



## Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

9. zasadnutie  
MZ mesta Trnava  
dňa 30.04.2024

Bod programu MZ č.: 3  
Materiál č.: 1

### **Záverečný účet mesta Trnava a hodnotiacia správa za rok 2023**

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

Návrh spracoval:  
Ing. Viera Dobišová  
Mgr. Alexandra Lehutová  
odbory MsÚ

Spracované dňa 10. apríla 2024

Zodpovedá: Ing. Katarína Tibenská

Číslo spisu: 41328/2024

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2023.
2. Berie na vedomie stanovisko Finančnej komisie k záverečnému účtu za rok 2023.
3. Schvaľuje záverečný účet mesta Trnava za rok 2023 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
4. Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 010 079,00 EUR.
5. Schvaľuje prídelenie finančných prostriedkov do fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 59 291,68 EUR.
6. Schvaľuje prídelenie finančných prostriedkov do fondu poplatku za rozvoj v sume 300 608,35 EUR.

## **Dôvodová správa**

V súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaný Záverečný účet mesta Trnava za rok 2023 a hodnotiacia správa za rok 2023 ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Trnava, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

V predkladanej hodnotiacej správe, ktorá tvorí samostatnú prílohu č. 1, je spracované hodnotenie plnenia rozpočtu podľa programovej štruktúry schváleného rozpočtu mesta Trnava na rok 2023, plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch.

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

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

**OBSAH :**

1. Rozpočet mesta Trnava na rok 2023	5
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023	8
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023	17
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023	27
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.	30
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023	33
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023	34
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	38
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 Zákona č.583/2004 Z.z.	40
10. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti	44
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám, b) štátnemu rozpočtu, c) štátnym fondom, d) rozpočtom iných obcí, e) rozpočtom VÚC	45
12. Hodnotenie plnenia programov mesta Trnava – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2023 (príloha č.1).	47

## Závěrečný účet mesta za rok 2023

### 1. Rozpočet mesta Trnava na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2023, zostavený podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2023 bol zostavený ako **prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.**

Hospodárenie mesta Trnava sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2022 uznesením č.22/2022. Rozpočet bol zmenený mestským zastupiteľstvom 8x:

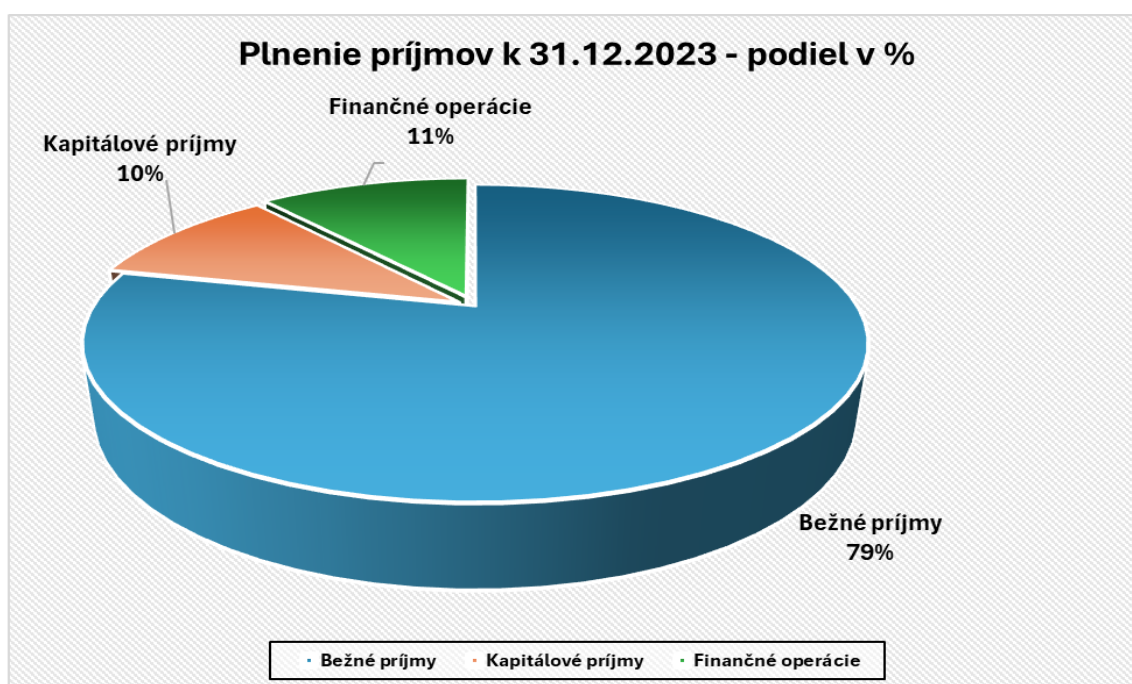
P.č.	Dátum	Č. uznesenia	Popis
1.	14.2.2023	103/2023	Úprava rozpočtu v súvislosti so zabezpečením akcie Májový kvet 2023
2.	14.2.2023	104/2023	Úprava rozpočtu v súvislosti so zabezpečením akcie Tradičný trnavský jarmok 2023
3.	25.4.2023	126/2023	1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava
4.	25.4.2023	127/2023	Úprava rozpočtu v súvislosti so schválením záverečného účtu mesta za rok 2022 – zapojenie nevyčerpaných zostatkov z roku 2022 do rozpočtu 2023
5.	27.6.2023	175/2023	2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava
6.	27.6.2023	207/2023	Úprava rozpočtu v súvislosti so zabezpečením akcie Advent v Trnave 2023
7.	27.6.2023	213/2023	Úprava rozpočtu v súvislosti so zabezpečením akcie Tradičný trnavský jarmok 2023
8.	19.9.2023	229/2023	3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava

Rozpočet bol upravený primátorom mesta 304x v súlade s internou smernicou Rozpočtové pravidlá mesta Trnava, schválenou mestským zastupiteľstvom dňa 16.2.2021, uznesenie č. 603/2021, z toho 11x upravil primátor mesta schválený rozpočet na základe súhlasného stanoviska Mestskej rady.

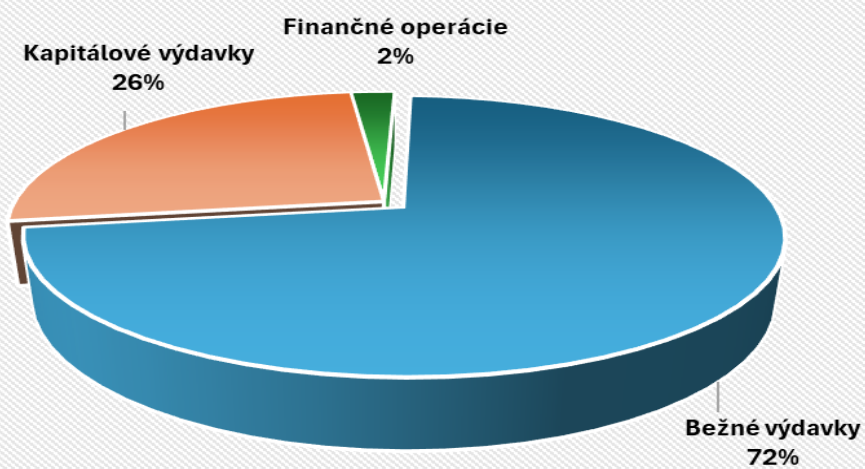
**Rozpočet mesta k 31.12.2023**

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2023
<b>Príjmy celkom</b>	102 513 646,00	120 251 315,00	107 605 583,15
z toho :			
Bežné príjmy	71 595 618,00	84 096 360,00	84 668 649,16
Kapitálové príjmy	16 570 169,00	15 492 235,00	11 153 707,27
Finančné operácie - príjmové	14 347 859,00	20 662 720,00	11 783 226,72
z toho :			
A/ Príjmy mesta	99 719 515,00	116 944 047,00	104 551 878,32
B/ Príjmy RO * s právnou subjektivitou	2 794 131,00	3 307 268,00	3 053 704,83
<b>Výdavky celkom</b>	102 443 867,00	120 167 662,00	104 727 466,71
z toho :			
Bežné výdavky	68 116 008,00	81 355 761,00	75 552 361,87
Kapitálové výdavky	32 117 193,00	36 601 235,00	26 794 173,10
Finančné operácie - výdavkové	2 210 666,00	2 210 666,00	2 380 931,74
z toho :			
A/ Výdavky mesta bez RO	78 530 568,00	89 072 260,00	75 018 373,27
B/ Výdavky RO s právnou subjektivitou	23 913 299,00	31 095 402,00	29 709 093,44
<b>Rozpočtové hospodárenie mesta</b>	<b>69 779,00</b>	<b>83 653,00</b>	<b>2 878 116,44</b>

\* RO – rozpočtové organizácie



### Čerpanie výdavkov k 31.12.2023 - podiel v %



## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Rozbor plnenia príjmov je vykonaný v štruktúre kategórií ekonomickej klasifikácie.

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
102 513 646,00	120 251 315,00	107 605 583,15	89 %

### A. Príjmy mesta

#### 1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
68 801 487,00	80 790 872,00	81 616 724,33	101 %

#### a) daňové príjmy:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov
<b>100 – daňové príjmy</b>				
110 – dane z príjmov	31 400 000,00	31 848 057,00	31 644 497,23	99 %
120 – dane z majetku	11 000 000,00	12 000 000,00	12 235 286,14	108 %
130 – dane za tovary a služby	5 528 599,00	5 765 304,00	5 648 897,76	98 %

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (110):

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 31 848 057,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 31 644 497,23 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,36 %.

#### Príjem dane z nehnuteľností (120):

Z rozpočtovaných 12 000 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 12 235 286,14 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,96 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 432 137,89 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 9 485 208,65 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1 317 941,60 EUR. Za rozpočtový rok 2023 bolo zinkasovaných 11 788 789,85 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 446 496,29 EUR. K 31.12.2023 mesto Trnava eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 491 608,87 EUR.

Z celkových pohľadávok na dani z nehnuteľností po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 1 494 593,13 EUR v konkurze, v reštrukturalizácii a v likvidácii. Predstavujú 59,98 % z celkových pohľadávok po lehote splatnosti, ktoré nie je možné vymáhať a čaká sa na ukončenie a výsledok procesu. V exekúcii sú vymáhané pohľadávky vo výške 223 643,62 EUR.

#### Príjmy z daní za tovary a služby (130):

- daň za psa - 49 271,00 EUR.
- daň za užívanie verejného priestranstva - 76 935,10 EUR.



- **daň za nevýherné hracie prístroje** - 2 902,63 EUR (v roku 2023 bolo evidovaných 6 daňovníkov).
- **poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** – 4 977 561,48 EUR.
- **daň za ubytovanie** - 148 620,00 EUR (v roku 2023 bolo evidovaných 56 daňovníkov)
- **za jadrové zariadenia** - 92 999,31 EUR
- **poplatok za rozvoj** - rozpočtovaných 219 160,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 300 608,35 EUR. V roku 2023 bolo vydaných 74 rozhodnutí na miestny poplatok za rozvoj. K 31.12.2023 mesto Trnava eviduje pohľadávky za miestny poplatok za rozvoj v sume 83 410,62 EUR.

#### b) nedaňové príjmy:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov
<b>200 – nedaňové príjmy</b>				
210 – príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 618 945,00	2 225 277,00	2 670 718,17	120%
220 – administratívne a iné poplatky	2 641 253,00	3 106 474,00	3 474 117,85	112%
240 – úroky z vkladov	0,00	205 403,00	205 025,71	100%
290 – iné nedaňové príjmy	1 680 000,00	1 702 242,00	2 220 012,18	130%

#### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 225 277,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 670 718,17 EUR, čo je 120 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 309 376,30 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 900 720,03 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 585 914,72 EUR.

#### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

EK	Názov	Schválený rozpočet po úprave	Plnenie	% plnenia príjmov
221002	Správne poplatky	195 100,00	211 789,00	109%
222003	Za porušenie predpisov	180 000,00	235 746,26	131%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 483 801,00	2 789 612,05	112%
223002	Za školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity	77 100,00	73 185,55	95%
223003	Za stravné – školské jedálne pri materských školách	168 063,00	161 450,99	96%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 410,00	2 334,00	97%

**Príjem za dočasné parkovanie na území mesta bol v roku 2023 vo výške 2 718 922,70 EUR (súčasť EK 223001).**

Medzi **iné nedaňové príjmy** (EK 290) boli rozpočtované nasledovné príjmy:

EK	Názov	Schválený rozpočet po úprave	Plnenie	% plnenia príjmov
292006	Z náhrad z poistného plnenia	4 263,30	4 263,30	100%
292008	Z odvodov z hazardných hier	230 000,00	460 866,13	200%
292012	Z dobropisov	39 374,00	152 639,26	388%
292017	Z vratiek	20 000,00	19 533,15	98%
292027	Iné	1 412 868,00	1 582 710,34	112%

Významný podiel na plnení položky 292027 - Iné tvoril príjem zo skládky komunálneho odpadu vo výške 1 558 891,51 EUR.

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

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
13 932 690,00	23 935 399,00	23 515 453,76	98%

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 23 935 399,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 23 515 453,76 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie.

### Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účel	Plnenie k 31.12.2023 v EUR
MV SR	Matričný úrad	165 755,25
MV SR	Hlásenie pobytu občanov, register obyvateľov a adries	21 283,22
MŠWVaM SR	Prenesený výkon v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania	14 441 127,00
MŠWVaM SR	Školský úrad	60 389,00
MPSVaR SR	Prídavky na deti	22 700,00
MPSVaR SR	Rodičovský príspevok	3 102,20
MD SR	Stavebný úrad - stavebný poriadok	100 155,10
MD SR	Stavebný úrad - doprava	2 833,49
MŽP SR	Stavebný úrad - životné prostredie	7 257,97
MD SR	Stavebný úrad - Štátny fond rozvoja bývania	29 584,66
MPSVaR SR	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	697,20
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov v Trnave	1 062 346,35
MPSVaR SR	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených mestom Trnava	452 742,63
MV SR	Dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum" – od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000,00

MV SR	Odmeny skladníkov civilnej ochrany	1 726,78
Obec Zavar	Príspevok pre Spoločný stavebný úrad v Trnave	2 400,00
MIRRI SR	Sprostredkovateľský orgán pre IROP	32 132,69
Environmentálny fond	Za triedenie komunálnych odpadov a kuchynský odpad	323 055,08
MPSVaR SR	Príspevok na stravovacie návyky	1 123 948,50
Nadácia PONTIS	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO	220,00
Sociálna poisťovňa	Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava	28 477,26
MPSVaR	Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce"	43 243,45
MIRRI SR	Obnova Ružového parku v Trnave	18 644,45
MIRRI SR	ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu	10 460,68
MIRRI SR	Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou	7 322,91
MŽP SR	Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020 prostredníctvom SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra	80 016,60
MV SR	Príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	1 714 936,00
MF SR	Dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie	811 763,13
MV SR	Referendum 2023	10 840,00
MV SR	Voľby do NRSR	48 897,16
MIRRI SR	Fast Care - "Riešenie migračných výziev v meste Trnava"	2 061 800,00
MPSVaR SR	Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva, Implementačná agentúra (ďalej len „“) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020.	19 919,33
MH SR	Energo dotácie	21 472,24
MIRRI SR	Malé zlepšenia eGov služieb	12 198,00
MIRRI SR	Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Trnava	15 105,00
Obce	Centrum voľného času – pre deti s pobytom mimo mesta Trnavy	2 105,85
Európsky sociálny fond	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.	638 820,43
REFEE	Dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava, REFEE – Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe in Slovakia	2 715,53
MPSVaR SR	Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave - stabilizačný príspevok	82 000,00

MV SR	Vojnové hroby	1 468,40
MIRRI SR	Podpora administratívnych kapacít UMR (udržateľného mestského rozvoja) Trnava - 1 (IROP 2014-2020)	28 767,55
MO SR	Refundácia mzdy pre MsP	738,20

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené **na bežné výdavky** a boli použité v súlade s ich účelom.

## 2. Kapitálové príjmy:

EK	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov
230 – príjem z predaja	100 000	655 612	706 057,88	108%
320 – tuzemské kapitálové transfery	16 470 169	14 834 843	10 445 869,39	70%
330 – zahraničné granty	0	2 716	2 715,53	100%

### Príjem z predaja (230):

- **príjem z predaja kapitálových aktív** - z rozpočtovaných 100 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 106 974,20 EUR, čo je 107 % plnenie. Príjem z predaja budov bol vo výške 106 592,66 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 381,54 EUR.
- **príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** - z rozpočtovaných 555 612,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 599 083,68 EUR, čo predstavuje 108 % plnenie.

### Prijaté kapitálové granty a transfery (320):

Poskytovateľ	Účel	Plnenie k 31.12.2023 v EUR
MIRRI SR	Obnova Ružového parku v Trnave - PHSR	1 740 602,55
MIRRI SR	ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - PHSR	72 553,52
MIRRI SR	MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov	647 970,54
MD SR	Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava Operačný program Integrovaná infraštruktúra	569 962,66
MIRRI SR	Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou	548 576,52
MŽP SR	Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava	1 691 125,89
MIRRI SR	Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova z IROP 2014 - 2020	298 677,83
MIRRI SR	Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn	682 369,38
MIRRI SR	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica J. Hajdóczyho v Trnave - cyklochodník PHSR Program hospodárskeho	87 335,63

	a sociálneho rozvoja obce	
MIRRI SR	Obnova námestia SNP	1 137 716,43
MIRRI SR	Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave - PHSR	1 320 052,07
MIRRI SR	Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave - príprava regionálnych projektov	48 788,01
MIRRI SR	Humanizácia vnútrobloku Spartakovská I., za zimným štadiónom - príprava regionálnych projektov	28 913,25
MD SR	Výstavba cyklistickej infraštruktúry – cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Trnava	13 797,71
MŽP SR	Vybudovanie fotovoltickej elektrárne - Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave, Ul. V. Clementisa Operačný program Kvalita životného prostredia (2014-2020)	91 913,64
MIRRI SR	Malé zlepšenia eGov služieb	170 772,00
MIRRI SR	Manažment údajov verejnej správy	227 129,06
MIRRI SR	ZŠ s MŠ Gorkého - revitalizácia športového a školského areálu	548 180,55
MIRRI SR	Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - PHSR	503 229,86

Podrobnejší popis účelu prijatých kapitálových grantov a transferov je uvedený na web stránke mesta Trnava:

<https://www.trnava.sk/sk/clanok/zrealizovane-projekty>.

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené **na kapitálové výdavky** a boli použité v súlade s ich účelom.

### 3. Príjmové finančné operácie (FO):

EK	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
450 – z ostatných FO	7 444 157,00	12 156 565,00	6 783 226,71	56%
510 – tuzemské úvery, pôžičky	6 903 702,00	8 506 155,01	5 000 000,01	59%

#### **450 – z ostatných finančných operácií:**

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 204 321,63 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 84 437,27 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 314 748,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z vlastných príjmov rozpočtových organizácií a školských zariadení bez právnej subjektivity okrem školského stravovania v sume 382 459,54 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

Mestské zastupiteľstvo schválilo použitie **rezervného fondu** v sume 9 327 438,00 EUR (uzneseniami č. 22 zo dňa 13.12.2022, č. 126 a 127 zo dňa

25.4.2023, a č. 229 zo dňa 19.9.2023). V skutočnosti bolo plnenie v sume 4 437 462,93 EUR.

Výdavok z rezervného fondu	Program	Schválené čerpanie	Skutočné čerpanie
Doprava – cestná infraštruktúra	1	200 000,00	0,00
Vinohradnícka cyklocesta	1	20 418,00	0,00
OD - stavebné úpravy parkovísk	1	5 287,00	5 287,00
Cyklotrasa Bottu Moyzesa	1	185 991,00	0,00
Parkovací dom Hliny	1	155 000,00	19 228,77
Riadenie dopravy SMART	1	55 025,00	55 025,00
Parkovacie automaty	1	210 000,00	210 000,00
Parkoviská Saleziánska, Tekela, Slotu	1	67 108,00	0,00
Fotovoltaika	2	469 456,00	109 633,60
Dolné povodie a hydrický biokoridor Parná	2	63 106,00	53 167,24
Ružový park	2	549 000,00	0,00
Agátka	2	636 004,00	0,00
Revitalizácia Na hlinách 42 - 64 za Kysucou	2	94 680,00	0,00
Hospodárska Dvor 1	2	36 808,00	0,00
Kravský pasienok vodná plocha	2	23 760,00	4 740,00
Ulica Tehelná	2	59 400,00	40 500,00
Ulica gen. Goliana	2	151 928,00	100 460,00
Humanizácia vnútrobloku Spartakovská 1	2	3 100,00	2 001,00
BD s polyfunkciou Halenárska, Dolnopotočná	2	214 600,00	200 491,20
Arch. súťaž obnova Štefánikovej ulice	2	64 496,00	43 957,96
PO MSMT kapitálový transfer - kombinované polievacie vozidlo so sypačom	2	302 945,00	279 105,00
Polyfunkčná Mestská zóna Coburgova	2	50 000,00	0,00
Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská	2	50 000,00	0,00
Stratégia a manuál reklamy	2	47 000,00	46 468,80
Rozšírenie skládky TKO	3	38 920,00	32 147,00
Verejné osvetlenie	5	396 358,00	0,00
Prekládka plynu Kamenná cesta, rekonštrukcia klient. centra	7	65 000,00	0,00
MSMT kapitálový transfer – nákup chodníkového zametacieho vozidla	7	60 000,00	59 999,20
Sociálna starostlivosť	8	378 000,00	0,00
Zariadenie pre seniorov T. Vansovej – rekonštrukcia izieb a kúpeľní	8	274 201,00	259 716,06
ZŠ s MŠ I. Krasku novostavba telocvične	9	424 551,00	280 133,90
Rozšírenie kapacít MŠ	9	50 000,00	0,00
PO MSMT kapitálový transfer – rekonštrukcia kúrenia športový areál Lokomotíva	10	7 000,00	7 000,00

Rekonštrukcia areálu AŠK	10	65 886,00	11 400,00
Pumptrack	10	182 936,00	0,00
PO SMMT – kúpa rolby na úpravu ľadovej plochy	10	53 000,00	32 158,72
Kino Hviezda	11	15 000,00	0,00
Vysporiadanie pozemkov	15	871 671,00	238 473,43
Vysporiadanie pozemkov	15	1 750,00	1 819,00
Rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí	15	50 500,00	3 640,00
Rekonštrukcia objektu na Radlinského ulici	15	35 000,00	30 444,00
Rekonštrukcia MsÚ Trnava	17	150 000,00	0,00
Centrum pomoci človeku pri Sv. Helenke – nízkoprahové denné centrum	18	300 000,00	300 000,00
Rekonštrukcia priestorov MsP	19	220 000,00	0,00
Splátky bankových úverov	FO	2 010 466,00	2 010 466,05

Podrobnejší popis výdavkov rozpočtu z rezervného fondu mesta je uvedený v hodnotiacej správe príslušného programu rozpočtu mesta Trnava, t.j. v prílohe č.1..

Mestské zastupiteľstvo schválilo použitie **poplatku za rozvoj** v sume 1 602 904,00 EUR (uznesenie č. 22 zo dňa 13.12.2022, uznesenie č. 126 zo dňa 25.4.2023, uznesenie č. 229 zo dňa 19.9.2023). V skutočnosti bolo plnenie v sume 1 114 029,46 EUR.

Výdavok z poplatku za rozvoj	Program rozpočtu mesta	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	1	190 283,15
Vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká	1	31 369,13
Stredisko sociálnej starostlivosti - fotovoltaické panely	8	125 951,16
Vybudovanie kompostárne č. 2 Trnave	3	766 426,02

### **510 – tuzemské úvery, pôžičky:**

a/ V roku 2022 bol prijatý bankový úver v sume 9 000 000,00 EUR z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. na kapitálové výdavky s možnosťou čerpania do konca roka 2024, schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 620 zo dňa 27.4.2021. Zostatok nevyčerpaného úveru k 31.12.2022 vo výške 3 506 155,01 EUR bol zapojený do príjmovej časti rozpočtu 2023 na úhradu kapitálových výdavkov. Nevyčerpaná časť úveru k 31.12.2023 vo výške 1 185 771,13 EUR bude použitá na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2024.

b/ V roku 2023 bol prijatý bankový úver v sume 5 000 000,00 EUR z ČSOB, a. s. na kapitálové výdavky s možnosťou čerpania do roku 2024, schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 21 zo dňa 13.12.2022. Zostatok nevyčerpaného úveru k 31.12.2023 vo výške 2 320 383,87 EUR bude použitý na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2024.

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

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava	181 300	239 524	218 253,87	91%
Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava	276 000	277 500	232 532,12	83%
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava	160 000	231 659	231 643,18	99%
Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava	310 000	343 750	268 013,16	78%
Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovaríšstva č. 15, Trnava	294 948	369 782	299 950,00	81%
Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava	235 500	245 874	244 569,54	99%
Základná škola s materskou školou Ivana Krasku č. 29, Trnava	88 323	104 272	92 632,73	89%
Základná škola s materskou školou Atómová č. 1, Trnava	246 190	246 190	228 535,11	93%
Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava	295 000	295 020	293 599,22	99%
Základná umelecká škola, Ulica Mozartova 10, Trnava	25 000	39 998	39 996,42	99%
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava	30 450	98 630	95 660,67	97%
Zariadenie pre seniorov v Trnave	651 420	813 289	806 538,81	99%

Skutočný bežný príjem k 31.12.2023 všetkých RO bol v sume 3 051 924,83 EUR.

**Kapitálové príjmy:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava	0,00	1 780,00	1 780,00	100%

**Príjmové finančné operácie:**

V roku 2023 neboli v rozpočtoch rozpočtových organizácií použité príjmové finančné operácie.



### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Rozbor čerpania výdavkov je vykonaný v štruktúre kategórií ekonomickej klasifikácie podľa programov rozpočtu mesta. Podrobnejší opis jednotlivých výdavkových položiek je uvedený v samostatnej prílohe č.1.

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
102 443 867,00	120 167 662,00	104 727 466,71	87%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 120 167 662,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 104 727 466,71 EUR, čo predstavuje 87 % čerpanie.

#### A. Výdavky mesta

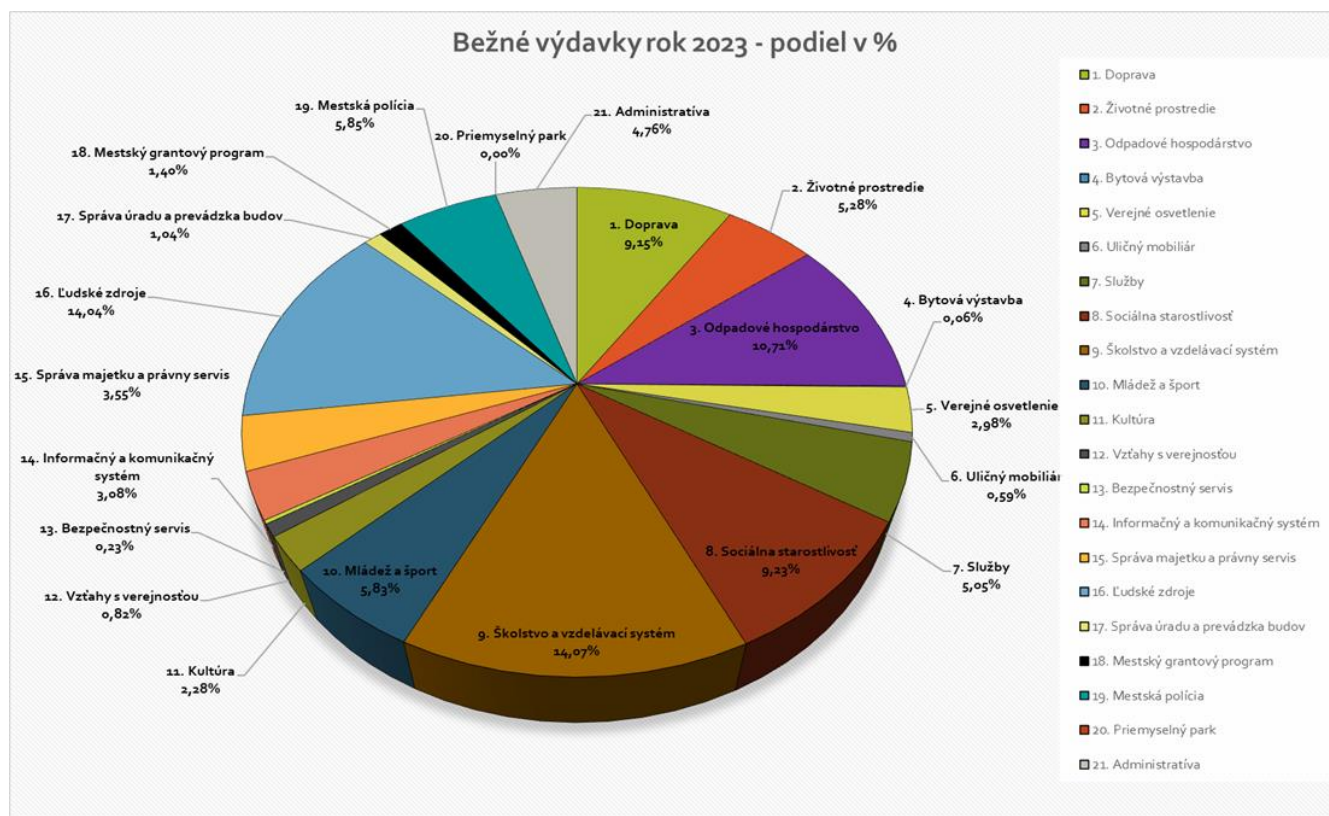
##### 1. Bežné výdavky:

Program mesta	EK	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	%
1 - Doprava	600	3 194 520,00	4 792 780,00	4 222 347,32	88
	620	4 050,00	19 580,00	16 581,84	
	630	619 470,00	1 372 750,00	930 109,20	
	640	2 571 000,00	3 400 450,00	3 275 656,28	
2 – Životné prostredie	600	1 794 747,00	2 650 884,00	2 435 061,58	92
	610	96 319,00	81 196,70	81 194,38	
	620	8 200,00	40 158,30	35 744,13	
	630	840 228,00	1 283 529,00	1 087 452,47	
	640	850 000,00	1 246 000,00	1 230 670,60	
3 – Odpadové hospodárstvo	600	5 315 400,00	5 258 099,00	4 941 281,59	94
	620	1 500,00	1 500,00	1 153,35	
	630	5 313 900,00	5 256 576,00	4 940 106,03	
	640	0,00	23,00	22,21	
4 – Bytová výstavba	600	28 495,00	29 585,00	28 235,16	95
	610	19 465,00	19 804,00	19 322,04	
	620	7 112,00	7 667,00	7 601,49	
	630	501,00	527,00	251,87	
	640	1 417,00	1 587,00	1 059,76	
5 – Verejné osvetlenie	600	1 871 480,00	1 900 996,00	1 376 928,56	72
	620	0,00	4 791,00	3 677,22	
	630	1 871 480,00	1 896 205,00	1 373 251,34	
6 – Uličný mobiliár	600	255 630,00	318 330,00	272 707,96	86
	620	20,00	20,00	17,85	
	630	166 980,00	183 180,00	147 545,03	
	640	88 630,00	135 130,00	125 145,08	

7- Služby	600	1 519 230,00	2 471 810,00	2 329 646,16	94
	610	0,00	9 842,00	9 840,83	
	620	0,00	3 903,00	3 897,60	
	630	885 130,00	1 474 212,00	1 366 127,99	
	640	634 100,00	983 853,00	949 779,74	
8 – Sociálna starostlivosť	600	4 636 458,00	5 003 857,00	4 257 289,36	85
	610	46 889,00	44 782,00	33 471,72	
	620	21 711,00	24 241,00	14 891,31	
	630	102 660,00	450 935,00	402 541,07	
	640	4 465 198,00	4 483 899,00	3 806 385,26	
9 – Školstvo a vzdelávací systém	600	7 053 427,00	6 629 305,00	6 491 201,65	98
	610	1 137 023,00	1 347 936,00	1 343 411,88	
	620	403 560,00	489 923,00	489 815,74	
	630	795 367,00	761 637,00	638 896,09	
	640	4 717 477,00	4 029 809,00	4 019 077,94	
10 – Mládež a šport	600	3 015 156,00	3 138 206,00	2 687 822,84	86
	620	14 510,00	30 820,00	30 763,10	
	630	234 670,00	254 310,00	230 378,93	
	640	2 765 976,00	2 853 076,00	2 426 680,81	
11 - Kultúra	600	1 049 616,00	1 054 116,00	1 050 428,43	99
	620	20,00	15,00	3,85	
	630	480,00	485,00	484,18	
	640	1 049 116,00	1 053 616,00	1 049 940,40	
12 – Vzťahy s verejnosťou	600	359 600,00	416 234,00	378 473,18	91
	620	5 066,00	5 048,00	4 459,62	
	630	204 534,00	218 319,00	181 147,69	
	640	150 000,00	192 867,00	192 865,87	
13 – Bezpečnostný servis	600	88 404,00	121 727,00	105 487,52	87
	620	1 112,00	1 154,00	1 148,11	
	630	87 292,00	120 573,00	104 339,41	
14 – Informačný a komunikačný systém	600	1 222 200,00	1 671 532,00	1 418 878,51	85
	620	10 334,00	15 358,60	14 953,46	
	630	1 211 866,00	1 655 521,40	1 403 274,37	
	640	0,00	652,00	650,68	
15 – Správa majetku a právny servis	600	1 818 879,00	1 928 533,00	1 638 212,43	85
	630	1 817 879,00	1 927 283,00	1 637 975,72	
	640	1 000,00	1 000,00	0,00	
	650	0,00	250,00	236,71	
16 – Ľudské zdroje	600	6 408 370,00	6 769 796,00	6 475 789,12	96
	610	4 060 940,00	4 247 150,30	4 097 613,36	
	620	1 591 410,00	1 670 541,70	1 622 878,05	
	630	571 020,00	556 415,00	486 785,85	
	640	185 000,00	295 689,00	268 511,86	
17 – Správa úradu a prevádzka budov	630	456 500,00	550 025,00	479 320,96	87
18 – Mestský grantový program	640	700 500,00	689 110,00	647 590,00	94

19 – Mestská polícia	600	2 583 986,00	2 778 185,00	2 700 661,34	97
	610	1 540 730,00	1 623 531,00	1 611 889,79	
	620	586 618,00	614 796,00	603 127,13	
	630	440 144,00	446 282,00	393 158,08	
	640	16 494,00	93 576,00	92 486,34	
20 – Priemyselný park		0,00	0,00	0,00	0
21 - Administratíva	600	830 111,00	2 393 849,00	2 197 129,62	92
	610	158 977,00	166 567,00	144 726,80	
	620	37 809,00	60 819,45	60 701,49	
	630	72 792,00	199 844,55	190 160,24	
	640	430 025,00	1 829 974,00	1 664 925,43	
	650	130 508,00	136 644,00	136 615,66	

Z rozpočtovaných bežných výdavkov (EK 600) 50 566 959,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 46 134 493,29 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie.



Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 7 540 809,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 7 341 470,80 EUR, čo je 97% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby,

aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

**b) 620 - Poistné a príspevok do poisťovní:**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 990 336,05 EUR bolo skutočne čerpané poistné a príspevky k 31.12.2023 v sume 2 911 415,34 EUR, čo je 97% čerpanie .

**c) 630 - Tovary a služby:**

Z rozpočtovaných výdavkov 18 608 608,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 15 993 306,52 čo predstavuje 86 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých odborov MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Rozbor bežných výdavkov EK 630 je súčasťou hodnotiacej správy v prílohe záverečného účtu.

**d) 640 - Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 21 290 311,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 19 751 448,26 EUR, čo predstavuje 93% čerpanie.

**Rozbor najvýznamnejších bežných transferov:**

Mesto poskytlo dotácie spolu vo výške 2 745 830,00 EUR na mzdy a prevádzku súkromných škôl a školských zariadení nasledovným neverejným zriaďovateľom:

Zriaďovateľ súkromných škôl a školských zariadení	osobné výdavky	prevádzkové výdavky	SPOLU
Meduška, n.o.	149 932,00	0,00	149 932,00
Materská škola Kúzelná škôlka, s.r.o.	228 996,00	0,00	228 996,00
Ako u mamy, n.o.	70 000,00	9 268,00	79 268,00
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza	355 523,00	3 263,00	358 786,00
Rímska únia rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok	347 866,00	19 275,00	367 141,00
Besst, s.r.o.	567 417,00	24 752,00	592 169,00
Felix Trnava, o.z.	40 910,00	5 418,00	46 328,00
Združenie škôl C.S. Lewisa, ú.z.	3 094,00	69 883,00	72 977,00
Mgr. Juraj Ezechiaš	98 117,00	37 125,00	135 242,00
Aktivity pre deti, o.z.	312 011,00	39 516,00	351 527,00
Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu	56 508,00	6 919,00	63 427,00
Mgr. Ivan Bunta - Centrum detskej reči	138 280,00	8 512,00	146 792,00
Mgr. Marcel Kubinský	124 879,00	28 366,00	153 245,00
<b>CELKOM v eur</b>	<b>2 493 533,00</b>	<b>252 297,00</b>	<b>2 745 830,00</b>

**Prehľad ďalších významných bežných transferov:**

EK	Pod-program	Názov transferu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023	%
641001		Príspevkovým organizáciám mesta Trnava:	11 678 335	10 636 628,39	91

	1.1	MSMT - Miestne komunikácie	179 200	135 444,78	76
	2.1	MSMT - Zeleň	1 246 000	1 230 670,60	99
	6	MSMT - Uličný mobiliár	126 500	116 515,08	92
	7.1	MSMT - Čistenie a údržba	159 400	155 460,97	98
	7.2	MSMT - Cintorínske služby	602 869	572 734,77	95
	7.3	MSMT - Trhy	221 584	221 584,00	100
	8.2	SSS - Zariadenia sociálnych služieb	4 064 480	3 546 241,68	87
	9.1	ZUŠ - Školstvo	1 169 410	1 169 155,30	100
	10.2	MSMT - Správa športových areálov	881 250	835 595,71	95
	10.2	SMMT - Správa športových areálov	1 961 826	1 591 085,10	81
	11.2	ZAŽI - Správa kultúrnych zariadení a pamiatok	1 053 616	1 049 940,40	100
	12.1	ZAŽI - Propagácia a prezentácia mesta	7 000	7 000,00	100
	18	ZAŽI - Dotačný systém mesta Trnava	5 200	5 200,00	100
642006		<b>Na členské príspevky</b>	<b>125 245</b>	<b>124 978,01</b>	100
642012		<b>Na odstupné zamestnanci</b>	<b>30 257</b>	<b>30 256,00</b>	100
642013		<b>Na odchodné zamestnanci</b>	<b>75 316</b>	<b>52 185,00</b>	69
642014		<b>Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov</b>	<b>176 159</b>	<b>243 442,89</b>	100
642014		<b>Ukrajina</b>	<b>1 570 979</b>	<b>1 416 616,36</b>	90
642015		<b>Na nemocenské dávky zamestnanci</b>	<b>93 836</b>	<b>87 940,26</b>	94
<b>644002</b>	<b>1.2</b>	<b>Mestská autobusová doprava - ARIVA</b>	<b>3 221 000</b>	<b>3 140 059,07</b>	<b>97</b>

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta sú uvedené v časti č. 8, t.j. od str. 37 tohto záverečného účtu.

Mesto Trnava poskytlo dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. vo výške 1 188 973 EUR. Prehľad poskytnutých dotácií podľa jednotlivých prijímateľov je uvedený v časti č. 9 tohto záverečného účtu, t.j. od str. 37.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 136 894,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 136 852,37 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Z toho boli:

- úroky bankám 86 001,91 EUR
- úroky Štátnemu fondu rozvoja bývania 50 613,75 EUR
- úroky Železnice SR 236,71

## **2. Kapitálové výdavky:**

Program mesta	EK	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	%
1 - Doprava	710	6 816 278	10 154 672	6 259 834,37	61
2 – Životné prostredie	710	10 574 990	11 131 790	8 754 148,82	79
	720	0	320 000	296 160,00	

3 – Odpadové hospodárstvo	710	743 738	2 992 056	2 507 990,18	84
4 – Bytová výstavka		0,00	0,00	0,00	0
5 – Verejné osvetlenie	710	2 778 805	503 773	28 566,20	6
6 – Uličný mobiliár	710	0	92 800	92 761,99	99
7 - Služby	720	0	133 200	130 114,20	98
8 – Sociálna starostlivosť	710	430 000	358 000	217 864,80	61
	720	300 000	435 500	121 198,75	
9 – Školstvo a vzd. systém	710	4 845 236	3 877 312	3 467 489,27	89
	720	90 000	90 000	90 000,00	
10 – Mládež a šport	710	400 000	559 616	466 268,67	83
	720	420 000	504 527	436 994,32	
11 - Kultúra	710	84 500	224 300	159 405,50	71
	720	190 000	396 000	345 840,98	
12 – Vzťahy s verejnosťou	710	7 000	9 000	3 072,00	34
13 – Bezpečnostný servis	710	10 000	10 000	0,00	0
14 – Informačný a komunikačný systém	710	0	788 616	782 310,46	99
15 – Správa majetku a právny servis	710	978 450	2 729 956	1 806 662,33	66
17 – Správa úradu a prevádzka budov	710	51 177	265 317	115 316,40	43
18 – Mestský grantový program	720	300 000	300 000	300 000,00	100
19 – Mestská polícia	710	3 097 019	350 000	120 949,00	35

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 36 294 635,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 26 502 948,24 EUR, t. j. 73% čerpanie.

### Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

#### a) 710 – Obstarávanie kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 34 112 208,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 24 782 639,99 EUR, čo predstavuje 73 % čerpanie.

#### Prehľad vybraných kapitálových aktív s čerpaním vyšším ako 50 tis. EUR (t. j. 96 % podiel na celkových aktívach):

Program / EK	Názov investičnej akcie	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	%
<b>1.1</b>	<b>Doprava - Miestne komunikácie</b>			
<b>716</b>	<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>			
	Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná	88 500,00	68 140,80	77
<b>717</b>	<b>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>			
	Nasvietenie priechodov pre chodcov	147 851,00	147 850,94	100
	Vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká	180 000,00	73 472,34	41
	Rekonštrukcie chodníkov	250 960,00	244 317,86	97
	Rekonštrukcie MK	76 930,00	76 925,29	100
	Stavebné úpravy parkovísk	345 920,00	345 650,44	100

<b>718</b>	<b>Rekonštrukcia a modernizácia strojov, zariadení, softvéru a kom. infraštruktúry</b>			
	Parkovacie automaty	211 530,00	211 528,80	100
<b>1.3</b>	<b>Doprava - Projekty</b>			
<b>711</b>	<b>Nákup nehmotných aktív</b>			
	Inteligentné riadenia dopravy - SMART	776 198,00	623 330,40	801
<b>713</b>	<b>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>			
	Inteligentné riadenia dopravy - SMART	1 518 197,00	1 518 195,47	100
717	Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn	1 357 236,00	1 184 672,67	87
717	Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova	432 494,00	331 822,00	77
717	Ulica Piešťanská - chodník a cyklochodník	544 230,00	543 498,87	100
717	Inteligentné riadenia dopravy - SMART	566 932,00	566 931,07	100
717	MK Zelený kríчок	126 945,00	125 275,48	99
<b>2.2</b>	<b>Životné prostredie - Revitalizácia verejných priestranstiev</b>			
716	Ulica gen. Goliána	227 000,00	175 532,00	77
716	Bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska	214 600,00	200 491,20	93
716	Architektonická súťaž DEPO	52 300,00	52 300,00	100
717	Hospodárska - DVOR 1 - úprava vybraných dvorov od Sládkovičovej po Študenstskú	276 000,00	256 928,82	93
717	Hospodárska - DVOR 2 - úprava vybraných dvorov od Sládkovičovej po Študenstskú	146 000,00	145 643,86	100
<b>2.3</b>	<b>Životné prostredie - Územnoplánovacie dokumentácie a štúdie</b>			
716	Obytná zóna Medziháj	108 000,00	80 388,00	74
<b>2.5</b>	<b>ŽP - Energetický manažment</b>			
717	Fotovoltika	616 467,00	336 874,00	55
<b>2.6</b>	<b>ŽP - Projekty</b>			
716	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná	104 000,00	54 590,60	52
717	Agátka	1 958 277,00	1 545 789,45	79
717	Obnova Námestia SNP	3 254 186,00	2 573 919,19	79
717	Ružový park	2 530 112,00	2 417 182,87	96
717	Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 - 64 (za Kysucou)	705 271,00	555 326,42	79
<b>3.2</b>	<b>Odpadové hospodárstvo - Projekty</b>			
	Kompostáreň	2 702 743,00	2 457 551,91	91
<b>6</b>	<b>Uličný mobiliár</b>			
717	Autobusové prístrešky - nákup a osadenie	58 300,00	58 274,40	100
<b>8.2</b>	<b>Sociálna starostlivosť - Zariadenia sociálnych služieb</b>			
717	Fotovoltická elektrárň - SSS V. Clementisa 51	280 000,00	217 864,80	78
<b>9.1</b>	<b>Školstvo a vzdelávací systém - Školstvo</b>			
717	ZŠ s MŠ Nám. SUT - rekonštrukcia školského areálu	635 318,00	635 317,81	100
<b>9.3</b>	<b>Školstvo a vzdelávací systém - Projekty</b>			
717	ZŠ s MŠ I. Krasku, novostavba telocvične	1 286 475,00	1 046 169,13	81

717	MŠ Spojná 6 - rekonštrukcia objektu	1 592 938,00	1 592 935,64	100
717	ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu	76 373,00	76 372,13	100
<b>10.2</b>	<b>Mládež a šport / Správa športových areálov</b>			
717	PUMPTRACK - L. v. Beethovena	445 916,00	438 056,67	98
<b>11.2</b>	<b>Kultúra / Správa kultúrnych zariadení a pamiatok</b>			
716	Rekonštrukcia objektu Emmerova vila (budova Kalokagatie)	64 000,00	59 894,00	94
716	Rekonštrukcia objektu Prachárne	76 800,00	67 200,00	88
<b>14.2</b>	<b>Informačný a komunikačný systém / Projekty</b>			
<b>711</b>	<b>Nákup nehmotných aktív</b>			
	Malé zlepšenie eGov služieb - MIRRI SR	179 760,00	179 760,00	100
	Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Trnava- MIRRI SR	162 231,00	162 230,90	100
	Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR	192 755,00	190 800,00	99
<b>713</b>	<b>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>			
	Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Trnava- MIRRI SR	193 570,00	193 569,56	100
<b>15.1</b>	<b>Správa majetku a právny servis / Správa majetku</b>			
<b>711</b>	<b>Nákup pozemkov</b>	2 382 406,00	1 623 293,33	68
<b>712</b>	<b>Nákup budov, objektov alebo ich častí</b>	127 000,00	126 009,00	99
<b>17.2</b>	<b>Správa úradu a prevádzka budov / Obnova budov</b>			
717	Radnica - modernizácia vykurovacieho systému	51 177,00	51 176,40	100
<b>19.1</b>	<b>Mestská polícia</b>			
<b>714</b>	<b>Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</b>	125 000,00	117 200,00	94

Ostatné kapitálové aktíva do 50 tis. EUR sú podrobnejšie uvedené v samostatnej prílohe k záverečného účtu, t.j. v hodnotiacej správe.

## b) 720 – kapitálové transfery

Z rozpočtovaných 2 182 427,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 1 720 308,25 EUR, čo predstavuje 79 % čerpanie.

82 % podiel na čerpaní kapitálových transferov mali príspevkové organizácie mesta, účel uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Program	Účel použitia kapitálového transferu	Upravený rozpočet v EUR	Plnenie k 31.12.2023 v EUR	%
	<b>EK 721001 - Príspevkovej organizácii</b>	<b>1 834 700,00</b>	<b>1 417 308,25</b>	<b>77</b>
2.1	Zeleň	320 000,00	296 160,00	93
	MSMT- kombinované polievacie vozidlo so sypačom a Biomant - stroj na ničenie buriny			
7.1	Čistenie a údržba	130 000,00	126 914,20	98
	MSMT - chodníkové zametacie vozidlo vo výške 69 920 eur, vozík pre vodorovné a zvislé dopravné značenie vo výške 56 995 eur			



7.2	Cintorínske služby	3 200,00	3 200,00	100
	MSMT -kompenzačný rozvádzač na cintoríny			
8.2	Zariadenia sociálnych služieb	432 500,00	118 198,75	27
	SSS -automobil BERLINGO SHINE ELECTRIC a nabíjacia stanica na elektromobil spolu vo výške 39 370,01 eura, montáž elektrickej rampy vo výške 9 672 eur, rekonštrukcia nebytových priestorov registratúry vo výške 41 456,88 eura, zdvíhacia motorická mreža na poliklinike na Ulici Mozartova vo výške 25 706,66 eura, elektrické zariadenie troj - fázového ističa na Poliklinike Starohájska vo výške 1 993,20 eura			
9.1	Školstvo - ZUŠ - na rekonštrukciu strechy a na nákup hudobných nástrojov	90 000,00	90 000,00	100
10.2	Správa športových areálov	459 800,00	436 994,32	95
	MSMT - bojler v športovom areáli Modranka vo výške 3 420 eur, kompenzačný rozvádzač v športovom areáli Lokomotíva vo výške 3 199,20 eur a montáž plynového kotla v športovom areáli Lokomotíva vo výške 6 716,40 eur			
	SMMT - Mestský zimný štadión 67.000 eur prvá splátka rolby - na úpravu ľadovej plochy, 7.992 eur na projektovú dokumentáciu (dobudovanie nových šatní a projekt kontrolovaného vstupu a úpravy priestorov baru v objekte VIP zimného štadióna), 326.999,12 eur tretia splátka za modernizáciu a rekonštrukciu strojovne chladenia Mestského zimného štadióna, dva defibrilátory v hodnote 4.564 eur, 10.198,80 eur na financovanie projektu rekonštrukcie technologickej časti a bazénového telesa pre stredisko Kúpalisko Kamenný mlyn, Kúpalisko Castiglione na dobudovanie optiky a internetového pripojenia (4.380 eur) a na zakúpenie a inštaláciu kompenzačnej jednotky (2.524,80 eur).			
11.2	Správa kultúrnych zariadení a pamiatok	396 000,00	345 840,98	87
	Zaži - mestský amfiteáter - spevnenie konštrukcie prestrešenia javiska, 14 950 EUR ceny pre uchádzačov súťaže návrhov „Fontána na pešej zóne v Trnave, 327 230 EUR v objekte Kultúrny dom Kopánka na ďalšiu etapu rekonštrukcie objektu.			

Okrem príspevkových organizácií mesta čerpali kapitálový transfer 2 právnické osoby:

- vo výške 3 000,00 EUR OZ STORM na zakúpenie auta pre potreby vykonávania terénnej sociálnej práce prostredníctvom projektu KROK VPRED Trnava,
- vo výške 300 000 EUR Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza na dofinancovanie výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave za účelom poskytovania sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre.

### 3. Výdavkové finančné operácie:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	%
810 -účasť na majetku	200 200,00	200 200,00	133 385,69	67
820 – splácanie istín	2 010 466,00	2 010 466,00	2 010 466,05	100

**820-Splácanie istín**

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 747 574,00 EUR na splácanie istiny z prijatých bankových úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 747 574,52 EUR, čo predstavuje 100%.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 262 892,00 EUR na splácanie istiny z prijatých ostatných úverov – ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 262 891,53 EUR, čo predstavuje 100%.

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

Subjekt	Bežné výdavky (BV)		Čerpanie BV podľa ekonomickej klasifikácie				Kapitálové výdavky	
	Rozpočet	Čerpanie	610 - Mzdy	620 - Poistné	630 - Tovary a služby	640 - Bežné transfery	Rozpočet	Čerpanie
ZŠ s MŠ A. Kubinu 34	2 822 954	2 712 222	1 615 672	569 336	503 070	24 144	0	0
ZŠ s MŠ Atómová 1	2 914 132	2 748 584	1 600 596	582 513	501 890	63 585	0	0
ZŠ s MŠ J. Bottu 27	3 537 941	3 277 439	1 836 200	664 384	734 951	41 904	0	0
ZŠ s MŠ M. Gorkého 21	3 056 560	2 915 518	1 617 320	583 027	650 936	64 235	3 582	2 692
ZŠ s MŠ I. Krasku 29	1 368 352	1 276 788	714 767	261 874	284 519	15 628	0	0
ZŠ s MŠ K. Mahra 11	3 066 816	2 958 577	1 714 503	623 874	590 629	29 571	0	0
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15	3 912 144	3 788 658	2 135 845	720 397	904 722	27 694	18 623	18 623
ZŠ s MŠ Spartakovská 5	3 835 857	3 733 583	2 152 879	766 642	757 414	56 648	1 780	1 780
ZŠ s MŠ Vančurova 38	3 185 243	2 998 484	1 744 672	631 436	602 008	20 368	0	0
<b>Spolu ZŠ s MŠ</b>	<b>27 699 999</b>	<b>26 409 853</b>	<b>15 132 454</b>	<b>5 403 483</b>	<b>5 530 139</b>	<b>343 777</b>	<b>23 985</b>	<b>23 095</b>
ZUŠ Mozartova 10	284 707	284 198	149 948	54 830	73 983	5 437	0	0
CVČ - Kalokagatia	535 098	497 456	203 167	81 374	199 977	12 938	0	0
<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>2 268 998</b>	<b>2 226 362</b>	<b>1 122 902</b>	<b>397 131</b>	<b>697 633</b>	<b>8 696</b>	<b>282 615</b>	<b>268 130</b>
<b>RO spolu:</b>	<b>30 788 802</b>	<b>29 417 869</b>	<b>16 608 471</b>	<b>5 936 818</b>	<b>6 501 732</b>	<b>370 848</b>	<b>306 600</b>	<b>291 225</b>

Z rozpočtovaných bežných výdavkov **30 788 802** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume **29 417 869** EUR, čo predstavuje 96% čerpanie.

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov **306 600** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume **291 225** EUR, čo predstavuje 95% čerpanie.

**Výdavkové finančné operácie:**

Rozpočtové organizácie nemali v roku 2023 výdavkové finančné operácie.

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	84 668 649,16
z toho : bežné príjmy obce	81 616 724,33
bežné príjmy RO	3 051 924,83
Bežné výdavky spolu	75 552 361,87
z toho : bežné výdavky obce	46 134 493,29
bežné výdavky RO	29 417 868,58
Bežný rozpočet	9 116 287,29
Kapitálové príjmy spolu	11 153 707,27
z toho : kapitálové príjmy obce	11 153 707,27
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	26 794 173,10
z toho : kapitálové výdavky obce	26 502 948,24
kapitálové výdavky RO	291 224,86
Kapitálový rozpočet	- 15 640 465,83
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 6 524 178,54
Úprava schodku HČ	- 1 858 037,44
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 8 382 215,98
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	11 783 226,72
- finančné zábezpeky školskej jedálne	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné - napr. bytovky ŠFRB	0,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	-10 000,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	2 380 931,74
- finančné zábezpeky školskej jedálne	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné - napr. bytovky ŠFRB	0,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00
Rozdiel finančných operácií	9 392 294,98
Rozpočtové hospodárenie obce	1 010 079,00

**Schodok rozpočtu v sume 6 524 178,54 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 1 858 037,44 EUR bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný z finančných operácií.

**Schodok rozpočtu** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje o :**

- a) **nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 671 751,00 EUR, a to na :**

- prenesený výkon v oblasti školstva - 165 320,00 EUR (rekreácie, energie, prevádzka)
  - nevyčerpaný príspevok na stravovacie návyky - 213 317,00 EUR
  - plán obnovy a odolnosti – profesijný rozvoj - 9 112,00 EUR
  - Čítame pre radosť - 6 250,00 EUR
  - podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny - 22 583,00 EUR
  - digitálna transformácia vzdelávania - 5 211,00 EUR
  - dopravné - 361,00 EUR
  - MPSVaR SR – financovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov 33 245,00 EUR
  - MPSVaR SR – financovanie sociálnej služby v Stredisku sociálnej starostlivosti - 28 613,00 EUR
  - príspevok za ubytovanie odídenčov z Ukrajiny za mesiac november 163 920, 00 EUR
  - prídavky na deti - 3 120,00 EUR
  - súdom ustanovený opatrovník - 20 699,00 EUR
- b) **nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z príspevkov klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave v sume 365 726,16 EUR**
- školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou - 312 378,71 EUR
  - Školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity - 50 703,39 EUR
- c) Zariadenie pre seniorov T. Vansovej 5, Trnava - 2 644,06 EUR nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 391 698,93 EUR,
- POTRAVINY – 235 416,31 eur
- školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 225 460,55 EUR
  - školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity 9 955,76 EUR
- RÉŽIA – 156 282,62 EUR
- školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 144 508,47 EUR
  - školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity 11 774,15 EUR
- d) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 59 291,68 EUR,
- e) nevyčerpané prostriedky **z miestneho poplatku za rozvoj** podľa zákona č.447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 300 608,35 EUR,
- f) nevyčerpané prostriedky **z príspevku z poplatkov za uloženie odpadov** podľa zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde v z.n.p. v sume 68 961,32 EUR,

**Zostatok finančných operácií** v sume **8 382 215,98** EUR, bol použitý na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu.

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 010 079,00 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

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

### Rezervný fond

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

Rezervný fond - pohyby v roku 2023	Suma v EUR
<b>Začiatkový stav k 1.1.2023</b>	<b>8 217 337,51</b>
<b>Prírastok</b> z prebytku rozpočtu za rok 2022, uznesenie č. 127 zo dňa 25.4.2023	<b>+ 4 200 338,25</b>
<b>Úbytky</b> - použitie RF na kapitálové výdavky	<b>- 2 426 996,88</b>
<b>Úbytky</b> - použitie RF na splácanie úverov (finančné operácie)	<b>- 2 010 466,05</b>
Použitie bolo schválené nasledovnými uzneseniami:	
<b>Uznesenie č. 22 zo dňa 13.12.2022 :</b>	
1/ Parkovací dom Hliny	19 228,77
2/ Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná	53 167,24
3/ Kravský pasienok - Trnava sever - PD	4 740,00
4/ Obytné súbory - ulica gen. Goliána - PD	100 460,00
5/ Humanizácia Spartakovská I. (za zim. štadiónom) PD	2 001,00
6/ Obnova Štefánikovej ulice v Trnave – PD	43 957,96
7/ Vysporiadanie pozemkov	240 292,43
8/ Rekonštrukcia objektu na ulici Radlinského č. 1 – PD	30 444,00
9/ Finančná výpomoc na dokončenie výstavby Centra pomoci človeku pri sv. Helenke	300 000,00
10/ Splátky bankových úverov	2 010 466,05
<b>Uznesenie č. 126 zo dňa 25.4.2023:</b>	
11/ Rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk)	5 287,00
12/ Modernizácia parkovacích automatov	210 000,00
13/ Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná - umelecké diela	40 500,00
14/ Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska	200 491,20
15/ Príspevok pre Mestské služby mesta Trnava – program 2	279 105,00
16/ Stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore Trnavy	46 468,80
17/ Zariadenie pre seniorov v Trnave – rekonštrukcia izieb, kúpeľní, stropné zdviháky	259 716,06
18/ Slávia – tréningové haly	11 400,00
<b>Uznesenie č. 127 zo dňa 25.4.2023:</b>	
19/ Rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu – PD	32 147,00
20/ ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične	280 133,90
21/ Rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí – PD	3 640,00
<b>Uznesenie č. 229 zo dňa 19.9.2023:</b>	
22/ Inteligentné riadenie dopravy – Smart Trnava	55 025,00
23 / Fotovoltika – životné prostredie	109 633,60
24/ Príspevok pre Mestské služby mesta Trnava – čistenie a údržba	59 999,20
25/ Príspevok pre Mestské služby mesta Trnava – správa šport. areálov	7 000,00

26/ Príspevok pre správu majetku mesta – správa športových areálov	32 158,72
<b>Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2023</b>	<b>7 980 212,83</b>

### Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
<b>Začiatočný stav k 1.1.2023</b>	<b>17 067,08</b>
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	+ 93 656,56
Úbytky - stravovanie	- 87 582,48
- ostatné úbytky v zmysle kolektívnej zmluvy	- 5 212,00
<b>Konečný zostatok k 31.12.2023</b>	<b>17 929,16</b>

### Fond prevádzky, údržby a opráv

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

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
<b>Začiatočný stav k 1.1.2023</b>	<b>91 454,06</b>
<b>Prírastky</b> - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie NB	+ 59 291,68
<b>Úbytky</b> - použitie fondu na rekonštrukciu nájomných bytov	- 84 437,27
<b>Konečný zostatok k 31.12.2023</b>	<b>66 308,47</b>

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

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

Príspevková organizácia mesta Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave spravuje BD s 60 b.j. na ulici Veterná 18 C – F. V roku 2023 použilo finančné prostriedky na opravu a údržbu plochých častí strešnej krytiny.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Zostatok k 1.1.2023	Prídel 2023	Čerpanie 2023	Zostatok k 31.12.2023
<b>Správca - Stredisko sociálnej starostlivosti:</b>				
60 b.j. Veterná 18 C-F	0	8 202	8 202,00	0,00
<b>Správca - STEFE Trnava:</b>				
24 b.j. Coburgova 60 A-C	7 221,01	3 888,02	588,58	10 520,45
88 b.j. Tajovského 20 - 21	30 626,40	15 357,48	10 189,82	35 794,06
98 b.j. Clementisa 72 - 83	41 379,54	20 771,27	62 149,78	1,03
40 b.j. Františkánska 24	6 928,72	7 319,68	2 053,49	12 194,91
20 b.j. Františkánska 3	5 298,39	3 753,23	1 253,60	7 798,02
<b>Spolu</b>	<b>91 454,06</b>	<b>59 291,68</b>	<b>84 437,27</b>	<b>66 308,47</b>

### **Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití**

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

<b>Poplatok za rozvoj</b>		<b>Suma v EUR</b>
<b>Začiatkový stav k 1.1.2023</b>		<b>+ 1 952 882,82</b>
<b>Prírastky</b>	Príjem v roku 2023 na základe vydaných rozhodnutí mesta	<b>+ 300 608,35</b>
<b>Úbytky</b>	<b>Použitie na investičné akcie spolu</b>	<b>- 1 114 029,46</b>
	Schválené uzneseniami č.:	
	<b><u>Uzn. č. 22 zo dňa 13.12.2022 :</u></b>	
	1/ Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	190 283,15
	2/ Vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká	31 369,13
	3/ Stredisko sociálnej starostlivosti - fotovoltaické panely	125 951,16
	<b><u>Uzn. č. 126 zo dňa 25.4.2023 a uzn. č. 229 zo dňa 19.9.2023:</u></b>	
	4/ Vybudovanie kompostárne č. 2 Trnave	766 426,02
<b>Konečný zostatok k 31.12.2023</b>		<b>1 139 461,71</b>



**6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023**

<b>AKTÍVA</b>	<b>ZS k 1.1.2023 v EUR</b>	<b>KZ k 31.12.2023 v EUR</b>
<b>Majetok spolu</b>	262 159 783,33	275 046 275,33
<b>Neobežný majetok spolu</b>	182 247 789,50	196 996 755,94
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	741 670,00	1 794 837,51
Dlhodobý hmotný majetok	162 302 222,12	175 998 021,05
Dlhodobý finančný majetok	19 203 897,38	19 203 897,38
<b>Obežný majetok spolu</b>	79 499 501,17	77 619 536,95
z toho :		
Zásoby	155 797,19	136 219,90
Zúčtovanie medzi subjektami VS	52 911 385,93	57 289 205,05
Dlhodobé pohľadávky	2 496 445,53	2 596 073,59
Krátkodobé pohľadávky	4 212 374,82	3 727 974,50
Finančné účty	19 723 497,7	13 870 063,91
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	412 492,66	429 982,44

<b>PASÍVA</b>	<b>ZS k 1.1.2023 v EUR</b>	<b>KZ k 31.12.2023 v EUR</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	262 159 783,33	275 046 275,33
<b>Vlastné imanie</b>	200 126 745,22	205 433 678,37
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	1 340 530,28	0,00
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	198 786 214,94	205 433 678,37
<b>Záväzky</b>	31 968 719,13	33 512 931,65
z toho :		
Rezervy	3 548 631,94	3 327 606,82
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 267 652,57	6 498 368,66
Dlhodobé záväzky	3 572 442,15	3 970 840,92
Krátkodobé záväzky	5 462 205,11	4 131 288,55
Bankové úvery a výpomoci	16 117 787,36	15 584 826,70
<b>Časové rozlíšenie</b>	30 064 318,98	36 099 665,31

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

### Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR
Druh záväzkov voči:	
- dodávateľom	775 983,06
- zamestnancom	532 800,43
- poisťovniam	350 367,16
- daňovému úradu	81 906,71
- štátnemu rozpočtu	6 481 335,34
- bankám	15 584 826,70
- ŠFRB	3 359 852,38
- ostatné záväzky (napr. rezervy, prijaté preddavky, sociálny fond...)	6 878 660,30
<b>Záväzky spolu k 31.12.2023</b>	<b>33 512 931,65</b>

Všetky záväzky sú k 31.12.2023 v lehote splatnosti.

### Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Poskytovateľ bankového úveru	Dátum splatnosti	Splátka istiny v roku 2023	Nákladový úrok za rok 2023	Nesplatená istina k 31.12.2023
VÚB a.s.	20.03.2023	19 280,00	144,00	0,00
Prima banka Slovensko, a.s.	29.12.2024	221 268,00	13 625,60	221 248,00
Slovenská sporiteľňa, a.s.	25.12.2024	300 000,00	1 811,09	300 000,00
Prima banka Slovensko, a.s.	20.11.2025	134 088,00	13 183,30	256 856,00
Prima banka Slovensko, a.s.	20.11.2025	17 724,00	732,20	8 180,16
Prima banka Slovensko, a.s.	04.04.2025	42 771,00	3 053,16	53 463,00
Slovenská sporiteľňa, a.s.	25.06.2028	166 668,00	3 568,47	307 218,56
Slovenská sporiteľňa, a.s.	25.12.2029	311 511,86	14 128,93	2 608 938,59
UniCredit Bank, a.s.	30.05.2031	400 000,00	8 948,35	8 600 000,00
ČSOB, a.s.	20.12.2032	0,00	1 497,89	1 278 263,09
ČSOB, a.s.	20.12.2032	0,00	1 347,15	1 401 353,04
Prima banka Slovensko, a.s.	01.11.2035	45 775,52	23 961,77	549 306,26
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>1 659 086,38</b>	<b>86 001,91</b>	<b>15 584 826,70</b>

Dlhový nástroj	Dátum splatnosti dlhového nástroja	Nesplatená menovitá hodnota k 31.12.2023
ŠFRB	20.03.2031	247 382,18
	15.03.2032	145 047,48
	10.09.2035	1 186 756,27
	10.03.2035	405 863,37
	10.09.2036	1 112 422,10
	10.09.2037	262 380,98
<b>Spolu</b>		<b>3 359 852,38</b>

**V roku 2020 mesto Trnava prijalo návratnú finančnú výpomoc** z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 1 462 429 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

**Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:**

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

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (rok 2022) a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku (rok 2023) **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

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

Text	Suma v EUR
<b>Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:</b>	
- bežné príjmy obce	73 141 741,57
- bežné príjmy RO	2 696 764,12
<b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022</b> (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	<b>75 838 505,69</b>
<b>Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj BU, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.5, r.45)	15 575 888,11
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ŠFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	3 359 852,38
<b>Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023</b>	<b>18 935 740,49</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:</b>	
- z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ŠFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	3 359 852,38
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>3 359 852,38</b>
<b>Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023</b>	<b>15 575 888,11</b>

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
15 575 888,11	75 838 505,69	20,54%

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

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

Text	Suma v EUR
<b>Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:</b>	
- bežné príjmy obce	73 141 741,57
- bežné príjmy RO	2 696 764,12
<b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022</b> (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	75 838 505,69
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:</b>	
- RK 312001 Bežné transfery v rámci verejnej správy	-3 230 312,30
- RK 312002 Bežné transfery zo štátneho účelového fondu	-297 453,15
- RK 312003 Bežné transfery zo zdravotných poisťovní	-23,79
- RK 312007 Bežné transfery z rozpočtov obcí	- 4 274,27
- RK 312009 Bežné transfery zo Sociálnej poisťovne	-13 865,91
- RK 312012 Bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy	-12 674 751,26
- RK 331 Bežné transfery od zahraničného subjektu	-23 067,82
- RK 310 Rozpočtové organizácie mesta	- 11 994,58
- príjmy podľa osobitných predpisov napr.:	
- z náhradnej výsadby drevín RK 292027	-11 269,10
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...	-19 905,13
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022</b> (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	<b>16 262 928,15</b>
<b>Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022</b>	<b>59 575 577,54</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b> (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)	
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	1 747 574,52
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	262 891,53
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	86 001,91
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	50 613,75
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	236,71
<b>Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023</b>	<b>2 147 318,42</b>
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	0
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	0
<b>Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023</b>	<b>2 147 318,42</b>

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
2 147 318,42	59 575 577,54	<b>3,60 %</b>

Poznámka výpočet:  $2\,147\,318,42 / 59\,575\,577,54 \times 100 = 3,60 \%$

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

## 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

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

### a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2023 v porovnaní s rokom 2022 v EUR:

<b>Správa majetku mesta Trnava</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>
Príjmy celkom	4 268 585,97	4 550 537,27
z toho: Bežný príspevok od zriaďovateľa	1 775 949,81	1 591 085,10
Kapitálový príspevok od zriaďovateľa	387 300,00	423 658,72
Výdavky celkom	3 836 126,72	3 719 625,73
<b>Zostatok rozpočtu</b>	<b>432 459,25</b>	<b>830 911,54</b>
<b>Mestské služby mesta Trnava</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>
Príjmy celkom	3 633 390,26	3 919 655,90
z toho: Bežný príspevok od zriaďovateľa	2 726 009,48	3 063 588,91
Kapitálový príspevok od zriaďovateľa	562 687,39	439 609,80
Výdavky celkom	3 523 889,38	3 895 736,41
<b>Zostatok rozpočtu</b>	<b>109 500,88</b>	<b>23 919,49</b>
<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>
Príjmy celkom	6 201 450,00	6 561 775,86
z toho: Bežný príspevok od zriaďovateľa	3 007 334,20	3 132 706,54
Kapitálový príspevok od zriaďovateľa	33 147,99	118 198,75
Výdavky celkom	5 968 936,92	6 480 572,29
<b>Zostatok rozpočtu</b>	<b>232 513,08</b>	<b>81 203,57</b>
<b>ZUŠ M. Schneidera - Trnavského</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>
Príjmy celkom	1 236 795,23	1 458 048,74
z toho: Bežný príspevok od zriaďovateľa	1 034 520,00	1 153 309,76
Kapitálový príspevok od zriaďovateľa	0	90 000,00
Výdavky celkom	1 233 808,10	1 458 048,74
<b>Zostatok rozpočtu</b>	<b>2 987,13</b>	<b>0</b>
<b>Zaži v Trnave – mestské kultúrne stredisko</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>
Príjmy celkom	1 683 751,11	1 886 325,58
z toho: Bežný príspevok od zriaďovateľa	1 203 940,07	1 251 889,00
Kapitálový príspevok od zriaďovateľa	269 980,62	345 840,98
Výdavky celkom	1 677 049,69	1 862 254,99
<b>Zostatok rozpočtu</b>	<b>6 701,42</b>	<b>24 070,59</b>

Bežné a kapitálové príspevky od zriaďovateľa sú bližšie popísané v časti č.3 – rozbor čerpania výdavkov – bežných a kapitálových transferov a v prílohe záverečného účtu v hodnotiacej správe

**b) Účtovné hospodárenie za rok 2023 v porovnaní s rokom 2022 v EUR:**

<b>Správa majetku mesta Trnava</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>
Náklady	3 981 996,65	3 835 447,41
Výnosy	4 090 120,32	4 514 538,95
Hospodársky výsledok po zdanení	108 123,67	679 091,54
<b>Mestské služby mesta Trnava</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>
Náklady	3 687 623,14	4 155 597,21
Výnosy	3 700 927,79	4 173 100,53
Hospodársky výsledok po zdanení	13 304,65	17 503,32
<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>
Náklady	5 933 159,69	6 477 251,83
Výnosy	5 988 800,27	6 485 668,51
Hospodársky výsledok po zdanení	55 640,58	8 416,68
<b>ZUŠ M. Schneidera - Trnavského</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>
Náklady	1 189 530,65	1 342 523,66
Výnosy	1 189 535,29	1 342 835,60
Hospodársky výsledok po zdanení	4,64	311,94
<b>Zaži v Trnave – mestské kultúrne stredisko</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>
Náklady	1 609 932,88	1 654 558,53
Výnosy	1 587 374,00	1 660 974,76
Hospodársky výsledok po zdanení	- 22 558,88	6 416,23

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

Mesto Trnava v roku 2023 poskytla dotácie v súlade s VZN o dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie.

P.č.	Príjemca dotácie	Účelové určenie dotácie	EUR
1.	Aesculap - družstvo NZP	Skvalitnenie údržby, čistenia a dezinfekcie spoločných priestorov a toaliet na poliklinike Trnava	2 560
2.	ASC Trnava, Trnava	Celoročné aktivity pre deti a letný tábor	1 500
3.	Atletický klub AŠK Slávia Trnava	Trnavská bežecká trilógia a Silvestrovská cena v hode bremenom	1 500
4.	Atletický klub AŠK Slávia Trnava	Činnosť Atletického klubu AŠK Slávia Trnava	34 000
5.	Bachova spoločnosť na Slovensku	Trnavské organové dni	7 000
6.	Baseballový klub Angels Trnava	Športová činnosť BK Angels Trnava	22 000
7.	Baseballový klub Angels Trnava	Majstrovstvá Európy v baseballe kadetov	5 000
8.	Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava	Zabezpečenie finálových turnajov "Majstrovstiev Slovenska" basketbalových družstiev dievčat	1 000
9.	Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava	Zabezpečenie činnosti trnavského mládežníckeho dievčenského basketbalu	18 000
10.	Bouldrofka lezecký klub	Detské lezecké preteky - Slovenský pohár detí v Trnave	500
11.	Boxerská akadémia - Boxing Academy Trnava	Podpora športovej činnosti klubu	3 000
12.	Boxing Club SFG	Materiálne zabezpečenie športovcov, renovácia priestorov, sústredenie	3 000
13.	Bronco n.o.	Trnavský rínek	2 500
14.	Bronco n.o.	Kubik 2023	3 500
15.	BS floorball Academy	Podpora činnosti detského a mládežníckeho klubu Floorball academy	3 000
16.	Centrum bojových športov Trnava	Podpora činnosť Centra bojových športov v roku 2023	15 000
17.	Centrum Koburgovo, n.o.	Výkon opatrení SPODaSK v Centre Koburgovo	3 000
18.	Centrum pomoci pre rodinu, Trnava	Preventívne aktivity na podporu rodiny	7 000
19.	Centrum pomoci pre rodinu, Trnava	CPPR s mladými pre mladých	1 700
20.	Centrum včasnej intervencie, Trnava	Efektívna podpora rodín	10 000
21.	Communium basilica, Trnava	Aktivity a tábory o.z. Communium basilica	500
22.	Cyklisti Trnava	Trnavských jarmočných 6666 m - časovka jednotlivcov pre verejnosť aj organizovaných	1 000
23.	Cyklisti Trnava	Trnavská cyklistická liga 2023	1 500
24.	Cyklistický klub OLYMPIK	Slovenský pohár v cestnej cyklistike - okruhové bodovacie preteky	1 000
25.	Cyklistický klub OLYMPIK	Slovenský pohár v cyklokrose, preteky kategórie C2, muži, ženy a juniori	2 000
26.	Červený nos Clowndoctors, o.z.	Smiechuplná vizita	1 200
27.	DEBORY o.z. centrum voľného času	Druhýkrát a lepšie	500
28.	Divadelná skupina Trnava	Činnosť Divadelného súboru DISK Trnava a	3 000



		prevádzka Divadelného štúdia DISK v roku 2023	
29.	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Festival Lumen, projekt Domky	Festival Lumen 2023	18 000
30.	Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava	SFC Kopánka	7 000
31.	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava, Trnava	Kopánka pre všetkých	6 000
32.	FC Spartak a.s.	Rozvoj mládeže	75 000
33.	FC Spartak a.s.	Medzinárodný futbalový turnaj starších žiakov v Španielsku - Madrid Football cup	2 500
34.	FK Lokomotíva Trnava	Zabezpečenie športovej činnosti klubu	15 000
35.	Folklórny súbor Trnafčan Trnava	Činnosť folklórneho súboru Trnafčan	5 000
36.	Futbalový klub AŠK Slávia Trnava	Dotácia na športové aktivity mládeže vo futbalovom klube Slávia Trnava	8 000
37.	Futbalový oddiel ŠK Modranka	Podpora športových aktivít detí a mládeže FO ŠK Modranka	8 000
38.	HBC Trnava	Rozvoj hádzanej v Trnave	12 000
39.	Hokejový klub Trnava	Memoriál Karola Holoviča	1 000
40.	Hokejový klub Trnava	Dotácia z rozpočtu mesta	55 000
41.	Hyposko, o.z.	Obstaranie pomôcok na rehabilitáciu, výkon hipoterapie a výstroja pre koňa	800
42.	HYPPOSKO	Podpora inklúzie zdravotne znevýhodnenej mládeže v športe	700
43.	IPčko, Na vršku 8, Bratislava	Flek klub - bezpečné miesto pre mladých ľudí v Trnave	10 000
44.	JEDEN RODIČ, n.o.	Ročný program pomoci pre členov z jednorodičovských domácností	3 000
45.	JUDO-CLUB SLÁVIA TRNAVA	Činnosť športového klubu	15 000
46.	Karate klub Slovšport Trnava, o.z.	Podpora športovej činnosti mládeže	12 000
47.	Klub gymnastických športov Slávia Trnava	Činnosť klubu v roku 2023	13 500
48.	Klub gymnastických športov Slávia Trnava	Pohár federácií v športovom aerobiku	5 000
49.	Klub sálového futbalu ŠK Prednádražie Trnava	Prengo CUP 2023	4 000
50.	Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave	Prázdninový superklub 2023	800
51.	Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave	Učenie bez školských lavíc	600
52.	Krasokorčuliarsky klub Trnava	15. ročník Tirnavia Ice Cup	1 000
53.	Laura, združenie mladých, Trnava	Dávam, čo som dostal	1 700
54.	Lifestarter, Trnave	Učiaca sa Trnava 2023	20 000
55.	Līga zdravia Slovensko, o.z.	Prevenia zdravia a podpora celoročných aktivít na rok 2023	1 000
56.	Malý Berlín	Malý Berlín 2023	6 000
57.	MBK AŠK Slávia Trnava	Podpora chlapčenského a mužského basketbalu v Trnave a okolí	15 000
58.	Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trnava	Celoročná činnosť MsO JDS Trnava	7 000
59.	Mestská rada mládeže v Trnave, Trnava	Dobrovoľníci deťom 2023	6 000
60.	Mestský stolnotenisev klub Trnava, o.z.	Športová činnosť MSTK Trnava, práca s mládežou a podpora športových talentov	5 000
61.	Miešaný spevácky zbor Cantica /Z/nova	15 rokov Speváckeho zboru Cantica /Z/nova	2 500
62.	Mládež aktívne	Podpora chlapčenského volejbalu v Trnave	5 000
63.	MO Matice slovenskej v Trnave	Nočné verše 2023. XVIII. ročník	300

64.	MOYZESOVO KVARTETO komorný súbor mesta Skalica	Hudba Trnave - Slovenský festival umenia - pocta viole, 21. ročník	500
65.	MTT, s.r.o.	Mestská televízia Trnava	155 000
66.	Nadácia Pontis	Budúcnosť INAK – miesto prepájania primárneho a vysokoškolského vzdelávania v meste Trnava	3 000
67.	Občianske združenie ISKIERKA Denný stacionár COMITAS, Trnava	vianočná charitatívna podpora	330
68.	Občianske združenie ISKIERKA, denný stacionár COMITAS, Trnava	Naša budúcnosť závisí od toho, čo urobíme dnes	12 000
69.	Občianske združenie Otvorené srdce, Trnava	Otvorené srdce, poradňa pre klientov závislých a rodiny závislých v Trnave	3 000
70.	OZ Nezábudka Trnava	Hojdačka - nevyhnutná súčasť detského ihriska.	1 400
71.	Plavecký klub STU Trnava	Činnosť plaveckého klubu - športová príprava a účasť na súťažiach	30 000
72.	Pomoc pre Miška, Križovany n/Dudváhom	vianočná charitatívna podpora	245
73.	SHIELD BJJ Trnava	Rozvoj , príprava mládeže a detí v BJJ	900
74.	SK TRNAVA PANTHERS	Dotácia na činnosť športového klubu	12 000
75.	Slovenský skauting, 16. zbor sv. Filipa Nériho, Trnava	Systematická celoročná činnosť	500
76.	Slovenský skauting, 2.zbor Dlhých mačiek Trnava	Celoročná skautská činnosť	3 000
77.	Slovenský skauting, 88. zbor skautov a skautiek, Trnava	Celoročná systematická práca s deťmi a mládežou	299
78.	Spevácky zbor Voci Allegre	Slávnostný koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku speváckeho zboru Voci Allegre	500
79.	Spevácky zbor Voci Allegre	Účasť speváckeho zboru Voci Allegre na medzinárodnom zborovom festivale v Prahe.	2 500
80.	Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava	Krok vpred	2 000
81.	Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava	Bližšie k žiakom	1 000
82.	Spoločenstvo Hrubáci, Trnava	Celoročná činnosť OZ Spoločenstvo Hrubáci	800
83.	Spoločenstvo Tulipánci, Trnava	Záujmové krúžky a celoročná činnosť	500
84.	Spoločenstvo Tulipánci, Trnava	Letný tábor Spoločenstva Tulipánci	500
85.	Spoločnosť pre zmysluplný život	AUTI svet - všetko pre zmysluplnosť a dôstojnosť človeka	4 500
86.	Sport Club Pohoda Trnava	Mládež a raketové športy – bedminton + squash	700
87.	Stacionár NÁŠ DOM n.o.	Príprava na samostatný život	840
88.	Stacionár Náš dom, Trnava	vianočná charitatívna podpora	592
89.	Stolnotenisový klub - ELASTIK Trnava	Podpora mládeže v stolnom tenise	500
90.	STREETBEATS CREW, Trnava	Podpora športovej činnosti tanečníkov STREETBEATS CREW	700
91.	STREETBEATS CREW, Trnava	Záverečná show STREETBEATS CREW	500
92.	Sýkorka, Trenčín	opatrovateľská služba	24 778
93.	Športový klub odbor RTVŠ	Zdravý život pre obyvateľov v každom veku pravidelným pohybom	500
94.	TC EMPIRE Trnava a.s.	Hľadáme mladých šampiónov	5 000
95.	Telovýchovná Jednota ELÁN Trnava, Sídliisko Linčianska	Cykloturistická non stop jazda Trnava - Rysy, 45. ročník	5 000
96.	Telovýchovná Jednota ELÁN Trnava, Sídliisko Linčianska	Zabezpečenie činnosti TJ ELÁN v roku 2023	700
97.	TENENET o.z. Senec	Sanácia rodiny v meste Trnava	3 000
98.	TK WELCOME Trnava	Tanec je pohyb a pohyb je život	500

99.	Trnavská arcidiecézna charita Trnava	Nížkoprahové centrum	35 000
100.	Trnavská arcidiecézna charita Trnava	centrum pomoci človeku	286 678
101.	Trnavská arcidiecézna charita Trnava	streetwork	5 000
102.	Trnavská hudobná spoločnosť, občianske združenie	Realizácia žánrových hudobných podujatí (blues, jazz, country&bluegrass) v Trnave	6 000
103.	Trnavské futbalistky	Ženský futbal pre všetkých	6 000
104.	Trnavské mestské zbory	Trnavské mestské zbory	8 000
105.	Trnavské osvetové stredisko	Filmárske workshopy	300
106.	Trnavský komorný orchester	Finančné zabezpečenie fungovania Trnavského komorného orchestra v roku 2023	2 000
107.	Trnavský komorný orchester	Hudba na radnici 7. ročník	2 300
108.	Univerzitné pastoračné centrum svätého Stanislava Kostku v Trnave	Nádej mladým	500
109.	Volejbalový klub HIT Trnava	Volejbalová akadémia v Trnave	34 000
110.	Volejbalový klub HIT Trnava	Európsky pohár vo volejbale - Challenge Cup 2023	4 000
111.	ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE RODINA, Trnava	Zabezpečenie prevádzky a činnosti Trnavského materského centra a Azylového domu Tamara	7 200
112.	Zbor Cirkvi bratskej v Trnave	CB Deťom	350
113.	Združenie brokových klubov Trnava	Strelecké preteky Grand Prix Slovakia 2023	500
114.	Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku, Bratislava	Systematická celoročná činnosť v skautskom roku	500
115.	Združenie STORM	Nákup auta	3 000
116.	Združenie STORM, Nitra	KROK VPRED Trnava 2023	3 000
117.	Zlatá priadka, n.o.	Trnavské remeslá	3 000
<b>x</b>	<b>SPOLU</b>	<b>x</b>	<b>1 188 973</b>

## **10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

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

**11. Finančné usporiadanie vzťahov voči****a) zriadeným a založeným právnickým osobám****b) štátnemu rozpočtu****c) štátnym fondom****d) rozpočtom iných obcí****e) rozpočtom VÚC**

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

**a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám****Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:**

RO - školy a školské zariadenia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 2023	Rozdiel (1 - 2) Vysporiadanie v roku 2024
	1	2	3
<b>A. Bežné výdavky spolu</b>	<b>28 272 991,32</b>	<b>27 191 506,91</b>	<b>1 081 484,41</b>
z toho:			
<b>1. Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR na prenesené kompetencie</b>	<b>13 941 954,00</b>	<b>13 749 275,82</b>	<b>192 678,18</b>
z toho:			
a) normatívne výdavky spolu	<b>12 617 832,00</b>	<b>12 452 512,14</b>	<b>165 319,86</b>
b) nenormatívne výdavky spolu	<b>1 324 122,00</b>	<b>1 296 763,68</b>	<b>27 358,32</b>
z toho: vzdelávacie poukazy	125 370,00	125 370,00	0
odchodné	56 002,00	56 002,00	0
asistent učiteľa	362 131,00	362 131,00	0
príspevok na lyžiarsky výcvik	63 450,00	63 450,00	0
príspevok na školu v prírode	45 700,00	45 700,00	0
príspevok na žiakov zo sociálne znevýhod. prostredia	6 450,00	6 450,00	0
príspevok na edukácie	118 093,00	118 093,00	0
príspevok na špecifiká	535 531,00	508 533,08	26 997,92
príspevok na dopravné	2 608,00	2 247,60	360,40
príspevok na havárie	8 787,00	8 787,00	0
príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl	335 928,00	335 928,00	0
rozvojový projekt - Čítame pre radosť	6 500,00	1 500,00	5 000,00
príspevok na špecifiká - profesijný rozvoj	9 467,00	355,00	9 112,00
príspevok na špecifiká - zostatok z r. 2022	39 676,00	39 676,00	0
príspevok na dopravné - zostatok z r. 2022	221,00	220,50	0,50

<b>2. Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR :</b>			
a) Bežný transfer z ÚPSVaR dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	1 052 263,50	859 919,60	192 343,90
b) Bežný transfer z ÚPSVaR dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	531,00	531,00	0
<b>3. Bežný transfer :</b> Európsky sociálny fond - pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	638 821,00	638 819,86	1,14
<b>4. Bežný transfer :</b> z rozpočtu EU - Projekt ZŠ s MŠ K. Mahra - Refee (Reformy v predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti)	3 260,00	3 259,53	0,47
<b>5. Vlastné príjmy RO:</b>			
Vlastné príjmy RO v roku 2023	2 238 462,82	1 556 115,09	682 347,73
Vlastné príjmy RO - zostatky z r. 2022	512 634,00	512 633,31	0,69
<b>6. Bežný transfer zriaďovateľa :</b>			
Na originálne kompetencie z podielových daní	8 992 272,00	8 992 272,00	0
Bežný transfer zriaďovateľa - ostatné dotácie program 9	489 861,00	489 861,00	0,00
Bežný transfer zriaďovateľa program 18	2 940,00	2 940,00	0
Bežný transfer zriaďovateľa program 12	1 950,00	1 950,00	0
Bežný transfer zriaďovateľa program 10	6 250,00	6 250,00	0
<b>B. Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>23 985,00</b>	<b>23 094,80</b>	<b>890,20</b>
<b>Celkom ( A + B )</b>	<b>28 296 976,32</b>	<b>27 214 601,71</b>	<b>1 082 374,61</b>

**Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:**

Mesto neuzatvorilo v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

**b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:**

Bežné a kapitálové príspevky od zriaďovateľa sú bližšie popísané v odstavci 3 – rozbor čerpania výdavkov – bežných a kapitálových transferov.

**c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom**

Mesto neuzatvorilo v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

**d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí**

Mesto neuzatvorilo v roku 2023 žiadnu zmluvu s inými obcami.

**e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC**

Mesto neuzatvorilo v roku 2023 žiadnu zmluvu s VÚC.

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

Tvorí samostatnú prílohu č.1 Záverečného účtu.