



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

8. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 17.4.2012

Bod programu MZ č. : 2
Materiál č. : 1

Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2011 a hodnotiaci správa za rok 2011

Návrh predkladá:

Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Mária Burzová
Ing. Mária Šuranová
Ing. Bianka Čigášová
odbor ekonomický

Spracované dňa : 3. apríla 2012

Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : 36417/2012

Uznesenie č. 273

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :

1. Berie na vedomie

- a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2011
- b) stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy k záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2011
- c) správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Trnavy za rok 2011

2. Schvaľuje

- a) záverečný účet mesta Trnavy za rok 2011 s tým, že súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad
- b) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu
 1. z prebytku bežného rozpočtu vo výške 1 375 192,35 eura
 2. z finančných operácií príjmových vo výške 1 286 473,40 eura

v tom:

 - z rezervného fondu vo výške 688 930,74 eura
 - z dotácie MF SR poskytnutej v roku 2009 vo výške 22 600 eur
 - z úverových zdrojov vo výške 574 942,66 eura
- c) zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2011 na použitie v roku 2012 vo výške 31 404,22 eura
- d) rozdelenie do fondov
 1. prídely do rezervného fondu mesta Trnavy vo výške 2 035 967,64 eura
 2. prídely do rezervného fondu príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti vo výške 16 841,72 eura
 3. prídely do rezervného fondu príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava z hlavnej a podnikateľskej činnosti vo výške 4 459,43 eura
- e) úhradu schodku rozpočtu ZUŠ Mikuláša Sch. Trnavského z rezervného fondu školy vo výške 5 103,68 eura
- f) doplnenie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012:

Príjmy

 - grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražia a Hlboká vo výške 233 101 eur

Výdavky

 1. bežné
 - bežné výdavky škôl a školských zariadení vo výške 122 550,35 eura
 - bežné výdavky Zariadenia pre seniorov vo výške 47 935,93 eura
 2. kapitálové
 - rekonštrukcia MK Cukrová vo výške 15 394 eur
 - dobudovanie MK pri Kalvárii, pripojenie streleckého centra vo výške 140 000 eur
 - detské ihrisko Kamenný mlyn vo výške 44 000 eur
 - skládka odpadu Trnava - Zavorská cesta IV. etapa vo výške 9 120 eur
 - rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražia a Hlboká vo výške 263 886 eur
 - rekonštrukcia verejného WC+ kanalizácia na cintoríne T. Vansovej vo výške 9 410 eur
 - ZŠ Spartakovská - rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne A vo výške 15 200 eur
 - ZŠ Atómová - doplatok PD na zateplenie vo výške 742 eur
 - ZŠ Atómová - rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 20 000 eur
 - ZŠ J. Bottu - rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 31 530 eur
 - ZŠ J. Bottu - doplatok PD na zateplenie vo výške 1 600 eur
 - ZŠ Námestie STU - rekonštrukcia exteriérových dverí vo výške 2 911 eur
 - Priemyselná 5 – statické zabezpečenie vo výške 33 660 eur
- g) použitie rezervného fondu v rozpočte mesta Trnavy na rok 2012 na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 558 498,28 eura

Dôvodová správa

Na rokovanie mestského zastupiteľstva je v súlade s § 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladaný Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2011 a hodnotiacia správa za rok 2011, ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za príslušný rozpočtový rok, vrátane zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií.

V hodnotiacej správe je spracované hodnotenie plnenia programov rozpočtu podľa programovej štruktúry schváleného rozpočtu na rok 2011, obsahuje plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch.

Mesto hospodáril v roku 2011 na základe Rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 schváleného uznesením MZ č. 972/2010 z 23. 11. 2010. Východiskom pre zostavenie rozpočtu boli makroekonomické odhady ministerstva financií o očakávanom vývoji ekonomiky v SR z októbra 2010, analýzy nezávislých odborných inštitúcií a skúsenosti mesta z hospodárenia v roku 2010.

Vzhľadom k pretrvávajúcej hospodárskej a finančnej kríze prijalo MZ v uznesení k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 rozhodnutie o viazaní 5% výdavkov rozpočtu v 1. štvrtroku 2011 pre zabezpečenie finančnej stability mesta v prípade horšieho vývoja ekonomiky. Keďže vývoj ekonomiky sa oproti odhadom z roku 2010 skutočne zhoršil a zverejňované odhady MF SR to len potvrdzovali, zostalo viazanie rozpočtu v platnosti do konca roka 2011. Napriek horšiemu vývoju ekonomiky SR boli skutočne dosiahnuté bežné príjmy rozpočtu mesta v roku 2011 vyššie, ako rozpočtované v pôvodnom rozpočte a umožnili mestu hospodáriť bez významných zásahov do rozpočtu z dôvodu nedostatku zdrojov na financovanie výdavkov.

Rozpočet na rok 2011 bol v priebehu roka trikrát aktualizovaný. Uznesením MZ č. 93/2011 z 28. 6. 2011 bola schválená prvá aktualizácia rozpočtu, ktorou bola upravovaná príjmová aj výdavková časť rozpočtu hlavne z dôvodu časového posunu vo financovaní projektov z grantových zdrojov. Druhá aktualizácia rozpočtu schválená uznesením MZ č. 167/2011 z 25.10. 2011. Zmeny v príjmovej a výdavkovej časti sa týkali predovšetkým projektov financovaných z grantových zdrojov a zvýšenia bežných výdavkov v doprave, odpadovom hospodárstve, verejnom osvetlení a školstve.

V tretej aktualizácii rozpočtu schválenej uznesením MZ č. 192/2011 z 13. 12. 2011 bola upravená príjmová časť rozpočtu na základe už reálne očakávaných príjmov do konca roka u daní z nehnuteľností a u podielových daní. V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy bol rozpočet v priebehu roka upravovaný aj prijatím rozpočtových opatrení schválených primátorom mesta a rozpočtových opatrení štátu. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach je predkladaná v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy pri prerokovávaní záverečného účtu.

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
- bilanciu aktív a pasív
- prehľad o stave a vývoji dlhu
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta
- prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
- údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta
- hodnotenie plnenia programov obce

Z povinných súčastí záverečného účtu mesto Trnava nepredkladá prehľad o poskytnutých zárukách a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta, pretože mesto Trnava v roku 2011 neposkytlo žiadne záruky iným subjektom a nevyvíjalo podnikateľskú činnosť.

Údaje o plnení rozpočtu sú v dokumente podrobne vyhodnotené v členení podľa § 10 ods.3, a to bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie.

Rozpočtované bežné príjmy vo výške 36 578 285 eur boli prekročené o 543 745 eur. Pozitívne možno hodnotiť predovšetkým plnenie vlastných príjmov zahŕňajúcich miestne dane a poplatky a výnosy z majetku mesta. Nenaplnené zostali kapitálové príjmy o 4 624 360 eur a to predovšetkým príjmy z grantov z dôvodu časovo náročného uzatvárania grantových zmlúv, verejného obstarávania a komplikovaným odsúhlasovaním zmien v projektoch. Projekty budú pokračovať v roku 2012.

Výdavky boli rozpočtované vo výške 45 169 765 eur, v skutočnosti boli o 7 066 825 eur nižšie a to hlavne v kapitálových výdavkoch, čo bolo spôsobené časovým posunom niektorých projektov financovaných z grantových zdrojov a aj neukončených investičných projektov financovaných z vlastných, prípadne úverových zdrojov mesta z dôvodu zhoršených klimatických podmienok v závere roka. Vzhľadom k tomu, že na tieto projekty boli zabezpečené v roku 2011 zdroje a v rozpočte na rok 2012 nie sú rozpočtované, je v záverečnom účte navrhované ich posunutie do rozpočtu 2012 aj so zdrojmi financovania takto:

- ✓ z rezervného fondu mesta
 - v tom:
 - rekonštrukcia MK Cukrová vo výške 15 394 eur
 - dobudovanie MK pri Kalvárii, pripojenie streleckého centra vo výške 140 000 eur
 - detské ihrisko Kamenný mlyn vo výške 44 000 eur
 - skládka odpadu Trnava-Zavarská cesta IV.etapa vo výške 9 120 eur
 - rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražia a Hlboká vo výške 30 785 eur
 - rekonštrukcia verejného WC+ kanalizácia na cintoríne T.Vansovej vo výške 9 410 eur
 - ZŠ Spartakovská - rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne A vo výške 15 200 eur
 - ZŠ Atómová - doplatok PD na zateplenie vo výške 742 eur
 - ZŠ Atómová - rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 20 000 eur
 - ZŠ J. Bottu - rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 31 530 eur
 - ZŠ J. Bottu - doplatok PD na zateplenie vo výške 1 600 eur
 - ZŠ Námestie STU - rekonštrukcia exteriérových dverí vo výške 2 911 eur
 - Priemyselná 5 – statické zabezpečenie vo výške 33 660 eur
- ✓ z grantových zdrojov
 - rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražia a Hlboká vo výške 233 101 eur

Na financovanie kapitálových výdavkov bolo rozpočtované okrem kapitálových príjmov aj použitie finančných operácií a to z prostriedkov rezervného fondu mesta, úverových zdrojov a zostatku účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Výsledok hospodárenia po vylúčení zostatkov účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2011 je 2 035 967,64 eur, ktoré je navrhované prideliť do rezervného fondu mesta s tým, že 558 498,28 eura bude účelovo určených na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte 2012.

V návrhu uznesenia sú naformulované všetky kroky, ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podliehajú schváleniu v mestskom zastupiteľstve.

Rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy v roku 2011, hospodárenie príspevkových organizácií a návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v eurách
bežné príjmy	37 122 030,14
bežné výdavky	32 647 910,17
Prebytok bežného rozpočtu	4 474 119,97
kapitálové príjmy	2 793 364,23
kapitálové výdavky	5 455 029,98
Schodok kapitálového rozpočtu	-2 661 665,75
Prebytok rozpočtu spolu	1 812 454,22
finančné operácie príjmové	1 852 106,80
finančné operácie výdavkové	1 597 189,16
Hospodárenie z finančných operácií	254 917,64
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Trnavy	2 067 371,86
Výsledok hospodárenia Strediska sociálnej starostlivosti	16 841,72
Výsledok hospodárenia Správy kultúrnych a športových zariadení	4 459,43
Výsledok hospodárenia ZUŠ Mikuláša Sch. Trnavského	-5 103,68

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia	v eurách
I. Prebytok bežného rozpočtu - použitie	4 474 119,97
1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2011 (-)	1 375 192,35
2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2011 (-)	1 597 189,16
3. financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií (+)	565 633,40
v tom: zo zostatku účelovo určených zdrojov z roku 2010	555 633,40
z vrátenej návratnej finančnej výpomoci	10 000,00
4. zostatok nepoužitých účelových prostriedkov na použitie v roku 2012 (-)	31 404,22
Zostatok prebytku bežného rozpočtu	2 035 967,64
II. Schodok kapitálového rozpočtu - vyrovnanie	-2 661 665,75
1. z prebytku bežného rozpočtu	1 375 192,35
2. z finančných operácií príjmových	1 286 473,40
v tom: z rezervného fondu	688 930,74
z dotácie MF SR poskytnutej v roku 2009	22 600,00
z úverových zdrojov	574 942,66
III. Použitie príjmových finančných operácií	1 852 106,80
1. na financovanie bežných výdavkov	565 633,40
2. na financovanie kapitálových výdavkov	1 286 473,40
IV. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta	2 067 371,86
1. zostatok zdrojov účelovo určených na použitie v roku 2012	31 404,22
2. zostatok prebytku bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov	2 035 967,64
V. Rozdelenie do fondov	
1. prídel do rezervného fondu mesta Trnavy	2 035 967,64
2. prídel do rezervného fondu Strediska sociálnej starostlivosti	16 841,72
3. prídel do rezervného fondu Správy kultúrnych a športových zariadení	4 459,43
VI. Vyrovnanie schodku rozpočtu ZUŠ Mikuláša Sch. Trnavského	-5 103,68
z rezervného fondu ZUŠ Mikuláša Sch. Trnavského	5 103,68

Poznámka: komentár k rozpočtovému hospodáreniu mesta Trnava je na strane 6 tohto materiálu

Rozpočtové hospodárenie Mesta Trnava v roku 2011, hospodárenie príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava a návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia (textová časť)

Mesto Trnava hospodáril v roku 2011 na základe schváleného rozpočtu, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií zriadených mestom, s rozpočtovými zdrojmi vo výške 41 767 501,17 eura, z ktorých boli realizované výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 39 700 129,31 eura.

V súlade s § 10 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Trnava na rok 2011 zostavený v členení na:

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

Plnenie bežného rozpočtu:

Bežný rozpočet 2011 (v eurách)	rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	36 578 285	37 122 030,14
bežné výdavky	33 921 690	32 647 910,17
prebytok bežného rozpočtu	2 656 595	4 474 119,97
+ vylúčenie použitých zdrojov z finančných operácií	575 634	565 633,40
- vylúčenie zostatkov nepoužitých účelových prostriedkov	0	31 404,22
prebytok bežného rozpočtu upravený	3 232 229	5 008 349,15

V rámci bežného rozpočtu hospodáril mesto v roku 2011 s prebytkom vo výške 4 474 119,97 eura. Z prebytku bežného rozpočtu sa vylučujú v súlade s § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použité zdroje z finančných operácií, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, v súlade s § 16 ods. 6 a 7 sa z prebytku rozpočtu vylučujú aj zostatky nepoužitých účelovo určených prostriedkov poskytnutých v príslušnom roku zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo získané na základe osobitného zákona. Prostredníctvom finančných operácií boli uhradené bežné výdavky vo výške 565 633,40 eura a nepoužité zostatky účelových prostriedkov na úhradu bežných výdavkov sú vo výške 31 404,22 eura a budú prostredníctvom finančných operácií použité v rozpočtovom roku 2012. Prebytok bežného roka po úpravách je vo výške 5 008 349,15 eura a v súlade s § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je možné prebytok bežného rozpočtu použiť v príslušnom rozpočtovom roku na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových finančných operácií.

Z prebytku bežného rozpočtu boli v roku 2011 uhradené:

- kapitálové výdavky vo výške 1 375 192,35 eura
- výdavkové finančné operácie vo výške 1 597 189,16 eura

Použitím časti prebytku bežného rozpočtu na úhradu kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií a po odpočítaní nepoužitých účelových prostriedkov je zostatok prebytku bežného rozpočtu vo výške 2 035 967,64 eura, ktorý je v zmysle §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších fondov.

Vo výsledku hospodárenia sú aj nepoužité zostatky príjmov rozpočtových organizácií vo výške 170 486,28 eura, z toho:

- školy a školské zariadenia 122 550,35 eura
- Zariadenie pre seniorov 47 935,93 eura

Príjmy rozpočtových organizácií sú používané výhradne na úhradu prevádzkových výdavkov týchto organizácií. Prostriedky rezervného fondu je možné použiť len na kapitálové výdavky, preto je navrhované aby finančné prostriedky pridelené do rezervného fondu z výsledku hospodárenia za rok 2011 vo výške zostatku príjmov rozpočtových organizácií boli zaradené do rozpočtu 2012 na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2012 a bežné príjmy rozpočtu 2012 rozpočtované na financovanie kapitálových výdavkov boli vo výške zostatku príjmov rozpočtových organizácií použité na bežné výdavky škôl a školských zariadení vo výške 122 550,35 eura a na bežné výdavky Zariadenia pre seniorov vo výške 47 935,93 eura.

Plnenie kapitálového rozpočtu

Kapitálový rozpočet 2011 (v eurách)	rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	7 417 724	2 793 364,23
kapitálové výdavky	11 248 075	5 455 029,98
schodok kapitálového rozpočtu	-3 830 351	-2 661 665,75
+ vylúčenie použitých zdrojov z finančných operácií	2 105 112	1 286 473,40
schodok kapitálového rozpočtu upravený	-1 725 239	-1 375 192,35

V kapitálovom rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške 2 793 364,23 eura a realizované výdavky vo výške 5 455 029,98 eura. Schodok kapitálového rozpočtu bol 2 661 665,75 eura. O spôsobe úhrady schodku rozhodne v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mestské zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu mesta za rok 2011.

Na úhradu schodku boli v súlade s § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách použité zdroje z prebytku bežného rozpočtu vo výške 1 375 192,35 eura a príjmové finančné operácie vo výške 1 286 473,40 eura, konkrétne prostriedky rezervného fondu vo výške 688 930,74 eura, bankový úver vo výške 574 942,66 eura a dotácia MF SR poskytnutá v roku 2009 pre zariadenia sociálnej starostlivosti vo výške 22 600 eur.

Plnenie rozpočtu finančných operácií

Finančné operácie 2011 (v eurách)	rozpočet	skutočnosť
príjmové finančné operácie	4 871 858	1 852 106,80
výdavkové finančné operácie	1 640 830	1 597 189,16
prebytok finančných operácií	3 231 028	254 917,64

V rámci príjmových finančných operácií boli použité finančné prostriedky:

- zostatok účelovo určených zdrojov z roku 2009 22 600 eur
- rezervného fondu 688 930,74 eura
- z úverových zdrojov 574 942,66 eura

Výdavkovými finančnými operáciami vo výške 1 597 189,16 eura boli realizované splátky istín návratných zdrojov financovania (úverov).

Rekapitulácia plnenia rozpočtu

rozpočet 2011 - rekapitulácia (v eurách)	rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	36 578 285	37 122 030,14
bežné výdavky	33 921 690	32 647 910,17
prebytok bežného rozpočtu	2 656 595	4 474 119,97
kapitálové príjmy	7 417 724	2 793 364,23
kapitálové výdavky	11 248 075	5 455 029,98
schodok kapitálového rozpočtu	-3 830 351	-2 661 665,75
príjmové finančné operácie	4 871 858	1 852 106,80
výdavkové finančné operácie	1 640 830	1 597 189,16
prebytok finančných operácií	3 231 028	254 917,64
prebytok rozpočtu spolu	2 057 272	2 067 371,86
- vylúčenie zostatkov nepoužitých účelových prostriedkov	0	31 404,22
prebytok rozpočtu upravený	2 057 272	2 035 967,64

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií **je zostatok zdrojov vo výške 2 067 371,86 eura** a predstavuje zostatok príjmov bežného rozpočtu vo výške **2 035 967,64 eura**, ktoré je navrhované prideliť do rezervného fondu a zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2011 na použitie v roku 2012 vo výške 31 404,22 eura. Tieto účelovo viazané zostatky zdrojov v súlade s § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy budú použité v roku 2012 prostredníctvom finančných operácií takto:

Bežné príjmy v eurách **31 404,22**
v tom:

zostatok transferu na rodinné prídavky **1 464,35**
Od roku 2003 vystupuje mesto ako osobitný príjemca na prídavok na dieťa pre deti, ktoré vynechávajú školskú dochádzku.

zostatok príspevku pre školy – školné **29 939,87**
Je tu zostatok prostriedkov, ktoré zaplatili rodičia v roku 2011 za deti navštevujúce materské školy v súlade s § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a budú účelovo použité v roku 2012.

Rozdelenie do fondov **2 035 967,64**

do rezervného fondu mesta Trnavy je navrhované prideliť zostatok prebytku bežného rozpočtu, ktorý v roku 2011 nebol použitý na financovanie schodku kapitálového rozpočtu, vo výške **2 035 967,64 eura**

Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Trnava je zriaďovateľom troch príspevkových organizácií. Hospodárenie príspevkových organizácií je súčasťou záverečného účtu mesta ako prílohy č. 1, 2 a 3.

do rezervného fondu príspevkových organizácií zriadených mestom je na základe ich výsledkov hospodárenia za rok 2011 navrhovaný prídel v čiastke:

Stredisko sociálnej starostlivosti z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti	16 841,72 eura
Správa kultúrnych a športových zariadení	4 459,43 eura
v tom:	
• z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti	1 050,21 eura
• z výsledku hospodárenia podnikateľskej činnosti	3 409,22 eura

usporiadanie straty príspevkovej organizácie Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského:

Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského dosiahla v roku 2011 stratu vo výške 5 103,68 eura, ktorú je navrhované usporiadať z rezervného fondu príspevkovej organizácie, ktorého výška je k 31.12.2011 v sume 24 919,98 eura.

Hospodárenie mimorozpočtových peňažných fondov

Mesto Trnava má zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy – Rezervný fond, Fond rozvoja bývania, Fond združených prostriedkov, Fond na obnovu a údržbu mestských pamiatok, Fond Zdravé mesto a Fond odmien.

Peňažné fondy sú vytvárané v súlade s § 15 zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Úrokový výnos z finančných prostriedkov mimorozpočtových fondov je pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v príjmoch z finančného hospodárenia.

Hospodárenie v mimorozpočtových peňažných fondoch mesta Trnavy bolo v roku 2010 nasledovné:

Rezervný fond

Rezervný fond je tvorený povinne v zmysle zákona č. 583/04 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z výsledku hospodárenia. Mesto Trnava má pre tvorbu a použitie rezervného fondu zásady schválené mestským zastupiteľstvom.

Na základe uznesenia MZ č. 53/2011 k Záverečnému účtu Mesta Trnavy za rok 2010 bol schválený prídel do rezervného fondu z výsledku hospodárenia mesta za rok 2010 vo výške 381 380,36 eura.

V rozpočte mesta na rok 2011 bolo plánované použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 1 963 036 eur na financovanie schodku kapitálového rozpočtu. V skutočnosti boli na financovanie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2011 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 221/2011 použité prostriedky rezervného fondu vo výške 688 931 eur na úhradu časti výdavkov na výstavbu Mestského priemyselného a technologického parku v Trnave.

počiatočný stav fondu k 1.1.2011	4 782 313,45
tvorba fondu :	
• prídel z výsledku hospodárenia 2010	381 380,36
použitie fondu :	
• úhrada kapitálových výdavkov z rozpočtu 2011	688 930,74
zostatok fondu k 31.12.2011	4 474 763,07

Z finančných prostriedkov v rezervnom fonde je už časť vo výške 1 040 000 eur schválená na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte 2012, konkrétne na rekonštrukciu pešej zóny, prestavbu nebytového priestoru Mestskej ubytovne na Kollárovej ulici 24 a na vybudovanie Univerzitného parčíka. V návrhu uznesenia MZ k záverečnému účtu za rok 2011 je navrhovaný prídelenie do rezervného fondu z výsledku hospodárenia za rok 2011 vo výške 2 035 967,64 eura a zároveň aj ďalšie použitie zdrojov rezervného fondu v rozpočte 2012 vo výške 524 838,28 eura. Disponibilný zostatok rezervného fondu na použitie je potom 4 945 892,43 eura.

Fond združených prostriedkov

Fond bol zriadený za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov na uskutočňovanie spoločných investičných a neinvestičných akcií mesta a právnických a fyzických osôb. V roku 2011 mesto vo svojom fonde finančné prostriedky nezdržovalo.

v eurách

počiatočný stav fondu k 1.1.2011	2 003,78
zostatok fondu k 31.12.2011	2 003,78

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je účelovým fondom mesta, z prostriedkov ktorého mesto financuje najmä obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry.

Zdrojom fondu rozvoja bývania boli predovšetkým finančné prostriedky z predaja obecných bytov vrátane súvisiacich pozemkov. Tvorba a použitie fondu je upravené zásadami schválenými mestským zastupiteľstvom. V súvislosti so zavedením akruálneho účtovníctva vo verejnej správe od 1. 1. 2008 bol novelizovaný aj zákon 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v § 30, ktorým sa finančné prostriedky získané predajom bytov stávajú príjmom rozpočtu obce a nepoužitie prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania. Dovtedy platná legislatíva smerovala finančné prostriedky z predaja bytov priamo do fondu rozvoja bývania. Zostatok prostriedkov fondu rozvoja bývania bol použitý na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2010.

Finančné prostriedky získané v roku 2011 z predaja bytov, domov, vrátane spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovými domami, boli vo výške 430 402,20 eura a sú uvedené v príjmoch z predaja majetku (II. 5 Výnosy z majetku mesta). Použité boli v roku 2011 na financovanie týchto kapitálových výdavkov :

	v eurách
Humanizácia obytného súboru VI. Clementisa – PD	2 952,50
Obnova verejného priestranstva Pútnická-Dedinská-I.Krasku	14 717,06
Rekonštrukcia MK realizovaná odborom dopravy a komunálnych služieb	132 757,87
Stojiská na kontajnery – dobudovanie a rekonštrukcia	10 906,69
Humanizácia obytného súboru A. Kubinu	7 560,62
Bytový dom Tajovského – uzatvorenie schodišťa	8 575,20
Humanizácia obytného súboru Linčianska	75 781,58
MK Hraničná - PD a realizácia	102 815,35
MK Chovateľská-napojenie na Severný obchvat – PD	1 753,20
MK chovateľská – rekonštrukcia	8 090,24
Rekonštrukcia peších komunikácií realizovaná odborom dopravy a komunálnych služieb	55 300,16
bytový dom Veterná – dokončenie sanácie suterénu z roku 2010	8 854,02
bezbarierový prístup do domu smútku	337,71
spolu:	430 402,20

Fond na obnovu a údržbu mestských pamiatok

Fond bol zriadený uznesením MZ č. 282/96 ako účelový fond na financovanie obnovy a údržby mestských pamiatok. V roku 2011 nebolo vo fonde hospodárené.

počiatočný stav fondu k 1.1. 2011	331,94
zostatok fondu k 31.12. 2011	331,94

Fond Zdravé Mesto

Uznesením MZ č.518/2001 bolo schválené zriadenie „Fondu Zdravé mesto“ súčasne so zásadami jeho tvorby a použitia. Účelom zriadenia fondu bolo zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu „Plánu zdravia mesta Trnava“, projektu „Zdravé mesto Trnava“ a aktivity s tým súvisiace. V roku 2011 neboli prostriedky fondu použité.

počiatočný stav fondu k 1.1.2011	11 007,07
zostatok fondu k 31.12.2011	11 007,07

Fond odmien

Uznesením MZ č.295/2004 bol zriadený Fond odmien a zásady jeho tvorby a použitia. Účelom vytvorenia fondu bolo zabezpečenie finančných prostriedkov na odmeňovanie zamestnancov v súvislosti so spracovávaním a realizáciou projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ, štrukturálnych fondov EÚ, od ďalších donorov a z vlastných zdrojov mesta Trnava. V roku 2011 neboli prostriedky fondu použité.

počiatočný stav fondu k 1.1.2011	140,36
zostatok fondu k 31.12.2011	140,36

PRÍJMY		Rozpočet 2011 v eurách		
		schválený	upravený	plnenie
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	9 692 977	10 274 071	10 495 205
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>9 692 977</u>	<u>10 274 071</u>	<u>10 495 205</u>
1.	Daň z nehnuteľností	5 550 000	6 100 000	6 323 854
2.	Dane za špecifické služby	2 728 999	2 739 993	2 785 421
2.1.	za užívanie verejného priestranstva	18 800	24 200	35 693
2.2.	za psa	43 152	48 600	48 218
2.3.	za nevýherné hracie prístroje	3 000	3 000	2 913
2.4.	za ubytovanie	70 000	70 000	65 183
2.5.	za znečisťovanie ovzdušia	1 048	1 194	1 194
2.6.	poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 000 000	2 000 000	1 955 758
2.7.	za jadrové zariadenie	92 999	92 999	92 999
2.8.	za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel v historickej časti	500 000	500 000	583 453
2.9.	zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	10
3.	Správne poplatky	778 488	778 588	601 325
4.	Poplatok za uloženie odpadu	550 000	550 000	610 162
5.	Pokuty	83 000	103 000	162 077
6.	Finančná náhrada za výrub stromov	2 490	2 490	12 366
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 611 440	4 791 968	5 144 324
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>3 811 440</u>	<u>4 190 468</u>	<u>4 612 743</u>
1.	Nájomné	2 225 400	2 081 345	2 311 146
2.	Príjem z finančného hospodárenia	315 342	679 782	706 708
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	900 000	900 000	968 039
4.	Ostatné príjmy	370 698	529 341	626 850
	<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>800 000</u>	<u>601 500</u>	<u>531 581</u>
5.	Príjem z predaja majetku	800 000	601 500	531 581
III	PODIELOVÉ DANE	14 883 000	14 000 000	13 978 043
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>14 883 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>13 978 043</u>
	daň z príjmu fyzických osôb	14 883 000	14 000 000	13 978 043
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	154 256	154 256	120 436
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>154 256</u>	<u>154 256</u>	<u>120 436</u>
	príspevok pre školy zo školného	154 256	154 256	120 436
V	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	602 768	752 648	755 440
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>602 768</u>	<u>741 915</u>	<u>744 708</u>
	školy	297 468	393 915	394 249
	zariadenie pre seniorov	305 300	348 000	350 459
	<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>0</u>	<u>10 733</u>	<u>10 732</u>
	školy	0	10 733	10 732
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	29 944 441	29 972 943	30 493 448
	vlastné príjmy bežné	29 144 441	29 360 710	29 951 135
	vlastné príjmy kapitálové	800 000	612 233	542 313
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	15 368 653	7 874 691	3 273 571
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>968 946</u>	<u>1 069 200</u>	<u>1 022 520</u>
	MF SR - Zariadenie pre seniorov v Trnave	612 761	633 206	633 206
	MF SR - výkon samosprávnych funkcií mesta	0	83 924	83 924
	MF SR - dotácia na poskytovanie sociálnych služieb	0	2 118	2 118
	MPSVaR - Projekt Skvalitnenie úrovne v Zariadení pre seniorov v Trnave	16 000	0	0
	MK SR - Dúhový dvor	0	2 500	2 500
	MK SR - Trnavský Jazzyk	0	3 000	3 000

PRÍJMY	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
MK SR - Prezentácia Rotundy	0	10 000	10 000
MK SR - Trnavská brána	0	0	1 500
MV SR - Zabezpečenie úloh prevencie kriminality	0	900	900
MV SR - vojnové hroby	0	665	665
EÚ - Regionálne inovačné centrum Trnava	31 350	31 350	0
EÚ - Centrope Capacity	43 109	41 037	41 036
EÚ - AC Centrope	28 551	43 591	42 188
EÚ - Autoplast	23 933	60 104	56 265
EÚ - CIRCUSE	17 000	9 870	772
EÚ - Interkultúrne vzdelávanie	28 754	16 015	7 166
EÚ - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého	25 474	17 166	17 166
EÚ - Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz	49 011	0	0
EÚ - Nákup čistiacej techniky miestnych komunikácií	14 455	0	0
EÚ - Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta	25 000	0	0
EÚ - PRO.MOTION	0	5 536	5 053
EÚ - ERDC	0	2 013	2 013
EÚ - Promenádné koncerty dychových hudieb	0	12 350	12 904
ÚPSVaR - Menšie obecné služby	5 875	5 875	3 895
ÚPSVaR - príspevky pre ZŠ	0	10 840	10 840
ÚPSVaR - Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	2 000	10 577	11 261
ÚPSVaR - Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby	0	1 362	382
ÚPSVaR - Chránené dielne		1 577	1 577
VÚC - Trnavský Jazyk	0	200	200
VUC - Street session	0	0	200
OÚ - odmeny skladníkov civilnej ochrany	0	0	1 410
Medzinárodný Vyšehradský fond - Trnavská brána	7 500	9 400	9 400
Recyklačný fond - separovaný zber	32 348	32 348	45 232
Fond sociálneho rozvoja - Komunitné centrum v Trnave	0	7 251	7 251
Nadácia Slovenskej sporiteľne - Detské dopravné ihrisko na ZŠ Spartakovská, pracovisko V jame	4 229	4 229	0
Príspevok obce Zavar na spoločný stavebný úrad	1 596	1 596	1 596
granty na ples mesta	0	4 500	5 300
granty na Dni zdravia	0	2 500	0
granty pre materské školy	0	1 600	1 600
Kapitálové príjmy	14 399 707	6 805 491	2 251 051
MK SR - Prezentácia Rotundy	10 000	0	0
EÚ - Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz	2 031 588	0	0
EÚ - Zariadenie pre seniorov v Trnave, ul. T. Vansovej - rekonštrukcia a modernizácia	679 440	0	0
EÚ - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého	1 035 130	1 188 607	1 188 607
EÚ - ZŠ K. Mahra v Trnave - rekonštrukcia a modernizácia	247 000	247 000	0
EÚ - ZŠ Nám. SUT v Trnave - modernizácia školy	141 550	141 550	0
EÚ - Zateplenie a výmena obvodových výplňových konštrukcií ZŠ A. Kubinu, Trnava	129 024	129 024	0
EÚ - Športové multifunkčné ihrisko ZŠ Bottova, Vančurova, Atómová	594 700	594 700	0
EÚ - Zariadenie na zhodnocovanie odpadov	3 077 867	1 538 934	0
EÚ - Nákup čistiacej techniky miestnych komunikácií	486 115	0	0
EÚ - Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta	970 000	0	0
EÚ - Mestský priemyselný a technologický park Trnava	4 829 441	2 685 260	1 023 119
EÚ - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká	109 861	233 101	0

PRÍJMY		Rozpočet 2011 v eurách		
		schválený	upravený	plnenie
	Nadácia Slovenskej sporiteľne - Detské dopravné ihrisko na ZŠ Spartakovská, pracovisko V jame	7 991	7 991	0
	Audiovizuálny fond - Digitalizácia kina Hviezda	50 000	0	0
	Ekofond - Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému - radnica Trnava"	0	39 324	39 325
VII	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 080 956	6 148 375	6 148 375
	Bežné príjmy	6 080 956	6 148 375	6 148 375
	matrika	70 270	76 302	76 302
	školy	5 723 980	5 722 950	5 722 950
	školský úrad	37 504	37 423	37 423
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	85 956	84 669	84 669
	prídavky na deti	9 237	8 570	8 570
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	33 000	31 909	31 909
	stavebný úrad	58 922	62 873	62 873
	stavebný úrad Zavar	0	2 164	2 164
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	3 382	3 515	3 515
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	0	121	121
	agenda ŠFRB	26 489	27 530	27 530
	starostlivosť o životné prostredie	9 866	7 709	7 709
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 350	22 310	22 310
	sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2011	0	60 330	60 330
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	21 449 609	14 023 066	9 421 946
	cudzie zdroje bežné	7 049 902	7 217 575	7 170 895
	cudzie zdroje kapitálové	14 399 707	6 805 491	2 251 051
	PRÍJMY SPOLU	51 394 050	43 996 009	39 915 394
	bežné príjmy	36 194 343	36 578 285	37 122 030
	kapitálové príjmy	15 199 707	7 417 724	2 793 364

VÝDAVKY PO PROGRAMOCH		Rozpočet 2011 v eurách		
		schválený	upravený	plnenie
1	DOPRAVA	3 000 729	2 730 271	2 385 946
	bežné výdavky	1 679 874	1 733 927	1 716 547
	kapitálové výdavky	1 320 855	996 344	669 399
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 334 414	1 282 730	1 198 261
	bežné výdavky	1 035 364	1 059 872	1 052 863
	kapitálové výdavky	299 050	222 858	145 398
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	8 842 624	5 365 282	2 921 409
	bežné výdavky	2 664 250	2 685 309	2 675 351
	kapitálové výdavky	6 178 374	2 679 973	246 058
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	30 489	37 530	36 384
	bežné výdavky	26 489	27 530	27 530
	kapitálové výdavky	4 000	10 000	8 854
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	930 986	1 170 362	903 333
	bežné výdavky	715 343	870 143	867 149
	kapitálové výdavky	215 643	300 219	36 184
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	123 652	138 501	137 656
	bežné výdavky	85 652	102 875	102 030
	kapitálové výdavky	38 000	35 626	35 626
7	SLUŽBY	1 530 686	988 522	957 655
	bežné výdavky	982 986	974 572	954 864
	kapitálové výdavky	547 700	13 950	2 791
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 247 071	3 181 067	2 920 459
	bežné výdavky	3 075 364	3 129 369	2 892 802
	kapitálové výdavky	1 171 707	51 698	27 657
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	15 260 700	16 026 066	14 162 237
	bežné výdavky	12 093 289	12 707 171	12 281 787
	kapitálové výdavky	3 167 411	3 318 895	1 880 450
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	1 245 188	1 252 241	1 214 409
	bežné výdavky	1 200 188	1 188 931	1 152 364
	kapitálové výdavky	45 000	63 310	62 045
11	KULTÚRA	828 927	725 222	708 687
	bežné výdavky	553 927	568 775	552 288
	kapitálové výdavky	275 000	156 447	156 399
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	426 125	371 837	345 436
	bežné výdavky	426 125	371 837	345 436
	kapitálové výdavky	0	0	0
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	36 000	34 200	33 429
	bežné výdavky	36 000	34 200	33 429
	kapitálové výdavky	0	0	0
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 804 119	753 395	734 314
	bežné výdavky	783 066	753 395	734 314
	kapitálové výdavky	1 021 053	0	0
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 285 358	1 992 191	1 627 351
	bežné výdavky	1 837 558	1 789 077	1 561 844
	kapitálové výdavky	447 800	203 114	65 507
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	3 428 547	3 444 174	3 299 462
	bežné výdavky	3 428 547	3 444 174	3 299 462
	kapitálové výdavky	0	0	0

VÝDAVKY PO PROGRAMOCH		Rozpočet 2011 v eurách		
		schválený	upravený	plnenie
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	408 481	384 937	377 655
	bežné výdavky	398 481	359 737	352 455
	kapitálové výdavky	10 000	25 200	25 200
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	83 179	78 150	74 600
	bežné výdavky	83 179	78 150	74 600
	kapitálové výdavky	0	0	0
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 254 127	1 248 954	1 217 720
	bežné výdavky	1 222 127	1 217 954	1 187 377
	kapitálové výdavky	32 000	31 000	30 343
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	5 411 854	3 207 587	2 093 137
	bežné výdavky	128 232	68 146	30 018
	kapitálové výdavky	5 283 622	3 139 441	2 063 119
21	ADMINISTRATÍVA	682 340	756 546	753 400
	bežné výdavky	682 340	756 546	753 400
	kapitálové výdavky	0	0	0
	Σ PROGRAMY	53 195 596	45 169 765	38 102 940
	bežné výdavky	33 138 381	33 921 690	32 647 910
	kapitálové výdavky	20 057 215	11 248 075	5 455 030

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2011 v eurách		
		schválený	upravený	plnenie
I	Príjmové finančné operácie	3 434 546	4 871 858	1 852 107
	Prevody z fondov	1 421 284	1 963 036	688 931
	z rezervného fondu	1 421 284	1 963 036	688 931
	Zostatok účelovo určených bežných príjmov	0	555 634	555 634
	dotácie MF SR na financovanie bežných výdavkov	0	476 654	476 654
	dotácie MF SR na financovanie bežných výdavkov	0	34 692	34 692
	prídavkov na deti	0	1 569	1 569
	príspevku zo školného	0	42 719	42 719
	Zostatok účelovo určených kapitálových príjmov	0	22 600	0
	dotácie MF SR na kapitálové výdavky zariadenia pre seniorov	0	22 600	0
	Zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií	0	44 526	22 600
	transferu zo ŠR SR pre Invest Trnava s.r.o.	0	21 926	0
	dotácie MF SR na kapitálové výdavky zariadenia pre seniorov	0	22 600	22 600
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	800 000	800 000	0
	Prijaté úvery	1 213 262	1 486 062	584 942
	komerčné úvery	1 213 262	1 213 262	340 781
	zostatok nedočerpaného úveru z roku 2010	0	252 800	234 161
	vrátenie návratnej finančnej výpomoci	0	20 000	10 000
II	Výdavkové finančné operácie	1 633 000	1 640 830	1 597 189
	splátky istiny	1 633 000	1 620 830	1 577 189
	návratná finančná výpomoc	0	20 000	20 000

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
Bežné príjmy	36 194 343	36 578 285	37 122 030
Kapitálové príjmy	15 199 707	7 417 724	2 793 364
Príjmy spolu	51 394 050	43 996 009	39 915 394
Príjmové finančné operácie	3 434 546	4 871 858	1 852 107
ZDROJE SPOLU	54 828 596	48 867 867	41 767 501
Bežné výdavky	33 138 381	33 921 690	32 647 910
Kapitálové výdavky	20 057 215	11 248 075	5 455 030
Výdavky spolu	53 195 596	45 169 765	38 102 940
Výdavkové finančné operácie	1 633 000	1 640 830	1 597 189
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	54 828 596	46 810 595	39 700 129
Saldo bežného rozpočtu	3 055 962	2 656 595	4 474 120
Saldo kapitálového rozpočtu	-4 857 508	-3 830 351	-2 661 666
Saldo finančných operácií	1 801 546	3 231 028	254 918
SALDO SPOLU	0	2 057 272	2 067 372

HODNOTENIE PLNENIA PRÍJMOV

I MIESTNE DANE A POPLATKY	9 692 977	10 274 071	10 495 205
--------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>9 692 977</u>	<u>10 274 071</u>	<u>10 495 205</u>
----------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Daň z nehnuteľností	5 550 000	6 100 000	6 323 854
------------------------	-----------	-----------	-----------

- | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| • z pozemkov | 1 120 000 | 1 440 000 | 1 625 376 |
| • zo stavieb | 4 200 000 | 4 400 000 | 4 409 153 |
| • z bytov | 230 000 | 260 000 | 289 325 |

Schválený rozpočet dane z nehnuteľností na rok 2011 v sume 5 550 000 eur predstavoval daň fyzických a právnických osôb, u ktorých bol predpoklad zaplatenia a nedoplatky po lehote splatnosti, u ktorých bol predpoklad vymoženania. Na základe vývoja v roku 2011 bol rozpočet upravený na sumu 6 100 000 eur.

K priaznivému výberu dane z nehnuteľností prispela jednak dobrá platobná disciplína daňovníkov, úspešné vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom výziev na zaplatenie nedoplatku, daňové exekučné konania a tiež vlastná vyhľadávacia činnosť.

- | | | | |
|-------------------|--|--|-----------|
| • fyzické osoby | | | 946 052 |
| ➤ pozemky | | | 182 148 |
| ➤ stavby | | | 510 465 |
| ➤ byty | | | 253 439 |
| • právnické osoby | | | 5 377 802 |
| ➤ pozemky | | | 1 443 228 |
| ➤ stavby | | | 3 898 688 |
| ➤ byty | | | 35 886 |

2. Daň za špecifické služby	2 728 999	2 739 993	2 785 421
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

2.1 Daň za užívanie verejného priestranstva	18 800	24 200	35 693
---	--------	--------	--------

- | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| • umiestnenie predajných zariadení | 2 300 | 2 300 | 2 344 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|

Príjem predstavuje finančné plnenie, ktoré platia užívatelia verejného priestranstva ako miestnu daň v zmysle VZN č. 317 o miestnych daniach v neskoršom znení. Výška finančného plnenia je závislá od počtu žiadateľov.

- | | | | |
|--------------------------|-------|---|---|
| • rozkopávky komunikácií | 2 500 | 0 | 0 |
|--------------------------|-------|---|---|
- Rozpočet bol presunutý do položky II/1. Nájomné.

- | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|
| • rozkopávky zelene | 5 000 | 4 500 | 3 986 |
|---------------------|-------|-------|-------|

Príjem na dani tvoria platby za rozkopanie verejnej zelene za účelom realizácie inžinierskych sietí a inej stavebnej činnosti, pri ktorej dochádza k jej záberu. Skutočné plnenie rozpočtu priamo ovplyvňuje počet žiadateľov.

- | | | | |
|---|-------|--------|--------|
| • umiestnenie stavebného materiálu,
kontajnerov, lešenia | 9 000 | 17 400 | 29 363 |
|---|-------|--------|--------|

Vyšší príjem bol z dôvodu vyššieho počtu podaných žiadostí a väčšieho rozsahu záberu verejného priestranstva. Najviac žiadostí o užívanie verejného priestranstva s veľkým

rozsahom záberu podali najmä firmy, ktoré realizovali zatepľovanie bytových domov.

2.2 Daň za psa	43 152	48 600	48 218
----------------	--------	--------	--------

Príjem na dani za psa predstavujú platby bežného roka vo výške 46 794 eur a zaplatené nedoplatky vymáhané exekučným konaním vo výške 1 424 eur. K 31.12.2011 bolo na dani za psa registrovaných 3 922 daňovníkov.

2.3 Daň za nevýherné hracie prístroje	3 000	3 000	2 913
---------------------------------------	-------	-------	-------

Príjem na dani za nevýherné hracie prístroje predstavujú platby bežného roka vo výške 2 138 eur a úhrada nedoplatkov po lehote splatnosti vo výške 775 eur. Na dani bolo k 31.12.2011 evidovaných 9 daňovníkov.

2.4 Daň za ubytovanie	70 000	70 000	65 183
-----------------------	--------	--------	--------

Príjem v sume 65 183 eur predstavujú platby bežného roka. Na dani bolo k 31.12.2011 evidovaných 49 daňovníkov.

2.5 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 048	1 194	1 194
--	-------	-------	-------

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaný prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle VZN č. 320/2009. Výška vyrubovaného poplatku prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia závisí od množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia v danom kalendárnom roku.

2.6 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 000 000	2 000 000	1 955 758
---	-----------	-----------	-----------

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

Rozpočet na rok 2011 bol schválený v sume 2 000 000 eur, skutočný príjem je vo výške 1 955 758 eur, t. j., 97,79 %.

2.7 Daň za jadrové zariadenie	92 999	92 999	92 999
-------------------------------	--------	--------	--------

Na dani za jadrové zariadenie bol registrovaný 1 daňovník, ktorý uhradil daň za rok 2011.

2.8 Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	500 000	500 000	583 453
---	---------	---------	---------

Príjem z parkovacích automatov a príjem z predaja paušálnych parkovacích kariet.

2.9 Zrušené dane	0	0	10
------------------	---	---	----

Nedoplatok z minulých rokov zo zrušenej dane z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
3. Správne poplatky	778 488	778 588	601 325
• za prevádzkovanie výherných prístrojov	660 000	660 000	487 488
• za úkony stavebného úradu	30 000	30 000	31 792
• za osvedčovaciu činnosť	22 000	22 000	24 301
• za overovaciu činnosť	25 000	25 000	23 394
• za rybárske lístky	8 300	8 400	7 430
• ostatné správne poplatky	33 188	33 188	26 920
4. Poplatok za uloženie odpadu	550 000	550 000	610 162

Poplatok za uloženie odpadu vyberá spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov za skládku odpadu na Zavorskej ceste v Trnave, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. V zmysle § 4, písm. 3 uvedeného zákona sú príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku príjmom rozpočtu obce, v ktorom katastrálnom území sa skládka nachádza. Výška príjmu z poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu a druhu ukladaného odpadu na skládke. Rozpočet na rok 2011 bol prekročený, ale medziročne je zaznamenávaný pokles množstva odpadu ukladaného na skládke.

V roku 2011 bolo na skládke uložených 101 259 ton odpadu, oproti roku 2010 je to pokles v množstve uloženého odpadu o 9,51 %. Súvisí to s vyššou separáciou odpadu a tiež so spomaľovaním hospodárskeho rastu v SR.

5. Pokuty	83 000	103 000	162 077
• pokuty udelené mestskou políciou	65 000	80 000	133 391
• pokuty udelené mestským úradom	14 000	18 000	21 459
• pokuty udelené obvodným úradom, ktoré sú v zmysle zák. č. 372/1990 Zb. príjmom mesta	4 000	4 000	4 306
• úroky z omeškania platieb nájomného	0	1 000	2 921
6. Finančná náhrada za výrub stromov	2 490	2 490	12 366

Finančná náhrada je ukladaná v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Vyššie plnenie rozpočtu bolo dosiahnuté vyrubení finančnej náhrady za výrub drevín v rámci nepredvídanej investičnej akcie (výstavba parkoviska ZSE a.s., Ružindolská cesta, Trnava v sume 10 392 eur).

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 611 440	4 791 968	5 144 324
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>3 811 440</u>	<u>4 190 468</u>	<u>4 612 743</u>
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1. Nájomné	2 225 400	2 081 345	2 311 146
• nájomné za pozemky pod predajnými stánkami	70 000	70 000	73 154
• nájomné za ostatné pozemky	200 000	200 000	212 638
• nájomné za byty a za nebytové priestory	1 755 400	1 621 150	1 819 124

Príjem z nájomného je rozpočtovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňa príjem z prenájmu pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené predajné stánky, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemkov pod garážami, reklamami a na záhrady, ďalej príjem z prenájmu bytov a nebytových objektov v správe TT-

KOMFORT s.r.o. vrátane nájomného za prenájom priestorov pre prevádzku tepelného hospodárstva.

Správca na základe vývoja v roku 2010 aktualizoval príjem z prenájmu bytov a nebytových priestorov. Zníženie príjmov z prenájmu nebytových priestorov odôvodnil najmä odchodom nájomníkov z prenajatých priestorov a zvýšením počtu neobsadených priestorov, pri príjme z prenájmu bytov správca na základe skúseností uvažoval s cca 90% príjmom z vyrubeneho nájomného.

Príjmy za prenájom bytov a nebytových priestorov dosiahli vyššiu sumu ako bola rozpočtovaná z dôvodu zlepšenia platobnej disciplíny niektorých nájomcov a úhradou nedoplatkov.

- *nájomné za exteriérové sedenia* 24 000 24 000 37 871

Príjem predstavuje finančné plnenie, ktoré platia užívatelia za zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na pozemku vo vlastníctve mesta na základe nájomnej zmluvy. Výška finančného plnenia je závislá od množstva žiadateľov.

- *za prenájom priestorov počas Vianočných trhov* 36 000 0 0

Z dôvodu zmeny v organizovaní Vianočných trhov bola položka v priebehu roka 2011 z rozpočtu vyradená.

- *za prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku* 140 000 153 530 154 405

- *za prenájom priestorov na Dni zdravia* 0 643 643

- *za prenájom priestorov na rozkopávky komunikácií* 0 2 128 2 128

- *za prenájom strojov, zariadení a techniky* 0 9 894 11 183

Uhradený bol prenájom 2 nákladných áut a dotriedovacej linky na separovaný zber v sume 9 894 eur, prenájom plynovodu na Coburgovej ulici 1 125 eur a prenájom rezervovanej kapacity pre distribúciu elektrickej energie 164 eur.

- 2. Príjem z finančného hospodárenia 315 342 679 782 706 708

- *podiel na zisku .A.S.A. Trnava s.r.o.* 116 180 380 000 380 000

Valným zhromaždením spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o. bolo schválené rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2010. Podiel mesta na zisku bol 380 000 eur.

- *podiel na zisku TT-KOMFORT s.r.o.* 149 380 250 000 250 000

Valným zhromaždením spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. bolo schválené rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2010. Podiel mesta na zisku bol 250 000 eur.

- *úroky z účtov a viazaných vkladov* 49 782 49 782 76 708

Rozpočet bol postavený na úrovni roka 2010, vzhľadom k vyšším úrokovým sadzbám na viazaných vkladoch a väčšiemu objemu ukladaných dočasne voľných finančných prostriedkov bol dosiahnutý vyšší príjem.

- 3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 900 000 900 000 968 039

Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o., ako prevádzkovateľ skládky mestu Trnava v zmysle zmluvných vzťahov. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré mesto Trnava vynaložilo na vybudovanie skládky odpadov. Výška finančného plnenia závisí od druhu a množstva ukladaného odpadu na skládke.

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
4. Ostatné príjmy	370 698	529 341	626 850
• <i>predaj propagačných materiálov a upomienkových predmetov</i>	1 800	2 300	2 443
• <i>zo sprievodcovskej činnosti, za oznamy v miestnom rozhlase v Modranke</i>	1 400	1 400	3 094
• <i>vstupné z kultúrnych podujatí</i>	2 500	6 000	11 367
• <i>z prevádzkovania stávkových hier</i>	200 000	200 000	185 544
Príjem za rok 2011 tvoria preddavky odvodu za december 2010 a vyúčtovanie roku 2010 vo výške 6 265 eur, mesačné preddavky odvodov z hazardných hier za stávkové kancelárie a kasíno za obdobie 1. - 11.2011 vo výške 78 561 eur a odvod za technické zariadenie obsluhované hráčmi a videohry vo výške 100 718 eur podľa zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2011 prevádzkovalo hazardné hry prostredníctvom stávkových hier 5 prevádzkovateľov, hazardné hry v kasíne 1 prevádzkovateľ, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi 6 prevádzkovateľov a videohry 14 prevádzkovateľov.			
• <i>úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici</i>	7 593	7 593	7 593
• <i>vstupné z reprezentačného plesu mesta</i>	43 000	19 633	19 633
• <i>sponzorské za reklamu</i>	13 548	19 267	19 067
➤ <i>Trnavská brána</i>			2 700
➤ <i>Radničné hry</i>			850
➤ <i>Májový kvet</i>			150
➤ <i>turnaj mestských polícií</i>			3 000
➤ <i>reprezentačný ples mesta</i>			8 267
➤ <i>Trnavský Jazyk</i>			800
➤ <i>Tradičný trnavský jarmok</i>			700
➤ <i>ZOOM+ a cappella festival</i>			100
➤ <i>Dni zdravia</i>			2 500
• <i>vecné bremeno za odplatu</i>	3 850	0	4 000
Príjem v zmysle § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, za umiestnenie šácht na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Nakoľko v čase prípravy 2. aktualizácie nebola uzatvorená žiadna zmluva na vecné bremeno, príjem bol z rozpočtu vyradený. Suma 4 000 eur bola poukázaná v závere roka.			
• <i>prenájom stánkov na Dni zdravia</i>	350	0	0
Rozpočet bol presunutý do položky II/1. Nájomné.			
• <i>dobropisy, vratky</i>	26 075	135 000	174 845
• <i>spoločenské obrady</i>	1 000	1 000	1 200
• <i>príjmy z Tradičného trnavského jarmoku 2011</i>	36	551	551
➤ <i>za vysielanie oznamov v mestskom rozhlase</i>			59
➤ <i>na čistotu mesta vyzbierané mýtnikmi</i>			492
• <i>z aktivít v rámci združenia Malokarpatská vínná cesta</i>	14 000	14 000	13 910
Príjem z vložného podľa štatútu súťaže Víno Trnavia 2011 a z predaja vína na verejnej prezentácii Víno Trnavia za Trnavské groše.			
• <i>náhrady poistných plnení</i>	0	66 672	77 002
Poistné plnenia k škodovým udalostiam z minulých období. Úhrada poistného za požiar bytového domu Coburgova z roku 2009 bola 50 873 eur, ostatné úhrady poistných udalostí boli 26 129 eur.			

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
• ostatné	55 546	55 925	106 601
➤ výrezy z <i>Technickej mapy mesta</i>			659
➤ <i>sprístupnenie informácií</i>			24
➤ <i>známky pre psov</i>			982
➤ <i>úhrada nákladov za používanie chaty Jahodník</i>			1 445
➤ <i>orientačné a súpisné čísla</i>			159
➤ <i>odmena za plnenie zmluvy</i>			18
➤ <i>predaj knihy Dejiny Trnavy</i>			9 813
➤ <i>úhrada faktúry za poskytnuté služby od združenia Autoklaster</i>			47 990
➤ <i>účastnícky poplatok na Trnavské dni lásky, pokoja, porozumenia</i>			760
➤ <i>za poskytnuté služby – analýza vedeckovýskumných centier a ďalších inovačných aktivít</i>			12 000
➤ <i>súťažné podklady</i>			1 200
➤ <i>vrátená dotácia z roku 2010</i>			4 042
➤ <i>vrátená dotácia z roku 2005</i>			16 597
➤ <i>refundácia výdavkov od obce Zavar na spoločný stavebný úrad</i>			3 936
➤ <i>vrátené zdravotné poistenie za predchádzajúce roky</i>			2 938
➤ <i>vrátené súdne poplatky</i>			699
➤ <i>výťažok z predaja vareného vína</i>			500
➤ <i>odpredaj prebytočného hnutel'ného majetku</i>			160
➤ <i>odovzdaný železný šrot z MŠ Narcisova</i>			43
➤ <i>provízia ČSOB</i>			4
➤ <i>vrátenie nezazmluvnených platieb od doplnkovej dôchodkovej poisťovne</i>			79
➤ <i>úhrada faktúry za spotrebovanú elektrickú energiu verejného osvetlenia</i>			80
➤ <i>vymožené pohľadávky po zlikvidovanom podniku Reštaurácie š.p. Trnava</i>			664
➤ <i>príjem od katastrálneho úradu na činnosť komisie na obnovu evidencie pozemkov</i>			1 809

<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>800 000</u>	<u>601 500</u>	<u>531 581</u>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

5. Príjem z predaja majetku	800 000	601 500	531 581
-----------------------------	---------	---------	---------

Predaj pozemkov

- zámena pozemkov na ul. Sladovnícka - doplatok MZ 995/2010			1 663
- predaj pozemku na ul. Tatranská, splátka, MZ 600/09			2 008
- predaj pozemkov pod prevádzkou spoločnosti REKORD s.r.o. na ul. Mikovíniho v Trnave, MZ 992/2010			39 263
- zámena pozemkov a kúpna zmluva na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov ul. A. Hlinku - doplatok MZ 612/2009			1
- predaj pozemku pod garážami Prechodná - Oblúková, MZ 114/2011			70
- predaj pozemku na ul. Chovateľska - ZO Štrky, MZ 115/2011			760
- zámenná zmluva pozemky Kočišské - Rekreačná - doplatok, MZ 120/2011			11 088
- predaj pozemku na ul. K. Mahra, MZ 73/2007			448
- predaj pozemku na ul. Starohájska - doplatok kúpnej ceny, MZ 207/2007			6 372
- predaj pozemku na ul. T. Vansovej pod objektom, MZ 894/2010			33 520
- predaj podielov na pozemku - záhrada na ul. Štefánikova 22, MZ 146/2011			3 885
- predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovými domami			3 229

Predaj stavieb

- odpredaj bytov v zmysle zákona 182/1993 Z. z., a verejnou obchodnou súťažou 427 174

Predaj ostatného dlhodobého majetku

- odpredaj osobného motorového vozidla Volkswagen Polo 2 100

III PODIELOVÉ DANE	14 883 000	14 000 000	13 978 043
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>14 883 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>13 978 043</u>
----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

- *daň z príjmu fyzických osôb* 14 883 000 14 000 000 13 978 043

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol mestu Trnava poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Nižší príjem súvisí so spomalením hospodárskeho rastu v SR.

IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	154 256	154 256	120 436
--	----------------	----------------	----------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>154 256</u>	<u>154 256</u>	<u>120 436</u>
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- *príspevok pre školy zo školného* 154 256 154 256 120 436

Školné platia rodičia detí navštevujúcich materské školy. Dôvodom nenaplnenia príjmov je vyšší počet detí, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a sú oslobodení od platenia školného a tiež vyšší počet detí s odloženou školskou dochádzkou, za ktoré nie je školné vyberané.

V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	602 768	752 648	755 440
--	----------------	----------------	----------------

Rozpočtové organizácie zriadené mestom mali v roku 2011 príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov, príjmy od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave, príjmy od iných subjektov (granty), príjmy z prostriedkov od rodičov (školné a zápisné v školských kluboch, základnej umeleckej škole a CVČ Kalokagatia), príjmy zo zberných surovín, zo stravného od cudzích stravníkov, úroky z vkladov, náhrady poistného plnenia, dobropisy.

<u>Bežné príjmy</u>	<u>602 768</u>	<u>741 915</u>	<u>744 708</u>
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- *školy* 297 468 393 915 394 249
- *Zariadenie pre seniorov v Trnave* 305 300 348 000 350 459

<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>0</u>	<u>10 733</u>	<u>10 732</u>
---------------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

- *školy* 0 10 733 10 732

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	15 368 653	7 874 691	3 273 571
<u>Bežné príjmy</u>	<u>968 946</u>	<u>1 069 200</u>	<u>1 022 520</u>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dotácia Ministerstva financií SR pre Zariadenie pre seniorov v Trnave</i> <p>Dotácia na financovanie bežných výdavkov Zariadenia pre seniorov v Trnave.</p>	612 761	633 206	633 206
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dotácia Ministerstva financií SR na výkon samosprávnych funkcií mesta</i> <p>Na základe uznesenia vlády SR č. 333/2011 bola mestu poskytnutá dotácia na výdavky vyplývajúce z monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách za obdobie 2. polroka 2010.</p>	0	83 924	83 924
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dotácia Ministerstva financií SR na poskytovanie sociálnych služieb</i> <p>Na základe uznesenia vlády SR č. 485 zo dňa 6.7.2011 bola mestu poukázaná jednorazová dotácia na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených alebo založených obcou po 1.7.2002.</p>	0	2 118	2 118
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na projekt Skvalitnenie úrovne Zariadenia pre seniorov v Trnave</i> <p>Nakoľko v roku 2011 nebola zo strany ministerstva vyhlásená výzva, projekt nebol podaný a v rámci 2. aktualizácie bol z rozpočtu vyradený.</p>	16 000	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dotácia Ministerstva kultúry SR na Dúhový dvor</i> <p>Na základe podanej žiadosti bola mestu poukázaná dotácia na akciu Dúhový dvor v sume 2 500 eur.</p>	0	2 500	2 500
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dotácia Ministerstva kultúry SR na Trnavský Jazyk</i> <p>Na základe podanej žiadosti bola mestu poukázaná dotácia na akciu Trnavský Jazyk v sume 3 000 eur.</p>	0	3 000	3 000
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dotácia Ministerstva kultúry SR na projekt Prezentácia Rotundy</i> <p>Na základe podanej žiadosti bola mestu poukázaná dotácia v sume 10 000 eur, čo predstavovalo 40 % nákladov na akciu.</p>	0	10 000	10 000
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dotácia Ministerstva kultúry SR na Trnavskú bránu</i> <p>Na základe podanej žiadosti bola mestu poukázaná dotácia na akciu Trnavská brána v sume 1 500 eur.</p>	0	0	1 500
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dotácia z Ministerstva vnútra SR na projekt Zabezpečenie úloh prevencie kriminality</i> <p>Na základe výzvy Rady vlády SR mestská polícia podala žiadosť o dotáciu na zabezpečenie úloh v oblasti prevencie kriminality. Dotácia bola schválená a poukázaná v sume 900 eur.</p>	0	900	900

Rozpočet 2011 v eurách
schválený upravený plnenie

- *dotácia Ministerstva vnútra SR na vojnové hroby* 0 665 665

Z rozpočtu Ministerstva vnútra SR bola poukázaná dotácia 665 eur na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby.

- *grant Európskej únie na Regionálne inovačné centrum (RIC) Trnava* 31 350 31 350 0

Trnavský samosprávny kraj je gestorom projektu zakladania Regionálneho inovačného centra, ktorý je zámerom v rámci celonárodného projektu Inovačnej politiky SR. Mesto Trnava je partnerom projektu. Predmetný celonárodný projekt sa však napriek jeho schváleniu v roku 2010 nezačal, nakoľko na celoštátnej úrovni doteraz nebol vytvorený model založenia Regionálnych inovačných centier.

- *grant Európskej únie na projekt Centrope Capacity* 43 109 41 037 41 036

Na základe žiadosti o certifikáciu výdavkov boli v roku 2011 z účtu hlavného partnera mesta Viedeň zaslané na účet mesta Trnavy finančné prostriedky ako refundácia výdavkov na aktivity projektu realizované v roku 2010 vo výške 85 % výdavkov na projekt.

- *grant Európskej únie na projekt AC Centrope* 28 551 43 591 42 188

Pokračovanie cezhraničnej kooperačnej základne medzi Autocluster Viedeň, Mestom Trnava a Autoklastrom Západné Slovensko s cieľom posilnenia pozície regiónu Centrope ako automobilového regiónu. Grant pre projekt AC Centrope je poskytovaný formou refundácie vo výške 95 % vynaložených výdavkov. Po certifikácii výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu bolo mestu poukázaných 7 097 eur zo štátneho rozpočtu SR a 35 091 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

- *grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česká republika na projekt Autoplast* 23 933 60 104 56 265

Realizácia projektu bola v decembri 2011 ukončená. Grant pre projekt Autoplast je poskytovaný formou refundácie vo výške 95 % vynaložených výdavkov. V roku 2011 boli preplatené výdavky z 1. žiadosti o platbu v sume 50 342 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v sume 5 923 eur zo štátneho rozpočtu SR. Refundácia výdavkov z 2. a 3. žiadosti o platbu je očakávaná v 2. polovici roka 2012.

- *grant z Európskej únie na projekt CIRCUSE* 17 000 9 870 772

Grant pre projekt CIRCUSE je poskytovaný formou refundácie vo výške 85 % vynaložených výdavkov. V roku 2011 bola preplatená žiadosť č. 1 o platbu, ktorá bola podaná v októbri 2010. Poukázaná bola suma 772 eur. Žiadosť č. 2 na sumu 9 093 eur bola podaná v marci 2011, do konca roka 2011 však nebola preplatená.

- *grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko na projekt Interkultúrne vzdelávanie* 28 754 16 015 7 166

Refundované boli náklady projektu Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých schválené v 2. žiadosti o platbu za obdobie od 1.10.2009 do 31.3.2010.

- *grant z Európskej únie na projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého* 25 474 17 166 17 166

Bežný príjem z grantu bol v rámci predfinancovania poskytnutý na úhradu výdavkov za služby externého projektového manažmentu, realizáciu procesu verejného obstarávania a nákup

informačno komunikačných technológií vo výške 95 % oprávnených výdavkov.

- *grant z Európskej únie na projekt Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia* 49 011 0 0

Projekt bol schválený, v júli 2010 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Vzhľadom k časovému posunu realizácie projektu - ukončenie realizácie je plánované na február 2013 - bol príjem v rámci 2. aktualizácie z rozpočtu 2011 vyradený.
- *grant z Európskej únie na projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiackej techniky miestnych komunikácií* 14 455 0 0

Projekt bol schválený, v júni 2010 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Termín ukončenia realizácie projektu bol posunutý do roku 2012, preto bol príjem z rozpočtu 2011 v rámci 1. aktualizácie vyradený.
- *grant z Európskej únie na projekt Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta* 25 000 0 0

Rozhodnutím Úradu vlády SR bola pôvodne schválená žiadosť o grant zamietnutá, grant bol z rozpočtu 2011 v rámci 1. aktualizácie vyradený.
- *grant z Európskej únie na projekt PRO.MOTION* 0 5 536 5 053

Projekt bol ukončený 30.11.2010. Následne mesto Trnava požiadalo o refundáciu výdavkov, ktorá bola poukázaná v roku 2011. Príjem je nižší oproti rozpočtu z dôvodu nižších oprávnených výdavkov.
- *grant z Európskej únie na projekt ERDC* 0 2 013 2 013

Projekt bol ukončený, príjem predstavuje refundáciu výdavkov z roku 2010.
- *grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česká republika na projekt Promenádné koncerty dychových hudieb* 0 12 350 12 904

Projekt bol schválený v roku 2010 a bol financovaný z vlastných finančných zdrojov, ktoré boli refundované mestu v roku 2011 v celkovej sume 12 904 eur, z toho 11 546 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 1 358 eur zo štátneho rozpočtu SR.
- *príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na menšie obecné služby* 5 875 5 875 3 895

Čiastočná refundácia výdavkov na mzdy a poistné za zamestnancov vykonávajúcich pre mesto menšie obecné služby. Na základe dohody boli finančné prostriedky plánované na 50 osôb, tieto predpoklady neboli splnené z dôvodu nenaplnenia požadovaného počtu uchádzačov o aktivačné práce formou menších obecných služieb z evidencie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.
- *príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre základné školy* 0 10 840 10 840

Finančné prostriedky poukázané v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti v ZŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15 vo výške 3 860 eur, ZŠ K. Mahra 11 vo výške 4 485 eur a na chránené dielne v ZŠ Spartakovská 5 vo výške 2 495 eur.

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
<ul style="list-style-type: none"> príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti <p>Mesto Trnava sa v roku 2010 zapojilo do projektu na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti v súlade s§ 50i zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky boli poukázané na základe uzatvorenej zmluvy medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Mestom Trnava a predstavujú refundáciu časti výdavkov za rok 2010.</p>	2 000	10 577	11 261
<ul style="list-style-type: none"> príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby <p>Príspevok poukázaný na základe dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Mestom Trnava o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nižší príjem bol z dôvodu skrátenia úväzku koordinátora dobrovoľníckych prác a úspory nákladov na spotrebný materiál.</p>	0	1 362	382
<ul style="list-style-type: none"> príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránené dielne <p>Príspevok bol poskytnutý na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne.</p>	0	1 577	1 577
<ul style="list-style-type: none"> príspevok z VÚC na Trnavský Jazyk <p>Dotácia bola poukázaná na účet mesta na základe zmluvy o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorenej Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava.</p>	0	200	200
<ul style="list-style-type: none"> dotácia z VÚC na akciu Street session <p>Z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja mesto získalo dotáciu v sume 200 eur.</p>	0	0	200
<ul style="list-style-type: none"> dotácia od Obvodného úradu na odmeny skladníkov civilnej ochrany <p>Z Obvodného úradu v Trnave bola poukázaná suma 1 410 eur na základe Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 599/2006 Z. z. ako refundácia výdavkov na odmeny skladníkov materiálu civilnej ochrany.</p>	0	0	1 410
<ul style="list-style-type: none"> grant z Medzinárodného Vyšehradského fondu na Trnavskú bránu <p>Grant na projekt bol poukázaný v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi Mestom Trnava a Medzinárodným Vyšehradským fondom v sume 9 400 eur.</p>	7 500	9 400	9 400
<ul style="list-style-type: none"> príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber <p>Mesto sa každoročne uchádza o príspevok za separáciu komodít. Výška príspevku vychádza z objemu vyseparovaných komodít a zo spôsobu prepočtu, ktorý stanovuje Recyklačný fond.</p>	32 348	32 348	45 232
<ul style="list-style-type: none"> grant z Fondu sociálneho rozvoja na Komunitné centrum v Trnave <p>Dňa 31.3.2010 Mesto Trnava ukončilo projekt Komunitné centrum v Trnave, ktorý bol zameraný na podporu komunitnej sociálnej práce v rámci Coburgovej ulice. V roku 2011 bola formou refundácie preplatená posledná žiadosť o platbu.</p>	0	7 251	7 251

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nadácia Slovenskej sporiteľne – Detské dopravné ihrisko na ZŠ Spartakovská, pracovisko v Jame</i> <p>Na základe ponuky súkromného investora na vybudovanie detského ihriska nebola zmluva o poskytnutí grantu podpísaná.</p>	4 229	4 229	0
<ul style="list-style-type: none"> • <i>príspevok obce Zavar na spoločný stavebný úrad</i> <p>Príspevok, poukázaný obcou Zavar na bežné výdavky súvisiace s činnosťou spoločného stavebného úradu v zmysle zmluvy o spoločnom stavebnom úrade Mesta Trnavy a obce Zavar.</p>	1 596	1 596	1 596
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sponzorské príspevky</i> ➤ <i>ples mesta</i> ➤ <i>Dni zdravia (poskytnutý bol sponzorský príspevok za reklamu, vyhodnotený v položke II/4. Ostatné príjmy)</i> ➤ <i>materská škola Okružná 19</i> ➤ <i>materská škola K. Mahra</i> 	0	8 600	6 900
	0	4 500	5 300
	0	2 500	0
	0	1 000	1 000
	0	600	600
<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>14 399 707</u>	<u>6 805 491</u>	<u>2 251 051</u>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dotácia z Ministerstva kultúry SR na projekt Prezentácia Rotundy</i> <p>Dotácia bola poskytnutá na bežné výdavky a je vyhodnotená v rámci bežného rozpočtu.</p>	10 000	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • <i>grant Európskej únie na projekt Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia</i> <p>Začiatok realizácie projektu bol posunutý do roku 2012 a termín ukončenia realizácie projektu je február 2013. Príjem z grantu bude v rámci predfinancovania určený na úhradu kapitálových výdavkov a časovo je tiež posunutý do roku 2012.</p>	2 031 588	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • <i>grant Európskej únie na projekt Zariadenie pre seniorov v Trnave, ul. T. Vansovej – rekonštrukcia, modernizácia</i> <p>Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nebola podaná, nakoľko v roku 2011 nebola vyhlásená vhodná výzva.</p>	679 440	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • <i>grant Európskej únie na projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého</i> <p>Formou predfinancovania boli v roku 2011 poskytnuté grantové prostriedky na úhradu výdavkov za časť stavebných prác a nákup interiérového vybavenia.</p>	1 035 130	1 188 607	1 188 607
<ul style="list-style-type: none"> • <i>grant Európskej únie na projekt Základná škola K. Mahra v Trnave – rekonštrukcia a modernizácia</i> 	247 000	247 000	0
<ul style="list-style-type: none"> • <i>grant Európskej únie na projekt Základná škola Nám. SUT v Trnave – modernizácia školy</i> 	141 550	141 550	0
<ul style="list-style-type: none"> • <i>grant Európskej únie na projekt Zateplenie a výmena obvodových výplňových konštrukcií Základná škola A. Kubinu</i> 	129 024	129 024	0

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
<ul style="list-style-type: none"> grant Európskej únie na projekt Športové multifunkčné ihrisko základné školy Bottova, Vančurova, Atómová 	594 700	594 700	0
V roku 2011 nebola vyhlásená vhodná výzva na predkladanie plánovaných projektov.			
<ul style="list-style-type: none"> grant Európskej únie na projekt Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava, 2. etapa výstavby 	3 077 867	1 538 934	0
Mesto Trnava požiadalo Ministerstvo životného prostredia SR o predĺženie projektu o 18 mesiacov z dôvodu dlhšieho procesu schvaľovania dokumentácie k verejnému obstarávaniu. Zmluva o dielo bola podpísaná v decembri 2011. Príjem je plánovaný v rozpočte 2012.			
<ul style="list-style-type: none"> grant Európskej únie na projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií 	486 115	0	0
Projekt bol schválený, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je podpísaná. Z dôvodu časového posunu realizácie projektu bol príjem z rozpočtu 2011 presunutý do rozpočtu 2012.			
<ul style="list-style-type: none"> grant Európskej únie na projekt Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta 	970 000	0	0
Rozhodnutím Úradu vlády SR bola pôvodne schválená žiadosť o grant zamietnutá, grant bol z rozpočtu 2011 v rámci 1. aktualizácie vyradený.			
<ul style="list-style-type: none"> grant Európskej únie na Mestský priemyselný a technologický park Trnava 	4 829 441	2 685 260	1 023 119
Na základe podaných žiadostí o platbu za práce zrealizované v mesiacoch november – december 2010 boli na účet mesta pripísané finančné prostriedky vo výške 1 023 119 eur. Z dôvodu prebiehajúceho zmenového konania (zmena zo spôsobu predfinancovania na spôsob refundácie oprávnených výdavkov) bol posunutý termín realizácie výstavby z 9/2011 na 2/2012.			
<ul style="list-style-type: none"> grant Európskej únie na projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká 	109 861	233 101	0
Mesto Trnava koncom roka 2011 požiadalo o predĺženie termínu realizácie projektu. Príjem z grantu bude v roku 2012.			
<ul style="list-style-type: none"> Nadácia Slovenskej sporiteľne – Detské dopravné ihrisko na ZŠ Spartakovská, pracovisko v Jame 	7 991	7 991	0
Na základe ponuky súkromného investora na vybudovanie detského ihriska nebola uzatvorená zmluva o poskytnutí grantu.			
<ul style="list-style-type: none"> grant z Ekofondu na projekt Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému – radnica Trnava 	0	39 324	39 325
Projekt bol ukončený 30.11.2010. Následne v rámci spracovaného reportu mesto Trnava požiadalo o refundáciu výdavkov vo výške 30 % z celkovej schválenej výšky príspevku. Finančné prostriedky boli poukázané v roku 2011.			

- *grant z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina Hviezda* 50 000 0 0

Rozpočet bol upravený v 1. aktualizácii, príjmom grantu bola Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.

VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 080 956	6 148 375	6 148 375
--	------------------	------------------	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>6 080 956</u>	<u>6 148 375</u>	<u>6 148 375</u>
• <i>matrika</i>	70 270	76 302	76 302
• <i>školy</i>	5 723 980	5 722 950	5 722 950
• <i>školský úrad</i>	37 504	37 423	37 423
• <i>výchova a vzdelávanie detí materských škôl</i>	85 956	84 669	84 669
• <i>prídavky na deti</i>	9 237	8 570	8 570
• <i>príspevok na pomoc v hmotnej núdzi</i>	33 000	31 909	31 909
• <i>stavebný úrad</i>	58 922	62 873	62 873
• <i>stavebný úrad Zavar</i>	0	2 164	2 164
• <i>špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava</i>	3 382	3 515	3 515
• <i>špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar</i>	0	121	121
• <i>agenda Štátneho fondu rozvoja bývania</i>	26 489	27 530	27 530
• <i>starostlivosť o životné prostredie</i>	9 866	7 709	7 709
• <i>hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov Slovenskej republiky</i>	22 530	22 310	22 310
• <i>sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2011</i>	0	60 330	60 330

HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

1 Program DOPRAVA	3 000 729	2 730 271	2 385 946
--------------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	2 034 549	1 663 798	1 322 673
---	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

1. Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných prietahov budovaním okružných križovatiek
2. Pokračovať v budovaní parkovacích miest v obytných súboroch
3. Udržiavať miestne komunikácie a ich súčasti
4. Skvalitniť sieť dopravného značenia

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet okružných križovatiek				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	2	1	0
Skutočná hodnota	-	-	2	0	0

Hodnotiaca správa: V rozpočte mesta na rok 2011 neboli z dôvodu obmedzených finančných možností vyčlenené žiadne finančné prostriedky pre budovanie okružných križovatiek.

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet novovybudovaných parkovacích miest				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	115	138	60	240	57
Skutočná hodnota	115	138	99	133	197

Hodnotiaca správa: Na území mesta bolo v roku 2011 vybudovaných a vyznačených 197 parkovacích miest, z ktorých 82 bolo vyznačených novou organizáciou dopravy v oblasti Centrálnej mestskej zóny.

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	Plocha opravených miestnych komunikácií v m²				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	3 500	3 300	3 600	4 000	4 600
Skutočná hodnota	3 500	4 000	4 250	4 800	4 870

Hodnotiaca správa: Pre zabezpečenie lepšieho a bezpečnejšieho technického stavu komunikácií bolo v roku 2011 na území mesta Trnava zrekonštruovaných 4 870 m² ciest.

<i>4. Merateľný ukazovateľ</i>	Podiel novo osadených dopravných značiek				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1 %	1 %	1 %	2 %	6 %
Skutočná hodnota	3 %	4 %	2,6 %	4,4 %	4,2 %

Hodnotiaca správa: Podiel novo osadených dopravných značiek vyplýva z rozvoja dopravy a zabezpečenia jej bezpečnosti, čo na základe vydaných určení pre použitie trvalého dopravného značenia predstavuje 4,2 %.

1.1.1 Bežné výdavky	729 694	677 854	660 474
----------------------------	----------------	----------------	----------------

1.1.1.1 Projektová dokumentácia	17 000	16 150	0
---------------------------------	--------	--------	---

• <i>dopravné štúdie</i>	17 000	16 150	0
--------------------------	--------	--------	---

V roku 2011 nebola akútna požiadavka na vypracovanie dopravných štúdií väčšieho rozsahu.

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií	538 300	553 800	553 172
• opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch	300 000	300 000	299 999

V roku 2011 boli zrealizované opravy a poruchy na komunikáciách a parkovacích plochách (priechne a pozdĺžne nerovnosti, výtlky, prepady konštrukčných vrstiev vozovky, pokles výplne výkopu, poškodený živичný kryt, výrazné sieťové trhliny na povrchu vozovky) z dôvodu potreby zabezpečiť stavebnotechnické vybavenie miestnych komunikácií na území mesta a tým ich zjazdnosť podľa potrieb cestnej dopravy na uliciach:

Halenárska, Dolné bašty, Andreja Žarnova – Dohnányho, Kalinčiakova, Hospodárska, A. Sládkoviča, Dolnopotočná, Kollárova, Tomášikova, Sladovnícka č. 19, Hospodárska č. 87, B. Němcovej, Botanická, Hospodárska č. 47 (ORION), Hlavná, Jeruzalemská - Michalská, Trojičné námestie, Jeruzalemská č. 43, Rázusova, Štefánikova, Kalinčiakova, Ľudmily Podjavorinskej, Šafárikova, Mozartova, J. G. Tajovského, Lomonosova, Gejzu Dusíka – Botanická, Čajkovského č. 6, Kornela Mahra, Západná, Jána Bottu, Mozartova č. 11-12, Čajkovského č. 1-3, Čajkovského č. 4-7, Veterná, Poštová, Ustianska, Maximiliána Hella, Kukučínova, Martina Benku, Petra Bohúňa, Jána Hlubíka, Olympijská – Poštová, Jána Hajdóczyho č. 96, Chovateľská, Prechodná, Cukrová, Šrobárova, Pri kalvárii, Robotnícka, Križová, Suchá, Ľudová, Krajná, Pavla Hlubinu – Ľudová, Pavla Hlubinu č. 22, Ľudová č. 29, Veterná č. 19-24, Murgašova, Starohájska, Vladimíra Clementisa č. 7-10, Spartakovská č. 19, Juraja Slotu, Železná, Spartakovská, Nerudova, gen. Goliana, Bulharská, Markovičova, Strojárska, Mikovíniho, Odbojárska č. 20, Mýtna, Zelenečská (CKD), Jiráskova č. 9-16, Zelenečská, Jiráskova č. 17-18, Slovanská, Seredská, Ivana Krasku pri ZŠ, Pútnická, Dedinská, Jarná, Bosniacka, Okružná, Vodná, Hajdóczyho (úprava nespevnenej plochy za UCM), Saleziánska č. 10, Námestie Slovenského učeného tovarišstva, Hajdóczyho č. 69, Slovenská, Štúrova - Matušková, Javorová, Kukučínova, Priemyselná, Strmá, Koniarekova (parkovisko), Šafárikova, Školská, Ľudvika van Beethovena, Stromová, Teodora Tekela č. 16, Školská č. 14, Ľudmily Podjavorinskej č. 13, 18, Osvaldova, Narcisová, Sasinkova, Andreja Kubinu (parkovisko), Poštová č. 5, Tehelná, Hviezdoslavova, Olivová, Ivana Krasku, Pri kalvárii, Na hlinách, Hodžova, Slovanská, Vodná, Kamenná, Vančurova č. 52, Spartakovská č. 9, Čajkovského č. 8-9, Vladimíra Clementisa (parkovisko pred DEMI SPORT), Vladimíra Roya, Jána Hollého, Nezábudková, Gábora Steinera č. 48, Štefana Moyzesa, Letná č. 2, Kalinčiakova č. 91, Gejzu Dusíka č. 35 (parkovisko), Kukučínova č. 1-8, Palárikova, Andreja Sládkoviča, Letecká, Olivová, Šrobárova, Tehelná, Andreja Kubinu č. 10, Veterná č. 12, Hospodárska č. 83, Hospodárska č. 34, Hospodárska č. 35-39, Hospodárska č. 42.

• opravy chodníkov	96 700	129 700	129 700
--------------------	--------	---------	---------

V roku 2011 boli zrealizované opravy a poruchy (priechne a pozdĺžne nerovnosti, prepady konštrukčných vrstiev telesa chodníka, pokles výplne výkopu, poškodený živичný kryt, oprava betónovej dlažby, pľuzgier) poškodených chodníkov na uliciach:

Kapitulská č. 6, Vladimíra Clementisa pri Kauflande, plochy pred nákupným strediskom TULIPÁN – Linčianska, Hospodárska č. 87, Spartakovská, Mozartova č. 5, Hlavná, Trojičné námestie, Čajkovského č. 4-7, Mozartova, J. G. Tajovského, Čajkovského č. 29, Vladimíra Clementisa č. 18, Botanická, Andreja Žarnova, cyklochodník na Kamennej ceste, Tehelná (prepojovací chodník s križovatkou Hlboká – Bučianska), Kamenný mlyn, Námestie Slovenského učeného tovarišstva, Kapitulská, Pažitná č. 2, Vajslova (oprava podlahy na lávke pre peších), Hajdóczyho č. 6, Šrobárova, Ostravská, Veterná č. 19-24, Seredská, Dohnányho, Čajkovského č. 51-54, Zelenečská č. 101, Hajdóczyho č. 13, Kollárova (oprava vjazdu na parkovisko), Sladovnícka č. 8-9, Zelený kričok, gen. Goliana č. 26-27, Botanická č. 6064, Jána Bottu č. 27, Mozartova (pred potravinami COOP), Lichardova, Paulínska, Ovocná č. 7, Kuzmányho č. 3, Divadelná, Vančurova, Mierová č.10, Terézie Vansovej, Veterná, Slovanská č. 1-3, Gejzu Dusíka č. 24-28, Rybníková, Hospodárska č. 36, Čajkovského č. 5-9, Špačinská č. 19, Zelenečská č. 91, Andreja Hlinku č. 20, Špačinská č. 98, Suchá č. 25, Palárikova č. 38,

Veterná č. 12, Rovná č. 38, Suchá č. 12.

- | | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • <i>čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov</i> | 45 000 | 30 500 | 30 000 |
|---|--------|--------|--------|

V roku 2011 boli čistené uličné vpusty, realizovaná ich oprava, stavebné úpravy, doplnenie mreží:

- *čistenie vpustov na uliciach* - Halenárska 9, Paulínska 31, Dolné bašty 18, Kapitulska 21, Múzejné námestie 2, Dolnopotočná 25, Strelecká 11, Vajanského 41, Jeruzalemská 24, Michalská 14, Jerichova 7, Horné bašty 13, Pekárska 8, J. Hollého 3, Invalidská 4, Hornopotočná 17, M. Sch. Trnavského 7, Vajanského – parkovisko 16, Štefánikova 9, Františkánska 28, Divadelná 3, Kollárova – stanica 66, Hviezdoslavova 2, Radlinského 10, Ľudmily Podjavorinskej 37, Študentská 29, Kollárova – parkovisko 8, A. Žarnova 33, Hodžova 33, A. Hlinku 31, F. Urbánka 8, Bradlanská 12, A. Sládkoviča 33, Tomášikova 5, E. M. Šoltésovej 6, F. Veselovského 11, Juraja Fándlyho 25, V. Roya 6, Š. C. Paráka 26, B. Němcovej 5, J. Sambucusa 14, Štúrova 7, Matušková 5, Komenského 14, Agátová 5, Kvetná 12, J. Bottu vrátane parkovísk 66, Kalinčiakova vrátane parkovísk 38, Sadová 5, Terézie Vansovej 16, Š. Moyzesa 20, Slovenská 6, Západná 18, Kocel'ova 8, Sv. Cyrila a Metoda 20, Gavlovičova 8, Osvaldova 12, Mierová 10, Okružné námestie 2, Hurbanova 7, Kuzmányho 10, A. Kubinu 6, Osvaldova 14, Hajdóczyho 4, Slovanská 14, J. Slotu a T. Tekela 72 (parkoviská), Poštová 2, Kopánková 1, Na hlinách 6, parkovisko BILLA 6, Šrobárova 4, Zelenečská 14, Ľudmily Podjavorinskej 6, Limbová 18, Štefana Moyzesa 12, Beethovenova 14, Starohájska 59,

- *výšková úprava a čistenie vysokotlakovým zariadením* - Trnitá, Spartakovská č. 19, Pažitná č. 60, Štúrova č. 7 a 10, Paulínska, Vladimíra Clementisa č. 46, Dedinská č. 102, Ľudmily Podjavorinskej č. 13-18, Zelený kričok č. 7, Andreja Hlinku č. 61, sv. Cyrila a Metoda,

- *zriadenie a výšková úprava* – Železná, P. Hlbinu č. 22, Mýtna, Bulharská,

- *doplnenie mreží* - J. Slotu č. 30/X, Jeruzalemská, P. Hlbinu č. 18, Mozartova č. 11, A. Sládkoviča č. 12, Ľudmily Podjavorinskej 2x, Rovná č. 8, gen. Goliana, Poštová č. 16, Vajanského, Letná, Tulipánová, I. Krasku, Janáčkova 8x, Kozácka, Hattalova, Dedinská, Západná, Starohájska, Pri kalvárii, G. Steinera č. 3, Juraja Fándlyho 2x, Agátová, Kalinčiakova, Kollárova, sv. Cyrila a Metoda 2x, Janáčkova 2x, Zelenečská 2x, Hajdóczyho 2x, Botanická, Tomášikova, Orgovánová 2x, Zavarská (otoč autobusov), Veselovského, Tulipánová č. 6, Jiráskova č. 22, Kollárova lávka pre peších 2x, Andreja Kmeťa,

- *čistenie rigolov* – Dedinská, Seredská, I. Krasku,

- *čistenie odvodňovacích žlabov* – lávka Starohájska, Radlinského – parkovisko, Vajanského, Hajdóczyho, Trojičné námestie, Na hlinách (čistenie šachty pri výmennikovej stanici), Františkánska, vyrovnanie, doplnenie a zváranie mreží na odvodňovacom žľabe - Bernolákov sad, Divadelná, Hajdóczyho, Átriová (Morová kaplnka), Trojičné námestie.

- | | | | |
|--|--------|--------|--------|
| • <i>údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií</i> | 30 000 | 28 000 | 27 999 |
|--|--------|--------|--------|

Súčasťou miestnych komunikácií sú zariadenia (zábradlia, zvodidlá, liatinové a ocelové stĺpiky, zábrany, informačné tabule, stojiská na kontajnery komunálneho odpadu), 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. V tomto roku boli zrealizované opravy a udržiavacie práce na uliciach:

Kalinčiakova, gen. Goliana č.1 – oprava oplotenia stojiska

Kapitulská – oprava stĺpika (betonáž a osadenie) a ocelevej reťaze(zváranie),

Coburgova – preloženie betónovej garáže,

Kalinčiakova – osadenie ocelových zábran,

Kornela Mahra – osadenie ocelových zábran a sklopného stĺpika,

Starohájska – oprava zábradlia a schodiskovej dosky,

Veterná – osadenie ocelových zábran,

Nerudova – osadenie oceľových zábran,
 Vladimíra Clementisa – osadenie sklopného stĺpika,
 Hospodárska – Kollárova – náter oceľovej konštrukcie zábradlia na lávke pre peších,
 Zelenečská č. 55 – doplnenie pletiva na stojisko,
 Andreja Žarnova – oprava oplotenia,
 Starohájska – oprava a uchytenie oceľového madla schodiska na lávke pre peších.

- *bezbariérová úprava chodníkov* 10 000 21 875 21 875

V roku 2011 boli zrealizované bezbariérové úpravy chodníkov na základe návrhov od občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v súvislosti s pokračovaním projektu „Bezbariérové mesto“. Nakoľko pôvodný investičný zámer realizácie cyklochodníka na ulici Terézie Vansovej zahŕňal iba riešenie bezbariérových úprav s osadením špeciálnej dlažby pre slabozrakých a nevidiacich v smere trasy chodníka, bolo potrebné z dôvodu bezpečného priechodu a ďalšieho logického navedenia slabozrakých a nevidiacich v tomto území zrealizovať stavebné úpravy bezbariérových chodníkov s osadením špeciálnej dlažby v celej križovatke ulíc Terézie Vansovej – J. Bottu – Š. Moyzesa.

Ďalej boli zrealizované bezbariérové úpravy chodníkov na uliciach:

9. mája č. 49, Botanická č. 19-22, Čajkovského č. 18-20, Čajkovského č. 23, Zelený kričok, Štefánikova, Mozartova č. 9, Seredská č. 181-183 (úprava schodov – rampa), Zelenečská – Maxima Gorkého, Bernolákova, križovatka Terézie Vansovej – Štefana Moyzesa, Hospodárska – Šrobárova, Saleziánska č. 30, Kalinčiakova č. 91.

- *údržba prístreškov mestskej autobusovej dopravy* 7 000 6 000 5 875

Výdavky na údržbu a opravy prístreškov a zastávok mestskej autobusovej dopravy, ktoré sú vplyvom vandalizmu a v dôsledku dopravných nehôd poškodzované. V roku 2011 boli zrealizované opravy a údržba na uliciach:

Malženická 2 – oprava stien oplechovaním a spevnenie konštrukcie,

Vladimíra Clementisa – oprava zasklenia (bezpečnostné sklo),

gen. Goliana otoč autobusov – stavebná úprava nástupného ostrovčeka a odvodnenie,

Staničná – oprava zasklenia státi č. 7, 8,

- *havarijný fond* 16 600 16 600 16 600

Z finančných prostriedkov vyčlenených na riešenie nepredvídaných havarijných situácií súvisiacich s technickou činnosťou na úseku dopravy boli zrealizované opravy na uliciach:

B. Smetanu (Park J. Kráľa) – búranie betónového objektu toaliet,

Veterná – prepád komunikácie v križovatke vnútrobloku,

Ovocná – prepád komunikácie,

Radarová č. 2 – prepád komunikácie,

Vladimíra Clementisa č. 1 – prepád komunikácie v parkovisku,

Hornopotočná (pred hotelom Holiday Inn) – prepád komunikácie,

Andreja Kubinu č. 10 – prepád kanalizácie a komunikácie.

- *odvodnenie Mikulášskeho námestia* 33 000 21 125 21 124

Zrealizovaná bola oprava poškodeného a z časti nefunkčného líniového odvodnenia, úprava šírkovej a dĺžkovej dimenzie zberného zariadenia a tým zabezpečené účinnejšie odvodnenie spevnenej plochy námestia.

1.1.1.3 Križovatky 6 600 6 600 6 070

- *oprava cestnej svetelnej signalizácie* 6 600 6 600 6 070

Výdavky z tejto položky boli čerpané na opravu a údržbu cestnej svetelnej signalizácie na

uliciach a križovatkách:

Hospodárska - Zelený krížok: výmena nefunkčných elektronických dopytových tlačidiel,
 Starohájska - Hlboká: oprava poškodeného stožiara cestnej svetelnej signalizácie,
 Rybníková - Jerichova: oprava indukčných slučiek detektorov,
 Hlboká - Starohájska: oprava indukčných slučiek detektorov,
 Terézie Vansovej - Jána Bottu: oprava indukčných slučiek detektorov,
 Terézie Vansovej - Štefana Moyzesa: demontáž stožiara a návěstidla,
 Dohnányho: prípravné práce a ostrovček pre realizáciu rozšírenia križovatky Dohnányho –
 Stromová pridaním výložníkového stožiara s dvoma návěstidlami,
 Hospodárska - Šrobárova: oprava poškodenej kabeláže,
 Terézie Vansovej - Jána Bottu: oprava poškodeného stožiara s chodeckým návěstidlom a príslušnej kabeláže.

1.1.1.4 Dopravné značenie	100 000	80 000	79 928
---------------------------	---------	--------	--------

• <i>údržba a oprava vodorovného a zvislého značenia</i>	<i>100 000</i>	<i>80 000</i>	<i>79 928</i>
--	----------------	---------------	---------------

Z položky boli zrealizované opravy poškodených zvislých dopravných značiek, výmena nečitateľných a odstránenie tých, ktoré vplyvom zmeny organizácie dopravy stratili svoj význam. V jarnom a jesennom období bolo obnovené vodorovné dopravné značenie: priechody pre chodcov, vodiace čiary a smerové šípky na križovatkách, zastávky autobusov, parkovacie státia, stanovišťa, nápisy, pozdĺžne čiary na miestnych komunikáciách.

1.1.1.5 Parkovacia služba	34 600	5 537	5 537
---------------------------	--------	-------	-------

• <i>prevádzka a servis parkovacích automatov</i>	<i>5 000</i>	<i>4 001</i>	<i>4 001</i>
---	--------------	--------------	--------------

Výdavky na nákup náhradných dielov do parkovacích automatov, v prípade závažnejšej poruchy na ich odstránenie servisnou firmou a na pravidelný generálny servis automatov.

• <i>nákup parkovacích automatov</i>	<i>27 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
--------------------------------------	---------------	----------	----------

V súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou bol výdavok presunutý do kapitálového rozpočtu.

• <i>nákup termopapiera</i>	<i>2 100</i>	<i>1 536</i>	<i>1 536</i>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

Výdavky na nákup termopapiera do parkovacích automatov.

1.1.1.6 Výbory mestských častí	16 597	15 767	15 767
--------------------------------	--------	--------	--------

Na základe požiadaviek občanov boli zrealizované stavebné práce, ktoré sa týkajú dopravnej problematiky a sú vznášané na mesto prostredníctvom VMČ a interpelácií poslancov: oprava chodníka na ulici Špačinská, odstránenie ostrovčeka na ulici B. Smetanu č. 5 a vytvorenie dvoch parkovacích miest, oprava povrchu miestnej komunikácie na ulici Krajná.

1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov	16 597	0	0
--------------------------------------	--------	---	---

V roku 2011 nebola akútna požiadavka na vypracovanie mostných listov. Finančné prostriedky boli rozpočtovým opatrením presunuté v rámci programu Doprava na položku Oprava a údržba miestnych komunikácií – opravy chodníkov.

<u>1.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>1 304 855</u>	<u>985 944</u>	<u>662 199</u>
--	-------------------------	-----------------------	-----------------------

1.1.2.1 Projektová dokumentácia	39 800	41 800	15 544
---------------------------------	--------	--------	--------

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
• <i>miestne komunikácie</i>	16 500	15 325	1 753
➤ <i>rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska</i>	9 000	8 200	0
Vo februári 2011 bola spracovaná štúdia nového riešenia miestnej komunikácie Halenárska ulica a čiastočne ulica Veselá ako jednosmerné ulice, pričom po oboch stranách Halenárskej ulice mali byť vytvorené nové parkovacie státi a to šikmé, prípadne pozdĺžne s chodníkmi pre peších. Z dôvodu ohlásenej rekonštrukcie obchodného domu Jednota a s tým súvisiacich zásobovaním stavby nebola projektová dokumentácia spracovaná.			
➤ <i>dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii</i>	7 500	7 125	1 753
Finančné prostriedky boli použité za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (doplatok 10 % z ceny za spracovanie) a za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (90 % z ceny za spracovanie) pre investičnú akciu „Pripojenie Streleckého centra“. Súčasne boli finančné prostriedky použité za úhradu doplatku 10 % z ceny za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu pre investičnú akciu „Dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii“. Časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu za spracovanie projektu bilancie skryvky, nakoľko sa jednalo o extravilán.			
• <i>chodníky a cyklochodníky</i>	3 300	0	0
➤ <i>chodník Vajslova ulica (medzi ulicou Tamaškovičovou a Vlárskou)</i>	3 300	0	0
Výstavba chodníka pred rodinnými domami na ulici Vajslova bola z rozpočtu vyradená. Táto požiadavka vzišla počas realizácie kruhového objazdu Tamaškovičova, Sladovnícka a Nitrianska a za využitia obchádzok z dôvodu výstavby. Po ukončení výstavby okružnej križovatky na Nitrianskej ulici nie je Vajslova ulica až tak frekventovaná. Jestvujúce požiadavky boli riešené vodorovným dopravným značením a úpravou zvislého dopravného značenia na komunikáciu jednosmernú.			
• <i>ostatné stavby</i>	4 500	10 000	2 936
➤ <i>dokumentácia pre stavebné povolenie chodníkov menších plôch</i>	1 500	0	0
V roku 2011 nebola požiadavka na vypracovanie projektovej dokumentácie, nakoľko naplánované stavby boli realizované na základe ohlásenia stavebných úprav, ku ktorým nebolo potrebné zabezpečiť kompletnú projektovú dokumentáciu.			
➤ <i>most pri Bernolákovej bráne</i>	3 000	10 000	2 936
Zámerom mesta bola príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mosta. Príprave projektovej dokumentácie predchádzalo vypracovanie diagnostiky mostu, ktorá poukázala na potrebu nákladnej rekonštrukcie. Bola vypísaná súťaž na výber spracovateľa projektovej dokumentácie, musela byť však zrušená, pretože najnižšia cenová ponuka presahovala finančný limit zákazky s nízkou hodnotou i sumu v rozpočte mesta. Z položky bola uhradená len vypracovaná diagnostika mostného objektu.			
• <i>parkoviská</i>	15 500	12 475	6 967
➤ <i>ostatné parkoviská</i>	12 500	11 875	6 373
V roku 2011 boli navrhnuté lokality na realizáciu, prípadne rekonštrukciu parkovacích státí pri obytných domoch. Následne boli komisiou pre dopravu a verejnoprospešné služby vybrané nasledovné lokality: <i>parkovisko na ulici G. Dusíka 38-41</i>			

Na ulici G. Dusíka boli vyprojektované nové šikmé parkovacie miesta v počte 24 a rekonštruované a dobudované budú kolmé parkovacie státa, pričom vznikne minimálne 5 nových parkovacích státí. Parkovacie miesta sú navrhované z betónovej zámkovej drenážnej dlažby s odvodnením do zelene, prípadne časť zo zatrávňovacej dlažby. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie geodetického domerania územia a 70 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

parkovisko na ul. Mozartova 4-6

Parkovisko na ulici Mozartova bude riešené ako parkovanie popri sídliskovej komunikácii v novovybudovaných parkovacích pásoch so šikmými parkovacími státiami v celkovom počte 44. Parkovacie státa budú s povrchovou úpravou z asfaltobetónu spádované do komunikácie a odvodnením do verejnej kanalizácie cez odlučovač ropných látok. Finančné prostriedky čerpané v roku 2011 boli použité na uhradenie geodetických domeraní 70 % za dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu.

výstavba parkoviska Okružná 1-4

Projekt rieši najmä priepustnosť Veternej ulice pri vstupe do sídliska z Okružnej ulice. Výstavbou nových 8 parkovacích miest po ľavej strane v zelenom páse sa teraz parkujúce vozidlá na komunikácii presunú na nové parkovacie miesta a nebudú zužovať prejazdny profil komunikácie. Povrch je navrhnutý z drenážnej dlažby. Uhradené bolo 90 % projektu pre stavebné povolenie a realizáciu a 100 % ceny za geodetické zameranie.

rekonštrukcia parkoviska na Veternej 1-6

Bol spracovaný projekt, ktorý rieši vybudovanie 19 parkovacích miest. Parkovisko je v podstate provizórne zriadeným parkovaním na zelenej ploche použitím voľne položených zatrávňovacích panelov, prípadne dlažobných kociek. Realizáciou rekonštrukcie sa vytvorí plnohodnotné parkovisko s povrchom z drenážnej dlažby. Z rozpočtu mesta bola čerpaná suma na úhradu 90 % projektu pre stavebné povolenie a realizáciu a 100 % ceny za geodetické zameranie.

parkoviská na ulici B. Smetanu 3-6, 11-14 (11 parkovacích miest) a nároží Veternej a Olympijskej ulice (8 parkovacích miest)

Parkoviská sú vlastne legalizáciou živelného parkovania. Spracovaná štúdia navrhuje parkoviská z drenážnej dlažby, spádovanej do komunikácie, čím sa vyrieši problém odvodnenia. Podľa štúdie bol vypracovaný priamo rozpočet a výkaz výmer, čo umožní použiť pri výbere zhotoviteľa elektronickú aukciu. Uhradená bola faktúra za spracovaný rozpočet.

➤ <i>parkovisko Kamenný mlyn</i>	3 000	0	0
Akcia bola vyradená v rámci 1. aktualizácie rozpočtu.			
➤ <i>parkovisko na Kalinčiakovej ulici</i>	0	350	350
Investícia bola ukončená v decembri 2010. Po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia bol v roku 2011 uhradený odborný autorský dozor.			
➤ <i>parkovisko na Hornopotočnej ulici</i>	0	250	244
Investičná akcia bola zrealizovaná v roku 2010. Finančné prostriedky boli použité ako doplatok 10 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie.			
• <i>križovatky</i>	0	4 000	3 888
➤ <i>okružná križovatka Bratislavská – Strojárska – I. etapa</i>	0	4 000	3 888

Z dôvodu potrebných zmien technického riešenia južného obchvatu mesta Trnava z úrovňového križovania komunikácií na mimourovňové bolo potrebné prepracovať pôvodnú projektovú dokumentáciu okružnej križovatky Bratislavská – Strojárska, kde zásadnou zmenou je smerové vedenie prípojnej vetvy z okružnej križovatky na južný obchvat mesta. Finančné prostriedky boli použité na prepracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné

povolenie a realizáciu.

1.1.2.2 Realizácia	1 178 500	872 764	576 325
• miestne komunikácie	683 000	493 300	246 261
➤ rekonštrukcia miestnej komunikácie Cukrová	500 000	239 300	135 356

Realizácia rekonštrukcie miestnej komunikácie Cukrová pozostávala z 2 stavebných objektov – z chodníka pre peších a cyklistov a z rekonštrukcie verejného osvetlenia. Začiatok chodníka je na ulici Pri kalvárii a koniec úseku je na ulici Jána Hajdóczyho. Celková dĺžka chodníka je 732,83 m. Chodník pre peších je zo zámkovej dlažby a v jeho súbahu chodník pre cyklistov je z modifikovaného červeného asfaltového betónu. Rekonštrukcia verejného osvetlenia pozostávala z demontáže starého osvetlenia a jeho nahradenia novými elektrickými rozvodmi vrátane nových oceľových stožiarov s výložníkmi počtom 24, umiestnených v zelenom páse pozdĺž chodníka. Stavba bola v roku 2011 ukončená a prevzatá od dodávateľa stavby s výnimkou sadových úprav, ktoré nebolo možné z poveternostných dôvodov zrealizovať. Preto je navrhované prostredníctvom záverečného účtu aktualizovať rozpočet na rok 2012 a sadové úpravy zrealizovať v roku 2012.

➤ rekonštrukcia miestnej komunikácie Hraničná – II. etapa	100 000	105 000	102 815
--	---------	---------	---------

V roku 2010 bola zrealizovaná I. etapa rekonštrukcie miestnej komunikácie Hraničná v úseku od Seredskej ulice po križovatku s Rajčurskou a Bosniackou. Cieľom rekonštrukcie II. etapy bolo v roku 2011 vybudovať chodník a zrekonštruovať miestnu komunikáciu v úseku od križovatky Rajčurskej a Bosniackej ulice až po ulicu Vodnú. Chodník zo zámkovej dlažby, spájajúci ulice Rajčurskú – Bosniacku a Vodnú popri hraniciach oplotenia rodinných domov, je od komunikácie oddelený zeleným pásom premenlivej šírky, závisiacej od oplotenia jednotlivých rodinných domov – celková dĺžka je 210 m. Pri rekonštrukcii komunikácie bola realizovaná kompletná výmena povrchov, vrátane podkladných vrstiev. Odvodnenie (komunikácie a chodníkov) zabezpečuje priečny a pozdĺžny sklon a následné odvedenie vôd do uličných vpustov a do kanalizácie. Šírka komunikácie medzi obrubníkmi je 5,5 m. V rámci objektu bolo zrealizované dopravné značenie a sadové úpravy.

➤ oprava mostov Mikovíniho s lávkou a pri Bernolákovej bráne	83 000	0	0
---	--------	---	---

Pôvodne plánovaná suma na rekonštrukciu mosta, ktorý sa mal sanovať, sa ukázala ako podhodnotená, keďže v tom čase nebola známa skutočnosť, že staršia časť mosta (pod chodníkom pre peších) je v havarijnom stave. Vzhľadom na vysoké náklady, ktoré by si rekonštrukcia vyžadovala (cca 300 000 eur), bola akcia v rámci 1. aktualizácie z rozpočtu vyradená.

➤ rekonštrukcia miestnej komunikácie Chovateľská	0	9 000	8 090
---	---	-------	-------

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Chovateľská bola realizovaná v roku 2010, v roku 2011 boli zrealizované ukončovacie práce. Jednalo sa o realizáciu časti chodníka z betónovej dlažby v dĺžke cca 25 m.

• dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii, pripojenie streleckého centra	0	140 000	0
---	---	---------	---

Akcia bola doplnená do rozpočtu 2011 z dôvodu potreby vybudovania prístupovej komunikácie do Streleckého centra a taktiež dobudovania ulice Pri kalvárii a jej napojenia na

severný obchvat. Z dôvodu neusporiadaných majetkovoprávných vzťahov ako aj zvažovania náhradnej alternatívy pripojenia Streleckého centra nebola akcia v roku 2011 realizovaná. Nakoľko realizácia investičnej akcie je dohodnutá v podmienkach zmluvy o dielo s dodávateľom a je potrebné ju zrealizovať najneskôr súbežne s ukončením prác na severnom obchvate v danej lokalite je navrhované prostredníctvom záverečného účtu aktualizovať rozpočet na rok 2012 a investičnú akciu zrealizovať v roku 2012.

• *chodníky a cyklochodníky* 125 000 168 887 139 930

➤ *chodník Átriová – Pekné pole III.* 40 000 137 137

Realizáciou chodníka mal byť zaistený bezpečný prechod chodcov cez Átriovú ulicu k obytnému súboru Pekné pole, nakoľko v súčasnosti nie je na ulici chodník a chodci používajú komunikáciu. Z finančných dôvodov však bola akcia v 2. aktualizácii z rozpočtu mesta vyradená. V sume 137 eur bolo uhradených zostávajúcich 10 % z ceny za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu.

➤ *obnova verejného priestranstva Pútnická – Dedinská – I. Krasku* 15 000 16 750 14 717

Investičná akcia spočívala v realizácii parkovacích miest v centre mestskej časti Modranka, ktoré sa vybudovali popri jestvujúcej komunikácii. V rámci III. etapy bolo vytvorených 10 parkovacích miest, z toho jedno pre zdravotne postihnutých.

➤ *cyklochodník T. Vansovej (I. etapa)* 70 000 152 000 125 076

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu I. etapy cyklochodníka a na prepracovanie rozpočtu a výkazu výmer z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu na dve etapy realizácie, nakoľko v pôvodnej projektovej dokumentácii bola trasa cyklochodníka na ulici T. Vansovej rozdelená na tri etapy. Trasa zrealizovaného cyklochodníka začína priamym napojením na prechod pre cyklistov cez ulicu Hospodárska a končí v mieste svetelnej križovatky J. Bottu – T. Vansovej – Š. Moyzesa. Obojsmerný cyklochodník je vedený vodorovným a zvislým dopravným značením na jestvujúcom asfaltovom chodníku trasovanom za zrekonštruovanou autobusovou zástavkou a ďalej tesne vedľa komunikácie. Tu boli jestvujúce vrstvy chodníka vybrané a nahradené červeným jemnozrnným asfaltovým betónom s podkladovými vrstvami. Pre potreby statickej dopravy v oblasti cintorína na ul. T. Vansovej je vodorovným dopravným značením zadefinovaných 29 pozdĺžnych parkovacích státí. V rámci stavby boli tiež riešené sadové úpravy, mobiliár, nové účastnícke rozvody telekomunikačnej siete, prekládky stožiarov nízkeho napätia a verejného osvetlenia, nové vodorovné a zvislé dopravné značenie.

• *rekonštrukcia povrchov miestnych komunikácií a chodníkov* 220 500 146 993 126 558

rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie na ulici Kalinčiakova 22 735

Rekonštrukcia povrchu o výmere 2 484 m². Jednalo sa o komunikáciu, ktorá vykazovala poruchy (výtlky a výrazný sieťový rozpad a trhliny na povrchu vozovky) živičného krytu. Stavebné úpravy predstavovali vysprávku povrchu tryskovou metódou. Vrchný kryt tvorí jednovrstvový náter z asfaltovej emulzie a emulzného dvojrvtvového mikroberca.

rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie na ulici Komenského 22 939

Rekonštrukcia povrchu o výmere 1 554 m². Jednalo sa o komunikáciu, ktorá vykazovala poruchy (výtlky a výrazný sieťový rozpad a trhliny na povrchu vozovky) živičného krytu. Stavebné úpravy predstavovali vysprávku povrchu tryskovou metódou. Vrchný kryt tvorí jednovrstvový náter z asfaltovej emulzie a emulzného dvojrvtvového mikroberca.

rekonštrukcia chodníka na ulici E. M. Šoltésovej 23 263
 Rekonštrukcia plochy o výmere 401 m². Stavebnotechnický stav pôvodného chodníka nespĺňal kritériá komunikácie pre peších. Pôvodná stavba bola realizovaná z liateho asfaltu na šotoline bez konštrukčných vrstiev, čo malo za následok jeho vypadanie a prepadnutie na viacero úsekoch. Na takýchto chodníkoch nie je možné zabezpečiť údržbu a čistenie. Rozsah stavebných úprav: vybúranie jestvujúcej konštrukcie chodníka, odstránenie obrubníkov, osadenie cestných obrubníkov, štrkodrva, podklad z kameniva, podkladový betón pri vjazdoch, betónová dlažba, odvoz sute na skládku.

rekonštrukcia chodníka na ulici Mikovíniho 32 037
 Rekonštrukcia o výmere 550 m². Pôvodná stavba bola realizovaná z liateho asfaltu na šotoline bez konštrukčných vrstiev, čo malo za následok jeho vypadanie a prepadnutie na viacero úsekoch. V súvislosti s výstavbou Mestského priemyselného parku bolo potrebné riešiť jeho rekonštrukciu s cieľom dotvorenia celého územia v okolí parku. Rozsah stavebných úprav bol v rozsahu: odstránenie živичného a betónového krytu, vytrhanie obrúb, osadenie záhonových a cestných obrubníkov, podklad z kameniva, betónová dlažba, úprava terénu, odvoz stavebnej sute na skládku.

rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie na ulici sv. Cyrila a Metoda 23 801
 Rekonštrukcia plochy o výmere 1 174 m². Vplyvom času a erózií prichádzalo k postupnému drobeniu a vypadávaniu plniva (kameňa) pôvodnej konštrukcie betónových plôch. Tento stav spôsoboval, že prichádzalo k zvýšenej prašnosti na tejto komunikácii, nebezpečenstvu vzniku úrazu pre peších z uvoľneného kameniva a sťažených podmienok na čistenie. Zjazdnosť tohto úseku komunikácie pre potreby cestnej dopravy bola týmto stavom obmedzená. Realizáciou vrchného krytu zo živичného povrchu sa v tomto prípade jednalo len o čiastočnú rekonštrukciu, nakoľko bolo možné pôvodnú betónovú plochu využiť ako podkladovú konštrukčnú vrstvu pod liaty asfalt. Touto fixáciou sa proces drobenia betónu stabilizoval a predĺžila sa tým životnosť stavby. Rozsah stavebných úprav: rezanie a odstránenie poškodeného betónového krytu, výšková úprava vpustov a kanalizačného poklopu, vyrovnanie nerovností liatym asfaltom z dôvodu zabezpečenia spádových pomerov, liaty asfalt.

rekonštrukcia – stavebná úprava parkoviska na ulici Jiráskova č. 19 1 783
 Po výrube stromov v ploche pôvodného parkoviska bolo možné stavebnou úpravou nespevnených plôch nevyužitej zelenej plochy zrealizovať 2 parkovacie miesta. Práce boli zrealizované v rozsahu: odstránenie pňov, vytrhanie obrúb, odkop, osadenie obrubníkov, podklad z kameniva, kladenie betónovej dlažby, odvoz sute na skládku.

• *parkoviská* 150 000 57 384 57 384

➤ *rekonštrukcie povrchov parkovísk* 50 000 55 368 55 368

Z dôvodu potreby zlepšiť situáciu s problémom statickej dopravy na území mesta, boli vo vytýpaných obytných súboroch v roku 2011 zrealizované rekonštrukcie a rozšírenie parkovacích plôch na uliciach:

Čajkovského č. 5-9 (rozšírenie chodníka za bytovým domom) 25 821
 Rozšírený bol chodník po ľavej strane komunikácie o 0,8 m na ulici za bytovým domom s vytvorením šikmého státi. Rozsah stavebných úprav: odstránenie betónového a živичného krytu, odkop, rezanie živичného a betónového krytu, betonáž, osadenie chodníkových obrubníkov a úprava cestných obrubníkov sklopením po celej dĺžke ľavého parkovacieho pásu, kladenie drenážnej betónovej dlažby, liaty asfalt, terénne úpravy a pláne, odvoz sute.

Gejzu Dusíka č. 51-55 20 560
 Rozsah stavebných úprav: odstránenie betónového a živичného krytu, odkop, rezanie živичného a betónového krytu, vybratia zatrávňovacích panelov a ich očistenie, osadenie do nového

štrkového lôžka a prisunutie k zrekonštruovanej a rozšírenej asfaltovej ploche (komunikácie) betonáž, osadenie chodníkových obrubníkov a cestných obrubníkov, kladenie drenážnej betonovej dlažby, liaty asfalt, terénne úpravy.

Čajkovského č. 5-9 (rozšírenie vnútroblokovej komunikácie) 8 987

Rozšírenie vnútroblokovej komunikácie s vytvorením parkovacieho pásu. Rozsah stavebných úprav: odstránenie betónového a živičného krytu, odkop, rezanie živičného a betónového krytu, výrub stromov, odstránenie pňov, betonáž, osadenie chodníkových obrubníkov a cestných obrubníkov, kladenie drenážnej betonovej dlažby, liaty asfalt, terénne úpravy.

➤ parkovisko Kamenný mlyn 100 000 0 0

Z dôvodu majetkovo – právneho stavu pozemkov bola akcia v rámci 1. aktualizácie z rozpočtu 2011 vyradená.

➤ parkovisko na Kalinčiakovej ulici 0 2 016 2 016

Stavba bola ukončená v roku 2010. V roku 2011 boli dodávateľovi stavby uhradené navyše práce, ktoré vznikli pri rekonštrukcii parkoviska z dôvodu výškovej úpravy zhybky na jestvujúcom hlavnom vodovodnom potrubí v mieste stavby a rozšírenia asfaltových plôch pre dosiahnutie odvedenia zrážkových vôd vo výmere 63 m².

• križovatky 0 6 200 6 192

➤ cestná svetelná signalizácia 0 6 200 6 192

V roku 2011 boli finančné prostriedky čerpané na rozšírenie križovatky Dohnányho – Stromová pridaním výložníkového stožiaru s dvoma návěstidlami, inštaláciou indukčnej slučky detektora a úpravou príslušného hardvéru a softvéru radiča. Zámerom zriadenia cestnej svetelnej signalizácie v tejto križovatke bolo zvýšenie bezpečnosti a dopravnej priepustnosti križovatky, hlavne z vedľajšieho smeru z ulice Stromová.

1.1.2.3 Dopravné značenie 30 000 21 993 20 944

Výdavky z rozpočtu boli použité na potrebné zmeny organizácie dopravy na území mesta, kedy bolo potrebné na základe určenia zabezpečiť osadenie nových dopravných značiek a iných dopravných zariadení. Na základe dopravného určenia boli osadené trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenia na uliciach: Botanická, Andreja Žarnova, Čajkovského, Vladimíra Clementisa, Átriová, Murgašova, Kornela Mahra, Terézie Vansovej, Adama Štrekára – Roľnícka, Andreja Kubinu, Ľudmily Podjavorinskej, Dolné bašty, Lovecká, Jeruzalemská, Špačinská - Kukučínova, J. G. Tajovského, Kollárova, Nerudova, gen. Goliana, Botanická, Limbová, Saleziánska, Lichardova, Vladimíra Clementisa – Teodora Tekela, Vajslova, Čajkovského.5–9, Okružná, Trojičné námestie, Gábora Steinera, Šafárikova, Námestie Slovenského národného povstania, Hornopotočná, Saleziánska, Bratislavská, Šafárikova, Traťová – Krátka, Pekárska – Hornopotočná.

1.1.2.4 Výbory mestských častí 16 597 10 000 10 000

Z položky bola uhradená DPH z roku 2010 a časť nákladov spojených s realizáciou rozšírenia vnútroblokovej komunikácie pred bytovým domom na ulici Čajkovského č. 5–9 pre možnosť vytvorenia šikmých a pozdĺžnych parkovacích státí.

1.1.2.5 Ostatné súčasti dopravy 39 958 11 943 11 942

• stojiská na kontajnery 30 000 10 907 10 907

V roku 2011 boli zrealizované stojiská v menšom počte, ako bolo pôvodne plánované z dôvodu neusporiadania vlastníckych práv k pozemkom. Vybudované boli stojiská na uliciach:

Dolné bašty č. 5			3 591
Čajkovského (oproti potravinám JEDNOTA COOP)			2 754
Hospodárska č.41 (ORION)			4 562

- *mestský informačno-navigačný systém (MINS)* 9 958 1 036 1 035
Finančné prostriedky boli použité na doplnenie informačných tabúľ a realizáciu nového informačného systému (MINS) z dôvodu zmeny sídla Krajského pamiatkového úradu.

1.1.2.6 Parkovacia služba 0 27 444 27 444

- *nákup parkovacích automatov* 0 27 444 27 444
Bolo zakúpených 5 parkovacích automatov značky CALE MP 104. Parkovacie automaty boli rozmiestnené pre zabezpečenie plnenia výberu dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

1.2 Podprogram	966 180	1 066 473	1 063 273
MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA			

Ciele podprogramu:

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

<i>I. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet novo zaradených autobusov</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	0	0	6	15	19
Skutočná hodnota	6	6	0	0	19

Hodnotiaca správa: V súvislosti s realizáciou projektu „Ekologická MHD v Trnave“ bolo v roku 2011 do prevádzky zaradených nových 19 (14 IRISBUS CITELIS PS 12M CNG a 5 IRISBUS CITELIS PS 10,6M CNG) mestských nízkopodlažných autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG).

1.2.1 Bežné výdavky **950 180** **1 056 073** **1 056 073**

- *úhrada služieb vo verejnom záujme* 950 180 1 051 273 1 051 273
V zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy medzi Mestom Trnava a SAD Trnava a.s. sú pravidelne uhrádzané finančné prostriedky za služby vo verejnom záujme spojené s prevádzkou mestskej autobusovej dopravy.

- *prezentácia projektu "Optimalizácia MAD Trnava"* 0 4 800 4 800

Spoločnosť DIC Bratislava s.r.o. prezentovala aktuálne spracovanie projektu "Optimalizácia mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava".

1.2.2 Kapitálové výdavky **16 000** **10 400** **7 200**

- *softvérové vybavenie pre tvorbu cestovných poriadkov* 16 000 10 400 7 200

Dopracovanie projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy do úrovne vozových a zastávkových cestovných poriadkov. Zakúpený softvér slúži pre tvorbu, operatívne úpravy a aktualizáciu cestovných poriadkov a ich okamžitú tlač. Je k dispozícii objednávateľovi aj prepravcovi mestskej automobilovej dopravy.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 334 414	1 282 730	1 198 261
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

2.1 Podprogram ZELENĽ	909 494	943 032	942 516
------------------------------	----------------	----------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet kosieb</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	5	4	4
Skutočná hodnota	4,5	5,5	4,5	4,15	4,5

Hodnotiaca správa: Merateľný ukazovateľ poukazuje na intenzitu kosenia trávnikových plôch v meste Trnava vyjadrenú počtom kosení uskutočnených celoplošne v priebehu vegetačného obdobia. Je vyskúšané, že v našom klimatickom pásme je plánovaná hodnota v počte 4-krát najnižšia možná, pokiaľ má byť udržaná priemerná kvalita trávnikových plôch. Pôvodne plánované 4 kosby boli v priebehu roka navýšené o 0,5 kosby z dôvodu rýchleho rastu tráv, kosby boli zrealizované v navýšenom rozsahu, čím sa podarilo udržať trávnaté plochy v štandardnom stave.

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet novovysadených stromov</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	80	50	20
Skutočná hodnota	19	161	96	150	78

Hodnotiaca správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať presné množstvo skutočne vysadených stromov na plochách zelene, ktoré má mesto vo vlastníctve a v oprávnenom užívaní. V roku 2011 bolo na celom území mesta vysadených 78 kusov odrastených stromov.

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m²</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	31 556	31 800	34 000
Skutočná hodnota	28 189	29 285	34 406	36 913	41 900

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 2011 bolo celkovo udržiavaných 2 651 m² kvetinových záhonov, 35 480 m² kríkových záhonov a 3 769 m² ruží.

2.1.1 Bežné výdavky **902 834** **934 406** **933 980**

2.1.1.1 Správa zelene 896 195 927 771 927 345

• základná údržba zelene 820 908 861 971 861 583

V roku 2011 boli v rámci údržby verejnej zelene vykonané nasledovné pracovné činnosti: kosenie 4,5x (centrálne mestská zóna 6x), jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie listia, odburinenie krov, solitér, ruží 2x, rez živého plota 2x, rez drevín, zálievka rastlín, čistenie plôch zelene. V položke sú zahrnuté aj náklady za odvoz a uloženie triedeného biologického odpadu na skládku komunálneho odpadu na Zavorskej ceste. Na území mesta bolo v mesiaci máj vysadených do záhonov a mobilných nádob 8 000 letničiek a v mesiaci september 3 600 cibulovín a 5 200 dvojnásobných kvetín.

• údržba pri PSA 30 000 20 000 20 000

Náklady spojené so štandardnou údržbou pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava, ktoré sa

nachádzajú v okolí prístupových komunikácií k závodu PSA. V priebehu roka boli kosené trávnaté plochy – stredy okružných križovatiek 4-krát, všetky ostatné plochy 2-krát.

- *údržba nových investičných akcií* 2 000 2 000 2 000

V priebehu roka 2011 bolo do správy a údržby verejnej zelene mesta Trnava odovzdaných niekoľko akcií realizovaných v rámci tvorby zelene, investičných akcií mesta alebo odovzdaním od súkromných investorov. Údržba tejto zelene nebola zapracovaná do zmlúv na údržbu verejnej zelene v jednotlivých obvodoch. Novo založené plochy zelene je nutné udržiavať intenzívnejšie, ako už staršie výsadby, aby neprišlo k ich degenerácii a zničeniu. Počas roka boli do údržby zapracované nasledovné akcie: Morová kaplnka, cyklochodník T. Vansovej, výsadba A. Kubinu.

- *deratizácia zelene* 2 987 500 498

Bola vykonaná jarná a jesenná celomestská deratizácia na plochách verejnej zelene.

- *sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín* 40 000 43 000 42 994

V roku 2011 bolo vyrúbaných 413 suchých a poškodených drevín a drevín, o ktorých odstránenie požiadali obyvatelia z dôvodu poškodzovania statiky budov a inžinierskych sietí koreňovou sústavou, neprimeraného tienenia obytných miestností, spôsobovania zdravotných ťažkostí (alergií) a bolo na ne vydané rozhodnutie o výrube. Okrem výrubov na plochách verejnej zelene bolo vyrúbaných 13 stromov v areáloch cintorínov. Z položky boli uhradené aj náklady spojené s vykonaním chemického ošetrenia drevín proti škodcovi spriadača amerického, ktorého zvýšený výskyt bol zaznamenaný 2x počas vegetácie vo viacerých častiach mesta.

- *údržba interiérových kvetov* 300 300 270

Výdavky na odbornú údržbu a nákup interiérových rastlín, ktoré sa nachádzajú v reprezentatívnych priestoroch budovy radnice a v priestoroch mestského úradu. Taktiež bola zabezpečená vianočná výzdoba exteriéru a interiéru radnice a interiéru mestského úradu.

- 2.1.1.2 Súťaž o najkrajší balkón 664 660 660

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve každoročne vyhlasuje súťaž o najkrajší balkón a o najkrajšie upravenú predzáhradku. Súťaž bola vyhlásená a vyhodnotená aj v roku 2011, víťazom boli odovzdané finančné odmeny.

- 2.1.1.3 Dotácie na ekológiu a životné prostredie 5 975 5 975 5 975

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve v roku 2011 prerokovala predložené žiadosti o dotácie v oblasti ekológie a životného prostredia. Primátorom mesta bolo schválené udelenie dotácie pre 17 projektov.

2.1.2 Kapitálové výdavky 6 660 8 626 8 536

- *výsadba stromov* 3 330 3 163 3 163

V roku 2011 bolo na území mesta vysadených celkovo 54 odrastených stromov. Stromy rôznych druhov a kultivarov boli vysadené nasledovne: Linčianska 19 kusov, Kamenný mlyn 1 kus, Družba 9 kusov, centrálna mestská zóna 1 kus a Prednádražie 24 kusov.

- *výsadba zelene* 3 330 3 163 3 100

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu dosadiieb neujatých, alebo vandalmi zničených rastlín v nasledovných lokalitách mesta: Na hlinách 44, okružná križovatka Špačinská a

Goliánova. V rámci položky sa taktiež zrealizovala úprava zelene na ulici Hollého. Celkovo bolo vysadených 52 krov, 20 trvaliek (tráv) a na 160 m² bol založený trávnik.

- *Morová kaplnka – sadové úpravy* 0 2 300 2 273
- Pri príležitosti pripomenutia si 180. výročia Morovej kaplnky boli zrealizované sadové úpravy okolia kaplnky a osadená informačná tabuľa. V rámci sadových úprav bolo vysadených 74 krov, 149 trvaliek a položený trávny koberec na výmere 150 m².

2.2 Podprogram	275 790	207 232	129 862
HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH SÚBOROV			

Cieľ podprogramu:

1. Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

1. Merateľný ukazovateľ	Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m ²				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	42 000	18 000	5 850
Skutočná hodnota	0	1 825	2 734	2 000	1 000

Hodnotiaca správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery zveľadeného a zrevitalizovaného územia, ktoré mesto v prostredí obytných súborov funkčne a esteticky upraví. Humanizácia obytných súborov predstavuje úpravu verejných medziblokových priestorov na územiach sídlisk, ktoré už svojou zastaranou vybavenosťou a vzhľadom neplnia súčasné funkcie a neumožňujú ich plnohodnotné využívanie obyvateľmi. Preto Mesto Trnava zabezpečuje postupnú obnovu takýchto území, ktorá sa týka predovšetkým výmeny technicky a morálne opotrebovaných detských ihrísk, lavičiek, odpadkových nádob, obnovy zelene, prípadne súvisiacej rekonštrukcie poškodených povrchov chodníkov a ostatnej technickej infraštruktúry. V roku 2011 boli realizované len čiastkové úpravy v území obytného súboru A. Kubinu. Ostatné plánované investície boli z úsporných dôvodov z rozpočtu vyradené.

2. Merateľný ukazovateľ	Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m ²				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	85 000	149 100	22 000
Skutočná hodnota	-	-	663	0	21 500

Hodnotiaca správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery územia, ktoré mesto upraví alebo novo vytvorí za účelom oddychovo-rekreačného využívania obyvateľmi. V roku 2011 bolo zrealizované v lokalite Kočíšské zatravnenie časti územia medzi vodným tokom Parná a golfovým odpaliskom spoločnosti Golf Trnava s.r.o. na ploche, ktorá bola pôvodne využívaná na poľnohospodársku produkciu.

2.2.2 Kapitálové výdavky 275 790 207 232 129 862

2.2.2.1 Projektová dokumentácia 48 000 16 100 10 832

- *humanizácia obytných súborov (OS)* 8 000 3 650 2 952

- *humanizácia OS Linčianska* 5 000 0 0

Položka bola v rámci aktualizácie z rozpočtu vyradená. Ako podklad pre realizáciu detského ihriska v areáli MŠ Limbová slúžila architektonická štúdia spracovaná projektantom v roku 2010. Pre potreby realizácie bola uvedená štúdia dopracovaná pracovníkmi odboru investičnej výstavby a odboru územného rozvoja a koncepcií.

➤ <i>humanizácia Vl. Clementisa 58-67</i>	3 000	3 650	2 952
---	-------	-------	-------

Nadväzne na zrekonštruované a rozšírené parkovisko pri bytovom dome Vladimíra Clementisa č. 61-66, realizácia ktorého prebehla v roku 2010, boli finančné prostriedky použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Projektová dokumentácia rieši úpravu verejného priestranstva vnútrobloku vytvorením oddychovo-relaxačnej a hracej zóny na mieste pôvodnej hracej asfaltovej plochy, ktorá je v súčasnosti v zlom stavebno-technickom stave.

Projekt predovšetkým navrhuje rekonštrukciu, resp. doplnenie pôvodných a zachovalých prvkov, napr. frekventované chodníky medzi bytovými domami a blízkym nákupným centrom, funkčnú fontánu, jestvujúcu zeleň, verejné osvetlenie. Na zobytnenie verejného priestoru navrhuje projektant vybudovanie centrálného odpočívadla, rozmiestnenie mobiliáru, doplnenie zelene zaujímavými kvitnúcimi záhonmi a vymedzenie plochy pre hry detí, ktorú je možné v budúcnosti doplniť hracími prvkami.

• <i>parky, parčíky a detské ihriská</i>	13 000	12 450	7 880
--	--------	--------	-------

➤ <i>park J. Kráľa – úprava pri MAXe</i>	2 000	0	0
--	-------	---	---

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre výstavbu chodníka pri Obchodno-zábavnom centre MAX bolo navrhnuté v pôvodnom rozpočte z dôvodu stále sa rozširujúceho vyšliapaného pásu chodcami na úkor plochy trávnik. Z dôvodu úsporných opatrení bola akcia v 1. aktualizácii z rozpočtu vyradená.

➤ <i>park L. van Beethovena – herný areál</i>	10 000	0	0
---	--------	---	---

Zámerom mesta Trnava pri zaraďovaní do rozpočtu bolo na vymedzenom území zrekonštruovať pôvodné zastarané detské ihrisko, vytvoriť moderný atraktívny herný areál, rozdelený na sektory – podľa vekovej kategórie, tematicky, prípadne inak podľa architektonického návrhu autora. V rámci 2. aktualizácie bola akcia z rozpočtu vyradená s tým, že herný areál by mal vybudovať súkromný investor.

➤ <i>parčík za daňovým úradom</i>	1 000	450	450
-----------------------------------	-------	-----	-----

V parčíku za daňovým úradom je v súčasnosti potreba zalievania zelene a trávnik riešená formou zálievky cisternou. Keďže sa obyvatelia okolitých bytoviek sťažovali na hluk cisterien (zalieva sa v skorých ranných hodinách), a tiež komunikácie parčíka nie sú dimenzované na prejazd ťažkých mechanizmov, riešiť to bolo možné lokálnym zdrojom vody – vybudovaním studne. Bol preto spracovaný hydrogeologický prieskum – projekt vrtu a projekt rozvodov vody, ktoré boli v roku 2011 uhradené.

➤ <i>oddychovo relaxačná plocha Pekárska – Hornopotočná ulica v Trnave (Univerzitný parčík)</i>	0	12 000	7 430
---	---	--------	-------

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie projektu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu so zámerom vybudovať parčík na ploche súčasného parkoviska medzi ulicami Pekárska a Hornopotočná. Projekt bol vypracovaný na základe architektonickej štúdie spracovanej odborom územného rozvoja a koncepcií MsÚ a obstaraných vizualizácií. Štúdia navrhla v exponovanom priestore mesta parkovo upravenú viacfunkčnú zónu relaxu a oddychu s vybavením malou záhradnou architektúrou, centrálnou pitnou fontánkou. Nový systém chodníkov a spevnených plôch uľahčí pešiu komunikáciu v danom priestore a jednoduchá a moderná parková úprava vytvorí miesto pre spoločenské kontakty a spríjemní pobyt návštevníkom.

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
• <i>zeleň športovo–rekreačných plôch</i>	27 000	0	0
➤ <i>biokúpalisko Kamenný mlyn</i>	27 000	0	0
V pôvodnom rozpočte bolo uvažované s obstaraním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vane bazéna v areáli prírodného kúpaliska Kamenný mlyn. Akcia bola v rámci 2. aktualizácie z rozpočtu pre nepriaznivú finančnú situáciu vyradená.			
2.2.2.2 Realizácia	227 790	191 132	119 030
• <i>humanizácia obytných súborov (OS)</i>	168 000	85 800	83 343
➤ <i>humanizácia OS Na hlinách</i>	75 000	0	0
Zámerom akcie bolo postupne upraviť a zrevitalizovať prostredie obytného súboru. Súbor bol rozčlenený na šesť vnútroblokov, ktoré sa mali realizovať postupne v priebehu šiestich rokov. Vnútroblok, navrhnutý na realizáciu v roku 2011, bol koncipovaný pre využitie deťmi od 3 do 10 rokov. V rámci 2. aktualizácie bola akcia z úsporných dôvodov z rozpočtu 2011 vyradená.			
➤ <i>humanizácia OS A. Kubinu</i>	10 000	9 500	7 561
Finančné prostriedky boli použité na doplnenie mobiliáru a zelene podľa požiadaviek výboru mestskej časti a obyvateľov. V lokalite obytného súboru boli osadené 2 lavičky, vysadených bolo 24 stromov, 54 krov a 32 popínavých rastlín. Taktiež boli upravené plochy zelene devastované prejazdmi áut osadením okrasných kameňov a štrku.			
➤ <i>humanizácia OS Linčianska</i>	83 000	76 300	75 782
Finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu pôvodného detského ihriska v priestoroch materskej školy Limbová. Práce pozostávali z odstránenia pôvodného nefunkčného asfaltového ihriska, vytvorenia hracej plochy z pryzovej dlažby, montáže dvoch drevených altánkov s mobiliárom pre účely exteriérových tried v prírode, montáže moderných hracích prvkov a mobiliáru a realizácie nevyhnutných sadových úprav (založenie nového trávnikára, výsadba stromov a kríkov). Ako podklad pre realizáciu detského ihriska v areáli materskej školy Limbová slúžila architektonická štúdia spracovaná v roku 2010.			
• <i>parky, parčíky a detské ihriská</i>	10 000	65 500	11 988
➤ <i>parčík za daňovým úradom</i>	10 000	9 500	0
Na realizáciu studne, ktorá mala zabezpečiť dodávku vody na zalievanie parčíka za Daňovým úradom a priľahlých plôch, bola v rozpočte mesta schválená suma 9 500 eur. V obidvoch kolách verejného obstarávania však ponukové ceny presahovali uvedenú sumu, (v prvom kole i finančný limit zákazky s nízkou hodnotou), preto bolo výberové konanie zrušené a akcia nebola realizovaná.			
➤ <i>detské ihrisko Kamenný mlyn</i>	0	56 000	11 988
Mimo vegetačného obdobia bol zabezpečený nevyhnutný výrub a ošetrovanie drevín na celom území vstupného priestoru rekreačného areálu Kamenný mlyn. Súčasne bola pripravená a vyhlásená verejná súťaž na výber zhotoviteľa rekonštrukčných prác, ktorých cieľom je celková obnova pôvodného, zastaraného a neatraktívneho detského ihriska a jeho bezprostredného okolia. Vzhľadom k tomu, že verejná súťaž začatá v roku 2011 bola ukončená až uzavretím zmluvy o dielo s vybraným zhotoviteľom vo februári 2012 je navrhované prostredníctvom záverečného účtu aktualizovať rozpočet na rok 2012 a rekonštrukciu detského ihriska zrealizovať v roku 2012.			

Rozpočet 2011 v eurách
schválený upravený plnenie

• zeleň športovo–rekreačných plôch	49 790	39 832	23 699
➤ revitalizácia areálu Kamenný mlyn 5. etapa – zatrávnenie	49 790	39 832	23 699

Finančné prostriedky boli použité na zatrávnenie plochy medzi vodným tokom Parná a golfovým odpaliskom spoločnosti Golf Trnava s.r.o. v lokalite Kočíšské v celkovej výmere 21 500 m². Jedná sa o časť územia, ktoré bolo riešené v projekte „Revitalizácia areálu Kamenného mlyna v Trnave – 5. etapa“ ako parkovo upravený relaxačný priestor.

2.3 Podprogram	41 660	20 060	13 478
ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE			

Cieľ podprogramu:

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

1. Merateľný ukazovateľ	Počet vybraných projektov				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	5	6	5
Skutočná hodnota	8	8	3	5	8

Hodnotiacia správa: Predmetom merateľného ukazovateľa je zistiť počet územnoplánovacích podkladov a dokumentácií, ktoré mesto zabezpečuje pre aktuálne riešené územia.

V roku 2011 mesto Trnava zabezpečilo:

- územnoplánovacie podklady pre 4 lokality (kolkáreň Trnava – Modranka – ideová štúdia debarierizácie objektu, exteriérové sedenie v centrálnej mestskej zóne – vizualizácie, Univerzitný parčík v Trnave – vizualizácie, Zadanie IBV Pekné Pole IV),
- 4 územnoplánovacie dokumentácie (01/2011, 04/2011, G/2011).

2.3.1 Bežné výdavky **25 060** **13 060** **6 478**

• zmeny územného plánu (ÚPN)	10 000	9 500	4 449
------------------------------	--------	-------	-------

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie návrhov zmien územného plánu mesta Trnava:

- aktualizácia urbanistických obvodov a doplnenie vybraných regulatívov, účinnosť od 6.5.2011,
- oddychovo-relaxačná plocha alternatívne s podzemným parkoviskom Pekárska – Hornopotočná ulica,
- plochy a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu v lokalite Medziháje a zadanie štúdie IBV Pekné pole IV v Trnave.

• strategické environmentálne posudzovanie (SEA)	6 700	700	700
--	-------	-----	-----

Finančné prostriedky boli čerpané na vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente Zmeny Územného plánu mesta Trnava 04/2011 – Oddychovo–relaxačná plocha alternatívne s podzemným parkoviskom Pekárska – Hornopotočná ulica. Oznámenie bolo vypracované v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

• environmentálne posudzovanie (EIA)	6 700	700	0
--------------------------------------	-------	-----	---

V roku 2011 neboli finančné prostriedky čerpané, nakoľko mesto Trnava nezabezpečovalo žiaden zámer činnosti ani správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť.

- *oddychovo relaxačná plocha Pekárska – Hornopotočná ulica v Trnave – vizualizácia (Univerzitný parčík)* 0 500 500

Na overenie únosnosti územia pre pripravovaný projekt „Univerzitný parčík“ medzi ulicami Pekárska a Hornopotočná bolo obstarané digitálne spracovanie vizualizácie konceptu parčíka.

- *štúdie, expertízy, posudky* 1 660 1 660 829

V roku 2011 boli vypracované dva znalecké posudky k posúdeniu vplyvu dreviny na statiku budovy (rodinný dom na Jeruzalemskej ulici) v sume 459 eur, ideová štúdia debarierizácie objektu kolkáreň v Trnave v k. ú. Modranka v sume 120 eur a vizualizácia exteriérového sedenia v centre mesta v digitálnej podobe v sume 250 eur.

2.3.2 Kapitálové výdavky **16 600** **7 000** **7 000**

- *pasport zelene* 16 600 7 000 7 000

V rámci položky boli zberané, databázovo a graficky upravované údaje o jednotlivých sadovníckych prvkoch v obvodoch zelene, v ktorých je pasport zelene spracovaný, ale investičnou činnosťou boli plochy zelene zmenené, resp. boli v minulosti vynechané (napr. základné a materské školy...). Pasport zelene bol aktualizovaný na základe porealizačných zameraní na uliciach Kalinčiakova a Na hlinách. Spracované boli nové plochy zelene v areáli ZŠ A.Kubinu, MŠ Hodžova a okolia Zariadenia pre seniorov na ulici T. Vansovej.

2.4 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	72 170	76 382	76 382
--	---------------	---------------	---------------

2.4.1 Bežné výdavky **72 170** **76 382** **76 382**

- *stavebný úrad* 58 922 62 873 62 873
- *stavebný úrad Zavar* 0 2 164 2 164
- *špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie* 3 382 3 515 3 515
- *špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar* 0 121 121
- *starostlivosť o životné prostredie* 9 866 7 709 7 709

2.5 PROJEKTY	35 300	36 024	36 023
---------------------	---------------	---------------	---------------

2.5.1 Bežné výdavky **35 300** **36 024** **36 023**

- *projekt CIRCUSE* 35 300 36 024 36 023
 - *vlastné zdroje* 18 300 26 154 35 251
 - *grantové zdroje* 17 000 9 870 772

Finančné prostriedky boli použité na preklad výstupov projektu, výdavky súvisiace s organizáciou medzinárodného mítingu projektových partnerov konaného v Bratislave a v Trnave, výdavky súvisiace s účasťou na pracovnom workshope v Taliansku a v Rakúsku, na personálne náklady pre členov projektového tímu. Ďalej bol rozpočet použitý na propagáciu projektu v podobe natočenia TV shotu, editovanie článkov v periodiku Novinky z radnice, tlač propagačného materiálu, náklady na spracovanie sociologicko-priestorovej analýzy rozvoja mikroregiónu Trnava.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	8 842 624	5 365 282	2 921 409
--	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

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

Ciele programu:

1. Znižovať množstvo všetkých druhov vyprodukovaného odpadu
2. Eliminovať zakladanie čiernych skládok
3. Zvyšovať environmentálne povedomie občanov
4. Maximalizovať množstvo vyseparovaných komodít odpadov

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000
Skutočná hodnota	44 694	34 324	34 584	39 335	37 405

Hodnotiaca správa: Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v roku 2011 za mesto Trnava je v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2010 o 4,9 % nižšie (o 1 930 t). V produkcii zmesového komunálneho odpadu prišlo k zníženiu vyprodukovaného množstva o 7,6 % (zníženie o 1 509,12 t). V produkcii veľkorozmerných odpadov nedochádza takmer k žiadnej zmene (rok 2010 – 10 273 t, rok 2011 – 10 274 t). Vo vyprodukovanom množstve drobných stavebných odpadov dochádza k zníženiu produkcie o 9,0 % (zníženie o 314 t). Aj napriek skutočnosti, že prišlo k celkovému zníženiu vyprodukovaného odpadu v porovnaní s predchádzajúcim rokom, je pozitívne, že nastalo výrazné zvýšenie celkového množstva vyseparovaných druhotných surovín (zvýšenie o 11,3 %).

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v eurách				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	33 194	33 194	28 214	30 000	35 000
Skutočná hodnota	23 112	32 127	31 649	63 319	21 922

Hodnotiaca správa: Náklady na odstraňovanie divokých skládok v roku 2011 dosiahli vzhľadom k posledným rokom najnižšiu hodnotu. Hlavným dôvodom zníženia nákladov na odstraňovanie skládok je vyššia disciplína občanov mesta pri ukladaní odpadu. Zvýšený záujem občanov zaznamenávame v zberných dvoroch.

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	18	22	27	28,7	29
Skutočná hodnota	17,47	20,29	25,49	21,84	24,59

Hodnotiaca správa: Environmentálne povedomie občanov mesta Trnava sa neustále zvyšuje, v dôsledku toho dochádza k zvýšenej produkcii druhotných surovín.

<i>4. Merateľný ukazovateľ</i>	Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1 100	1 400	1 800	1 900	1 950
Skutočná hodnota	1 153,21	1 339,42	1 685,02	1 443,75	1 607,1

Hodnotiaca správa: Separovaný zber druhotných surovín je v meste Trnava zavedený od roku 1997. Od tohto času mesto Trnava prostredníctvom informačných kampaní, kalendárov, letákov a televíznych spotov neustále zvyšuje environmentálne povedomie občanov mesta. V roku 2011 vzhľadom k predchádzajúcemu roku 2010 dochádza k zvýšeniu produkcie druhotných surovín o 11,31 % (zvýšenie o 163,35 t). V produkcii papiera dochádza v roku 2011 k rovnakej produkcii ako v predchádzajúcom roku (2010 – 861,4 t, 2011 – 865,33 t). V produkcii plastov dochádza v roku 2011 vzhľadom k roku

2010 k zvýšeniu o 28,23 % (2010 – 216,79 t, 2011 – 277,99 t). V produkcii skla dochádza k zvýšeniu o 28,65 % (2010 – 358,72 t, 2011 – 461,5 t).

<u>3.1 Bežné výdavky</u>	<u>2 612 659</u>	<u>2 682 729</u>	<u>2 674 834</u>
• <i>zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu</i>	2 376 000	2 462 670	2 462 393
➤ <i>zber odpadu z domácností a firiem</i>	1 486 000	1 512 670	1 524 852
➤ <i>zákonný poplatok za uloženie odpadu</i>	100 000	100 000	85 105
➤ <i>separovaný zber druhotných surovín</i>	310 000	310 000	306 764
➤ <i>zberné dvory</i>	350 000	400 000	414 565
➤ <i>malé odpadové koše</i>	70 000	70 000	74 207
➤ <i>divoké skládky</i>	35 000	35 000	21 922
➤ <i>odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem</i>	25 000	35 000	34 978

Zber komunálneho odpadu z domácností a firiem

Náklady na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových domov a podnikateľských subjektov v meste Trnava sú priamo úmerné počtu obyvateľov a množstvu prevádzok nachádzajúcich sa na území mesta Trnava. Zber zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov bol realizovaný formou zberu zo 110, 120 alebo 240 litrových zberných nádob, pričom frekvencia zberu bola jedenkrát za 14 dní. Zber komunálneho odpadu z bytových domov bol realizovaný prevažne 1 100 litrovými zbernými nádobami, frekvencia vývozu nádob bola trikrát týždenne, v ojedinelých prípadoch raz prípadne dva razy do týždňa.

Zákonný poplatok za uloženie odpadu

Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu ukladaného odpadu na skládke. V zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku sú príjmom rozpočtu obce, v ktorej katastrálnom území sa skládka nachádza.

Separovaný zber druhotných surovín

Separovaný zber v rodinných domoch v Trnave sa vykonával formou vrecového systému jedenkrát za štyri týždne. Separovaný zber z bytových domov sa vykonával formou 1 100 litrových nádob. Papier, plasty, tetrapaky a plechovky sa zbierali do tej istej nádoby, nakoľko mesto Trnava disponuje dotriedňovacou linkou. Zber uvedených komodít z bytových domov sa uskutočňoval dvakrát do týždňa. Zber skla sa uskutočňoval prostredníctvom špeciálnych zberných nádob (tzv. zvonov), frekvencia ich vývozu bola závislá od ich naplnenia.

Zberné dvory

Zberné dvory v meste Trnava poskytovali občanom mesta bezplatnú službu. V roku 2011 bolo spoločnosťou .A.S.A. Trnava spol. s r.o. prevádzkovaných 6 zberných dvorov, rovnomerne rozmiestnených po celom území mesta. Ich hlavnou úlohou bolo predísť vzniku divokých skládok. Náklady na prevádzku zberných dvorov vychádzali z celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu.

Malé odpadové koše

V súčasnosti sa v meste Trnava nachádza 828 malých smetných nádob. Frekvencia ich výsypu a taktiež aj ich počet závisel od lokality, kde sa malé odpadové koše nachádzali. Výsyp malých smetných nádob v centre mesta sa v letných mesiacoch uskutočňoval dvakrát denne, v iných lokalitách postačoval výsyp raz týždenne. Počet malých smetných nádob je priebežne upravovaný podľa aktuálnych požiadaviek. V uvedenej položke sú započítané taktiež aj

náklady na výsyp košov na psie exkrementy. V súčasnosti sa na území mesta nachádza 42 takýchto košov. Frekvencia ich výsypu je dvakrát do týždňa.

Divoké skládky

Vďaka zvýšenej disciplíne občanov mesta boli v roku 2011 oproti predpokladu nižšie náklady na odstraňovanie divokých skládok.

Odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem

Náklady na odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem vyplynuli z počtu a frekvencie zvozu kontajnerov, ktoré si podnikateľské subjekty podnikajúce na území mesta Trnava zvolili ako variant zbernej nádoby.

- | | | | |
|--|---------|---------|---------|
| • účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky | 235 000 | 218 400 | 210 986 |
|--|---------|---------|---------|

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle § 22 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Výška rezervy je závislá od množstva uloženého odpadu na skládke v predchádzajúcom roku. V roku 2011 boli ako účelová finančná rezerva odvedené finančné prostriedky v sume 210 986 eur.

- | | | | |
|--|-------|-------|-------|
| • informačno – propagačná činnosť o odpadoch | 1 659 | 1 659 | 1 455 |
|--|-------|-------|-------|

Výdavky na tlač informačných samolepiacich nálepiek na smetné nádoby pre separovaný zber odpadu, výrobu troch informačno-propagačných PVC tabúľ, ktoré boli aplikované na vytipované zberné miesta komunálneho odpadu, výrobu a distribúciu informačných letákov na separáciu zberu v meste (harmonogram separovaného zberu do vriec pre rok 2012, informácia o spôsobe a systéme separovaného zberu a informácia o zberných dvoroch).

3.2 Kapitálové výdavky **800 000** **1 060 000** **246 020**

- | | | | |
|---|---------|---------|-----|
| • rekultivácia 1. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavorská cesta | 800 000 | 800 000 | 702 |
|---|---------|---------|-----|

Na začiatku roku 2011 .A.S.A. Trnava s.r.o. ako prevádzkovateľ skládky získala integrované povolenie na rekultiváciu 1. etapy skládky. Ešte v roku 2010 dalo mesto Trnava ako vlastníka skládky spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu na rekultiváciu 1. etapy skládky komunálneho odpadu Trnava, na základe ktorej bolo vydané aj toto integrované povolenie. V roku 2011 bolo spracovateľovi dokumentácie doplatených 10 % zo zmluvnej ceny za projektovú dokumentáciu podľa uzatvorenej zmluvy o dielo. Zvyšné finančné prostriedky mali byť požitú na samotnú realizáciu rekultivácie. Avšak z dôvodu nedoriešených zmluvných vzťahov medzi .A.S.A. Trnava s.r.o. a firmou, ktorá realizuje odplynenie skládky nebolo možné začať výber dodávateľa stavby a realizáciu rekultivácie ešte v roku 2011. Táto investičná akcia bola zaradená do rozpočtu na rok 2012.

- | | | | |
|---|---|---------|---------|
| • skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavorská cesta – 4. etapa | 0 | 260 000 | 245 318 |
|---|---|---------|---------|

Stavba bola ukončená. Novo vybudované rozšírenie o 2 nové sektory o výmere 1,53 ha bude slúžiť na uloženie cca 370 tis. m³ odpadov, čo pri zachovaní súčasného množstva odpadov 70 tis. m³/rok by bola životnosť skládky cca 6 rokov. Súčasťou vybudovania skládky bolo vybudovanie prístupových komunikácií, odvedenie kontaminovaných a zrážkových vôd, sadové úpravy a vybudovanie nového hydrovrtu pre doplnenie monitorovacieho systému skládky ako i na čerpanie vody. Súčasťou nákladov stavby boli vykonávané geotechnické skúšky podložia a kvality použitých materiálov a bol vykonávaný autorský dozor v priebehu realizácie stavby. Údržba vysadenej zelene ako súčasť projektu stavby je riešená v zmluve o dielo 4 splátkami v trvaní 2 rokov. Z toho dôvodu je navrhované prostredníctvom záverečného účtu zaradiť do rozpočtu na rok 2012 finančné prostriedky vo výške 9 120 eur.

3.3 PROJEKTY	5 429 965	1 622 553	555
---------------------	------------------	------------------	------------

3.3.1 Bežné výdavky	51 591	2 580	517
----------------------------	---------------	--------------	------------

• skládka odpadu Boleráz – rekultivácia	51 591	2 580	517
➤ vlastné zdroje	2 580	2 580	517
➤ grantové zdroje	49 011	0	0

V roku 2011 bola zaplatená veľkoplošná informačná tabuľa o projekte. V súčasnosti stále prebieha proces verejného obstarávania na externý projektový manažment. Termín ukončenia realizácie projektu bol presunutý na február 2013. Projekt je zaradený v rozpočte na rok 2012.

3.3.2 Kapitálové výdavky	5 378 374	1 619 973	38
---------------------------------	------------------	------------------	-----------

• skládka odpadu Boleráz – rekultivácia	2 138 514	38	38
➤ vlastné zdroje	106 926	38	38
➤ grantové zdroje	2 031 588	0	0

Výdavok v roku 2011 slúžil na reprografické práce. V súčasnosti stále prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela, na ktoré je naviazané aj uzatvorenie zmluvy na stavebný dozor. Investičná akcia je zaradená v rozpočte na rok 2012.

• zariadenie na zhodnotenie odpadov – 2.etapa výstavby	3 239 860	1 619 935	0
➤ vlastné zdroje	161 993	81 001	0
➤ grantové zdroje	3 077 867	1 538 934	0

Nakoľko proces verejného obstarávania bol schválený schvalovacím orgánom až koncom decembra 2011 a následne bola podpísaná zmluva o dielo na realizáciu investičnej akcie, rozpočtové prostriedky neboli v roku 2011 použité. Akcia je zaradená v rozpočte na rok 2012.

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA	30 489	37 530	36 384
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Zámer programu:

Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta

Ciele programu:

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

1. Merateľný ukazovateľ	Počet bytových jednotiek financovaných verejnou správou				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	24	112	0	0	24
Skutočná hodnota	24	112	0	0	0

Hodnotiaca správa: V roku 2011 Mesto Trnava nerealizovalo žiadnu výstavbu bytových jednotiek.

2. Merateľný ukazovateľ	Plocha sanovaných priestorov bytových domov v m ²				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	9 165	742,5	320
Skutočná hodnota	-	-	9 165	0	742,5

Hodnotiaca správa: Sanačné práce na objekte bytového domu na Veternej ulici boli ukončené vrátane dokončovacích prác v okolí bytového domu v roku 2011.

3. Merateľný ukazovateľ	Počet bytových jednotiek v pripravovanom území bytovej výstavby				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	60 RD 150 b. j.	50 RD 125 b. j.	60 RD 125 b. j.
Skutočná hodnota	-	-	25 RD 46 b. j.	52 RD 164 b. j.	62 RD – 75 b. j. 3 BD - 36 b. j.

Hodnotiaca správa: Stavebný úrad povolil 62 novostavieb (rodinné domy) na území mesta Trnava za obdobie 01.01.2011 do 31.12.2011 v rozsahu 75 b. j. V rámci HBV stavebný úrad vydal 3 stavebné povolenia na bytové domy s počtom 36 b. j.

4.1 Bežné výdavky **26 489** **27 530** **27 530**

- agenda Štátneho fondu rozvoja bývania 26 489 27 530 27 530
Výdavky na prenesený výkon štátnej správy.

4.2 Kapitálové výdavky **4 000** **10 000** **8 854**

- nájomný bytový dom na Tajovského ulici – 88 b. j. – odvodnenie garáží 4 000 0 0

Akciu nebolo potrebné realizovať. Po prečistení verejnej kanalizácie na Mozartovej ulici jej správcom (Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.), do ktorej je odvodnenie garáží zaústené, nebolo správcom nájomného bytového domu hlásené ďalšie zatápanie garáží.

- malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná ulica 0 10 000 8 854

V roku 2011 boli v okolí bytového domu realizované dokončovacie práce investície z roku 2010, ktorá sa týkala sanácie suterénu. Dokončovacie práce pozostávali z odstránenia dočasne položeného kameniva na ploche pôvodného chodníka, položením pôvodnej dlažby chodníka so zväčšením plochy predzáhradiek. Späť bolo namontované oplatenie podľa pôvodného rozmiestnenia s drobnými úpravami. Upravený bol terén v mieste výškového rozdielu medzi odkvapovým chodníkom a komunikáciou.

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE **930 986** **1 170 362** **903 333**

Zámer programu:
Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou

Cieľ programu:
Rekonštruovať, modernizovať a rozširovať sieť verejného osvetlenia v zmysle svetelno-technického projektu verejného osvetlenia

1. Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	5 810	5 940	6 200
Skutočná hodnota	5 670	5 712	5 940	6 148	6 151

Hodnotiaca správa: V roku 2011 bolo na území mesta prevádzkovaných 6 151 svetelných bodov.

2. Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	118	55	140
Skutočná hodnota	347	148	63	71	134
Hodnotiaca správa: V roku 2011 bola zo získaných grantových prostriedkov zrealizovaná rekonštrukcia 122 svetelných bodov – na ulici Čajkovského a Beethovenova 58 svetelných bodov, na ulici v Jame 13 svetelných bodov, ulica Vladimíra Clementisa 13 svetelných bodov a na ulici Hospodárska – Kalinčiaková 38 svetelných bodov. Ďalej bola z rozpočtu mesta zrealizovaná modernizácia verejného osvetlenia na uliciach Suchá 5 svetelných bodov, Coburgova 2 svetelné body a Hornopotočná 5 svetelných bodov.					

3. Merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	0,179 %	0,05 %	1,1 %
Skutočná hodnota	4,73 %	1,98 %	0,094 %	0,066 %	0,107 %
Hodnotiaca správa: Rekonštrukciou a modernizáciou 134 svetelných bodov vznikla úspora na elektrickej energii 0,107 % z celkového spotrebovaného množstva energie verejným osvetlením.					

4. Merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	45 %	75 %	50 %
Skutočná hodnota	4,03 %	44,59 %	23,81 %	86 %	42 %
Hodnotiaca správa: V roku 2011 bolo z dôvodu havarijného stavu zrekonštruovaných 63 svetelných bodov, čo predstavuje cca 42 % z celkového plánovaného množstva rekonštrukcií.					

5.1 Bežné výdavky **715 343** **870 143** **867 149**

• *údržba verejného osvetlenia* 315 343 319 643 319 415

Údržbu verejného osvetlenia na území mesta zabezpečovala dodávateľská firma a v rámci údržby boli odstraňované poruchy na mestskej sieti verejného osvetlenia: opravy nefunkčných svietidiel, vandalizmom zničených krytov stožiarov, krytov svietidiel, výbojok, žiaroviek, výmena káblov a odstraňovanie porúch na káblových vedeniach, nátery stožiarov, preventívne prehliadky, oprava cestnej svetelnej signalizácie a pravidelné výpisy prevádzkových denníkov riadiacej prevádzky cestnej svetelnej signalizácie a iné výkony súvisiace s každodennou prevádzkou verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.

• *prevádzka verejného osvetlenia – elektrická energia* 400 000 545 500 542 925

V roku 2011 bolo za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a cestnou svetelnou signalizáciou uhradené celkom 542 925 eur. Z toho vo výške 72 771 eur bola úhrada doúčtovania za rok 2010 a doúčtovania za I. štvrtrok 2011, ktoré bolo vykonané z dôvodu zmeny dodávateľa. Od 1.4.2011 dodáva elektrickú energiu nový dodávateľ – víťaz elektronickej aukcie. Vo výške 470 154 eur boli uhradené mesačné zálohové platby za predpokladaný odber elektrickej energie.

• *havarijný fond* 0 5 000 4 809

Z položky havarijný fond boli v roku 2011 čerpané finančné prostriedky na výmenu skorodovaných stožiarov na uliciach Špačinská, Jeruzalemská, Kapitulská, Okružná a bola uhradená repasácia a náhradné diely (žiarovky, svetelné vodiče) vianočnej výzdoby.

5.2 Kapitálové výdavky **100 000** **36 333** **36 184**

- *rekonštrukcia verejného osvetlenia* 60 000 16 333 16 236
Z položky bola v roku 2011 uhradená rekonštrukcia verejného osvetlenia vrátane podzemných káblov na ulici Hornopotočná a rekonštrukcia svietidiel na uliciach Suchá a Coburgova.

- *rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia* 13 440 10 000 9 981

Výdavky na doplnenie verejného osvetlenia na ulici K. Mahra boli v hodnote 2 656 eur a doplatok DPH z roku 2010 vo výške 7 325 eur.

- *modernizácia verejného osvetlenia* 13 280 0 0
Položka bola z rozpočtu 2011 v rámci 2. aktualizácie z dôvodu úsporných opatrení vyradená.

- *požiadavky výborov mestských častí* 13 280 10 000 9 967
Zrealizované bolo doplnenie osvetlenia na ulici Golianova, doplnenie osvetlenia schodiska na Starohájskej ulici smerom k dopravnému inšpektorátu, nové osvetlenie vrátane iluminácie pri Morovej kaplnke, doplnenie svietidiel na uliciach Hajdóczyho, Topoľová, Kopánková, Dedinská.

5.3 PROJEKTY	115 643	263 886	0
---------------------	----------------	----------------	----------

Kapitálové výdavky	115 643	263 886	0
---------------------------	----------------	----------------	----------

- *Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká* 115 643 263 886 0
 - *vlastné zdroje* 5 782 30 785 0
 - *grantové zdroje* 109 861 233 101 0

Projekt bol schválený v marci 2010. Rekonštrukcia, realizovaná spoločnosťou Siemens s.r.o., bola ukončená v roku 2011. Po ukončení realizácie mesto podalo žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve, ktorá riešila prechod vlastníckych práv k zhotovenému dielu (zo spoločnosti Siemens s.r.o. na Mesto Trnava) a zmeny finančného ukončenia realizácie projektu. Počas administratívnej kontroly žiadosti nebolo možné podať žiadosť o platbu, táto bola podaná až začiatkom roka 2012. Prostredníctvom záverečného účtu je navrhované zaradiť projekt do rozpočtu 2012 v príjmovej aj výdavkovej časti.

6 Program	ULIČNÝ MOBILIÁR	123 652	138 501	137 656
------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------

Zámer programu:
Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia

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

1. Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných verejných WC				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5

Hodnotiacia správa: Počet prevádzkovaných verejných WC zostal v roku 2011 nezmenený.

2. Merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	642	553	564	409	397
Skutočná hodnota	367	173	183	439	366
Hodnotiaca správa: Priemerný náklad na údržbu detského ihriska bol nižší z dôvodu úsporných opatrení, kedy sa vykonávali iba nevyhnutné opravy zariadení detských ihrísk, aby sa zabránilo úrazom detí.					

3. Merateľný ukazovateľ	Počet nových prvkov detských ihrísk				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	0
Skutočná hodnota	17	13	6	5	0
Hodnotiaca správa: Nakoľko v rámci projektov humanizácie sídlisk boli niektoré detské ihriská rekonštruované alebo boli vybudované nové detské ihriská, nové prvky neboli dopĺňané a vykonávala sa iba bežná údržba.					

6.1 Bežné výdavky **85 652** **102 875** **102 030**

• *verejné WC* 25 000 32 045 32 018
Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za prevádzku, údržbu, spotrebované energie, vodné a stočné vo verejných toaletách.

• *detské ihriská* 38 504 35 504 35 502
Finančné prostriedky boli použité na nevyhnutnú údržbu a prevádzku 97 detských ihrísk vrátane 34 pieskovísk, nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách mesta. V rámci údržby bola zabezpečená kompletná výmena piesku v jarných mesiacoch a pravidelné celosezónne čistenie piesku v pieskoviskách, jeho kyprenie a vlhčenie v zmysle nariadenia vlády SR č. 313/2066 Z. z., oprava alebo výmena opotrebovaných a poškodených častí hracích prvkov, nákup náhradných dielov, obnova náterov, premazávanie zariadení detských ihrísk.

• *dotácia na detské ihrisko Dolné bašty* 8 630 8 630 8 630
Dotácia na úhradu výdavkov súvisiacich s dennou obsluhou a údržbou detského ihriska na Dolných baštách, ktorú pre Mesto na základe zmluvy zabezpečuje Trnavský skauting v období od 1. apríla do 31. októbra.

• *lavičky* 6 880 9 367 9 364
Výdavky na údržbu lavičiek umiestnených na verejných priestranstvách mesta, ktoré zahŕňajú nátery, výmenu opotrebovaných a poškodených častí lavičiek, prípadne výmenu celej zdevastovanej lavičky, odstránenie, resp. osadenie nových lavičiek na základe žiadosti výborov mestských častí alebo priamo občanov.

• *uličné tabule a vlajky* 3 319 3 319 2 507
Finančné prostriedky boli použité na nákup evidenčných známok pre psov, uličných tabúl, zástav, súpisných a orientačných čísiel pre potreby mesta.

• *Mestský informačno–navigačný systém (MINS) – údržba* 3 319 0 0
Údržba MINS (údržba a dopĺňanie informačných tabúl) bola financovaná z programu Doprava, z položky 1.1.1.2 Údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií.

• *fontány* 0 14 010 14 009
Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za vodné a stočné, elektrickú energiu, údržbu a obsluhu 13 fontán v meste, prevádzkovaných v období od júna do septembra.

6.2 Kapitálové výdavky	38 000	35 626	35 626
• verejné WC – rekonštrukcia sociálnych zariadení Kamenný mlyn	38 000	35 626	35 626

Komplexne boli zrekonštruované pôvodné dlhodobé nefunkčné WC, ktoré v posledných rokoch slúžili ako skladové priestory. Vnútorne priestory boli zrekonštruované tak, že bola vytvorená mužská časť WC, ženská časť, predsieň s umývadlami, miestnosť pre obsluhu, WC pre imobilných so samostatným vstupom. Ďalej bola zrealizovaná rekonštrukcia plochej strechy s klampiarskymi doplnkami, nový bleskozvod vrátane uzemnenia, oprava a náter fasády objektu, prípojka elektro, prípojka vody s ukončením v zrekonštruovanej vodomernej šachte, nový betónový chodník s rampou a opravený bol pôvodný prístupový chodník.

7 Program SLUŽBY	1 530 686	988 522	957 655
-------------------------	------------------	----------------	----------------

Zámer programu:

Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA	766 189	773 938	764 772
---	----------------	----------------	----------------

Cieľ podprogramu:

1. Udržiavať a čistiť verejné priestranstvá
2. Zabezpečiť celoročnú zjazdnosť, schodnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií

1. Merateľný ukazovateľ	Dĺžka čistených komunikácií v km				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	241,919	245,919	248,00
Skutočná hodnota	241,919	241,919	245,919	246,919	246,919

Hodnotiaca správa: Cieľom strojného čistenia komunikácií je zabezpečenie zjazdnosti komunikácií, zníženie prašnosti, zlepšenie estetického vzhľadu a životného prostredia. Strojné čistenie je vykonávané na miestnych komunikáciách podľa harmonogramu. Nárast dĺžky čistených komunikácií ovplyvňuje investičná činnosť mesta – budovanie nových komunikácií ako aj preberanie dokončených investícií od iných investorov. Nakoľko v roku 2011 mesto nerealizovalo nové komunikácie, ani neboli do majetku mesta zaradené žiadne komunikácie budované inými investormi, neprišlo k zmene dĺžky komunikácií.

2. Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m ²				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	116 362	117 112	126 237
Skutočná hodnota	116 362	116 362	117 112	123 612	123 612

Hodnotiaca správa: Čistenie námestí v centrálnej mestskej zóne je vykonávané denne. Čistenie parkovísk je vykonávané ručne aj strojne v zmluvne dohodnutých intervaloch intenzívne dvakrát ročne – v jarných a jesenných mesiacoch, v priebehu roka je vykonávané priebežné dočisťovanie podľa potreby. V roku 2011 nepridali žiadne nové plochy parkovísk resp. námestí.

3. Merateľný ukazovateľ	Náklad na m ² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	0,63	0,88	0,80
Skutočná hodnota	0,68	0,61	0,88	0,79	0,87

Hodnotiaca správa: Vplyvom cestnej premávky sú nečistoty na komunikáciách sústredené prevažne pri krajniciach a teda nie je potrebné pri bežnom znečistení vykonávať čistenie v celej šírke vozovky. Plocha strojného čistenia je bežne vykonávaná v šírke cca 1,5 m a je závislá od typu čistiaceho stroja a záberu zametacích kief. V roku 2011 bol náklad na 1 m² čistenej komunikácie 0,87 eura.

7.1.1 Bežné výdavky **766 189** **773 938** **764 772**

- *čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií* 722 985 732 985 731 869

- *čistenie miestnych komunikácií* 640 000 650 000 649 845

Výdavky na strojné a ručné čistenie komunikácií, chodníkov, parkovísk, námestí a vnútro blokových priestorov na celom území mesta. Územie mesta je rozdelené do dvoch rajónov a čistenie vykonávajú spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o. a TT-KOMFORT s.r.o. na základe zmluvne dohodnutých prác a harmonogramov.

- *zimná údržba miestnych komunikácií* 82 985 82 985 82 024

Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, námestí bola vykonávaná podľa schváleného plánu zimnej údržby, v ktorom je určené poradie dôležitosti jednotlivých komunikácií z hľadiska intenzity dopravy.

- *menšie obecné služby* 15 667 15 177 8 349

- *vlastné zdroje* 9 792 9 302 4 454

- *príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny* 5 875 5 875 3 895

Finančné prostriedky z vlastných zdrojov ako aj príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli použité na mzdu koordinátora a na oprávnené výdavky spojené s organizovaním menších obecných služieb (spotrebný materiál, pracovný odev, pracovná obuv, úrazové poistenie). V roku 2011 pracovalo v rámci menších obecných služieb cca 20 pracovníkov, ktorí zabezpečovali v meste čistenie plôch zelene a verejných priestranstiev.

- *starostlivosť o odchytené zvieratá* 11 618 11 618 11 556

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

- *likvidácia uhynutých zvierat* 1 600 600 492

Finančné prostriedky boli použité na uhradenie nákladov na odstránenie a likvidáciu uhynutých zvierat, nájdených na miestnych komunikáciách a verejnom priestranstve v katastrálnom území mesta.

- *rekreačný areál Kamenný mlyn* 3 319 3 153 3 153

Finančné prostriedky boli použité na čistenie plôch v centrálnej časti Kamenného mlyna (tanečné kolo a spevnené plochy v jeho okolí) a na starostlivosť o pávy (kĺmenie).

- *iné služby* 11 000 10 405 9 353

Výdavky na služby, ktoré nebolo možné predvídať a ktoré neboli zahrnuté v ostatných položkách programu, napr. čistenie máp a tabúľ, benzín do vysávača na psie exkrementy, zrážková voda, nákup vreciek a rukavíc na psie exkrementy, výmena plexiskla na orientačnej tabuli mesta a pod.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY **106 321** **80 811** **68 906****Cieľ programu:**

1. Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m²</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	96 600	96 600	96 600	102 200	102 200
Skutočná hodnota	96 600	96 600	96 600	114 051	114 051
Hodnotiaca správa: Rozloha udržiavaných jednotlivých cintorínov k 31.12.2011:					
▪ cintorín Kamenná cesta	51 262 m ²				
▪ cintorín na ulici Terézie Vansovej	39 453 m ²				
▪ evanjelický cintorín	14 364 m ²				
▪ cintorín v Modranke	8 972 m ²				

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Náklad na vyprodukovaný odpad za rok na jedno hrobové miesto v eurách</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	1	1,15	1,2
Skutočná hodnota	1,16	1,19	1,1	1,11	1,26
Hodnotiaca správa: Celkové náklady na vyprodukovaný odpad za rok 2012 na jedno hrobové miesto dosiahli výšku 1,26 eura. Vyššie náklady na vyprodukovaný odpad spôsobila najmä zvýšená starostlivosť správcu pohrebísk o areál cintorína (častejšie kosenie, dočisťovanie zanedbaných častí) na území mesta Trnava.					

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Celkový počet hrobových miest</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	14 756	14 728	14 751
Skutočná hodnota	13 980	14 354	14 526	17 288	17 398
Hodnotiaca správa: Počet hrobových miest na jednotlivých cintorínoch k 31.12.2011:					
▪ cintorín Kamenná cesta	5 610 hrobových miest				
▪ cintorín na ulici Terézie Vansovej	8 398 hrobových miest				
▪ evanjelický cintorín	1 809 hrobových miest				
▪ cintorín v Modranke	1 581 hrobových miest				

7.2.1 Bežné výdavky**71 321****66 861****66 115**• *zber, preprava a zneškodnenie odpadov*

18 000

21 884

21 857

Výdavky boli použité na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov (cintorín Kamenná cesta, cintorín na ulici Terézie Vansovej, evanjelický cintorín, cintorín v Modranke) v meste Trnava. Uvedené činnosti sú vykonávané v zmysle koncesnej zmluvy. Vývoz odpadu bol realizovaný prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Zber v zmysle koncesnej zmluvy zabezpečuje spoločnosť .A.S.A. Trnava s. r.o.

• *energie*

7 000

3 500

3 144

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za spotrebované energie (elektrická energia, plyn, voda) na cintoríne Terézie Vansovej, evanjelickom cintoríne a cintoríne v Modranke.

• *sociálne pohreby*

2 556

2 556

2 260

Z rozpočtu boli hradené výdavky na úhradu pohrebných a cintorínskych služieb pre zomrelých občanov, ktorí nemajú príbuzných a nezanechali finančné prostriedky na tieto služby. Celkovo bolo takto pochovaných 8 osôb.

• *starostlivosť o hroby významných osobností*

2 000

2 000

2 000

Z položky boli hradené výdavky na starostlivosť o hroby významných osobností na trnavských cintorínoch. Časť výdavkov bola hradená z dotácie Ministerstva vnútra SR, ktorá bola poukázaná v sume 665 eur na starostlivosť o vojnové hroby. Z dotácie bolo financované kosenie trávy na výmere 2 400 m² a hrabanie lístia na výmere 939 m².

• <i>príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti</i>	21 765	27 296	27 296
---	--------	--------	--------

Finančné prostriedky boli poukázané Stredisku sociálnej starostlivosti na úhradu elektrickej energie, vody a plynu spotrebovaných na cintoríne Kamenná cesta.

• <i>opravy chodníkov na cintorínoch</i>	20 000	5 000	5 000
--	--------	-------	-------

Výdavky na opravy najakútnejších nerovností chodníkov na cintoríne Terézie Vansovej.

• <i>oprava chodníkov na cintoríne Kamenná cesta</i>	0	3 125	3 058
--	---	-------	-------

Výdavky na opravu poškodených chodníkov na cintoríne Kamenná cesta.

• <i>oprava oplotenia cintorína Modranka</i>	0	1 500	1 500
--	---	-------	-------

Z dôvodu havarijného poškodenia časti oplotenia na cintoríne v miestnej časti Modranka bola zrealizovaná jeho oprava.

<u>7.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>35 000</u>	<u>13 950</u>	<u>2 791</u>
--	----------------------	----------------------	---------------------

• <i>cintorín na ulici Terézie Vansovej</i>	35 000	10 000	590
---	--------	--------	-----

➤ <i>rekonštrukcia chodníka</i>	25 000	0	0
---------------------------------	--------	---	---

Rekonštrukcia chodníka bola viazaním rozpočtu v zmysle uznesenia MZ č. 53 z rozpočtu 2011 vyradená.

➤ <i>rekonštrukcia verejného WC + vybudovanie kanalizácie</i>	10 000	10 000	590
---	--------	--------	-----

Rekonštrukcia verejného WC mala byť zrealizovaná v roku 2011. Nakoľko došlo k časovému posunu vo vyhotovení projektovej dokumentácie, realizačné práce neboli v roku 2011 začaté. Uhradená bola len projektová dokumentácia pre realizáciu v sume 590 eur. Je preto navrhované prostredníctvom záverečného účtu zaradiť túto akciu vo výške 9 410 eur do rozpočtu 2012.

• <i>bezbariérový vstup do domu smútku Kamenná cesta</i>	0	3 950	2 201
--	---	-------	-------

Uhradená bola projektová dokumentácia v hodnote 360 eur a samotná realizácia vnútornej časti debarierizácie domu smútku v hodnote 1 841 eur.

7.3 TRHY	129 960	132 123	122 327
-----------------	----------------	----------------	----------------

<u>7.3.1 Bežné výdavky</u>	<u>129 960</u>	<u>132 123</u>	<u>122 327</u>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

• <i>Tradičný trnavský jarmok</i>	92 451	127 542	122 061
-----------------------------------	--------	---------	---------

Z položky boli hradené výdavky na organizačné, materiálne a kultúrne zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku: propagácia, inzercia, tlač, plagáty, montáž elektrických rozvodov, úhrada elektrickej energie, ozvučenie a osvetlenie kultúrnych akcií a jarmočniska, montáž a demontáž tribúny pre konanie kultúrnych akcií, odvoz odpadu a čistenie jarmočniska, výzdoba (mýtna veža, vstupné brány), doprava materiálno-technického zabezpečenia, montáž a demontáž drevených a platových stánkov, montáž a demontáž party stanov v občerstvovacích centrách, kultúrny program, poplatky SOZA, reprezentačné výdavky, odmeny organizačným pracovníkom, prenájom drevených stánkov s rezným plátnom pre ľudovumeleckých remeselníkov, protipožiarna asistenčná hliadka. Podrobné zúčtovanie Tradičného trnavského jarmoku bolo predložené ako samostatný materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy dňa 14.2.2012.

- *Vianočné trhy* 33 194 266 266
Začiatkom roka 2011 bol v sume 266 eur uhradený výdavok za Vianočné trhy 2010 - náklady na pracovníka, ktorý na základe dohody strážil drevený betlehem na Trojičnom námestí až do doby jeho demontáže 7.1.2011.
- *inštalovanie vianočných stromov* 4 315 4 315 0
V položke boli plánované výdavky na výrub, prevoz, osadenie a likvidáciu vianočných stromov na Trojičnom námestí, na ulici Hlavnej a na Mikulášskom námestí. Úhrada za práce nebola zrealizovaná v roku 2011, ale až v januári 2012 po likvidácii vianočných stromov.

7.4 PROJEKTY	528 216	1 650	1 650
---------------------	----------------	--------------	--------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>15 516</u>	<u>1 650</u>	<u>1 650</u>
-----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

- *projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií* 15 516 1 650 1 650
 - *vlastné zdroje* 1 061 1 650 1 650
 - *grantové zdroje* 14 455 0 0

Uhradené boli výdavky za zabezpečenie procesu verejného obstarávania.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>512 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

- *projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií* 512 700 0 0
 - *vlastné zdroje* 26 585 0 0
 - *grantové zdroje* 486 115 0 0

Projekt bol schválený v roku 2010, z dôvodu časového posunu bol z rozpočtu 2011 v rámci 2. aktualizácie vyradený a je zaradený v rozpočte na rok 2012.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 247 071	3 181 067	2 920 459
---	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	273 735	276 966	219 118
--	----------------	----------------	----------------

Ciele podprogramu:

1. *Zlepšovať kvalitu života dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť prostredníctvom poskytnutia jednorazových sociálnych dávok, darov a dotácií v zmysle VZN*
2. *Podporovať charitatívne organizácie na území mesta*

1. Merateľný ukazovateľ	Podiel poskytnutých dávok dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	65 %	50 %	50 %
Skutočná hodnota	54 %	54 %	44 %	65 %	53 %
Hodnotiaca správa: Vychádzajúc z dlhodobých poznatkov a predpokladaného zvyšovania nezamestnanosti, a tým rastu sociálne odkázaných občanov, bolo naplánované 50% čerpanie zo					

schváleného rozpočtu počas sledovaného obdobia. Zvýšené čerpanie o 3 % oproti plánovanej hodnote možno prisúdiť zhoršenej ekonomickej situácii v dôsledku výpadkov príjmov klientov zo zamestnania. Cieľ zvýšenia kvality života prostredníctvom jednorazových dávok, darov a dotácií sme naplnili nad očakávanú hodnotu. Skutočnosť čerpania predstavuje 53 %.

2. Merateľný ukazovateľ	Počet podporených akcií charitatívnych organizácií				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	21	14	14
Skutočná hodnota	27	22	12	14	14

Hodnotiacia správa: V roku 2011 bolo podporených 14 podujatí s charitatívnymi organizáciami. Niektoré z nich boli spojené so zbierkami, ktorých výťažok bol použitý pre dané organizácie.

V spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu mesto pripravilo v Trnavskom amfiteátri podujatie Deň rodiny, ktorého sa zúčastnilo približne 300 rodín. Začiatkom roka bol odovzdaný výťažok z Reprezentačného plesu mesta Trnava. Obdarených bolo celkovo 22 organizácií pôsobiacich na území mesta Trnava pre telesne a mentálne postihnutých spoluobčanov.

Podujatia, ktoré vznikli na podnet verejnosti:

Dúhový dvor – v roku 2011 to bol už 6. ročník. Realizáciou projektu chceme posilniť postoje a zručnosti zdravotne postihnutých smerujúce k dôvere vo vlastné schopnosti, prispieť k integrácii do spoločnosti formou prezentácie ich manuálnych zručností a umeleckého nadania, prostredníctvom svojpomocne vyrobených ručných umeleckých prác a vlastných kultúrnych vystúpení.

Veľtrh pre seniorov 3. ročník bol zorganizovaný nielen pre seniorov v denných centrách, ale aj pre tých, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, nedostatkom sociálnych kontaktov, potrebujú pomôcť pri adaptácii na novú životnú situáciu. Ide hlavne o seniorov, ktorí žijú v domácnostiach a nenavštevujú žiadne organizované skupiny.

V závere roka bolo podporené výťažkom z predaja vareného vína zariadenie Krízové centrum v Trnave na ulici L. Podjavorinskej, v ktorom zostávajú deti a ženy aj počas vianočných sviatkov. Mesto zorganizovalo štedrú večeru pre osamelých a bezdomovcov, v závere Vianočných trhov už tradičné podujatia Radničný čaj a Betlehemské svetlo, Mikulášske posedenie v Zariadení pre seniorov v Trnave a podporili sme Benefičný koncert speváckeho zboru Tirnavia, ktorého výťažok bol odovzdaný organizácii Svetlo n. o.

Je možné konštatovať, že prišlo k naplneniu cieľa a finančné prostriedky boli vynaložené efektívne.

8.1.1 Bežné výdavky **273 735** **276 966** **219 118**

8.1.1.1 Jednorazové dávky a príspevky 133 177 127 034 78 234

• *starostlivosť o starých občanov* 22 000 20 900 16 723
Jednorazové dávky boli vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 318/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok v znení novely. Vyplatených bolo spolu 222 dávok.

• *starostlivosť o rodiny s deťmi* 25 000 22 707 5 474
Pri rodinách s deťmi bolo vyplatených 75 dávok v celkovej sume 5 474 eur.

• *starostlivosť o sociálne odkázaných občanov* 5 000 4 750 3 621
Sociálne odkázaným občanom bolo vyplatených 92 dávok v celkovej sume 3 621 eur.

• *tvorba úspor detí v detských domovoch* 18 000 17 100 3 212
Tvorbu úspor detí v detských domovoch zabezpečuje mesto v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.. V roku 2011 zabezpečovalo mesto tvorbu úspor 3 deťom v detských domovoch.

• *Katolícka jednota Slovenska* 18 360 18 360 16 320
Na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi podľa § 75 ods. 14 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona

- *charitatívna podpora* 5 000 4 750 2 580

Charitatívna podpora je určená na obohatenie a spestrenie vianočných sviatkov pre ľudí, ktorí počas Vianoc zostávajú bez rodiny, sú umiestnení v zariadeniach, ľudí opustených a bez domova. V roku 2011 dostali príspevok zariadenie: Denný stacionár na Okružnej ulici, Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej a Coburgovej ulici, Zariadenie pre seniorov v Trnave na ulici Terézie Vansovej, Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom pre obyvateľov z Trnavy, Domov sociálnych služieb Zavar pre obyvateľov z Trnavy. Príspevok k Vianociam vo forme balíčka dostali opatrovaní a nesvojprávní spoluobčania a viacdtné sociálne odkázané rodiny. Z položky bola financovaná aj štedrá večera pre opustených a bezdomovcov v spolupráci so Strediskom sociálnej starostlivosti, Trnavskou arcidiecéznou charitou a Katolíckou jednotou Slovenska.

8.1.1.3 Dotácie 76 321 82 505 79 098

- *charita* 6 630 7 840 7 840
- *zdravotne postihnutí* 11 600 19 479 18 330
- *Hospic Svetlo* 18 257 17 344 17 344
- *Zdravé mesto* 3 320 3 154 2 180
- *primárna protidrogová prevencia* 3 320 3 154 1 870
- *združenie Rodina* 33 194 31 534 31 534

8.1.1.4 Prídavky na deti 9 237 10 139 8 674

Finančné prostriedky na vyplácanie štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti, ktoré ešte nemajú stanovenú osobu na preberanie rodinných prídavkov súdom a túto úlohu prebralo do určenia zákonného opatrovníka mesto. Takto vyplatených rodinných prídavkov v roku 2011 bolo vo výške 479 eur a vyplatených zadržaných rodinných prídavkov pre záškoláctvo bolo vo výške 8 195 eur.

8.1.1.5 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi 33 000 31 909 31 909

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením bola poskytnutá pre základné školy 18 385 eur, pre školské jedálne pri materských školách 1 941 eur, pre špeciálne školy 6 255 eur. Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre základné školy bola 3 735 eur, pre materské školy 116 eur a pre špeciálne školy 1 477 eur. Dotácie boli poskytované v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

8.1.1.6 Vyhodenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu 3 500 3 325 2 369

Odmena za vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. V roku 2011 bolo vyhotovených 235 posudkov.

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	3 221 836	2 876 273	2 684 738
---	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

1. Zvyšovať úroveň poskytovaných služieb v Zariadení pre seniorov v Trnave
2. Rozširovať možnosť stravovania dôchodcov
3. Zlepšovať podmienky ubytovania pre zdravotne znevýhodnených občanov v ZOS Coburgova

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet upravených kúpeľní v Zariadení pre seniorov v Trnave</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	10	3	0
Skutočná hodnota	0	3	10	3	0

Hodnotiaca správa: V roku 2011 v Zariadení pre seniorov v Trnave neboli rekonštruované kúpeľne, pretože v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zariadenie pre seniorov musí spĺňať technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Rekonštrukcia kúpeľní, ktorá sa realizovala v predchádzajúcich rokoch bola orientovaná viac na obnovu existujúceho stavu. V rámci projektu rekonštrukcie zariadenia pre seniorov sa počíta s rekonštrukciou niektorých kúpeľní na bezbariérové. Avšak prostriedky z eurofondov sa zatiaľ na tento projekt nepodarilo získať.

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	2,7	2,7	2,3
Skutočná hodnota	2,46	2,24	2,21	2,19	2,19

Hodnotiaca správa: Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca bol v roku 2011 ovplyvnený aj tým, že počas dlhodobej práceneschopnosti viacerých zamestnancov, aby bola zachovaná úroveň poskytovania sociálnych služieb, boli na dobu určitú prijatí odborní zamestnanci, ktorí štatisticky zvýšili počet zamestnancov. Zníženie priemerného počtu klientov na 1 zamestnanca zvyšuje úroveň poskytovaných sociálnych služieb a umožňuje venovať zvýšenú starostlivosť jednotlivým klientom.

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Medziročný nárast počtu odobraných obedov dôchodcami</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	5 %	5 %	3 %
Skutočná hodnota	2,61 %	2,32 %	15,12 %	15,42 %	0,6 %

Hodnotiaca správa: Vzhľadom na to, že je v súčasnosti vyťažená kapacita kuchyne, medziročný nárast počtu odobratých obedov dôchodcami bol 1 064 odobratých obedov, čo predstavuje 0,6% nárast oproti roku 2010. V súčasnosti je veľa žiadateľov a nemožno všetkých vybaviť, do budúcnosti bude potrebné zvýšiť kapacitu kuchyne.

<i>4. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Debarierizácia vstupu do Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti Coburgova</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1

Hodnotiaca správa: V rámci debarierizácie vstupu do Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti na Coburgovej ulici v Trnave bola v roku 2011 vybudovaná jedna rampa.

8.2.1 Bežné výdavky **2 765 329** **2 830 335** **2 657 081**

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava 1 762 868 1 756 297 1 628 527

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
• <i>príspevok na činnosť</i>	1 347 829	1 361 454	1 297 215
• <i>príspevok na opatrovateľskú službu</i>	415 039	394 843	331 312
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha č. 1).			
8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	1 002 461	1 074 038	1 028 554
• <i>výdavky zo zdrojov mesta - mzdy a výdavky s tým súvisiace</i>	84 400	69 135	69 135
Finančné prostriedky boli určené na činnosť organizácie. Použité boli na mzdy a výdavky s tým súvisiace.			
• <i>výdavky z vlastných príjmov</i>	305 300	348 000	302 523
Ide o finančné prostriedky, ktoré sú ako príjmy rozpočtovej organizácie odvádzané zriaďovateľovi, ktorý ich zariadeniu pre seniorov poskytuje ako dotáciu na realizáciu bežných výdavkov. Ich čerpanie bolo v súlade so schváleným rozpočtom.			
• <i>bežné výdavky Zariadenia pre seniorov v Trnave v zmysle uznesenia MZ č. 53/2011 k záverečnému účtu za rok 2010</i>	0	23 097	23 097
Uvedené finančné prostriedky boli prednostne určené na výdavky spojené s rekonštrukciou stravovacej prevádzky, ktorá mala byť realizovaná v 2. polroku 2011. Vzhľadom k tomu, že rekonštrukcia kuchyne sa nerealizovala, Zariadenie pre seniorov v Trnave uvedené prostriedky použilo na prípravné práce súvisiace s rekonštrukciou, nevyhnutnú opravu kuchynského zariadenia a maľovanie kuchyne, výmenu podlahoviny a na ďalšie bežné výdavky súvisiace s prevádzkou zariadenia pre seniorov.			
• <i>výdavky z transferu Ministerstva financií SR</i>	612 761	633 206	633 206
Dotácia bola určená na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb. Zariadenie pre seniorov v Trnave ju použilo v súlade so schváleným rozpočtom a účelom použitia. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Trnave za rok 2011 je samostatnou prílohou materiálu (príloha č. 4).			
• <i>oprava dlažby a obkladov v kuchyni</i>	0	600	593
Na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo potrebné splniť požiadavky na odstránenie hygienických nedostatkov v kuchyni v rozsahu doplnenia vypadanej dlažby a obkladov. Tieto boli následne vyšpárované, aby bola zabezpečená jednoliatosť a celistvosť podlahy a taktiež obkladov.			
8.2.2 Kapitálové výdavky	456 507	45 938	27 657
8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava	18 257	0	0
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha č. 1).			
8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave – rekonštrukcia kuchyne	405 250	19 588	6 535

V 1. polroku až do septembra 2011 mala prebehnúť realizácia rekonštrukcie kuchyne v Zariadení pre seniorov na ulici Terézie Vansovej podľa vypracovanej projektovej

dokumentácie. V 1. polroku 2011 prebehla súťaž na výber dodávateľa stavby a zároveň bola s víťazným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo. Pri preberaní staveniska prišlo k rozporom oproti zmluve podpísanej medzi Mestom Trnava a dodávateľom stavby a neskôr bolo od zmluvy zo strany zhotoviteľa odstúpené. Preto bola akcia pri 2. aktualizácii z rozpočtu vyradená a ponechané boli finančné prostriedky len na akútne opravy a rekonštrukcie, prípadne nákup strojov a zariadení pre potreby zariadenia pre seniorov.

V 2. polroku 2011 bola vypísaná súťaž na umývačku bieleho riadu a hygienickú zdvíhaciu stoličku. V októbri bola podpísaná zmluva a dodaná hydraulická hygienická zdvíhacia stolička, ktorá bola financovaná v sume 1 244 eur z rozpočtu mesta a v sume 2 331 eur z dotácie MF SR poskytnutej v roku 2009. V decembri 2011 bola podpísaná zmluva a dodaná umývačka bieleho riadu spolu s automatickým zmäčkovačom vody.

8.2.2.3 Zariadenie opatrovateľskej služby 33 000 25 000 21 122
Coburgova (rekonštrukcia)

• *oplotenie* 9 300 9 101

Oplotenie Zariadenia opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici bolo zrealizované v dvoch úsekoch v celkovej dĺžke 90 m. Ide o bariérové oplotenie výšky 2,10 m zo železobetónových prefabrikovaných dosiek uložených do železobetónových stĺpikov. Na vrchu oplotenia sú osadené konzoly s dvomi radmi ostnatého drôtu. Súčasťou oplotenia je doplnenie kovového oplotenia o 2,50 m zo strany Coburgovej ulice vrátane doplnenia vstupnej brány a malej bránky pre peších. Oplotenie bolo financované v sume 8 788 eur z dotácie Ministerstva financií SR z roku 2009 a v sume 313 eur z vlastných zdrojov.

• *rampa* 15 700 12 021

Stavba vonkajšej rampy bola zrealizovaná ako prístavba k jestvujúcemu objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici v Trnave a je určená pre zabezpečenie bezbariérového prístupu od objektu na úroveň prízemí. Je prepojená s chodbou na prízemí vstupnými dverami osadenými namiesto okna. Je vyhotovená ako železobetónová doska s podestami a je opatrená po oboch stranách oceľovým zábradlím. Uhradená bola okrem stavebných prác aj suma za spracovanie projektovej dokumentácie na uvedenú investičnú akciu. Vybudovanie rampy bolo financované v sume 11 481 eur z dotácie Ministerstva financií SR z roku 2009 a v sume 540 eur z vlastných zdrojov.

8.2.2.4 Oplotenie ubytovne na Coburgovej ulici 0 1 350 0

Oplotenie ubytovne na Coburgovej ulici č. 28 v Trnave bolo realizované a financované v rámci oplotenia Zariadenia opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici, nakoľko uvedené zariadenia sa nachádzajú v jednom objekte a oplotenie je spoločné.

8.3	Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI	19 500	22 068	16 603
------------	--	---------------	---------------	---------------

Ciele podprogramu:

1. Realizovať vzdelávacie a preventívne podujatia pre širokú laickú verejnosť v oblasti sociálnych služieb, telesného, duševného zdravia a pohybových aktivít
2. Realizovať komunitnú sociálnu prácu v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v lokalite Coburgova

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	15	18	17
Skutočná hodnota	38	37	12	21	15

Hodnotiaca správa: V roku 2011 boli vzdelávacie aktivity zamerané na propagáciu zdravého životného štýlu, prevencie ochorení a závislostí. Uskutočnili sa v rámci Školy verejného zdravia, Veľtrhu pre seniorov, ako aj Týždňa prevencie sociálno-patologických javov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva pravidelne publikoval v Novinkách z radnice odborné články a reagoval na aktuálne otázky zdravia.

2. Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených občanov do projektu				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	50 %	50 %	30 %
Skutočná hodnota	20 %	38 %	40 %	40 %	40 %

Hodnotiaca správa: Práca v Komunitnom centre je zameraná na oblasť Coburgovej ulice, kde žije prevažná časť rómskeho obyvateľstva nášho mesta. V sledovanom období je počet aktívne zapájajúcich sa občanov danej lokality do komunitnej práce vyrovnaný. Naším cieľom do budúcnosti bude zapojiť do tohto projektu ešte väčšie percento obyvateľov tejto lokality.

8.3.1 Bežné výdavky **19 500** **22 068** **16 603**

8.3.1.1 Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb 2 000 1 900 1 039

Konferencia sa uskutočnila v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava. 4. ročník bol zameraný na poskytovanie sociálnych služieb špecifickým vrstvám obyvateľstva – ľuďom bez domova. Na konferencii odzneli príspevky zástupcov krajských miest a neziskových organizácií, ktoré pracujú s touto skupinou obyvateľstva. Výstupom konferencie bolo vydanie zborníka, ktorý obsahuje jednotlivé príspevky prezentované na konferencii.

8.3.1.2 Kancelária Zdravé mesto 17 500 19 125 14 521

• *činnosť kancelárie* 8 000 7 600 5 344

V roku 2011 mesto realizovalo podujatia ako Športom proti drogám, Deň narcisov, Deň zeme, súťaž hliadok mladých zdravotníkov, Pochod seniorov, Škola verejného zdravia, Týždeň prevencie sociálno-patologických javov, Veľtrh pre seniorov a iné. Výdavky boli použité na propagáciu, materiálne a technické zabezpečenie priebehu podujatí. V tomto roku bola vydaná publikácia Profil zdravia mesta Trnava 2010.

• *Dni zdravia* 9 500 11 525 9 177

Dni zdravia (6. ročník) sa orientovali na preventívne vyšetrenia, masáže, merania vzoriek vody a zeleniny pre občanov nášho mesta. Po prvýkrát sa súčasťou Dní zdravia stal inline maratón v uliciach mesta, ktorý bol organizovaný v spolupráci so spoločnosťou PSA Peugeot Citroën Slovakia. Zúčastnilo sa ho cca 400 korčuliarov, bicyklistov a bežcov. Okrem spolupráce firma prispela aj sumou 2 500 eur na toto podujatie. Výdavky boli použité na materiálne-technické zabezpečenie podujatia, služby, propagáciu, kultúrny program a na nákup zdravotníckeho materiálu. Vyhodnotenie podujatia bolo schválené na októbrovom zasadnutí MZ.

8.3.1.3 Komunitné centrum v Trnave 0 1 043 1 043

V Komunitnom centre na Coburgovej ulici 26 je vykonávaná práca s rómskou komunitou. Projekt bol ukončený v marci 2010, práca v Komunitnom centre však naďalej pokračuje s jedným pracovníkom. Z rozpočtu boli uhradené výdavky na energie a služby – deratizáciu.

8.4 PROJEKTY	732 000	5 760	0
---------------------	----------------	--------------	----------

Bežné výdavky **16 800** **0** **0**

- *Skvalitnenie úrovne v Zariadení pre seniorov v Trnave* 16 800 0 0
 - *vlastné zdroje* 800 0 0
 - *grantové zdroje* 16 000 0 0

Projekt nebol podaný, nakoľko nebola vyhlásená vhodná výzva.

Kapitálové výdavky **715 200** **5 760** **0**

- *Zariadenie pre seniorov v Trnave, ul. T. Vansovej – rekonštrukcia a modernizácia* 715 200 5 760 0
 - *vlastné zdroje* 35 760 5 760 0
 - *grantové zdroje* 679 440 0 0

Projekt nebol podaný, nakoľko nebola vyhlásená vhodná výzva.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	15 260 700	16 026 066	14 162 237
---	-------------------	-------------------	-------------------

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	12 681 735	13 212 938	12 589 367
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	40	15	100	6	0
Skutočná hodnota	36	11	6	4	66

Hodnotiaca správa: V zmysle stanoveného cieľa sa v rokoch 2010 – 2011 uskutočnili kroky pre potrebu zvýšenia kapacít priestorov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách rekonštrukciou priestorov mesta Trnava pre otvorenie nových tried na Materskej škole V jame a Materskej škole Limbova. Mesto využilo vlastné priestory existujúcich materských škôl. Nárast počtu detí v roku 2011 o 66, zohľadňuje zníženie počtu detí v triedach podľa platnej legislatívy - Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj každoročný nárast neumiestnených detí z kapacitných deficitov.

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1	0	6	0	0
Skutočná hodnota	0	0	4	0	3

Hodnotiaca správa: Mesto využilo vlastné priestory existujúcich materských škôl na rekonštrukciu za účelom vytvorenia 3 nových tried materských škôl, ktoré umožnia zvýšiť kapacitu materských škôl o 66 miest.

3. Merateľný ukazovateľ	Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových vzdelávacích projektov				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	670	670	670
Skutočná hodnota	-	-	670	840	631

Hodnotiaca správa: V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 sa materské školy zapojili do projektu Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých. Do projektu bolo v roku 2011 zapojených 631 detí, rodičov a pedagógov. V roku 2008 nebol predmetný ukazovateľ sledovaný. Projekt Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých od začiatku vytvára podmienky a priestor, aby sa deťom predškolského veku hrovou formou priblížil jazyk susedov. Pre pedagógov a lektorov bolo pripravené ďalšie vzdelávanie nielen formou prednášok a seminárov, ale v roku 2011 mali možnosť v rámci hospitácie navštíviť materské školy v Rakúsku za účasti detí a rodičov, privítať rakúskych partnerov v trnavských materských školách a rozšíriť svoje vedomosti v rámci seminára na tému "Psychologické otázky edukácie dieťaťa". V rámci propagácie projektu pravidelne informujeme rodičov o realizácii projektu priamo na stretnutí rodičov v materskej škole.

9.1.1 Bežné výdavky **11 908 566** **12 562 281** **12 165 423**

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení 50 000 55 110 50 076

• *Základná škola Gorkého* 14 678

- v sume 4 063 eur boli vybudované kabinety, ktoré pri rekonštrukcii školy museli byť asanované,
- v sume 2 199 eur boli vymenené okná na novovzniknutej jazykovej učebni,
- v sume 916 eur orez aleje stromov pri plote školy zo Steinerovej ulice,
- v sume 7 500 eur maliarske práce, ktoré neboli zaradené v projekte „Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy“ z prostriedkov EÚ.

• *Základná škola Gorkého, elokované pracovisko Limbová* 4 122

V ZŠ Gorkého, elokované pracovisko Limbová bola vykonaná oprava zatekajúcej strechy na spojovacej chodbe.

• *Základná škola J. Bottu* 1 893

Pri rekultivácii športového areálu bol vykonaný výrub stromov.

• *Základná škola s materskou školou I. Krasku* 10 742

Havária exteriérovej kanalizácie spájajúcej kanalizačnú šachtu školy s mestskou kanalizáciou.

• *Základná škola s materskou školou Vančurova* 1 500

Oprava havárie vnútornej kanalizácie v chlapčenskom WC.

• *Základná škola Spartakovská* 1 757

Oprava havárie zatekajúcej strechy na spojovacej chodbe do telocvične.

• *Základná škola Spartakovská, elokované pracovisko V jame* 7 454

Oprava havárie strechy a svetlíkov v pavilóne C.

• *Základná škola Atómová* 5 217

Oprava havárie vnútornej kanalizácie WC pri školskej jedálni v hodnote 3 356 eur a oprava havarijného stavu strechy nad vstupnou pergolou do budovy školy v sume 1 861 eur.

• <i>Základná škola A. Kubinu</i>			2 713
Oprava havárie plynového potrubia pri školskej kuchyni v hodnote 1 863 eur a oprava doskočiska pre skok do diaľky v hodnote 850 eur.			
9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva	5 559 402	5 908 041	5 695 194
• <i>Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského</i>	492 953	492 953	492 953
V rámci osobných výdavkov boli v sume 427 030 eur finančné prostriedky čerpané na tarifné platy, osobné príplatky, ostatné príplatky, doplatky k platu, poistné a príspevky do poisťovní, nemocenské dávky, na odchodné.			
V rámci prevádzky boli v sume 65 923 eur financované energie, vodné, stočné, poštovné služby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál, knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky, softwer a údržba výpočtovej techniky, údržba strojov, prístrojov a zariadení, údržba učebných pomôcok, nájomné budov, priestorov a objektov, školenia, kurzy, semináre, všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, dane, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.			
• <i>Základná umelecká škola Mozartova 10</i>	192 271	192 271	192 271
V rámci osobných výdavkov bola vyčerpaná suma vo výške 145 420 eur na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny, doplatok k platu, poistné a príspevok do poisťovní, odchodné, nemocenské dávky.			
V rámci prevádzky bola použitá suma 46 851 eur na cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, učebné pomôcky, interiérové vybavenie, rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky, budov, priestorov, školenia, kurzy, semináre a porady, všeobecné služby, náhrady, poplatky a odvody, stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu.			
• <i>Centrum voľného času – Kalokagatia</i>	241 091	210 382	210 382
Finančné prostriedky boli čerpané v sume 118 063 eur na financovanie osobných a v sume 92 319 eur na financovanie prevádzkových výdavkov centra voľného času Kalokagatia.			
• <i>školské kluby pri základných školách</i>	476 393	498 689	498 689
Osobné výdavky v sume 488 692 eur boli čerpané na financovanie miezd, príspevkov do poisťovní, odmien, náhrad príjmov. Prevádzkové výdavky v sume 9 997 eur na financovanie prídely do sociálneho fondu, energií, výdavkov na vodné, stočné, na nákup materiálu, na rutinnú a štandardnú údržbu.			
• <i>školské jedálne pri základných školách</i>	556 216	554 477	554 442
Z finančných prostriedkov boli financované bežné výdavky školského stravovania pri základných školách. Osobné výdavky boli vo výške 413 932 eur, prevádzkové 140 510 eur.			
• <i>Materská škola v ZŠ s MŠ I. Krasku</i>	84 194	83 832	83 832
<i>Osobné výdavky:</i>			<u>71 362</u>
▪ tarifné platy			46 369
▪ osobný príplatok			1 482
▪ ostatné príplatky			1 694
▪ odmeny			2 135
▪ doplatky k platu			900
▪ poistné a príspevky do poisťovní			18 496
▪ nemocenské dávky			286
<i>Prevádzkové výdavky:</i>			<u>12 470</u>
▪ energie			8 614

Rozpočet 2011 v eurách
schválený upravený plnenie

▪ materiál			1 724
▪ údržba			158
▪ služby			1 974
• <i>Materská škola v ZŠ s MŠ Vančurova</i>	61 300	65 130	65 130
<i>Osobné výdavky:</i>			<u>54 456</u>
▪ tarifné platy			35 838
▪ osobný príplatok			916
▪ ostatné príplatky			1 959
▪ odmeny			859
▪ poisťné a príspevky do poisťovní			14 748
▪ nemocenské dávky			136
<i>Prevádzkové výdavky:</i>			<u>10 674</u>
▪ energie			7 682
▪ materiál			2 369
▪ údržba			185
▪ služby			438
• <i>Materská škola V jame v budove ZŠ Spartakovská 5 – elokované pracovisko V jame</i>	0	15 730	15 730
Financované boli bežné prevádzkové výdavky materskej školy V jame v budove Základnej školy Spartakovská 5 – elokované pracovisko V jame. Uhradené boli energie vo výške 9 882 eur a vodné stočné vo výške 5 848 eur. Zvýšené náklady na energie súvisia zároveň aj s prestavbou a úpravou priestorov pre potreby materskej školy, ktorá bola prevádzkovaná v nových priestoroch od 1.9.2011.			
• <i>Materské školy a školské jedálne pri materských školách</i>	2 951 886	2 681 144	2 609 496
• <i>Ostatné výdavky škôl a školských zariadení</i>	0	525 408	384 776
<u><i>Materské školy:</i></u>			<u>2 410 688</u>
<i>Osobné výdavky:</i>			1 905 799
▪ mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky			1 377 812
▪ poisťné a príspevok do poisťovní			514 922
▪ na odchodné			3 832
▪ nemocenské dávky			9 095
▪ na úrazové dávky			138
<i>Prevádzkové výdavky:</i>			504 889
▪ cestovné náhrady tuzemské			669
▪ elektrická energia, para, plyn, tepelná energia			236 091
▪ vodné, stočné			31 422
▪ poštové a telekomunikačné služby			5 643
▪ interiérové vybavenie			19 676
▪ telekomunikačná technika			1 193
▪ prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			672
▪ špeciálne stroje, prístroje, zariadenia			831
▪ všeobecný materiál			3 585
▪ knihy, časopisy...			2 397
▪ pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			2 417
▪ palivá ako zdroj energie			40
▪ prepravné a nájom dopravných prostriedkov			1 369

▪ údržba interiérového vybavenia			4 603
▪ údržba prevádzkových prístrojov, zariadení a náradia			36 263
▪ údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení...			1 344
▪ údržba budov, priestorov a objektov			110 599
▪ údržba komunikačnej infraštruktúry			120
▪ všeobecné služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií, zasklievanie)			21 233
▪ špeciálne služby			6 992
▪ náhrady (preventívne lekárske prehliadky)			116
▪ stravovanie (stravné lístky v čase mimoriadneho uzatvorenia prevádzky)			2 529
▪ prídel do sociálneho fondu			14 997
▪ odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru			88
<i>Školské jedálne:</i>			<i>583 584</i>
<i>Osobné výdavky:</i>			<i>450 938</i>
▪ mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky			326 421
▪ poisťné a príspevok do poisťovní			117 783
▪ na odstupné			1 840
▪ na odchodné			1 440
▪ transfer jednotlivcom (finančnej kompenzácie za pranie a žehlenie osobných ochranných pracovných pomôcok)			52
▪ nemocenské dávky			3 322
▪ na úrazové dávky			80
<i>Prevádzkové výdavky:</i>			<i>132 646</i>
▪ energie			65 910
▪ vodné, stočné			8 763
▪ cestovné náhrady - tuzemské			62
▪ interiérové vybavenie			3 001
▪ prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...			15 537
▪ všeobecný materiál			20 621
▪ knihy, časopisy, noviny, učebnice...			1 395
▪ pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			397
▪ prepravné (preprava prístrojov do opravy...)			33
▪ údržba interiérového vybavenia			171
▪ údržba prevádzkových prístrojov, zariadení a náradia			8 909
▪ školenia, kurzy...			95
▪ všeobecné služby (revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií)			2 967
▪ špeciálne služby			48
▪ náhrady (preventívne lekárske prehliadky)			111
▪ poplatky a odvody			3
▪ stravovanie (stravné lístky v čase mimoriadneho uzatvorenia prevádzky)			842
▪ prídel do sociálneho fondu			3 609
▪ odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru			172
• <i>materské školy a školské jedálne pri materských školách – príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti</i>	<i>25 048</i>	<i>29 195</i>	<i>29 195</i>

Finančné prostriedky boli použité na vykrytie prevádzkových výdavkov na energie, vodné, stočné, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecný materiál, všeobecné služby a dane a poplatky Materskej školy Spartakovská 10, ktorú spravuje Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava.

- *modernizácia výchovno–vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach* 19 916 1 400 868

Finančné prostriedky na modernizáciu výchovno–vzdelávacích aktivít boli použité na podporu a rozvoj výchovno–vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach, ako aj na podporu a realizáciu mimoškolských aktivít vzdelávacieho charakteru. Bežné výdavky boli použité na zakúpenie výpočtovej techniky pre základnú školu J. Bottu.

- *neštátne školy a školské zariadenia* 458 134 557 430 557 430

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. a v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. boli poukázané finančné prostriedky na osobné a prevádzkové výdavky školám a školským zariadeniam:

- *súkromná materská škola, Dedinská 27* 72 864
- *súčasť pri cirkevnej ZŠ A. Merici, Halenárska 45 (školský klub pri cirkevnej ZŠ, stredisko záujmovej činnosti, školské stravovanie pri cirkevnej ZŠ)* 150 961
- *cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11* 173 255
- *súkromná Základná umelecká škola pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8* 67 750
- *súkromná materská škola SMILE, Markovičova 1/A* 22 669
- *súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kolárova 34* 40 310
- *Centrum detskej reči, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kalinčiakova 29* 20 740
- *školská jedáleň pri gymnáziu A. Merici, Hviezdoslavova 10* 8 881

9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 5 847 440 5 845 042 5 845 042

- *školy* 5 723 980 5 722 950 5 722 950

Z dotácie na prenesené kompetencie boli uhradené normatívne výdavky – osobné výdavky 4 589 286 eur a prevádzkové výdavky 965 263 eur. Bežné nenormatívne výdavky boli: odchodné 25 663 eur, na vzdelávacie poukazy 108 444 eur a asistentov učiteľa 20 160 eur, dotácia za mimoriadne výsledky žiakov 2 200 eur, dotácia na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 9 360 eur a dotácia na Enviroprojekt 2 574 eur.

- *školský úrad* 37 504 37 423 37 423

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školského úradu – mzdy, poistné, prídely do sociálneho fondu, stravovanie a špeciálne služby.

- *výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie* 85 956 84 669 84 669

Finančné prostriedky boli účelovo určené na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2011, v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom detí, ktoré mali jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Použité boli na čiastočnú úhradu mzdových výdavkov, poistného zamestnancov, ktorých pracovný výkon sa vzťahoval na uvedené deti a na úhradu prevádzkových výdavkov, ktoré súvisia s výchovou a vzdelávaním týchto detí.

9.1.1.4 Výdavky zo školného 154 256 191 977 135 217

Zo školného boli zakúpené didaktické pomôcky, knihy, časopisy, výtvarný materiál, hračky, učebné programy do PC, vybavenie exteriéru a interiéru materských škôl, technické vybavenie, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky.

9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov škôl	297 468	393 915	271 698
--	---------	---------	---------

Z vlastných príjmov škôl a školských zariadení boli financované bežné výdavky základných škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času. Vlastné príjmy škôl predstavujú príjmy z prostriedkov od rodičov (školné a zápisné v školských kluboch detí, základných umeleckých školách a centre voľného času), príjmy zo zberných surovín, zo stravného (od cudzích stravníkov), z úrokov – z vkladov, z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov a pozemkov príjmy od iných subjektov (napr. grant). V zmysle príkazu primátora č. 8/2009 zo dňa 31.3.2009 odvedené finančné prostriedky z uvedených príjmov rozpočtových organizácií sa na výdavkové účty škôl a školských zariadení zasielajú v plnej výške. Príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov, pozemkov sa zasielajú vo výške jednej tretiny z odvedených príjmov rozpočtových organizácií. Výnimku tvoria (v zmysle príkazu primátora mesta Trnava č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz primátora č. 8/2009 rozpočtové organizácie) ZŠ Gorkého 21 a ZŠ Spartakovská 5, ktorým sa z predmetných príjmov v roku 2011 zasielalo 90 %.

9.1.1.6 Výdavky materských škôl z grantov	0	1 600	1 600
---	---	-------	-------

Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe darovacích zmlúv materským školám ako účelové finančné prostriedky pre potreby materských škôl. Materskej škole K. Mahra bol poskytnutý grant vo výške 600 eur na projekt „Moderná škola učí po novom“ na nákup didaktických pomôcok. Materskej škole Okružná 19 vo výške 1 000 eur na modernizáciu školskej záhrady a interiéru.

9.1.1.7 Príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre základné školy	0	10 840	10 840
--	---	--------	--------

V zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti bol Základnej škole Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15 poskytnutý príspevok 3 860 eur, Základnej škole K. Mahra 11 príspevok 4 485 eur a na chránené dielne v Základnej škole Spartakovská 5 príspevok 2 495 eur.

9.1.1.8 Bežné výdavky zariadenia škôl a školských zariadení v zmysle uzn. MZ č. 53/2011 k záverečnému účtu za rok 2010	0	155 756	155 756
--	---	---------	---------

V zmysle uznesenia MZ k záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2010 boli finančné prostriedky použité na financovanie odmien zamestnancom, poistné, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní, nákup interiérového vybavenia, údržby budov, priestorov, objektov, nákup výpočtovej techniky, materiálu a na všeobecné služby.

<u>9.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>773 169</u>	<u>650 657</u>	<u>423 944</u>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl	428 169	369 984	214 423
---------------------------------------	---------	---------	---------

• <i>Základná škola Spartakovská</i>	109 707	136 444	97 187
--------------------------------------	---------	---------	--------

➤ <i>rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne A</i>	69 707	66 222	30 765
--	--------	--------	--------

Predmetom bola rekonštrukcia sociálnych zariadení na I. a II. nadzemnom podlaží (chlapčenské, dievčenské, miestnosť pre upratovačky). Práce zahŕňali búracie práce (podlahy, obklady, oceľové kabínky, rozvody elektroinštalácie, rozvody vody, kanalizácie), demontáž (zariaďovacie predmety). Následne boli dobetónované podlahy, vymurované priečky vo WC,

zasekané rozvody, položená dlažba, obložené steny, zrealizované nové omietky, osadené nové zariadenie predmety. Lokálne boli vyburané podlahy na prízemí z dôvodu zlého technického stavu rozvodov, vymenené boli sanitárne rozvody, osadený sadrokartón pre zakrytie kanalizačného potrubia.

Vzhľadom na značnú úsporu finančných prostriedkov dosiahnutú verejným obstarávaním, pokračovala stavebná spoločnosť v rekonštrukcii sociálnych zariadení aj na II. nadzemnom podlaží v pavilóne C (rekonštrukciu sociálnych zariadení v pavilóne C na I. nadzemnom podlaží si dala zrealizovať v roku 2010 základná škola z vlastných zdrojov). Zmluva o dielo bola podpísaná tesne pred koncom kalendárneho roku 2011, preto realizácia v roku 2011 nebola zahájená. Navrhované je prostredníctvom záverečného účtu zaradiť rekonštrukciu toaliet v pavilóne C vo výške 15 200 eur do rozpočtu 2012.

- | | | | |
|--|--------|---|---|
| ➤ <i>rekonštrukcia priestorov pre centrum voľného času v objekte elokovaného pracoviska V jame</i> | 40 000 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|

Akcia bola pri 1. aktualizácii z rozpočtu na rok 2011 vyradená, nakoľko priestory prízemnia školy, pôvodne určené pre centrum voľného času Kalokagatia, boli upravené pre potreby zariadenia materskej školy (viď nasledujúca položka).

- | | | | |
|---|---|--------|--------|
| ➤ <i>rekonštrukcia priestorov pre materskú školu V jame v objekte elokovaného pracoviska V jame</i> | 0 | 66 222 | 62 930 |
|---|---|--------|--------|

Realizovaná bola rekonštrukcia a prestavbu pôvodných učebných a sociálnych priestorov na I. nadpodlaží v pavilóne A Základnej školy Spartakovská – elokované pracovisko V jame. Existujúce priestory boli prerobené tak, aby slúžili pre potreby materskej školy s kapacitou cca 42 detí. Rekonštrukciou boli vytvorené 2 spálne, 2 herne, nové sociálne zázemie (WC s umyvárkami a sprchou pre deti a WC pre personál), šatňový priestor, miestnosť pre upratovačku a kabinet pre pedagogický personál. Rekonštrukcia predstavovala nasledovné práce:

- demontáž pôvodného zariadenia a vybavenia dotknutých priestorov,
- výmena okien, vonkajších a vnútorných parapetov, osekání časti pôvodných omietok, výmurovka deliacich priečok, vyburanie obkladov a dlažieb, demontáž pôvodného osvetlenia vrátane zásuviek a vypínačov,
- dodávka a montáž nových obkladov, dlažieb, omietok, malieb a náterov, nových rozvodov vody a kanalizácie, oprava pôvodnej podlahy, dodávka a montáž zárubní obyčajných a protipožiarňých dverí,
- dodávka a montáž častí rozvodov elektroinštalácie, vypínačov, zásuviek a osvetľovacích telies, rozvodov slaboprúdu – domový zvonček, dodávka a montáž nových zariadení ako sú WC misy, umývadlá, sprcha, výlevka vrátane batérií,
- existujúce rozvody ústredného kúrenia vrátane vykurovacích telies boli zrekonštruované, natreté, vymenené nefunkčné uzatváracie a vypúšťacie ventily a prekryté drevenými parapetnými krytmi.

Vonkajšie priestory (terasy) prislúchajúce k rekonštruovaným priestorom boli opravené (doplnená dlažba a obklady), vyčistené, priechody boli vybavené oceľovými uzamykateľnými brámkami, vchodové dvere do dotknutých priestorov boli zdemontované a nahradené novými dverami s markízou a otváraním na systém domového vrátnika.

- | | | | |
|--|---|-------|-------|
| ➤ <i>odstránenie závad vzduchotechniky</i> | 0 | 4 000 | 3 492 |
|--|---|-------|-------|

Práce na odstránení závad vzduchotechniky pozostávali z protihlukových opatrení už namontovanej vzduchotechniky a zo zosilnenia výkonu vetrania kuchyne. Na jestvujúce vzduchotechnické potrubie boli namontované na prírodnej a odvodnej vetve tlmiče hluku pre zabránenie šíreniu hluku do vetraného priestoru. Pre zvýšenie výkonu vetrania boli vymenené ventilátory vo vzduchotechnickej jednotke. Na základe vzájomnej dohody medzi dodávateľom

stavby, projektantom a investorom boli náklady na úpravu vzduchotechniky rozdelené a uhradené v 1/3 podiele.

• <i>Základná škola Atómová</i>	28 600	41 170	6 351
➤ <i>modernizácia školy – zateplenie a výmena okien</i>	12 000	11 400	6 351

Finančné prostriedky boli použité za spracovanie projektovej dokumentácie (70 % z ceny) a za spracovanie energetického auditu ako súčasti projektovej dokumentácie. Prostredníctvom záverečného účtu je navrhované zaradiť do rozpočtu 2012 finančné prostriedky vo výške 742 eur na 30%-ný doplatok ceny projektovej dokumentácie.

➤ <i>rekonštrukcia exteriérových dverí na budovách školy</i>	16 600	9 770	0
--	--------	-------	---

V 1. polroku 2011 boli spracované podklady pre potreby súťaže a vypísaná súťaž na dodávateľa stavby. Súťaž – elektronická aukcia bola z dôvodu neúspešnosti vypísaná opakovane trikrát a to v mesiacoch júl, október a december. Do prvých dvoch súťaží nikto nepredložil súťažnú ponuku a v poslednej súťaži predložil ponuku jeden uchádzač, ktorého ponuka však prekročila limit finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte mesta, preto s uchádzačom nebola podpísaná zmluva.

➤ <i>rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne D – I. nadzemné podlažie</i>	0	20 000	0
---	---	--------	---

Investičná akcia bola zaradená do rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením až na konci roka 2011 na základe zlého technického stavu predmetných sociálnych zariadení. Rekonštrukciu sa však v roku 2011 nepodarilo zrealizovať, preto je navrhované prostredníctvom záverečného účtu zaradiť rekonštrukciu do rozpočtu 2012.

• <i>Základná škola K. Mahra – rekonštrukcia strechy telocvične</i>	45 000	0	0
---	--------	---	---

Nakoľko sa v rámci havárie zrekonštruovala strecha nad prízemnými časťami pavilónu a sčasti nad veľkou telocvičňou a vedením školy bola potvrdená ich funkčnosť, bola táto investičná akcia vyradená z rozpočtu na rok 2011.

• <i>Základná škola s materskou školou I. Krasku - rekonštrukcia oplotenia areálu školy</i>	26 555	0	0
---	--------	---	---

Akcia bola z rozpočtu vyradená v rámci viazania rozpočtových prostriedkov v zmysle uznesenia MZ č. 972/2010 k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011.

• <i>Základná škola A. Kubinu - bezbariérové úpravy a prístupový chodník k multifunkčnému ihrisku</i>	16 600	15 770	8 541
---	--------	--------	-------

Škola je zameraná aj na vzdelávanie detí s obmedzenou schopnosťou pohybu, ktoré používajú vozík, preto sa objekty školy postupne upravujú, aby sa odstránili bariéry. V roku 2011 bola vybudovaná exteriérová rampa, ktorá umožní prístup detí na vonkajšie športoviská a upravený bol prístupový chodník. Oceľová rampa bola napojená na vonkajšie schody, ktoré sa upravili na manipulačnú plochu a nerovný povrch prístupového chodníka bol vyasfaltovaný.

• <i>Základná škola M. Gorkého</i>	20 000	45 500	44 377
➤ <i>oprava havarijných pergol</i>	20 000	29 500	28 777

Vzhľadom na havarijný stav pergol bola v rámci tohto objektu zdemontovaná pôvodná

laminátová krytina vrátane drevenej nosnej konštrukcie. Následne bola zrealizovaná nová drevená konštrukcia zo zbíjaných väzníkov, na ktorú bola namontovaná strešná krytina z poplastovaného plechu. Strecha bola doplnená o klampiarske výrobky – žľaby a zvody. Rekonštrukciou strechy došlo k zmene tvaru strechy a to zo sedlovej na pultovú. V zmysle nových platných STN bolo potrebné na zrekonštruovanú strešnú časť pergol zrealizovať nový bleskozvod vrátane jeho uzemnenia, ktorý pozostáva z 5 zachytávacích tyčí s uzemnením.

➤ *rekonštrukcia chodníka pod pergolami* 0 16 000 15 600

Rekonštrukcia spočívala vo výškovej úprave existujúcej plochy dobetónovaním, vybúraní okrajových plôch z betónu a dlažby, následne vonkajšie strany boli olemované záhradnými obrubníkmi a dobetónované. Na takto pripravený podklad bola nanosená vrstva liateho asfaltu hrúbky 4 cm s posypom. Strešné zvody boli zaústené do novovytvorených vsakovacích jám. Súčasťou objektu bola i realizácia rampy pre obslužné automobily v priestore pri telocvični za účelom vytvorenia bezbariérového prízjazdu s napojením na miestnu komunikáciu.

• *Základná škola J. Bottu* 112 000 76 100 29 457

➤ *rekonštrukcia sociálnych zariadení – jeden trakt* 100 000 64 700 21 372

Stavebné práce na rekonštrukcii sociálneho zariadenia hlavného pavilónu v južnom trakte pozostávali z kompletnej rekonštrukcie sociálnych zariadení na všetkých 3 podlažiach v rozsahu WC pre dievčatá a chlapcov, miestnosti pre upratovačku a sociálneho zariadenia pre pedagógov umiestneného na prízemí. Rekonštruované boli podlahy, povrchy stien, hydroizolácia. Ďalej bola zrealizovaná demontáž starých a montáž nových rozvodov vody, elektrorozvodov, výmena zariadení predmetov vrátane batérií, osvetľovacích prvkov, demontáž oceľových kabínok WC a nahradenie ich murovanými priečkami, výmena dverí vrátane zárubní, rekonštrukcia kanalizačných rozvodov od čistiaceho kusa v byte školníka po strop posledného podlažia, demontáž drevených okien a montáž nových plastových, demontáž radiátorov, ich náter a spätná montáž, sadrokartónový podhl'ad, maľby a nátery. Vzhľadom k tomu, že rekonštrukcia nebola do konca roka ukončená je navrhované prostredníctvom záverečného účtu zaradiť do rozpočtu na rok 2012 finančné prostriedky vo výške 31 530 eur na jej dokončenie.

➤ *modernizácia školy – zateplenie a výmena okien* 12 000 11 400 8 085

V roku 2011 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu na modernizáciu ZŠ J. Bottu. Projektová dokumentácia rieši výmenu vonkajších výplňových konštrukcií (okien, dverí, presklených stien) a zateplenie obvodových stien na všetkých pavilónoch školy, t. j. hlavného, južného a severného pavilónu. Nakoľko v hlavnom pavilóne s polozapusteným suterénom škola eviduje problém zatekania do tohto suterénu, bol počas spracovania projektovej dokumentácie rozšírený predmet zákazky o zateplenie suterénu pod úroveň terénu s novou hydroizoláciou. Zároveň bol vypracovaný aj projekt riešenia parkoviska pre potreby školy zo severnej strany budovy školy s prístupovými spevnenými plochami. Projekt bol odovzdaný v júli 2011 a finančné prostriedky boli čerpané na úhradu energetického auditu školy, geodetického domerania a 70 % z ceny za spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Prostredníctvom záverečného účtu je navrhované zostávajúcich 30 % ceny projektovej dokumentácie vo výške 1 600 eur zaradiť do rozpočtu 2012.

• *Základná škola s materskou školou Vančurova* 69 707 43 150 26 668

➤ *rekonštrukcia sociálnych zariadení pavilón A - dievčatá* 69 707 0 0

Investičná akcia bola vyradená z rozpočtu na rok 2011, finančné prostriedky boli rozpočtovým opatrením presunuté na investičnú akciu s vyššou prioritou (prestavba priestorov I. nadzemného podlažia ZŠ Spartakovská, elokované pracovisko V jame na materskú školu).

➤ *rekonštrukcia palubovky v telocvični* 0 43 150 26 668
Stavebné práce pozostávali z vyhotovenia novej športovej podlahy v telocvični. Ich rozsah zahŕňal vyrovnanie a očistenie podkladného betónu, demontáž a spätnú montáž telocvičného náradia, dodávku a montáž pružného roštu z dosiek z mäkkého dreva vrátane pružných podložiek, dodávku a montáž športovej podlahy uloženej na OSB doskách z prírodného linolea pre športové povrchy so soklom. Ihriská boli vyznačené pre jednotlivé kolektívne športy (volejbal, basketbal a bedminton).

• *Základná škola Námestie Slovenského učeného tovarišstva* 0 11 850 1 842

➤ *rekonštrukcia prístupového chodníka* 0 1 850 1 842
Vzhľadom na havarijný stav hlavného prístupu do učebňových pavilónov (lokálne sadnutá časť chodníka o výmere cca 40 m² a hrozba úrazu najmä v zimnom období) bola vyrezaná a vybúraná dotknutá časť asfaltového povrchu a betónového podkladu. Spätné bola dobetónovaná do roviny s povrchovou úpravou z liateho betónu s posypom.

➤ *rekonštrukcia exteriérových dverí (pavilón A a B)* 0 10 000 0

Akcia bola do rozpočtu 2011 zaradená rozpočtovým opatrením v závere roka 2011. V decembri bola vypísaná súťaž na dodávateľa stavby a do konca roku 2011 bola podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. V rámci tejto akcie budú pôvodné kovové vstupné dvere na týchto pavilónov nahradené novými plastovými presklenými stenami so vstupnými dvermi. Termín ukončenia realizácie je február 2012 preto je navrhované prostredníctvom záverečného účtu zaradiť túto investičnú akciu do rozpočtu 2012 vo výške 2 911 eur.

9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení 35 000 55 442 54 893

Rozpočtované prostriedky boli použité pre základné školy:

- Základná škola M. Gorkého – spracovanie projektovej dokumentácie na vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia 2 016
- Základná škola s materskou školou I. Krasku – rekonštrukcia regulácie vykurovacieho systému v plynovej kotolni a v rozvode kúrenia pre pavilón B 19 083
- Základná škola K. Mahra – nákup smažiacej panvice 3 607
- Základná škola Námestie Slovenského učeného tovarišstva – rekonštrukcia plynovej kotolne v pavilóne dielni 7 440
- Základná umelecká škola Mozartova – nákup vypaľovacej pece na keramiku 5 800

Na skvalitnenie výuky boli základným školám poukázané finančné prostriedky na nákup interaktívnej technológie nasledovne:

- Základná škola Atómová 1 750
- Základná škola J. Bottu 3 954
- Základná škola M. Gorkého 1 750
- Základná škola K. Mahra 2 000
- Základná škola Spartakovská 5 294
- Základná škola Námestie Slovenského učeného tovarišstva 2 199

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
9.1.2.3 Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri materských školách	310 000	209 500	138 897
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Materská škola Jirásková – rekonštrukcia vstupnej chodby a zateplenie</i> Akcia bola z rozpočtu 2011 vyradená v 1. aktualizácii.	80 000	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Materská škola Jirásková – rekonštrukcia chodby (projektová dokumentácia)</i> Pre materskú školu bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu obvodového plášťa.	0	1 500	700
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Materská škola T. Tekela – rekonštrukcia strechy</i> Akcia bola z rozpočtu 2011 vyradená v 1. aktualizácii.	100 000	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Materská škola Beethovenova – rekonštrukcia chodníkov</i> Zrekonštruované boli prístupové chodníky do materskej školy a prístupová cesta ku školskej kuchyni.	12 000	16 518	16 517
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Materská škola Beethovenova – rekonštrukcia strechy</i> V materskej škole bola zrealizovaná rekonštrukcia plochej strechy.	0	76 000	56 519
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Materská škola Beethovenova – rekonštrukcia sociálneho zariadenia</i> V materskej škole bola zrealizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení v jednom pavilóne.	0	6 361	6 360
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Materská škola Hodžova – rekonštrukcia elektroinštalácie</i> Akcia bola z rozpočtu 2011 vyradená v 1. aktualizácii.	35 000	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Materská škola Hodžova – rozšírenie tried</i> Výdavok bol plánovaný na spracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie tried. Vedením mesta bolo rozhodnuté, že v dohľadnom období rozširovanie materskej školy o ďalšie triedy nebude realizované.	0	5 000	0
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Materská škola Limbova – rekonštrukcia triedy - rozšírenie</i> V materskej škole boli zrekonštruované priestory na rozšírenie kapacity materskej školy o jednu triedu.	0	31 242	31 242
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Materská škola Narcisova – výmena okien</i> V materskej škole bola zrealizovaná výmena okien a dverí na celej budove.	60 000	46 103	16 789
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Materská škola Spartakovská 6</i> Výdavok na statický posudok na sanáciu popraskaných múrov.	0	1 776	1 776
<ul style="list-style-type: none"> • <i>signalizácia materských škôl</i> V Materskej škole K. Mahra bola zrekonštruovaná elektronická bezpečnostná signalizácia.	3 000	6 000	2 049

- ostatné kapitálové výdavky materských škôl a školských zariadení 20 000 19 000 6 945

Pre Materskú školu V jame bola zakúpená umývačka riadu v hodnote 4 167 eur a pre Materskú školu Okružná bol pre školskú kuchyňu zakúpený kombinovaný sporák v hodnote 2 778 eur.

9.1.2.4 Výdavky z vlastných príjmov škôl 0 10 733 10 733

V sume 7 949 eur boli poukázané finančné prostriedky (od nadácie Pontis) Základnej škole s materskou školou I. Krasku na projekt „Telocvičňa na Zelenej lúke II“. Použité boli na nákup pingpongových stolov a vybudovanie lezeckej steny.

Finančné prostriedky v sume 2 784 eur použila Základná škola M. Gorkého na zhotovenie „Altánku poznávania“ – envirotrieda.

9.1.2.5 Výdavky zo školného 0 4 998 4 998

Finančné prostriedky boli použité pre Materskú školu Botanická (2 499 eur) a Materskú školu Beethovenova (2 499 eur) na nákup interaktívnych tabúl.

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE	93 489	66 669	63 378
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Cieľ podprogramu:

1. Podpora a realizácia vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta

1. Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorí sa zúčastnili neformálnych vzdelávacích aktivít				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	10 600	10 600	5 000
Skutočná hodnota	-	-	4 190	4 500	4 800

Hodnotiaca správa: Celoživotné vzdelávanie zahŕňa spolu výchovné a vzdelávacie aktivity uskutočňované v školskom subsysteme vzdelávania (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) a v subsysteme mimoškolského vzdelávania (podnikové, rezortné, záujmové, kultúrne, spoločenské, občianske...). Hlavným cieľom sledovaného ukazovateľa je, aby systém uľahčil občanom prístup k opakovanému a pružnému nadobúdaniu nových poznatkov, k získavaniu, zvyšovaniu a zlepšovaniu objemu a rozsahu vedomostí, zručností a kompetencií jednotlivca prostredníctvom kvalitného vzdelávania získaného okrem formálneho aj v neformálnom systéme vzdelávania. Formálne vzdelávanie zabezpečujú na pôde mesta Trnava školy a školské zariadenia. Neformálne vzdelávanie občanov mesta Trnava od predškolských zariadení až po seniorov prebieha v našom meste prostredníctvom ďalších vzdelávacích inštitúcií, mládežníckych a občianskych združení, školských klubov, centra voľného času a taktiež prostredníctvom referátu vzdelávania. Finančné prostriedky v rámci týchto aktivít boli použité na výdavky spojené s organizovaním výtvarných, literárnych a hudobných súťaží, výstav, tvorivých dielní a prehliadok. V roku 2008 nebol predmetný ukazovateľ sledovaný.

2. Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	65	80	80	80	80
Skutočná hodnota	74	91	93	71	80

Hodnotiaca správa: Dotácie z tejto oblasti boli poskytnuté školám a školským zariadeniam, ďalej vzdelávacím inštitúciám, občianskym a mládežníckym združeniam, ktoré pôsobia na území nášho mesta. Jednotlivé inštitúcie využili takto pridelené finančné prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu vo svojich zariadeniach zakúpením didaktickej a výpočtovej techniky, nákupom učebných pomôcok, obnovením knižných fondov, vydávaním publikácií, zborníkov, organizovaním seminárov, školení, konferencií.

<u>9.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>93 489</u>	<u>66 669</u>	<u>63 378</u>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>príležitostné aktivity v školských zariadeniach</i> 13 278 11 278 9 265 <p>Výdavky na organizačné a technické zabezpečenie jednotlivých aktivít: udeľovanie ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov, Medzinárodný deň detí pre materské školy, Cena za mimoriadne výsledky, nákup knižných publikácií pre prvákov základných škôl k zahájeniu školského roka 2011/2012, výchovný koncert pre žiakov základnej školy, na nákup cien, spotrebného materiálu, propagáciu (plagáty, diplomy, pozvánky), občerstvenie.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • <i>neformálne vzdelávacie aktivity</i> 6 638 6 638 6 544 <p>Výdavky spojené s organizovaním výtvarných a hudobných prehliadok a výstav. V rámci tejto položky boli realizované aktivity: Trnavský objektív, Moja Trnava, Trnavský fotopark. Na jeseň prebehla tradičná výstava fotografií Genius loci Trnava a výtvarná výstava detí a žiakov škôl s vianočnou tematikou Maľovaný sen Vianoc. Výdavky boli čerpané na tlač plagátov, odmeny za vystúpenie, materiál, hospitácia pre pedagógov, nákup notebooku na prezentácie, občerstvenie.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • <i>zvyšovanie environmentálneho povedomia</i> 19 916 0 0 <p>Akcia bola zrušená v 1. aktualizácii z dôvodu potreby finančných prostriedkov na iné aktivity programu.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Výročná konferencia mesta Trnava o vzdelávaní a trhu práce</i> 3 300 0 0 <p>Akcia bola zrušená v 1. aktualizácii z dôvodu potreby finančných prostriedkov na iné aktivity programu.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • <i>voľnočasové aktivity pre deti a mládež</i> 28 100 26 496 25 712 <p>Výdavky na realizáciu voľnočasových aktivít pre deti a mládež, ktoré v spolupráci s Mestom Trnava organizovala Kalokagatia – centrum voľného času (Cesta rozprávkovým lesom – zábavné popoludnie pre deti pri príležitosti MDD, Tírnavia Trophy – celoročná súťaž v oblasti kultúry), Mestská rada mládeže v Trnave (Fest Hry 2011) a organizácie pracujúce s deťmi a mládežou (Detský maškarný ples – zábavný program pre deti v maskách, pracovné stretnutie k vyhodnoteniu a príprave Predvianočných tvorivých dielní pre deti, Tri dni pre hrdinov – dobrovoľnícke aktivity na zveľadenie verejných priestorov, letná činnosť pre deti v základných školách, Predvianočné tvorivé dielne pre deti). Finančné prostriedky boli použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie podujatí, predovšetkým na materiál, dopravu, personálne náklady, vstupenky, občerstvenie, propagáciu, prenájom priestorov, program, ceny a odmeny pre súťažiacich a účinkujúcich.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dobrovoľníci deťom</i> 4 000 4 000 4 000 <p>Výdavky na čiastočné krytie nákladov podujatia Dobrovoľníci deťom 2011, ktoré 1.6.2011 v spolupráci s mestom Trnava organizovala Mestská rada mládeže na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici v Trnave. Občianske združenia detí a mládeže, ako aj iné subjekty pracujúce s touto cieľovou skupinou prezentovali svoju činnosť a návštevníkom pripravili bohatý sprievodný program a sprístupnili rôzne zaujímavé atrakcie (napr. nafukovací hrad, nafukovacia šmykľavka, trampolína, futbal, hokej, maľovanie na tvár, tvorivé aktivity pre malých i veľkých, a pod.). Finančné prostriedky boli použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie podujatia, predovšetkým na materiál, dopravu, prenájom atrakcií, občerstvenie pre dobrovoľníkov, propagáciu.</p>			

- *dotácie na vzdelávanie* 18 257 18 257 17 857

Dotácie, zamerané na podporu projektov z oblasti výchovy a vzdelávania boli poskytnuté školám a školským zariadeniam, ďalej vzdelávacím inštitúciám, občianskym a mládežníckym združeniam, ktoré pôsobia na území nášho mesta. Jednotlivé subjekty ich použili na doplnenie knižného fondu svojich žiackych a učiteľských knižníc, na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok, tlač učebníc, skrípt, zborníkov, vedeckých publikácií, časopisov, na organizovanie vzdelávacích súťaží, prednášok, konferencií a mnohé ďalšie aktivity. Podporených bolo spolu 80 projektov.

9.3 PROJEKTY	2 485 476	2 746 459	1 509 492
---------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>91 234</u>	<u>78 221</u>	<u>52 986</u>
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- *Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých* 57 554 44 815 24 118
 - *vlastné zdroje* 28 800 28 800 24 118
 - *grantové zdroje* 28 754 16 015 0

Projekt Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých v roku 2011 pokračoval v súlade so schváleným harmonogramom. Deti v materských školách mali možnosť hravou formou bližšie sa zoznámiť s jazykom susedov a spolu s pedagógmi, lektorkami a niekoľkými rodičmi navštíviť partnerskú materskú školu v Rakúsku. Pre pedagógov a lektorky bolo pripravené ďalšie vzdelávanie (seminár „Psychologické otázky edukácie dieťaťa“ a Medzinárodné rokovanie na tému „Jazyk ako kľúč ku svetu“). Do projektu sú zapojené materské školy: MŠ Murgašova 13, MŠ Okružná 19, MŠ Okružná 27 a MŠ V jame 27.

Finančné prostriedky z predmetnej položky boli čerpané na cestovné výdavky, občerstvenie na vzdelávacie aktivity, cestovné náhrady a poistenie na cesty do Rakúska, personálne výdavky projektového tímu a lektoriek, nákup materiálu a tlač zborníka z konferencie.

- *Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy M. Gorkého* 29 451 29 177 28 868
 - *vlastné zdroje* 3 977 12 011 11 702
 - *grantové zdroje* 25 474 17 166 17 166

Rekonštrukcia bola ukončená v máji 2011. Projekt bol ukončený v novembri 2011, bola podaná Záverečná monitorovacia správa. V roku 2011 boli uhradené všetky výdavky na externý manažment, verejné obstarávanie a nákup informačno-komunikačných technológií (5 počítačových zostáv). V rámci služieb externého manažmentu nebol vypracovaný finančný plán. Výdavky uhradené v závere projektu z vlastných zdrojov budú predložené v Záverečnej žiadosti o platbu na refundáciu.

- *Detské dopravné ihrisko na Základnej škole Spartakovská, pracovisko V jame* 4 229 4 229 0
 - *vlastné zdroje* 0 0 0
 - *grantové zdroje* 4 229 4 229 0

Zámerom mesta bolo vybudovať detské dopravné ihrisko, pričom jeho realizáciu chcelo financovať z vlastných prostriedkov, ale i z príspevkov nadácií. So svojou žiadosťou uspelo v Nadácii Allianz, vypísaná súťaž na zhotoviteľa však bola zrušená, keďže mesto oslovila spoločnosť RM JET spol. s r.o., s ponukou vybudovať a prevádzkovať detské dopravné ihrisko na svojich pozemkoch pre potreby základných škôl na území mesta a príľahlých obcí.

Rozpočet 2011 v eurách
schválený upravený plnenie

<ul style="list-style-type: none"> • Športové multifunkčné ihrisko ZŠ J. Bottu, ZŠ s MŠ Vančurova, ZŠ Atómová ➤ vlastné zdroje ➤ grantové zdroje 	<p>626 000</p> <p>31 300</p> <p>594 700</p>	<p>626 000</p> <p>31 300</p> <p>594 700</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
---	---	---	----------------------------

Akcia bola do rozpočtu zaradená len s podmienkou získania grantových zdrojov. Nakoľko v roku 2011 nebola vyhlásená vhodná výzva na podanie projektu, nedošlo k realizácii.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	1 245 188	1 252 241	1 214 409
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY	70 630	66 373	63 343
--	---------------	---------------	---------------

Ciele podprogramu:

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

1. Merateľný ukazovateľ	Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	5 200	5 300	4 250	4 600	4 600
Skutočná hodnota	5 455	5 240	4 744	4 822	4 860

Hodnotiaca správa: Trnavské športové hry patria medzi tradičné športové súťaže, ktoré vyhlasuje mesto Trnava na školský rok a sú zaradené medzi postupové súťaže. Žiaci a žiačky všetkých trnavských základných, stredných, odborných škôl a gymnázií si mali počas celého školského roka možnosť zmerať svoje sily v siedmich disciplínach. Medzi tradičné súťaže patrí malý futbal, hádzaná, volejbal, basketbal, atletika a stolný tenis v dvoch kategóriách – dievčatá a chlapci. Neoddeliteľnou súčasťou trnavských športových hier sú netradičné športy – pre základné a stredné školy je pripravený šach, cezpoľný beh a Memoriál Márie Zavorskej (štafetový beh), pre žiakov základných škôl vybíjaná mladších žiakov a Tarzan – olympiáda pre 1. stupeň základných škôl (lezecká dráha, šplhanie, skákanie na trampolíne, beh medzi prekážkami a pod.) a pre žiakov stredných škôl maratón v aerobiku, streetball a pretláčanie rúk. V kategórii základných škôl súťažilo 13 základných škôl a osemročných gymnázií a v kategórii stredných škôl 17 stredných škôl, gymnázií a odborných škôl.

2. Merateľný ukazovateľ	Počet finančne podporených aktivít				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	69	74	32	40	40
Skutočná hodnota	77	85	74	72	24

Hodnotiaca správa: V hodnotenom období boli ciele tohto podprogramu naplnené a úspešne zrealizované predovšetkým formou vlastných športových a telovýchovných aktivít, vrátane spolupráce s partnerskými mestami Břeclav, Szombathely, Varaždin, Zabrze a inými. Priestor mali najmä masové pohybové aktivity zdravia, bokom však nezostal ani výkonnostný a vrcholový šport. Na poli masovej telesnej kultúry bolo finančne podporených 24 športových aktivít.

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
10.1.1 Bežné výdavky	70 630	66 373	63 343
10.1.1.1 Telovýchova a šport	25 130	20 873	20 393
• <i>Trnavské športové hry</i>	6 630	4 398	4 398
<p>V júni 2011 bol ukončený 14. ročník Trnavských športových hier, do ktorých sa tradične zapojili základné a stredné školy mesta Trnava. Dievčatá i chlapci súťažili v atletike, hádzanej, volejbale, basketbale, malom futbale, v stolnom tenise i v netradičných športoch (šach, poľný beh, maratón aerobik, vybíjaná, streetball, pretláčanie rúk, Memoriál Márie Zavorskej). Finančné prostriedky boli použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie trnavských športových hier (Kalokagatia – centrum voľného času), ako aj na ocenenie škôl v jednotlivých športových kategóriách. Ocenené školy za získané prostriedky nakúpili športové potreby pre ďalší rozvoj športu na škole.</p>			
• <i>športové a telovýchovné akcie</i>	18 500	16 475	15 995
<p>Športové podujatia v roku 2011: Víťanie jari v maratónkach, Memoriál Karola Holoviča, Plavecké preteky Veľká cena Trnavy, Športovec roka 2010, Šibačkový turnaj v basketbale, Memoriál Dušana Svatého, StreeTT Session 2011, Futbalový turnaj mestských polícií, Trnava Cup 2011 – futbalový turnaj starších dorastencov a Pohár primátora mesta Trnava vo štvorhre. Záver roka 2011 sa niesol v duchu tradičných akcií: Vianočný turnaj v karate, Trnavský vianočný smeč, Memoriál Víta Mrvu, či séria bežeckých a atletických podujatí. Okrem týchto podujatí bola z položky hradená doprava futbalistov – starších dorastencov na medzinárodný futbalový turnaj v partnerskom poľskom meste Zabrze. Finančné prostriedky z položky boli čerpané aj na nákup cien a trofejí pre súťažiacich, zabezpečenie občerstvenia, prenájom športových areálov, ubytovanie, propagáciu podujatí, fotodokumentáciu.</p>			
10.1.1.2 Dotácie	45 500	45 500	42 950
• <i>športové aktivity</i>	21 570	21 570	19 920
<p>Dotácie na športové aktivity boli zamerané na podporu športových klubov. Finančné prostriedky, ktoré mesto Trnava rozdelilo, boli použité na zabezpečenie celoročnej činnosti klubov a realizovanie športových aktivít.</p>			
• <i>aktivity mládeže</i>	13 270	13 270	12 370
<p>Dotácie pre organizácie, ktoré v roku 2011 pripravili pre deti a mládež pravidelné alebo príležitostné aktivity.</p>			
• <i>Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov</i>	2 000	2 000	2 000
<p>Dotácia na technické vybavenie medzinárodnej súťaže: nákup materiálu, propagáciu, výrobu informačných tabúl.</p>			
• <i>Grand Prix Trnavia v tanečnom športe</i>	7 000	7 000	7 000
<p>Dotácia bola použitá na honoráre pre porotcov, propagáciu tanečnej súťaže, prenájom priestorov, ubytovanie, stravovanie.</p>			
• <i>Nonstop cyklojazda Trnava – Rysy</i>	1 660	1 660	1 660
<p>Dotácia bola použitá na technické zabezpečenie akcie, nákup dresov pre účastníkov cyklojazdy, výrobu bulletinu, propagáciu.</p>			

10.2 Podprogram	1 174 558	1 185 868	1 151 066
SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV			

Ciele podprogramu:

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

1. Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu				
	2007	2008	2009	2010	2011
Rok					
Plánovaná hodnota	6	8	7	5	5
Skutočná hodnota	6	8	8	7	7

Hodnotiacia správa: Merateľný ukazovateľ je splnený. V hodnotenom období bola zrealizovaná údržba väčšieho rozsahu v 6 športových objektoch.

- ① *Mestská športová hala*: údržba vzduchotechniky (výmena elektromotora) v hodnote 2 028 eura – pre skvalitnenie vykurovania.
- ② *Kúpalisko Castiglione*: investičné práce a opravy väčšieho rozsahu v hodnote 5 840 eur, z toho: projektová dokumentácia prípojky inžinierskych sietí – 610 eur, realizácia prác na inžinierskych sieťach – 3 441 eur, oprava vonkajšieho osvetlenia v hodnote 1 789 eur – skvalitnenie prostredia.
- ③ *Futbalový štadión A. Malatinského*: Celková hodnota prác – 26 116 eur, z toho: opravy južnej a severnej tribúny (odstránenie zatekania, oprava a nátery oceľových plošín a kovových konštrukcií) – 23 334 eur – práce realizované hlavne z bezpečnostných dôvodov, regenerácia trávniky – 2 782 eur – skvalitnenie hracej plochy používanej na majstrovské zápasy.
- ④ *Areál zdravia Modranka*: väčšia údržba v hodnote 8 192 eur, z toho: 3 417 eur výmena okien v časti služobného bytu a skladov – skvalitnenie objektu, 2 635 eur náter prestrešenia tribúny – bezpečnostné dôvody, 2 140 eur – oprava hydroizolácie malej telocvične – skvalitnenie objektu.
- ⑤ *Športový areál J. Slotta 45*: údržba väčšieho rozsahu v hodnote 12 920 eur – oprava sociálno-prevádzkovej budovy – v rámci skvalitnenia priestorov využívaných v rámci športovej prípravy.
- ⑥ *Športový areál Trnava, Rybníkova 16*: celková hodnota investičných prác a opráv väčšieho rozsahu – 73 219 eur, z toho: investičné práce – hygienické zariadenia pre verejnosť (projektová dokumentácia a realizačné práce v rámci skvalitnenia služieb) – 35 379 eur, automatický závlahový systém v hodnote 12 656 eur na skvalitnenie údržby ihrísk, ďalej údržba väčšieho rozsahu – rozvody vody 4 865 eur – skvalitnenie techniky využívanej na údržbu areálu, oprava osvetlenia ihriska č. 5 – 5 653 eur – skvalitnenie poskytovaných športových služieb – umožní športovú činnosť aj vo večerných hodinách, náter strechy telocvične – 6 000 eur – nevyhnutné opravy, oprava sociálno-prevádzkovej budovy pre futbal – 8 666 eur – skvalitnenie budovy využívanej v rámci športovej prípravy.
- ⑦ *Časť Kultúrneho domu Kopánka využívaná na športovú činnosť*: 2 022 eur – oprava vstupných schodísk – bezpečnostné dôvody.

2. Merateľný ukazovateľ	Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb				
	2007	2008	2009	2010	2011
Rok					
Plánovaná hodnota	6	7	4	5	3
Skutočná hodnota	6	7	4	5	3

Hodnotiacia správa: Merný ukazovateľ je splnený. Majetok určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb bol v hodnotenom období roka 2011 zakúpený do 3 objektov:

- ① *Areál zdravia Modranka*: nákup majetku v celkovej hodnote 1 454 eur, z toho: nákup stolov a stoličiek do kolkárne v cene 999 eur – pre skvalitnenie poskytovaných športových podmienok, nákup techniky v hodnote 455 eur potrebnej na údržbu objektu.
- ② *Športový areál Trnava, Rybníkova 16*: nákup majetku v celkovej hodnote 4 721 eur, z toho: interiérové vybavenie šatne pre futbalistov v cene 1 950 eur v záujme skvalitnenia podmienok na športovú činnosť, zberný vozík pre kosačku – 599 eur – na zlepšenie kvality prípravy ihrísk, diskárske sito v hodnote 882 eur pre atletický štadión, kosačka na skvalitnenie údržby trávnatých plôch v hodnote

1 290 eur.

③ *Kúpalisko Castiglione*: nákup prenosného kontajnera v hodnote 7 787 eur.

3. Merateľný ukazovateľ	Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	-	nie	nie	nie

Hodnotiaca správa: Merateľný ukazovateľ sa nepodarilo splniť. Dôvodom je súčasná nepriaznivá ekonomická situácia, v dôsledku ktorej nebolo možné doteraz splniť všetky kritériá vyžadované pre zriadenie strediska zimných olympijských športov. Z tohto dôvodu bude možné obnoviť rokovania až pri priaznivejšej ekonomickej situácii.

10.2.1 Bežné výdavky **1 129 558** **1 122 558** **1 089 021**

- *príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava* 1 129 558 1 122 558 1 089 021

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je prílohou č. 2 záverečného účtu.

10.2.2 Kapitálové výdavky **45 000** **63 310** **62 045**

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 3 800 0 0

- *areál Modranka – ubytovňa – prepracovanie projektovej dokumentácie* 3 800 0 0

Realizácia akcie bola v rámci 2. aktualizácie rozpočtu presunutá do rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.

10.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 41 200 63 310 62 045

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je prílohou č. 2 záverečného účtu.

11 Program KULTÚRA **828 927** **725 222** **708 687****Zámer programu:***Trnava – križovatka európskej kultúry***11.1 Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY** **264 966** **258 028** **242 838****Ciele podprogramu:**

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet kultúrno-spoločenských podujatí</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	24	21	22	25	25
Skutočná hodnota	24	21	22	25	40

Hodnotiaca správa: Kultúrne podujatia, ktoré sa v sledovanom období uskutočnili na území mesta, prechádzali celým spektrom umeleckých žánrov a zachytávali všetky vekové a záujmové skupiny. Tradičné podujatia miestneho regionálneho i medzinárodného významu boli obohatené o nové multizánrové formy kultúrno-spoločenských aktivít. Sledované obdobie obohatilo ponuky pre mladšie vekové skupiny a participácia rôznorodých zahraničných formácií na kultúre mesta (8 podujatí medzinárodného charakteru a 11 podujatí niekoľkoňhodňového rozsahu) podporila napĺňanie zámeru Trnava – križovatka európskej kultúry.

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	6	8	10	12	12
Skutočná hodnota	6	8	19	27	28

Hodnotiaca správa: V roku 2011 sa na podujatiach organizovaných referátom kultúry podieľalo 28 súborov a skupín z Trnavy. Zastúpené boli všetky folklórne súbory a skupiny, ľudová hudba, spevácke zbory, hudobné skupiny, speváci, sólisti, klasické hudobné formácie, začínajúce hudobné skupiny a divadelné súbory.

11.1.1 Bežné výdavky **264 966** **258 028** **242 838**

11.1.1.1 Kultúrne podujatia 194 761 199 698 186 014

• *koncerty vážnej hudby* 13 290 12 625 12 570

V roku 2011 mesto Trnava usporiadalo viacero tematicky viazaných koncertov vážnej hudby: Novoročný koncert, Trnavská hudobná jar a Trnavská hudobná jeseň. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre účinkujúcich, nákup kvetov, zabezpečenie ubytovania pre účinkujúcich, prenájom a vybavenie koncertných priestorov, tlač plagátov a bulletinov, inzerciu v regionálnych periodikách, zabezpečenie usporiadateľskej služby a fotodokumentácie.

• *koncerty populárnej hudby* 9 958 19 335 19 052

Mesto Trnava v roku 2011 usporiadalo podujatia:

StreTT Session – určené širokej verejnosti, so zámerom inšpirovať mladých k športu, či umeniu. Súčasťou podujatia boli súťaže v športových disciplínach BMX, Fotopark, koncerty kapiel, street art. Na podujatí sa okrem aktívnych účastníkov zúčastnilo približne 400 divákov.

Večer ľudí dobrej vôle – benefičný koncert v Mestskom amfiteátri sa konal pod záštitou Jána Figeľa, na ktorom sa prezentoval celý rad významných umelcov a zoskupení.

Finančné prostriedky boli čerpané na technické zabezpečenie, honoráre pre účinkujúcich, inzerciu v novinách, občerstvenie, fotodokumentáciu, prenájom priestorov.

• *Kultúrne leto (dychovky, kinematograf)* 12 227 13 616 8 002

Z položky Kultúrne leto boli financované akcie:

- *Letný Bažant Kinematograf,*
- *9 koncertov dychových hudieb* – v Mestskom amfiteátri a na Trojičnom námestí,
- *Proma Frajdej* – akcia určená predovšetkým mladým ľuďom. V promenáde Antona Bernoláka sa predstavili mladé trnavské kapely, ale aj zrelí hudobníci. Súčasťou podujatia boli zaujímavé exhibície (výtvarné, filmové, tanečné či športové). Táto akcia bola určená predovšetkým mladým ľuďom, so zámerom vytvoriť podujatie, ktoré priláka pozornosť mladých ľudí,

- *séria pouličných divadelných predstavení* – predstavenia sa uskutočnili pred radnicou a boli zamerané hlavne na detského diváka.

Finančné prostriedky boli čerpané na technické zabezpečenie podujatí, tlač plagátov, fotodokumentáciu, honoráre pre účinkujúcich, občerstvenie, inzerciu v novinách a pod.

- *Radničné hry* 15 269 14 506 14 367

Radničné hry sa uskutočnili v exteriéri radnice a na Hlavnej ulici. Pre nepriazeň počasia sa jedno večerné predstavenie konalo v Mestskej športovej hale. Diváci si pozreli divadelné predstavenia s populárnym hereckým obsadením, napr. Štúdio L + S, kde účinkovali herci Zuzana Tlučková, Marta Sládečková a iní... Súčasťou Radničných hier boli tvorivé dielne pre deti, v rámci ktorých si deti pozreli divadelné predstavenie. Finančné prostriedky boli čerpané na technické zabezpečenie, tlač plagátov, fotodokumentáciu, honoráre pre účinkujúcich, občerstvenie, inzerciu v novinách a pod.

- *literárno-dramatické podujatia* 3 983 1 584 1 484

Z položky boli realizované podujatia: Trnavské literárne slávnosti a Nočné verše promenád. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie honorárov pre účinkujúcich a organizátorov, osvetlenie a ozvučenie, tlač plagátov, prenájom priestorov a zabezpečenie obslužného personálu.

- *Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie* 11 610 11 029 10 040

V septembri 2011 sa uskutočnil 18. ročník podujatia, na ktorom sa zišli pozvaní hostia a významné osobnosti. 18. ročník Trnavských dní bol venovaný rôznym udalostiam a zároveň bol prezentáciou významnejších kultúrno-spoločenských aktivít. Práve týmto výročiam a osobnostiam bola venovaná osobitná pozornosť, ktorá sa premietla aj v programe záverečného galaprogramu v sále Divadla Jána Palárika. V priebehu dvoch dní spoločného stretnutia mali hostia možnosť navštíviť niektoré výstavy, zoznámiť sa s aktivitami, ktoré sa viažu na využívanie historických kultúrnych pamiatok. Súčasťou Trnavských dní bolo aj zasadnutie Klubu priateľov Trnavy v Zrkadlovej sále divadla a následne literárna kaviareň s hudobnou produkciou. V rámci programu sa uskutočnila prezentácia novej knihy poézie od profesora MUDr. Karola Kapellera. Finančné prostriedky boli čerpané na prenájom priestorov, honoráre pre účinkujúcich, ubytovanie, občerstvenie, inzerciu v novinách, technické služby.

- *zvykoslovia* 13 278 12 614 10 241

Organizovanie tradičných zvykosloví a ukážky tradícií našich predkov – pochovávanie basy, Kvetná nedzela, stávanie mája, Mikuláš. Finančné prostriedky boli čerpané na honoráre pre vystupujúce súbory, občerstvenie, nákup materiálu, ozvučenie, tlač plagátov, inzerciu v novinách, ubytovanie, prenájom priestorov, technické služby a fotodokumentácia.

- *Novoročný ohňostroj* 3 319 3 153 3 153

Výdavky na služby spojené s organizovaním a realizáciou ohňostroja na záver roka 2011.

- *kronika mesta* 1 660 1 577 1 463

Výdavky na vyplatenie odmien za vyhotovenie zápisu dôležitých udalostí mesta Trnava.

- *poplatky do SOZA, LITA...* 3 319 3 153 2 284

Povinné platby v zmysle autorského zákona č. 283/1997 Z. z. za hudobnú produkciu každého žánru (poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, autorskej spoločnosti LITA...).

- *Trnavský jazzyk* 12 749 16 112 15 997

Zámerom podujatia bolo ponúknuť širokému publiku jazzovú hudbu ako postoj, s ktorým sa môže stotožniť každý vnímavý človek mladej či staršej generácie. Cieľom je vytvoriť festival

s nadregionálnym charakterom, predstaviť návštevníkom nielen domácu jazzovú scénu, ale aj zahraničných interpretov. Finančné prostriedky boli čerpané na honoráre pre účinkujúcich, prenájom priestorov, web stránku, inzerciu v novinách, občerstvenie, ubytovanie, technické služby a pod.

- *Divadelné inšpiratívne vystúpenia* 15 269 12 506 12 046

Počas dvoch dní sa uskutočnili štyri divadelné predstavenia. Divákovi sa predviedli známe divadlá zo Slovenska – Túlavé divadlo a Divadlo GUnaGU. Jedno predstavenie odohralo divadlo z Českej republiky. Detskému divákovi bola určená rozporávka v podaní Divadla Ludus – Popletená punčocha. Festival svojím programovým zameraním zaujal a prilákal veľa návštevníkov. Finančné prostriedky boli čerpané na honoráre pre účinkujúcich, ozvučenie, osvetlenie, prenájom divadla, tlač plagátov a vstupeniek, výrobu banneru.

- *ZOOM + (medzinárodná a cappella festival)* 9 958 9 460 9 347

Medzinárodný a cappella festival Trnava – jediný festival na Slovensku i v Českej republike, zameraný na prezentáciu a cappella telies domácich (Kruhy...) i zahraničných. V roku 2011 sa konal 4. ročník tohto festivalu. Z položky boli čerpané finančné prostriedky na honoráre pre účinkujúcich, výroba a tlač plagátov a bulletinov.

- *Trnavské zborové dni* 19 916 18 920 18 920

V roku 2011 sa uskutočnil festival Trnavské zborové dni s novou koncepciou. Dramaturgia bola zameraná na trnavské zbory, ktoré v spoločnom koncerte s orchestrom Slovenského národného divadla prezentovali tvorbu G. Verdiho. Finančné prostriedky z tejto položky boli použité na technické zabezpečenie akcie.

- *reprezentačný ples mesta* 43 000 42 850 42 770

Tradičné kultúrne, spoločenské a charitatívne podujatie organizované mestom. Výdavky zahŕňajú organizačné a technické zabezpečenie plesu, honoráre pre účinkujúcich, poplatky do SOZA, propagáciu, tlač pozvánok a plagátov, nákup cien do tomboly, výzdoba sály, nákup materiálu, stravu pre hostí, fotodokumentáciu, DVD záznam, osvetlenie, ozvučenie a pod. Výťažok v sume 4 400 eur bol odovzdaný primátorom mesta na charitatívne účely pre neziskové organizácie so sídlom na území mesta.

- *kultúrne podujatia v západnom krídle radnice* 3 300 4 135 3 806

V roku 2011 sa v západnom krídle radnice uskutočnilo podujatie: Trnavská hudobná jar a komorné literárno-hudobné podujatia (Miroslav Danaj: „V pohode, dá sa“ a „Včera, dnes a...“, „Adventný večer“, „Neba kus mám“). Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie honorárov pre účinkujúcich, zabezpečenie ozvučenia a prenájom zvukovej techniky, odmien za sprievodcovskú činnosť a vykonávanie dozoru v budove západného krídla a na kultúrno-historické vybavenie priestorov.

- *ostatné výdavky* 2 656 2 523 472

Výdavky na výlep plagátov na kultúrne podujatia.

11.1.1.2 Dotácie 70 205 58 330 56 824

V zmysle VZN č. 350 a v súlade s rozpočtom boli v roku 2011 poukázané dotácie:

- *umelecká činnosť a kultúrne aktivity* 13 941 13 941 13 090
- *festival LUMEN* 29 875 20 000 20 000
- *Trnavské mestské zbory* 9 294 9 294 9 294
- *Trnavský komorný orchester* 3 319 3 319 3 319

Rozpočet 2011 v eurách
schválený upravený plnenie

• <i>Trnavské organové dni</i>	6 971	6 971	6 971
• <i>Schneidrova Trnava</i>	830	830	830
• <i>DISK</i>	1 660	1 660	1 660
• <i>Trnafčan</i>	1 660	1 660	1 660
• <i>Trienále plagátu</i>	2 655	655	0

Finančné prostriedky na Trienále plagátu neboli čerpané z dôvodu, že príprava podujatia sa presunula na rok 2012.

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	350 584	397 217	396 317
---	----------------	----------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Zvýšiť využiteľnosť kina Hviezda v oblasti realizácie podujatí organizovaných v rámci prenájmu

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	92	80	5 %	0 %	0 %
Skutočná hodnota	92	80	0 %	12 %	24 %
Hodnotiacia správa: Merný ukazovateľ bol splnený – prekročený. V porovnaní s rokom 2010 sa zvýšil počet podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu o 20 podujatí, čo predstavuje 24 %, a to hlavne vyšším počtom prenájmov na výchovné koncerty pre školy. Z celkového počtu prenájmov – 102 bolo: 41 prenájmov na vzdelávacie účely pre školy (40 %), 27 prenájmov na výchovné koncerty pre školy (26 %), 10 prenájmov na školenia (10 %), 12 prenájmov na kultúrne podujatia (12 %), 1 prenájom na športové podujatia (1 %), 11 prenájmy na komerčné účely (11 %).					

11.2.1 Bežné výdavky **250 584** **240 770** **239 918**

11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 250 584 240 770 239 918

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je prílohou č. 2 záverečného účtu.

11.2.2 Kapitálové výdavky **100 000** **156 447** **156 399**

11.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 70 000 7 500 7 500

• *kultúrny dom Modranka – oprava strechy* 70 000 0 0
 Investičná akcia bola v rámci 1. aktualizácie vyradená z rozpočtu na rok 2011.

• *kultúrny dom Modranka – parkovisko* 0 7 500 7 500
 Predmetom stavebných úprav bolo dobudovanie parkovacích plôch pred kultúrnym domom v Trnave – Modranke. Bolo vybudované parkovisko pre 8 osobných áut s kolmým státím z čoho 1 státie je vyhradené pre imobilných. Parkovisko je vyznačené trvalým vodorovným dopravným značením bielou farbou s doplnením 1 zvislej dopravnej značky pre parkovanie pre imobilného.

11.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	30 000	148 947	148 899
--	--------	---------	---------

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie je prílohou č. 2 záverečného účtu.

11.3 PROJEKTY	213 377	69 977	69 532
----------------------	----------------	---------------	---------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>38 377</u>	<u>69 977</u>	<u>69 532</u>
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• <i>Trnavská brána</i>	38 377	44 977	44 532
➤ <i>vlastné zdroje</i>	30 877	35 577	33 632
➤ <i>grantové zdroje</i>	7 500	9 400	10 900

V roku 2011 sa uskutočnil X. ročník medzinárodného festivalu „Trnavská brána“. Na festivale sa zúčastnilo 27 súborov a skupín, 45 ľudovo-umeleckých súborov, cca 800 účinkujúcich zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovinska a Srbska. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, dopravu, ubytovanie, stravovanie, propagáciu, technicko-organizačné a materiálne zabezpečenie.

• <i>Projekt prezentácie Rotundy (Trnavský karner)</i>	0	25 000	25 000
➤ <i>vlastné zdroje</i>	0	15 000	15 000
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	10 000	10 000

Hlavným zámerom projektu bolo komplexné zreštaurovanie všetkých odhalených murív a detailov objektu karnera a ich konzervácia z dôvodu záchrany a prezentácie. Všetky reštaurátorské práce vykonané počas realizácie projektu boli zrealizované v súlade s účelom projektu a v súlade so schváleným Návrhom na reštaurovanie. Na pamiatkovom objekte boli v roku 2011 vykonané odborné práce financované z bežných výdavkov: nové paženie a stabilizácia uvoľňujúcej sa zeminy znečisťujúcej odhalené murivá kostnice, dodatočné položenie hydroizolácie v miestach presakovania zrážkovej vody, komplexné očistenie všetkých murív a detailov suchou a mokrou cestou, spevnenie hmoty muriva. Po ukončení výskumu bola spracovaná reštaurátorská dokumentácia, ktorá bola predložená na schválenie príslušnému krajskému pamiatkovému úradu. Časť finančných prostriedkov bola použitá na prezentáciu a výrobu reklamného banneru, umiestneného v objekte Trnavského karnera.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>175 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

• <i>Projekt prezentácie Rotundy (Trnavský karner)</i>	25 000	0	0
➤ <i>vlastné zdroje</i>	15 000	0	0
➤ <i>grantové zdroje</i>	10 000	0	0

Výdavok bol presunutý do bežného rozpočtu.

• <i>Digitalizácia Kina Hviezda</i>	150 000	0	0
➤ <i>vlastné zdroje</i>	100 000	0	0
➤ <i>grantové zdroje</i>	50 000	0	0

Digitalizáciu zabezpečovala Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava prostredníctvom svojho rozpočtu.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	426 125	371 837	345 436
--	----------------	----------------	----------------

Zámer programu:

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	260 710	259 319	238 316
---	----------------	----------------	----------------

Ciele podprogramu:

1. Zabezpečenie štandardizovaných komunikačných výstupov mesta
2. Poskytovanie informácií a napĺňanie novej internetovej stránky mesta
3. Realizovanie individuálnych projektov s partnerskými mestami

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	Zvýšiť návštevnosť internetovej stránky mesta				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	300 000	360 000	432 000	475 200
Skutočná hodnota	-	300 000	410 000	490 000	531 000

Hodnotiaca správa: V období od februára až do polovice júna 2011 nebolo možné merať návštevnosť internetovej stránky trnava.sk. Dôvodom bola technická chyba na stránke mesta. Priemerná návštevnosť sa dá len matematicky odhadnúť na základe mesiacov, počas ktorých meranie fungovalo správne a tiež na základe skúseností s priemernou návštevnosťou. Návštevnosť počas roka kolíše podľa mesiacov (najväčšia je na konci a začiatku roka, na začiatku leta, najslabšia počas letných mesiacov). Počas januára a polovice februára bola návštevnosť takmer 67 000 návštev, čo poukazuje na návštevnosť rádovo 275 000 návštev za 1. polrok. V 2. polroku bola návštevnosť od spustenia počítača 7.7.2011 do konca roka 256 000 návštevníkov.

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	Nárast počtu podnetov prijatých od občanov v súvislosti so spustením elektronického formulára na podnety na webovej stránke mesta				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	30 %	20 %	10 %
Skutočná hodnota	-	-	0	0	0

Hodnotiaca správa: Vzhľadom na prípravu novej web stránky z prostriedkov programu OPIS, bola príprava elektronického formulára na súčasnej stránke zastavená. Nová web stránka bude obsahovať aj elektronický kontaktný formulár.

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet pripravených (realizovaných) projektov				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	-	1	2	1	1

Hodnotiaca správa: S poľským partnerským mestom Zabrze bol v mesiaci jún realizovaný projekt s talentovanou mládežou. Žiaci a študenti Základnej umeleckej školy Trnava, výtvarný odbor, sa zúčastnili na projekte kreslenia v Zabrze „Festival rysowania“, kde získali i pekné umiestnenie. V kategórii 14. - 16. ročných získali ocenenie Miroslava Kalinayová a Patricia Rabarová. Osobitné ocenenie získala Petronela Rábarová (cenu poslanca Sejmu sliezskeho vojvodstva Pawła Kaleta).

<i>4. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet pripravených (realizovaných) tematických konferencií partnerských miest				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	-	2	1	1	0

Hodnotiaca správa: Pôvodne plánovaná konferencia Kooperačnej siete európskych miest strednej veľkosti s miestom konania v Trnave bola presunutá z roku 2011 na jeseň 2012.

12.1.1 Bežné výdavky	260 710	259 319	238 316
12.1.1.1 Propagácia mesta	60 520	54 365	50 120

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
• <i>propagácia prostredníctvom printových médií</i>	49 020	46 840	42 701
➤ <i>propagačné materiály</i>	19 000	18 700	18 696
Výdavky boli čerpané na grafickú úpravu a tlač letákov Sakrálné pamiatky v historickom centre, na tlač pohľadnicovej skladačky, tlač malých kalendárikov, stolových kalendárov a vydanie reprezentačnej knižky Trnava v 2 jazykových mutáciách, dotlač prospektu Potulky malým Rímom a pohľadnice Trnavy.			
➤ <i>Novinky z radnice</i>	21 200	20 140	17 096
Výdavky boli čerpané na grafickú úpravu, zalomenie, tlač a dovoz Noviniek z radnice a tiež na honoráre prispievateľov do Noviniek z radnice, ktoré sú vydávané pravidelne každý mesiac v počte 5 000 kusov. V uplynulom roku bolo vydaných 10 čísel. Vďaka elektronickej aukcii sa podarilo ušetriť časť predpokladaných nákladov na zalomenie a tlač. Výdavky boli čerpané i na knihárske práce a služby.			
➤ <i>iné médiá</i>	3 320	3 000	2 920
Výdavky boli čerpané na poplatok za použitie fotoreprodukovaného diela, členský poplatok v združení Životnými cestami Jána Palárika, poplatok súvisiaci s prihláškou do súťaže o najkrajšiu knihu Slovenska (Dejiny Trnavy, zväzok I.), modely znaku mesta, propagáciu niektorých kultúrnych podujatí v médiách, fotografie historických pamiatok mesta.			
➤ <i>informačné plagáty</i>	5 500	5 000	3 989
Výdavky na grafickú úpravu, prípravu, tlač a dovoz programových mesačných plagátov a tiež výdavky za výlep plagátov na základe zmluvy so Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.			
• <i>propagácia prostredníctvom audiotechniky</i>	6 000	2 300	2 279
Rozpočtované prostriedky boli použité na opravy rozhlasového zariadenia a rozvodov v Modranke, spotrebu elektrickej energie za mestský rozhlas, poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému a Slovgramu za reprodukovanie hudby vysielajú prostredníctvom rozhlasu, vyplatenie mzdových prostriedkov na dohodu o vykonaní práce za čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke.			
• <i>propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov</i>	5 500	5 225	5 140
Výdavky boli čerpané na nákup pamätných mincí „800. výročie prvej písomnej zmienky o Trnave“, na nákup obrázkov Trnavy a drobných upomienkových a propagačných predmetov s logom mesta.			
12.1.1.2 Cestovný ruch	41 000	44 528	44 303
• <i>medzinárodné výstavy cestovného ruchu a prezentácie mesta</i>	10 000	9 828	9 828
Výdavky boli čerpané na úhradu ubytovania počas výstavy ITF SlovakiaTour, na nákup občerstvenia, odmenu hosteske, úhradu účastníckeho poplatku na veľtrhu Holiday World Praha a na zálohovú platbu na výstavnú plochu ITF SlovakiaTour 2012.			
• <i>partnerstvá v rámci cestovného ruchu</i>	31 000	28 700	28 475
➤ <i>aktivity v rámci združenia Malokarpatská vínna cesta</i>	16 000	14 450	14 437
Výdavky boli čerpané na prenájom sály arcidiecézy, priestorov Strednej priemyselnej školy,			

Mestskej športovej haly, odmeny brigádnikom, tlač štatútu, prihlášok, pozvánok, katalógov, grošov, plagátov, diplomov, na úhradu účastníckeho poplatku Zväzu hrozna a vína na Slovensku za zaradenie medzi nominačné výstavy pre Národný salón vín SR. Ďalej na nákup pohárov, fotoslužba, technické zabezpečenie priestorov, občerstvenie na požehnanie mladých vín, občerstvenie pre degustátorov, slávnostná recepcia.

- | | | | |
|--|--------|--------|--------|
| ➤ <i>sprievodcovská činnosť a sprístupnenie kostolov</i> | 15 000 | 14 250 | 14 038 |
|--|--------|--------|--------|

Honoráre pre sprievodcov za zrealizované prehliadky mesta, tematické prehliadky a odmeny pre pracovníkov zabezpečujúcich sprístupnenie sakrálnych pamiatok a tiež príspevky kostolom za spotrebu elektrickej energie a čistenie kostolov.

- | | | | |
|---|---|-------|-------|
| • <i>oblastná organizácia destinačného manažmentu</i> | 0 | 6 000 | 6 000 |
|---|---|-------|-------|

Na základe uznesenia MZ č. 136 zo dňa 28.6.2011 bolo uložené Mestskému úradu v Trnave vykonať verejné obstarávanie za účelom objednania si služby externého konzultanta pre oblasť destinačného manažmentu. Na základe cenových ponúk bola vybraná spoločnosť Branding Slovakia Consultancy, s.r.o. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli uhradené uvedenej spoločnosti v dvoch splátkach na koordinačnú činnosť, vypracovanie návrhu zakladateľskej zmluvy a stanov, prípravu podkladov pre MZ, realizáciu ustanovujúceho valného zhromaždenia, tvorbu základných krokov konceptu oblastnej organizácie a zaregistrovanie ministerstvom.

12.1.1.3 Medzinárodné vzťahy	16 500	24 625	23 792
------------------------------	--------	--------	--------

- | | | | |
|---|-------|--------|--------|
| • <i>projekty spolupráce s partnerskými mestami</i> | 2 900 | 11 650 | 11 650 |
|---|-------|--------|--------|

Výdavky čerpané na pohostenie delegácie z partnerského mesta Břeclav v mesiaci marec, na prepravu do partnerského mesta Zabrze na festival kreslenia pre žiakov základných umeleckých škôl v mesiaci jún, preprava do Varaždína na workšop o animovaných filmoch v auguste, preprava počas návštevy delegácií z partnerských miest v Trnave, ubytovanie, občerstvenie a strava pre delegácie z partnerských miest pri príležitosti ich pozvania na oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o Trnave a zabezpečenie hostesovských služieb.

- | | | | |
|--|-------|-------|-------|
| • <i>ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce</i> | 1 300 | 1 200 | 1 200 |
|--|-------|-------|-------|

Zabezpečenie kultúrno-spoločenského programu a občerstvenia pri podujatiach organizovaných mestom Trnava so zahraničnou účasťou.

- | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| • <i>zahraničné cestovné</i> | 9 800 | 9 405 | 8 576 |
|------------------------------|-------|-------|-------|

Výdavky boli čerpané na diéty a vreckové, ubytovanie a mimoriadne výdavky súvisiace so zahraničnými služobnými cestami zástupcov a pracovníkov mesta (pracovné cesty do: Rakúska, Maďarska, Holandska, Českej republiky, Slovinska, Nemecka, Švédska, Talianska, Ukrajiny, Srbska, Belgicka, Poľska).

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| • <i>tlmočenie a písomné preklady</i> | 2 500 | 2 370 | 2 366 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|

Výdavky boli čerpané na tlmočnicke a prekladateľské služby.

12.1.1.4 Dotácie	74 690	74 607	74 607
------------------	--------	--------	--------

- | | | | |
|---|-------|-------|-------|
| • <i>dotácia Krajskému pamiatkovému úradu</i> | 1 660 | 1 577 | 1 577 |
|---|-------|-------|-------|

Dotácia bola poskytnutá na tlač a vydanie zborníka z odborného pamiatkového seminára pod názvom „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ organizovaného v roku 2010 Krajským

pamiatkovým úradom Trnava v spolupráci s mestom Trnava. Zborník bol vydaný a prezentovaný verejnosti v decembri minulého roka.

• *Mestská televízia Trnava, s.r.o.* 73 030 73 030 73 030
Dotácia, poskytovaná z rozpočtu mesta Trnava v pravidelných mesačných splátkach na zabezpečenie vysielania aktualít z mesta na základe zmluvy medzi Mestom Trnava a Mestskou televíziou Trnava, s.r.o. pre rok 2011.

12.1.1.5 Reprezentačné výdavky vedenia mesta 18 000 17 500 11 752

Z položky boli hrazené výdavky na novoročnú recepciu, občerstvenie, kvety, darčeky a dary, cenu primátora do súťaže a na drobný nákup pre sekretariáty.

12.1.1.6 Príprava projektov 50 000 43 694 33 742

Výdavky boli použité:

- na spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy“;
- poradenské služby pre manažment a súvisiace služby pre verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebnej práce k projektu „Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava 2. etapa výstavby“;
- vyhotovenie odborných štúdií: na zriadenie materiálnej a nemateriálnej inovačnej štruktúry mesta Trnavy s využitím vstupu súkromných investorov k projektu “Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave“;
- vypracovanie kompletnej projektovej žiadosti externým projektovým manažmentom k projektu „Intenzifikácia separovaného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov mesta Trnava“;
- návrh, grafika, tlač propagačného materiálu na propagáciu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava.

Ďalej boli výdavky použité na nákup kolkov potrebných k podávaným žiadostiam a potvrdeniam, na propagáciu, kopírovanie dokumentov.

12.2 Podprogram	20 940	21 543	19 199
SPOLOČENSKÉ OBRADY			

Cieľ podprogramu:

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

1. Merateľný ukazovateľ	Prejavená spokojnosť občanov mesta so zabezpečením spoločenských obradov (ústne, telefonicky, písomne)				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	5	8	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	12	12	10
Hodnotiaca správa: Občania mesta vyjadrili spokojnosť s organizovaním a úrovňou občianskych obradov a tiež aj s prostredím, v ktorom sa uskutočňujú sobášne a uvítania detí do života. Pri zabezpečovaní občianskych pohrebov viacerí pozostalí vyjadrili vďačnosť a poďakovanie za ľudský prístup pracovníčok spoločenských obradov.					

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet zorganizovaných spoločenských podujatí</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	270	260	260	250
Skutočná hodnota	-	277	280	290	300

Hodnotiaca správa: Referátom spoločenských obradov a protokolu bolo v roku 2011 zorganizovaných 170 občianskych sobášov, 32 uvítaní detí do života, 57 pohrebov a 41 oficiálnych prijatí vedením mesta.

12.2.1 Bežné výdavky **20 940** **21 543** **19 199**

- spoločenské obrady* 13 300 15 681 13 787

Výdavky na darčeky pri životných jubileách obyvateľov mesta Trnavy a uvítaniach do života, na fotografie, kvety a vence ku pamätníkom a úmrtiam, ozvučenie, vyvesenie zástav pri rôznych spomienkových slávnostiach a výročiach, na mzdy a ošatné pre obradníkov pri spoločenských obradoch, výdavky na výrobu insígnií na stuhe so znakom SR ku sobášom, vklad na vkladné knižky pre novorodencov (posledné dieťa v predchádzajúcom roku a prvé dieťa v novom roku), darčkové nákupné poukážky pre dôchodcov v mesiaci úcty k starším (október), sviečky a kahance k pamiatke zosnulých, výrobu pamätných kníh s puzdrom, čistenie návlekov zo sobášnej siene.

- ocenenia mesta* 6 640 4 912 4 912

Ocenenia mesta sú odovzdávané tradične v prvú marcovú nedeľu na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Výdavky boli čerpané na finančné odmeny ocenených (8 významných osobností mesta Trnava), tlač pozvánok a grafických listov, výdavky na zabezpečenie kultúrneho programu a služieb (ozvučenie, hostesovské služby), na recepciu, fotografie, výzdobu a kvety.

- výzdoba obradných siení* 1 000 950 500

Trvalé aranžmá do obradnej siene a prípitkovej miestnosti na radnici.

12.3 PROJEKTY **144 475** **90 975** **87 921**

Bežné výdavky **144 475** **90 975** **87 921**

- Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave* 55 000 1 500 0
 - *vlastné zdroje* 55 000 1 500 0
 - *grantové zdroje* 0 0 0

Projekt bol schválený v rámci Regionálneho operačného programu ROP-3.2b-2010/01. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola podpísaná v júni 2011. Realizácia aktivít začala na jeseň 2011 a bude prebiehať do marca 2013. Projekt má za cieľ vyvinúť a realizovať portál cestovného ruchu, na ktorom zabezpečí moderným spôsobom informovanosť o Trnave a blízkom okolí v oblasti pamiatok, zaujímavostí a kultúrnych podujatí, aj s rezervačným systémom ubytovania. Projekt je financovaný formou refundácie výdavkov. Prvý výdavok je očakávaný v 1. polovici 2012 a projekt je zaradený v rozpočte na rok 2012.

- Centrope Capacity* 89 475 89 475 87 921
 - *vlastné zdroje* 46 366 48 438 46 885
 - *grantové zdroje* 43 109 41 037 41 036

V rámci realizácie projektu boli v roku 2011 použité finančné prostriedky na externých dodávateľov, ktorí zabezpečovali Pilotné projekty CENTROPE: Nástroj na hodnotenie potrieb infraštruktúry a Správu o regionálnom rozvoji. Zároveň zabezpečovali organizáciu tematických

fór a workshopov, stretnutí Riadiaceho výboru a politickej konferencie, realizáciu evaluation projektu, vydávanie Newsletter, aktualizáciu stránky projektu www.centrope.com a propagáciu projektu. Súčasťou výdavkov boli tiež cestovné výdavky, ktoré súviseli s účasťou na pracovných workshopoch v 4 oblastiach, ktoré projekt rieši: Vedomostný región, Priestorová integrácia, Ľudský kapitál, Kultúra a cestovný ruch.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	36 000	34 200	33 429
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Zámer programu:

Zabezpečiť účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami na území mesta a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásených mimoriadnych situácií

Ciele programu:

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

1. Merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu kontrol preventívára				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	69	88	101	95	100
Skutočná hodnota	69	88	91	86	103

Hodnotiaca správa: Plánovaný nárast počtu kontrol bol splnený.

2. Merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	52	46	53	70	75
Skutočná hodnota	52	46	67	97	49

Hodnotiaca správa: Plánovaný počet asistenčných hliadok nebol splnený z dôvodu menšej požiadavky organizácií a subjektov na vykonanie asistencií. Na plánovaný počet asistenčných hliadok bola vykonávaná aj kontrolná činnosť.

3. Merateľný ukazovateľ	Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	2
Skutočná hodnota	3	3	3	9	3

Hodnotiaca správa: Opravené boli 3 kryty civilnej ochrany (sanačné omietky, vymaľovanie).

13.1 Bežné výdavky	36 000	34 200	33 429
---------------------------	---------------	---------------	---------------

- *ochrana pred požiarmi* 23 000 21 850 21 711
Výdavky boli čerpané na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcieschopnosti Mestského hasičského zboru: energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, revízie a doplnenie hasiacich zariadení. Do serverovne na Trhovej 3 bolo namontované stabilné hasiace zariadenie.
- *medzinárodná súťaž dobrovoľných hasičov „O pohár primátora mesta Trnava“* 2 000 1 900 1 442

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie XVII. ročníka súťaže „O pohár primátora mesta Trnava“. Boli zakúpené ceny do súťaže, darčkové predmety, zabezpečená doprava do Trnavy pri Zlíne, poistenie pre súťažné družstvo.

- *civilná ochrana* 11 000 10 450 10 276

Výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti krízového štábu mesta a prevádzkyschopnosti úkrytov a skladov civilnej ochrany. Ďalej na opravy a údržbu úkrytov a skladov (maliarske a natieračské práce, upratovacie práce), na spotrebný materiál (žiarovky, čistiace prostriedky a pod.), telekomunikačné služby. Vo všetkých krytoch bola urobená pravidelná údržba elektrickej inštalácie.

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 804 119	753 395	734 314
---	------------------	----------------	----------------

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	30	10	20
Skutočná hodnota	-	-	30	42	20

Hodnotiaca správa: Plánovaný zámer bol naplnený v plnom objeme podľa finančných možností, vyplývajúcich zo SLA zmluvy.

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	15 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-	30 %	100 %	100 %

Hodnotiaca správa: Upgrade SW bol vykonaný v plánovanom objeme, ide o priebežný výkon tejto činnosti na základe zmien legislatívy a systémových zmien.

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Výdavok z rozpočtu mesta Trnavy na outsourcing IT v eurách</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	647 281	626 693	600 000
Skutočná hodnota	76 346	626 303	671 659	553 882	576 455

Hodnotiaca správa: Plánovaný objem finančných prostriedkov bol v priebehu roka znížený v dôsledku znižovania výdavkov rozpočtu mesta.

14.1 Bežné výdavky 756 750 753 395 734 314

- *softvér a dáta* 41 650 42 050 42 000
 - *systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta* 31 692 32 607 32 600

Aktualizácia porealizačných zameraní v technickej mape mesta od roku 1996 a zjednotenie dát k aktuálnemu stavu na území mesta.

➤ *aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy* 9 958 9 443 9 400
Výdavky na aktualizáciu digitálnej katastrálnej mapy k dátumu 1.1.2011.

• *prepojenie na internet* 4 149 4 149 1 065
Výdavky za poskytnuté služby počítačovej siete SANET na základe uzatvorenej zmluvy.

• *spoje* 90 951 100 210 99 084

➤ *telefóny a faxy* 30 538 34 997 34 997
Platby za telekomunikačné spojenie mestského úradu v sieťach GTS Nextra, T-com, T-mobile a Orange.

➤ *poštovné* 58 421 63 218 62 092
Poštové služby boli uhradené v sume 35 544 eur a doručovateľská služba mestského úradu v sume 26 548 eur.

➤ *koncesionárske poplatky* 1 992 1 995 1 995
Poplatky za používanie rozhlasových a televíznych prijímačov budovách mestského úradu.

• *prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania* 20 000 15 782 15 710

Prenájom virtuálnej aukčnej siete pre verejné obstarávanie na základe licenčnej zmluvy so spoločnosťou WELL management s.r.o.

• *správa informačných a komunikačných technológií (IKT)* 600 000 591 204 576 455

Náklady na kompletný outsourcing IKT v zmysle uzatvorenej SLA zmluvy medzi mestom a spoločnosťou TT-IT s.r.o. (správa hardvéru, softvéru, počítačovej a telefónnej siete, užívateľská podpora, zálohovanie dát a riešenie bezpečnostných incidentov).

Pre zvýšenie úrovne IKT bolo zo strany spoločnosti TT-IT s.r.o. realizovaných niekoľko rozvojových projektov:

- rozšírenie kapacity blade servera,
- obstaranie nového diskového poľa,
- obstaranie Win Server 2008, Wmware a zálohovacieho SW,
- implementácia e-gov modulov v rámci Informačného systému samosprávy,
- zabezpečenie alternatívnej konektivity vrátane automatického preklápania konektív,
- implementácia nového portálu mesta,
- implementácia radius servera na sieti a zefektívnenie monitoringu siete,
- zabezpečenie online internetového vysielania mestského zastupiteľstva vrátane spracovania a publikovania záznamu,
- upgrade hotspot servera a 16 wifi zariadení,
- spolupráca pri implementácii projektu „Komplexná podpora CR v meste Trnava“.

14.3 PROJEKTY	1 047 369	0	0
<u>Bežné výdavky</u>	<u>26 316</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• <i>Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta</i>	26 316	0	0
➤ <i>vlastné zdroje</i>	1 316	0	0
➤ <i>grantové zdroje</i>	25 000	0	0

Rozhodnutím Úradu vlády SR bola žiadosť o grant zamietnutá, projekt bol z rozpočtu 2011 v rámci 1. aktualizácie vyradený.

Kapitálové výdavky	1 021 053	0	0
• <i>Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta</i>	1 021 053	0	0
➤ <i>vlastné zdroje</i>	51 053	0	0
➤ <i>grantové zdroje</i>	970 000	0	0

Rozhodnutím Úradu vlády SR bola žiadosť o grant zamietnutá, projekt bol z rozpočtu 2011 v rámci 1. aktualizácie vyradený.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 285 358	1 992 191	1 627 351
--	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	2 155 058	1 861 496	1 555 761
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Ciele podprogramu:

- Efektívne ochraňovať majetok Mesta Trnava poistením*
- Presne, hodnoverne a úplne evidovať majetok Mesta Trnava*
- Realizovať majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre akcie Mesta Trnava*

1. Merateľný ukazovateľ	Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poistných udalostí				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota			75 %	75 %	75 %
Skutočná hodnota		73,96 %	58,09 %	48,30 %	81,27 %
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 škodové udalosti, ktorých ukončenie likvidácie zo strany poisťovne bolo v sledovanom období.					

2. Merateľný ukazovateľ	Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota		0 %	0 %	15 %	15 %
Skutočná hodnota		17,50 %	17,38 %	21,30 %	17,57 %
Hodnotiaca správa: Ukazovateľ vyhodnocuje kvalitu operatívnej evidencie pozemkov vo vlastníctve mesta, schopnosť mesta sledovať aktuálne prírastky a úbytky v sledovanom období. Cieľom tohto ukazovateľa je nájsť a zaviesť do praxe najefektívnejší spôsob sledovania týchto zmien. Pre zložitosť dohľadávania podkladov k zmenám a časovú náročnosť je predpoklad zosúladenia stavu pozemkov v operatívnej evidencii pozemkov so stavom v katastri pravdepodobne až po ukončení Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) pre katastrálne územia Trnava a Modranka.					

3. Merateľný ukazovateľ	Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	-	5	3,62	13,68	9,28

Hodnotiaca správa: Merateľný ukazovateľ poukazuje na vývoj priemerných jednotkových cien v katastrálnom území Trnava dosiahnutých pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov do majetku mesta, napr. pod komunikáciami, pod verejnými priestranstvami, prípadne v lokalitách kde mesto má záujem realizovať vlastnú investičnú činnosť. Hodnota ukazovateľa je ovplyvnená kúpami pozemkov pod infraštruktúrou v nových lokalitách výstavby, ktoré nefinancovalo mesto. Takéto pozemky boli v minulosti mestu darované.

<u>15.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>1 707 258</u>	<u>1 658 382</u>	<u>1 490 254</u>
15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku	89 472	139 373	119 901
• <i>dane a odvody</i>	7 000	10 530	10 530
<p>Daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. bola uhradená v sume 4 209 eur za pozemky vo vlastníctve mesta nachádzajúce sa v iných obciach - Boleráz, Zavar. Na základe podaného daňového priznania za rok 2010 k dani z príjmov vznikla Mestu Trnava povinnosť v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. platiť štvrtročné preddavky na daň podľa poslednej známej daňovej povinnosti, zároveň bol vyrovnaný nedoplatok na dani v súlade s daňovým priznaním za rok 2010. Celkove daň z príjmov bola uhradená v sume 6 321 eur.</p>			
• <i>poistenie</i>	16 732	19 998	15 827
➤ <i>poistenie budov ZŠ</i>	6 410	6 410	4 804
<p>Výdavky na poistenie objektov, v ktorých sa nachádzajú základné školy, Centrum voľného času - Kalokagatia a Zariadenie pre seniorov v Trnave. Zároveň bolo z tejto položky hradené aj poistenie zodpovednosti za škody týchto právnych subjektov. Poistné bolo uhrádzané na základe platných poistných zmlúv v štvrtročných splátkach. Posledná splátka - poistné na obdobie 1. štvrtroka 2012 bolo uhradené až po podpise nových poistných zmlúv v januári 2012.</p>			
➤ <i>poistenie majetku</i>	1 028	1 028	1 020
<p>Prostriedky použité na úhradu poistenia podľa platnej zmluvy na poistenie peňazí a hnutel'ných vecí na základné riziká (hnuteľný majetok umiestnený v budovách na Trhovej a Hlavnej ulici a v objektoch materských škôl).</p>			
➤ <i>poistenie zodpovednosti Mesta Trnava a poistenie nehnuteľností vo vlastníctve Mesta</i>	9 294	9 560	7 145
<p>Výdavok na poistenie Mesta Trnava za zodpovednosť za škody a pre prípad poškodenia nehnuteľného majetku živelnou pohromou. Poistné sa uhrádza na základe platnej poistnej zmluvy v štvrtročných splátkach. Posledná splátka - poistné na obdobie 1. štvrtroka 2012 bolo uhradené až po podpise novej poistnej zmluvy v januári 2012.</p>			
➤ <i>poradenstvo pri výbere poistenia na roky 2012-2015</i>	0	3 000	2 858
<p>Výdavok na úhradu nákladov za poradenstvo súvisiace s verejným obstarávaním na výber poistenia majetku, zodpovednosti za škodu a poistenia motorových vozidiel na obdobie 2012-2015 na základe zmluvy zo dňa 16.5.2011.</p>			
• <i>inzercia</i>	5 000	5 000	2 971
<p>Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji majetku mesta formou ponukového konania, resp. obchodnej verejnej súťaže. V priebehu roka 2011 bola uhradená inzercia na odpredaj pozemkov v lokalite Kočišské a na odpredaj obecných bytov a nehnuteľnosti Halenárska 5.</p>			

• <i>nájomné za prenajaté pozemky</i>	10 750	10 750	10 042
Mesto Trnava na základe nájomných zmlúv uhradilo nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta. Zároveň bola z tejto položky uhradená aj spätná úhrada nájomného za minulé obdobia.			
• <i>znalecké posudky</i>	8 000	8 000	4 630
Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, prípadne pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru. V roku 2011 boli uhradené fakturované výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov na ocenenie uvoľnených bytov vo vlastníctve mesta, pozemkov v lokalite Kočišské, ulici Bratislavská, Dohnányho, Coburgova, Kapitulská. Z položky bol uhradený aj znalecký posudok pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre dofinancovanie grantu na investíciu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava.			
• <i>náklady na geodetické práce</i>	20 000	13 640	4 880
Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkovoprávne usporiadanie, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim.			
• <i>iné majetkové výdavky</i>	330	165	44
Výdavky majetkového charakteru, ktoré sa vznikli v priebehu roka – poštovné, vodné, stočné.			
• <i>servisné práce pre oblasť investícií</i>	1 660	2 522	2 518
Z položky boli financované bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta ako vyjadrenia k projektovej dokumentácii, spotrebované energie (prečerpávacia stanica Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), kolký k stavebnému a územnému konaniu a konaniu o vyňatí poľnohospodárskej pôdy.			
• <i>vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	20 000	12 000	11 691
V roku 2011 bol v súlade s uznesením MZ č. 830/2010 vrátený rozdiel pôvodne uhradenej ceny za pozemky v záhradkárskej oblasti Štrky na ulici Chovateľská (353 eur) v zmysle zámennej zmluvy a novej ceny určenej v dodatku č. 1, preddavky kúpnych cien za spoluvlastnícke podiely na pozemkoch pod obytnými domami (4 eurá), vrátená bola suma - rozdiel medzi odplatom uhradenou formou preddavku na základe zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena a odplatom za skutočne uložené šachty (427 eur) a boli vrátené preplatky miestnych daní a poplatkov z minulých rokov (10 907 eur).			
• <i>náklady na likvidáciu škodovej udalosti „Požiar Impaka na ulici Atómová“</i>	0	56 768	56 768
Uznesením MZ č. 25/2011 bolo schválené uzatvorenie dohody o urovnaní, na základe ktorej mesto uhradilo spoločnosti VUJE a.s. preukázané náklady na zabezpečenie likvidácie zhoreniska. Z tejto položky bola zároveň uhradená škoda na majetku fyzickej osoby vzniknutá v súvislosti s požiarom budovy Impaka.			
15.1.1.2 Výdavky pre TT-KOMFORT s.r.o. na správu majetku	1 617 786	1 519 009	1 370 353
• <i>poplatky za správu majetku</i>	560 595	567 177	562 639

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
➤ <i>správa obecných bytov</i>	160 238	155 585	151 229
➤ <i>správa obecných bytov cudzím správcovi</i>	3 850	4 050	3 869
➤ <i>správa nebytových priestorov</i>	311 172	321 490	321 489
➤ <i>správa materských škôl a objektu Mozartova 10</i>	56 489	56 964	56 964
➤ <i>správa hydrofórových staníc</i>	28 846	29 088	29 088

Poplatky za správu majetku uhrádzané spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. na základe zmluvy o výkone správy v platnom znení. V roku 2011 bola v súlade s čl. VIII, ods. 6. zmluvy o výkone správy majetku správcovi uhradená aj zmluvná odmena za zabezpečenie úhrad pohľadávok za nájomné a plnenia z prenájmu v roku 2010 nad hranicu, ktorá je v zmluve dohodnutá ako minimálny výber nájomného a úhrad za plnenia.

- | | | | |
|---|-------|-------|-------|
| • <i>poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov</i> | 7 260 | 3 000 | 1 050 |
|---|-------|-------|-------|
- Odmena podľa mandátnej zmluvy za spracovanie zmlúv k odpredaju bytov vo vlastníctve mesta v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z.. Nižšie čerpanie výdavkov oproti pôvodnému rozpočtu je spôsobené nižším počtom uzatvorených zmlúv o prevode vlastníctva bytu ako správca pri návrhu rozpočtu predpokladal.

- | | | | |
|--|---------|---------|---------|
| • <i>príspevky do fondu opráv a údržby</i> | 121 144 | 143 500 | 143 151 |
|--|---------|---------|---------|
- Transfer poukázaný správcovi majetku na úhradu príspevkov do fondu opráv a údržby za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta. Navýšenie rozpočtu bolo spôsobené zvýšením príspevkov v jednotlivých domoch v nadväznosti na zateplovanie domov, rekonštrukcie striech a pod.

- | | | | |
|--|---------|---------|---------|
| • <i>energie</i> | 288 980 | 248 970 | 156 295 |
| ➤ <i>energie za neobsadené priestory</i> | 97 730 | 139 900 | 137 228 |
| ➤ <i>energie za neplatičov</i> | 171 500 | 90 000 | 0 |
| ➤ <i>energie za hydrofórové stanice</i> | 11 140 | 10 980 | 10 980 |
| ➤ <i>energie za ochranné stavby civilnej ochrany</i> | 8 610 | 8 090 | 8 087 |

Transfer poukázaný správcovi majetku v súlade so zmluvou o výkone správy na úhradu preukázaných nákladov na energie v neobsadených priestoroch vo vlastníctve mesta (byty 19 306 eur, nebytové priestory 117 922 eur), na úhradu nákladov za energie za neplatičov a úhradu preddavkov za energie v hydrofórových staniaciach a ochranných stavbách civilnej ochrany. Výška položky bola aktualizovaná v súlade s vyúčtovaním skutočnej spotreby energií a služieb za rok 2010. V roku 2011 správca nepožiadala o úhradu energií za neplatičov.

- | | | | |
|---|---------|---------|---------|
| • <i>opravy a údržba majetku</i> | 624 530 | 541 870 | 498 315 |
| ➤ <i>byty</i> | 184 300 | 162 100 | 151 051 |
| ➤ <i>náklady na požiarňu ochranu – neodpredané byty</i> | 47 653 | 41 935 | 35 813 |
| ➤ <i>nebytové priestory</i> | 251 850 | 208 630 | 197 689 |
| ➤ <i>náklady na požiarňu ochranu – nebytové priestory</i> | 44 720 | 39 354 | 29 219 |
| ➤ <i>hydrofórové stanice</i> | 60 507 | 59 851 | 58 856 |
| ➤ <i>ochranné stavby civilnej ochrany</i> | 35 500 | 30 000 | 25 687 |

Výdavky na opravu a údržbu majetku vo vlastníctve Mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie, opravy a údržbu majetku podľa osobitných požiadaviek vlastníka.

• <i>deratizácia priestorov</i>	10 300	10 387	5 498
Finančný transfer poukázaný správcovi majetku za preukázané výdavky na jarnú, jesennú mimoriadnu deratizáciu priestorov.			
• <i>ostatné náklady súvisiace so správou majetku</i>	1 700	800	100
Finančný transfer poukázaný správcovi majetku za ostatné preukázané výdavky súvisiace so správou majetku.			
• <i>náklady na domovnícke práce</i>	3 277	3 305	3 305
Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomnom bytovom dome na ulici Tajovského, na základe rozhodnutia bytovej komisie mestského zastupiteľstva. Náklady na domovníkov v bytovom dome Malženická 1 a Coburgova 60 sú zohľadnené v poplatku za nadštandard pri správe bytov.			
15.1.2 Kapitálové výdavky	447 800	203 114	65 507
15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadavanie a odkupovanie majetku	164 900	31 550	22 331
• <i>usporiadavanie pozemkov</i>			22 330
➤ <i>kúpa pozemkov na ulici Zelenečská – akcia Humanizácia obytného súboru Linčianska, MZ 928/2010</i>			17 805
➤ <i>kúpa pozemku pre rekonštrukciu miestnej komunikácie Cukrová, MZ 993/2010</i>			40
➤ <i>kúpa pozemkov pod bývalou skládkou tuhého komunálneho odpadu Boleráz</i>			25
➤ <i>kúpa pozemkov na ulici Mikovíniho, MZ 116/2011</i>			4 460
• <i>odkúpenie stavieb</i>			1
➤ <i>kúpa 13 parkovacích miest na ulici Botanická, MZ 539/2009, kúpa investícií - lávka pre peších, účelová komunikácia, chodníky, parkovisko, spevnené plochy a verejné osvetlenie vybudované v súvislosti s vybudovaním polyfunkčného bytového domu na Ulici Starohájskej v Trnave, MZ 207/2007</i>			1
15.1.2.2 Investičné práce realizované TT-KOMFORT s.r.o.	282 900	149 638	43 176
• <i>byty</i>	9 900	8 710	8 575
Nájomný bytový dom Tajovského 20-21 uzatvorenie schodiska sklenenými výplňovými konštrukciami.			
• <i>hydrofórové stanice</i>	38 000	8 750	8 611
➤ <i>Prednádražie 2/2 – modernizácia</i>	20 000	0	0
➤ <i>Saturn – modernizácia automatickej tlakovej stanice</i>	18 000	8 750	8 611
• <i>nebytové priestory</i>	235 000	132 178	25 990
➤ <i>Hollého 8 – rekonštrukcia bytu na nadzemnom podlaží</i>	15 000	0	0
➤ <i>Trhová 2 – odstránenie zatekania do</i>	120 000	0	0

objektu			
➤ Trhová 2 – rekonštrukcia sociálnych zariadení	65 000	36 800	0
➤ Garáže Vajanského – rekonštrukcia vzduchotechniky	35 000	35 000	0
➤ Športová 10 – rekonštrukcia priestorov (zápočet)	0	24 378	23 650
➤ Priemyselná 5 – statické zabezpečenie	0	36 000	2 340

Správca objektov rekonštrukciu hydrofórovej stanice Prednádražie 2/2 z dôvodu časovej náročnosti elektronického verejného obstarávania navrhol presunúť do plánu na rok 2012.

Z dôvodu vzájomného započítania pohľadávky Mesta Trnava vo výške 20 950,30 eura, vzniknutej z titulu nezaplatených úhrad za užívanie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Športovej ulici 10 v Trnave Ing. Miroslavom Tunegom, s pohľadávkou Ing. Miroslava Tunegu, vo výške 23 650,30 eura, vzniknutou z titulu zhodnotenia týchto nebytových priestorov, bol aktualizovaný rozpočet o výšku nákladov na odkúpenie rekonštrukcie priestorov na ulici Športová 10.

Počas realizácie výstavby Mestského priemyselného a technologického parku, prišlo k výraznému zhoršeniu narušenia statiky susediaceho objektu v areáli na ul. Priemyselná, ktorý je v súčasnosti prenajatý spoločnosti .A.S.A. Trnava, a.s. a EditPrint s.r.o. Statický posudok označil stav budovy za bezprostredne ohrozujúci bezpečné užívanie objektu. Predpokladané náklady na potrebné sanačné práce správca odhadol na 36 000 eur. Po prijatí aktualizácie rozpočtu správca zadal vypracovanie realizačného projektu, v ktorom sú uvedené presný rozsah a skutočné náklady prác spojených s odstránením poruchy. Listom zo dňa 29.11.2011 požiadal správca o presun nevyčerpaných rozpočtovaných prostriedkov na rok 2012 vzhľadom na časovú náročnosť verejného obstarávania a poveternostné podmienky. Navrhované je preto prostredníctvom záverečného účtu zaradiť realizáciu investičnej akcie do rozpočtu 2012 vo výške 33 660 eur.

15.1.2.3 Výdavky zo zostatku transferu pre Invest Trnava s.r.o. na odkupovanie pozemkov	0	21 926	0
---	---	--------	---

Finančné prostriedky boli rozpočtované na odkupovanie pozemkov v súvislosti s výstavbou závodu Peugeot Citroën Slovakia. Vzhľadom na neukončený súdny spor s vlastníkmi pozemkov neboli finančné prostriedky v roku 2011 použité.

15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS	130 300	130 695	71 590
--------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Cieľ podprogramu:

Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

<i>I. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota			24	24	24
Skutočná hodnota			2	20	11
Hodnotiaca správa: Merateľný ukazovateľ sa začal zisťovať za obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2008, keď v tomto sledovanom období bolo odvolacím orgánom zrušených 22 rozhodnutí Mesta Trnava v správnom a daňovom konaní. V roku 2009 boli zrušené odvolacím orgánom 2 rozhodnutia Mesta Trnava, v roku 2010 bolo odvolacím orgánom zrušených 20 rozhodnutí Mesta Trnava a v roku 2011 bolo zrušených odvolacím orgánom 11 rozhodnutí Mesta Trnava v správnom a daňovom konaní.					

15.2.1 Bežné výdavky	130 300	130 695	71 590
-----------------------------	----------------	----------------	---------------

• <i>súdne a notárske poplatky</i>	13 300	13 300	9 830
------------------------------------	--------	--------	-------

Výdavky použité na úhradu správnych poplatkov Správe katastra Trnava za vyhotovenie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp potrebných k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľností, za podanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zmlúv uzatváraných Mestom Trnava v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva (kúpne zmluvy na predaj bytov z obchodnej verejnej súťaže, kúpna zmluva so Spotrebným družstvom COOP Jednota Trnava – k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbou Rekonštrukcia miestnej komunikácie Cukrová ulica, darovacia zmluva – prijatie daru pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb pre stavbu Miestna komunikácia Kopernikova II. Trnava do majetku mesta, zámenná zmluva so Spotrebným družstvom COOP Jednota Trnava – zámena pozemkov na ulici Dolnopotočná, zámenná zmluva – zámena pozemkov na ulici Rekreačná za účelom majetkovoprávného usporiadania pozemkov z dôvodu zmeny územnoplánovacej dokumentácie Obytného súboru Trnava Kočišské, zámenná zmluva – zámena pozemkov v lokalite ulice J. Hollého a Hornopotočná v Trnave, zámenná zmluva – zámena pozemkov na ulici Hlboká v Trnave, dohoda o urovnaní pozemkov a stavieb na ulici Oblúkova – V. Macho a spol.).

Z položky boli ďalej uhradené výdavky na úhradu súdnych poplatkov v súdnych sporoch, kde Mesto Trnava vystupuje ako jeden z účastníkov sporu (návrhy na vydanie platobných rozkazov – vymáhanie nesplatených častí kúpnej ceny bytov, návrhy na vydanie platobných rozkazov – neplnenie vyplývajúce z nájomných zmlúv za prenájom pozemkov – exteriérové sedenie, žaloba o náhradu škody spôsobenej ublížením na zdraví, preddavok na trovy znaleckého dokazovania – o vydanie bezdôvodného obohatenia – lokalita Rybníky, ďalej vo veci L. Oravcová – ELTO – o zapltenie 868 149,77 eura s príslušenstvom a vo veci V. Neubauerová a spol. – usporiadanie pozemkov pod stavbou Dopravné napojenie výrobného závodu PSA Peugeot Citroën Slovakia – Južná komunikácia, žaloba voči A.DOM s.r.o. – o zapltenie 44 029,97 eura s príslušenstvom, zapltenie súdneho poplatku za odvolanie vo veci navrhovateľiek I. Steinhauserová, E. Končeková, o vydanie bezdôvodného obohatenia – ulica Ovocná).

• <i>právne služby</i>	117 000	117 395	61 760
------------------------	---------	---------	--------

➤ <i>právne služby MsÚ</i>	70 000	70 000	39 957
----------------------------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky použité na zapltenie trov právneho zastúpenia (vo veci o náhradu škody spôsobenej ublížením na zdraví), ďalej plnenie Exekútorškému úradu Hlohovec vo veci navrhovateľa F. Pokusa – BLESK, na zapltenie faktúr externým právnikom za poskytnuté právne služby, ktorí mesto Trnava zastupujú v špecifických súdnych sporoch (Prosman a partneri, AK s.r.o. Trnava – Revitalizácia lokality Rybníky, Advokátska kancelária Vranovič/Halada s.r.o. – právna vec R. Zelník, Advokátska kancelária JUDr. Sopko & JUDr. Floriš & Spál – odmena za právne služby vo veciach R. Šipkovský, Trnavská vodárenská spoločnosť, I. Steinhauserová a E. Končeková, B. Baničová, za posúdenie a úpravu mandátnej zmluvy na výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia, Advokátska kancelária MUNDIEROVÁ & PARTNERS s.r.o. Bratislava – za právne služby v súvislosti s usporiadaním pozemkov pod stavbou Dopravné napojenie výrobného závodu PSA Peugeot Citroën Slovakia – Južná komunikácia.

➤ <i>právne služby vykonávané TT-KOMFORT s.r.o.</i>	47 000	47 395	21 803
---	--------	--------	--------

Úhrada preukázaných nákladov v zmysle uzatvorenej zmluvy o výkone správy majetku za právne služby, exekučné služby vymáhané spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. v prospech Mesta Trnava.

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE	3 428 547	3 444 174	3 299 462
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Dlhodobý rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb

Ciele programu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet kompetenčných profilov zamestnancov</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	10	10	10

Hodnotiaca správa: V roku 2011 boli vypracované po 2 kompetenčné profily na Odbore organizačnom a vnútornej správy, Odbore vzdelávania, školstva a kultúry, Odbore stavebnom a životného prostredia a Odbore územného rozvoja a koncepcií a po 1 na Odbore sociálnom a v kancelárii primátora.

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Percento zamestnancov zvyšujúcich si vzdelanie a kvalifikáciu</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	10 %	10 %	9 %
Skutočná hodnota	-	-	10 %	10 %	8 %

Hodnotiaca správa: V roku 2011 ukončili vysokoškolské štúdium druhého stupňa 5 zamestnanci. Vysokoškolské štúdium druhého stupňa navštevuje 10 zamestnancov. Skutočná hodnota bola tesne pod plánovanou. Na seminároch a školeniach sa zúčastnilo 68 zamestnancov.

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet preskúmaných procesov</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	5	5	6

Hodnotiaca správa: Na základe zvýšenia kvalifikácie niektorých zamestnancov boli v súlade s Katalógom pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme preskúmané procesy v rámci Odboru organizačného a vnútornej správy v podateľni MsÚ, v rámci Odboru stavebného a životného prostredia na referáte územného rozhodovania a stavebného poriadku, v kancelárii prednostky na pracovnom mieste asistent prednostky a na odbore sociálnom – referát financovania sociálnych vecí. Z dôvodu efektívnejšieho využitia pracovného času boli preskúmané a upravené pracovné zmluvy jednému prevádzkovo-technickému zamestnancovi Odboru organizačného a vnútornej správy a jednému zamestnancovi kancelárie primátora, ktorému zároveň bola rozšírená pracovná náplň.

16.1 Bežné výdavky	3 428 547	3 444 174	3 299 462
---------------------------	------------------	------------------	------------------

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, útvar hlavného kontrolóra	433 423	458 846	443 348
--	---------	---------	---------

- *platy štatutárnych zástupcov mesta* 127 524 127 524 121 508
- Platy štatutárnych zástupcov mesta Trnava boli vyplatené v súlade so zákonom 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava.

• <i>platy útvaru hlavného kontrolóra</i>	84 918	84 918	84 918
Plat hlavného kontrolóra bol vyplatený v súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava, plat piatim zamestnancom útvaru hlavného kontrolóra bol vyplácaný v zmysle odmeňovacieho poriadku zamestnancov mesta.			
• <i>poistné z plátov štatutárnych zástupcov mesta a plátov útvaru hlavného kontrolóra</i>	64 093	76 493	76 457
Poistné, odvedené do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.			
• <i>odmeny a náhrady plátov poslancov</i>	129 658	114 334	112 287
Odmeny a náhrady plátov vyplatené poslancom mestského zastupiteľstva, predsedom a členom výborov miestnych častí a komisiám mestského zastupiteľstva za činnosť spojenú s výkonom funkcií.			
• <i>poistné z odmien poslancov</i>	0	29 362	29 362
Poistné z odmien poslancov, odvedené do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.			
• <i>odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania</i>	986	986	986
Odmena bola vyplatená jednému zamestnancovi v súlade so zákonom číslo 553/2003 Z. z. a kolektívnou zmluvou.			
• <i>fond odmien – primátor</i>	5 126	5 126	450
Odmeny za mimoriadne plnenie pracovných úloh, práce nad rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov.			
• <i>fond odmien kontrolór</i>	1 026	1 026	1 026
Odmeny za mimoriadne plnenie pracovných úloh, práce nad rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov.			
• <i>výdavky na cestovné</i>	1 000	900	505
Cestovné náhrady počas pracovných ciest štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.			
• <i>občerstvenie na mestskú radu, mestské zastupiteľstvo</i>	5 000	4 500	4 401
Výdavky na občerstvenie počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.			
• <i>školenia</i>	2 300	2 100	1 931
Výdavky na školenia štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.			
• <i>sociálny fond</i>	3 294	3 294	3 109
Sociálny fond je čerpaný v zmysle zákona o sociálnom fonde číslo 152/1994 Z. z. a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.			
• <i>doplnkové dôchodkové poistenie</i>	3 983	3 983	2 194
Výdavok na doplnkové dôchodkové poistenie v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnej kolektívnej zmluvy.			
• <i>stravné</i>	4 315	4 000	3 997
Výdavky na stravovanie v zmysle Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy.			

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
<ul style="list-style-type: none"> • <i>náhrada za nemoc</i> Náhrady za nemoc boli vyplatené v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.	200	300	217
16.1.2 Zamestnanci úradu	2 993 124	2 972 756	2 843 552
<ul style="list-style-type: none"> • <i>platy zamestnancov</i> Finančné prostriedky boli čerpané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. a Odmeňovacím poriadkom zamestnancov mestského úradu na 186 zamestnancov.	2 026 793	2 026 793	1 957 863
<ul style="list-style-type: none"> • <i>fond odmien – prednosta</i> Odmeny boli vyplatené zamestnancom za mimoriadne plnenie pracovných úloh, práce nad rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov.	3 651	3 651	2 780
<ul style="list-style-type: none"> • <i>odmeny pri dosiahnutí životného jubilea</i> Odmeny pri dosiahnutí životného jubilea boli vyplatené piatim zamestnancom a odmeny pri odpracovaní 25 rokov šiestim zamestnancom v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. a kolektívnou zmluvou.	7 661	7 661	6 461
<ul style="list-style-type: none"> • <i>poistné</i> Poistné, odvedené do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.	724 609	722 009	691 022
<ul style="list-style-type: none"> • <i>doplňkové dôchodkové poistenie</i> Výdavok na doplnkové dôchodkové poistenie v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnej kolektívnej zmluvy.	36 513	36 513	32 872
<ul style="list-style-type: none"> • <i>odchodné</i> Finančné prostriedky boli čerpané na vyplatenie odchodného štyrom zamestnancom pri prvom odchode do dôchodku.	27 085	23 985	12 146
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sociálny fond</i> Sociálny fond je čerpaný v zmysle zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 Z. z. a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.	33 053	33 053	27 125
<ul style="list-style-type: none"> • <i>starostlivosť o zamestnancov</i> Finančné prostriedky boli čerpané na nákup vakcíny proti hepatitíde pre dvoch nových zamestnancov na odbore sociálnom a na zabezpečenie športového dňa pre zamestnancov mestského úradu.	9 958	3 091	3 045
<ul style="list-style-type: none"> • <i>príspevok na stravné</i> Výdavky na stravovanie v zmysle Zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy.	90 000	94 000	91 710
<ul style="list-style-type: none"> • <i>školenia</i> Výdavky na školenia, odborné kurzy a semináre za účelom zvyšovania odbornosti zamestnancov mestského úradu.	20 000	9 000	6 868
<ul style="list-style-type: none"> • <i>cestovné</i> Výdavky na pracovné cesty zamestnancov mestského úradu.	2 324	2 000	1 399
<ul style="list-style-type: none"> • <i>náhrada za nemoc</i> Náhrady za nemoc boli vyplatené v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.	8 477	11 000	10 261

• <i>pracovná zdravotná služba</i>	3 000	0	0
Rozpočet nebol čerpaný, nakoľko v priebehu roka boli avizované a aj schválené legislatívne zmeny, na základe ktorých bola pre mesto ako zamestnávateľa zrušená povinnosť mať zabezpečenú túto službu.			
16.1.3 Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	2 000	12 572	12 562

Výdavky boli hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu na základe uzatvorenej písomnej dohody č. 12/§50i/2010 a dohody č. 18/50i/2011 medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a Mestom Trnava a z vlastných zdrojov mesta. Mesto Trnava sa zaviazalo v prvej dohode prijať 12 a v druhej dohode prijať 1 znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu 9 mesiacov. Mesto Trnava sa podieľalo na mzdových nákladoch vo výške 10 % celkových nákladov počas prvých troch mesiacov pracovného pomeru zamestnancov, 20 % počas štvrtého až šiesteho mesiaca trvania pracovného pomeru a 30 % počas siedmeho až deviateho mesiaca trvania pracovného pomeru zamestnancov prijatých zo skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z evidencie ÚPSVaR.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	408 481	384 937	377 655
--	----------------	----------------	----------------

Zámer programu:

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

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU	408 481	384 937	377 655
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Ciele podprogramu:

- Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov*
- Zabezpečovať hospodárnu a kvalitnú správu mestského úradu*

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Náklady na energie na m² v eurách</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota			15	15	20
Skutočná hodnota	6	9	16	15	16
Hodnotiaci správa: Vývoj spotreby elektrickej energie, plynu a vody je denne sledovaný, na základe čoho sa podarilo dosiahnuť nižšie spotreby, ako bolo v rozpočte plánované. Ciele podprogramu v tejto oblasti boli splnené.					

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota			141	130	110
Skutočná hodnota	188	171	128	124	108
Hodnotiaci správa: Výdaj kancelárskeho materiálu podlieha schváleniu príslušných vedúcich. Úspora vyplývala z dôsledného šetrenia, cieľ v oblasti hospodárnosti správy úradu bol splnený so zachovaním kvality pracovných podmienok.					

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Spotreba PHM v litroch za rok</i>
--------------------------------	--------------------------------------

Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota				11 500	11 500
Skutočná hodnota	11 778	11 634	8 768	9 222	9 123
Hodnotiaca správa: Úspora vyplýva z pravidelného sledovania vývoja spotreby a efektívneho pridelovania služobných motorových vozidiel.					

17.1.1 Bežné výdavky **398 481** **359 737** **352 455**

17.1.1.1 Údržba a opravy 33 173 74 593 73 590

- *opravy nábytku, strojov a zariadení* 1 660 840 644

Výdavky na opravy poškodeného nábytku, zabezpečenie funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení v budovách mestského úradu.

- *opravy budov* 31 513 73 753 72 946

Výdavky na bežnú a havarijnú údržbu budov radnice na Hlavnej 1 v sume 41 571 eur, mestského úradu na Trhovej 3 v sume 30 723 eur a chate Jahodník v sume 652 eur.

V budove radnice na Hlavnej 1 boli čerpané výdavky na opravu havarijného stavu plynovej kotolne, opravu poškodeného muriva na nádvorí radnice a schodiska vedúceho na prvé poschodie spojené s aplikáciou hydroizolačnej clony a generálna oprava terasy nad konferenčnou sálou mestského zastupiteľstva.

V budove mestského úradu na Trhovej 3 boli čerpané výdavky najmä na havarijnú opravu vodovodného potrubia pod budovou mestského úradu.

17.1.1.2 Energie, vodné a stočné 230 000 184 860 183 366

Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií na základe zmlúv a splátkových kalendárov v budovách:

- Hlavná č. 1 51 180
- Hlavná č. 5 8 160
- Trhová č. 3 96 528
- chata na Jahodníku 1 386
- registratúrne stredisko na Starohájskej ulici 6 069
- sklady na Priemyselnej ulici 20 043

17.1.1.3 Materiál a dodávky 44 688 30 172 28 672

- *kancelársky materiál* 26 767 13 569 12 466

Výdavky na kancelársky a drobný spotrebný materiál pre výkon práce zamestnancov mestského úradu.

- *kancelársky nábytok* 4 618 1 930 1 687

Finančné prostriedky boli čerpané na doplnenie nábytku do kancelárií na odbore sociálnom, odbore právnom a majetkovom a odbore organizačnom a vnútornej správy.

- *zariadenie a prístroje* 1 660 1 430 1 430

Nákup audio techniky do kancelárií štatutárov na radnici a ostatného drobného technického materiálu pre zamestnancov, napr. monočlánky, kalkulačky, fotoaparáty a pod.

- *odborná literatúra* 5 000 6 700 6 680

Výdavky na dennú tlač, odborné časopisy a knihy pre zamestnancov za účelom získavania

aktuálnych odborných informácií.

• <i>ochranné pracovné odevy</i>	1 000	900	869
Čerpanie na nákup ochranných pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok pre dvoch údržbárov a šesť upratovačiek, ktorí pracujú v budovách mestského úradu.			
• <i>čistiace prostriedky</i>	5 643	5 643	5 540
Výdavky na čistiace prostriedky pre budovy, ktoré užíva mestský úrad.			
17.1.1.4 Služby	47 779	40 589	39 022
• <i>tlačivá, tlačiarenské služby</i>	8 128	7 644	7 517
Výdavky na nákup, zhotovenie a úpravu tlačív pre bezproblémový chod mestského úradu a zjednodušenie práce klientom a ďalšie služby ako je čistenie kobercov, obrusov a deratizácia pivničných priestorov v budovách mestského úradu.			
• <i>servis kopírovacích strojov</i>	28 195	22 195	20 758
Výdavky na údržbu a prevádzku dvanástich kopírovacích strojov v budovách mestského úradu na Hlavnej č. 1 a Trhovej č. 3.			
• <i>audit a ekonomické poradenstvo</i>	6 958	6 500	6 500
Výdavky na audit hospodárenia mesta, vyplývajúci zo zákona o obecnom zriadení, audit konsolidovanej uzávierky a ekonomické poradenstvo.			
• <i>distribúcia materiálov pre mestskú radu a mestské zastupiteľstvo</i>	498	450	450
Výdavky na distribúciu materiálov pre poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady.			
• <i>nárazové pomocné práce</i>	4 000	3 800	3 797
Výdavky na externé vykonávané krátkodobé práce, ktoré sa nedajú zvládnuť pri pracovnom vytížení jednotlivých zamestnancov.			
17.1.1.5 Vozový park	41 181	27 761	27 150
• <i>pohonné hmoty, mazivá, oleje</i>	15 000	13 081	13 033
Nákup pohonných hmôt do trinástich služobných motorových vozidiel mestského úradu.			
• <i>servis a údržba vozidiel</i>	9 937	6 100	6 037
Výdavky na údržbu a prevádzku služobných motorových vozidiel.			
• <i>pneumatiky</i>	987	940	440
Výdavky boli čerpané na výmenu ojazdených pneumatík pre dve služobné motorové vozidlá.			
• <i>záonné a havarijné poistenie</i>	15 257	7 640	7 640
Záonné a havarijné poistenie trinástich služobných motorových vozidiel v užívaní mestského úradu.			
17.1.1.6 Správne, súdne, notárske poplatky a inzeráty	1 660	400	273
Výdavky na poplatky súvisiace s vybavovaním agendy týkajúcej sa vnútornej správy			

mestského úradu a na inzertnú činnosť spojenú s výberovým konaním pri prijímaní nových zamestnancov mesta.

17.1.1.7 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby 0 1 362 382

Čerpanie na základe dohody o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č.5/§52a/2011/NP V-2, medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Mestom Trnava. Účelom dohody je poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.

Dobrovoľnícku službu pre mesto Trnava vykonávalo päť uchádzačov o zamestnanie počas šiestich mesiacov. Náklady na aktivačnú činnosť, ktoré boli refundované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, boli vynaložené na mzdu koordinátora dobrovoľníckej práce, úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie a spotrebný materiál, potrebný na výkon dobrovoľníckych prác.

17.1.2 Kapitálové výdavky 10 000 25 200 25 200

• *osobné motorové vozidlá 10 000 25 200 25 200*

V rámci obnovy vozového parku boli finančné prostriedky použité na nákup osobného motorového vozidla Peugeot 508 výmenou za opotrebované osobné motorové vozidlo.

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	83 179	78 150	74 600
--	---------------	---------------	---------------

Zámer programu:

Podpora subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava

Cieľ programu:

Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet podporených subjektov</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	0	0	40	20	20
Skutočná hodnota	33	46	14	31	31

Hodnotiaca správa: V rámci tohto programu bolo v roku 2011 podporených 31 subjektov, ktoré zrealizovali z týchto finančných zdrojov projekty zamerané na rôzne cieľové skupiny na území mesta. Administratívnu chybou došlo k zámene plánovaných hodnôt medzi 1. a 2. merateľným ukazovateľom pre roky 2010 a 2011.

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet podporených projektov</i>				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	0	0	46	15	15
Skutočná hodnota	36	50	14	35	31

Hodnotiaca správa: Podporené projekty boli zamerané na všetky oblasti spoločensko-kultúrneho života, t. j. kultúra, šport, mládež, zdravie a zdravý životný štýl, vzdelávanie a environmentálne projekty.

18.1 Bežné výdavky 83 179 78 150 74 600

- *dotácie a dary* 83 179 78 150 74 600
- V rámci tohto programu boli poskytnuté dotácie 31 subjektom na aktivity v rôznych spoločensko-kultúrnych, sociálnych a športových oblastiach.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA	1 254 127	1 248 954	1 217 720
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú ekonomiku, zvyšovanie kvality vzdelávania v prepojení na požiadavky ekonomiky

Ciele programu:

1. Podporovať rozvoj malých a stredných podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu
2. Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou výstavbou Mestského priemyselného a technologického parku
3. Podporovať vedu, výskum a inovácie medzi školami, vedeckými inštitúciami a podnikateľským prostredím

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	15	17	19	19	19
Skutočná hodnota	15	17	18	19	20

Hodnotiaca správa: Bezpečnostné policajné kamery monitorujú 24 hodín verejné priestranstvá v meste Trnava, ktoré sú riadne označené s upozornením pre občanov „Priestor monitorovaný políciou“. Ovládanie pohybu kamier je zabezpečené špecializovaným monitorovacím pracoviskom tzv. chránenou dielňou. Kamery sú ovládané manuálnym i automatickým ovládaním. Systém zaznamenáva, nahráva a archivuje údaje pre potreby Mestskej polície a Policajného zboru SR k vyhodnocovaniu bezpečnostnej situácie v meste Trnava.

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	12/3	14/3	16/3	16/3	16/3
Skutočná hodnota	12/3	14/3	15/3	15/4	16/4

Hodnotiaca správa: Počty kamier podľa bezpečnostných projektov a stavu verejného poriadku podľa nápadu trestnej činnosti a priestupkovosti a ich osadenie do lokalít mesta Trnava je závislé od rozpočtu mesta Trnavy, resp. schválenia finančnej dotácie na bezpečnostný projekt z Rady vlády pre prevenciu kriminality (Mestská polícia Trnava nedostala finančnú dotáciu od roku 2004).

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	90	90	90
Skutočná hodnota	79	82	96	85	92

Hodnotiaca správa: Preventívne projekty sú rozdelené do 2 projektov:

1. Trvalé projekty – prezentované dlhodobou formou pravidelnej prednáškovej činnosti so zameraním na určitú skupinu respondentov (mládež v školskom veku a seniorov)
2. Krátkodobé projekty – reakcie na protispoločenskú aktivitu a potrebu riešenia osvetly

<i>4. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet evidovaných udalostí
--------------------------------	-----------------------------------

Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	15 163	14 603	14 322	13 068	22 099
Hodnotiaca správa: Merateľný ukazovateľ vyjadruje stav verejného poriadku v meste Trnava. Tento ukazovateľ nie je objektívny vzhľadom k latentnej protispoločenskej činnosti.					

19.1 Bežné výdavky**1 222 127 1 217 954 1 187 377**

- *platy zamestnancov* 702 563 696 161 691 489
 Platy pre 60 zamestnancov mestskej polície boli čerpané v súlade s odmeňovacím poriadkom mesta Trnava a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
- *odmeny pri životných jubileách* 1 600 1 600 600
 Odmeny boli vyplatené dvom zamestnancom pri príležitosti 25. výročia od prvého vstupu do zamestnania.
- *odstupné* 0 543 543
 Doplatok odstupného bývalému zamestnancovi mestskej polície, zálohovo vyplateného v decembri 2010 pri rozviazaní pracovného pomeru, podľa §63, ods.1, písm. c) d) Zákonníka práce.
- *odchodné* 0 524 524
 Doplatok odchodného bývalému zamestnancovi mestskej polície, zálohovo vyplateného v decembri 2010 pri rozviazaní pracovného pomeru, podľa §63, ods.1, písm. c) d) Zákonníka práce.
- *náborový príspevok* 1 992 1 992 1 990
 Náborový príspevok pre šiestich nových zamestnancov mestskej polície, v súlade s platnou kolektívnou zmluvou.
- *poistné* 245 546 245 026 242 292
 Poistné do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.
- *náhrady za nemoc* 3 320 6 820 6 807
 Náhrady za nemoc boli vyplatené v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.
- *doplňkové dôchodkové poistenie* 10 954 10 954 7 699
 Výdavok na doplnkové dôchodkové poistenie v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.
- *sociálny fond* 14 051 14 051 9 148
 Sociálny fond bol vytvorený v zmysle zákona číslo 152/1994 Z. z. a uzatvorenej kolektívnej zmluvy z objemu vyplatených hrubých miezd.
- *chránené dielne – 6 zamestnancov* 25 504 28 262 28 160

 - mzdy 17 194 18 627 18 623
 - poistné 5 746 5 976 5 967
 - sociálny fond 384 364 278
 - stravné 2 180 2 785 2 785

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
➤ náhrady za nemoc	0	510	507
• <i>ostatné zabezpečenie</i>	216 597	211 121	197 225
➤ <i>výstrojný materiál</i>	22 240	21 128	20 428
➤ <i>výzbrojný materiál</i>	2 656	2 523	1 483
➤ <i>technické zabezpečenie</i>	83 114	80 658	73 694
▪ interiérové vybavenie	2 656	2 000	1 934
▪ telekomunikačná technika	664	400	0
▪ prevádzkové stroje a rôzne vybavenie kancelárií	1 992	1 700	1 305
▪ špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, fotoaparáty)	3 319	2 900	2 898
▪ všeobecný materiál	7 303	7 228	6 950
▪ reprezentačné výdavky	1 660	1 600	1 596
▪ palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny	21 576	24 300	24 229
▪ servis, údržba, opravy služobných áut a výdavky s tým spojené	22 071	21 500	20 903
▪ poistenie vozidiel zmluvné a havarijné	6 639	6 239	3 123
▪ prepravné (futbalové turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze)	2 325	2 325	2 323
▪ karty, známky	332	100	0
▪ údržba interiérového vybavenia	332	200	0
▪ údržba telekomunikačnej techniky	332	100	0
▪ údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	664	300	147
▪ údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, servis meracej a monitorovacej techniky	7 995	7 600	6 711
▪ opravy pracovných odevov, obuvi a pomôcok	266	266	36
▪ propagačný materiál a výdavky na prednáškovú činnosť na školách	1 660	900	830
▪ všeobecné služby	1 328	1 000	709
➤ <i>ostatné zabezpečenie</i>	108 587	106 812	101 620
▪ náhrady cestovných výdavkov	3 319	1 600	1 430
▪ elektrická energia (okrsok Coburgova, Trhová 2, monitorovací systém)	38 000	40 939	39 858
▪ nájomné	2 158	850	325
▪ poštové a telekomunikačné služby a poplatky za užívanie rádiostaní a GPS	16 763	16 000	15 684
▪ knihy, časopisy, noviny	995	795	754
▪ náklady na školenia	1 660	900	806
▪ konkurzy a súťaže, športovo-kultúrne podujatia, streľby, posilňovňa, fyzické testy, náklady na výberové konania	5 311	8 000	7 924
▪ náhrady – povinné očkovania, lekárske prehliadky, rehabilitácie, rekondičné pobyty	994	2 200	1 962
▪ poplatky – súdne poplatky na	2 324	1 400	1 367

exekučné konania			
▪ stravné	33 245	32 500	31 110
▪ kolkové známky	165	100	0
▪ odmeny na základe dohôd	1 328	1 328	400
▪ bežné transfery	2 325	200	0
• projekt Zabezpečenie úloh prevencie kriminality	0	900	900

Mesto Trnava získalo dotáciu zo ŠR SR, z ktorej boli uhradené výdavky (súvisiace s projektom Prevencia kriminality) na všeobecný materiál a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – prednáškovú činnosť.

19.2 Kapitálové výdavky **32 000** **31 000** **30 343**

- | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| • kamerový systém | 18 000 | 17 000 | 16 463 |
|-------------------|--------|--------|--------|
- Mestský kamerový systém bol rozšírený o jednu kameru na Limbovej ulici a dve zastaralé a neopraviteľné kamery boli vymenené.
- | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| • služobné vozidlá | 14 000 | 14 000 | 13 880 |
|--------------------|--------|--------|--------|
- Mestská polícia zakúpila jedno služobné vozidlo značky Citroën Berlingo a výstražno-zvukové zariadenie na toto vozidlo.

20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	5 411 854	3 207 587	2 093 137
---	------------------	------------------	------------------

Zámer programu:

Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú ekonomiku, zvyšovanie kvality vzdelávania v prepojení na požiadavky ekonomiky

Ciele programu:

1. Podporovať rozvoj malých a stredných podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu
2. Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou výstavbou Mestského priemyselného a technologického parku
3. Podporovať vedu, výskum a inovácie medzi školami, vedeckými inštitúciami a podnikateľským prostredím

1. Merateľný ukazovateľ	Počet podnikateľských subjektov zapojených do projektu Automobilový klaster – západné Slovensko				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	20	20	30	35
Skutočná hodnota	-	20	33	42	44

Hodnotiaca správa: V priebehu roka 2011 Automobilový klaster – západné Slovensko získal ďalších nových členov najmä z radov malého a stredného podnikania, čím počet členov stúpol na 44. Na základe spolufinancovania tohto združenia mesto napomáha rozvoju a zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikov nielen na území mesta Trnava, ale aj celého regiónu. Klaster poskytuje svojim členom vzdelávacie, marketingové, kontraktčné a poradenské služby. Mesto Trnava ako zakladajúci člen predmetného klastra je zároveň partnerom klastra v dvoch implementovaných projektoch AC Centrope a Autoplast.

2. Merateľný ukazovateľ	Percento z realizácie investičnej časti projektu Mestského
-------------------------	--

	priemyselného a technologického parku				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	-	25 %	50 %	100%
Skutočná hodnota	-	-	7 %	47,53 %	95 %

Hodnotiaca správa: V prvom polroku 2011 prebiehali rokovania zástupcov mesta a riadiaceho orgánu ohľadom ukončenia procesu zmenového konania, prostredníctvom ktorého došlo k zapracovaniu stavebno - technických zmien požadovaných budúcimi nájomcami do realizačného projektu stavby Mestského priemyselného a technologického parku Trnava. Dňa 6.9.2011 bolo ukončené zmenové konanie, následne dňa 8.8.2011 podpísaný dodatok k zmluve o nenávratnom finančnom príspevku, čím bolo umožnené pokračovať v realizačných prácach. K decembru 2011 bolo preinvestovaných viac ako 95 % nákladov projektu, pričom začal postupný proces kolaudácie jednotlivých stavebných objektov.

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení				
Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	-	5	7	7	3
Skutočná hodnota	-	5	7	8	5

Hodnotiaca správa: Mesto Trnava v spolupráci s Automobilovým klastrom – západné Slovensko v prvom polroku 2011 realizovalo konferenciu na výstavisku Incheba v Bratislave počas medzinárodnej výstavy Autosalón 2011. Počas konania tejto výstavy a medzinárodnej konferencie pod názvom „Priemyselné inovácie – základ budúceho rozvoja regiónu“ dňa 13.4.2011 bol spropagovaný Mestský priemyselný a technologický park Trnava (MPaTP). Publicita MPaTP bola zabezpečená aj na medzinárodnom mítingu v Poľsku Matchmaking event Rzesow v júni 2011. V rámci projektu AC Centrope a Autoplast sa uskutočnili odborné semináre pre podnikateľov v mesiacoch 11. - 12.2011. Predmetnými aktivitami dochádza k postupnému zlepšovaniu transferu výskumno-vývojových a inovačných zámerov medzi školami, podnikateľskými subjektmi a výskumnými organizáciami.

20.1 Bežné výdavky **3 300** **3 135** **0**

- *investičné PR mesta Trnava – „high-tech“ mesto* 3 300 3 135 0

Výdavok v rozpočte bol plánovaný na propagáciu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava a investičných príležitostí v meste. Vzhľadom k tomu, že výstavba Mestského priemyselného a technologického parku sa časovo posunula až do januára 2012, nebolo možné v priebehu roka 2011 vypracovanie propagačných materiálov. Chýbali fotografie a konečné výmery stavebných objektov. Materiál bude spracovaný v priebehu roka 2012.

20.2 PROJEKTY **5 408 554** **3 204 452** **2 093 137**

Bežné výdavky **124 932** **65 011** **30 018**

- *Regionálne inovačné centrum Trnava* 33 000 33 000 0
 - *vlastné zdroje* 1 650 1 650 0
 - *grantové zdroje* 31 350 31 350 0

Z rozpočtu neboli čerpané žiadne výdavky, nakoľko nebol pridelený grant na spolufinancovanie projektu.

- *Autoplast* 23 933 11 952 11 363
 - *vlastné zdroje* 0 0 0
 - *grantové zdroje* 23 933 11 952 11 363

Realizácia projektu bola v 12/2011 ukončená. Cieľom projektu bol rozvoj kooperačných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi, klastrami a univerzitami v oblasti plastov pre potreby automobilového priemyslu za účelom podpory inovačného potenciálu Trnavského a Zlínskeho regiónu. Cieľom bola výmena skúseností a spolupráca v oblasti výskumu a vývoja

materiálov a technológií, a to prostredníctvom „klastrov“; zvýšenie kvality odborného vzdelávania v problematike plastov na STU MTF v Trnave a vybudovanie a sprevádzkovanie školiaceho a výučbového pracoviska, zameraného na najnáročnejšie technológie spracovania plastov – vstrekovanie.

Finančné prostriedky v roku 2011 boli použité na spoločné kooperačné aktivity partnerov projektu, ich propagáciu a zabezpečovanie administrácie a monitoringu projektu.

• <i>AC Centrope</i>	31 999	1 477	74
➤ <i>vlastné zdroje</i>	3 448	0	0
➤ <i>grantové zdroje</i>	28 551	1 477	74

V projekte ide o pokračovanie cezhraničnej kooperačnej základne medzi Autocluster Viedeň, Mestom Trnava, a Autoklastrom západné Slovensko s cieľom posilnenia pozície regiónu Centrope ako automobilového regiónu. Cieľom je spoločné zavedenie a implementácia cezhraničného Benchmarking klubu v automobilovom a dodávateľskom priemysle v Centrope s partnermi Mobilitätcluster Wien, využitie analýzy silných a slabých stránok jedného podniku a jeho procesov pomocou porovnania s inými podnikmi, spoločná realizácia automobilovej výstavy pre dodávateľov a automobilových výrobcov z regiónu Centrope v Rakúsku a na Slovensku, spoločné využívanie vzdelávacej inštitúcie Vienna region Automotive Academy a spoločné využívanie kartografického web portálu.

Výdavok v roku 2011 predstavoval cestovné náklady členov projektového tímu na pracovné stretnutie partnerov projektu.

• <i>Rozvojový projekt na podporu malého a stredného podnikania</i>	20 000	0	0
➤ <i>vlastné zdroje</i>	20 000	0	0
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0

Na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika mesto Trnava podalo spracovanú projektovú žiadosť koncom októbra 2011. Ministerstvo pôdohospodárstva SR doteraz neoznámilo schválenie či neschválenie predmetného projektu. Oznámenie očakávame na prelome mesiacov marec/apríl 2012.

• <i>Mestský priemyselný a technologický park Trnava</i>	16 000	18 582	18 581
➤ <i>vlastné zdroje</i>	16 000	18 582	18 581
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0

Finančné prostriedky bežného rozpočtu boli použité na úhradu prác spojených so stavebným dozorom, autorským dozorom, prevádzkovaním trafostanice a prípravy dokumentácie potrebnej ku kolaudácii.

Kapitálové výdavky **5 283 622** **3 139 441** **2 063 119**

• <i>Mestský priemyselný a technologický park Trnava</i>	5 283 622	3 139 441	2 063 119
➤ <i>vlastné zdroje</i>	454 181	454 181	1 040 000
➤ <i>grantové zdroje</i>	4 829 441	2 685 260	1 023 119

Výdavky boli použité na úhradu stavebných prác na Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trnava, v rámci ktorého je realizovaných 14 stavebných objektov. Ku koncu roka 2011 bolo preinvestovaných viac ako 95 % nákladov projektu, z toho časť nákladov bola uhradená v roku 2012.

Podľa zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku výstavba prebiehala systémom predfinancovania, avšak z dôvodu zmenového konania, ktorým sa zohľadnili

stavebnotechnické úpravy projektu došlo na základe požiadavky Ministerstva hospodárstva SR k zmene posledných 35 % investičných nákladov projektu na systém refundácie. Z toho dôvodu bolo mesto Trnava nútené pristúpiť k navýšeniu rozpočtových prostriedkov z vlastných zdrojov, ktoré budú po kontrole úradu pre verejné obstarávanie mestu uhradené vo výške oprávnených výdavkov.

21 Program ADMINISTRATÍVA	682 340	756 546	753 400
<u>21.1 Bežné výdavky</u>	<u>682 340</u>	<u>756 546</u>	<u>753 400</u>
• <i>dlhová služba</i> Splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.	557 400	565 284	565 245
• <i>výdavky na prenesený výkon štátnej správy</i>	92 620	158 942	158 942
➤ <i>matrika</i>	70 270	76 302	76 302
➤ <i>hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov Slovenskej republiky</i>	22 350	22 310	22 310
➤ <i>sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2011</i>	0	60 330	60 330
• <i>členské príspevky</i>	32 320	32 320	29 213
➤ <i>členské do združenia Slovenský dom Centrope</i> Členský príspevok do združenia Slovenský dom Centrope bol poukázaný v zmysle stanov združenia.	6 800	6 800	6 669
➤ <i>príspevok do medzinárodnej siete opevnených miest Walled Towns</i> Ročný poplatok do združenia v zmysle uzatvorenej zmluvy.	550	550	550
➤ <i>príspevky neziskovým organizáciám</i> Uhradené boli ročné príspevky na činnosť Únie miest a obcí Slovenska, Únie historických miest a obcí Slovenska, Asociácie zdravých miest Slovenska, Združenia K8, Združenia miest a obcí Slovenska, región JE, Združenia hlavných kontrolórov a Asociácie komunálnych ekonómov, ktorých je mesto členom.	14 500	15 000	14 994
➤ <i>príspevok na činnosť automobilového klastra</i> Členský príspevok na rok 2011 v zmysle platných stanov združenia.	5 000	5 000	5 000
• <i>príspevok na činnosť energo-klastra</i> Členský príspevok na rok 2011 na činnosť na základe členstva mesta.	2 000	2 000	2 000
➤ <i>príspevok na Regionálne inovačné centrum (RIC) Trnava</i> Vzhľadom k skutočnosti, že do dnešného dňa nedošlo k spusteniu celonárodného projektu vytvorenia regionálnych inovačných centier, nebolo potrebné zo strany mesta ako partnera projektu RIC Trnava uhrádzať členský príspevok.	3 300	2 800	0
➤ <i>príspevok na Regionálne technologické združenie</i>	170	170	0

Členský príspevok nebol uhradený, nakoľko Regionálne technologické združenie nezaslalo mestu faktúru.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	3 434 546	4 871 858	1 852 107
Prevody z fondov	1 421 284	1 963 036	688 931
• <i>z rezervného fondu</i>	<i>1 421 284</i>	<i>1 963 036</i>	<i>688 931</i>
Prostriedky rezervného fondu boli rozpočtované na financovanie kapitálových výdavkov rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že niektoré investičné akcie boli v priebehu roka z rozpočtu vyradené, prípadne neboli realizované, boli finančné prostriedky rezervného fondu použité len na financovanie výstavby Mestského priemyselného a technologického parku v súvislosti so zmenou financovania projektu z grantových zdrojov zo systému predfinancovania na refundáciu. Použitie rezervného fondu na tento účel bolo schválené uznesením MZ č.221/2011.			
Zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2010	0	555 634	555 634
• <i>dotácie Ministerstva financií SR na financovanie bežných výdavkov</i>	<i>0</i>	<i>476 654</i>	<i>476 654</i>
• <i>dotácie Ministerstva financií SR na financovanie bežných výdavkov</i>	<i>0</i>	<i>34 692</i>	<i>34 692</i>
• <i>prídavkov na deti</i>	<i>0</i>	<i>1 569</i>	<i>1 569</i>
• <i>príspevku zo školného</i>	<i>0</i>	<i>42 719</i>	<i>42 719</i>
Zostatok účelovo určených kapitálových príjmov z roku 2010	0	22 600	0
• <i>dotácie Ministerstva financií SR na kapitálové výdavky Zariadenia pre seniorov v Trnave</i>	<i>0</i>	<i>22 600</i>	<i>0</i>
Dotácia bola mestu poukázaná v roku 2010 a v roku 2011 mala byť použitá na financovanie plánovanej rekonštrukcie kuchyne, ktorá sa z dôvodu odstúpenia dodávateľa od zmluvy nerealizovala. Použitie dotácie je zahrnuté v rozpočte na rok 2012.			
Zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií	0	44 526	22 600
• <i>transferu zo štátneho rozpočtu SR pre Invest Trnava s.r.o.</i>	<i>0</i>	<i>21 926</i>	<i>0</i>
Zostatok transferu bolo v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi Mestom Trnava a Ministerstvom hospodárstva SR možné použiť na odkupovanie pozemkov v súvislosti s výstavbou závodu PSA Peugeot Citroën Slovakia. Vzhľadom na neukončený súdny spor s vlastníkmi pozemkov neboli finančné prostriedky v roku 2011 použité. V súlade s § 37d, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy bolo mesto Trnava povinné zostatok transferu do 31. 1. 2012 odvieť do štátneho rozpočtu SR.			
• <i>dotácie Ministerstva financií SR na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb</i>	<i>0</i>	<i>22 600</i>	<i>22 600</i>

Mesto získalo v roku 2009 dotáciu na financovanie kapitálových výdavkov v zariadeniach sociálnych služieb v sume 22 600 eur. V zmysle legislatívy bola dotácia použitá v roku 2011 v zariadeniach:

➤ Zariadenie pre seniorov v Trnave – nákup hydraulického zdvíhacej stoličky			2 331
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby, Coburgova 24 – vybudovanie rampy			11 481
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby, Coburgova 24, Trnava - oplotenie			8 788

Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	800 000	800 000	0
--	----------------	----------------	----------

Zdroje účelovej finančnej rezervy neboli v roku 2011 použité, nakoľko z dôvodu nedoriešených zmluvných vzťahov medzi .A.S.A. Trnava s.r.o. a firmou, ktorá realizuje odplynenie skládky nebolo možné začať s rekultiváciou v roku 2011. Rekultivácia skládky je zaradená v rozpočte na rok 2012.

Prijaté úvery	1 213 262	1 486 062	584 942
----------------------	------------------	------------------	----------------

• komerčné úvery	1 213 262	1 213 262	340 781
------------------	-----------	-----------	---------

Úverové zdroje boli použité na financovanie výstavby Mestského priemyselného a technologického parku Trnava.

• zostatok nedočerpaného úveru z roku 2010	0	252 800	234 161
--	---	---------	---------

V zmysle uznesenia MZ č. 53/2011 k záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2010 bol zostatok úveru použitý na financovanie investičnej akcie Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavorská cesta IV. etapa.

• vrátenie návratnej finančnej výpomoci	0	20 000	10 000
---	---	--------	--------

V roku 2011 poskytlo mesto Trnava v zmysle uznesenia MZ č. 138/2011 združeniu Automobilový klaster – západné Slovensko návratnú finančnú výpomoc v sume 20 000 eur. Finančná výpomoc bola do konca roka 2011 vrátená vo výške 10 000 eur a zostatok návratnej finančnej výpomoci bude na základe uznesenia MZ č. 267/2012 vrátený v roku 2012.

Výdavkové finančné operácie	1 633 000	1 640 830	1 597 189
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

• splátky istiny	1 633 000	1 620 830	1 577 189
------------------	-----------	-----------	-----------

Splátky istiny z prijatých úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

• návratná finančná výpomoc	0	20 000	20 000
-----------------------------	---	--------	--------

Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá združeniu Automobilový klaster – západné Slovensko v zmysle uznesenia MZ č. 138/2011.

Správa o stave majetku a záväzkov mesta Trnavy k 31. 12. 2011

K 31. 12. 2011 bola vykonaná inventarizácia majetku mesta Trnava v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený.

Na základe príkazných listov primátora mesta na vykonanie inventarizácie boli riaditeľmi príspevkových a rozpočtových organizácií mesta a vedúcimi jednotlivých odborov MsÚ ustanovené čiastkové inventarizačné komisie, ktoré vykonali fyzickú a dokladovú inventarizáciu majetku mesta.

Výstupné údaje vyplývajúce z vykonaných čiastkových inventarizácií boli zosumarizované MsÚ – odborom právnym a majetkovým.

Výsledky inventarizácie majetku evidovaného v účtovnej evidencii MsÚ boli porovnané s údajmi finančného referátu odboru ekonomického, pričom neboli zistené žiadne rozdiely.

Majetok vo vlastníctve mesta Trnava je v správe a v účtovnej evidencii mestského úradu a mestom zriadených príspevkových a rozpočtových organizácií.

Rozdiel majetku a záväzkov mesta Trnava k 31. 12. 2011 je 151 321 871,57 eura.

Podrobné členenie majetku mesta podľa účtovných tried a skupín v členení podľa jednotlivých organizácií mesta je spracované v tab. č. 1.

Členenie hodnoty majetku podľa účtovných tried:

01 – dlhodobý nehmotný majetok	1 182 345 eur
02 – dlhodobý hmotný majetok odpisovaný	161 878 141 eur
03 – dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný	63 711 052 eur
04 – obstaranie dlhodobého majetku	35 473 474 eur
06 – dlhodobý finančný majetok	20 461 606 eur
07 – oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku	- 1 159 031 eur
08 – oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	- 63 230 218 eur
09 – opravné položky	- 1 559 749 eur
<hr/>	
Dlhodobý neobežný majetok	216 757 620 eur

Zásoby	118 197 eur
Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	35 021 327 eur
Pohľadávky	+ 6 568 855 eur
Finančné účty	10 042 235 eur
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	10 000 eur
Opravné položky k obežnému majetku	- 2 231 281 eur

Obežný majetok **49 529 334 eur**

Majetok	266 461 299 eur
Závazky	- 66 892 211 eur
Časové rozlíšenie / výdavky + výnosy budúcich období/	- 48 247 216 eur

Rozdiel majetku a záväzkov **151 321 872 eur**

Závazky pozostávajú predovšetkým zo záväzkov z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, zo záväzkov voči zamestnancom, voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia, z nesplatených bankových úverov a neuhradených daní /predpísaná daň z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ostatné priame dane (daň zo mzdy zamestnancov)/.

V zmysle zákona 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Opatrenia č. 16786/2007-31 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovili podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky sa od roku 2008 vytvárajú *opravné položky* k majetku, ktoré predstavujú prechodné zníženie hodnoty majetku. Zároveň pribudli účty časového rozlíšenia */časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období a časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období/*, ktoré vychádzajú z princípov aktuálneho účtovníctva t. j. zaznamenávanie transakcií v období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

V účtovnej evidencii MsÚ je vedený okrem majetku MsÚ aj dlhodobý majetok školských zariadení bez právnej subjektivity (materské školy, školské kuchyne a jedálne), Mestskej polície mesta Trnava. V účtovnej evidencii MsÚ k 31. 12. 2011 je vedený majetok mesta Trnava spravovaný obchodnou spoločnosťou TT-KOMFORT s r. o.

V tabuľke č. 2 je spracovaný **prehľad majetku** rozpočtových a príspevkových organizácií **delimitovaného v zmysle zákona č. 447/2001 Z. z.** zverený základným školám, základným umeleckým školám, Zariadeniu pre seniorov a Centru voľného času-Kalokagatii, ktoré vedú samostatnú účtovnú evidenciu majetku.

Podrobný prehľad finančných investícií mesta Trnava je spracovaný v tabuľke č. 3.

V tabuľke č. 4 je porovnaný stav dlhodobého majetku mesta k 31. 12. 2011 so stavom majetku predchádzajúcich rokov.

Prírastky majetku mesta v roku 2011 vznikli kúpou do majetku, finančným ukončením, darovaním a zaradením investícií do majetku mesta napr:

- vybudovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií a parkovísk	
- MK Hraničná ulica	248 928 eur
- parkovisko Ulica Kalinčiaková	164 337 eur
- parkovisko Ulica Vl. Clementisa	142 118 eur
- parkoviská Prednádražie II.	150 789 eur
- parkovisko Saleziánska ulica	33 665 eur
- parkovisko Ulica Hornopotočná	40 408 eur
- parkovisko Ulica Hattalova	26 951 eur
- parkoviská Ulica Čajkovského	40 987 eur
- parkovisko Ulica Teodora Tekela	33 039 eur
- parkovisko Ulica G. Dusíka	20 560 eur
- prepojovacia komunikácia Botanická – J. Bottu	41 073 eur
- prepojovacia komunikácia Hollého –Hornopotočná + parkovacie miesta / dar/	100 000 eur
- cyklochodník na Ulici T. Vansovej	133 642 eur
- detské ihrisko Na hlinách	40 888 eur
- detské ihrisko MŠ Limbová	75 782 eur
- cestná svetelná signalizácia Nitrianska, Dohnányho	112 199 eur
- rozšírenie mestského informačného navigačného systému	8 737 eur
- vybudovanie a rekonštrukcie verejného osvetlenia	113 527 eur
- vybudovanie stojísk na kontajnery	124 034 eur
- rozšírenie dopravného značenia	21 934 eur
- výsadba zelene	131 033 eur
- rekonštrukcie a stavebné úpravy objektov	
- Športová 10	23 650 eur
- bytový dom 88 b. j. J. G. Tajovského	8 575 eur

V priebehu roku 2011 boli mestom vykonané rekonštrukčné práce na objektoch základných škôl:

Základná škola Maxima Gorkého

- rekonštrukcia a modernizácia objektu	1 547 011 eur
--	---------------

Základná škola s materskou školou Vančurova

- rekonštrukcia telocvične	26 668 eur
----------------------------	------------

Základná škola Spartakovská

- rekonštrukcia okien v malej telocvični 6 550 eur
- rekonštrukcia priestorov pre materskú školu V jame 62 930 eur

Základná A. Kubinu

- vybudovanie prístupového chodníka a bezbariérové úpravy k multifunkčného ihrisku 8 541 eur

Prírastky majetku mesta tvoria aj investičné akcie vykonané správcovskými organizáciami:

Správa kultúrnych a športových zariadení

AŠK Slávia

- rekonštrukcia sociálnych zariadení 35 379 eur
- oplotenie futbalových ihrísk 152 258 eur
- zavlažovací systém futbalových ihrísk 12 656 eur

Mestský amfiteáter

- dobudovanie sociálnych zariadení 37 583 eur

Stredisko sociálnej starostlivosti

Poliklinika na Ulici Starohájska

- stavebné úpravy vstupov a priestorov 3 926 eur
- rekonštrukcia protipožiarnych dverí 8 877 eur

Rekonštrukčné práce vykonané mestom:

Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná

- sanácia hydroizolačného systému 161 582 eur

Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova

- vybudovanie vonkajšej rampy 9 101 eur
- vybudovanie oplotenia 12 021 eur

Úbytky hnuiteľného a nehnuteľného majetku vznikli vyradením opotrebovaného a nepoužiteľného majetku a odpredajom (pozemkov a stavieb, bytov do osobného vlastníctva).

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove

pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky bol k 1. 1. 2011 prevedený z účtovnej evidencie MsÚ majetok mesta, ktorý je spravovaný Správou kultúrnych a športových zariadení. Tento prevod spôsobil úbytok v účtovnej evidencii MsÚ a prírastok v účtovnej evidencii Správy a kultúrnych a športových zariadení.

Pri inventarizácii pozemkov bol zistený nesúlad operatívnej evidencie s údajmi zo Správy katastra. Boli identifikované rozdiely, ktoré vznikli zápisom geometrických plánov, zápisom neknihovaných parciel a zmenami v katastrálnom operáte z dôvodu prebiehajúceho ROEP-u /register obnovenia evidencie pozemkov/. Zmeny v katastri sú priebežne sledované a po zabezpečení náležitých dokladov sú postupne zavádzané do účtovnej evidencie majetku mesta. Na základe ukončenia ROEP-u boli v roku 2011 usporiadané pozemky v k. ú. Modranka.

V roku 2011 predstavovali odpisy dlhodobého nehmotného majetku (01) v evidencii MsÚ k 31. 12. 2011, ktorého obstarávacia cena bola 1 155 629,07 eura sumu 18 264,00 eura a k dlhodobému hmotnému majetku (02) v obstarávacej cene 107 234 776,55 eura, sumu 4 373 608,99 eura.

Inventarizácia majetku a záväzkov za mesto Trnava bola spracovaná na základe predložených inventarizačných správ jednotlivých odborov MsÚ a organizácií, ktoré spravujú majetok mesta.

V Trnave, 20. marec 2012

Vypracoval: MsÚ OPaM, úsek majetkový, referát správy majetku mesta

Ing. Blanka Lukačovičová

Ing. Emília Macková

Za správnosť zodpovedá a za MsÚ - OPaM schvaľuje: *JUDr. Jana Tomašovičová*

Ing. Bystrík Stanko
predseda Ústrednej inventarizačnej komisie

Prehľad výšky majetku a záväzkov mesta Trnava k 31. 12. 2011 /v eurách/

Tabuľka č. 1

Názov účtovnej triedy, účtovnej skupiny a účtu	Mesto Trnava	ZŠ, ZUŠ, Kalokagatia, Zariadenie pre seniorov	Stredisko sociálnej starostlivosti	Správa kultúrnych a športových zariadení	Mesto Trnava vrátane RO a PO mestom zriadených
01 Dlhodobý nehmotný majetok	1 155 629,07	1 991,64	15 740,79	8 983,06	1 182 344,56
021 - Stavby	100 773 723,26	16 920 284,39	9 833 645,19	23 182 922,65	150 710 575,49
022 - Samostatne hnutelné veci	2 262 134,64	984 681,43	192 182,71	2 396 209,02	5 835 207,80
023 - Dopravné prostriedky	661 016,32	85 452,87	163 379,60	74 408,09	984 256,88
025 - Trvalé porasty	3 383 460,83	0,00	0,00	138 395,71	3 521 856,54
028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok	121 202,77	1 915,82	191 957,42	296 567,96	611 643,97
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok	33 238,73	0,00	792,04	180 569,59	214 600,36
02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný	107 234 776,55	17 992 334,51	10 381 956,96	26 269 073,02	161 878 141,04
031 - Pozemky	59 402 480,41	3 940 451,74	20 331,28	0,00	63 363 263,43
032 - Umelecké diela a zbierky	8 298,48	18 335,10	19 405,40	301 749,85	347 788,83
03 - Dlhodobý hm. majetok neodpisovaný	59 410 778,89	3 958 786,84	39 736,68	301 749,85	63 711 052,26
041 - Obstaranie dlhodob.nehmotného majetku	36 428,85	0,00	0,00	0,00	36 428,85
042 - Obstaranie dlhodob. hmotného majetku	35 283 680,33	3 151,76	38 640,54	44 990,79	35 370 463,42
043 - obstaranie dlhodob. finančného majetku	66 582,02				
04 - Obstaranie dlhodobého majetku	35 386 691,20	3 151,76	38 640,54	44 990,79	35 473 474,29
06 - Dlhodobý finančný majetok	20 461 606,14	0,00	0,00	0,00	20 461 606,14
07 - oprávky k NM	1 133 037,22	1 553,49	15 740,79	8 699,91	1 159 031,41
08 - oprávky k HM	39 273 975,71	7 988 680,01	4 148 479,86	11 819 082,45	63 230 218,03
09 - Opravné položky	1 507 930,00	215,76	36 611,34	14 991,79	1 559 748,89
Neobežný majetok súčet /netto/	181 734 538,92	13 965 815,49	6 275 242,98	14 782 022,57	216 757 619,96
Zásoby	18 949,33	20 739,40	75 519,00	2 989,34	118 197,07
Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	34 808 691,71	212 635,16	0,00	0,00	35 021 326,87
Pohľadávky, (+)	6 282 776,09	6 984,27	142 283,00	136 812,00	6 568 855,36
Finančné účty	8 811 766,55	794 563,62	224 026,73	211 878,02	10 042 234,92
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	10 000,00				
Opravné položky k obežnému majetku	2 149 413,36	350,20	73 746,00	7 771,00	2 231 280,56
Obežný majetok súčet /netto/	47 782 770,32	1 034 572,25	368 082,73	343 908,36	49 529 333,66
Časové rozlíšenie /náklady + príjmy budúc. obd./	130 471,45	11 697,21	28 263,58	3 913,00	174 345,24
Majetok súčet /netto/	229 647 780,69	15 012 084,95	6 671 589,29	15 129 843,93	266 461 298,86
Závazky (-)	30 426 179,74	14 927 319,62	6 552 283,00	14 986 429,00	66 892 211,36
Časové rozlíšenie /výdavky a výnosy bud.obd./	48 079 598,80	116 284,71	13 332,42	38 000,00	48 247 215,93
Rozdiel majetku a záväzkov /vlastné imanie/	151 142 002,15	-31 519,38	105 973,87	105 414,93	151 321 871,57

Prehľad majetku rozpočtových a príspevkových organizácií k 31. 12. 2011 delimitovaného v zmysle zák. č. 447/2001 Z.z. /v eurách/

Tabuľka č. 2

organizácie s právnou subjektivitou	Dlhodobý majetok											Neobežný majetok /netto/	zásoby	Finančné účty	Pohľadávky	opravné položky	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	Časové rozlíšenie náklady + príjmy budúcich období	Majetok súčet	Závazky	Časové rozlíšenie výdavky + výnosy budúcich období
	01 Dlhodobý nehmotný majetok	021 Stavby	022 Samostatne hnutelné veci	023 Dopravné prostriedky	028 DHM	031 Pozemky	032 Umenecké diela	042 obstaranie dlhodob. majetku	07 Opravy k nehmot. majetku	08 Opravy k hmotnému majetku	09 Opravné položky k neobežnému majetku										
ZŠ A. Kubinu		1 438 764,66	27 524,05	32 084,98		320 703,05	1 892,05	215,76		757 733,39	215,76	1 063 235,40	656,06	61 148,67	0,00	0,00	12 443,57	111,61	1 137 595,31	1 085 477,82	52 881,01
ZŠ Atómová		1 046 555,87	96 196,66			263 592,91	995,82			698 796,52		708 544,74	0,00	38 516,47	592,11		16 957,32	570,71	765 181,35	771 652,26	860,83
ZŠ J.Bottu		570 071,71	4 336,39			358 743,27				151 477,67		781 673,70	0,00	74 403,59	0,00		19 469,13	176,47	875 722,89	875 117,08	5 966,89
ZŠ Gorkého		4 920 311,02	42 293,64			894 277,37	6 767,41	2 016,00		1 837 135,09		4 028 530,35	0,00	64 845,42	700,39	350,20	26 736,46	426,03	4 120 888,45	4 127 361,12	2 726,00
ZŠ s MŠ I.Krasku		653 607,31	29 537,63			45 228,37	1 709,09			185 835,79		544 246,61	126,93	32 363,19	0,00		9 412,64	0,00	586 149,37	591 303,14	7 948,41
ZŠ K. Mahra		1 145 055,27	44 665,67			286 845,25	1 701,19			659 659,23		818 608,15	210,42	60 766,84	0,00		24 317,09	200,95	904 103,45	907 192,24	146,53
ZŠ Nám. SUT		1 033 684,93	40 816,79			325 084,63				489 322,76		910 263,59	0,00	72 392,74	1 354,17		24 071,11	827,78	1 008 909,39	1 013 468,74	1 688,61
ZŠ Spartakovská		3 869 361,84	426 580,00	26 867,52		899 422,43	3 609,84			2 058 578,56		3 167 263,07	0,00	110 279,96	0,00		38 965,59	2 140,75	3 318 649,37	3 325 671,96	1 364,83
ZŠ s MŠ Vančurova	1 991,64	1 207 608,95	64 530,78			339 175,46	1 659,70		1 553,49	536 301,05		1 077 111,99	1 068,25	70 380,15	96,00		9 926,79	451,90	1 159 035,08	1 170 939,44	528,11
ZUŠ Mozartova			15 287,47							9 528,47		5 759,00	0,00	14 055,36	0,00		0,00	97,85	19 912,21	29 126,26	0,00
Kalokagatia		39 491,98	9 479,03	16 392,82		80 943,37				63 560,98		82 746,22	18,71	10 447,98	0,00		0,00	5 635,17	98 848,08	99 235,44	5 498,56
ZUŠ M.Schneidra Trnavského		210 932,56	47 256,05			17 941,31		920,00		110 719,65		166 330,27	0,00	73 403,83	4 199,20		0,00	398,26	244 331,56	178 435,45	21 171,36
Zriadenie pre seniorov		784 838,29	136 177,27	10 107,55	1 915,82	108 494,32				430 030,85		611 502,40	18 659,03	111 559,42	42,40		30 335,46	659,73	772 758,44	752 338,67	15 503,57
Spolu	1 991,64	16 920 284,39	984 681,43	85 452,87	1 915,82	3 940 451,74	18 335,10	3 151,76	1 553,49	7 988 680,01	215,76	13 965 815,49	20 739,40	794 563,62	6 984,27	350,20	212 635,16	11 697,21	15 012 084,95	14 927 319,62	116 284,71

Prehľad stavu dlhodobého finančného majetku mesta Trnava k 31.12.2011 v eurách

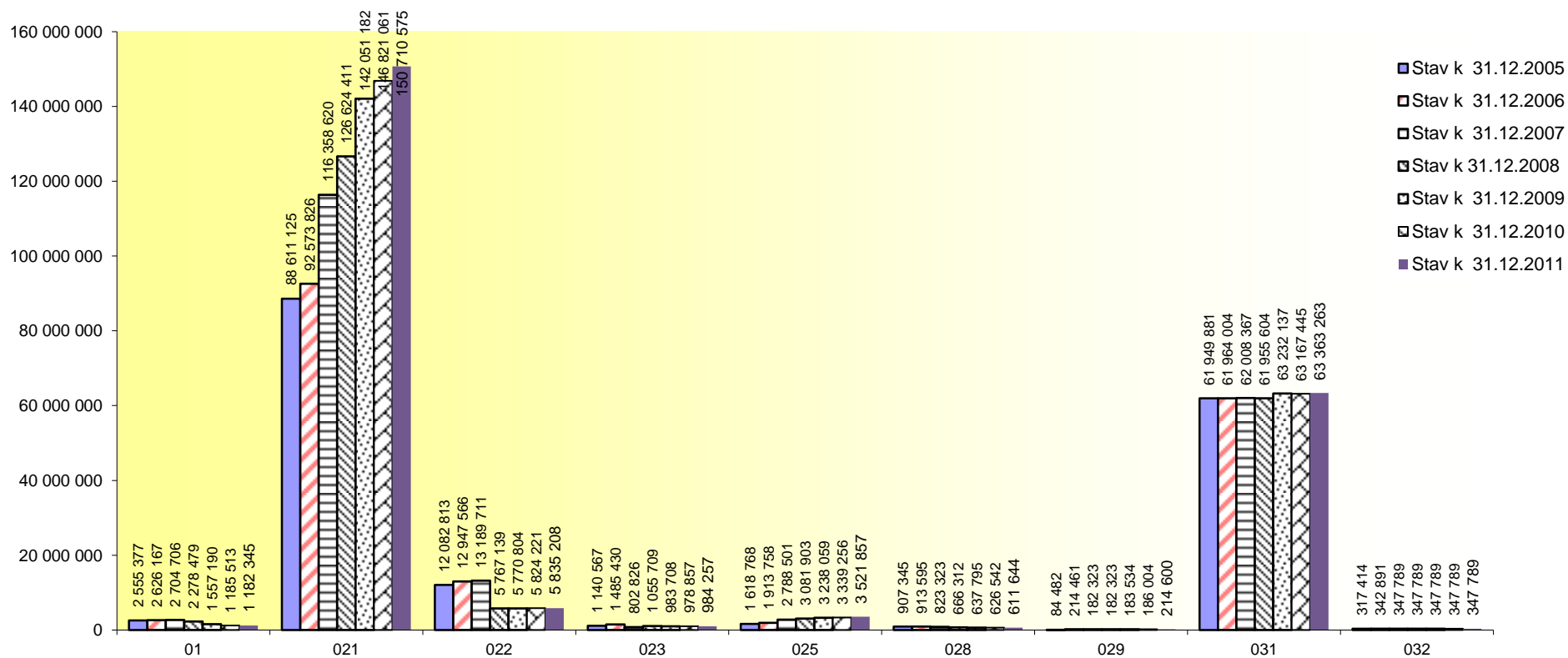
Tabuľka č. 3

Názov	hodnota v eurách
Mestská televízia Trnava s. r. o.	103 067,12
TT-IT spol. s r. o.	1 423 306,00
061 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	1 526 373,12
A. S. A. spol. s r. o.	230 000,00
TT-KOMFORT s. r. o.	2 984 034,00
062 Podielové cenné papiere a podiely s podstatným vplyvom	3 214 034,00
akcie UniCreditBank Slovakia a. s.	122 800,00
akcie Dexia banka Slovensko a. s.	199 500,00
Trnavatel spol. s r. o.	995,82
Centrum zdravia Prednádražie Trnava, s.r.o., v likvidácii	995,82
Trnavská vodárenská spoločnosť a. s.	15 396 907,38
063 Realizovateľné cenné papiere a podiely	15 721 199,02
043 obstaranie dlhodobého finančného majetku	66 582,02
Dlhodobý finančný majetok (účt. skupina 06)	20 528 188,16

Porovnanie stavu neobežného (dlhodobého) majetku v eurách

Tabuľka č. 4

	Názov	Stav k 31.12.2005	Stav k 31.12.2006	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008	Stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011
01	Dlhodobý nehmotný majetok	2 555 377	2 626 167	2 704 706	2 278 479	1 557 190	1 185 513	1 182 345
021	Stavby	88 611 125	92 573 826	116 358 620	126 624 411	142 051 182	146 821 061	150 710 575
022	Samostatné hnutelné veci	12 082 813	12 947 566	13 189 711	5 767 139	5 770 804	5 824 221	5 835 208
023	Dopravné prostriedky	1 140 567	1 485 430	802 826	1 055 709	983 708	978 857	984 257
025	Pestovateľské celky trvalých porastov	1 618 768	1 913 758	2 788 501	3 081 903	3 238 059	3 339 256	3 521 857
028	Drobný dlhodobý hmotný majetok	907 345	913 595	823 323	666 312	637 795	626 542	611 644
029	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	84 482	214 461	182 323	182 323	183 534	186 004	214 600
031	Pozemky	61 949 881	61 964 004	62 008 367	61 955 604	63 232 137	63 167 445	63 363 263
032	Umelecké diela a zbierky	317 414	342 891	347 789	347 789	347 789	347 789	347 789



Bilancia aktív a pasív mesta Trnavy k 31.12.2011

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2011	Bezprostr. predchádz. účet.obdobie
Neobežný majetok	223 649 482	41 914 943	181 734 539	196 419 199
1. Dlhodobý nehmotný majetok	1 192 058	1 133 037	59 021	70 285
2. Dlhodobý hmotný majetok	201 929 236	40 781 906	161 147 330	175 885 490
3. Dlhodobý finančný majetok	20 528 188	0	20 528 188	20 463 424
Obežný majetok	49 932 183	2 149 413	47 782 770	28 697 985
1. Zásoby	18 949	0	18 949	25 801
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	34 808 692	0	34 808 692	19 628 662
3. Pohľadávky	6 282 776	2 149 413	4 133 363	1 389 685
4. Finančné účty	8 811 766	0	8 811 766	7 653 837
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	10 000	0	10 000	0
Časové rozlíšenie	130 472	0	130 472	31 866
1. Náklady budúcich období	12 785	0	12 785	29 109
2. Príjmy budúcich období	117 687	0	117 687	2 757
Majetok spolu	273 712 137	44 064 356	229 647 781	225 149 050

Strana pasív	Stav k 31.12.2011	Bezprostr. predchádz. účet.obdobie
Vlastné imanie	151 142 002	151 062 066
1. Oceňovacie rozdiely	3 240 590	3 242 408
2. Výsledok hospodárenia	147 901 412	147 819 658
2.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	147 021 023	147 774 943
2.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	880 389	44 715
Záväzky	30 426 180	26 719 124
1. Rezervy	2 948 823	2 439 282
1.1. Ostatné rezervy	1 818 119	1 607 133
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	1 130 704	832 149
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	45 990	558 114
3. Dlhodobé záväzky	6 059 900	6 497 863
4. Krátkodobé záväzky	7 744 665	2 815 931
5. Bankové úvery a výpomoci	13 626 802	14 407 934
Časové rozlíšenie	48 079 599	47 367 860
1. Výdavky budúcich období	54 072	1 516
2. Výnosy budúcich období	48 025 527	47 366 344
Pasíva celkom	229 647 781	225 149 050

Komentár k vybraným položkám bilancie aktív a pasív je súčasťou správy a stave majetku a záväzkov mesta Trnavy k 31.12.2011, ktorá je prílohou materiálu k záverečnému účtu mesta.

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Trnava k 31.12.2011

Mesto Trnava v súlade s §17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov používa na úhradu kapitálových výdavkov aj návratné zdroje financovania s dodržaním stanovených podmienok prijímania návratných zdrojov financovania a ich splácania podľa ustanovení § 17 ods. 6 a 7 tohto zákona a to:

- celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Do celkovej sumy dlhu pre používanie návratných zdrojov financovania sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Posúdenie dodržania podmienok prijímania návratných zdrojov financovania a ich splácania podľa ustanovení § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. mestom Trnava k 31.12.2011:

bežné príjmy za rok 2010	35 496 819 eur
celková suma bankových úverov k 31.12.2011	13 626 802 eur
% dlhu z bežných príjmov 2010	38,39 %
celková suma ročných splátok bankových úverov k 31.12.2011	1 356 075 eur
celková suma úhrad výnosov z bankových úverov k 31.12.2011	434 851 eur
% splátok dlhu a úhrad výnosov z bankových úverov z bežných príjmov za rok 2010	5,05 %

Prehľad prijatých úverov

bankové úvery	rok prijatia úveru	prijatý úver v eurách	rok splatnosti úveru	splácanie úveru	zabezpečenie úveru	stav úveru k 31.12.2011 v eurách
investičné akcie mesta	2002	1 659 696	2017	polročne	zmenka	650 568
investičné akcie mesta	2003	2 323 574	2017	mesačne	zmenka	969 262
výstavba nájomných bytov	2005-2006	1 373 266	2035	polročne	zmenka	1 098 613
investičné akcie mesta	2005	2 237 270	2020	polročne	zmenka	1 342 362
investičné akcie realiz. SMM PO	2005-2006	1 394 144	2020	polročne	zmenka	697 623
investičné akcie mesta	2006	1 460 532	2021	polročne	zmenka	797 891
rekonštrukcia Radnice	2007	353 416	2016	mesačne	zmenka	172 177
investičné akcie mesta	2006-2008	3 452 168	2021	mesačne	zmenka	2 368 347
investičné akcie mesta	2009	3 319 000	2024	mesačne	žiadne	2 876 464
výstavba MPaTP	2010-2011	638 000	2020	mesačne	žiadne	566 715
investičné akcie mesta	2010	2 000 000	2025	mesačne	žiadne	1 865 912
výstavba skládky KO 4.kazeta	2011	252 800	2025	mesačne	žiadne	220 868
stav úverov spolu k 31.12.2011						13 626 802

vládne podporné programy ŠFRB	rok prijatia úveru	prijatý úver v eurách	rok splatnosti úveru	splácanie úveru	zabez- pečenie úveru	stav úveru k 31.12.2011 v eurách
60 b. j. na Veternej ulici	2000	613 855	2030	mesačne	nehnutel'.	487 038
20 b. j. na Františkánskej ulici	2002	318 131	2031	mesačne	nehnutel'.	262 283
40 b. j. na Františkánskej ulici	2004	966 242	2034	mesačne	nehnutel'.	778 854
98 b. j. na ulici Vl. Clementisa	2005	2 746 265	2035	mesačne	nehnutel'.	2 247 923
88 b. j. na Tajovského ulici	2006-2007	2 405 497	2036	mesačne	nehnutel'.	2 034 862
24 b. j. na Coburgovej ulici	2007	525 393	2037	mesačne	nehnutel'.	461 323
stav úverov spolu k 31.12.2011						6 272 283

Prehľad pohľadávok mesta Trnava k 31.12.2011

V účtovnej evidencii mesta Trnava sú k 31.12.2011 evidované pohľadávky vo výške 6 282 776,09 eur, z toho sú pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 2 832 046,57 eura a pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 3 450 729,52 eura.

	v eurách	
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti
Daň z majetku	0	1 958 059,04
v tom:		
<i>daň z nehnuteľností</i>	<i>0</i>	<i>1 933 084,85</i>
<ul style="list-style-type: none"> Z pohľadávok za daň z nehnuteľností sú vo výške 1 379 863 eur pohľadávky od právnických osôb v konkurze, nie je ich možné vymáhať a mesto čaká na výsledok konkurzného konania, na pohľadávky vo výške 174 003,23 bola uplatnená exekúcia na účet, pohľadávky vo výške 67 982 eur sú vymáhané exekútorom, pohľadávky vo výške 143 805 eur sú zabezpečené záložným právom. Pohľadávky vzniknuté v roku 2011 boli vymáhané výzvami na zaplatenie. 		
<i>zaniknuté dane</i>		
<i>lokalizačný poplatok</i>	<i>0</i>	<i>24 974,19</i>
<ul style="list-style-type: none"> Pohľadávky vo výške 23 137 eur sú od právnických osôb v konkurze, na zostatok pohľadávok je uplatnené záložné právo a sú vymáhané v exekučnom konaní. 		
Miestne dane, poplatky a pokuty	24 219,84	567 392,19
v tom:		
<i>daň za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>0</i>	<i>1 696,49</i>
<ul style="list-style-type: none"> pohľadávky vo výške 1 457 eur sú vymáhané v exekučnom konaní 		
<i>daň za psa</i>	<i>0</i>	<i>13 235,25</i>
<ul style="list-style-type: none"> pohľadávky vo výške 4 448 eur sú vymáhané v exekučnom konaní, ostatné prostredníctvom výziev na zaplatenie 		
<i>daň za ubytovanie</i>	<i>0</i>	<i>16 878,18</i>
<ul style="list-style-type: none"> pohľadávky vo výške 14 016 eur sú vymáhané v exekučnom konaní 		
<i>daň za nevýherné hracie automaty</i>		<i>670,86</i>
<ul style="list-style-type: none"> pohľadávka je vymáhaná v exekučnom konaní 		
<i>poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>0</i>	<i>378 643,75</i>
<ul style="list-style-type: none"> pohľadávky sú vymáhané v exekučnom konaní 		

<i>poplatok za znečisťovanie ovzdušia</i>	0	129,45
• pohľadávka je od právnickej osoby v konkurze		
<i>finančná náhrada za výrub stromov</i>	621,36	465,30
<i>pokuty</i>	23 598,48	145 387,47
• vo výške 115 102 eur z pohľadávok po lehote splatnosti je vymáhaných v exekučnom konaní		
<i>odvod z hazardných hier</i>		914,89
• pohľadávka vo výške 794,40 eura je od právnickej osoby v konkurze a pohľadávka vo výške 120,49 eura je vymáhaná v exekučnom konaní		
zaniknuté dane:		
<i>daň z predaja alkoholických a tabakových výrobkov</i>	0	6 369,39
• pohľadávky vo výške 5 515,36 eura sú vymáhané v exekučnom konaní a vo výške 854,03 eura je pohľadávka od právnickej osoby v konkurze		
<i>daň z reklamy</i>	0	2 268,34
• pohľadávka vo výške 1 524,56 eura je vymáhaná v exekučnom konaní a vo výške 743,78 eura je pohľadávka uplatnená u právnickej osoby v likvidácii		
<i>daň zo vstupného</i>	0	732,82
• pohľadávka je vymáhaná v exekučnom konaní		
Pohľadávky za majetok	326 866,82	478 364,69
v tom:		
<i>nájomné za pozemky</i>	10 403,34	65 846,91
• pohľadávky vo výške 53 015 eur boli odstúpené na právne vymáhanie, pohľadávky vo výške 10 831 eur boli zaplatené v roku 2012, ostatné pohľadávky sú vymáhané prostredníctvom upomienok		
<i>nájomné za nebytové priestory a zariadenia</i>	46 682,54	0
<i>nájomné za byty a nebytové priestory spravované spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o.</i>	0	411 137,78
• vymáhanie pohľadávok prostredníctvom súdnych a exekučných konaní vykonáva pre mesto spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o.		
<i>za odpredaný majetok mesta</i>	269 780,94	1 380,00
• pohľadávky po lehote splatnosti boli vymáhané prostredníctvom upomienok		
Ostatné pohľadávky	2 480 959,91	446 913,60
<i>odberatelia</i>	0	7 682,49
• pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 4 285 boli odstúpené na právne vymáhanie a ostatné pohľadávky boli vymáhané prostredníctvom upomienok		
<i>iné pohľadávky</i>	2 480 959,91	439 231,11
• pohľadávky po lehote splatnosti sú za nezaplatené služby nájomníkmi v bytoch a nebytových priestoroch spravovaných spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o., ktorá pohľadávky aj vymáha prostredníctvom súdnych a exekučných konaní		
Pohľadávky celkom:	2 832 046,57	3 450 729,52