestnancov SSS v celkovej výške 2 086 493,- eur. Zostatok transferu vo výške 770 446,- eur bol použitý na nákup tovarov a služieb ako energie, materiál, služby, opravy, údržba, doprava, nájomné v objektoch, ktoré SSS spravuje. SSS je správcom viacerých objektov vo

vlastníctve mesta, v ktorých buď priamo poskytuje sociálne služby pre občanov Trnavy, alebo objekty, v ktorých sa sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie služby poskytujú spravuje.

Bežný transfer mesta bol použitý na zabezpečenie výkonu nasledovných sociálnych služieb:

- **Opatrovateľská služba**
v roku 2024 poskytnutá 118 občanom
- **Vykonávanie posudkovej činnosti vo veci odkázanosti na sociálnu službu**
v roku 2024 vydaných 254 rozhodnutí
- **Vykonávanie funkcie opatrovníka**
sociálne poradenstvo, zastupovanie nesvojprávnej osoby pred súdom a pred orgánmi verejnej správy, navštevovanie a kontrola nesvojprávnej osoby v domácom prostredí. V súčasnosti poskytuje šiestim osobám.
- **24 hodinová pobytová služba v Zariadení opatrovateľskej služby Hospodárska 62 a Coburgova 24**
opatrovanie, sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenných vecí, ošetrovateľská starostlivosť
V roku 2024 poskytnutá 74 klientom.
- **Denné centrá pre seniorov**
8 denných centier pre seniorov na území mesta Trnava, **1736 členov**. Úlohou denných centier je sociálne poradenstvo s prihliadnutím na individualitu seniora a vytvorenie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť, stretávanie sa s rovesníkmi, udržanie fyzickej a psychickej aktivity seniorov.
- **Mestské detské jasle na Hodžovej ulici**
v roku 2024 starostlivosť o **85 detí** v 3 oddeleniach, prevádzka detských ihrísk.
- **Nocľaháreň**
pre ľudí bez domova na Coburgovej ulici v Trnave, kapacita 30 lôžok v mužskej časti a 15 v ženskej časti bola plne využitá.
- **Stravovanie pre seniorov**
v šiestich výdajniach stravy, prevádzka vlastnej kuchyne na ulici Vl. Clementisa 51
- **Práčovňa Beethovenova 20**
na účely prania bielizne a šatstva z prevádzok Zariadenia opatrovateľskej služby Hospodárska a Coburgova, Detských jaslí, Nocľahárne a opatrovaných občanov. Ročne 10,5 tony prádla.
- **Malometrážne byty Vladimíra Clementisa 51**
153 jednoizbových bytov a 41 garsóniek pre poberateľov starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku, v roku 2024 **260 nájomcov**.
- **Nájomné byty pre mladé rodiny a ľudí s ŤZP, Veterná 18 Trnava**
60 jednoizbových nájomných bytov, v roku 2024 viac ako 170 nájomcov
- **Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava**
33 obytných miestností, zriadená za účelom poskytovania dočasného ubytovania obyvateľom mesta Trnava, v roku 2024 viac ako 80 nájomcov. V objekte ubytovne sa nachádza kancelária pracovníkov terénnej sociálnej práce MsÚ Trnava a mimovládna organizácia „Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar“.

Okrem priameho výkonu sociálnych služieb SSS spravuje viaceré objekty vo vlastníctve mesta, v ktorých tretie subjekty poskytujú sociálne, zdravotné a vzdelávacie služby. SSS ako správca zabezpečuje opravu, údržbu a rekonštrukciu týchto objektov, na čo využíva okrem vlastných príjmov aj transfer zriaďovateľa:

- **Coburgova č. 26 a č. 28** - budova bývalej ubytovne sa v súčasnosti nevyužíva
- **Mestské poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava**

nebytové priestory v nájme neštátnych zdravotníckych zariadení (163 subjektov). V roku 2024 výmena výťahu, kanalizačných a vodovodných potrubí, okien v spoločných priestoroch a oprava sociálnych zariadení, sanácia statických konštrukcií v garážach, na ktorých je položená lávka pre peších, z dôvodu poškodenia zatekaním dažďovej vody.

- **Zdravotné stredisko, Mozartova č. 10, Trnava** - na sídlisku Prednádražie. Nebytové priestory v nájme zdravotníckych zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. V roku 2024 prebehla rozsiahlejšia oprava bleskozvodov, oprava vnútorných fasád a oprava vykurovacej sústavy.
- **Budova V jame 3,** - bývalá základná škola slúži naďalej vzdelávaniu. Väčšia časť objektu je v prenájme Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V samostatnom trojpodlažnom bloku je na prízemí elokované pracovisko mestskej materskej školy a zostávajúce dve podlažia užíva na základe zmluvy o výpožičke Centrum voľného času, rozpočtová organizácia mesta. V objekte boli v roku 2024 vymenené podlahy, opravené vodovodné potrubia a strešná krytina.
- **Budova na ulici Ludvika van Beethovena č. 20, Trnava** - polovica objektu na základe výpožičky poskytnutá dvom občianskym združeniam - Iskierka s denným stacionárom a Stacionár náš Dom, ktoré zabezpečujú sociálnu službu ambulatnou formou pre klientov s mentálnym a fyzickým postihnutím. V roku 2024 bola realizovaná oprava vodovodného potrubia, výmena radiátorov a oprava bleskozvodov.
- **Budova na ulici Čajkovského č. 55, Trnava** - vo výpožičke Špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím. V budove bola v roku 2024 zrealizovaná oprava strešnej krytiny.
- **Budova na ulici Okružná č. 20, Trnava** - vo výpožičke Záujmového združenia rodina, ktoré prevádzkuje azylový dom pre matky s deťmi, denný stacionár pre seniorov a materské centrum.
- **Budova na ulici Vančurová č. 21, Trnava** - sídli občianske združenie Zväz postihnutých civilizačnými chorobami SR, Asociácia detí a mládeže telesne a vnútorne postihnutých detí, Klub sclerosismultiplex Trnava, Klub Venuša – LPR v Trnave, ZPSCCH SR – organizácia postihnutých chronickými chorobami región Trnava, Klub kardiakov, diabetikov a respirikov – ZO VP 40 Trnava. V roku 2024 prebehla oprava vykurovacej sústavy a výmena poškodeného čerpadla a poškodeného plynového potrubia.
- **Budova na ulici Coburgova č. 31, Trnava** - v správe SSS od roku 2023. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie za účelom vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu s využitím na sociálne účely.
- **Budova na ulici Coburgova č. 29, Trnava** - v správe SSS od roku 2024. Budova je po rozsiahlej rekonštrukcii predchádzajúcim majiteľom, bola potrebná oprava vykurovacej sústavy. Po prepojení so susednou budovou č. 31 bude slúžiť na sociálne účely, napr. útulok pre týrané matky s deťmi .
- **Požiarna zbrojnica, Dedinská 9, Trnava – Modranka** – slúžila ako požiarna zbrojnica v mestskej časti Modranka. V objekte sú spoločenské priestory a služobný byt.
- **Byt v časti ŠM Dolina** - nie je napojený na sieť. Po rekonštrukcii môže slúžiť pre klientov v projekte „Housing first „ – sociálne nájomné bývanie s odbornou podporou.

2. Správa majetku mesta Trnava

Správa majetku mesta Trnava, p.o. (ďalej len SMMT) je príspevková organizácia mesta, ktorej hlavným predmetom činnosti je vytváranie podmienok pre športovú činnosť športových klubov a širokej verejnosti v spravovaných objektoch, či skvalitňovania príležitostí pre malé a stredné podniky v objekte Priemyselného parku.

Správa priemyselného parku TTIP – Trnava Industrial Park je podnikateľskou činnosťou, ktorú SMMT zabezpečuje výlučne z vlastných príjmov, teda zriaďovateľ na podnikateľskú činnosť príspevkov neposkytuje. V nižšie uvedenom prehľade uvádzame rozbor výsledkov podnikateľskej činnosti aj samostatne.

Zriaďovateľ poskytuje SMMT príspevky na hlavnú činnosť, ktorou je najmä prevádzka nasledovných objektov:

- Mestský zimný štadión
- Mestská športová hala
- Kúpalisko Castiglione
- Kúpalisko Kamenný mlyn
- Tenisové kurty v športovom areále Juraja Slottu 45
- Mestská plaváreň Zátvor

Okrem prevádzky športovísk SMMT zabezpečuje pravidelný mestský trh na Trojičnom námestí a na Hlavnej ulici v Trnave s kapacitou 100 predajných stolov a vianočné trhy.

v EUR:

Rozpočtové hospodárenie:	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2024 hlavná činnosť	Rok 2024 podnikateľská činnosť
Príjmy:	4 550 537	4 971 646	3 408 297	1 563 349
200 nedaňové príjmy	2 183 226	2 204 709	817 365	1 387 344
310 bežné transfery	1 591 085	1 453 900	1 453 900	0
320 kapitálové transfery	423 659	364 500	364 500	0
450 finančné operácie	352 567	948 537	772 532	176 005
Výdavky:	3 719 626	4 585 500	3 273 598	1 311 902
610 mzdy	1 109 512	1 280 196	1 006 091	274 105
620 poisťné	390 623	458 923	356 862	102 061
630 tovary a služby	1 603 656	1 955 056	1 105 282	849 774
640 bežné transfery	60 546	69 559	56 705	12 854
710 kapitálové aktíva	521 871	790 760	748 658	42 102
819 vrátené finančné zábezpeky	33 418	31 005	0	31 005
Prebytok rozpočtu	830 911	386 146	134 699	251 448
Účtovné hospodárenie:	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2024 hlavná činnosť	Rok 2024 podnikateľská činnosť
Náklady	3 835 447	4 337 900	2 947 639	1 390 261
Výnosy	4 514 539	4 345 101	2 664 080	1 681 022
Hospodársky výsledok	679 092	7 202	-283 559	290 761

EK 200 - vlastné príjmy v hlavnej činnosti plynuli z prenájmov vo výške 67 600,10 eur, z predaja služieb k prenájmom a vstupného vo výške 724 627,89 eur, vratiek, dobropisov a náhrad plnenia poisťného vo výške 25 107,35 eur a predaja majetku vo výške 30 eur. V podnikateľskej činnosti z prenájmov vo výške 760 579,80 eur, predaja služieb k prenájmom vo výške 433 550,01 eur, prenájmu zariadení vo výške 163 656 eur, vratiek, dobropisov vo výške 29 558,28.

EK 300 - transfery na bežné a kapitálové výdavky boli poskytnuté zriaďovateľom, a to 1 453 900 eur na bežné výdavky a 363 912 eur na kapitálové výdavky.

EK 400 – v roku 2024 bol zapojený do rozpočtu zostatok z minulých rokov, ktorý sa použil v hlavnej činnosti na bežné výdavky vo výške 387 427,70 eur a kapitálové výdavky vo výške 384 745,78 eur, v podnikateľskej činnosti na bežné výdavky vo výške 85 832,98 eur a kapitálové výdavky vo výške 42 102,36 eur.

EK 600 – bežné výdavky vo výške 1 453 900 eur boli uhradené z transferu zriaďovateľa a vo výške 2 309 246,99 eur z vlastných príjmov.

EK 700 – kapitálové aktíva boli obstarané z transferu zriaďovateľa vo výške 363 912,33 EUR (bližšie popísané v odstavci „Použitie transferu zriaďovateľa“) a zostatku z minulých rokov vo výške 426 848,14 EUR.

SMMT použilo v roku 2024 na takmer 40% celkových svojich výdavkov transfer zriaďovateľa, 60% svojich výdavkov (vrátane podnikateľskej činnosti) financovalo z vlastných príjmov a zisku z podnikateľskej činnosti.

Z pohľadu hlavnej činnosti použilo na takmer **56 % výdavkov transfer zriaďovateľa**, 44% výdavkov financovalo z vlastných príjmov, podnikateľskú činnosť financovalo z vlastných príjmov na 100%.

Kapitálové aktíva obstarané zo zostatku z minulých rokov boli nasledovné:

Stredisko	Názov projektu	v eur
Mestský zimný štadión	PC na vrátnicu MZŠ	1 812,00
Mestský zimný štadión	Projekčná a inžinierska činnosť na ukončenie stavebného konania na	2 293,00
Mestský zimný štadión	Brúska na verejné korčuľovanie	2 500,00
Mestský zimný štadión	Klimatizačné zariadenie s montážou	3 840,00
Mestský zimný štadión	Označenie budovy	3 924,00
Mestský zimný štadión	PD na opláštenie hlavnej plochy izolačnými sendvičovými panelmi	5 940,00
Mestský zimný štadión	PD na rekonštrukciu bufetu a zázemia pre verejné korčuľovanie	6 690,00
Mestský zimný štadión	Projektová dokumentácia požiarnej ochrany pre MZŠ	6 720,00
Mestský zimný štadión	Rekonštrukcia vrátnice MZŠ	10 991,35
Mestský zimný štadión	Automatické dvere na vstup do MZŠ	13 912,80
Mestský zimný štadión	Rekonštrukcia zázemia pre verejné korčuľovanie I	23 070,60
Mestský zimný štadión	Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri hlavnej ľadovej ploche	45 832,74
Mestský zimný štadión	Rekonštrukcia VIP, bufetu a jeho zázemia	48 435,40
Mestský zimný štadión	Kamerový systém s video vrátnikom	63 445,99
Mestská plaváreň	Klimatizačné zariadenie s montážou	3 360,00
Mestská plaváreň	PD novej vzduchotechniky a zameranie skutkového stavu objektu	8 760,00
Kúpalisko Kamenný	Vybudovanie petangového ihriska	2 165,88
Kúpalisko Kamenný	Kontajner na kancelárske zázemie a pokladňu	7 296,00
Kúpalisko Kamenný	Profesionálny teplovodný vysokotlakový čistič	11 820,42
Kúpalisko Castiglione	Vybudovanie petangového ihriska	3 221,00
Kúpalisko Castiglione	Bazénový vysávač	7 800,00
Kúpalisko Castiglione	Projektová dokumentácia novej strojovne bazéna	8 256,00
Kúpalisko Castiglione	Prekládka oplotenia a terénne úpravy	17 632,80
Kúpalisko Castiglione	Rekonštrukcia malého bazéna	29 869,80
Mestská športová hala	Projekt na statické posúdenie a návrh na statické zaistenie	7 680,00
Mestská športová hala	Ozvučenie	11 208,00
Mestská športová hala	Rekonštrukcia osvetlenia	11 877,60
Mestská športová hala	Kamerový systém	14 390,40
Celkom hlavná činnosť		384 745,78
Priemyselný park	Kompenzačný rozvádzač na PO 02	2 139,00
Priemyselný park	Rekonštrukcia šatní	39 963,36
Celkom podnikateľská činnosť		42 102,36

Záporný hospodársky výsledok hlavnej činnosti vznikol z dôvodu zapojenia zostatkov z minulých rokov do rozpočtu 2024 a najmä ich použitie na bežné výdavky.

Použitie transferu:

v EUR:

Podprogram/EK	Poskytnutý	Použitý	Vrátený
10.2 Šport	1 818 400	1 817 812	588
640 Bežné transfery	1 453 900	1 453 900	0
720 Kapitálové transfery	364 500	363 912	588

Bežný transfer = 1 453 900 EUR:

Rozpočtová klasifikácia	Špecifikácia	suma
610 mzdy	mzdy všetkých zamestnancov športových zariadení a percentuálny podiel administratívnych zamestnancov v rámci hlavnej činnosti.	935 982,00
620 poistné	výdavky na poistné súvisiace so mzdovými výdavkami	342 120,00
630 tovary a služby	energie, vodné a stočné, oprava a údržba budov a objektov, náhrady, prídely do sociálneho fondu, odmena zamestnancov mimo pracovného pomeru	121 088,00
640 bežné transfery	odchodné, finančný príspevok na stravu, nemocenské dávky	54 710,00
Celkom		1 453 900,00

Kapitálový transfer = 363 912 EUR :

Stredisko/Prevádzka	Názov projektu	suma
Mestský zimný štadión	Rekonštrukcia a modernizácia strojovne chladenia - splátka	326 999,10
Mestský zimný štadión	Rolba na ľad - splátka	36 913,22
Celkom		363 912,32

3. Mestské služby mesta Trnava

Mestské služby mesta Trnava (ďalej len MSMT) je príspevková organizácia zriadená za účelom zabezpečenia služieb obyvateľom mesta v oblasti údržby a obnovy zelene, údržby miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, prevádzkovania športovísk a zariadení mesta, prevádzkovania pohrebísk, verejných hygienických zariadení a systému zdieľaných elektrobicyklov.

Rozbor rozpočtového a účtovného hospodárenia:

MSMT použilo v roku 2024 transfer zriaďovateľa na financovanie takmer 82% svojich bežných a kapitálových výdavkov.

Rozpočtové hospodárenie:	Rok 2023	Rok 2024
Príjmy:	3 919 656	4 283 000
200 nedaňové príjmy	293 332	357 475
310 bežné transfery	3 069 787	3 280 623
320 kapitálové transfery	439 610	158 036
450 finančné operácie	116 927	486 865
Výdavky:	3 895 736	4 215 944
610 mzdy	1 663 692	1 954 035
620 poistné	591 498	667 282
630 tovary a služby	1 038 278	1 080 300
640 bežné transfery	57 600	86 994
710 kapitálové aktíva	544 669	427 333
Prebytok rozpočtu	23 919	67 056
Účtovné hospodárenie:	Rok 2023	Rok 2024
Náklady	4 155 597	4 844 077
Výnosy	4 173 101	4 526 158
Hospodársky výsledok	17 503	-317 920

EK 200 - vlastné príjmy plynuli z prenájmu mestských bicyklov, hrobových miest, za cintorínske služby, za používanie verejných hygienických zariadení, športových zariadení, za použitie cykloveže na železničnej stanici.

EK 300 - transfery na bežné a kapitálové výdavky boli poskytnuté zriaďovateľom.

EK 400 – zapojený zostatok z minulých rokov, ktorý bol použitý na bežné výdavky vo výške 220 350 eur a kapitálové výdavky vo výške 266 515 eur.

EK 600 – z transferu zriaďovateľa boli uhradené bežné výdavky vo výške 3 280 623 eur a výdavky vo výške 507 988 eur z vlastných príjmov.

EK 700 – kapitálové aktíva boli obstarané z transferu zriaďovateľa vo výške 158 036 eur (bližšie v odstavci „Použitie transferu zriaďovateľa“), z vlastných príjmov vo výške 2 782 eur na nákup diagnostického zariadenia pre opravárenskú dielňu vo a zo zostatku z minulých rokov vo výške 266 515 eur.

Kapitálové aktíva obstarané zo zostatku z minulých rokov boli nasledovné:

- Úžitkové motorové vozidlo so zadným sklápačom - 27 600 EUR
- Nákladné auto Mercedes - 11 990 EUR
- Úžitkové motorové vozidlo IVECO so skriňovou nadstavbou - 89 713 EUR
- Úžitkové motorové vozidlo IVEO Daily - 56 280 EUR
- Brúska podlahová - 7 120 EUR
- Mulčovač - 11 988 EUR
- 2 ks traktorová kosačka - 46 500 EUR
- Žacie zariadenie 524 B - 2 640 EUR
- Žacie zariadenie 525 D - 6 000 EUR
- Zdvíhacie zariadenie - 4 344 EUR
- Vozík pre opravárenskú dielňu - 2 340 EUR

Za rok 2024 PO MSMT dosiahla záporný hospodársky výsledok vo výške 317 920 eur. Na základe pokynov od zriaďovateľa organizácia zapojila do rozpočtu 2024 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v plnej výške 486 865 eur. Organizácia zapojila časť zostatku na financovanie kapitálových výdavkov a časť na financovanie bežných výdavkov. Tieto finančné prostriedky použité v roku 2024 nevytvorili výnosy a vstúpili iba do nákladov daného roka, na základe čoho vznikla vyššie spomínaná strata.

Organizácia vzhľadom na priebežné rozširovanie svojich činností v priebehu roka 2024 prijímala nových zamestnancov ako napr. na údržbu zelene, údržbu centrálnej mestskej zóny, v rámci šetrenia vytvorila vlastnú opravárenskú dielňu a taktiež bola zriadená značkovacia čata pre vodorovné a zvislé značenie komunikácií. Z tohto dôvodu prišlo k zvýšeniu výdavkov na mzdy, odvody a stravné v roku 2024 oproti roku 2023.

Použitie transferu zriaďovateľa:

v EUR:

Program/Podprogram/EK	Poskytnutý	Použitý	Vrátený
1 Doprava	509 500	509 370	130
1.1 Miestne komunikácie	275 100	274 970	130
640 Bežné transfery	250 100	250 100	0
720 Kapitálové transfery	25 000	24 870	130
1.4 Ekomobilita	120 900	120 900	0
640 Bežné transfery	120 900	120 900	0
1.5 Riadenie dopravy	113 500	113 500	0
640 Bežné transfery	113 500	113 500	0
2 Životné prostredie	1 220 050	1 219 930	120
2.1 Verejná zeleň	1 220 050	1 219 930	120
640 Bežné transfery	1 166 050	1 166 050	0
720 Kapitálové transfery	54 000	53 880	120
6 Verejné služby mesta	837 100	836 822	278
6.2 Komunálne služby mesta	837 100	836 822	278
640 Bežné transfery	802 673	802 673	0

720 Kapitálové transfery	36 000	35 722	278
10 Mládež, šport a kultúra	873 000	870 964	2 036
10.2 Šport	873 000	870 964	2 036
640 Bežné transfery	827 400	827 400	0
720 Kapitálové transfery	45 600	43 564	2 036
640 Spolu bežný transfer mesta	3 280 623	3 280 623	0
720 Spolu kapitálový transfer mesta	160 600	158 036	2 564
Spolu transfer mesta	3 441 223	3 438 660	2 564

Zriaďovateľ poskytol MSMT bežné a kapitálové transfery v rámci viacerých programov svojho rozpočtu. Bežný transfer bol použitý na zabezpečenie mzdových nákladov na zamestnancov MSMT vykonávajúcich činnosti bližšie uvedené v popise činností podľa jednotlivých podprogramov rozpočtu mesta a na zabezpečenie všetkých ostatných prevádzkových nákladov.

Podprogram 1.1 Miestne komunikácie

Bežný transfer **250 100 EUR** – zimná a letná údržba (strojové zametanie). Finančné prostriedky na bežné výdavky v rámci tohto programu boli použité najmä na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorí zabezpečujú údržbu komunikácií. MSMT z dôvodu šetrenia nákladov zriadila vlastnú dielňu na opravu a údržbu strojov, prístrojov, zariadení a nahradila externých dodávateľov.

Kapitálový transfer **24 870 EUR** – nákup motorového vozidla na prepravu osôb a materiálu

1.4 Ekomobilita

Bežný transfer **120 900 EUR** - údržba mestského informačného navigačného systému, prevádzkovanie zdieľaných elektrobicyklov a mestských žltých bicyklov.

V roku 2024 vytvorené nové parkovacie státi pre mestské bicykle. V kompetencii MSMT je aj vedenie administratívy zdieľaných bicyklov – nájomné zmluvy.

V súčasnosti je verejnosti k dispozícii 520 ks žltých bicyklov.

1.5 Riadenie dopravy

Bežný transfer **113 500 EUR** – zriadenie, obnova a likvidácia vodorovného a zvislého dopravného značenia. MSMT v roku 2024 na túto činnosť zriadila značkovaciu čatu, kde boli prijatí noví zamestnanci.

2.1 Verejná zeleň

Bežný transfer **1 166 050 EUR** údržba verejnej zelene – trávnatých porastov, krov, stromov a mestskej výsadby, rez živých plotov, jesenný zber lístia, polievanie zelene, orezy a výruby stromov, v spolupráci s FCC jarný a jesenný zber orezov z rodinných domov. V rámci tohto programu je hrađených 50% výdavkov administratívy MSMT.

Kapitálový transfer **53 880 EUR** – nákup úžitkového motorového vozidla s valníkovou nadstavbou.

6.2 Komunálne služby mesta

Bežný transfer **802 673 EUR**

- cintorínske služby na cintorínoch na Kamennej ceste, ul. T. Vansovej, v Modranke, na Nitrianskej ceste a vojenskom cintoríne, t.j. vrátane organizovania rozlúčky so zosnulým a občianskych pohrebov. MSMT je správcom cintorínov a zabezpečuje údržbu majetku a výkon administratívy súvisiacej s pohrebnými službami,

- prevádzka 6 verejných hygienických zariadení,

- čistiace práce počas akcií mesta Májový kvet a Tradičný trnavský jarmok.

Kapitálový transfer **35 722 EUR** – na nákup vstupných brán na cintorín Modranka vo výške 9 271 eur, Evanjelický cintorín vo výške 7 077 eur, cintorín Kamenná cesta vo výške 3 543 eur, 2 ks interaktívnych panelov vo výške 15 831 eur.

10.2 Šport

Bežný transfer **827 400 EUR** – správa športovísk vo vlastníctve mesta – herný areál na Beethovenovej ulici, Futbalové ihriská na Rybníkovej, Lesopark Štrky, Cykloveža na

železničnej stanici, Baseballové ihrisko, Športový areál Modranka a Multifunkčné ihrisko na Mozartovej ulici.

- prevádzka športovísk vo výpožičke mesta - Športový areál Slávia, Mestský atletický štadión Hajmássiho, Strelnica Štrky, Tenisový klub na Šafárikovej, Športový areál J. Slottu, Futbalové ihriská K. Mahra

Kapitálový transfer **43 564 EUR** - rekonštrukcia kotolne v ŠA Modranka vo výške 35 623 eur, v budove MSMT na Priemyselnej ulici vo výške 3 900 eur a rozšírenie pokladne v Cykloveži vo výške 4 041 eur.

4. Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko

Príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko vznikla v roku 2021. Predmetom jej činnosti je organizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí v meste, tvorba kultúrnej stratégie mesta, zabezpečenie činnosti kultúrnych zariadení mesta a výkon správy majetku vo vlastníctve mesta.

Organizácia zabezpečuje správu nasledovných objektov: Kino Hviezda, Mestský amfiteáter, KD Modranka, KD Kopánka, Mestská veža, Mestské opevnenie, Amfiteáter Kamenný mlyn, Kostnica, Budova Strelecká 1, cytilighy a kultúrne pamiatky a pamätné tabule.

Zaži v Trnave sa profiluje ako moderné mestské kultúrne stredisko so súčasným profilom a dynamickým kolektívom a je neoddeliteľnou súčasťou uvažovania o kultúrnom napredovaní Trnavy. Jej zámerom je vytvoriť v meste živý tok kultúry, prepájať tvorcov a inštitúcie, byť silnou oporou pre vznik nových umeleckých aktivít v meste a viesť k tvorbe detí a mládež.

Od júla 2024 bol spustený projekt „Hudobné fitko“ pre hudobníkov a umelcov – projekt zdieľaných skúšobní, profesionálneho nahrávacieho štúdia a multifunkčnej sály v priestoroch v KD Kopánka, ktorý v rámci prenájmov generuje ďalšie nové príjmy.

Rozbor rozpočtového a účtovného hospodárenia:

Zaži použilo v roku 2024 transfer zriaďovateľa na financovanie takmer 74% svojich bežných a kapitálových výdavkov.

Hospodársky výsledok v podobe straty vo výške 25 662 bol spôsobený zapojením zostatku z minulých rokov do rozpočtu 2024 a jeho použitím na úhradu bežných výdavkov, čo spôsobilo účtovanie len na strane nákladov.

Rozpočtové hospodárenie:	Rok 2023	Rok 2024
Príjmy:	1 886 325	1 950 791
200 nedaňové príjmy	217 951	288 797
310 bežné transfery	1 298 545	1 359 602
320 kapitálové transfery	345 841	271 499
450 finančné operácie	23 988	30 893
Výdavky:	1 862 255	1 925 968
610 mzdy	393 057	423 625
620 poisťné	141 851	162 353
630 tovary a služby	949 091	1 055 957
640 bežné transfery	12 545	12 535
710 kapitálové aktíva	365 641	271 499
819 kurzové rozdiely	70	0
Prebytok rozpočtu	24 070	24 823

Účtovné hospodárenie:	Rok 2023	Rok 2024
Náklady	1 654 559	1 814 618
Výnosy	1 660 975	1 788 956
Hospodársky výsledok	6 416	-25 662

EK 200 - vlastné príjmy z prenájmu spravovaných objektov vo výške 112 728 EUR, z poskytovania služieb súvisiacich s prenájomom a výpožičkou vo výške 173 132 EUR, z kreditných úrokov a z dobropisov.

EK 300 - transfery na bežné a kapitálové výdavky boli poskytnuté zriaďovateľom vo výške 1 422 485 EUR, Ministerstvom hospodárstva SR na BV vo výške 561 EUR (refundácia výdavkov na odber plynu), Fondom na podporu umenia (FPU) vo výške 15 000 EUR na kultúrne podujatia Trnavský Jazyk a Trnavská brána, Trnavským samosprávnym krajom na BV vo výške 6 000 EUR a Ministerstvom kultúry SR vo výške 187 055 EUR (refundácia KV v rámci projektu rekonštrukcie KD Kopánka).

EK 400 - zapojený zostatok z minulých rokov na bežné výdavky vo výške 24 099 EUR. Ďalším príjmom finančných operácií boli nevysporiadané zábezpeky na prenájom priestorov v mestskom amfiteátri vo výške 6 794 EUR.

EK 600 - bežné výdavky vo výške 1 338 041 EUR boli uhradené z transferu zriaďovateľa a vo výške 316 429 EUR z ostatných príjmov.

EK 700 - kapitálové aktíva obstarané z transferu zriaďovateľa vo výške 84 444 EUR (bližšie popísané v odstavci „Použitie transferu zriaďovateľa“) a z refundácie z MK SR na základe Žiadosti o platbu nenávratného finančného príspevku v rámci IROP-PO7-SC77-2021-75 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandemiou COVID-19 - projekt „KD Kopánka - rekonštrukcia“ vo výške 187 055 EUR.

Kapitálové aktíva obstarané z refundácie z MK SR boli nasledovné:

- Kultúrny dom Kopánka - rekonštrukcia - doplnenie akustických opatrení v produkčnej miestnosti vo výške 4 592 EUR.
- Kultúrny dom Kopánka - rekonštrukcia kotolne vo výške 88 283 EUR. Obstaranie nových kotlov a realizácia stavebných úprav - premiestnenie kotolne do novovytvoreného menšieho priestoru a tým vytvorenie zázemia pre užívateľov kultúrneho domu.
- Kino Hviezda - dodávka a montáž klimatizačného systému vo výške 5 152 EUR
- Webstránka príspevkovej organizácie Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko vo výške 7 000 EUR
- Kultúrny dom Modranka - revitalizácia záhrady/komunitné centrum - časť I. etapy vo výške 82 028 EUR. Vytvorenie komunitného priestoru v nadväznosti na objekt kultúrneho domu. V rámci 1.časti I. etapy bola vykonaná prekládka inžinierskych sietí, osvetlenie v rámci areálu záhrady, prípojka vody a výstavba pódia. Výsledná cena diela po zapojení transferu zriaďovateľa je 189 751 EUR.

Použitie transferu zriaďovateľa:

Program/Podprogram/EK	Poskytnutý	Použitý	Vrátený
9 Školstvo a vzdelávanie	25 749,20	25 749,20	
9.1 Originálne kompetencie mesta v oblasti vzdelávania	25 749,20	25 749,20	
640 Bežné transfery	21 905,00	21 905,00	
PO - Zaži v Trnave - príspevok mesta	21 905,00	21 905,00	0,00
720 Kapitálové transfery	3 844,20	3 844,20	
PO - Zaži v Trnave - príspevok mesta	3 844,20	3 844,20	0,00
10 Mládež, šport a kultúra	1 493 100,00	1 396 735,96	
10.3 Kultúra	1 493 100,00	1 396 735,96	
640 Bežné transfery	1 412 500,00	1 316 136,16	
Adventné trhy	83 000,00	83 000,00	0,00

Tradičný trnavský jarmok	122 400,00	26 036,16	96 363,84
Májový kvet	11 000,00	11 000,00	0,00
Trnavský včelársky festival	4 500,00	4 500,00	0,00
Zaži v Trnave - bežný transfer mesta	1 191 600,00	1 191 600,00	0,00
720 Kapitálové transfery	80 600,00	80 599,80	
PO - Zaži v Trnave - príspevok mesta	80 600,00	80 599,80	0,20
640 Spolu bežný transfer mesta	1 434 405,00	1 338 041,16	96 363,84
720 Spolu kapitálový transfer mesta	84 444,20	84 444,00	0,20
Spolu transfer mesta	1 518 849,20	1 422 485,16	96 364,04

9.1 Originálne kompetencie mesta v oblasti vzdelávania

640 – 21 905 EUR – oprava priestorov komunitnej klubovne v KD Modranka

720 – 3 844 EUR – inštalácia klimatizácie v priestoroch klubovne v KD Modranka

Priestory komunitnej klubovne má vo výpožičke rozpočtová organizácia mesta Centrum voľného času.

10.3 Kultúra

640 – 1 316 136 EUR

Adventné trhy 2023 – 6 000 EUR – prostriedky boli použité na odmeny + poistné organizačným pracovníkom vo výške 2 500 EUR a na úhradu nákladov súvisiacich s podujatiami v rámci Adventných trhov 2023 (poplatky SOZA) vo výške 3 500 EUR.

Adventné trhy 2024 – 77 000 EUR - úhrada nákladov súvisiacich s kultúrnymi podujatiami v rámci Adventných trhov 2024.

Májový kvet 2024 – 11 000 EUR - finančné prostriedky boli použité na odmeny + poistné organizačným pracovníkom vo výške 1 000 EUR a úhradu nákladov súvisiacich s kultúrnymi podujatiami v rámci Májového kvetu vo výške 10 000 EUR.

Tradičný trnavský jarmok 2024 – nakoľko bol TTJ v roku 2024 z dôvodu nepriaznivého počasia zrušený, zo schváleného rozpočtu boli uhradené len výdavky za už vykonané a dodané práce a zmluvne dohodnuté výdavky.

Uhradené výdavky súvisiace s organizovaním TTJ 2024	Suma v EUR
záloha na zabezpečenie podujatia Rozprávkový svet v Ružovom parku/TTJ 2024	5 000,00
vratka preplatku zo zálohovej platby na TTJ 2024, LEStival	-1 208,00
kampaň formou rádio spotov - TTJ 2024	550,00
textová predpoveď počasia/TTJ 2024	120,00
tlačoviny_TTJ 2024	415,20
produkčné práce a materiál v rámci príprav/TTJ 2024	2 000,00
úhrada na základe zmluvy (bez vplyvu počasia) - koncert POLEMIC/TTJ 2024	5 800,00
zmluvná pokuta za neuskutočnené vystúpenie Zuzany Smatanovej/TTJ 2024	5 000,00
tlačoviny_TTJ 2024	438,96
kompletný grafický návrh všetkých propagačných materiálov _TTJ 2024	1 500,00
organizovanie a realizácia kultúrneho podujatia-animácie v priestore_TTJ (už uskutočnené práce)	1 100,00
spracovanie úvodného slova k programu trubadúrov_TTJ 2024	120,00
služby v rámci organizácie kultúrne-spoločenského podujatia_Stredovek pod hradbami (už vykonané práce)	5 200,00
Spolu výdavky	26 036,16

Trnavský včelársky festival – 4 500 EUR - technické zabezpečenie akcie.

Zaži v Trnave - bežný transfer mesta – 1 191 600 EUR

Čerpanie **osobných nákladov 610 - mzdy + 620 - odvody do poisťovní** za obdobie 12/2023 – 11/2024 je v celkovej výške **568 986 EUR**. Priemerný počet zamestnancov 21, Počet brigádnikov 8

V rámci EK **630 – Tovary a služby** bolo na zabezpečenie prevádzky jednotlivých objektov vyčerpaných celkovo **610 417 EUR**.

Prehľad čerpania EK 630 podľa jednotlivých objektov:

Kino Hviezda: celkové čerpanie **45 516 EUR**
Budova Strelecká 1: celkové čerpanie **2 030 EUR**
KD Modranka: celkové čerpanie **26 825 EUR**
Mestský amfiteáter: celkové čerpanie **79 422 EUR**
Amfiteáter Kamenný mlyn: celkové čerpanie **4 161 EUR**
KD Kopánka: celkové čerpanie **38 214 EUR**
Mestské opevnenie: celkové čerpanie **6 097 EUR**
Kostnica: celkové čerpanie **160 EUR**, z toho energie 120 EUR
Mestská veža: celkové čerpanie **6 507 EUR**
Kultúrne pamiatky a tabule: celkové čerpanie **39 176 EUR**

Kultúra a administratívna správa príspevkovej organizácie Zaži: celkové čerpanie **362 309 EUR**, z toho najväčší objem výdavkov tvoria kultúrne podujatia, ktorých popis je uvedený nižšie.

Názov podujatia	Čerpanie k 31.12.2024	Názov podujatia	Čerpanie k 31.12.2024
Trnavský jazzyk	32 253,00	Ostatné	19 694,00
Trnavská brána	36 560,00	Street Art Festival	37 565,00
Adventné koncerty	26 846,00	Inkubátor mestských projektov	7 991,00
Novoročný koncert	2 032,00	Vyhlasovanie výsledkov súťaže Štvrť	10 000,00
Proma frajdej I.	3 606,00	Mikuláš	7 251,00
Dychovky	6 333,00	Trnavská hudobná jar	11 473,00
Radničné hry	15 968,00	Country nedele v kamenáči	9 845,00
Otvorenie TKL Garden párty	10 294,00	Kinematograf	3 568,00
Rozlúčka s letom	1 500,00	Kino pod hviezdami	1 204,00
Leto na korze	23 153,00	Trnavské Fašangi	7 172,00
Mocný opasok	1 430,00	Na Kvetnú nedzelu	4 753,00
Stredoveké adventné trhy	13 140,00	Deň tanca	1 222,00
Program pre deti k MDD	6 286,00	#TRNAVA	7 463,00
Silvester pre deti	700,00	Letné noviny "LETO V TRNAVE"	1 890,00
Spolu			311 192,00

Výdavky v rámci EK **640 – transfery** v celkovej výške **12 197 EUR** súvisia s poskytnutím finančného príspevku na stravu zamestnancom a náhrady príjmu pri práceneschopnosti.

720 – 80 600 EUR

Prehľad **kapitálových výdavkov** – položka **710 – obstaranie kapitálových aktív** z transferu zriaďovateľa:

- KD Kopánka - **6 399 EUR** výroba a montáž opony na javisku, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie k rekonštrukcii kotolne, doplnenie akustického obkladu v produkčnej miestnosti).
- KD Modranka – **60 000 EUR** – pokračovanie I. etapy ravitalizácie záhrady – terénne úpravy
- Kultúra – klimatizácia v kancelárii na Trhovej ulici - **2 141 EUR**
- projekt Dobrostroj - **9 420 EUR** – časť výdavkov na obstaranie interaktívneho zariadenia
- Kultúrne pamiatky – **2 640 EUR** – vypracovanie výtvarno-architektonickej štúdie a realizačného projektu znovuosadenia „Pomník padlým v 1. sv. vojne – Modranka“

5. ZUŠ M. Sch. Trnavského

Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského (ďalej ZUŠ) poskytuje v školskom roku 2024/2025 základné umelecké vzdelanie 586 žiakom, z toho v hudobnom odbore 469 žiakom, v tanečnom odbore 37 žiakom a v literárno dramatickom odbore 80 žiakom na pracovisku na Štefánikovej a Mozartovej ulici (LDO) v Trnave a vysunutých pracoviskách v Červeníku 6 žiakom a Trstíne 9 žiakom.

Rozbor rozpočtového a účtovného hospodárenia:

ZUŠ použila v roku 2024 transfer zriaďovateľa na financovanie 89% svojich bežných a kapitálových výdavkov.

Rozpočtové hospodárenie:	Rok 2023	Rok 2024
Príjmy:	1 458 049	1 571 709
200 nedaňové príjmy	146 155	168 222
310 bežné transfery	1 161 083	1 272 425
320 kapitálové transfery	90 000	131 062
450 finančné operácie	60 811	0
Výdavky:	1 458 049	1 568 351
610 mzdy	835 402	924 805
620 poistné	288 974	329 603
630 tovary a služby	128 354	113 733
640 bežné transfery	47 976	60 028
710 kapitálové aktíva	157 343	140 182
Prebytok rozpočtu	0	3 358
Účtovné hospodárenie:	Rok 2023	Rok 2024
Náklady	1 342 524	1 455 580
Výnosy	1 342 836	1 455 606
Hospodársky výsledok	312	26

EK 200 – vlastné príjmy zo školného vo výške 126 402 eur, z prenájmu 32 514 eur (obchodné priestory na Trojičnom námestí Elux, spol. s.r.o, ReBarbora spol. s.r.o a Zedol spol.s.r.o a krátkodobý prenájom učební ZUŠ na Štefánikovej ulici), z vystúpení žiakov ZUŠ 3 406 eur, z účastníckych poplatkov Schneiderova Trnava, príjmy z dobropisov.

EK 300 – transfery na bežné a kapitálové výdavky spolu 1 403 487 eur, z toho transfer zriaďovateľa na bežné výdavky 1 266 675 eur a kapitálové výdavky 131 062 eur, transfer zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky 5 750 eur.

EK 600 – Bežné výdavky vo výške 1 266 675 eur boli uhradené z transferu zriaďovateľa a vo výške 161 494 eur z ostatných príjmov.

EK 700 – Kapitálové výdavky vo výške 131 062 eur boli uhradené z transferu zriaďovateľa a vo výške 9 120 eur z ostatných príjmov.

Použitie transferu zriaďovateľa:

v EUR:

Program/Podprogram/EK	Poskytnutý	Použitý	Vrátený
7 Propagácia mesta a spolupráca s verejnosťou	6 500	6 500	0
7.3. Dotácia z rozpočtu mesta	6 500	6 500	0
640 Bežné transfery	6 500	6 500	0
Súťaž Schneiderova Trnava	3 500	3 500	0
130. výročie založenia ZUŠ	3 000	3 000	0
9 Školstvo a vzdelávanie	1 391 237	1 391 237	0
9.1. Originálne kompetencie mesta v oblasti vzdelávania	1 391 237	1 391 237	0
640 Bežné transfery	1 260 175	1 260 175	0

720 Kapitálové transfery	131 062	131 062	0
640 Spolu bežný transfer mesta	1 266 675	1 266 675	0
720 Spolu kapitálový transfer mesta	131 062	131 062	0
Spolu transfer mesta	1 397 737	1 397 737	0

Program 7. Propagácia mesta a spolupráca s verejnosťou:

Príspevok z rozpočtu mesta na celoslovenskú interpretačnú súťaž Schneiderova Trnava, ktorá prebiehala v dňoch 18. a 19. 4. 2024, v sólovej hre na klavíri súťažilo 118 žiakov ZUŠ a v sólovej hre na husliach a komornej hre 111 žiakov základných umeleckých škôl. Finančné prostriedky boli použité na tlač bulletinu, diplomov a honoráre porotcov. Príspevok z rozpočtu mesta na 130. výročie ZUŠ M. Schneidedra-Trnavského v hodnote 3000 eur bola použitý na tlač bulletinu a reklamné predmety.

Program 9. Školstvo a vzdelávanie:

Príspevok na bežné výdavky spolu vo výške 1 260 175 eur bol použitý na:

- **Osobné výdavky** v hodnote 1 178 049 eur, v tom mzdové prostriedky, zákonné sociálne poistenie a transfery jednotlivcom. K 31.12.2024 mala ZUŠ 43,7 zamestnancov v prepočítanom stave, vo fyzických osobách 48,
- **Prevádzkové výdavky** v hodnote 82 126 eur, v tom energie, kancelársky materiál, výpočtová technika, údržba softvéru a komunikačnej infraštruktúry, rekreačné poukazy, nájomné, prídely so sociálneho fondu a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Príspevok na kapitálové výdavky spolu vo výške 131 062 eur bol použitý:

- obnovu čelnej fasády budovy ZUŠ v hodnote 108 141 eur,
- montáž klimatizačných jednotiek v budove ZUŠ 14 796 eura,
- Sanačné omietky v triede hudobnej náuky v hodnote 8 125 eur.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa §7 ods.4 Zákona č.583/2004 Z.z.

Dotácie mesta Trnava sa poskytujú podľa VZN č. 610, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení VZN č. 622. Z poskytnutej sumy v roku 2024 vo výške 680 570 EUR boli zúčtované dotácie vo výške 677 654,39 . *Dotácia na športové aktivity vo výške 6 000 EUR poskytnutá v roku 2024 združeniu Trnavské futbalistky bola zúčtovaná vo výške 3 084,39 EUR. Nezúčtovaná časť dotácie vo výške 2 915,61 EUR bola vrátená na účet mesta 23.1.2025

V roku 2024 mesto Trnava podporilo celkom 119 projektov.

Žiadateľ	Účel	Poskytnuté/ Zúčtované v EUR
Aktivity mládeže – 11 projektov		24 000
Univerzitné pastoračné centrum svätého Stanislava Kostku v Trnave	Dajme nádej budúcnosti	500
Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku	Systematická celoročná činnosť v skautskom roku	600
Slovenský skauting, 16. zbor sv. Filipa Nériho Trnava	Systematická celoročná činnosť	1 000
Spoločenstvo Hrubáci	Celoročná činnosť OZ Spoločenstvo Hrubáci	1 000
ASC Trnava	Celoročné aktivity pre deti a letný tábor	1 500
Centrum pomoci pre rodinu	Naživo spolu	1 500
Laura, združenie mladých - stredisko Trnava	Dávam, čo som dostal	1 700
Spoločenstvo Tulipánci	Záujmové krúžky a celoročná činnosť	1 700
Slovenský skauting, 2. zbor Dlhých mačiek Trnava	Celoročná skautská činnosť	3 000
Mestská rada mládeže v Trnave	Dobrovoľníci deťom 2024	4 000
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava	Kopánka – priestor pre všetkých	7 500
Ekológia a životné prostredie – 2 projekty		4 200
SVB Na hlinách 6929	projekt "Komunitné sedenie, úprava okolia pred bytovým domom na Hlinách 24 až 27	1 200
Združenie TUR	Projekt "Ekotopfilm Trnava"	3 000
Sociálna, zdravie a protidrogová prevencia – 14 projektov		64 020
Fórum pre pomoc starším	Terénna soc. služba krízovej interv. pre seniorov	300
Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých TT kraja	Integrácia sluchovo postihnutých do spoločnosti	720
Spoločenstvo Tulipánci	Letný detský tábor	1 000
HYPPOSKO	Zlepšenie kvality života hendikepovaných detí a dospelých	2 000
Občianske združenie SaUvedom	Podujatia nielen pre cudzincov v Baterkárni	2 000
AESCULAP-družstvo neštatných zdravotníckych pracovníkov	Skvalitnenie údržby, čistenie a dezinfekcia spoločných priestorov a toaliet na poliklinike Trnava	3 000
IPčko	(NE)VYPOČUTÍ VO FLEK KLUBE - psychosociálna pomoc pre mladých ľudí	3 000
Stacionár NÁŠ DOM n.o.	Zdravie nadovšetko	4 000

Centrum pomoci pre rodinu	Pomoc rodinám a prevencia	4 000
ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE RODINA	"Od zážitkov k spomienkam – rodinné vzťahy ktoré žijú."	7 000
Mestská organizácia JDS Trnava	Celoročná činnosť MsO JDS Trnava	9 000
Občianske združenie ISKIERKA	Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov	9 000
Spoločnosť pre zmysluplný život	Autisvet pre lepší život a lepší svet	9 000
Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.	SPOLOČNE ZVLÁDNEME VIAC	10 000
Športové aktivity – 59 projektov		487 384
Šachový klub ŠK Komplet Trnava - Modranka	ŠACHOVÝ TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRNAVA Turnaj generácií TIRNAVIA	300
Foosballová Únia Slovenska	FUS Majstrovstvá Trnavského kraja 24/25 (ITSF 250)	500
HBC Trnava	Memoriál Mariána Hirnera	500
Stolnotenisový klub - ELASTIK Trnava	stolný tenis, pomoc s materiálnym zabezpečením klubu	500
STREETBEATS CREW, Trnava	Záverečná show STREETBEATS CREW	500
Športový klub odbor RTVŠ	Pravidelným pohybom za zlepšenie zdravia občanov v každom veku	500
TK WELCOME Trnava	Tanec je pohyb a pohyb je život.	500
TRNAVSKÍ BÍLI MEDVEDI	Celoslovenské preteky v zimnom plávaní.	500
WestSide Warriors	Majstrovstvá Sveta v Silovom Trojboji 2024	600
Sport club POHODA Trnava	MLÁDEŽ A RAKETOVÉ ŠPORTY (bedminton + squash)	700
STREETBEATS CREW, Trnava	Podpora športovej činnosti tanečníkov STREETBEATS CREW	700
Telovýchovná Jednota ELÁN Trnava, Sídliisko Linčianska	Zabezpečenie činnosti TJ ELÁN v roku 2024	700
BouldroFka lezecký klub	Detské lezecké preteky - Lezecká Botta a Vianočná BouldroFka Kids open	800
Crazy Family, o.z.	Príprava na súťaž v tanečnom športe	1 000
Cyklisti Trnava	Trnavských jarmočných 6666 m – časovka jednotlivcov pre verejnosť aj organizovaných	1 000
Cyklistický klub OLYMPIK	Slovenský pohár v cestnej cyklistike - okruhové bodovacie preteky	1 000
Krasokorčuľiarsky klub Trnava	16. ročník Tirnavia Ice Cup	1 000
SLOVENSKÁ AMATÉRSKA FEDERÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA	WUAP Majstrovstvá Európy	1 000
BIKE RACING SLOVAKIA	Majstrovstvá Slovenskej republiky v pumptracku	1 500
Cyklisti Trnava	Trnavská cyklistická liga 2024	1 500
Cyklistický klub OLYMPIK	Slovenský pohár v cyklokrose, preteky kategórie C2, muži, ženy a juniori	2 000
Plavecký klub STU Trnava	Organizácia medzinárodných plaveckých pretekov "Veľká cena Trnavy 2024"	2 000
SHIELD BJJ Trnava	Rozvoj detí a mládeže v BJJ	2 000
Trnavské futbalistky	Účasť na Medzinárodnom turnaji, kategórie Elite vo švédskom Malmo, v dňoch 6.-10.júna 2024.	2 000
Volejbalový oddiel Hit Trnava	Majstrovstvá Slovenska v plážovom volejbale U16, chlapci dievčatá	2 500
Atletický klub AŠK Slávia Trnava	Trnavská bežecká trilógia a Silvestrovská cena v hode bremenom	2 000

Boxerská akadémia - Boxing Academy Trnava	Podpora športovej činnosti klubu	3 000
Boxing Club SFG	Materiálne zabezpečenie športovcov, renovácia priestorov, sústredenie, prenájom športoviska,	3 000
BS floorball Academy	Športová činnosť florbalovej akadémie	3 000
Karloveské tanečné centrum	22. ročník GRAND PRIX TYRNAVIA 2024	3 000
Klub sálového futbalu Športový klub Prednádražie Trnava	PRENGO CUP 2024	4 000
Baseballový klub Angels Trnava	Kvalifikácia ME žiakov	5 000
Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava	Zabezpečenie organizácie medzinárodného turnaja „MEL - Middle European League“	5 000
Mládež aktívne	Podpora chlapčenského volejbalu v Trnave	5 000
Mužský Basketbalový Klub AŠK Slávia Trnava	Medzinárodný turnaj CEYBL U15	5 000
Športový klub KEFEAR	Medzinárodný európsky turnaj v ultimate frisbee	5 000
Telovýchovná Jednota ELÁN Trnava, Sídliisko Linčianska	Cykloturistická non stop jazda Trnava – Rysy, 46. ročník	5 000
Trnavské futbalistky*	Rozvoj dievčenského futbalu	3 084
Mestský stolnotenisový klub Trnava, o.z.	Športová činnosť MSTK Trnava, práca s mládežou a podpora športových talentov	6 500
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava	SFC Kopánka	7 000
Futbalový klub AŠK SLÁVIA TRNAVA	dotácia na športové aktivity mládeže vo futbalovom klube Slávia Trnava	8 000
Futbalový oddiel ŠK Modranka	Podpora športových aktivít detí a mládeže FO ŠK Modranka	8 000
HBC Trnava	Športové aktivity	9 000
Klub gymnastických športov Slávia Trnava	Činnosť klubu v roku 2024	10 000
Youth Training Academy	YTA - réžia športových cyklov na MŠ a ZŠ	10 000
Karate klub Slovšport Trnava, o.z.	Podpora športovej činnosti	12 000
SK Trnava Panthers	Dotácia na činnosť športového klubu	12 000
Centrum bojových športov Trnava	Podpora činnosti Centra Bojových športov Trnava v roku 2024	15 000
Futbalový klub Lokomotíva	Zabezpečenie športovej činnosti klubu	15 000
Judo Club AŠK Slávia Trnava	Činnosť športového klubu	15 000
Mužský Basketbalový Klub AŠK Slávia Trnava	Podpora chlapčenského basketbalu	15 000
Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava	Na činnosť trnavského mládežníckeho dievčenského basketbalu	18 000
Hokejový klub Trnava, občianske združenie	Dotácia na činnosť Hokejového klubu Trnava	20 000
Baseballový klub Angels Trnava	Činnosť BK Angels Trnava	22 000
Plavecký klub STU Trnava	Činnosť plaveckého klubu – športová príprava a účasť na súťažiach	30 000
Atletický klub AŠK Slávia Trnava	Činnosť Atletického klubu AŠK Slávia Trnava	34 000
Volejbalový oddiel Hit Trnava	Volejbalová akadémia v Trnave	34 000
Hokejový klub mládeže Gladiators TT	Činnosť Hokejového klubu mládeže Trnava	35 000
FC Spartak, a.s.	Rozvoj mládeže	75 000
Výchova a vzdelávanie – 11 projektov		19 000
Občianske združenie Nezábudka Trnava	Zefektívnenie výučby pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy u MP žiakov	400

Občianske združenie Nezábudka Trnava	Rozvoj motoriky a logického myslenia pomocou konštrukčných hier	400
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave	Učenie bez školských lavíc 2024	600
Zbor Cirkvi bratskej v Trnave	CB Deťom	700
Trnavské osvetové stredisko	Video workshopy2024	800
Spojená škola, Lomonosovova 8, TT	Podpora rozvoja kreativity a motorických zručností žiakov so zdravotným znevýhodnením	1 000
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave	Prázdninový superklub 2024 - 32. ročník	1 100
Malý Berlín	Dnes nie je škola - konferencia o neformálnom vzdelávaní	1 500
Spojená škola, Beethovenova 27, TT	Urobme spolu krajšiu a zelenšiu školu	1 500
Zlatá priadka, n.o.	Nový, Kreatívny dvor plný remesiel	5 000
Nadácia Pontis	Budúcnosť INAK – miesto rozvoja kľúčových zručností pre budúce uplatnenie detí na trhu práce	6 000
Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity – 22 projektov		79 050
Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave	Nočné verše 2024	200
MOYZESOVO KVARTETO komorný súbor mesta Skalica	Slovenský festival umenia Hudba Trnave - 22.ročník - Pocta violončelu	500
BonArt	Svet umenia pre slovenské a ukrajinské deti	700
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Trnava	Z rozprávky do rozprávky	800
Slovenské hudobné fórum, o.z.	EKOFEST 2024	900
Miešaný spevácky zbor Cantica /Z/nova	Koncertný zájazd do mesta Volterra - Toskánsko, Taliansko	950
Krajská organizácia JDS Trnava	Celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov 23. ročník	1 000
Spevácky zbor Voci Allegre	Činnosť speváckeho zboru Voci allegre v roku 2024	1 500
Rusalka, o.z.	Celoročná činnosť tanečného a pohybového centra Rusalka, o.z.	2 000
Trnavský komorný orchester	Hudba na radnici - 8. ročník festivalu	2 000
Bronco n.o.	Trnavský rínek	2 500
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Trnava	Pocta Dušanovi Nebylovi - 20. výročie založenia školy	2 500
Divadelná skupina Trnava	Činnosť Divadelného súboru DISK Trnava a prevádzka Divadelného štúdia DISK v Trnave	3 000
Trnavský komorný orchester	Finančné zabezpečenie fungovania Trnavského komorného orchestra v r. 2024	3 000
Bronco n.o.	Kubik 2024	3 500
Folklórny súbor Trnafčan Trnava	Činnosť folklórneho súboru Trnafčan	4 000
Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova	"55 rokov Speváckeho zboru Cantica nova	5 000
Trnavská hudobná spoločnosť, občianske združenie	Realizácia žánrových hudobných podujatí (blues, jazz, country&bluegrass) v Trnave	5 000
Malý Berlín	Malý Berlín 2024	7 000
Bachova spoločnosť na Slovensku	Trnavské organové dni - 29. ročník medzinárodného festivalu	8 000
Trnavské mestské zbory	Trnavské mestské zbory	8 000
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Festival Lumen	Festival Lumen 2024	17 000

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Trnava nevykonáva podnikateľskú činnosť, t.j. nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto Trnava finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči rozpočtovým organizáciám mesta Trnava:

RO - školy a školské zariadenia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov 2024	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 2024	Rozdiel (1 - 2) Vysporiadanie v roku 2025
	1	2	3
1. Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR na prenesené kompetencie	14 793 829,00	14 674 333,90	119 495,10
<i>z toho:</i>			
a) normatívne výdavky na prevádzku	14 093 465,00	14 008 946,00	84 519,00
normatívne určené finančné prostriedky na rok 2024	14 031 878,00	14 008 946,00	22 932,00
preddavok na rok 2025	61 587,00	0	61 587,00
b) nenormatívne výdavky spolu	700 364,00	665 387,90	34 976,10
<i>z toho:</i>			
príspevok na dopravné	5 112,00	4 933,90	178,10
príspevok na havárie	92 357,00	70 631,00	21 726,00
príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl	602 895,00	589 823,00	13 072,00
2. Vlastné príjmy RO školy a školské zariadenia:	2 993 011,50	2 372 166,45	620 845,05
Na stravovanie	1 115 522,24	762 400,93	353 121,31
Školné a nájomné	912 838,48	658 600,83	254 237,65
Ostatné	51 698,67	45 836,73	5 861,94
Vlastné príjmy RO zariadenie pre seniorov:	912 952,11	905 327,96	7 624,15
Celkom	17 786 840,50	17 046 500,35	740 340,15

Finančné usporiadanie voči ostatným založeným právnickým osobám:

Mesto Trnava s ostatnými zriadenými (príspevkové organizácie mesta) a založenými právnickými osobami má k 31.12.2024 usporiadané finančné vzťahy.

Mesto Trnava je 100 % vlastníkom nasledovných spoločností:

- Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, Trnava
- TT-IT, s. r. o., Trhová 2, Trnava
- Mestské stavby Trnava s. r. o., Trhová 3 917 71 Trnava

Mesto Trnava je spolu vlastníkom nasledovných spoločností:

- FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5, Trnava
- STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16, Trnava
- Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ bežného transferu	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov 2024	Suma použitých finančných prostriedkov 2024	Rozdiel Vysporiadanie v roku 2025
MŠVVaM SR	Prenesený výkon v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania - normatívne a nenormatívne financovanie	15 878 828,00	15 758 782,72	120 045,28
MPSVR SR	Zariadenie pre seniorov v Trnave	972 068,38	964 943,31	7 125,07
MPSVR SR	Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave	443 255,37	425 426,79	17 828,58
MPSVR SR	Príspevok na stravovacie návyky a plnenie školských povinností	1 721 454,20	1 530 119,60	191 334,6
MV SR	Príspevok na ubytovanie odídenčov z Ukrajiny	987 962,00	967 977,00	19 985,00
MPSVR SR	Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov	17 649,80	14 769,32	2 880,48
Spolu				359 199,01

Poskytovateľ kapitálového transferu	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov 2024	Suma použitých finančných prostriedkov 2024	Zostatok k 31.12.2024
Úrad vlády SR Plán obnovy a odolnosti	Rekonštrukcia objektu Prachárne	1 077 153,00	256 763,43	820 389,57

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto uzatvorilo v roku 2024 zmluvu s Fondom na podporu športu.

Poskytovateľ kapitálového transferu	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov 2024	Suma použitých finančných prostriedkov 2024	Zostatok k 31.12.2024
Fond na podporu športu Ministerstva cestovného ruchu a športu SR	Rekonštrukcia objektu Prachárne	1 077 153,00	256 763,43	820 389,57

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Poskytovateľ transferu	Účel	Suma poskyt. finančných prostried. 2024	Suma použitých finančných prostriedkov 2024	Zostatok k 31.12.2024
Obec Hrnčiarovce	pre CVČ - RO mesta Trnava	588,95	588,95	0,00
Obec Zavar	Spoločný stavebný úrad	2 400,00	2 400,00	0,00

Mesto Trnava poskytlo v roku 2024 kapitálový transfer obciam Bohdanovce a Špačince na realizáciu výstavby cyklistickej infraštruktúry v záujme podpory ekologickej nemotorovej dopravy obyvateľov obce, ako aj obyvateľov regiónu s dôrazom na mesto Trnava.

Prijímateľ transferu	Účel	Suma poskyt. finančných prostried. 2024	Suma použitých finančných prostriedkov 2024	Zostatok k 31.12.2024
Obec Bohdanovce	budovanie cyklotrás	4 999,00	4 999,00	0,00
Obec Špačince	budovanie cyklotrás	5 000,00	5 000,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mesto uzatvorilo v roku 2024 zmluvu s VÚC Trnava na poskytnutie kapitálového transferu na rekonštrukciu objektu Prachárne.

Poskytovateľ transferu	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov 2024	Suma použitých finančných prostriedkov 2024	Zostatok k 31.12.2024
VÚC Trnava	Dni seniorov – na bežné výdavky	2 535,00	2 535,00	0,00
VÚC Trnava	Rekonštrukcia objektu Prachárne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

v EUR:

P / PP	Názov programu / podprogramu	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Doprava	10 168 950,00	13 833 214,00	11 127 034,75	80
1.1	Miestne komunikácie	2 297 390,00	5 213 160,00	4 310 579,17	83
600	Bežné výdavky	1 336 500	2 236 070	2 163 624	97
700	Kapitálové výdavky	960 890	2 977 090	2 146 955	72
1.2	Mestská hromadná doprava	3 050 440,00	3 401 040,00	3 397 932,29	100
600	Bežné výdavky	3 023 800	3 399 600	3 397 932	100
700	Kapitálové výdavky	26 640	1 440	0	
1.3	Parkovanie	374 800,00	531 150,00	257 874,61	49
600	Bežné výdavky	52 200	101 852	84 828	83
700	Kapitálové výdavky	322 600	429 298	173 047	40
1.4	Ekomobilita	3 601 400,00	3 981 476,00	2 459 286,69	62
600	Bežné výdavky	195 900	225 432	222 097	99
700	Kapitálové výdavky	3 405 500	3 756 044	2 237 189	60
1.5	Riadenie dopravy	844 920,00	706 388,00	701 361,99	99
600	Bežné výdavky	825 400	669 948	668 511	100
700	Kapitálové výdavky	19 520	36 440	32 851	90
2	Životné prostredie	3 939 070,00	5 767 388,00	4 055 599,45	70
2.1	Verejná zeleň	1 859 950,00	1 831 235,00	1 805 006,19	99
600	Bežné výdavky	1 773 950	1 737 927	1 714 377	99
700	Kapitálové výdavky	86 000	93 308	90 629	97
2.2	Revitalizácia verejných priestranstiev	1 342 520,00	2 765 196,00	1 220 705,30	44
600	Bežné výdavky	46 800	82 084	58 678	71
700	Kapitálové výdavky	1 295 720	2 683 112	1 162 027	43
2.3	Územný rozvoj	709 600,00	604 156,00	485 897,37	80
600	Bežné výdavky	672 600	566 636	448 382	79
700	Kapitálové výdavky	37 000	37 520	37 516	100
2.4	Energetický manažment	27 000,00	566 801,00	543 990,59	96
600	Bežné výdavky	27 000	170 121	156 830	92
700	Kapitálové výdavky	0	396 680	387 161	98
3	Odpadové hospodárstvo	4 592 443,00	5 129 527,00	4 761 864,25	93
600	Bežné výdavky	4 349 000	4 891 184	4 741 463	97
700	Kapitálové výdavky	243 443	238 343	20 402	9
4	Interné služby mesta	11 557 651,00	15 580 951,50	14 995 926,47	96
4.1	Správa mestského majetku a právny servis	2 786 892,00	4 101 871,00	3 818 001,47	93
600	Bežné výdavky	1 685 392	1 811 871	1 682 383	93
700	Kapitálové výdavky	1 101 500	2 290 000	2 135 618	93
4.2	Bezpečnostný servis	87 500,00	112 652,00	93 133,75	83
600	Bežné výdavky	87 500	99 152	93 134	94
700	Kapitálové výdavky	0	13 500	0	
4.3	Správa mestského úradu	689 300,00	723 843,00	674 580,78	93
600	Bežné výdavky	614 300	662 090	614 128	93
700	Kapitálové výdavky	75 000	61 753	60 452	98
4.4	Ľudské zdroje	6 661 400,00	7 781 997,00	7 696 821,52	99
600	Bežné výdavky	6 661 400	7 781 997	7 696 822	99

4.5	Mestský informačný systém	880 000,00	1 056 431,00	1 042 424,46	99
600	Bežné výdavky	880 000	1 020 931	1 012 547	99
700	Kapitálové výdavky	0	35 500	29 877	84
4.6	Administratíva	452 559,00	1 804 157,50	1 670 964,49	93
600	Bežné výdavky	452 559	1 804 158	1 670 964	93
5	Mestská polícia	3 395 600,00	7 191 742,00	3 152 034,43	44
600	Bežné výdavky	3 046 000	3 232 642	3 139 534	97
700	Kapitálové výdavky	349 600	3 959 100	12 500	0
6	Verejné služby mesta	7 407 483,00	10 113 547,65	4 148 475,79	41
6.1	Prenesený výkon štátu	327 555,00	451 969,65	450 654,53	100
600	Bežné výdavky	327 555	451 970	450 655	100
6.2	Komunálne služby mesta	1 160 120,00	1 283 619,00	1 266 975,22	99
600	Bežné výdavky	1 102 120	1 231 419	1 215 053	99
700	Kapitálové výdavky	58 000	52 200	51 922	99
6.3	Verejné osvetlenie	1 676 300,00	1 439 088,00	1 299 481,78	90
600	Bežné výdavky	1 456 300	1 249 300	1 228 893	98
700	Kapitálové výdavky	220 000	189 788	70 589	37
6.4	Obnova a výstavba verejných budov a bytových domov	4 243 508,00	6 938 871,00	1 131 364,26	16
600	Bežné výdavky	8 000	7 300	6 213	85
700	Kapitálové výdavky	4 235 508	6 931 571	1 125 151	16
7	Propagácia mesta a spolupráca s verejnosťou	1 275 070,00	1 349 536,50	1 294 194,48	96
7.1	Komunikácia a vzťahy s verejnosťou	457 000,00	490 746,50	449 297,60	92
600	Bežné výdavky	451 000	475 027	434 778	92
700	Kapitálové výdavky	6 000	15 720	14 520	92
7.2	Spoločenské podujatia a podpora cestovného ruchu	94 570,00	95 090,00	89 043,88	94
600	Bežné výdavky	94 570	88 590	82 544	93
700	Kapitálové výdavky	0	6 500	6 500	100
7.3	Dotácie z rozpočtu mesta	723 500,00	763 700	755 853,00	99
600	Bežné výdavky mesto	723 500	694 917	687 070	99
600	Bežné výdavky RO	0	8 783	8 783	100
700	Kapitálové výdavky	0	60 000	60 000	100
8	Sociálne služby	7 777 319,00	7 213 647,00	6 842 843,14	92
8.1	Finančná výpomoc	50 200,00	101 732,00	53 100,12	52
600	Bežné výdavky	50 200	101 732	53 100	52
8.2	Zariadenia sociálnych služieb	6 557 519,00	6 141 119,00	6 106 740,94	99
600	Bežné výdavky mesto	3 878 119	3 528 087	3 510 253,00	99
600	Bežné výdavky RO	2 434 400	2 404 154	2 388 356,36	99
700	Kapitálové výdavky RO	245 000	208 878	208 131,58	100
8.3	Projekty podpory rozvoja v sociálnej oblasti	1 169 600,00	970 796,00	683 002,29	70
600	Bežné výdavky	514 600	720 796	599 933	83
700	Kapitálové výdavky	655 000	250 000	83 069	33
9	Školstvo a vzdelávanie	33 281 252,00	42 538 296,00	38 547 067,54	73
9.1	Originálne kompetencie mesta v oblasti vzdelávania	18 490 037,00	20 153 988,00	19 194 140,88	98
600	Bežné výdavky	6 826 334	6 970 266	6 844 477	98
600	Bežné výdavky RO	11 538 703	12 860 592	12 031 322,01	94
700	Kapitálové výdavky	115 000	158 622	153 834	97

700	Kapitálové výdavky RO	10 000	164 508	164 507,87	100
9. 2	Prenesený výkon štátu v oblasti vzdelávania	14 305 000,00	19 131 980,00	18 820 599,16	94
600	Bežné výdavky	2 227 994	418 792	394 071	94
600	Bežné výdavky RO	12 077 006	18 713 188	18 426 528,54	
9. 3	Rozvojové projekty v oblasti vzdelávania	25 000,00	43 900,00	42 807,25	98
600	Bežné výdavky	25 000	43 900	42 807	98
9. 4	Investície v oblasti školstva	461 215,00	3 208 428,00	489 520,25	15
700	Kapitálové výdavky	461 215	3 208 428	489 520	15
10	Mládež, šport a kultúra	5 079 920,00	4 421 224,00	4 278 931,94	97
10. 1	Podpora mládeže	73 400,00	68 424	63 746,64	92
600	Bežné výdavky	73 400	60 990	56 312	92
600	Bežné výdavky RO	0	7 434	7 434	100
10. 2	Šport	3 799 900,00	2 904 300	2 845 925,16	98
600	Bežné výdavky	3 136 900	2 428 400	2 380 112	98
600	Bežné výdavky RO	0	20 800	20 800	100
700	Kapitálové výdavky	663 000	455 100	445 013	98
10. 3	Kultúra	1 206 620,00	1 448 500,00	1 397 495,14	96
600	Bežné výdavky	1 136 020	1 317 900	1 316 895	100
700	Kapitálové výdavky	70 600	130 600	80 600	62

Program 1: DOPRAVA**Zámer programu:**

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE**Ciele podprogramu:**

1. Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných prietahov budovaním okružných križovatiek
2. Udržiavať miestne komunikácie a ich súčasti
3. Zabezpečiť celoročnú zjazdnosť, schodnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií

Gestor podprogramu: Odbor územného rozvoja a koncepcií**Ďalšie zúčastnené odbory:** Odbor dopravy, Odbor investičnej výstavby

1. merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 600	5 600	6 500	7 000	6 000
Skutočná hodnota	21 915	18 315	5 284	5 964	

Hodnotiaca správa: Pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky na miestnych cestách bola na území mesta Trnava realizovaná oprava porúch okamžitou operatívnou údržbou formou lokálnych opráv, vizuálne sa prejavujúcimi ojedinelými degradačnými javmi v obrusnej vrstve krytu vozovky, ktoré znížili prevádzkovú spôsobilosť vozovky. Z dôvodu oddalovania opráv v počiatočnej fáze sa poruchy rozširujú, zväčšujú a prejavujú sa nerovnosťami. Nerovnosti povrchu asfaltových vozoviek podľa vizuálneho hodnotenia a rozsahu sa rozlišujú ako nerovnosti lokálneho charakteru a plošné priečne a pozdĺžne nerovnosti. Opravy nerovností lokálneho charakteru boli v prípade ojedinelých prevýšení realizované, frézovaním do roviny prilahlej časti vozovky, v prípade vyšších hrbolov a hlbších preliačín výmenou aj porušených podkladových vrstiev.
Celková výmera opráv: 5 964 m²

2. merateľný ukazovateľ	Dĺžka čistených komunikácií v km				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	275	278	278	362	362
Skutočná hodnota	278	278	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.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor dopravy				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	900	0	0,00	0
Vypracovanie mostných listov	900	0	0,00	0
630 Tovary a služby	1 132 000	1 812 607	1 810 236,54	100
Oprava a údržba miestnych komunikácií	528 500	548 107	547 952,53	100
Vypracovanie mostných listov	3 500	0	0,00	0
Služby	0	236	235,20	100
Čistenie miestnych komunikácií	224 000	848 314	846 154,54	100
Zimná údržba MK STEFE Trnava, s.r.o.	100 000	79 955	79 954,51	100
Zimná údržba miestnych komunikácií externe	276 000	335 995	335 939,76	100
640 Bežné transfery	154 100	250 265	250 263,32	100
Príspevok mesta pre PO MSMT	154 100	250 100	250 100,00	100
Vypracovanie mostných listov	0	165	163,32	99

- **Oprava a údržba miestnych komunikácií**

Výdavky na realizáciu opráv porúch poškodených miestnych komunikácií a parkovacích plôch,

ktoré predstavujú nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na pozemných komunikáciách na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti na komunikáciách je spôsobený ich súčasným konštrukčne-technickým stavom a vplyvom poveternostných podmienok. Opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch zahŕňajú opravy lokálnych porúch, výtlkov a nerovností. Použitá technológia je zvolená podľa príčiny vzniku poruchy, druhu poruchy, druhu úpravy a typu konštrukcie vozovky, rozsahu, spôsobu a stupňa poškodenia krytu (rozhoduje sa o bežnej údržbe, súvislej údržbe, oprave, rekonštrukcii), dôležitosti a dopravného zaťaženia cestnej komunikácie, optimalizácie návrhu opravy (zosilňovanie, frézovanie, výmeny vrstiev a pod.), stavebno-technických podmienok a vybavenosti zhotoviteľov stavebných prác.

Zrealizované boli opravy porúch lokálneho charakteru, opravy plošných a priečných nerovností, zvlneného povrchu a pozdĺžnych koľají na miestnych komunikáciách a parkovacích plochách o celkovej výmere: 5 963,86 m², v hodnote eura: 319 323,96 eura.

- Mestská časť stred o výmere: : 1 789,81 m² v hodnote 68 064,36 eura,
- Mestská časť západ o výmere: 766,59 m² v hodnote 51 150,20 eura,
- Mestská časť sever o výmere: 981,44 m² v hodnote 62 971,21 eura,
- Mestská časť východ o výmere: 1 007,24 m² v hodnote 74 852,31 eura,
- Mestská časť juh o výmere: 654,44 m² v hodnote 32 087,00 eura,
- Mestská časť Modranka o výmere: 764,34 m² v hodnote 30 198,88 eura

Opravy chodníkov:

Výdavky na realizáciu opráv priečných a pozdĺžnych nerovností, pluzgierov a poruchových úsekov poškodených chodníkov na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti je spôsobený konštrukčne-stavebným riešením pôvodných chodníkov, kedy vplyvom času prichádza k poškodeniu (prepad, resp. pokles konštrukčných vrstiev) telesa chodníka a vrchného živичného krytu. Týmto opravami je možné doceliť odstránenie rizík vzniku úrazov, zabezpečiť bezpečný pohyb pre peších, a ich údržbu a čistenie hlavne v zimnom období. Zrealizované boli opravy porúch lokálneho charakteru, opravy plošných a priečných nerovností, zvlneného povrchu na chodníkoch o celkovej výmere: 1 423,59 m², v hodnote 80 682,94 eura:

- Mestská časť stred o výmere: 503,57 m² v hodnote 31 875,02 eura,
- Mestská časť západ o výmere: 380,26 m² v hodnote 19 090,79 eura,
- Mestská časť sever o výmere: 258,42 m² v hodnote 10 323,21 eura,
- Mestská časť východ o výmere: 105,86 m² v hodnote 7 295,36 eura,
- Mestská časť juh o výmere: 159,17 m² v hodnote 11 166,59 eura,
- Mestská časť Modranka o výmere: 16,31 m² v hodnote 931,97 eura

Čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapov:

Výdavky na čistenie uličných vpustov, rigolov, odvodňovacích žlabov, ktorými je odvádzaná prevažne dažďová voda z komunikácií do hlavnej kanalizácie. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnej premávky a pohybu peších je potrebné v prípade odcudzenia a poškodenia dopĺňať mreže. Dôsledkom dopravy prichádza k poškodzovaniu konštrukčných prvkov vpustov, ich poklesu v telese komunikácií, kedy je potrebné zabezpečiť ich stavebnú úpravu a opravu poškodených častí s cieľom obmedziť vznik škodových udalostí. V prípade nedostatočného odvodnenia komunikácií sú osadzované uličné vpusty, rigoly a žlaby. Odlučovače ropných látok sú zariadenia, ktoré sa používajú na odlúčenie voľných ropných látok z odpadových a dažďových vôd. Zariadenie musí byť pravidelne kontrolované a udržiavané, aby bola zabezpečená jeho funkčnosť a tým jeho účinnosť pri zachytávaní ropných látok. Tieto zariadenia sú súčasťou parkovísk. Čistené boli uličné vpusty, rigoly, odvodňovacie žlaby, realizovaná ich oprava a výmena, výšková úprava vpustov a šácht, doplnenie rámov a mreží, odseparované a vyčistené odlučovače ropných látok a likvidovaný nebezpečný odpad v celkovej hodnote 78 599,90 eura.

Údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií:

Súčasťou miestnych komunikácií sú zariadenia (zábradlia, zvodidlá, liatinové a ocelové stĺpiky, zábrany, múriky, bariérové steny,...), ktorými je možné z hľadiska cestnej premávky zabezpečiť ochranu jej účastníkov, zamedzenie vstupu dopravy do zón, kde prichádza ku kolíznym situáciám a k poškodzovaniu zelene. Vplyvom poveternostných podmienok, veku, vandalizmu a dopravných nehôd prichádza k ich poškodzovaniu a preto je potrebné zariadenia udržiavať vo funkčnom stave, aby plnili svoj účel. Zrealizovaná bola údržba, opravy, činnosti a práce v celkovej hodnote: 3 162,14 eura.

Oprava dilatácií na lávke „Starohájska“:

Finančné prostriedky vo výške: 56 943,59 eura boli použité na zabezpečenie opravy mostných záverov nad priestormi budovy polície SR na lávke pre peších na ulici Starohájska v Trnave a 2 400,00 eura na výkon autorského dohľadu na realizované práce.

Diagnostika komunikácie:

Finančné prostriedky vo výške: 6 840,00 eura boli použité na vykonanie meraní a hodnotení metódou ground penetration radar - úsek na ul. J.Bottu od ul. G.Dusíka (kruhový objazd) po ul. Študentská a pokračovanie na ul. J.Bottu, priestor novej okružnej križovatky ulíc J. Bottu - Študentská.

- **Čistenie miestnych komunikácií**

Finančné prostriedky boli použité na strojné a ručné čistenie, ktoré bolo vykonávané na základe zmluvy s dodávateľom – STEFE Trnava s. r. o. V rámci čistenia bolo podľa harmonogramu zabezpečované ručné aj strojné čistenie peších komunikácií, strojné čistenie miestnych komunikácií, podchodov, vnútroblokov, ručné zametanie verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov v rozsahu platných zmlúv, ako aj odburiňovanie krajníc komunikácií, ostrovčekov na križovatkách, kruhových križovatiek, námestí a chodníkov. Odburiňovanie bolo vykonávané ručne. Mestská príspevková organizácia MSMT v priebehu roka prevzala všetky zmluvne dohodnuté činnosti vykonávané ručne od spoločnosti Stefe.

- **Zimná údržba miestnych komunikácií**

Finančné prostriedky boli použité na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a námestí a na zimnú pohotovosť techniky a pracovníkov za zimné obdobie 12/2023- 03/2024 a následne predčasné začatie zimnej údržby v novembri 2024. Uvedené činnosti sú vykonávané na základe zmlúv s dodávateľmi – STEFE Trnava s. r. o. a I. P. R. spol. s r. o. V rámci zimnej údržby je vykonávané strojné odhŕňanie komunikácií, pluhovanie, posyp komunikácií inertným materiálom a ručné čistenie peších komunikácií, hlavne schodísk, priechodov pre chodcov a autobusových zastávok.

- **Príspevok mesta pre PO MSMT - Mestské služby mesta Trnava**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 000	16 250	12 066,17	74
Odmeny externým spolupracovníkom	0	1 544	314,54	20
Projektová príprava investičných zámerov	5 000	14 706	11 751,63	80
630 Tovary a služby	44 500	153 948	88 058,28	57
Odmeny externým spolupracovníkom	10 000	4 620	875,00	19
Projektová príprava investičných zámerov	34 500	149 328	87 183,28	58

- **Odmeny externým spolupracovníkom**

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie konzultačnej činnosti pri projekčnej príprave stavby cesty I/61 – Južný obchvat Trnavy.

- **Projektová príprava investičných zámerov**

Finančné prostriedky boli použité na odmeny externým spolupracovníkom, ktorí spracovávali podklady pre vypracovanie dopravných projektov (rozšírenie parkovacích zón – Vančurova, Vajslova Dolina, Tulipán, Modranka, Linčianska, analýza MAD).

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
630 Tovary a služby	0	3 000	3 000,00	100
Rekonštrukcia MK Chovateľská	0	3 000	3 000,00	100

- **Rekonštrukcia MK Chovateľská**

Miestna komunikácia bola zrealizovaná v roku 2011 a súžila verejnosti v predčasnom užívaní. Tohto času je skolaudovaná. Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu pokuty, ktorá bola uložená Mestu Trnava Slovenskou inšpekciou životného prostredia za odvádzanie odpadových vôd z povrchu miestnej komunikácie do vodného toku Trnávky. V tejto veci bude zjednaná náprava vybudovaním odlučovača ropných látok.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor dopravy				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	500 000,00	571 000,00	570 955,44	100
Stavebné úpravy parkovísk	50 000,00	51 512,00	51 511,14	100
Rekonštrukcie chodníkov	300 000,00	246 139,00	246 138,07	100
Rekonštrukcie miestnych komunikácií	150 000,00	273 349,00	273 306,23	100
720 Kapitálové transfery	111 000,00	25 000,00	24 870,00	99
Príspevok mesta pre PO MSMT	111 000,00	25 000,00	24 870,00	99

- **Stavebné úpravy parkovísk**

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu poškodených parkovacích plôch, ktoré bežnou opravou a údržbou nebolo možné zabezpečiť bezpečný pohyb. V priebehu roka boli zrealizované rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk na uliciach: L. Podjavorinskej, G. Goliana, Limbová, Jirásková, Saleziánska, G. Dusíka, o celkovej výmere: **765,67 m²**, v hodnote: **51 511,14 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.

- **Rekonštrukcie chodníkov**

Výdavky boli využité na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov 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 na uliciach: Hlboká, Pekárska, Ferka Urbánka, Tehelná, Mozartova, G. Dusíka, B. Smetanu, Stromová, Veterná, Hospodárska, Spartakovská, Vl. Clementisa, o celkovej výmere: **2 432,91 m²**, v hodnote: **246 138,07 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.

- **Rekonštrukcie miestnych komunikácií**

Plánované výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne-technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších. Rekonštrukcie a stavebné úpravy sú zaraďované do návrhov rozpočtu na základe evidovaných požiadaviek od občanov, interpelácií poslancov, VMČ a v súčinnosti so správcami sietí na základe ich predpokladaných investičných plánov. V priebehu roka boli zrealizované rekonštrukcie a stavebné úpravy miestnych komunikácií na uliciach: Ferka Urbánka, Tehelná, Kornela Mahra, Andreja Kubinu, o celkovej výmere: **3 036,56 m²**, v hodnote: 270 318,99 eura, súčasťou bola aj inžinierska a geodetická; činností v hodnote: 2 987,24 eura. Celkovo vynaložené náklady predstavovali hodnotu v celkovej sume **273 306,23 eura**. Predmetom realizácie bola kompletná stavebná úprava-rekonštrukcia s odstránením porúch v nosných vrstvách telesa miestnych komunikácií z dôvodu zlepšenia kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti.

- **Príspevok mesta pre PO MSMT**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	349 890,00	2 381 090,00	1 551 129,42	65
Parkoviská v lokalite T. Tekela a J. Slottu	0,00	2 400,00	0,00	0
Prepoj. komunikácia Rybníková - Cukrová	0,00	20 000,00	0,00	0
Rekonštrukcia MK Chovateľská	0,00	420,00	350,00	83

Rekonštrukcia mosta + MK na Mikovíniho ulici	25 435,00	25 435,00	25 433,78	100
Chodník Zavarská cesta	15 000,00	8 900,00	0,00	0
Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa	0,00	1 578 880,00	1 470 619,41	93
Rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - I. Krasku)	12 000,00	12 000,00	1 770,00	15
Okružná križovatka J. Bottu - Študentská	2 750,00	562 750,00	74,00	0
Rekonštrukcia MK Horné Bašty II.	2 375,00	2 375,00	2 374,23	100
Križovatka Vl. Clementisa - Kaufland - Lidl	1 500,00	1 500,00	0,00	0
Modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave	30 000,00	6 500,00	36,00	1
Prístupový chodník k budove TTSK/VÚC	750,00	750,00	617,00	82
Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná	21 800,00	5 800,00	181,00	3
Miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočišské	38 280,00	35 280,00	30 480,00	86
Schodisko za Billou na Spartakovskej ulici	10 000,00	9 000,00	0,00	0
Prepojovacia komunikácia J.G.Tajovského smer OC MAX PD	70 000,00	0,00	0,00	0
Úpravy okružných križovatiek pri CITY Parku	100 000,00	88 000,00	0,00	0
Úprava železničného priestestia na ul. Terézie Vansovej	20 000,00	21 100,00	19 194,00	91

- **Rekonštrukcia miestnej komunikácie Chovateľská**

Miestna komunikácia bola zrealizovaná v roku 2011 a slúžila verejnosti v predčasnom užívaní. Tohto času je skolaudovaná a bola zaradená do majetku mesta. Finančné prostriedky boli použité k vypracovaniu nového geometrického plánu diela.

- **Rekonštrukcia mosta + MK na Mikovíniho ulici**

Stavba bola dokončená v roku 2019. Finančné prostriedky vo výške 25 433,78 eur boli použité na vyplatenie zádržného po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby.

- **Chodník Zavarská cesta**

Cieľom projektovej dokumentácie je vytvorenie nového chodníka a obnovenie už existujúceho chodníka pri rodinných domoch na Zavarskej ulici. Finančné prostriedky neboli čerpané, ich čerpanie je predpokladané v roku 2025.

- **Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa**

V rámci realizácie cyklochodníka /cyklotrasa a chodníky/ sa pristúpilo ku komplexnej rekonštrukcii celej miestnej komunikácie, priechodov pre chodcov, parkovacích miest, autobusových zastávok a osadeniu stavebných spomaľovacích retardérov. Finančné prostriedky vo výške 1 470 619,41 eur boli použité z rámcovej zmluvy čz 94/2023 na stavebné práce.

- **Rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - I. Krasku)**

Cieľom projektu je rekonštrukcia uličného priestoru, reorganizácia spevnených plôch, rozšírenie zelene. Finančné prostriedky v roku 2024 boli použité na projekčné práce na dopracovanie odvodnenia dažďových vôd. Návrh odvodnenia bude potrebné skoordinať s ostatnými profesiami a navrhnuté zmeny zapracovať do projektovej dokumentácie, aktualizovať dokumentáciu, projekčne doriešiť domové elektrické prípojky zo vzdušného na podzemné vedenie na čo budú potrebné finančné prostriedky v roku 2025. Čerpanie v roku 2025 je tiež predpokladané na vyjadrenia potrebné k stavebnému konaniu.

- **Okružná križovatka J. Bottu - Študentská**

Pre zvýšenie bezpečnosti organizácie dopravy pred základnou školou J. Bottu bolo zabezpečené spracovanie projektovej dokumentácie odovzdanej v roku 2022 (aktualizovanej v roku 2023), ktorá bola podkladom pre realizáciu stavby. V septembri 2024 bolo zahájenie začatie realizácie diela. Ukončenie stavebných prác a odovzdanie diela prebehlo v decembri 2024. Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí, ďalšie finančné prostriedky určené na realizáciu diela neboli čerpané. Ich čerpanie je predpokladané v roku 2025.

- **Rekonštrukcia MK Horné Bašty II.**

Stavba bola dokončená v roku 2019. Finančné prostriedky vo výške 2 374,23 eur boli použité na vyplatenie zádržného po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby diela.

- **Križovatka Vl. Clementisa - Kaufland - Lidl**

Cieľom projektu je navrhnuť prestavbu križovatky z priesečnej na okružnú. Zámerom je zvýšenie bezpečnosti a kapacitnej priepustnosti 4-ramennej križovatky (Vl. Clementisa –Kaufland –Vl. Clementisa –Lidl). Finančné prostriedky neboli čerpané, ich čerpanie je predpokladané v roku 2025.

- **Modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave**

V roku 2024 bola uhradená cena za vyjadrenie k realizačnému projektu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie k stavebnému konaniu. Vyčlenené finančné prostriedky boli určené na doplatky PD po stavebnom konaní, ktoré zatiaľ nebolo ukončené a preto finančné prostriedky neboli čerpané.

- **Pristupový chodník k budove TTSK/VÚC**

Cieľom projektovej dokumentácie je vytvorenie nového chodníka pred budovou Trnavského samosprávneho kraja. Finančné prostriedky boli použité na úhradu 10% z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

- **Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná**

Zámerom je vybudovanie dopravného prepojenia medzi cestami I/61 - II/504 a MK Rekreačná. Vybudovaním prepojenia vznikne ďalší okruh okolo mesta Trnavy, čím vznikne časť obchvatu, na ktorú bude odklonená tranzitná doprava, ktorá pôvodne smerovala cez mesto. V roku 2022 prebiehal proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie, následne spracovanie zámeru navrhovanej činnosti v štádiu rozpracovanosti, geodetické zameranie územia a začaté projekčné práce na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (vrátane projektu bilancie humusového horizontu). V roku 2023 bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane projektu bilancie humusového horizontu a zahájenie procesu získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy k získaniu územného rozhodnutia. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí.

- **Miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočišské**

Cieľom projektovej dokumentácie je vybudovanie novej miestnej komunikácie pre individuálnu bytovú výstavbu. Finančné prostriedky boli použité úhradu 80% z odovzdaného realizačného projektu.

- **Úprava železničného priecestia na ul. Terézie Vansovej**

Predmetom projektovej dokumentácie je úprava železničného priecestia na ulici Terézie Vansovej, ktorá na tomto priecestí zvýši bezpečnosť a plynulosť dopravy. V roku 2024 bola uhradená suma za geodetické zameranie (100%) a realizačný projekt (90%).

1.2 Podprogram MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Ciele podprogramu:

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

Gestor podprogramu: Odbor dopravy

Ďalšie zúčastnené odbory: Odbor investičnej výstavby

Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			3 000 000	3 200 000	3 300 000
Skutočná hodnota	1 849 290	2 525 839	2 963 919	3 104 672	
Hodnotiaca správa: Mierny nárast počtu prepravených cestujúcich, ktorý je dôsledkom optimalizácie mestskej hromadnej dopravy, ako aj postupného návratu k úrovniam prepravy zaznamenaným pred pandémiou COVID-19.					

Gestor podprogramu: Odbor územného rozvoja a koncepcií

Ďalšie zúčastnené odbory: Odbor dopravy

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor dopravy				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 400,00	3 200,00	2 977,88	93

Dohody - spracovanie dát CONMED	280,00	283,00	279,51	99
Dohody - optimalizácia MAD	2 120,00	2 917,00	2 698,37	93
630 Tovary a služby	6 400,00	11 400,00	10 933,71	96
Dohody - spracovanie dát CONMED	1 400,00	1 430,00	1 430,00	100
Dohody - optimalizácia MAD	5 000,00	9 970,00	9 503,71	95
640 Bežné transfery	3 015 000,00	3 380 000,00	3 379 020,70	100
Mestská autobusová doprava (MAD)- transfer ARRIVA	3 015 000,00	3 380 000,00	3 379 020,70	100

- **Dohody - spracovanie dát CONMED**

Finančné prostriedky boli využité na spracovanie dát z palubných počítačov od dopravcu Arriva Trnava, a. s., externým dohodárom. Po nástupe nového zamestnanca na Mestský úrad Trnava bola ukončená spolupráca s externým dohodárom, čím odpadla potreba realizácie ďalších platieb v roku 2024.

- **Dohody – optimalizácia MAD**

Finančné prostriedky boli využité na externých dohodárov, ktorí v spolupráci s Mestským úradom Trnava pracovali na optimalizácii mestskej hromadnej dopravy v Trnave. Táto optimalizácia bola spustená 15. decembra 2024.

- **Mestská autobusová doprava – transfer ARRIVA**

Finančné prostriedky boli využité na pravidelné mesačné platby dopravcovi Arriva Trnava, a. s., na základe krycieho listu za vykonávanie výkonov vo verejnom záujme na území mesta Trnava (tzv. MHD Trnava). Taktiež boli použité na úhradu príspevku na mestskú hromadnú dopravu a manipulačných kilometrov za rok 2023.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
630 Tovary a služby	0,00	5 000,00	5 000,00	100
Prieskum a stratégia MHD	0,00	5 000,00	5 000,00	100

- **Prieskum a stratégia MHD**

Projekt bol realizovaný v rámci spolupráce s organizáciou Dasato Slovensko, ktorá do projektu zapojila aktívnych študentov regionálnych stredných škôl. Výsledkom projektov je séria prieskumov o dopravnom správaní, názorov a podnetov na MHD v Trnave analyzovaných cieľových skupín – študentov a seniorov. Dôležitou súčasťou projektu je návrh komunikačných kampaní pre tieto cieľové skupiny, ktorý bude implementovaný v 1Q/2025 v rámci komunikačných aktivít mesta. Viacero podnetov prispelo aj k lepšiemu nastaveniu aktuálnych zmien MHD. Dôležitou súčasťou projektu bola integrácia mladých do agendy rozvoja mesta Trnava a zvýšenie komunikačného záujmu o tému MHD v rámci cieľových skupín.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	26 640,00	1 440,00	0,00	0
Autobusová zastávka letisko Maženická	26 640,00	1 440,00	0,00	0

Finančné prostriedky neboli čerpané.

1.3 Podprogram PARKOVANIE

Cieľ podprogramu: Budovať nové parkovacie miesta

Gestor podprogramu: Odbor územného rozvoja a koncepcií

Ďalšie zúčastnené odbory: Odbor dopravy, Odbor investičnej výstavby

Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných parkovacích miest				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rok					
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	28	86	335	18	

Hodnotiaca správa: V rámci rekonštrukcie dvorov na Hospodárskej bolo vybudovaných 18 parkovacích miest.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor dopravy				
630 Tovary a služby	52 200,00	101 852,00	84 827,59	83
Parkovanie na území mesta	50 200,00	94 852,00	79 105,34	83
Vrátenie poplatkov za parkovanie	2 000,00	7 000,00	5 722,25	82

- **Parkovanie na území mesta**

Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie novovytvorených parkovacích zón, inštaláciu parkovacích informačných tabúľ, nákup termografického papiera a lístkov do parkovacej techniky, na opravy a servis parkovacej techniky, nákup akumulátorov, odvoz a spracovanie finančnej hotovosti, poplatky za telekomunikačné služby, zriadenie zákaznickej linky (callcentra), výmenu fólií na informačných tabuliach ako aj zmenu a úpravu taríf podľa nového VZN č. 631.

- **Vrátenie poplatkov za parkovanie**

Na základe žiadostí osôb, ktorí si v predošlých obdobiach zakúpili parkovacie karty a z rôznych dôvodov požiadali o zrušenie týchto kariet bolo potrebné podľa VZN o parkovaní vrátiť alikvótnu časť finančných prostriedkov za zrušené parkovacie karty.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor dopravy				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	7 748,00	7 747,20	100
Parkovanie na území mesta	0,00	7 748,00	7 747,20	100

- **Parkovanie na území mesta**

Z dôvodu úplného poškodenia parkovacieho automatu na ulici A. Sládkoviča bol zakúpený a nainštalovaný nový parkovací automat. Na základe poisťnej udalosti boli finančné prostriedky poisťovňou vrátené do rozpočtu.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	322 600,00	421 550,00	165 299,82	39
Parkovací dom Hliny	300 000,00	159 000,00	153 739,82	97
Parkovisko na ulici Gen. Goliana 12	0,00	350,00	350,00	100
Parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste	19 000,00	19 000,00	0,00	0
Rozšírenie parkovacích kapacít na ulici Gen. Goliana	0,00	26 000,00	6 000,00	23
Parkovisko I. Krasku (pri škole)	3 600,00	6 200,00	5 210,00	84
Parkovací dom Starohájska	0,00	80 000,00	0,00	0
Parkovací dom na Dohnányho ulici	0,00	131 000,00	0,00	0

- **Parkovací dom Hliny**

V roku 2024 boli čerpané finančné prostriedky na úhradu ceny projektovej dokumentácie, konkrétne - doplatok ceny projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a plná suma ceny dokumentácie pre stavebné povolenie. Zároveň sa čerpali finančné prostriedky na poplatky za vyjadrenia správcov sietí a za ich geodetické vytyčenie.

- **Parkovisko na ulici Gen. Goliana 12**

Po zrealizovaní a skolaudovaní parkoviska boli finančné prostriedky vyplatené projektantovi za výkon odborného autorského dohľadu, ktorý vykonával počas realizácie stavby.

- **Parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste**

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. Finančné prostriedky neboli čerpané, ich čerpanie je predpokladané v roku 2025.

- **Rozšírenie parkovacích kapacít na ulici Gen. Goliana**

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. Finančné prostriedky boli použité na odborné poradenstvo vo špecifickom druhu verejného obstarávania.

- **Parkovisko I. Krasku (pri škole)**

Projektová dokumentácia rieši nový návrh ôsmich parkovacích miest pri základnej škole s materskou školou v Modranke. Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na úhradu 90% z realizačného projektu.

- **Parkovací dom na Dohnányho ulici**

Cieľom je spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na stavbu parkovacieho objektu s kapacitou cca do 300 parkovacích miest. Požiadavkou Mesta Trnava je výstavba modernej parkovacej budovy, v ktorej budú aplikované nové technológie a technické zariadenia. Finančné prostriedky neboli čerpané, ich čerpanie je predpokladané v roku 2025.

1.4 Podprogram EKOMOBILITA

Cieľ podprogramu : Podporovať rozvoj nemotorovej dopravy

Gestor podprogramu: Odbor územného rozvoja a koncepcií

Ďalšie zúčastnené odbory: Odbor investičnej výstavby

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	22,64	23,50	34	38	30
Skutočná hodnota	24,03	26,26	26,26	32,34	

Hodnotiaca správa: V priebehu roka 2024 boli vybudované cyklotrasa na ulici Jána Bottu (1,3 km), cyklotrasa na ulici Štefana Moyzesa (0,8 km) a bicyklová cesta na ulici Kornela Mahra (0,4 km).

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
630 Tovary a služby	45 000,00	104 532,00	101 197,35	97
Prenájom priestorov	0,00	300,00	300,00	100
Mestské bicykle a cyklostojany	45 000,00	104 232,00	100 897,35	97
640 Bežné transfery	150 900,00	120 900,00	120 900,00	100
Príspevok mesta pre PO MSMT	150 900,00	120 900,00	120 900,00	100

- **Prenájom priestorov**

Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov z dôvodu uskutočnenia konferencie CIVINET.

- **Mestské bicykle a cyklostojany**

V rámci tejto položky došlo k nákupu celkovo 150 ks žltých bajkov – model štandard, 33 ks žltých bajkov – model senior a 12 ks juniorských verzií v zmysle rámcovej zmluvy. Z tejto položky boli uhradené aj merače rýchlosti a intenzity dopravy Telraam (4 ks) ako aj doplnkové zámky na bicykel značky AXA v počte 300 ks. Finančné prostriedky boli tiež použité na úhradu nákladov spojených s podujatím Kidical Mass Trnava – detská cyklojazda.

- **Príspevok mesta pre PO MSMT - Mestské služby mesta Trnava**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	3 405 500,00	3 746 044,00	2 227 190,34	59
Rezerva na spolufinancovanie EU projektov	667 000,00	742 624,00	0,00	0
Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn	0,00	9 644,00	6 624,00	69
Cyklistické prepojenie obcí MFO - Trnava Štrky-Bohdanovce-Špačince	0,00	8 500,00	7 686,00	90
Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa	2 614 000,00	2 855 120,00	2 154 544,34	75
Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská	0,00	164,00	164,00	100
Lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka	1 000,00	856,00	0,00	0
Cyklotrasa Zelenečská	48 500,00	48 336,00	0,00	0
Cyklochodník ulica Veterná	40 000,00	48 300,00	44 516,00	92
Cyklotrasa a chodník pre peších Vajslova ulica	35 000,00	32 500,00	13 656,00	42

- **Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn**

Výstavba lávky pre cyklistov a peších bola ukončená v decembri 2023. V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie. V roku 2024 boli finančné prostriedky vyplatené za posúdenie dokumentácie technickou inšpekciou, vypracovanie projektovej dokumentácie zábradlia a posúdenie projektovej dokumentácie špecialistom pre vodné stavby.

- **Cyklistické prepojenie obcí MFO - Trnava Štrky-Bohdanovce-Špačince**

Vzhľadom na postupujúce majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod uvedenou cyklotrasou sa aktualizoval projekt pre stavebné povolenie a zároveň sa zasielal na vyjadrenia správcov sietí. V roku 2024 sa čerpali finančné prostriedky na úhradu ceny aktualizácie projektu pre stavebné povolenia a na poplatky za vyjadrenia správcov sietí.

- **Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa**

Realizácia nového cyklochodníka /cyklotrasy a chodníkov/ vrátane sadových úprav, verejného osvetlenia a mobiliáru, preložky distribučného rozvodu, preložky prípojok k rodinným domom a vytvorenie jedného polopodzemného kontajneroviska bola ukončená v decembri 2024. Finančné prostriedky vo výške 2 154 544,34 eur boli použité na stavebné práce diela, z ktorých časť vo výške 1 613 441,52 eur boli prostriedky získané z Plánu obnovy a odolnosti SR.

- **Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská**

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v napojení na existujúci chodník a cyklochodník zrealizovaný v rámci okružnej križovatky Bratislavská – Strojárskejšká. Trasa ďalej pokračuje popri Bratislavskej ceste až po hranicu katastra mesta smerom na obec Hrnčiarovce nad Parnou. Finančné prostriedky boli uhradené za aktualizáciu geometrického plánu pre určenie koridoru na uloženie nového VN kábla.

- **Lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka**

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 neboli čerpané, ich čerpanie je predpokladané v roku 2025.

- **Cyklochodník ulica Veterná**

Projektová dokumentácia rieši návrh cyklochodníka a chodníka pre peších umiestneného pozdĺž Veternej ulice, cez okružnú križovatku na ulici olympijská až po Sibírsku ulicu. Súčasťou návrhu sú verejné osvetlenie a sadové úpravy. Finančné prostriedky boli použité na geodetické zameranie územia, grafický koncept, prieskumné sondy, 90% ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy k územnému konaniu.

- **Cyklotrasa a chodník pre peších Vajslova ulica**

Projektová dokumentácia rieši návrh cyklochodníka a chodníka od ulice Mikovíniho až po Vlársku ulicu. Od Vlárskiej až po križovatku bude miestna komunikácia definovaná ako bicyklová cesta.

Finančné prostriedky boli použité k úhrade geodetického zamerania, grafický koncept, 90% ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Prednosta				
720 Kapitálové transfery	0,00	10 000,00	9 999,00	100
Spolupráca a finančná spoluúčasť	0,00	10 000,00	9 999,00	100

- **Spolupráca a finančná spoluúčasť**

Finančné prostriedky boli použité na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci s obcami Špačince a Bohdanovce nad Trnavou. Obce na svojom území realizujú výstavbu cyklistickej infraštruktúry v záujme podpory prvkov ekologicky prístupnej nemotorovej dopravy obyvateľov obce, ako aj obyvateľov regiónu s dôrazom na mesto Trnava.

1.5 Podprogram RIADENIE DOPRAVY

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

Gestor podprogramu: Odbor dopravy

Ďalšie zúčastnené odbory: Odbor investičnej výstavby, Odbor územného rozvoja a koncepcií

Merateľný ukazovateľ	Počet cyklistov z dát cyklosčítačov v priemere na jeden sčítač				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	135 000	140 000
Skutočná hodnota	-	-	-	141 646	

Hodnotiaca správa: Počas roka prešlo v priemere cez jeden cyklosčítač 141 646. cyklistov. Počas roka 2024 bolo v prevádzke 20 sčítačov cyklistov.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor dopravy				
630 Tovary a služby	648 900,00	536 180,00	534 759,39	100
Doprava	0,00	270,00	184,00	68
Prevádzka, oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie	159 000,00	173 500,00	173 071,52	100
Oprava a údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	489 900,00	362 410,00	361 503,87	100
640 Bežné transfery	158 500,00	113 500,00	113 500,00	100
Príspevok mesta pre PO MSMT	158 500,00	113 500,00	113 500,00	100

- **Prevádzka, oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie**

Finančné prostriedky boli využité na pravidelné štvrťročné platby spoločnosti Alam na základe zmluvy č. 541/2022, ako aj na mimoriadne opravy križovatiek, návěstidiel a súvisiacej infraštruktúry v prípade nehôd. Taktiež boli použité na premiestnenie stožiaru svetelnej signalizácie na križovatke ulíc T. Vansovej, J. Bottu a Š. Moyzesa.

- **Oprava a údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia**

Finančné prostriedky boli čerpané na opravu a údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení, ako aj na realizáciu nového dopravného značenia (napr. parkovacích zón) firmou, s ktorou bola uzavretá rámcová dohoda.

- **Príspevok mesta pre PO MSMT - Mestské služby mesta Trnava**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
630 Tovary a služby	18 000,00	20 268,00	20 251,60	100
Sčítače dopravy	18 000,00	20 268,00	20 251,60	100

- **Sčítače dopravy**

Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzku cyklosčítačov a prístup API na dva roky, na zabezpečenie prevádzky automatických cyklosčítačov, na zriadenie cyklosčítača na Ulici Hajdóczyho a tiež na domodelovanie dát pre cyklosčítač na Ulici Rybníkova.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor dopravy				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	16 920,00	13 539,00	80
Sčítače dopravy	0,00	16 920,00	13 539,00	80

- **Sčítače dopravy**

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup dvoch meračov rýchlosti s príslušenstvom(4g modul, textový panel, revízia, batéria) s inštaláciou na Ferka Urbánka a na nákup dvoch kamier na čítanie EČV vozidiel s batériovým boxom a príslušenstvom vrátane GSM modemu a prvotnej inštalácie.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	18 720,00	18 720,00	18 720,00	100
Pasport dopravy	18 720,00	18 720,00	18 720,00	100

- **Pasport dopravy**

Finančné prostriedky boli použité na aktualizáciu pasportu z roku 2022.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	800,00	800,00	592,00	74
Priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou Seredská ul.	800,00	800,00	592,00	74

- **Priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou Seredská ul.**

Zámerom projektovej dokumentácie je vytvorenie nového priechodu pre chodcov s nasvietením na Seredskej ulici v Modranke. Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na úhradu 20% z realizačného projektu.

Program 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**Zámer programu:**

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

2.1. Podprogram VEREJNÁ ZELEŇ**Cieľ podprogramu:** Podporovať rozvoj mestskej zelene a budovanie nových krajinných prvkov, ktoré zvýšia diverzitu územia mesta.**Gestor podprogramu:** Odbor územného rozvoja a koncepcií

1. merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	500	800	1 000	500
Skutočná hodnota	809	5 244	752	117	

Hodnotiaca správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať presné množstvo skutočne vysadených stromov na plochách zelene, ktoré má Mesto vo vlastníctve a v oprávnenom užívaní. V rámci správy zelene bolo v jesennom období vysadených 117 kusov stromov. V rámci investičných akcií bolo vysadených 27 kusov stromov.

2. merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m2				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	48 000	48 500	48 500	48 500	48 500
Skutočná hodnota	49 626	52 858	56 321	57 797	-

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 2024 bolo udržiavaných 13 664 m2 kvetinových záhonov, 39 981 m2 kríkových záhonov a 4 152 m2 ruží.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 800,00	11 317,00	11 310,25	100
Starostlivosť o stromy	10 800,00	11 317,00	11 310,25	100
630 Tovary a služby	536 000,00	560 560,00	537 017,14	96
Výsadba stromov	40 000,00	49 200,00	39 740,95	81
Havarijný fond	30 000,00	40 000,00	39 018,00	98
Základná údržba zelene	290 000,00	307 448,00	300 568,56	98
Výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov	60 000,00	71 507,00	71 438,51	100
Deratizácia zelene	12 000,00	7 800,00	7 800,00	100
Správa a údržba závlahových systémov	74 000,00	53 105,00	46 951,12	88
Starostlivosť o stromy	30 000,00	31 500,00	31 500,00	100
640 Bežné transfery	1 227 150,00	1 166 050,00	1 166 050,00	100
Príspevok mesta pre PO MSMT	1 227 150,00	1 166 050,00	1 166 050,00	100

- **Starostlivosť o stromy**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s prácou arboristu, ktorý zabezpečuje odborné práce.

- **Výsadba stromov**

Finančné prostriedky boli použité na nákup a výsadbu 176 ks stromov. Z toho 117 ks bolo vysadených v rámci akcie „Strom do domu“ a v rámci jesennej výsadby bol zabezpečený nákup a výsadba 59 ks stromov.

- **Havarijný fond**

Finančné prostriedky boli použité na výrub a asanáciu drevín v havarijnom stave, na odstránenie vyvrátených stromov po silných vetroch a tiež na odstránenie suchých a invazívnych drevín v celkovom počte 34 ks.

- **Základná údržba zelene**

Táto služba pokryla viacero pracovných operácií. Celomestské kosenie trávnatých plôch prebehlo 4-krát. Prvá kosba bola zabezpečená na prelome mesiacov apríl/máj, ďalej sa pokračovalo počas mesiaca jún, júl a posledná kosba prebehla počas októbra. Finančné prostriedky boli použité na základe zmluvy na zabezpečenie starostlivosti o vysadené dreviny v lokalite Štrky, na zabezpečenie vertikutácie trávnikov a odburinenie záhonov v rámci CMZ, na odbornú starostlivosť o ruže nachádzajúce sa v novo zrekonštruovanom Ružovom parku, na výkon činnosti odborného lesného hospodára, na prípravné práce súvisiace s presadbou platanu nachádzajúceho sa na Tamaškovičovej ulici, na frézovanie pňov po výruboch na Ulici Moyzesova a Strelecká a tiež na založenie trávnik a kvetinovej lúky na Ulici J. Bottu. Suma 5 495,11 eur pokryla náklady spojené s odvozom a uložením triedeného biologického odpadu na skládku komunálneho odpadu na Zavorskej ceste. Na základe podpísaných dohôd o urovnaní bolo vyplatených 7 434,75 eur.

- **Výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov**

Finančné prostriedky boli použité na dodanie a výsadbu zelene do priestorov budovy radnice, na nákup a zapestovanie a výsadbu letničiek, trvaliek, dvojročiek a tiež cibulovín, ktoré boli vysadené v rámci CMZ. Tiež bol zabezpečený nákup rastlinného materiálu vrátane jeho výsadby do mobilných kvetináčov umiestnených na Námestí SNP a tiež na Ulici Pažitná v Trnave.

- **Deratizácia zelene**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie jarnej a jesennej deratizácie verejnej zelene, ktorú vyhlasuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- **Správa a údržba závlahových systémov**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov súvisiacich so správou, údržbou a s opravami závlahových systémov a taktiež na úhradu nákladov spojených s elektrickou energiou.

- **Príspevok mesta pre PO MSMT - Mestské služby mesta Trnava**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	39 308,00	36 748,80	93
Mobilné záhony	0,00	39 308,00	36 748,80	93
720 Kapitálové transfery	86 000,00	54 000,00	53 880,00	100
Príspevok mesta pre PO MSMT	86 000,00	54 000,00	53 880,00	100

- **Mobilné záhony**

Finančné prostriedky boli použité na nákup samozavlažovacích kvetináčov v počte 19 kusov, ktoré sú umiestnené na Námestí SNP a tiež na nákup 10 betónových kvetináčov umiestnených na Pažitnej ulici.

- **Príspevok mesta pre PO MSMT - Mestské služby mesta Trnava**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Cieľ podprogramu: Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

Gestor podprogramu: Odbor územného rozvoja a koncepcií

Ďalšie zúčastnené odbory: Odbor investičnej výstavby

1. merateľný ukazovateľ	Počet nových upravených verejných priestorov v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	7	4	3
Skutočná hodnota	-	-	4	3	

Hodnotiaca správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať počet zveladených a revitalizovaných vnútroblokov, ktoré mesto v prostredí obytných súborov funkčne a esteticky upraví. Počas roka 2024 boli prostredníctvom investičných akcií zrevitalizované 2 vnútrobloky (Hospodárska dvory 3 a 4) a tiež detské ihrisko na Limbovej.

2. merateľný ukazovateľ	Počet upravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	6	3	3
Skutočná hodnota	-	-	2	0	

Hodnotiaca správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať počet území, ktoré mesto upraví alebo novo vytvorí za účelom oddychovo-rekreačného využívania obyvateľmi. V roku 2024 boli investičné akcie tohto charakteru v rôznom stupni rozpracovanosti a k ich realizácii príde v nasledujúcom období.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
630 Tovary a služby	46 800,00	78 384,00	55 077,95	70
Obytná zóna Medziháj	46 800,00	78 384,00	55 077,95	70

- **Oytná zóna Medziháj**

Výdavky boli použité na organizáciu súťaže návrhov Obytná zóny Medziháj – HBV.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
630 Tovary a služby	0,00	3 700,00	3 600,00	97
Agátka	0,00	3 700,00	3 600,00	97

- **Agátka**

Finančné prostriedky boli použité na vyhotovenie expertného stanoviska k stratám v recirkulačnom systéme umelého potoka a jazierka vo vnútrobloku Agátka.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	500 000,00	554 000,00	443 886,00	80
Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská	400 000,00	400 000,00	301 674,00	75
Obytná zóna Medziháj	50 000,00	104 000,00	92 232,00	89
Architektonická súťaž DEPO	50 000,00	50 000,00	49 980,00	100

- **Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská**

Suma bola použitá na dopracovanie víťazného návrhu architektonického štúdia Sadovsky & Architects s.r.o. z verejnej anonymnej architektonicko-urbanistickej súťaže vyhlásenej v roku 2022. Návrh bol dopracovaný do finálnej architektonickej štúdie. Zároveň bola suma použitá na vypracovanie geodetického zamerania riešeného územia, dendrologického posudku a inžinierskogeologického a hydrogeologického posudku, ktoré boli poskytnuté spracovateľovi architektonickej štúdie na základe podpísanej zmluvy o dielo.

- **Obytná zóna Medziháj**

Výdavky boli použité na spracovanie Správy o hodnotení v rámci procesu EIA a predprojektové prieskumy – pamiatkový, inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, tiež na vyplatenie odmeny za 1. miesto v súťaži návrhov Obytná zóny Medziháj – HBV.

- **Architektonická súťaž DEPO**

Finančné prostriedky boli použité na dopracovanie architektonickej štúdie - 1.etapy verejnej anonymnej krajinársko-architektonickej štúdie Depo Park Trnava.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	795 720,00	2 129 112,00	718 141,35	34
Parčík Bela IV.	0,00	2 712,00	2 700,12	100
Humanizácia OS Vodáreň - dvor č. 1	900,00	900,00	898,43	100
Obnova Námestia SNP	0,00	2 180,00	2 173,20	100
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná	100 000,00	100 000,00	47 204,72	47
Obnova parku pri kalvárii - prezentácia archeologických nálezov	55 900,00	47 400,00	315,00	1
Park Janka Kráľa	80 000,00	80 000,00	8 537,40	11
Parčík a verejný priestor pri Synagóge	80 000,00	80 000,00	0,00	0
Úprava priestoru pred OD Jednota v Trnave	500,00	914 500,00	300,00	0
Kravský pasienok - Trnava sever	125 000,00	125 000,00	62 943,00	50
Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave	0,00	42 120,00	41 520,00	99
Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytn. súb. Gen. Goliana	60 000,00	95 000,00	94 185,00	99
Humanizácia vnútrobloku Čajkovského	35 000,00	35 000,00	130,00	0
Humanizácia vnútrobloku Spartakovská I., za zimným štadiónom	0,00	210,00	210,00	100
Humanizácia vnútrobloku Koniarekova	6 220,00	6 220,00	1 691,00	27
Mokrad' Zeleneč	18 000,00	7 090,00	0,00	0
Obnova Štefánikovej ulice v Trnave	200 000,00	53 700,00	14 892,22	28
Ihrisko T. Tekela, J. Slottu	4 200,00	4 200,00	56,00	1
Hospodárska - DVOR 3 - úprava vybraných dvorov od Sládkovičovej po Študenstskú	0,00	140 400,00	140 342,15	100
Hospodárska - DVOR 4 - úprava vybraných dvorov od Sládkovičovej po Študenstskú	0,00	265 100,00	264 593,91	100
Revitalizácia vnútrobloku Šafárikova	0,00	79 000,00	19 440,00	25
Komunitná záhrada pri Vodojeme	0,00	20 000,00	0,00	0
Detské ihrisko Átriová	30 000,00	28 380,00	16 009,20	56

- **Parčík Bela IV.**

Nakoľko na múriku, ktorý bol vybudovaný v rámci diela Parčík Bela IV. opadal obklad, pristúpilo sa k rekonštrukcii betónového múrika s osadením dreveného sedenia. Finančné prostriedky vo výške 2 700,12 eur boli použité na tieto rekonštrukčné práce.

- **Humanizácia OS Vodáreň - dvor č. 1**

Stavba bola dokončená v roku 2019. Cieľom humanizácie obytného súboru Vodáreň v rozsahu dvorov č. 1 bolo dosiahnuť vytvorenie podmienok pre pasívnu a aktívnu rekreáciu a šport obyvateľov obytných domov. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie zádržného po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby časti Fit zóna.

- **Obnova Námestia SNP**

Filozofia obnovy predmetného priestoru spočíva v jeho vzájomnom prepojení na okolité priestory a to na Hlavnú ulicu, nedávno zrekonštruovaný parčík pri evanjelickom kostole a Ružový park. Stavba bola skolaudovaná v roku 2024. Finančné prostriedky boli vyplatené za úpravu revíznej správy silnoprúdového rozvádzača, výkon odborného autorského dohľadu projektanta a realizáciu nápisu na Pamätníku Víťazstvo.

- **Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná**

Zámerom je zabezpečiť v lokalite Medziháj – Farský mlyn rozvoj územia pozdĺž toku Parnej založením prírody blízkyh krajinných prvkov 45 - 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. Plnenie zodpovedá platbe za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (90%), dotlač projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stanovisko Výskumného ústavu.

- **Obnova parku pri kalvárii - prezentácia archeologických nálezov**

Zámerom je na území „Pri kalvárii“ zrealizovať komplexnú obnovu mestského parku a získať kvalitný pobytový parkový priestor komorného charakteru pre spoločenské aktivity verejnosti, prezentáciu nálezov starších architektúr – lazaret, oplotenie cintorína a odprezentovanie minulosti areálu a jeho zaniknutej funkcie. Dôležité je zachovanie kontextu parku na históriu a vylúčenie rušivých aktivít, najmä športových a detského ihriska. V rámci predprojektovej prípravy boli Krajským pamiatkovým úradom požadované prieskumy v území - magnetometria zaniknutého oplotenia a fotogrametrické domeranie lazaretu, požadované prieskumy boli zabezpečené i uhradené. V máji 2021 bola uzatvorená zmluva so spracovateľmi dokumentácie, ktorí spracovali architektonický koncept riešenia a následne pokračovali v spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. V roku 2022 prebiehalo výrubové konanie a v roku 2023 územné konanie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07/2023 a následne spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou. V roku 2024 boli čerpané finančné prostriedky na vyplatenie vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí k získaniu stavebného povolenia. Ďalšie finančné prostriedky boli určené na vyplatenie 10% ceny za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie po získaní právoplatnosti stavebného povolenia, predpoklad v prvej polovici roka 2025.

- **Park Janka Kráľa**

Projektová dokumentácia rieši obnovu parku Janka Kráľa. V roku 2024 boli finančné prostriedky použité na úhradu projekčných prác za projektovú dokumentáciu a vyjadrenia potrebné k územnému konaniu. V roku 2025 budú finančné prostriedky potrebné na projekčné práce ďalšieho stupňa dokumentácie a na poplatky spojené s vyjadreniami k stavebnému konaniu.

- **Úprava priestoru pred OD Jednota v Trnave**

Projektová dokumentácia bude riešiť obnovu a modernizáciu priestoru pred Obchodným domom Jednota na Paulínskej ulici. Finančné prostriedky boli použité na úhradu spracovanej aktualizácie rozpočtu pred začatím súťaže na zhotoviteľa diela.

- **Kravský pasienok - Trnava sever**

Hlavným účelom zámeru je revitalizácia krajiny a vytvorenie prírodnej pobytovej zóny. Primárnou funkciou opatrenia je zaistenie a posilnenie ekologických a vodohospodárskych funkcií krajiny v nadväznosti na zastavané územie mesta. Jedná sa o krajinárske a vodohospodárske opatrenie. Navrhovaný zámer je 1. etapou realizácie prírodného rekreačného zázemia v severnej časti mesta. Súčasťou zámeru je aj návrh návštevníckej infraštruktúry a zabezpečenie prístupnosti územia pre nemotorovú dopravu vrátane zabezpečenia napojenia na inžinierske siete nevyhnutné na prevádzku. Položka v pláne zohľadňuje platby v druhom polroku 2024 : hydrogeologický posudok – studňa a čerpací pokus (objednané) vo výške 6 540€, dokumentáciu pre územné rozhodnutie (aktuálne spracúvaná) vo výške 56 403€ (90%). Ďalšie finančné prostriedky boli určené na vyplatenie 10% ceny za projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie po získaní právoplatnosti územného rozhodnutia, predpoklad v prvej polovici roka 2025. Následne bude spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie.

- **Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave**

V rámci plánovanej revitalizácie verejných priestranstiev sa budú umiestňovať i umelecké diela, jedno v každom z troch dvorov. V roku 2024 boli umelecké diela dodané a bola uhradená posledná časť ich ceny v sume 39 900 eur. Okrem toho boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 620 eur na spracovanie aktualizovaného rozpočtu pred začatím súťaže na zhotoviteľa diela.

- **Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytn. súb. Gen. Goliana**

Projektová dokumentácia rieši revitalizáciu 9. vnútroblokov na sídlisku Linčianska vrátane centrálnej zóny. Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov jednotlivých správcov inžinierskych sietí, uhradenie zvyšných 20% z ceny projektu pre stavebné povolenie a realizáciu, upravenie projektovej dokumentácie podľa požiadaviek vyplňujúcich z výziev o nenávratný finančný príspevok. Okrem toho boli finančné prostriedky použité na úhradu spracovanej štúdie a projektu k umeleckému dielu.

- **Humanizácia vnútrobloku Čajkovského**

Projekt rieši obnovu verejného priestranstva vo vnútrobloku na Čajkovského ulici. V roku 2024 boli finančné prostriedky čerpané na úhradu vyjadrení potrebných k územnému konaniu. V roku 2025 budú finančné prostriedky potrebné na projekčné práce ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a na poplatky spojené s vyjadreniami k stavebnému konaniu.

- **Humanizácia vnútrobloku Spartakovská I., za zimným štadiónom**

Na uvedenú investíciu bol vypracovaný projekt pre stavebné povolenie a vydané stavebné povolenie. Projekt rieši revitalizáciu vnútrobloku, ktorého súčasťou budú športoviská, herné prvky, komunitné záhrady a pitná fontánka. V roku 2024 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 210 eur, ktoré boli použité na aktualizáciu nákladov stavby, pred pripravovaným verejným obstarávaním na zhotoviteľa stavby.

- **Humanizácia vnútrobloku Koniarekova**

Na začiatku roku 2021 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu. Víťazný uchádzač vypracoval jednoduchý grafický koncept, podklad pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. V roku 2022 sa projektová dokumentácia rozdelila na dve etapy z dôvodu majetkovo právneho usporiadania pozemkov, prebiehalo výrubové konanie a územné konanie pre prvú etapu. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 07/2023 pre prvú etapu dokumentácie a následne bolo zahájené spracovanie a následne dodanie realizačnej dokumentácie. Finančné prostriedky boli čerpané na vyplatenie za jednotlivé vyjadrenia od správcov inžinierskych sietí a 20% z ceny za realizačnú dokumentáciu. Ďalšie finančné prostriedky určené za výkon odborného autorského dohľadu budú vyplatené po realizácii diela.

- **Obnova Štefánikovej ulice v Trnave**

Zámerom projektovej dokumentácie je kompletná revitalizácia ulice. Finančné prostriedky v roku 2024 boli použité za vyjadrenie spoločnosti TAVOS, doplatenie 10% projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a realizáciu priečných zisťovacích sond, ktorých výsledky sú potrebné pre spracovanie realizačného projektu.

- **Ihrisko T. Tekela, J. Slottu**

Zámerom projektovej dokumentácie je kompletná revitalizácia vnútrobloku so športoviskom. V roku 2024 bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Finančné prostriedky v roku 2024 boli použité za vyjadrenia od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a SPP distribúcia, a.s.

- **Hospodárska - DVOR 3 - úprava vybraných dvorov od Sládkovičovej po Študenstskú**

Realizácia stavby riešila návrh obnovy vnútrobloku, ktorá zahŕňala výmenu povrchov komunikácií a parkovísk, doplnenie parkovacích miest, rekonštrukciu a doplnenie mobiliáru, výstavbu workout ihriska, výrub a výsadbu drevín, rekonštrukciu verejného osvetlenia a prípravu pre kamerový systém. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu stavby a výkon odborného autorského dohľadu projektantky, ktorý vykonávala počas realizácie stavby.

- **Revitalizácia vnútrobloku Šafárikova**

Revitalizovaný vnútroblok poskytne priestor pre trávenie voľného času rezidentom. Vznikne kvalitný priestor pre relaxačno-pohybové a spoločenské aktivity. V roku 2024 bola uhradená suma za geodetické zameranie (100%), hydrogeologický prieskum (100%), dendrologický prieskum (100%) a ideovú štúdiu (100%).

- **Detiské ihrisko Átriová**

Projektová dokumentácia rieši prebudovanie asfaltovej plochy vo verejnom priestore IBV na viacúčelovú hernú plochu a malú spoločenskú zónu pre trávenie voľného času všetkých vekových kategórií rezidentov. V roku 2024 bola uhradená suma za jednoduchý grafický koncept (100%) realizačný projekt (80%) a koordináciu PD (50%).

2.3. Podprogram ÚZEMNÝ ROZVOJ

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

Gestor podprogramu: Odbor územného rozvoja a koncepcií

1.merateľný ukazovateľ	Počet vybraných projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	7	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	11	13	

Hodnotiacia správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je zistiť množstvo (počet v kusoch) územnoplánovacích dokumentácií a podkladov, ktoré mesto zabezpečuje pre aktuálne riešené územia. V priebehu roka 2024 bolo zabezpečených 13 dokumentov v rozsahu:
Zmena 06/2023 územného plánu – centrálna mestská zóna, Zmena 14/2024 ÚPN mesta Trnava (návrh) v rozsahu Lokalita A – I., s tým súvisiace oznámenie o strategickom dokumente, ÚPN Z – Obytná zóna Trnava – pri Orešianskej ceste, Aktualizácia projektovej dokumentácie Kancelárie primátora, sekretariátu primátora a vedúceho kancelárie primátora, Analýza dotvorenia Námestia SNP, Dopracovanie a zmeny v projektovej dokumentácii – mobilné a kvetinové záhony na Trojičnom námestí, Návrh komunikácie a propagácie manuálu reklamy, Projekt na výsadbu stromov v lokalite Štrky, Organizačno-prevádzkový podklad ku zadaniu na revitalizáciu a prestavbu areálu baseballového klubu Angels Trnava, Overovacia urbanistická štúdia Coburgova – Bratislavská, Projekt ochrany stromov a Overovacia štúdia - Mestský blok Vodáreň (pozemok pri TESCO).

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 500,00	6 610,00	4 111,41	62
Predprojektová príprava investičných zámerov	2 610,00	6 610,00	4 111,41	62
Koncepcia návrhu územného plánu zóny Štvrť	1 890,00	0,00	0,00	0
630 Tovary a služby	667 800,00	559 726,00	444 270,36	79
Zmeny Územného plánu mesta Trnava	40 000,00	84 420,00	25 800,00	31
Územný plán - Centrálna mestská zóna	30 000,00	6 900,00	6 900,00	100
Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)	10 000,00	12 000,00	4 200,00	35
Environmentálne posudzovanie (EIA)	5 000,00	3 000,00	0,00	0
Dopadové environmentálne štúdie	1 000,00	0,00	0,00	0
Štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie	30 000,00	28 400,00	23 696,00	83
Nový územný plán mesta	8 077,00	10 000,00	1 106,05	11
Miestny územný systém ekologickej stability	0,00	1 000,00	0,00	0
Generel zelene mesta Trnava	81 923,00	0,00	0,00	0
Predprojektová príprava investičných zámerov	10 000,00	25 000,00	15 884,31	64
Koncepcia návrhu územného plánu zóny Štvrť	404 800,00	328 106,00	308 906,70	94
Zmeny ÚPM - odborný garant	9 000,00	7 400,00	4 450,00	60
Medzinárodný workshop Dijon - Trnava	0,00	20 000,00	19 841,30	99
Informačný a komunikačný servis	2 000,00	2 000,00	1 986,00	99
Technická mapa mesta	36 000,00	31 500,00	31 500,00	100

- **Zmeny Územného plánu mesta Trnava**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu časti spracovania zmeny 14/2024 ÚPN mesta Trnava v rozsahu Lokalita A – I.

- **Územný plán - Centrálna mestská zóna**

Finančné prostriedky boli použité na spracovanie zmeny 06/2023 ÚPN centrálnej mestskej zóny.

- **Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)**

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente Zmena 14/2024 ÚPN mesta Trnava v rozsahu Lokalita A – I.

- **Štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie**

Finančné prostriedky boli použité na dopracovanie a zmeny v projektovej dokumentácii – Mobilné kvetinové záhony na Trojičnom námestí, na zabezpečenie analýzy dotvorenia Námestia SNP, na aktualizáciu projektovej dokumentácie „Kancelária primátora, sekretariátu primátora a vedúceho

kancelárie primátora“, na vypracovanie dokumentu „Projekt ochrany stromov“. Financie boli tiež použité na overovaciu urbanistickú štúdiu „Coburgova – Bratislavská“, na vypracovanie organizačno-prevádzkového podkladu k zadaniu na revitalizáciu a prestavbu areálu baseballového klubu Angels Trnava, na vypracovanie projektu výsadby stromov v lokalite Štrky a na vypracovanie overovacej urbanistickej štúdie na územie nachádzajúce sa v Trnave pri Vodárni.

- **Nový územný plán mesta**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie stretnutia hlavných architektov krajských miest Slovenska, kde sa diskutovalo o legislatívnych zmenách súvisiacich s novým územným plánom.

- **Miestny územný systém ekologickej stability**

Finančné prostriedky neboli čerpané. MÚSES bude spracovaný v nadväznosti na RÚSES, ktorého odsúhlasená finálna podoba bola doručená MsÚ Trnava v prvom polroku roka 2024. Po prehodnotení potreby vstupných podkladov mesta v rámci verejnej zelene bude potrebné spracovať prioritne Generel zelene, a to aj vzhľadom na množstvo realizovaných, ako aj plánovaných investičných akcií mesta a aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie.

- **Generel zelene mesta Trnava**

Finančné prostriedky neboli čerpané. Generel zelene je potrebný k zabezpečeniu systematickej obnovy, plánovania a údržby zelene, ale aj koordinácie dopravných projektov a ďalších zásahov do urbanisticko – architektonickej štruktúry mesta. V roku 2024 boli v rámci OÚRaK v spolupráci s TT-IT riešené metodické náležitosti zadania hodnotenia plôch zelene a drevín, a to digitálne spracovanie dát, keďže by malo ísť o „živý“, editovateľný dataset. Ako súvisiaci podklad bola riešená príprava aktualizácie adaptačnej stratégie na zmenu klímy z externého finančného zdroja (program Climaax). Po zaradení finančných prostriedkov v požadovanej výške v rámci zmeny rozpočtu bude obstaranie generelu zelene realizované v roku 2025, a to aj z dôvodu vecnej a časovej prioritizácie iných zadaní a investičných akcií v roku 2024, kedy plnenie nebolo uskutočnené.

- **Predprojektová príprava investičných zámerov**

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

- **Koncepcia návrhu územného plánu zóny Štvrť**

Výdavky boli použité na organizáciu súťaže návrhov Urbanistický návrh Trnava – ŠTVRŤ a na vyplatenie prvých fáz nadväzujúcej zákazky po súťaži návrhov.

- **Zmeny ÚPM - odborný garant**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie odborných pracovných činností súvisiacich so zmenami územného plánu mesta Trnava.

- **Medzinárodný workshop Dijon – Trnava**

Suma bola použitá pri príležitosti spolupráce a organizácie medzinárodného workshopu s témou „obytné a obývané krajiny a architektúra vinárstva“. Stretnutie nadväzovalo na Bienále architektúry Dijon-Trnava konajúce sa v máji 2024 vo francúzskom meste Dijon. Finančné prostriedky boli použité na účely organizácie podujatia, personálneho a materiálno-technického zabezpečenia podujatia. Cieľom podujatia bola prezentácia návrhov strategických vízií na úrovni územného plánovania za účelom poskytnutia prostriedkov k porozumeniu, participácii a riadeniu mestských projektov vrátane prezentácie alternatívnych návrhov územného rozvoja v území identifikovanom Mestom Trnava. Financie slúžili taktiež na zabezpečenie osobných materiálno-technických nákladov partnera spojených s podujatím.

- **Informačný a komunikačný servis**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prístupu k 3D projektom, k digitálnej ortofotomape a k ďalším údajom pre zamestnancov MsÚ a pre verejnosť.

- **Technická mapa mesta**

Finančné prostriedky boli použité na aktualizáciu technickej mapy.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor stavebný a životného prostredia				
630 Tovary a služby	300,00	300,00	0,00	0
Štúdie, expertízy a posudky	300,00	300,00	0,00	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, zákonom o ovzduší a zákonom o odpadoch. Z predmetnej položky sa v roku 2024 finančné prostriedky nečerпали nakoľko vydané rozhodnutia nebolo potrebné podložiť odborným posudkom, meraním, expertízou či štúdiou.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	37 000,00	37 520,00	37 515,60	100
Stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore	37 000,00	37 520,00	37 515,60	100

- Stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore**

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie druhej časti manuálu reklamy vo verejnom záujme a na vypracovanie návrhu komunikácie a propagácie manuálu reklamy.

2.4 Podprogram ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Cieľ podprogramu: Optimalizácia spotreby energií, riadenie čerpania spotreby energií. Energetický monitoring a manažment energií.

Gestor podprogramu: Kancelária prednostu

1. merateľný ukazovateľ	Úspora elektr. energie v rámci celej bilančnej skupiny oproti predch. roku v %				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	30	0
Skutočná hodnota	-	-	-	3	

Hodnotiacia správa: Výraznejšie zníženie spotreby elektriny môže priniesť generačná obnova verejného osvetlenia, dôsledné hľadanie technických možností na zníženie spotreby elektriny a investície do vlastnej výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a batériových úložísk elektriny. V porovnaní s rokom 2022 a 2023 sa vo fotovoltaických zdrojoch mesta, ktoré boli spustené do prevádzky v decembri 2022 a v roku 2023 vyrobilo v roku 2024 650 MWh elektriny, čo tiež prispelo k celkovému zníženiu spotreby.

Medziročné porovnanie spotreby elektriny mesta je nasledovné:

Mesto TRNAVA	Spotreba (MWh)		Zmena spotreby	
	2023	2024	MWh	%
Verejné osvetlenie	4 027,203	3 584,306	- 442,897	-11%
Športové areály a zariadenia	1 368,929	1 475,426	106,497	8%
Školy a škôlky	888,640	958,640	70,000	8%
Nebytové priestory	783,350	831,672	48,322	6%
Zdravotnícke zariadenia	637,480	616,320	- 21,160	-3%
Zariadenia sociálnych služieb	380,037	333,613	- 46,424	-12%
Technické zariadenie	155,206	209,242	54,036	35%
Kultúrne zariadenia	84,606	91,514	6,908	8%
Bytové domy	37,052	37,896	0,844	2%
SPOLU	8 362,503	8 138,629	- 223,874	-3%

2. merateľný ukazovateľ	Úspora zemn.plynu v rámci celej bilančnej skupiny oproti predch. roku v %				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	0
Skutočná hodnota	-	-	-	2	

Hodnotiacia správa: Spotreba plynu môže byť postupne nižšia za predpokladu postupnej výmeny plynových spotrebičov za úspornejšie alebo ich výmenu za elektrické. Vplyv na spotrebu plynu má aj technický stav rozvodov kúrenia a technický stav zateplenia budov.

Medziročné porovnanie spotreby plynu mesta je nasledovné:

Kategória odberu	Spotreba plynu v MWh		Zmena spotreby	
	2023	2024	MWh	%
bytové domy	731,442	735,223	3,781	1%
kultúrne zariadenie	208,983	192,846	- 16,137	-8%
mestské služby	184,386	142,253	- 42,133	-23%
nebytové priestory	568,776	512,303	- 56,473	-10%
sociálne zariadenie	260,873	241,091	- 19,782	-8%
škola	1 710,504	1 646,341	- 64,163	-4%
športový areál	548,852	695,155	146,303	27%
zdravotnícke zariadenie	40,306	11,317	- 28,989	-72%
SPOLU	4 254,122	4 176,529	- 77,593	-2%

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
630 Tovary a služby	27 000,00	10 000,00	0,00	0
Účelový energetický audit verejných budov	27 000,00	10 000,00	0,00	0

- **Účelový energetický audit verejných budov**

Na spracovanie dokumentu „Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Trnava v oblasti tepelnej energetiky“ a súvisiaceho „Oznámenia o strategickom dokumente“ bola podpísaná Zmluva o dielo c.č.z. 414/2024. Nakoľko termín na odovzdanie diela je 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, finančné prostriedky budú čerpané v roku 2025.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Prednosta				
630 Tovary a služby	0,00	160 121,00	156 829,79	98
Energetický manažment	0,00	155 500,00	154 172,18	99
Diesel agregát - núdzový zdroj	0,00	3 920,00	1 957,13	50
Štátna dotácia - energie	0,00	701,00	700,48	100

- **Energetický manažment**

Mesto Trnava sa v roku 2022 zaviazalo v rámci zmluvy s MAGNA ENERGIA odobrať v roku 2023 určité množstvo plynu vypočítaného podľa historickej spotreby. Z dôvodu veľmi miernej zimy mesto odobralo nižšie množstvo plynu a v roku 2024 zaplatilo zmluvný poplatok za neodobrané množstvo plynu vo výške 108 585 EUR. Zvyšné čerpanie finančných prostriedkov Mesto Trnava využilo na prevádzkovanie energetického monitoringu ENMON pre zlepšenie sledovania nákladov na energie podľa budov, kategórií a odberateľov podľa IČO.

- **Diesel agregát - núdzový zdroj**

Výdavky na zariadenie boli vynaložené na výmenu nafty a na ročnú servisnú prehliadku.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Prednosta				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	396 680,00	387 160,80	98
Fotovoltaika na zimnom štadióne	0,00	396 680,00	387 160,80	98

- **Fotovoltaika na zimnom štadióne**

Mesto v súčasnosti prevádzkuje 18 fotovoltaických zdrojov inštalovaných na budovách vo vlastníctve mesta. Čerpané finančné prostriedky boli použité na kúpu a spustenie 300 kW FVE zdroja v decembri 2024 na streche zimného štadióna.

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:**

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

Gestor programu: Odbor komunálnych služieb

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	37 000	34 000
Skutočná hodnota	40 584	40 282	37 853	40 141	

Hodnotiaca správa: Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu za rok predstavuje 40 141 ton. Množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu za rok 2024 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2023 mierne vzrástlo (o 4,84 %) a dosiahlo hodnotu 13 687,86 ton. Ostatné odpady napr. veľkorozmerné odpady boli v množstve 3 091,52 ton, drobné stavebné odpady v množstve 2 597,75 ton, biologicky rozložiteľný komunálny odpad v množstve 5 477,44 ton a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v množstve 850,895 ton, odpady z čistenia ulíc v množstve 421, 67 ton, železo a oceľ v množstve 8 077,86 ton a iné. V celkovom množstve vyprodukovaného odpadu sú naakumulované aj druhotné suroviny, ktoré vyzbierali na území mesta aj iné spoločnosti, ako napríklad Zberné suroviny Žilina, a.s., Recyclo, s.r.o., ASEKOL SK s.r.o., ENVIDOM, ŽP EKO QELET a.s., atď.

2. merateľný ukazovateľ	Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	270	300	310	310
Skutočná hodnota	299	306	296	314	

Hodnotiaca správa: Vytriedené množstvo odpadu dosahuje hodnotu 314,044 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).

3. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8 000	17 200	18 500	19 500	19 500
Skutočná hodnota	18 794	19 080	18 473	19 711	

Hodnotiaca správa: Hodnotiaca správa: Na celkovom množstve vyseparovaného odpadu sa najviac podieľali papier a lepenka v množstve 1 443,665 ton, obaly z kovov v množstve 14,133 ton, kovy v množstve 202,733 ton, železo a oceľ v množstve 8 077,859 ton, plasty v množstve 1 052,477 ton, sklo v množstve 929,298 ton, šatstvo v množstve 40,376 ton, textilie v množstve 0,254 ton, BRKO v množstve 5 477,44 ton a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v množstve 850,895 ton.

4. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 344	5 096	5 309	5 477	

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.

5.merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v tonách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	750	1 000	1 000	850
Skutočná hodnota	838	935	890	851	

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

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor komunálnych služieb				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 500,00	2 580,00	2 442,60	95
Kompostáreň č. 2	0,00	1 490,00	1 438,00	97
Uloženie stavebnej sute na skládke	1 500,00	1 090,00	1 004,60	92
630 Tovary a služby	4 347 000,00	4 887 704,00	4 738 705,30	97
Odpadové hospodárstvo	12 000,00	12 680,00	12 677,76	100
Odvod poplatku do Envirofondeu za uloženie odpadu na skládke	900 000,00	968 962,00	893 751,36	92
Kompostáreň č. 2	0,00	39 170,00	21 173,40	54
Uloženie stavebnej sute na skládke	4 000,00	3 900,00	2 800,00	72
Nelegálne skládky - likvidácia	10 000,00	63 921,00	63 920,45	100
Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu	470 000,00	500 000,00	488 010,59	98
Zber komunálneho odpadu z domácností a firiem	1 356 600,00	1 724 622,00	1 721 328,67	100
Zákonný poplatok za uloženie odpadu prevádzkovateľovi skládky	268 000,00	320 201,00	317 199,31	99
Zberné dvory	600 070,00	454 359,00	448 359,41	99
Malé smetné koše	160 000,00	137 719,00	137 010,33	99
Zvoz veľkokapacitných kontajnerov	35 000,00	29 000,00	28 638,02	99
Skládka Boleráz - údržba zelene	10 900,00	10 000,00	9 419,54	94
Polopodzemné kontajnerov - údržba a manipulačné práce	7 000,00	15 200,00	10 457,46	69
Triedený zber - kuchynský odpad	485 000,00	575 190,00	554 769,72	96
Centrum Back2Life	24 430,00	24 430,00	24 428,28	100
Odstraňovanie autovrakov	0,00	4 000,00	720,00	18
Náklady na vymáhanie pohľadávok (exekučné trovy)	2 000,00	2 000,00	1 852,90	93
Vrátenie poplatku za komunálny odpad za minulé roky	2 000,00	2 350,00	2 188,10	93
640 Bežné transfery	0,00	100,00	26,65	27
Uloženie stavebnej sute na skládke	0,00	100,00	26,65	27

- **Kompostáreň č. 2**

Výdavky boli vynaložené na údržbu a opravy strojových zariadení, pohonné hmoty, mzdy, poistenie a iné náklady spojené s celkovou prevádzkou Kompostárne.

- **Uloženie stavebnej sute na skládke – dohody**

Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre zamestnancov pracujúcich na dohodu, ktorí vykonávajú na skládke administratívnu činnosť - triedenie stavebnej sute.

- **Odpadové hospodárstvo – energie**

Výdavky v rámci projektu Zariadenie na zhodnocovanie odpadov boli vynaložené na úhradu elektrickej energie.

- **Odvod poplatku do Envirofondeu za uloženie odpadu na skládke**

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 sadziieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

- **Nelegálne skládky – likvidácia**

Finančné prostriedky boli vynaložené na likvidáciu nezákonne uloženého odpadu, hlavne pri kontajnerových stanovištiach, dočistovali sa verejné priestranstvá, napr. lesík za Kauflandom, na ul. Coburgova, ul. Sladovnícka, ul. Na Hlinách, ul. Mozartova 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 99,13 ton. V druhom polroku bola položka navýšená z dôvodu inštalácie kamerových systémov pri stojiskách, presunu zeminy a vyčistenie pozemku na skládke na Zavorskej ceste.

- **Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu**

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 31.12.2024 umiestnených 5 434ks. Položka zahŕňa tiež zber vianočných stromčekov, jarný a jesenný zber konárov.

- **Zber komunálneho odpadu z domácností a firiem**

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. Vzhľadom k tomu, že sa predpokladalo, že v roku 2024 dôjde k zníženej produkcii zmesového komunálneho odpadu bola rozpočtová položka ponížená, avšak v priebehu roka sa ukázalo, že produkcia odpadu bude vyššia, bolo potrebné na položke navýšiť finančné prostriedky.

- **Zákonný poplatok za uloženie odpadu prevádzkovateľovi skládky**

Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu závisí od množstva ukladaného odpadu na skládke, druhu odpadu a od úrovne vytriedenia odpadu. V zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, boli príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov príjmom Environmentálneho fondu. Pre rok 2024 bola zákonom stanovená sadzba úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (úroveň vytriedenia pre rok 2024 bola 48,8 %) 18,00 eur/t.

- **Zberné dvory**

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 sezónne upratovanie na sídliskách Linčianska, Družba, Prednádražie, Zátvor, Vodáreň a Na hlinách. Výdavky sú závislé aj od celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu.

- **Malé smetné koše**

V súčasnosti sa v meste Trnava nachádza 805 ks malých smetných nádob a 40 ks zberných nádob na psie exkrementy. Frekvencia výsypu malých smetných košov a taktiež aj ich počet závisí od lokality, kde sa malé odpadové koše nachádzajú. Výsyp malých smetných nádob sa v centre mesta v letných mesiacoch uskutočňuje dvakrát denne, na detských ihriskách každý deň, v iných lokalitách postačuje výsyp dvakrát za týždeň. Frekvencia výsypu zberných nádob na psie exkrementy je jedenkrát do týždňa. Z položky bola financovaná aktualizácia pasportu malých smetných nádob v CMZ. V druhom polroku bola položka ponížená o získaný príspevok za

cigaretové ohorky v čiastke 28 905,02 €.

- **Zvoz veľkokapacitných kontajnerov**

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.

- **Skládka Boleráz - údržba zelene**

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.

- **Polopodzemné kontajnery - údržba a manipulačné práce**

Z uvedenej položky bola financovaná údržba vybudovaných polopodzemných kontajnerov. Z položky sa financovala výmena vriec na polopodzemných nádobách, ktoré boli pretrhnuté, poškodené a ďalej sa vykonávalo čistenie vhadzovacích poklopov na stojiská. Z dôvodu spomenutých údržbových prác bola v druhom polroku bola položka navýšená. Celkovo bolo k 31.12.2024 v meste vybudovaných 127 ks polopodzemných stojísk čo predstavuje 641 ks polopodzemných nádob.

- **Triedený zber - kuchynský odpad**

Finančné prostriedky boli vynaložené na zber, prepravu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z bytových domov sa uskutočňoval prostredníctvom 120 a 240 litrových nádob s frekvenciou zberu 2x týždenne. Na stojiskách pri bytových domoch bolo v roku 2024 umiestnených 432 ks nádob. V druhom polroku na zber kuchynského odpadu bol poskytnutý príspevok z Enviromentálneho fondu v čiastke 49 580,68 €.

- **Centrum Back2Life**

Finančné prostriedky boli vynaložené na prevádzku re-use centra, ktoré je spoločným projektom spoločnosti FCC Slovensko a Mesta Trnavy.

- **Odstraňovanie autovrakov**

Z uvedenej položky boli financované odstraňovanie autovrakov z verejného priestranstva v zmysle § 67 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- **Náklady na vymáhanie pohľadávok (exekučné trovy)**

Na základe doručených upovedomení o zastavení starej exekúcie a výzvy na úhradu trov starej exekúcie Mesto Trnava uhrádzalo paušálne trovy exekútorským úradom, ktoré na základe návrhov na začatie exekúcie vymáhali pohľadávky Mesta Trnava v exekučných konaniach.

- **Vrátenie poplatku za komunálny odpad za minulé roky**

Z položky boli uhrádzané preplatky poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z predchádzajúcich rokov.

- **Uloženie stavebnej sute na skládke**

Finančné prostriedky boli použité na odvody pre zamestnancov pracujúcich na dohodu, ktorí vykonávajú na skládke administratívnu činnosť - triedenie stavebnej sute.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor stavebný a životného prostredia				
630 Tovary a služby	500,00	800,00	288,17	36
Informačná a propagačná činnosť	500,00	800,00	288,17	36

- **Informačná a propagačná činnosť**

Odbor stavebný a životného prostredia v súčinnosti s odborom komunálnych služieb zabezpečuje, v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, informačno-propagačnú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia (triedený zber komunálnych odpadov, predchádzanie vzniku odpadov a pod.). K 31.12.2024 boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 288,17 € na zabezpečenie tlače informačných letákov: „Harmonogram zberu triedeného odpadu“ v počte 6 000 kusov.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor komunálnych služieb				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	173 018,00	173 018,00	0,00	0
Rekultivácia skládky z účelovej finančnej rezervy	173 018,00	173 018,00	0,00	0

- **Rekultivácia skládky z účelovej finančnej rezervy**

Na rekultiváciu skládky v roku 2024 neboli použité 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. Tieto finančné prostriedky budú účelovo použité na uzatvorenie, rekultiváciu, monitoring alebo prípadne odstránenie či predchádzanie havárií skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavorskej ceste.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	70 425,00	65 325,00	20 401,53	31
Polopodzemné kontajnery	10 425,00	5 325,00	3 801,53	71
Rozšírenie skládky TKO	60 000,00	60 000,00	16 600,00	28

- **Polopodzemné kontajnery**

Polopodzemné kontajnery boli zrealizované v roku 2019. Finančné prostriedky vo výške 3 801,53 eur boli použité na vyplatenie zádržného po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby diela.

- **Rozšírenie skládky TKO**

V roku 2024 boli použité finančné prostriedky na úhradu projektovej dokumentácie na realizáciu stavby, na základe ktorej sa spustilo verejné obstarávanie na realizáciu stavby. V roku 2025 budú potrebné finančné prostriedky na samotnú realizáciu stavby a autorský dozor.

Program 4: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**Zámer programu:**

Zabezpečiť efektívne a hospodárne vykonávanie úloh samosprávy

4.1 Podprogram SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS**Ciele podprogramu:**

1. Ochránovať majetok mesta
2. Presne, hodnoverne a úplne evidovať majetok mesta
3. Realizovať majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre potreby mesta

Gestor podprogramu: Odbor majetkový**Zúčastnené odbory:** Odbor právny

1. merateľný ukazovateľ	Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poistných udalostí (v %)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	74,36	82,50	86,20	86,27	

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.

1. merateľný ukazovateľ	Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	-
Skutočná hodnota	15,77	19,62	33,52	37,50	

Hodnotiaca správa: Merateľný ukazovateľ poukazuje na vývoj priemerných jednotkových cien v katastrálnom území Trnava dosiahnutých pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov do majetku mesta, napr. pod komunikáciami, pod verejnými priestranstvami, prípadne v lokalitách kde mesto ma 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 2024 bola mestským zastupiteľstvom schválená kúpa pozemkov v k. ú. Trnava na Coburgovej ulici, vo vnútrobluku Paráka, Sambucusa, Študentská, pri Kamenej ceste, v lokalite Prednádražie - pri depe, pre výstavbu okružnej križovatky J. Bottu-Študentská, pre cyklochodník Zelenečská a pri BD Tamaškovičova.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor právny				
630 Tovary a služby	66 600,00	136 770,00	135 310,06	99
Rozsudok v mene SR c. 36Cb/37/2024	0,00	68 600,00	68 565,45	100
Právny servis	66 600,00	68 170,00	66 744,61	98

- **Rozsudok v mene SR c. 36Cb/37/2024**

Žaloba bola podaná na zaplatenie sumy vo výške 95 410,04 eur z titulu úrokov z omeškania, paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, na náhradu za zaplatený súdny poplatok a trov právneho zastúpenia. Mesto Trnava a spoločnosť SOAR SK, a.s. uzatvorili zmluvu o dielo, ktorej predmetom bol záväzok SOAR vykonať pre mesto práce a dodávky na dielo označenom ako „Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave“ a záväzok mesta zaplatiť zaň dohodnutú odmenu vo výške 485 455,90 eur s DPH. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Mesto Trnava uhradilo sumu 52 073,19 eur z vlastných zdrojov v lehote splatnosti. So zvyškom sumy 433 682,71 eur sa dostalo do omeškania (44 dní), pretože v lehote splatnosti faktúry neboli na účte mesta finančné prostriedky RO pre IROP. Spoločnosť si uplatnila nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania podanou žalobou. Mesto Trnava a spoločnosť uzatvorili zmier, v zmysle ktorého mesto spoločnosti uhradilo sumu 68 565,45 eur.

- **Právny servis**

Trovy starej ukončenej exekúcie, faktúry za právny servis zo zmlúv o poskytovaní právneho poradenstva a právnych služieb, paušálne trovy exekúcie - staré, súdne poplatky (pri podávaní žaloby a pod.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor majetkový				
630 Tovary a služby	1 608 190,00	1 664 419,00	1 537 187,02	92
Vrátenie príjmov z minulých rokov - vrátenie nájomného	0,00	500,00	68,37	14
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	100 000,00	99 642,00	96 133,08	96
Nájom nehnuteľností	74 000,00	78 156,00	78 155,91	100
Správa majetku interne	43 500,00	29 122,00	21 277,47	73
Správa majetku externe - STEFE	1 339 600,00	1 339 600,00	1 312 356,93	98
24 b.j. Coburgova 60 A-C - fond opráv a údržby bytových budov	3 888,00	14 409,00	1 889,31	13
88 b.j. Tajovského 20 - 21 - fond opráv a údržby bytových budov	15 358,00	51 152,00	3 149,52	6
98 b.j. Clementisa 72-83 - fond opráv a údržby bytových budov	20 771,00	20 772,00	20 484,88	99
40 b.j. Františkánska 24 - fond opráv a údržby bytových budov	7 320,00	19 515,00	3 168,99	16
20 b.j. Franiškánska 3 - fond opráv a údržby bytových budov	3 753,00	11 551,00	502,56	4
640 Bežné transfery	9 102,00	9 102,00	8 307,98	91
60 b.j. Veterná 18 C-F - fond opráv a údržby bytových budov	8 202,00	8 202,00	8 202,00	100
Správa majetku interne	900,00	900,00	105,98	12
650 Splácanie úrokov a ostatné súvisiace s úverom	1 500,00	1 580,00	1 578,08	100
Úroky z neuhradenej časti kúpnej ceny nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy so Železnicami SR	1 500,00	1 580,00	1 578,08	100

- **Poistenie majetku mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava**

Úhrada poistenia podľa platnej zmluvy na poistenie nehnuteľného majetku, peňazí a hnutelných vecí vo vlastníctve mesta a v správe základných škôl na základné riziká a za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú Mestom Trnava, príp. základnými školami zriadenými mestom.

- **Nájom nehnuteľností**

Výdavky na nájomné za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a chodníkmi, ktoré nie sú majetkom mesta napr. pozemky pod časťou autobusovej stanice, pod parkoviskom na Ulici Hatalova, pod komunikáciami Chovateľská, Cukrová, Bratislavská, Mýtna, Zelenečská, J. Bottu, Š. Moyzesa, R. Dilonga – Ľudová, za pozemky pod cyklochodníkom cez železničné priecestie Ul. T. Vansovej a Kamenná cesta, Bratislavská - Strojárska, Zelenečská - Hraničná, pod cyklochodníkom Park J. Kráľa a pozemky pri depe, Pri kalvárii úsek Cukrová - NSC, nájomné za pozemky pod lávkou a lávkou pre cyklistov Horný rybník v Kamennom mlyne; pod verejnými priestranstvami: Trojičné námestie, Ružový park, Zelený krížek, pod objektom na Ulici K. Mahra, pod stavbou „Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava -II. etapa“ na Ulici Zavorská, prípadne iné napr. nájomné za umiestnenie kamier na cudzích objektoch a nájomné za pozemok v lokalite Štrky za účelom výsadby parkovej zelene; prenájom parkovacích miest v parkovacom dome na Ulici Starohájska a nájomné za spevnené plochy s parkovacími miestami na ul. Rybníková.

- **Správa majetku interne**

Z tejto položky sa uhrádzajú iné výdavky súvisiace so správou majetku ako napr.:

1. daň z nehnuteľností za nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta v katastroch iných obcí,
2. znalecké posudky,
3. geodetické práce (geometrické plány, vytyčovacie náčrty),
4. poplatky za poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností, a pod.

- **Správa majetku externe – STEFE Trnava s.r.o.**

Výdavky súvisiace so správou majetku prostredníctvom obchodnej spoločnosti na základe Zmluvy o výkone správy majetku z roku 2007.

Správcomi sa uhrádzajú mesačné poplatky za správu majetku v zmluvne určenej výške, odmena za služby domovníkov v nájomných bytových domoch, refundujú sa výdavky za príspevky do fondu opráv a údržby za neodpredané byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta v „odpredaných“ domoch, preddavky na energie a služby za neobsadené priestory vo vlastníctve mesta a za energie a služby v hydrofórových staniciach.

Zároveň sa správcomi refundujú všetky výdavky na zabezpečenie potrebných opráv a údržby bytov, nebytových priestorov, vodovodov 2. tlakového pásma vrátane hydrofórových staníc, t.j. majetku vo vlastníctve mesta, ktorý správca spravuje.

- **Úroky z neuhradenej časti kúpnej ceny nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy so Železnicami SR**

Mesto Trnava na základe Kúpnej zmluvy a Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam uzatvorenej medzi Mestom Trnava ako kupujúcim a Železnicami SR ako predávajúcim získalo do svojho vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Koniarekova. Kúpnu cenu mesto uhrádza postupne v splátkach až do roku 2031. V zmysle zmluvy je zostatok kúpnej ceny odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam úročený fixnou úrokovou sadzbou. Úroky sú mestu fakturované po úhrade jednotlivých splátok kúpnej ceny.

- **Fondy opráv a údržby bytových budov**

Mesto Trnava ako vlastník bytových budov s nájomnými bytmi obstaranými z dotácie na rozvoj bývania je povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní z dohodnutého nájomného fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov. Z tohto fondu sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí vrátane opráv balkónov a lodžií, spoločných zariadení, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a príslušeného pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy.

Mesto Trnava vlastní nasledovné bytové domy obstarané z dotácie na rozvoj bývania:

- v správe STEFE Trnava s.r.o.: Coburgova 60 A-C, J. G. Tajovského 20-21, V. Clementisa 72-83, Františkánska 24, Františkánska 3.
- v správe Strediska sociálnej starostlivosti: Veterná 18 C-F.

Nedočerpané prostriedky zostávajú vo fonde opráv a prenášajú sa do nasledujúceho roku.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor právny				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 500,00	4 500,00	2 730,00	61
Správne popl. súvis. s obstaraním majetku	1 500,00	4 500,00	2 730,00	61

- **Správne popl. súvis. s obstaraním majetku**

Ide o správne poplatky pri podávaní návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnych a zámenných zmlúv.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor majetkový				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 100 000,00	2 285 500,00	2 132 888,33	93
Správa majetku interne	1 100 000,00	2 285 500,00	2 132 888,33	93

- **Správa majetku interne**

V roku 2024 boli z tejto časti rozpočtu uhradené výdavky na:

Predmet kúpy - pozemky	Uznesenie MZ	Suma v EUR
splátka kúpnej ceny - pozemky na Saleziánskej	133/2023	50 000
sp. podiel na pozemku vo Vajslovej doline	291/2023	14 400
splátka kúpnej ceny – pozemky Koniarekova (ŽSR)	731/2021	180 000
splátka kúpnej ceny – pozemky pri vodárenskom parku	1064/2022	100 000
pozemok v k. ú. Bohdanovce nad Trnavou	91/2023	110 943
pozemky pod komunikáciou a teleso komunikácie Skladová	280/2023	104 807
pozemky Bratislavská, Mýtna	281/2023	82 710
pozemky pod infraštruktúrou – Arboria, IBV Felbanka, OZ Prúdy	732/2009, 670/2017, 732/2021, 317/2023, 542/2024	104
pozemky pod cyklotrasou Štrky, Bohdanovce, Špačince	747, 828/2021 373/2024	63 848
pozemok a parkovisko Coburgova ul.	371/2024	500 000
pozemok a parkovisko Coburgova ul. – znalecký posudok		700
Pozemky a sp. plocha Coburgova	400/2024	21 900
pozemky pre výstavbu parkoviska pri Kamennej ceste 3. a 4. etapa	401-413, 484, 506/2024	231 097
pozemok pod cestou a chodníkmi na ul. F. Kráľa - cyklotrasa na Zelenečskej	418/2024	30 829
pozemky Piešťanská cesta	622/2021	9 841
pozemky pre okružnú križovatku J. Bottu -Študentská	466/2024	11 196
pozemky pri bytovom dome Tamaškovičova	509/2024	13 127
orná pôda Biely Kostol	1060/2022	152 307
pozemok na ul. Narcisova (dražba)	242/2023	24 700
pozemok pri cintoríne na Kamennej ceste a pri BD Sladovnícka	510/2024	330

Predmet kúpy - stavby	Uznesenie MZ	Suma v EUR
garáže Mozartova / K.Mahra	234, 288, 316, 985/2023, 394- 396, 398, 469, 549/2024	90 000
nehnutelnosti Coburgova 29	487/2024	340 000
Infraštruktúra - Arboria, Prúdy, Kamenný mlyn, ul. Východná a pod	732/2009, 732/2021, 317/2023, 542/2024, 351/2024, 541/2024	49

4.2 Podprogram BEZPEČNOSTNÝ SERVIS

Ciele programu:

1. Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolnou činnosťou
2. Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ
3. Zabezpečiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnych udalostí
4. Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva

Gestor podprogramu: Kancelária prednostu

1. merateľný ukazovateľ	Počet subjektov pre výkon preventívnych protipožiarňých kontrol				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	118	19	19	20	
Hodnotiaca správa: Pravidelné prehliadky požiarnej ochrany sa konali v priebehu roka 2024 každé 3 mesiace na všetkých budovách v správe Mesta Trnava. Nárast kontrol sa odzrkadlil v rozšírení prehliadok o lokality ako sú: Františkánska, Coburgova a Zelený dom, a výmeny pozáručných hasiacich prístrojov.					

2. merateľný ukazovateľ	Počet zásahov a asistencií DHZ				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rok					
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota	40	66	27	48	

Hodnotiaca správa: V priebehu roka 2024 bolo uskutočnených spolu 48 technických výjazdov, zdravotných výjazdov a požiaro-ukážkových cvičení.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Kancelária primátora				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 900,00	4 390,04	1 400,16	32
Zamestnanci mimopracovného pomeru - program bezpečnostný servis	3 900,00	3 900,00	910,53	23
Refundácia odmeny skladníkov civilnej ochrany CO	0,00	490,04	489,63	100
630 Tovary a služby	83 600,00	94 761,96	91 733,59	97
Zamestnanci mimopracovného pomeru - program bezpečnostný servis	0,00	7 429,43	6 065,99	82
Ochrana pred požiarmi	34 300,00	36 213,75	34 979,24	97
Refundácia odmeny skladníkov CO	0,00	1 361,96	1 361,96	100
Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000,00	3 201,25	3 160,00	99
Civilná ochrana	30 800,00	30 515,57	30 456,00	100
Zdravotná pracovná služba	10 000,00	2 300,00	2 030,40	88
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	5 500,00	13 740,00	13 680,00	100

- **Príspevok z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na odmeny skladníkov civilnej ochrany**

Refundácia odmien skladníkov materiálu civilnej ochrany z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 písmeno e), Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov a usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady na odmeňovanie skladníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov obce, číslo SKR 9-37/2016 zo dňa 08. 04. 2016.

- **Ochrana pred požiarmi**

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ukladá obci povinnosť zabezpečovať prostredníctvom preventívnych opatrení predchádzanie požiarom na území obce. Zároveň ukladá obci zriadenie dobrovoľného hasičského zboru. Finančné prostriedky boli použité na úhradu preddavkov za spotrebu energií a služieb na Štefánikovej ulici 29 Trnava, kde sídli Dobrovoľný hasičský zbor, na úhradu energií a služieb spojených s užívaním nebytového priestoru - garáž v objekte TT-IP na Priemyselnej ulici 5/C pre účely uskladnenia hasičskej techniky, úhrada poplatkov za telekomunikačné služby, úhrada poplatkov za bezpečnostnú SIM kartu na Štefánikovej ulici 29 v Trnave, pohonné hmoty, odmena veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru na základe dohody o pracovnej činnosti. Finančné prostriedky boli taktiež použité na zabezpečenie preventívnych opatrení na predchádzanie požiarom, napr. pravidelná servisná prehliadka stabilného hasiaceho zariadenia v serverovni na Trhovej ulici 3, Trnava, na prevádzkové náklady spojené s hasičskou technikou a na úhradu poskytovaných služieb v oblasti požiarnej ochrany (funkcia technika požiarnej ochrany a preventivára mesta).

- **Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR**

Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pre Dobrovoľný hasičský zbor na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia Dobrovoľného hasičského zboru.

- **Civilná ochrana**

Na základe zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov je obec povinná uhrádzať z vlastných zdrojov výdavky spojené s uskladnením materiálu civilnej ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a výdavky spojené s udržiavaním ochranných stavieb civilnej ochrany. Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu preddavkov za energie a služby v nebytových priestoroch – sklad CO, Hlavná ulica 8, úhradu preddavkov za energie a služby v priestoroch CO krytov v zmysle splátkového kalendára, na pravidelné mesačné vyplácanie odmeny skladníkovi na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce. Ďalej boli finančné prostriedky vynaložené na úhradu poskytovaných služieb v oblasti civilnej ochrany (činnosť pracovníka civilnej ochrany) a na odmenu CO technika za potreby napĺňania údajov do systému EPSIS na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce.

- **Zdravotná pracovná služba**

Zriadenie pracovnej zdravotnej služby je povinnosťou Mesta Trnava ako zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci. Finančné prostriedky boli vynaložené v pravidelných mesačných splátkach na úhradu výkonu pracovnej zdravotnej služby.

- **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci**

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu poskytovaných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	13 500,00	0,00	0
Regionálna hasičská zbrojnica	0,00	13 500,00	0,00	0

- **Regionálna hasičská zbrojnica**

Finančné prostriedky neboli v priebehu roka 2024 čerpané. Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré kompetenčne patrí Hasičský záchranný zbor SR, má zámer pripraviť v danej lokalite pri Malženickej ceste svoju investíciu. Ich úmyslom je zadať na spracovanie kompletne všetky stupne projektovej dokumentácie stavby.

4.3 Podprogram SPRÁVA MESTKÉHO ÚRADU

Ciele podprogramu:

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

Gestor podprogramu: Odbor organizačný a vnútornej správy

1. merateľný ukazovateľ	Náklady na energie na m ² v eurách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17	21	23	25	25
Skutočná hodnota	14	22	22	24	

Hodnotiacia správa: Náklady na energie, vodné a stočné za rok 2024 dosiahli celkovú sumu 244 623,51 eur pri výmere 10 092,82 m². Do skutočnej hodnoty sa premietli aj zálohové platby za energie pre objekt na Trojičnom námestí 11 (Zelený dom) od začiatku roka.

2. merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	59	59	48	134	140
Skutočná hodnota	49	95	148	123	

Hodnotiacia správa: K zníženiu nákladov na kancelársky materiál na jedného zamestnanca došlo vďaka efektívnejšiemu hospodáreniu, optimalizácii objednávok a zníženiu spotreby.

3. merateľný ukazovateľ	Spotreba PHM za rok v eurách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	2 500	3 500
Skutočná hodnota	-	-	-	5 154	

Hodnotiaca správa: Úžitkové vozidlo so spaľovacím motorom sa využívalo aj na zabezpečenie volieb a prevoz volebných materiálov (celkovo trikrát). 7-miestne vozidlo bolo častejšie využívané na zahraničné a tuzemské služobné cesty. Intenzívne využívanie týchto vozidiel na uvedené účely viedlo k zvýšeniu spotreby pohonných hmôt a následne k navýšeniu celkových nákladov.

4. merateľný ukazovateľ	Spotreba elektrickej energie na nabíjanie elektromobilov za rok v eurách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	9 500	5 500
Skutočná hodnota	-	-	-	4 754	

Hodnotiaca správa: Počet výjazdov v mestskom prostredí bol optimalizovaný, čo viedlo k úsporám energií pri nabíjaní elektromobilov. Dôraz bol kladený na efektívnosť a lepšie rozvrhnutie logistických potrieb. Bola zabezpečená aj výhodná cena elektrickej energie na 1 kW, čo pozitívne ovplyvnilo ekonomiku na prevádzku vozidiel.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor organizačný a vnútornej správy				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 900,00	29 900,00	17 110,49	57
Poštové služby	9 900,00	29 900,00	17 110,49	57
630 Tovary a služby	604 400,00	632 090,00	597 017,91	94
Označovanie budov, domov, ulíc; vlajky a zástavy	5 000,00	5 522,00	5 510,10	100
Poštové služby	129 100,00	119 800,00	119 209,14	100
Pracovné odevy, obuv, pomôcky	7 000,00	3 778,00	3 071,95	81
Kancelársky materiál MsÚ	20 000,00	27 900,00	27 823,26	100
Interiérové vybavenie	10 000,00	19 012,00	18 399,60	97
VMČ	300,00	0,00	0,00	0
Vyvolávací systém	0,00	2 200,00	1 050,00	48
Služby	35 000,00	47 669,00	44 801,23	94
Stroje, prístroje, zariadenia, technika	6 000,00	20 141,00	19 371,26	96
Hygienické a čistiace prostriedky	10 000,00	10 000,00	9 986,27	100
Občerstvenie pre zasadnutie MZ a MR	2 500,00	2 500,00	1 006,30	40
Opravy nábytku, strojov a zariadení	8 000,00	3 383,00	1 156,80	34
Všeobecný materiál	10 000,00	10 300,00	8 224,55	80
Správne poplatky a inzeráty	5 000,00	5 000,00	0,00	0
Správa budov - STEFE, Stredisko sociálnych služieb	235 000,00	247 320,00	244 623,51	99
AUTODOPRAVA a ostatné dopravné prostriedky	26 000,00	32 479,00	30 938,40	95
Pitný režim	10 000,00	10 000,00	7 101,39	71
Údržba a opravy budov	80 500,00	60 086,00	51 480,07	86
Odborná literatúra	5 000,00	5 000,00	3 264,08	65
640 Bežné transfery	0,00	100,00	0,00	0
Poštové služby	0,00	100,00	0,00	0

- **Poštové služby**

Doručovanie zásielok mimo mesto bolo realizované prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., vo výške 43 872,64 eur. Zásielky v rámci mesta roznášala doručovateľská služba mestského úradu, finančné prostriedky na túto službu boli vynaložené vo výške 92 446,99 eur.

- **Označovanie budov, domov, ulíc, vlajky a zástavy**

Bolo zakúpených 147 súpisných a orientačných čísiel, 29 uličných tabúľ, 36 vlajok, 7 zástav a 4 bezpečnostné závažia na vlajky.

- **Pracovné odevy, obuv, pomôcky**

Pracovné odevy, obuv a pomôcky boli zamestnancom zakúpené v zmysle príkazu primátora č. 11/2024.

- **Kancelársky materiál MsÚ**

Z položky boli zakúpené kancelárske potreby a materiál pre zamestnancov mestského úradu potrebný pre výkon ich práce.

- **Interiérové vybavenie**

Finančné prostriedky boli použité na nákup kovového zásuvného regálu, kovovej kartotéky, kobercov do 2 kancelárií, koberca do prípitkovej miestnosti na radnici a výstavného koberca na podujatia, 4 podložiek pod monitor, stoličky ku klavíru do sobášnej miestnosti a záclon na radnicu, 2 regálov na pneumatiky, 10 kancelárskych stoličiek. Zároveň bolo od spoločnosti Marelli Global Business Europe s. r. o. odkúpené kancelárska vybavenie vrátene elektrospotrebičov v priestoroch na Trojičnom námestí 11 v celkovej hodnote 10 430,20 eur.

- **Vyvolávací systém**

Dňa 24. 06. 2024 bola uzatvorená Zmluva o nájme a Zmluva o poskytovaní služieb starostlivosti a údržby riešenia na Časenkový systém pre Zákaznícke centrá. K plneniu tejto zmluvy prišlo od augusta.

- **Služby**

Finančné prostriedky boli použité napr. na výrobu vizitiek, pečiatok a kľúčov od kancelárií, pokládku kobercov, umývanie krištáľových, sklenených a mosadzných lustrov na radnici, pranie a prenájom rohoží pri vstupe do mestského úradu, vkladanie a tlač daňových formulárov miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad, daň z nehnuteľností, daň za psa. Ďalej boli finančné prostriedky použité na hĺbkové čistenie kobercov na mestskom úrade, opakovane na dezinfekciu a vydymenie priestorov mestského úradu, na prenájom návštevného systému cloud-e na rok 2025. Zároveň z položky boli uhradené upratovacie služby za priestory radnice, kancelárie ConnectT-u na Františkánskej ulici a kancelárie na Trojičnom námestí 11. Od novembra boli hradené z položky upratovacie služby aj za budovu Mestského úradu na Trhovej ulici 3.

- **Stroje, prístroje, zariadenia, technika**

Bolo zakúpených 13 mobilných telefónov, 2 štrbinové čítačky, mikrovlnná rúra, chladnička, 2 ventilátory, rezačka na papier, elektronická čierna technika, kamerová a fotografická výbava, projektor a dataprojektor plošinový vozík, elektrický čistiaci stroj odpadov, meracie pracovné nástroje - merací klin, skladacia meracia lata, nivelačná sada, laserový zameriavač. Ďalej z položky bola zakúpená tlačiareň Ploter, prenosný reproduktor JBL, televízne a audiovizuálne zariadenia, 2 počítače MacBook.

- **Hygienické a čistiace prostriedky**

Zakúpené boli čistiace prostriedky na zabezpečenie hygieny a čistoty na mestskom úrade.

- **Občerstvenie pre zasadnutie MZ a MR**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia počas riadnych zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Poskytnuté bolo čerstvé ovocie, drobné slané pečivo, sladké pečivo, bagety, káva a čaj.

- **Opravy nábytku, strojov a zariadení**

Finančné prostriedky boli použité na prečalúnenie 5 látkových kresiel, 6 historických stoličiek a 2 historických taburetiek na radnici.

- **Všeobecný materiál**

Finančné prostriedky boli použité na nákup drobného materiálu na opravu a údržbu majetku, spotrebný materiál a pod. Zároveň z položky boli zakúpené 3 informačné vitríny s LED osvetlením, portrét prezidenta SR, kvetinová výzdoba do svadobnej miestnosti, kuchynské vybavenie na sekretariát prednostky.

- **Správne poplatky a inzeráty**

Z položky sa uhradil balík inzertných služieb na zverejnenie pracovných ponúk. Tento balík bol uhradený v roku 2023 na celý rok 2024, nebolo potrebné predplatiť nové inzertné služby.

- **Správa budov**

Z položky boli uhradené poplatky za energie, vodné a stočné v budovách na Hlavnej 1, Trhovej 3, Trhovej 2, V jame 8 – 13 (depozit), Trojičné námestie 11, v Registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici a na Priemyselnej ulici na základe zmlúv a splátkových kalendárov.

- **Autodoprava a ostatné dopravné prostriedky**

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku služobných bicyklov a motorových vozidiel – 8 elektromobilov a 4 vozidlá so spaľovacím motorom. Z položky boli uhrádzané výdavky na

pohonné hmoty, spotrebu elektrickej energie pri nabíjaní elektromobilov, servis a údržbu vozidiel a bicyklov, GPS monitoring vozidiel a poistenie vozidiel.

- **Pitný režim**

Bola zakúpená pramenitá voda pre klientov a zamestnancov úradu.

- **Údržba a oprav budov**

Bežná a havarijná údržba v budove mestského úradu a na radnici. V budove radnice boli realizované maliarske práce, oprava a servis pohonu brány, oprava kamerového systému, čistenie podlahového kúrenia v zasadačke mestskej rady a mestského zastupiteľstva, servis podlahového kúrenia v zasadačke mestského zastupiteľstva, oprava rozdeľovača podlahového kúrenia pri toaletách pri zasadačke mestského zastupiteľstva, oprava výťahu, pravidelný servis výťahu, odborná skúška hydraulického výťahu, odborné odstránenie betónového podkladu na balkóne na radnici. V budove mestského úradu bolo zabezpečené odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí, oprava premoku na vodomere v suteréne, oprava elektronického zabezpečovacieho systému, servisná profylaktická prehliadka UPS (záložný zdroj), diagnostická prehliadka UPS, oprava elektrického rozvádzača v serverovni, revízia stropného chladenia, servis klimatizačných zariadení, údržba zdroja chladu, čistenie a monitoring kanalizácie, oprava vstupných posuvných dverí, leštenie plexiskla na podateľni, informáciách a v klientskom centre, pravidelný servis výťahov, pravidelná deratizácia. Bol odstránený havarijný stav na ústrednom kúrení a na vodovodnom potrubí, na elektronickom zabezpečovacom systéme. Bola zabezpečená oprava otvárania dverí a audiovrátnika na budove na Trojičnom námestí 11. Z položky boli uhradené aj výdavky na údržbu a opravy v Registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici a na Priemyselnej ulici podľa splátkových kalendárov.

- **Odborná literatúra**

Odborné časopisy, knihy a elektronické prístupy za účelom získavania aktuálnych odborných informácií pre zamestnancov.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor organizačný a vnútornej správy				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	75 000,00	61 753,00	60 452,38	98
Kúpa osobných automobilov MsÚ	60 000,00	44 953,00	44 953,00	100
Vyvolávací systém	15 000,00	0,00	0,00	0
Repasovanie nabíjaciach staníc na elektromobily	0,00	4 300,00	3 852,00	90
Stroje, prístroje, zariadenia, technika	0,00	12 500,00	11 647,38	93

- **Kúpa osobných automobilov MsÚ**

Bol zakúpený elektromobil Škoda Enyaq iV Sportline.

- **Repasovanie nabíjaciach staníc na elektromobily**

Boli repasované 3 nabíjacie stojany pre elektromobily, ktoré sa nachádzajú pred budovou Mestského úradu na Trhovej ulici 3. Po repasovaní staníc sa zvýšil nabíjaci výkon v každej zásuvke z 11 KW na 22 kW.

- **Stroje, prístroje, zariadenia, technika**

Bola zakúpená fototechnika s príslušenstvom pre odbor komunikácie a vzťahy s verejnosťou.

4.4 Podprogram ĽUDSKÉ ZDROJE

Ciele programu:

1. Vytvárať predpoklady pre systémové väzby medzi motiváciou, výkonnosťou, hodnotením a kompetenčným profilom zamestnanca
2. Vzdelávať zamestnancov v oblasti profesionálneho zamerania, v oblasti mäkkých zručností, IT zručností a pod.
3. Pokračovať v tvorbe nástrojov riadenia a samohodnotenia

Gestor podprogramu: Odbor organizačný a vnútornej správy

1. merateľný ukazovateľ	Percento zamestnancov prehlbujúcich si kvalifikáciu (s výnimkou periodického vzdelávania, napr. BOZP, GDPR)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	30	50	55	60
Skutočná hodnota	50	73	100	100	

Hodnotiaca správa: Zamestnanci Mesta Trnava a štatutárny zástupcovia sa pravidelne zúčastňujú vzdelávacích aktivít zameraných najmä na prehĺbovanie vedomostí v oblasti pracovných činností, v získavaní nových vedomostí v oblasti zmien platnej legislatívy a v problematických oblastiach práce s občanmi ako sú zvládanie komunikácie a zvládanie krízových situácií. V roku 2024 prebiehali tiež vzdelávania v oblasti manažérskych zručností a tiež priebežné jazykové vzdelávanie zamestnancov. Viac ako polovica zamestnancov využila možnosť zúčastniť sa certifikovaného kurzu prvej pomoci.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor organizačný a vnútornej správy				
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	4 205 900,00	5 008 418,68	4 959 384,87	99
Vedenie mesta - štatutári, poslanci	205 900,00	215 906,00	215 317,79	100
Zamestnanci	4 000 000,00	4 792 512,68	4 744 067,08	99
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 621 500,00	1 985 962,32	1 976 689,11	100
Vedenie mesta - štatutári, poslanci	121 500,00	136 500,00	136 222,60	100
Zamestnanci	1 500 000,00	1 849 462,32	1 840 466,51	100
630 Tovary a služby	543 000,00	451 359,00	433 704,25	96
Vedenie mesta - štatutári, poslanci	166 000,00	149 038,00	148 087,16	99
Zamestnanci	377 000,00	302 321,00	285 617,09	94
640 Bežné transfery	275 000,00	326 857,00	321 344,75	98
Vedenie mesta - štatutári, poslanci	2 000,00	2 038,00	2 037,75	100
Zamestnanci	273 000,00	324 819,00	319 307,00	98

Finančné prostriedky boli použité na mzdy štatutárnych zástupcov mesta, hlavnej kontrolórky mesta Trnava, na odmeny poslancov mesta Trnava, členov komisií a výborov mestských častí a zamestnancov úradu. Mzdy štatutárnych zástupcov mesta Trnava, hlavnej kontrolórky a poslancov mesta Trnava, členov komisií a výborov mestských častí boli vyplácané v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava. Mzdy zamestnancov úradu boli vyplácané na základe Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Trnava a zohľadnili aj navýšenie miezd v súlade s nárastom priemernej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2023 s účinnosťou od 01.04.2024, ako aj ďalšie položky podprogramu EK 630 ako sú napr. doplnkové dôchodkové poistenie, sociálny fond, poistenie k služobným cestám, cestovné, školenia, rekreačné poukazy. EK 640 – bežné transfery – najväčšou položkou je v rámci bežných transferov príspevok na stravovanie. Vo výdavkoch sa nachádza aj odstupné, odchodné a nemocenské, ktoré boli vyplatené v súlade s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný kalendárny rok.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Kancelária primátora				
630 Tovary a služby	16 000,00	9 400,00	5 698,54	61
Štatutári - pracovné cesty	8 000,00	8 400,00	5 698,54	68
Poslanci - pracovné cesty	8 000,00	1 000,00	0,00	0

Finančné prostriedky boli čerpané na pracovné cesty.

4.5 Podprogram MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Cieľ programu:

Obnovovať HW a SW vybavenie v súlade s určenými kritériami koncepcie obnovy

Gestor podprogramu: Odbor organizačný a vnútornej správy

1. merateľný ukazovateľ	Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	80
Skutočná hodnota	50	32	28	11	

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

2. merateľný ukazovateľ	Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami (v %)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	

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

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor organizačný a vnútornej správy				
630 Tovary a služby	880 000,00	1 020 931,00	1 012 547,24	99
Informačný a komunikačný servis	37 800,00	37 800,00	35 558,91	94
Služby v zmysle zmluvy SLA (TT-IT)	766 000,00	856 832,00	856 540,16	100
Ochrana osobných údajov GDPR	6 000,00	6 000,00	1 896,00	32
Kybernetická bezpečnosť	9 200,00	14 400,00	13 932,38	97
Prevádzka smart.trnava.sk	10 000,00	7 898,00	7 898,00	100
Podpora aplikácie datamesta	30 000,00	74 101,00	74 100,20	100
Podpora home office	10 000,00	9 800,00	9 800,00	100
SIKT - vládna dátová sieť GOVNET	6 000,00	5 500,00	4 752,00	86
SIKT - Canva, Adobe Creative Cloud, Autocad LT	5 000,00	6 700,00	6 395,99	95
SIKT - Chat GPT	0,00	1 900,00	1 673,60	88

- **Informačný a komunikačný servis**

Finančné prostriedky vo výške 3 393,12 eur boli použité na úhradu poskytnutých služieb počítačovej siete SANET realizované uzlom MTF Trnava, na základe zmluvy a za pripojenie na internet. Zároveň finančné prostriedky vo výške 22 387,79 eur boli použité na služby súvisiace s využitím elektronickej informačnej služby v sieťach Slovak Telekom, a. s., Orange Slovakia, a. s. a TT-IT, s. r. o., Trnava, na zabezpečenie elektronizácie procesu verejného obstarávania na jeden rok vo výške 3 700 eur a na používanie Virtuálnej aukčnej siene PROEBIZ vo výške 6 078,00 eur.

- **Služby v zmysle zmluvy SLA (TT-IT)**

Kompletný support informačných a komunikačných technológií v zmysle SLA zmluvy – napr. služby súvisiace s prevádzkou informačných a komunikačných systémov, prenájom tlačových zariadení, farebné a čiernobiele výtlačky na prenajatých zariadeniach, prevádzka Office 365 Business Premium, dočasné navýšenie licencie Human, predplatné produktu AllPlan Basic, hromadná licencencia k balíčku Komplet ZAKONY.JUDIKATURY.info, podpora k licencií softvérového balíka Cenxross, prístup do systému EPI Premium a EPI Medium pre odbor právny, zriadenie prístupu do systému na komplexnú správu investičných akcií, konfigurácia, analýza, príprava IT prostredia spolu s licenciou pre 70 užívateľov na rok 2025, rozšírenie pracovných staníc, príprava databázových podkladov na prechod na nový GIS, ročná podpora produktu KODYS, vytvorenie mapových podkladov k SLA, centralizácia externých sietí do jedného manažmentového nástroja, príprava projektového zámeru a manažmentových výstupov - Inteligentné Mesto Trnava. Boli uhradené programátorské zmeny v systéme Human, čítačka prístupových kariet do výtahu a súvisiaca inštalácia a prepojenie s dochádzkovým systémom, bol zakúpený televízor s redukciou Premium Cord prevodník SCART, dron DJI Mini 4 Fly More combo s príslušenstvom, 2 dokovacie stanice pre Macbook, rozšírené 3 pracovné stanice, boli zriadené 2 bezdrôtové telefónne prípojky, zabezpečenie podpory prevádzky telefónnej ústredne, technická podpora

k produktu Abrem, bola uhradená valorizácia výšky zmluvného plnenia vo výške 43 000 eur. Bol uhradený inflačný doplatok za používané moduly ISS vo výške 21 540,82 €. Zároveň bol započítaný vzájomný zápočet spoločnosti TT-IT, s. r. o., v zmysle zmluvy 381/2023 za používanie osobného motorového vozidla HYUNDAI IONIQ 6.

- **Ochrana osobných údajov GDPR**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu podpory ochrany osobných údajov na jeden rok a na videoškolenia k ochrane osobných údajov a kybernetickej a informačnej bezpečnosti s prístupom na jeden rok

- **Kybernetická bezpečnosť**

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

- **Prevádzka smart.trnava.sk**

Finančné prostriedky boli použité na diagnostiku, zabezpečenie základnej činnosti a dátovej prevádzky a na vypracovanie detailnej špecifikácie riešenia k mestskému webshopu.

- **Podpora aplikácie datamesta**

Finančné prostriedky boli použité na dopracovanie v aplikácii DataMesta - rýchle čerpanie kreditu a maximálny limit čerpania kreditu pre návštevy na kalendárny deň, doplnenie pozícií parkomatov do mapy, doplnenie náhľadu celej žiadosti pred jej odoslaním, možnosť nastavenia v prípade sviatku parkovanie ako deň nedela, rozšírená platnosť parkovacích lístkov, možnosť stiahnuť PDF doklad na stránke s potvrdením o platbe parkovacieho lístka, doplnenie informácie do CG portálu o čase odoslania notifikačného e-mailu k parkovaciemu lístku, úprava polygónov pásiem v mape, v súvislosti so zmenou VZN hromadné úpravy a zmeny potrebné v ISS, DataMesta a CG, doplnenie evidencie atribútov / údajov evidovaných k prílohám, doplnenie notifikačného e-mailu k ukončeniu platnosti parkovacieho lístka, na karte "Používateľa" dopracovanie akcie "E-mailová komunikácia používateľa", dopracovanie inšpekčného modulu dostupného v CG Portál o možnosť zadania čerpania kreditu a vytvorenie prístupu do systémov + VPN konektivitu pre tretiu stranu, doplnenie kontroly o vyhodnocovanie platnosti parkovacích lístkov v iných zónach, možnosť v admin móde zmeniť názov label-u "Zóna" na stránke kúpy parkovacieho lístka, predĺženie platnosti čerpania kreditu, optimalizácie a zmeny nastavení v ISS.

- **Podpora home office**

Finančné prostriedky boli použité na zriadenie 10 pracovných staníc typu all in one s podporu na 4 roky.

- **SIKT - vládna dátová sieť GOVNET**

Z položky bol uhradený poplatok za pripojenie Mesta Trnava do vládnej dátovej siete GOVNET.

- **SIKT - Canva, Adobe Creative Cloud, Autocad**

Bola zakúpená licencia grafického programu Canva na jeden rok, 5 licencií grafického programu Adobe Creative Cloud na 1 rok, jedna licencia Autodesk na 1 rok.

- **SIKT - Chat GPT**

Bolo uhradené predplatné služby ChatGPT na 3 mesiace od 8. októbra 2024 do 8. januára 2025.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor organizačný a vnútornej správy				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	35 500,00	29 877,22	84
Služby v zmysle zmluvy SLA (TT-IT)	0,00	25 000,00	19 850,40	79
Objektový záložný zdroj	0,00	10 500,00	10 026,82	95

- **Služby v zmysle zmluvy SLA (TT-IT)**

Z položky bola uhradená dodávka 4 dotykových teleprezentačných displejov, ich inštalácia, konfigurácia a školenie.

- **Objektový záložný zdroj**

Bola uhradený záložný zdroj UPS ALTRON, jeho inštalácia, prvé spustenie, zaškolenie obsluhy, úprava zapojenia existujúcich batérií, vypracovanie revíznej správy, odpojenie, odvoz a ekologická likvidácia starej UPS a 2 profylaktické prehliadky UPS počas záruky 24 mesiacov.

4.6 Podprogram ADMINISTRATÍVA

Cieľ Programu: Rast efektivity vymáhania pohľadávok po splatnosti

Gestor podprogramu: Odbor ekonomický

1. merateľný ukazovateľ	Efektívnosť vymáhania daňových pohľadávok po splatnosti k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka v percentách (%)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	15
Skutočná hodnota	-	-	-	-	

Ukazovateľ je platný od 1. 1. 2025.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor ekonomický				
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	2 200,00	2 200,00	100
Referendum 2024 Parkovanie	0,00	2 200,00	2 200,00	100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2 297,00	2 292,88	100
Referendum 2024 Parkovanie	0,00	2 297,00	2 292,88	100
630 Tovary a služby	152 559,00	163 975,00	135 549,85	83
Referendum 2024 Parkovanie	50 000,00	22 933,00	22 774,26	99
Audit a ekonomické poradenstvo	0,00	22 200,00	22 200,00	100
Administratíva	102 559,00	118 842,00	90 575,59	76
640 Bežné transfery	0,00	1 142 592,00	1 122 607,00	98
Príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	0,00	1 142 592,00	1 122 607,00	98
650 Splácanie úrokov a ostatné súvisiace s úverom	300 000,00	489 000,00	406 217,96	83

- **Referendum 2024 Parkovanie**

Zabezpečenie uskutočnenia miestneho referenda ohľadne parkovania v meste Trnava.

- **Audit a ekonomické poradenstvo**

Zabezpečenie auditu, overenia individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, overenie výročnej správy, ekonomické a daňové poradenstvo.

- **Administratíva**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu zrážkovej dani z výnosov na termínovaných vkladoch, vratiek dane z nehnuteľnosti a bankových poplatkov.

- **Príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny**

Finančné prostriedky sa vyplácajú poskytovateľom ubytovania – oprávnenej osobe do 5 dní od prijatia transferu z MVSR.

- **Úroky z bankových úverov a úverov ŠFRB**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu zmluvne dohodnutých úrokov z dlhodobých úverov, resp. pôžičiek, ktoré je povinné mesto uhrádzať v zmysle jednotlivých uzatvorených úverových zmlúv. Tieto výdavky sú zároveň súčasťou dlhovej služby mesta.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor strategického plánovania a manažmentu				
630 Tovary a služby	0,00	4 093,50	2 096,80	51
Príprava projektov z extern. zdrojov	0,00	4 093,50	2 096,80	51

- **Príprava projektov z externých zdrojov**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s prípravou a so spracovaním žiadostí o nenávratné finančné príspevky, ktoré vyplývajú z príslušných výziev na predkladanie žiadostí a následne na úhradu výdavkov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov ako aj ostatnej podpornej projektovej dokumentácie.

Program 5: MESTSKÁ POLÍCIA**Zámer programu:**

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti v meste

Gestor programu: Mestská polícia**Ciele programu:**

1. Zabezpečovanie mestských vecí verejného poriadku
2. Ochrana obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia
3. Ochrana majetku mesta, majetku občanov alebo iného majetku v meste
4. Ochrana životného prostredia v meste
5. Dohľad nad poriadkom, čistotou a hygienou na verejných priestranstvách v meste
6. Dohľad nad dodržiavaním VZN mesta

1. merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných udalostí				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rok					
Plánovaná hodnota	19 000	16 000	19 000	30 000	35 000
Skutočná hodnota	14 311	19 603	31 417	29 726	

Hodnotiaca správa: Merateľný ukazovateľ vyjadruje stav verejného poriadku v meste Trnava. Tento ukazovateľ nie je objektívny vzhľadom k latentnej protispoločenskej činnosti

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Mestská polícia				
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	1 836 000,00	1 873 142,00	1 833 752,16	98
Ľudské zdroje - Mestská polícia	1 763 400,00	1 802 712,00	1 777 113,16	99
Ľudské zdroje - Odmeny pri životnom jubileu	10 600,00	4 600,00	4 042,00	88
Chránené dielne - MsP	62 000,00	65 830,00	52 597,00	80
620 Poistné a príspevok do poisťovní	716 000,00	750 000,00	726 452,73	97
Ľudské zdroje - Mestská polícia	697 480,00	731 480,00	710 748,48	97
Chránené dielne - MsP	18 520,00	18 520,00	15 704,25	85
630 Tovary a služby	423 000,00	401 008,00	387 290,54	97
Ľudské zdroje - Mestská polícia	114 600,00	46 509,00	36 643,69	79
Technicko administratívne zabezpečenie mestskej polície	194 400,00	259 249,00	257 073,17	99
Informačný systém - zmluva SLA s TT-IT	15 000,00	11 130,00	11 103,80	100
Chránené dielne	7 000,00	1 000,00	675,60	68
Správa budovy MsP - STEFE Trnava, s.r.o.	78 000,00	75 120,00	75 096,00	100
Príspevok na rekreáciu zamestnanca	8 000,00	8 000,00	6 698,28	84
Kancelársky materiál	3 000,00	0,00	0,00	0
Čistiace prostriedky	3 000,00	0,00	0,00	0
640 Bežné transfery	71 000,00	208 492,00	192 039,00	92
Ľudské zdroje - Mestská polícia	67 506,00	196 972,00	183 078,08	93
Náborový príspevok MsP	1 328,00	3 320,00	3 320,00	100
Technicko administratívne zabezpečenie mestskej polície	166,00	200,00	200,00	100
Chránené dielne - MsP	2 000,00	8 000,00	5 440,92	68

- **Ľudské zdroje - Mestská polícia**

Finančné prostriedky použité na platy (tarifný plat, príplatky, odmeny); na poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní; na doplnkové dôchodkové sporenie; na zabezpečenie

stravovania; na tvorbu sociálneho fondu; na nemocenské dávky počas PN; na odchodné (12 zamestnancov odchádzajúcich do výsluhového dôchodku); na vyplatenie dohodárov mimo pracovného pomeru (lektori na zabezpečenie výcviku v oblasti zvyšovania odbornej spôsobilosti a pripravenosti); na cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách; na úhradu lekárskeho prehládok potrebných pre výkon povolania.

- **Ludské zdroje - Odmeny pri životnom jubileu MsP**

Finančné prostriedky použité na odmeny pri životných jubileách (2 zamestnanci 50tka).

- **Chránené dielne – MsP**

Finančné prostriedky použité na platy (tarifný plat, príplatky, odmeny); na poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní; na zabezpečenie stravovania; na tvorbu sociálneho fondu; na nemocenské dávky počas PN.

- **Technicko administratívne zabezpečenie mestskej polície**

Finančné prostriedky použité na úhradu telekomunikačných služieb (Orange Slovensko, a. s., TT-IT, s. r. o., Technopol International, s. r. o., Jablotron Slovakia, s. r. o.); na interiérové vybavenie kancelárskych a služobných priestorov; na telekomunikačnú techniku (služobné mobilné telefóny); na prevádzkové stroje; na všeobecný materiál (kancelársky materiál, čistiace prostriedky, drobný materiál); na výzbrojný materiál; na výstrojný materiál; na pitnú vodu; na reprezentačné výdavky (občerstvenie, propagačný, reklamný a prezentačný materiál); na pohonné hmoty; na opravu a údržbu služobných motorových vozidiel; na poistenie služobných motorových vozidiel; na údržbu a opravu prevádzkových a špeciálnych strojov; na prenájom budov (strelnice); na školenia zamestnancov; na uverejnenie pracovnej inzercie; na všeobecné služby (psychologické vyšetrenia, výroba tlačovín a nálepiek, psovod, výroba kľúčov,...); na špeciálne služby (exekučné poplatky, kalibrácia Dräger, poplatky za prevádzku skenovacej kamerovej technológie na automatizovanú mobilnú kontrolu EČV parkovacích vozidiel a vyhodnocovanie oprávnenosti parkovania, za doprogramovanie funkcionality tzv. Blue zones do existujúcej technológie mobilného skenovania EČV); na poplatky (kolky na zbrojný preukaz); na vrátenie príjmov z minulých rokov; na poistenie pri zahraničných pracovných cestách; na úhradu členského príspevku do ZNMOPS.

- **Informačný systém - zmluva SLA s TT-IT**

Finančné prostriedky použité na poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a telekomunikačných technológií (ISS, DISS a MAMP), ktoré zabezpečuje firma TT-IT, s. r. o..

- **Správa budovy MsP - STEFE Trnava, s.r.o.**

Finančné prostriedky použité na úhradu preddavkov za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov Mestskej polície mesta Trnava na adrese Trhová 2.

- **Príspevok na rekreáciu zamestnanca**

Finančné prostriedky použité na vyplatenie rekreačného príspevku zamestnancov Mestskej polície mesta Trnava, ktorý bol vyplatený v súlad s platnou legislatívou podľa § 152a zákonníka práce, na základe žiadosti a za splnenia podmienok určených zákonom.

- **Náborový príspevok MsP**

Finančné prostriedky použité na vyplatenie náborového príspevku 10 novým príslušníkom Mestskej polície mesta Trnava.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Mestská polícia				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	340 000,00	3 949 500,00	4 100,00	0
Technicko administratívne zabezpečenie mestskej polície	0,00	3 500,00	3 500,00	100
Kúpa osobných automobilov MsP	70 000,00	70 000,00	0,00	0
Kamerový systém - realizácia	0,00	3 731 000,00	0,00	0
Rekonštrukcia priestorov MsP	0,00	145 000,00	600,00	0
Rekonštrukcia priestorov MsP - RF	270 000,00	0,00	0,00	0

- **Technicko administratívne zabezpečenie mestskej polície**

Finančné prostriedky určené na nákup posilňovacieho stroja v rámci obnovy posilňovne pre udržiavanie a zvyšovanie fyzickej a telesnej zdatnosti príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava.

- **Kamerový systém - realizácia**

Finančné prostriedky neboli čerpané. V druhej polovici roka prebiehala súťaž na zhotoviteľa diela, ktorej vyhodnotenie bolo v decembri 2024. Z daného dôvodu boli finančné prostriedky presunuté do roku 2025.

- **Rekonštrukcia priestorov MsP**

Finančné prostriedky určené na rekonštrukciu a modernizáciu interiéru klientského centra Mestskej polície, vrátane architektúry, klimatizácie, zdravotníckej, vykurovania a elektroinštalácie v nových priestoroch, ktoré boli priradené Mestskej polícii v rámci rozširovania a modernizácie priestorov na adrese Trhová 2 v Trnave (priestory bývalej predajne odevov OTEX). Realizácia prác bola pozastavená z dôvodu zistenia potreby rekonštrukcie obvodového plášťa predmetných priestorov, na základe ktorej musela byť vypracovaná nová projektová dokumentácia, pričom termín jej dodania bude v priebehu februára 2025. Nová projektová dokumentácia je podmienkou pre ďalšie verejné obstarávanie na dodávateľa realizácie stavby. V prípade, ak verejné obstarávanie nebude z objektívnejších príčin zdržiavané, bude sa v rekonštrukcii pokračovať v priebehu prvého polroka 2025.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	9 600,00	9 600,00	8 400,00	88
Kamerový systém - realizačná dokumentácia	9 600,00	9 600,00	8 400,00	88

- **Kamerový systém – realizačná dokumentácia**

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie aktualizácie realizačnej dokumentácie pred spustením verejnej súťaže na zhotoviteľa diela.

Program 6: VEREJNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu: Poskytovať občanom mesta kvalitné služby hospodárnym spôsobom

6.1 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTU

Ciele podprogramu: Zabezpečiť efektívne a kvalitné služby pre občanov v rámci preneseného výkonu štátu.

Gestor podprogramu: Odbor organizačný a vnútornej správy

1. Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných matričných úkonov pre občanov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	7 500	7 500
Skutočná hodnota	-	-	-	7 520	

Hodnotiaca správa: Hodnota zahŕňa počet vydaných matričných dokladov, potvrdení z matričnej evidencie, zápisy narodení, sobášov a úmrtí, ktoré nastali v cudzine, zápisy dodatočných záznamov, vykonané zmeny mena a priezviska.

2. Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov na ohlasovni pobytu pre občanov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	5 750	5 750
Skutočná hodnota	-	-	-	9 091	

Hodnotiaca správa: Hodnota zahŕňa počet prihlásení na trvalý pobyt, prechodný pobyt, zrušenie trvalého pobytu na základe žiadosti vlastníka, odhlásenia, úmrtia, narodenia, vydávanie potvrdenie o pobytu, oznámenie o súpisnom čísle, vydávanie potvrdenia pre občanov Ukrajiny.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor organizačný a vnútornej správy				
600 - Matrika	165 756,00	157 859,47	157 859,47	100
600 - Register obyvateľstva	21 363,00	20 725,98	20 725,98	100
600 - Register adries	601,00	389,20	389,20	100
600 - Voľby do Európskeho parlamentu	0,00	46 930,00	46 929,66	100
600 - Voľby prezidenta SR	0,00	79 237,00	79 236,54	100

V podprograme Prenesený výkon štátnej správy sú finančné prostriedky rozpočtované na mzdové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie činností na úseku matriky, hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov SR, register adries, na Voľby do Európskeho parlamentu a Voľby prezidenta SR. Finančné prostriedky na tieto výdavky sú poskytnuté štátom. Finančné prostriedky účelovo určené na Matriku, Register obyvateľstva a Register adries boli použité v plnej výške. Finančné prostriedky určené na zabezpečenie Volieb do Európskeho parlamentu boli použité v oprávnenej výške 44 305,52 eur. Finančné prostriedky vo výške 2 624,14 eur boli vrátené Okresnému úradu Trnava. Finančné prostriedky určené na zabezpečenie Volieb prezidenta SR boli použité v oprávnenej výške 77 981,99 eur. Finančné prostriedky vo výške 1 254,55 eur boli vrátené Okresnému úradu Trnava.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor stavebný a životného prostredia				
600 - Prenesený výkon na úseku dopravy	2 834,00	2 838,00	2 820,87	99
600 - Prenesený výkon na úseku stavebného poriadku	100 157,00	106 501,00	106 500,39	100
600 - Starostlivosť o životné prostredie-prenesené kompetencie	7 259,00	7 904,00	7 902,69	100
600 - Agenda ŠFRB	29 585,00	29 585,00	28 289,73	96

Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu úseku stavebného poriadku, starostlivosti o životné prostredie, dopravu a agendu ŠFRB.

6.2 Podprogram KOMUNÁLNE SLUŽBY

Ciele podprogramu:

1. Zabezpečiť hygienickú prevádzku verejných WC
2. Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk
3. Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny

Gestor podprogramu: Odbor komunálnych služieb

1. merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1136	862	709	427	750
Skutočná hodnota	513	332	394	450	

Hodnotiaca správa: Priemerný náklad na údržbu detského ihriska je 450 EUR. Po ročnej kontrole detských ihrísk sa zistili väčšie nedostatky na troch ihriskách, ktoré sme museli odstrániť a náklady na opravu boli vyššie, z čoho vyplýva vyšší náklad na údržbu za rok 2024. Ďalej nám v priebehu roka pribudlo aj jedno ihrisko.

2. merateľný ukazovateľ	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	118 596	118 596	118 596	118 596	118 596
Skutočná hodnota	118 596	118 596	118 596	118 596	

Hodnotiaca správa: Rozloha jednotlivých udržiavaných cintorínov je k 31. 12. 2024 nasledovná: Kamenná cesta 55 807 m², cintorín Terézie Vansovej 39 453 m², evanjelický cintorín Nitrianska cesta 14 364 m², Modranka 8 972 m².

3. merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	19 617	20 337	20 500	20 230
Skutočná hodnota	-	19 721	20 089	20 104	

Hodnotiaca správa: Počet hrobových miest bol k 31. 12. 2024 na jednotlivých cintorínoch nasledovný: cintorín Terézie Vansovej 9 154, evanjelický cintorín Nitrianska cesta 1 829, cintorín na Kamennej ceste 7 448, cintorín Modranka 1 673.

4. merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na správu a údržbu 1 hrobu v eurách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	26	26	28	28
Skutočná hodnota	-	33	28	33	

Hodnotiaca správa: Celkové náklady na správu a údržbu 1 hrobového miesta predstavujú čiastku 33,17 EUR. Zvýšenie nákladov oproti plánovanej hodnote bolo spôsobené nárastom cien vstupov v roku 2024.

5. merateľný ukazovateľ	Náklady spojené s likvidáciou odpadu na 1 hrob v eurách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	1,70	1,80	2	2
Skutočná hodnota	-	1,78	1,12	1,31	

Hodnotiaca správa: Výška nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov dosiahla k 31. 12. 2024 výšku 26 341,34 EUR. Vzhľadom k celkovému počtu 20 104 hrobových miest dosahuje náklad na odvoz odpadu z jedného hrobového miesta čiastku 1,31 EUR.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor komunálnych služieb				
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	3 010,00	1 850,00	61
Vianočné trhy	0,00	2 360,00	1 850,00	78
Májový kvet	0,00	650,00	0,00	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20,00	2 088,00	953,56	46

Údržba detských ihrísk	20,00	50,00	30,09	60
Vianočné trhy	0,00	1 500,00	650,56	43
Tradičný trnavský jarmok	0,00	188,00	187,88	100
Májový kvet	0,00	350,00	85,03	24
630 Tovary a služby	339 000,00	423 647,00	409 576,31	97
Údržba detských ihrísk	44 500,00	43 220,00	43 127,26	100
Uličný mobiliár	25 000,00	47 456,00	47 437,85	100
Fontány a ostatné vodné prvky	89 000,00	144 261,00	142 614,89	99
Zvieratá	30 000,00	30 000,00	28 224,77	94
Zrážková voda	141 000,00	111 126,00	110 955,55	100
Vianočné trhy	4 000,00	940,00	140,73	15
Tradičný trnavský jarmok	0,00	38 670,00	29 969,49	78
Májový kvet	0,00	2 000,00	1 353,57	68
Ostatné komunálne služby	5 500,00	5 974,00	5 752,20	96
640 Bežné transfery	763 100,00	802 674,00	802 673,15	100
Príspevok mesta pre PO MSMT	763 100,00	801 100,00	801 100,00	100
Vojnové hroby	0,00	1 574,00	1 573,15	100

- **Vianočné trhy**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov, ktoré vznikli pri organizovaní akcie Advent v Trnave 2023 a mzdových nákladov na brigádnikov – mestský stánok zber pohárov a na úhradu mat. technického zabezpečenia - zber pohárov v rámci akcie Advent v Trnave 2024.

- **Májový kvet**

Výdavky spojené s organizovaním Májového kvetu 2024 v zmysle schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva. Jednalo sa hlavne o čistenie lokality, zber, prepravu a zneškodnenie odpadu a elektromontážne práce.

- **Tradičný trnavský jarmok**

Výdavky spojené s organizovaním TTJ 2024 v zmysle schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva. Akcia TTJ 2024 bola z bezpečnostných a poveternostných dôvodov zrušená. Jednalo sa o výdavky, ktoré boli použité na úhradu služieb vykonaných pred zrušením akcie, a to za prenájom, montáž a demontáž páry stanov, dobových stánkov, elektromontážne práce, vodoinštalačné služby, ozvučenie jarmočiska a rozhlas, zabezpečenie bezpečnostných opatrení akcie a služieb spojených s organizovaním dopravy.

- **Údržba detských ihrísk**

Finančné prostriedky boli použité na nevyhnutnú údržbu a prevádzku detských ihrísk vrátane 35 pieskovísk, nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách mesta Trnava. Údržba pieskovísk predstavuje súhrn úkonov ako kompletná výmena piesku v 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 121 detských ihrísk (83 detských ihrísk, 38 športovísk), predstavuje súhrn úkonov ako opravu opotrebovaných a poškodených častí hracích prvkov, nákup náhradných dielov, obnova náterov, premazávanie herných prvkov detských ihrísk a tiež dopĺňanie štrku do dopadových plôch podľa STN EN 1176 – 1 až 6. Finančné prostriedky sa použili aj na opravu a kotvenie hojdačky na detskom ihrisku Kamenio na ulici R. Vandru.

- **Uličný mobiliár**

Finančné prostriedky boli použité na údržbu a opravu mobiliáru umiestneného na verejných priestranstvách mesta, ktoré zahŕňajú nátery, výmenu opotrebovaných a poškodených častí, prípadne výmenu alebo odstránenie celého prvku mobiliáru. Z tejto položky boli tiež hradené náklady na správu a údržbu mestského rozhlasu na území mesta Trnava a v Modranke.

- **Fontány a ostatné vodné prvky**

Výdavky na vodné a stočné, elektrickú energiu, nevyhnutnú údržbu okrasných a pitných fontán pred spustením do prevádzky, počas prevádzky v mesiacoch máj až október (vrátane), na zazimovanie a na nákup náhradných dielov. Z tejto položky sa financovalo aj čistenie jazierka v Parku J.Kráľa a umelý potok a jazierko vo vnútrobloku Agátka.

- **Zrážková voda**

Z položky boli hrazené 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.

- **Ostatné komunálne služby**

Finančné prostriedky boli použité na odstránenie vianočného stromčeka z Trojičného námestia v januári 2024, prevoz a osadenie vianočného stromčeka v novembri 2024.

- **Príspevok mesta pre PO MSMT**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane x.

- **Vojnové hroby**

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

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor komunálnych služieb				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	16 200,00	16 200,00	100
Citylight	0,00	16 200,00	16 200,00	100
720 Kapitálové transfery	58 000,00	36 000,00	35 722,20	99
Príspevok mesta pre PO MSMT	58 000,00	36 000,00	35 722,20	99

- **Citylight**

Finančné prostriedky boli použité na odkup reklamných zariadení Citylight po ukončení zmluvy s firmou euroAWK.

- **Príspevok mesta pre PO MSMT**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.

6.3 Podprogram VEREJNÉ OSVETLENIE

Cieľ podprogramu:

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

Gestor podprogramu: Odbor Dopravy

1. merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 100	7 183	7 618	7 650	7850
Skutočná hodnota	7 201	7 303	7 619	7796	

Hodnotiaca správa: Nárast počtu svetelných bodov ovplyvnila investičná činnosť, budovanie a dopĺňanie nových svietidiel. V priebehu roka sa navýšil počet svetelných bodov v rámci novovybudovanej Obytnej zóny Trnava – Prúdy I., Obytnej zóny Trnava – Cukrovar I., nasvietením priechodu pre chodcov na Golianovej ulici, novovzniknuté osvetlenie na ulici Nerudova, v rámci nových projektov bolo taktiež zrekonštruované a novo-vybudované aj osvetlenie na kruhovom objazde Študentská - J.Bottu, Nárast počtu svetelných bodov je každoročne aktualizovaný v passpore verejného osvetlenia.

2. merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov				
Rok	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	130	2 349	2 349	2 349
Skutočná hodnota	52	49	29	27	

Hodnotiaca správa: V priebehu roka bolo zrekonštruované verejné osvetlenie na uliciach Spartakovská, Poštová 2, Okružná 17, Šafárikova, Tehelná, Na hlinách, ulica Jána Bottu - Š.Moyzesa, ktorá prešla celkovou rekonštrukciou, kruhový objazd na Cukrovej ulici a rekonštrukcia dvorov č. 3 a 4 na ulici Hospodárska-Sládkovičova.

3. merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie v %				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0,03	0,5	45	25	0,005
Skutočná hodnota	0,025	0,001	0	0	

Hodnotiaca správa: Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie je vzhľadom k počtu zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov v roku 2024 veľmi nízky. Plánovaná zákazka Modernizácia verejného osvetlenia bude zrealizovaná najskôr v nasledujúcom kalendárnom roku.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor dopravy				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 300,00	6 300,00	4 486,58	71
Dohody a odvody ZP a SP - verejné osvetlenie	6 300,00	6 300,00	4 486,58	71
630 Tovary a služby	1 450 000,00	1 243 000,00	1 224 406,53	99
Dohody a odvody ZP a SP - verejné osvetlenie	18 000,00	18 000,00	17 489,65	97
Energie - verejné osvetlenie	1 050 000,00	843 400,00	842 970,50	100
Vianočné osvetlenie a výzdoba	0,00	600,00	590,00	98
Prevádzka a pravidelná údržba verejného osvetlenia	347 000,00	318 000,00	316 678,92	100
Oprava a modernizácia verejného osvetlenia	35 000,00	63 000,00	46 677,46	74

- **Dohody a odvody ZP a SP - verejné osvetlenie**

Finančné prostriedky boli použité na výplaty miezd zamestnancom, ktorí pracujú pre mesto Trnava na základe Dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vykonávajú činnosti ako pripájanie kultúrno-spoločenských akcií mesta Trnava na rozvody elektrickej energie, ich kontrola, vypracovávanie zákazky modernizácia VO mesta Trnava, príprava podkladov na doplnenie optickej siete pre dátovú komunikáciu RVO, trasovanie rozvodov a podobne.

- **Energie - verejné osvetlenie**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie spotrebovanej verejným osvetlením.

- **Vianočné osvetlenie a výzdoba**

Finančné prostriedky boli použité na obstaranie nových doplnkových vianočných ozdôb na vianočný stromček na Hlavnej ulici- tzv Zvonkohra .

- **Prevádzka a pravidelná údržba verejného osvetlenia**

Finančné prostriedky boli použité na údržbu verejného osvetlenia na území mesta, ktorú zabezpečuje dodávateľská firma na základe platnej zmluvy. V rámci údržby boli odstraňované poruchy na mestskom verejnom osvetlení, t. j. opravy a výmeny nefunkčných svietidiel, odstraňovanie porúch na kábloch príp. ich výmena, preventívne prehliadky a podobne.

- **Oprava a modernizácia verejného osvetlenia**

Finančné prostriedky boli použité na odstraňovanie porúch verejného osvetlenia, ktoré boli spôsobené vandalizmom, poveternostnými vplyvmi alebo dopravnými nehodami. V I. polroku boli odstránené poruchy verejného osvetlenia na uliciach Radlinského, Agátka 5x, Poštová, Okružná, Tehelná 2x, J. Slottu, Šafárikova, Jeruzalemská, Hviezdoslavova, bol zrekonštruovaný vyhoretý RVO pri Bazilike sv. Mikuláša a opravené nasvietenie priechodu na ulici V. Clementisa. V II. polroku boli menené stožiare po nehodách na uliciach Koniarekova - Bernolákova, Spartakovská, T. Vansovej , Na Hlinách, Cukrová ulica, a oprava historického stožiaru na Františkánskej ulici , pri ktorom boli poškodené aj svietidlá. Po nehode bol taktiež menený RVO na ulici Priemyselná-Bulharská a osvetlenie na Trojičnom námestí 2x. Odstránené poruchy osvetlenia po vandalizme boli na Agátke 5x, a odstránená bola aj porucha na ulici generála Goliana.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor dopravy				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	21 500,00	21 408,84	100
Vianočné osvetlenie a výzdoba	0,00	21 500,00	21 408,84	100

- **Vianočné osvetlenie a výzdoba**

Finančné prostriedky boli vyčerpané na obstaranie novej vianočnej výzdoby na vianočný stromček, doplnkové osvetlenie na Hlavnú ulicu a Radnicu.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	220 000,00	168 288,00	49 179,83	29
Parkovisko Coburgova parc. č. 8618	0,00	1 000,00	134,00	13
Verejné osvetlenie Farárske	70 000,00	64 288,00	48 759,83	76
Modernizácia verejného osvetlenia v Trnave	150 000,00	103 000,00	286,00	0

- **Parkovisko Coburgova parc. č. 8618**

Finančné prostriedky boli použité na poplatky za vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu k projektovej dokumentácii, ktorá rieši umiestnenie stožiarov verejného osvetlenia na jestvujúce parkovisko.

- **Verejné osvetlenie Farárske**

Predmetom investičnej akcie bola realizácia nového osvetlenia príjazdovej cesty do lokality Farárske, časť Trnava. Bod napojenia pre nové verejné osvetlenie je na poslednom jestvujúcom stožiarovi VO. Zmluva o dielo s dodávateľom stavby bola podpísaná dňa 20.12.2023. Realizácia bola ukončená a odovzdaná do správy a užívania príslušným odborom MsÚ dňa 03.04.2024. Čerpaná suma pozostáva z úhrady výdavkov na realizáciu stavebných prác.

- **Modernizácia verejného osvetlenia v Trnave**

Z uvedenej položky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 286 eur na poplatky za vyjadrenia správcov sietí v stavebnom konaní k projektovej dokumentácii riešiacej úpravu verejného osvetlenia v rámci projektu Rekonštrukcia dopravného koridoru Čajkovského a Rekonštrukcia dopravného koridoru Tajovského. Zároveň bola podpísaná zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu modernizácie verejného osvetlenia na cca 200 ulíc mesta.

6.4 Podprogram OBNOVA A VÝSTAVBA VEREJNÝCH BUDOV A BYTOVÝCH DOMOV

Cieľ podprogramu:

Rekonštruovať a budovať obytné domy a verejné budovy pre skvalitnenie životnej úrovne obyvateľov mesta

Gestor podprogramu: Odbor investičnej výstavby

Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných a zrealizovaných budov				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rok					
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	2
Skutočná hodnota	-	-	-	0	

Hodnotiacia správa: V investičnom roku 2024 nebola vybudovaná ani zrekonštruovaná žiadna budova, či obytný dom z prostriedkov mesta. Plánované investície sú v rôznom stupni rozpracovanosti a ich dokončenie sa predpokladá v roku 2025 a v nasledujúcom období.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
630 Tovary a služby	8 000,00	7 300,00	6 212,93	85
Kanalizácia Modranka el.energia	2 000,00	2 000,00	1 172,93	59
Spoločný obecný úrad - obec Cífer	6 000,00	5 300,00	5 040,00	95

- **Kanalizácia Modranka el. energia**

Finančné prostriedky vo výške 1 172,93 eur boli použité na bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta a to na spotrebovanú energiu pre prečerpávaciu stanicu Modranka na ulici Topoľová, ktorá je súčasťou stavby kanalizácie Modranka.

- **Spoločný obecný úrad - obec Cífer**

Finančné prostriedky vo výške 5 040 eur 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.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	50 000,00	207 000,00	68 423,41	33
Rekonštrukcia objektu Rybníkova 8	0,00	15 000,00	14 724,02	98
Základná kapacitná štúdia - úradovňa	0,00	20 000,00	0,00	0
Hradobný systém - replika Dolné Bašty	50 000,00	47 738,00	0,00	0
Dostavba severozápadnej nárožnej veže mestského opevnenia	0,00	70 000,00	51 438,06	73
Rekonštrukcia obj. č. 16 Halenárska ulica	0,00	54 262,00	2 261,33	4

- **Rekonštrukcia objektu Rybníkova 8**

Finančné prostriedky boli čerpané na obstaranie najnutnejších podkladov pre možnosť ďalšieho obstarávania projektovej dokumentácie budúcej obnovy objektu - zameranie objektu, návrh sanácie murív a statický posudok.

- **Základná kapacitná štúdia – úradovňa**

Finančné prostriedky neboli čerpané, nakoľko v priebehu roka 2024 neboli ustálené základné požiadavky na zadanie (druh úradov, ktoré budú v daných priestoroch umiestnené, spôsob vertikálnych komunikácií a podobne). Zároveň sa čakalo na koordináciu zámeru s práve pripravovanou revitalizáciou Cukrovaru ako Národnou kultúrnou pamiatkou. Z tohto hľadiska bola akcia preklopená do roku 2025.

- **Hradobný systém - replika Dolné Bašty**

Finančné prostriedky neboli čerpané. Po zafinancovaní doskúmania predmetného úseku hradieb a ich zameraní zo strany mesta, celú projektovú dokumentáciu prezentácie veže V 19 a príslušného úseku hradila na základe zmluvy o spolupráci spoločnosť Arena park.

- **Dostavba severozápadnej nárožnej veže mestského opevnenia**

Finančné prostriedky boli čerpané na základe stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trnave pre možnosť obstarania projektovej dokumentácie a realizácie dostavby severozápadnej veže na archeologické doskúmanie, vykonanie architektonicko – historického výskumu a vyhotovenie architektonicko – historického posudku veže.

- **Rekonštrukcia obj. č. 16 Halenárska ulica**

Finančné prostriedky boli použité na vykonanie statického prieskumu a na následného vypracovania statického posúdenia súčasného stavu objektu č.16 na Halenárskej ulici v Trnave. Tento slúži ako podklad pre obstaranie projektanta rekonštrukcie stavby.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	4 185 508,00	6 724 571,00	1 056 727,92	16
Bytový dom a Park na Tamaškovičovej ulici	70 000,00	70 000,00	57 464,90	82
Bytový dom s polyfunkciou - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska	416 000,00	55 500,00	48 420,00	87
Klientské centrum správy cintorínov - interiér	0,00	18 000,00	0,00	0
Asanácia objektu Pyžamo	0,00	36 000,00	35 721,62	99
Mestský úrad Trnava, Trhová - rekonštrukcia	0,00	50 000,00	0,00	0
Trafostanica CMZ Západ	0,00	3 120,00	0,00	0
Archeologická lokalita - Karner Trnava	30 000,00	30 000,00	28 527,00	95
Obnova mestského opevnenia - južný úsek východnej vetvy	2 500,00	2 500,00	0,00	0
Rekonštrukcia objektu Emmerova vila (budova Kalokagatie)	8 940,00	2 778 940,00	4 467,24	0

Rekonštrukcia objektu Prachárne	3 405 068,00	3 199 631,00	655 848,56	21
Kino Hviezda	50 000,00	36 000,00	0,00	0
Rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí	10 000,00	10 000,00	0,00	0
Rekonštrukcia objektu č. 1 na Radlinského ulici	153 000,00	194 880,00	180 360,00	93
Garáže na ulici Vajanského	40 000,00	240 000,00	45 918,60	19

- **Bytový dom a Park na Tamaškovičovej ulici – PD**

Zámerom mesta je výstavba bytového domu s doplnkovými funkciami na Nitrianskej ulici, ktorý logicky nadväzuje na jestvujúce bytové domy. Súčasťou bude riešenie parkoviska, sadových úprav, inžinierskych sietí a na susednej ploche ihrisko a relaxačný priestor využiteľný širšou komunitou obyvateľov štvrte. V roku 2024 boli finančné prostriedky použité na doplatenie 10% projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, vypracovanie hlukovej štúdie a 90% z realizačného projektu.

- **Bytový dom s polyfunkciou - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska – PD**

Účelom projektovej dokumentácie je vybudovanie nového polyfunkčného objektu s vlastným zázemím za účelom funkčnej revitalizácie riešeného územia. Realizáciou navrhovaného investičného zámeru dôjde v dotknutom území k rozšíreniu ponuky priestorov pre bývanie doplnené o ďalšie prvky občianskej vybavenosti pre širšie vrstvy obyvateľstva. V roku 2024 sa zabezpečovali podklady – dopravno kapacitné posúdenie a samotný zámer navrhovanej činnosti v úhrnnej sume 48 420 eur.

- **Klientské centrum správy cintorínov - interiér**

Finančné prostriedky neboli v roku 2024 čerpané z dôvodu zmeny zadávacích podmienok zo strany objednávateľa a projekt interiéru a stavebných úprav bude realizovaný v roku 2025.

- **Asanácia objektu Pyžamo**

Finančné prostriedky vo výške 35 721,62 eur boli použité na odstránenie stavby, ktorá už dlhšiu dobu neplnila svoju funkciu a predstavovala bezpečnostnú hrozbu z dôvodu zlého technického stavu a tiež aj z hľadiska životného prostredia, nakoľko sa tam nachádzal azbest. Po odstránení stavby vznikol priestor pre budúce využitie. Demontáž a demolácia budovy bola vykonaná kompletne. Stavebný odpad bol materiálovo zhodnotený a využitý. Odpad, ktorý nebol zhodnotený na mieste sa vyviezol na zberný dvor alebo legálnu skládku odpadu. V budúcnosti sa na mieste plánuje výstavba komunitnej klubovne pre mládež.

- **Mestský úrad Trnava, Trhová – rekonštrukcia**

Zámerom je komplexná rekonštrukcia objektu Mestského úradu v Trnave. Po rekonštrukcii bude objekt moderný, prevádzkovo efektívny a energeticky úsporný. Zároveň sa vytvorí aj kvalitnejšie a efektívne pracovné prostredie pre zamestnancov a poskytovanie služieb občanom a zároveň má stavba poskytnúť aj inkluzívny bod stretávania sa s občanmi a partnermi samosprávy. Finančné prostriedky v roku 2024 neboli čerpané z dôvodu, že zmluva o dielo bola podpísaná na konci roku 2024.

- **Trafostanica CMZ Západ**

Pri projektovaní projektovej dokumentácie k rekonštrukcii objektu na Radlinského ulici bolo zistené, že z dôvodu nedostatočnej kapacity elektrickej energie bude potrebné na Radlinského ulici vybudovať novú trafostanicu, na ktorú bude zrekonštruovaný objekt napojený. Finančné prostriedky v roku 2024 neboli čerpané, nakoľko objednávka bola vystavená až na konci kalendárneho roku.

- **Archeologická lokalita - Karner Trnava**

Projektová dokumentácia rieši vytvorenie archeologického parku na území za Bazilikou sv. Mikuláša. V roku 2024 bolo potrebné zaktualizovať projektovú dokumentáciu a rozpočet. Finančné prostriedky boli použité na geodetické doskúmanie územia a vypracovanie aktualizovanej projektovej dokumentácie.

- **Obnova mestského opevnenia - južný úsek východnej vetvy**

Finančné prostriedky boli určené na úhradu doplatku projektovej dokumentácie po vydaní stavebného povolenia, ktoré však nebolo vydané, preto financie neboli čerpané.

- **Rekonštrukcia objektu Emmerova vila - realizácia**

Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Emmerovej vily, ktorá je majetkom Mesta Trnava. Riešené územie a objekt sa nachádza v zastavanej južnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie mesta. Finančné prostriedky v r. 2024 boli použité na doplnenie projektovej dokumentácie, úpravy rozpočtu stavby a úhrady poplatku za prípojku vody od TAVOS-u.

- **Rekonštrukcia objektu Prachárne**

Predmetom investičnej akcie je revitalizácia a obnova národnej kultúrnej pamiatky - meštiansky dom Pracháreň, ktorá je majetkom Mesta Trnava. Riešené územie a objekt sa nachádza v historickom centre mesta na spojnici ulíc Radlinského a Hlavnej. Finančné prostriedky v r. 2024 boli použité na odborný autorský dohľad a na samotnú realizáciu stavebných prác. Na uvedené práce boli čerpané vlastné prostriedky ako aj prostriedky poskytnuté z plánu obnovy. Finančné prostriedky 1.zálohovej platby vo výške 1 013 937,00 eur s DPH z Plánu obnovy a odolnosti SR boli pripísané na projektový účet v 08/2024. Ku koncu roka 2024 boli zo zálohovej platby čerpané prostriedky v objeme 284 550,19 eur s DPH.

- **Kino Hviezda**

Zámernom je vybudovanie nového kultúrneho centra s multifunkčnou sálou, ktoré by vzniklo transformáciou existujúcej budovy Kina Hviezda nachádzajúcej sa na Paulínskej ulici. V roku 2024 neboli finančné prostriedky čerpané.

- **Rekonštrukcia objektu č. 1 na Radlinského ulici – PD**

Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia budovy vrátane všetkých inžinierskych sietí. Projektantom bolo uhradených 90% zmluvných finančných prostriedkov za vypracovanie realizačného projektu.

- **Garáže na ulici Vajanského**

Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia podzemných garáží, odstrániť problém so zatekaním a tým zabezpečiť plné využitie podzemných garáží. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie spracovaného stavebno-technického prieskumu a k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s projektantom na spracovanie realizačného projektu.

Program 7: PROPAGÁCIA MESTA A SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU**Zámer programu:**

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

7.1 Podprogram KOMUNIKÁCIA A REPREZENTÁCIA MESTA**Ciele podprogramu:**

1. Komunikácia a interakcia s verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí
2. Informovanie médií prostredníctvom štandardizovaných komunikačných výstupov mesta
3. Reagovanie na občianske podnety prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu
4. Podpora občianskej participácie

Gestor podprogramu: Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou

1. merateľný ukazovateľ	Počet sledovateľov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	33 000	34000	35 000	36 000	45 000
Skutočná hodnota	37 062	39 313	42 200	46 908	

Hodnotiaca správa: Sociálne siete mesta Trnava zaznamenali aj v tomto roku kontinuálny nárast počtu sledovateľov, čo potvrdzuje rastúci záujem verejnosti o dianie v meste. Dynamika komunikácie sa posilnila nielen vďaka rozšíreniu tematického obsahu, ale aj vďaka efektívnejšiemu využívaniu moderných nástrojov a trendov v online priestore. Rozvoj jednotlivých platforiem umožnil cielenejšie oslovenie rôznych skupín obyvateľov, čím sa zlepšila interakcia a zapojenie verejnosti do života mesta.

2. merateľný ukazovateľ	Počet tlačových správ odoslaných médiám				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	50	60	50	-
Skutočná hodnota	57	18	43	53	-

Hodnotiaca správa: Tlačové správy sú dôležitým komunikačným nástrojom samosprávy. Informácie o aktuálnych témach sú zasielané lokálnym aj celoslovenským médiám. V roku 2024 sme intenzívne informovali o mestských témach, čo sa prejavilo aj v počte odoslaných tlačových správ.

3. merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom portálu OdkazPreStarostu.sk				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1000	500	600		1 000
Skutočná hodnota	700	1 625	2 099		

Hodnotiaca správa: Počet vyriešených/uzatvorených podnetov v roku 2024 bol 1210. Podnety boli hlavne z oblasti čistoty v meste, dopravy, výtlkov na cestách a chodníkoch, dopravného značenia a zelene.

4. merateľný ukazovateľ	Počet ľudí zapojených v priamej participácii				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 224	1 300	1 000	1 224	1 000
Skutočná hodnota	170	2 187	1 849	1 257	

Hodnotiaca správa: Počet ľudí zapojených do priamej participácie v roku 2024 bolo približne 1257. Išlo o stretnutia s laickou i odbornou verejnosťou. Uskutočnili sa štyri stretnutia v rámci prezentácie regulácie parkovania s obyvateľmi pred traťou a za traťou H5 a H6 (150 obyvateľov), na sídlisku Prednádražie R7 – R15 (200 obyvateľov), na sídlisku Linčianska H12 (130 obyvateľov) a R12 (110 obyvateľov). V mesiaci jún sme realizovali tri stretnutia s obyvateľmi Kopánky na uliciach Pažitná, Lovecká, Školská ktorej téma bola budúca podoba týchto ulíc ako obytných zón, na ktorých sa zúčastnilo približne 100 obyvateľov. K obnove denných centier seniorov sa uskutočnili osobné stretnutia a bol realizovaný dotazníkový prieskum do ktorého sa zapojilo 260 seniorov. Keďže má mesto zriadenú mestskú komunitnú záhradku na Agátke, uskutočnilo sa v priebehu roka jedno stretnutie so záhradkármi, kde sa zúčastnilo 30 ľudí. V mesiaci október sme zorganizovali verejnú prezentáciu zmien mestskej hromadnej dopravy na ktorú prišlo odhadom 120 ľudí. V rámci participatívneho plánovania bola realizovaná prezentácia architektonickej štúdie k obnove vnútrobloku na Šafárikovej ulici na ktorej sa zúčastnilo cca 20 obyvateľov lokality. V mesiaci december sa uskutočnilo spoločné verejné prerokovanie k správe o hodnotení EIA obytná zóna Trnava – Medziháj ktorého sa zúčastnilo 20 ľudí. V rámci roka bol realizovaný aj prieskum dopravného správania užívateľov Žltého bajku do ktorého sa zapojilo 117 respondentov.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 100,00	1 100,00	826,70	75
Mestský rozhlas	0,00	9,00	8,65	96
Kronika mesta	1 000,00	932,00	687,06	74
Medzinárodné vzťahy	100,00	159,00	130,99	82
630 Tovary a služby	134 000,00	124 396,50	88 826,07	71
Mestský rozhlas	0,00	1 441,27	1 407,99	98
Kronika mesta	3 350,00	3 515,00	3 514,55	100
Medzinárodné vzťahy	3 500,00	1 735,38	1 290,06	74
Novinky z radnice	31 500,00	35 500,00	30 309,38	85
Participatívny rozpočet	19 800,00	13 906,00	7 093,68	51
Odkazprestarostu	2 775,00	3 135,00	3 060,00	98
Informačné a komunikačné kampane	71 275,00	63 363,85	42 150,41	67
Komunitné projekty VMČ 5 Trnava - juh	1 800,00	1 800,00	0,00	0
640 Bežné transfery	291 600,00	314 000,00	310 972,85	99
Mestská televízia	139 500,00	155 000,00	155 000,00	100
Členstvo v záujmových združeniach	152 100,00	159 000,00	155 972,85	98

- **Mestský rozhlas**

Náklady na prevádzku mestského rozhlasu v Modranke pozostávajú z odmien pre pracovníka zabezpečujúceho čítanie oznamov v rozhlase a z poplatkov za spotrebu elektrickej energie, ročných poplatkov Soze a Slovgramu.

- **Kronika mesta**

V zmysle Zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení je Mesto povinné viesť kroniku, ktorá zachytáva aktuálny život mesta v priebehu roka. Finančné prostriedky boli použité na pravidelné mesačné vyplácanie na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce kronikárke, ktorá spracováva a zapisuje podklady v písomnej podobe.

- **Medzinárodné vzťahy**

Finančné prostriedky boli použité na jazykovú korektúru záverečnej správy prieskumu o kúpalisku v Kamennom mlyne. Ďalej na preklady zmlúv do anglického a francúzskeho jazyka a na preklad urbanistického návrhu Štvrť.

- **Novinky z radnice**

Mesačník Novinky z radnice vyšiel v prvom polroku päťkrát s nákladom 5 000 ks/vydanie, v druhom polroku nákladom 7 000 ks/vydanie. Finančné prostriedky boli použité na grafické spracovanie a zalomenie jednotlivých vydaní periodika, na tlačiarenské služby a na honoráre pre externých prispievateľov periodika.

- **Participatívny rozpočet**

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu participatívnych procesov, konzultácie a facilitácie s externými partnermi. Ďalšie výdavky boli vynaložené na prenájom priestorov, na tlač a propagáciu.

- **Odkaz pre starostu.**

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**

Mesto Trnava od minulého roka využíva na informovanie verejnosti komunikačný systém Munipolis. Zaregistrovaných v tomto systéme je 1904 obyvateľov. Oznamy a aktuality mesta sa pravidelne mesačne zverejňujú v tlačenom periodiku Trnavsko a na portáli trnavskyhlas.sk. Od februára na dennej báze bol zasielaný spoločnosťou Monitora monitoring médií. Finančné prostriedky boli použité na úhrady licencie systému Munipolis, na zverejnenie inzercí a na zasielanie denného monitoringu médií.

O regulácii parkovania bola verejnosť informovaná aj prostredníctvom informačných letákov. Postupne, ako boli spustené jednotlivé zóny sa obyvateľom distribuovali informačné letáky, o jednotlivých zónach. Fin. prostriedky sa použili na tlač letákov k jednotlivým zónam, na tlač a distribúciu novín Trnavský sprievodca parkovaním. Pre lepšiu informovanosť obyvateľov sme doplnili informačné tabule na parkovisku na Rybníkovej ulici a zabezpečili tlač samolepiek na parkovacie automaty a tabule. V rámci informačnej kampane k novej MHD boli finančné prostriedky použité na tlač cestovných poriadkov MHD, inštaláciu informačnej tabule na železničnej stanici a zabezpečená reklamná kampan v Trnavskom rádiu "Mestský bus".

Zrenoval stojan na distribúciu Noviniek z radnice, vstupné dvere Mestského úradu v Trnave a klientskeho centra. Pre potreby odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou sa zakúpil projektor Xgimi Horizon, päť ks drevených stojanov, aktualizoval sa grafický dizajn na rollupoch s logom mesta. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na tlač a výves CTL v centre mesta a v zastávkach MHD, na tlač, skladačky pre deti, vianočných pozdravov mesta. V rámci komunikačných a marketingových aktivít bola časť fin. prostriedkov použitá na prenájom priestorov Kreatívneho centra, kde sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov architektonickej súťaže Štvrť, ďalej zasa prenájom priestorov Malý Berlín, kde sa zrealizovalo stretnutie komunikačných tímov zo Slovenska, za reklamnú kampan v Trnavskom rádiu "Májový kvet". Po spustení novej web stránky nastala potreba programátorských úprav stránky, nového redakčného systému a zabezpečenie prevádzky starej verzie web stránky do konca roka 2024.

- **Mestská televízia Trnava**

Finančné prostriedky boli použité na pravidelné mesačné splátky MMT v zmysle platnej zmluvy č. 2/2024 a dodatku č. 341/2024. Dotácia pokrýva veľkú časť nákladov spojených so zabezpečením a realizáciou televízneho vysielania a tiež s pôsobením MTT v on-line prostredí. Hlavný cieľ televízie je byť kvalitným a aktuálnym zdrojom informácií. Cieľovou skupinou MTT sú obyvatelia Trnavy a okolitých obcí, ale tiež Trnavčania žijúci v iných častiach Slovenska, prípadne v zahraničí. Mestská televízia Trnava sa vo svojej tvorbe orientuje na definovanú osobu (diváka vo veku 34 – 49 rokov). Persóne prispôsobuje obsah a reklamu, pričom cieľ je osloviť čo najširšie spektrum divákov. Vo svojom obsahu sa MTT sústreďuje na dve publiká – tradičné (lineárne) a moderné (on-line) publikum. MTT funguje s kvalitnou základňou 44 929 sledovateľov (k 31. 12. 2024) na sociálnej sieti Facebook, pričom fanúšikovia vykazujú vysokú angažovanosť. Televízia je aktívna aj na Instagrame (7 546 sledovateľov k 31. 12. 2024). Profil navštívilo viac než 48 888 ľudí. Najúspešnejšie krátke video o silovom trojboji malo 40 000 zhliadnutí. YouTube kanál má 3 991 odberateľov s počtom pozretí 437 275. Celkový počet videní našich zverejnených príspevkov je 13 390 902. Vytvorený obsah je informatívny, poučný, zábavný, rýchly, dynamický. MTT ctí zásadu férovosti, vyváženosti, komplexnosti a názorovej rôznorodosti. Redaktori spravodajstva vždy pracujú s faktami, s presnými dátami a overenými informáciami. Získané informácie prezentujú v správnom kontexte, publikujú všetky alternatívne názory a, prirodzene, oddeľujú správy od komentárov.

- **Členstvo v záujmových združeniach**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu členských príspevkov združení, ktorých je mesto Trnava členom. (Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Smart Cities klub, Združenie obcí mestskej oblasti Trnava, Trnava Tourism, Sanet, Únia miest Slovenska, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Združenie Malokarpatská vína cesta, Združenie K8, Civinet).

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Kancelária primátora				
630 Tovary a služby	24 300,00	35 530,00	34 151,98	96
Upomienkové predmety	0,00	25 930,00	24 890,70	96
Reprezentačné výdavky	24 300,00	9 600,00	9 261,28	96

- **Upomienkové predmety**

Finančné prostriedky boli použité na nákup upomienkových predmetov pre rôzne akcie, prezenčnú podporu mesta Trnava, tomboly, súťaže /napr. pre seniorov, ľudí s telesným postihnutím/, prijatia na radnicu, uvítanie detí do života, darčkové predmety pre deti do táborov, taktiež na nákup vecných darov pri návštevách a prezentácii vedenia mesta /, prezident, ministri, veľvyslanci/.

- **Reprezentačné výdavky**

Finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia pre návštevy vedenia mesta Trnava, pri rôznych oficiálnych prijatiach na Radnici mesta, konferenciách či školeniach.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	6 000,00	15 720,00	14 520,00	92
Webstránka doprava.trnava.sk	2 000,00	6 920,00	6 360,00	92
Elektronické úradné tlačivá	0,00	7 800,00	7 800,00	100
Participatívny rozpočet	4 000,00	1 000,00	360,00	36

- **Webstránka doprava.trnava.sk**

Finančné prostriedky boli použité na vytvorenie dizajnu webovej stránky doprava.trnava.sk a na konzultácie a aktualizácie textovej časti, programovacie práce a zabezpečenie prepojenia webovej stránky s nástrojmi interných systémov mesta Trnava.

- **Elektronické úradné tlačivá**

V rámci projektu Malé zlepšenia eGov služieb v meste Trnava bolo vytvorených päťdesiatšesť elektronických formulárov k životným situáciám. Elektronické formuláre sú dostupné na portáli DaTaMesta. Na základe požiadaviek MIRRI bolo potrebné tieto formuláre potrebné preprogramovať tak, aby bola zabezpečená ich funkčnosť na portáli slovensko.sk. Finančné prostriedky boli použité na úpravu päťdesiatdva e-formulárov elektronických služieb mesta Trnava pre používateľov prostredníctvom portálu UPVS.

- **Participatívny rozpočet**

Finančné prostriedky boli použité na rozvoj webstránky www.planujmesto.trnava.sk, ktorá je informačným zdrojom pre verejnosť o aktivitách samosprávy a poskytuje možnosti na ďalšiu participáciu občanov.

7.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ PODUJATIA A PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU**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

Gestor podprogramu: Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou

1. merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných spoločenských podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	230	220	220	-
Skutočná hodnota	318	387	201	227	-

Hodnotiaca správa: V roku 2024 bolo zrealizovaných 189 občianskych sobášov, 10 uvítaní detí do života, 3 jubilejné sobáše a 19 prijatí na radnici a 5 spoločenských podujatí.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	270,00	373,00	149,47	40
Sprievodcovská činnosť	270,00	373,00	149,47	40
630 Tovary a služby	24 300,00	38 800,00	36 112,60	93
Zdravé mesto Trnava	16 970,00	35 543,97	32 933,82	93
Sprievodcovská činnosť	630,00	806,03	756,03	94
NAŠE MESTO - Podujatie firemného dobrovoľníctva	400,00	650,00	622,75	96
Dni európskeho kultúrneho dedičstva	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100
Trnavský včelársky festival	4 500,00	0,00	0,00	0
640 Bežné transfery	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100
Víno Tirnavia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100

- **Zdravé mesto Trnava**

Tohtoročné Dni zdravia sa konali počas 12. a 13. júna 2024 na Hlavnej ulici, v interiéroch radnice a v dennom centre pre seniorov na Hlavnej 8. Na návštevníkov čakalo počas oboch dní hneď niekoľko odborných poradní, relaxačné masáže, cvičenie jogy a podvečerný beh mestom. Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave (RÚVZ) poskytovali záujemcom poradenstvo, napríklad z oblasti preventívneho a pracovného lekárstva, epidemiológie, a tiež poradenstvo týkajúce sa hygieny životného prostredia a zdravia. V rámci základnej poradne na podporu zdravia a prevencie využilo možnosť merania pomocou prístroja InBody 130 záujemcov a testovanie Zdravé srdce, ktorého cieľom bolo vyšetriť hladinu individuálneho rizika vzniku srdcovo-cievnych ochorení, a tiež celkový cholesterol a cukor v krvi, využilo za oba dni až 271 osôb. Pracovníci odboru objektivizácie a hodnotenia životných podmienok RÚVZ v Trnave prevzali na testovanie 150 vzoriek vody a 13 vzoriek zeleniny. Študenti Strednej zdravotníckej školy v Trnave poskytovali masáže, parafínové zábaly rúk, ochutnávky bylenných čajov a limonád či poradenstvo v oblasti starostlivosti o detské zúbky, ale aj zubnú protézu. Masáže, tejpovanie boľavých častí tela či ukážky cvičení si pre návštevníkov podujatia pripravili odborníci z Fyziatrcko-rehabilitačného oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava. OZ ProLibero – Centrum detskej reči poskytovali rôzne logopedické, psychologické a špeciálnopedagogické otázky. K dispozícii boli aj stánky zdravotných poisťovní, ktoré realizovali merania hmotnosti a bazálneho metabolizmu prostredníctvom prístroja InBody, meranie oxymetrom či meranie krvného tlaku. Návštevníci mali tiež možnosť absolvovať podologické vyšetrenie chodidiel či konzultovať problematiku prevencie rakoviny hrubého čreva a rakoviny prsníkov. Medzinárodný tím dobrovoľníkov z Youth for Equality propagoval zdravý pitný režim, waterpong activity a zdravé stravovanie. Zinzino odprezentovali nové možnosti diagnostiky v oblasti zdravia a individuálnu výživu podloženú testami z kvapky krvi. Z rozpočtu bol hrađený zdravotnícky a diagnostický materiál, občerstvenie pre pracovníkov zabezpečujúcich vyššie spomínané aktivity. Ďalej náklady na technické zabezpečenie podujatia a na stravné lístky pre žiakov Strednej zdravotnej školy. Oblúbené športové podujatie pre seniorov sa konalo 30. mája 2024 v športovom areáli ZŠ s MŠ Spartakovská. Seniori si zmerali sily v rôznych disciplínach ako beh, hod granátom, kop na bránku a petang. Fin. prostriedky boli použité na nákup občerstvenia pre zúčastnených seniorov a na reklamné predmety pre všetkých účastníkov športových hier.

V októbri sa uskutočnil petangový turnaj o pohár primátora, ktorý organizuje JDS s klubom kardiakov a Mesto Trnava. Zúčastnilo sa 12 družstiev z Trnavy a z okolia. Víťaz si odniesol pohár a vecné ceny venované primátorom mesta. Na akciu sme zabezpečovali zázemie pre športovcov a priestor na občerstvenie vo forme prenosného stanu so sedením. Časť finančných prostriedkov bola použitá na reklamné a upomienkové predmety. Boli použité na vyhodnotenie súťaže Európskeho týždňa mobility, ako odmena za účasť na už tradičnej mestskej cyklojazde počas ETM. V novembri boli zakúpené AED prístroje v počte 19 ks spolu s exteriérovými skrinkami na umiestnenie do verejného priestoru. Je dôležité, aby sa sieť verejne prístupných AED prístrojov neustále rozširovala a preto sme sa rozhodli pre rôzne miesta umiestnenia s ohľadom na fluktuáciu a zhromažďovanie osôb. Umiestňovanie defibrilátorov sa bude zabezpečovať v roku 2025.

- **Podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto**

Trnava sa aj v tomto roku zapojila do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto. Úprave verejných priestorov v Sade Antona Bernoláka, na Štrkoch a v Kamennom mlyne sa venovalo 53 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie pre dobrovoľníkov a na nákup pracovných a ochranných pomôcok, farieb a štetcov. Dobrovoľníci v Sade Antona Bernoláka (promenáda) vyzbierali odpadky a obnovili lavičky – vymenili zlomené dosky, prebrúsili ich a nanovo natreli. Nový, farebný náter dostali aj piknikové sedenia so stolmi a cyklostojany. Ďalší tím na Štrkoch upratal odpadky a vyčistil okolie jazierka, altánku a grilu. Tretia skupina v Kamennom mlyne zrevitalizovala lavičky a stoly v priestore na opekanie, altánok i šachové stolíky. Stihli upraviť aj detské ihrisko a natrieť herné prvky spolu so stojanmi na bicykle. Vyzbierali aj odpadky a dovedna s ostatnými dvomi tímami naplnili 15 veľkých vriec na odpad.

- **Sprievodcovská činnosť a Dni európskeho kultúrneho dedičstva**

Počas letných mesiacov júl a august bolo zrealizovaných desať nedeľných Potuliek Malým Rímom. Zúčastnilo sa ich 364 osôb. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre realizátorov

prehliadok. Pri príležitosti výročia mestskej veže bolo v septembri v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pre verejnosť zrealizovaných 14 interaktívnych prehliadok. Finančné prostriedky boli použité na stavbu scén, prenájom kostýmov a rekvizít a na dramaturgiu podujatia.

- **Víno Tirnavia**

21. ročník odbornej časti súťaže Víno Tirnavia sa uskutočnila počas dvoch dní v hoteli Holiday Inn. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, na občerstvenie pre hodnotiteľov, za hodnotiaci systém a spracovanie výsledkov a hostessing. Následne letný festival vína prebiehal v dňoch 31. mája - 1. júna na nádvorí radnice. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie podujatia (ozvučenie, stánky, slnečníky, inventár), prenájmy chladiacich boxov, spotrebný materiál, na grafické tlačiarenské služby, inzerciu v médiách, občerstvenie na slávnostné vyhlásenie ocenení, moderovanie podujatia a na nákup plakiet pre šampiónov.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Kancelária primátora				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 800,00	3 697,00	2 518,82	68
Zamestnanci mimopracovného pomeru	3 800,00	3 697,00	2 518,82	68
630 Tovary a služby	47 900,00	27 120,00	25 250,67	93
Zamestnanci mimopracovného pomeru	0,00	12 135,95	12 127,17	100
Spoločenské podujatia a obrady	47 900,00	14 984,05	13 123,50	88
640 Bežné transfery	300,00	600,00	512,32	85
Zamestnanci mimopracovného pomeru	0,00	13,00	12,32	95
Spoločenské podujatia a obrady	300,00	587,00	500,00	85

- **Zamestnanci mimopracovného pomeru**

Finančné prostriedky boli použité na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru pri účinkovaní na spoločenských obradoch a podujatiach Mesta Trnava.

- **Spoločenské podujatia a obrady**

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a služieb na zabezpečenie spoločenských obradov a služieb Mesta Trnava a na finančný dar pre prvého narodeného občana v roku 2025.

Kapitálové výdavky

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	6 500,00	6 500,00	100
Navigačný informačný systém	0,00	6 500,00	6 500,00	100

- **Navigačný informačný systém**

Finančné prostriedky boli čerpané na projekt navigačno – informačného systému mesta Trnava.

7.3 Podprogram DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA

Cieľ podprogramu:

Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste

Gestor podprogramu: Odbor školstva, mládeže a športu

Ďalšie zúčastnené odbory: Odbor sociálnych vecí, Odbor stavebný a životného prostredia

1. merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rok					
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	100
Skutočná hodnota	100	92	89	103	
Hodnotiaca správa: v roku 2024 bolo podporených 103 subjektov.					

2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	110
Skutočná hodnota	117	111	104	119	

Hodnotiaca správa: v roku 2024 bolo podporených 119 projektov.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor školstva, mládeže a športu				
640 Bežné transfery	623 000,00	624 767,00	618 850,00	99
súťaž Schneiderova Trnava - ZUŠ PO M. Sch. Trnavského	0,00	3 500,00	3 500,00	100
Dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	24 000,00	767,00	0,00	0
130. výročie založenia ZUŠ M. Sch. Trnavského	0,00	3 000,00	3 000,00	100
Dotácie podľa VZN - výchova a vzdelávanie	21 000,00	19 000,00	19 000,00	100
Dotácie podľa VZN - športové aktivity	475 000,00	495 000,00	490 300,00	99
Dotácie podľa VZN - aktivity mládeže	23 000,00	24 000,00	24 000,00	100
Dotácie podľa VZN - záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity	80 000,00	79 500,00	79 050,00	99

- **Súťaž Schneiderova Trnava - ZUŠ PO M. Sch. Trnavského**

Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie realizácie projektu 23. ročníka interpretačnej súťaže "Schneiderova Trnava" a to na prenájom priestorov, tlač bulletinov, ceny pre účinkujúcich, odmeny pre porotu, ladenie nástrojov a podobne.

- **130. výročie založenia ZUŠ M. Sch. Trnavského**

Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie realizácie viacerých výročí: 190 rokov prvej hudobnej školy v Trnave, 80 rokov mestskej hudobnej školy v Trnave, 50 rokov pôsobenia pod Mestskou vežou, 30 rokov od udelenia čestného názvu Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského.

- **Dotácie podľa VZN - výchova a vzdelávanie**

Dotácie z tejto oblasti boli poskytnuté na podporu ďalšieho vzdelávania, vzdelávacích a voľnočasových aktivít obyvateľov mesta Trnava vo všetkých oblastiach života a pre všetky vekové skupiny. V tomto roku bolo podporených 9 subjektov a 11 projektov.

- **Dotácie podľa VZN - športové aktivity**

Dotácie z rozpočtu mesta v oblasti športových aktivít boli poskytnuté na zabezpečenie rozvoja športovej činnosti športových organizácií, na podporu organizácie športových podujatí významného charakteru tak miestneho ako aj medzinárodného. V roku 2024 bolo podporených 47 subjektov a 59 projektov.

- **Dotácie podľa VZN - aktivity mládeže**

Dotácie v oblasti aktivít mládeže boli poskytnuté 11 subjektom na 11 projektov na podporu systematickej práce s deťmi a mládežou aktivít pre deti a mladých ľudí. Vzhľadom na zvýšený počet zaujímavých projektov, ktoré komisia mládeže a športu navrhla podporiť, bol rozpočet navýšený o 1000€.

- **Dotácie podľa VZN - záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity**

Dotácie v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít boli poskytnuté na podporu jednorazových a celoročných kultúrnych aktivít v meste Trnava a udržanie a rozvoj umeleckej činnosti obyvateľov mesta Trnava. V tomto roku bolo podporených 20 subjektov a 22 projektov.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor sociálnych vecí				
640 Bežné transfery	90 000,00	65 000,00	64 020,00	98
Dotácie podľa VZN - obl. sociálna, zdravie a protidrogová prevencia	90 000,00	65 000,00	64 020,00	98

- **Dotácie podľa VZN - oblasť sociálna, oblasť zdravia a drogovej prevencie**

V rámci dotácií v oblasti sociálnej a v oblasti zdravia a drogovej prevencie v roku 2024 bolo podporených 14 subjektov a 14 projektov. Finančné prostriedky boli poskytnuté z rozpočtu mesta Trnava v sociálnej oblasti na podporu jednorazových alebo systematických aktivít v sociálnej a charitatívnej oblasti pre obyvateľov mesta Trnava s cieľom predchádzania sociálneho vylúčenia a vzniku sociálno-patologických javov a súčasne na vytváranie podmienok na podporu komunitného rozvoja a v oblasti zdravia a drogovej prevencie na podporu programov, iniciatív a aktivít zameraných na ochranu zdravia a verejného zdravia, zlepšovania podmienok výkonu programov, iniciatív a aktivít v oblasti drogovej prevencie (primárnej, sekundárnej, terciárnej, vrátane intervencií Harm Reduction) s priamym zameraním na obyvateľov mesta Trnava a na ľudí zijúcich a vyskytujúcich sa na území mesta Trnava.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor územného rozvoja a koncepcií				
640 Bežné transfery	1 500,00	0,00	0,00	0
Dotácie podľa VZN - adaptácia na zmeny klímy	1 500,00	0,00	0,00	0

- **Dotácie podľa VZN - adaptácia na zmeny klímy**

Nakoľko nebola v priebehu roka 2024 prijatá žiadna žiadosť o dotáciu, neprišlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor stavebný a životného prostredia				
640 Bežné transfery	9 000,00	5 150,00	4 200,00	82
Dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	4 000,00	150,00	0,00	0
Dotácie podľa VZN - ekológia a životné prostredie	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84
Odbor školstva, mládeže a športu				
Rozpočtové organizácie - školy a školské zariadenia	0,00	8 783,00	8 783,00	100

- **Dotácie podľa VZN - ekológia a životné prostredie**

K 31. 12. 2024 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 4200 EUR, na podporu projektov zameraných na činnosti a vzdelávanie v oblasti - ekológia a životné prostredie, na zlepšenie životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia a na obnovu a údržbu záhrady a okolia pred bytovým domom v meste. Boli podporené 2 projekty.

- **Rozpočtové organizácie - školy a školské zariadenia**

Centru voľného času, V jame 3, Trnava pripravilo v roku 2024 šesť športových podujatí pre viac ako 800 účastníkov a zabezpečilo letnú činnosť v súlade s Príkazom primátora č. 5/2023.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor školstva, mládeže a športu				
720 Kapitálové transfery	0,00	60 000,00	60 000,00	100
Transfer Rímskokatolíckej cirkvi	0,00	60 000,00	60 000,00	100

- **Transfer Rímskokatolíckej cirkvi**

Finančné prostriedky z tejto položky boli použité pre Rímskokatolícku cirkev v sume 30 000 eur na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky Baziliky svätého Mikuláša, Saleziánov Don Bosca, stredisko Trnava v sume 10 000 eur na obnovu a rekonštrukciu saleziánskeho diela na Kopánke a Rímskokatolícku cirkev, farnosť Božieho milosrdenstva v sume 20 000 eur na výstavbu II. etapy pastoračného centra na sídlisku Trnava - Prednádražie.

Program 8: SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer programu:**

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

Gestor programu: Odbor sociálnych vecí

8.1 Podprogram FINANČNÁ VÝPOMOC**Ciele podprogramu:**

1. Podporovať rodiny s deťmi opatreniami vyplývajúcimi z legislatívy formou príspevkov a iných peňažných kompenzácií na zlepšenie kvality života.
2. Zabezpečenie starostlivosti o súdom ustanovených opatrovancov.

1. merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých kompenzácií v rámci sociálnoprávnej ochrany				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	364	400
Skutočná hodnota	-	-	-	353	

Hodnotiaca správa: V roku 2024 boli čerpané finančné prostriedky na podporu pre 353 klientov formou príspevkov a peňažných kompenzácií na zlepšenie kvality ich života.

2. merateľný ukazovateľ	Počet súdom ustanovených opatrovancov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	8	8
Skutočná hodnota	-	-	-	6	

Hodnotiaca správa: V roku 2024 Mesto Trnava ako opatrovník na základe rozhodnutí alebo rozsudkov Okresného súdu v Trnave bolo povinné zastupovať šesť opatrovancov vo všetkých právnych úkonoch, na ktoré im bola spôsobilosť obmedzená.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor sociálnych vecí				
630 Tovary a služby	25 500,00	75 349,93	39 733,93	53
prídavky na deti	20 000,00	28 188,00	21 962,00	78
rodičovský príspevok ÚPSVaR	4 000,00	14 000,00	9 087,10	65
Príspevok pri narodení dieťaťa	1 500,00	1 500,00	0,00	0
súdom ustanovený opatrovník	0,00	31 661,93	8 685	27
640 Bežné transfery	24 700,00	26 382,07	13 366,19	51
prídavky na deti	0,00	3 660,00	3 158,00	86
súdom ustanovený opatrovník	24 700,00	22 722,07	10 208	45

- **Prídavky na deti, rodičovský príspevok, a príspevok pri narodení dieťaťa**

Mesto Trnava v roku 2024 vyplatilo finančné príspevky - prídavky na deti, rodičovský príspevok a príspevok pri narodení dieťaťa na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o určení Mesta Trnava za osobitného príjemcu na výplatu predmetnej štátnej dávky, v prípade, ak bolo ich vyplácanie pozastavené zákonným zástupcom dieťaťa z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky dieťaťom, dopustenia sa priestupku dieťaťom a dokázania, že zákonný zástupca nevyužíva finančné príspevky v prospech dieťaťa.

- **Súdom ustanovený opatrovník**

V zmysle rozsudkov alebo rozhodnutiami Okresného súdu v Trnave bolo Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka občanom, ktorých súd pozbavil spôsobilosti na právne úkony a Mesto Trnava ako opatrovník bolo povinné zastupovať sedem opatrovancov vo všetkých právnych úkonoch, na ktoré im bola spôsobilosť obmedzená.

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	1	

Hodnotiaca správa: V roku 2024 Mesto Trnava zaregistrovalo sociálnu službu – terénnu službu krízovej intervencie.

2. merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1,45	1,69	1,53	1,44	

Hodnotiaca správa: Verejný poskytovateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je povinný dodržať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca, ktorý je stanovený na 2,0. K 31.12.2024 Zariadenie pre seniorov v Trnave dosiahlo merateľný ukazovateľ 1,44 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	57	57	57	52	52
Skutočná hodnota	56,02	64,46	60,24	54,65	

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 %. K 31.12.2024 Zariadenie pre seniorov v Trnave splnilo percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zariadení na 54,65 %.

4. merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnej starostlivosti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	92	96	96	118	

Hodnotiaca správa: V roku 2024 bola Strediskom sociálnej starostlivosti v Trnave zabezpečená 118 klientom s trvalým pobytom mesta Trnava opatrovateľská služba.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor sociálnych vecí				
630 Tovary a služby	0,00	227 892,63	227 887,00	100
Stredisko soc.služieb (SSS) – stab.príspevok MPSVaR	0,00	4 787,00	4 786,16	100
Zariadenie pre seniorov T. Vansovej 5, Trnava	0,00	121 568,00	121 564,56	100
PO - SSS - ZOS na Hospodárskej ulici	0,00	57 077,08	57 076,37	100
PO - SSS - ZOS na Coburgovej ulici	0,00	44 460,55	44 459,91	100
640 Bežné transfery	3 878 119,00	3 300 194,37	3 282 365,79	99
PO - SSS - príspevok mesta	3 361 939,00	2 856 939,00	2 856 939,00	100
PO - SSS - ZOS na Hospodárskej ulici	233 520,00	193 981,92	185 926,76	96
PO - SSS - ZOS na Coburgovej ulici	156 660,00	123 273,45	113 500,03	92
PO - SSS - Nocľaháreň na Coburgovej ulici	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100
600 - Rozpočtové organizácie - ZpS	2 434 400,00	2 404 154,00	2 388 356,36	99

- **Stredisko sociálnej starostlivosti – príspevková organizácia**

Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave je príspevkovou organizáciou, ktorá realizuje svoju činnosť pre Mesto Trnava podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave v rámci schváleného rozpočtu použil transfer z rozpočtu Mesta Trnava na bežné výdavky spojené so zabezpečením služieb prostredníctvom nasledovných služieb:

Poskytuje sociálnu službu v dvoch zariadeniach opatrovateľskej služby, t. j. v Zariadení opatrovateľskej služby na Ulici Hospodárska 62, Trnava a v Zariadení opatrovateľskej služby na Ulici Coburgova 24, Trnava. V zariadeniach je poskytovaná sociálna služba pobytovou formou na určitý čas pre plnoleté osoby s trvalým pobytom mesta Trnava, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu. Poskytuje domácu opatrovateľskú službu pre občanom s trvalým pobytom mesta Trnava v súlade s ustanovením § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a starostlivosť o klientov, ktorí sú rozhodnutím súdu zbavení svojprávnosti. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytuje sociálnu službu v Mestských detských jasliach na Ulici Hodžova 38, Trnava ambulantnou formou. V nocľahárni na Ulici Coburgova č. 27, Trnava zabezpečuje ubytovacie služby pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii. Poskytuje ubytovacie služby v malometrážnych bytoch, v bytovom dome na Ulici Veterná 18 C-F poskytuje nájomné bývanie a na Ulici Coburgova 27 poskytuje ubytovanie v mestskej ubytovni. V jednotlivých častiach mesta prevádzkuje osem denných centier, zabezpečuje obеды pre seniorov, celodennú stravu pre klientov umiestnených v zariadeniach opatrovateľskej služby a v mestských detských jasliach, prevádzkuje práčovňu, vykonáva opravy, údržbu a modernizáciu objektov zverených do správy. Prevádzkuje objekty, ktoré rozhodnutím Mestského zastupiteľstva boli dané do výpožičky pre iné subjekty, napr.: Azylový dom pre matky s deťmi, Denný stacionár pre seniorov, Materské centrum, stacionár Náš dom, denný stacionár Iskierka, Špeciálne pedagogické centrum, Centrum voľného času, Materskú školu, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, ako aj správu veľkých objektov Mestskej polikliniky Trnava a zdravotného strediska na Ulici Mozartova. Zabezpečuje ďalšie činnosti vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok, ako napríklad rôzne revízie zariadení, odborné skúšky, sociálne poradenstvo, prevoz klientov na lekárske vyšetrenie, šetrenie klientov k posúdeniu stupňa zdravotnej odkázanosti a prípravu rozhodnutí pre primátora mesta Trnava v ročnom objeme cca 150 klientov.

- **Nocľaháreň Ulica Coburgova, Trnava, Zariadenie opatrovateľskej služby Ulica Coburgova, Trnava, Zariadenie opatrovateľskej služby Ulica Hospodárska,**

Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave v roku 2024 použilo finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024 na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, na odvody na poistné verejné poistenie, na odvody na poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

- **Zariadenie pre seniorov v Trnave – činnosť zariadenia**

Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2024 v rámci výdavkov zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia použilo finančné prostriedky na pokrytie bežných výdavkov zariadenia, na nákup potravín, materiálu, na služby, na mzdové náklady zamestnancov zariadenia a na iné výdavky zariadenia.

- **Zariadenie pre seniorov v Trnave – výdavky z príjmov**

Výdavky z príjmov boli plánované vo výške predpokladaných príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave pre rok 2024. Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2024 použilo v rámci položky - výdavky z príjmov finančné prostriedky na úhradu bežných výdavkov zariadenia, na mzdy zamestnancov zariadenia, poistné na verejné zdravotné poistenie, na odvody na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom a na výdavky na elektrickú energiu, na plyn, vodné a stočné, na poštovné a telekomunikačné služby, na cestovné náhrady, na spotrebný materiál, na čistiace a hygienické potreby, na kancelársky materiál, na nákup potravín a bežnú údržbu budovy.

- **Zariadenie pre seniorov v Trnave – výdavky z príspevku MPSVaR SR**

Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2024 použilo finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024 na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na

mzdy zamestnancov, na odvody na poistné verejné poistenie, na odvody na poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

- **Zariadenie pre seniorov v Trnave – zostatok vlastných príjmov**

Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci výdavkov z vlastných príjmov – zostatok z vlastných príjmov za rok 2023, použilo v roku 2024 finančné prostriedky na pokrytie bežných prevádzkových výdavkov zariadenia.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor sociálnych vecí				
710 Obstarávanie kapitálových aktív - RO ZpS	245 000,00	208 878,00	208 131,58	100

- **Zariadenie pre seniorov - rekonštrukcia izieb a kúpeľní**

Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2024 použilo finančné prostriedky v súvislosti s pokračovaním v začatých rekonštrukčných prácach na izbách a kúpeľniach klientov zariadenia. Rekonštrukcie izieb a kúpeľní je nutné realizovať ako celky po etapách v jednotlivých častiach zariadenia z dôvodu zlého technického stavu a nevyhovujúcim hygienickým štandardom. Po zrealizovanom procese verejného obstarávania v máji 2024 bola následne dňa 7.6.2024 podpísaná zmluva o dielo na rekonštrukciu izieb a kúpeľní. Realizácia prebehla v dvoch etapách v druhom polroku 2024 a spolu bolo zrekonštruovaných deväť obytných miestností s príslušenstvom, t. j.: deväť kúpeľní a kuchyniek v rámci obytných miestností.

- **Zariadenie pre seniorov - výdavky z príjmov**

Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2024 použilo finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov z položky vlastných príjmov na nákup nového počítača na kamerový systém.

8.3 Podprogram ROZVOJOVÉ PROJEKTY V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Ciele podprogramu:

1. Podporovať mimovládne a neziskové organizácie pôsobiace na území mesta v sociálnej oblasti formou darov a dotácií v zmysle VZN.
2. Zlepšovať kvalitu života rodinám s deťmi, seniorom, zdravotne znevýhodneným občanom, osobám v ťažkých životných situáciách a marginalizovaným komunitám prostredníctvom sociálneho poradenstva, jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok.
3. 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.
4. Povinnosť obce poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby.

1. merateľný ukazovateľ	Počet podporených aktivít mimovládnych a neziskových organizácií formou darov a dotácií v zmysle VZN				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	12	10	22*	

Hodnotiaca správa: V roku 2024 v zmysle VZN. č. 610 bolo podporených štrnásť subjektov a v zmysle VZN č. 547 bolo podporených päť subjektov. V rámci podujatia „Advent v Trnave 2024“ bol trom organizáciám Darovacími zmluvami odovzdaný výťažok z predaja vianočného punču na podporu činnosti v ich zariadeniach.

2. merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	6 880	7 989	7 678	8 434	

Hodnotiaca správa: Referát starostlivosti o seniorov v roku 2024 poskytol v počte 3 729 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 2024 poskytol v počte 722 sociálnych poradenstiev rodinám v nepriaznivej životnej situácii, rodinám v kríze, rodinám s výchovnými problémami a poradenstvá v otázkach o náhradnej rodinnej starostlivosti. Referát sociálnej pomoci

občanom v roku 2024 poskytol v počte 1 322 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.

Referát bytov v roku 2024 poskytol v počte 2 661 poradenstiev v otázkach bývania v mestských nájomných bytoch klientom, ktorí navštívili referát osobne, referát kontaktovali telefonicky, mailom alebo počas šetrenia v domácom prostredí klientov.

3. merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov/aktivít zameraných na sociálny a komunitný rozvoj				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	7	7	7
Skutočná hodnota	4	5	5	6*	

Hodnotiaca správa: V roku 2024 Mesto Trnava podporilo Združenie STORM na realizáciu projektu KROK VPRED 2024. V rámci Programu Slovensko prebiehala spolupráca s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Mesto Trnava sa podieľalo na spolufinancovaní národného projektu "Spolu pre komunitu". V rámci spolupráce s Trnavskou arcidiecéznou charitou Mesto Trnava realizovalo projekt dostupného bývania s prvkami housing first, kde bola vyčlenená za účelom realizácie projektu jedna 1 – izbová jednotka na Ulici A. Kubinu 21, Trnava určená pre jedného klienta. V mesiaci január 2024 bola otvorená prevádzka informačného centra na Ulici Františkánska 3, Trnava - „Connectt“ centrum, v ktorom mali cudzinci prístup k odbornej pomoci, k poradenstvu a k vzdelávaniu, bola im poskytovaná pomoc na rozvíjanie svojich schopností, pomoc na zlepšenie jazykových zručností, pomoc pri výbere zamestnania. V mesiaci september 2024 v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Trnava sa podieľalo na spolufinancovaní projektu "Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov", ktorý bude prebiehať do mesiaca jún 2026. V mesiaci september 2024 bola podpísaná Zmluva o spolupráci s Centrom včasnej intervencie Trnava, n. o. na projekt "Spolu za vzdelaním", ktorý bol zameraný na zabezpečenie a poskytnutie komplexnej stimulácie vývinu detí a doučovanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

4. merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov, ktorým je poskytnutý finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	50	30
Skutočná hodnota	-	-	-	33*	

Hodnotiaca správa: V roku 2024 boli poskytnuté finančné prostriedky neverejným poskytovateľom na dofinancovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorí poskytujú sociálnu službu v dennom stacionári, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v nízkoprahovom dennom centre a poskytujú terénnu službu krízovej intervencie.

Bežné výdavky:

Program / Podprogram / Odbor / Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor sociálnych vecí				
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	60 500,00	50 817,10	46 984,31	92
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce	60 500,00	43 269,10	39 437,27	91
Connect - Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov	0,00	7 548,00	7 547,04	100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 100,00	25 388,89	20 490,28	81
Dni seniorov	0,00	92,00	89,89	98
Zdravotné posudky	1 800,00	1 496,00	1 293,82	86
Supervízia	1 800,00	1 688,00	1 608,72	95
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce	6 500,00	18 737,89	14 148,42	76
Náklady súvisiace s ubytovaním občanov Ukrajiny	0,00	292,00	287,60	98
Connect - Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov	0,00	3 083,00	3 061,83	99
630 Tovary a služby	82 000,00	149 121,01	123 482,88	83
Dni seniorov	20 000,00	22 535,00	20 828,78	92
Aktivity a podujatia zamerané na ľudí so zdravotným znevýhodnením	1 000,00	0,00	0,00	0

Zdravotné posudky	10 200,00	9 115,00	8 847,76	97
Sprievodca poskytovateľmi sociálnych služieb	3 000,00	2 550,00	0,00	0
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava	0,00	1 579,00	1 465,10	93
Supervízia	4 200,00	4 485,00	4 485,00	100
Ostatné aktivity Plánu aktívneho starnutia a Rada seniorov	13 100,00	13 140,00	12 486,05	95
Podpora 3. sektora, seniorov a marginalizovaných skupín	3 000,00	50 000,00	43 823,61	88
Vianočná charitatívna akcia	3 500,00	3 500,00	3 499,20	100
Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova	15 000,00	10 500,00	3 614,55	34
Preventívne programy pre rodiny s deťmi	0,00	3 101,00	3 025,33	98
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce	3 000,00	6 963,01	6 286,80	90
Náklady súvisiace s ubytovaním občanov Ukrajiny	0,00	8 521,00	8 275,97	97
Connect - Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov	6 000,00	13 132,00	6 844,73	52
640 Bežné transfery	362 000,00	402 469,00	316 146,64	79
Sociálna starostlivosť	270 000,00	0,00	0,00	0
Starostlivosť o starých občanov	1 650,00	350,00	0,00	0
Starostlivosť o rodiny s deťmi	1 650,00	1 050,00	0,00	0
Starostlivosť o sociálne odkázaných občanov	1 600,00	333,00	0,00	0
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého	3 000,00	2 670,00	1 848,57	69
Nízkoprahové denné centrum, služba krízovej intervencie	60 000,00	60 000,00	52 031,85	87
Vianočná charitatívna akcia	0,00	1 300,00	1 275,50	98
Príspevky neverejným poskytovateľom SS zákon č. 448/2008 Zb. z.	0,00	308 365,00	240 354,30	78
Príspevok akreditovanému subjektu	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93
Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova	0,00	4 500,00	4 500,00	100
Preventívne programy pre rodiny s deťmi	9 100,00	6 164,00	0,00	0
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce	0,00	2 137,00	2 136,42	100
súdom ustanovený opatrovník	0,00	600,00	0,00	0

- **Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce**

Mesto Trnava sa uzatvorením Zmluvy o spolupráci v roku 2023 zapojilo do pokračovania Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita TSP. V rámci projektu boli refundované mzdové výdavky dvom terénnym sociálnym pracovníkom. Z vlastných zdrojov boli hrazené ostatné výdavky súvisiace s projektom – energie, cestovné náklady, telekomunikačné poplatky. Cieľom projektu bolo poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.

- **Connect – Národný projekt Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov**

Zámerom národného projektu Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov bolo zabezpečiť systémové, transparentné a efektívne poskytovanie finančných príspevkov oprávneným Užívateľom (Mesto Trnava), ktorí realizovali sociálno-ekonomické integračné aktivity v rámci podporovaných činností projektu prostredníctvom svojich zamestnancov v prospech štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov s legálnym pobytom na území Slovenskej republiky s cieľom ich dlhodobej integrácie do spoločnosti. Zmluva o spolupráci k národnému projektu bola s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uzatvorená v mesiaci september 2024. K 31.12.2024 v rámci projektu boli refundované finančné prostriedky vo výške 12 607 eur na mzdové výdavky a vo výške 5 042,80 eura na bežné výdavky súvisiace s realizáciou projektu.

- **Zdravotné posudky**

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Mesto Trnava zabezpečilo v roku 2024 vyhodnotenie 540 zdravotných posudkov klientom, ktorí požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Zdravotné posudky boli vyhotovované zmluvným posudkovým lekárom.

- **Supervízia**

Program supervízie vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Program supervízie bol realizovaný certifikovanou supervízorkou za účelom zvyšovania profesionality práce jednotlivých zamestnancov odboru sociálnych vecí v rozsahu jednej hodiny mesačne.

- **Dni seniorov**

Mesto Trnava v spolupráci s dennými centrami pre seniorov použilo finančné prostriedky na organizáciu podujatia „Dni seniorov“, ktoré bolo určené pre seniorov mesta Trnava a konalo sa v mesiaci október, pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Podujatie bolo zamerané na motiváciu k vzájomnej spolupráci čo najviac seniorov aj mimo denných centier, na inšpiráciu seniorov k aktívnemu životnému štýlu, ukázať seniorom ako tráviť aktívne voľný čas a ako zvyšovať kvalitu ich života.

- **Náklady súvisiace s ubytovaním občanov Ukrajiny**

Finančné prostriedky v rámci položky boli použité na prevádzku Podporného centra pre cudzincov ConnecTT na Ulici Františkánska 3, Trnava, v ktorom mali cudzinci prístup k odbornej pomoci, k poradenstvu a k vzdelávaniu, bola im poskytnutá pomoc na rozvíjanie svojich schopností, pomoc na zlepšenie jazykových zručností, pomoc pri výbere zamestnania a pomoc pri vytváraní nových vzťahov s miestnym obyvateľstvom. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzky podporného centra pre cudzincov.

- **Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava**

Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s realizáciou a aktualizáciou platného Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2025-2030 a na aktualizáciu webovej stránky <https://socialnesluzby.trnava.sk/>, v rámci ktorej boli poskytované informácie o dostupných sociálnych službách Mesta Trnava, o činnosti mimovládnych organizácií v sociálnej oblasti a informácie o komunitnom plánovaní sociálnych služieb. Súčasťou realizácie a aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2025-2030 boli v priebehu roka 2024 zvolané stretnutia pracovných skupín za účasti poskytovateľov sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

- **Ostatné aktivity Plánu aktívneho starnutia a Rada seniorov**

V roku 2024 v rámci položky boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie nedeľných stretnutí seniorov mesta Trnavy v tradičnej „Tančiarňi pre seniorov“ v priestoroch Trnavského dvora na Zelenečskej ulici v Trnave. Výdavky boli použité na nájom priestorov a na sprievodnú hudobnú produkciu. V rámci položky boli starobným a invalidným seniorom s trvalým pobytom mesta Trnava poskytnuté poukážky na zľavy na filmové predstavenia v kine Hviezda, v Mestskom amfiteátri a v kinách spoločnosti CINEMAX. Finančné prostriedky boli použité aj na distribúciu letáku na aktuálne zľavy pre seniorov mesta Trnava na rok 2024 - „Mesto Trnava pre seniorov“.

- **Podpora 3. sektora, seniorov a marginalizovaných skupín**

V roku 2024 v rámci položky boli finančné prostriedky použité na nákup nábytku s príslušenstvom pre osem denných centier, ktoré sa nachádzajú na území mesta Trnava.

- **Vianočná charitatívna akcia**

Vianočná charitatívna podpora bola realizovaná formou finančného príspevku na nákup vianočných balíkov pre rodiny s deťmi, pre osoby v krízových situáciách, pre opatrovaných nesvojprávnych mladistvých. V rámci podujatia „Advent v Trnave 2024“ bol zabezpečený v charitatívnom stánku predaj výrobkov organizácií, v ktoré sa venujú zdravotne znevýhodneným klientom a v dňoch 13., 14. A 15. december 2024 bol zabezpečený predaj charitatívneho punču tromi organizáciami, ktorým bol odovzdaný výťažok z predaja punču na podporu činnosti v ich zariadeniach.

- **Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova**

Z uvedenej položky boli finančné prostriedky čerpané na prípravu aktivít a programov zameraných na rozvoj služieb pre ľudí bez domova, na podporu samostatného bývania a zamestnávania ľudí bez domova, ako aj sprístupnenie zdravotnej starostlivosti pre túto cieľovú skupinu. V roku 2024 pokračoval v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou projekt dostupného bývania s prvkami housing first, v rámci ktorého bolo klientovi podľa potreby poskytované poradenstvo a informácie v rôznych oblastiach týkajúcich sa bývania, zamestnávania, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, právneho poradenstva a pod. . V rámci položky boli zabezpečené vianočné balíky pre osamelých ľudí a ľudí bez domova.

- **Preventívne programy pre rodiny s deťmi**

V spolupráci s inými organizáciami boli poskytnuté finančné prostriedky na podporu prípravy a realizáciu programov pre rodiny s deťmi zameraných na predchádzanie rozpadu rodiny a straty bývania, na sanáciu rodiny a podporu jej nezávislosti. V roku 2024 boli z položky čerpané finančné prostriedky v rámci Zmluvy o spolupráci na projekt „Spolu za vzdelaním“, ktorý bol

zameraný na vzdelávanie a doučovanie detí z rómskej komunity v priestoroch Mestskej ubytovne na Ulici Coburgova, Trnava.

- **Príspevok na uľahčenie osamostatnenia mladého dospelého**

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v zmysle VZN č. 501 Mesto Trnava môže poskytnúť jednorazový príspevok mladému dospelému na uľahčenie osamostatnenia sa, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje na základe žiadosti pri odchode z centra, ak v dohode nie je dohodnuté inak. V roku 2024 bol poskytnutý finančný príspevok piatim mladým dospelým na uľahčenie osamostatnenia sa.

- **Nízkoprahové denné centrum, služba krízovej intervencie**

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Mesto Trnava poskytlo finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby dvom neverejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálnu službu vo verejnom záujme, t. j. na nízkoprahové denné centrum a terénnu sociálnu službu krízovej intervencie z toho dôvodu, verejní poskytovatelia požiadali Mesto Trnava na dofinancovanie tejto sociálnej služby.

- **Príspevky neverejným poskytovateľom SS v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.**

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Mesto Trnava poskytlo finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby tridsiatim neverejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálnu službu vo verejnom záujme, t. j. zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár pre občanov mesta Trnava, ktorí o túto službu požiadali a neverejným poskytovateľom sociálnej služby vznikol nárok na dofinancovanie tejto sociálnej služby.

- **Príspevok akreditovanému subjektu**

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v zmysle VZN č. 501 Mesto Trnava poskytlo subjektom finančný príspevok formou projektu na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pomocou odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa. V roku 2024 bolo podporených päť subjektov, ktorí predložili žiadosť o finančný príspevok.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
630 Tovary a služby	0,00	93 000,00	92 829,38	100
Asanácia objektu Coburgova č. 60 - 70	0,00	93 000,00	92 829,38	100

- **Asanácia objektu Coburgova č. 60 – 70**

Finančné prostriedky boli použité na demoláciu obytnej dvojpodlažnej budovy, vrátane suterénu a základov. Tuhý komunálny odpad a suť zo samotného objektu a z nádvoria bol zlikvidovaný na skládke odpadu. Jama po vybúraní suterénu a základov bola zasypaná zeminou so zhutňovaním po vrstvách, taktiež boli odstránené prefabrikované, železobetónové bunky v počte 36 kusov.

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	655 000,00	250 000,00	83 068,80	33
ZOS NARCISOVA	400 000,00	100 000,00	83 068,80	83
Útulok pre rodiny s deťmi Coburgova	0,00	150 000,00	0,00	0
Asanácia objektu Coburgova č. 60 až 70	255 000,00	0,00	0,00	0

- **ZOS NARCISOVA**

Zámerom mesta je vytvorenie nového objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Ulici Narcisová. V roku 2023 prebiehala verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a následne víťazný uchádzač zahájil projektové práce. V roku 2024 boli čerpané finančné prostriedky za spracovanie architektonickej štúdie, geodetického zamerania územia a 90% z ceny dokumentácie pre územné rozhodnutie.

- **Útulok pre rodiny s deťmi Coburgova – PD**

V súčasnosti v meste chýba núdzové bývanie pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii a bez prístrešia. Za týmto účelom má Mesto Trnava zámer zriadiť sociálne zariadenie na Coburgovej ulici, ktoré poskytne zázemie pre rodiny v krízových situáciách. Predmetom položky bolo zabezpečenie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie objektu č. 31 na Coburgovej ulici. V roku 2024 prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD a podpis zmluvy o dielo. V roku 2025 bude pokračovať príprava projektovej dokumentácie, vrátane zabezpečenia potrebných prieskumov a posudkov.

Program 9: ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE**Zámer programu:**

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

Gestor programu: Odbor školstva, mládeže a športu

9.1 Podprogram ORIGINALNE KOMPETENCIE MESTA**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 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	5	100	30	30
Skutočná hodnota	80	0	73	41	

Hodnotiaca správa: Nárast počtu detí v medziročnom porovnaní vykázaných v ročnom výkaze o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce k 15.9.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor školstva, mládeže a športu				
Školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity:	2 538 120,00	2 980 688,00	2 854 906,45	96
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	1 364 000,00	1 375 660,00	1 372 914,99	100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	512 000,00	547 331,00	547 298,52	100
630 Tovary a služby	617 120,00	990 766,00	876 089,48	88
640 Bežné transfery	45 000,00	66 931,00	58 603,46	88
Podpora inkluzívneho vzdelávania:	248 500,00	69 947,00	69 939,97	100
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	30 000,00	47 966,00	47 963,66	100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 000,00	16 995,00	16 993,51	100
630 Tovary a služby	4 500,00	1 681,00	1 678,15	100
640 Bežné transfery	203 000,00	3 305,00	3 304,65	100
640 Bežné transfery pre PO	1 202 000,00	1 282 080,00	1 282 080,00	100
PO - ZUŠ M.Sch.Trnavského	1 202 000,00	1 260 175,00	1 260 175,00	100
PO - Zaži v Trnave	0,00	21 905,00	21 905,00	100
640 Bežné transfery pre neštátne školské zariadenia:	2 837 714,00	2 637 551,00	2 637 551,00	100
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Ulica Jána Hollého 384/10 91701 Trnava, Materská škola	376 593,00	376 593,00	376 593,00	100
Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát Uršulínok, ZŠ s MŠ	331 788,00	331 788,00	331 788,00	100
Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát Uršulínok - Gymnázium A. Merici	47 501,00	47 501,00	47 501,00	100
Súkromná základná umelecká škola Pablo, Zámočnícka 36/1, Trnava	139 216,00	139 216,00	139 216,00	100
BESST, s.r.o., Limbová 6051/3 917 02 Trnava	594 280,00	594 280,00	594 280,00	100
Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8	63 453,00	63 416,00	63 416,00	100

Meduška, n.o., Dedinská 27 91705 Trnava	174 246,00	174 246,00	174 246,00	100
Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Cetrum detskej reči	165 642,00	0,00	0,00	0
Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu, Bedřicha Smetanu 2790/11 91708 Trnava	6 187,00	6 187,00	6 187,00	100
AKO U MAMY n.o., B. Smetanu 17 91708 Trnava	93 842,00	93 842,00	93 842,00	100
Materská škola KÚZELNÁ ŠKÔLKA s. r. o., Markovičova 2300/40 917 02 Trnava	237 538,00	229 666,00	229 666,00	100
Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Sladovnícka 22, Trnava	26 586,00	0,00	0,00	0
Aktivity pre deti, Ulica Ružindolská 3171/3 91701 Trnava	393 222,00	393 222,00	393 222,00	100
Felix Trnava, Ulica Zavarská 5840/9 91701 Trnava	59 876,00	59 876,00	59 876,00	100
Združenie škôl C. S. Lewisa, ú.z., Beňadická 3040/38 85106 Bratislava - mestská časť Petržalka	91 587,00	91 587,00	91 587,00	100
MAKUKI atelier s. r. o., Štefaniková ulica 3 917 00 Trnava	27 843,00	27 843,00	27 843,00	100
Gos-Sk, s.r.o., ul. F. Urbánka 19, 918 10 Trnava	8 314,00	8 288,00	8 288,00	100
Rozpočtové organizácie - školy a školské zariadenia:	11 538 703,00	12 801 194,00	12 031 322,01	94
600 Bežné výdavky z vlastných príjmov vrátane zostatkov z min. rokov	2 055 703,00	3 153 189,00	2 323 918,56	74
600 Bežné výdavky - originálne kompetencie mesta:	9 483 000,00	9 523 578,00	9 523 578,63	100
• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	254 777,00	264 777,00	264 777,00	100
• Centrum voľného času, V jame 3, Trnava	489 062,00	525 207,00	525 207,63	100
• Školské kluby pri základných školách	1 523 882,00	1 544 841,00	1 544 841,00	100
• Školské jedálne pri základných školách	2 143 619,00	2 152 893,00	2 152 893,00	100
• Materské školy pri základných školách	5 071 660,00	5 035 860,00	5 035 860,00	100
600 - Ostatné výdavky v oblasti školstva	0	59 398,00	59 397,82	100
600 - Podpora inkluzívneho vzdelávania	0,00	124 427,00	124 427,00	100

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor školstva, mládeže a športu				
710 Obstarávanie kapitálových aktív:	10 000,00	183 460,00	183 436,09	100
Dodávka a montáž klimatizačných zariadení - NP Limbova)	0,00	7 242,00	7 241,04	100
ŠJ pri MŠ Vajanského 3	0,00	9 550,00	9 527,18	100
MŠ V Jame 27	0,00	2 160,00	2 160,00	100
700 - Rozpočtové organizácie - školy a školské zariad.	10 000,00	164 508,00	164 507,87	100
720 Kapitálové transfery:	115 000,00	139 670,00	134 906,22	97
PO - ZUŠ M.Sch.Trnavského - príspevok mesta	115 000,00	135 825,00	131 062,02	96
PO - Zaži v Trnave - príspevok mesta	0,00	3 845,00	3 844,20	100

Originálne kompetencie mesta v oblasti vzdelávania:

I. školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

a. školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity

• Materské školy na Uliciach:

- Hodžova 40, Trnava
- T. Tekela 1, Trnava
- V jame 27, Trnava
- Vajanského 3, Trnava

- **Školské kuchyne a jedálne na Uliciach:**

- Hodžova 40, Trnava
- T. Tekela 1, Trnava
- V jame 27, Trnava
- Vajanského 3, Trnava

- **výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a zostatky príjmov z minulého roku**

Súčasťou položky sú výdavky z vlastných príjmov materských škôl a školských jedální pri materských školách od zákonných zástupcov detí z roku 2024 a zostatky nevyčerpaných príjmov z roku 2023. V závislosti od počtu detí materských škôl, ktoré majú rozhodnutie o prijatí sa vyberá školné mesačne a jeho výška je určená platným VZN. Finančné prostriedky boli použité v materských školách a v školských jedálňach na tarifné platy, z prevádzkových výdavkov boli zabezpečené školenia, knihy, učebné pomôcky, kalibrácie váh, tonery, čistiace a hygienické potreby, kancelársky materiál, tlačivá, interiérové vybavenie a iné. Na kapitálové výdavky boli čerpané finančné prostriedky na materskej škole na Ulici V jame 27 na nákup interaktívnej tabule. Účelové finančné prostriedky od zákonných zástupcov dieťaťa na nákup potravín z finančného limitu boli použité na nákup potravín určených na spotrebu pri príprave jedál.

- **výdavky z rozpočtu mesta**

Osobné výdavky sú výdavky na tarifné platy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, na bežné transfery na náhradu príjmu pri práceneschopnosti, odchodné a odstupné pre zamestnancov škôl a školských zariadení.

Prevádzkové výdavky zahŕňajú výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu a služby – hovorné, na tvorbu sociálneho fondu, na úhradu príspevkov multisportcart, na odvoz komunálneho odpadu, na rekreačné poukazy, na lekárske prehladky.

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky na - inkluzívne vzdelávanie konkrétne úhrada výdavkov na asistentov učiteľa v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

b. školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

- **školský klub detí, materská škola, školské stravovanie pri právnych subjektoch:**

- Základná škola s materskou školou, A. Kubinu 34, Trnava
- Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava
- Základná škola s materskou školou, J. Bottu 27, Trnava
- Základná škola s materskou školou, M. Gorkého 21, Trnava
- Základná škola s materskou školou, I. Krasku 29, Trnava
- Základná škola s materskou školou, K. Mahra 11, Trnava
- Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. učen. tovarištva 15, Trnava
- Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava
- Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava

- **základná umelecká škola, centrum voľného času s právnou subjektivitou:**

- Základná umelecká škola, Mozartova 10, Trnava
- Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, Trnava
- Centrum voľného času, V jame 3, Trnava

Výdavky za právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a ich súčasti	Rok 2024		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2024				Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v eur	
			osobné výdavky (c10 - mzdy, c20 - poistné, c40 - bežné transfery)		prevádzkové výdavky (c30 - Tovary a ďalšie služby)			
	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
ZŠ s MŠ A. Kubinu 34	3 267 080	3 121 651	2 585 357	2 585 345	635 003	459 886	76 720	76 720
ZŠ s MŠ Atómová 1	3 384 402	3 252 564	2 712 946	2 671 173	662 817	572 782	8 639	8 639
ZŠ s MŠ J. Bottu 27	4 042 826	3 781 335	3 031 053	2 982 784	977 514	764 289	34 262	34 262
ZŠ s MŠ M. Gorkého 21	3 142 205	3 051 640	2 425 997	2 416 993	704 370	622 809	11 838	11 838
ZŠ s MŠ I. Krasku 29	1 538 388	1 464 107	1 187 497	1 167 186	350 891	296 921	0	0
ZŠ s MŠ K. Mahra 11	3 268 007	3 180 075	2 587 603	2 579 612	662 140	582 199	18 264	18 264
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15	4 511 726	4 461 425	3 554 377	3 553 586	944 160	894 650	13 189	13 189
ZŠ s MŠ Spartakovská 5	4 206 403	4 103 568	3 300 766	3 282 691	908 637	820 877	0	0
ZŠ s MŠ Vančurova 38	3 368 664	3 305 178	2 682 603	2 681 193	714 795	622 389	1 596	1 596
ZUŠ Mozartova 10	318 053	316 741	250 848	250 847	67 205	65 894	0	0
CVČ V jame 3	664 218	620 761	389 195	361 835	275 023	258 926	0	0
Spolu	31 775 305	30 656 375	24 708 242	24 533 245	6 602 555	5 661 622	164 508	164 508

• **výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a zostatky príjmov z minulého roku**

Finančné prostriedky rozpočtových organizácií a to základných škôl s materskými školami, základnej umeleckej školy a centra voľného času sú príjmy od zákonných zástupcov detí, príjmy z prenájmov a ostatné príjmy od fyzických alebo právnických osôb. Finančné prostriedky sú určené na úhradu osobných a prevádzkových výdavkov. Použitie školného za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí, ktoré sú súčasťou právnych subjektov bolo čerpané čiastočne na osobné výdavky a z prevádzkových výdavkov bolo použité na zabezpečenie didaktických pomôcok a techniky na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, výtvarného materiálu a hračiek, literatúry pre deti a odbornej literatúry pre pedagogických zamestnancov, taktiež bolo použité na drobné opravy didaktickej techniky, vybavenie interiéru a exteriéru, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre materskú školu a školský klub detí a na opravy a údržbu priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky školskej jedálne boli použité čiastočne na vykrytie osobných výdavkov a z prevádzkových výdavkov na úhradu energií, drobného hmotného majetku, na dovybavenie školských jedální, interiérové vybavenie, čistiace prostriedky, tonery do tlačiarní, lekárníčky a iné opravy a údržbu.

Rozpočtované sú ďalej výdavky z príjmov na nákup potravín z finančného limitu, ktoré sú hradené zákonným zástupcom dieťaťa a použité len na nákup potravín určených na spotrebu pri príprave jedál.

Súčasťou výdavkov sú zostatky vlastných príjmov škôl a školských zariadení z roku 2023, ktoré boli použité na osobné, bežné prevádzkové a kapitálové výdavky podľa potrieb právnych subjektov a boli vyčerpané do 31.12.2024.

Na kapitálové výdavky boli čerpané finančné prostriedky v ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 na nákup interaktívnej tabule, v ZŠ s MŠ Atómová 1 na exteriérové preliezky, v ZŠ s MŠ J. Bottu 27 na zabezpečenie klimatizácie do priestorov základnej školy a na nákup konvektomatu do školskej kuchyne na Beethovenovej ulici. V ZŠ s MŠ M. Gorkého 21 bol zakúpený konvektomat do školskej kuchyne, v ZŠ s MŠ K. Mahra 11 boli finančné prostriedky použité na nákup plynového kotla, v ZŠ s MŠ Nám. Slov. učen. tovaríšstva na spolufinancovanie odsávača pár a rekuperáciu do školskej kuchyne na Murgašovej ulici, na nákup traktorovej kosačky a v ZŠ s MŠ Vančurova 38 bola nakúpená a inštalovaná tieniaca strieška nad pieskoviskom.

• **výdavky z rozpočtu mesta**

Rozpočet bežných výdavkov na zabezpečenie originálnych kompetencií je spracovaný v súčinnosti so školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Výdavky sú rozdelené na osobné a prevádzkové.

Osobné výdavky sú výdavky na tarifné platy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, na bežné transfery na náhradu príjmu pri práceneschopnosti, odchodné pre zamestnancov škôl a školských zariadení.

Prevádzkové výdavky zahŕňajú výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, služby a iné. V rámci prevádzky školského klubu detí sú fin. prostriedky použité na nákup materiálu, kompenzačných pomôcok, učebných pomôcok a spotrebného materiálu na zabezpečenie aktivít žiakov. V materských školách boli finančné prostriedky použité aj na materiálovo-technologické zabezpečenie výučby.

Centrum voľného času vykrýva z prevádzkových výdavkov výchovno-vzdelávacie, športové, oddychové aktivity pre deti a mládež ako aj výdavky na dohody o vykonaní práce pre zamestnancov realizujúcich jednotlivé aktivity.

Súčasťou rozpočtu Centra voľného času sú financie na mzdy a prevádzku klubovní v meste Trnava. Klubovne slúžia na aktívne trávenie voľného času vo vybraných dňoch pre vekovú skupinu žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. V rámci trávenia aktívneho voľného času návštevníci klubovní sa okrem hrania hier učia aj samostatnosti, zodpovednosti a participácie - dodržiavaniu určitých pravidiel, poriadku či spoločnej činnosti. Mladí ľudia sa taktiež zapojili so svojimi projektmi do viacerých výziev a snažia sa vďaka tomu zveladiť priestor na trávenie ich voľného času. V roku 2024 bol čerpaný na klubovniach aj rozpočet kapitálových výdavkov na zabudovanie klimatizačných jednotiek a s tým súvisiace elektrikárske práce, tieto boli realizované správcami budov, v ktorých sa klubovne nachádzajú a síce Zaži v Trnave a Stefe spol. s.r.o.

Kapitálové výdavky boli použité v ZŠ s MŠ J. Bottu 27 na šplhaciu zostavu do exteriéru materskej školy a na zabezpečovací systém do materskej školy na Botanickej ulici.

Ostatné výdavky v oblasti školstva:

z položky sú vykrývané neočakávané výdavky v rozpočte z pohľadu havarijných situácií, opráv, údržby a vybavenia novobudovaných interiérových a exteriérových priestorov škôl a školských zariadení ako aj na vyrovnanie zmluvných vzťahov s obcami, ktoré sa týkajú žiakov s trvalým bydliskom v meste Trnava, ktorí v uvedenej obci navštevujú centrum voľného času.

a) Do 31.12.2024 boli finančné prostriedky použité na výmenu dlažby v exteriéri materskej školy, ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, na odstránenie havarijného stavu strechy materskej školy, ktorá je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Spartakovská 5. Posúdenie statiky bolo realizované na ZŠ s MŠ I. Krasku. Havarijný stav potrubia bol odstránený na ZŠ s MŠ Vančurova. Taktiež boli dofinancované bežné výdavky základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského. Správcomi budovy, v ktorej sídli ZUŠ Mozartova 10, Trnava bol z uvedenej položky navýšený rozpočet prevádzkových výdavkov z dôvodu zabezpečenia výmeny okien na budove. Centrum voľného času čerpalo finančné prostriedky na výmenu svietidiel a osobné výdavky materských škôl a školských klubov detí boli dofinancované na právnom subjekte na Ulici A. Kubinu 34.

b) Kapitálové výdavky z uvedenej položky boli použité na vybudovanie výmenníkovej stanice v priestoroch ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, na projektovú dokumentáciu debarierizácie ZŠ s MŠ K. Mahra 11, ZŠ s MŠ Nám. Slov. učen. tovaríšstva na spolufinancovanie odsávača pár do školskej kuchyne na Murgašovej ulici. Finančné prostriedky na modernizáciu fasády boli zaslané a čerpané na ZUŠ M. Sch. Trnavského. Kapitálové výdavky si realizujú samostatne právne subjekty.

c) Inkluzívne vzdelávanie z predmetnej položky slúžilo na úhradu výdavkov na asistentov učiteľa a odborných zamestnancov v rámci originálnych kompetencií škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na základe každoročného nárastu detí a žiakov vyžadujúcich asistenciu boli finančné prostriedky pridelené základným školám s materskými školami a to na Uliciach A. Kubinu 34, Atómová 1, J. Bottu 27, M. Gorkého 21, I. Krasku 29, K. Mahra 11, Námestie Slov. učen. tov. 15 v Trnave, Vančurova 38.

II. školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti neverejných zriaďovateľov:

- *Rímsko-katolícka cirkev, Trnavská arcidiocéza* - Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11, Trnava
- *Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok* – súčasti ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45 a Gymnázium A. Merici, Hviezdoslavova 10
- *Združenie škôl C.S. Lewisa, ú.z.* - Cirkevná ZŠ Narnia, Mozartova 10, Trnava
- *Meduška, n.o.* - Súkromná MŠ Meduška, Dedinská 27, n.o., Trnava - Modranka
- *Ako u mamy, n.o.* - Súkromná MŠ AKO U MAMY n.o., B. Smetanu 17, Trnava
- *Materská škola Kúzelná škôlka, s.r.o.* - Súkromná MŠ Kúzelná škôlka, Markovičova 2300/40, Trnava
- *BESST, s.r.o.* – súčasti Súkromnej ZŠ s MŠ, Limbova 3, Trnava
- *Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu* - Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu ukončila svoju činnosť 31.7.2024 a Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu, Hollého 8
- *Aktivity pre deti, o.z.* - Súkromná Základná umelecká škola, Ružindolská 3, Trnava
- *MAKUKI atelier, s.r.o.* - Súkromná ZUŠ Makuki, Hviezdoslavova 10, Trnava
- *Atelier Pablo, o.z.* - Súkromná ZUŠ, Zámočnicka 36/1
- *Felix Trnava, o.z.* - Súkromná ZŠ Felix, Zavorská 9, Trnava
- *Gos – SK, s.r.o.* - Súkromná stredná odborná škola Gos- SK, Ferka Urbánka 19, Trnava

Výška objemu finančných prostriedkov je ovplyvnená výškou koeficientu pre nápočet podielových daní pre školstvo, ktorý je zverejňovaný MF SR. V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov poskytuje mesto aj na základe „Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení“ finančné prostriedky na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov zriaďovateľom neverejných škôl a školských zariadení.

Neverejný zriaďovateľ:	Rozpočet na rok 2024	Použitie dotácie poskytnutej v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení ako aj v prípade nepodpisania predmetnej zmluvy na rok 2024:		
		osobné výdavky	prevádzkové výdavky	spolu
Meduška, n.o.	174 246,00	174 246,00		174 246,00
Materská škola Kúzelná škôlka, s.r.o.	229 666,00	229 666,00		229 666,00
Ako u mamy, n.o.	93 842,00	56 532,00	37 310,00	93 842,00
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza	376 593,00	376 593,00		376 593,00
Rímska únia rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provinciálát uršulínok	379 289,00	362 160,00	17 129,00	379 289,00
BESST, s.r.o.	594 280,00	569 242,00	25 038,00	594 280,00
Felix Trnava, o.z.	59 876,00	55 301,00	4 575,00	59 876,00
Združenie škôl C.S.Lewisa, ú.z.	91 587,00	90 372,00	1 215,00	91 587,00
Ateliér Pablo, o.z.	139 216,00	101 557,00	37 659,00	139 216,00
MAKUKI atelier, s.r.o.	27 843,00	26 643,00	1 200,00	27 843,00
Aktivity pre deti, o.z.	393 222,00	358 794,00	34 428,00	393 222,00
Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu	69 603,00	63 325,00	6 278,00	69 603,00
GOS-SK, s.r.o.	8 288,00		8 288,00	8 288,00
CELKOM v eur	2 637 551,00	2 464 431,00	173 120,00	2 637 551,00

9.2 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

1. merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	4 927	5 089
Skutočná hodnota	-	-	-	4 919	

Hodnotiacia správa: počet žiakov v medziročnom porovnaní vykázaných v ročnom výkaze – Eduzber k 15.9.2023 a k 15.9.2024 zaznamenal mierny pokles (8 žiakov), ktorý bol spôsobený nárastom odkladov povinnej školskej dochádzky.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor školstva, mládeže a športu				
600 - Transfer zo ŠR pre materské školy	251 000,00	720 482,00	706 859,82	98
600 - Transfer zo ŠR pre základné školy	14 000 000,00	15 160 113,00	15 053 689,90	99
600 - Transfer zo ŠR na školské stravovanie	0,00	1 721 139,00	1 529 804,20	89
600 - Transfer zo ŠR pre Školský úrad	54 000,00	64 596,00	64 596,00	100
600 - Transfer z ÚPSVaR pre rodiny v hmotnej núdzi	0,00	316,00	315,40	100
600 - Ukrajina	0,00	644 523,00	644 523,00	100
600 - Pomáhajúce profesie	0,00	820 811,00	820 810,84	100

• Prenesený výkon štátnej správy v oblasti vzdelávania

Položka obsahuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, určené na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Položka ďalej zahŕňa nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu – príspevok na vzdelávacie poukazy, asistenta učiteľa a školský podporný tím pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na nepedagogického zamestnanca -sebaobslužné úkony, príspevok na odchodné, na edukačné publikácie, na lyžiarsky

výcvik, na školu v prírode, príspevok na špecifiká – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny. Finančné prostriedky na strane príjmov aj výdavkov bežného rozpočtu boli v priebehu roku 2024 navyšované na základe úprav rozpočtu zo strany Regionálneho úradu školskej správy v Trnave. Súčasťou nenormatívnych finančných prostriedkov je aj rozpočet finančných prostriedkov vyčíslený na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky sú rozpočtované na právne aj neprávne materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Boli použité na výlety a exkurzie, didaktické a učebné pomôcky, cestovné na výlety, vstupy do ZOO, knihy, dopravnú výchovu detí, na obstaranie výpočtovej techniky a na úhradu odmien a osobných príplatkov pedagogických zamestnancov pracujúcich v triedach predškolákov.

- **Školský úrad**

Fin. prostriedky určené pre odborných zamestnancov školských úradov, ktorí zabezpečujú odbornú činnosť spojenú s preneseným výkonom štátnej správy. Prostriedky na strane príjmov aj výdavkov bežného rozpočtu boli v roku 2024 navyšované na základe úprav rozpočtu zo strany Regionálneho úradu školskej správy v Trnave. Finančné boli použité na mzdy, poisťné a odvody do poisťovní, na úhradu cestovného, stravného, na odvody do soc. fondu a na rekreačné poukazy.

- **Príspevky z ÚPSVaR – školské pomôcky, stravovanie**

Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi je dotácia v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá je poskytnutá na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pre deti z domácností, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky z príspevku ÚPSVaR sú tiež účelovo určené na stravovanie detí materských škôl, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiakov základných škôl a žiakov špeciálnych základných škôl v súlade s novelizáciou zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky na strane príjmov aj výdavkov bežného rozpočtu boli v roku 2024 navyšované na základe úprav rozpočtu zo strany Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Trnave.

- **Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov**

Položka obsahuje finančné prostriedky z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže na úhradu bežných výdavkov na pozíciu asistenta učiteľa, ktoré boli financované z uvedeného zdroja do 31.8.2024 a na odborných zamestnancov ako sú sociálny pedagóg, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, školský digitálny koordinátor. Finančné prostriedky boli pridelené právnym subjektom základným školám s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na Uliciach A. Kubinu 34, Atómová 1, M. Gorkého 21, I. Krasku 29, K. Mahra 11, Námestie Slov. učen. tov. 15, Spartakovská 5 a Vančurova 38 v Trnave.

9.3 Podprogram ROZVOJOVÉ PROJEKTY V OBLASTI VZDELÁVANIA

1. merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	10	10	4	4
Skutočná hodnota	2	4	4	4	
Hodnotiaca správa: v roku 2024 boli podporené 4 projekty v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta.					

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor školstva, mládeže a športu				
630 Tovary a služby	7 000,00	23 900,00	22 807,25	95
Príležitostné aktivity v školských zariadeniach	4 000,00	19 300,00	18 563,75	96
Neformálne vzdelávacie aktivity	3 000,00	4 600,00	4 243,50	92
640 Bežné transfery	18 000,00	20 000,00	20 000,00	100
Školstvo a vzdelávanie	18 000,00	20 000,00	20 000,00	100

- **Príležitostné aktivity v školských zariadeniach**

Ku Dňu učiteľov boli zakúpené plakety Jána Amosa Komenského, kvety pre ocenených učiteľov a občerstvenie. V júni sa na radnici konalo slávnostné oceňovanie žiakov trnavských základných škôl - Cena za mimoriadne výsledky 2024. K tejto príležitosti boli zakúpené knižné poukážky pre ocenených, kvety, občerstvenie a bola zhotovená fotodokumentácia. V druhom polroku boli zakúpené knižky pre žiakov prvého ročníka trnavských základných škôl a náučné knižky s názvom Liečivé rozprávky II.

- **Neformálne vzdelávacie aktivity**

Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Trnava zabezpečilo súťažnú výstavu neprofesionálnej fotografie s názvom „Trnavský objektív 2024“. Finančné prostriedky boli čerpané na tlač katalógu. Mesto Trnava v spolupráci s Trnavskou univerzitou zorganizovala podujatie “Európsky deň jazykov” v rámci ktorého sa mohli žiaci, študenti a široká verejnosť hravou formou zoznámiť s viac ako desiatimi jazykmi sveta, vrátane posunkového a programovacieho jazyka.

- **Učiaca sa Trnava**

Mesto Trnava na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti poskytlo finančné prostriedky na čiastočné krytie nákladov súvisiacich s realizáciou projektu Učiaca sa Trnava 2024 (vzdelávacie aktivity pre učiteľov i pre verejnosť, administratíva súvisiaca so získaným titulom Učiaceho sa mesta podľa požiadaviek UNESCO).

9.4 Podprogram OBNOVA ŠKOLSKÝCH AREÁLOV A BUDOV

Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor školstva, mládeže a športu				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	100 000,00	0,00	0
Rekonštrukcia kuchyne Spojená škola, Lomonosovova 8	0,00	100 000,00	0,00	0

Finančné prostriedky neboli čerpané.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	461 215,00	3 108 428,00	489 520,25	16
Detské ihrisko Limbová	0,00	220 000,00	185 578,39	84
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Atómová	210 000,00	160 000,00	129 314,00	81
ZŠ s MŠ Atómová - rekonštrukcia kuchyne	16 565,00	16 565,00	16 564,94	100
MŠ Spojná 6 - rekonštrukcia objektu	91 050,00	91 050,00	91 042,92	100
MŠ K. Mahra 9 - rekonštrukcia školského areálu	800,00	653 800,00	150,00	0
ZŠ s MŠ K. Mahra 11 - rekonštrukcia školského areálu	7 200,00	1 572 413,00	0,00	0
ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia školského areálu	3 600,00	3 600,00	270,00	8
MŠ na ul. K. Mahra 10 - prestavba a prístavba detského domova na MŠ	132 000,00	132 000,00	55 800,00	42
Novostavba MŠ Okružná, PD	0,00	69 500,00	0,00	0
Novostavba MŠ V jame, PD	0,00	100 500,00	10 800,00	11
Novostavba MŠ Limbova, PD	0,00	89 000,00	0,00	0

- **Detské ihrisko Limbová**

V rámci stavby boli do jestvujúceho areálu doplnené hracie prvky a mobiliár. V roku 2024 bola stavba zrealizovaná a skolaudovaná. Finančné prostriedky boli uhradené zhotoviteľovi stavby za realizáciu a za odborný autorský dohľad projektanta, ktorý vykonával počas realizácie stavby.

- **Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Atómová**

Cieľom projektovej dokumentácie je komplexná rekonštrukcia a modernizácia budovy základnej a materskej školy na Atómovej ulici v Trnave vrátane celého areálu. Finančné prostriedky v roku

2024 boli použité na vyplatenie jednotlivých častí diela – geodetické zameranie územia (vrátane overenia inžinierskych sietí), prieskumy a posudky (hydrogeologický a inžiniersko-geologický prieskum, dendrologický prieskum a statický posudok jestvujúcich konštrukcií), architektonická štúdiá a dokumentácia pre územné rozhodnutie v rozsahu 90%.

- **ZŠ s MŠ Atómová - rekonštrukcia kuchyne**

Stavba bola dokončená v roku 2019. Finančné prostriedky vo výške 16 564,94 eur boli použité na vyplatenie zádržného po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby.

- **MŠ Spojná 6 - rekonštrukcia objektu**

Predmetom investičnej akcie je rekonštruovať budovu a areál na súčasné podmienky legislatívy prevádzky materskej školy. 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. Financie boli použité na vyplatenie zádržného po roku skúšobnej prevádzky.

- **MŠ K. Mahra 9 - rekonštrukcia školského areálu**

V roku 2024 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 150,00 eur za aktualizáciu rozpočtu ako potrebného podkladu k vyhláseniu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Samotná realizácia stavby sa začne v roku 2025.

- **ZŠ s MŠ K. Mahra 11 - rekonštrukcia školského areálu**

V roku 2024 neboli čerpané finančné prostriedky. Samotná realizácia stavby sa začala v novembri 2025. K fakturácii príde až v roku 2025.

- **ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia školského areálu**

V roku 2024 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 270,00 eur za aktualizáciu rozpočtu ako potrebného podkladu k vyhláseniu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác.

- **MŠ K. Mahra 9 - rekonštrukcia školského areálu**

V roku 2024 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 150,00 eur za aktualizáciu rozpočtu ako potrebného podkladu k vyhláseniu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Samotná realizácia stavby sa začne v roku 2025.

- **MŠ na ul. K. Mahra 10 - prestavba a prístavba detského domova na MŠ**

V rámci navyšovania kapacít v materských školách na území mesta bude vjestvujúcim objektom bývalého detského domova, ktorý Mesto Trnava odkúpilo od ÚPSVaR-u vybudovaná 4-triedna materská škola s výdajňou stravy, herným areálom a soľnou jaskyňou. V roku 2024 boli čerpané finančné prostriedky vyplatené Zhotoviteľovi projektovej dokumentácie za časti diela – geodetické zameranie územia a objektu, architektonický koncept a Dokumentáciu pre územné rozhodnutie.

- **Novostavba MŠ Okružná, PD**

Z dôvodu prehodnotenia situácie s kapacitou materských škôl v danom území a prehodnotením zadávacích podmienok neboli na položke čerpané žiadne finančné prostriedky.

- **Novostavba MŠ V jame, PD**

V rámci navyšovania kapacít v materských školách na území mesta bude vjestvujúcim areálom materskej školy Vjame 27, Trnava navrhovaná novostavba v rozsahu troch tried (vrátane príslušenstva), ktorá pokryje potreby pre danú časť mesta – Tehelná a Družba. Súčasťou bude aj nové riešenie areálu materskej školy, ktorý bude zároveň aj rozšírený o časť susedného pozemku. V roku 2024 boli čerpané finančné prostriedky vyplatené Zhotoviteľovi projektovej dokumentácie za časti diela – geodetické zameranie územia a prieskumy a posudky v rozsahu dendrologický prieskum.

- **Novostavba MŠ Limbova, PD**

V roku 2024 bolo vyhlásené a úspešne realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektových prác na projektovú dokumentáciu, ktorá rieši novostavbu 3-triednej materskej školy priamo naviazanej na existujúcu budovu materskej školy na Limbovej ulici v Trnave. Finančné prostriedky na túto investičnú akciu neboli v roku 2024 čerpané.

Program 10: MLÁDEŽ, ŠPORT A KULTÚRA**Zámer programu:**

Plnohodnotné športové a kultúrne vyžitie pre všetkých občanov mesta

Gestor programu: Odbor školstva, mládeže a športu**10.1 Podprogram PODPORA MLÁDEŽE****Cieľ podprogramu:**

Podporiť všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní, najmä na poli masovej telesnej kultúry

1. merateľný ukazovateľ	Počet finančne podporených aktivít				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	2	4	5	*

Hodnotiaca správa: V roku 2024 boli zrealizované 4 voľnočasových aktivít pre takmer 1400 účastníkov, ktoré pripravilo CVČ, V jame 3, Trnava a jedno podujatie (miniTrnava – mesto detí) organizované Mesto Trnava, na ktorom sa zúčastnilo takmer 4000 účastníkov.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor školstva, mládeže a športu				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 400,00	6 290,00	6 287,34	100
Mesto detí	5 400,00	6 290,00	6 287,34	100
630 Tovary a služby	68 000,00	54 700,00	50 024,30	91
Mládež a šport	0,00	5 024,00	5 023,14	100
Mesto detí	51 000,00	45 376,00	45 001,16	99
Voľnočasové aktivity pre deti a mládež	17 000,00	4 300,00	0,00	0
Rozpočtové organizácie - školy a školské zariadenia	0,00	7 434,00	7 434,00	100

- **Mesto detí**

Finančné prostriedky boli použité na prípravu a realizáciu 6. ročníka hry pre deti miniTrnava – mesto detí na úhradu personálnych nákladov pre 62 vedúcich, ako aj náklady na služby a materiál priamo súvisiaci s realizáciou podujatia. V júli počas 12 dní sa do hry na mesto zapojilo takmer 4000 účastníkov.

- **Mládež a šport**

V prvom polroku boli čerpané finančné prostriedky na čiastočné krytie nákladov na zabezpečenie dopravy a ubytovania zástupcov Mládežníckeho parlamentu mesta Trnava pri návšteve a exkurzii mesta Groningen v Holandsku za účelom reprezentácie mesta a oboznámenie sa s príkladmi dobrej praxe zo zahraničia pri výkone činnosti mládežníckych organizácií a komunitných centier.

- **Rozpočtové organizácie - školy a školské zariadenia**

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu 4 voľnočasových aktivít pre takmer 1400 účastníkov, ktoré pripravilo CVČ, V jame 3, Trnava. Zvyšné finančné prostriedky boli použité na iné nevyhnutné výdavky základných škôl v Trnave.

10.2 Podprogram ŠPORT**Ciele podprogramu:**

1. Zvýšiť kvalitu športovej infraštruktúry

2. merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	3	9	

Hodnotiaca správa: v roku 2024 bola v športovom areály Modranka zrealizovaná rekonštrukcia kotolne vrátane projektovej dokumentácie vo výške 35 523,16 eur , rozšírenie funkčného pokladničného terminálu na Cykloveži vo výške 4 041,10 eur a k vybudovaniu prístrešku na budove MSMT na Priemyselnej ulici vo výške 3 900,00 eur.

V rámci údržby, opráv, rekonštrukcie a modernizácie športových areálov, ako sú Mestský zimný štadión, Mestská plaváreň Zátvor, Kúpalisko Kamenný mlyn, Kúpalisko Castiglione, Mestská športová hala a Tenisové kurty, boli realizované významné zlepšenia. Tieto zahŕňali obnovu a dobudovanie existujúcich športovísk (napr. oprava potrubia, vzduchotechniky a elektroinštalácie, oprava basketbalových košov, oprava poškodenej strechy, rekonštrukcia malého bazéna, terénne úpravy, rekonštrukcia osvetlenia, vybudovanie petangových ihrísk a ďalšie) a vybudovanie kvalitnejšieho zázemia pre športovcov aj návštevníkov (rekonštrukcia vrátnice, VIP zóny, bufetu a sociálnych zariadení, atď.). Bližšie informácie sú uvedené vo vyhodnotení.

3.merateľný ukazovateľ	Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3	11	

Hodnotiaca správa: v roku 2024 boli na stredisku FI Rybníkova – Slávia zakúpené náhradné diely na stroje a techniku zabezpečujúce celkovú údržbu areálu, hnojivá, postreky obruče na basketbalové koše a siete. V športovom areály Modranka boli zakúpené hnojivá, postreky, zakúpenie lavíc, reflektory a valca na elektrický pohon na úpravu tenisových kurtov a reflektory. Ďalej náradie a technika a údržbu a úpravu areálu Modranka, materiál / regále, skrinky, bojler, podlahy, lišty, maliarske potreby atď. na celkovú opravu budov a ich interiéru v ŠA Modranka. Na multifunkčných ihriskách Mozartova nová trampolína. Na ihriskách Beethovenova nový behún na lanovke. ŠA J. Slottu Lokomotíva 150 L elektrický zásobník vody.

Na športoviskách bol zakúpený majetok na skvalitnenie služieb pre športovcov i návštevníkov, a to napríklad: Mestský zimný štadión (PC na vrátnicu, brúska na verejné korčuľovanie, klimatizačné zariadenie), Mestská plaváreň Zátvor (klimatizačné zariadenie), Kúpalisko Kamenný mlyn (kontajner na kancelárske zázemie a pokladňu, vysokotlakový čistič), Kúpalisko Castiglione (bazénový vysávač), Mestská športová hala (ozvučenie, kamerový systém) a Tenisové kurty (záhradné sety a lavice). Bližšie informácie sú uvedené vo vyhodnotení.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor školstva, mládeže a športu				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	25 000,00	25 000,00	14 534,83	58
Mestský program rozvoja telovýchovy	25 000,00	25 000,00	14 534,83	58
630 Tovary a služby	120 000,00	117 800,00	81 264,46	69
Športové a telovýchovné akcie	25 000,00	17 400,00	10 524,84	60
Mestský program rozvoja telovýchovy	95 000,00	100 400,00	70 739,62	70
640 Bežné transfery	2 991 900,00	2 285 600,00	2 284 312,68	100
Príspevok mesta pre PO MSMT	895 000,00	827 400,00	827 400,00	100
Športové a telovýchovné akcie	0,00	3 000,00	3 000,00	100
PO - SMMT - príspevok mesta	2 096 900,00	1 453 900,00	1 453 900,00	100
Mestský program rozvoja telovýchovy	0,00	1 300,00	12,68	1
Rozpočtové organizácie - školy a školské zariadenia	0,00	20 800,00	20 800,00	100

- **Mestský program rozvoja telovýchovy**

Cieľom tohto projektu v oblasti rozvoja telovýchovy je zefektívnenie výučby telesnej výchovy na našich základných školách. Pracovný tím trénerov sa zúčastňuje na hodinách telesnej výchovy, v rámci projektu prebieha edukácia učiteľov telesnej výchovy a zároveň sa realizuje meranie žiakov na základných školách, ktoré sa uskutočnilo 2x v priebehu roka.

- **Športové a telovýchovné akcie**

V máji sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri príležitosti dňa svätého Floriána. Počas mesiaca jún sa Mesto Trnava sa tak ako každý rok 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. Tak ako zvyčajne, slávnostné ocenenie víťazov jednotlivých kategórií tejto kampane sa uskutočnilo na radnici v septembri. Mesto sa podieľalo aj na reprezentácii a účasti na Majstrovstvách Európy v

hádzanej Masters 2024. Revitalizovaný športový areál Slávia v júni privítal malých predškolákov v rámci druhého ročníka športového podujatia Olympiáda materských škôl, kde si malí športovci mohli zmerať sily v rôznych športových disciplínach. Mesto ocenilo aj najaktívnejšiu základnú školu v rámci vyhlásenej súťaže počas Európskeho týždňa mobility. V októbri sa areál Slávie stal opäť dejiskom športového zápolenia škôlkarov, ktorí si zmerali sily v rámci podujatia Športový deň na Slávii a mohli tak preukázať svoje pohybové zdatnosti. V decembri sa uskutočnil Mikulášsky beh, počas ktorého boli deťom v Centre pre rodiny s deťmi odovzdané mikulášske balíčky.

- **Mestské služby mesta Trnava (MSMT) – príspevok mesta**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.

- **Správa mestského majetku mesta Trnava (SMMT) - príspevok mesta**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.

- **Rozpočtové organizácie - školy a školské zariadenia**

V rámci programu rozvoja telovýchovy boli školám poskytnuté finančné prostriedky, ktoré boli použité na nákup športových pomôcok. Tieto pomôcky slúžia na zlepšenie kvality vyučovania na telesnej výchove.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor školstva, mládeže a športu				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	30 000,00	5 000,00	4 248,60	85
Mestský program rozvoja telovýchovy	30 000,00	5 000,00	4 248,60	85
720 Kapitálové transfery	593 000,00	410 100,00	407 476,59	99
Príspevok mesta pre PO MSMT	128 500,00	45 600,00	43 564,26	96
Mládež a šport	100 000,00	0,00	0,00	0
príspevok mesta pre PO - SMMT	364 500,00	364 500,00	363 912,33	100

- **Mestský program rozvoja telovýchovy**

Cieľom tohto projektu v oblasti rozvoja telovýchovy je zefektívnenie výučby telesnej výchovy na našich základných školách. Pracovný tím trénerov sa zúčastňuje na hodinách telesnej výchovy, v rámci projektu prebieha edukácia učiteľov telesnej výchovy a zároveň sa realizuje meranie žiakov na základných školách. V rámci zlepšenia kvality vyučovania na telesnej výchove boli zakúpené aj nové športové pomôcky na školách, ako aj diagnostické prístroje.

- **Príspevok mesta pre PO MSMT**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.

- **Príspevok mesta pre PO – SMMT**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor investičnej výstavby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív	40 000,00	40 000,00	33 288,00	83
Multifunkčné ihriská a ich infraštruktúra na území mesta - PD	40 000,00	40 000,00	33 288,00	83

- **Multifunkčné ihriská a ich infraštruktúra na území mesta – PD**

V rámci spolupráce medzi Slovenskou technickou univerzitou a Mestom Trnava v oblasti podpory športu na území mesta bola uzavretá dohoda o spolupráci v rámci ktorej Mesto Trnava vypracuje projektovú dokumentáciu športových ihrísk s infraštruktúrou v areáli MTF STU, ktorá bude slúžiť aj obyvateľom mesta. Finančné prostriedky boli čerpané na architektonický koncept, 80%nz realizačného projektu a na projekt studne.

10.3 Podprogram KULTÚRA**Ciele podprogramu:**

1. Zabezpečovať 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
3. Zvýšiť využiteľnosť kina Hviezda v oblasti realizácie podujatí organizovaných v rámci prenájmu

1. merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	10	10	10
Skutočná hodnota	2	8	10	6	

Hodnotiaca správa: v roku 2024 sa konalo šesť kultúrno-spoločenských podujatí.

2. merateľný ukazovateľ	Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	8	10	6	

Hodnotiaca správa: v roku 2024 bolo podporených šesť subjektov v záujmovej – umeleckej činnosti.

3. merateľný ukazovateľ	Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu (v %)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	7	5	5	1
Skutočná hodnota	0	420	45	7	

Hodnotiaca správa: objekt kina Hviezda bol na podujatia organizované v rámci prenájmu využívaný v čo najväčšej možnej miere s prihliadnutím na plán premietania. Pôvodný plán zvýšenie počtu prenájmov o 5% oproti roku 2023 bol prekročený o 2%. Z počtu prenájmov v roku 2023, ktorých bolo 98 sa v roku 2024 zvýšil počet prenájmov v súvislosti s realizovaním podujatí na 105.

Bežné výdavky:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor komunálnych služieb				
640 Bežné transfery	0,00	120 280,00	120 036,16	100
PO - Zaži v Trnave - Vianočné trhy	0,00	83 000,00	83 000,00	100
PO - Zaži v Trnave - Tradičný trnavský jarmok	0,00	26 280,00	26 036,16	99
PO - Zaži v Trnave - Májový kvet	0,00	11 000,00	11 000,00	100

- **PO - Zaži v Trnave - Vianočné trhy, Tradičný trnavský jarmok , Májový kvet**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor školstva, mládeže a športu				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20,00	20,00	0,00	0
Západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre	20,00	20,00	0,00	0
630 Tovary a služby	1 000,00	500,00	0,00	0
Západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre	1 000,00	500,00	0,00	0
640 Bežné transfery	1 135 000,00	1 197 100,00	1 196 859,18	100
Mládež a šport	0,00	500,00	500,00	100
Západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre	0,00	500,00	259,18	52
PO - Zaži v Trnave - príspevok mesta	1 135 000,00	1 191 600,00	1 191 600,00	100
PO - Zaži v Trnave - Trnavský včelársky festival	0,00	4 500,00	4 500,00	100

- **Západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre**

Mesto Trnava v tomto roku zabezpečilo šesť kultúrnych podujatí v západnom krídle radnice a v kaplnke (výstava Základnej umeleckej školy Bučany, Víno Trnavia, Jóga a meditácia, Trnavská brána, Neobyčajný Joe, Vincech). Finančné prostriedky boli čerpané na personálne a organizačné zabezpečenie prehliadok a výstav.

- **Mládež a šport**

Finančné prostriedky boli poskytnuté na organizovanie Benefičného Trojkráľového koncertu, ktorý sa konal v Bazilike svätého Mikuláša v Trnave.

- **PO - Zaži v Trnave Trnavský včelársky festival**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.

- **Zaži v Trnave - príspevok mesta**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Po poslednej úprave	Plnenie rozpočtu	%
Odbor školstva, mládeže a športu				
720 Kapitálové transfery	70 600,00	130 600,00	80 599,80	62
PO - Zaži v Trnave - príspevok mesta	70 600,00	130 600,00	80 599,80	62

- **PO - Zaži v Trnave - príspevok mesta**

Popis výdavkov je uvedený v samostatnej časti materiálu venovanej organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na strane 40.