



## **Rozpočet mesta Trnava na roky 2024 - 2026**



## Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

---

7. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 12. decembra 2023

Bod programu MZ č.: 3

Materiál č. : 2

### **Rozpočet mesta Trnava na roky 2024 - 2026**

Návrh predkladá:

Ing. Katarína Koncošová, PhD.  
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Katarína Tibenská, vedúca  
ekonomického odboru

Ing. Viera Dobišová, referent

odbory MsÚ

Spracované dňa: 22.11.2023

Zodpovedá: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Číslo spisu: 44842/2023

## Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

### 1. Berie na vedomie

- a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnava k rozpočtu mesta Trnava na rok 2024 a k viacročnému rozpočtu na roky 2024-2026
- b) návrh rozpočtu mesta Trnava na roky 2025 a 2026 vrátane programov a podprogramov

### 2. Schvaľuje

- a) rozpočet mesta Trnava na rok 2024 vrátane programov a podprogramov v príjmovej a výdavkovej časti vo výške **90 856 450** eur vrátane finančných operácií,
- b) príjmy bežného rozpočtu v sume 76 628 825 eur, výdavky bežného rozpočtu v sume 73 812 022 eur a prebytok bežného rozpočtu v sume 2 816 803 eur,
- c) príjmy kapitálového rozpočtu v sume 5 489 110 eur, výdavky kapitálového rozpočtu v sume 14 662 736 eur a schodok kapitálového rozpočtu v sume – 9 173 626 eur,
- d) príjmové finančné operácie v sume 8 738 515 eur, výdavkové finančné operácie v sume 2 281 692 eur a prebytok finančných operácií v sume 6 356 832 eur
- e) novú programovú štruktúru rozpočtu mesta Trnava ,
- f) použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2024 vo výške 4 500 000 eur, z toho na úhradu splátok istín vo výške 2 164 000 eur a na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 2 336 000 eur nasledovne:

	v eurách
Rekonštrukcia priestorov mestskej polície	270 000
Parkovací dom Hliny	300 000
Cyklotrasa na uliciach J. Bottu – Š. Moyzesa	230 000
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná	100 000
Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská	400 000
Sociálna starostlivosť – kapitálové výdavky schválené v programe 8	500 000
Rekonštrukcia objektu č. 1 na Radlinského ulici	120 000
Bytový dom s polyfunkciou – Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska	416 000

- g) použitie fondu poplatku za rozvoj na rok 2024 vo výške 500 000 eur nasledovne:

	v eurách
Rekonštrukcie miestnych komunikácií	500 000

- h) použitie fondu opráv a údržby bytových budov v rozpočte na rok 2024 vo výške 59 292 eur nasledovne:

- Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava vo výške 8 202 eur
- STEFFE Trnava, s.r.o. vo výške 51 090 eur

# Obsah

	Strana č.
Dôvodová správa	5
Východiská stanovenia príjmov a výdavkov	6
Rozpočet mesta Trnava na roky 2024 – 2026 :	
Bilancia rozpočtu	7
Bežné a kapitálové príjmy	8
Finančné operácie	12
Bežné a kapitálové výdavky	13
Plán investičných akcií	29
Rekapitulácia dotácií mesta zriadeným RO/PO	31
Rozpočtová štruktúra	32
Programový rozpočet s komentárom	34
Zoznam použitých skratiek	

## Dôvodová správa

V súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaný návrh rozpočtu mesta Trnava ako základný nástroj finančného hospodárenia na rok 2024 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2025 až 2026.

Návrh rozpočtu je spracovaný ako programový rozpočet v štruktúre podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v súlade s vnútorným členením na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Súčasťou rozpočtu mesta **sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám**, ktoré sú zriadené mestom, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je mesto zakladateľom alebo spoluvlastníkom.

V zmysle ustanovení Zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, návrh rozpočtu obsahuje aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

**Rozpočet na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 2 816 803 eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 9 173 626 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavené kladné vo výške 6 356 832 eur.**

**Návrh rozpočtu je zostavený v novej programovej štruktúre. Programová štruktúra rozpočtu 2023 obsahovala 21 programov. Programy s nízkym finančným a vecným obsahovým naplnením, t.j. s podobnými cieľmi a zámermi sa v podobe podprogramov zlúčili do jedného programu s rovnakým zámerom. Týmto sa programová štruktúra rozpočtu zúžila z pôvodných 21 na 10 programov.**

V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom, ktorú tvorí ekonomická, funkčná a programová klasifikácia. **Rozpočet mesta je zostavený a predkladá sa na schválenie mestskému zastupiteľstvu na úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie a rozpočet rozpočtových organizácií ako súčasť rozpočtu mesta na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie**, v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 v znení neskorších dodatkov.

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí.

### Východiská stanovenia príjmov a výdavkov

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 13.11.2023 Programové vyhlásenie vlády, čím bola uvoľnená dlhová brzda v zmysle Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. **K dnešnému dňu nebola zverejnená aktuálna realistická prognóza Ministerstva financií SR týkajúca sa výnosu dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov právnických osôb určeného pre samosprávu.** Podkladom k stanoveniu príjmu z podielu na tejto dani bola prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z októbra 2023 (zdroj: <https://www.rrz.sk/komunalna-kalkulacka/>). Výška príjmov z podielovej dane je približne na úrovni roka 2023.

Na základe medializovaných vyjadrení predstaviteľov Vlády SR o presunutí, prípadne zastavení účinnosti niektorých zákonov (napr. stavebný zákon a zákon o odpadoch) nerozpočtujeme v roku 2024 nový poplatok za mechanicko - biologickú úpravu odpadov a rozpočtujeme príjmy a výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu na celý rozpočtový rok 2024.

Mesto Trnava nebude v roku 2024 zvyšovať daň z nehnuteľnosti a ostatné dane a poplatky za služby. Očakávame zvýšenie príjmu za dočasné parkovanie o 550 tis. eur.

Bežný rozpočet sme prispôbili očakávaným bežným príjmom s rezervou na zabezpečenie základných kapitálových potrieb mesta. **Skutočná potreba finančných prostriedkov na úhradu bežných výdavkov mesta a jeho zriadených príspevkových organizácií (ďalej ako „PO“) a rozpočtových organizácií (ďalej ako „RO“) vrátane bežných výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní, je však približne o 10 % vyššia ako je uvedená v návrhu rozpočtu.** Z dôvodu splnenia zákonnej podmienky vyrovnaného bežného rozpočtu sme pristúpili k plošnému zníženiu všetkých plánovaných bežných výdavkov. V prípade vyššieho skutočného bežného príjmu v roku 2024 alebo získania nových kapitálových zdrojov budeme bežné výdavky postupne zvyšovať do úrovne skutočnej potreby.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu obsahuje investície do projektov vyplývajúcich zo strategických dokumentov mesta. Projekty financované z prostriedkov Európskej únie pre nové programovacie obdobie 2021 – 2027 alebo iných cudzích zdrojov budú zapracovávané do rozpočtu mesta postupne v priebehu roka 2024. Súčasťou kapitálových príjmov v predkladanom rozpočte sú finančné zdroje, poskytované ako refundácie prostriedkov z už uskutočnených projektov v roku 2023 a finančné zdroje na dva nové projekty, ktoré sa budú realizovať v roku 2024. Ide o rekonštrukciu objektu Prachárne a o projekt cyklotrasy na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa.

V príjmových finančných operáciách je navrhované použitie rezervného fondu a poplatku za rozvoj. Úver navrhovaný vo finančných operáciách nie je nový, ide o zostatok nevyčerpaného úveru z UniCredit Bank, a.s., ktorý bol poskytnutý mestu v roku 2022 s možnosťou čerpania do konca roka 2024. Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované na splátky istín bankových úverov (zo zdrojov rezervného fondu).

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných v rozpočte na rok 2024 sú podrobne popísané v textovej časti návrhu rozpočtu a **sú uvedené v celých eurách.**

## Bilancia návrhu rozpočtu mesta Trnava na r. 2024 – 2026

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA TRNAVA	2021	2022	2023	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
<b>Bežné príjmy</b>	70 220 855	75 838 506	71 595 618	81 944 071	76 628 825	80 283 700	81 783 700
<b>Bežné výdavky</b>	59 927 160	67 477 024	68 116 008	68 116 008	73 812 022	77 099 986	77 426 286
<b>Saldo bežného rozpočtu</b>	10 293 696	8 361 482	3 479 610	13 828 063	<b>2 816 803</b>	<b>3 183 714</b>	<b>4 357 414</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	1 647 086	6 591 977	16 570 169	15 083 243	5 489 110	4 100 000	3 100 000
<b>Kapitálové výdavky</b>	11 662 701	21 356 201	32 117 193	32 117 193	14 662 736	10 141 380	9 400 780
<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>	-10 015 615	-14 764 224	-15 547 024	-17 033 950	<b>-9 173 626</b>	<b>-6 041 380</b>	<b>-6 300 780</b>
<b>Príjmy spolu</b>	71 867 941	82 430 483	88 165 787	97 027 314	82 117 935	84 383 700	84 883 700
<b>Výdavky spolu</b>	71 589 860	88 833 226	100 233 201	100 233 201	88 474 758	87 241 366	86 827 066
<b>Saldo príjmov a výdavkov</b>	278 080	-6 402 742	-12 067 414	-3 205 887	<b>-6 356 823</b>	<b>-2 857 666</b>	<b>-1 943 366</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	12 936 368	19 109 723	14 347 859	12 829 126	8 738 515	5 059 342	5 059 342
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	2 612 258	2 184 921	2 210 666	2 210 666	2 381 692	2 200 050	2 200 050
<b>Saldo finančných operácií</b>	10 324 110	16 924 802	12 137 193	10 618 460	<b>6 356 823</b>	<b>2 859 292</b>	<b>2 859 292</b>
<b>ZDROJE SPOLU</b>	84 804 309	101 540 206	102 513 646	109 856 440	<b>90 856 450</b>	<b>89 443 042</b>	<b>89 943 042</b>
<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	74 202 118	91 018 147	102 443 867	102 443 867	<b>90 856 450</b>	<b>89 441 416</b>	<b>89 027 116</b>
<b>SALDO</b>	10 602 190	10 522 060	69 779	7 412 573	<b>0</b>	<b>1 626</b>	<b>915 926</b>

## Bežné a kapitálové príjmy

	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený rozpočet	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Bežné príjmy:	70 220 855	75 838 506	71 595 618	81 944 071	76 628 825	80 283 700	81 783 700
Kapitálové príjmy	1 647 086	6 591 977	16 570 169	15 083 243	5 489 110	4 100 000	3 100 000
Príjmy spolu:	71 867 941	82 430 483	88 165 787	97 027 314	82 117 935	84 383 700	84 883 700
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>45 068 821</b>	<b>49 501 371</b>	<b>47 928 599</b>	<b>49 682 129</b>	<b>49 487 700</b>	<b>52 878 499</b>	<b>54 078 499</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>27 465 772</b>	<b>30 072 781</b>	<b>31 400 000</b>	<b>31 848 057</b>	<b>31 855 201</b>	<b>34 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
Výnos dane z príjmov poukázaný mestu	27 465 772	30 072 781	31 400 000	31 848 057	31 855 201	34 000 000	35 000 000
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>11 800 710</b>	<b>12 253 830</b>	<b>11 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
Z pozemkov	1 320 882	1 463 091	1 000 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Zo stavieb	9 264 129	9 546 802	9 000 000	9 475 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
Z bytov a nebytových priestorov	1 215 699	1 243 937	1 000 000	1 225 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>5 802 339</b>	<b>7 174 761</b>	<b>5 528 599</b>	<b>5 834 072</b>	<b>5 632 499</b>	<b>6 878 499</b>	<b>7 078 499</b>
Za psa	53 187	51 137	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
Za nevýherné hracie prístroje	4 419	2 021	2 000	2 573	3 000	3 000	3 000
Za ubytovanie	79 992	119 244	75 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Za užívanie verejného priestranstva	69 183	90 200	27 100	72 000	70 000	70 000	70 000
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 892 737	4 966 277	5 279 000	5 219 000	4 954 000	5 500 000	6 000 000
Za jadrové zariadenie	92 999	92 999	92 999	92 999	92 999	92 999	92 999
Za rozvoj	609 822	1 852 883	0	235 000	300 000	1 000 000	700 000
<b>200 Nedaňové príjmy celkom</b>	<b>8 682 612</b>	<b>10 428 768</b>	<b>9 834 329</b>	<b>10 805 586</b>	<b>10 590 226</b>	<b>10 869 986</b>	<b>11 169 986</b>
RO - Zariadenie pre seniorov	645 621	629 212	651 420	713 289	807 120	807 120	807 120
RO - Školy a školské zariadenia	1 272 590	2 067 553	2 142 711	2 339 483	2 055 703	2 055 703	2 055 703
Mesto Trnava	6 764 401	7 732 003	7 040 198	7 752 814	7 727 403	8 007 163	8 307 163
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>2 599 298</b>	<b>2 954 869</b>	<b>2 618 945</b>	<b>2 225 277</b>	<b>1 901 000</b>	<b>1 987 450</b>	<b>2 087 450</b>
Dividendy	918 194	988 834	1 009 200	309 376	310 000	310 000	310 000
STEFE Trnava, s.r.o.	288 194	288 834	309 200	309 376	315 000	316 000	317 000
Dividendy FCC Trnava, s.r.o.	630 000	700 000	700 000	0	0	0	0
Z prenajatých pozemkov	485 022	625 085	310 000	612 753	380 000	380 000	380 000
Nájomné - z pozemkov	419 628	363 114	200 000	270 000	250 000	250 000	250 000
Nájomné - za verejné priestranstvo	50 696	40 717	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nájomné - záhradné sedenie	614	97 709	70 000	91 603	90 000	90 000	90 000
Tradičný Trnavský jarmok		123 505	0	211 150	0	0	0
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 190 773	1 340 651	1 299 745	1 302 835	1 211 000	1 297 450	1 397 450
nájomné - STEFE Trnava (TT-KOMFORT)	1 070 412	1 200 915	1 188 380	1 188 380	1 113 550	1 200 000	1 300 000
nájomné za výmenníkové stanice	97 269	97 365	97 365	97 365	97 450	97 450	97 450
Z prenajatých strojov, prístrojov a pod.	5 309	299	0	313	0	0	0



<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 894 220</b>	<b>2 278 902</b>	<b>2 641 253</b>	<b>3 099 280</b>	<b>3 595 713</b>	<b>3 602 713</b>	<b>3 602 713</b>
	Administratívne poplatky	163 883	208 964	195 100	195 100	195 000	202 000	202 000
	Rybárske lístky	7 372	8 034	8 600	8 600	7 000	10 000	10 000
	Hazardné hry	0	800	500	500	300	300	300
	Za osvedčovaciu činnosť	23 686	38 905	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	Odpis úradných dokumentov	13 478	16 890	25 000	25 000	25 000	29 000	29 000
	Za úkony stavebného úradu	83 685	101 880	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Povolenie na zvláštne užívanie MK	21 860	24 010			11 000	11 000	11 000
	Ostatné	13 802	18 445	30 000	30 000	20 700	20 700	20 700
	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>101 770</b>	<b>164 759</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
	Pokuty MsP	89 064	135 964	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
	Pokuty a úroky z omeškania Mesto Trnava	12 706	28 795	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb	1 626 242	1 902 684	2 263 743	2 721 770	3 218 413	3 218 413	3 218 413
	<b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>1 477 140</b>	<b>1 711 007</b>	<b>2 078 643</b>	<b>2 478 643</b>	<b>3 011 413</b>	<b>3 011 413</b>	<b>3 011 413</b>
	Vecné bremeno za odplatu	19 989	57 998	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Užívanie autobusovej stanice	7 593	7 593	7 593	7 593	7 593	7 593	7 593
	Dočasné parkovanie na území mesta	963 772	1 608 411	2 000 000	2 400 000	2 951 700	2 951 700	2 951 700
	Kompost. vrecká na kuchynský odpad	5 402	6 275	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000
	Ostatné drobné alebo nepredvíd. príjmy	464 891	12 207	31 850	31 850	10 000	10 000	10 000
	ŠJ pri MŠ pod mestom - na réžiu	15 493	18 523	22 200	22 200	26 120	26 120	26 120
	<b>Za školy a školské zariadenia</b>	<b>50 041</b>	<b>63 433</b>	<b>61 100</b>	<b>77 100</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>
	<b>Za stravné</b>	<b>97 961</b>	<b>128 244</b>	<b>124 000</b>	<b>166 027</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
	Za znečistenie ovzdušia	2 325	2 496	2 410	2 410	2 300	2 300	2 300
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>122 715</b>	<b>355 287</b>	<b>100 000</b>	<b>655 612</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	Príjem z predaja kapitálových aktív	876	8 633	100 000	100 000	1 000	1 000	1 000
	Príjem z predaja pozemkov a neh	121 840	346 654	0	555 612	99 000	99 000	99 000
<b>240</b>	<b>Z vkladov</b>	<b>5 470</b>	<b>45 998</b>	<b>0</b>	<b>70 403</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>290</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>2 142 698</b>	<b>2 096 947</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 702 242</b>	<b>2 120 690</b>	<b>2 317 000</b>	<b>2 517 000</b>
	Z odvodov z hazardných hier	477 711	420 028	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
	Z dobropisov	117 394	133 321	20 000	39 374	50 000	50 000	50 000
	Z vratiek	37 295	119 817	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Iné:	1 493 476	1 411 221	1 410 000	1 412 868	1 820 690	2 017 000	2 217 000
	Finančné plnenie - skládka KO	1 449 679	1 363 523	1 400 000	1 400 000	1 803 690	2 000 000	2 200 000
	Centrum Back2Life	4 213	6 187	0	0	7 000	7 000	7 000
	Fin.náhr. za výrub drevín	11 023	11 269	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>18 116 507</b>	<b>22 500 344</b>	<b>30 402 859</b>	<b>36 539 599</b>	<b>22 040 009</b>	<b>20 635 215</b>	<b>19 635 215</b>
<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>16 567 112</b>	<b>16 240 586</b>	<b>13 932 690</b>	<b>22 109 252</b>	<b>16 650 899</b>	<b>16 635 215</b>	<b>16 635 215</b>
	Granty	3 120	16 905	300	300			
	Zo št. rozpočtu okrem preneseného výkonu	4 138 208	3 230 312	2 042 314	7 677 587	1 724 644	1 708 960	1 708 960
	prídavky na deti	9 564	17 380	20 000	22 412	20 000	20 000	20 000
	rodičovský príspevok ÚPSVaR	276	7 615	8 000	8 000	4 000	4 000	4 000
	Zariadenie pre seniorov T. Vansovej 5	820 932	999 654	951 240	1 060 816	1 127 280	1 127 280	1 127 280
	ZOS na Hospodárskej ulici	205 320	217 548	196 080	202 073	233 520	233 520	233 520
	ZOS na Coburgovej ulici	123 192	131 220	144 948	149 375	156 660	156 660	156 660
	Nocľaháreň na Coburgovej ulici	80 815	90 000	98 280	101 297	126 000	126 000	126 000
	Príspevok pri narodení dieťaťa	0	151	1 700	1 700	1 500	1 500	1 500
	Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce		43 220	34 560	34 560	40 000	40 000	40 000
	Inteligentné riadenia dopravy - SMART					7 607		
	Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 - 64 (za Kysucou)			8 077		8 077		
	Zo štátneho účelového fondu - Envirofond	356 916	297 453	280 000	371 699	266 000	266 000	266 000
	Zo zdravotných poisťovní	0	24	0	0	0	0	0
	Z rozpočtu obce	4 608	4 274	2 400	4 506			
	Zo Sociálnej poisťovne	10 345	13 866	20 000	41 300	24 700	24 700	24 700
	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon	12 053 915	12 674 751	11 584 676	14 010 860	14 632 555	14 632 555	14 632 555
	Matrika	130 094	125 823	123 125	165 756	165 756	165 756	165 756
	Register obyvateľstva	21 461	22 687	21 363	20 854	21 363	21 363	21 363
	Register adries	684	1 275	601	430	601	601	601
	Transfery -ŠKOLSTVO	11 453 597	11 973 728	11 018 398	13 380 487	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	školský úrad	54 724	56 168	53 262	53 262	54 000	54 000	54 000
	transfer pre Materské školy	191 589	368 234	243 113	250 236	251 000	251 000	251 000
	prenesený výkon na úseku dopravy	2 905	2 893	2 893	2 834	2 834	2 834	2 834
	prenesený výkon stavebný poriadok	87 160	86 719	86 719	100 157	100 157	100 157	100 157
	starostlivosť o životné prostredie	6 592	6 705	6 707	7 259	7 259	7 259	7 259
	ŠFRB	28 415	28 495	28 495	29 585	29 585	29 585	29 585
	Transfery od subj. nezaradených vo VS	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 518 170</b>	<b>6 236 690</b>	<b>16 470 169</b>	<b>14 427 631</b>	<b>5 389 110</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	Granty	0	100 000	0	0	0	0	0
	Zo štátneho rozpočtu	1 518 170	6 136 690	16 470 169	14 427 631	5 389 110	4 000 000	3 000 000
	Parkovací dom Hliny			102 486	0	102 486		
	Revitalizácia ver. priest. V rámci obytného domu gen. Goliána - PD			202 304	113 004	89 300		
	umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn			854 739	521 424	333 315		

	Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa			2 314 009	0	2 314 009		
	Obnova Námestia SNP			1 792 206	952 984	250 000		
	Rekonštrukcia objektu Prachárne - realizácia					2 300 000		
	Ukončené projekty a očakávané dotácie	1 518 170	6 136 690	11 204 425	12 840 219	0	4 000 000	3 000 000
<b>330</b>	<b>Zahraničné granty</b>	<b>31 225</b>	<b>23 068</b>	<b>0</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bežné	25 025	23 068	0	2 716	0	0	0
	Kapitálové	6 200	0	0	0	0	0	0

## Finančné operácie príjmové a výdavkové

	FINANČNÉ OPERÁCIE	2021	2022	2023 schválený rozpočet	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
	<b>Príjmové finančné operácie spolu:</b>	<b>12 936 368</b>	<b>19 109 723</b>	<b>14 347 859</b>	<b>12 829 126</b>	<b>8 738 515</b>	<b>5 059 342</b>	<b>5 059 342</b>
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>11 087 385</b>	<b>10 109 723</b>	<b>7 444 157</b>	<b>7 829 126</b>	<b>5 232 360</b>	<b>5 059 342</b>	<b>5 059 342</b>
<b>450</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>11 060 599</b>	<b>10 109 723</b>	<b>7 444 157</b>	<b>7 829 126</b>	<b>5 232 360</b>	<b>5 059 342</b>	<b>5 059 342</b>
	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	928 205	1 137 390	8 000	902 258	0	0	0
	Z rezervného fondu mesta	9 109 715	8 364 147	6 242 508	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Z ostatných fondov mesta	974 012	600 406	1 079 292	1 753 650	559 292	559 292	559 292
	Poplatok za rozvoj			1 020 000	1 602 904	500 000	500 000	500 000
	Fond prevádzky, údržby a opráv bytových domov			59 292	150 746	59 292	59 292	59 292
	Prijaté finančné zábezpeky	45 000	7 060	0	0	0	0	0
	Kurzové rozdiely	24	14	200	200	50	50	50
	Ostatné príjmové finančné operácie	3 643	706	114 157	173 018	173 018	0	0
<b>450</b>	<b>Z ostatných finančných operácií RO</b>	<b>26 786</b>						
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>1 848 983</b>	<b>9 000 000</b>	<b>6 903 702</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 506 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dlhodobé bankové úvery	1 848 983	9 000 000	6 903 702	5 000 000	3 506 155	0	0
	<b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b>	<b>2 612 258</b>	<b>2 184 921</b>	<b>2 210 666</b>	<b>2 210 666</b>	<b>2 381 692</b>	<b>2 200 050</b>	<b>2 200 050</b>
<b>800</b>	<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>2 612 258</b>	<b>2 184 921</b>	<b>2 210 666</b>	<b>2 210 666</b>	<b>2 381 692</b>	<b>2 200 050</b>	<b>2 200 050</b>
	splátky istiny	2 424 235	2 011 984	2 010 466	2 010 466	2 181 642	2 000 000	2 000 000
	účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	140 014	127 120	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	kurzové rozdiely	1	1	200	200	50	50	50
	ostatné výdavkové finančné operácie	48 008	45 816					

## Bežné a kapitálové výdavky

	VÝDAVKY	2021	2022	2023 schválený rozpočet	2023 očekávaná skutočnosť	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>DOPRAVA</b>	<b>7 228 753</b>	<b>12 027 076</b>	<b>11 705 443</b>	<b>11 705 443</b>	<b>10 201 950</b>	<b>8 975 194</b>	<b>7 898 014</b>
	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	4 768 150	3 762 180	2 685 000
<b>2</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>2 453 778</b>	<b>4 947 371</b>	<b>12 121 218</b>	<b>12 121 218</b>	<b>3 939 070</b>	<b>4 536 150</b>	<b>6 115 930</b>
	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
<b>3</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>5 864 183</b>	<b>6 625 586</b>	<b>6 082 138</b>	<b>6 082 138</b>	<b>4 592 443</b>	<b>4 502 500</b>	<b>4 502 500</b>
	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
<b>4</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY MESTA</b>	<b>11 262 149</b>	<b>12 437 572</b>	<b>10 898 882</b>	<b>10 898 882</b>	<b>11 572 651</b>	<b>11 968 742</b>	<b>13 507 142</b>
	bežné výdavky	8 901 242	10 753 568	10 092 255	10 092 255	10 396 151	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
<b>5</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>2 170 059</b>	<b>2 510 854</b>	<b>5 681 005</b>	<b>5 681 005</b>	<b>3 395 600</b>	<b>3 414 000</b>	<b>3 414 000</b>
	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
<b>5</b>	<b>VEREJNÉ SLUŽBY MESTA</b>	<b>2 522 701</b>	<b>4 221 710</b>	<b>5 665 741</b>	<b>5 665 741</b>	<b>7 374 483</b>	<b>5 714 265</b>	<b>3 965 065</b>
	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	4 480 508	2 759 200	1 010 000
<b>7</b>	<b>PROPAGÁCIA MESTA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>1 009 776</b>	<b>1 123 442</b>	<b>1 494 185</b>	<b>1 494 185</b>	<b>1 260 070</b>	<b>1 282 085</b>	<b>1 288 085</b>
	bežné výdavky	977 786	1 108 886	1 187 185	1 187 185	1 254 070	1 282 085	1 282 085
	kapitálové výdavky	31 990	14 556	307 000	307 000	6 000	0	6 000
<b>8</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>5 375 251</b>	<b>5 965 586</b>	<b>7 409 884</b>	<b>7 409 884</b>	<b>7 777 319</b>	<b>7 670 464</b>	<b>7 958 564</b>
	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
<b>9</b>	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>29 374 256</b>	<b>32 031 822</b>	<b>33 999 933</b>	<b>33 999 933</b>	<b>33 281 252</b>	<b>33 146 146</b>	<b>32 926 146</b>
	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
<b>10</b>	<b>MLÁDEŽ, ŠPORT A KULTÚRA</b>	<b>4 328 953</b>	<b>6 942 206</b>	<b>5 174 772</b>	<b>5 174 772</b>	<b>5 079 920</b>	<b>6 031 820</b>	<b>5 251 620</b>
	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
	<b>PROGRAMY SPOLU</b>	<b>71 589 860</b>	<b>88 833 226</b>	<b>100 233 201</b>	<b>100 233 201</b>	<b>88 474 758</b>	<b>87 241 366</b>	<b>86 827 066</b>
	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

## Bežné a kapitálové príjmy v programovom členení

Z	EK	FK		2021	2022	2023 schválený rozpočet	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
<b>Program 1: DOPRAVA</b>				<b>7 228 753</b>	<b>12 027 616</b>	<b>11 705 443</b>	<b>11 705 443</b>	<b>10 201 950</b>	<b>10 075 194</b>	<b>8 898 014</b>
			Kapitálové výdavky	2 982 751	6 999 552	7 582 823	7 582 823	4 768 150	3 762 180	2 685 000
			Bežné výdavky	4 246 003	5 027 525	4 122 620	4 122 620	5 433 800	5 213 014	5 213 014
<b>PP. 1</b>	<b>Miestne komunikácie</b>			<b>2 697 467</b>	<b>7 752 733</b>	<b>3 097 161</b>	<b>3 097 161</b>	<b>2 297 370</b>	<b>3 320 500</b>	<b>4 730 400</b>
			OIV	141 512	4 530 135	797 516	797 516	349 890	1 275 100	2 685 000
vl.	0443	710	Investície ukončené do roku 2024	141 512	4 530 135	797 516	797 516			
vl.	0443	710	Rekonštrukcia mosta + MK na Mikovíniho ulici					25 435		
vl.	0443	710	Rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - I. Krasku)					12 000		
vl.	0443	710	Okružná križovatka J. Bottu - Študentská					2 750		
vl.	0443	710	Križovatka VI. Clementisa - Kaufland - Lidl					1 500		
vl.	0443	710	Chodník Zavorská ulica					15 000		
vl.	0443	710	Modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave					30 000		
vl.	0443	710	Prístupový chodník k budove TTSK/VÚC					750		
vl.	0443	710	Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná					21 800		
vl.	0443	710	Miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočíšské					38 280		
vl.	0443	710	Schodisko za Billou na Spartakovskej ulici					10 000		
vl.	0443	710	Rekonštrukcia MK Horné bašty II.					2 375		
vl.	0443	710	Prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC MAX					70 000		
vl.	0443	710	Úpravy okružných križovatie pri CITY Parku					100 000		
vl.	0443	710	Úprava železničného priecestia na ul. Terézie Vansovej					20 000		
vl.	0443	710	Chodník Seredská ul. č. 158 - 176 - realizácia						75 000	
vl.	0443	710	Rekonštrukcia MK Jačmenná ulica						15 000	
vl.	0443	710	Rekonštrukcia MK Cukrová						2 000	
vl.	0443	710	Miestna obslužná komunikácia Trnava - Modranka						1 000	
vl.	0443	710	Okružná križovatka J. Bottu - Študentská						555 000	
vl.	0443	710	Chodník Ružindolská – L. Janáčka – Slovenská						10 000	
vl.	0443	710	Modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave							2 420 000
vl.	0443	710	Rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica						60 000	
vl.	0443	710	Rekonštrukcia uličného priestoru na Uliciach Slnecná a Ustianska						100 000	100 000
vl.	0443	710	Rekonštrukcia uličného priestoru na ulici Jána Hlúbika						125 000	75 000

vl.	0443	710	Rekonštrukcia uličného priestoru F. Urbánka a A. Hlinku						110 000	70 000
vl.	0443	710	Rekonštrukcia uličného priestoru na ulici Clementisa						40 000	20 000
vl.	0443	710	Rekonštrukcia uličných priestorov						100 000	
vl.	0443	710	Rekonštrukcia uličného priestoru na uliciach Lomonosovova a Gejzu Dusíka						47 200	
vl.	0443	710	Rekonštrukcia uličného priestoru na ulici Hospodárska sever						34 900	
			OURaK	77 462	28 499	781 545	781 545	49 500	49 500	49 500
vl.	0443	700	Investície ukončené do roku 2024	31 330	83	766 545	766 545	0	0	0
vl.	0443	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 163	2 800	2 800	5 000	5 000	5 000
vl.	0443	630	Tovary a služby	46 132	25 254	12 200	12 200	44 500	44 500	44 500
			OD	2 478 494	3 194 099	1 518 100	1 518 100	1 897 980	1 995 900	1 995 900
			<b>Opravy a údržba MK</b>	<b>1 341 676</b>	<b>1 893 718</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>1 032 900</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 540 000</b>
vl.	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 230	620	940	940	900	940	940
vl.	0451	630	Tovary a služby	678 439	1 066 190	349 060	349 060	532 000	539 060	539 060
vl.	0451	710	Rekonštrukcie miestnych komunikácií	662 007	826 907	240 000	240 000	500 000		
			<b>Letná a zimná údržba</b>	<b>1 136 818</b>	<b>1 300 381</b>	<b>928 100</b>	<b>928 100</b>	<b>865 080</b>	<b>455 900</b>	<b>455 900</b>
vl.	0451	630	Tovary a služby	855 812	1 013 158	802 000	802 000	600 000	276 000	276 000
vl.	0451	640	PO - MSMT - bežný transfer	58 526	133 523	126 100	126 100	154 100	179 900	179 900
vl.	0451	720	PO - MSMT - kapitálový transfer	222 480	153 700	0	0	111 000	0	0
<b>PP. 2</b>	<b>Mestská hromadná doprava</b>			<b>2 292 582</b>	<b>2 379 970</b>	<b>2 372 870</b>	<b>2 372 870</b>	<b>3 050 440</b>	<b>3 334 744</b>	<b>3 024 744</b>
			OIV	0	0	0	0	26 640	10 000	0
vl.	0451	710	Autobusová zástavka Okružná PD	0	0	0	0		10 000	
vl.	0451	710	Autobusová zástavka letisko Malženická cesta					26 640		
			OD	2 292 582	2 379 970	2 372 870	2 372 870	3 023 800	3 024 744	3 024 744
vl.	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 569	3 320	310	310	2 400	2 643	2 643
vl.	0451	630	Tovary a služby	25 301	10 188	1 560	1 560	6 400	7 101	7 101
vl.	0451	640	Bežné transfery	2 258 712	2 366 463	2 371 000	2 371 000	3 015 000	3 015 000	3 015 000
			OURaK	0	0	0	0	0	300 000	0
vl.	0451	710	Terminál Trnava - predstaničné námestie						300 000	0
<b>PP. 3</b>	<b>Parkovanie</b>			<b>301 626</b>	<b>842 098</b>	<b>539 073</b>	<b>539 073</b>	<b>374 800</b>	<b>678 000</b>	<b>38 000</b>
			OIV	264 795	548 473	519 423	519 423	322 600	530 000	0
vl.	0443	710	Investície ukončené do roka 2024	264 795	548 473	519 423	519 423			
vl.	0443	710	Parkovací dom Hliny					300 000		
vl.	0443	710	Parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste					19 000		
vl.	0443	710	Parkovisko I. Krasku (pri škole)					3 600		
vl.	0443	710	Rozšírenie parkovacích kapacít - na ulici gen. Goliána						100 000	
vl.	0443	710	Parkovací dom Rybníková						150 000	
vl.	0443	710	Parkoviská - Saleziánska, Tekela, Slotu.....						80 000	
vl.	0443	710	Parkovací dom Starohájska						200 000	
			OURaK						110 000	
vl.	0443	710	Parkovací dom na Dohnányho ulici						50 000	

vl.	0443	710	Parkovací dom na Ulici Generála Goliana						60 000	
			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
<b>PP. 4</b>	<b>Ekomobilita</b>			<b>1 742 075</b>	<b>568 753</b>	<b>4 454 313</b>	<b>4 454 313</b>	<b>3 634 400</b>	<b>1 816 050</b>	<b>178 970</b>
			OIV	415 332	568 213	4 254 313	4 254 313	3 438 500	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		
<b>cudzí</b>	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		
vl.	0443	710	Cyklotrasa a chodník pre peších Vajslova ulica					35 000		
vl.	0443	710	Spolufinancovanie projektov EU zazmluvnených v roku 2024					700 000	20 000	
vl.	0443	710	Chodník a cyklochodník Zelenečská - Hraničná popri Trnávke - realizácia						650 000	
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	
<b>cudzí</b>	0443	700	Investície ukončené do roka 2024	1 222 730	539					
<b>PP. 5</b>	<b>Riadenie dopravy</b>			<b>195 003</b>	<b>484 062</b>	<b>1 242 026</b>	<b>1 242 026</b>	<b>844 920</b>	<b>925 900</b>	<b>925 900</b>
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 roku 2024	0	26 554	984 806	984 806	0		0
<b>Program 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>				<b>2 453 778</b>	<b>4 947 371</b>	<b>12 121 218</b>	<b>12 121 218</b>	<b>3 939 070</b>	<b>4 536 150</b>	<b>6 115 930</b>
			Kapitálové výdavky	886 255	2 881 050	10 373 090	10 373 090	1 418 720	1 910 000	3 799 780
			Bežné výdavky	1 567 523	2 066 322	1 748 128	1 748 128	2 520 350	2 626 150	2 316 150
<b>PP. 1</b>	<b>Verejná zeleň</b>			<b>1 636 158</b>	<b>2 224 597</b>	<b>1 397 800</b>	<b>1 397 800</b>	<b>1 859 950</b>	<b>1 977 150</b>	<b>1 977 150</b>
			OURaK	1 636 158	2 224 597	1 397 800	1 397 800	1 859 950	1 977 150	1 977 150
vl.	0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	4 893	6 000	6 000	10 800	10 800	10 800
vl.	0620	630	Tovary a služby	731 654	821 798	541 800	541 800	536 000	536 000	536 000
vl.	0620	640	PO - MSMT - bežný transfer	721 137	1 088 730	850 000	850 000	1 227 150	1 430 350	1 430 350
vl.	0620	720	PO - MSMT - kapitálový transfer	183 367	309 175	0	0	86 000		0
<b>PP. 2</b>	<b>Revitalizácia verejných priestranstiev</b>			<b>723 298</b>	<b>2 613 998</b>	<b>9 906 534</b>	<b>9 906 534</b>	<b>1 342 520</b>	<b>1 820 000</b>	<b>3 509 780</b>
			OIV	406 594	1 881 959	9 860 334	9 860 334	795 720	470 000	279 780
vl.	0443	710	Investície ukončené do roka 2024	406 594	1 881 959	9 860 334	9 860 334			
vl.	0443	710	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná					100 000		
vl.	0443	710	Park Pri kalvárii					55 900		
vl.	0443	710	Park Janka Kráľa					80 000		
vl.	0443	710	Humanizácia OS Vodáreň - dvor č. 1					900		
vl.	0443	710	Parčík a verejný priestor pri Synagóge					80 000		
vl.	0443	710	Úprava priestoru pred OD Jednota v Trnave					500		
vl.	0443	710	Ihrisko T. Tekela, J. Slottu					4 200		
vl.	0443	710	Kravský pasienok - Trnava sever					125 000		11 280
vl.	0443	710	Ulica gen. Goliana					60 000		38 500
vl.	0443	710	Humanizácia vnútrobloku Čajkovského					35 000		
vl.	0443	710	Humanizácia vnútrobloku Koniarekova					6 220		
vl.	0443	710	Mokrad' Zeleneč					18 000		
vl.	0443	710	Obnova Štefánikovej ulice v Trnave					200 000		
vl.	0443	710	Ihrisko Átriová					30 000		
vl.	0443	710	Úprava priestoru pred OD Jednota v Trnave - realizácia						100 000	200 000
vl.	0443	710	Detské ihrisko Limbová - realizácia						230 000	
vl.	0443	710	Mestské envirocentrum a vodárenská záhrada						140 000	30 000
			OURaK	128 344	230 153	46 200	46 200	546 800	1 350 000	3 230 000
		630	Tovary a služby	20 410	26 674	2 900	2 900	46 800	10 000	10 000
vl.	0443	710	Investície ukončené do roku 2024	107 933	203 480	43 300	43 300			
<b>cudzí</b>	0443	710	Investície ukončené do roku 2024	188 360	501 886					
vl.	0443	710	Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská					400 000		500 000
vl.	0443	710	Obytná zóna Medziháj					50 000	620 000	1 700 000
vl.	0443	710	Architektonická súťaž DEPO					50 000	150 000	250 000
vl.	0443	710	Územie Štrky						130 000	100 000
vl.	0443	710	Polyfunkčná mestská zóna Coburgova						50 000	200 000
vl.	0443	710	Medziháj - ekopoľnohospodárstvo - PD						80 000	110 000
vl.	0443	710	Prírodný cintorín na Kamennej ceste						80 000	200 000
vl.	0443	710	Štúdia realizovateľnosti - Farský mlyn						70 000	0

vl.	0443	710	Revitalizácia vnútroblokov						160 000	160 000
<b>PP. 3</b>	<b>Územný rozvoj</b>			<b>94 321</b>	<b>108 777</b>	<b>255 800</b>	<b>255 800</b>	<b>709 600</b>	<b>739 000</b>	<b>629 000</b>
			OURaK	93 961	108 777	254 800	254 800	709 300	739 000	629 000
vl.	0443	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 243	2 438	2 200	2 200	4 500	5 000	5 000
vl.	0443	630	Tovary a služby	90 718	83 388	252 600	252 600	667 800	634 000	324 000
vl.	0443	710	Stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore	0	0	0	0	37 000	0	0
vl.	0443	710	Aktívna ekostabilizačná zóna Dolina	0	22 950	0	0		100 000	300 000
vl.	0560	630	OSaŽP	360	0	1 000	1 000	300	0	0
<b>PP. 4</b>	<b>Energetický manažment</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 084</b>	<b>561 084</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Kancelária prednostu	0	0	561 084	561 084	9 000	0	0
vl.	0435	630	Tovary a služby	0	0	91 628	91 628	9 000		
vl.	0435	630	Aktualizácia energetickej koncepcie a iných strategických dokumentov					18 000	0	0
vl.	0435	710	Investície ukončené do roku 2024	0	0	469 456	469 456			
<b>Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>5 864 183</b>	<b>6 625 586</b>	<b>6 082 138</b>	<b>6 082 138</b>	<b>4 592 443</b>	<b>4 502 500</b>	<b>4 502 500</b>
			Kapitálové výdavky	1 030 831	1 706 294	743 738	743 738	243 443	0	0
			Bežné výdavky	4 833 352	4 919 292	5 338 400	5 338 400	4 349 000	4 502 500	4 502 500
			OKS	4 832 981	4 903 866	5 451 057	5 451 057	4 521 518	4 501 500	4 501 500
vl.	0520	620	Poistné a príspevok do poisťovní	952	1 258	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
vl.	0520	630	Tovary a služby	4 832 029	4 896 100	5 335 400	5 335 400	4 347 000	4 500 000	4 500 000
vl.	0520	710	Rekultivácia skládky	0	6 508	114 157	114 157	173 018		
vl.	0620	630	OSaŽP	371	934	1 500	1 500	500	1 000	1 000
			OIV	1 030 831	1 699 786	629 581	629 581	70 425	0	0
vl.	0443	710	Investície ukončené do roku 2024	512 306	807 028	542 959	542 959			
vl.	0443	710	Polopodzemné kontajnery	516 126	863 085	6 622	6 622	10 425		
vl.	0443	710	Rozšírenie skládky TKO	2 399	29 673	80 000	80 000	60 000		
cudzí	0443	600	Ukončené projekty z cudzích zdrojov		21 000					
<b>Program 4: INTERNÉ SLUŽBY MESTA</b>				<b>11 262 149</b>	<b>12 437 572</b>	<b>10 898 882</b>	<b>10 898 882</b>	<b>11 572 651</b>	<b>11 968 742</b>	<b>13 507 142</b>
			Bežné výdavky	8 901 242	10 753 568	10 092 255	10 092 255	10 396 151	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
<b>PP. 1</b>	<b>Správa mestského majetku a právny servis</b>			<b>3 447 579</b>	<b>2 975 881</b>	<b>2 512 031</b>	<b>2 512 031</b>	<b>2 786 892</b>	<b>1 755 842</b>	<b>2 754 242</b>
			OM	3 436 311	2 960 619	2 442 581	2 442 581	2 718 792	1 684 842	2 681 742
vl.	0111	630	Správa majetku interne	131 775	108 663	201 150	201 150	217 500	220 000	220 000
vl.	0111	630	Správa majetku externe - STEFE Trnava	1 010 671	1 221 522	1 427 139	1 427 139	1 339 600	1 400 000	1 400 000
vl.	0111	640	Bežné transfery	640	240	1 000	1 000	900	1 000	1 000
vl.	0111	650	Spácanie úrokov	0	0	0	0	1 500	4 550	2 950
vl.	0111	630	Údržba bytových domov z fondu opráv	19 347	17 642	51 090	51 090	51 090	51 090	51 090
vl.	0111	640	Údržba bytových domov z fondu opráv v správe SSS Trnava	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202
vl.	0111	710	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	2 265 668	1 550 344	753 000	753 000	1 000 000		995 000
vl.	0111	710	Nákup budov, objektov alebo ich častí	8	54 006	1 000	1 000	100 000		3 500
			OP	11 268	15 262	69 450	69 450	68 100	71 000	72 500
vl.	0111	630	Tovary a služby	9 948	13 876	68 000	68 000	66 600	71 000	71 000
vl.	0111	710	Nákup budov, objektov	1 320	1 386	1 450	1 450	1 500		1 500
<b>PP. 2</b>	<b>Bezpečnostný servis</b>			<b>405 348</b>	<b>110 146</b>	<b>85 404</b>	<b>85 404</b>	<b>87 500</b>	<b>87 500</b>	<b>87 500</b>
			OOaVS	326 009	660	0	0	0	0	0
vl.	0220	630	Tovary a služby	326 009	660	0	0			
			Kancelária prednostu	79 339	109 486	85 404	85 404	87 500	87 500	87 500
vl.	0111	630	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	13 104	11 976	13 800	13 800	15 500	15 500	15 500
	0220		Civilná ochrana	39 350	61 452	41 604	41 604	32 900	32 900	32 900
vl.	0220	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	469	564	564	2 100	2 100	2 100
vl.	0220	630	Tovary a služby	39 350	60 982	41 040	41 040	30 800	30 800	30 800

	0320		Ochrana pred požiarimi	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
<b>PP. 3</b>	<b>Správa mestského úradu</b>			<b>524 576</b>	<b>638 382</b>	<b>649 177</b>	<b>649 177</b>	<b>689 300</b>	<b>679 600</b>	<b>679 600</b>
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	Vyvolávací systém Klientské centrum					15 000		0
vl.	0111	710	Kúpa osobných automobilov	0	0	0	0	60 000		0
<b>PP. 4</b>	<b>Ľudské zdroje</b>			<b>5 728 020</b>	<b>5 675 085</b>	<b>6 408 370</b>	<b>6 408 370</b>	<b>6 661 400</b>	<b>8 142 500</b>	<b>8 732 500</b>
			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 služobné 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 služobné 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
			Kprimátora	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					
<b>PP. 5</b>	<b>Mestský informačný systém</b>			<b>929 778</b>	<b>951 407</b>	<b>1 038 900</b>	<b>1 038 900</b>	<b>880 000</b>	<b>973 300</b>	<b>973 300</b>
			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
<b>PP. 6</b>	<b>Administratíva</b>			<b>226 848</b>	<b>2 086 671</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>467 559</b>	<b>330 000</b>	<b>280 000</b>
			OE	157 870	2 014 443	205 000	205 000	467 559	330 000	280 000
	0111	630	Tovary a služby	11 091	24 571	84 492	84 492	167 559	80 000	80 000
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
<b>Program 5: MESTSKÁ POLÍCIA</b>				<b>2 170 059</b>	<b>2 510 854</b>	<b>5 681 005</b>	<b>5 681 005</b>	<b>3 395 600</b>	<b>3 414 000</b>	<b>3 414 000</b>
			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			

cudzí		600	Ukončené projekty z cudzích zdrojov	19 369						
<b>Program 6: VEREJNÉ SLUŽBY MESTA</b>				<b>2 522 701</b>	<b>4 221 710</b>	<b>5 695 741</b>	<b>5 695 741</b>	<b>7 374 483</b>	<b>5 744 265</b>	<b>3 965 065</b>
			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	4 480 508	2 759 200	1 010 000
<b>PP. 1 Prenesený výkon štátu</b>				<b>277 311</b>	<b>274 597</b>	<b>269 903</b>	<b>269 903</b>	<b>327 555</b>	<b>327 555</b>	<b>327 555</b>
cudzí	0133	600	Matrika, Register obyvateľov a adries, zabezpečenie volieb	152 239	149 785	145 089	145 089	187 720	187 720	187 720
cudzí	0660	600	Stavebný úrad	96 657	96 317	96 319	96 319	110 250	110 250	110 250
cudzí	0660	600	Štátny fond rozvoja bývania	28 415	28 495	28 495	28 495	29 585	29 585	29 585
<b>PP. 2 Komunálne služby mesta</b>				<b>1 002 015</b>	<b>1 289 900</b>	<b>871 760</b>	<b>871 760</b>	<b>1 160 120</b>	<b>1 242 520</b>	<b>1 212 520</b>
			OKS	833 372	1 289 500	841 760	841 760	1 160 120	1 212 520	1 212 520
vl.	0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4	1 577	20	20	20	20	20
vl.	0620	630	Tovary a služby	384 064	467 155	245 110	245 110	339 000	300 000	300 000
vl.	0620	640	Transfer Občianskemu združeniu	0	8 630	8 630	8 630	0	0	0
vl.	0620	710	Investície ukončené do roku 2024	17 756	92 066	0	0			0
vl.	0620	640	PO - MSMT - bežný transfer	422 058	714 206	588 000	588 000	763 100	912 500	912 500
vl.	0620	720	PO - MSMT - kapitálový transfer	9 490	5 867	0	0	58 000		0
			OIV	168 643	400	30 000	30 000	0	30 000	0
vl.	0443	710	Investície ukončené do roku 2024	168 643	400	0	0			
vl.	0443	710	Prekládka plynu - cintorín Kamenná cesta - PD			30 000	30 000		30 000	
<b>PP. 3 Verejné osvetlenie</b>				<b>1 013 572</b>	<b>1 896 522</b>	<b>4 072 878</b>	<b>4 072 878</b>	<b>1 676 300</b>	<b>1 406 990</b>	<b>1 406 990</b>
vl.	0640	710	Investície ukončené do roku 2024	1 997	348	0	0			
vl.	0640	710	Verejné osvetlenie Farárske					70 000		
			OD	1 011 575	1 896 175	4 072 878	4 072 878	1 606 300	1 406 990	1 406 990
vl.	0640	620	Poistné a príspevok do poisťovní	245	582	0	0	6 300	6 990	6 990
vl.	0640	630	Tovary a služby	887 152	1 861 672	1 294 073	1 294 073	1 450 000	1 400 000	1 400 000
vl.	0640	710	Verejné osvetlenie	124 179	33 920	2 778 805	2 778 805	150 000	0	0
<b>PP. 4 Obnova a výstavba verejných budov a BD</b>				<b>229 804</b>	<b>760 691</b>	<b>481 200</b>	<b>481 200</b>	<b>4 210 508</b>	<b>2 767 200</b>	<b>1 018 000</b>
			OIV	64 755	655 499	299 200	299 200	4 210 508	2 457 200	798 000
vl.	0443	630	Tovary a služby	659	28 340	10 500	10 500	8 000	8 000	8 000
vl.	0443	710	Investície ukončené do roku 2024	128 192	688 990	288 700	288 700			
vl.	0443	710	Bytový dom na Tamaškovičovej ulici					70 000		
vl.	0443	710	Bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska					416 000	950 000	740 000
vl.	0443	710	Archeologická lokalita Karner Trnava					30 000		
vl.	0443	710	Obnova mestského opevnenia - južný úsek východnej vetvy					2 500		
vl.	0443	710	Rekonštrukcia objektu Emmerova vila (budova Kalokagatie)					8 940		
vl.	0443	710	Rekonštrukcia objektu Prachárne PD					9 600		
vl.	0443	710	Rekonštrukcia objektu Prachárne - realizácia					2 300 000		
vl.	0443	710	Rekonštrukcia objektu Prachárne - realizácia					1 095 468	848 000	
vl.	0443	710	Rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí - oplotenie					10 000		

vl.	0443	710	Rekonštrukcia objektu č. 1 na Radlinského ulici					120 000		
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						390 000	
			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
<b>Program 7: PROPAGÁCIA MESTA A SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU</b>				<b>1 009 776</b>	<b>1 123 442</b>	<b>1 494 185</b>	<b>1 494 185</b>	<b>1 260 070</b>	<b>1 282 085</b>	<b>1 288 085</b>
			Bežné výdavky	977 786	1 108 886	1 187 185	1 187 185	1 254 070	1 282 085	1 282 085
			Kapitálové výdavky	31 990	14 556	307 000	307 000	6 000	0	6 000
<b>PP. 1</b>	<b>Komunikácia a vzťahy s verejnosťou</b>			<b>427 597</b>	<b>478 972</b>	<b>394 385</b>	<b>394 385</b>	<b>442 000</b>	<b>469 285</b>	<b>475 285</b>
			OKaVsV	345 494	355 364	367 385	367 385	417 700	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 združeníach	134 383	125 704	127 085	127 085	137 100	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
<i>cudzí</i>	0111	600	Ukončené projekty z cudzích zdrojov	70 595	100 566					
<b>PP. 2</b>	<b>Spoločenské podujatia a podpora cestovného ruchu</b>			<b>70 595</b>	<b>100 566</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>	<b>94 570</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>
			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
<b>PP. 3</b>	<b>Dotácie z rozpočtu mesta</b>			<b>511 584</b>	<b>543 904</b>	<b>1 000 500</b>	<b>1 000 500</b>	<b>723 500</b>	<b>713 500</b>	<b>713 500</b>
			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.	1090	720	Oblasť sociálna - kapitálový transfer	0	0	300 000	300 000			
vl.	1040	640	Oblasť sociálna, oblasť zdravia a drogovej prevencie	59 643	67 364	66 000	66 000	90 000	80 000	80 000
			OSaŽP	5 300	3 740	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000
vl.	0950	640	Dotácie pre školy a školské zariadenia - ekológia					4 000	4 000	4 000
vl.	0540	640	Oblasť ekológie a životného prostredia ekológia	5 300	3 740	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
<b>Program 8: SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>5 375 251</b>	<b>5 965 586</b>	<b>7 409 884</b>	<b>7 409 884</b>	<b>7 777 319</b>	<b>7 670 464</b>	<b>7 958 564</b>
			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
<b>PP. 1</b>	<b>Finančná výpomoc</b>			<b>20 186</b>	<b>89 352</b>	<b>49 700</b>	<b>49 700</b>	<b>50 200</b>	<b>50 200</b>	<b>50 200</b>
<b>cudzí</b>	<b>1070</b>	<b>600</b>	<b>OSV</b>	<b>20 186</b>	<b>89 352</b>	<b>49 700</b>	<b>49 700</b>	<b>50 200</b>	<b>50 200</b>	<b>50 200</b>
<b>PP. 2</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>			<b>5 092 714</b>	<b>5 577 146</b>	<b>6 813 424</b>	<b>6 813 424</b>	<b>6 557 519</b>	<b>7 005 564</b>	<b>7 146 864</b>
			OSV	5 092 714	5 577 146	6 813 424	6 813 424	6 557 519	7 005 564	7 146 864
vl.	1070	640	PO - Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave	2 635 642	3 050 423	3 738 488	3 738 488	3 361 939	3 821 784	3 963 084
vl.	1070	720	PO - Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave	138 094	33 148	580 000	280 000	0		0
<b>cudzí</b>	<b>1070</b>	<b>640</b>	<b>PO - SSS- ZOS na Hospodárskej ulici</b>	<b>205 320</b>	<b>217 548</b>	<b>196 080</b>	<b>196 080</b>	<b>233 520</b>	<b>233 520</b>	<b>233 520</b>
<b>cudzí</b>	<b>1070</b>	<b>640</b>	<b>PO - SSS - ZOS na Coburgovej ulici</b>	<b>123 192</b>	<b>131 220</b>	<b>144 948</b>	<b>144 948</b>	<b>156 660</b>	<b>156 660</b>	<b>156 660</b>
<b>cudzí</b>	<b>1070</b>	<b>640</b>	<b>PO - SSS - Nocľaháreň na Coburgovej ulici</b>	<b>80 815</b>	<b>90 000</b>	<b>98 280</b>	<b>98 280</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>
vl.	1020	600	RO - Zariadenie pre seniorov Trnave - činnosť zariadenia	310 159	365 017	452 968	452 968	500 000	733 200	733 200
<b>cudzí</b>	<b>1020</b>	<b>600</b>	<b>RO - Zariadenie pre seniorov v Trnave - výdavky z vlastných príjmov</b>	<b>645 621</b>	<b>629 212</b>	<b>651 420</b>	<b>651 420</b>	<b>807 120</b>	<b>807 120</b>	<b>807 120</b>
vl.	1020	700	RO - Zariadenie pre seniorov v Trnave - rekonštrukcia izieb a kúpeľní	132 939	60 924	0	0	245 000		
<b>cudzí</b>	<b>1020</b>	<b>600</b>	<b>RO - Zariadenie pre seniorov v Trnave - výdavky z príspevku MPSVaR SR</b>	<b>820 932</b>	<b>999 654</b>	<b>951 240</b>	<b>951 240</b>	<b>1 127 280</b>	<b>1 127 280</b>	<b>1 127 280</b>
<b>PP. 3</b>	<b>Projekty podpory rozvoja v sociálnej oblasti</b>			<b>262 351</b>	<b>299 088</b>	<b>546 760</b>	<b>546 760</b>	<b>1 169 600</b>	<b>614 700</b>	<b>761 500</b>
			OSV	215 640	256 829	396 760	396 760	514 600	614 700	561 500
vl.	1090	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 864	2 501	3 160	3 160	3 600	4 000	4 000
vl.	1090	630	Tovary a služby	25 614	32 158	44 840	44 840	79 000	87 500	87 500
vl.	1090	640	Bežné transfery	134 837	168 318	281 200	281 200	362 000	453 200	400 000
<b>cudzí</b>	<b>1090</b>	<b>600</b>	<b>Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce - grantové zdroje</b>	<b>45 814</b>	<b>43 220</b>	<b>34 560</b>	<b>34 560</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
			Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce - vlastné zdroje	7 511	10 632	33 000	33 000	30 000	30 000	30 000
vl.	1090	610	Mzdy, platy služobné príjmy ....	3 410	4 780	21 280	21 280	20 500	20 500	20 500
vl.	1090	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 240	1 289	9 600	9 600	6 500	6 500	6 500
vl.	1090	630	Tovary a služby	2 861	4 563	2 120	2 120	3 000	3 000	3 000
vl.	1090	640	Bežné transfery	0	0	0	0			
			OIV	46711	42258	150 000	150 000	655 000	0	200 000
			Investície ukončené do roku 2024	46 711	42 258	150 000	150 000			
vl.	0443	710	Asanácia objektu Coburgova č. 60 až 70		0	0	0	255 000		
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.	09111		Materské škôlky bez právnej subjektivity	1 399 872	1 587 228	1 556 534	1 556 534	1 853 600	1 984 000	1 984 000
		610	Mzdy, platy služobné príjmy ....	840 265	894 941	874 368	874 368	1 123 000	1 200 000	1 200 000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	318 586	344 215	308 403	308 403	424 000	450 000	450 000
		630	Tovary a služby	224 369	280 970	369 120	369 120	267 000	290 000	290 000
		640	Bežné transfery	16 652	64 115	4 643	4 643	39 600	44 000	44 000
		710	Investície ukončené do roku 2024	0	2 987	0	0	0	0	0
cudzí	09111	600	MŠ bez právnej subj. vlastný z príjem	50 041	63 433	61 100	61 100	77 000	77 000	77 000
		700	Investície ukončené do roku 2024		7 050					
vl.	0950		Školské jedálne bez právnej subjektivity	309 237	322 968	497 021	497 021	451 400	501 540	501 540
		610	Mzdy, platy služobné príjmy ....	187 710	209 088	216 555	216 555	241 000	260 000	260 000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 896	77 464	78 498	78 498	88 000	98 000	98 000
		630	Tovary a služby	42 143	28 611	198 818	198 818	117 000	130 000	130 000
		640	Bežné transfery	4 021	7 805	3 150	3 150	5 400	6 000	6 000
		710	Investície ukončené do roku 2024	5 467	0	0	0	0	0	0
cudzí	0950	600	ŠJ bez právnej subjektivity vlastný príjem	113 454	146 767	146 200	146 200	156 120	156 120	156 120
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
		710	Materiálové vybavenie ŠKD	21 566	43 391	0	0	10 000	0	0
cudzí	09	600	RO - školy a šk. zariadenia 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 - dotácia mesta pre:	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	0	0	0
	0950		• Centrum voľného času, V jame 3, Trnava	324 160	299 098	399 143	399 143	0	0	0
	0950		• školské kluby pri základných školách	1 264 973	1 235 954	1 425 832	1 425 832	0	0	0
	096_		• školské jedálne pri základných školách	1 931 847	1 906 814	2 071 418	2 071 418	0	0	0
	0911		• materské školy v ZŠ s MŠ	4 104 413	4 148 765	5 097 972	5 097 972	0	0	0
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.		640	Dotácia pre neštátne šk. zar. SPOLU:	2 091 650	2 343 667	2 664 753	2 664 753	2 837 714	2 837 714	2 837 714
	0911		CMŠ sv. Alžbety, Ustianska 11	297 421	335 340	349 526	349 526	376 593	376 593	376 593
	0911		Súkromná MŠ, Dedinská 27, n.o.	142 296	162 078	146 063	146 063	168 059	168 059	168 059

	0911		Súkromná MŠ AKO U MAMY n.o., B. Smetanu 17	72 397	71 424	77 222	77 222	93 842	93 842	93 842
	0911		Súkromná MŠ Kúzelná škôlka, Markovičova 2300/40	167 687	203 284	223 086	223 086	237 538	237 538	237 538
	092_		CZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45	404 529	341 643	335 792	335 792	349 512	349 512	349 512
	092_		Gymnázium A. Merici, Hviezdoslavova 10	19 625	21 554	21 875	21 875	29 777	29 777	29 777
	092_		Súkromná škola základná škola, Limbova	460 780	556 028	576 887	576 887	594 280	594 280	594 280
	092_		Súkromná ZŠ Felix, Zavorská 9, Trnava	6 037	24 693	45 133	45 133	59 876	59 876	59 876
	092_		Cirkevná ZŠ Narnia, Mozartova 10, Trnava	18 661	47 636	71 093	71 093	91 587	91 587	91 587
	092_		SOŠ GOS					8 314	8 314	8 314
	0950		Súkromná ZUŠ, Zámočnicka 36/1	101 829	107 227	131 752	131 752	139 216	139 216	139 216
	0950		Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8	61 867	55 002	55 190	55 190	69 640	69 640	69 640
	0950		Súkromná Základná umelecká škola, Ružindolská 3, Trnava	189 375	238 332	342 455	342 455	393 222	393 222	393 222
	0950		Súkromná ZUŠ Makuki					27 843	27 843	27 843
	0950		Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu, Hollého 8	3 057	4 418	6 600	6 600	6 187	6 187	6 187
	0950		Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Cetrum detskej reči	113 592	133 832	132 789	132 789	165 642	165 642	165 642
	0950		Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Sladovnícka 22, Trnava	30 913	37 433	0	0	26 586	26 586	26 586
			Zrušené školské zariadenia	1 584	3 743	149 290	149 290		0	0
<b>PP. 2</b>	<b>Prenesený výkon štátu v oblasti vzdelávania</b>			<b>12 924 096</b>	<b>12 866 441</b>	<b>11 421 773</b>	<b>11 421 773</b>	<b>14 305 000</b>	<b>14 305 000</b>	<b>14 305 000</b>
<b>cudzí</b>	09	600	Transfer pre školský úrad - prenesený výkon	54 724	56 168	53 262	53 262	54 000	54 000	54 000
<b>cudzí</b>	096	600	Transfer - stravovacie návyky - ÚPSVaR	881 639	106 093	106 000	106 000	0	0	0
<b>cudzí</b>	1070	600	Transfer - hmotná núdza - ÚPSVaR	797	813	1 000	1 000	0	0	0
<b>cudzí</b>	0911	600	Transfer pre MŠ - prenesený výkon	191 589	368 234	243 113	243 113	251 000	251 000	251 000
<b>cudzí</b>	092	600	Transfer pre ZŠ - prenesený výkon	11 453 597	11 973 728	11 018 398	11 018 398	14 000 000	14 000 000	14 000 000
<b>cudzí</b>	09	600	Pomáhajúce profesie	341 750	361 405	0	0	0	0	0
<b>PP. 3</b>	<b>Rozvojové projekty v oblasti vzdelávania</b>			<b>3 112</b>	<b>13 551</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>25 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
vl.	09	630	Tovary a služby	3 112	5 551	8 000	8 000	7 000	8 000	8 000
vl.	09	640	Bežné transfery	0	8 000	0	0	18 000	20 000	20 000
<b>PP. 4</b>	<b>Investície v oblasti školstva</b>			<b>2 457 810</b>	<b>3 697 280</b>	<b>4 021 211</b>	<b>4 021 211</b>	<b>461 215</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>
			Investície ukončené do roku 2024	2 457 810	3 697 280	4 021 211	4 021 211			
vl.	096	710	ZŠ s MŠ Atómová - rekonštrukcia kuchyne					16 565		
vl.	0443	710	MŠ Spojná 6 - rekonštrukcia objektu					91 050		
vl.	0443	710	ZŠ s MŠ K. Mahra 9 - rekonštrukcia školského areálu MŠ					800		
vl.	0443	710	ZŠ s MŠ K. Mahra 11 - rekonštrukcia školského areálu - PD					7 200		
vl.	0443	710	Materská škola na ulici K. Mahra 10 - projektová dokumentácia					132 000		



vl.	0443	710	ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia školského areálu - PD					3 600		
vl.	0443	710	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Atómová					210 000	100 000	
vl.	0443	710	MŠ Limbová - rozšírenie kapacity - PD						120 000	
<b>Program 10: MLÁDEŽ, ŠPORT A KULTÚRA</b>				<b>4 328 953</b>	<b>6 942 206</b>	<b>5 074 772</b>	<b>5 074 772</b>	<b>5 079 920</b>	<b>6 031 820</b>	<b>5 251 620</b>
			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
<b>PP. 1</b>	<b>Podpora mládeže</b>			<b>0</b>	<b>50 438</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>73 400</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
			OŠMaŠ	0	50 438	72 000	72 000	73 400	82 000	82 000
vl.	0810	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	4 817	5 100	5 100	5 400	5 900	5 900
vl.	0811	630	Tovary a služby	0	45 622	66 900	66 900	68 000	76 100	76 100
<b>PP. 2</b>	<b>Šport</b>			<b>3 286 990</b>	<b>5 582 370</b>	<b>3 763 156</b>	<b>3 763 156</b>	<b>3 799 900</b>	<b>4 582 300</b>	<b>3 962 100</b>
			OŠMaŠ	93 058	184 717	191 000	191 000	275 000	161 000	191 000
vl.	0810	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 411	14 103	9 410	9 410	25 000	28 000	28 000
vl.	0810	630	Tovary a služby	51 647	135 614	61 590	61 590	120 000	33 000	33 000
vl.	0810	640	Bežné transfery	30 000	35 000	20 000	20 000		0	0
vl.	0810	720	VUC Trnava - Projekt športovej infraštruktúry na území mesta Trnava		513 653	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
vl.	0810	710	Stroje prístroje zariadenia, mestský program telovýchovy	9 000	0	0	0	30 000		30 000
			Transfery PO	2 361 870	3 512 037	3 065 976	3 065 976	3 484 900	3 141 300	3 171 100
vl.	0810	640	PO - MSMT - bežný transfer	709 050	743 801	784 150	784 150	895 000	1 041 300	1 051 100
vl.	0810	640	PO - SMMT - bežný transfer	1 503 674	1 775 950	1 961 826	1 961 826	2 096 900	2 100 000	2 100 000
vl.	0810	720	PO - MSMT - kapitálový transfer	15 426	92 420	0	3 200	128 500		20 000
vl.	0810	720	PO - SMMT - kapitálový transfer	133 719	386 214	320 000	320 000	364 500	0	0
			OIV	832 062	1 885 616	506 180	506 180	40 000	30 000	0
			Investície ukončené do roku 2024	832 062	1 885 616	506 180	506 180	0	0	0
vl.	0443	710	Multifunkčné ihriská a ich infraštruktúra na území mesta - PD	0	0	0	0	40 000		
vl.	0443	710	Hokejbalové ihrisko v areáli školy Lomonosovova						30 000	
			OURaK	0	0	0	0	0	1 250 000	600 000
vl.	0443	710	Rekonštrukcia areálu AŠK Slávia	0	0	0	0		1 000 000	100 000
vl.	0443	710	architektonická súťaž – Športová hala Slávia "Mestská športová hala"						250 000	500 000
<b>PP. 3</b>	<b>Kultúra</b>			<b>1 041 964</b>	<b>1 309 398</b>	<b>1 239 616</b>	<b>1 239 616</b>	<b>1 206 620</b>	<b>1 367 520</b>	<b>1 207 520</b>
			OŠMaŠ	1 041 964	1 309 398	1 239 616	1 239 616	1 206 620	1 367 520	1 207 520
vl.	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18	3	20	20	20	20	20
vl.	0820	630	Tovary a služby	145	399	480	480	1 000	1 000	1 000
vl.	0820	640	PO - MSMT - bežný transfer	214 848	1 324	1 500	1 500	0	0	0
vl.	0820	640	PO - Zaži v Trnave - bežný transfer	784 065	1 037 691	1 047 616	1 047 616	1 135 000	1 156 500	1 156 500
vl.	0820	720	PO - Zaži v Trnave - kapitálový transfer	42 888	269 981	190 000	190 000	70 600	210 000	50 000

## Plán investičných akcií v roku 2024

Program	Plán Investičných akcií v roku 2024	14 662 736 €
6.4	Archeologická lokalita Karner Trnava	30 000 €
2.3	Architektonická súťaž DEPO	50 000 €
8.3	Asanácia objektu Coburgova č. 60 až 70	255 000 €
1.2	Autobusová zástavka letisko Malženická cesta	26 640 €
6.4	Bytový dom na Tamaškovičovej ulici	70 000 €
6.4	Bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska	416 000 €
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 €
1.1	Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná	21 800 €
6.4	Garáže na ulici Vajanského	40 000 €
6.4	Hradobný systém - replika Dolné Bašty	50 000 €
2.2	Humanizácia OS Vodáreň - dvor č. 1	900 €
2.2	Humanizácia vnútrobloku Čajkovského	35 000 €
2.2	Humanizácia vnútrobloku Koniarekova	6 220 €
1.1	Chodník Zavarská ulica	15 000 €
2.2	Ihrisko Átriová	30 000 €
2.2	Ihrisko T. Tekela, J. Slottu	4 200 €
5	Kamerový systém PD	9 600 €
10.3	Kino Hviezda	50 000 €
2.2	Kravský pasienok - Trnava sever	125 000 €
1.1	Križovatka VI. Clementisa - Kaufland - Lidl	1 500 €
4.3	Kúpa osobných automobilov	60 000 €
1.4	Lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka	1 000 €
9.1	Materiálové vybavenie ŠKD	10 000 €
9.4	Materská škola na ulici K. Mahra 10 - projektová dokumentácia	132 000 €
2.2	Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská	400 000 €
1.1	Miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočišské	38 280 €
1.1	Modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave	30 000 €
2.2	Mokrad' Zeleneč	18 000 €
9.4	MŠ Spojná 6 - rekonštrukcia objektu	91 050 €
10.2	Multifunkčné ihriská a ich infraštruktúra na území mesta - PD	40 000 €
4.1	Nákup budov, objektov alebo ich častí	101 500 €
5	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	70 000 €
4.1	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 000 000 €
6.4	Obnova mestského opevnenia - južný úsek východnej vetvy	2 500 €
2.2	Obnova Štefánikovej ulice v Trnave	200 000 €
2.2	Obytná zóna Medziháj	50 000 €
1.1	Okružná križovatka J. Bottu - Študentská	2 750 €
2.2	Parčík a verejný priestor pri Synagóge	80 000 €
2.2	Park Janka Kráľa	80 000 €
2.2	Park Pri kalvárii	55 900 €
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 €
1.5	Pasport dopravy	18 720 €
	PO - MSMT - kapitálový transfer	383 500 €
10.2	PO - SMMT - kapitálový transfér	364 500 €
10.3	PO - Zaži v Trnave - kapitálový transfér	70 600 €
9.1	PO - ZUŠ M.Sch.Trnavského - rek. fasády budovy	115 000 €
3	Polopodzemné kontajnery	10 425 €
1.1	Prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC MAX	70 000 €
1.5	Priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou Seredská ul.	800 €
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 €
6.4	Rekonštrukcia objektu č. 1 na Radlinského ulici	120 000 €
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 €
5	Rekonštrukcia priestorov MsP	270 000 €
9.4	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Atómová	210 000 €
1.1	Rekonštrukcie miestnych komunikácií	500 000 €
3	Rekultivácia skládky	173 018 €
2.2	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná	100 000 €
8.2	RO - Zariadenie pre seniorov v Trnave - rekonštrukcia izieb a kúpeľní	245 000 €
3	Rozšírenie skládky TKO	60 000 €
1.1	Schodisko za Billou na Spartakovskej ulici	10 000 €
1.4	Spolufinancovanie projektov EU zazmluvnených v roku 2024	700 000 €
2.3	Stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore	37 000 €
10.2	Stroje prístroje zariadenia, mestský program telovýchovy	30 000 €
2.2	Ulica gen. Goliana	60 000 €
2.2	Úprava priestoru pred OD Jednota v Trnave	500 €
1.1	Úprava železničného priecestia na ul. Terézie Vansovej	20 000 €
1.1	Úpravy okružných križovatie pri CITY Parku	100 000 €
6.3	Verejné osvetlenie	150 000 €
6.3	Verejné osvetlenie Farárske	70 000 €
10.2	VUC Trnava - Projekt športovej infraštruktúry na území mesta Trnava	100 000 €
4.	Vyvolávací systém Klientské centrum	15 000 €
7.	Webstránky, softvér	6 000 €
8.4	ZOS Narcisová + Sociálne služby Coburgova	400 000 €
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 €

## Dotácie z vlastných príjmov rozpočtu mesta Trnava zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám na rok 2024

Právna forma	Program /podprogram	Účel transferu bežný/kapitálový	Názov RO / PO	2024
PO	1.1,1.4,1.5, 2.1,6.2,10.2	B	Mestské služby mesta Trnava	3 348 750 €
PO		K	Mestské služby mesta Trnava	383 500 €
PO	8.2.	B	Stredisko sociálnej starostlivosti	3 361 939 €
RO	8.2.	B	Zariadenie pre seniorov Trnave	500 000 €
RO	8.2.	K	Zariadenie pre seniorov v Trnave	245 000 €
RO	9.1.	B	Základné školy a školské zariadenia	9 483 000 €
PO	9.1.	B	ZUŠ M. Sch. Trnavského	1 202 000 €
PO	9.1.	K	ZUŠ M. Sch. Trnavského	115 000 €
PO	10.2.	B	Správa majetku mesta Trnava	2 096 900 €
PO	10.2.	K	Správa majetku mesta Trnava	364 500 €
PO	10.3.	B	Zaži v Trnave	1 135 000 €
PO	10.3.	K	Zaži v Trnave	70 600 €
<b>Dotácia z vlastných príjmov mesta CELKOM:</b>				<b>22 306 189 €</b>

## Programová štruktúra rozpočtu

<b>Program 1: Doprava</b>	
PP. 1	Miestne komunikácie
PP. 2	Mestská hromadná doprava
PP. 3	Parkovanie
PP. 4	Ekomobilita
PP. 5	Riadenie dopravy
<b>Program 2: Životné prostredie</b>	
PP. 1	Verejná zeleň
PP. 2	Revitalizácia verejných priestranstiev
PP. 3	Územný rozvoj
PP. 4	Energetický manažment
<b>Program 3: Odpadové hospodárstvo</b>	
<b>Program 4: Interné služby mesta</b>	
PP. 1	Správa mestského majetku a právny servis
PP. 2	Bezpečnostný servis
PP. 3	Správa mestského úradu
PP. 4	Ľudské zdroje
PP. 5	Mestský informačný systém
PP. 6	Administratíva
<b>Program 5: Mestská polícia</b>	
<b>Program 6: Verejné služby mesta</b>	
PP. 1	Prenesený výkon štátu
PP. 2	Komunálne služby mesta
PP. 3	Verejné osvetlenie
PP. 4	Obnova a výstavba verejných budov a BD
<b>Program 7: Propagácia mesta a spolupráca s verejnosťou</b>	
PP. 1	Komunikácia a vzťahy s verejnosťou
PP. 2	Spoločenské podujatia a podpora cestovného ruchu
PP. 3	Dotácie z rozpočtu mesta
<b>Program 8: Sociálne služby</b>	
PP. 1	Finančná výpomoc

<b>PP. 2</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>
<b>PP. 3</b>	<b>Projekty podpory rozvoja v sociálnej oblasti</b>
<b>Program 9: Školstvo a vzdelávanie</b>	
<b>PP. 1</b>	<b>Originálne kompetencie mesta v oblasti vzdelávania</b>
<b>PP. 2</b>	<b>Prenesený výkon štátu v oblasti vzdelávania</b>
<b>PP. 3</b>	<b>Rozvojové projekty v oblasti vzdelávania</b>
<b>PP. 4</b>	<b>Investície v oblasti školstva</b>
<b>Program 10: Mládež, šport a kultúra</b>	
<b>PP. 1</b>	<b>Podpora mládeže</b>
<b>PP. 2</b>	<b>Šport</b>
<b>PP. 3</b>	<b>Kultúra</b>

## Programový rozpočet s komentárom

### Program 1: DOPRAVA

#### Zámer programu:

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

#### 1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Gestor podprogramu:** Odbor územného rozvoja a koncepcií

**Ďalšie zúčastnené odbory:** Odbor dopravy, Odbor investičnej výstavby

#### Ciele podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m <sup>2</sup>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 600	5 600	6 500	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	21 915	18 315				

2. merateľný ukazovateľ	Dĺžka čistených komunikácií v km					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	275	278	278	362	362	362
Skutočná hodnota	278	278	362*			

\*Pozn.: V priebehu rokov 2022 -2023 bola vykonaná pasportizácia miestnych komunikácií a chodníkov, čo sa odzrkadlilo v náraste dĺžky čistených komunikácií v km.

				2022	2023	2024
FK	Zdroj	EK	<b>Program 1: DOPRAVA</b>	<b>12 027 616</b>	<b>11 705 443</b>	<b>10 201 950</b>
			Kapitálové výdavky	6 999 552	7 582 823	4 768 150
			Bežné výdavky	5 027 525	4 122 620	5 433 800
			<b>Podprogram 1: Miestne komunikácie</b>	<b>7 752 733</b>	<b>3 097 161</b>	<b>2 297 390</b>
			Kapitálové výdavky	5 510 824	1 804 061	960 890
			Bežné výdavky	2 241 909	1 293 100	1 336 500
			<b>Odbor investičnej výstavby</b>	<b>4 530 135</b>	<b>797 516</b>	<b>349 890</b>
0451	vlastný	710	Investície ukončené do roku 2024	4 472 622	575 621	
0451	vlastný	710	Rekonštrukcia mosta + MK na Mikovíniho ulici		3 177	25 435
0451	vlastný	710	Rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - I. Krasku)		4 000	12 000
0451	vlastný	710	Okružná križovatka J. Bottu - Študentská	12 960	5 000	2 750
0451	vlastný	710	Križovatka Vl. Clementisa - Kaufland - Lidl	169	1 350	1 500
0451	vlastný	710	Chodník Zavarská ulica			15 000
0451	vlastný	710	Modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty	13 072	6 200	30 000
0451	vlastný	710	Prístupový chodník k budove TTSK/VÚC	195	3 700	750
0451	vlastný	710	Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná	8 652	88 500	21 800

0451	vlastný	710	Miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočišské	12 360	48 200	38 280
0451	vlastný	710	Schodisko za Billou na Spartakovskej ulici	1 884	2 200	10 000
0451	vlastný	710	Rekonštrukcia MK Horné bašty II.			2 375
0451	vlastný	710	Prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC MAX			70 000
0451	vlastný	710	Úpravy okružných križovatiek pri CITY Parku			100 000
0451	vlastný	710	Úprava železničného priecestia na ul. Terézie Vansovej			20 000
			<b>Odbor územného rozvoja a koncepcií</b>	<b>28 499</b>	<b>781 545</b>	<b>49 500</b>
0451	vlastný	710	Investície ukončené do roku 2024	83	766 545	0
0451	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 163	2 800	5 000
0451	vlastný	630	Tovary a služby	25 254	12 200	44 500
			<b>Odbor dopravy</b>	<b>3 194 099</b>	<b>1 518 100</b>	<b>1 898 000</b>
			<b>Opravy a údržba MK</b>	<b>1 893 718</b>	<b>590 000</b>	<b>1 032 900</b>
0451	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	620	940	900
0451	vlastný	630	Tovary a služby	1 066 190	349 060	532 000
0451	vlastný	710	Rekonštrukcie MK	826 907	240 000	500 000
			<b>Letná a zimná údržba</b>	<b>1 300 381</b>	<b>928 100</b>	<b>865 100</b>
0660	vlastný	630	Tovary a služby	1 013 158	802 000	600 000
0660	vlastný	640	PO - MSMT - bežný transfer	133 523	126 100	154 100
0660	vlastný	720	PO - MSMT - kapitálový transfer	153 700	0	111 000

**Odbor investičnej výstavby – komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 349 890 eur (EK 710)**

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

Stavba bola dokončená v roku 2019. Finančné prostriedky budú použité na základe zmluvy o dielo na doplatenie zdržanej sumy z ceny diela, ktorá je splatná po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby.

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

Projektová dokumentácia bola spracovaná so zámerom regenerácie uličných priestorov, predzáhradiek a historickej centrálnej zóny mestskej časti Modranka. Cieľom je vytvoriť vhodné plochy pre miestnych obyvateľov, zvýšiť estetickú hodnotu územia, skvalitniť a doplniť jestvujúcu infraštruktúru (chodníky pre peších, verejné osvetlenie, pobytové plochy,...) a mobiliár. Momentálne prebieha majetkovo právne vysporiadanie pozemkov, získavanie súhlasov od vlastníkov nehnuteľností, potrebných k stavebnému konaniu. Navrhované finančné prostriedky sú potrebné na úkony súvisiace s prípravou na realizáciu stavby a na vyjadrenia od správcov inžinierskych sietí.

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

Pre zvýšenie bezpečnosti organizácie dopravy pred základnou školou J. Bottu bolo navrhnuté spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu okružnej križovatky s úpravou nástupného priestoru školy. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie vykonal dopravný prieskum a sčítanie, spracoval dokumentáciu pre územné rozhodnutie a dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorá bude podkladom k žiadosti o stavebné povolenie. Navrhujeme do rozpočtu na rok 2024 finančné prostriedky v sume 2 750 eur na vyplatenie odborného autorského dohľadu a na zabezpečenie procesu získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí.

- **Križovatka VI. Clementisa - Kaufland – Lidl**

Cieľom projektu je navrhnuť prestavbu križovatky z priesečnej na okružnú. Zámerom je zvýšenie bezpečnosti a kapacitnej priepustnosti 4-ramennej križovatky (VI. Clementisa –Kaufland –VI. Clementisa –Lidl). Finančné prostriedky budú použité na obnovenie vyjadrení od správcov inžinierskych



sietí a orgánov štátnej správy k žiadosti o stavebné povolenie, zvyšné finančné prostriedky budú použité na úhradu autorského odborného dohľadu.

- **Chodník Zavarská ulica**

Cieľom projektovej dokumentácie je obnovenie existujúceho chodníka a vytvorenie nového chodníka. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy k žiadosti o územné rozhodnutie. Zvyšné finančné prostriedky budú použité na úhradu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

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

V rámci tejto investičnej akcie je vnorených viacero projektov na Špačinskej ceste, ktoré vzájomne súvisia. Projekt je rozdelený na 4 časti:

- časť A) cyklotrasa na Špačinskej ceste II. časť (od Obchodnej akadémie po okružnú križovatku Špačinská cesta - Krupská ulica),
- časť B) okružná križovatka Špačinská cesta - Kukučínova ulica - Na hlinách,
- časť C) Námestie SUT (riešenie autobusových zastávok a dvoch okružných križovatiek - Špačinská cesta - Saleziánska ulica a Špačinská cesta - Námestie SUT),
- časť D) parkovisko pri protihlukovej stene. Je vypracovaný realizačný projekt jednotlivých častí, finančné prostriedky sú určené na doplatenie ceny projektov po stavebnom konaní a úpravu projektu časti B.

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

Cieľom projektovej dokumentácie je vytvorenie nového chodníka pred budovou Trnavského samosprávneho kraja. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy k žiadosti o stavebné povolenie. Zvyšné finančné prostriedky budú použité na úhradu autorského odborného dohľadu.

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

Zámerom je vybudovanie dopravného prepojenia medzi cestami I/61 - II/504 a MK Rekreačná. Vybudovaním prepojenia vznikne ďalší okruh okolo mesta Trnavy, čím vznikne časť obchvatu, na ktorú bude odklonená tranzitná doprava, ktorá pôvodne smerovala cez mesto. V roku 2023 bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane projektu bilancie humusového horizontu a zahájenie procesu získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy k získaniu územného rozhodnutia. Navrhované finančné prostriedky budú použité na vyplatenie 10% z ceny za dokumentáciu pre územné rozhodnutie a na zabezpečenie vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí prípadne orgánov štátnej správy.

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

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie novej miestnej komunikácie pre individuálnu bytovú výstavbu. Finančné prostriedky budú použité na úhradu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu a na zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy k žiadosti o stavebné povolenie.

- **Schodisko za Billou na Spartakovskej ulici**

Cieľom projektu je rekonštrukcia chodníka za Billou a dosiahnutie vyššej bezpečnosti pri pohybe chodcov napr. aj inštaláciou verejného osvetlenia. Je uzatvorená zmluva s projektantom. Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie časti projekčných prác a autorského dohľadu.

- **Rekonštrukcia MK Horné bašty II.**

Stavba bola dokončená v roku 2019. Finančné prostriedky budú použité na základe zmluvy o dielo na doplatenie zadržanej sumy z ceny diela, ktorá je splatná po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby.

- **Úprava železničného priecestia na ulici Terézie Vansovej**

Finančné prostriedky budú využité na vypracovanie projektovej dokumentácie k úprave železničného priecestia. Plánovanou úpravou sa výrazne zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky v mieste železničného priecestia. Plánuje sa doplnenie priecestného zabezpečovacieho zariadenia (závory) a úprava priechodu pre chodcov a cyklistov pre zabezpečenie segregácie týchto účastníkov premávky.

- **Prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC Max - projektová dokumentácia**

Zámerom mesta je zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu komplexnej rekonštrukcie pešieho, cyklistického a dopravného priestoru v trase od Ulice J. G. Tajovského popri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, ďalej materskej škole K. Mahra až po napojenie na Ulicu J. Bottu. Navrhujeme zaradiť danú položku do rozpočtu na rok 2024 v sume 70 000 eur vo výške predpokladaných rozpočtových nákladov.

- **Úpravy okružných križovatiek pri CITY – projektová dokumentácia**

Na základe posudzovania vplyvov na životné prostredie pri plánovanej výstavbe obytnej zóny v lokalite Medziháj, vyšlo v zisťovacom konaní, že je potrebná úprava dopravnej siete, tak aby bola možná etapovitost výstavby obytnej zóny. Na základe spracovanej štúdie posúdenia výstavby obytnej zóny Medziháj vznikli požiadavky na prestavbu okružných križovatiek pri City parku na svetelne riadené. Navrhujeme finančné prostriedky do rozpočtu mesta na rok 2024 v sume 100 000 eur na zabezpečenie projektovej dokumentácie.

**Odbor úz.rozvoja a koncepcií – komentár k bežným výdavkom vo výške: 44 500 eur (EK 630)**

- **Odmeny externým spolupracovníkom**

Finančné prostriedky budú použité na odmeny externým spolupracovníkom za konzultačné a odborné poradenstvo pri navrhovaní a pripomienkovaní projektov.

- **Projektová príprava investičných zámerov**

Finančné prostriedky budú použité na odmeny externým spolupracovníkom, ktorí budú spracovávať podklady pre vypracovanie projektov.

**Odbor dopravy – komentár k bežným výdavkom vo výške: 532 000 eur a 600 000 eur (EK 630)**

- **Oprava a údržba MK**

Výdavky na realizáciu opráv porúch poškodených miestnych komunikácií, vrátane verejných priestranstiev a parkovacích plôch, ktoré predstavujú nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na pozemných komunikáciách na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti na komunikáciách je spôsobený ich súčasným konštrukčne-technickým stavom a vplyvom poveternostných podmienok.

Opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch zahŕňajú opravy lokálnych porúch, výtlkov a nerovností. Použitá technológia je zvolená podľa príčiny vzniku poruchy, druhu poruchy, druhu úpravy a typu konštrukcie vozovky, rozsahu, spôsobu a stupňa poškodenia krytu (rozhoduje sa o bežnej údržbe, súvislej údržbe, oprave, rekonštrukcii), dôležitosti a dopravného zaťaženia cestnej komunikácie, optimalizácie návrhu opravy (zosilňovanie, frézovanie, výmeny vrstiev a pod.), stavebno-technických podmienok a vybavenosti zhotoviteľov stavebných prác.

Súčasťou miestnych komunikácií sú zariadenia (zábradlia, zvodidlá, liatinové a ocelové stĺpiky, zábrany, múriky, bariérové steny,...), ktorými je možné z hľadiska cestnej premávky zabezpečiť ochranu jej účastníkov, zamedzenie vstupu dopravy do zón, kde prichádza ku kolíznym situáciám a k poškodzovaniu zelene. Vplyvom poveternostných podmienok, veku, vandalizmu a dopravných nehôd

prichádza k ich poškodzovaniu a preto je potrebné zariadenia udržiavať vo funkčnom stave, aby plnili svoj účel. Na základe vykonávaných hlavných prehliadok mostných objektov vyplýva aj nutnosť zabezpečovania opráv a údržby konštrukcií a stavebných častí mostov a obnovy ochranných náterov bezpečnostných zariadení – zábradlí.

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

- **Vypracovanie mostných listov**

Finančné prostriedky budú použité na odmeny externým spolupracovníkom za odborné prehliadky mostných objektov a lávok a vypracovanie príslušnej dokumentácie.

- **Letná a zimná údržba pozemných komunikácií**

Finančné prostriedky budú použité na strojné a ručné čistenie, ktoré je vykonávané na základe zmlúv s dodávateľmi – STEFE Trnava s. r. o. a Mestské služby mesta Trnava. V rámci čistenia je podľa harmonogramu zabezpečované ručné aj strojné čistenie peších komunikácií, strojné čistenie miestnych komunikácií, podchodov, vnútroblokov, ručné zametanie verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov v rozsahu platných zmlúv, ako aj odburiňovanie krajníc komunikácií, ostrovčekov na križovatkách, kruhových križovatiek, námestí a chodníkov. Odburiňovanie je vykonávané ručne.

Finančné prostriedky budú použité tiež na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a námestí a na zimnú pohotovosť techniky a pracovníkov. V rámci zimnej údržby je vykonávané strojné odhrňanie komunikácií, pluhovanie, posyp komunikácií inertným materiálom a ručné čistenie peších komunikácií, hlavne schodísk, priechodov pre chodcov a autobusových zastávok. Práce počas zimnej údržby budú vykonávané podľa harmonogramu dohodnutého v Operačnom pláne zimnej údržby.

- **PO – Mestské služby mesta Trnava (MSMT) bežný transfer 154 000 eur (EK 640):**

V rámci tohto podprogramu od roku 2019 zabezpečujeme zimnú údržbu a od 1.5.2021 údržbu komunikácií a verejných priestranstiev (strojové zametanie). Bežné výdavky sa použijú na mzdy, odvody a stravné zamestnancov zabezpečujúcich letnú a zimnú údržbu komunikácií. Nákup zametacích kief, sypkých sorbentov pre odstraňovanie následkov znečistenia ciest a verejných priestranstiev, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov, čistiace a kancelárske potreby. Výdavky na servis, opravu a údržbu zametacích vozidiel (v zime vozidiel zimnej údržby), pohonné hmoty, STK a EK, pneumatiky, autobatérie, poisťné (PZP a havarijné), náhradné diely, vývoz a uloženie odpadu.

- **PO – Mestské služby mesta Trnava (MSMT) kapitálový transfer 111 000 eur (EK 640):**

Transfer bude použitý na nákup dodávkového vozidla s hydraulickou plošinou v sume 86 000 eur a úžitkové vozidlo v hodnote 25 000 eur.

**Odbor dopravy – komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 500 000 eur (EK 710)**

- **Rekonštrukcie chodníkov**

Výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne-technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších.

Účelom stavebných úprav a rekonštrukcií je kompletná stavebná úprava s odstránením porúch v nosných vrstvách chodníkov, zlepšenie kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti. Rekonštrukcie a stavebné úpravy sú zaraďované do návrhov rozpočtu na základe evidovaných požiadaviek od občanov, interpelácií poslancov, VMČ a v súčinnosti so správcami sietí na základe ich predpokladaných investičných plánov.

- **Rekonštrukcie MK**

Výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov MK na základe vyhodnotenia ich konštrukčne-technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších.

Účelom stavebných úprav a rekonštrukcií je kompletná stavebná úprava s odstránením porúch v nosných vrstvách chodníkov, zlepšenie kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti. Rekonštrukcie a stavebné úpravy sú zaraďované do návrhov rozpočtu na základe evidovaných požiadaviek od občanov, interpelácií poslancov, VMČ a v súčinnosti so správcami sietí na základe ich predpokladaných investičných plánov.

- **Stavebné úpravy parkovísk**

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu stavebných úprav a rekonštrukcie jestvujúcich parkovísk. Mesto Trnava v spolupráci so spoločnosťou FCC zabezpečuje na území mesta priebežne realizáciu nového systému riešenia stojísk na komunálny odpad. Keďže projekty neriešia ako využitie pôvodné spevnené plochy po zrušených stojiskách, sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie realizácie stavebných úprav a prestavby týchto plôch na parkovacie státa pred bytovými domami, kde boli stojiská umiestnené.

## 1.2 Podprogram MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

**Gestor podprogramu:** Odbor dopravy

### Ciele podprogramu:

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

Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			3 000 000	3 200 000	3 350 000	3 500 000
Skutočná hodnota	1 849 290	2 525 839				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 2: Mestská hromadná doprava</b>	<b>2 379 970</b>	<b>2 372 870</b>	<b>3 050 440</b>
			Kapitálové výdavky	0	0	26 640
			Bežné výdavky	2 379 970	2 372 870	3 023 800
			<b>Odbor investičnej výstavby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 640</b>
0451	vlastný	710	Autobusová zástavka letisko Malženická cesta			26 640
			<b>Odbor dopravy</b>	<b>2 379 970</b>	<b>2 372 870</b>	<b>3 023 800</b>
0451	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 320	310	2 400
0451	vlastný	630	Tovary a služby	10 188	1 560	6 400
0451	vlastný	640	Bežné transfery	2 366 463	2 371 000	3 015 000

**Odbor investičnej výstavby – komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 26 640 eur (EK 710)**

- **Autobusová zástavka letisko Malženická cesta**

Dohoda o spolupráci medzi spoločnosťou STABIL, spol. s r. o. a Mestom Trnava. Spoločnosť STABIL, spol. s r. o. zrealizuje stavebné práce v zmysle ňou predloženého projektu autobusovej zastávky na Malženickej ceste a Mesto Trnava sa bude finančne spolupodieľať na investičnej akcii do výšky 50 % nákladov na stavbu, maximálne však do výšky 26 640 eur.

**Odbor dopravy – komentár k bežným výdavkom vo výške: 3 023 800 eur**

- **Doprava**

Finančné prostriedky budú použité na úhradu služieb vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave.

- **Spracovanie dát pre CONMED**

Finančné prostriedky budú použité na spracovanie dát, ktoré je dopravca povinný v zmysle uzatvorenej zmluvy poskytovať.

- **Optimalizácia MAD**

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov pre pracovníkov na dohodu, ktorí budú navrhovať optimalizáciu mestskej hromadnej dopravy a spracujú pripomienky od občanov k cestovným poriadkom.

**1.3 Podprogram PARKOVANIE**

**Gestor podprogramu:** Odbor územného rozvoja a koncepcií

**Ďalšie zúčastnené odbory:** Odbor dopravy, Odbor investičnej výstavby

**Cieľ podprogramu:** Budovať nové parkovacie miesta

Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných parkovacích miest					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	28	86				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 3: Parkovanie</b>	<b>842 098</b>	<b>539 073</b>	<b>374 800</b>
			Kapitálové výdavky	800 000	519 423	322 600
			Bežné výdavky	42 098	19 650	52 200
			<b>Odbor investičnej výstavby</b>	<b>548 473</b>	<b>519 423</b>	<b>322 600</b>
			700 ukončené do roka 2023	438 143	336 863	
0451	vlastný	710	parkovací dom Hliny	106 670	25 000	300 000
0451	vlastný	710	parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste	1 656	23 560	19 000
0451	vlastný	710	parkovisko I. Krasku (pri škole)	2 004	4 000	3 600
			<b>Odbor dopravy</b>	<b>42 098</b>	<b>19 650</b>	<b>52 200</b>
0451	vlastný	630	Tovary a služby	42 098	19 650	52 200

**Odbor dopravy – komentár k bežným výdavkom vo výške: 52 200 eur**

- **Všeobecný materiál**

Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu potrebného pre prevádzku parkovacej služby.

- **Telekomunikačná technika**

Finančné prostriedky budú použité na programovanie a prípadné zmeny v parkovacej aplikácii Datamesta.

- **Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**

Finančné prostriedky budú použité na odstránenie prípadných porúch parkovacej techniky.

- **Všeobecné služby**

Finančné prostriedky budú použité na nákup parkovacích informačných tabúl a služieb potrebných k zabezpečeniu parkovacej politiky mesta.

**Odbor investičnej výstavky – komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 322 600 eur**

- **Parkovací dom Na hlinách**

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie parkovacieho domu v rámci obytného súboru Na hlinách. V 2023 bola odovzdaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a podaná žiadosť o umiestnenie stavby. V roku 2024 bude ukončený projekt pre stavebné povolenie a po stavebnom konaní sa bude ďalej spracovávať realizačný projekt stavby. Súčasťou položky sú i potrebné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a vyvolané nevyhnutné prieskumy a posudky.

- **Parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste**

Cieľom je vybudovanie cca 300 parkovacích miest. V roku 2021 sa uskutočnil proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, kde z rozhodnutia vyplynulo kompletne upravenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. V roku 2022 bol vypracovaný hydrogeologický prieskum podložia, ktorý bol podkladom k spracovaniu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Finančné prostriedky budú použité na úhradu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

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

Zámerom projektovej dokumentácie je vytvorenie nových parkovacích miest pred základnou školou a materskou škôlkou v Modranke. Finančné prostriedky budú použité na úhradu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu a na zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy k žiadosti o stavebné povolenie.

**1.4 Podprogram EKOMOBILITA**

**Gestor podprogramu:** Odbor územného rozvoja a koncepcií

**Ďalšie zúčastnené odbory:** Odbor dopravy, Odbor investičnej výstavby

**Cieľ podprogramu :** Podporovať rozvoj nemotorovej dopravy

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22,64	23,50	34	38	40	42
Skutočná hodnota	24,03	26,30				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 4: Ekomobilita</b>	<b>568 753</b>	<b>4 454 313</b>	<b>3 634 400</b>
			Kapitálové výdavky	568 213	4 254 313	3 438 500
			Bežné výdavky	0	200 000	195 900

			<b>Odbor investičnej výstavby</b>	<b>568 213</b>	<b>1 754 313</b>	<b>3 438 500</b>
		710	700 ukončené do roka 2023	568 230	1 754 313	
0451	vlastný	710	lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka			1 000
0451	vlastný	710	cyklotrasa Zelenečská			48 500
0451	cudzí	710	Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa			2 314 009
0451	vlastný	710	Cyklotrasa na uliciach J. Bottu - Š. Moyzesa			299 991
0451	vlastný	710	Cyklochodník ulica Veterná (po Sibírsku)			40 000
0451	vlastný	710	Cyklotrasa a chodník pre peších Vajslova ulica			35 000
0451	vlastný	710	Spolufinancovanie projektov EU zazmluvnených v roku 2024			700 000
			<b>Odbor územného rozvoja a koncepcií</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>195 900</b>
0451	vlastný	630	Tovary a služby	0	0	45 000
0451	vlastný	640	PO - MSMT - bežný transfer	0	200 000	150 900

#### **Odbor úz.rozvoja a koncepcií – komentár k bežným výdavkom vo výške: 45 000 eur (EK 630)**

- **Mestské bicykle a cyklistické stojany**

Finančné prostriedky budú použité na nákup mestských bicyklov a zámkov. V rámci položky bude realizovaný nákup cyklostojanov a kvetináčov, ktoré poslúžia ako funkčný komponent k mestským cyklostojanom.

- **Mestské služby mesta Trnava (MSMT) bežný transfer 150 900 eur (EK 640):**

V rámci tohto programu organizácia zabezpečuje údržbu mestského informačného a navigačného systému, od 1. 5. 2021 prevádzkovanie systému zdieľaných elektrobicyklov a od 1.9.2022 aj prevádzkovanie systému mestských žltých bicyklov.

V rámci podprogramu Bikesharing sa výdavky používajú na mzdy, odvody a stravné zamestnancom, ktorí zabezpečujú Bikesharing. Odmeny zamestnancov na mimopracovný pomer. Prídely do sociálneho fondu. Ďalej na nákup náhradných dielov na elektrobicykle, čistiace prostriedky, ostatný drobný materiál, softvér. Výdavky na spotrebu elektrickej energie v opravárenskej dielni na Zimnom štadióne na nabíjanie batérií elektrických bicyklov, telefónne poplatky. Tuzemské a zahraničné pracovné cesty pracovníkov Bikesharingu. Opravy a servisy elektrobicyklov. Nájomné spojené s prenájomom priestorov na Zimnom štadióne pre opravárenskú dielňu a priestorov pre uskladnenie bicyklov. Servisy služobných motorových vozidiel, poistné, náhradné diely, pohonné hmoty a ostatné drobné výdavky súvisiace s dopravou.

#### **Odbor investičnej výstavby – komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 3 438 500 eur (EK 710)**

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

Projektová dokumentácia rieši návrh lávky pre peších a cyklistov v Modranke na ulici Ivana Krasku. Lávka bude spájať už jestvujúci chodník zo strany Modranky a chodník pri Športovom klube Trnava – Modranka. Finančné prostriedky budú použité na úhradu výkonu autorského odborného dohľadu.

- **Cyklotrasa Zelenečská**

Cieľom investičnej akcie je realizácia bezpečnej cyklotrasy na Zelenečskej ulici od kruhovej križovatky s Mikovíniho ulicou až po kruhovú križovatku na ulicu A. Žarnova. Je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, navrhnuté finančné prostriedky budú použité na pokrytie zmluvného plnenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie a potrebnej predprojektovej prípravy.

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

Realizáciu projektu mesto plánuje spolufinancovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Žiadosť o poskytnutie príspevku mechanizmu bola predložená v 09/2022 v rámci „cyklovýzvy“ vyhlásenej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Mesto k 30.6.2023 obdržalo „Oznámenie o splnení

podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu“. V súčasnosti prebieha proces zazmluvňovania finančných prostriedkov s Ministerstvom dopravy SR, ktoré budú použité na realizáciu cyklochodníka na uvedenej trase. Predpoklad zahájenia prác je 03/2024.

- **Cyklochodník ulica Veterná (po Sibírsku)**

Projektová dokumentácia bude riešiť trasovanie chodníka a cyklochodníka od Veternej ulice po Ulicu Sibírsku. V úseku pri areáli energetického učilišťa bude potrebné premiestniť jestvujúce oplotenie. Súčasťou riešenia budú sadové úpravy, verejné osvetlenie a nutné preložky resp. ochrany inžinierskych sietí. Finančné prostriedky na zabezpečenie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy, geodetické zameranie územia a prieskumné sondy sú navrhnuté do rozpočtov na roky 2024 a 2025.

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

Cieľom projektovej dokumentácie bude vybudovanie novej cyklotrasy a chodníka na Vajslovej ulici. Finančné prostriedky budú použité na úhradu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a na zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy.

## 1.5 Podprogram RIADENIE DOPRAVY

**Gestor podprogramu:** Odbor dopravy

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

**Cieľ podprogramu:** Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

Merateľný ukazovateľ	Počet cyklistov z dát cyklosčítačov v priemere na jeden sčítač					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				135 000	140 000	147 000
Skutočná hodnota						

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 5: Riadenie dopravy</b>	<b>484 062 €</b>	<b>1 242 026 €</b>	<b>844 920 €</b>
			Kapitálové výdavky	120 514	1 005 026	19 520
			Bežné výdavky	363 548	237 000	825 400
			<b>Odbor investičnej výstavby</b>	<b>360</b>	<b>1 500</b>	<b>800</b>
0451	vlastný	710	priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou Seredská ulica	360	1 500	800
			<b>Odbor územného rozvoja a koncepcií</b>	<b>112 604</b>	<b>18 720</b>	<b>36 720</b>
0451	vlastný	630	Tovary a služby	19 004	0	18 000
0451	vlastný	710	Pasport dopravy	93 600	18 720	18 720
			<b>Odbor dopravy</b>	<b>371 098</b>	<b>1 221 806</b>	<b>807 400</b>
0451	vlastný	630	Tovary a služby	344 544	237 000	648 900
0451	vlastný	640	PO - MSMT - bežný transfer	0	0	158 500
0451	vlastný	710	Investície ukončené do roku 2024	26 554	984 806	0

**Odbor dopravy – komentár k bežným výdavkom vo výške: 648 900 eur (EK 630)**

**Oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek**

- **Budov, objektov alebo ich častí**

Finančné prostriedky budú použité na opravu, údržbu a doplnenie poškodených zariadení cestnej svetelnej signalizácie.



- **Prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek**

Finančné prostriedky budú použité na úhradu podpory pri správe a prevádzke cestnej svetelnej signalizácie.

- **Údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia**

Finančné prostriedky budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu a obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia, ktorého stav je nevyhovujúci, čím sa zabezpečí plynulá a bezpečná premávka na pozemných komunikáciách. Finančné prostriedky budú použité tiež na dodávku a montáž spomaľovacích vankúšov na miestnych komunikáciách.

- **Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**

Finančné prostriedky budú použité na prenájom dočasného/prenosného dopravného značenia, ktorého použitie je potrebné pri realizácii opráv a rekonštrukcií komunikácií, údržbe komunikácií, uzávierkach komunikácií a podobne.

- **Všeobecné služby**

Finančné prostriedky budú použité na rozširovanie regulácie parkovania, na značenie a úpravy rezidenčných zón, osádzanie, značenie a obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia v parkovacích rezidenčných zónach.

- **Sčítače dopravy**

Finančné prostriedky budú použité na nákup sčítačov dopravy a na zabezpečenie prevádzky existujúcich sčítačov.

- **Mestské služby mesta Trnava (MSMT) bežný transfer 158 500 eur (EK 640):**

V rámci podprogramu Riadenie dopravy sa výdavky používajú na mzdy, odvody a stravné zamestnancom, ktorý zabezpečujú vodorovné a zvislé dopravné značenie, ochranné osobné pomôcky, nákup materiálu – farby, batolina, riedidlo, značky, úpony, stĺpiky, kužele, prenosné dopravné značky, šablóny, vybavenie dielní. Pohonné hmoty, STK – EK, poistky a servisy.

**Odbor úz.rozvoja a koncepcií – komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 18 720 eur (EK 720)**

- **Pasport dopravy**

Finančné prostriedky budú použité na aktualizáciu pasportu dopravy, kde bude vykonané opätovné zameranie komunikácií, dopravných značiek a pod..

**Odbor investičnej výstavby – komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 800 eur (EK 710)**

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

Zámerom projektovej dokumentácie je vytvorenie nového priechodu pre chodcov s nasvietením na Sereďskej ulici v Modranke. Finančné prostriedky budú použité na úhradu výkonu autorského odborného dohľadu.

## Program 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

### Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>4 947 371</b>	<b>12 121 218</b>	<b>3 939 070</b>
			Kapitálové výdavky	2 881 050	10 373 090	1 418 720
			Bežné výdavky	2 066 322	1 748 128	2 520 350

### 2.1 Podprogram VEREJNÁ ZELEŇ

**Gestor podprogramu:** Odbor územného rozvoja a koncepcií

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	500	800	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	809	5 244				

2. merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m <sup>2</sup>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	48 000	48 500	48 500	48 500	48 500	48 500
Skutočná hodnota	49 626	52 858				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 1: Verejná zeleň</b>	<b>2 224 597</b>	<b>1 397 800</b>	<b>1 859 950</b>
			Kapitálové výdavky	309 175	0	86 000
			Bežné výdavky	1 915 421	1 397 800	1 773 950
			<b>Odbor územného rozvoja a koncepcií</b>	<b>2 224 597</b>	<b>1 397 800</b>	<b>1 859 950</b>
0560	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 893	6 000	10 800
0560	vlastný	630	Tovary a služby	821 798	541 800	536 000
0560	vlastný	640	PO - MSMT - bežný transfer	1 088 730	850 000	1 227 150
0560	vlastný	720	PO - MSMT - kapitálový transfer	309 175	0	86 000

### Odbor úz.rozvoja a koncepcií – komentár k bežným výdavkom vo výške: 536 000 eur (EK 630)

- výsadba stromov**

Výdavky sú spojené s nákupom a výsadbou odrastených stromov rôznych druhov a kultivarov, ktoré budú vysadené predovšetkým v lokalite Štrky a vo vytypovaných častiach mesta.

- výrubu a asanácie drevín v havarijnom stave**

Finančné prostriedky budú použité na výrub a asanáciu drevín v havarijnom stave, na výrubu drevín, ktoré majú vydané súhlasné stanovisko, na odstránenie invázných drevín.

- **základná údržba zelene**

Finančné prostriedky budú použité na pravidelnú údržbu zelene, do ktorej spadá najmä vykonanie celomestských kosieb v počte 4-krát, rez stromov a krov a odburinenie záhonov. Finančné prostriedky sa budú čerpať tiež odvoz na odpadu.

- **výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov**

Finančné prostriedky budú použité na:

- nákup a vysadenie rastlín (letničky, dvojročky, trvalky, cibuľoviny) do záhonov centrálnej mestskej zóny a na jej obvode, do mobilných nádob na nádvorí a v oknách radnice, do nádob a závesných kvetináčov na stožiaroch verejného osvetlenia, kvetinových pyramíd a stĺpov,
- nákup a výsadbu krov (solitéry, skupiny, živé ploty) podľa požiadaviek obyvateľov a výborov mestských častí. Výsadbou krov bude riešená aj povinnosť náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny v lokalitách, kde z priestorových dôvodov nie je možná výsadba stromov.

- **deratizácia verejnej zelene**

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

- **správa a údržba závlahových systémov**

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

- **starostlivosť o stromy**

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s prácou arboristu, ktorý bude zabezpečovať odborné práce.

- **Mestské služby mesta Trnava (MSMT) bežný transfer 1 227 150 eur (EK 640):**

Mestské služby mesta Trnava v rámci programu Životné prostredie zabezpečujú údržbu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, údržbu zelene - krov, stromov a mestskej výsadby, zber odpadu z verejných priestranstiev, jesenný zber lístia, polievanie zelene - závesných kvetináčov, stromov a ostatnej výsadby. Bežné výdavky sa použijú na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, nákup náhradných dielov, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, záhradnej techniky, pracovného náradia, pracovných odevov a obuvi, pohonných hmôt do kosačiek a traktorov, pitný režim, pneumatiky, autobatérie a pod. Výdavky na telekomunikačné služby, poštové služby, internet. Servis a oprava kosačiek, záhradnej techniky a náradia, údržba priestorov, softvéru a pod.. Výdavky na príspevok do sociálneho fondu, odvoz odpadu, školenia, odmeny na dohody o vykonaní práce, služby spojené s uskladnením záhradnej techniky a ostatné drobné služby. Výdavky na servis a opravy nákladných vozidiel, služobných motorových vozidiel, poisťné za vozidlá (PZP a havarijné), náhradné diely, STK a EK, služby pneuservisu, pohonné hmoty a mazadlá, diaľničné známky a ostatné drobné výdavky súvisiace s dopravou. Výdavky na nájom záhradnej techniky (kosačky), priestorov MSMT v Mestskom priemyselnom parku (administratívna budova, garáže, dielne), nájom prevádzkovej haly na Kočíšskom, monitorovací systém vozidiel (GPS).

- **Mestské služby mesta Trnava (MSMT) kapitálový transfer 86 000 eur (EK 720):**

Transfer bude použitý na nákup 2 ks traktorových kosačiek a mulčovacieho zariadenia.

## 2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

**Gestor podprogramu:** Odbor územného rozvoja a koncepcií

**Ďalšie zúčastnené odbory:** Odbor investičnej výstavby

**Cieľ podprogramu:** Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

1. merateľný ukazovateľ	Počet upravených verejných priestorov v ks					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	7	4	5	6
Skutočná hodnota	-	-				

2. merateľný ukazovateľ	Počet upravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v ks					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	6	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 2: Revitalizácia verejných priestranstiev</b>	<b>2 613 998</b>	<b>9 906 534</b>	<b>1 342 520</b>
			Kapitálové výdavky	2 548 924	9 903 634	1 295 720
			Bežné výdavky	65 074	2 900	46 800
			<b>Odbor investičnej výstavby</b>	<b>1 881 959</b>	<b>9 860 334</b>	<b>795 720</b>
0443	vlastný	710	700 ukončené do roka 2023	1 881 959	9 860 334	0
0443	vlastný	710	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná			100 000
0443	vlastný	710	Park Pri kalvárii			55 900
0443	vlastný	710	Park Janka Kráľa			80 000
0443	vlastný	710	Humanizácia OS Vodáreň - dvor č. 1			900
0443	vlastný	710	Parčík a verejný priestor pri Synagóge			80 000
0443	vlastný	710	Úprava priestoru pred OD Jednota v Trnave			500
0443	vlastný	710	Ihrisko T. Tekela, J. Slottu			4 200
0443	vlastný	710	Kravský pasienok - Trnava sever			125 000
0443	vlastný	710	Ulica gen. Goliána			60 000
0443	vlastný	710	Humanizácia vnútrobloku Čajkovského			35 000
0443	vlastný	710	Humanizácia vnútrobloku Koniarekova			6 220
0443	vlastný	710	Mokrad' Zeleneč			18 000
0443	vlastný	710	Obnova Štefánikovej ulice v Trnave			200 000
0443	vlastný	710	Ihrisko Átriová			30 000
			<b>Odbor územného rozvoja a koncepcií</b>	<b>230 153</b>	<b>46 200</b>	<b>546 800</b>
0443	vlastný	630	Tovary a služby	26 674	2 900	46 800
0443	vlastný	710	Investície ukončené do roku 2024	705 365	43 300	0
0443	vlastný	710	Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská			400 000
0443	vlastný	710	Obytná zóna Medziháj			50 000
0443	vlastný	710	Architektonická súťaž DEPO			50 000

**Odbor investičnej výstavby – komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 795 720 eur (EK 710)**

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

Momentálne prebieha proces získania územného rozhodnutia. Zámerom je zabezpečiť v lokalite Medziháj – Farský mlyn rozvoj územia pozdĺž toku Parnej založením prírode blízkych krajinných prvkov

- biocentier a vodných plôch mimo vodný tok Parnej s trvalou vodnou plochou, ktoré bude napojené z vodného toku a nivy Parnej, resp. z iných prístupných zdrojov vody (napr. studní) so sieťou plôch využiteľných pre rozsiahle voľnočasové a rekreačné aktivity. Po získaní právoplatnosti územného rozhodnutia bude zhotoviteľ diela pokračovať v spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a z dôvodu potrebných finančných prostriedkov na vyplatenie realizačnej projektovej dokumentácie (vrátane zabezpečenia vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí), expertízneho posudku melioračných závlah (potrebné vstupné podklady) a realizačnej projektovej dokumentácie na spevnené plochy navrhujeme položku zaradiť do rozpočtu na rok 2024 v sume 100 000 eur.

- **Park Pri kalvárii**

Zámerom je na území „Pri kalvárii“ zrealizovať komplexnú obnovu mestského parku a získať kvalitný pobytový parkový priestor komorného charakteru pre spoločenské aktivity verejnosti, prezentáciu nálezov starších architektúr – lazaret, oplotenie cintorína a odprezentovanie minulosti areálu a jeho zaniknutej funkcie. Dôležité je zachovanie kontextu parku na históriu a vylúčenie rušivých aktivít, najmä športových a detského ihriska. V rámci predprojektovej prípravy boli Krajským pamiatkovým úradom požadované prieskumy v území - magnetometria zaniknutého oplotenia a fotogrametrické domeranie lazaretu, požadované prieskumy boli zabezpečené a následne spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie. Finančné prostriedky v sume 55 900 eur budú použité na vyplatenie za vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou a na zabezpečenie vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí k získaniu stavebného povolenia.

- **Park Janka Kráľa**

Finančné prostriedky budú použité na úhradu zmluvne viazaného ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a poplatkov správcov sietí za vyjadrenia k projektovej dokumentácii, tiež na potrebné prieskumy a geodetické domerania. Bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a získané výrubové povolenie na menšiu časť drevín v riešenom území. Projektová dokumentácia rieši celkovú revitalizáciu územia parku Janka Kráľa, súčasťou je revitalizácia zelene, umiestnenie vodných prvkov, obnova a doplnenie spevnených plôch, chodníkov a cyklochodníkov, nová parková spoločensko-rekreačná vybavenosť vrátane malých objektov občerstvovacích služieb.

- **Humanizácia OS Vodáreň - dvor č. 1 – FIT zóna**

Stavba bola dokončená v roku 2019. Finančné prostriedky budú použité na základe zmluvy o dielo na doplatenie zdržanej sumy z ceny diela, ktorá je splatná po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby.

- **Parčík a verejný priestor pri Synagóge**

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Projekt rieši celkovú revitalizáciu verejného priestoru medzi budovami Synagógy a Domom hudby. Súčasťou návrhu je prezentácia unikátnej stredovekej pivnice, ktorá bude zaklenutá krížovou klenbou, pobytový priestor s mobiliárom a sadovými úpravami. V zadnej časti pozemku bude riešený prístup z Haulíkovej ulice a cez Dom hudby bude možné vstúpiť z ulice M. Sch. Trnavského do taktiež revitalizovaného dvora, ktorý bude aj s pódium dotvárať celkový priestor budúceho parčíka.

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

Projektová dokumentácia rieši obnovu priestoru pred obchodným domom Jednota. V máji 2023 bolo získané právoplatné stavebné povolenie. Finančné prostriedky budú použité na úhradu výkonu autorského odborného dohľadu.

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

Finančné prostriedky budú použité za výkon odborného autorského dohľadu budúcej stavby multifunkčného ihriska s infraštruktúrou. Ktorý sa nachádza na nároží ulíc T. Tekela a J. Slottu.

- **Kravský pasienok - Trnava sever**

V lokalite Kravský pasienok, v severnej časti mesta je plánovaná prímestská zóna rekreácie obyvateľov s vytvorením vodnej plochy. Bol vypracovaný krajinársko – architektonický koncept riešenia a dokumentácia na zisťovacie konanie posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie. Po ukončení procesu posudzovania sa v roku 2024 bude pokračovať projektom pre územné rozhodnutie a realizačným projektom. V rámci položky sú zahrnuté náklady na vyjadrenia správcov sietí v územnom konaní i prípadných vyvolaných nákladov na dodatočné prieskumy či posudky.

- **Ulica gen. Goliána**

Projektová dokumentácia rieši revitalizáciu 9. vnútroblokov na sídlisku Linčianska vrátane centrálnej zóny. V marci 2023 bolo získané právoplatné územné rozhodnutie. Finančné prostriedky budú využité na zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy k žiadosti o stavebné povolenie. Zvyšné finančné prostriedky budú použité na úhradu za časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie po získaní právoplatného stavebného povolenia a na úhradu výkonu autorského odborného dohľadu.

- **Humanizácia vnútrobloku Čajkovského**

Projektová dokumentácia rieši obnovu verejného priestranstva vo vnútrobloku na Čajkovského ulici. Bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Navrhované finančné prostriedky budú použité na financovanie ďalších častí projektovej dokumentácie a výdavky spojené s vyjadreniami a pred realizačnou prípravou stavby.

- **Humanizácia vnútrobloku Koniarekova**

Zámerom projektovej dokumentácie je revitalizácia vnútrobloku na Ul. Koniarekova, ktorá rieši návrh detského ihriska podľa vekových kategórií, spevnených plôch, oddychovej zóny, fit zóny, verejného osvetlenia, sadových úprav a verejného osvetlenia. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 07/2023 pre prvú etapu dokumentácie a následne bolo zahájené spracovanie realizačnej dokumentácie. Navrhujeme finančné prostriedky v sume 6 220 eur do rozpočtu na rok 2024 na vyplatenie realizačnej dokumentácie, odborný autorský dohľad a zabezpečenie vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí.

- **Mokrad' Zeleneč**

Zámerom projektovej dokumentácie je premena poľnohospodárskej krajiny a zvyšku mokrade v extraviláne mesta na biologicky rozmanité, ekologicky vyvážené a na klimatické zmeny adaptované územie. Súčasťou je aj obnova a dobudovanie pôvodnej mokrade - ochladzovacieho krajinného prvku. V roku 2023 bola vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, v roku 2024 bude dopracovaná projektová dokumentácia do realizačného stupňa a uhradená zazmluvnená cena projektovej dokumentácie.

- **Obnova Štefánikovej ulice v Trnave**

Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu Štefánikovej ulice. V roku 2022 bola spracovaná architektonická štúdia a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Finančné prostriedky sú navrhnuté do rozpočtu mesta na roky 2024 a 2025 na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu, hydrogeologický prieskum, prieskumné sondy podložia a vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy. Finančné prostriedky budú použité tiež na organizáciu súťaže návrhov pre obstaranie dvoch umeleckých diel, ktoré boli navrhnuté v projektovej dokumentácii predmetnej stavby.

- **Ihrisko Átriová**

Cieľom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia a prebudovanie existujúcej spevnenej asfaltovej plochy na Átriovej ulici. Finančné prostriedky budú použité na úhradu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a na zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy.

**Odbor úz.rozvoja a koncepcií – komentár k bežným výdavkom vo výške: 46 800 eur (EK 630)**

Finančné prostriedky budú použité na organizáciu urbanisticko-architektonických súťaží v roku 2024. Predmetom budú náklady na spracovateľa súťažných podmienok a sekretára súťaže, ceny a odmeny.

**Odbor úz.rozvoja a koncepcií – komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 500 000 eur (EK 710)**

- **Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská**

V roku 2022 prebehla architektonická súťaž „Mestský blok Spartakovská v Trnave“. Na základe výsledkov súťaže budú finančné prostriedky použité na zabezpečenie dopracovania architektonickej štúdie víťazného návrhu a zabezpečenie spracovania zámeru pre zisťovacie konanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

- **Obytná zóna Medziháj**

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie nadväzujúcich stupňov územno - plánovacej dokumentácie a procesov spojených s jej schválením. Prostriedky budú použité aj na prípravu investície - obstaranie projektovej dokumentácie pre infraštruktúru obytnej zóny a bytové domy (časť krytia, čerpanie zvyšných prostriedkov je predpokladané v roku 2025). Prostriedky budú použité aj na organizáciu architektonickej súťaže na park a verejné priestory lokality.

- **Architektonická súťaž DEPO**

Finančné prostriedky budú použité na dopracovanie štúdie, ktorá vzišla z krajinársko-architektonickej súťaže pre využitie časti areálu bývalého Depa v území pri trati v smere Trnava – Kúty na západnej strane mesta pri obytnom súbore Prednádražie a IBV Kamenný mlyn s výmerou cca 3 ha.

**2.3 Podprogram ÚZEMNÝ ROZVOJ**

**Gestor podprogramu:** Odbor územného rozvoja a koncepcií

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

1.merateľný ukazovateľ	Počet vybraných projektov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	7	10	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Územný rozvoj</b>	<b>108 777</b>	<b>255 800</b>	<b>709 600</b>
			Kapitálové výdavky	22 950	0	37 000
			Bežné výdavky	85 827	255 800	672 600
			<b>Odbor investičnej výstavby</b>	<b>108 777</b>	<b>254 800</b>	<b>709 300</b>
0443	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 438	2 200	4 500
0443	vlastný	630	Tovary a služby	83 388	252 600	667 800

0443	vlastný	710	Investície ukončené do roku 2024	22 950	0	0
0443	vlastný	710	Stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore	0	0	37 000
			<b>Odbor stavebný a životného prostredia</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>
0560	vlastný	630	Tovary a služby	0	1 000	300

### **Odbor investičnej výstavby – komentár ku bežným výdavkom vo výške: 667 800 eur (EK 630)**

- **Nový územný plán**

Finančné prostriedky budú použité na koordináciu a zosúladenie doterajších čiastkových podkladových materiálov pre tvorbu nového ÚPN.

- **Miestny územný systém ekologickej stability mesta Trnava**

Pre potreby spracovania nového územného plánu mesta a pripravovaných pozemkových úprav bude zabezpečený nový Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) mesta Trnava.

- **Generel zelene mesta Trnava**

Generel zelene bude slúžiť ako ďalší z podkladov pre potreby spracovania nového územného plánu mesta a správy mestskej zelene. Predmetom bude bilancovanie mestskej zelene v zastavanom území mesta. Dokument Generelu zelene nadväzuje na Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) mesta Trnava, preto jeho zabezpečenie je aktuálne v súbehu s dokumentom MÚSES.

- **Zmeny územného plánu mesta Trnava (ÚPN)**

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie zmien územného plánu mesta Trnavy v zmysle platnej legislatívy.

- **Zmeny územného plánu CMZ mesta Trnava**

Na základe požiadaviek budú finančné prostriedky použité na zabezpečenie drobných zmien územného plánu CMZ mesta Trnavy v zmysle platnej legislatívy.

- **Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)**

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie strategických dokumentov pre činnosti, ktoré budú mať vplyv na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- **Environmentálne posudzovanie (EIA)**

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie environmentálneho posúdenia k navrhovaným činnostiam podľa aktuálnej potreby v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- **Dopadové environmentálne štúdie**

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie možných štúdií - hlukových, rozptylových, vibrácií, znečisťujúcich látok v ovzduší a podobne. Štúdie budú vypracované v lokalitách, ktoré sa v priebehu roka prejavia z hľadiska životného prostredia ako problematické.

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

Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie štúdií k pripravovaným projektovým dokumentáciám, vizualizáciám a posudkom k projektom, ktoré budú zabezpečované v priebehu roka.

- **Predprojektová príprava investičných zámerov – externá spolupráca**

Finančné prostriedky budú použité na externé služby pri získavaní podkladov a tvorbe zadaní na mestské investičné zámery rozsiahlejšieho charakteru. Požadovaná suma vyplýva z uzatvorených dohôd o vykonaní práce s externými pracovníkmi.



- **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).

**Odbor investičnej výstavby – 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	-	-	-			
Skutočná hodnota	-	-	-			

3.merateľný ukazovateľ	Výroba elektrickej energie cez fotovoltaické elektrárne – virtuálne batérie z celkovej spotreby objemu daného objektu v %					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	25	30	35	45
Skutočná hodnota	-	-				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Energetický manažment</b>	<b>0</b>	<b>561 084</b>	<b>27 000</b>
			Kapitálové výdavky	0	469 456	0
			Bežné výdavky	0	91 628	27 000
			<b>Kancelária prednostu</b>	<b>0</b>	<b>561 084</b>	<b>9 000</b>
0435	vlastný	630	Tovary a služby	0	91 628	9 000
0435	vlastný	710	Investície ukončené do roku 2024	0	469 456	
			<b>Odbor územného rozvoja a koncepcií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
0435	vlastný	630	aktualizácia energetickej koncepcie a iných strategických dokumentov			18 000

**Odbor úz.rozvoja a koncepcií – komentár k bežným výdavkom vo výške: 18 000 eur (EK 630)**

- **Aktualizácia energetickej koncepcie a iných strategických dokumentov**

Ide o energetickú koncepciu so zameraním na tepelné hospodárstvo, ktorá bola pre Trnavu spracovaná v roku 2006 a aktualizovaná v roku 2014 a 2019. Z legislatívy vyplýva, že v roku 2024 musí byť spracovaná nová aktualizácia koncepcie.

## Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

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

**Gestor podprogramu:** Odbor komunálnych služieb

### Ciele programu:

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

1.merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	37 000	37 000	37 000
Skutočná hodnota	40 584	40 282				

2.merateľný ukazovateľ	Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	130	270	300	310	310	310
Skutočná hodnota	299	306				

3.merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 000	17 200	18 500	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	18 794	19 080				

4.merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 344	5 096				

5.merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v tonách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	750	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	838	935				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>6 625 586</b>	<b>6 082 138</b>	<b>4 592 443</b>
			Kapitálové výdavky	1 706 294	743 738	243 443
			Bežné výdavky	4 919 292	5 338 400	4 349 000
			<b>Odbor komunálnych služieb</b>	<b>4 903 866</b>	<b>5 451 057</b>	<b>4 521 518</b>
0510	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 258	1 500	1 500
0510	vlastný	630	Tovary a služby	4 896 100	5 335 400	4 347 000
0510	vlastný	710	Rekultivácia skládky	6 508	114 157	173 018
0510	vlastný	630	Odbor stavebný a životného prostredia	934	1 500	500
			<b>Odbor investičnej výstavby</b>	<b>1 699 786</b>	<b>629 581</b>	<b>70 425</b>
0510	vlastný	710	Investície ukončené do roku 2024	1 699 786	629 581	
0510	vlastný	710	Polopodzemné kontajnery			10 425
0510	vlastný	710	Rozšírenie skládky TKO			60 000

### **Odbor komunálnych služieb – komentár k bežným výdavkom vo výške: 4 347 000 eur (EK 630)**

Program odpadové hospodárstvo zahŕňa náklady na zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových domov a podnikateľských subjektov v meste Trnava, vývoz malých smetných nádob a nádob na psie exkrementy z verejných priestranstiev, prevádzku piatich zberných dvorov a prevádzkovanie centra Back2life, likvidáciu divokých skládok v meste, odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem, údržbu, manipulačné práce a opravy na polopodzemných kontajneroch, zber, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ďalej náklady budú vynaložené na starostlivosť o zeleň na zrekultivovanej skládke Boleráz, na každoročnú akciu upratovania „pivnic“ na sídliskách, na jarný a jesenný mobilný zber konárov a orezov, energie pre zariadenie na zhodnocovanie odpadov.

Súčasťou týchto výdavkov sú aj výdavky

- zákonný poplatok za uloženie odpadu, ktorého výška závisí od množstva ukladaného odpadu na skládke, druhu odpadu a od úrovne vytriedenia odpadu.
- odvod poplatku za uloženie odpadu tieto finančné prostriedky, sú odvádzané do Environmentálneho fondu v zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V roku 2024 sa plánuje spustenie prevádzky kompostárne č.2.

### **Odbor komunálnych služieb – komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 173 018 eur (EK 710)**

- **Rekultivácia skládky**

Na rekultiváciu skládky budú použité zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto tvorí v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto finančné prostriedky budú účelovo použité na uzatvorenie, rekultiváciu, monitoring alebo prípadne odstránenie či predchádzanie havárií skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavarskej ceste.

### **Odbor úz. rozvoja a koncepcií – komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 70 425 eur (EK 710)**

- **Polopodzemné kontajnery**

Stavba bola dokončená v roku 2019. Finančné prostriedky budú použité na základe zmluvy o dielo na doplatenie zadržanej sumy z ceny diela, ktorá je splatná po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby.

- **Rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu**

Cieľom je rozšírenie existujúcej skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavarskej ceste, z dôvodu ubúdajúcej kapacity skládky a teda možnosti na skládkovanie komunálneho odpadu z mesta Trnavy. K akcii máme platné územné rozhodnutie, momentálne prebiehajú projektové práce na ďalšom stupni projektovej dokumentácie a je v procese i súvisiaca predprojektová príprava. Navrhovanými finančnými prostriedkami budú hradené výdavky spojené s úhradou zmluvných záväzkov mesta za spracovanie ďalších častí projektovej dokumentácie, vyjadrenia, prieskumy a posudky potrebné k povoleniam. Zároveň bude potrebné začať riešiť prekládku elektrického vedenia vysokého napätia.

## Program 4: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

### Zámer programu:

Zabezpečiť efektívne a hospodárne vykonávanie úloh samosprávy

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Program 4: INTERNÉ SLUŽBY MESTA</b>	<b>12 437 572</b>	<b>10 898 882</b>	<b>11 572 651</b>
			Bežné výdavky	10 753 568	10 092 255	10 396 151
			Kapitálové výdavky	1 684 005	806 627	1 176 500

### 4.1 Podprogram SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS

**Gestor podprogramu:** Odbor majetkový

**Zúčastnené odbory:** Odbor právny

### Ciele podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poisťných udalostí (v %)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	74,36	82,5				

2. merateľný ukazovateľ	Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15,77	19,62				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 1: Správa mestského majetku a právny servis</b>	<b>2 975 881</b>	<b>2 512 031</b>	<b>2 786 892</b>
			Kapitálové výdavky	1 605 736	755 450	1 101 500
			Bežné výdavky	1 370 145	1 756 581	1 685 392
			<b>Odbor majetkový</b>	<b>2 960 619</b>	<b>2 442 581</b>	<b>2 718 792</b>
0111	vlastný	630	Správa majetku interne	108 663	201 150	217 500
0111	vlastný	630	Správa majetku externe - STEFE Trnava	1 221 522	1 427 139	1 339 600
0111	vlastný	640	Bežné transfery	240	1 000	900
0111	vlastný	650	Splácanie úrokov	0	0	1 500
0111	vlastný	630	Údržba bytových domov z fondu opráv	17 642	51 090	51 090
0111	vlastný	640	Údržba bytových domov z fondu opráv v správe PO mesta - SSS Trnava	8 202	8 202	8 202
0111	vlastný	710	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 550 344	753 000	1 000 000
0111	vlastný	710	Nákup budov, objektov alebo ich častí	54 006	1 000	100 000
			<b>Odbor právny</b>	<b>15 262</b>	<b>69 450</b>	<b>68 100</b>
0111	vlastný	630	Tovary a služby	13 876	68 000	66 600

**Odbor majetkový – komentár k bežným výdavkom vo výške: 1 618 792 eur (EK 630 + 640 + 650)**

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do dvoch častí:

- a) Správa majetku
- b) Právny servis

- **Správa majetku**

V tejto časti sú sústredené najmä výdavky na úhradu daní, poistného za poistenie majetku a zodpovednosti, nájomného za majetok prenajatý mestu; výdavky súvisiace s nakladaním s majetkom mesta napr. na znalecké posudky, geodetické práce, inzerciu a iné súvisiace výdavky.

Nárast výdavkov oproti ostatným rokom súvisí s výberom nového dodávateľa poistných služieb na najbližšie štyri roky, pričom do poistenia vstupuje mesto s vyššími poistnými hodnotami a zároveň sa zvýšili aj poistné sadzby pri jednotlivých druhoch poistenia. Zvýšili sa výdavky na nájomné za prenájom majetku od iných subjektov, napr. za prenájom pozemkov pod spevnenou plochou s parkovacími miestami na Ulici Rybníková. V roku 2024 očakávame nárast nájomného za prenájom parkovacích miest v parkovacom dome na Starohájskej ulici.

V rámci podprogramu sa hradia aj výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytových budov Františkánska 3, Františkánska 24, V. Clementisa 72-83, Tajovského 20-21, Coburgova 60 A-C, Veterná, ktorý je tvorený v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní z dohodnutého nájomného ročne minimálne vo výške 0,5% oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov.

Zároveň sú tu výdavky na správu majetku prostredníctvom obchodnej spoločnosti STEFE Trnava s.r.o. Ide o výdavky hradené na základe Zmluvy o výkone správy majetku v platnom znení napr. poplatky za správu majetku, odmeny za výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na ul. J. G. Tajovského, Malženickej ul., ul. Coburgovej 60/A-C a ul. Coburgovej 60-70, výdavky na energie a služby za neobsadené byty a nebytové priestory, výdavky na energie a služby za hydrofórové stanice, poplatky do fondu opráv a údržby za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta, výdavky na opravy a údržbu bytov, nebytových priestorov, vodovodov 2. tlakového pásma vrátane hydrofórových staníc v správe správcu.

**Odbor právny – komentár k bežným výdavkom vo výške: 68 100 eur (EK 630)**

- **Právny servis**

Časť Právny servis predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie, pripomienkovanie zmlúv a dohôd, riešenie priestupkov a deliktov, spoluprácu s externými advokátskymi kancelárkami a pod. a s tým spojenú úhradu súdnych, správnych poplatkov a náhrady trov konania. Z dôvodu nesúladu časti VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava so zákonom, náhrada nákladov vynaložených jednotlivými nájomcami bytov za vyhotovenie notárskej zápisnice s exekučným titulom. Nadobudnutím účinnosti zák. č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní začatých pred 1. 4. 2017 úhrada paušálnych trov exekútorským úradom, ktoré vymáhali pohľadávky v prospech Mesta Trnava.

**Odbor majetkový – komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 1 100 000 eur (EK 710)**

Najväčšia časť výdavkov je navrhovaná na majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku: Úhrada splátok kúpnych cien na základe už uzatvorených kúpnych zmlúv:

- kúpa pozemkov pred bytovými domami na Saleziánskej ul,
- kúpa nehnuteľností v lokalite Koniarekova,
- kúpa pozemkov pri vodárenskom parku.

Na základe prijatých uznesení mestského zastupiteľstva sa pripravujú kúpy napr.:

- kúpa pozemku v katastrálnom území Bohdanovce nad Trnavou,
- kúpa pozemkov pre miestnu obslužnú komunikáciu (MOK) pri R1 v Modranke,
- kúpa pozemkov na vybudovanie prepojovacej komunikácie ulíc Chovateľská, Skladová, Pri kalvárii,
- kúpa pozemkov pod komunikáciou na Ulici Mýtnej a Bratislavskej,
- kúpa pozemkov, cesty a obrubníka na Ulici Skladová,
- kúpa spol. podielu na pozemku vo Vajslovej doline,
- kúpa garáží na Ulici Mozartova a Ulici K. Mahra.

Pokračuje sa v usporiadaní pozemkov pre výstavbu cyklochodníkov, výstavbu parkovísk, pod jestvujúcimi komunikáciami a chodníkmi, príp. iné kúpy majetku schválené orgánmi mesta.

V súvislosti s majetkovoprávnym usporiadaním a odkupovaním majetku úhrada správnych poplatkov katastrálnemu odboru pri podávaní návrhov na vklad do katastra nehnuteľností zmlúv uzatváraných v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva.

## 4.2 Podprogram BEZPEČNOSTNÝ SERVIS

**Gestor podprogramu:** Kancelária prednostu

### Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet subjektov pre výkon preventívnych protipožiarňých kontrol					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	19				

2. merateľný ukazovateľ	Počet zásahov a asistencií DHZ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	40	66				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 2: Bezpečnostný servis</b>	<b>110 146</b>	<b>85 404</b>	<b>87 500</b>
			Bežné výdavky	110 146	85 404	87 500
			<b>Kancelária prednostu</b>	<b>109 486</b>	<b>85 404</b>	<b>87 500</b>
0111	vlastný	630	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	11 976	13 800	15 500
0220	vlastný		Civilná ochrana	61 452	41 604	32 900
0221		620	Poistné a príspevok do poisťovní	469	564	2 100
0222		630	Tovary a služby	60 982	41 040	30 800
0320			Ochrana pred požiarmi	36 058	30 000	39 100
0321	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	498	548	1 800
0322	vlastný	630	Tovary a služby	27 560	26 452	34 300
0323	cudzí	630	Tovary a služby - Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000	3 000	3 000
0324	vlastný	640	Bežné transfery	5 000	0	0

- **ochrana pred požiarmi**

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ukladá obci povinnosť zabezpečovať prostredníctvom preventívnych opatrení predchádzanie požiarom na území obce. Zároveň ukladá obci zriadenie dobrovoľného hasičského zboru.

Finančné prostriedky budú použité na úhradu preddavkov za spotrebu energií a služieb na Štefánikovej ulici 29 Trnava, kde sídli Dobrovoľný hasičský zbor, na úhradu energií a služieb spojených s užívaním nebytového priestoru - garáž v objekte TT-IP na Priemyselnej ulici 5/C pre účely uskladnenia hasičskej techniky, úhrada poplatkov za telekomunikačné služby, úhrada poplatkov za bezpečnostnú SIM kartu na Štefánikovej ulici 29 v Trnave, pohonné hmoty, nákup nových skriniek pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, odmena veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru na základe dohody o pracovnej činnosti.

Finančné prostriedky budú taktiež použité na zabezpečenie preventívnych opatrení na predchádzanie požiarom, napr. pravidelná servisná prehliadka stabilného hasiaceho zariadenia v serverovni na Trhovej ulici 3, Trnava, na prevádzkové náklady spojené s hasičskou technikou a na úhradu poskytovaných služieb v oblasti požiarnej ochrany (funkcia technika požiarnej ochrany a preventívára mesta).

- **príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky**

Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pre Dobrovoľný hasičský zbor na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia Dobrovoľného hasičského zboru, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ, zabezpečenie servisu – opravy, nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

- **civilná ochrana**

Na základe zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov je obec povinná uhrádzať z vlastných zdrojov výdavky spojené s uskladnením materiálu civilnej ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a výdavky spojené s udržiavaním ochranných stavieb civilnej ochrany. Finančné prostriedky budú vynaložené na úhradu preddavkov za energie a služby v nebytových priestoroch – sklad CO, Hlavná ulica 8, úhradu preddavkov za energie a služby v priestoroch CO krytov v zmysle splátkového kalendára, na pravidelné mesačné vyplácanie odmeny skladníkovi na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce.

Ďalej budú finančné prostriedky vynaložené na úhradu poskytovaných služieb v oblasti civilnej ochrany (činnosť pracovníka civilnej ochrany).

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

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

- **pracovná zdravotná služba**

Zriadenie pracovnej zdravotnej služby je povinnosťou Mesta Trnava ako zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci.

Finančné prostriedky boli vynaložené v pravidelných mesačných splátkach na úhradu výkonu pracovnej zdravotnej služby.



- **bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci**

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

### 4.3 Podprogram SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU

**Gestor podprogramu:** Odbor organizačný a vnútornej správy

#### Ciele podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Náklady na energie na m <sup>2</sup> v eurách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17	21	23	25	25	25
Skutočná hodnota	14	22				

2. merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	59	59	48	134	134	134
Skutočná hodnota	49	95				

3. merateľný ukazovateľ	Spotreba PHM za rok v eurách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	2 500		
Skutočná hodnota	-	-	-			

4. merateľný ukazovateľ	Spotreba elektrickej energie na nabíjanie elektromobilov za rok v eurách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	9 500		
Skutočná hodnota	-	-	-			

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 3: Správa mestského úradu</b>	<b>638 382</b>	<b>649 177</b>	<b>689 300</b>
			Bežné výdavky	560 113	598 000	614 300
			Kapitálové výdavky	78 269	51 177	75 000
			<b>Odbor organizačný a vnútornej správy</b>	<b>638 382</b>	<b>649 177</b>	<b>689 300</b>
0111	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 417	10 334	9 900
0111	vlastný	630	Tovary a služby	548 696	587 666	604 400
0111	vlastný	710	Investície ukončené do roku 2024	78 269	51 177	0
0111	vlastný	710	Vyvolávací systém Klientské centrum			15 000
0111	vlastný	710	Kúpa osobných automobilov	0	0	60 000

**Odbor organizačný a vnútornej správy – komentár k bežným výdavkom vo výške: 604 400 eur (EK 630)**

Podprogram Správa úradu a prevádzka budov zahŕňa zabezpečenie údržby a prevádzky budov mestského úradu a radnice, vnútorného vybavenia, vozového parku, poštové služby. Ďalej zahŕňa zakúpenie kancelárskeho materiálu, ochranných pracovných pomôcok, čistiacich a hygienických potrieb, odbornej literatúry, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a interiérového vybavenia.

V rámci podprogramu plánujeme zakúpiť osobné motorové vozidlo v hodnote 60 000 eur a vyvolávací systém do klientskeho centra vo výške 15 000 eur pre zvýšenie komfortu klientov ich vybavovaní.

#### 4.4 Podprogram ĽUDSKÉ ZDROJE

**Gestor podprogramu:** Odbor organizačný a vnútornej správy

##### Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Percento zamestnancov prehlbujúcich si kvalifikáciu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	30	50	55	60	65
Skutočná hodnota	50	73				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 4: Ľudské zdroje</b>	<b>5 675 085</b>	<b>6 408 370</b>	<b>6 661 400</b>
			Bežné výdavky	5 675 085	6 408 370	6 661 400
			<b>Odbor organizačný a vnútornej správy</b>	<b>5 598 328</b>	<b>6 397 370</b>	<b>6 645 400</b>
			<b>Ľudské zdroje - vedenie mesta</b>	<b>461 270</b>	<b>462 730</b>	<b>495 400</b>
0111	vlastný	610	Mzdy, platy služobné príjmy a pod.	185 420	192 000	205 900
0111	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 056	116 910	121 500
0111	vlastný	630	Tovary a služby	138 728	153 220	166 000
0111	vlastný	640	Bežné transfery	24 067	600	2 000
			<b>Ľudské zdroje - zamestnanci</b>	<b>5 133 548</b>	<b>5 934 640</b>	<b>6 150 000</b>
0111	vlastný	610	Mzdy, platy služobné príjmy a pod.	3 430 681	3 868 940	4 000 000
0111	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 300 393	1 474 500	1 500 000
0111	vlastný	630	Tovary a služby	268 179	406 800	377 000
0111	vlastný	640	Bežné transfery	134 295	184 400	273 000
			<b>Kancelária primátora</b>	<b>15 894</b>	<b>11 000</b>	<b>16 000</b>
0111	vlastný	630	Pracovné cesty štatutárov a poslancov	15 894	11 000	16 000

V programe Ľudské zdroje sú finančné prostriedky určené na mzdy štatutárnych zástupcov mesta, hlavnej kontrolórky mesta Trnava, na odmeny poslancov mesta Trnava, členov komisií a výborov mestských častí a zamestnancov úradu.

Mzdy štatutárnych zástupcov mesta Trnava, hlavnej kontrolórky a poslancov mesta Trnava, členov komisií a výborov mestských častí za rozpočtujú v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava. V mzde a odmenách sa zohľadňuje predpokladaná úprava v súlade s nárastom priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2023.

Mzdy zamestnancov úradu sú rozpočtované na základe Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Trnava a zohľadňujú predpokladané navýšenie miezd v súlade s nárastom priemernej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2023.

Ďalšie položky podprogramu ako sú napr. doplnkové dôchodkové poistenie, sociálny fond, poistenie k služobným cestám, cestovné, náhrady za nemoc, školenia, odchodné a odstupné sú plánované

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
			<b>Podprogram 5: Mestský informačný systém</b>	<b>951 407</b>	<b>1 038 900</b>	<b>880 000</b>
			Bežné výdavky	951 407	1 038 900	880 000
			<b>Odbor organizačný a vnútornej správy</b>	<b>951 407</b>	<b>1 038 900</b>	<b>880 000</b>
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 2023 to bolo zasielanie transferov v súvislosti s ubytovaním občanov Ukrajiny na území mesta. Od roku 2024 bude súčasťou podprogramu audit a ekonomické poradenstvo. Podprogram nemá určený cieľ a merateľný ukazovateľ vzhľadom na jeho špecifickosť.

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 6: Administratíva</b>	<b>2 086 671</b>	<b>205 000</b>	<b>467 559</b>
			Bežné výdavky	2 086 671	205 000	467 559
			<b>Odbor ekonomický</b>	<b>2 014 443</b>	<b>205 000</b>	<b>467 559</b>
0111	vlastný	630	Tovary a služby		84 492	167 559
0111	cudzí	640	Bežné transfery	2 014 443		0
0111	vlastný	650	Splácanie úrokov		120 508	300 000

## Program 5: MESTSKÁ POLÍCIA

Gestor programu: Mestská polícia

### Zámer programu:

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti v meste

### Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných udalostí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	19 000	16 000	19 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	14 311	19 603				

Hodnotiaca správa: Merateľný ukazovateľ, ktorý odráža nápad všetkých udalostí evidovaných Mestskou políciou mesta Trnava či už na základe vlastnej činnosti Mestskej polície alebo na základe vonkajších podnetov (oznámenia občanov, pokyny vedenia mesta, informácie od zamestnancov mesta a mestských organizácií prípadne iných orgánov verejnej moci).

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Program 5: MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>2 510 854</b>	<b>2 653 986</b>	<b>3 395 600</b>
			Bežné výdavky	2 297 724	2 583 986	3 046 000
			Kapitálové výdavky	213 130	70 000	349 600
0310	vlastný	610	Mzdy, platy služobné príjmy	1 385 900	1 540 730	1 836 000
0310	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	517 014	586 618	716 000
0310	vlastný	630	Tovary a služby	323 555	440 144	423 000
0310	vlastný	640	Bežné transfery	71 255	16 494	71 000
0310	vlastný	710	Investície ukončené do roku 2024	117 315	0	0
0310	vlastný	710	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	80 458	70 000	70 000
0310	vlastný	710	Rekonštrukcia priestorov MsP	15 358	0	270 000

**Komentár k bežným výdavkom vo výške: 3 046 600 eur (EK 610 + 620 + 630 + 640)**

**Mzdy** = Finančné prostriedky určené na platy, poistenie do sociálnej a zdravotných poisťovní, doplnkové dôchodkové sporenie (zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a odmeny pri dosiahnutí životného jubilea (dvom zamestnancom za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a trom zamestnancom za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku) zamestnancov Mestskej polície mesta Trnava v súlade s odmeňovacím poriadkom mesta Trnava a kolektívnou zmluvou platnou pre rok 2024.

**Chránená dielňa** = Finančné prostriedky určené na platy, poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní, tvorbu sociálneho fondu, stravovanie a nemocenské dávky počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov chránenej dielne Mestskej polície mesta Trnava v súlade s odmeňovacím poriadkom mesta Trnava a kolektívnou zmluvou platnou pre rok 2024.

## Technické zabezpečenie

- **materiál** = Finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie priestorov; telekomunikačnú techniku; prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia; špeciálne stroje, prístroje a zariadenia; všeobecný materiál; kancelársky materiál; čistiace prostriedky; výzbrojný materiál (zbrane, náboje, slzotvorné prostriedky, obušky, terče, puzdrá na zbrane); knihy; výstrojný materiál (ošatenie podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku); pitnú vodu a reprezentačné výdavky.
- **dopravné** = Finančné prostriedky určené na pohonné hmoty, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny do služobných motorových vozidiel; servis a údržbu služobných motorových vozidiel; poistenie služobných motorových vozidiel; diaľničné známky a prepravné/prenájom dopravných prostriedkov.
- **rutinná a štandardná údržba** = Finančné prostriedky určené na údržbu a opravu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení. Zároveň finančné prostriedky určené na údržbu a opravu monitorovacej techniky bezpečnostného kamerového systému Mestskej polície mesta Trnava a poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a telekomunikačných technológií (ISS a MAMP).

## Ostatné zabezpečenie

- **cestovné** = Finančné prostriedky určené na úhradu cestovných náhrad pri služobných tuzemských a zahraničných pracovných cestách a výdavkov s nimi súvisiacimi v rámci rokovaní, konferencií, porád, stretnutí, seminárov.
- **energie** = Finančné prostriedky určené STEFE Trnava, s. r. o. na úhradu preddavkov za spotrebu energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov na adrese Trhová 2 v Trnave.
- **energie a komunikácie** = Finančné prostriedky určené na poplatky telekomunikačným spoločnostiam za telekomunikačné služby; rádiokomunikačné služby rádiových staníc; dodanie a spravovanie GSP systému monitorovania služobných motorových vozidiel a za distribúciu elektrickej energie monitorovacej techniky bezpečnostného kamerového systému Mestskej polície mesta Trnava.
- **nájomné** = Finančné prostriedky určené na prenájom budov, objektov alebo ich častí (na fyzické testy a strelecký výcvik); prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení; špeciálnych strojov prístrojov a zariadení a dopravných prostriedkov.
- **služby** = Finančné prostriedky určené na školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava (strelecký výcvik, BOZP a PO, defibrilátor); inzerciu; všeobecné služby, náhrady pri preventívnych lekárskech prehliadkach zdravotného stavu príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava; poplatky (exekučné, súdne notárske a ďalšie); stravovanie; poistné pri zahraničných pracovných cestách; vrátenie príjmov z minulých rokov; odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (dvaja lektori na zabezpečenie výcviku v oblasti zvyšovania odbornej spôsobilosti a pripravenosti príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava); tvorbu sociálneho fondu (zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov), manká a škody a vyplácanie príspevku na rekreáciu zamestnanca (podľa § 152a Zákonníka práce).
- **transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám** = Finančné prostriedky určené na členské príspevky do ZNOMPS, nemocenské dávky počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov Mestskej polície mesta Trnava, vyplatenie náborového príspevku v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre rok 2023 a vyplatenie odchodného príslušníkom Mestskej polície mesta Trnava odchádzajúcim do výsluhového dôchodku (nárok na príspevok podľa § 26e zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov).

**Rekonštrukcia priestorov pre klientské centrum MsP** = Finančné prostriedky určené na rekonštrukciu a modernizáciu interiéru klientského centra Mestskej polície, vrátane architektúry, klimatizácie, zdravotníckej, vykurovania a elektroinštalácie v nových priestoroch, ktoré boli priradené Mestskej polícii v rámci rozširovania a modernizácie priestorov na adrese Trhová 2 v Trnave (priestory bývalej predajne odevov OTEX).

**Skenovacie vozidlo pre reguláciu parkovania** = Finančné prostriedky určené na nákup automatizovanej mobilnej kontroly EČV parkujúcich vozidiel a vyhodnocovanie oprávnenosti parkovania. Kontrola bude vykonávaná prostredníctvom ALPR kamier, umiestnených na motorovom vozidle. Požadované bolo dodanie všetkej súvisiacej infraštruktúry (kamerové jednotky, notebook/tablet do vozidla, lokalizačná jednotka a iný materiál potrebný pre plnohodnotnú prevádzku kamerového vozidla). Súčasťou dodávky bude aj softvérové vybavenie pre umožnenie kontroly oprávnenosti parkovania a integrácia na prevádzkovaný IS Mesta za účelom importu dát z centrálnej evidencie parkovacích oprávnení a exportu hlásení o porušeníach pravidiel parkovania.

**Moderné technológie II v meste Trnava monitorovanie bezpečnosti** = Finančné prostriedky na aktualizáciu projektovej dokumentácie nového kamerového systému mesta Trnava.

## 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
			<b>Program 6: VEREJNÉ SLUŽBY MESTA</b>	<b>4 221 710</b>	<b>5 695 741</b>	<b>7 374 483</b>
			Bežné výdavky	3 356 758	2 416 236	2 893 975
			Kapitálové výdavky	864 952	3 249 505	4 480 508
			<b>Podprogram 1: Prenesený výkon štátu</b>	<b>274 597</b>	<b>269 903</b>	<b>327 555</b>
		600	Bežné výdavky	274 597	269 903	327 555
			<b>Odbor organizačný a vnútornej správy</b>			
0111	cudzí	600	Matrika, Register obyvateľov, a pod.	149 785	145 089	187 720
0111			<b>Odbor stavebný a životného prostredia:</b>			
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			
Skutočná hodnota	513					

2. merateľný ukazovateľ	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m <sup>2</sup>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	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			
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			
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			
Skutočná hodnota	-	1,78				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 2: Komunálne služby mesta</b>	<b>1 289 900</b>	<b>871 760</b>	<b>1 160 120</b>
			Bežné výdavky	1 191 567	841 760	1 102 120
			Kapitálové výdavky	98 333	0	58 000
			<b>Odbor komunálnych služieb</b>	<b>1 289 500</b>	<b>841 760</b>	<b>1 160 120</b>
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 610)**

##### **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 nutné každé pieskovisko pravidelne (raz za dva týždne) čistiť, prekopávať a polievať pitnou vodou. Regionálny úrad verejného zdravotníctva kontroluje každoročne stav piesku v pieskoviskách, pričom sa zameriavajú na najvyššie prípustné množstvá vybraných indikátorov znečistenia v pieskovisku určenom na hranie detí.

- **lavičky a mestský mobiliár**

Finančné prostriedky budú použité na správu a údržbu mestského mobiliáru a lavičiek v rámci Mesta Trnava (nátery a olejovanie lavičiek, na opravy a výmeny poškodených lát). Táto položka v sebe zahŕňa tiež správu a údržbu autobusových prístreškov, city lightov a cyklostojanov. Z tejto položky budú tiež hradené náklady na správu a údržbu mestského rozhlasu na území mesta Trnava a v Modranke.

### **Komunálne služby**

- **služby**

Finančné prostriedky budú použité na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá - psov, ktorú na základe zmluvy zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat. Prevádzkové výdavky zahŕňajú mzdové výdavky na ošetrovateľov, veterinárne ošetrenie, vakcíny, lieky, krmivo, vodu a elektrickú energiu. Z položky bude hradené aj zabezpečenie odchyту mačiek a ich následná sterilizácia a kastrácia z dôvodu zamedzenia možného premnoženia a prenosu chorôb, taktiež budú použité na zber kadáverov z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev a na uhradenie nákladov spojených s dočasným uskladnením a kafilérnym odvozom uhynutých zvierat, ktoré budú na veterinárnu stanicu odovzdané prostredníctvom pracovníkov spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.. Finančné prostriedky budú použité aj na výrub, dovoz, inštaláciu, odstránenie a odvoz vianočného stromčeka, ktorý bude osadený v rámci vianočnej výzdoby mesta na Trojičnom námestí a výdavky za zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody zo zrážok odvádzaných z miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch v katastrálnom území mesta.

- **Mestské služby mesta Trnava (MSMT) bežný transfer 763 100 eur (EK 640):**

### **Verejné hygienické zariadenia**

MSMT prevádzkuje verejné hygienické zariadenie na Radlinského, Dolnopotočnej a Trhovej ulici, na Zelenom kríčku, od 1.5.2021 hygienické zariadenie v Kamennom mlyne (presun z programu Kultúra) a od 1. 8. 2023 hygienické zariadenie v oddychovej zóne Agátka.

Finančné prostriedky sa použijú na mzdy, odvody a stravné zamestnancom, ktorý zabezpečujú prevádzku verejných hygienických zariadení. Ďalej na úhradu výdavkov na čistiace prostriedky a drobný materiál, na elektrickú energiu, vodné a stočné, drobnú údržbu a opravy objektov.

### **Zabezpečenie trhov**

Finančné prostriedky sa použijú na mzdy, odvody a stravné zamestnancov zabezpečujúcich čistenie a údržbu Trhov ( TTJ – Tradičný Trnavský jarmok a Májový kvet). Ďalej na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením kontajnerov pre zametače, čistiacich prostriedkov, ochranných osobných pomôcok, pracovného náradia a pohonných hmôt pre vozidlá a stroje.

### **Cintorínske služby**

V rámci tohto programu od 1.5.2021 zabezpečujeme cintorínske služby na cintorínoch na Kamennej ceste, ul. T. Vansovej, v Modranke, na Nitrianskej ceste a vojenskom cintoríne. Výdavky sa používajú na úhradu miezd, odvodov a stravného zamestnancov zabezpečujúcich cintorínske služby. Ďalej na spotrebný materiál, na opravy a údržbu, pracovné odevy, obuv, čistiace a kancelárske potreby, náhradné diely, pitný režim, pneumatiky, autobatérie a pod. Výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné v objektoch cintorínov, výdavky na opravy a udržiavanie cintorínov v Modranke, na

Kamennej ceste, na Vojenský a Evanjelický cintorín na Nitrianskej ulici a cintorín T. Vansovej. Výdavky za odvoz odpadu, školenia, odmeny na dohody o vykonaní práce a ostatné drobné služby. Výdavky na PHM, servis a opravy vozidiel, poisťné (PZP a havarijné), náhradné diely, STK a EK, služby pneuservisu a pod.. Nájomné za prenájom špeciálnych strojov a techniky, ktorou MSMT nedisponuje.

- **Iné služby**

Finančné prostriedky budú použité na úhradu tovarov a služieb, napr. odber a rozbor vzoriek vody zo vsakovacích studní na Dedinskej ulici.

- **Vianočné trhy**

Výdavky predstavujú doplatky nákladov mesta súvisiace s organizáciou a realizovaním podujatia Advent v Trnave 2023.

### 6.3 Podprogram VEREJNÉ OSVETLENIE

**Gestor podprogramu:** Odbor Dopravy

**Cieľ programu:**

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 100	7 183	7 618	7 650	7 850	8 100
Skutočná hodnota	7 201	7 303	7 446			

2. merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	130	2 349	2 349	50	50
Skutočná hodnota	52	49	24			

3. merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie (%)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0,03	0,5	45	25	0,005	0,005
Skutočná hodnota	0,025	0,001	0			

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 3: Verejné osvetlenie</b>	<b>1 896 522</b>	<b>4 072 878</b>	<b>1 676 300</b>
			Bežné výdavky	1 862 254	1 294 073	1 456 300
			Kapitálové výdavky	34 268	2 778 805	220 000
			<b>Odbor investičnej výstavby</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
0640	vlastný	710	700 ukončené do roka 2023	348	0	
0640	vlastný	710	Verejné osvetlenie Farárske			70 000
0640	vlastný	710	Verejné osvetlenie			150 000
			<b>Odbor dopravy</b>	<b>1 896 175</b>	<b>4 072 878</b>	<b>1 456 300</b>
0640	vlastný	620	Poisťné a príspevok do poisťovní	582	0	6 300
0640	vlastný	630	Tovary a služby	1 861 672	1 294 073	1 450 000

**Odbor investičnej výstavby - komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 220 000 eur (EK 710)**

- **Verejné osvetlenie Farárske**

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu verejného osvetlenia príjazdovej cesty k obytnej lokalite Farárske - časť Trnava, ktorá je napojená na cestu 2. triedy smer Trnava – Špačince. Bude vybudovaných 13 ks stožiarov s LED osvetlením, ktoré budú slúžiť pre zvýšenie bezpečnosti chodcov.

- **Verejné osvetlenie - Moderné technológie II v meste Trnava - Inteligentný systém verejného osvetlenia**

Cieľom modernizácie je zlepšiť úroveň technického stavu verejného osvetlenia v meste Trnava a dosiahnuť čo najvyššiu efektívnosť. Navrhnuté technické riešenie bude obsahovať zapracovania ďalších funkcionalít, ako aj informácie o celkovej dobe svietivosti, celkovej spotrebe svietidiel. Modernizácia VO sa bude realizovať na území celého mesta, v roku 2024 sa pripraví projektová dokumentácia na časť mesta v dvoch etapách.

**Odbor dopravy - komentár k bežným výdavkom vo výške: 1 450 000 eur (EK 630)**

Prostriedky budú použité na údržbu a opravy verejného osvetlenia, elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením, montáž a demontáž vianočnej výzdoby a nasvecovanie pamiatok.

V rámci údržby sú odstraňované poruchy na mestskej sieti verejného osvetlenia, t. j. opravy nefunkčných svietidiel, opravy a výmeny krytov svietidiel, výbojok, žiaroviek, výmena káblov a odstraňovanie porúch na kábloch, na vzdušnom vedení, nátery stožiarov, preventívne prehliadky, výmeny stožiarov po dopravných nehodách, oprava poškodených zariadení vandalizmom, ale aj oprava a repasácia vianočnej svetelnej výzdoby.

**6.4 Podprogram OBNOVA A VÝSTAVBA VEREJNÝCH BUDOV A BYTOVÝCH DOMOV**

**Gestor podprogramu:** Odbor investičnej výstavby

**Ďalšie zúčastnené odbory:** Odbor územného rozvoja a koncepcií

**Cieľ programu:**

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

Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných a zrealizovaných budov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota						

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 4: Obnova a výstavba verejných budov a bytových domov</b>	<b>760 691</b>	<b>481 200</b>	<b>4 210 508</b>
			Bežné výdavky	28 340	10 500	8 000
			Kapitálové výdavky	732 351	470 700	4 202 508
			<b>Odbor investičnej výstavby</b>	<b>655 499</b>	<b>299 200</b>	<b>4 210 508</b>
0443	vlastné	630	Tovary a služby	28 340	10 500	8 000
0443	vlastné	710	700 ukončené do roka 2023	627 159	288 700	
0443	vlastné	710	Bytový dom na Tamaškovičovej ulici			70 000

0443	vlastné	710	Bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska			416 000
0443	vlastné	710	Archeologická lokalita Karner Trnava			30 000
0443	vlastné	710	Obnova mestského opevnenia - južný úsek východnej vetvy			2 500
0443	vlastné	710	Rekonštrukcia objektu Emmerova vila (budova Kalokagatie)			8 940
0443	vlastné	710	Rekonštrukcia objektu Prachárne - PD			9 600
0443	vlastné	710	Rekonštrukcia objektu Prachárne - realizácia			1 095 468
0443	cudzie	710	Rekonštrukcia objektu Prachárne - realizácia			2 300 000
0443	vlastné	710	Rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí - oplotenie			10 000
0443	vlastné	710	Rekonštrukcia objektu č. 1 na Radlinského ulici			120 000
0443	vlastné	710	Garáže na ulici Vajanského			40 000
0443	vlastné	710	Hradobný systém - replika Dolné Bašty			50 000
0443	vlastné	710	Kino Hviezda			50 000
			OURaK	105 192	182 000	0

#### Odbor investičnej výstavby - komentár k bežným výdavkom vo výške: 8 000 eur (EK 630)

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta a to na spotrebovanú energiu pre prečerpávaciu stanicu Modranka, ktorá je súčasťou stavby kanalizácia Modranka a tiež k úhrade úkonov, súvisiacich s prípravou a vypracovaním výsledných dokumentov, najmä rozhodnutí, na základe podnetu Mesta Trnava v činnostiach na úseku územného plánovania a stavebného poriadku spojených s výkonom činnosti stavebného úradu v prvom stupni výkonu štátnej správy.

#### Odbor investičnej výstavby - komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 70 000 eur (EK 710)

- **Bytový dom na Tamaškovičovej ulici**

Investičná akcia zahŕňa dve projektové dokumentácie: Bytový dom na Tamaškovičovej ulici a Park – bytový dom na Tamaškovičovej ulici. Pre obidva projekty je vypracovaná a odovzdaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Finančné prostriedky na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy sú navrhnuté do rozpočtov na roky 2024 a 2025.

- **Bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska**

Na uvedenú investičnú akciu, ktorá rieši dostavbu bytového domu na ploche v súčasnosti využívanej na parkovanie, je vypracovaná architektonická štúdia. v roku 2024 bude pokračovať projekt spracovaním dokumentácie na posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie a následne dokumentáciou pre územné rozhodnutie.

- **Archeologická lokalita Karner Trnava**

Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2018 nadobudla právoplatné stavebné povolenie v júni 2022. Pre doskúmanie archeologických nálezov v mieste zaniknutého kostola sv. Michala bol v roku 2023 vykonaný archeologický výskum. Navrhované finančné prostriedky budú použité na aktualizáciu realizačnej projektovej dokumentácie a rozpočtu v zmysle výskumnej správy z archeologického výskumu, ktorý prebiehal v mesiacoch jún a júl 2023.

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

Obnova tohto úseku mestského opevnenia je potrebná z dôvodu stabilizácie hradobného múra. Finančné prostriedky v roku 2024 budú použité na doplatok PD po vydaní stavebného povolenia.

- **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.

## Program 7: PROPAGÁCIA MESTA A SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU

### Zámer programu:

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

### 7.1 Podprogram KOMUNIKÁCIA A REPREZENTÁCIA MESTA

**Gestor programu:** Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou

**Ďalšie zúčastnené odbory:** Kancelária Primátora

### Ciele podprogramu:

1. Komunikácia a interakcia s verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí
2. Informovanie médií prostredníctvom štandardizovaných komunikačných výstupov mesta
3. Reagovanie na občianske podnety prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu
4. Podpora občianskej participácie

1. merateľný ukazovateľ	Počet sledovateľov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	33 000	34 000	35 000	36 000	36 000	37 000
Skutočná hodnota	37 062	39 313				

2. merateľný ukazovateľ	Počet tlačových správ odoslaných médiám					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	50	60	50	50	50
Skutočná hodnota	57	18				

3. merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom portálu OdkazPreStarostu.sk					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 000	500	600	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	700	1625				

4. merateľný ukazovateľ	Počet ľudí zapojených v priamej participácii					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 224	1 300	1 000	1 224	1 300	1 000
Skutočná hodnota	170	2187				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 1: Komunikácia a vzťahy s verejnosťou</b>	<b>478 972</b>	<b>394 385</b>	<b>442 000</b>
			Bežné výdavky	464 416	387 385	436 000
			Kapitálové výdavky	14 556	7 000	6 000
			<b>Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou</b>	<b>355 364</b>	<b>367 385</b>	<b>417 700</b>
0830	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 115	1 020	1 100
0830	vlastný	630	Tovary a služby	83 990	102 280	134 000
0111	vlastný	640	Členské príspevky v združeniach	125 704	127 085	137 100
0830	vlastný	640	Transfer Mestskej Trnavskej televízie	130 000	130 000	139 500
0111	vlastný	710	Webstránky, softvér	14 556	7 000	6 000
			<b>Kancelária primátora</b>	<b>23 041</b>	<b>27 000</b>	<b>24 300</b>

0111	vlastný	630	Tovary a služby	23 041	27 000	24 300
	cudzí	600	<b>Odbor stratégie plánovania a manažmentu</b>	<b>100 566</b>		

**Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou - komentár k bežným výdavkom vo výške: 134 000 eur (EK 630)**

- **Kronika mesta**

Zápis do Kroniky mesta Trnava sa spracúva každoročne v zmysle Zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení. Kronika mesta sa vedie v úradnom jazyku a predstavuje súhrn pravdivo spracovaných, chronologicky zaznamenaných údajov z politickej, hospodársko-ekonomickej, kultúrno-spoločenskej oblasti života obyvateľov mesta Trnava. Spracovaním zápisov do kroniky je poverená kronikárka mesta. Finančné prostriedky budú pravidelne mesačne vyplácané na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce kronikárke, ktorá spracováva a zapisuje podklady.

- **Tlmočnicke a prekladateľské služby, jazykové korektúry**

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie rôznych prekladateľských služieb a jazykových korektúr rôznych výstupov mesta. Tieto služby umožňujú mestu efektívne komunikovať s občanmi a návštevníkmi zo zahraničia a tiež sa prihovára medzinárodnému publiku prostredníctvom prezentácie mesta v zahraničí.

- **Novinky z radnice**

Mesačník vydávaný mestom s informáciami o činnosti samosprávy, živote a kultúre Trnavy s nákladom 5 000 ks je vydávaný desaťkrát do roka, z toho dvakrát ako dvojčíslo. Finančné prostriedky budú použité na grafické spracovanie jednotlivých vydaní, na tlač mesačníka a na autorské honoráre externým prispievateľom.

- **Informačné, komunikačné a marketingové kampane**

Finančné prostriedky budú použité na guerilla marketingové aktivity a na rôzne printové výstupy mesta (tlač informačných letákov ku komunikačným kampaniam, k parkovacej politike a k aktivitám mesta, tlač novín s parkovacou tematikou, tlač letákov, brožúr informujúcich o dôležitých aktivitách samosprávy, na nákupy rôznych publikácií, na vianočné a novoročné pozdravy). Ďalej na komunikáciu prostredníctvom elektronických a externých médií - na inzerciu oznamov mesta v lokálnom periodiku Trnavsko, na portáli trnavskyhlas.sk, na vysielanie marketingových kampaní v Trnavskom rádiu, monitoring médií, na systém informovania verejnosti prostredníctvom mobilnej aplikácie Munipolis, e-mailov a SMS správ. Na online a offline komunikáciu - náklady spojené s prevádzkou mestského rozhlasu v Modranke (na odmeny pracovníkovi, ktorý zabezpečuje čítanie oznamov v mestskom rozhlase, na úhradu spotreby elektrickej energie a za poplatky Slovgamu a SOZA, na zabezpečenie autorských fotografií a videí určených na propagáciu a marketing. Na zabezpečenie rôznych informačných nosičov - bannerov, tabúl, citylightov, prípadne umeleckých prvkov umiestnených vo verejnom priestore.

- **Odkaz pre starostu**

Finančné prostriedky budú použité na úhradu mesačných platieb pre poskytovateľa webového portálu Odkazprestarostu.sk, ktorý nám na základe zmluvy (centrálne č. 1015/2020) poskytuje licenciu na používanie rozšírenej Pro verzie portálu.

- **Členské príspevky**

- Združenie obcí mestskej oblasti Trnava - 36 000 eur
- Trnava Tourism – oblastná organizácia cestovného ruchu – 85 000 eur
- Únia miest Slovenska – 9 800 eur
- Smart Cities klub – 1 500 eur

➤ Združenie historických miest a obcí SR – 1 500 eur

Členské príspevky do 1 000 eur ročne:

- Združenie K8
- Asociácia komunálnych ekonómov SR
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- Energy cities
- Združenie Malokarpatská vinná cesta
- CIVINET Česká a Slovenská republika
- ostatné združenia

Finančné prostriedky budú použité na úhradu členských príspevkov na základe stanov jednotlivých združení, v ktorých je Mesto Trnava členom.

- **Participácia**

Finančné prostriedky budú použité na poradenstvo, konzultácie a facilitovanie s externými partnermi pre participáciu verejnosti, na stretnutia s verejnosťou k regulácii parkovania, participatívne stretnutia k novým projektom. Výdavky budú ďalej použité na moderovanie diskusií pre verejnosť na podujatiach mesta, na výrobu a tlač propagačných materiálov.

- **Mestská Trnavská Televízia bežný transfer 139 500 eur (EK 640):**

Dotácia má pokryť náklady spojené so zabezpečením a realizáciou televízneho vysielania. Hlavným cieľom televízie je byť kvalitným a aktuálnym zdrojom informácií pre televízneho diváka, ale tiež v on-line prostredí.

Cieľovou skupinou MTT sú obyvatelia Trnavy a okolitých obcí. Mestská televízia Trnava sa vo svojej tvorbe orientuje na diváka vo veku 34 - 49 rokov. Divákovi prispôsobuje obsah a tiež reklamu, pričom hlavným cieľom televízie je osloviť čo najširšie spektrum divákov, nielen persónu. Vo svojom obsahu sa MTT sústreďuje na dve už spomínané publiká – tradičné (lineárne) a moderné (on-line) publikum. MTT funguje s kvalitnou základňou (35 000 sledovateľov) na sociálnej sieti Facebook, pričom fanúšikovia vykazujú pomerne vysokú angažovanosť. Televízia je aktívna aj na Instagrame (4 639 sledovateľov).

MTT má ambíciu byť informačnou jednotkou a hlavné udalosti dňa prezentuje v krátkych príbehoch na FB a IG. Po novom tvorí tiež „reels“, ktoré na malej ploche reflektujú to, čím Trnava a jej obyvatelia práve žijú.

**Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou - komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 6 000 eur (EK 710)**

- **Participácia**

Kapitálové výdavky budú použité na rozvoj webstránky [planujmesto.trnava.sk](http://planujmesto.trnava.sk), ktorá je informačným zdrojom pre verejnosť o aktivitách samosprávy a poskytuje možnosti na ďalšiu participáciu občanov.

- **Úprava a nové funkcie webstránky [doprava.trnava.sk](http://doprava.trnava.sk)**

Finančné prostriedky budú použité na úpravy a pravidelnú aktualizáciu webstránky [doprava.trnava.sk](http://doprava.trnava.sk), ktoré poskytuje verejnosti všetky dôležité informácie o parkovaní, regulácii statickej dopravy, autobusoch, cyklochodníkoch a možnostiach individuálnej prepravy ľudí v meste.



## 7.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ PODUJATIA A PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

**Gestor programu:** Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou

**Ďalšie zúčastnené odbory:** Kancelária Primátora

### Ciele podprogramu:

1. Zvyšovať úroveň spoločenských obradov organizovaných mestom
2. Udržiavať tradície, šíriť osvetu a podporovať nové aktivity pri príležitosti sviatkov, pamätných dní a historických udalostí

1. merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných spoločenských podujatí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	230	220	220	220	220
Skutočná hodnota	318	387				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 2: Spoločenské podujatia a podpora cestovného ruchu</b>	<b>100 566</b>	<b>99 300</b>	<b>94 570</b>
			Bežné výdavky	100 566	99 300	94 570
			Kapitálové výdavky	0	0	0
			<b>Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou</b>	<b>56 094</b>	<b>47 300</b>	<b>42 570</b>
0820	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 118	217	270
0820	vlastný	620	Tovary a služby	34 975	27 083	24 300
0820	vlastný	620	Bežné transfery	20 000	20 000	18 000
			<b>Kancelária primátora</b>	<b>44 472</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>
0820	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 288	3 829	3 800
0820	vlastný	620	Tovary a služby	39 353	48 171	47 900
0820	vlastný	640	Bežné transfery	1 832	0	300

### Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou - komentár k bežným výdavkom vo výške: 94 570 eur

- **Edukatívne aktivity pre verejnosť**

Edukatívne aktivity pre verejnosť sa zameriavajú na oblasť fyzického a duševného zdravia, životného prostredia, udržateľnosť, na podporu pohybu detí a mladistvých, búranie medzigeneračných bariér, podporu dobrovoľníctva a podobne. Cieľom aktivít je okrem iného aj prehĺbvanie spoluprác s neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami, ale aj školami, univerzitami, či inými inštitúciami pôsobiacimi v meste. Európsky týždeň udržateľného rozvoja sa v meste Trnava realizuje pravidelne každý rok pod hlavičkou Dni zdravia. Ich myšlienkou nie je len podpora zdravého životného štýlu, vytváranie vzťahu k športu a aktivity zamerané na fyzické a psychické zdravie, ale aj pozdvihnutie udržateľného spôsobu života. Jednotlivé aktivity sú realizované pre širokú verejnosť, ale aj samostatne pre základné školy, či rôzne skupiny obyvateľstva v online aj offline priestore. Európsky týždeň mobility je celosvetové podujatie, ktoré sa ako každý rok uskutoční v mesiaci september. Jeho cieľom je podporiť obyvateľov k využívaniu alternatívnych dopravných prostriedkov. Všetky aktivity smerujú k motivácii ľudí, aby na presun po meste využívali vlastné nohy, bicykel, kolobežky, či hromadnú dopravu a tým prispeli k udržateľnému rozvoju mesta, ale aj k ekologickejšiemu správaniu, a v neposlednom rade zdravému životnému štýlu. Týždňové podujatie je koncipované interaktívnou formou a vždy sa realizuje v spolupráci s rôznymi organizáciami podporujúcimi mobilitu v meste. Trnavské športové hry seniorov či pochod zdravia sú každoročným podujatím realizovaným pre aktívnych seniorov. V priebehu jedného dňa účastníci súťažia vo viacerých nenáročných športových disciplínach na základe jednotlivých vekových kategórií. Časť finančných prostriedkov bude použitá na nákup rôznych

reklamných predmetov určených pre uvedené podujatia ako aj pre nové menšie eventy súvisiace s edukatívnymi aktivitami pre verejnosť

- **Podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto**

Finančné prostriedky budú použité na podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto. Naše Mesto je stredoeurópske podujatie firemného dobrovoľníctva, na ktorom sa dlhoročne zúčastňuje i Trnava. Dobrovoľníci sa budú podieľať na oprave, údržbe a čistení rôznych lokalít v meste, ktoré budú vopred určené. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov a na občerstvenie pre dobrovoľníkov. Okrem vlastných zdrojov sa mesto každoročne uchádza o finančný grant z Nadácie Pontis, ktorá podujatie zastrešuje na úrovni celého Slovenska.

- **Tematické prehliadky**

Tradičné tematické prehliadky, známe pod názvom Potulky Malým Rímom, prevádzajú záujemcov známymi i menej známymi zákutiami Trnavy a oživujú kúsok dejín nášho mesta. Podujatie prebieha pravidelne počas letných víkendov a návštevníkom umožňuje častokrát nahliadnúť aj do bežne neprístupných priestorov. Obľúbe sa tešia prehliadky technických industriálnych pamiatok, sakrálnych stavieb, kláštorov, či rôznych zaujímavých miest. Potulky každoročne prinášajú témy z bohatej mozaiky historických faktov, príbehov, spoločenských, osobností, predmetov, lokalít alebo objektov opantaných tajomstvami, behom času odsunutých do zabudnutia, znovuobjavených a obnovených. Finančné prostriedky budú použité na honoráre pre sprievodcov za zrealizované tematické prehliadky a náklady spojené s prehliadkami.

- **Aktivity v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva**

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú celoeurópskym podujatím organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou v päťdesiatich účastníckych štátoch. Základným cieľom tohto celoeurópskeho podujatia je zvýšiť povedomie obyvateľov o kultúrnom dedičstve, prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ale aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. Hlavná myšlienka DEKD sa naplňa prostredníctvom rôznych podujatí, seminárov, výstav a aktivít prezentujúcich kultúrne dedičstvo mesta. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu týchto aktivít pre verejnosť.

- **Víno Tirnavia**

Súťažná výstava vín Víno Tirnavia, ktorá nadväzuje na slávnú vinársku tradíciu mesta, patrí medzi najlepšie hodnotené súťaže na Slovensku. Návštevníkom verejnej časti festivalu prináša jedinečný zážitok z ochutnávky najrôznejších špičkových medailových vín zo Slovenska a zahraničia, ktoré ocenila prestížna medzinárodná porota. Súčasťou dvojdňového vinárskeho festivalu pre verejnosť na nádvorí radnice je pestrý hudobný sprievodný program. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu odbornej časti medzinárodnej vinárskej súťaže Víno Tirnavia a na realizáciu letného festivalu pre verejnosť.

- **Trnavský včelársky festival**

Zámerom festivalu je prezentovať práce miestnych včelárov s cieľom prepojiť ich s ľuďmi z Trnavy a okolia, popularizovať včelárske remeslo, zlepšiť povedomie verejnosti o prínose včiel a včelárov pre krajinu a pre poľnohospodárstvo. Festival pozostáva z včelárskeho trhu, odborných i laických prednášok, konferencie, workshopov, ochutnávok a ďalších sprievodných aktivít pre deti a širokú verejnosť. Finančné prostriedky budú čerpané na technicko-organizačné zabezpečenie 4. ročníka včelárskeho festivalu.

### **7.3 Podprogram Dotácie z rozpočtu mesta**

**Gestor programu:** Odbor školstva, mládeže a športu

**Ďalšie zúčastnené odbory:** Odbor sociálnych vecí, Odbor stavebný a životného prostredia

**Cieľ programu:**

Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste

1. merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	100	92				

2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	117	111				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 3: Dotácie z rozpočtu mesta</b>	<b>543 904</b>	<b>1 000 500</b>	<b>723 500</b>
			Bežné výdavky	543 904	700 500	723 500
			Kapitálové výdavky	0	300 000	0
			<b>Odbor školstva, mládeže a športu</b>	<b>472 800</b>	<b>623 000</b>	<b>623 000</b>
0950	vlastný	640	Dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	23 500	24 000	24 000
0950	vlastný	640	Oblasť výchovy a vzdelávania	16 600	21 000	21 000
0810	vlastný	640	Oblasť športových aktivít	326 500	475 000	475 000
1040	vlastný	640	Oblasť aktivít mládeže	22 700	23 000	23 000
0950	vlastný	640	Oblasť záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít	83 500	80 000	80 000
			<b>Odbor územného rozvoja a koncepcií</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
0620	vlastný	640	Oblasť klímy	0	1 500	1 500
			<b>Odbor sociálnych vecí</b>	<b>67 364</b>	<b>366 000</b>	<b>90 000</b>
1090	vlastný	640	Oblasť sociálna - kapitálový transfer	0	300 000	
1040	vlastný	640	Oblasť sociálna, oblasť zdravia a drogovej prevencie	67 364	66 000	90 000
			<b>Odbor stavebný a životného prostredia</b>	<b>3 740</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000</b>
0620	vlastný	640	Dotácie pre školy a školské zariadenia - ekológia			4 000
0620	vlastný	640	Oblasť ekológie a životného prostredia	3 740	10 000	5 000

**Odbor školstva, mládeže a športu - komentár k dotáciám vo výške: 623 000 eur**

Dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú poskytnuté na:

- **Športové aktivity**

Príležitostné športové akcie, Trnavské športové hry a podobne.

- **Mimoškolské a ostatné aktivity**

Organizovanie interpretačnej súťaže Schneidrova Trnava.

- **Letná činnosť**

Aktivity pre deti počas letných prázdnin pripravované školami a Centrom voľného času.

Dotácie v zmysle VZN o dotáciách budú poskytnuté na:

- **Oblasť výchovy a vzdelávania**

Účelom poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava v oblasti výchovy a vzdelávania je podpora ďalšieho vzdelávania a vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre obyvateľov mesta Trnava vo všetkých oblastiach života a pre všetky vekové skupiny.

- **Oblasť športových aktivít**

Dotácie pre oblasť športových aktivít budú poskytnuté s cieľom zabezpečiť rozvoj a efektívne fungovanie športu v podmienkach mesta Trnava prostredníctvom podpory smerujúcej ku skvalitneniu a rozvoju športovej činnosti (podpora športových organizácií ako napr. Hokejový klub Trnava, FC Spartak, a. s., Plavecký klub STU Trnava, Karate klub Slovsport Trnava, Atletický klub AŠK Slávia Trnava a pod.), podpory podujatí významného charakteru a dôležitosti pre mesto a jeho obyvateľov, prípadne podpory podujatí, ktoré významne prispievajú k reprezentácii a propagácii mesta Trnavy. Medzi významné podujatia patria medzinárodné podujatia (majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, atď.), tradičné športové podujatia medzinárodného významu, športové podujatia medzinárodného a celoslovenského charakteru (ako napr. Gym Festival Trnava, Prengo cup, nonstop cyklojazda Trnava - Rysy a podobne).

- **Oblasť aktivít mládeže**

Dotácie z oblasti aktivít mládeže budú poskytnuté na podporu systematickej a pravidelnej práce s deťmi a mládežou, ako aj na príležitostné voľnočasové aktivity pre túto cieľovú skupinu počas celého roka. Projekty pripravujú spravidla dobrovoľníci z občianskych združení pre deti a mladých z Trnavy. Medzi najväčšie projekty patrí festival kreativity, pohody a hier Dobrovoľníci deťom alebo festival hier FestHry Trnava. Vzhľadom na rastúci počet aktivít mimovládnych organizácií v rámci tejto oblasti, predovšetkým komunitných a poradenských aktivít pre deti a mládež, navrhujeme navýšenie rozpočtu.

- **oblasť záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít**

Účelom poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít v meste Trnava je podpora jednorazových a celoročných kultúrnych aktivít v meste Trnava a udržanie a rozvoj umeleckej činnosti obyvateľov mesta Trnava.

- **Oblasť adaptácie na zmeny klímy**

Účelom poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava v oblasti adaptácie na zmeny klímy je podpora projektov, aktivít, zámerov, ktoré majú prínos pre adaptáciu na dopady zmeny klímy, vrátane projektov pre zateplovanie budov, podpora realizácie adaptačných opatrení aj na neverejných pozemkoch a budovách.

**Odbor sociálnych vecí - komentár k dotáciám vo výške: 90 000 eur**

- **Oblasť sociálna a oblasť zdravia a drogovej prevencie**

Dotácie v sociálnej oblasti budú zamerané na podporu projektov a aktivít orientovaných na humanitárnu, charitatívnu činnosť a sociálnu činnosť pre skupiny obyvateľov mesta Trnava akými sú deti, mládež, rodiny, seniori, osoby so sociálnych alebo zdravotným znevýhodnením, osoby v ťažkých životných situáciách a pre miestne komunity, menšiny a cudzincov v meste.

V oblasti zdravie a drogová prevencia budú finančné prostriedky poskytnuté občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a ďalším žiadateľom za účelom realizácie jednorazových alebo celoročných aktivít v meste Trnava na projekty zamerané na podporu zdravia, zdravého životného štýlu, drogovú prevenciu a iné.

## Program 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

Zabezpečiť dostupné a kvalitné sociálne služby pre obyvateľov mesta v súlade s ich potrebami

**Gestor programu:** Odbor sociálnych vecí

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Program 8: Sociálne služby</b>	<b>5 965 586</b>	<b>7 409 884</b>	<b>7 777 319</b>
			Bežné výdavky	5 871 514	6 679 884	6 877 319
			Kapitálové výdavky	94 072	730 000	900 000

### 8.1 Podprogram FINANČNÁ VÝPOMOC

#### Ciele podprogramu:

1. Podporovať rodiny s deťmi opatreniami vyplývajúcimi z legislatívy formou príspevkov a iných peňažných kompenzácií na zlepšenie kvality života.
2. Zabezpečenie starostlivosti o súdom ustanovených opatrovancov.

1. merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých kompenzácií v rámci sociálnoprávnej ochrany					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	364	364	364
Skutočná hodnota	-	-	-			

2. merateľný ukazovateľ	Počet súdom ustanovených opatrovancov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-	-			

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 1: Finančná výpomoc</b>	<b>89 352</b>	<b>49 700</b>	<b>50 200</b>
1070	cudzí	600	Bežné výdavky	89 352	49 700	50 200
			<b>Odbor sociálnych vecí</b>	<b>89 352</b>	<b>49 700</b>	<b>50 200</b>

#### Odbor sociálnych vecí - komentár k bežným výdavkom vo výške: 50 200 eur

- **Prídavky na deti**

Mesto Trnava vypláca finančné príspevky - prídavky na deti na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o určení Mesta Trnava za osobitného príjemcu na výplatu predmetnej štátnej dávky, v prípade, ak bolo ich vyplácanie pozastavené zákonnému zástupcovi dieťaťa z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky dieťaťom, dopustenia sa priestupku dieťaťom a dokázania, že zákonný zástupca nevyužíva rodinný prídavok v prospech dieťaťa.

- **Rodičovský príspevok**

Mesto Trnava vypláca finančné príspevky - rodičovský príspevok na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o určení Mesta Trnava za osobitného príjemcu na výplatu predmetnej štátnej dávky. Mesto Trnava ako osobitný príjemca vypláca štátnu dávku v prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa riadne nezabezpečí výchovu a starostlivosť maloletému dieťaťu do tretieho veku dieťaťa.

- **Príspevok pri narodení dieťaťa**

Mesto Trnava vypláca jednorazový finančný príspevok - príspevok pri narodení dieťaťa na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o určení Mesta Trnava za osobitného príjemcu na výplatu predmetnej štátnej dávky oprávnenému zástupcovi dieťaťa v tom prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa nebude príspevok využívať na účel, na ktorý je určený.

Výška finančných prostriedkov na strane príjmov aj výdavkov bežného rozpočtu bude v roku 2024 navyšovaná v súlade s nariadeniami vlády Slovenskej republiky.

- **Súdom ustanovený opatrovník**

Rozsudkom Okresného súdu v Trnave môže byť Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka občanom, ktorých súd pozbavil spôsobilosti na právne úkony. V tom prípade je Mesto Trnava ako opatrovník povinné zastupovať opatrovancov vo všetkých právnych úkonoch, na ktoré im bola spôsobilosť obmedzená.

## 8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

### Ciele podprogramu:

1. Podporovať budovanie nových zariadení sociálnych služieb komunitného charakteru a zavádzanie absentujúcich sociálnych služieb na území mesta.
2. Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb prevádzkovaných Mestom Trnava.
3. Rozširovať a skvalitňovať poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí.

1. merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných zariadení sociálnych služieb a/alebo nových sociálnych služieb poskytovaných na území mesta					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1				

2. merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1,45	1,69				

3. merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave (%)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	57	57	57	57	57	57
Skutočná hodnota	56,02	64,46				

4. merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnej starostlivosti					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	92	96				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 2: Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>5 577 146</b>	<b>6 813 424</b>	<b>6 557 519</b>
			Bežné výdavky	5 483 074	6 233 424	6 312 519
			Kapitálové výdavky	94 072	580 000	245 000
			<b>Odbor sociálnych vecí</b>	<b>5 577 146</b>	<b>6 813 424</b>	<b>6 557 519</b>
10xx	vlastný	640	PO - Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave	3 050 423	3 738 488	3 361 939
10xx	vlastný	720	PO - Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave	33 148	580 000	0
10xx	cudzí	600	PO - SSS- ZOS na Hospodárskej ulici	217 548	196 080	233 520
10xx	cudzí	600	PO - SSS - ZOS na Coburgovej ulici	131 220	144 948	156 660
10xx	cudzí	600	PO - SSS -Nocľaháreň na Coburgovej ulici	90 000	98 280	126 000
10xx	vlastný	640	RO - Zariadenie pre seniorov Trnave - činnosť zariadenia	365 017	452 968	500 000
10xx	cudzí	600	RO - Zariadenie pre seniorov v Trnave - výdavky z vlastných príjmov	629 212	651 420	807 120
10xx	vlastný	720	RO - Zariadenie pre seniorov v Trnave - rekonštrukcia izieb a kúpeľní	60 924	0	245 000
10xx	cudzí	600	RO - Zariadenie pre seniorov v Trnave - výdavky z príspevku MPSVaR SR	999 654	951 240	1 127 280

**Odbor sociálnych vecí - komentár k bežným výdavkom vo výške: 6 312 519 eur**

• **PO - Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave**

Stredisko sociálnej starostlivosti (ďalej len "SSS") je príspevkovou organizáciou, ktorá realizuje svoju činnosť pre Mesto Trnava podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

SSS v rámci schváleného rozpočtu používa predmetný transfer z mesta na zabezpečenie služieb pre viac ako 3,5 tis. klientov najmä prostredníctvom nasledovných rôznorodých činností:

prevádzka zariadenia opatrovateľskej služby Hospodárska a Coburgova, kde sú vykonávané činnosti v soc. oblasti v 24 hodinových službách po celý rok, domáca opatrovateľská služba na celom území mesta Trnavy, starostlivosť o klientov zbavených svojprávnosti rozhodnutím súdu, prevádzka detských jasíel, nocľahárne muži – ženy pre ľudí bez domova, zabezpečenie ubytovacích služieb v mestskej ubytovni, v malometrážnych bytoch pre seniorov a v bytovom dome pre mladé rodiny a ŤZP na Veternej ulici, v jednotlivých častiach mesta osem Denných centier, zabezpečuje obеды pre seniorov a klientov umiestnených v ZOS kách a Detských jasiach /celodenná strava/, prevádzkuje práčovňu, opravy, údržbu a modernizáciu objektov zverených do správy.

Ďalej sú to objekty, ktoré rozhodnutím Mestského zastupiteľstva boli dané do výpožičky pre iné subjekty (Azylový dom pre matky s deťmi, Denný stacionár pre seniorov, Materské centrum, stacionár Náš dom, denný stacionár Iskierka, Špeciálne pedagogické centrum, Centrum voľného času, Materská škola, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami), Okružná 20, Beethovenova 20, Čajkovského 55, V Jame 3, Vančurova č. 1 ako aj správu veľkých objektov Mestskej polikliniky a zdravotného strediska Mozartova.

Ďalšie činnosti vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok napríklad rôzne revízie zariadení, odborné skúšky, sociálne poradenstvo, prevoz klientov na lekárske vyšetrenie, šetrenie klientov k posúdeniu stupňa zdravotnej odkázanosti a prípravu rozhodnutí pre primátora mesta Trnava v ročnom objeme cca 150 a pod.

- **Zariadenie opatrovateľskej služby Ulica Coburgova, Trnava**
- **Zariadenie opatrovateľskej služby Ulica Hospodárska, Trnava**
- **Nocľaháreň Ulica Coburgova, Trnava**

Finančný príspevok z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024 bude poskytnutý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, na odvody na poistné verejné poistenie, na odvody na poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

- **Zariadenie pre seniorov v Trnave – činnosť zariadenia**

Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci výdavkov zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia použije finančné prostriedky na pokrytie bežných výdavkov zariadenia, na mzdové náklady zamestnancov zariadenia, na nákup potravín, materiálu, na služby a iné výdavky zariadenia. V mesiaci január a február 2024 budú použité finančné prostriedky v plnej výške na pokrytie prevádzkových a mzdových nákladov zariadenia.

- **Zariadenie pre seniorov v Trnave – výdavky z príjmov**

Výdavky z príjmov budú plánované vo výške predpokladaných príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave na rok 2024. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov zariadenia, napr.: na mzdy zamestnancov zariadenia, poistné na verejné zdravotné poistenie, na odvody na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom, na výdavky za elektrickú energiu, na plyn, vodné a stočné, na poštovné a telekomunikačné služby, na cestovné náhrady, na spotrebný materiál, na čistiace a hygienické potreby, na kancelársky materiál, na nákup potravín a bežnú údržbu budovy.

- **Zariadenie pre seniorov v Trnave – výdavky z príspevku MPSVaR SR**

Finančný príspevok z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024 bude poskytnutý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, na odvody na verejné zdravotné poistenie, na odvody na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

#### Odbor sociálnych vecí - komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 245 000 eur

- **Zariadenie pre seniorov v Trnave – rekonštrukcia izieb a kúpeľní**

Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2024 plánuje použiť finančné prostriedky v súvislosti s pokračovaním v začatých rekonštrukčných prácach na izbách a kúpeľniach klientov zariadenia. Rekonštrukcie izieb a kúpeľní je nutné realizovať ako celky po etapách v jednotlivých častiach zariadenia z dôvodu zlého technického stavu a nevyhovujúcim hygienickým štandardom. V roku 2023 na základe oznámenia k ohláseniu stavebných úprav, kde účelom stavebných úprav boli ohlásené stavebné úpravy interiéru objektu pre vytvorenie bezbariérových priestorov a rekonštrukciu kúpeľní a WC v jednotlivých izbách Zariadenie pre seniorov v Trnave zrealizovalo časť stavebných prác na dvanástich kúpeľniach v zariadení. Nakoľko ohlásenie stavebných úprav je platné aj pre rok 2024, Zariadenie pre seniorov v Trnave plánuje pokračovať s rekonštrukciou ďalších dvanástich kúpeľní.



### 8.3 Podprogram ROZVOJOVÉ PROJEKTY V SOCIÁLNEJ OBLASTI

#### Ciele podprogramu:

1. Podporovať mimovládne a neziskové organizácie pôsobiace na území mesta v sociálnej oblasti formou darov a dotácií v zmysle VZN.
2. Zlepšovať kvalitu života rodinám s deťmi, seniorom, zdravotne znevýhodneným občanom, osobám v ťažkých životných situáciách a marginalizovaným komunitám prostredníctvom sociálneho poradenstva, jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok.
3. Zabezpečiť dobudovanie kompletnej siete sociálnych služieb pre všetky cieľové skupiny v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, vytvárať partnerstvá a realizovať projekty zamerané na sociálny a komunitný rozvoj.
4. Povinnosť obce poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.

1. merateľný ukazovateľ	Počet podporených aktivít mimovládnych a neziskových organizácií formou darov a dotácií v zmysle VZN					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	12				

2. merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	6 880	7989				

3. merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov/aktivít zameraných na sociálny a komunitný rozvoj					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	5				

4. merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov, ktorým je poskytnutý finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-			

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 3: Projekty podpory rozvoja v sociálnej oblasti</b>	<b>299 088</b>	<b>546 760</b>	<b>1 169 600</b>
			Bežné výdavky	299 088	396 760	514 600
			Kapitálové výdavky	0	150 000	655 000
			<b>Odbor sociálnych vecí</b>	<b>256 829</b>	<b>396 760</b>	<b>514 600</b>
10xx	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 501	3 160	3 600
10xx	vlastný	630	Tovary a služby	32 158	44 840	79 000
10xx	vlastný	640	Bežné transfery	168 318	281 200	362 000
10xx	cudzí	600	Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce - grantové zdroje	43 220	34 560	40 000
10xx	vlastný		Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce - vlastné zdroje v členení:			
10xx	vlastný	610	Mzdy, platy služobné príjmy ....	4 780	21 280	20 500

10xx	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 289	9 600	6 500
10xx	vlastný	630	Tovary a služby	4 563	2 120	3 000
			<b>Odbor stratégie plánovania a manažmentu</b>	<b>42 258</b>		
			<b>Odbor investičnej výstavby</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>655 000</b>
0443	vlastný	710	Asanácia objektu Coburgova č. 60 až 70	0	0	255 000
0443	vlastný	710	ZOS Narcisová + Sociálne služby Coburgova		150 000	400 000

### Odbor sociálnych vecí - komentár k bežným výdavkom vo výške: 514 600 eur

- **Jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky**

V zmysle VZN č. 468/2016 môže Mesto Trnava poskytnúť na základe žiadosti a presne stanovených podmienok jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na pomoc fyzickej osobe, ktorej sa v období podania žiadosti o jednorazovú dávku z rozpočtu mesta vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

V zmysle VZN č. 468/2016 môže Mesto Trnava poskytnúť na základe žiadosti a presne stanovených podmienok mimoriadnu dávku na pomoc občanovi, ktorú môže priznať fyzickej osobe nachádzajúcej sa v nepriaznivej sociálnej situácii, resp. fyzickej osobe, ktorá sa dostane do krízovej situácie následkom mimoriadnej nepredvídateľnej udalosti.

- **Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého**

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v zmysle VZN č. 501 Mesto Trnava môže poskytnúť jednorazový príspevok mladému dospelému na uľahčenie osamostatnenia sa, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje na základe žiadosti pri odchode z centra, ak v dohode nie je dohodnuté inak.

- **Aktivity a podujatia zamerané na ľudí so zdravotným znevýhodnením**

Finančné prostriedky v rámci aktivít a podujatí zameraných na cieľovú skupinu so zdravotným znevýhodnením budú použité na podporu aktivít zameraných na integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením v oblasti zamestnania, bývania a vzdelávania.

- **Zdravotná posudková činnosť**

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Mesto Trnava zabezpečuje vyhodnotenie zdravotných posudkov klientom, ktorí požiadajú o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Zdravotné posudky budú vyhotovované zmluvným posudkovým lekárom.

- **Príspevok na dopravu DO a Z centra pre rodiny s deťmi v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.**

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v zmysle VZN č. 501 môže Mesto Trnava poskytnúť žiadateľovi na podporu úpravy rodinných pomerov a na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu finančný príspevok na dopravu do centra a z centra, v ktorom je dieťa umiestnené.

- **Finančné príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách**

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je Mesto Trnava povinné poskytnúť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálnu službu vo verejnom záujme, t. j. okrem iného nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, terénna sociálna služba krízovej intervencie, opatrovateľská služba pre občanov mesta Trnava, ktorí o túto službu

požadajú, a ak neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby vznikne nárok na dofinancovanie tejto sociálnej služby.

- **Podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín**

Finančné prostriedky budú použité na podporu podujatí pre občanov so zdravotným znevýhodnením a na podporu činnosti organizáciám tretieho sektora a marginalizovaných skupín (charitatívny punč, štedrá večera pre ľudí bez domova a pod.).

- **Vianočná charitatívna podpora**

Vianočná charitatívna podpora bude realizovaná formou finančného príspevku na nákup vianočných balíkov pre rodiny s deťmi, pre osoby v krízových situáciách, pre opatrovaných nesvojprávnych mladistvých.

- **Finančný príspevok v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. na vykonávanie opatrení sociálno - právnej ochrane detí a sociálnej kuratele**

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v zmysle VZN č. 501 Mesto Trnava môže subjektom poskytnúť finančný príspevok na základe predkladania žiadostí o finančný príspevok formou projektu na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pomocou odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa.

- **Dni seniorov**

Mesto Trnava v spolupráci so Strediskom sociálnej starostlivosti v Trnave a dennými centrami pre seniorov použije finančné prostriedky na organizáciu podujatia „Dni seniorov“, ktoré je určené pre seniorov mesta Trnava a koná sa v mesiaci október, pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Podujatie je každoročne zamerané na motiváciu k vzájomnej spolupráci čo najviac seniorov aj mimo denných centier, na inšpiráciu seniorov k aktívnemu životnému štýlu, ukázať seniorom ako tráviť aktívne voľný čas a ako zvyšovať kvalitu svojho života.

- **Sprivodca sociálnymi službami**

V publikácii Sprivodca sociálnymi službami v meste Trnava budú aktualizované informácie o poskytovaní sociálnych služieb a o rôznych formách pomoci pre rodiny a jednotlivcov verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, samosprávou alebo štátnymi organizáciami.

- **Supervízia**

Program supervízie vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý bude realizovaný certifikovanou supervízorkou za účelom zvyšovania profesionality práce jednotlivých zamestnancov odboru sociálnych vecí v rozsahu jednej hodiny mesačne.

- **Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS**

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s realizáciou a prípadnou aktualizáciou platného Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021-2025 a na aktualizáciu webovej stránky <https://socialnesluzby.trnava.sk/>, v rámci ktorej budú poskytované informácie o dostupných sociálnych službách Mesta Trnava, o činnosti mimovládnych organizácií v sociálnej oblasti a informácie o komunitnom plánovaní sociálnych služieb. Súčasťou aktualizácie, prípadne realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021-2025 budú v priebehu roka zvolané stretnutia pracovných skupín za účasti poskytovateľov sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

- **Ostatné aktivity Plánu aktívneho starnutia a Rada seniorov**

Rada seniorov, ako poradný a koordinačný orgán primátora mesta Trnava plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti a je zosúladený s činnosťou jednotlivých denných centier. Finančné prostriedky budú poskytnuté na podporu ostatných aktivít Programu aktívneho starnutia a činnosti denných centier pre seniorov. V rámci položky budú starobným a invalidným seniorom s trvalým pobytom mesta Trnava poskytnuté poukážky na zľavy na filmové predstavenia.

- **Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova**

Z uvedenej položky budú finančné prostriedky čerpané na prípravu aktivít a programov zameraných na rozvoj služieb pre ľudí bez domova, na podporu samostatného bývania a zamestnávania ľudí bez domova, ako aj sprístupnenie zdravotnej starostlivosti pre túto cieľovú skupinu. V spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou bude pokračovať projekt dostupného bývania s prvkami housing first, v rámci ktorého bude klientom podľa potreby poskytované poradenstvo a informácie v rôznych oblastiach týkajúcich sa bývania, zamestnávania, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, právneho poradenstva a pod. .

- **Preventívne programy pre rodiny s deťmi v zmysle zákona č. 305/2005. Z. z. o SPODaK**

V spolupráci s inými organizáciami budú poskytnuté finančné prostriedky na podporu prípravy a realizáciu programov pre rodiny s deťmi zameraných na predchádzanie rozpadu rodiny a straty bývania, na sanáciu rodiny a podporu jej nezávislosti. V rámci položky budú čerpané finančné prostriedky na programy venujúce sa vzdelávaniu rómskej komunity resp. vylúčených komunít.

- **Integrácia cudzincov – Connectt**

Finančné prostriedky v rámci položky budú použité na prevádzku informačného centra na Ulici Františkánska 3, Trnava - „Connectt“ centrum, v ktorom budú mať cudzinci prístup k odbornej pomoci, k poradenstvu a k vzdelávaniu, bude im poskytnutá pomoc na rozvíjanie svojich schopností, pomoc na zlepšenie jazykových zručností, pomoc pri výbere zamestnania a pomoc pri vytváraní nových vzťahov s miestnym obyvateľstvom. Connectt centrum bude miestom vzájomného porozumenia, rešpektu a spolupráce, ktoré prispeje k rozvoju inkluzívneho a multikultúrneho prostredia v meste Trnava.

- **Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce**

**Vlastné zdroje a grantové zdroje**

Mestu Trnava v rámci Zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Národný projekt pre komunity financovaného v rámci Programu Slovensko budú poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka, terénneho pracovníka v lokalite Trnava. Finančné prostriedky budú poskytnuté na refundáciu miezd spojenú s výkonom zamestnancov a na ostatné výdavky súvisiace s činnosťou terénnej sociálnej práce. Zmluva o spolupráci bola uzatvorená na dobu určitú, a to v termíne od 1.8.2023 do 31.1.2029.

**Odbor investičnej výstavby - komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 655 000 eur**

- **Asanácia objektu Coburgova č. 60 až č. 70 – projektová dokumentácia a realizácia**

Finančné prostriedky v rámci položky budú použité na prípravu projektovej dokumentácie a na asanáciu objektu na Ulici Coburgova č. 60 až č. 70, Trnava. Čerpanie finančných prostriedkov bude po vydaní rozhodnutia na odstránenie stavby a následnom výbere realizátora asanačných prác.

- **Projekty v oblasti sociálnej**

Finančné prostriedky v rámci položky budú čerpané na prípravu a realizáciu projektovej dokumentácie v súvislosti s projektami v sociálnej oblasti na vybudovanie zariadení sociálnych služieb, napr.: zariadenie opatrovateľskej služby, útulku pre rodiny s deťmi, komunitné centrum a iné.

Zámerom Mesta Trnava pre rok 2024 je vytvorenie nového objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Ulici Narcisova, Trnava. Z toho dôvodu navrhujeme zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2024 finančné prostriedky v sume rozpočtových nákladov vo výške 288 000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie a na zabezpečenie procesu získania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí. V rámci položky budú použité finančné prostriedky na prípravu projektov nových sociálnych služieb na Ulici Coburgova, Trnava.

## Program 9: ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Program: Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>32 031 822</b>	<b>33 999 933</b>	<b>33 281 252</b>
			Bežné výdavky	28 281 113	29 888 722	32 695 037
			Kapitálové výdavky	3 750 708	4 111 211	586 215

Gestor programu: Odbor školstva, mládeže a športu

### 9.1 Podprogram ORIGINALNE KOMPETENCIE MESTA

#### Cieľ podprogramu:

Zlepšiť kvalitu prostredia a zvýšiť kapacitu priestorov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v základných a materských školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava

1. merateľný ukazovateľ	Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	5	100	30	30	30
Skutočná hodnota	80	0				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Originálne kompetencie mesta v oblasti vzdelávania</b>	<b>15 454 550</b>	<b>18 548 949</b>	<b>18 490 037</b>
			Bežné výdavky	15 401 122	18 458 949	18 365 037
			Kapitálové výdavky	53 428	90 000	125 000
			<b>Odbor školstva mládeže a športu</b>	<b>15 454 550</b>	<b>18 548 949</b>	<b>18 490 037</b>
0911			Materské škôlky bez právnej subjektivity	1 587 228	1 556 534	1 853 600
	vlastný	610	Mzdy, platy služobné príjmy ....	894 941	874 368	1 123 000
	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	344 215	308 403	424 000
	vlastný	630	Tovary a služby	280 970	369 120	267 000
	vlastný	640	Bežné transfery	64 115	4 643	39 600
	vlastný	710	Investície ukončené do roku 2024	2 987	0	0
	cudzí	600	<b>MŠ bez právnej subjektivity - vlastný z príjem</b>	63 433	61 100	<b>77 000</b>
	vlastný	710	Investície ukončené do roku 2024	7 050		
0960	vlastný		Školské jedálne bez právnej subjektivity	322 968	497 021	451 400
	vlastný	610	Mzdy, platy služobné príjmy ....	209 088	216 555	241 000
	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 464	78 498	88 000
	vlastný	630	Tovary a služby	28 611	198 818	117 000
	vlastný	640	Bežné transfery	7 805	3 150	5 400
	vlastný	710	Investície ukončené do roku 2024	0	0	0
	cudzí	600	<b>ŠJ bez právnej subjektivity - vlastný príjem</b>	146 767	146 200	<b>156 120</b>
09xx	vlastný		Ostatné výdavky v oblasti školstva	82 148	934 739	258 500
	vlastný	610	Mzdy, platy služobné príjmy ....	11 938	8 170	30 000
	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 119	2 856	11 000
	vlastný	630	Tovary a služby	10 886	11 500	4 500
	vlastný	640	Bežné transfery	8 814	912 213	203 000
	vlastný	710	Materiálové vybavenie ŠKD	43 391	0	10 000

	cudzí	600	RO - školy a šk. zariadenia - vlastný príjem	2 067 553	2 142 711	2 055 703
	vlastný	640	RO školy a šk. zariadenia - dotácia mesta pre:	7 809 766	9 234 073	9 483 000
0950	vlastný	640	• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	219 135	239 708	0
0950	vlastný	640	• Centrum voľného času, V jame 3, Trnava	299 098	399 143	0
0950	vlastný	640	• školské kluby pri základných školách	1 235 954	1 425 832	0
0960_	vlastný	640	• školské jedálne pri základných školách	1 906 814	2 071 418	0
0911	vlastný	640	• materské školy v ZŠ s MŠ	4 148 765	5 097 972	0
0950	vlastný	640	PO - ZUŠ M.Sch.Trnavského - transfer	1 031 020	1 221 818	1 202 000
0950	vlastný	720	PO - ZUŠ M.Sch.Trnavského - rek. fasády budovy	0	90 000	115 000
	vlastný	640	Dotácia pre neštátne šk. zariadenia:	2 343 667	2 664 753	2 837 714
0911	vlastný	640	CMŠ sv. Alžbety, Ustianska 11	335 340	349 526	376 593
0911	vlastný	640	Súkromná MŠ, Dedinská 27, n.o.	162 078	146 063	168 059
0911	vlastný	640	Súkromná MŠ AKO U MAMY n.o., B. Smetanu 17	71 424	77 222	93 842
0911	vlastný	640	Súkromná MŠ Kúzelná škôlka, Markovičova 2300/40	203 284	223 086	237 538
0921	vlastný	640	CZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45	341 643	335 792	349 512
0921	vlastný	640	Gymnázium A. Merici, Hviezdoslavova 10	21 554	21 875	29 777
0921	vlastný	640	Súkromná škola základná škola, Limbova	556 028	576 887	594 280
0921	vlastný	640	Súkromná ZŠ Felix, Zavorská 9, Trnava	24 693	45 133	59 876
0921	vlastný	640	Cirkevná ZŠ Narnia, Mozartova 10, Trnava	47 636	71 093	91 587
0921	vlastný	640	SOŠ GOS			8 314
0950	vlastný	640	Súkromná ZUŠ, Zámočnícka 36/1	107 227	131 752	139 216
0950	vlastný	640	Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8	55 002	55 190	69 640
0950	vlastný	640	Súkromná Základná umelecká škola, Ružindolská 3, Trnava	238 332	342 455	393 222
0950	vlastný	640	Súkromná ZUŠ Makuki			27 843
0950	vlastný	640	Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu, Hollého 8	4 418	6 600	6 187
0950	vlastný	640	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Centrum detskej reči	133 832	132 789	165 642
0950	vlastný	640	Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Sladovnícka 22, Trnava	37 433	0	26 586
			Zrušené školské zariadenia	3 743	149 290	

### Originálne kompetencie:

#### a) školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

##### - školský klub detí, materská škola, školské stravovanie pri právnych subjektoch:

Základná škola s materskou školou, A. Kubinu 34, Trnava  
 Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava  
 Základná škola s materskou školou, J. Bottu 27, Trnava  
 Základná škola s materskou školou, M. Gorkého 21, Trnava  
 Základná škola s materskou školou, I. Krasku 29, Trnava  
 Základná škola s materskou školou, K. Mahra 11, Trnava  
 Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. učen. tovarišstva 15, Trnava  
 Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava  
 Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava

##### - základná umelecká škola, centrum voľného času s právnou subjektivitou:

Základná umelecká škola, Mozartova 10, Trnava  
 Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, Trnava  
 Centrum voľného času, V jame 3, Trnava

- **materská škola, školské stravovanie bez právnej subjektivity:**

Materská škola, Hodžova 40, Trnava

Materská škola, T. Tekela 1, Trnava

Materská škola, V jame 27, Trnava

Materská škola, Vajanského 3, Trnava

Rozpočet bežných výdavkov na zabezpečenie originálnych kompetencií je spracovaný v súčinnosti so školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Výdavky sú rozdelené na osobné a prevádzku.

**Osobné výdavky** sú výdavky na tarifné platy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, na bežné transfery na náhradu príjmu pri práceneschopnosti, odchodné pre zamestnancov škôl a školských zariadení.

**Prevádzkové výdavky** zahŕňajú výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, služby a iné. V rámci prevádzky školského klubu detí budú fin. prostriedky použité na nákup materiálu, kompenzačných pomôcok, učebných pomôcok a spotrebného materiálu na zabezpečenie aktivít žiakov.

Centrum voľného času vykrýva z prevádzkových výdavkov výchovno-vzdelávacie, športové, oddychové aktivity pre deti a mládež ako aj výdavky na dohody o vykonaní práce pre zamestnancov realizujúcich jednotlivé aktivity.

**Súčasťou rozpočtu Centra voľného času** sú financie na mzdy a prevádzku klubovní v meste Trnava. Klubovne slúžia na aktívne trávenie voľného času vo vybraných dňoch pre vekovú skupinu žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. V rámci trávenia aktívneho voľného času návštevníci klubovní sa okrem hrania hier učia aj samostatnosti, zodpovednosti a participácie - dodržiavaniu určitých pravidiel, poriadku či spoločnej činnosti. Mladí ľudia sa taktiež zapojili so svojimi projektami do viacerých výziev a snažia sa vďaka tomu ešte viac zveľadiť priestor na trávenie ich voľného času. V roku 2024 bude aj čiastka vyčlenená na dovybavenie klubovní kapitálovými výdavkami.

Finančné prostriedky budú ďalej čerpané na riešenie neočakávaných výdavkov v rozpočte z pohľadu havarijných situácií, opráv, údržby a dovybavenia novobudovaných interiérových a exteriérových priestorov škôl ako aj na vyrovnanie zmluvných vzťahov s obcami za deti s trvalým bydliskom v meste Trnava, ktoré v uvedenej obci navštevujú centrum voľného času.

Finančné prostriedky na položke inkluzívneho vzdelávania slúžia na úhradu výdavkov na asistentov učiteľa v rámci originálnych kompetencií škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na základe každoročného nárastu detí a žiakov vyžadujúcich asistenciu počítame v roku 2024 s počtom 15 asistentov.

**b) školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti neverejných zriaďovateľov**

- *Rímsko-katolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza* - Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11, Trnava
- *Meduška, n.o.* - Súkromná MŠ Meduška, Dedinská 27, n.o., Trnava - Modranka
- *Ako u mamy, n.o.* - Súkromná MŠ AKO U MAMY n.o., B. Smetanu 17, Trnava
- *Materská škola Kúzelná škôlka, s.r.o.* - Súkromná MŠ Kúzelná škôlka, Markovičova 2300/40, Trnava
- *Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok* – súčasti ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45 a Gymnázium A. Merici, Hviezdoslavova 10
- *Mgr. Juraj Ezechiaš* - Súkromná ZUŠ, Zámočnícka 36/1
- *BESST, s.r.o.* – súčasti Súkromnej ZŠ s MŠ, Limbova 3, Trnava



- *Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu* - Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu a Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu, Hollého 8
- *Aktivity pre deti, o.z.* - Súkromná Základná umelecká škola, Ružindolská 3, Trnava
- *MAKUKI atelier, s.r.o.* - Súkromná ZUŠ Makuki, Hviezdoslavova 10, Trnava
- *Felix Trnava, o.z.* - Súkromná ZŠ Felix, Zavorská 9, Trnava
- *Združenie škôl C.S. Lewisa, ú.z.* - Cirkevná ZŠ Narnia, Mozartova 10, Trnava
- *Mgr. Ivan Bunta* - Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Centrum detskej reči
- *Mgr. Marcel Kubinský* - Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Františkánska 5, Trnava
- *Gos – SK, s.r.o.* - Súkromná stredná odborná škola Gos- SK, Ferka Urbánka 19, Trnava

Výška objemu finančných prostriedkov je ovplyvnená výškou koeficientu pre nápočet podielových daní pre školstvo, ktorý bude zverejnený MF SR. V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov poskytuje mesto na základe „Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení“ výnos na financovanie mzdových a prevádzkových výdavkov zriaďovateľom neverejných škôl a školských zariadení.

#### **Originálne kompetencie:**

##### **a) výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava**

Vlastné príjmy materských škôl a školských jedální pri materských školách od zákonných zástupcov detí. V závislosti od počtu detí materských škôl, ktoré majú rozhodnutie o prijatí sa vyberá školné mesačne a jeho výška je určená platným VZN. Použitie školného je určené na výdavky osobné a bežné prevádzkové ako napríklad na zabezpečenie didaktických pomôcok, techniky na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, výtvarného materiálu a hračiek, literatúry pre deti, odbornej literatúry pre pedagogických zamestnancov, taktiež na drobné opravy didaktickej techniky, vybavenie interiéru, exteriéru predškolského zariadenia, na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, na drobné opravy a údržbu priestorov a ostatné bežné výdavky.

Finančné prostriedky od zákonných zástupcov dieťaťa na nákup potravín z finančného limitu môžu byť použité len na nákup potravín určených na spotrebu pri príprave jedál.

##### **b) výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava**

Finančné prostriedky rozpočtových organizácií a to základných škôl s materskými školami, základnej umeleckej školy a centra voľného času. Ide o príjmy od zákonných zástupcov detí, príjmy z prenájmov a ostatné príjmy od fyzických alebo právnických osôb. Finančné prostriedky sú určené na úhradu osobných a bežných prevádzkových výdavkov. Použitie školného za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí, ktoré sú súčasťou právnych subjektov je z prevádzkových výdavkov čerpané na zabezpečenie didaktických pomôcok a techniky na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, výtvarného materiálu a hračiek, literatúry pre deti a odbornej literatúry pre pedagogických zamestnancov, taktiež na drobné opravy didaktickej techniky, vybavenie interiéru a exteriéru, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre materskú školu a školský klub detí a na opravy a údržbu priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky školskej jedálne z prevádzkových výdavkov sú určené na úhradu energií, drobného hmotného majetku, na dovybavenie školských jedální, interiérové vybavenie, čistiace prostriedky, tonery do tlačiarní, lekárníčky a iné opravy a údržbu. Rozpočtované sú ďalej výdavky z príjmov na nákup potravín z finančného limitu, ktoré sú hradené zákonným zástupcom dieťaťa a použité len na nákup potravín určených na spotrebu pri príprave jedál.

## 9.2 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

1. merateľný ukazovateľ	<b>Nárast počtu žiakov navštevujúcich základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-			

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Prenesený výkon štátu v oblasti vzdelávania</b>	<b>12 866 441</b>	<b>11 421 773</b>	<b>14 305 000</b>
			Bežné výdavky	12 866 441	11 421 773	14 305 000
			<b>Odbor školstva mládeže a športu</b>	12 866 441	11 421 773	14 305 000
0980	cudzí	600	Transfer pre školský úrad - prenesený výkon	56 168	53 262	54 000
0960	cudzí	600	Transfer - stravovacie návyky - ÚPSVaR	106 093	106 000	0
1070	cudzí	600	Transfer - hmotná núdza - ÚPSVaR	813	1 000	0
0911	cudzí	600	Transfer pre MŠ - prenesený výkon	368 234	243 113	251 000
092x	cudzí	600	Transfer pre ZŠ - prenesený výkon	11 973 728	11 018 398	14 000 000
09xx	cudzí	600	Pomáhajúce profesie	361 405	0	0

- **Prenesený výkon štátnej správy - základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**

Položka obsahuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, určené na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Položka ďalej zahŕňa nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu – príspevok na vzdelávacie poukazy, asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na odchodné, na edukačné publikácie, na lyžiarsky výcvik, na školu v prírode, príspevky na špecifiká, rozvojové projekty, havárie. Finančné prostriedky na strane príjmov aj výdavkov bežného rozpočtu budú v roku 2024 navyšované na základe úprav rozpočtu zo strany Regionálneho úradu školskej správy v Trnave.

- **Školský úrad**

Finančné prostriedky určené pre odborných zamestnancov školských úradov, ktorí zabezpečujú odbornú činnosť spojenú s preneseným výkonom štátnej správy. Finančné prostriedky na strane príjmov aj výdavkov bežného rozpočtu budú v roku 2024 navyšované na základe úprav rozpočtu zo strany Regionálneho úradu školskej správy v Trnave.

- **Príspevky z ÚPSVaR – školské pomôcky, stravovanie**

Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi je dotácia v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá je poskytnutá na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pre deti z domácností, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky z príspevku ÚPSVaR sú tiež účelovo určené na stravovanie detí materských škôl, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiakov základných škôl a žiakov špeciálnych základných škôl v súlade s novelizáciou zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky na strane príjmov aj výdavkov bežného rozpočtu budú v roku 2024 navyšované na základe úprav rozpočtu zo strany Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Trnave.

### 9.3 Podprogram ROZVOJOVÉ PROJEKTY V OBLASTI VZDELÁVANIA

1. merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	10	10			
Skutočná hodnota	2	4				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Rozvojové projekty v oblasti vzdelávania</b>	<b>13 551</b>	<b>8 000</b>	<b>25 000</b>
			Bežné výdavky	13 551	8 000	25 000
			<b>OŠMaŠ</b>	13 551	8 000	25 000
0950	vlastný	630	Tovary a služby	5 551	8 000	7 000
0950	vlastný	640	Bežné transfery	8 000	0	18 000

- Príležitostné aktivity v školských zariadeniach**

V rámci tejto položky sú zahrnuté nasledovné aktivity: prijatia a uvítania pedagógov a žiakov, výročná porada riaditeľov základných škôl s materskými školami, materských škôl a vedúcich školských jedální, Cena za mimoriadne výsledky, nákup kníh pre 1. ročník na zahájenie školského roka, Deň učiteľov, Vianočné podujatie pre deti materských škôl, príspevky k výročiu osláv založenia škôl a podobne.

- Neformálne vzdelávacie aktivity**

V rámci vzdelávacích aktivít plánujeme pokračovať v realizácii literárnych, výtvarných, hudobných a dramatických súťaží, prehliadok, výstav ako je Trnavský objektív, výchovné koncerty pre žiakov základných škôl, rôzne súťaže pre školy a podobne.

### 9.4 OBNOVA ŠKOLSKÝCH AREÁLOV A BUDOV

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 4: Investície v oblasti školstva</b>	<b>3 697 280</b>	<b>4 021 211</b>	<b>461 215</b>
			Kapitálové výdavky	3 697 280	4 021 211	461 215
			<b>Odbor investičnej výstavby</b>	3 697 280	4 021 211	461 215
0443	vlastný	710	700 ukončené do roku 2024	1 984 314	2 166 911	
0443	vlastný	710	ZŠ s MŠ Atómová - rekonštrukcia kuchyne			16 565
0443	vlastný	710	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Atómová			210 000
0443	vlastný	710	MŠ Spojná 6 - rekonštrukcia objektu			91 050
0443	vlastný	710	ZŠ s MŠ K. Mahra 9 - rekonštrukcia školského areálu MŠ			800
0443	vlastný	710	ZŠ s MŠ K. Mahra 11 - rekonštrukcia školského areálu - PD			7 200
0443	vlastný	710	Materská škola na ulici K. Mahra 10 - projektová dokumentácia			132 000
0443	vlastný	710	ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia školského areálu - PD			3 600

#### Odbor investičnej výstavby - komentár ku kapitálovým výdavkom vo výške: 461 215 eur

- ZŠ s MŠ Atómová - rekonštrukcia kuchyne**

Stavba bola dokončená v roku 2019. Finančné prostriedky budú použité na základe zmluvy o dielo na doplatenie zdržanej sumy z ceny diela, ktorá je splatná po piatich rokoch užívania stavby a ukončenia záručnej doby.

- **MŠ Spojná 6 - rekonštrukcia objektu**

Stavba bola dokončená v roku 2023. Finančné prostriedky budú použité na základe zmluvy o dielo na doplatenie zdržanej sumy z ceny diela *počas skúšobnej prevádzky – 12 mesiacov*, ktorá je splatná v januári 2024 v celkovej výške 91 050,- €.

- **ZŠ s MŠ K. Mahra 9 - rekonštrukcia školského areálu MŠ**

Na celkovú rekonštrukciu školského dvora v areáli materskej školy K. Mahra 9, ktoré je elokovaným pracoviskom patriacim pod ZŠ s MŠ K. Mahra 11, je vydané právoplatné stavebné povolenie a stavebné povolenie na vodnú stavbu – vŕtanú studňu. Finančné prostriedky budú použité za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie rekonštrukcie školského dvora.

- **ZŠ s MŠ K. Mahra 11 - rekonštrukcia školského areálu – PD**

Projekt rekonštrukcie školského dvora základnej školy rieši jeho celkovú rekonštrukciu, kde budú vybudované nové multifunkčné ihriská, pobytové priestory a plochy pre deti, prístrešok pre bicykle, rozsiahle terénne a sadové úpravy a celková úprava plochy pred oboma vstupmi do školy. Súčasťou návrhu sú aj vodozádržné opatrenia a úprava sociálnych zariadení v budove telocvične so samostatným vstupom z areálu, ktoré budú k dispozícii aj imobilným. Areál bude tak ako všetky školské dvory v poobedných hodinách a cez víkendy a sviatky prístupný verejnosti. Finančné prostriedky budú použité za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie rekonštrukcie školského dvora.

- **Materská škola na ulici K. Mahra 10 - projektová dokumentácia**

Po odkúpení budovy bývalého detského domova bude projektová dokumentácia riešiť komplexnú obnovu budovy aj s jej dostavbou. Priľahlý dvor bude takisto súčasťou návrhu. Budúca materská škola bude v správe ZŠ s MŠ K. Mahra 11 tak ako susedný objekt materskej školy K. Mahra 9. Finančné prostriedky budú použité na projektovú dokumentáciu, ktorá bude podkladom k samotnej realizácii stavby.

- **ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia školského areálu - PD**

Projekt rekonštrukcie školského dvora základnej školy rieši jeho celkovú rekonštrukciu, kde budú vybudované nové multifunkčné ihriská, pobytové priestory a plochy pre deti, zrekonštruovaná časť dvora vyhradená pre materskú školu. prístrešok pre bicykle, rozsiahle terénne a sadové úpravy a celková úprava plochy pred oboma vstupmi do školy. Súčasťou návrhu sú aj vodozádržné opatrenia a vŕtaná studňa. Areál bude tak ako všetky školské dvory v poobedných hodinách a cez víkendy a sviatky prístupný verejnosti. Finančné prostriedky budú použité za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie rekonštrukcie školského dvora.

## Program 10: MLÁDEŽ, ŠPORT a KULTÚRA

### Zámer programu:

Plnohodnotné športové využitie pre všetkých občanov mesta

**Gestor programu:** Odbor školstva, mládeže a športu

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Program 10 Mládež, šport a kultúra</b>	<b>6 942 206</b>	<b>5 074 772</b>	<b>5 079 920</b>
			Bežné výdavky	3 794 323	4 058 592	4 346 320
			Kapitálové výdavky	3 147 883	1 116 180	733 600

### 10.1 Podprogram PODPORA MLÁDEŽE

#### Cieľ podprogramu:

1. Podporiť všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní, najmä na poli masovej telesnej kultúry

1. merateľný ukazovateľ	Počet finančne podporených aktivít					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 300	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	4	6				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 1: Podpora mládeže</b>	<b>50 438</b>	<b>72 000</b>	<b>73 400</b>
			Bežné výdavky	50 438	72 000	73 400
			<b>Odbor školstva mládeže a športu</b>	<b>50 438</b>	<b>72 000</b>	<b>73 400</b>
0810		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 817	5 100	5 400
0810		630	Tovary a služby	45 622	66 900	68 000

#### Odbor školstva, mládeže a športu - komentár k bežným výdavkom vo výške: 73 400 eur

- **mesto detí**

miniTrnava - mesto detí (ďalej MD) je veľký prázdninový projekt HRY na MESTO. Deti sa v rámci neho stanú občanmi mesta so všetkými právami a povinnosťami a budú zodpovedné za všetky svoje rozhodnutia. Deti sa hrajú samy, bez rodičov. Projekt realizujeme od roku 2017, kedy ho navštívilo viac ako 3 500 miniTrnavských občanov, v roku 2018 viac ako 4 200, v roku 2019 viac ako 4 500, v roku 2022 viac ako 3 200 detí a v roku 2023 takmer 4 000 detí vo veku od 8 do 15 rokov. Vzhľadom na jeho úspešný priebeh, mimoriadny a stále rastúci záujem detí i rodičov o pokračovanie projektu, v roku 2024 plánujeme zrealizovať jeho šiesty ročník v priestoroch Mestského zimného štadióna. Malí obyvatelia dostanú príležitosť znovu si vyskúšať fungovanie rôznych inštitúcií, zisťovať, ako spolu veci a činnosti súvisia, učiť sa meniť ich a spolurozhodovať o veciach verejných. Finančné prostriedky budú použité na personálne náklady pre cca 70 vedúcich, na materiálne, technické a organizačné zabezpečenie hry a prípravných sprievodných aktivít na školách počas celého roka.

- **voľnočasové aktivity pre deti a mládež**

V rámci tejto položky sú plánované finančné prostriedky na čiastočné krytie výdavkov na voľnočasové aktivity pre deti a mládež s celomestským dosahom, predovšetkým na Vianočné piesne a koledy,

Adventná nedeľa, na spoluprácu s univerzitami, aktivity Mládežníckeho parlamentu v Trnave a podobne.

## 10.2 Podprogram ŠPORT

### Ciele podprogramu:

#### 1. Zvýšiť kvalitu športovej infraštruktúry

1. merateľný ukazovateľ	<b>Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1				

2. merateľný ukazovateľ	<b>Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2				

FK	Zdroj	EK		2022	2023	2024
			<b>Podprogram 2: Šport</b>	<b>5 582 370</b>	<b>3 763 156</b>	<b>3 799 900</b>
0810	vlastný	600	Bežné výdavky	2 704 468	2 936 976	3 136 900
0810	vlastný	700	Kapitálové výdavky	2 877 903	926 180	663 000
			<b>Odbor školstva mládeže a športu</b>	<b>184 717</b>	<b>191 000</b>	<b>275 000</b>
0810	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 103	9 410	25 000
0810	vlastný	630	Tovary a služby	135 614	61 590	120 000
0810	vlastný	640	Bežné transfery	35 000	20 000	0
0810	vlastný	720	VUC Trnava - Projekt športovej infraštruktúry na území mesta Trnava		100 000	100 000
0810	vlastný	710	Stroje prístroje zariadenia, mestský program telovýchovy	0	0	30 000
0810	vlastný	640	Transfery PO, z toho:	3 512 037	3 065 976	3 484 900
0810	vlastný	640	MSMT - bežný transfer	743 801	784 150	895 000
0810	vlastný	640	SMMT - bežný transfer	1 775 950	1 961 826	2 096 900
0810	vlastný	720	MSMT - kapitálový transfer	92 420	0	128 500
0810	vlastný	720	SMMT - kapitálový transfer	386 214	320 000	364 500
0810	vlastný	640	Transfer	513 653		
			<b>Odbor investičnej výstavby</b>	<b>1 885 616</b>	<b>506 180</b>	<b>40 000</b>
0443	vlastný	710	700 ukončené do roka 2023	1 885 616	506 180	0
0443	vlastný	710	Multifunkčné ihriská a ich infraštruktúra na území mesta - PD	0	0	40 000

### Odbor školstva, mládeže a športu - komentár k bežným výdavkom vo výške: 120 000 eur (EK 630)

- **Naučme deti športovať**

Cieľom tohto projektu je vytvorenie vzťahu u najmenších detí v materských školách ako aj detí na základných školách, keďže v tomto veku existuje potenciál na získanie dobrých a zdravých návykov, ktoré si deti vezmú na základnú školu, predovšetkým však priestor na zvládnutie základnej športovej gramotnosti.

- **Športové a telovýchovné akcie**

Cieľom je podpora rôznych športových podujatí, ktoré mesto realizuje ako hlavný usporiadateľ, respektíve vystupuje ako spoluorganizátor. Ide aj o športové a telovýchovné podujatia celomestského charakteru konajúce sa v priebehu celého kalendárneho roka zahŕňajúce rôzne druhy športu. Každoročne sa mesto zapája do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli, deti základných škôl si budú môcť vyskúšať rôzne druhy športu v rámci športového dňa, na ktorom sa môžu odprezentovať rôzne športové kluby. Dospelí sa budú môcť zapojiť do Cyklojazdy pre všetkých, ako aj do najväčšieho jednodňového svetového podujatia športu pre všetkých Challenge day. Najmenšie deti sa môžu v materských školách zapojiť do olympiády pre materské školy, kde si deti zmerajú svoje sily v rôznych športových disciplínach. Súčasťou tejto položky budú aj podujatia, ktoré budú zorganizované na základe aktuálnych návrhov a podnetov v priebehu kalendárneho roka, ako aj podujatia na podporu partnerských väzieb medzi Mestom Trnava a jeho zahraničnými partnerskými mestami.

- **Mestský program rozvoja telovýchovy**

Zámerom je pokračovanie v zahájenom projekte, účelom ktorého je zefektívnenie výučby telesnej výchovy na našich základných školách a skvalitnenie tréningového procesu v športových kluboch na území mesta. V rámci projektu bude tím trénerov pracovať na hodinách telesnej výchovy s deťmi a počas tréningového procesu so športovcami, kde budú uskutočňované aj vstupné a výstupné merania. Taktiež budú prebiehať školenia učiteľov telesnej výchovy a trénerov športových klubov, konzultácie na základe získaných poznatkov z meraní a konzultácie so slovenskými inštitúciami pôsobiacimi v danej oblasti. V rámci tohto programu je potrebné zabezpečiť dostatočné vybavenie školských telocviční a tento program bude rozšírený aj o poradenstvo v oblasti výživy, ktorý budú zabezpečovať kvalifikovaní odborníci z danej oblasti, preto navrhujeme **zvýšenie položky o 100 000 eur**.

**Odbor školstva, mládeže a športu - komentár k bežným výdavkom vo výške: 130 000 eur (EK 7xx)**

- **Multifunkčné ihriská a ich infraštruktúra na území mesta – PD**

Projektová dokumentácia bude riešiť územie, ktoré sa nachádza v areáli campusu MTF STU na Botanickej ulici v Trnave. Budúce športové plochy budú slúžiť aj verejnosti a pôjde o spoluprácu medzi Mestom Trnava a Slovenskou technickou univerzitou – Materiálovo-technologickou fakultou.

- **Projekty športovej infraštruktúry na území mesta Trnava**

Mesto Trnava v rámci podpory rozvoja športovej infraštruktúry na území mesta bude spolupracovať na rozvoji športovej infraštruktúry na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sú na území mesta, a to formou spolufinancovania a realizácie projektov rozvoja športovej infraštruktúry.

- **Mestské služby mesta Trnava (MSMT) bežný transfer 895 000 eur (EK 640):**

Mestské služby mesta Trnava priamo prevádzkujú mestské športoviská – herný areál na Beethovenovej ulici, Futbalové ihriská na Rybníkovej, Lesopark Štrky, Cyklovežu pri Hlavnej stanici, baseballové ihrisko a Multifunkčné ihrisko na Mozartovej ulici. V týchto zariadeniach zabezpečuje správu, údržbu aj celú športovú činnosť. V športových zariadeniach vo výpožičke externých subjektov - Športový areál Modranka, Športový areál Slávia, Mestský atletický štadión Hajmásiho, Strelnica Štrky, Tenisový klub na Šafárikovej, Športový areál J. Slottu, Futbalové ihriská K. Mahra – Mestské služby mesta Trnava zabezpečujú správu formou údržby a úhrady časti prevádzkových nákladov. Bežné výdavky sa použijú na úhradu mzdových nákladov zamestnancov zabezpečujúcich správu športovísk a prevádzku a údržbu vyššie uvedených športových objektov.

- **Mestské služby mesta Trnava (MSMT) kapitálový transfer 128 500 eur (EK 720):**
- **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
			<b>Podprogram 3 : Kultúra</b>	<b>1 309 398</b>	<b>1 239 616</b>	<b>1 206 620</b>
			Bežné výdavky	1 039 417	1 049 616	1 136 020
			Kapitálové výdavky	269 981	190 000	70 600
			<b>Odbor školstva mládeže a športu</b>	<b>1 309 398</b>	<b>1 239 616</b>	<b>1 206 620</b>
0820	vlastný	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3	20	20
0820	vlastný	630	Tovary a služby	399	480	1 000
0820	vlastný	640	MSMT - bežný transfer	1 324	1 500	0
0820	vlastný	640	Zaži v Trnave - bežný transfer	1 037 691	1 047 616	1 135 000
0820	vlastný	720	Zaži v Trnave - kapitálový transfer	269 981	190 000	70 600



- **Západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre**

Organizovanie literárno-hudobno-výtvarných večerov, komorných koncertov, výstav, ponúk vzdelávania a exkurzií, ktoré dotvárajú charakter historických priestorov západného krídla radnice, rozširujú letnú ponuku kultúrnospoločenských podujatí v priestoroch nádvorja radnice pre obyvateľov mesta i jeho návštevníkov.

- **Zaži v Trnave - bežný transfer**

Príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko bola zriadená uznesením MZ mesta Trnava č. 609 zo dňa 8.4.2021. Organizácia začala svoju činnosť vykonávať od 1.5.2021. Predmetom činnosti je organizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí v meste, tvorba kultúrnej stratégie mesta, zabezpečenie činnosti kultúrnych zariadení mesta a výkon správy majetku mesta zvereneného do správy.

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú finančné prostriedky na prevádzkové výdavky rozpočtované v zmysle platných zmlúv a reálnych potrieb v oblasti zabezpečenia energií, materiálu, služieb, kultúrnych podujatí, opráv, revízií a pod.. V sume požadovaných finančných prostriedkov na osobné náklady, ktoré vychádzajú z uzatvorených pracovných zmlúv je premietnuté zvýšenie tarifných miezd zamestnancov, s čím súvisia aj zvýšené výdavky do poisťovní na základe legislatívnych zmien od 01.09.2023.

Zaži v Trnave organizuje mestské kultúrne podujatia, zároveň je zodpovedná za program Kina Hviezda, organizuje a podporuje záujmovo-umeleckú a kultúrnu činnosť okrem iného aj v objektoch, ktoré spravuje: Kino Hviezda, Prírodné kino Halenárska (mestský amfiteáter), Kultúrny dom Modranka, Kultúrny dom Kopánka, Mestská veža, Baštové veže a mestské hradby (mestské opevnenie), Amfiteáter Kamenný mlyn, Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša, či Emmerova vila.

Zaži v Trnave sa zároveň stará o prevádzku a údržbu týchto objektov a investuje do nich nemalé finančné prostriedky. Niektoré z nich sú rokmi v zanedbanom stave a ich rekonštrukcia a zatraktívnenie je nevyhnutné, aby sa do nich vrátil kultúrno-spoločenský život a stúpol tak aj počet prenájmov, vďaka ktorým je činnosť organizácie spolufinancovaná.

Cieľom však nie je iba oprava a rekonštrukcia nám zverených objektov, nemenej dôležitým aspektom je prispôsobenie kultúrnej infraštruktúry súčasným potrebám a očakávaniam kreatívneho priemyslu s ohľadom na podporu lokálnej scény a rozvoj publika. Podarilo sa nám rozbehnúť prvú mestskú klubovňu pre mládež v KD Modranka, momentálne sme pred spustením hudobného centra v KD Kopánka. Nová náplň našich priestorov súvisí aj s potrebou navýšenia počtu zamestnancov, čo má vplyv na navýšenie položky rozpočtu osobné náklady.

Zaži v Trnave sa stará aj o nám zverené umelecké diela vo verejnom priestore: sochy, plastiky a pamätné tabule. Umelecké diela všetkých epoch je, napriek kontextu vzniku, dôležité dokumentovať a obnovovať v najvyššej možnej miere. Nie je potrebné ich odstraňovať, ale aktualizovať. Postupné a pravidelné reštaurovanie umeleckých diel je finančne nákladný proces, v ktorom musíme zohľadňovať odbornosť postupov.

Zaži v Trnave v priebehu rokov vytvorilo stabilné portfólio vlastných kultúrnych podujatí. Ročne zastrešujeme od myšlienky po realizáciu vyše 30 podujatí rôznych žánrov s ohľadom na všetky vekové skupiny a radi prichádzame s novými nápismi, ktoré inšpirujú aj ostatné slovenské samosprávy. V našej produkcii sme napríklad vytvorili dve originálne hry pre mobil Záhada Mocného opasku a Škriatkovo kúzlo, ktoré prepájajú technológiu s históriou mesta či vianočným príbehom. Celkový počet všetkých realizovaných vystúpení (tanečných, divadelných, koncertných, výtvarných) počas roka sa pohybuje okolo 300. Z toho koncertných vystúpení 95 a detských programov 53.

Nemenej dôležitým rozmerom organizácie je podpora všetkých kultúrnych aktérov či už formou propagácie na nami spravovaných reklamných tabuliach (Hlavná ulica, Zelený kríček, Šrobárová, Kamenný mlyn, Evanjelický kostol, Mestský amfiteáter), komunikačná a marketingová podpora na našich sociálnych sieťach (Facebook 16 000 sledovateľov, Instagram 3 700 sledovateľov, web stránka kultura.trnava.sk) alebo poskytnutie mobiliáru, či technická a produkčná podpora.

Vzhľadom k tomu, že Zaži v Trnave nemá vlastné priestory, finančné prostriedky používame aj na prenájom kancelárskych priestorov.

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

- **Zaži v Trnave - kapitálový transfer – 70 560 eur**

Klimatizácia kancelárskych priestorov na Trhovej ulici 4 000 eur

Autorský dozor rekonštrukcia objektu KD Kopánka 4 560 eur

Obnova pamätníka obetiam 1. Svetovej vojny (Modranka) 12 000 eur

Projekty kultúrnych inštitúcií na území mesta Trnava 50 000 eur

## ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

EK =	ekonomická klasifikácia
PO =	príspevková organizácia
RO =	rozpočtová organizácia
vl. =	vlastný zdroj krytia
cudzí =	cudzí zdroj krytia
SMMT =	Správa majetku mesta Trnava
MSMT =	Mestské služby mesta Trnava
OD =	odbor dopravy
OÚRaK =	odbor územného rozvoja a koncepcií
OŠMaŠ =	odbor školstva, mládeže a športu
OE =	odbor ekonomický
OIV =	odbor investičnej výstavby
KP =	kancelária primátora
KPr =	kancelária prednostu
OKaVV =	odbor komunikačný a vzťahov s verejnosťou
OKS =	odbor komunálnych služieb
OM =	odbor majetkový
OOaVS =	odbor organizačný a vnútornej správy
OP =	odbor právny
OSV =	odbor sociálnych vecí
OSaŽP =	odbor stavebný a životného prostredia
OVO =	odbor verejného obstarávania
OSP a PM =	odbor strategického plánovania a projektového manažmentu