

**DOPLNKY do materiálu č. 3.2 Rozpočet mesta Trnava na roky
2024- 2026 po zasadnutí MR dňa 5.12.2023**

OBSAH:

Názov	Strana č.
Dôvodová správa	5
Východiská stanovenia príjmov a výdavkov	6
Rozpočet mesta Trnava na roky 2024 – 2026 :	
Bilancia návrhu rozpočtu mesta Trnava na r. 2024-2026	7
Bežné a kapitálové príjmy	8
Finančné operácie príjmové a výdavkové	12
Bežné a kapitálové výdavky v programovom členení	13
Plán investičných akcií v roku 2024	26
Transfery a príspevky z vlastných príjmov rozpočtu mesta Trnava zriadeným RO/PO	28
Programová štruktúra rozpočtu	29
Programový rozpočet s komentárom	
• Program 1 DOPRAVA	31
• Program 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	42
• Program 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	51
• Program 4 INTERNÉ SLUŽBY MESTA	53
• Program 5 MESTSKÁ POLÍCIA	60
• Program 6 VEREJNÉ SLUŽBY MESTA	63
• Program 7 PROPAGÁCIA MESTA A SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU	70
• Program 8 SOCIÁLNE SLUŽBY	77
• Program 9 ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE	86
• Program 10 MLÁDEŽ, ŠPORT A KULTÚRA	93
Zoznam použitých skratiek	99
Prílohy:	
ROZPOČTY ZRIADENÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA TRNAVA:	
1. Správa majetku mesta Trnava, p.o.	101
2. Zaži v Trnave, p.o.	102
3. Stredisko sociálnej starostlivosti, p.o.	104
4. Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, p.o.	106
5. Mestské služby mesta Trnava, p.o.	107

Bežné a kapitálové výdavky

	VÝDAVKY	2021	2022	2023 schválený rozpočet	2023 očekávaná skutočnosť	2024	2025	2026
1	DOPRAVA	7 228 753	12 027 076	11 705 443	11 705 443	10 168 950	8 975 194	7 898 014
	bežné výdavky	4 246 003	5 027 525	4 122 620	4 122 620	5 433 800	5 213 014	5 213 014
	kapitálové výdavky	2 982 751	6 999 552	7 582 823	7 582 823	4 735 150	3 762 180	2 685 000
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 453 778	4 947 371	12 121 218	12 121 218	3 939 070	4 536 150	6 115 930
	bežné výdavky	1 567 523	2 066 322	1 748 128	1 748 128	2 520 350	2 626 150	2 316 150
	kapitálové výdavky	886 255	2 881 050	10 373 090	10 373 090	1 418 720	1 910 000	3 799 780
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	5 864 183	6 625 586	6 082 138	6 082 138	4 592 443	4 502 500	4 502 500
	bežné výdavky	4 833 352	4 919 292	5 338 400	5 338 400	4 349 000	4 502 500	4 502 500
	kapitálové výdavky	1 030 831	1 706 294	743 738	743 738	243 443	0	0
4	INTERNÉ SLUŽBY MESTA	11 262 149	12 437 572	10 898 882	10 898 882	11 557 651	11 968 742	13 507 142
	bežné výdavky	8 901 242	10 753 568	10 092 255	10 092 255	10 381 151	11 968 742	12 507 142
	kapitálové výdavky	2 360 908	1 684 005	806 627	806 627	1 176 500	0	1 000 000
5	MESTSKÁ POLÍCIA	2 170 059	2 510 854	5 681 005	5 681 005	3 395 600	3 414 000	3 414 000
	bežné výdavky	2 140 309	2 297 724	2 583 986	2 583 986	3 046 000	3 414 000	3 414 000
	kapitálové výdavky	29 750	213 130	3 097 019	3 097 019	349 600	0	0
6	VEREJNÉ SLUŽBY MESTA	2 522 701	4 221 710	5 665 741	5 665 741	7 407 483	5 714 265	3 965 065
	bežné výdavky	1 971 492	3 356 758	2 416 236	2 416 236	2 893 975	2 955 065	2 955 065
	kapitálové výdavky	551 209	864 952	3 249 505	3 249 505	4 513 508	2 759 200	1 010 000
7	PROPAGÁCIA MESTA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	1 009 776	1 123 442	1 494 185	1 494 185	1 275 070	1 282 085	1 288 085
	bežné výdavky	977 786	1 108 886	1 187 185	1 187 185	1 269 070	1 282 085	1 282 085
	kapitálové výdavky	31 990	14 556	307 000	307 000	6 000	0	6 000
8	SOCIÁLNE SLUŽBY	5 375 251	5 965 586	7 409 884	7 409 884	7 777 319	7 670 464	7 958 564
	bežné výdavky	5 104 183	5 871 514	6 679 884	6 679 884	6 877 319	7 670 464	7 758 564
	kapitálové výdavky	271 069	94 072	730 000	730 000	900 000	0	200 000
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	29 374 256	32 031 822	33 999 933	33 999 933	33 281 252	33 146 146	32 926 146
	bežné výdavky	26 889 413	28 281 113	29 888 722	29 888 722	32 695 037	32 926 146	32 926 146
	kapitálové výdavky	2 484 843	3 750 708	4 111 211	4 111 211	586 215	220 000	0
10	MLÁDEŽ, ŠPORT A KULTÚRA	4 328 953	6 942 206	5 174 772	5 174 772	5 079 920	6 031 820	5 251 620
	bežné výdavky	3 295 858	3 794 323	4 058 592	4 058 592	4 346 320	4 541 820	4 551 620
	kapitálové výdavky	1 033 095	3 147 883	1 116 180	1 116 180	733 600	1 490 000	700 000
	PROGRAMY SPOLU	71 589 860	88 833 226	100 233 201	100 233 201	88 474 758	87 241 366	86 827 066
	bežné výdavky	59 927 160	67 477 024	68 116 008	68 116 008	73 812 022	77 099 986	77 426 286
	kapitálové výdavky	11 662 701	21 356 201	32 117 193	32 117 193	14 662 736	10 141 380	9 400 780

			OD	26 139	293 625	19 650	19 650	52 200	38 000	38 000
vl.	0451	630	Tovary a služby	26 139	42 098	19 650	19 650	52 200	38 000	38 000
vl.	0451	720	Kapitálový transfer	0	251 527	0	0	0	0	0
PP. 4	Ekomobilita			1 742 075	568 753	4 454 313	4 454 313	3 601 400	1 816 050	178 970
			OIV	415 332	568 213	4 254 313	4 254 313	3 405 500	1 537 080	0
vl.	0443	710	Investície ukončené do roka 2024	415 332	568 213	4 254 313	4 254 313			
vl.	0443	710	Lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka					1 000		
vl.	0443	710	Cyklotrasa Zelenečská					48 500		
cudzí	0443	710	Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa					2 314 009		
vl.	0443	710	Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa					299 991		
vl.	0443	710	Cyklochodník ulica Veterná (po Sibírsku)					40 000	40 000	
vl.	0443	710	Cyklotrasa a chodník pre peších Vajslova ulica					35 000		
vl.	0443	710	Spolufinancovanie projektov EU zazmluvnených v roku 2024					667 000	0	
vl.	0443	710	Chodník a cyklochodník Zelenečská - Hraničná popri Trnávke - realizácia						630 000	
vl.	0443	710	Cyklistické prepojenie obcí MFO... - Vinohradnícka cyklocesta						35 000	
vl.	0443	710	Cestička pre cyklistov Stromová ulica						740	
vl.	0443	710	Cestička pre cyklistov Bratislavská ulica (od Stromovej po Nerudovu)						1 340	
vl.	0443	710	Spoločná cestička Bratislavská (od Strojárskej po Hrnčiarovce) - realizácia						600 000	
vl.	0443	710	Lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka - realizácia						205 000	
vl.	0443	710	Cyklotrasa v parku L. van Beethovena						20 000	
vl.	0443	710	Cyklistické prepojenie obcí MFO... - Trnava Štrky-Bohdanovce-Špačince						5 000	
			OURaK	104 013	0	200 000	200 000	195 900	278 970	178 970
vl.	0443	630	Tovary a služby	0	0	0	0	45 000	0	0
vl.	0443	640	PO - MSMT - bežný transfer	104 013	0	200 000	200 000	150 900	178 970	178 970
vl.	0443	710	Parkovací dom pre bycikle na železničnej stanici						100 000	
cudzí	0443	700	Investície ukončené do roka 2024	1 222 730	539					
PP. 5	Riadenie dopravy			195 003	484 062	1 242 026	1 242 026	844 920	925 900	925 900
vl.	0451	710	Priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou Seredská ul.	420	360	1 500	1 500	800		
vl.	0451		OURaK	40 451	112 604	18 720	18 720	36 720	20 000	20 000
vl.	0451	630	Tovary a služby	28 998	19 004	0	0	18 000	20 000	20 000
vl.	0451	700	Investície ukončené do roka 2024	11 453	93 600	0	0	0		0
vl.	0451	710	Pasport dopravy	0	0	18 720	18 720	18 720		0
vl.	0451		OD	154 132	371 098	1 221 806	1 221 806	807 400	905 900	905 900
vl.	0451	630	Tovary a služby	154 132	344 544	237 000	237 000	648 900	721 000	721 000
vl.	0451	640	PO - MSMT - bežný transfer	0	0	0	0	158 500	184 900	184 900
vl.	0451	710	Investície ukončené do roka 2024	0	26 554	984 806	984 806	0		0

vl.	0220	630	Tovary a služby	39 350	60 982	41 040	41 040	30 800	30 800	30 800
	0320		Ochrana pred požiarmi	26 885	36 058	30 000	30 000	39 100	39 100	39 100
vl.	0220	620	Poistné a príspevok do poisťovní	505	498	548	548	1 800	1 800	1 800
vl.	0220	630	Tovary a služby	23 380	27 560	26 452	26 452	34 300	34 300	34 300
cudzí	0220	630	Tovary a služby - DHZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
vl.	0220	640	Bežné transfery	0	5 000	0	0	0	0	0
PP. 3	Správa mestského úradu			524 576	638 382	649 177	649 177	689 300	679 600	679 600
vl.	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 579	11 417	10 334	10 334	9 900	11 000	11 000
vl.	0111	630	Tovary a služby	419 086	548 696	587 666	587 666	604 400	668 600	668 600
vl.	0111	700	Investície ukončené do roku 2024	93 912	78 269	51 177	51 177	0		0
vl.	0111	710	Vývolávací systém Klientské centrum					15 000		0
vl.	0111	710	Kúpa osobných automobilov	0	0	0	0	60 000		0
PP. 4	Ľudské zdroje			5 728 020	5 675 085	6 408 370	6 408 370	6 661 400	8 142 500	8 732 500
			OOaVS	5 653 984	5 598 328	6 397 370	6 397 370	6 645 400	8 142 500	8 732 500
			Ľudské zdroje - vedenie mesta	395 253	461 270	462 730	462 730	495 400	602 500	662 500
vl.	0111	610	Mzdy, platy služ. príjmy	164 708	185 420	192 000	192 000	205 900	250 000	300 000
vl.	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 054	113 056	116 910	116 910	121 500	150 000	160 000
vl.	0111	630	Tovary a služby	126 717	138 728	153 220	153 220	166 000	200 000	200 000
vl.	0111	640	Bežné transfery	773	24 067	600	600	2 000	2 500	2 500
			Ľudské zdroje - zamestnanci	4 813 332	5 133 548	5 934 640	5 934 640	6 150 000	7 540 000	8 070 000
vl.	0111	610	Mzdy, platy služ. príjmy	3 238 740	3 430 681	3 868 940	3 868 940	4 000 000	4 900 000	5 200 000
vl.	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 248 856	1 300 393	1 474 500	1 474 500	1 500 000	1 850 000	2 000 000
vl.	0111	630	Tovary a služby	265 660	268 179	406 800	406 800	377 000	460 000	500 000
vl.	0111	640	Bežné transfery	60 076	134 295	184 400	184 400	273 000	330 000	370 000
cudzí	0111	600	Ľudské zdroje - COVID, UKRAJINA	445 400	3 509	0	0	0	0	0
			Krimátora	5 367	15 894	11 000	11 000	16 000	0	0
vl.		630	Ľudské zdroje - Štatutári + poslanci pracovné cesty	5 367	15 894	11 000	11 000	16 000	0	0
		630	Tovary a služby	5 367	15 894	11 000	11 000	0	0	0
cudzí		600	Ukončené projekty z cudzích zdrojov	68 669	60 863					
PP. 5	Mestský informačný systém			929 778	951 407	1 038 900	1 038 900	880 000	973 300	973 300
			OOaVS	929 778	951 407	1 038 900	1 038 900	880 000	973 300	973 300
vl.	0111	630	Tovary a služby	929 778	951 407	1 038 900	1 038 900	880 000	973 300	973 300
PP. 6	Administratíva			226 848	2 086 671	205 000	205 000	452 559	330 000	280 000
			OE	157 870	2 014 443	205 000	205 000	452 559	330 000	280 000
	0111	630	Tovary a služby	11 091	24 571	84 492	84 492	102 559	80 000	80 000
	0111	630	Miestne referendum					50 000		
cudzí	1070	640	Bežné transfery	3 770	1 868 678					
	0170	650	Splácanie úrokov	143 009	121 194	120 508	120 508	300 000	250 000	200 000
cudzí		600	Ukončené projekty z cudzích zdrojov	68 978	72 228			0	0	0
Program 5: MESTSKÁ POLÍCIA				2 170 059	2 510 854	5 681 005	5 681 005	3 395 600	3 414 000	3 414 000
			Bežné výdavky	2 140 309	2 297 724	2 583 986	2 583 986	3 046 000	3 414 000	3 414 000
			Kapitálové výdavky	29 750	213 130	3 097 019	3 097 019	349 600	0	0
vl.	0310	610	Mzdy, platy služobné príjmy	1 270 368	1 385 900	1 540 730	1 540 730	1 836 000	2 100 000	2 100 000
vl.	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	475 965	517 014	586 618	586 618	716 000	790 000	790 000
vl.	0310	630	Tovary a služby	336 295	323 555	440 144	440 144	423 000	474 000	474 000
vl.	0310	640	Bežné transfery	38 313	71 255	16 494	16 494	71 000	50 000	50 000
vl.	0310	710	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	23 970	80 458	70 000	70 000	70 000		
vl.	0310	710	Rekonštrukcia priestorov MsP	0	15 358	220 000	220 000	270 000		
vl.	0310	710	Kamerový systém PD					9 600		
vl.	0310	710	Investície ukončené do roku 2024	5 780	117 315	2 807 019	2 807 019			

vl.	0443	710	Rekonštrukcia objektu č. 1 na Radlinského ulici					153 000	16 100	
vl.	0443	710	Garáže na ulici Vajanského					40 000		
vl.	0443	710	Hradobný systém - replika Dolné Bašty					50 000		
vl.	0443	710	Kino Hviezda					50 000	100 000	
vl.	0443	710	Rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí						160 000	50 000
vl.	0443	710	Meštiansky dom Hlavná 17						1 200	
vl.	0443	710	Obnova mestského opevnenia - južný úsek východnej vetvy						373 900	
			OURaK	158 586	105 192	182 000	182 000	0	310 000	220 000
vl.	0443	710	Investície ukončené do roku 2024	165 048	105 192	182 000	182 000			
vl.	0443	710	Regionálna hasičská zbrojnica					0	10 000	0
vl.	0443	710	Rekonštrukcia obj. č. 16 Halenárska ulica					0	50 000	200 000
vl.	0443	710	Rekonštrukcia MsÚ Trnava					0	250 000	20 000
Program 7: PROPAGÁCIA MESTA A SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU				1 009 776	1 123 442	1 494 185	1 494 185	1 275 070	1 282 085	1 288 085
			Bežné výdavky	977 786	1 108 886	1 187 185	1 187 185	1 269 070	1 282 085	1 282 085
			Kapitálové výdavky	31 990	14 556	307 000	307 000	6 000	0	6 000
PP. 1	Komunikácia a vzťahy s verejnosťou			427 597	478 972	394 385	394 385	457 000	469 285	475 285
			OKaVsV	345 494	355 364	367 385	367 385	432 700	442 285	448 285
vl.	0830	620	Poistné a príspevok do poisťovní	888	1 115	1 020	1 020	1 100	1 200	1 200
vl.	0830	630	Tovary a služby	61 667	83 990	102 280	102 280	134 000	149 000	149 000
vl.	0111	640	Členské príspevky v združeniach	134 383	125 704	127 085	127 085	152 100	137 085	137 085
vl.	0830	640	Transfer Mestskej televízie	130 000	130 000	130 000	130 000	139 500	155 000	155 000
vl.	0111	710	Webstránky, softvér	18 556	14 556	7 000	7 000	6 000		6 000
			Kancelária primátora	11 509	23 041	27 000	27 000	24 300	27 000	27 000
vl.	0111	630	Tovary a služby	11 509	23 041	27 000	27 000	24 300	27 000	27 000
cudzí	0111	600	Ukončené projekty z cudzích zdrojov	70 595	100 566					
PP. 2	Spoločenské podujatia a podpora cestovného ruchu			70 595	100 566	99 300	99 300	94 570	99 300	99 300
			OKaVsV	43 713	56 094	47 300	47 300	42 570	47 300	47 300
vl.	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 010	1 118	217	217	270	300	300
vl.	0820	630	Tovary a služby	21 269	34 975	27 083	27 083	24 300	27 000	27 000
vl.	0820	640	Bežné transfery	8 000	20 000	20 000	20 000	18 000	20 000	20 000
vl.	0820	710	Investície ukončené do roku 2024	13 434	0	0	0			0
			Kancelária primátora	26 882	44 472	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
vl.	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 421	3 288	3 829	3 829	3 800	3 800	3 800
vl.	0820	630	Tovary a služby	23 341	39 353	48 171	48 171	47 900	47 900	47 900
vl.	0820	640	Bežné transfery	120	1 832	0	0	300	300	300
PP. 3	Dotácie z rozpočtu mesta			511 584	543 904	1 000 500	1 000 500	723 500	713 500	713 500
			OŠMaŠ	446 641	472 800	623 000	623 000	623 000	623 000	623 000
vl.	0950	640	Dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	45 000	23 500	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
vl.	0950	640	Oblasť výchovy a vzdelávania	18 630	16 600	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
vl.	0810	640	Oblasť športových aktivít	298 092	326 500	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000
vl.	1040	640	Oblasť aktivít mládeže	17 000	22 700	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
vl.	0950	640	Oblasť záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít	67 919	83 500	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
			OURaK	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
vl.	0540	640	Oblasť klímy	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			OSV	59 643	67 364	366 000	366 000	90 000	80 000	80 000

vl.	0443	710	ZOS Narcisová + Sociálne služby Coburgova					400 000		200 000
Program 9: ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE				29 374 256	32 031 822	33 999 933	33 999 933	33 281 252	33 146 146	32 926 146
			OŠMaŠ							
			Bežné výdavky	26 889 413	28 281 113	29 888 722	29 888 722	32 695 037	32 926 146	32 926 146
			Kapitálové výdavky	2 484 843	3 750 708	4 111 211	4 111 211	586 215	220 000	0
PP. 1	Originálne kompetencie mesta v oblasti vzdelávania			13 989 238	15 454 550	18 548 949	18 548 949	18 490 037	18 593 146	18 593 146
vl.	09		Školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity:	1 709 109	1 910 196	2 053 555	2 053 555	2 305 000	2 485 540	2 485 540
		610	Mzdy, platy služ. príjmy	1 027 975	1 104 029	1 090 923	1 090 923	1 364 000	1 467 540	1 467 540
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	388 482	421 679	386 901	386 901	512 000	548 000	548 000
		630	Tovary a služby	266 512	309 581	567 938	567 938	384 000	420 000	420 000
		640	Bežné transfery	20 673	71 920	7 793	7 793	45 000	50 000	50 000
		710	Investície ukončené do roku 2024	5 467	2 987	0	0	0	0	0
cudzí	09	600	Školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity - vlastné príjmy	163 495	210 200	207 300	207 300	233 120	233 120	233 120
vl.	09		Ostatné výdavky v oblasti školstva:	50 168	82 148	934 739	934 739	258 500	248 000	248 000
		610	Mzdy, platy služobné príjmy	0	11 938	8 170	8 170	30 000	31 000	31 000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 862	7 119	2 856	2 856	11 000	12 000	12 000
		630	Tovary a služby	9 640	10 886	11 500	11 500	4 500	5 000	5 000
		640	Bežné transfery	16 100	8 814	912 213	912 213	203 000	200 000	200 000
		720	Klubovne na území mesta	21 566	43 391	0	0	10 000	0	0
cudzí	09	600	RO - školy a šk. zariadenia s právnou subj. - vlastný príjem	1 272 590	2 067 553	2 142 711	2 142 711	2 055 703	2 055 703	2 055 703
vl.	09	600	RO - školy a šk. zariadenia s právnou subj. - transfer mesta	7 827 033	7 809 766	9 234 073	9 234 073	9 483 000	9 483 069	9 483 069
	0950		• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	201 640	219 135	239 708	239 708	254 777	254 846	254 846
	0950		• Centrum voľného času, V jame 3, Trnava	324 160	299 098	399 143	399 143	489 062	489 062	489 062
	0950		• Školské kluby pri základných školách	1 264 973	1 235 954	1 425 832	1 425 832	1 523 882	1 523 882	1 523 882
	096		• Školské jedálne pri základných školách	1 931 847	1 906 814	2 071 418	2 071 418	2 143 619	2 143 619	2 143 619
	09111		• Materské školy pri základných školách	4 104 413	4 148 765	5 097 972	5 097 972	5 071 660	5 071 660	5 071 660
vl.	0950	640	PO - ZUŠ M.Sch.Trnavského - transfer	875 193	1 031 020	1 221 818	1 221 818	1 202 000	1 250 000	1 250 000
vl.	0950	720	PO - ZUŠ M.Sch.Trnavského - rek. fasády budovy	0	0	90 000	90 000	115 000		
vl.	09	640	Neštátne školy a školské zariadenia SPOLU:	2 091 650	2 343 667	2 664 753	2 664 753	2 837 714	2 837 714	2 837 714
	09111		Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11, Trnava	297 421	335 340	349 526	349 526	376 593	376 593	376 593
	09111		Meduška, n.o., súkromná MŠ, Dedinská 27, Trnava	142 296	162 078	146 063	146 063	174 246	174 246	174 246
	09111		Ako u mamy, n.o., súkromná MŠ, Bedřicha Smetanu 17, Trnava	72 397	71 424	77 222	77 222	93 842	93 842	93 842
	09111		Materská škola KÚZELNÁ ŠKÔLKA s.r.o., Markovičova 40, Trnava	167 687	203 284	223 086	223 086	237 538	237 538	237 538
	09		Rímska únia rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincijálát uršulínok	424 154	363 197	357 667	357 667	379 289	379 289	379 289

Plán investičných akcií v roku 2024

Program	Plán Investičných akcií v roku 2024	14 662 736 €
1.1	Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná	21 800 €
1.1	Chodník Zavarská ulica	15 000 €
1.1	Križovatka VI. Clementisa - Kaufland - Lidl	1 500 €
1.1	Miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočíšské	38 280 €
1.1	Modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave	30 000 €
1.1	Okružná križovatka J. Bottu - Študentská	2 750 €
1.1	Prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC MAX	70 000 €
1.1	Prístupový chodník k budove TTSK/VÚC	750 €
1.1	Rekonštrukcia MK Horné bašty II.	2 375 €
1.1	Rekonštrukcia mosta + MK na Mikovíniho ulici	25 435 €
1.1	Rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - I. Krasku)	12 000 €
1.1	Rekonštrukcie miestnych komunikácií	500 000 €
1.1	Schodisko za Billou na Spartakovskej ulici	10 000 €
1.1	Úprava železničného priecestia na ul. Terézie Vansovej	20 000 €
1.1	Úpravy okružných križovatie pri CITY Parku	100 000 €
1.2	Autobusová zástavka letisko Malženická cesta	26 640 €
1.3	Parkovací dom Hliny	300 000 €
1.3	Parkovisko na ulici I. Krasku (pri škole)	3 600 €
1.3	Parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste	19 000 €
1.4	Cyklochodník ulica Veterná (po Sibírsku)	40 000 €
1.4	Cyklotrasa a chodník pre peších Vajslova ulica	35 000 €
1.4	Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa	2 614 000 €
1.4	Cyklotrasa Zelenečská	48 500 €
1.4	Lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka	1 000 €
1.4	Spolufinancovanie projektov EU zazmluvnených v roku 2024	667 000 €
1.5	Pasport dopravy	18 720 €
1.5	Priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou Seredská ul.	800 €
2.2	Humanizácia OS Vodáreň - dvor č. 1	900 €
2.2	Humanizácia vnútrobloku Čajkovského	35 000 €
2.2	Humanizácia vnútrobloku Koniarekova	6 220 €
2.2	Ihrisko Átriová	30 000 €
2.2	Ihrisko T. Tekela, J. Slottu	4 200 €
2.2	Kravský pasienok - Trnava sever	125 000 €
2.2	Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská	400 000 €
2.2	Mokrad' Zeleneč	18 000 €
2.2	Obnova Štefánikovej ulice v Trnave	200 000 €
2.2	Obytná zóna Medziháj	50 000 €
2.2	Parčík a verejný priestor pri Synagóge	80 000 €
2.2	Park Janka Kráľa	80 000 €
2.2	Park Pri kalvárii	55 900 €
2.2	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná	100 000 €
2.2	Ulica gen. Goliana	60 000 €
2.2	Úprava priestoru pred OD Jednota v Trnave	500 €
2.3	Architektonická súťaž DEPO	50 000 €
2.3	Stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore	37 000 €

3	Polopodzemné kontajnery	10 425 €
3	Rekultivácia skládky	173 018 €
3	Rozšírenie skládky TKO	60 000 €
4.	Vyvolávací systém Klientské centrum	15 000 €
4.1	Nákup budov, objektov alebo ich častí	101 500 €
4.1	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 000 000 €
4.3	Kúpa osobných automobilov	60 000 €
5	Kamerový systém PD	9 600 €
5	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	70 000 €
5	Rekonštrukcia priestorov MsP	270 000 €
6.3	Verejné osvetlenie	150 000 €
6.3	Verejné osvetlenie Farárske	70 000 €
6.4	Archeologická lokalita Karner Trnava	30 000 €
6.4	Bytový dom na Tamaškovičovej ulici	70 000 €
6.4	Bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska	416 000 €
6.4	Garáže na ulici Vajanského	40 000 €
6.4	Hradobný systém - replika Dolné Bašty	50 000 €
6.4	Obnova mestského opevnenia - južný úsek východnej vetvy	2 500 €
6.4	Rekonštrukcia objektu č. 1 na Radlinského ulici	153 000 €
6.4	Rekonštrukcia objektu Emmerova vila (budova Kalokagatie)	8 940 €
6.4	Rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí - oplotenie	10 000 €
6.4	Rekonštrukcia objektu Prachárne - realizácia	3 395 468 €
6.4	Rekonštrukcia objektu Prachárne PD	9 600 €
7.	Webstránky, softvér	6 000 €
8.2	RO - Zariadenie pre seniorov v Trnave - rekonštrukcia izieb a kúpeľní	245 000 €
8.3	Asanácia objektu Coburgova č. 60 až 70	255 000 €
8.4	ZOS Narcisová + Sociálne služby Coburgova	400 000 €
9.1	Materiálové vybavenie ŠKD	10 000 €
9.1	PO - ZUŠ M.Sch.Trnavského - rek. fasády budovy	115 000 €
9.4	Materská škola na ulici K. Mahra 10 - projektová dokumentácia	132 000 €
9.4	MŠ Spojná 6 - rekonštrukcia objektu	91 050 €
9.4	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Atómová	210 000 €
9.4	ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia školského areálu - PD	3 600 €
9.4	ZŠ s MŠ Atómová - rekonštrukcia kuchyne	16 565 €
9.4	ZŠ s MŠ K. Mahra 11 - rekonštrukcia školského areálu - PD	7 200 €
9.4	ZŠ s MŠ K. Mahra 9 - rekonštrukcia školského areálu MŠ	800 €
1,2,6,10	PO - MSMT - kapitálový transfer	383 500 €
10.2	Multifunkčné ihriská a ich infraštruktúra na území mesta - PD	40 000 €
10.2	PO - SMMT - kapitálový transfér	364 500 €
10.2	Stroje prístroje zariadenia, mestský program telovýchovy	30 000 €
10.2	VUC Trnava - Projekt športovej infraštruktúry na území mesta Trnava	100 000 €
10.3	Kino Hviezda	50 000 €
10.3	PO - Zaži v Trnave - kapitálový transfér	70 600 €

- **Koncepcia návrhu územného plánu zóny Prúdy**

Finančné prostriedky budú použité na financovanie 2. kola urbanistickej súťaže ŠTVRŤ, vyplatenie odmien, prezentáciu výsledkov a zazmluvnenie dopracovania urbanistickej štúdie víťazom súťaže.

- **Zmeny UPM – odborný garant**

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

- **Informačný a komunikačný servis**

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie pravidelnej dvojročnej aktualizácie digitálneho 3D modelu budov na základe aktualizovaného leteckého snímkovania a tiež na zabezpečenie ročnej licencie pre prístup na portál ArcGIS. Implementácia a konfigurácia zverejňovaného obsahu (3D model budov, 3D model opevnenia, tematické mapy).

- **Aktualizácia technickej mapy mesta**

Obstaranie pravidelnej aktualizácie digitálnej Technickej mapy mesta Trnava (v štruktúre Technickej mapy mesta (TMM) a v štruktúre Územne orientovaného informačného systému (UOIS)/GIS) autorizovaným geodetom z dodaných digitálnych geodetických podkladov (porealizačných zameraní).

Komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 37 000 eur (EK 710)

- **Stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore**

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie obsahu manuálu, na tvorbu tlačenej formy tejto publikácie a na zabezpečenie online verzie manuálu, na návrh statickej reprezentatívnej a propagačnej stránky manuálu reklamy, na návrh komunikačných aktivít pre účely propagácie tohto materiálu, na prezentáciu manuálu pre vedenie mesta a kľúčové pozície a následne na zabezpečenie školenia pre používateľov manuálu.

2.4 Podprogram ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Gestor podprogramu: Kancelária prednostu

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

1. merateľný ukazovateľ	Úspora elektrickej energie v rámci celej bilančnej skupiny oproti predchádzajúcemu roku v %					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	10	30	35	40
Skutočná hodnota	-	-				

2. merateľný ukazovateľ	Úspora zemného plynu v rámci celej bilančnej skupiny oproti predchádzajúcemu roku v %					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	-			

v súlade s platnou legislatívou pre jednotlivé položky rozpočtu, prípadne kvalifikovaným odhadom podľa čerpania finančných prostriedkov v predchádzajúcich obdobiach.

4.5 Podprogram MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Gestor podprogramu: Odbor organizačný a vnútornej správy

Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	15	15	15		
Skutočná hodnota	50	32				

2. merateľný ukazovateľ	Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami (v %)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			Podprogram 5: Mestský informačný systém	951 407	1 038 900	880 000
			Bežné výdavky	951 407	1 038 900	880 000
			Odbor organizačný a vnútornej správy	951 407	1 038 900	880 000
0111	vlastný	630	Tovary a služby	951 407	1 038 900	880 000

Podprogram Mestský informačný systém zahŕňa kompletný support informačných a komunikačných technológií v zmysle SLA zmluvy prostredníctvom spoločnosti TT-IT, s. r. o., vrátane pripojenia na internet, telekomunikačných služieb, podpory mestských aplikácií, GDPR a kybernetickej bezpečnosti.

4.6 Podprogram ADMINISTRATÍVA

Gestor podprogramu: Odbor ekonomický

V rámci podprogramu administratíva sa realizujú úhrady záväzkov mesta – napr. splácanie bankových úverov, vrátenie neoprávnených príjmov a pod. V roku 2022 to bolo zasielanie transferov (640) v súvislosti s ubytovaním občanov Ukrajiny na území mesta. Od roku 2024 bude súčasťou podprogramu audit a ekonomické poradenstvo. V roku 2024 sa bude konať miestne referendum o parkovacej politike mesta s odhadovanými výdavkami 50 000 eur.

Podprogram nemá určený cieľ a merateľný ukazovateľ.

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			Podprogram 6: Administratíva	2 086 671	205 000	452 559
			Bežné výdavky	2 086 671	205 000	452 559
			Odbor ekonomický	2 086 671	205 000	452 559
0111	vlastný	630	Tovary a služby	96 779	84 492	102 559
0111	vlastný	630	Miestne referendum o parkovacej politike mesta			50 000
0111	cudzí	640	Bežné transfery	1 868 678		0
0111	vlastný	650	Splácanie úrokov	121 194	120 508	300 000

Program 6: VEREJNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu: Poskytovať občanom mesta kvalitné služby hospodárnym spôsobom

6.1 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTU

Gestor podprogramu: Odbor organizačný a vnútornej správy

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných matričných úkonov pre občanov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	-	-	-			

2. merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov na ohlasovni pobytu pre občanov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	5 750	5 750	5 750
Skutočná hodnota	-	-	-			

V podprograme Prenesený výkon štátnej správy sú finančné prostriedky naplánované na mzdové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie činností na úseku matriky, hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov SR a register adries. Finančné prostriedky na tieto výdavky sú poskytnuté štátom.

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			Program 6: VEREJNÉ SLUŽBY MESTA	4 221 710	5 695 741	7 407 483
			Bežné výdavky	3 356 758	2 416 236	2 893 975
			Kapitálové výdavky	864 952	3 249 505	4 513 508
			Podprogram 1: Prenesený výkon štátu	274 597	269 903	327 555
		600	Bežné výdavky	274 597	269 903	327 555
			Odbor organizačný a vnútornej správy			
0111	cudzí	600	Matrika, Register obyvateľov, a pod.	149 785	145 089	187 720
0111			Odbor stavebný a životného prostredia:			
0111	cudzí	600	Stavebný úrad	96 317	96 319	110 250
0111	cudzí	600	Štátny fond rozvoja bývania	28 495	28 495	29 585

6.2 Podprogram KOMUNÁLNE SLUŽBY

Gestor podprogramu: Odbor komunálnych služieb

Ciele podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 136	862	709	427	427	427
Skutočná hodnota	513					

2. merateľný ukazovateľ	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	118 596	118 596	118 596	118 596	118 596	118 596
Skutočná hodnota	118 596	118 596				

3. merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	19 617	20 337	20 500	20 800	21 100
Skutočná hodnota	-	19 721				

4. merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na správu a údržbu 1 hrobu v eurách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	26	26	28	28	28
Skutočná hodnota	-	33				

5. merateľný ukazovateľ	Náklady spojené s likvidáciou odpadu na 1 hrob v eurách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	1,70	1,80	2,0	2,0	2,0
Skutočná hodnota	-	1,78				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			Podprogram 2: Komunálne služby mesta	1 289 900	871 760	1 160 120
			Bežné výdavky	1 191 567	841 760	1 102 120
			Kapitálové výdavky	98 333	0	58 000
			Odbor komunálnych služieb	1 289 500	841 760	1 160 120
0660	vlastný	610	Poistné a príspevok do poisťovní	1 577	20	20
0660	vlastný	630	Tovary a služby	467 155	245 110	339 000
0660	vlastný	640	Transfer Občianskemu združeniu	8 630	8 630	0
0660	vlastný	710	Investície ukončené do roku 2024	92 066	0	
0660	vlastný	640	PO - MSMT - bežný transfer	714 206	588 000	763 100
0660	vlastný	720	PO - MSMT - kapitálový transfer	5 867	0	58 000

Odbor komunálnych služieb - komentár ku bežným výdavkom vo výške: 339 000 eur (EK 630)

Uličný mobiliár

- fontány

Finančné prostriedky budú určené na správu a údržbu existujúcich okrasných a pitných fontán v rámci Mesta Trnava. Nakoľko väčšina z nich funguje v Trnave už niekoľko rokov, je potrebné investovať do ich údržby a vzhľadu. Rozpočet zahŕňa aj náklady na elektrickú energiu, vodného a stočného.

- detské ihriská

Finančné prostriedky budú použité na správu a údržbu detských ihrísk v rámci Mesta Trnava, ktorých je v súčasnosti 117 (80 detských ihrísk a 37 športovísk), pričom sa tento počet bude na základe plánovaných revitalizácií vnútroblokových priestorov zvyšovať. Na nových detských ihriskách je nutné okrem intenzívnej údržby (napr. starostlivosť o dopadové plochy) vykonávať aj pravidelné kontroly v zmysle platnej STN. Ide o bežné vizuálne kontroly, ktoré sa robia priebežne raz za týždeň, prevádzkové kontroly v intervale raz za tri mesiace a hlavné ročné kontroly, ktoré vykonávajú nezávislí kontrolóri s príslušným oprávnením. Okrem vyššie uvedeného budú tieto finančné prostriedky použité tiež na výmenu častí poškodených hracích prvkov a na pravidelné nátery.

Finančné prostriedky budú tiež použité na starostlivosť o pieskoviská v rámci Mesta Trnava, ktorých je v súčasnej dobe 34. Starostlivosť o pieskoviská sa vykonáva podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 521/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Je

- **Rekonštrukcia objektu Emmerova vila (budova Kalokagatie)**

Projektová dokumentácia rieši celkovú obnovu národnej kultúrnej pamiatky – Emmerovej vily, ktorá dotvára verejný priestor Ružového parku a bude slúžiť na kultúrno-spoločenské podujatia. Súčasťou návrhu je aj predpríprava na budúcu kaviareň, ktorá sa bude nachádzať na prízemí objektu. Finančné prostriedky budú použité za výkon odborného autorského dohľadu projektanta stavby počas jej realizácie.

- **Rekonštrukcia objektu Prachárne**

Finančné prostriedky navrhujeme v sume 9 600 eur za výkon odborného autorského dohľadu interiéru „Revitalizácia a obnova národnej kultúrnej pamiatky“ počas samotnej realizácie diela.

- **Rekonštrukcia objektu Prachárne – realizácia**

Finančné prostriedky budú použité na komplexnú rekonštrukciu objektu národnej kultúrnej pamiatky Pracháreň. Stavba bude rozčlenená na dva stavebné objekty a to na multifunkčný objekt (divadlo, kancelárie a služby pre verejnosť) a spojovací trakt, ktorý bude spájať budovu Prachárne s Divadlom J. Palárika. Stavebné práce budú spustené v prvom polroku 2024.

- **Rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí -oplotenie**

Oplotenie starého meštianskeho domu bolo v havarijnom, život ohrozujúcom stave a je potrebné ho rekonštruovať v súlade s podmienkami krajského pamiatkového úradu. Murované oplotenie bolo odstránené a zachovalé pôvodné tehly dočasne uskladnené, v ďalšej etape je potrebné vystaviť murované oplotenie v zmysle stavebného povolenia, ktoré určuje podmienku dokončenia stavby do júla 2025. Navrhované finančné prostriedky budú použité na pokrytie realizačných nákladov na stavbu oplotenia.

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

V júli 2023 bola spracovaná štúdia na základe odsúhlaseného variantu využitia objektu. Finančné prostriedky navrhnuté do rozpočtov na roky 2024 a 2025 budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu na rekonštrukciu objektu „Starej pošty“ na Radlinského ulici, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy, poskytnutie súčinnosti projektanta v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a odborný autorský dohľad projektanta počas realizácie stavby.

- **garáže na ulici Vajanského**

Zámerom je obnova podzemných garáží v bytovom dome na ul. Vajanského, ktorá odstráni problémy so zatekaním a tým zabezpečí plné využitie podzemných garáží. Finančné prostriedky budú použité na úhradu stavebno-technického prieskumu, ktorý bude podkladom pre projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

- **Hradobný systém – replika Dolné Bašty**

Finančné prostriedky budú použité na spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, prezentácie časti hradobného múru a veže V19 na Ulici Dolné Bašty v súlade s predprojektovou prípravou pre komplexnú obnovu mestského opevnenia v Trnave.

- **Kino Hviezda** - Zámerom mesta je vybudovanie novej, súčasným podmienkam (spoločenským, kapacitným, prevádzkovým a technologickým) vyhovujúcej mestskej kultúrnej infraštruktúry, transformáciou existujúcej budovy kina Hviezda na nové kultúrne centrum.

- **Mestské služby mesta Trnava (MSMT) kapitálový transfer 128 500 eur (EK 720):**

Prostriedky budú použité na nákup kosačky pre ŠA J. Slottu (30 000 eur), nové mantinely na multifunkčnom ihrisku Mozartova (20 000 eur), rekonštrukciu kotolne AŠK Slávia (20 000 eur), sociálne zariadenia AŠK Slávia (25 000 eur), výmenu kotlov vo veľkej telocvični ŠA Modranka (30 000 eur) a kompenzačný rozvádzač na futbalovom ihrisku Rybníková (3 500 eur).

- **Správa majetku mesta Trnava (SMMT) bežný transfer 2 096 900 eur (EK 640):**

Príspevková organizácia mesta Správa majetku mesta Trnava bola zriadená 1.6.2020. Do správy organizácie boli zverené športoviská: Mestský zimný štadión, Mestská plaváreň Zátvor, Mestská športová hala, Tenisové kurty, Kúpalisko Castiglione, Kúpalisko Kamenný mlyn. Na daných športoviskách organizácia SMMT, p. o. vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej, telovýchovnej činnosti, zabezpečuje správu, údržbu i športovú činnosť predovšetkým v rámci hlavnej činnosti. Bežné výdavky súvisia s personálnym a materiálovým zabezpečením prevádzky vyššie uvedených športovísk.

- **Správa majetku mesta Trnava (SMMT) kapitálový transfer 364 500 eur (EK 720):**

Financovanie rolby na Mestský zimný štadión – splátka v roku 2024 vo výške 37 500 eur a rekonštrukciu strojovne chladenia na Mestskom zimnom štadióne – splátka v roku 2024 vo výške 327 000 eur.

10.3 Podprogram KULTÚRA

Ciele podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských podujatí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	8				

2. merateľný ukazovateľ	Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	8				

Cieľ podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu (v %)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	7	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	420				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			Podprogram 3 : Kultúra	1 309 398	1 239 616	1 206 620
			Bežné výdavky	1 039 417	1 049 616	1 136 020
			Kapitálové výdavky	269 981	190 000	70 600

PRÍLOHY:

ROZPOČTY ZRIADENÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA TRNAVA:

- 6. Správa majetku mesta Trnava, p.o.**
- 7. Zaži v Trnave, p.o.**
- 8. Stredisko sociálnej starostlivosti, p.o.**
- 9. Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, p.o.**
- 10. Mestské služby mesta Trnava, p.o.**

Správa majetku mesta Trnava, p.o.

POLOŽKA		2021	2022	2023		2024		2025	2026
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očak.skut.	prostr. zriaďovat.	vlastné prostr.	1.návrh	1.návrh
Príjmy bežné									
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	546 204	785 204	732 100	849 520	0	769 000	769 000	769 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	587 975	961 584	929 500	1 147 197	0	977 300	977 300	977 300
290	Iné nedaňové príjmy	17 494	46 509	27 000	86 620	0	32 000	32 000	32 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 503 675	1 949 793	1 961 826	2 008 756	2 096 900	0	2 096 900	2 096 900
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	183 488	387 300	320 000	444 500	364 500	0	364 500	327 000
Príjmy z finančných operácií									
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	91 269	73 875	0	322 751	0	0	0	0
456	Prijaté finančné zábezpeky	71 200	64 321	0	20 833	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		3 001 305	4 268 586	3 970 426	4 880 177	2 461 400	1 778 300	4 239 700	4 202 200
Výdavky bežné									
610	Mzdové výdavky	854 219	1 011 853	1 309 542	1 281 530	1 257 500	264 700	1 522 200	1 522 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	304 022	348 664	471 806	461 142	435 800	95 800	531 600	531 600
630	Tovary a služby	1 421 219	1 947 299	1 798 849	2 490 799	324 088	1 358 800	1 722 888	1 722 888
640	Bežné transfery	58 921	47 681	70 229	80 856	79 512	19 000	98 512	98 512
Výdavky kapitálové									
710	Kapitálové výdavky	204 163	387 300	320 000	555 500	364 500	40 000	364 500	327 000
Výdavky z finančných operácií									
819	Vrátené finančné zábezpeky	0	93 330	0	10 350	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU		2 842 544	3 836 127	3 970 426	4 880 177	2 461 400	1 778 300	4 239 700	4 202 200
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		158 761	432 459	0	0	0	0	0	0

Komentár: V rámci celkových príjmov organizácie najväčší objem predstavujú tržby zo vstupného na športoviská v správe organizácie a ich užívanie v rámci hlavnej činnosti organizácie. V podnikateľskej činnosti prevažujú tržby za prenájom nebytových priestorov v Priemyselnom parku a služby súvisiace s týmto prenájomom na základe uzatvorených zmlúv, tržby z nájmu predajných stánkov v rámci Adventných trhov a manipulačné poplatky v rámci Mestského trhu. Zvýšený záujem je o komerčný prenájom priestorov v Mestskej športovej hale a na Mestskom zimnom štadióne.

Zaži v Trnave, p.o.

	Skutoč. 2021	Skutoč. 2022	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmy vlastné a iné zdroje (KZ46, 111, 131x, 71)							
Príjmy z vlastníctva EK210	25 048	51 633	40 000	63 000	60 000	65 000	65 000
Administratívne poplatky a iné platby EK220	70 908	100 804	105 000	117 000	100 000	100 000	100 000
Úroky z účtov finančného hospodárenia EK243				200			
Iné nedaňové príjmy EK290	986	3 892	5 000	4 800	3 000		
Bežné transfery zo ŠR a VÚC EK310	3 000	27 689	39 000	39 000	40 000	40 000	40 000
Kapitálové transfery zo ŠR EK322001			200 000	200 000			
Zostatok prostriedkov minulých rokov EK453 použitie na KV				19 800			
Zostatok prostriedkov minulých rokov EK453 použitie na BV		25 312		4 188			
Príjmové finančné operácie - zábezpeka EK456		500					
PRÍJMY (KZ46, 111, 131x, 71) SPOLU	99 942	209 830	389 000	447 988	203 000	205 000	205 000
Výdavky z vlastných príjmov a iných zdrojov (KZ46, 111, 131x, 71)							
Tovary a služby EK630	57 314	202 629	188 800	227 917	202 800	205 000	205 000
Členský príspevok EK642			200	200	200		
BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ46, 111, 131x, 71) SPOLU	57 314	202 629	189 000	228 117	203 000	205 000	205 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KZ111, 46)							
Výdavkové finanč. operácie EK810 (zábezpeka, kurz.strata)		500		71			
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa (KZ41, 111) EK 312007	784 065	1 203 940	1 060 116	1 255 389	1 135 000	1 162 000	1 162 000
Výdavky z BT od zriaďovateľa (KZ41, 111)							
Mzdy, platy EK610	222 712	379 036	390 000	393 100	416 852	420 000	420 000
Poistné a príspevok do poisťovní EK620	80 837	134 770	141 000	142 083	153 000	154 000	154 000
Tovary a služby EK630	477 970	681 137	514 316	705 406	550 148	573 000	573 000
Transfery jednotlivcom EK642	2 546	8 997	14 800	14 800	15 000	15 000	15 000
BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ41, 111) SPOLU	784 065	1 203 940	1 060 116	1 255 389	1 135 000	1 162 000	1 162 000
Kapitálový transfer (KT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 322005	42 888	269 981	190 000	396 000	70 600	50 000	50 000
Výdavky z KT od zriaďovateľa (KZ41)							
Klimatizácia kancelárskych priestorov na Trhovej ul. - kultúra					4 000		
Autorský dozor - rekonštrukcia objektu - KD Kopánka					4 600		
Obnova Pamätníka obetiam 1.sv.vojny v Modranke					12 000		
Projekty kultúrnych inštitúcií na území mesta Trnava					50 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky do r.2023	42 888	269 981	190 000	396 000			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KZ41) SPOLU	42 888	269 981	190 000	396 000	70 600	50 000	50 000
PRÍJMY CELKOM	926 895	1 683 751	1 639 116	2 099 377	1 408 600	1 417 000	1 417 000
VÝDAVKY CELKOM	884 267	1 677 050	1 639 116	2 099 377	1 408 600	1 417 000	1 417 000
Rozdiel príjmov a výdavkov	42 628	6 701	0	0	0	0	0

Komentár: Príspevková organizácia Zaži v Trnave dosahuje vlastné príjmy z pravidelných a krátkodobých prenájmov priestorov objektov, ktoré spravuje na základe zriaďovacej listiny. Ide najmä o objekty kino Hviezda, mestský amfiteáter, amfiteáter Kamenný Mlyn, KD Kopánka a KD Modranka. Ďalšími významnými príjmami sú tržby zo vstupného (kiná, kultúrne podujatia) a príjmy zo služieb spojených s nájмами a výpožičkami objektov.

Na podporu činnosti organizácie každoročne prispieva aj štátny rozpočet a rozpočet VÚC formou dotácií, konkrétne Fond na podporu umenia a Trnavský samosprávny kraj na podujatia Trnavský Jazyk a Trnavská brána a Audiovizuálny fond na podporu návštevnosti kín.

Stredisko sociálnej starostlivosti, p.o.

Príjmy	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	2023 schválený rozpočet	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Tržby z predaja služieb + 223	1 851 440	1 936 653	1 844 600	1 844 600	1 844 600	1 884 200	1 902 800
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	102 051	123 974	125 000	125 000	125 000	130 000	130 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	141 472	141 298	220 000	220 000	220 000	230 000	240 000
- opatrovateľská služba	387 926	379 863	370 000	370 000	370 000	375 000	380 000
- služby za nebytové priestory	805 624	884 067	754 900	754 900	754 900	757 500	760 100
- služby a nájomné za bytové priestory	414 367	407 451	374 700	374 700	374 700	391 700	392 700
Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212	516 900	523 101	437 236	537 236	487 236	492 236	493 236
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	669	0	0	0	0	0	0
- pokuty, penále	44	0	0	0	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	455 926	459 388	427 236	427 236	427 236	432 236	433 236
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	60 261	63 713	10 000	110 000	60 000	60 000	60 000
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	0	0	0	0	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	0	0	0	0	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0					
Finančné výnosy + úroky 240	710	0	250	250	250	250	250
- úroky	710	0	250	250	250	250	250
Ostatné príjmy 292	11 681	15 166	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Zostatok prostriedkov min.rokov 453		250 084		55 640			
Príjmy spolu	2 380 731	2 725 004	2 292 086	2 447 726	2 342 086	2 386 686	2 406 286

Výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	2023 schválený rozpočet	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Spotreba materiálu + 633	187 508	254 133	391 000	341 000	340 000	415 000	414 000
Spotreba energie + 632	790 528	1 096 118	1 351 500	1 174 724	1 158 855	1 353 500	1 383 200
Opravy a udržiavanie + 635	1 227 397	1 198 266	814 202	1 152 842	864 202	873 202	889 702
Cestovné + 631	0	86	350	350	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	772	927	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby + 637	573 365	529 435	515 000	677 376	515 000	526 500	530 000
Mzdové náklady - 610	1 953 073	2 035 509	2 450 213	2 370 586	2 400 000	2 550 300	2 633 500
Zákonné sociálne poistenie- 620	695 941	717 647	870 819	851 819	850 000	912 000	940 000
Dopravné - 634	37 771	49 745	48 000	48 000	48 000	49 000	50 000
Nájomné za prenájom - 636	2 083	2 196	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000
Bež.transf.jedn.(odch.,odstupné,PN) - 642	39 190	49 866	40 000	55 000	40 000	40 000	40 000
Prevádzkové výdavky	5 507 628	5 933 928	6 493 084	6 683 697	6 228 407	6 732 852	6 893 752
Kapitálové výdavky	138 094	33 148	580 000	310 000	0	0	0
Výdavky spolu	5 645 722	5 967 076	7 073 084	6 993 697	6 228 407	6 732 852	6 893 752
Príjmy spolu	2 380 731	2 725 004	2 292 086	2 447 726	2 342 086	2 386 686	2 406 286
Dotácia z MPSVaR	409 327	343 598	439 308	400 681	516 180	516 180	516 180
Dotácia z MPSVaR energie	164 338	14 870		0			
Dotácia z MH energie		32 497					
Dotácia z MPSVaR stabilizačný príspevok				82 000			
Dotácia na výd. súvisiace so sčítaním obyv.							
Dotácia z VÚC	390	35 470					
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	343 590	346 854	520 280	465 280	430 000	520 280	520 280
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 328 532	2 660 480	3 233 208	3 279 808	2 931 939	3 301 504	3 442 804

Bežný transfer na čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 680 324	3 015 536	3 761 690	3 753 290	3 370 141	3 829 986	3 971 286
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	138 094	33 148	580 000	310 000	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 818 418	3 048 684	4 341 690	4 063 290	3 370 141	3 829 986	3 971 286
Rozdiel príjmov a výdavkov	127 482	233 047	0	0	0	0	0

Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, p.o.

	Skutoč. 2021	Skutoč 2022	Rozpočet 2023	Očak.skut 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmy vlastné KZ 41, KZ 46, Iné zdroje - KZ 111							
Administratívne a iné príjmy, EK 220	97 001	100 050	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
Príjmy z vlastníctva EK 210	19 350	25 642	26 500	26 500	29 000	29 000	29 000
Iné nedaňové príjmy EK 290	9 276	641	500	2 600	1 000	1 000	1 000
Granty EK 311	0	0	100				
Bežné transfery zo ŠR, EK 310	154 534	3 000	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
Zostatok prostriedkov min.r. EK 453	400	72 942	25 000	58 000	10 000	10 000	10 000
PRÍJMY KZ 41, 46 a 111 SPOLU:	280 561	202 275	183 600	219 100	172 000	172 000	172 000
Výdavky z vlastných príjmov , KZ 41, 46 a 111							
Mzdy, platy KZ EK 610	198 032	68 366	102 715	100 215	119 500	119 500	119 500
Poistné a príspevok do poisťovní EK 620	32 820	23 554	15 000	15 000	18 800	18 800	18 800
Tovary a služby EK 630	36 973	36 461	40 885	43 285	23 700	23 700	23 700
Transfery jednotlivcom EK 640	1	0	0	2 600	0	0	0
Kapitálové výdavky EK 710	4 140	70 908	25 000	58 000	10 000	10 000	10 000
Výdavky spolu: KZ 41, 46 a 111	271 966	199 289	183 600	219 100	172 000	172 000	172 000
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa, KZ 41							
BT na originálne kompetencie EK 312007	873 663	1 021 020	1 131 818	1 131 818	1 202 000	1 250 000	1 250 000
Výdavky z BT na OK od zriaďovateľa KZ 41							
Mzdy, platy EK 610	553 961	679 867	749 744	743 960	788 500	836 500	836 500
Poistné a príspevok do poisťovní EK 620	226 915	239 570	264 934	264 934	300 000	300 000	300 000
Tovary a služby EK 630	90 000	85 211	100 000	75 206	70 000	70 000	70 000
Bežné transfery EK 640	2 787	16 372	17 140	47 718	43 500	43 500	43 500
Bežné výdavky z BT na OK , KZ 41 spolu:	873 663	1 021 020	1 131 818	1 131 818	1 202 000	1 250 000	1 250 000
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa na ostatné výdavky škôl a školských zariadení, KZ 41							
BT -ostatné výdavky škôl EK 312 001	0	13 500	2 000	21 492	0	0	0
Výdavky z BT na ostatné v výdavky škôl, KZ 41							
Mzdy, platy EK 610	0	10 000	0	4 885	0	0	0
Poistné a príspevok do poisťovní EK 620	0	0	0	1 707	0	0	0
Tovary a služby EK 630	0	3 500	2 000	14 900	0	0	0
Spolu výdavky z BT na ostatné výdavky KZ 41	0	13 500	2 000	21 492	0	0	0
Kapitálový transfer (KT) od zriaďovateľa, KZ 41							
KT od zriaďovateľa, KZ 41, EK 322	0	0	90 000	90 000	115 000	0	0
Výdavky z KT od zriaďovateľa KZ 41							
Rekonštrukcia a modernizácia EK 717	0	0	90 000	90 000	115 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu, KZ 41 :	0	0	90 000	90 000	115 000	0	0
Príjmy celkom:	1 154 224	1 236 795	1 407 418	1 462 410	1 489 000	1 422 000	1 422 000
Výdavky celkom :	1 145 629	1 233 809	1 407 418	1 462 410	1 489 000	1 422 000	1 422 000

Mestské služby mesta Trnava, p.o.

Program 1 Doprava 01.1 Doprava - Miestne komunikácie zimná a letná údržba	Skutoč. 2021	Skutoč. 2022	Rozpočet 2023 schv.	Očakáv. skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmy vlastné (KZ46) a iné zdroje (KZ111, 71)							
Príjmy z vlastníctva EK210	0	0	0	0	0	0	0
Administratívne poplatky a iné platby EK220	0	0	0	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy EK290	0	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery zo ŠR a VÚC EK310	0	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY (KZ46, 111, 71) SPOLU	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky z vlastných príjmov (KZ46) a iných zdrojov (KZ111, 71)							
BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ46, 111, 71) SPOLU	0	0	0	0	0	0	0
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 312007							
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 312007	58 526	133 523	126 100	159 400	154 100	179 900	179 900
Výdavky z BT od zriaďovateľa (KZ41)							
Mzdy, platy (EK610)	0	58 597	53 000	78 000	76 400	90 000	90 000
Poistné a príspevok do poisťovní (EK620)	0	21 592	19 000	27 300	23 200	31 200	31 200
Tovary a služby (EK630)	58 526	52 358	51 600	51 600	52 000	55 700	55 700
Transfery jednotlivcom (EK642)	0	976	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ41) SPOLU	58 526	133 523	126 100	159 400	154 100	179 900	179 900
Kapitálový transfer (KT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 322005							
Kapitálový transfer (KT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 322005	222 480	153 700	130 000	130 000	111 000	0	0
Výdavky z KT od zriaďovateľa (KZ41)							
Chodníkový zametač	0	0	70 000	70 000	0	0	0
Značkovací vozík pre vodorovné dopravné značenie	0	0	60 000	60 000	0	0	0
Dodávkové vozidlo s hydraulickou plošinou	0	0	0	0	86 000	0	0
Úžitkové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky do roku 2022	222 480	153 700	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KZ41) SPOLU	222 480	153 700	130 000	130 000	86 000	0	0
PRÍJMY CELKOM	281 006	287 223	256 100	289 400	265 100	179 900	179 900
VÝDAVKY CELKOM	281 006	287 223	256 100	289 400	240 100	179 900	179 900
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0	0	25 000	0	0

Program 1 Doprava 01.4 Doprava - Ekomobilita -Bikesharing	Skutoč. 2021	Skutoč. 2022	Rozpočet 2023 schv.	Očakávaná skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmy vlastné (KZ46) a iné zdroje (KZ111, 71)							
Príjmy z vlastníctva EK210	0	0	0	0	0	0	0
Administratívne poplatky a iné platby EK220	14 081	41 439	42 570	54 570	63 000	63 000	63 000
Iné nedaňové príjmy EK290	5	3 616	0	0	0	0	0
Bežné transfery zo ŠR a VÚC EK310	0	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY (KZ46, 111, 71) SPOLU	14 086	45 055	42 570	54 570	63 000	63 000	63 000
Výdavky z vlastných príjmov (KZ46) a iných zdrojov (KZ111, 71)							
Tovary a služby EK630	12 000	25 003	42 570	54 570	63 000	63 000	63 000
BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ46, 111, 71) SPOLU	12 000	25 003	42 570	54 570	63 000	63 000	63 000
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 312007							
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 312007	104 013	212 030	200 000	200 000	150 900	178 970	178 970
Výdavky z BT od zriaďovateľa (KZ41)							
Mzdy, platy (EK610)	41 321	57 999	51 000	51 000	30 000	46 700	46 700
Poistné a príspevok do poisťovní (EK620)	13 155	21 995	23 000	23 000	10 500	16 300	16 300
Tovary a služby (EK630)	49 537	131 853	125 000	125 000	110 400	113 970	113 970
Transfery jednotlivcom (EK642)	0	183	1 000	1 000	0	2 000	2 000
BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ41) SPOLU	104 013	212 030	200 000	200 000	150 900	178 970	178 970
Kapitálový transfer (KT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 322005							
Kapitálový transfer (KT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 322005	77 030	7 020	0	0	0	0	0
Výdavky z KT od zriaďovateľa (KZ41)							
Kapitálové výdavky do roku 2022	77 030	7 020					
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KZ41) SPOLU	77 030	7 020	0	0	0	0	0
PRÍJMY CELKOM	195 129	264 105	242 570	254 570	213 900	241 970	241 970
VÝDAVKY CELKOM	193 043	244 053	242 570	254 570	213 900	241 970	241 970
Rozdiel príjmov a výdavkov	2 086	20 052	0	0	0	0	0

Doprava – 1. 04 – Ekomobilita

Príjmy za prenájom mestských bicyklov (žlté bicykle), príjmy za použitie zdieľaných bicyklov (bikesharing).

Program 1 Doprava 01.5 Riadenie dopravy Značkovacia čata	Skutoč. 2021	Skutoč. 2022	Rozpočet 2023 schv.	Očakávaná skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmy vlastné (KZ46) a iné zdroje (KZ111, 71)							
Príjmy z vlastníctva EK210	0	0	0	0	0	0	0
Administratívne poplatky a iné platby EK220	0	0	0	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy EK290	0	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery zo ŠR a VÚC EK310	0	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY (KZ46, 111, 71) SPOLU	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky z vlastných príjmov (KZ46) a iných zdrojov (KZ111, 71)							
Tovary a služby EK630	0	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ46, 111, 71) SPOLU	0	0	0	0	0	0	0
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 312007							
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 312007	0	0	0	0	158 500	184 900	184 900
Výdavky z BT od zriaďovateľa (KZ41)							
Mzdy, platy (EK610)	0	0	0	0	72 000	86 000	86 000
Poistné a príspevok do poisťovní (EK620)	0	0	0	0	21 000	30 800	30 800
Tovary a služby (EK630)	0	0	0	0	61 000	63 000	63 000
Transfery jednotlivcom (EK642)	0	0	0	0	4 500	5 100	5 100
BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ41) SPOLU	0	0	0	0	158 500	184 900	184 900
Kapitálový transfer (KT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 22005							
Kapitálový transfer (KT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 322005	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky z KT od zriaďovateľa (KZ41)							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KZ41) SPOLU	0	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY CELKOM							
	0	0	0	0	158 500	184 900	184 900
VÝDAVKY CELKOM							
	0	0	0	0	158 500	184 900	184 900

Program 02.1 Životné prostredie - 2.01 Verejná zeleň	Skutoč. 2021	Skutoč. 2022	Rozpočet 2023 schv.	Očakávaná skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmy vlastné (KZ46) a iné zdroje (KZ111, 71)							
Príjmy z vlastníctva EK210	0	25	0	0	0	0	0
Administratívne poplatky a iné platby EK220	5 329	8 168	4 477	4 477	0	0	0
Iné nedaňové príjmy EK290	579	766	0	0	0	0	0
Bežné transfery zo ŠR a VÚC EK310	0	0	0	0	0	0	0
453 - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov na bežné a kapitálové výdavky	45 149	41 119	102 000	102 000	0	0	0
PRÍJMY (KZ46, 111, 71) SPOLU	51 057	50 078	106 477	106 477	0	0	0
Bežné Výdavky z vlastných príjmov (KZ46) a iných zdrojov (KZ111, 71)							
Tovary a služby EK630	43 886	41 191	4 477	4 477	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ46, 111, 71) SPOLU	43 886	41 191	4 477	4 477	0	0	0
Kapitálové výdavky z vlastných príjmov (KZ46) a iných zdrojov (KZ111, 71)							
Nákladné úžitkové vozidlo 2 ks	0	0	102 000	102 000	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KZ46, 111, 71) SPOLU	0	0	102 000	102 000	0	0	0
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 312007							
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 312007	721 137	1 088 730	850 000	1 150 000	1 227 150	1 430 350	1 430 350
Výdavky z BT od zriaďovateľa (KZ41)							
Mzdy, platy (EK610)	405 821	601 663	392 830	645 830	668 000	805 000	805 000
Poistné a príspevok do poisťovní (EK620)	145 228	216 306	145 670	202 847	231 650	282 500	282 500
Tovary a služby (EK630)	166 689	252 512	295 500	276 323	305 500	320 750	320 750
Transfery jednotlivcom (EK642)	3 399	18 249	16 000	25 000	22 000	22 100	22 100
BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ41) SPOLU	721 137	1 088 730	850 000	1 150 000	1 227 150	1 430 350	1 430 350
Kapitálový transfer (KT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 322005							
Kapitálový transfer (KT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 322005	183 367	303 681	320 000	320 000	86 000	0	0
Výdavky z KT od zriaďovateľa (KZ41)							
Mulčovač za traktor	0	0	0	0	12 000	0	0

2 ks kosačky traktorové	0	0	0	0	74 000	0	0
Kombinované polievacie vozidlo so sypačom	0		296 000	296 000	0	0	0
Biomant	0		24 000	24 000	0	0	0
Kapitálové výdavky do roku 2022	183 367	303 681	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KZ41) SPOLU	183 367	303 681	320 000	320 000	86 000	0	0
PRÍJMY CELKOM	955 561	1 442 489	1 276 477	1 576 477	1 313 150	1 430 350	1 430 350
VÝDAVKY CELKOM	948 390	1 433 602	1 276 477	1 576 477	1 313 150	1 430 350	1 430 350
Rozdiel príjmov a výdavkov	7 171	8 887	0	0	0	0	0

Program 6 Verejné služby mesta 06.2 Komunálne služby mesta (Cintorínske služby, Uličný mobilár)	Skutoč. 2021	Skutoč. 2022	Rozpočet 2023 schv.	Očakávaná skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmy vlastné (KZ46) a iné zdroje (KZ111, 71)							
Príjmy z vlastníctva EK210	61 942	122 264	112 000	105 000	115 000	113 000	113 000
Administratívne poplatky a iné platby EK220	63 385	98 252	106 200	97 000	107 000	122 000	122 000
Iné nedaňové príjmy EK290	685	1 823	0	0	0	0	0
Bežné transfery zo ŠR a VÚC EK310	0	6 781	0	6 198	0	0	0
453 bežné výdavky	0	0	0	8 598	0	0	0
PRÍJMY (KZ46, 111, 71) SPOLU	126 012	229 120	218 200	216 796	222 000	235 000	235 000
Výdavky z vlastných príjmov (KZ46) a iných zdrojov (KZ111, 71)							
Tovary a služby EK630	43 502	168 789	118 200	116 796	122 000	135 000	135 000
Mzdy EK610	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ46, 111, 71) SPOLU	43 502	168 789	218 200	216 796	222 000	235 000	235 000
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 312007							
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 312007	397 733	546 601	575 500	682 800	763 100	912 500	912 500
Výdavky z BT od zriaďovateľa (KZ41)							
Mzdy, platy (EK610)	208 185	358 216	276 780	360 910	390 000	461 500	461 500
Poistné a príspevok do poisťovní (EK620)	68 088	144 482	132 020	153 090	171 000	209 800	209 800
Tovary a služby (EK630)	119 701	33 966	156 200	147 800	182 100	220 100	220 100
Transfery jednotlivcom (EK642)	1 759	9 937	10 500	21 000	20 000	21 100	21 100
BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ41) SPOLU	397 733	546 601	575 500	682 800	763 100	912 500	912 500
Kapitálový transfer (KT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 322005							
Kapitálový transfer (KT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 322005	9 490	5 867	0	6 400	58 000	0	0
Výdavky z KT od zriaďovateľa (KZ41)							
Výmena vstupných brán cintorínov	0	0	0	0	38 000	0	0
Navigačné tabule cintorínov	0	0	0	0	20 000	0	0
Kompenzačný rozvádzač	0	0	0	3 200	0	0	0
Kompenzačný rozvádzač	0	0	0	3 200	0	0	0
Kapitálové výdavky do roku 2022	9 490	5 867	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KZ41) SPOLU	9 490	5 867	0	6 400	58 000	0	0
PRÍJMY CELKOM	533 235	781 588	793 700	905 996	1 043 100	1 147 500	1 147 500
VÝDAVKY CELKOM	450 725	721 257	793 700	905 996	1 043 100	1 147 500	1 147 500
Rozdiel príjmov a výdavkov	82 510	60 331	0	0	0	0	0

Program 6 Verejné služby mesta -06.2 Komunálne služby mesta

Nájmy hrobových miest a hrobiek, služby pre vytýčenie hrobových miest, chladiarenské služby, prenájom obradnej miestnosti, výkopy hrobov a manipulácia so zeminou, ukladanie urien, poplatok za občianske smútočné obrady, poplatok za vstup kamenárov, prenájom miestností v budove na Kamennej ceste. Nájomné za prenájom priestorov v budove, ktorého súčasťou je aj mestské hygienické zariadenie. Refakturácie energií v prenajatých priestoroch. Tržby za používanie verejného hygienického zariadenia.

Program 10 Mládež, šport a kultúra - 10.02	Skutoč. 2021	Skutoč. 2022	Rozpočet 2023 schv.	Očakávaná 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmy vlastné (KZ46) a iné zdroje (KZ111, 71)							
Príjmy z vlastníctva EK210	6 416	4 669	4 000	2 000	4 000	5 000	5 000
Administratívne poplatky a iné platby EK220	9 577	4 082	3 000	10 000	7 500	8 000	8 000
Iné nedaňové príjmy EK290	54 508	11 690	0	0	0	0	0
Bežné transfery zo ŠR a VÚC EK310	6 674	0	0	0	0	0	0
453 na bežné výdavky	12 000	0	0	1 829	0	0	0
453 na kapitálové výdavky	0	0	0	4 500	0	0	0
PRÍJMY (KZ46, 111, 71) SPOLU	89 175	20 441	7 000	18 329	11 500	13 000	13 000
Výdavky z vlastných príjmov (KZ46) a iných zdrojov (KZ111, 71)							
Tovary a služby EK630	52 736	209	7 000	13 829	11 500	13 000	13 000
BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ46, 111, 71) SPOLU	52 736	209	7 000	13 829	11 500	13 000	13 000
Kosačka na FIR Futbalové ihriská Rybníkova	0	0	0	4 500	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KZ46, 111, 71) SPOLU	0	0	0	4 500	0	0	0
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 312007							
Bežný transfer (BT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 312007	923 898	745 125	784 150	876 250	895 000	1 041 300	1 051 100
Výdavky z BT od zriaďovateľa (KZ41)							
Mzdy, platy (EK610)	459 751	316 491	316 500	358 400	312 000	352 800	352 800
Poistné a príspevok do poisťovní (EK620)	162 120	110 772	110 800	121 200	109 200	159 300	159 300
Tovary a služby (EK630)	299 919	307 457	346 850	385 150	463 800	518 700	528 500
Transfery jednotlivcom (EK642)	2 108	10 405	10 000	11 500	10 000	10 500	10 500
BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ41) SPOLU	923 898	745 125	784 150	876 250	895 000	1 041 300	1 051 100
Kapitálový transfer (KT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 322005							
Kapitálový transfer (KT) od zriaďovateľa (KZ41) EK 322005	15 426	92 420	0	15 300	128 500	0	20 000
Výdavky z KT od zriaďovateľa (KZ41)							
Kompenzačný rozvádzač	0	0	0	3 200	0	0	0
Kotol Lokomotíva	0	0	0	7 000	0	0	0
Terminál Cykloveža	0	0	0	5 100	0	0	0
Nový povrch umelého trávniku MI Mozartova	0	0	0	0	45 000	0	0
Nové mantinely okolo celej hracej plochy MI Mozartova	0	0	0	0	40 000	0	0
Rekonštrukcia kotolne AŠK Slávia	0	0	0	0	40 000	0	0
Kompenzačný rozvádzač FI Rybníkova	0	0	0	0	3 500	0	0
Rekonštrukcia oplatenia areálu ŠA Modranka	0	0	0	0	0	0	20 000
Kapitálové výdavky do roku 2022	15 426	92 420	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KZ41) SPOLU	15 426	92 420	0	15 300	128 500	0	20 000
PRÍJMY CELKOM							
PRÍJMY CELKOM	1 028 499	857 986	791 150	909 879	1 035 000	1 054 300	1 084 100
VÝDAVKY CELKOM							
VÝDAVKY CELKOM	992 060	837 754	791 150	909 879	1 035 000	1 054 300	1 084 100
Rozdiel príjmov a výdavkov							
Rozdiel príjmov a výdavkov	36 439	20 232	0	0	0	0	0

Program 10. Mládež, šport a kultúra – 10.02

Príjmy za osvetlenie na športovisku FIR (Futbalové ihriská Rybníkova) – použitie reflektorov napojených na náš zdroj. Tržby za použitie Cykloveže.