



Rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

6. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 3. decembra 2019

Bod programu MZ č.: 3

Materiál č. : 1

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2020 - 2022

Návrh predkladá:

Ing. Katarína Koncošová
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Zuzana Bigasová, PhD.
Ing. Bianka Čigášová
Ing. Petra Bergerová
odbory MsÚ

Spracované dňa: 18. 11. 2019

Zodpovedá: Ing. Zuzana Bigasová, PhD.

Číslo spisu: 38154/2019

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnava k rozpočtu mesta Trnava na rok 2020 a viacročnému rozpočtu na roky 2020 - 2022
- b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020 a viacročnému rozpočtu na roky 2020-2022

2. Schvaľuje

- a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2020
- b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2020 - 2022 so záväznosťou rozpočtu podľa písmena a)
- c) použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2020 vo výške 2 555 868 eur, z toho na úhradu splátok istín vo výške 2 546 733 eur a financovanie kapitálových výdavkov Zariadenia pre seniorov v Trnave – nákup práčky vo výške 9 135 eur
- d) použitie fondu poplatku za rozvoj v rozpočte na rok 2020 vo výške 90 402 eur na financovanie kapitálových výdavkov na výstavbu polopodzemných kontajnerov
- e) použitie fondu opráv a údržby bytových budov v rozpočte na rok 2020 vo výške 59 292 eur nasledovne:
 - Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava vo výške 8 202 eur
 - STEFE Trnava, s.r.o. vo výške 51 090 eur
- f) prijatie bankového úveru vo výške 1 000 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov – rekonštrukcie priestorov základných škôl s materskými školami v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta formou navýšenia existujúceho úverového rámca
- g) rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava na roky 2020 - 2022 so záväznosťou rozpočtu na rok 2020
 - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
 - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
 - Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského

Obsah

| | strana |
|---|--------|
| Dôvodová správa | 2 |
| Rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 | |
| • tabuľka príjmov | 4 |
| • tabuľka výdavkov | 7 |
| • tabuľka finančných operácií | 9 |
| • rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy | 10 |
| Rozpočet mesta Trnavy na roky 2020 - 2022 | |
| • tabuľka príjmov | 11 |
| • tabuľka výdavkov | 13 |
| • tabuľka finančných operácií | 14 |
| • rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy | 15 |
| • hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie | 15 |
| Rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 - textová časť | |
| • príjmy | 16 |
| • výdavky | 25 |
| • finančné operácie | 95 |
| Prehľad výdavkov na roky 2020 - 2022 po programoch | 98 |
| <u>Prílohová časť</u> | |
| Rozpočet Strediska sociálnej starostlivosti Trnava na roky 2020 - 2022, príloha 1 | 2 |
| Rozpočet Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava na roky 2020 - 2022, príloha 2 | 25 |
| Rozpočet Základnej umeleckej školy M. Schneidera -Trnavského, príloha 3 | 47 |

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 Trnavy ako základný nástroj finančného hospodárenia mesta na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 až 2022.

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.

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

Návrh rozpočtu vychádza z ekonomických a daňových prognóz, z predpokladaných dopadov legislatívnych zmien, odzrkadľuje hlavné ciele a priority mesta v súlade so strategickými dokumentami mesta. Okrem uvedeného bol braný zreteľ na nasledovné:

- pokračovanie splácania záväzkov dlhovej služby - t. j. splácanie istín z prijatých úverov,
- alokácia zdrojov na realizáciu projektov Európskej únie,
- zohľadnenie legislatívnych zmien (valorizácia miezd, sociálne zákony, zákon o hazardných hrách, zákon o odpadoch,...),
- zabezpečenie rozvoja mesta, prostredníctvom investovania zdrojov do infraštruktúry mesta (počnúc projektovými dokumentáciami až po realizáciu) najmä v programe 1 Doprava, v programe 2 Životné prostredie, v programe 3 Odpadové hospodárstvo, v programe 9 Školstvo a vzdelávací systém, v programe 15 Správa majetku a právny servis,
- prioritizácia oblasti športu z dôvodu získania titulu pre rok 2020 Európske mesto športu.

Výnos dane z príjmu fyzických osôb (podielové dane štátu) je poskytovaný územnej samospráve, t. j. obciam a VÚC v zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Platné znenie tohto predpisu od roku 2016 určuje obciam výnos dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70,0 %.

Rozpočet na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 4 550 tis. eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 8 755 tis. eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavené kladné vo výške 4 205 tis. eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 62 774 tis. eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 852 tis. eur.

Výdavky sú rozpočtované v 21 programoch, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov, a návrh cieľov na roky 2020 až 2022. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 58 224 tis. eur, sú v nich plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 11 606 tis. eur.

Východiská stanovenia príjmov a výdavkov

Výška podielových daní spolu s vlastnými daňovými i nedaňovými príjmami mesta predstavuje východiskovú príjmovú základňu pre zostavenie bežného rozpočtu mesta. Vzhľadom na rôzne prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce sme vychádzali z konzervatívneho predpokladu vývoja a rozpočet príjmu je stanovený na úrovni očakávaní roku 2019.

V súvislosti s navrhovanou zmenou VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, za nevýherné hracie prístroje, za jadrové zariadenie predpokladáme navýšenie príjmov z dani z nehnuteľností.

Ostatné príjmy sú stanovené na základe očakávaní a predpokladov vychádzajúcich zo skutočnosti a vývoja roku 2019.

Vo výdavkovej časti rozpočtu je nárast bežných výdavkov:

- v programe 1, na úhradu služieb vo verejnom záujme – mestská autobusová doprava,
- v programe 6, na opravy a údržbu detských ihrísk a ostatného uličného mobiliáru,
- v programe 7, na zimnú údržbu komunikácií a realizáciu trhov,
- v programe 8, na činnosť zariadení sociálnych služieb a na terénnu sociálnu prácu,
- v programe 9, originálne kompetencie na úseku školstva,
- v programe 14, elektronická samospráva mesta a podpora Smart city,
- v programe 16 a 19, mzdy a odvody s tým súvisiace,
- v programe 20, správa nebytových priestorov v nových aj pôvodných objektoch.

Výdavková časť rozpočtu obsahuje aj vlastné investície do projektov vyplývajúcich zo strategických dokumentov mesta: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030, Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 a tiež projekty pre nové programovacie obdobie 2014 – 2020, Regionálna integrovaná územná stratégia a Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja.

V príjmových finančných operáciách na rok 2020, okrem použitia fondov, účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky a úverov v zmysle podpísaných úverových zmlúv je navrhnuté navýšenie bankových úverov o 1 000 tis. eur v súvislosti s predpokladanou hodnotou vyplývajúcou z projektovej dokumentácie na ZŠ s MŠ J. Bottu na novostavbu kuchyne, školskej jedálne a učební. Výdavkové finančné operácie rozpočtujeme na úhradu istín úverov, účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky, kurzové rozdiely a vklad do základného imania novozriadenej spoločnosti Mestského zimného štadióna, s.r.o., kde jediným spoločníkom bude Mesto Trnava v zmysle uznesenia MZ č. 177 zo dňa 17. septembra 2019.

Výšku dlhu v roku 2020 očakávame na úrovni 16,90 % vychádzajúc z očakávaných bežných príjmov roka 2019 a predpokladaného čerpania úverov vzhľadom na realizáciu rekonštrukcie školských kuchýň a jedální. Percento splátok dlhu z návratných zdrojov financovania predpokladáme vo výške 5,95 %. V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nesmie výška dlhu prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Po dosiahnutí úrovne 50 % dlhu však zákon určuje, aké opatrenia sú povinné samosprávy prijímať a ako zostavovať svoje rozpočty tak, aby sa celkový dlh znižoval.

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných do rozpočtu na rok 2020 sú podrobne popísané v textovej časti návrhu rozpočtu.

V prílohe materiálu sú rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom.

Rozpočet viacročný, vo výhľade na nasledujúce dva roky 2021 - 2022 je zostavený ako vyrovnaný. Finančná komisia mestského zastupiteľstva dňa 13. novembra 2019 prerokovala predložený materiál „Rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť.

v eurách

| PRÍJMY | | 2019 očekávaná skutočnosť | 2020 rozpočet |
|---------------|---|---------------------------------|-------------------|
| I | MIESTNE DANE A POPLATKY | 12 302 867 | 15 886 624 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>12 302 867</u> | <u>15 886 624</u> |
| 1. | Miestne dane | 7 566 478 | 11 416 000 |
| | • daň z nehnuteľností | 7 300 000 | 11 000 000 |
| | • daň za užívanie verejného priestranstva | 22 478 | 19 500 |
| | • daň za psa | 50 000 | 52 500 |
| | • daň za nevýherné hracie prístroje | 1 000 | 1 000 |
| | • daň za ubytovanie | 100 000 | 250 000 |
| | • daň za jadrové zariadenie | 93 000 | 93 000 |
| 2. | Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu | 2 800 000 | 3 150 000 |
| 3. | Správne poplatky | 321 349 | 208 700 |
| 4. | Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta | 920 000 | 950 000 |
| 5. | Pokuty | 153 076 | 155 000 |
| 6. | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 1 806 | 1 924 |
| 7. | Finančná náhrada za výrub drevín | 5 000 | 5 000 |
| 8. | Miestny poplatok za rozvoj | 500 000 | |
| 9. | Poplatok za uloženie odpadu | 35 108 | |
| 10. | Poplatok za opakované poskytnutie informácie o osobných údajoch dotknutej osobe | 50 | |
| II | VÝNOSY Z MAJETKU MESTA | 6 506 526 | 5 682 737 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>5 358 191</u> | <u>5 582 737</u> |
| 1. | Nájomné | 2 687 488 | 2 850 644 |
| 2. | Príjem z finančného hospodárenia | 1 177 700 | 1 005 000 |
| 3. | Príjem zo skládky komunálneho odpadu | 1 100 000 | 1 200 000 |
| 4. | Ostatné príjmy | 393 003 | 527 093 |
| | <u>Kapitálové príjmy</u> | <u>1 148 335</u> | <u>100 000</u> |
| 5. | Príjem z predaja majetku | 948 335 | 100 000 |
| 6. | Združené prostriedky | 200 000 | |
| III | PODIELOVÉ DANE | 25 265 744 | 26 000 000 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>25 265 744</u> | <u>26 000 000</u> |
| | podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb | 25 265 744 | 26 000 000 |
| IV | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO | 357 550 | 302 340 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>357 550</u> | <u>302 340</u> |
| | príspevok zo školného pre materské školy | 103 620 | 78 540 |
| | príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách | 253 930 | 223 800 |
| V | VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ | 2 505 251 | 2 214 276 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>2 505 251</u> | <u>2 214 276</u> |
| | školy | 1 807 392 | 1 532 276 |
| | Zariadenie pre seniorov v Trnave | 697 859 | 682 000 |
| | VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU | 46 937 938 | 50 085 977 |
| | vlastné príjmy bežné | 45 789 603 | 49 985 977 |
| | vlastné príjmy kapitálové | 1 148 335 | 100 000 |
| VI | TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY | 5 519 186 | 5 660 933 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>2 356 612</u> | <u>2 909 242</u> |
| | Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR | 22 000 | 7 000 |

v eurách

| PRÍJMY | 2019 očekávaná skutočnosť | 2020 rozpočet |
|---|---------------------------------|------------------|
| Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR | 668 160 | 747 240 |
| <u>Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR</u> | <u>301 536</u> | <u>333 672</u> |
| • Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici | 177 696 | 185 952 |
| • Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici | 80 640 | 104 520 |
| • Nocľaháreň na Coburgovej ulici | 43 200 | 43 200 |
| Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia Pontis - PHSR | 230 | 300 |
| odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR | 1 886 | 1 886 |
| Dotácia pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum“ - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - MV SR | 3 000 | 3 000 |
| Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar | 2 400 | 2 400 |
| Sprostredkovateľský orgán pre IROP | 41 099 | 26 850 |
| príjmy z poplatkov za uloženie odpadov – Environmenálny fond | 200 000 | 200 000 |
| príspevok na stravovacie návyky - ÚPSVaR | 619 114 | 1 258 080 |
| hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR | 580 | 1 000 |
| Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MPaRV SR - PHSR | 87 970 | 87 970 |
| Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPaRV SR - PHSR | 23 122 | 14 123 |
| Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR | 7 594 | 7 594 |
| Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR | 17 872 | 6 945 |
| Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava - MPaRV SR - PHSR | 5 147 | 5 147 |
| Projekt INTENSIFY - zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komúnit - ERDF | 41 003 | 54 570 |
| Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR | 7 303 | 23 185 |
| Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPaRV SR - PHSR | 6 349 | 7 275 |
| Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR | 10 000 | 10 050 |
| Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR | 5 102 | 5 124 |
| Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR | | 6 547 |
| Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu) | | 7 800 |
| Národný projekt „Spolu to dokážeme“ ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - MPSVaR SR | 49 866 | 46 484 |
| Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave - Úrad vlády SR | 10 000 | |
| Voľby do NR SR - okresný úrad | | 45 000 |
| Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR - KPSS | 21 313 | |
| príspevok na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby - ÚPSVaR | 2 000 | |
| Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR | 10 364 | |
| voľby do európskeho parlamentu - okresný úrad | 37 559 | |
| voľby prezidenta SR - okresný úrad | 66 820 | |
| Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ ZŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond | 37 569 | |
| Bikesharing | 18 336 | |
| REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava | 24 111 | |
| Transfery z obcí pre Centrum voľného času | 959 | |
| Chránená dielňa - ÚPSVaR | 6 248 | |

v eurách

| PRÍJMY | | 2019 očekávaná skutočnosť | 2020 rozpočet |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | <u>Kapitálové príjmy</u> | <u>3 162 574</u> | <u>2 751 691</u> |
| | Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPaRV SR - PHSR | 577 706 | 482 030 |
| | Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MPaRV SR - PHSR | 16 587 | 16 587 |
| | Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR | 500 172 | 500 173 |
| | Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR | 369 593 | 356 467 |
| | Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR | 219 932 | 203 118 |
| | Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPaRV SR - PHSR | 436 977 | 414 592 |
| | Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR | 335 011 | 335 011 |
| | Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR | 173 982 | 173 983 |
| | Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR | | 218 230 |
| | Nízkouhlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava - MŽP SR | | 46 500 |
| | Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily - HM SR | | 5 000 |
| | Vybudovanie MŠ v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave - MPaRV SR - PHSR, KPSS | 381 900 | |
| | Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF- PHSR | 79 050 | |
| | Systém E-mobility v Trnave - Zväz automobilového priemyslu SR | 6 000 | |
| | Bikesharing | 65 664 | |
| VII | TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY | 9 881 057 | 9 878 857 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>9 881 057</u> | <u>9 878 857</u> |
| | matrika | 117 142 | 117 142 |
| | školy | 9 452 038 | 9 452 038 |
| | školský úrad | 48 570 | 48 570 |
| | výchova a vzdelávanie detí MŠ | 105 644 | 105 644 |
| | prídavky na deti | 14 400 | 15 000 |
| | rodičovský príspevok | 6 800 | 4 000 |
| | príspevok pri narodení dieťaťa | 1 700 | 1 700 |
| | stavebný úrad Trnava | 72 574 | 72 574 |
| | stavebný úrad Zavar | 2 543 | 2 543 |
| | špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava | 2 825 | 2 825 |
| | špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar | 99 | 99 |
| | agenda Štátneho fondu rozvoja bývania | 28 172 | 28 172 |
| | starostlivosť o životné prostredie | 6 112 | 6 112 |
| | starostlivosť o životné prostredie Zavar | 215 | 215 |
| | hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR | 21 576 | 21 576 |
| | register adries | 647 | 647 |
| | CUDZIE ZDROJE SPOLU | 15 400 243 | 15 539 790 |
| | cudzie zdroje bežné | 12 237 669 | 12 788 099 |
| | cudzie zdroje kapitálové | 3 162 574 | 2 751 691 |
| | PRÍJMY SPOLU | 62 338 181 | 65 625 767 |
| | bežné príjmy | 58 027 272 | 62 774 076 |
| | kapitálové príjmy | 4 310 909 | 2 851 691 |

v eurách

| VÝDAVKY | | 2019 očekávaná skutočnosť | 2020 rozpočet |
|----------------|--|---------------------------------|-------------------|
| 1 | DOPRAVA | 8 332 019 | 5 802 359 |
| | bežné výdavky | 2 684 913 | 3 134 357 |
| | kapitálové výdavky | 5 647 106 | 2 668 002 |
| 2 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 4 055 269 | 3 525 272 |
| | bežné výdavky | 1 671 423 | 1 479 672 |
| | kapitálové výdavky | 2 383 846 | 2 045 600 |
| 3 | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 4 713 430 | 4 252 586 |
| | bežné výdavky | 3 449 458 | 3 337 586 |
| | kapitálové výdavky | 1 263 972 | 915 000 |
| 4 | BYTOVÁ VÝSTAVBA | 28 172 | 68 172 |
| | bežné výdavky | 28 172 | 28 172 |
| | kapitálové výdavky | | 40 000 |
| 5 | VEREJNÉ OSVETLENIE | 1 033 769 | 970 000 |
| | bežné výdavky | 966 000 | 965 000 |
| | kapitálové výdavky | 67 769 | 5 000 |
| 6 | ULIČNÝ MOBILIÁR | 228 595 | 283 386 |
| | bežné výdavky | 213 095 | 268 386 |
| | kapitálové výdavky | 15 500 | 15 000 |
| 7 | SLUŽBY | 1 512 600 | 1 609 838 |
| | bežné výdavky | 1 490 540 | 1 609 838 |
| | kapitálové výdavky | 22 060 | |
| 8 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 6 566 065 | 5 758 432 |
| | bežné výdavky | 5 082 359 | 5 610 432 |
| | kapitálové výdavky | 1 483 706 | 148 000 |
| 9 | ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM | 28 665 336 | 29 799 742 |
| | bežné výdavky | 23 966 386 | 26 175 695 |
| | kapitálové výdavky | 4 698 950 | 3 624 047 |
| 10 | MLÁDEŽ A ŠPORT | 4 058 535 | 2 681 719 |
| | bežné výdavky | 2 777 211 | 2 446 719 |
| | kapitálové výdavky | 1 281 324 | 235 000 |
| 11 | KULTÚRA | 1 536 120 | 876 956 |
| | bežné výdavky | 1 060 985 | 804 956 |
| | kapitálové výdavky | 475 135 | 72 000 |
| 12 | VZŤAHY S VEREJNOSŤOU | 489 106 | 351 700 |
| | bežné výdavky | 465 633 | 351 700 |
| | kapitálové výdavky | 23 473 | |
| 13 | BEZPEČNOSTNÝ SERVIS | 41 777 | 34 511 |
| | bežné výdavky | 41 777 | 34 511 |
| 14 | INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM | 853 460 | 979 960 |

v eurách

| VÝDAVKY | | 2019 očekávaná skutočnosť | 2020 rozpočet |
|----------------|--|---------------------------------|-------------------|
| | bežné výdavky | 845 330 | 974 960 |
| | kapitálové výdavky | 8 130 | 5 000 |
| 15 | SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS | 4 605 886 | 3 071 652 |
| | bežné výdavky | 1 868 246 | 1 416 994 |
| | kapitálové výdavky | 2 737 640 | 1 654 658 |
| 16 | ĽUDSKÉ ZDROJE | 4 888 466 | 5 498 639 |
| | bežné výdavky | 4 888 466 | 5 498 639 |
| 17 | SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV | 504 251 | 586 060 |
| | bežné výdavky | 467 081 | 430 060 |
| | kapitálové výdavky | 37 170 | 156 000 |
| 18 | MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM | 25 000 | 5 000 |
| | bežné výdavky | 25 000 | 5 000 |
| 19 | MESTSKÁ POLÍCIA | 2 039 398 | 2 310 696 |
| | bežné výdavky | 2 013 398 | 2 287 696 |
| | kapitálové výdavky | 26 000 | 23 000 |
| 20 | PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA | 1 067 490 | 732 125 |
| | bežné výdavky | 628 874 | 732 125 |
| | kapitálové výdavky | 438 616 | |
| 21 | ADMINISTRATÍVA | 771 911 | 631 930 |
| | bežné výdavky | 771 911 | 631 930 |
| | Σ PROGRAMY | 76 016 655 | 69 830 735 |
| | bežné výdavky | 55 406 258 | 58 224 428 |
| | kapitálové výdavky | 20 610 397 | 11 606 307 |

v eurách

| FINANČNÉ OPERÁCIE | | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| I | Príjmové finančné operácie | 16 142 073 | 6 956 901 |
| | Prevody z fondov | 10 083 353 | 2 705 562 |
| | • z rezervného fondu | 10 082 791 | 2 555 868 |
| | • z fondu na obnovu a údržbu mestských pamiatok | 332 | |
| | • z fondu poplatku za rozvoj | 230 | 90 402 |
| | • z fondu opráv a údržby bytových budov | | 59 292 |
| | Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 313 400 | 66 139 |
| | • zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici | 5 294 | |
| | • zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici | 6 251 | |
| | • zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave | 1 779 | |
| | • Zostatok transferu na rodinné prídavky | 1 151 | |
| | • výnosy z prostriedkov ŠR | 347 | |
| | • Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR | 13 516 | |
| | • zostatok grantu na projekt „Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage)“ | 4 811 | |
| | • zostatky v školských jedálňach za réžiu | 4 076 | |
| | • zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity | 13 126 | |
| | • zostatky nevyčerpaných prostriedkov z nájomného ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou | 348 | |
| | • zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb | 72 732 | |
| | • zostatok transferu zo ŠR na projekt prevencie kriminality „Optimalizácia a rozšírenie kamerového systému v Trnave - návrh riešenia kamerového systému, zvyšovanie prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrana majetku, života a zdravia“ | 10 000 | |
| | • Projekty z vlastných príjmov („Spolu to dokážeme“) | 9 822 | |
| | • Granty z vlastných príjmov (ZŠ s MŠ Spartakovská) | 1 000 | |
| | • Zostatky školského stravovania | 116 053 | |
| | • Projekt PROSPECT - EASME | 53 062 | 52 139 |
| | • Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave - Úrad vlády SR | | 10 000 |
| | • Nákup športovej výbavy pre deti a mládež v areáli ZŠ s MŠ Spartakovská 5 v Trnave – Úrad vlády SR | | 4 000 |
| | • Zabezpečenie praktickej výučby a odbornej praxe študentov | 32 | |
| | Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky | 600 000 | 685 000 |
| | Úvery | 5 145 120 | 3 500 000 |
| | • bankové úvery | 5 145 120 | 3 500 000 |
| | kurzové rozdiely | 200 | 200 |
| II | Výdavkové finančné operácie | 2 463 599 | 2 751 933 |
| | splátky istiny | 2 463 399 | 2 546 733 |
| | účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov | | 200 000 |
| | kurzové rozdiely | 200 | 200 |
| | vklad do základného imania | | 5 000 |

v eurách

| ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA TRNAVY | 2019 očekávaná skutočnosť | 2020 rozpočet |
|---|---------------------------------|-------------------|
| Bežné príjmy | 58 027 272 | 62 774 076 |
| Bežné výdavky | 55 406 258 | 58 224 428 |
| Saldo bežného rozpočtu | 2 621 014 | 4 549 648 |
| Kapitálové príjmy | 4 310 909 | 2 851 691 |
| Kapitálové výdavky | 20 610 397 | 11 606 307 |
| Saldo kapitálového rozpočtu | -16 299 488 | -8 754 616 |
| Príjmy spolu | 62 338 181 | 65 625 767 |
| Výdavky spolu | 76 016 655 | 69 830 735 |
| Saldo príjmov a výdavkov | -13 678 474 | -4 204 968 |
| Príjmové finančné operácie | 16 142 073 | 6 956 901 |
| Výdavkové finančné operácie | 2 463 599 | 2 751 933 |
| Saldo finančných operácií | 13 678 474 | 4 204 968 |
| ZDROJE SPOLU | 78 480 254 | 72 582 668 |
| POUŽITIE ZDROJOV SPOLU | 78 480 254 | 72 582 668 |
| SALDO | 0 | 0 |

v eurách

| PRÍJMY | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | skutočnosť' | skutočnosť' | schválený | očakávaná | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | rozpočet | skutočnosť' | | | |
| I | MIEŠTNE DANE A POPLATKY | 12 852 240 | 13 096 621 | 12 768 206 | 12 302 867 | 15 886 624 | 15 886 524 | 15 886 424 |
| | Bežné príjmy | 12 852 240 | 13 096 621 | 12 768 206 | 12 302 867 | 15 886 624 | 15 886 524 | 15 886 424 |
| 1. | Miestne dane | 7 808 964 | 7 777 163 | 7 559 900 | 7 566 478 | 11 416 000 | 11 416 000 | 11 416 000 |
| | • daň z nehnuteľností | 7 496 789 | 7 489 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| | • daň za užívanie verejného priestranstva | 33 314 | 33 487 | 15 900 | 22 478 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
| | • daň za psa | 52 632 | 49 381 | 50 000 | 50 000 | 52 500 | 52 500 | 52 500 |
| | • daň za nevýherné hracie prístroje | 909 | 830 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | • daň za ubytovanie | 132 321 | 111 466 | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | • daň za jadrové zariadenie | 92 999 | 92 999 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 |
| 2. | Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu | 2 905 100 | 2 833 882 | 2 800 000 | 2 800 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 |
| 3. | Správne poplatky | 344 619 | 315 367 | 316 500 | 321 349 | 208 700 | 208 600 | 208 500 |
| 4. | Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta | 945 544 | 957 187 | 920 000 | 920 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 |
| 5. | Pokuty | 145 557 | 161 847 | 165 000 | 153 076 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
| 6. | Poplatok za znečistenie ovzdušia | 1 911 | 1 880 | 1 806 | 1 806 | 1 924 | 1 924 | 1 924 |
| 7. | Finančná náhrada za výrub drevín | 32 262 | 39 459 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 8. | Miestny poplatok za rozvoj | | 373 336 | 500 000 | 500 000 | | | |
| 9. | Poplatok za uloženie odpadu | 668 283 | 636 500 | 500 000 | 35 108 | | | |
| 10. | Poplatok za opakované poskytnutie informácie o osobných údajoch dotknutej osobe | | | | 50 | | | |
| II | VÝNOSY Z MAJETKU MESTA | 6 049 184 | 6 542 262 | 6 731 139 | 6 506 526 | 5 682 737 | 6 608 284 | 6 540 284 |
| | Bežné príjmy | 5 781 780 | 5 709 054 | 5 031 139 | 5 358 191 | 5 582 737 | 5 608 284 | 5 540 284 |
| 1. | Nájomné | 2 746 748 | 2 684 424 | 2 530 366 | 2 687 488 | 2 850 644 | 2 874 191 | 2 804 191 |
| 2. | Príjem z finančného hospodárenia | 1 043 347 | 1 113 958 | 1 015 000 | 1 177 700 | 1 005 000 | 1 007 000 | 1 009 000 |
| 3. | Príjem zo skládky komunálneho odpadu | 1 341 055 | 1 229 486 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 4. | Ostatné príjmy | 650 630 | 681 186 | 385 773 | 393 003 | 527 093 | 527 093 | 527 093 |
| | Kapitálové príjmy | 267 404 | 833 208 | 1 700 000 | 1 148 335 | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5. | Príjem z predaja majetku | 267 404 | 833 208 | 1 700 000 | 948 335 | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 6. | Združené prostriedky | | | | 200 000 | | | |
| III | PODIELOVÉ DANE | 21 492 673 | 24 035 871 | 22 306 000 | 25 265 744 | 26 000 000 | 27 000 000 | 28 000 000 |
| | Bežné príjmy | 21 492 673 | 24 035 871 | 22 306 000 | 25 265 744 | 26 000 000 | 27 000 000 | 28 000 000 |
| | podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb | 21 492 673 | 24 035 871 | 22 306 000 | 25 265 744 | 26 000 000 | 27 000 000 | 28 000 000 |
| IV | OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO | 1 232 168 | 207 013 | 357 550 | 357 550 | 302 340 | 302 340 | 302 340 |
| | Bežné príjmy | 1 232 168 | 207 013 | 357 550 | 357 550 | 302 340 | 302 340 | 302 340 |
| | príspevok zo školného pre materské školy | 129 034 | 60 494 | 103 620 | 103 620 | 78 540 | 78 540 | 78 540 |
| | príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni za stravné v školských jedálničiach pri materských školách na účtoch školského stravovania - mimorozpočtové zdroje | 43 293 | 146 519 | 253 930 | 253 930 | 223 800 | 223 800 | 223 800 |
| | | 1 059 841 | | | | | | |
| V | VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ | 1 257 699 | 2 389 537 | 2 366 962 | 2 505 251 | 2 214 276 | 2 222 276 | 2 252 276 |
| | Bežné príjmy | 1 257 699 | 2 389 537 | 2 366 962 | 2 505 251 | 2 214 276 | 2 222 276 | 2 252 276 |
| | školy | 596 383 | 1 688 362 | 1 706 607 | 1 807 392 | 1 532 276 | 1 532 276 | 1 532 276 |
| | Zariadenie pre seniorov v Tmave | 661 316 | 701 175 | 660 355 | 697 859 | 682 000 | 690 000 | 720 000 |
| | VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU | 42 883 964 | 46 271 304 | 44 529 857 | 46 937 938 | 50 085 977 | 52 019 424 | 52 981 324 |
| | vlastné príjmy bežné | 42 616 560 | 45 438 096 | 42 829 857 | 45 789 603 | 49 985 977 | 51 019 424 | 51 981 324 |
| | vlastné príjmy kapitálové | 267 404 | 833 208 | 1 700 000 | 1 148 335 | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| VI | TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY | 1 170 080 | 1 274 380 | 4 495 983 | 5 519 186 | 5 660 933 | 3 677 770 | 2 644 428 |
| | Bežné príjmy | 1 102 643 | 1 134 208 | 1 455 073 | 2 356 612 | 2 909 242 | 2 621 665 | 2 644 428 |
| | príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR | 12 175 | 9 379 | 22 000 | 22 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | Zariadenie pre seniorov v Tmave - MPSVaR SR | 576 000 | 593 775 | 668 160 | 668 160 | 747 240 | 747 240 | 747 240 |
| | Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR | 258 240 | 271 053 | 301 536 | 301 536 | 333 672 | 333 672 | 333 672 |
| | Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici | 122 880 | 150 075 | 177 696 | 177 696 | 185 952 | 185 952 | 185 952 |
| | Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici | 92 160 | 77 778 | 80 640 | 80 640 | 104 520 | 104 520 | 104 520 |
| | Nočľaháreň na Coburgovej ulici | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 |
| | Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR | 299 | 230 | 300 | 230 | 300 | 300 | 300 |
| | odmemy skladníkov civilnej ochrany - MV SR | 1 641 | 1 807 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 |
| | Dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Tmava - centrum" - Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | Sprostredkovateľský orgán pre IROP | 58 892 | 45 971 | 40 000 | 41 099 | 26 850 | 40 000 | 26 850 |
| | príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | príspevok na stravovacie návyky - ÚPSVaR | | | | 619 114 | 1 258 080 | 1 258 080 | 1 258 080 |
| | hmotná núdza - opatrovník Mesto Tmava - ÚPSVaR | | | | 580 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Tmave - MPA RV SR - PHSR | | | 87 970 | 87 970 | 87 970 | | |
| | Plán udržateľnej mobility krajského mesta Tmava a jeho funkčného územia - MPA RV SR - PHSR | | | | 23 122 | 23 122 | 14 123 | 7 815 |
| | Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Tmava - MPA RV SR - PHSR | | | 7 594 | 7 594 | 7 594 | | |
| | Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Tmava - MPA RV SR - PHSR | | | 17 872 | 17 872 | 6 945 | | |
| | Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Tmava - MPA RV SR - PHSR | | | 5 147 | 5 147 | 5 147 | | |
| | Projekt INTENSIFY - zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunit - ERDF | | | 67 576 | 41 003 | 54 570 | | |
| | Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Tmave zriadením miestnej občianskej poradkovej služby - MV SR | | | | 7 303 | 23 185 | | |
| | Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozeľenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Tmave - MPA RV SR - PHSR | | | 6 349 | 6 349 | 7 275 | | |
| | Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPA RV SR - PHSR | | | 10 000 | 10 000 | 10 050 | | |
| | Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPA RV SR - PHSR | | | 5 102 | 5 102 | 5 124 | | |
| | Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPA RV SR - PHSR | | | | | 6 547 | | |
| | Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, kultúru a audiovizu) - 5 200 | | | 4 000 | | 7 800 | | |
| | Národný projekt "Spolu to dokážeme" ZŠ s MŠ A. Kubínu 34, Tmava - MPSVaR SR | | 48 402 | | 49 866 | 46 484 | | |
| | Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubínu v Tmave - Úrad vlády SR | | | | 10 000 | | | |
| | voľby do NR SR - okresný úrad | | | | | 45 000 | | |
| | Vybudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Tmava - MPA RV SR - PHSR | | | | | | 7 369 | |
| | Vybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Tmava - MPA RV SR - PHSR | | | | | | 11 903 | |

| PRÍJMY | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | Vofby do orgánov samosprávy obcí - okresný úrad | | 30 952 | | | | | 31 000 |
| | Vofby VÚC - okresný úrad | 31 921 | | | | | | 32 000 |
| | Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR - KPSS | 19 195 | 28 384 | 18 241 | 21 313 | | | |
| | príspevok na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby - ÚPSVaR | | | 2 000 | 2 000 | | | |
| | Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR | 685 | 25 267 | 9 818 | 10 364 | | | |
| | vofby do európskeho parlamentu - okresný úrad | | | 40 000 | 37 559 | | | |
| | vofby prezidenta SR - okresný úrad | | | 64 000 | 66 820 | | | |
| | Národný projekt "Škola otvorená všetkým" ZŠ Grokého 21, Tmava - Európsky sociálny fond | 31 509 | 46 691 | | 37 569 | | | |
| | Bikesharing | | | | 18 336 | | | |
| | REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Komela Mahra 11, Tmava | | | | 24 111 | | | |
| | Transfery z obcí pre Centrum voľného času | 2 176 | 2 369 | | 959 | | | |
| | Chránená dielňa - ÚPSVaR | 6 241 | | | 6 248 | | | |
| | Výdavky na projekty a programy zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR | | | 17 000 | | | | |
| | Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Tmavského | | | 30 000 | | | | |
| | Výťažok vianočného punču | 2 069 | 1 499 | | | | | |
| | Príspevok na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR | 13 948 | 79 | | | | | |
| | Príspevok na aktivačnú činnosť § 50j zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR | 10 341 | 17 750 | | | | | |
| | Príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR | 2 677 | | | | | | |
| | Projekt PROSPECT - EASME | 60 666 | | | | | | |
| | granty - mimorozpočtové zdroje | 100 | | | | | | |
| | Odborné prehľadky v ochranných stavbách pre obyvateľstvo - MV SR | 8 468 | | | | | | |
| | Kapitálové príjmy | 67 437 | 140 172 | 3 040 910 | 3 162 574 | 2 751 691 | 1 056 105 | 0 |
| | Plán udržateľnej mobility krajského mesta Tmava a jeho funkčného územia - MPAVR SR - PHSR | | | 577 706 | 577 706 | 482 030 | 192 831 | |
| | Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Tmave - MPAVR SR - PHSR | | | 16 587 | 16 587 | 16 587 | | |
| | Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Tmava - MPAVR SR - PHSR | | | 500 172 | 500 172 | 500 173 | | |
| | Výbudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Tmava - MPAVR SR - PHSR | | | 369 593 | 369 593 | 356 467 | | |
| | Výbudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Tmava - MPAVR SR - PHSR | | | 219 932 | 219 932 | 203 118 | | |
| | Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Tmave - MPAVR SR - PHSR | | | 436 977 | 436 977 | 414 592 | | |
| | Humanizácia obytného priestoru Vodáren - dvor č. 2 - MPAVR SR - PHSR | | | 335 011 | 335 011 | 335 011 | | |
| | Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPAVR SR - PHSR | | | 173 982 | 173 982 | 173 983 | | |
| | Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPAVR SR - PHSR | | | | | 218 230 | | |
| | Nízkoúhľková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Tmava - MŽP SR | | | | | 46 500 | | |
| | Výbudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily - MH SR | | | | | 5 000 | | |
| | Výbudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Tmava - MPAVR SR - PHSR | | | | | | 381 303 | |
| | Výbudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Tmava - MPAVR SR - PHSR | | | | | | 481 971 | |
| | Výbudovanie MŠ v areáli ZŠ Gorkého 21 v Tmave - MPAVR SR - PHSR, KPSS | | | 181 900 | 381 900 | | | |
| | Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR | | 24 225 | 79 050 | 79 050 | | | |
| | Systém E-mobility v Tmave - Zväz automobilového priemyslu SR | | 8 000 | | 6 000 | | | |
| | Bikesharing | | | | 65 664 | | | |
| | projekt "Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Tmave, Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova vnútorného lica MO" - dotácia z | | 97 947 | 150 000 | | | | |
| | Prevenencia kriminality - kamerový systém | | 10 000 | | | | | |
| | ZŠ J. Bottu - doskočisko s rozbehovou dráhou - grant od SK Tmava Panthers | 2 139 | | | | | | |
| | Obnova mestského opevnenia - východná vetva pri múzeu | 65 298 | | | | | | |
| VII | TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY | 8 473 960 | 8 891 491 | 8 718 466 | 9 881 057 | 9 878 857 | 9 878 857 | 9 878 857 |
| | Bežné príjmy | 8 473 960 | 8 891 491 | 8 718 466 | 9 881 057 | 9 878 857 | 9 878 857 | 9 878 857 |
| | matrika | 88 802 | 99 063 | 99 063 | 117 142 | 117 142 | 117 142 | 117 142 |
| | školy | 8 111 132 | 8 496 074 | 8 323 299 | 9 452 038 | 9 452 038 | 9 452 038 | 9 452 038 |
| | školský úrad | 42 864 | 44 427 | 42 644 | 48 570 | 48 570 | 48 570 | 48 570 |
| | výchova a vzdelávanie detí MŠ | 101 544 | 107 662 | 93 911 | 105 644 | 105 644 | 105 644 | 105 644 |
| | prídavky na deti | 6 586 | 5 254 | 14 400 | 14 400 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | rodičovský príspevok | 203 | 2 362 | 6 800 | 6 800 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | príspevok pri narodení dieťaťa | | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | stavebný úrad Tmava | 61 004 | 72 745 | 72 745 | 72 574 | 72 574 | 72 574 | 72 574 |
| | stavebný úrad Zavar | 2 065 | 2 525 | 2 525 | 2 543 | 2 543 | 2 543 | 2 543 |
| | špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Tmava | 2 834 | 2 831 | 2 831 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 |
| | špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| | agenda Štátneho fondu rozvoja bývania | 27 902 | 28 070 | 28 070 | 28 172 | 28 172 | 28 172 | 28 172 |
| | starostlivosť o životné prostredie Tmava | 6 133 | 6 099 | 6 099 | 6 112 | 6 112 | 6 112 | 6 112 |
| | starostlivosť o životné prostredie Zavar | 207 | 212 | 212 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| | hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR | 21 647 | 21 627 | 21 627 | 21 576 | 21 576 | 21 576 | 21 576 |
| | register adries | 941 | 2 442 | 2 442 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| | CUDZIE ZDROJESPOLU | 9 644 040 | 10 165 871 | 13 214 449 | 15 400 243 | 15 539 790 | 13 556 627 | 12 523 285 |
| | cudzie zdroje bežné | 9 576 603 | 10 025 699 | 10 173 539 | 12 237 669 | 12 788 099 | 12 500 522 | 12 523 285 |
| | cudzie zdroje kapitálové | 67 437 | 140 172 | 3 040 910 | 3 162 574 | 2 751 691 | 1 056 105 | 0 |
| | PRÍJMY SPOLU | 52 528 004 | 56 437 175 | 57 744 306 | 62 338 181 | 65 625 767 | 65 576 051 | 65 504 609 |
| | bežné príjmy | 52 193 163 | 55 463 795 | 53 003 396 | 58 027 272 | 62 774 076 | 63 519 946 | 64 504 609 |
| | kapitálové príjmy | 334 841 | 973 380 | 4 740 910 | 4 310 909 | 2 851 691 | 2 056 105 | 1 000 000 |

| VÝDAVKY | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | DOPRAVA | 6 385 688 | 4 973 999 | 5 556 907 | 8 332 019 | 5 802 359 | 5 907 707 | 5 118 470 |
| | bežné výdavky | 2 756 032 | 2 663 475 | 2 394 724 | 2 684 913 | 3 134 357 | 2 841 777 | 2 818 470 |
| | kapitálové výdavky | 3 629 656 | 2 310 524 | 3 162 183 | 5 647 106 | 2 668 002 | 3 065 930 | 2 300 000 |
| 2 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 2 419 047 | 2 193 696 | 2 402 847 | 4 055 269 | 3 525 272 | 2 418 248 | 3 873 748 |
| | bežné výdavky | 1 232 849 | 1 224 452 | 1 320 038 | 1 671 423 | 1 479 672 | 1 218 248 | 1 218 748 |
| | kapitálové výdavky | 1 186 198 | 969 244 | 1 082 809 | 2 383 846 | 2 045 600 | 1 200 000 | 2 655 000 |
| 3 | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 3 928 041 | 3 485 357 | 3 778 345 | 4 713 430 | 4 252 586 | 3 568 586 | 3 568 586 |
| | bežné výdavky | 3 041 123 | 3 194 738 | 3 032 027 | 3 449 458 | 3 337 586 | 3 388 586 | 3 388 586 |
| | kapitálové výdavky | 886 918 | 290 619 | 746 318 | 1 263 972 | 915 000 | 180 000 | 180 000 |
| 4 | BYTOVÁ VÝSTAVBA | 27 902 | 28 070 | 28 070 | 28 172 | 68 172 | 28 172 | 28 172 |
| | bežné výdavky | 27 902 | 28 070 | 28 070 | 28 172 | 28 172 | 28 172 | 28 172 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| 5 | VEREJNÉ OSVETLENIE | 869 447 | 890 611 | 936 000 | 1 033 769 | 970 000 | 965 000 | 965 000 |
| | bežné výdavky | 825 028 | 890 151 | 936 000 | 966 000 | 965 000 | 965 000 | 965 000 |
| | kapitálové výdavky | 44 419 | 460 | 0 | 67 769 | 5 000 | 0 | 0 |
| 6 | ULIČNÝ MOBILIÁR | 129 549 | 183 984 | 208 393 | 228 595 | 283 386 | 288 886 | 293 886 |
| | bežné výdavky | 123 746 | 183 984 | 208 393 | 213 095 | 268 386 | 278 386 | 283 386 |
| | kapitálové výdavky | 5 803 | 0 | 0 | 15 500 | 15 000 | 10 500 | 10 500 |
| 7 | SLUŽBY | 1 286 266 | 1 387 409 | 1 599 500 | 1 512 600 | 1 609 838 | 1 569 500 | 1 569 600 |
| | bežné výdavky | 1 245 446 | 1 387 409 | 1 599 500 | 1 490 540 | 1 609 838 | 1 569 500 | 1 569 600 |
| | kapitálové výdavky | 40 820 | 0 | 0 | 22 060 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 4 308 634 | 4 290 734 | 4 916 185 | 6 566 065 | 5 758 432 | 5 726 792 | 5 816 542 |
| | bežné výdavky | 4 017 967 | 4 279 087 | 4 916 185 | 5 082 359 | 5 610 432 | 5 686 792 | 5 776 542 |
| | kapitálové výdavky | 290 667 | 11 647 | 0 | 1 483 706 | 148 000 | 40 000 | 40 000 |
| 9 | ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM | 19 973 190 | 21 969 147 | 23 056 381 | 28 665 336 | 29 799 742 | 27 498 052 | 26 948 052 |
| | bežné výdavky | 17 954 256 | 20 342 785 | 21 552 815 | 23 966 386 | 26 175 695 | 25 948 052 | 25 948 052 |
| | bežné výdavky - nerozpočítané výdavky | 1 044 127 | | | | | | |
| | kapitálové výdavky | 974 807 | 1 626 362 | 1 503 566 | 4 698 950 | 3 624 047 | 1 550 000 | 1 000 000 |
| 10 | MLÁDEŽ A ŠPORT | 2 606 427 | 2 665 683 | 3 225 703 | 4 058 535 | 2 681 719 | 2 571 219 | 2 576 219 |
| | bežné výdavky | 1 684 472 | 2 030 028 | 2 664 347 | 2 777 211 | 2 446 719 | 2 351 219 | 2 356 219 |
| | kapitálové výdavky | 921 955 | 635 655 | 561 356 | 1 281 324 | 235 000 | 220 000 | 220 000 |
| 11 | KULTÚRA | 1 186 332 | 1 124 000 | 1 195 402 | 1 536 120 | 876 956 | 783 456 | 768 456 |
| | bežné výdavky | 964 137 | 870 298 | 1 044 402 | 1 060 985 | 804 956 | 783 456 | 768 456 |
| | kapitálové výdavky | 222 195 | 253 702 | 151 000 | 475 135 | 72 000 | 0 | 0 |
| 12 | VZŤAHY S VEREJNOSŤOU | 478 184 | 339 836 | 508 460 | 489 106 | 351 700 | 342 300 | 342 300 |
| | bežné výdavky | 432 701 | 306 745 | 458 460 | 465 633 | 351 700 | 342 300 | 342 300 |
| | kapitálové výdavky | 45 483 | 33 091 | 50 000 | 23 473 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BEZPEČNOSTNÝ SERVIS | 42 817 | 28 465 | 41 886 | 41 777 | 34 511 | 34 511 | 34 511 |
| | bežné výdavky | 42 817 | 28 465 | 41 886 | 41 777 | 34 511 | 34 511 | 34 511 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM | 648 868 | 799 481 | 837 640 | 853 460 | 979 960 | 856 060 | 850 260 |
| | bežné výdavky | 648 868 | 799 481 | 837 640 | 845 330 | 974 960 | 856 060 | 850 260 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 8 130 | 5 000 | 0 | 0 |
| 15 | SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS | 1 919 047 | 2 634 644 | 1 866 491 | 4 605 886 | 3 071 652 | 3 497 934 | 3 185 839 |
| | bežné výdavky | 1 250 334 | 1 389 826 | 1 486 491 | 1 868 246 | 1 416 994 | 1 405 277 | 1 333 609 |
| | kapitálové výdavky | 668 713 | 1 244 818 | 380 000 | 2 737 640 | 1 654 658 | 2 092 657 | 1 852 230 |
| 16 | ĽUDSKÉ ZDROJE | 4 185 175 | 4 432 336 | 4 513 118 | 4 888 466 | 5 498 639 | 5 498 639 | 5 498 639 |
| | bežné výdavky | 4 185 175 | 4 432 336 | 4 513 118 | 4 888 466 | 5 498 639 | 5 498 639 | 5 498 639 |
| 17 | SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV | 323 476 | 305 138 | 402 560 | 504 251 | 586 060 | 379 060 | 379 060 |
| | bežné výdavky | 323 476 | 302 308 | 402 560 | 467 081 | 430 060 | 379 060 | 379 060 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 2 830 | 0 | 37 170 | 156 000 | 0 | 0 |
| 18 | MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM | 23 200 | 25 700 | 25 000 | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | bežné výdavky | 23 200 | 25 700 | 25 000 | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 19 | MESTSKÁ POLÍCIA | 1 648 162 | 1 652 833 | 1 988 860 | 2 039 398 | 2 310 696 | 2 279 166 | 2 281 506 |
| | bežné výdavky | 1 611 282 | 1 639 184 | 1 988 860 | 2 013 398 | 2 287 696 | 2 279 166 | 2 281 506 |
| | kapitálové výdavky | 36 880 | 13 649 | 0 | 26 000 | 23 000 | 0 | 0 |
| 20 | PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA | 609 365 | 661 935 | 629 430 | 1 067 490 | 732 125 | 660 125 | 660 125 |
| | bežné výdavky | 500 035 | 546 298 | 571 980 | 628 874 | 732 125 | 660 125 | 660 125 |
| | kapitálové výdavky | 109 330 | 115 637 | 57 450 | 438 616 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ADMINISTRATÍVA | 619 773 | 586 788 | 722 587 | 771 911 | 631 930 | 556 930 | 599 930 |
| | bežné výdavky | 619 773 | 586 788 | 722 587 | 771 911 | 631 930 | 556 930 | 599 930 |
| | Σ PROGRAMY | 53 618 590 | 54 659 666 | 58 439 765 | 76 016 655 | 69 830 735 | 65 435 343 | 65 363 901 |
| | bežné výdavky | 44 554 746 | 47 151 608 | 50 745 083 | 55 406 258 | 58 224 428 | 57 076 256 | 57 106 171 |
| | kapitálové výdavky | 9 063 844 | 7 508 058 | 7 694 682 | 20 610 397 | 11 606 307 | 8 359 087 | 8 257 730 |

| | | v eurách | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| I | Prijímové finančné operácie | 8 799 237 | 6 368 759 | 3 159 058 | 16 142 073 | 6 956 901 | 2 776 441 | 2 271 476 |
| | Prevody z fondov | 6 976 548 | 4 613 922 | 0 | 10 083 353 | 2 705 562 | 2 776 241 | 2 271 276 |
| | z rezervného fondu | 6 974 544 | 4 613 922 | | 10 082 791 | 2 555 868 | 2 716 949 | 2 211 984 |
| | z fondu na obnovu a údržbu mestských pamiatok | | | | 332 | | | |
| | z fondu poplatku za rozvoj | | | | 230 | 90 402 | | |
| | z fondu opráv a údržby bytových budov | | | | | 59 292 | 59 292 | 59 292 |
| | z fondu združených prostriedkov | 2 004 | | | | | | |
| | Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 24 961 | 341 312 | 25 666 | 313 400 | 66 139 | 0 | 0 |
| | zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici | 2 041 | 2 725 | | 5 294 | | | |
| | zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici | 1 483 | 6 554 | | 6 251 | | | |
| | zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Tmave | 9 100 | 10 383 | | 1 779 | | | |
| | zostatok transferu na rodinné prídavky | 676 | 1 387 | | 1 151 | | | |
| | výnosy z prostriedkov ŠR | 244 | 697 | | 347 | | | |
| | Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR | | | | 13 516 | | | |
| | zostatok grantu na projekt "Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage)" | | | | 4 811 | | | |
| | zostatky v školských jedálňach za réžiu | | | | 4 076 | | | |
| | zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity | | | | 13 126 | | | |
| | zostatky nevyčerpaných prostriedkov z nájomného ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou | | | | 348 | | | |
| | zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Tmave za poskytovanie služieb | | | | 72 732 | | | |
| | zostatok transferu zo ŠR na projekt prevencie kriminality "Optimalizácia a rozšírenie kamerového systému v Tmave - návrh riešenia kamerového systému, zvyšovanie prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrana majetku, života a zdravia" | | | | 10 000 | | | |
| | Projekty z vlastných príjmov ("Spolu to dokážeme") | | | | 9 822 | | | |
| | Granty z vlastných príjmov (ZŠ s MŠ Spartakovská) | | | | 1 000 | | | |
| | Zostatky školského stravovania | | | | 116 053 | | | |
| | Projekt PROSPECT - EASME | | 4 223 | 25 666 | 53 062 | 52 139 | | |
| | Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubinu v Tmave - Úrad vlády SR | | | | | 10 000 | | |
| | Nákup športovej výbavy pre deti a mládež v areáli ZŠ s MŠ Spartakovská 5 v Tmave - Úrad vlády SR | | | | | 4 000 | | |
| | Zabezpečenie praktickej výučby a odbornej praxe študentov | | | | 32 | | | |
| | školské jedálne pri materských školách bez právnej subjektivity | 2 723 | 22 864 | | | | | |
| | zostatky na účtoch školského stravovania v školách s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tmava | 7 354 | 102 111 | | | | | |
| | základná škola s materskou školou s právnou subjektivitou - granty z vlastných príjmov | 1 340 | 100 | | | | | |
| | zostatok dotácie MŠVVaŠ SR na ZŠ s MŠ A. Kubinu - projekt telocvične "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí" | | | | 23 000 | | | |
| | zostatok z dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon na prevádzku (dotácia z roku 2017) | | | | 100 000 | | | |
| | zostatok dotácie z MK SR na projekt "Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Tmave, Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova vonkajšieho líca MO" | | 57 266 | | | | | |
| | Integrované obslužné miesto občana (IOMO) | | | 2 | | | | |
| | iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania (prijaté zábezpeky) | | 10 000 | | | | | |
| | Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky | | | 600 000 | 600 000 | 685 000 | | |
| | Úvery | 1 450 581 | 1 288 390 | 2 533 192 | 5 145 120 | 3 500 000 | 0 | 0 |
| | bankové úvery | 1 450 581 | 1 288 390 | 2 533 192 | 5 145 120 | 3 500 000 | | |
| | Kurzové rozdiely | 16 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Integrované obslužné miesto občana (IOMO) | 2 | 34 | | | | | |
| | Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania (prijaté zábezpeky) | | 125 100 | | | | | |
| | Mimorozpočtové prostriedky - zostatky za stravu z predchádzajúceho roku v školských jedálňach pri materských školách na účtoch školského stravovania | 98 809 | | | | | | |
| | • školské jedálne pri materských školách bez právnej subjektivity | 14 996 | | | | | | |
| | • školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tmava | 83 813 | | | | | | |
| | Mimorozpočtové prostriedky - iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania (prijaté zábezpeky) | 248 320 | | | | | | |
| II | Výdavkové finančné operácie | 2 092 703 | 2 206 042 | 2 463 599 | 2 463 599 | 2 751 933 | 2 917 149 | 2 412 184 |
| | splátky istiny | 1 856 367 | 2 075 886 | 2 463 399 | 2 463 399 | 2 546 733 | 2 716 949 | 2 211 984 |
| | účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov | | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | kurzové rozdiely | 16 | 18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | vklad do základného imania | | | | | 5 000 | | |
| | Integrované obslužné miesto občana (IOMO) | | 38 | | | | | |
| | ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov (vrátenie prijatých zábezpek) | | 130 100 | | | | | |
| | Mimorozpočtové prostriedky - ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov (vrátenie prijatých zábezpek) | 236 320 | | | | | | |

v eurách

| ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA TRNAVY | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné príjmy | 52 193 163 | 55 463 795 | 53 003 396 | 58 027 272 | 62 774 076 | 63 519 946 | 64 504 609 |
| Bežné výdavky | 44 554 746 | 47 151 608 | 50 745 083 | 55 406 258 | 58 224 428 | 57 076 256 | 57 106 171 |
| Saldo bežného rozpočtu | 7 638 417 | 8 312 187 | 2 258 313 | 2 621 014 | 4 549 648 | 6 443 690 | 7 398 438 |
| Kapitálové príjmy | 334 841 | 973 380 | 4 740 910 | 4 310 909 | 2 851 691 | 2 056 105 | 1 000 000 |
| Kapitálové výdavky | 9 063 844 | 7 508 058 | 7 694 682 | 20 610 397 | 11 606 307 | 8 359 087 | 8 257 730 |
| Saldo kapitálového rozpočtu | -8 729 003 | -6 534 678 | -2 953 772 | -16 299 488 | -8 754 616 | -6 302 982 | -7 257 730 |
| Príjmy spolu | 52 528 004 | 56 437 175 | 57 744 306 | 62 338 181 | 65 625 767 | 65 576 051 | 65 504 609 |
| Výdavky spolu | 53 618 590 | 54 659 666 | 58 439 765 | 76 016 655 | 69 830 735 | 65 435 343 | 65 363 901 |
| Saldo príjmov a výdavkov | -1 090 586 | 1 777 509 | -695 459 | -13 678 474 | -4 204 968 | 140 708 | 140 708 |
| Príjmové finančné operácie | 8 799 237 | 6 368 759 | 3 159 058 | 16 142 073 | 6 956 901 | 2 776 441 | 2 271 476 |
| Výdavkové finančné operácie | 2 092 703 | 2 206 042 | 2 463 599 | 2 463 599 | 2 751 933 | 2 917 149 | 2 412 184 |
| Saldo finančných operácií | 6 706 534 | 4 162 717 | 695 459 | 13 678 474 | 4 204 968 | -140 708 | -140 708 |
| ZDROJE SPOLU | 61 327 241 | 62 805 934 | 60 903 364 | 78 480 254 | 72 582 668 | 68 352 492 | 67 776 085 |
| POUŽITIE ZDROJOV SPOLU | 55 711 293 | 56 865 708 | 60 903 364 | 78 480 254 | 72 582 668 | 68 352 492 | 67 776 085 |
| SALDO | 5 615 948 | 5 940 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

v eurách

| Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie | Názov ekonomickej klasifikácie | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--|------------|------------|------------|
| 100 | Daňové príjmy | 40 566 000 | 41 566 000 | 42 566 000 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 9 489 527 | 10 422 974 | 10 384 874 |
| 300 | Granty a transfery | 15 570 240 | 13 587 077 | 12 553 735 |
| 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 3 456 901 | 2 776 441 | 2 271 476 |
| 500 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 3 500 000 | 0 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | 58 827 528 | 57 719 356 | 57 749 271 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 11 003 207 | 7 715 987 | 7 614 630 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 2 751 933 | 2 917 149 | 2 412 184 |

PRÍJMY

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| I MIESTNE DANE A POPLATKY | 15 886 624 |
|----------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| <u>Bežné príjmy</u> | <u>15 886 624</u> |
|----------------------------|--------------------------|

| | |
|-----------------------|------------|
| 1. Miestne dane | 11 416 000 |
| • daň z nehnuteľností | 11 000 000 |
| ➤ z pozemkov | 1 390 000 |
| ➤ zo stavieb | 8 458 000 |
| ➤ z bytov | 1 152 000 |

Rozpočet dane z nehnuteľnosti na rok 2020 je navýšený o 3 700 000 eur oproti roku 2019, z dôvodu navrhnutého zvýšenia sadzieb. Očakávaný príjem predstavuje daň fyzických a právnických osôb, u ktorých je predpoklad zaplataenia a nedoplatky po lehote splatnosti, u ktorých je predpoklad vymoženía.

Ostatné miestne dane – ich výšku a spôsob vyberania upravuje VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, za nevýherné hracie prístroje, dani za jadrové zariadenie a VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva:

- | | |
|--|--------|
| • daň za užívanie verejného priestranstva | 19 500 |
| ➤ umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavných zariadení | 2 900 |

Príjem predstavuje miestnu daň za užívanie verejného priestranstva: za umiestnenie predajných zariadení na vykonávanie ambulantného predaja, predaj na trhovom mieste, vystavenie tovaru pred prevádzkou, umiestnenie atrakcií - na verejných priestranstvách.

- | | |
|---------------------|--------|
| ➤ rozkopávky zelene | 11 600 |
|---------------------|--------|

Príjem na dani tvoria platby za rozkopanie verejnej zelene za účelom realizácie inžinierskych sietí a inej stavebnej činnosti, pri ktorej dochádza k jej záberu.

- | | |
|--|-------|
| ➤ umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia | 5 000 |
|--|-------|

Daň je vyrubovaná v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady právnickým a fyzickým osobám za umiestnenie stavebných zariadení, stavenísk na pozemkoch mesta.

- | | |
|--------------|--------|
| • daň za psa | 52 500 |
|--------------|--------|

Navýšenie rozpočtu je z dôvodu navrhnutého zvyšovania sadzieb. Pri tvorbe rozpočtu na dani za psa sme vychádzali z počtu registrovaných majiteľov psov a príjmu plnenia rozpočtu v roku 2019.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| • daň za nevýherné hracie prístroje | 1 000 |
|-------------------------------------|-------|

Príjem na dani za nevýherné hracie prístroje vychádza z plnenia v roku 2019 a z aktuálneho počtu prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Daň je zavedená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

- | | |
|---------------------|---------|
| • daň za ubytovanie | 250 000 |
|---------------------|---------|

Príjem je rozpočtovaný podľa vývoja plnenia v roku 2019, s platnou sadzbou 2 eurá na osobu a prenocovanie, v zmysle VZN č. 517 o dani za ubytovanie.

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • daň za jadrové zariadenie | 93 000 |
|-----------------------------|--------|

Príjem dane vyplýva zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu 3 150 000
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vyrubovaný v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. Na položke sa predpokladá zvýšenie finančných prostriedkov, nakoľko od 1.1.2020 sa zmenou VZN zmení výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Správne poplatky 208 700
- za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách 1 200
Príjem predstavuje finančné plnenie za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení v zmysle zákona o hazardných hrách.
 - za úkony stavebného úradu 120 000
Správne poplatky sa vyberajú za úkony vykonávané mestom Trnava ako príslušným stavebným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zákona o správnych poplatkoch, v ktorom sa ustanovuje sadzobník správnych poplatkov. Výška tohto príjmu je určená odhadom.
 - za osvedčovaciu činnosť 31 000
 - odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov 25 000
 - za rybárske lístky 8 500
 - ostatné správne poplatky 23 000
4. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta 950 000
Plánovaný príjem z predaja paušálnych parkovacích kariet, predaja parkovacích lístkov z parkovacích automatov a úhrada za dočasné parkovanie prostredníctvom SMS parkovania.
5. Pokuty 155 000
- pokuty uložené mestskou políciou 130 000
 - pokuty uložené mestským úradom (za porušenie stavebného zákona a iných predpisov) 25 000
- Pokuty uložené mestským úradom sú najmä pokuty za porušenie stavebného zákona, ale aj pokuty zákonnému zástupcovi maloletého za požitie alkoholického nápoja v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a iné pokuty, ktoré ukladajú pracovníci mestského úradu.
6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 924
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaný prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 487 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Výška vyrubového poplatku na kalendárny rok závisí od množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa skutočnosti predchádzajúceho roka.
7. Finančná náhrada za výrub drevín 5 000
Finančná náhrada sa ukladá v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Ide o finančnú náhradu za výrub drevín vo výške jej spoločenskej hodnoty, na ktoré je vydaný súhlas na výrub, a ktorý je následne realizovaný v danom kalendárnom roku. Výška tohto príjmu je určená odhadom nakoľko priamo závisí od udelených súhlasov, resp. od realizácie výrubu konkrétnych drevín.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA**5 682 737****Bežné príjmy****5 582 737**

1. Nájomné

2 850 644

- pozemky pod predajnými stánkami

40 000

Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené predajné stánky.

- exteriérové sedenia

59 000

Príjem predstavuje finančné plnenie za prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania exteriérového sedenia pri prevádzke, ale aj nedoplatky za predchádzajúce roky, pokuty a sankcie.

- prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku

211 170

Príjem predstavuje finančné plnenie za predajné miesta počas konania TTJ od predajcov a remeselníkov a za umiestnenie kolotočov na Dolnopotočnej ulici. Výška poplatkov je stanovená uznesením MZ v príslušnom roku konania akcie.

- prenájom priestorov počas Vianočných trhov

172 000

Príjem predstavuje finančné plnenie za predajné miesta počas konania vianočných trhov. Výška poplatkov je stanovená uznesením MZ v príslušnom roku konania akcie.

- ostatné pozemky

250 000

Príjem z prenájmu pozemkov pod garážami, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pod reklamami a pod.

- byty a nebytové priestory

1 260 000

Príjem z prenájmu bytov a nebytových objektov v správe spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., vrátane nájomného za prenájom priestorov pre prevádzku tepelného hospodárstva.

- prenájom strojov a zariadení

4 600

Príjem predstavujú finančné prostriedky za prenájom záhradných lavíc a stolov, party stanov, prenosných toaliet, drevených a plastových predajných stánkov, ktoré sú v majetku mesta a sú skladované v priestoroch TTIP - Trnava Industrial Park.

- prenájom priestorov na Májový kvet

15 000

Príjem predstavuje finančné plnenie za predajné miesta počas konania akcie májový kvet od všetkých predajcov. Výška poplatkov je stanovená uznesením MZ v príslušnom roku konania akcie.

- prenájom nebytových priestorov v TTIP - Trnava Industrial Park (pôvodné objekty)

120 885

Výšku príjmu tvoria finančné prostriedky za prenájom pôvodných nebytových priestorov v objekte TTIP - Trnava Industrial Park (garáže, sklady, administratívne priestory, ...).

- služby pre nájomcov TTIP - Trnava Industrial Park (pôvodné objekty)

66 621

Príjem tvoria úhrady za služby poskytované nájomcom v pôvodných objektoch areálu TTIP - Trnava Industrial Park (spotreba elektrickej energie, výkon strážnej služby, vykurovanie, ohrev úžitkovej vody, vodné-stočné, zrážková voda, atď.).

- prenájom nebytových priestorov v TTIP - Trnava Industrial Park (nové objekty)

331 072

Výšku príjmu tvoria finančné prostriedky za prenájom novopostavených nebytových priestorov v objekte TTIP - Trnava Industrial Park (nové objekty).

- služby pre nájomcov TTIP - Trnava Industrial Park (nové objekty) 290 296

Príjmy tvoria úhrady za služby poskytované nájomcom v novopostavených objektoch areálu TTIP - Trnava Industrial Park, ako napr. výkon strážnej služby, vodné-stočné, elektrická energia, ohrev úžitkovej vody, upratovacie služby, servis slaboprúdových zariadení, odvoz a likvidácia odpadu, atď.

- bikesharing – za užívanie 30 000

System verejného požičiavania bicyklov v meste Trnava. Príjem je plánovaný za užívanie zdieľaných bicyklov občanmi.

2. Príjem z finančného hospodárenia 1 005 000

- podiel na zisku FCC Trnava, s.r.o. 730 000
- podiel na zisku STEFE Trnava, s.r.o. 275 000

3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 1 200 000

Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., ako prevádzkovateľ skládky Trnava - Zavorská cesta mestu Trnava v zmysle zmluvných vzťahov. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a množstvu ukladaného odpadu na skládke. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré mesto Trnava vynaložilo na vybudovanie skládky odpadov a využíva sa taktiež na postupné rozširovanie úložného priestoru budovaného v jednotlivých etapách. Očakáva sa zvýšenie príjmu na základe zvýšených cien za uloženie odpadu na skládke v zmysle uznesenia MR č. 58 zo dňa 18.6.2019.

4. Ostatné príjmy 527 093

- predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov 2 500
- zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť) 1 000
- odvod z hazardných hier 450 000

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 bolo východiskom plnenie odvodu z hazardných hier za I. polrok 2019. Odvod z hazardných hier odvádzajú prevádzkovatelia do rozpočtu mesta v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici 7 593
- odplata za vecné bremená 10 000

Príjmy v zmysle § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, za umiestnenie inžinierskych sietí a ich súčastí na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

- dobropisy, vratky 30 000
- bikesharing – registračný poplatok 10 000

System verejného požičiavania bicyklov v meste Trnava. Príjem je plánovaný z registračného poplatku do systému bikesharing.

- spoločenské obrady 1 000
- iné nepredvídané príjmy 15 000

Kapitálové príjmy **100 000**

5. Príjem z predaja majetku 100 000

Očakávaný príjem na základe uzatvorených kúpnych zmlúv - doplatky kúpnych cien za predaj majetku zrealizovaného v predchádzajúcich rokoch (pozemok na Ulici Rybníková). Možný je príjem z predaja garáží v bytových domoch na Ulici Vajanského, prípadne za odpredaj nehnuteľností - Halenárska 16, chata Jahodník, príp. iných vytypovaných nehnuteľností.

| | |
|---------------------------|-------------------|
| III PODIELOVÉ DANE | 26 000 000 |
|---------------------------|-------------------|

Bežné príjmy **26 000 000**

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 26 000 000
V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obciam poukazovaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku.

| | |
|--|----------------|
| IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO | 302 340 |
|--|----------------|

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| <u>Bežné príjmy</u> | <u>302 340</u> |
|----------------------------|-----------------------|

- príspevok zo školného pre materské školy 78 540
Finančné prostriedky vyberané od zákonných zástupcov detí od 3 rokov vo výške 20 eur na mesiac a do 3 rokov vo výške 50 eur na mesiac.
- príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmov na nákup potravín v školskej jedálni 223 800
Finančné prostriedky platí zákonný zástupca dieťaťa, režijné náklady sú hradené vo výške 5 eur na mesiac na dieťa/žiaka.

| | |
|--|------------------|
| V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ | 2 214 276 |
|--|------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| <u>Bežné príjmy</u> | <u>2 214 276</u> |
|----------------------------|-------------------------|

- školy 1 532 276
 - príjmy od iných subjektov
 - príjmy z prostriedkov od rodičov (školné a zápisné v MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ)
 - príjmy zo zberných surovín, zo stravného od cudzích stravníkov, z úrokov, z vkladov, z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov a iné
 - príjmy z príspevku na režijné náklady v školskej jedálni
 - príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov, pozemkov
 - príjmy na nákup potravín
 - príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb
- Zariadenie pre seniorov v Trnave 682 000
Finančné prostriedky vo výške predpokladaných vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave.

| | |
|---|------------------|
| VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY | 5 660 933 |
|---|------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| <u>Bežné príjmy</u> | <u>2 909 242</u> |
|----------------------------|-------------------------|

- príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR 7 000
V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude príspevok na pomoc v hmotnej núdzi poskytovaný pre základné školy s materskými školami a pre materské školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trnava a pre špeciálne školy, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad Trnava na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.
- Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR 747 240
Finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a znení neskorších predpisov bude poskytnutý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov, poistné na verejné zdravotné

poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

- Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou – 333 672
MPSVaR SR
 - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici 185 952
 - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici 104 520
 - Nocľaháreň na Coburgovej ulici 43 200

Finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a znení neskorších predpisov bude poskytnutý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov, poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

- podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR 300
Grant poskytovaný Nadáciou Pontis, ktorý predstavuje finančnú spoluúčasť na zakúpenie materiálu a pomôcok potrebných k dobrovoľníckym aktivitám v rámci celonárodného podujatia Naše Mesto.

- odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR 1 886
Refundácia nákladov na odmeny pre skladníkov civilnej ochrany Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

- dotácia pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum“ - Dobrovoľná požiarna 3 000
ochrana SR (MV SR)

Finančná dotácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre Dobrovoľný hasičský zbor Trnava (DHZ) na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ Trnava, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ, na zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá a na základný kurz členov hasičskej jednotky.

- Spoločný stavebný úrad – príspevok obce Zavar 2 400

- Sprostredkovateľský orgán pre IROP 26 850
Príjmy SO pre IROP sú tvorené refundáciou výdavkov SO pre IROP v zmysle štruktúry schválených oprávnených výdavkov projektu SO pre IROP v rámci prioritnej osi Technická pomoc IROP (prioritne mzdové výdavky zamestnancov útvaru SO pre IROP).

- príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond 200 000
Od 1.1.2019 v zmysle § 6 ods. 3) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov príjmom Environmentálneho fondu. V zmysle § 7 ods. 1) príjmy odvedie Environmentálny fond obci, na ktorej území sa skládka odpadov nachádza a obci, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov.

- príspevok na stravovacie návyky – ÚPSVaR 1 258 080
Príjmy z ÚPSVaR na stravovacie návyky vo výške dennej dotácie 1,20 eur pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiakov základnej školy.

- hmotná núdza – opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR 1 000
Na základe rozsudku Okresného súdu v Trnave č. 31Ps/2018 – 86, právoplatným zo dňa 16.3.2019, bolo Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka opatrovancovi, ktorého je oprávnené a povinné zastupovať pri právnych úkonoch, v právnej veci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony vrátene

aj disponovania s akoukoľvek finančnou čiastkou. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Ulica Jána Bottu 4, Trnava bolo vydané rozhodnutie o priznaní pomoci hmotnej núdzi opatrovancovi v zastúpení opatrovníkom Mesto Trnava.

- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MPaRV SR - PHSR 87 970
Bežné príjmy budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na realizáciu hlavnej aktivity projektu a práce s tým súvisiace a časť mzdových výdavkov zamestnancov.
- Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPaRV SR - PHSR 14 123
Príjmy projektu budú plynúť z refundácie časti výdavkov vzniknutých v súvislosti s podpornými aktivitami projektu.
- Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR 7 594
Bežné príjmy budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o časť mzdových výdavkov zamestnancov.
- Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR 6 945
Bežné príjmy budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o časť mzdových výdavkov zamestnancov.
- Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava – MPaRV SR - PHSR 5 147
Bežné príjmy budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o časť mzdových výdavkov zamestnancov.
- Projekt INTENSIFY - zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunit - ERDF 54 570
V rámci projektu sa predpokladá bežný príjem vo výške 54 570 eur plynúci z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadostiach o overenie výdavkov č. 3 a 4. Pôjde o refundáciu mzdových výdavkov, kancelárskych a administratívnych výdavkov, vrátane refundácie cestovných výdavkov, výdavkov spojených s organizáciou konferencie, workshopov, študijných návštev a pracovných stretnutí miestnych zainteresovaných skupín a výdavkov pre expertov pri tvorbe strategického dokumentu SECAP.
- Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby – MV SR 23 185
Príjem bude predstavovať refundáciu mzdových výdavkov 2 pracovníkov a ostatných výdavkov spojených s realizáciou projektu.
- Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPaRV SR - PHSR 7 275
Bežné príjmy budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o časť mzdových výdavkov zamestnancov.
- Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR 10 050
Bežné príjmy budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o časť mzdových výdavkov zamestnancov.

- Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR 5 124
Bežné príjmy budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o časť mzdových výdavkov zamestnancov.
- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR 6 547
Bežné príjmy budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o časť mzdových výdavkov zamestnancov.
- Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu) 7 800
Po ukončení projektu budú mestu refundované výdavky na organizačné zabezpečenie projektu.
- Národný projekt „Spolu to dokážeme“ ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - MPSVaR SR 46 484
Finančné prostriedky účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov a asistentov učiteľa.
- voľby do NR SR - okresný úrad 45 000
Transfer na zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

Kapitálové príjmy**2 751 691**

- Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPaRV SR - PHSR 482 030
V roku 2020 sa v rámci projektu, ktorého realizácia začala 4.7.2019, predpokladá dosiahnuť kapitálový príjem z refundácie kapitálových výdavkov vynaložených na tvorbu a spracovanie strategického dokumentu.
- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MPaRV SR - PHSR 16 587
Kapitálové príjmy budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na realizáciu hlavnej aktivity projektu a práce s tým súvisiace.
- Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR 500 173
Kapitálové príjmy v roku 2020 budú plynúť z refundácie výdavkov na realizáciu hlavnej aktivity projektu a práce s tým súvisiace.
- Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR 356 467
Kapitálové príjmy v roku 2020 budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na realizáciu hlavnej aktivity projektu a práce s tým súvisiace.
- Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR 203 118
Kapitálové príjmy v roku 2020 budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na realizáciu hlavnej aktivity projektu a práce s tým súvisiace.
- Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPaRV SR - PHSR 414 592
Kapitálové príjmy v roku 2020 budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na realizáciu hlavnej aktivity projektu a práce s tým súvisiace.

- Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR 335 011
Kapitálové príjmy v roku 2020 budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na realizáciu hlavnej aktivity projektu a práce s tým súvisiace.
- Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR 173 983
Kapitálové príjmy v roku 2020 budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na realizáciu hlavnej aktivity projektu a práce s tým súvisiace.
- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR 218 230
Kapitálové príjmy v roku 2020 budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na realizáciu hlavnej aktivity projektu a práce s tým súvisiace.
- Nízkouhlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava - MŽP SR 46 500
Mesto Trnava plánuje predložiť v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva životného prostredia SR z Operačného programu Kvalita životného prostredia na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území projekt s názvom „Nízkouhlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava“. Realizáciou projektu mesto získa kvalitne vypracovaný strategický dokument, ktorého súčasťou bude tiež aktualizácia dokumentu Energetická koncepcia Mesta Trnava.
- Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily - 5 000
MH SR
Mesto Trnava plánuje predložiť v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc projekt s názvom „Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily“. Výstavba elektrickej nabíjacej stanice (s kapacitou pre 2 elektromobily), ktorá bude určená pre verejnosť, je plánovaná na verejnom parkovisku pred budovou Mestského úradu Trnava.

| | |
|--|------------------|
| VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY | 9 878 857 |
|--|------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| <u>Bežné príjmy</u> | <u>9 878 857</u> |
| • matrika | 117 142 |
| • školy | 9 452 038 |
| • školský úrad | 48 570 |
| • výchova a vzdelávanie detí MŠ | 105 644 |
| • prídavky na deti | 15 000 |
| • rodičovský príspevok | 4 000 |
| • príspevok pri narodení dieťaťa | 1 700 |
| • stavebný úrad Trnava | 72 574 |
| • stavebný úrad Zavar | 2 543 |
| • špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava | 2 825 |
| • špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar | 99 |
| • agenda Štátneho fondu rozvoja bývania | 28 172 |
| • starostlivosť o životné prostredie Trnava | 6 112 |
| • starostlivosť o životné prostredie Zavar | 215 |
| • hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR | 21 576 |
| • register adries | 647 |

VÝDAVKY

| | |
|--------------------------|------------------|
| 1 Program DOPRAVA | 5 802 359 |
|--------------------------|------------------|

Zámer programu:

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

| | |
|---|------------------|
| 1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE | 1 508 690 |
|---|------------------|

Ciele podprogramu:

1. Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných priedahov budovaním okružných križovatiek
2. Pokračovať v budovaní parkovacích miest v obytných súboroch
3. Udržiavať miestne komunikácie a ich súčasti
4. Podporovať rozvoj nemotorovej dopravy

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet okružných križovatiek | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet novovybudovaných parkovacích miest | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 110 | 181 | 50 | 60 | 60 | 98 | 124 | 50 |
| Skutočná hodnota | 168 | 271 | 57 | 56 | 24 | 127 | | |

| 3. merateľný ukazovateľ | Plocha opravených miestnych komunikácií v m ² | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 5 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 14 700 |
| Skutočná hodnota | 8 782 | 11 259 | 16 350 | 24 310 | 23 565 | 18 336 | | |

| 4. merateľný ukazovateľ | Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km) | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | 15,68 | 15,68 | 21,48 | 21,74 | 21,59 |
| Skutočná hodnota | 11,16 | 12,29 | 13,76 | 14,78 | 15,68 | 19,93 | | |

1.1.1 Bežné výdavky**851 000**

1.1.1.1 Projektová dokumentácia - dopravné štúdie 15 000
Rozpočtovaná suma je určená na vypracovanie dopravno-inžinierskych dokumentácií externým dodávateľom na základe vzniknutých požiadaviek v priebehu roka. Ide najmä o rozsiahle zmeny organizácie dopravy v mestských častiach, ktoré mestský úrad nedokáže zabezpečiť interne.

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií 663 000

- opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch 250 000
- Výdavky na realizáciu opráv porúch poškodených miestnych komunikácií a parkovacích plôch, ktoré predstavujú nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na pozemných komunikáciách na území mesta. Plánovaná je aj oprava:
- MK Seredská - na základe vizuálnej prehliadky sa poruchy prejavujú degradačnými javmi v obrusnej vrstve krytu vozovky (zväčša povrchové poruchy tvorené trhlinami, sieťovým rozpadom a výtlkami, ktoré nesúvisia s porušením celej konštrukcie vozovky). Návrh opravy uvažuje s obnovou krytu vozovky v celom profile použitím technológie dvojitého emulzného náteru.

- MK Ustianska - obnova povrchu vozovky v celom profile.

- opravy chodníkov

Výdavky na realizáciu opráv priečných a pozdĺžnych nerovností, pľuzgierov a poruchových úsekov poškodených chodníkov na území mesta. Týmto opravami je možné doceliť odstránenie rizík vzniku úrazov, zabezpečiť bezpečný pohyb pre peších, a ich údržbu a čistenie hlavne v zimnom období.

100 000
- čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov

Výdavky na čistenie uličných vpustov, rigolov, odvodňovacích žľabov, 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 žľaby. 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. Z tejto položky sú hradené aj výdavky spojené s opakovaným čistením sorpčných vpustov na Ulici Dedinská.

40 000
- údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií

Súčasťou miestnych komunikácií sú zariadenia (zábradlia, zvodidlá, liatinové a ocelové stĺpiky, zábrany, múriky, bariérové steny,...), ktorými je možné z hľadiska cestnej premávky zabezpečiť ochranu jej účastníkov, zamedzenie vstupu dopravy do zón, kde prichádza ku kolíznym situáciám a k poškodzovaniu zelene. Vplyvom poveternostných podmienok, veku, vandalizmu a dopravných nehôd prichádza k ich poškodzovaniu a preto je potrebné zariadenia udržiavať vo funkčnom stave, aby plnili svoj účel. Z tohto dôvodu je v tomto roku naplánovaná realizácia postupnej obnovy skorodovaných a poškodených cestných zábradlí (tým je znížená ich odolnosť a funkčnosť) priľahlých k miestnym komunikáciám na území mesta.

5 000
- bezbariérová úprava chodníkov - PHSR, KPSS

Pokračovanie projektu „Bezbariérové mesto“, ktorého cieľom je dlhodobá a koordinovaná odstraňovať bariéry a vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území mesta. Výdavky sú plánované na úpravu exteriérového prostredia (bezbariérové úpravy chodníkov, zabezpečenie uceleného systému orientačných prvkov – hmatných pásov pre slabozrakých a nevidiacich občanov).

5 000
- inteligentné dopravné systémy (IDS)

Položka predstavuje náklady na udržanie systému v praxi a možné pokračovanie projektu Národného systému dopravných informácií (NSDI) a aj neustále sledovanie dopravnej siete.

20 000
- sanácia lávky Starohájska ulica Družba

Účelom sanačných prác na hornej a spodnej stavbe jednotlivých objektov lávky je zlepšenie stavebného stavu, predĺženie jej životnosti a bezpečnosti. V roku 2017 boli zabezpečené sanačné práce lávky v časti od Mikulášskeho námestia po budovu Okresného dopravného inšpektorátu. V roku 2019 boli realizované sanačné práce na stavebnom objekte ramena lávky smerom ku schodisku na ulici Tehelná vrátane dvojramenných schodísk a stavebnom objekte ramena lávky pred budovou Polície. V roku 2020 sa uvažuje s pokračovaním a ukončením sanačných prác na stavebnom objekte ramena pred budovou Polície vrátane dilatácií a schodiska a výmeny bezpečnostného zariadenia – zábradlia na celom objekte lávky.

243 000

1.1.1.3 Križovatky - prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek 22 000
Finančné prostriedky budú použité na úhrady pravidelných paušálnych nákladov na samotnú činnosť cestnej svetelnej signalizácie.

1.1.1.4 Dopravné značenie - údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia 100 000

Na území mesta je evidovaných cca 5 000 kusov trvalých zvislých dopravných značiek, ktoré si vyžadujú opravu a údržbu. Minimálne jedenkrát v priebehu roka je potrebné zrealizovať obnovu vodorovného značenia (priechody pre chodcov a cyklistov, predrad'ovacie pruhy na križovatkách, zastávky autobusov, cyklotrasy,...). V prípade, že to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky je obnova vodorovného značenia realizovaná opakovane počas roka. Z dôvodu zavedenia nových zón s regulovaným parkovaním je potrebné realizovať obnovu a doplnenie jestvujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia.

1.1.1.5 Parkovacia služba 6 000

• prevádzka a servis parkovacích automatov 2 000
Finančné prostriedky budú použité na bežné opravy parkovacích automatov a parkovacieho závorového systému na Starohájskej ulici.

• všeobecný materiál 4 000
Finančné prostriedky budú použité na kúpu záložných batérií, termopapiera, plastových fólií a hologramov na parkovacie karty a materiálu nevyhnutného na prevádzku parkovacieho systému.

1.1.1.6 Vypracovanie mostných listov 5 000

Vypracovanie mostných listov na prehliadky mostov, mostné zošity a diagnostika mostov. Mostné objekty v cestnej infraštruktúre predstavujú rad nosných konštrukcií, ktoré sú vytvorené z prefabrikátov vo variabilnej prvkovej zostave a rôznej statickej schémy a geometrie. Základný súbor informácií na hodnotenie stavebno-technického stavu mosta sa získava prehliadkami mostných objektov. Úlohou prehliadok a diagnostiky je predovšetkým získavanie informácií o stavebno-technickom stave mostného objektu. Na základe ich vyhodnotenia sa prijímajú rozhodnutia o obmedzení premávky alebo uzávierke, prehodnocuje sa zaťažiteľnosť, plánuje sa údržba, oprava alebo rekonštrukcia objektu.

1.1.1.7 Bikesharing 40 000

Finančné prostriedky sú plánované na servis a údržbu elektrobicyklov, administratívne zabezpečenie prevádzky a propagačné aktivity projektu.

1.1.2 Kapitálové výdavky **657 690**

1.1.2.1 Miestne komunikácie 272 350

• rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR 150 000
Výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne-technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších.

• miestna obslužná komunikácia Trnava - Modranka - projektová dokumentácia 22 000
Vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola postúpená na majetkovoprávne usporiadanie. Keďže ide o verejnoprospešnú stavbu, po zabezpečení vyjadrení je možné požiadať o vydanie územného rozhodnutia, riešiť vyňatie poľnohospodárskej pôdy a obstarat' projektanta ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, preto navrhujeme finančné prostriedky na vypracovanie realizačného projektu.

- rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica (vrátane chodníka) - PHSR 70 350
 - projektová dokumentácia 350
 - realizácia 70 000

V 9/2019 sa začala realizácia rekonštrukcie, ktorá mala byť ukončená do konca roka 2019. Keďže však počas rekonštrukcie sa bude na tejto ulici zároveň rekonštruovať i vodovodné potrubie vrátane prípojok, ktorého investorm je Tavos a.s. Piešťany, je reálna možnosť, že ukončenie stavby a tiež fakturácia zostávajúcich prác sa presunie do prvých mesiacov roka 2019. Posun môže spôsobiť aj vynútené prerušenie prác na základe zimného obdobia. Preto je nutné uvažovať s finančnými prostriedkami aj v rozpočte na rok 2020. Finančné prostriedky vo výške 350 eur sú určené na úhradu odborného autorského dohľadu.

- rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov 30 000
Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia bude riešiť návrh cestičky pre cyklistov v úseku od ulice G. Dusíka až po ulicu T. Vansovej. Súčasťou projektu bude cyklotrasa, chodníky, parkovacie stojiská, vytvorenie autobusovej zastávky na Botanickej ulici, ako aj komplexná rekonštrukcia dotknutých častí Botanickej ulice vrátane vozovky. Na začiatku roka 2019 bolo rozhodnuté, že zadanie na spracovanie technickej špecifikácie bude prepracované a rozšírené o Ovocnú ulicu. Projektová dokumentácia na Ovocnej ulici bude riešiť celú šírku ulice (cyklochodník, chodník, zeleň, miestnu komunikáciu,...).

- 1.1.2.2 Križovatky - okružná križovatka Bratislavská – Coburgova - projektová dokumentácia 3 840

Zo záverov dopravnno-inžinierskej štúdie „Zmena organizácie dopravy v mestskej časti Tulipán“ vyšlo ako jedno z opatrení na zlepšenie dopravnej situácie zobojsmernenie Bratislavskej ulice a realizácia okružnej križovatky. Predmetom projektovej dokumentácie je osadenie okružnej križovatky v mieste križovania Ulíc Bratislavská, Coburgova a 9. mája. Súčasťou riešenia sú spevnené plochy, sadové úpravy, verejné osvetlenie, inžinierske siete. Dopravný prieskum a sčítanie dopravy boli odovzdané na Slovenskú správu ciest na odsúhlasenie. Následne bude projektovanie pokračovať v stupňoch pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

- 1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR 71 500

- prístupový chodník k budove Trnavského samosprávneho kraja - projektová dokumentácia 3 500

Zámerom mesta je spojiť cyklotrasu na lávke s cyklotrasou v parku za Daňovým úradom prostredníctvom rozšírenia chodníka v najužšom mieste z 1,85 na 3,0 m. Toto rozšírenie však zasahuje čiastočne do pozemkov vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja. Dňa 21.5.2018 sa konalo rokovanie mesta so zástupcami správcu majetku SMS TTSK, kde riešenie predložené mestom Trnava bolo odsúhlasené za podmienky, že mesto upraví aj dotknuté parkovacie miesta a zabezpečí dostavbu chodníka pred budovou TTSK.

Oba uvedené úseky chodníkov sa nachádzajú čiastočne na pozemkoch TTSK, čo je potrebné zmluvne doriešiť, prípadne mesto zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie a investorm budú spoločne Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj.

- cestička pre cyklistov Kamenná cesta (od Kamenného mlyna po Rekreačnú ulicu obec Biely Kostol) - projektová dokumentácia 3 000

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie chodníka pre peších a cyklistov po novonavrhanom násype v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn. Navrhovaná trasa nadväzuje na jestvujúci spoločný chodník pre chodcov a cyklistov z Trnavy, ďalej pokračuje okrajom súčasného parkoviska cez premostenie jestvujúceho vodného kanála až do priestoru Horného rybníka, kde je vedená po vytvorenom násype. V priestore rybníka navrhovaná cyklotrasa a chodník pre peších klesá o cca 1 m. Na západnej strane horného rybníka cyklotrasa križuje jestvujúcu komunikáciu a pokračuje ďalej smerom na obec Biely Kostol, kde sa pred hranicou katastra mesta Trnava končí. Finančné

prostriedky sú zazmluvnené na doplatenie projektovej dokumentácie po vydaní stavebného povolenia.

- prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC MAX – projektová dokumentácia 30 000

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.

- cestička pre cyklistov Beethovenov park - projektová dokumentácia 30 000

Finančné prostriedky budú použité na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre realizáciu stavby cestičky pre cyklistov v Beethovenovom parku. Trasa zabezpečí cyklistické prepojenie jestvujúcich cyklotrás v parku J. Kráľa a ulice T. Vansovej. Cyklotrasa bude viesť v zeleni približne v trase bývalého železničného koridoru a popri železničnej trati Trnava - Kúty.

- lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka - projektová dokumentácia 5 000

Projektová dokumentácia bude riešiť návrh lávky pre peších a cyklistov v Modranke.

- 1.1.2.4 Parkoviská - parkoviská - rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk) 40 000

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie stavebných úprav spojených s realizáciou prestavby pôvodných spevnených plôch stojísk na kontajnery komunálneho odpadu na parkovacie státi pred bytovými domami, kde boli stojiská umiestnené.

- 1.1.2.5 Bikesharing 70 000

Finančné prostriedky budú použité na nákup bicyklov pre bikesharing systém mesta.

- 1.1.2.6 Parkovacia služba – nákup parkovacích automatov 200 000

Nákup nových automatov do parkovacieho systému a do zavedených nových zón s regulovaným parkovaním.

| | |
|--|------------------|
| 1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA | 2 201 870 |
|--|------------------|

Ciele podprogramu:

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

| | |
|----------------------------|------------------|
| 1.2.1 Bežné výdavky | 2 201 870 |
|----------------------------|------------------|

- úhrada služieb vo verejnom záujme 2 200 000

Finančné prostriedky budú poskytnuté dopravcovi ako úhrada za služby vo verejnom záujme za prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy.

- spracovanie dát pre CONMED 1 870

Finančné prostriedky budú poskytnuté za spracovanie dát pre kontrolný software CONMED.

| | |
|---------------------|------------------|
| 1.3 PROJEKTY | 2 091 799 |
|---------------------|------------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 81 487 |
|----------------------|---------------|

- Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPA RV SR - PHSR 22 349
 - vlastné zdroje 8 226
 - grantové zdroje 14 123

Rozpočtované prostriedky budú vynaložené na refundáciu mzdových výdavkov podľa percentuálneho podielu mesačného pracovného času, ktorý zamestnanci strávia na realizácii projektu.

- Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPA RV SR - PHSR 21 247
 - vlastné zdroje 16 100
 - grantové zdroje 5 147

Rozpočtované prostriedky budú vynaložené na refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov, na zabezpečenie servisu a všetkých súvisiacich prevádzkových výdavkov parkovacieho domu počas roka 2020.

- Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v meste Trnava - MPA RV SR - PHSR 13 339
 - vlastné zdroje 5 745
 - grantové zdroje 7 594

Rozpočtované prostriedky budú vynaložené na refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov adekvátne k vynaloženému pracovnému času na realizáciu projektu.

- Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - MPA RV SR - PHSR 9 315
 - vlastné zdroje 2 370
 - grantové zdroje 6 945

Rozpočtované prostriedky budú vynaložené na refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov za realizáciu projektu.

- Vybudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Trnava - MPA RV SR - PHSR 5 790
 - vlastné zdroje 5 790
 - grantové zdroje 0

Rozpočtované prostriedky budú vynaložené na refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov súvisiacich s realizáciou projektu.

- Vybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava - MPA RV SR - PHSR 9 447
 - vlastné zdroje 9 447
 - grantové zdroje 0

Rozpočtované prostriedky budú vynaložené na refundáciu mzdových výdavkov podľa percentuálneho podielu mesačného pracovného času, ktorý zamestnanci strávia na realizácii projektu.

Kapitálové výdavky

2 010 312

- Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPA RV SR - PHSR 608 880
 - vlastné zdroje 126 850
 - grantové zdroje 482 030

Finančné prostriedky budú v rámci kapitálových výdavkov vynaložené na analytickú časť prípravy strategického dokumentu, počiatočný zber údajov o stave dopravnej infraštruktúre na území, prípravu a samotnú realizáciu rozsiahlych dopravných prieskumov, následné spracovanie dopravného modelu a návrhu opatrení. Suma vlastných zdrojov sa navýšila o výšku DPH.

- Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPA RV SR - PHSR 622 787
 - vlastné zdroje 122 614

➤ grantové zdroje 500 173
Na projekt získalo Mesto Trnava nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020. Realizácia projektu bola zahájená v 8/2019 výstavbou automatického parkovacieho domu pre bicykle. Predpoklad ukončenia realizácie projektu je v prvej polovici roka 2020.

- Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR 441 467
 - vlastné zdroje 85 000
 - grantové zdroje 356 467

Trasa cyklotrasy začína pri Špačinskej ceste a končí pred okružnou križovatkou s Veternou ulicou. Cyklochodník bude vybudovaný v mieste jestvujúceho chodníka, pričom nový chodník bude posunutý do zeleného pásu a pred rodinnými domami zaberie časť komunikácie. Zároveň bude rekonštruované verejné osvetlenie, upravené jestvujúce autobusové zastávky s kasselskými obrubníkmi a vykonané sadové úpravy. Na projekt získalo Mesto Trnava nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020.

- Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR 291 311
 - vlastné zdroje 88 193
 - grantové zdroje 203 118

Realizovať sa bude nový cyklistický chodník a časť chodníka pre peších pozdĺž ulice Bučianska a časť chodníka a príchodu k budúcemu prepojeniu s univerzitou. Súčasťou riešenia je aj úprava a posun vpustov dažďovej kanalizácie, návrh trvalého a prenosného dopravného značenia, bezbariérové úpravy, verejné osvetlenie a sadové úpravy. Na projekt získalo Mesto Trnava nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020.

- Vybudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR 20 500
 - vlastné zdroje 20 500
 - grantové zdroje 0

Mesto Trnava v 5/2018 predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020. Na vypracovaný projekt je vydané stavebné povolenie. Realizačný projekt rieši návrh cestičky pre cyklistov, umiestnenie cyklotrasy po ľavej strane komunikácie smerom od Hlbokej, popri jestvujúcom chodníku v časti na vozovku a parkovisko pred zimným štadiónom, ktoré má nahradiť zrušené parkovacie miesta pod navrhovanou cyklotrasou. Zahŕňa tiež zmenu umiestnenia jestvujúcej autobusovej zastávky, navrhuje stredové ostrovčeky na zabezpečenie bezpečnosti prechodov pre chodcov, ale i vybudovanie polozapustených kontajnerov na konci cyklotrasy na Ulici Vl. Clementisa a rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia na ľavej strane komunikácie. V súčasnosti je očakávané rozhodnutie o schválení projektu a následne, po úspešnom verejnom obstarávaní je v priebehu roka 2020 plánovaná jeho realizácia.

- Vybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR 25 367
 - vlastné zdroje 25 367
 - grantové zdroje 0

Mesto Trnava v 6/2018 predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020. Na vypracovaný projekt je vydané stavebné povolenie. Realizačný projekt rieši návrh cestičky pre cyklistov a chodník od existujúcej cestičky pre cyklistov na Rybníkovej po Lichardovu ulicu. Jestvujúci chodník na Špačinskej po ľavej strane smerom od Hlbokej bude rozšírený, vedľa neho pribudne cestička pre cyklistov, obnovený bude zastávkový záliv, zrekonštruované verejné osvetlenie a zrealizované sadové úpravy. V súčasnosti očakávame rozhodnutie o schválení projektu a následne, po úspešnom verejnom obstarávaní je v priebehu roka 2020 plánovaná jeho realizácia.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**3 525 272****Zámer programu:**

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

2.1 Podprogram ZELENĽ**1 107 880****Cieľ podprogramu:**

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet novovysadených stromov | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 250 | 100 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Skutočná hodnota | 294 | 814 | 1 194 | 492 | 787 | 282 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m ² | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 42 000 | 41 000 | 43 500 | 44 300 | 44 800 | 44 400 | 50 000 | 47 000 |
| Skutočná hodnota | 39 348 | 43 718 | 44 197 | 45 859 | 43 431 | 50 580 | | |

2.1.1 Bežné výdavky**1 087 880**

2.1.1.1 Správa zelene

981 720

• základná údržba zelene

450 000

V položke je plánované zabezpečenie základnej údržby verejnej zelene: kosenie trávnatých plôch prostredníctvom spravovateľskej firmy 5krát, jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie listia, odburinenie krov 4krát, solitér 4krát, ruží 3krát, kvetín 4krát, rez živého plota 3krát, rez drevín, zálievka rastlín, čistenie plôch zelene, odvoz a uloženie odpadu na skládke.

• údržba nových investícií

10 000

Výdavky spojené s realizáciou intenzívnej údržby sadových úprav zrealizovaných v rámci nových investičných akcií, ktoré budú odovzdané do správy mesta Trnava v priebehu roku 2020.

• deratizácia zelene a odchyt holubov

10 000

Suma je plánovaná na výdavky spojené s odchytom holubov v meste Trnava a na deratizáciu potkanov na plochách verejnej zelene. Celoplošná deratizácia sa bude konať na jar a na jeseň.

• asanácie a havarijné stavy drevín

50 000

Suma predstavuje plánované výdavky spojené s chemickým ošetrením pagaštanov 3 fázy postreku v zónach, kde je povolený postrek, v zónach bez pesticídov plánujeme vyskúšať novú metódu - veľkokubiková zálievka stromov, s riešením havarijných stavov drevín (fyziologicky odumreté, zlomené a vyvrátené) a s odstraňovaním invázných druhov drevín. Počas extrémneho sucha v rokoch 2018 - 2019 uhynulo veľké množstvo nielen mladých novovysadených stromov, ale hlavne veľa starých stromov, preto je potrebné z bezpečnostného dôvodu odstrániť predmetné stromy cca 160 kusov. Dreviny, o ktorých výrub žiadali obyvatelia a bolo na ne vydané súhlasné rozhodnutie, budú rúbané v závislosti od naliehavosti dôvodu na výrub (prednostne budú odstraňované dreviny ohrozujúce zdravie a majetok občanov a dreviny so zlým zdravotným stavom) - cca 200 kusov.

• údržba interiérových kvetov

2 000

Obnova kvetinovej výzdoby na radnici a v budove MsÚ a vianočná výzdoba týchto budov.

- starostlivosť o stromy 30 000
Suma bude použitá na zálievku stromov vysadených v rokoch 2015-2019.
- údržba okružných križovatiek 15 000
Finančné prostriedky sú plánované na údržbu kruhových križovatiek - kosenie trávnatých plôch, odburinenie záhonov krov a kvetín a rez živých plotov, jarné hrabanie trávnikov, zálievka a rez drevín a kvetov.
- príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 399 720
Rozpočet na roky 2020 – 2022 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).
- závlaha na Halenárskej a Hollého ulici - oprava 15 000
Finančné prostriedky budú použité na výmenu a opravu poškodených častí závlahového systému.
- 2.1.1.2 Tvorba zelene 100 000
 - výsadba stromov 50 000
Výdavky spojené s nákupom a výsadbou vzrastlých stromov (cca 400 kusov) rôznych druhov a kultivarov, ktoré budú vysadené vo všetkých častiach mesta.
 - výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov 50 000
Finančné prostriedky budú použité na:
 - nákup a výsadbu krov formou solitér, skupín, živých plotov 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.,
 - nákup a výsadbu trvaliek do novovytvorených záhonov a nákup osiva, výsev a počiatočnú starostlivosť o kvetinové lúky. Cieľom je zabezpečiť kvetinovú výsadbu na vybraných námestiach mestskej pamiatkovej rezervácie.,
 - nákup, vysadenie, údržbu a odstránenie kvetín v dočasnom mobilnom záhone na Trojičnom námestí. Vo výdavkoch je predpokladaná aj dodávka, dovoz a jesenná likvidácia zeminy a všetkých pomocných materiálov súvisiacich s výsadbou záhona.,
 - nákup a vysadenie rastlín (letničky, dvojročky, trvalky) do mobilných nádob (závesné kvetináče na stožiaroch verejného osvetlenia), kvetinových pyramíd a stĺpov atď., ktoré budú osadené na Hlavnej ulici, Radlinského ulici - Bernolákova brána, Hviezdoslavovej ulici, Hornopotočnej ulici, Kapitulskej ulici, Kollárovej a Staničnej na dotvorenie priestoru,
 - nákup a vysadenie rastlín (letničky, dvojročky, trvalky) do mobilných nádob na nádvori radnice a do okien radnice,
 - nákup a vysadenie rastlín (letničky, dvojročky, trvalky, cibuloviny) v záhonoch v Centrálnej pešej zóne (Trojičné námestie, Hlavná ulica, Ružový park, Univerzitné námestie, Radlinského, Trstínska atď.),
 - založenie nových trávnatých plôch alebo rekonštrukcia poškodených trávnatých plôch.
- 2.1.1.3 Súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia 1 660
 - súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku 660
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve každoročne vyhlasuje súťaž o najkrajší balkón, súťaž o najkrajšiu predzáhradku a súťaž o najkrajšiu vertikálnu zeleň - zelený múr, zelený plot.

- súťaže pre ZŠ v oblasti ekológie a životného prostredia 1 000
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt a odbor stavebný a životného prostredia vyhlasujú súťaže v oblasti životného prostredia, určené pre žiakov základných škôl v pôsobnosti mesta, za účelom podporenia zvýšenia environmentálneho povedomia mladých generácií.

2.1.1.4 Dotácie na ekológiu a životné prostredie - PHSR 3 000
Finančné dotácie v oblasti ekológie a životného prostredia sú poskytované v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. Žiadosti o dotácie pre uvedenú oblasť sú posudzované Komisiou životného prostredia a prírodných hodnôt pri MZ. Mesto v rámci dotačného systému podporuje projekty zamerané na činnosti pre zvyšovanie environmentálneho povedomia a projekty zamerané na obnovu záhrad a okolia pred bytovými domami v meste.

2.1.1.5 Dotácie na adaptáciu na zmeny klímy - PHSR 1 500
V rámci projektu „Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Trnavská inšpirácia“ bolo dohodnuté, že jedným z výstupov bude aj dotačný program, v rámci ktorého budú podporované aktivity vedúce k zvýšeniu povedomia občanov, podpora prípravy projektov a podpora realizácie opatrení v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

2.1.2 Kapitálové výdavky **20 000**

- drevený mobilný záhon na Trojičné námestie 20 000
Finančné prostriedky budú použité na úpravu a čiastočnú obnovu dreveného mobilného záhona na Trojičnom námestí podľa požiadaviek a podmienok Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV **491 174**

Cieľ podprogramu:
Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

| 1. merateľný ukazovateľ | Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m ² | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 3 900 | 33 670 | 21 591 | 44 170 | 12 900 | 37 434 | 15 210 | 34 030 |
| Skutočná hodnota | 3 900 | 31 890 | 0 | 4 863 | 22 810 | 6 270 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m ² | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 36 619 | 35 597 | 0 | 69 170 | 43 300 | 66 700 | 73 860 | 57 014 |
| Skutočná hodnota | 3 900 | 28 950 | 6 070 | 14 200 | 38 930 | 5 463 | | |

2.2.1 Bežné výdavky **35 000**

- odmeny účastníkov architektonických súťaží 25 000
Finančné prostriedky budú použité na úhradu finančných odmien účastníkov verejných anonymných architektonických súťaží (Ul. Tehelná, Ul. gen. Goliána, park Rybníková) organizovaných v roku 2020, ktoré sú neinvestičného charakteru. V predmetných projektoch nie je táto položka obsiahnutá.
- odstránenie spevnených plôch detských a športových ihrísk 5 000
Postupne budú na verejných priestranstvách odstraňované nefunkčné, technicky zlé a nepoužívané spevnené plochy po bývalých detských a športových ihriskách.

- služby externého verejného obstarávateľa 5 000
Finančné prostriedky budú použité na služby externých sekretárov a overovateľov modifikovaných dvojkolových architektonických súťaží, ktorých predmetom je výber najvhodnejších uchádzačov na spracovanie projektových dokumentácií najmä pre obytné súbory na Ul. Tehelnej, Ul. gen. Goliána a park Rybníková. V daných projektoch nie je táto položka obsiahnutá.

2.2.2 Kapitálové výdavky **456 174**

2.2.2.1 Obytné súbory **87 869**

- Ulica Tehelná - projektová dokumentácia - PHSR 30 714
Predmetom bude projektová dokumentácia pre postupnú revitalizáciu troch dvorov v obytnom súbore Tehelná, ktorá sa stane podkladom pre zabezpečenie ucelenej ponuky športovo - spoločenských aktivít rezidentov všetkých vekových kategórií. Súčasťou riešenia bude aj mobiliár, zeleň a opatrenia na zmenu klímy. Do konca roka 2019 by mali byť zabezpečené potrebné práce pre vyhlásenie dvojkolovej architektonickej súťaže na výber najvhodnejšieho uchádzača, na základe ktorej bude projektová dokumentácia vypracovaná v priebehu roku 2020.

- Ulica gen. Goliána - projektová dokumentácia - PHSR 57 155
Predmetom bude projektová dokumentácia pre postupnú revitalizáciu piatich dvorov v obytnom súbore na ulici gen. Goliána v mestskej časti Trnava – juh, ktorá sa stane podkladom pre zabezpečenie ucelenej ponuky športovo - spoločenských aktivít rezidentov všetkých vekových kategórií. Súčasťou riešenia bude aj mobiliár, zeleň a opatrenia na zmenu klímy. Do konca roka 2019 by mali byť zabezpečené potrebné práce pre vyhlásenie dvojkolovej architektonickej súťaže na výber najvhodnejšieho uchádzača, na základe ktorej bude projektová dokumentácia vypracovaná v priebehu roku 2020. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie zadania pre následné zabezpečenie technickej špecifikácie a verejného obstarania do konca roka 2019.

2.2.2.2 Medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe **14 000**

- revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 – 64 (za Kysucou) - projektová dokumentácia 14 000
Projektová dokumentácia obnovy a modernizácie vnútroblokového priestranstva Na hlinách 42 – 64 v mestskej časti Trnava – sever bola obstaraná v druhom polroku 2019. Spracovateľ projektovej dokumentácie ako prvé musí spracovať jednoduchý grafický koncept, ktorý bude predložený rezidentom vnútrobloku. Až po jeho odsúhlasení projektant zahájí spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Z daného dôvodu nie je predpoklad čerpania všetkých finančných prostriedkov v roku 2019 a preto navrhujeme do rozpočtu mesta na rok 2020 finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu vo výške 14 000 eur.

2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská **265 000**

- detské spádové ihriská 200 000
Mesto Trnava zabezpečilo v roku 2018 modernizáciu niekoľkých spádových ihrísk v mestských častiach č.1 až 5. V roku 2019 je zámer tieto ihriská dokončiť doplnením ďalších, obyvateľmi žiadaných, prvkov a chýbajúcich tlmiacich dopadových plôch vrátane konečnej úpravy povrchu ihrísk.

- parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia 30 000
Predmetom je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu na základe modifikovanej dvojkolovej architektonickej súťaže uskutočnenej v roku 2019. Zámerom je upraviť a sprístupniť uzatvorené a nevyužívané územie medzi budovami Synagógy a bývalého detského

domova (Stefaneum) a na susedných pozemkoch vybudovať peší prepoj medzi ulicami Haulíkova a M. Schneidera Trnavského.

- Námestie SNP - projektová dokumentácia - realizačný projekt 20 000

Bude spracovaná zmena projektu z roku 2018, ktorá rieši nové umiestnenie pamätníka „Vít'azstvo“ nad prekrytie toku Trnávky a nadväzujúce úpravy. Nové umiestnenie pamätníka vyvolal nesúhlas Ruskej federácie, ktorý bol premietnutý do stanoviska MV SR k projektovej dokumentácii na základe existencie medzivládnej dohody.

- pamätník „Vít'azstvo“ - projektová dokumentácia – realizačný projekt 15 000

V súvislosti s novým umiestnením pamätníka nad prekrytie vodného toku Trnávky je potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť zastabilizovanie a premiestnenie pamätníka v rámci riešenej lokality do novej polohy – priamo nad prekrytie toku. S tým súvisí predovšetkým nové statické riešenie osadenia pamätníka, ako aj jeho kompletne rozobratie, úprava podstavca, znovupostavenie a súvisiace úpravy. Doposiaľ je pamätník umiestnený nad fluviálnym pásmom a čiastočne nad prekrytím toku, čo spôsobuje jeho nerovnomerné sadanie a potrebu jeho zastabilizovania v novej polohe.

2.2.2.4 Zeleň športovo-rekreačných plôch 49 305

- Kamenný mlyn - vyhliadková veža - projektová dokumentácia 12 205

Zámerom mesta je zabezpečiť na pomedzí lužného lesíka a rybníka vyhliadkovú vežu na pozorovanie vtákov a miestnych biotopov. Na základe výsledkov verejného obstarania bola v júli 2019 uzatvorená Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie. Z dôvodu zdĺhavého prípravného procesu, napr. pri zabezpečení inžiniersko-geologického prieskumu potrebného k zakladaniu veže, sa bude v projektovaní pokračovať aj v roku 2020. Pri navrhovaní zakladania vyhliadkovej veže spracovatelia projektovej dokumentácie využívajú jestvujúcu vodárenskú šachtu pôvodnej rybníčnej sústavy chráneného areálu Trnavské rybníky.

- revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky - realizácia 22 100

K novovybudovanému rekreačnému areálu na Štrkoch je navrhovaná realizácia novej elektrickej prípojky, keďže stav súčasného pripojenia je zastaralý, nevyhovujúci a po životnosti. Projektová dokumentácia novej elektrickej prípojky bola spracovaná v roku 2017 a vedie z existujúcej transformačnej stanice na Chovateľskej ulici.

- revitalizácia areálu Kamenný mlyn 4. etapa - projektová dokumentácia 15 000

Predmetom je zabezpečiť projektovú dokumentáciu na obnovu ďalšej časti areálu Kamenného mlyna nachádzajúcej sa na území starých zanesených rybníkov za kúpaliskom a lužným lesíkom.

2.2.2.5 Mestá odolné na dopady zmeny klímy 20 000

Obsahom položky je projektová príprava a realizácia rôznych typov adaptačných opatrení na očakávané dopady zmeny klímy na území nášho sídla v zmysle dokumentu Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy – vlny horúčav, ktorú mesto prijalo v roku 2015.

2.2.2.6 Studne na území mesta 20 000

Predmetom bude obstaranie studne vo vybranej lokalite mesta ako zdroja vody pre zalievanie verejnej zelene.

| | |
|--|----------------|
| 2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE | 118 000 |
|--|----------------|

Cieľ podprogramu:

Spodrobniť a prehliadnúť územnoplánovacie podklady a dokumentáciu ako nástroj pre riešenie vybraných projektov

| 1.merateľný ukazovateľ | Plocha vybraných projektov | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Skutočná hodnota | 4 | 2 | 10 | 11 | 12 | 12 | | |

2.3.1 Bežné výdavky**103 000**

- zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN) 15 000
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie zmien územného plánu mesta Trnavy v zmysle platnej legislatívy.
- zmeny územného plánu CMZ mesta Trnava 5 000
Prostriedky budú použité v prípade potreby na zmeny z podnetu mesta.
- strategické environmentálne posudzovanie (SEA) 5 000
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) 3 000
Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie environmentálneho posúdenia k navrhovaným činnostiam podľa aktuálnej potreby mesta v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- dopadové environmentálne štúdie 1 000
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 prejavujú z hľadiska životného prostredia ako problematické.
- štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie 5 000
Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie štúdií k pripravovaným projektovým dokumentáciám, vizualizáciám a posudkom k projektom, ktoré budú zabezpečované v priebehu roka.
- štúdie, expertízy, posudky, programy pre životné prostredie 1 000
Finančné prostriedky pre vypracovanie štúdií, expertíz, posudkov a meraní pre potreby odboru stavebného a životného prostredia, ktoré sú nevyhnutnými podkladmi v procese rozhodovania v súlade so stavebným zákonom, zákonom o ochrane prírody a krajiny, zákonom o vodách a zákonom o ovzduší, ako i pre vypracovanie programu odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) 3 000
V roku 2020 bude potrebné zabezpečiť aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na programové obdobie rokov 2021-2027. Pri spracovaní strategického dokumentu sa počíta s participáciou externej spoločnosti.
- obytná zóna Ružindol 50 000
Prostriedky budú použité na zabezpečenie urbanistickej súťaže a následne na spracovanie územného plánu zóny novej lokality IBV v susedstve obce Ružindol, ale v katastri mesta Trnava. Zámerom je získať návrh novej obytnej zóny tvorenej prevažne pozemkami na IBV, doplnenej plochami pre občiansku vybavenosť a verejnú zeleň. Víťazný návrh bude následne premietnutý do aktuálneho

územného plánu, ktorý už dnes v tejto lokalite počíta s menšou plochou na IBV. Až po zmene územného plánu mesta podľa víťazného návrhu bude spracovaný územný plán zóny.

- Mestá odolné na dopady zmeny klímy 5 000
Obsahom položky sú koncepčné územnoplánovacie podklady adaptačných opatrení na očakávané dopady zmeny klímy na území nášho sídla. Jedná sa predovšetkým o opatrenia v okolitej krajine nášho mestského sídla smerujúce v dlhodobom horizonte k obnove malého vodného cyklu a následnému ochladzovaniu mesta.

- MÚSES - aktualizácia 10 000
Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) mesta Trnava z roku 2008 bude aktualizovaný ako jeden z podkladov pre potreby územného plánu mesta a pripravovaných pozemkových úprav.

2.3.2 Kapitálové výdavky **15 000**

- pasport zelene 5 000
V roku 2020 bude prebiehať dokončenie zberu a spracovania grafických a atribútových dát 2. časti obvodu zelene č. 3 – Linčianska. Pasport zelene je dôležitým nástrojom na plánovanie a kontrolu činností súvisiacich s údržbou a tvorbou verejnej zelene.

- aktualizácia pasportu zelene 5 000
Prvý zber dát bol zrealizovaný v roku 2001 v obvode zelene č. 1 - Centrálna mestská zóna. Mnohé dáta pasportu zelene sú už neaktuálne, preto je potrebné, aby sa každý rok aktualizoval pasport zelene v určitých vybraných častiach mesta.

- pasport stromov a dokument starostlivosti o dreviny 5 000
Pasport stromov a dokument starostlivosti o dreviny je doplnok k zozbieraným dátam z pasportu zelene. Zozbierané údaje budú obsahovať zdravotný stav stromov, návrh na ich ošetrovanie či výrub a zároveň bude každý strom v teréne označený štítkom. Pasport je dôležitým podkladom pre plánovanie následnej starostlivosti o stromy.

2.4 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY **84 368**

2.4.1 Bežné výdavky **84 368**

- stavebný úrad Trnava 72 574
- stavebný úrad Zavar 2 543
- špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava 2 825
- špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar 99
- starostlivosť o životné prostredie Trnava 6 112
- starostlivosť o životné prostredie Zavar 215

2.5 Podprogram ENERGETICKÝ MANAŽMENT **109 139**

2.5.1 Bežné výdavky **59 139**

- monitoring spotreby a energií 2 000
Monitoring spotreby energií a vody nad rámec odpočtov sa v čase rastúcich cien energií stáva nutnosťou. Preto budú mestské budovy postupne vybavované najnutnejšími snímačmi tam, kde sa bude spotreba najviac vymykať z priemeru budov rovnakého typu.

- Projekt PROSPECT – grantové zdroje 52 139
Dňa 20.3.2019 bola po stretnutí s vedením Mesta Trnava vedúcemu partnerovi projektu zaslaná informácia o našom vystúpení z projektu. Vedúci partner spolu s Európskou komisiou pripravujú dodatok k dotačnej zmluve o ukončení partnerstva a vystúpení partnera Mesta Trnava. Rozpočet projektu schválený Európskou komisiou predstavoval sumu 80 888 eur (60 666 eur) bolo formou predfinancovania zaslaných na účet Mesta Trnava 5/2017), uznané náklady predložené v 1. žiadosti o platbu predstavovali sumu 8 527 eur. Zvyšnú čiastku 52 139 eur bude musieť Mesto Trnava vrátiť hneď po uzatvorení vyššie spomínaného dodatku a po vyzvaní hlavným partnerom projektu.

- poradenské činnosti 5 000
Projekt INTENSIFY financuje externé poradenstvo na vývoj digitálnej sociálnej platformy, ktorá má za cieľ mapovať opatrenia znižujúce emisie CO₂. Systém bude mať prepojenie na systém energetického manažmentu.

2.5.2 Kapitálové výdavky **50 000**

- systém E-mobility 30 000
Plánovaný je nákup služobných elektromobilov.

- sieť dobíjajúcich staníc 20 000
V priebehu 3 rokov by mesto malo vybudovať cca 50 nabíjajúcich staníc na miestach v blízkosti odberných miest jemu prináležiacich, ako verejné osvetlenie a veľké budovy s dostatočnou rezervou maximálnej rezervovanej kapacity.

| | |
|---------------------|------------------|
| 2.6 PROJEKTY | 1 614 711 |
|---------------------|------------------|

Bežné výdavky **110 285**

- Projekt INTENSIFY - zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunit - ERDF 64 200
 - vlastné zdroje 9 630
 - grantové zdroje 54 570

V rámci projektu sa v roku 2020 predpokladajú vynaložené výdavky na mzdy členov projektového tímu, ako aj kancelárske a administratívne náklady, vrátane cestovných výdavkov, výdavkov spojených s organizáciou konferencie, workshopov, študijných návštev a pracovných stretnutí miestnych zainteresovaných skupín a výdavkov pre expertov pri tvorbe strategického dokumentu SECAP.

- Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPaRV SR - PHSR 10 475
 - vlastné zdroje 3 200
 - grantové zdroje 7 275

Finančné prostriedky budú použité na refundáciu časti vynaložených miezd projektového tímu.

- Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR 18 795
 - vlastné zdroje 8 745
 - grantové zdroje 10 050

Finančné prostriedky budú použité na refundáciu časti vynaložených miezd projektového tímu.

- Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR 6 624
 - vlastné zdroje 1 500
 - grantové zdroje 5 124

Finančné prostriedky budú použité na refundáciu časti vynaložených miezd projektového tímu.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPA RV SR - PHSR 10 191
 - vlastné zdroje 3 644
 - grantové zdroje 6 547

Finančné prostriedky budú použité na refundáciu časti vynaložených miezd projektového tímu.

Kapitálové výdavky

1 504 426

- Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPA RV SR - PHSR 548 371
 - vlastné zdroje 133 779
 - grantové zdroje 414 592

Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje kovovú sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Súčasťou stavby je aj osadenie nového verejného osvetlenia na lávke a terénnych svietidiel osadených v rastlom teréne. Sadovnícke úpravy tvoria integrálnu súčasť projektu. Realizácia stavby bola zahájená v auguste 2019. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho štrukturálneho fondu.

- Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPA RV SR - PHSR 352 643
 - vlastné zdroje 17 632
 - grantové zdroje 335 011

Na ploche medzi bytovými domami na Okružnej ulici č. 7 - 17 má mesto zámer vytvoriť moderný priestor pre relax a oddych miestnych obyvateľov podľa projektovej dokumentácie zabezpečenej v roku 2017. Modernizáciou mobiliáru a vybudovaním funkčných pobytových zón pre rôzne možnosti trávenia voľného času sa zvýši pobytová hodnota územia pre všetky vekové kategórie rezidentov, čo prispeje k zlepšeniu sociálnych kontaktov, podmienok pre komunitné aktivity a k celkovej pohode bývania. Projektom navrhované riešenie zohľadňuje aj súčasné požiadavky na adaptáciu územia na dopady zmeny klímy a manažment s dažďovou vodou. V druhej polovici roku 2019 bola vyhlásená súťaž na realizáciu stavby. Začiatok realizácie obnovy daného priestoru je v jarných mesiacoch 2020. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho štrukturálneho fondu.

- Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPA RV SR - PHSR 183 141
 - vlastné zdroje 9 158
 - grantové zdroje 173 983

V druhej polovici roku 2019 bola vyhlásená súťaž na realizáciu stavby. Začiatok realizácie obnovy daného priestoru je v jarných mesiacoch 2020. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho štrukturálneho fondu.

- Nízkouhlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava 48 825
 - vlastné zdroje 2 325
 - grantové zdroje 46 500

Mesto Trnava predloží v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia projekt na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území s názvom „Nízkouhlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava.“ Realizáciou projektu v roku 2020 mesto získa kvalitne vypracovaný strategický dokument, ktorého súčasťou bude tiež aktualizácia dokumentu Energetická koncepcia Mesta Trnava.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPA RV SR - PHSR 258 446
 - vlastné zdroje 40 216
 - grantové zdroje 218 230

Cieľom navrhovaného riešenia je vytvoriť kvalitný mestský verejný priestor vo vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, zvýšiť estetickú a pobytovú hodnotu územia, odstrániť nefunkčné a negatívne pôsobiace objekty, skvalitniť a doplniť jestvujúcu

infraštruktúru (mobiliár, ihrisko pre mladšiu vekovú kategóriu, verejné osvetlenie, pobytové plochy, vegetačné prvky, stojisko pre polopodzemné kontajnery, oplotené venčovisko pre psov). Súčasťou realizácie bude aj úprava a dobudovanie spevnených plôch – chodníkov, parkovísk a pobytových plôch vo vnútrobloku bytových domov. Chodníky pre peších sú navrhnuté z betónovej dlažby alebo sú konštrukčne riešené ako mechanicky spevnené kamenivo. Dlažba na jestvujúcich plochách parkoviska z dôvodov rozkopávky pre trasu verejného osvetlenia a úpravu vegetačných plôch bude rozobratá a znovu uložená. Vedľa vstupov do jednotlivých bytových domov budú vytvorené plochy so stojanom na bicykle zo zámkovej betónovej dlažby. Dopadové plochy v okolí herných prvkov budú realizované z liateho polyuretánového povrchu z EPDM granulátu. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho štrukturálneho fondu. Predpokladaný začiatok realizácie projektu je v prvej polovici roku 2020.

- Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj - PHSR 106 000
 - vlastné zdroje 106 000
 - grantové zdroje 0

Zámernom je zabezpečiť v lokalite Medziháje – Farský mlyn rozvoj územia pozdĺž toku Parnej založením prírody blízkyh 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.

Zmluva so spracovateľmi projektovej dokumentácie tejto akcie bola podpísaná v máji 2019, celková cena je 173 760 eur. Finančné prostriedky budú použité na uhradenie sumy za výkon geodetického zamerania územia a časti ceny za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré majú predpokladaný termín úhrady v januári 2020. Zvyšné finančné prostriedky budú prenesené záverečným účtom z roku 2019.

- Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily 7 000
 - vlastné zdroje 2 000
 - grantové zdroje 5 000

Mesto Trnava predloží v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc projekt s názvom „Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily“. Výstavba elektrickej nabíjacej stanice (s kapacitou pre 2 elektromobily), ktorá bude určená pre verejnosť, je plánovaná na verejnom parkovisku pred budovou Mestského úradu Trnava.

| | |
|--|------------------|
| 3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 4 252 586 |
|--|------------------|

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

| 1.merateľný ukazovateľ | Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Skutočná hodnota | 34 166 | 14 638 | 38 642 | 42 473 | 47 250 | 45 300 | | |

| 2.merateľný ukazovateľ | Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v eurách | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 30 000 | 25 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Skutočná hodnota | 52 571 | 32 015 | 45 000 | 50 100 | 23 306 | 20 636 | | |

| 3.merateľný ukazovateľ | Celkový počet zlikvidovaných čiernych skládok | | | | | | | |
|------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 15 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 48 | | |

| 4.merateľný ukazovateľ | Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 29,7 | 29 | 30 | 31 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 38,95 | 50,10 | 52,85 | 67,49 | 87,67 | 118,01 | | |

| 5.merateľný ukazovateľ | Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 2 000 | 1 950 | 2 100 | 2 200 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 7 500 |
| Skutočná hodnota | 2 532 | 775 | 3 411 | 4 339 | 5 626 | 7 544 | | |

| 6.merateľný ukazovateľ | Celkové množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách | | | | | | | |
|------------------------|--|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | - | 4 000 | 4 000 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | - | | |

3.1 Bežné výdavky**3 337 586**

- zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu 3 322 386
 - zber z domácností a firiem 1 850 000

Položka predstavuje plánované výdavky na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových domov a podnikateľských subjektov v meste Trnava, ktoré sú priamo úmerné počtu obyvateľov a množstvu prevádzok nachádzajúcich sa na území mesta Trnava. Zber zmesového komunálneho odpadu sa z rodinných domov uskutočňuje prostredníctvom 120 alebo 240 litrových zberných nádob. Ich veľkosť a počet je priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým dané nádoby prináležia. U rodinných domov sa zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje raz za 7 dní. Zber komunálneho odpadu z bytových domov sa uskutočňuje prevažne z 1100 litrových zberných nádob, od roku 2016 boli umiestnené polopodzemné kontajnery s objemom 3 m³ a 5 m³. Počet klasických 1100 l nádob je priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým dané nádoby prináležia a frekvencia vývozu nádob je spravidla trikrát týždenne, avšak vyskytujú sa aj ojedinelé prípady, kde sa zvoz uskutočňuje raz, príp. dva razy do týždňa. Veľkosť zbernej nádoby a frekvencia jej zvozu u podnikateľského subjektu je priamo závislá od činnosti, ktorú podnikateľský subjekt vykonáva.

- zákonný poplatok 276 000

Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu ukladaného odpadu na skládke. V zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov budú príjmom Environmentálneho fondu. Pre rok 2020 sa mení zákonom stanovená sadzba úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, z toho dôvodu predpokladáme výrazné navýšenie položky. Odhadujeme, že pre rok 2020 bude výška sadzby 12,00 €/t.

- zberné dvory
540 000
- Zberné dvory poskytujú pre občanov mesta bezplatnú službu za odovzdanie odpadu. V súčasnosti je v meste Trnava spoločnosťou FCC Trnava, s r. o. prevádzkovaných sedem zberných dvorov. Sú rozmiestnené rovnomerne po celom území mesta. Ich hlavnou úlohou je predísť vzniku divokých skládok. Náklady na prevádzku zberných dvorov sú priamo úmerné od celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu.
- malé smetné koše
127 000
- V súčasnosti sa v meste nachádza 914 malých smetných nádob. Frekvencia ich výsypu a taktiež aj ich počet je priamo úmerný od lokality, kde sa malé odpadové koše nachádzajú. Výsyp malých smetných nádob sa v centre mesta v letných mesiacoch uskutočňuje dvakrát denne na detských ihriskách každý deň, v iných lokalitách postačuje výsyp trikrát za týždeň. V uvedenej položke sú započítané taktiež aj náklady na výsyp zberných nádob na psie exkrementy. V súčasnosti sa na území mesta nachádza 51 kusov takýchto košov. Frekvencia ich výsypu je stanovená na dvakrát do týždňa.
- odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem
35 000
- Výdavky na odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem sú priamo závislé od počtu a frekvencie zvozu kontajnerov, ktoré si podnikateľské subjekty podnikajúce na území mesta Trnava zvolia ako variantu zbernej nádoby.
- divoké skládky
50 000
- Odstaňovanie divokých skládok je na základe ohlásenia občanov. Snahou mesta je operatívne odstraňovať všetky čierne skládky, ktoré sú zistené na území mesta a sú na pozemkoch, ktorých vlastníkom je mesto. Ďalej mesto zneškodňuje nezákonne umiestnený odpad v súlade s § 15 zákona o odpadoch.
- triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu - PHSR
397 440
- Finančné prostriedky budú vynaložené na zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu. Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z rodinných domov sa uskutočňuje prostredníctvom 240 litrových nádob. Nádoby biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sú umiestnené v rodinných domoch v lokalitách Kopánka 1 a 2, Špiglsál 1 a 2, Tulipán, Vozovka, Vajslová dolina, Centrum a Modranka. Počet nádob je 4 786 ks.
- prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov
46 946
- Výdavky na obsluhu Zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tzv. Splítingu budú vynaložené na elektrickú energiu, údržbu zariadenia.
- údržba zelene - skládka Boleráz
10 200
- Finančné prostriedky budú použité na starostlivosť o zeleň na zrekultivovanej skládke Boleráz, na údržbu trávnik a drevín.
- informačno-propagačná činnosť o odpadoch
1 500
- Odbor stavebný a životného prostredia s odborom dopravy a komunálnych služieb zabezpečuje informačno-propagačnú činnosť (návrh, tlač, roznos letákov, plagáty, info-tabule a podobne) v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva a triedeného zberu komunálnych odpadov v meste s cieľom zvýšenia informovanosti a environmentálneho povedomia obyvateľstva.
- polopodzemné kontajnery - údržba a manipulačné práce
3 500
- Finančné prostriedky na údržbu a prípadné manipulačné práce vybudovaných polopodzemných kontajnerov.

3.2 Kapitálové výdavky

915 000

- Rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta - 2. etapa 685 000

Záverom je zrekonštruovať ďalšiu už uzavretú časť telesa skládky, stavebné práce budú vykonané podľa spracovanej projektovej dokumentácie. S realizáciou prác sa začne po nadobudnutí právoplatnosti všetkých potrebných povolení a keď nastanú vhodné klimatické podmienky.

- polopodzemné kontajnery 230 000
- Snahou mesta je príprava projektových dokumentácií a realizácia polopodzemných kontajnerovísk v lokalitách mesta Trnava.

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA 68 172

Zámer programu:

Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta

Ciele programu:

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

4.1 Bežné výdavky 28 172

- agenda Štátneho fondu rozvoja bývania 28 172
- Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania.

4.2 Kapitálové výdavky 40 000

- bytový dom na Ulici Tamaškovičova - novostavba - projektová dokumentácia 40 000
- Plánovaná je tvorba jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie bytového domu. V bytovom dome sa budú nachádzať nájomné byty.

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE 970 000

Zámer programu:

Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou

Cieľ programu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných svetelných bodov | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 6 220 | 6 310 | 6 385 | 6 775 | 6 900 | 6 970 | 7 000 | 7 000 |
| Skutočná hodnota | 6 308 | 6 646 | 6 780 | 6 795 | 6 928 | 6 985 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 65 | 56 | 110 | 76 | 80 | 80 | 75 | 50 |
| Skutočná hodnota | 12 | 83 | 340 | 50 | 0 | 0 | | |

| 3. merateľný ukazovateľ | Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie (%) | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|------|-------|------|------|------|-------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 0,08 | 0,075 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,025 |
| Skutočná hodnota | 0,025 | 0,18 | 0,22 | 0,005 | 0 | 0 | | |

| 4. merateľný ukazovateľ | Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia (%) | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 95 | 80 | 85 | 75 | 50 |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |

5.1 Bežné výdavky**965 000**

• údržba verejného osvetlenia (VO) 350 000
Údržbu verejného osvetlenia na území mesta zabezpečuje dodávateľská firma a v rámci údržby sú odstraňované poruchy na mestskej sieti verejného osvetlenia, t. j. opravy nefunkčných svietidiel, opravy a výmeny krytov svietidiel, výbojok, žiariviek, výmena káblov a odstraňovanie porúch na kábloch, na vzdušnom vedení, preventívne prehliadky.

• prevádzka verejného osvetlenia – elektrická energia 600 000
Plánované výdavky za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením, ilumináciou pamiatok a cestnou svetelnou signalizáciou. Navrhnutá čiastka zohľadňuje predpokladaný vývoj cien elektrickej energie na trhu.

• sanácia a asanácia skorodovaných stožiarov VO 15 000
Výdavky na realizáciu výmeny skorodovaných a havarovaných stožiarov a preventívne ošetrojúce nátery stožiarov podľa aktuálnej potreby.

5.2 Kapitálové výdavky**5 000**

• rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 5 000
Rekonštrukcia a modernizácia podľa aktuálnej potreby.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR**283 386****Zámer programu:**

Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia

Ciele programu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 553 | 300 | 450 | 300 | 450 | 450 | 450 | 860 |
| Skutočná hodnota | 285 | 389 | 415 | 418 | 188 | 474 | | |

6.1 Bežné výdavky**268 386**

• fontány 65 000
Finančné prostriedky určené na správu a údržbu existujúcich fontán v rámci mesta. Nakoľko väčšina z nich funguje už niekoľko rokov, je potrebné investovať do ich údržby väčšie finančné prostriedky

ako v predchádzajúcom období. Navýšenie rozpočtu zahŕňa aj zvýšené náklady na elektrickú energiu, vodného a stočného, ktorých ceny vzišli z verejného obstarávania.

- detské ihriská
100 000
- Finančné prostriedky budú použité na správu a údržbu detských ihrísk v rámci mesta, ktorých je v súčasnosti 116 (85 detských ihrísk a 31 športovísk). 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, pri drevených hracích prvkoch pôjde o ich nátery. Taktiež tieto náklady odzrkadľujú zvýšené nároky, ktoré nám budú vyplývať z legislatívy, nakoľko v druhej polovici roka 2020 má prísť do platnosti nový zákon týkajúci sa detských ihrísk. Finančné prostriedky budú tiež použité na starostlivosť o pieskoviská, ktorých je v súčasnej dobe 31. 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.
- dotácia na detské ihrisko Dolné bašty
8 630
- Dotácia bude použitá na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prevádzky detského ihriska v mesiacoch január - december 2020.
- lavičky a mestský mobiliár
50 000
- Finančné prostriedky budú použité na správu a údržbu mestského mobiliáru a lavičiek v rámci mesta (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. V minulom období sme zaznamenali zvýšený počet poškodení autobusových prístreškov vandalmi. Ich následná výmena, oprava, respektíve nové zasklenie výplní je finančne náročné.
- uličné tabule a vlajky
5 000
- Výdavky plánované na nákup uličných tabúl, súpisných a orientačných čísiel na označenie budov a ulíc v meste a na nákup zástav a vlajok pre potreby mesta.
- príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
39 756
- Rozpočet na roky 2020 – 2022 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

6.2 Kapitálové výdavky

15 000

- cyklostojany - nákup a osadenie
10 000
- Momentálny rastúci trend v oblasti využívania bicyklov ako dopravného prostriedku vyžaduje ďalší nákup a následné osádzanie cyklostojanov v rámci Mesta Trnava podľa jednotlivých požiadaviek.
- nákup mestského mobiliáru - lavičiek + osadenie
5 000
- Finančné prostriedky budú použité na nákup a následné osadenie lavičiek podľa jednotlivých požiadaviek. V súčasnosti sa na území mesta nachádza veľké množstvo lavičiek, ktoré sú osadené na nevhodných miestach - na priamom slnku a v tesnej blízkosti okien bytov. Takto umiestnené lavičky sa postupne odstraňujú. Novými lavičkami by sa uspokojil záujem obyvateľov o ich doplnenie na nových, lepšie situovaných miestach.

7 Program SLUŽBY **1 609 838****Zámer programu:**

Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA **1 220 602****Ciele programu:**

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Dĺžka čistených komunikácií v km | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 260 | 262 | 270 | 270 | 270 | 270 | 275 | 275 |
| Skutočná hodnota | 260 | 262 | 264 | 270 | 272 | 272 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m ² | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 125 250 | 125 500 | 125 500 | 125 000 | 130 000 | 130 000 | 130 200 | 130 300 |
| Skutočná hodnota | 125 250 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 130 000 | 130 000 | | |

| 3. merateľný ukazovateľ | Náklad na m ² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 0,83 | 0,865 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Skutočná hodnota | 0,863 | 0,830 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | | |

7.1.1 Bežné výdavky**1 220 602**

- čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií 1 058 000

- čistenie miestnych komunikácií 758 000
 - STEFE Trnava, s.r.o. 659 000
 - FCC Trnava, s.r.o. 90 000
 - vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií 9 000

Strojné aj ručné čistenie je vykonávané na základe zmlúv. V rámci čistenia je zabezpečované strojné zametanie komunikácií, ručné zametanie verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov v rozsahu platných zmlúv ako aj odburiňovanie krajníc komunikácií, ostrovčekov na križovatkách, kruhové križovatky, námestia a chodníky. Odburiňovanie chodníkov námestí a obrubníkov je vykonávané mechanicky.

Finančné prostriedky v položke - vlastnou technickou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií predstavujú zákonné a havarijné poistenie zametacích strojov.

- zimná údržba miestnych komunikácií 300 000
 - STEFE Trnava, s.r.o. 100 000
 - FCC Trnava, s.r.o. 100 000
 - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 100 000

Výdavky plánované na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a námestí a za zimnú pohotovosť techniky. V rámci zimnej údržby je vykonávané strojné odhŕňanie komunikácií, posyp inertným materiálom a ručné čistenie peších komunikácií, hlavne schodísk, priechodov pre chodcov a autobusových zastávok.

- starostlivosť o odchytané zvieratá 20 000
Finančné prostriedky budú použité na podporu činnosti útulku pre túlavé a opustené zvieratá (psy), ktorý prevádzkuje Združenie na ochranu zvierat, na zabezpečenie karanténnej stanice a útulku pre túlavé a opustené ostatné zvieratá, hlavne mačky, nakoľko uvedené činnosti je mesto povinné zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy.
- likvidácia uhynutých zvierat 1 000
Z uvedenej položky budú hradené náklady na odstránenie a likvidáciu uhynutých zvierat z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
- inštalovanie vianočných stromov 3 000
Finančné prostriedky budú použité na dovoz, inštaláciu, odstránenie a odvoz vianočného stromu, ktorý bude použitý na vianočnú výzdobu mesta na Trojičnom námestí.
- iné služby 5 000
Finančné prostriedky budú použité na úhradu tovarov a služieb, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných položkách programu.
- zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok 101 637
Z uvedenej položky budú hradené 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.
- výdavky na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby 3 000
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie nákupov ochranných prostriedkov, náradia, vriec, atď. pre pracovníkov, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť alebo menšie obecné služby.

Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby 28 965

- vlastné zdroje 5 780
- príspevok z MV SR 23 185

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby sa realizuje v zmysle schváleného projektu „Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby“. Dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov (od 9/2019 do 8/2021). Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Miestna občianska poriadková služba pozostáva z dvoch zamestnancov a bola vybraná prioritne z komunity MRK. Poriadková služba sa predovšetkým zameriava na ochranu verejného poriadku, súkromného a verejného majetku, prevenciu a ochranu pred negatívnymi javmi u detí a mládeže, ochranu životného prostredia, bezpečnosť detí a chodcov pri školách, poskytujú súčinnosť mestskej polícii a PZ SR. Výkon poriadkovej služby je zameraná na mestskú časť Trnava – juh, sídlisko Linčianska, vrátane areálu a okolia ZŠ s MŠ Maxima Gorkého 21 v Trnave. Z grantových zdrojov budú 2 zamestnancom refundované mzdy vo výške 701,74 eur mesačne/1 zamestnanca (hrubá mzda + povinné odvody zamestnávateľa) a ostatné výdavky súvisiace s realizáciou projektu (ošatenie, mobilný telefón, paušál atď.) vo výške 246 eur mesačne/1 zamestnanca.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY

90 000

Cieľ podprogramu:

Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny

| 1. merateľný ukazovateľ | Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ² | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 114 051 | 114 051 | 114 051 | 114 051 | 114 051 | 114 051 | 114 051 | 118 596 |
| Skutočná hodnota | 114 051 | 114 051 | 114 051 | 114 051 | 114 051 | 114 051 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Náklady na jedno hrobové miesto v eurách | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Skutočná hodnota | 1,28 | 0,12 | 1,31 | 1,95 | 1,42 | 1,43 | | |

| 3. merateľný ukazovateľ | Celkový počet hrobových miest | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 17 500 | 17 690 | 17 800 | 17 850 | 18 000 | 18 100 | 18 250 | 18 500 |
| Skutočná hodnota | 17 655 | 17 793 | 17 905 | 17 981 | 18 107 | 18 260 | | |

7.2.1 Bežné výdavky**90 000**

- zber, preprava a zneškodnenie odpadov 25 000

Finančné prostriedky budú použité na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov spravovaných mestom (cintorín Kamenná cesta, cintorín na Ulici Terézie Vansovej, Evanjelický cintorín, cintorín Modranka, vojenský cintorín). Vývoz odpadu z cintorínov sa uskutočňuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Zber v zmysle koncesnej zmluvy zabezpečuje spoločnosť FCC Trnava, s.r.o..

- energie 8 000

Finančné prostriedky budú použité v zmysle koncesnej zmluvy na úhradu faktúr za spotrebované energie (elektrická energia, voda) z cintorínov T. Vansovej, evanjelického cintorína a cintorína Modranka.

- sociálne pohreby 5 000

Z uvedenej položky budú hradené cintorínske a pohrebné služby, ktoré priamo súvisia s pochovávaním sociálne odkázaných občanov mesta. Mesto hradí výdavky na pohrebné a cintorínske služby pre zomrelých občanov, ktorí nemajú rodiny a nezanechali finančné prostriedky na zabezpečenie týchto služieb.

- príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 48 000

Rozpočet na roky 2020 - 2022 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).

- opravy na cintorínoch 4 000

- oprava chodníkov na cintoríne Modranka 1 000
- oprava chodníkov na cintoríne T. Vansovej 1 000
- oprava chodníkov na cintoríne Nitrianska cesta 1 000
- oprava chodníkov na cintoríne Kamenná cesta 1 000

Z uvedených položiek budú opravované úseky poškodených chodníkov v areáloch jednotlivých cintorínov.

7.3 Podprogram TRHY**299 236****7.3.1 Bežné výdavky****299 236**

- Tradičný trnavský jarmok (TTJ) 73 195
Výdavky predstavujú náklady mesta súvisiace s prípravou, organizáciou a realizovaním Tradičného trnavského jarmoku 2020.
- TTJ – príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 76 928
Rozpočet na roky 2020 - 2022 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).
- Vianočné trhy (VT) 98 363
Výdavky predstavujú náklady mesta súvisiace s prípravou, organizáciou a realizovaním Vianočných trhov 2019 a Vianočných trhov 2020.
- Vianočné trhy – príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 45 000
Rozpočet na roky 2020 - 2022 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).
- Májový kvet 750
Výdavky predstavujú náklady mesta súvisiace s prípravou, organizáciou a realizovaním podujatia, ktorého podtitul Trnavský jarný kvetinový rínek sa už u obyvateľov mesta udomácnil. Podujatie sa bude konať na celom Trojičnom námestí, pred Divadlom Jána Palárika, v časti pešej zóny od divadla po radnicu a na nádvorí radnice.
- Májový kvet – príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta 5 000
Rozpočet na roky 2020 - 2022 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

| | |
|---|------------------|
| 8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5 758 432 |
|---|------------------|

Zámer programu:

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

| | |
|--|----------------|
| 8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY | 188 200 |
|--|----------------|

Ciele programu:

1. Zlepšovať kvalitu života rodinám s deťmi, seniorom, zdravotne znevýhodneným občanom, osobám v ťažkých životných situáciách a marginalizovaným komunitám prostredníctvom poskytovania sociálneho poradenstva a jednorazových sociálnych dávok
2. Podporovať mimovládne a neziskové organizácie pôsobiace na území mesta v sociálnej oblasti formou darov a dotácií v zmysle VZN.

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet klientov, ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 3 100 | 4 300 | 4 000 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 4 497 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet podporených aktivít mimovládnych a neziskových organizácií formou darov a dotácií v zmysle VZN | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 40 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 48 | | |

8.1.1 Bežné výdavky**188 200**

- 8.1.1.1 Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 135 000
- jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky 9 000
 - starostlivosť o seniorov 6 000

V zmysle VZN č. 468/2016 mesto Trnava môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku na pomoc občanom na základe žiadosti a presne stanovených podmienok mesta Trnava v platnom VZN. Starobným a invalidným seniorom s trvalým pobytom v meste Trnava budú poskytnuté poukážky na zľavy na filmové predstavenia.

 - starostlivosť o rodiny s deťmi 1 500

V zmysle VZN č. 468/2016 mesto Trnava môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku na pomoc občanom na základe žiadosti a presne stanovených podmienok mesta Trnava v platnom VZN.

 - starostlivosť o osoby v krízových situáciách 1 500

V zmysle VZN č. 468/2016 mesto Trnava môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku na pomoc občanom na základe žiadosti a presne stanovených podmienok mesta Trnava v platnom VZN.
 - príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. 6 000
 - na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi 500

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele a v zmysle platného VZN č. 501/2018 Mesto Trnava môže poskytnúť finančný príspevok na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi, v ktorom je dieťa umiestnené.

 - príspevok akreditovanému subjektu 2 000

Mesto Trnava môže poskytnúť finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a kurately a na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov akreditovanému subjektu.

 - príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 3 500

Mesto Trnava v zmysle § 69 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele poskytuje mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na finančný príspevok od centra pre deti a rodiny, jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra pre deti a rodiny.
 - príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 120 000
 - Trnavská arcidiecézna charita - nízkoprahové denné centrum - KPSS 30 000

V zmysle § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vyplýva mestu Trnava v nízkoprahovom dennom centre poskytovať a zabezpečovať sociálne služby. V súčasnosti Mesto Trnava uvedenú sociálnu službu neposkytuje, z toho dôvodu bude realizovaná formou finančného príspevku neverejnemu poskytovateľovi na financovanie časti nákladov. V nízkoprahovom dennom centre budú odborní zamestnanci poskytovať sociálne poradenstvo, reintegráciu a sprevádzanie klientov na ceste k zlepšeniu ich životnej situácie, budú zabezpečovať základné životné potreby klientom, budú pomáhať hlavne ľuďom bez domova začleňovať sa do spoločnosti a vo významnej miere prispievať k starostlivosti o zdravie klientov.

➤ za pobytovú a ambulatnú službu 40 000
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má mesto Trnava poskytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu klientovi bezodkladne a zároveň v zmysle § 75 tohto zákona má povinnosť poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme napr. denný stacionár, zariadenie pre seniorov a pod., ktorého o sociálnu službu požiada a dofinancovať sociálne služby pre občanov Trnavy, ktorí sú na túto službu odkázaní.

➤ opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia 50 000
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má mesto povinnosť poskytnúť občanom mesta Trnava alebo zabezpečiť im sociálnu službu, ak sú na ňu odkázaní. Finančné prostriedky budú poskytnuté na finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby pre občanov so stupňom odkázanosti minimálne II. s trvalým pobytom na území mesta Trnava, ktorí si podajú žiadosť o poskytnutie sociálnej služby (opatrovateľská služba) napr.: Trnavská arcidiecézna charita, Katolícka jednota Slovenska, Sýkorka n.o. a ďalší.

8.1.1.2 Charita a tretí sektor 9 500

• aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením - KPSS 6 000

Finančné prostriedky v rámci aktivít a podujatí zameraných na cieľovú skupinu so zdravotným znevýhodnením, budú použité na úhradu výdavkov spojených na podporu cieľa zviditeľniť prácu občanov so zdravotným znevýhodnením, dať možnosť špeciálnym školám a zariadeniam poskytujúcim sociálne služby predstaviť prácu a výrobky svojich klientov, osloviť spoločnosť a zamestnávateľov, aby využili možnosť zamestnať zdravotne znevýhodnených občanov a budú použité na podporu aktivít zameraných na integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením v oblasti podpory bývania a vzdelávania.

• podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín 1 500
Finančné prostriedky budú poskytnuté na podporu benefičných podujatí, na podporu zdravotne postihnutých občanov, na podporu organizácií tretieho sektora a marginalizovaných skupín.

• vianočná charitatívna podpora 2 000
Vianočná charitatívna podpora bude realizovaná formou finančného príspevku na nákup balíčkov pre rodiny s deťmi, pre osoby v krízových situáciách, pre opatrovaných nesvojprávnych mladistvých a na obohatenie vianočného stola pre sociálne odkázané rodiny, seniorov a ľudí bez domova.

8.1.1.3 Dotácie 8 500

• charita - PHSR, KPSS 1 500
Cieľom dotácií v oblasti charita je vytvárať podmienky na projekty podpory aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta, podpory projektov na zvyšovanie životných šancí jednotlivcov a podpory projektov na vytváranie podmienok pre rozvoj kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických aktivít rodín a detí zo sociálne odkázaných rodín.

• zdravotne znevýhodnení - PHSR, KPSS 2 000
Cieľom dotácií v oblasti zdravotne znevýhodnení je vytvárať podmienky na projekty podpory aktivít zdravotne znevýhodnených občanov so zameraním na uplatnenie sa do spoločenského a pracovného života, podpory projektov na aktivity ako doplnkových foriem ich liečenia a podpory projektov

na aktivity zamerané na upevňovanie vzťahov v rodinách zdravotne znevýhodnených a medzi rodinami navzájom.

• zdravie a drogová prevencia - PHSR, KPSS 4 000

Cieľom dotácií v oblasti zdravie a drogová prevencia je vytvárať podmienky na projekty podpory aktivít zameraných na drogovú prevenciu, podpory projektov na aktivity zamerané na upevňovanie vzťahov v rodinách, podpory osvetových, preventívnych a vzdelávacích projektov a podpory projektov na aktivity zamerané na zvyšovanie kvality života, ktoré majú dosah na všetkých obyvateľov mesta.

• prarodinne orientované mesto - PHSR, KPSS 1 000

Cieľom dotácií v oblasti prarodinne orientované mesto je vytvárať podmienky na projekty podpory aktivít v oblasti podpory rodiny, podpory projektov, ktoré pomáhajú udržiavať funkčnosť a súdržnosť rodiny a na upevňovanie vzťahových väzieb v rodinách, podpory projektov na predchádzanie krízových situácií v rodine a projektov celorodinného charakteru prostredníctvom športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít.

8.1.1.4 Prídavky na deti 15 000

Prídavky na deti sú vyplácané formou štátnych sociálnych dávok, transfer z ÚPSVaR SR mestu Trnava, ktoré je ustanovené za osobitného príjemcu. Mesto Trnava vypláca rodinné prídavky ak bola ich výplata pozastavená zástupcovi dieťaťa z dôvodu zanedbania povinnej školskej dochádzky, ak sa dieťa dopustilo priestupku a dokázania skutočnosti, že zákonný zástupca nevyužíva rodinný prídavok v prospech dieťaťa.

8.1.1.5 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer z ÚPSVaR 7 000

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude príspevok na pomoc v hmotnej núdzi poskytovaný pre základné školy s materskými školami a pre materské školy, ktorých zriaďovateľ je Mesto Trnava a pre špeciálne školy, ktorých zriaďovateľ je Okresný úrad Trnava na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

8.1.1.6 Vyhodnotenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu 6 500

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách mesto Trnava zabezpečuje vyhotovenie zdravotných posudkov k žiadostiam o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pre klientov, ktorí o posúdenie požiadajú. Zdravotné posudky vyhotovuje zmluvný posudkový lekár, ktorému bude vyplatená odmena.

8.1.1.7 Rodičovský príspevok 4 000

Rodičovský príspevok bude vyplácaný formou štátnej sociálnej dávky, ak zákonný zástupca dieťaťa riadne nezabezpečí výchovu a starostlivosť o maloleté dieťa do tretieho roku veku dieťaťa oprávnenej osobe formou osobitného príjemcu.

8.1.1.8 Príspevok pri narodení dieťaťa 1 700

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazový príspevok, ktorý bude vyplácaný príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba príspevok na dieťa nevyužíva na účel, na ktorý je určený.

8.1.1.9 Hmotná núdza – opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR 1 000

Na základe rozsudku Okresného súdu v Trnave č. 31Ps/2018 – 86, právoplatným zo dňa 16.3.2019, bolo Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka opatrovancovi, ktorého je oprávnené a povinné zastupovať pri právnych úkonoch, v právnej veci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony vrátane aj disponovania s akoukoľvek finančnou čiastkou. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Ulica Jána Bottu 4, Trnava bolo vydané rozhodnutie o priznaní pomoci hmotnej núdzi opatrovancovi v zastúpení opatrovníkom Mesto Trnava určeným právoplatným rozsudkom.

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**5 383 322****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 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 1 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,10 | 2,05 |
| Skutočná hodnota | 2,14 | 2,11 | 2,22 | 2,10 | 2,03 | 1,96 | | |

| 3. merateľný ukazovateľ | Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave (%) | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 56 | 56 | 52 | 57,3 | 52 | 57 | 57 | 57 |
| Skutočná hodnota | 56,33 | 60,64 | 57,97 | 50,75 | 50,99 | 51,63 | | |

| 4. merateľný ukazovateľ | Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnej starostlivosti | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 127 | | |

8.2.1 Bežné výdavky**5 235 322**

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 3 283 082

- príspevok na činnosť 2 454 779
- príspevok na opatrovateľskú službu 486 429

Rozpočet na roky 2020 - 2022 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).

- príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou 333 672
 - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici 185 952
 - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici 104 520
 - Nocľaháreň na Coburgovej ulici 43 200

Finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a znení neskorších predpisov bude poskytnutý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov, poisťné na verejné zdravotné poistenie, poisťné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

- čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov 8 202
- Mesto Trnava je v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ako vlastník bytových budov s nájomnými bytmi obstaranými z dotácie na rozvoj bývania povinné tvoriť z dohodnutého nájomného fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov. Z fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí bytovej budovy vrátane opráv balkónov a lodžií, spoločných zariadení bytovej budovy, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a príľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy, ktoré prislúchajú k bytom. Stredisko sociálnej starostlivosti spravuje bytovú budovu obstaranú z dotácie na rozvoj bývania: Veterná 18 C-F (60 bytových jednotiek).

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 1 952 240

- výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia 523 000
 - na činnosť zariadenia 468 000
 - úprava, zariadenie izieb pre klientov 10 000
 - maliarske práce 10 000
 - oprava kanalizácie 35 000

Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci výdavkov zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia použije finančné prostriedky na pokrytie mzdových nákladov pre zamestnancov zariadenia a na pokrytie svojich bežných výdavkov ako napr.: nákup potravín, nákup materiálu, služby a pod. V rámci bežnej údržby a obnovy interiéru zariadenia budú použité finančné prostriedky na výmenu podlahoviny, na maliarske práce a upravenie izieb klientov novým interiérovým vybavením.

V Zariadení pre seniorov v Trnave v roku 2018 vykonala firma Aarsleff Hulín s.r.o. čistenie a monitoring kanalizácie a následne vypracovala Správu z TV monitoringu, z ktorej vyplynulo, že splašková kanalizácia v zariadení je zlom technickom stave.

- výdavky z vlastných príjmov 682 000
- Výdavky z vlastných príjmov budú plánované vo výške predpokladaných vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave. Finančné prostriedky budú poskytnuté na úhradu bežných výdavkov, napr.: na mzdy, poisťné a odvody do poisťovní, za výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby, za cestovné náhrady zamestnancov a na výdavky za spotrebný materiál, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, kancelársky materiál a potraviny.

- výdavky z príspevku MPSVaR SR 747 240
- Finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a znení neskorších predpisov bude poskytnutý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov, poisťné na verejné zdravotné poistenie, poisťné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

8.2.2 Kapitálové výdavky **148 000**

8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 15 000
Rozpočet na roky 2020 - 2022 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).

8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 50 000

- výdavky zo zdrojov mesta 50 000

➤ rekonštrukcia izieb a kúpeľní 40 000
Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2019 vysúťažila dodávateľ na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu izieb a kúpeľní a na zateplenie budovy. V nadväznosti na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu izieb a kúpeľní a následné získanie vyjadrení od dotknutých orgánov bude zahájené stavebné konanie s cieľom získať právoplatné stavebné povolenie a následne bude vysúťaženy dodávateľ na realizáciu danej rekonštrukcie.

➤ nákup práčky 10 000
Zariadenie pre seniorov v Trnave plánuje nákup veľkej práčky do pracovne, nakoľko práčka zakúpená v roku 2005 je poruchová a následné opravy nie sú rentabilné pre zariadenie.

8.2.2.3 Asanácia objektu Ulica Coburgova č. 26 a č. 28, Trnava 83 000

➤ projektová dokumentácia 3 000
Finančné prostriedky z rozpočtu mesta Trnava na rok 2020 budú použité na prípravu projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom samotnej asanácie objektu na Ulici Coburgova č. 26 a č. 28 v Trnave.

➤ realizácia 80 000
Finančné prostriedky budú použité na asanáciu objektu na Ulici Coburgova č. 26 a č. 28. Stredisko sociálnej starostlivosti doručilo na odbor investičnej výstavby „Stanovisko“ k jestvujúcemu stavu objektu, v ktorom uvádzajú, že objekt má cca 100 rokov, prešiel viackrát prestavbou z dôvodu zmeny využitia, čo spôsobilo rôznorodosť použitých materiálov, rozvody vody, kanalizácie a odpadovej vody spôsobujú pretekanie do suterénu, v priebehu prípravy rekonštrukcie dodávateľ spôsobil neuzatvorením prípojky studenej vody haváriu a po dôkladnejšej obhliadke objektu nastala skutočnosť, že pod jestvujúcim suterénom sa nachádza ďalší suterén situovaný pod hygienickým zabezpečením. Vzhľadom k tomu Stredisko sociálnej starostlivosti odporučilo zváženie možnosti odstránenia objektu s následným vybudovaním nového moderného bezbariérového objektu spĺňajúceho parametre v zhode s platnou legislatívou a primeranými požiadavkami dnešnej doby na zabezpečenie potrebnej sociálnej služby.

8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI 186 910

Cieľ podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných projektov/aktivít zameraných na sociálny a komunitný rozvoj | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 9 | | |

8.3.1 Bežné výdavky

186 910

8.3.1.1 Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava 2 000
V publikácii Sprievodca 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.

8.3.1.2 Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS 15 000
Finančné prostriedky budú použité na výdavky externým spolupracovníkom a odborným garantom zapojených do prípravy návrhu spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2021-2025 a na aktualizáciu webovej stránky www.socialnesluzby.trnava.sk, v rámci ktorej

budú poskytované informácie o dostupných sociálnych službách v Trnave, o činnosti subjektov mimovládnych organizácií v sociálnej oblasti a informácie o komunitnom plánovaní sociálnych služieb.

8.3.1.3 Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 63 410

• Trnavská arcidiecézna charita 13 000

➤ Projekt Streetwork Trnava - KPSS 5 000

V rámci projektu „Streetwork Trnava“ bude Mesto Trnava naďalej spolupracovať a poskytne finančné prostriedky Trnavskej arcidiecéznej charite na zabezpečenie aktivít poskytovania terénnej sociálnej práce a humanitárnej starostlivosti hlavne pre ľudí bez domova, aktivít zameraných na sociálnu pomoc ako odbornú alebo obslužnú činnosť, aktivít zameraných na poskytovanie sociálnej práce v uliciach za účelom monitoringu a sčítania ľudí bez domova a na znižovanie žobrania pomocou projektu „Hlinený dukát“.

➤ zabezpečenie donášky obedov 8 000

Mesto Trnava bude podporovať spoluprácu a poskytne finančné prostriedky Trnavskej arcidiecéznej charite na zabezpečenie donášky obedov pre občanov s minimálnym stupňom odkázanosti II. na sociálnu službu, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Trnava.

• Katolícka jednota Slovenska - zabezpečenie donášky obedov 5 200

Mesto Trnava bude podporovať spoluprácu a poskytne finančné prostriedky Katolíckej jednote Slovenska na zabezpečenie donášky obedov pre občanov s minimálnym stupňom odkázanosti II. na sociálnu službu, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Trnava.

• Záujmové združenie Rodina - PHSR, KPSS 9 900

➤ Trnavské materské centrum 9 900

V Trnavskom materskom centre sa realizujú projekty pre rodiny s malými deťmi, pre matky na materskej dovolenke kde sa zúčastňujú na spoločných aktivitách zjednocujúcich rodiny a komunitu, pomáhajú pri predchádzaní sociálno-patologickým problémom najmä u žien na materskej dovolenke a ich sociálnej izolácii. Azylový dom Tamara je zariadenie núdzového bývania a poskytuje ubytovanie pre týrané ženy a matky s deťmi, kde sú poskytované poradenské a resocializačné služby. Cieľom azylového domu je pomôcť ženám v ťažkej životnej situácii, hlavne opätovné začlenenie sa do bežného života, motivácia k správnym rozhodnutiam a postojom. Finančné prostriedky budú poskytnuté na činnosť a podporu prevádzky Trnavského materského centra a Azylového domu Tamara.

• Centrum pomoci pre rodinu - PHSR, KPSS 5 000

V Centre pomoci pre rodinu prevenciu pomáhajú predchádzať vyňatiu dieťaťa z rodiny a to najmä snahou o úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa, predchádzať tak sociálnemu vylúčeniu dieťaťa a predchádzať sociálno-patologickým javom v rodinách a v spoločnosti. V súčasnosti zariadenie vykonáva prevenciu v sociálnej oblasti so zameraním na rodiny, prevenciu v predchádzaní nárastu kriminality a prevenciu v náraste počtu ľudí bez domova v meste. Dopyt o tieto služby sa neustále zvyšuje, klienti majú záujem o sociálno-psychologické poradenstvo, ako aj aktivity zamerané na prevenciu v tejto sociálnej oblasti. Centrum pomoci pre rodinu významne posilňuje ponuku týchto sociálnych služieb na území mesta Trnava.

• Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. - PHSR, KPSS 10 000

Centrum včasnej intervencie Trnava poskytuje systematickú a komplexnú podporu rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením vo veku do sedem rokov dieťaťa, podporuje dosiahnutie väčšej samostatnosti rodín, posilnenie kompetencie rodín s deťmi s rizikovým vývinom, sociálne začlenenie rodín s dieťaťom s rizikovým vývinom do spoločnosti ako aj rozvíjanie potenciálu dieťaťa v maximálnej možnej miere už od narodenia. Centrum včasnej intervencie bude poskytovať sociálnu službu komplexným poradenstvom terénnou a ambulatnou formou doterajším ale i novým rodinám

s deťmi so zdravotným znevýhodnením ako napr.: deti s downovým syndrómom, deti s autizmom, deti s pohybovými ťažkosťami a iné.

• Združenie STORM - PHSR, KPSS 8 000

Združenie STORM v rámci projektu KROK VPRED 2020 poskytuje dôkladnú ochranu zdravia jednotlivcov a verejnosti pohybujúcej sa v meste Trnava, minimalizáciu škôd, ktoré môžu vzniknúť rizikovým správaním určitých skupín obyvateľstva, podporuje posilňovanie občianskej uvedomelosti a zodpovednosti v rizikových skupinách obyvateľstva formou terénnej sociálnej práce, nízkoprahovým poradenstvom, zberom infekčného odpadu a edukovanie a zvyšovanie sociálnych zručností injekčných užívateľov drog. Združenie STORM bude realizovať projekt KROK VPRED 2020 mobilnou terénnou sociálnou prácou, nízkoprahovým poradenstvom, kontaktovaním skrytej populácie a minimalizovaním škôd, ktoré môžu vzniknúť rizikovým správaním určitých skupín obyvateľstva bezplatným poradenstvom za podpory pracovníkov Združenia STORM.

• Jednota dôchodcov Slovenska 9 310

Cieľom mestskej organizácie je umožňovať seniorom naplňať „Program aktívneho starnutia“. Finančné prostriedky budú poskytnuté na usporiadanie 5. ročníka Fašiangovej zábavy seniorov v priestoroch hotela Holiday Inn v Trnave. V rámci aktivít seniorov bude zorganizovaný 12. ročník tradičného turistického zrazu seniorov mesta Trnavy, kde sa bude konať v zdravom prostredí prírody primeraná športová aktivita v spoločnosti priateľov a známych a 4 – dňový pobyt pre 50 seniorov vo Vysokých Tatrách. V rámci vzdelávacích aktivít bude zrealizovaných 10 prednášok z oblasti zdravotníctva, sociálnej problematiky, bezpečnosti a právnej ochrany seniorov.

• Občianske združenie Otvorené srdce 3 000

Základným poslaním poradne je poskytovanie dostupnej sociálnej, psychoterapeutickej a poradenskej pomoci dospelým závislým klientom a ich príbuzným a pomáhať zmierňovať životy rodín a jednotlivcov v krízových situáciách spôsobených závislosťou. Poradňa svojou aktívnou činnosťou vykonáva sekundárnu a terciálnu prevenciu sociálnopatologických javov. Poskytuje služby klientom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, pomoc je zameraná na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu osôb, ambulantnú liečbu a doliečovanie závislých, sanáciu ich rodín a životov.

8.3.1.4 Kancelária Zdravé mesto 15 500

• aktivity projektu Zdravé mesto - PHSR, KPSS 6 000

Aktivity projektu Zdravé mesto budú zamerané na zlepšovanie životnej úrovne, ktorá má vplyv na zdravie a pohodu obyvateľstva, budú podporovať a participovať na aktivitách, ktoré sú osvetového, preventívneho a vzdelávacieho charakteru. Cieľom aktivít bude vytvorenie a prehlbovanie spolupráce medzi verejnými a neverejnými organizáciami pri realizovaní podujatí pre širokú verejnosť, napr.: Deň zeme, Dni zdravia, Slow fashion market a pod. Súčasťou budú aj podujatia na podporu alternatívneho spôsobu dopravy a zdravého životného štýlu, napr.: Trnavský dobrý maratón, Trnavské športové hry seniorov, Maratón pohybu a pod. V rámci aktivít projektu Zdravé mesto bude spolupráca s neziskovými a inými inštitúciami v oblasti zdravia a drogovej prevencie, napr.: Deň srdca, prednáškové cykly pre verejnosť, Európsky týždeň boja proti drogám a systematická podpora a napĺňanie osvetových cieľov pri jednorazových aktivitách, napr.: Kluby zdravia, Liga proti rakovine, Stredoškolský parlament, Rada seniorov. Súčasťou projektu je implementácia jednotlivých osvetovo - vzdelávacích aktivít so zameraním na prepájanie seniorov, strednej generácie, študentov a detí prostredníctvom súčasných online trendov v oblasti médií.

• Európsky týždeň udržateľného rozvoja - KPSS 5 000

Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja je podujatie, ktoré sa koná každoročne s celoeurópskou iniciatívou na propagáciu a zviditeľnenie aktivít, projektov a podujatí, ktoré podporujú myšlienku udržateľného spôsobu života. V rámci tohto podujatia budú prebiehať Dni zdravia, ktoré budú svojim programom naplňať myšlienku prevencie a osvetu pre širokú verejnosť s aktívnym zapojením

základných a stredných škôl so zámerom poukázať na dôležitosť ekologického správania sa k našej planéte a viesť k zdravému životnému štýlu.

• Európsky týždeň mobility - PHSR 3 500

Európsky týždeň mobility sa uskutoční v mesiaci september, s cieľom poukázať na alternatívny spôsob dopravy smerujúci k udržateľnému rozvoju mesta, k ekologickejšiemu správaniu a zdravému životnému štýlu. Preferenciou je pešia, cyklistická a hromadná doprava. Týždňové podujatie bude koncipované interaktívnou formou a bude zamerané na projekty v oblasti alternatívneho a zdravšieho spôsobu prepravy.

• Trnavské športové hry seniorov 1 000

V rámci športových aktivít seniorov budú finančné prostriedky poskytnuté na športové podujatie „Trnavské športové hry seniorov“, ktoré sa uskutočnia v športovom areáli Slávia. Pre seniorov budú pripravené nenáročné športové disciplíny rozdelené podľa vekových kategórií seniorov. Súčasťou akcie budú zabezpečené rôzne sprievodné akcie zamerané na zdravý životný štýl seniorov.

8.3.1.5 Supervízia 5 000

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

8.3.1.6 Program aktívneho starnutia - PHSR, KPSS 13 000

• Veľtrh pre seniorov 11 000

Finančné prostriedky budú použité na organizáciu 12. ročníka „Veľtrhu pre seniorov“, ktorý je určený pre seniorov nášho mesta pri príležitosti Mesiaca úcty k starším tak, ako každý rok v mesiaci október v priestoroch Mestskej športovej haly v spolupráci so Strediskom sociálnej starostlivosti Trnava a s ôsmimi dennými centrami pre seniorov v Trnave. Cieľom podujatia je motivovať k vzájomnej spolupráci čo najviac seniorov aj mimo denných centier, inšpirovať ich k aktívnemu životnému štýlu formou ponuky širokého spektra možností a inšpirácií ako tráviť aktívne voľný čas a zvyšovať kvalitu svojho života. Súčasťou veľtrhu budú rôzne sprievodné podujatia, kultúrne vystúpenia, prednášky a „Jesenná inšpirácia“ - výstava ovocia, zeleniny, kvetov a bylín v spolupráci s Okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov.

• ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov 2 000

Cieľom ostatných aktivít Programu aktívneho starnutia bude prebiehať podpora seniorov v oblastiach celoživotného vzdelávania, občianskych a sociálnych aktivít, podpory nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej a sociálnej bezpečnosti, vrátane ochrany pred zlým zaobchádzaním vo všetkých spoločenských sférach a vzťahoch a podpora v oblasti udržiavania zdravého životného štýlu a pohybu, ktoré ponúkajú seniorom naplnenie kvalitnejšieho a udržateľného spôsobu života. V roku 2015 nadobudol účinnosť Štatút rady seniorov mesta Trnava, ktorým bola založená Rada seniorov, ako poradný a koordinačný orgán primátora, ktorý plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti a je zosúladený s činnosťou jednotlivých denných centier.

8.3.1.7 Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova (bývanie, zdravie, práca) -
Stratégia pre ľudí bez domova 10 000

Finančné prostriedky budú použité na aktivity a programy zamerané na rozvoj služieb pre ľudí bez domova, na prípravu a realizáciu, ktoré vyplývajú mestu zo Stratégie riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Trnava na roky 2017 – 2020 s výhľadom do roku 2025 schválenej MZ uznesením č. 813/2017. Programy a aktivity budú zamerané najmä na podporu bývania a zamestnávania ľudí bez domova, ako aj na sprístupnenie základnej zdravotnej starostlivosti pre túto cieľovú skupinu.

8.3.1.8 Preventívne programy pre rodiny a deťmi - Stratégia pre ľudí bez domova 2 000
Príprava a realizácia preventívneho programu pre rodiny s deťmi zameraného na predchádzanie rozpadu rodiny a straty bývania vyplýva samospráve zo Stratégie riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Trnavy na roky 2017 – 2020 s výhľadom do roku 2025 schválenej MZ uznesením č. 813/2017. Uvedený preventívny program bude zameraný na sanáciu rodiny a podporu jej nezávislosti, jeho príprava a realizácia bude zabezpečená v spolupráci s inými organizáciami.

8.3.1.9 Kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb 5 000
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je poverený zamestnanec mesta kontrolovať plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby a hospodárenie poskytovateľa sociálnej služby s finančnými prostriedkami získanými zo zdrojov mesta.

8.3.1.10 Terénna sociálna práca 56 000
V roku 2019 bol ukončený projekt Terénna sociálna práca v obciach I, ktorým boli spolufinancované mzdové výdavky, výdavky na energie a služby, telekomunikačné poplatky a cestovné náhrady terénnym sociálnym pracovníkom, ktorí vykonávali prácu v Komunitnom centre na Coburgovej ulici. V roku 2020 budeme pokračovať v realizácii terénnej sociálnej práce tromi terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Výdavky budú financované z vlastných zdrojov. V prípade vyhlásenia novej výzvy zameranej na financovanie terénnych sociálnych pracovníkov, bude predložená žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku.

| | |
|---|-------------------|
| 9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM | 29 799 742 |
|---|-------------------|

| |
|------------------------|
| Zámer programu: |
|------------------------|

| |
|--|
| Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov |
|--|

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 9.1 Podprogram ŠKOLSTVO | 29 525 052 |
|--------------------------------|-------------------|

| |
|--------------------------|
| 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 | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Skutočná hodnota | 40 | 67 | 63 | 40 | 0 | 40 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Skutočná hodnota | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | | |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 9.1.1 Bežné výdavky | 25 935 052 |
|----------------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------|
| 9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení | 55 000 |
|---|---------------|

• operatívne riešenie havarijných situácií 20 000
Finančné prostriedky budú použité na riešenie havárií v školách a v školských zariadeniach na neinvestičné operatívne opravy striech, vodovodnej siete, kanalizácie, bleskozvodov,

elektroinštalácie, plynoinštalácie, opravy technologických zariadení, opravy budov, komunikácií a iné.

- výmena okien na základných a materských školách - PHSR 20 000
Finančné prostriedky budú použité na výmenu starých drevených okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom v objektoch škôl a školských zariadení. Jedná sa už iba o parciálne výmeny, keďže komplexne už sú okná a dvere na školských objektoch vymenené.

- oprava sociálnych zariadení na základných a materských školách 5 000
Hygienicky nevyhovujúci stav sociálnych zariadení bude riešený opravami a výmenou v školách a školských zariadeniach, ktoré sú v nevyhovujúcich podmienkach, spôsobujú priesaky a zatekanie.

- oprava spevnených plôch v základných a materských školách 10 000
Položka súvisí s potrebou riešenia opakujúcich sa problémov s nevyhovujúcimi a zdravie detí ohrozujúcimi stavmi spevnených plôch v priestoroch škôl a školských zariadení. Finančné prostriedky budú použité na postupnú opravu všetkých povrchov za účelom eliminácie prípadných úrazov.

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva 13 181 104

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 finančné prostriedky použité na nákup materiálu, kompenzačných pomôcok, učebných pomôcok a spotrebného materiálu na zabezpečenie aktivít žiakov.

Centrum voľného času vykryva 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. Rozpočet v oblasti prevádzkových výdavkov zahŕňa aj finančné prostriedky na úhradu režijných nákladov na stravovanie žiakov ZŠ J. Bottu 27, ktorí sa stravujú mimo priestorov základnej školy.

- ZŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava 1 015 744
 - osobné výdavky 920 744
 - prevádzka 95 000
- ZUŠ Mozartova 10, Trnava 235 154
 - osobné výdavky 187 504
 - prevádzka 47 650
- CVČ - Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava 312 070
 - osobné výdavky 220 570
 - prevádzka 91 500
- školské kluby pri základných školách 1 266 640
 - osobné výdavky 1 257 640
 - prevádzka 9 000
- školské jedálne pri základných školách 2 172 563
 - osobné výdavky 1 878 844

| | |
|--|-----------|
| ➤ prevádzkové výdavky | 293 719 |
| • materské školy v ZŠ s MŠ | 4 205 477 |
| ➤ osobné výdavky | 3 685 803 |
| ➤ prevádzka | 519 674 |
| • materské školy a školské jedálne pri materských školách | 1 799 838 |
| ➤ osobné výdavky | 1 549 838 |
| ➤ prevádzka | 250 000 |
| • ostatné výdavky škôl a školských zariadení | 150 000 |
| Finančné prostriedky budú použité na úhradu neočakávaných osobných a bežných prevádzkových výdavkov škôl a školských zariadení. Ide o finančné prostriedky zahŕňajúce okrem iného aj realizáciu racionalizačných opatrení v školách a školských zariadeniach. Ďalej budú použité aj na interiérové dovybavenie 2 tried novej materskej školy, výpočtovú techniku a inventár do školskej jedálne na Ulici M. Gorkého. | |
| • príspevkov pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 46 100 |
| Rozpočet na roky 2020 – 2022 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1). | |
| • podpora inkluzívneho vzdelávania - KPSS | 66 528 |
| Finančné prostriedky slúžia na úhradu výdavkov na asistentov učiteľa v rámci originálnych kompetencií s predpokladom 6 asistentov učiteľa, výdavky na pracovnú pozíciu asistent učiteľa boli vyčíslené vo výške 924 eur. | |
| • neštátne školy a školské zariadenia | 1 910 990 |
| V zmysle zákona č. 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 poskytne mesto časť výnosu na financovanie mzdových a prevádzkových výdavkov týmto neštátnym školám a školským zariadeniam: | |
| - Súkromná materská škola Meduška, Dedinská 27, | |
| - Súkromná materská škola AKO U MAMY, Markovičova 1/A, | |
| - Súkromná materská škola Markovičova 2300/40, | |
| - Cirkevná Materská škola sv. Alžbety, Ustianska 11, | |
| - Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Kalinčiakova 47, | |
| - Súkromná ZUŠ, Zámočnícka 36/1 Trnava, | |
| - Súkromná ZUŠ, Ulica Ružindolská 3, Trnava, | |
| - Školské stravovanie pri Konzervatóriu Dušana Nebylu, Hollého 8, | |
| - súčasť súkromnej spojenej školy, Limbová 3, Trnava (školský klub detí, školská jedáleň, materská škola), | |
| - súčasť pri cirkevnej ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45 (školský klub pri ZŠ, centrum voľného času, školské stravovanie pri ZŠ, materská škola), | |
| - Školská jedáleň pri gymnáziu A. Merici, Hviezdoslavova 10, | |
| - Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva - Centrum detskej reči, Nám. J. Herdu 1, Trnava, | |
| - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Sladovnícka 22, Trnava, | |
| - Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sladovnícka 22, Trnava. | |

9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 9 606 252

- školy 9 452 038
- školský úrad 48 570
- výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie 105 644

9.1.1.4 Výdavky zo školného pre materské školy 78 540

V závislosti od počtu žiakov materských škôl, ktorí majú rozhodnutie o prijatí sa vyberá školné mesačne vo výške 20 eur pre deti nad 3 roky a 50 eur u detí mladších ako 3 roky. 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.

9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov škôl 1 532 276

Finančné prostriedky sú určené na úhradu osobných a bežných prevádzkových. 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, čistiacie prostriedky, tonery do tlačiarň, lekárníčky a iné opravy a údržbu. Rozpočítované 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.

9.1.1.6 Výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách 223 800

- výdavky z príspevku na režijné náklady v školských jedálňach pri materských školách 23 800
- výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole V jame 23, Trnava 70 000
- výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Vajanského 3, Trnava 40 000
- výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Hodžova 40, Trnava 35 000
- výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole T. Tekela 1, Trnava 55 000

Finančné prostriedky sa vyberajú od zákonného zástupcu dieťaťa. Výška príspevku na režijné náklady je 5 eur na mesiac. Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných osobných a prevádzkových výdavkov školskej jedálne a na úhradu energií v rámci budov materských škôl. Z finančných prostriedkov na prevádzkové výdavky sa hradí drobný hmotný majetok na dovybavenie školských jedální, interiérové vybavenie, čistiacie prostriedky, tonery do tlačiarň, lekárníčky a na iné drobné opravy a údržbu. Výdavky na nákup potravín z finančného limitu sú použité len na nákup potravín určených na spotrebu pri príprave jedál.

9.1.1.7 Výdavky z príspevku na stravovacie návyky 1 258 080

Finančné prostriedky z príspevku ÚPSVaR sú účelovo určené na stravovanie detí materských škôl, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiakov základných škôl. Výška dotácie

na deň predstavuje čiastku 1,20 eur a je napočítaná na 10 mesiacov pre 4 520 žiakov verejných škôl, 595 detí materských škôl a 127 žiakov špeciálnych škôl.

9.1.2 Kapitálové výdavky **3 590 000**

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl 3 590 000

- rekonštrukcie priestorov základných škôl s materskými školami 3 500 000
 - ZŠ s MŠ J. Bottu - novostavba školskej jedálne a učební - realizácia 2 844 000

Z dôvodu nedostatku kapacít pre stravovanie žiakov základnej školy bola v roku 2019 vypracovaná projektová dokumentácia novostavby objektu v areáli základnej školy, kde v suteréne a na prízemí sa bude nachádzať kuchyňa a jedáleň so zázemím, na poschodí bude 6 nových tried, kabinety a sociálne zariadenia. K objektu bude vybudovaná nová infraštruktúra inžinierskych sietí a prístupová komunikácia.

- ZŠ s MŠ Atómová - realizácia rekonštrukcie kuchyne 656 000
- Kompletná rekonštrukcia kuchyne aj s kuchynskou technológiou na prízemí objektu a v suteréne, kde sa bude nachádzať zázemie kuchyne, sklady a strojovňa vzduchotechniky. Súčasťou rekonštrukcie bude rekonštrukcia kanalizačných rozvodov v blízkosti objektu.

- ZŠ s MŠ Vančurova - rekonštrukcia strechy + statika na budove MŠ Narcisová 90 000
- V roku 2017 spoločnosť STEFE ako vtedajší správca objektu materskej školy dal vypracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie strechy so zateplením, zateplenie objektu a vyriešenie statických porúch na obvodovom plášti. Mesto bude rekonštruovať strechu so statikou bez zateplenia objektu. Výška finančných prostriedkov vyplýva z projektovej dokumentácie.

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE **29 000**

Cieľ podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rok | | | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | | |

9.2.1 Bežné výdavky **29 000**

- príležitostné aktivity v školských zariadeniach 8 000

V rámci tejto položky sú zahrnuté nasledovné aktivity: prijatia a uvítania pedagógov a žiakov (družobné a partnerské návštevy a pod.), 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 základných škôl a pod.

- neformálne vzdelávacie aktivity 5 000

V rámci týchto vzdelávacích aktivít plánujeme v roku 2020 pokračovať v realizácii literárnych, výtvarných, hudobných a dramatických súťaží, prehliadok a výstav ako sú Trnavský objektív, Moja Trnava, Maľovaný sen Vianoc, Trnavský FoTToFest, Génus loci Trnavy, výchovné koncerty pre žiakov základných škôl, rôzne súťaže pre školy a pod. Aj v budúcom roku mesto Trnava a Slovenská technická univerzita v Bratislave plánuje spolupracovať na realizácii praktických cvičení

pre žiakov základných škôl na území mesta za účelom motivácie a posilňovania záujmu žiakov o odborné a technické vzdelávanie.

- dotácie na vzdelávanie 10 000
Finančné prostriedky v rámci tejto položky využívajú jednotlivé subjekty (školy a školské zariadenia, vzdelávacie inštitúcie, občianske združenia, neziskové organizácie) na doplnenie knižného fondu svojich žiackych a učiteľských knižníc, na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok, tlač učebníc, skrípt, zborníkov, vedeckých publikácií, časopisov, ďalej na organizovanie vzdelávacích súťaží, prednášok, besied a konferencií, na výchovno-vzdelávaciu činnosť a mnohé ďalšie aktivity.
- P-MAT, n.o. - Festival: Trnava sa vzdeláva 6 000
Festival „Trnava sa vzdeláva“ je určený pre učiteľov a riaditeľov základných škôl, na ktorom sa pútať a modernou formou budú prezentovať nové metódy vo vyučovaní na trnavských školách.

9.3 PROJEKTY

245 690

Bežné výdavky

211 643

- REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava 6 000
 - vlastné zdroje 6 000
 - grantové zdroje 0

Projekt, ktorý má ambíciu implementovať prvky škandinávského vzdelávania do vzdelávacieho procesu v materskej škole na ulici K. Mahra 11 a Čajkovského 28 v Trnave. Trnavská univerzita je v projekte garantom toho, aby bol naplnený i štátny slovenský vzdelávací program. Memorandum je podpísané riaditeľkou základnej školy s materskou školou s Via Univesity a Trnavskou univerzitou. Príspevok zriaďovateľa bude financovať DPH škole, nakoľko DPH nie je oprávneným výdavkom projektu. Výška DPH na rok 2020 je výška vlastných zdrojov projektu.

- Národný projekt „Spolu to dokážeme“ ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - MPSVaR 48 930
 - SR
 - vlastné zdroje 2 446
 - grantové zdroje 46 484

Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie osobných výdavkov odborných zamestnancov (školský psychológ) a asistentov učiteľa na Základnej škole s materskou školou A. Kubinu 34 v Trnave.

- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MPaRV 131 557
 - SR - PHSR
 - vlastné zdroje 43 587
 - grantové zdroje 87 970

Finančné prostriedky budú vynaložené na zabezpečenie didaktických pomôcok na zabezpečenie odborných učební (učebne biológie, učebne chémie, učebne polytechnickej a jazykovej učebne). Učebne boli vybudované a zariadené v roku 1960/1961 a nezodpovedajú už požadovaným štandardom. Finančné prostriedky budú vynaložené aj na percentuálnu náhradu miezd zamestnancov, ktorí zabezpečujú interné riadenie projektu, povinnú publicitu v rámci projektu.

- Nákup športovej výbavy pre deti a mládež v areáli ZŠ a MŠ Spartakovská 5 4 200
 - v Trnave
 - vlastné zdroje 200
 - grantové zdroje 4 000

Mestu Trnava bola schválená v roku 2019 žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 za účelom podpory rozvoja športu. Finančné prostriedky budú použité na nákup športovej výbavy pre ZŠ a MŠ Spartakovská 5.

- Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave 20 956
 - vlastné zdroje 10 956
 - grantové zdroje 10 000

Gestor programu Podpora rozvoja športu 2019, Úrad vlády SR, schválil žiadateľovi Mestu Trnava v roku 2019 predloženú žiadosť o dotáciu v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie vo výške 10 000 eur. Finančné prostriedky budú použité na výmenu umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave.

Kapitálové výdavky **34 047**

- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MPA RV 34 047
 - SR - PHSR
 - vlastné zdroje 17 460
 - grantové zdroje 16 587

Finančné prostriedky budú vynaložené na zabezpečenie didaktických pomôcok na zabezpečenie odborných učební (učebne biológie, učebne chémie, učebne polytechnickej a jazykovej učebne). Učebne boli vybudované a zariadené v roku 1960/1961 a nezodpovedajú už požadovaným štandardom.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT **2 681 719**

Zámer programu:

Plnohodnotné športové využitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY **516 400**

Cieľ podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 2 900 | 2 900 | 3 000 | 1 500 | 1000 |
| Skutočná hodnota | 4 725 | 2 900 | 3 300 | 3 300 | 1 133 | 998 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet finančne podporených aktivít | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 23 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 25 | 26 | 21 | 32 | 32 | 27 | | |

10.1.1 Bežné výdavky **516 400**

10.1.1.1 Telovýchova a šport 87 400

- Trnavské športové hry 4 400

V rámci Trnavských športových hier, ktoré sú zamerané na pravidelné športovanie a vzájomné súťaženie žiakov a študentov trnavských škôl je podpora určená Kalokagatii – Centru voľného času ako realizátorovi súťaže a na finančné ohodnotenie najúspešnejších škôl.

- športové a telovýchovné akcie 30 000

Mesto Trnava realizuje rôzne podujatia ako hlavný usporiadateľ, resp. spoluorganizátor. Ide o športové a telovýchovné podujatia celomestského charakteru, ktoré sa konajú v priebehu celého kalendárneho roka, pričom tieto zahŕňajú 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 festivalu, na ktorom sa môžu odprezentovať rôzne športové kluby. Malí cyklisti si môžu zasúťažiť v rámci Detskej tour Petra Sagana, dospelí sa môžu zapojiť do Cyklojazdy pre všetkých.

Medzi novými aktivitami bude zapojenie sa do najväčšieho jednodňového svetového podujatia športu pre všetkých, známemu pod názvom Challenge day, usporiadanie olympiády pre materské školy, kde si deti zmerajú svoje sily v rôznych športových disciplínach, ako aj podujatia na podporu partnerských väzieb medzi mestom Trnava a jeho zahraničnými partnerskými mestami. Súčasťou tejto položky budú aj podujatia, ktoré budú zorganizované na základe aktuálnych návrhov a podnetov v priebehu kalendárneho roka.

- Naučme deti športovať 3 000

Myšlienka toho projektu spočíva v podpore vytvárania vzťahu k aktívnemu športu u detí v poslednom ročníku materských škôl. 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.

- Európske mesto športu – realizované MsÚ 50 000

Mesto Trnava získalo ocenenie Európske mesto športu 2020. Získanie tohto titulu má prispieť k zvýšeniu úrovne športových klubov a podujatí, ktoré v meste už existujú, vytvorenie ďalších a hlavne nových podnetov, vďaka ktorým sa budú vytvárať väčšie možnosti pre športovanie čo najväčšieho okruhu Trnavčanov i návštevníkov nášho mesta. Zámerom je prispieť k tomu, aby v našom meste žili zdraví a optimizmom naplnení ľudia, pretože šport práve toto vo svojej podstate ponúka a umožňuje.

10.1.1.2 Mládež 88 000

- voľnočasové aktivity pre deti a mládež 22 000

V rámci tejto položky sú plánované pravidelné aktivity pre deti počas letných prázdnin v spolupráci so školami (prímestské tábory a iné aktivity), Predvianočné tvorivé dielne pre deti, FestHry, ako aj rôzne iné aktivity pre deti a mládež s celomestským dosahom.

1. FestHry Trnava 2020 - festival spoločenských hier so sprievodným programom – 11. ročník.
2. Prímestské tábory a sídliskové aktivity pre deti počas celého obdobia letných prázdnin pripravované v spolupráci so základnými školami a Kalokagatiou – centrom voľného času, na ktorých sa každoročne zúčastňuje stále viac detí.
3. Predvianočné tvorivé dielne pre deti – aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti a kreativity detí v decembri – 13. ročník.
4. Vianočná šou - tradičné športové a zábavné súťaže pre deti základných škôl v Trnave spolu s kultúrnym programom.

- Mesto detí 60 000

miniTrnava - mesto detí 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 sami, bez rodičov.

Projekt realizujeme od roku 2017, kedy ho navštívilo viac ako 3 500 miniTrnavských občanov. V roku 2018 si hru zahrlo viac ako 4 200 detí a v roku 2019 viac ako 4 500 detí vo veku od 8 do 15 rokov. Realizáciu hry pripravuje tím cca 70 vedúcich a dobrovoľníkov od januára. Vzhľadom na jeho úspešný priebeh, mimoriadny a stále rastúci záujem detí i rodičov o pokračovanie projektu, v roku 2020 plánujeme zrealizovať jeho štvrtý ročník. V priestoroch Mestského zimného štadióna vyrastie počas troch týždňov leta opäť miniTrnava - mesto detí, v ktorom dostanú jeho malí obyvatelia

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 vedúcich, na materiálne, technické a organizačné zabezpečenie hry a prípravných školiacich a sprievodných aktivít pre deti, dobrovoľníkov i vedúcich počas celého roka.

- Dobrovoľníci deťom 6 000

17. ročník festivalu kreativity, pohody a hier sa pravidelne uskutočňuje na Trojičnom námestí 1. júna. Cieľom podujatia je zviditeľnenie dobrovoľníckej práce mladých ľudí a iniciovanie širokej verejnosti – najmä detí a ich rodičov k aktívnemu tráveniu voľného času s využitím ponúk detských a mládežníckych organizácií v našom meste. Pre malých i veľkých okrem hier, súťaží, rôznych tvorivých aktivít, sú pripravené rôzne atrakcie (napr. nafukovací hrad, nafukovací futbal, mucha stena a pod.). Súčasťou programu je vystúpenie žiakov trnavských základných škôl a školských zariadení, ako aj rôznych trnavských detských a mládežníckych hudobných a literárno-dramatických formácií. Podujatie organizuje Mestská rada mládeže v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava. Finančné prostriedky budú použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie podujatia a sprievodný program.

| | |
|---|---------|
| 10.1.1.3 Dotácie | 341 000 |
| • športové aktivity | 50 000 |
| • aktivity mládeže | 17 000 |
| • nonstop-cyklojazda Trnava - Rysy | 3 000 |
| • Prengo cup | 2 000 |
| • Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže | 5 000 |
| • Gym-Festival Trnava a Pohár starobylej Trnavy | 5 000 |

Priama podpora športových organizácií 259 000

| | |
|--|--------|
| • Hokejový klub Trnava | 35 000 |
| • Plavecký klub STU Trnava | 21 500 |
| • Karate klub Slovsport Trnava | 9 000 |
| • HBC Trnava (Handball club Trnava) | 4 000 |
| • Volejbalový klub HIT Trnava | 18 000 |
| • Mužský basketbalový klub AŠK Slávia Trnava | 12 000 |
| • Baseballový klub Angels Trnava | 15 000 |
| • JUDO-CLUB AŠK Slávia Trnava | 9 000 |
| • Klub gymnastických športov Slávia Trnava | 9 000 |
| • Futbalový klub Lokomotíva Trnava | 10 000 |
| • FC Spartak, a.s. | 50 000 |
| • Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava | 12 000 |
| • Atletický klub AŠK Slávia Trnava | 21 500 |
| • SK Panthers Trnava (Softbalový klub Panthers Trnava) | 8 000 |
| • Futbalový klub AŠK Slávia Trnava | 5 000 |
| • Futbalový oddiel ŠK Modranka | 5 000 |
| • Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava (SFC Kopánka) | 5 000 |
| • Centrum bojových športov | 10 000 |

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV

2 165 319

Ciele podprogramu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| Skutočná hodnota | 6 | 7 | 10 | 15 | 9 | 3 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Skutočná hodnota | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | | |

10.2.1 Bežné výdavky**1 930 319**

10.2.1.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 630 319
Rozpočet na roky 2020 - 2022 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

10.2.1.3 Mestský zimný štadión 300 000
Finančné prostriedky sú plánované na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna.

10.2.2 Kapitálové výdavky**235 000**

10.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 75 000
Rozpočet na roky 2020 - 2022 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

10.2.2.3 Mestský zimný štadión 160 000
Z dôvodu zabezpečenia prevádzky ľadovej plochy je nevyhnutná realizácia rekonštrukcie strojovne chladenia na zimnom štadióne. Predpokladané výdavky predstavujú 600 tis. eur, pričom úhrada je rozvrhnutá cez tri kalendárne roky. V súčasnosti prebieha príprava verejného obstarávania. Načasovanie realizácie je smerované tak, aby sezóna 2020/2021 bola zahájená najneskôr od augusta 2020.

11 Program KULTÚRA**876 956****Zámer programu:**

Trnava – križovatka európskej kultúry

11.1 Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY**82 000****Ciele podprogramu:**

- 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
- Využívať potenciál lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet kultúrno-spoločenských podujatí | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 35 | 15 | 15 | 15 | 26 | 25 | 23 |
| Skutočná hodnota | 34 | 24 | 20 | 26 | 23 | 25 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 35 | 35 | 20 | 23 | 30 | 23 | | |

11.1.1 Bežné výdavky **82 000**

11.1.1.1 Kultúrne podujatia 2 000

- západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre 2 000
- Organizovanie literárno-hudobno-výtvarných večerov, komorných koncertov, výstav, ponúk vzdelávania a exkurzií, ktoré dotvárajú charakter historických priestorov západného krídla radnice, rozširujú letnú ponuku kultúrno-spoločenských podujatí v priestoroch nádvorja radnice pre obyvateľov mesta i jeho návštevníkov.

11.1.1.2 Dotácie 80 000

- umelecká činnosť a kultúrne aktivity 80 000

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK **794 956**

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 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | 25 | 3 | 35 | 0 | 0 | | |

11.2.1 Bežné výdavky **722 956**

11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 722 956
Rozpočet na roky 2020 - 2022 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

11.2.2 Kapitálové výdavky **72 000**

11.2.2.1 Akcie realizované mestským úradom 72 000

- rekonštrukcia objektu Prachárne - projektová dokumentácia 72 000

Mesto Trnava má zámer predložiť v rámci výzvy s kódom CLT01 - na predkladanie žiadostí o projekt (ďalej len „Výzva“), Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre; Granty EHP 2014-2021; Slovenská republika, žiadosť o projekt „Obnovenie a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - meštiansky dom Pracháreň“. Termín na predloženie žiadosti. 29.11.2019.

Hlavný cieľ predkladaného projektu: rekonštrukcia a revitalizácia objektu meštianskeho domu Pracháreň, ďalej len „Pracháreň“.

Historicky výnimočný objekt Prachárne je už niekoľko rokov nevyužívaný. Projekt rekonštrukcie a revitalizácie predpokladá:

1. vybudovanie priestoru pre činnosť nezávislého detského divadla,
2. vytvorenie priestorov, ktoré bude využívať Divadlo Jána Palárika v Trnave,
3. vytvorenie priestoru pre komerčné využitie (napr. kaviareň).

Finančné prostriedky navrhujeme z dôvodu zabezpečenia finančného krytia Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Mestom Trnava, ako objednávateľom a Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ako zhotoviteľom projektovej dokumentácie.

| | |
|--|----------------|
| 12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU | 351 700 |
|--|----------------|

Zámer programu:

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

| | |
|---|----------------|
| 12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA | 232 300 |
|---|----------------|

Ciele podprogramu:

1. Zabezpečenie štandardizovaných komunikačných výstupov mesta
2. Poskytovanie informácií a napĺňanie internetovej stránky mesta
3. Realizovanie individuálnych projektov s partnerskými mestami
4. Včasná a otvorená komunikácia s verejnosťou prostredníctvom reagovania na občianske podnety

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet mediálnych komunikátov | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 1 000 | 2 000 | 2 200 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 1 194 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom www.trnava.sk a odkaz pre starostu.sk | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 450 | 480 | 1 000 |
| Skutočná hodnota | - | 457 | 643 | 582 | 1 019 | 1 427 | | |

| 3. merateľný ukazovateľ | Návštevnosť internetovej stránky mesta | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 800 000 | 1 100 000 | 1 250 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 2 000 000 | 2 200 000 |
| Skutočná hodnota | 886 000 | 1 170 000 | 1 340 000 | 1 598 847 | 1 500 000 | 1 838 186 | | |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| <u>12.1.1 Bežné výdavky</u> | <u>232 300</u> |
|------------------------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------------------------|--------|
| 12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing | 93 800 |
|---------------------------------------|--------|

| | |
|---|--------|
| • propagácia prostredníctvom printových médií | 47 000 |
|---|--------|

| | |
|------------------------|--------|
| ➤ propagačné materiály | 15 000 |
|------------------------|--------|

Finančné prostriedky budú použité na spracovanie a tlač letákov, prospektov a brožúr, ktoré poskytujú informácie o podujatiach v meste, historických pamiatkach a pod., ďalej na nákup kalendárov, pohľadníc, máp a rôznych publikácií podľa ponuky. V položke je plánovaná aj príprava propagačných materiálov v rámci aktivít Trnava mesto športu.

| | |
|---------------------|--------|
| ➤ Novinky z radnice | 20 000 |
|---------------------|--------|

Mesto vydáva časopis Novinky z radnice, v ktorom prináša občanom informácie o činnosti samosprávy a dianí v meste, mapuje udalosti z kultúrneho, spoločenského a športového života v Trnave a prináša aj články z histórie zamerané najmä na nové objavy a pohľady s dôrazom na trnavský lokálpatriotizmus. Do Noviniek z radnice prispievajú autori z rôznych oblastí života, ako aj renomovaní odborníci. Novinky z radnice sú popri printovej podobe (5 000 kusov) k dispozícii aj

v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta. Dodávateľ tlače je vybraný na základe verejného obstarávania, v zmysle zákona. Výdavky sú plánované na grafickú úpravu, zalomenie a tlač periodika a na vyplatenie autorských honorárov pre prispievateľov do tohto časopisu.

➤ propagácia externými médiami 1 000
Finančné prostriedky budú použité na tlač pozvánok na kultúrno-spoločenské podujatia organizované mestom, na propagáciu podujatí, na ktorých mesto participuje s externými inštitúciami, príp. na úhradu výdavkov súvisiacich s informovaním o aktivitách aj v iných printových médiách.

➤ informačné plagáty 6 000
Finančné prostriedky budú použité na grafické spracovanie, tlač a výlep mesačných programových plagátov. Plagáty informujú o kultúrnych podujatiach v meste v jednotnom grafickom dizajne, sú zverejňované v 18 paneloch City Lights (mestské presvetlené reklamné panely) a na informačných plochách mesta.

• kronika mesta 5 000
V zmysle platnej legislatívy je mesto povinné viesť kroniku ako súhrn pravdivo spracovaných, chronologicky zaznamenaných údajov z politickej, hospodársko-ekonomickej a kultúrno-spoločenskej oblasti života obyvateľov mesta Trnavy. Finančné prostriedky budú použité na pravidelné mesačné vyplácanie odmeny kronikárke za písanie kroniky na základe dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce. V rámci položky je plánovaná aj digitalizácia kroniky a z toho vyplývajúce poplatky za digitalizáciu a rôzne licencie.

• propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky 8 500

➤ čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke 1 500
Finančné prostriedky budú použité na úhradu poplatkov za spotrebu elektrickej energie v zmysle platnej zmluvy, poplatky SOZE a Slovgramu za verejné vysielanie hudby v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z. z. a na uhradenie honorárov za vyhlasovanie oznamov v mestskom rozhlase.

➤ zabezpečenie autorských fotografií a videí na propagáciu a marketing 5 000
Finančné prostriedky budú použité na nákup fotografií a vysporiadanie autorských práv a licencií na použitie pre nekomerčné potreby mesta (printové materiály, internet) a na výrobu produktových videí.

➤ elektronické médiá 2 000
Finančné prostriedky budú použité na platené kampane v elektronických médiách, ktorými sa darí propagovať podujatia a aktivity v meste, a na online archív Noviniek z radnice v PDF podobe.

• propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov 10 000
Finančné prostriedky budú použité na výrobu a nákup reprezentačných a propagačných upomienkových predmetov s logom mesta. V položke je rozpočtované aj zabezpečenie upomienkových predmetov v rámci aktivít Trnava mesto športu a zabezpečenie nových Eurobankoviek.

• propagácia kultúrneho dedičstva mesta 13 000

➤ sprístupnenie sakrálnych pamiatok 10 000
Finančné prostriedky budú použité na pokrytie nákladov na sprístupnenie sakrálnych pamiatok v historickom centre počas celého roka (dohody pre pracovníkov zabezpečujúcich otvorenie a dozor v kostoloch, náklady na elektrickú energiu a čistenie kostolov).

- tematické prehliadky 1 000
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie tematických prehliadok mesta a na odmeny sprievodcom za uskutočnené prehliadky pre oficiálne návštevy.
- aktivity v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2 000
Cieľom aktivít je propagácia kultúrneho dedičstva a jeho ochrana, sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizácia seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Finančné prostriedky budú použité na úhradu prenájmu priestorov, na odmeny na dohody o vykonaní práce, kultúrny program, prepravu a iné služby.
- propagácia a informačné kampane 15 300
 - podujatie firemného dobrovoľníctva „NAŠE MESTO“ 2 300
 - vlastné zdroje 2 000
 - grantové zdroje 300
 NAŠE MESTO je stredoeurópske podujatie firemného dobrovoľníctva, na ktorom sa zúčastňuje aj Trnava. Dobrovoľníci sa budú podieľať na oprave, údržbe, čistení rôznych miest v meste, ktoré budú vopred určené. Finančné prostriedky budú použité na pracovné a ochranné pomôcky a na občerstvenie. Zároveň sa každoročne mesto uchádza o finančný grant z nadácie Pontis, ktorá podujatie zastrešuje na úrovni celého Slovenska.
 - dobrovoľnícke aktivity v meste - PHSR - KPSS 1 000
Cieľom využitia finančných prostriedkov je zvýšiť všeobecné povedomie o dobrovoľníctve u občanov mesta Trnavy všetkých vekových kategórií a podporiť rozvoj formálneho a neformálneho dobrovoľníctva (jednorazové dobrovoľnícke príležitosti, pravidelné dobrovoľnícke programy, vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva, propagácia dobrovoľníctva) a zvýšenie celkového štandardu dobrovoľníctva vo všetkých organizáciách tretieho sektora pôsobiacich v Trnave (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neformálne skupiny).
 - umenie a informácie vo verejnom priestore 1 000
Finančné prostriedky budú použité na podporu výstavnej činnosti a trnavských talentov.
 - informačná kampaň “Psy v meste” 1 000
Cieľom projektu je informovať majiteľov psov vtipnou a pútavou formou o ich povinnostiach pomocou kampane (synergický efekt letákov, ktoré budú občania dostávať pri prihlásení psa, on-line video marketingu, sociálne siete, súťaží,...). Sústreďenie sa na aspekt životného prostredia a ohľaduplnosti k verejnému priestoru.
 - Trnavské dni - láska, pokoj, porozumenie 5 000
Stretnutie osobností z celého sveta, ktoré sa v našom meste narodili, resp. žili a pôsobili.
 - Súťaž nápadov (hackathon) pre zlepšenie života v meste 5 000
Finančné prostriedky budú použité na organizačné zabezpečenie súťaže nápadov (hackathon) na rôzne témy, ktorých výstupom budú súbory konceptov prototypov spracovaných podľa vopred dohodnutých metrik.
- 12.1.1.2 Medzinárodné vzťahy 1 500
 - tlmočenie a písomné preklady 1 500
Finančné prostriedky budú použité na tlmočenie a preklady pre potreby mesta.
- 12.1.1.3 Dotácie 125 000

- Mestská televízia Trnava, s.r.o. 100 000
Dotácia pre MTT, s.r.o. na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením a realizáciou televízneho vysielania - denný program v čase od 8.00 h do 23.00 h – spravodajstvo, šport, ostatná publicistika, dokumenty, záznamy, priame prenosy, videá, videopozvánky, ale tiež doplnkové vysielanie – videotext (v čase od 23.00 h do 8.00 h). Zverejňovanie spravodajských príspevkov, pozvánok, aktuálnych informácií na sociálnej sieti, občasný live streaming na Facebooku, zverejňovanie fotografií a krátkych videí na Instagrame, sprístupňovanie relácií na kanáli YouTube.

- VINO TIRNAVIA - medzinárodná súťažná výstava vín 25 000
Na základe doterajšej spolupráce Mesta Trnava a občianskeho združenia Dolium sa podarilo posunúť súťaž Víno Tirnavia na úroveň najlepšej slovenskej súťaže vín a má potenciál dosiahnuť európsku úroveň a začleniť sa do medzinárodných štruktúr ako je OIV, RECEVIN, VinoFed a pod. Finančné prostriedky sú potrebné na materiálne zabezpečenie (servis, ceny, ocenené víno a iné), stravu, ubytovanie a služby (inzercia, grafika a tlač, prenájmy, doprava, cestovné náklady, technické služby, usporiadateľské, hodnotiaci softvér, kultúrny a sprievodný program a ostatné služby).

- 12.1.1.4 Reprezentačné výdavky 12 000
Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky sekretariátov primátora a zástupcov primátora, prednostky a tiež vedúcich odborov, na prijatia oficiálnych návštev na trnavskej radnici, na bežné občerstvenia pri pracovných rokovaníach na úrovni vedenia mesta. Z tejto položky budú hrazené aj výdavky na ubytovanie oficiálnych hostí primátora.

| | |
|---|---------------|
| 12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY | 32 000 |
|---|---------------|

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 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 230 | 230 | 210 | 210 | 210 | 220 | 250 | 250 |
| Skutočná hodnota | 280 | 270 | 315 | 328 | 385 | 353 | | |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 12.2.1 Bežné výdavky | 32 000 |
|-----------------------------|---------------|

- spoločenské obrady 31 000
Finančné prostriedky budú použité na nákup darčiekov pre obyvateľov mesta Trnavy pri ich životných jubileách a uvítaniach do života nových občanov mesta, finančný dar pre prvého občana mesta Trnavy v danom roku a posledného občana narodeného v predchádzajúcom roku, výdavky na fotografie, kvety, vence a kytice k pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby zabezpečované mestom Trnava), kvety na sobáše, výdavky na dohody o vykonaní práce pre obradníkov a ošatné pre obradníkov a poslancov vykonávajúcich spoločenské obrady v zmysle odmeňovacieho poriadku funkcionárom mesta Trnavy.

- výzdoba obradných siení 1 000
Finančné prostriedky budú použité na výzdobu obradnej siene na radnici.

| | |
|---|---------------|
| 12.3 Podprogram OBČIANSKE PROJEKTY | 79 000 |
|---|---------------|

Cieľ podprogramu:

Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komunit

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet ľudí zapojených v priamej participácii | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 1 750 | 1 750 | 3 000 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 3 545 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet projektov realizovaných na základe projektov občianskej participácie | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 13 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 1 | | |

12.3.1 Bežné výdavky**79 000**

- komunitné projekty výborov mestských častí - PHSR, KPSS 24 000

Finančné prostriedky budú určené na aktivity výborov mestských častí (6) v rámci spolupráce a zabezpečenia účasti občanov na zlepšení podmienok v danej mestskej časti prostredníctvom realizácie komunitných projektov, ktoré si navrhnu jednotlivé VMČ. Zavedenie princípu komunikovania o projektoch v rámci sídlisk a VMČ a zabezpečenie spoločných stretnutí. Vytvorenie užšieho systému pre spoluprácu a komunikáciu medzi mestským úradom a občanmi v jednotlivých miestnych častiach a posilnenie komunit a spolupatričnosti v jednotlivých mestských častiach.

- participatívny rozpočet - PHSR, KPSS 55 000
 - organizačné zabezpečenie 5 000
 - projekty 50 000

Finančné prostriedky budú použité na projekty predložené obyvateľmi mesta Trnavy a na koordináciu postupov pri realizácii projektov. Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácii a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

12.4 PROJEKTY**8 400****Bežné výdavky****8 400**

- Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu) 8 400
 - vlastné zdroje 600
 - grantové zdroje 7 800

Finančné prostriedky budú použité na cestovné náklady spojené s účasťou na poslednom pracovnom stretnutí k projektu Cultural Twinning. Cieľom projektu je vzájomná podpora kultúrneho dedičstva partnerských miest, výmena skúseností, tvorba produktov kultúrneho dedičstva a rozvoj kultúrneho turizmu.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS**34 511****Zámer programu:**

Zabezpečiť účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami na území mesta a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásených mimoriadnych situácií

Ciele programu:

1. Realizáciou preventívnych opatrení predchádzať požiarom v objektoch právnických a fyzických osôb na území mesta
2. Zabezpečiť prevádzkyschopnosť veliteľského stanovišťa a krízového štábu mesta Trnava, krytov a skladov civilnej ochrany

| 1. merateľný ukazovateľ | Medziročný nárast počtu kontrol preventivára | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 10 |
| Skutočná hodnota | 60 | 71 | 109 | 88 | 67 | 93 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| Skutočná hodnota | 38 | 22 | 41 | 48 | 42 | 45 | | |

| 3. merateľný ukazovateľ | Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 13 | 9 | 9 | 1 | 22 | 0 | | |

13.1 Bežné výdavky**34 511**

- ochrana pred požiarimi 18 825
 - vlastné zdroje 15 825
 - príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 3 000

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru, ako napr. výdavky za energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, revízie a doplnenie hasiacich zariadení, na výzbroj a výstroj dobrovoľných hasičov, prevádzkové náklady spojené s hasičskou technikou, odmena pre preventivára obce a veliteľa DHZ.

- civilná ochrana 13 886
 - vlastné zdroje 12 000
 - príspevok z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany 1 886

Finančné prostriedky sú plánované na úhradu energií a služieb v krytoch a sklade civilnej ochrany a na odmeny pre skladníkov, ktoré sú refundované MV SR.

- pracovná zdravotná služba 1 800

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výkonu pracovnej zdravotnej služby v pravidelných mesačných splátkach na základe zmluvy č. 1588/2018.

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM**979 960****Zámer programu:**

Plynulá a efektívna prevádzka informačného a komunikačného systému v rámci samosprávy mesta Trnava ako celku

Ciele programu:

1. Obnovovať HW a SW vybavenie v súlade s určenými kritériami koncepcie obnovy
2. Udržať nákladovo efektívnu spoluprácu pri outsourcingu informačných technológií za podmienky zachovania súčasnej úrovne

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 |
| Skutočná hodnota | 40 | 24 | 9 | 11 | 21 | 110 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami (v %) | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

| 3. merateľný ukazovateľ | Výdavok z rozpočtu mesta Trnavy na outsourcing IT v eurách | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 600 000 | 382 000 | 382 300 | 434 905 | 460 000 | 663 956 | 985 840 | 845 960 |
| Skutočná hodnota | 373 207 | 379 362 | 375 205 | 443 321 | 527 684 | 701 515 | | |

14.1 Bežné výdavky**917 960**

- pripojenie na internet 4 200
Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom MTF Trnava na základe zmluvy.

- spoje 129 000

- telefóny 26 500

Finančné prostriedky určené za poskytnuté služby v sieťach GTS Nextra, Slovak Telekom, a. s. a Orange Slovakia, a. s.

- poštovné 100 000

Výdavky na doručovanie zásielok prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., a doručovateľskej služby. Doručovateľská služba doručuje zásielky v rámci mesta. V položke sú zahrnuté mzdové náklady súvisiace s doručovaním zásielok prostredníctvom doručovateľskej služby.

- koncesionárske poplatky 2 500

Koncesionárske poplatky za používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu v zmysle zákona NR SR č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania 11 000
Prenájom virtuálnej aukčnej siene PROebiz na verejné obstarávanie na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy s NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Bratislava.

- správa informačných a komunikačných technológií 747 860

- správa informačných a komunikačných technológií (IKT) 645 860

Kompletný support IKT v zmysle SLA zmluvy. Licencie pre používané produkty, vrátane prevádzkovania online kolaboračnej platformy Microsoft Office 365 pre zamestnancov MsÚ a MsP a centrálného tlačového systému. V roku 2020 budú spoločnosťou TT-IT, s.r.o. okrem zabezpečenia technického vybavenia úradu riešené investičné aktivity v rámci technického zabezpečenia médií: rezervácia domény, technická podpora. Aktualizáciu technickej mapy mesta a digitálnej katastrálnej mapy mesta bude realizovať firma TT-IT, s.r.o., na základe dodatku č.1 k zmluve SLA.

| | |
|---|--------|
| ➤ elektronická samospráva mesta - PHSR | 50 000 |
| Pre potreby integrácie na štátne informačné systémy bude potrebné používať dedikovanú sieť GovNET, iným spôsobom ako používaním tejto siete nebude možné systémy používať. Zriadenie tohto uzla obnáša prvotnú investíciu i mesačné poplatky. Podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je taktiež potrebné vykonať audit bezpečnosti informačných systémov, nastaviť ďalšie bezpečnostné opatrenia a plniť požiadavky stanovené týmto auditom. Pre podporu elektronizácie vláda SR v roku 2020 vytvorí národný centrálny vládny doručovací systém, ktorý bude riešiť problematiku doručovania digitálnych rozhodnutí v papierovej forme a opačne. Integrácia na tento systém je povinná. | |
| ➤ podpora Smart City | 42 000 |
| Spracovanie projektovej dokumentácie a nasledovná realizácia komplexnej obnovy mestského kamerového systému, vrátane všetkých aktívnych i pasívnych prvkov (kamery, rekordéry, softvér, optické vedenia, napájanie, atď.). | |
| ➤ telefónna ústredňa MsÚ | 10 000 |
| Výmena existujúcej zastaralej (cca 20 rokov) telefónnej ústredne na aktuálny model, výmena analogových telefónov na mestskom úrade, mestskej polícii a materských školách. | |
| • softvér a dáta | 25 900 |
| ➤ GDPR | 10 200 |
| Zabezpečenie prevencie pred únikom dát a osobných údajov, predchádzanie neoprávnenému prístupu k osobným údajom, anonymizácia osobných údajov, zaručenie bezpečného mazania/likvidácie osobných údajov, riadenie a monitorovanie aktivít s osobnými údajmi, zabezpečenie odolnosti systémov spracúvajúcich osobné údaje proti výpadkom a strate dát, schopnosť včas identifikovať bezpečnostné incidenty, analyzovať ich a zdokumentovať, pravidelné testovanie bezpečnosti osobných údajov, zavedenie šifrovania dát a osobných údajov, ktoré vyplýva z legislatívy a platba za obnovenie používaných licencií na zabezpečenie poradenského servisu zodpovednej osoby. | |
| ➤ aktualizácia ortofotomapy | 15 700 |
| Pravidelná trojročná aktualizácia ortofotomapy celého územia mesta v rozlíšení 20 cm snímokaná v letnom období (leto 2020), vrátane výťažkov. Dodanie historických digitálnych ortofotomáp celého územia mesta v rozlíšení 50 cm, spracovaných z čiernobielych leteckých snímok z rokov 1949, 1969 a 1985. | |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 14.3 Podprogram PROJEKTY | 62 000 |
|---------------------------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| <u>Bežné výdavky</u> | 57 000 |
| • Podpora školení a elektronického vzdelávania zamestnancov verejnej správy | 12 000 |
| ➤ vlastné zdroje | 12 000 |
| ➤ grantové zdroje | 0 |
| Projekt zameraný na vypracovanie študijných e-materiálov a na celoplošné hĺbkové školenie zamestnancov mestského úradu do používaných agendových modulov informačného systému. | |
| • Integrácia referenčných registrov štátnej správy do agendového systému používaného v prostredí MsÚ | 25 000 |
| ➤ vlastné zdroje | 25 000 |
| ➤ grantové zdroje | 0 |
| Implementácia nástrojov pre zdieľanie, integráciu a riadenie kvality dát s dôrazom na otvorené dáta. Predmetom projektu bude Integrácia na Centrálnu správu referenčných údajov, CSRÚ, konsolidácia údajov formou vytvorenia nástroja na porovnanie a zosúladenie dát získaných z externých registrov, | |

poskytovanie datasetov z už získaných a skonsolidovaných dát, vytvorenie nástroja a služieb na pristupovanie občanov k ich privátnym dátam spracovávaným v informačných systémoch mesta.

- Zlepšenie egov služieb 20 000
 - vlastné zdroje 20 000
 - grantové zdroje 0

Projekt zameraný na zvýšenie stupňa elektronizácie služieb občanom, formou wizardu, ktorý v krokoch prevedie občana pri zadávaní jeho podania.

Kapitálové výdavky **5 000**

- WiFi4EU 5 000
 - vlastné zdroje 5 000
 - grantové zdroje 0

V roku 2020 mesto zrealizuje vybudovanie WiFi siete v časti priestorov Polikliniky Družba, a to na základe platnej a účinnej Dohody o grante poskytnutom Európskou komisiou.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS **3 071 652**

Zámer programu:

Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU **2 996 652**

Ciele podprogramu:

1. Efektívne ochraňovať majetok Mesta Trnava poistením
2. Presne, hodnoverne a úplne evidovať majetok Mesta Trnava
3. Realizovať majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre akcie Mesta Trnava

| 1. merateľný ukazovateľ | Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poistných udalostí (v %) | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | 84,18 | 72,95 | 65,61 | 77,09 | 80,45 | 84,74 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností (v %) | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 12,66 | 10,84 | 10,78 | | |

| 3. merateľný ukazovateľ | Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava) | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 20 | 20 | 78,43 | 12,55 | 24,55 | 27,33 | | |

15.1.1 Bežné výdavky **1 341 994**

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku **286 925**

- dane a odvody 11 000
 - daň z nehnuteľností 6 000
Daň z nehnuteľností je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhrádzaná za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach napr. k. ú. Boleráz, Zavar.
 - daň z príjmu 5 000
Mesto Trnava je považované za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie. V položke je zahrnutá platba dane z príjmov právnických osôb za rok 2018 v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, prípadne úhrada preddavkov na daň z príjmu.
- poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava 70 305
Prostriedky určené na úhradu poistenia podľa zmluvy na poistenie nehnuteľného majetku, peňazí a hnutelných vecí na základné riziká a za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú Mestom Trnava. V položke je zahrnuté aj poistenie základných škôl, Kalokagatie a Zariadenia pre seniorov.
- náklady na inzerciu 5 000
Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji a prenájme majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže.
- nájomné za prenajaté pozemky 100 000
Mesto Trnava platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta. V položke je zahrnuté aj nájomné za nájom vodnej plochy na umiestnenie móla na rybníku v Kamennom mlyne. Z položky sa budú hradiť aj prípadné spätné úhrady za užívanie pozemkov ako aj odplatné vecné bremená spočívajúce v práve vstupu a užívania pozemkov, ktoré nie sú majetkom mesta.
- znalecké posudky 10 000
Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru, pre posúdenie štátnej pomoci, prípadne pre stanovenie výšky majetkového vkladu do spoločností založených mestom.
- náklady na geodetické práce 10 000
Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci tohto programu, pre úpravu katastrálnych hraníc, v súvislosti s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim.
- iné majetkové výdavky 100
Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka - poštovné, vodné, stočné,...
- servisné práce pre oblasť investícií 10 000
Z uvedenej položky budú uhrádzané bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta a to poplatky správcom inžinierskych sietí (Slovak Telekom, Trnavská vodárenská spoločnosť, Orange, Eltodo SK – Sanet) za vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, spotrebované energie (prečerpávacía stanica Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), kolky k stavebnému a územnému konaniu, reprografické služby, nákup odborných publikácií a pod.

• vrátenie príjmov z minulých rokov 50 000
Z položky sú uhrádzané preplatky uhradeného nájomného pri predčasnom ukončení zmluvy, usporiadanie preddavkov kúpnej ceny a preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov.

• bytové náhrady pre nájomcov reštituovaných domov - nájomné 20 520
Mesto Trnava má od 1. januára 2017 zákonnú povinnosť doplácať rozdiel regulovaného a trhového nájomného reštituentom/prenajímateľom bytov, ktorí majú nárok na trhové nájomné. Nájomcovia reštituovaných bytov budú môcť v týchto bytoch zotrvať až do doby, kým im mesto poskytne náhradné nájomné byty. Položka je navrhnutá vo výške nájomného za obdobie 11/2019-2/2020.

15.1.1.2 Výdavky pre STEFE Trnava, s.r.o. na správu majetku 1 003 979

• poplatky za správu majetku 350 114

- správa obecných bytov 77 830
- správa obecných bytov cudzím správcom 2 950
- správa nebytových priestorov 228 732
- správa materských škôl 12 125
- správa hydroforových staníc 28 477

Výška poplatkov za správu majetku je dohodnutá v Zmluve o výkone správy majetku v znení neskorších doplnkov. Poplatky za správu správca navrhuje zvýšiť o poslednú známu infláciu meny (júl 2019) 2,9 %.

• poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov 700
Poplatky za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou STEFE Trnava s.r.o.

• príspevky do fondu opráv a údržby 121 400
Výdavok refundovaný správcovi mestských bytov – plnenia za neodpredané byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta v „odpredaných“ domoch.

• energie 155 160

- za neobsadené priestory 150 000
- za hydroforové stanice 5 160

Bežný výdavok refundovaný správcovi mestských bytov a nebytových priestorov – úhrady spotrebovaných energií a trvalých platieb za neobsadené nebytové priestory za predchádzajúci rok na základe ročného vyúčtovania, ako aj preddavky na úhradu energií v zariadeniach vo vlastníctve mesta (hydroforové stanice).

• opravy a údržba majetku 300 580

- byty 90 000
- požiarne ochrana v neodpredaných bytoch 4 920
- nebytové priestory 150 000
- požiarne ochrana v nebytových priestoroch 3 660
- hydroforové stanice 52 000

Výdavky na bežné opravy a údržbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou podľa plánu opráv a údržby na rozpočtované obdobie. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie. V roku 2020 sú plánované aj opravy rozsiahlejšieho charakteru:

Byty:

➤ *J. G. Tajovského 20,21 - maľovanie spoločných priestorov*
maľovanie spoločných priestorov nadväzuje na plánovanú investičnú akciu – uzatvorenie spoločných priestorov

Nebytové priestory:

➤ *K. Mahra 2, 3 - výmena výplňových konštrukcií*

Pokračujúca výmena okien. Okná sú pôvodné oceľové, z hľadiska tepelno-izolačných nespĺňajú ani základné požiadavky. Okná sú z časti nefunkčné a z dôvodu zvýšenej korózie sú aj z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúce.

➤ *Okružná 21*

maľovanie chodieb, prízemnia a poschodia

➤ *L: Podjavorinskej 22-24*

výmena výplňových konštrukcií

➤ *Vajanského - garáže*

realizácia rozdelenia rozvodov elektrickej energie, maľovanie – príprava priestorov na odpredaj

➤ *Veselovského 4*

výmena výplňových konštrukcií

➤ *Hlavná 5*

sanácia suterénu odstránenie starých omietok, hydroizolácia, nové omietky, elektroinštalácie, zdravotníctvo, kanalizácia, výmena okien, maľby a nátery

➤ *Hlavná 8-10*

výmena starých kovových výkladov z Ulice Hlavná a výplňových konštrukcií z dvorovej časti

➤ *Štefánikova 29*

pristavená časť objektu - vnútorné a vonkajšie omietky, zateplenie stropu ,dvere, strop, priečky...

➤ *Hospodárska 32-36*

úprava priestorov pre Trnava Tourism

➤ *Dedinská 27*

oprava kotla na základe odbornej prehliadky

- deratizácia priestorov 20 000

Výdavok refundovaný správcovi mestského majetku - deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia priestorov sa vykonáva pravidelne v jarnom a jesennom období a následne podľa potreby, napr. z dôvodu premnoženia ploštíc a švábov v nájomných bytových domoch.

- náklady na domovnícke práce 56 025

Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na Uliciach J. G. Tajovského, Malženickej., Coburgovej 60/A-C a Coburgovej 60-70. Výška nevyhnutných nákladov je odvodená od minimálnej mzdy.

15.1.1.3 Čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov - STEFE Trnava, s.r.o. 51 090

Mesto Trnava je v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ako vlastníak bytových budov s nájomnými bytmi obstaranými z dotácie na rozvoj bývania povinné tvoriť z dohodnutého nájomného fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov. Z fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí bytovej budovy vrátane opráv balkónov a lodžíí, spoločných zariadení bytovej budovy, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a príľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy, ktoré prislúchajú k bytom. Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. spravuje na základe Zmluvy o zverení majetku do správy nasledovné bytové budovy obstarané z dotácie na rozvoj bývania: Františkánska 3 (20 bytových jednotiek), Františkánska 24 (40 bytových jednotiek), Clementisa 72-83 (98 bytových jednotiek), Tajovského 20-21 (88 bytových jednotiek), Coburgova 60 A-C (24 bytových jednotiek).

15.1.2 Kapitálové výdavky

1 654 658

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 1 080 658
V roku 2020 mesto uhradí v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy splátku kúpnej ceny za objekt na Spojnej ulici vo výške 150 tis. eur.

V súvislosti s pripravovanými investičnými akciami mesta je potrebné pokračovať v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod cyklochodníkmi: Štrky, Veterná, Vinohradnícka cesta, Piešťanská, Zelenečská - Hraničná; pozemkov pod komunikáciami: Bratislavská, Mikovíniho, pod Južnou komunikáciou a vetvami mimoúrovňovej križovatky, pre vybudovanie komunikácie A. Malatinského, pre komunikáciu Juh v Modranke, pre dobudovanie komunikácie Pri kalvárii, pozemkov na Kamennej ceste, pozemkov pri Nitrianskej ceste, pozemkov pri bytovom dome Nevádzová.

V položke je uvažované s usporiadaním pozemkov pod verejnými priestranstvami pre vytvorenie parkov: Sibírska cesta, pozemok za Kauflandom, pozemky pre elektrickú prípojku k revitalizovanému lesíku Štrky a iné. Zároveň sa pokračuje v usporiadaní pozemkov pod mestským opevnením, pod komunikáciami, verejnými priestranstvami a cyklotrasami, prípadne iných pozemkov, ktorých potreba usporiadať do majetku mesta vznikne v priebehu roka.

15.1.2.2 Rekonštrukcia priestorov v objektoch Trojičné námestie 11 a Hlavná 5 - 574 000
realizácia

Rekonštrukcia interiéru mestských objektov na Hlavnej ulici č. 5 (2. a 3. nadzemné podlažie a prislúchajúca vstupná chodba na prízemí) a na Trojičnom námestí č. 11 (2. a 3. nadzemné podlažie). Cieľom je dosiahnutie maximálne otvoreného a univerzálneho priestoru pre kancelárske využitie a vytvorenie prislúchajúceho sociálneho zázemia.

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS | 75 000 |
|--------------------------------------|---------------|

Cieľ podprogramu:

Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Skutočná hodnota | 11 | 9 | 6 | 11 | 10 | 15 | | |

15.2.1 Bežné výdavky **75 000**

• súdne a notárske poplatky 14 000
Rozpočtovaná suma je na súdne poplatky za podané žaloby, za návrhy na vydanie platobných rozkazov, pri ktorých Mesto Trnava súdy zatiaľ nevyzvali k ich úhrade a na predpokladané súdne spory v roku 2020, na zaplatenie trov znaleckého dokazovania, na zaplatenie súdneho poplatku z dôvodu nahliadnutia a preštudovania súdneho spisu na príslušnom súde, na zaplatenie prípadných nárokov na náhradu trov konania z prebiehajúcich súdnych sporov. Ďalej sú v tejto položke plánované výdavky na úhradu správnych poplatkov za vyhotovovanie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp potrebných k majetkovoprávnemu usporiadavaniu pozemkov a za overenie geometrických plánov, poplatky za podané návrhy na vklad vlastníckych práv, vecných bremien, záložných práv, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatváraných Mestom Trnava.

• právne služby 61 000
 ➤ právne služby MsÚ 50 000
 Výdavky na zaplatenie advokátskych, exekučných, notárskych a iných právnych služieb. V špecifických súdnych sporoch zastupujú Mesto Trnava advokátske kancelárie, ktorým za poskytnuté právne služby a právne poradenstvo mesto uhradza odmenu za poskytnutie právnej

pomoci. Súčasťou výdavkov sú aj poplatky za návrhy na výkon exekúcií exekútorským úradom na vymáhanie pohľadávok mesta, na úhradu nárokov na náhradu trov exekúcie súdnym exekútorom.

➤ právne služby vykonávané STEFE Trnava, s.r.o. 10 000
Výdavky na úhradu právnych služieb (právneho zastupovania externými právnikmi, výdavky na odmeny súdnym exekútorom za výkon exekúcií, náklady na súdne poplatky, správne poplatky, poplatky súdnym exekútorom a pod.).

➤ náhrada škody (notárske zápisnice) 1 000
Rozhodnutím Krajského súdu v Trnave sp. zn. 14S/12/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.2.2015, bol vyslovený nesúlad časti VZN č. 378 so zákonom. Nesúladné ustanovenie VZN č. 378 (o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava) sa týkalo povinnosti nájomcu predkladať pri uzatvorení nájomnej zmluvy na prenájom bytu notársku zápisnicu s exekučným titulom, ktorá zabezpečovala práva prenajímateľa v prípade neplatenia nájomného alebo úhrad spojených s užívaním bytu a odmietnutia sa vysťahovať po skončení nájmu bytu. Vzhľadom na citované rozhodnutie obracajú sa na Mesto Trnava nájomcovia nájomných bytov s požiadavkou na náhradu nákladov vynaložených na predloženie notárskych zápisníc. Z dôvodu, že išlo o nezákonné ustanovenie VZN č. 378, ktorého nezákonnosť bola potvrdená súdom, prichádza do úvahy náhrada uvedených nákladov z titulu náhrady škody.

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE

5 498 639

Zámer programu:

Zamestnávateľ sa v oblasti rozvoja ľudských zdrojov zameria na zefektívňovanie a skvalitňovanie riadiacich procesov ako v oblasti vykonávaných pracovných činností zamestnancov úradu tak v oblasti poskytovaných služieb klientom. Tak ako v predchádzajúcich rokoch sa zameria na sledovanie kvality poskytovaných služieb z pohľadu zabezpečovania a poskytovania možnosti na prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov a tým skvalitňovanie poskytovaných odborných služieb a v snahe zefektívnenia pracovných činností bude naďalej skúmať a zefektívňovať jednotlivé pracovné pozície prostredníctvom prehodnocovania pracovných procesov.

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 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | | | | | | 75 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet preskúmaných procesov | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 4 | 2 | 5 | 38 | 23 | 220 | | |

16.1 Bežné výdavky

5 498 639

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta, útvar hlavného kontrolóra, poslanci

597 442

- platy štatutárnych zástupcov mesta 149 681
Platy štatutárnych zástupcov mesta Trnava sú navrhnuté v súlade s platnou legislatívou - zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava. Zároveň bola zohľadnená kvalifikovaným odhadom úprava platov štatutárnych zástupcov v súlade s novou priemernou mzdou zamestnanca v národnom hospodárstve s účinnosťou od 1.4.2020.
- poistné štatutárnych zástupcov mesta 54 411
Poistné z platov štatutárnych zástupcov mesta Trnava bolo vypočítané v súlade s platnou legislatívou - zákonom o sociálnom a zdravotnom poistení.
- platy útvaru hlavného kontrolóra 131 932
Platy útvaru hlavného kontrolóra sú vypočítané na 6 zamestnancov v súlade s platnou legislatívou - zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V plánovanej výške finančných prostriedkov zamestnancov útvaru (okrem hlavného kontrolóra) je zahrnutá 10 % valorizácia platov s účinnosťou od 1.1.2020 v súlade s Nariadením vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
- poistné útvaru hlavného kontrolóra 47 669
Poistné z platov zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra bolo vypočítané v súlade s platnou legislatívou – zákonom o sociálnom a zdravotnom poistení.
- príspevok na rekreáciu zamestnanca útvaru hlavného kontrolóra 1 650
Príspevok je naplánovaný v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení noviel a je plánovaný na 6 zamestnancov.
- fond odmien - primátor 6 000
Prostriedky z fondu odmien primátora sú určené na výplatu odmien zamestnancov na základe návrhu primátora mesta.
- fond odmien - kontrolór 1 210
Prostriedky z fondu odmien hlavného kontrolóra sú určené na výplatu odmien zamestnancov útvaru na základe návrhu hlavného kontrolóra.
- odmeny a náhrady platov poslancov, odmeny VMČ 121 333
Odmeny a náhrady platov poslancov a odmeny VMČ sú plánované v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava a odvíjajú sa v súlade s legislatívou od platu primátora mesta.
- poistné z odmien poslancov 42 406
Poistné z odmien poslancov bolo vypočítané v súlade s platnou legislatívou – zákonom o sociálnom a zdravotnom poistení.
- odmeny pri dosiahnutí životného jubilea 3 250
Finančné prostriedky na odmeny pri dosiahnutí životného jubilea sú plánované na útvary hlavného kontrolóra v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a kolektívnou zmluvou.
- cestovné 10 000
Výdavky na tuzemské a zahraničné cesty sú plánované v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších noviel.

- poistenie k služobným cestám 150
Poistenie k služobným cestám je naplánované v nadväznosti na uskutočnené zahraničné služobné cesty.
- školenia 4 000
Finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej spôsobilosti štatutárnych zástupcov mesta a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra prostredníctvom školení, seminárov a webinárov.
- sociálny fond 4 400
Finančné prostriedky do sociálneho fondu v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a platnej kolektívnej zmluvy.
- doplnkové dôchodkové sporenie 9 000
Finančné prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie sú plánované v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou.
- stravné 6 350
Finančné prostriedky na úhradu príspevkov na stravné štatutárnych zástupcov mesta Trnava a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra sú plánované v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.
- náhrada za nemoc 4 000
Finančné prostriedky plánované na krytie dočasnej pracovnej neschopnosti štatutárnych zástupcov, zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra a poslancov sú plánované kvalifikovaných odhadom na základe čerpania náhrad v minulých obdobiach v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 16.1.2 Zamestnanci úradu 4 901 197
 - platy zamestnancov MsÚ 3 214 778
Platy zamestnancov Mesta Trnava sú plánované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platným Odmeňovacím poriadkom zamestnancov Mesta Trnava, platnou kolektívnou zmluvou. V plánovanej výške finančných prostriedkov je zahrnutá 10 % valorizácia platov s účinnosťou od 1.1.2020 v súlade s Nariadením vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 - poistné 1 182 289
Výška poistného z platov zamestnancov Mesta Trnava je plánovaná v súlade s platnou legislatívou o sociálnom a zdravotnom poistení.
 - práce vykonávané na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane poistného 10 000
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú plánované na potreby vykrytia nárazových administratívnych a iných pomocných prác vykrývajúcich najmä výpadky počas neprítomnosti zamestnancov na informáciách a na upratovanie priestorov radnice a MsÚ.
 - fond odmien prednostu 4 100
Finančné prostriedky vo fonde prednostu sú plánované na odmeny zamestnancov Mesta Trnava vyplatené na základe návrhu prednostky MsÚ.

- odmeny pri dosiahnutí životného jubilea 21 500
 Finančné prostriedky na odmeny pri dosiahnutí životného jubilea sú plánované na 16 zamestnancov Mesta Trnava v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a kolektívnou zmluvou.
- cestovné 14 500
 Cestovné náhrady sú plánované kvalifikovaným odhadom na základe čerpania na položke v minulých obdobiach v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších noviel.
- poistenie k služobným cestám 350
 Poistenie k služobným cestám je naplánované v nadväznosti na uskutočnené zahraničné služobné cesty zamestnancov Mesta Trnava.
- školenia 17 000
 Finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov Mesta Trnava prostredníctvom školení, seminárov, webinárov a iných vzdelávacích aktivít súvisiacich s odbornou spôsobilosťou a novými legislatívnymi úpravami vo verejnej správe.
- sociálny fond 50 180
 Finančné prostriedky do sociálneho fondu v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a platnej kolektívnej zmluvy.
- doplnkové dôchodkové sporenie 83 500
 Finančné prostriedky zamestnancov Mesta Trnava sú plánované na základe uzatvorených zmlúv zamestnancov s finančnými inštitúciami v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou.
- stravné 142 000
 Finančné prostriedky na úhradu príspevkov na stravné zamestnancov Mesta Trnava sú plánované v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný kalendárny rok.
- náhrada za nemoc 30 000
 Finančné prostriedky plánované na krytie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov sú plánované kvalifikovaným odhadom na základe čerpania náhrad v minulých obdobiach v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- odchodné 16 000
 Finančné prostriedky na odchodné sú plánované v súlade s § 63 Zákonníka práce a kolektívnou zmluvou.
- odstupné 50 000
 Finančné prostriedky na odstupné sú plánované v súlade s § 63 Zákonníka práce a kolektívnou zmluvou.
- starostlivosť o zamestnancov 10 000
 Finančné prostriedky plánované na tejto položke budú použité na preplatenie vstupných prehliadok a preventívnych prehliadok zamestnancov Mesta Trnava, na preplatenie nákupu očkovacích vakcín zamestnancov v súlade s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok a na náklady spojené s organizáciou športového dňa zamestnancov Mesta Trnava.

- príspevok na rekreáciu zamestnanca 55 000
- Finančné prostriedky na príspevky na rekreáciu zamestnancov Mesta Trnava sú plánované v súlade s § 152a Zákonníka práce.

| | |
|--|----------------|
| 17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV | 586 060 |
|--|----------------|

Zámer programu:

Kvalitné pracovné prostredie a vhodné podmienky pre výkon kompetencií zamestnancov a poskytovanie služieb občanom

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU | 431 060 |
|-------------------------------------|----------------|

Ciele podprogramu:

1. Dosiahnuť štandardy efektívnej prevádzky budov na základe optimalizácie všetkých druhov nákladov
2. Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu správu mestského úradu

| 1. merateľný ukazovateľ | Náklady na energie na m ² v eurách | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Skutočná hodnota | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 22 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 |
| Skutočná hodnota | 127 | 100 | 91 | 109 | 240 | 28 | | |

| 3. merateľný ukazovateľ | Spotreba PHM v litroch za rok | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 7 500 |
| Skutočná hodnota | 7 914 | 9 222 | 7 252 | 6 653 | 6 750 | 6 290 | | |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 17.1.1 Bežné výdavky | 380 060 |
|-----------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------|---------------|
| 17.1.1.1 Údržba a opravy | 52 300 |
|--------------------------|---------------|

- údržba a opravy nábytku, strojov a zariadení 7 000
- Finančné prostriedky na zabezpečenie funkčnosti technických zariadení a opravy poškodeného nábytku v kancelárskych priestoroch mestského úradu.

- údržba vývesných tabúľ výborov mestských častí 300
- Prostriedky plánované na údržbu informačných tabúľ mesta v prípade ich poškodenia vandalmi.

- údržba a opravy budov 45 000
- Finančné prostriedky plánované na bežnú údržbu a riešenie havarijných stavov v budovách na Hlavnej 1 a Trhovej 3. Zároveň z položky bude hrazený oprava okien na radnici.

- 17.1.1.2 Energie, vodné a stočné 180 000
- Poplatky za energie v budovách na Hlavnej 1, Hlavnej 5, Trhovej 3, Trhovej 2, Registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici, V jame 8 – 13 (depozit) a na prevádzku 3 elektromobilov na základe zmlúv a splátkových kalendárov.

| | | |
|----------|--|--------|
| 17.1.1.3 | Materiál a dodávky | 60 900 |
| • | kancelársky materiál Finančné prostriedky plánované na zakúpenie kancelárskych potrieb pre zamestnancov potrebných pre výkon ich práce. | 10 000 |
| • | všeobecný materiál Finančné prostriedky plánované na nákup smetných nádob na separovaný odpad v priestoroch radnice a na nákup drobného materiálu na opravu a údržbu majetku, spotrebného materiálu pre údržbu, atď. | 10 000 |
| • | kancelársky nábytok Plánované prostriedky budú použité na doplnenie a výmenu poškodeného nábytku v kancelárskych priestoroch mestského úradu a radnice. | 10 000 |
| • | zariadenie a prístroje, telekomunikačná technika Zakúpenie chýbajúcej a potrebnej techniky pre zamestnancov. | 3 000 |
| • | odborná literatúra Za účelom získavania aktuálnych odborných informácií pre zamestnancov bude potrebné zakúpiť odborné časopisy a knihy. | 4 900 |
| • | ochranné pracovné prostriedky Na základe Smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, bude potrebné zabezpečiť pracovnú obuv, odev a ostatné pracovné prostriedky pre zamestnancov. | 10 000 |
| • | hygienické a čistiace prostriedky Finančné prostriedky na zakúpenie hygienických a čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty a hygieny. | 10 000 |
| • | pramenitá voda Finančné prostriedky na zakúpenie pramenitej vody pre klientov a za prenájom stojanov na pramenitú vodu. | 3 000 |
| 17.1.1.4 | Služby | 51 060 |
| • | všeobecné a tlačiarenské služby Prostriedky plánované na zhotovenie formulárov s doručenkami určené pre automatické spracovanie a pre bez obálokú korešpondenciu miestnych daní a komunálneho odpadu. Zároveň z položky budú uhrádzané služby potrebné na chod mestského úradu – odborné prehliadky technických zariadení v budovách mestského úradu, prenájom a čistenie rohoží pri vstupe do mestského úradu, výroba snímacích kariet pre zamestnancov, aktualizácia menoviek, výroba vizitiek, výroba kľúčov a pečiatok, internetové prístupy k portálom, atď. | 25 000 |
| • | audit a ekonomické poradenstvo Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva mestu vykonať audit hospodárenia mesta. Plánované sú tiež výdavky na daňové a ekonomické poradenstvo. | 22 560 |
| • | občerstvenie pre zasadanie MZ a MR Zabezpečenie občerstvenia počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady. | 2 500 |
| • | nárazové pomocné práce Financovanie externe vykonávaných prác na základe dohody o vykonaní práce - správca rekreačného zariadenia na Chate Jahodník. | 1 000 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 17.1.1.5 | Vozový park | <u>32 800</u> |
| • | pohonné hmoty, mazivá a oleje Na prevádzku služobných motorových vozidiel mestského úradu. | 7 500 |
| • | servis a údržba vozidiel a bicyklov Na prevádzku elektromobilov, služobných motorových vozidiel a služobných bicyklov. | 12 000 |
| • | pneumatiky Výmena ojazdených pneumatík na služobných motorových vozidlách mestského úradu. | 3 000 |
| • | karty, známky, poplatky Diaľničné známky, parkovacie karty a rôzne poplatky súvisiace s prevádzkou služobných motorových vozidiel mestského úradu. | 1 300 |
| • | záonné a havarijné poistenie Poistenie služobných motorových vozidiel a elektromobilov. | 9 000 |
| 17.1.1.6 | Správne poplatky a inzeráty Poplatky spojené s vybavovaním agendy týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu, napr. zverejnenie pracovných ponúk, znalecké posudky. | 3 000 |
| <u>17.1.2</u> | <u>Kapitálové výdavky</u> | <u>51 000</u> |
| • | dieselagregát do serverovne Finančné prostriedky na zakúpenie záložného zdroja do serverovne, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie trvalej zálohy v prípade výpadku elektrickej energie. | 21 000 |
| • | úžitkové motorové vozidlo Finančné prostriedky na zakúpenie úžitkového motorového vozidla. | 30 000 |
| 17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV | | 155 000 |
| <u>17.2.1</u> | <u>Bežné výdavky</u> | <u>50 000</u> |
| • | Trhová 3 - budova MsÚ - oprava klimatizácie Revízia, údržba a komplexná oprava chladiaceho zariadenia je potrebná z dôvodu havarijného stavu. | 50 000 |
| <u>17.2.2</u> | <u>Kapitálové výdavky</u> | <u>105 000</u> |
| • | Trhová 3 - budova MsÚ - rekonštrukcia strechy Stav strechy sa zhoršil po silnej búrke, strecha je v havarijnom stave. | 100 000 |
| • | radnica - modernizácia vonkajšieho osvetlenia Výmena nefunkčného, zastaraného osvetlenia vonkajších priestorov radnice pred zasadačkou mestského zastupiteľstva. | 5 000 |
| 18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM | | 5 000 |

Zámer programu:

Podpora subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava

Cieľ programu:

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

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet podporených subjektov | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 11 | 15 | 24 | 48 | 6 | 13 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet podporených projektov | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 11 | 18 | 26 | 55 | 7 | 14 | | |

18.1. Bežné výdavky**5 000**

- dotácie a dary

5 000

Z tejto položky sú poskytované dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA**2 310 696****Zámer programu:**

Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov

Ciele podprogramu:

1. Podieľať sa na udržiavaní mestského poriadku
2. Zabezpečovať dohľad nad dodržiavaním VZN
3. Zvyšovať preventívne pôsobenie vo vybraných cieľových skupinách

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 24 | 26 | 26 | 44 | 64 | 64 | 66 | 55 |
| Skutočná hodnota | 22 | 22 | 42 | 44 | 44 | 44 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 17/7 | 19/7 | 19/7 | 30/14 | 42/22 | 42/22 | 44/22 | 33/22 |
| Skutočná hodnota | 17/5 | 17/5 | 25/17 | 30/14 | 30/14 | 30/14 | | |

| 1. merateľný ukazovateľ | Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 |
| Skutočná hodnota | 111 | 129 | 125 | 75 | 85 | 82 | | |

| 2. merateľný ukazovateľ | Počet evidovaných udalostí | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 19 000 | 17 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 |
| Skutočná hodnota | 17 944 | 19 453 | 18 349 | 16 094 | 18 295 | 20 457 | | |

19.1. Bežné výdavky**2 287 696**

| | |
|--|-----------|
| • platy | 1 421 000 |
| Platy zamestnancov Mestskej polície sú plánované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, podľa aktuálnej základnej platovej stupnice platnej od 1.1.2019 navýšené o valorizáciu 10 % pre 68 zamestnancov (2 zamestnankyne sú na materskej dovolenke). | |
| • odmeny pri životných jubileách | 4 700 |
| Odmena bude vyplatená trom zamestnancom pri príležitosti jubilea 50 rokov veku. | |
| • poistné | 498 000 |
| Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. | |
| • náhrady za nemoc | 13 000 |
| Prostriedky budú čerpané na náhrady dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov. | |
| • doplnkové dôchodkové sporenie | 57 290 |
| Doplnkové dôchodkové sporenie bude realizované v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou Kolektívnou zmluvou pre rok 2020. | |
| • sociálny fond | 21 483 |
| Sociálny fond bude tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, z objemu vyplatených hrubých miezd. | |
| • príspevok na rekreáciu zamestnancov | 15 700 |
| Príspevok na rekreáciu je vyplácaný v súlade s platnou legislatívou, za základe žiadosti a za splnenia podmienok určených zákonom. | |
| • chránená dielňa | 59 815 |
| • ostatné zabezpečenie | 188 538 |
| ➤ výstrojný materiál | 24 000 |
| Finančné prostriedky na nákup ošatenia pre príslušníkov Mestskej polície podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku. | |
| ➤ výzbrojný materiál | 4 000 |
| Finančné prostriedky na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, puzdiel na zbrane, halogénových svietidiel. | |
| ➤ technické zabezpečenie | 60 538 |
| - interiérové vybavenie | 1 000 |
| - telekomunikačná technika | 500 |
| - prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií | 1 000 |
| - špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, fotoaparáty) | 1 000 |
| - všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky,...) | 3 500 |
| - reprezentačné výdavky | 3 000 |
| - palivá, mazivá, špeciálne kvapaliny pre služobné vozidlá | 18 000 |
| - servis, údržba, opravy (výdavky na opravu a servis služobných vozidiel, umývanie, povinná výbava, pneumatiky, náhradné diely, EK, STK) | 15 000 |
| - poistenie služobných vozidiel | 4 038 |
| - prepravné (futbalové turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze) | 1 200 |

| | |
|--|---------|
| - karty, známky | 300 |
| - údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, pracovných odevov) | 10 000 |
| - propagácia, reklama, inzercia | 1 000 |
| - všeobecné služby (upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie pečiatok a kľúčov, znaleckého posudku na služobné vozidlo) | 1 000 |
| ➤ ostatné zabezpečenie | 100 000 |
| - náhrady cestovných výdavkov | 1 000 |
| - energie a služby (Trhová 2, okrsok Coburgova, monitorovací systém) | 25 000 |
| - nájomné (prenájom telovýchovných a športových zariadení) | 1 500 |
| - poštové a telekomunikačné služby (poplatky za používanie rádiostaníc, GPS, poplatky za používanie nových mobilných aplikácií) | 15 000 |
| - knihy, časopisy, noviny | 100 |
| - školenia (každoročné povinné preškolenie zamestnancov, školenie vodičov) | 1 000 |
| - konkurzy a súťaže (športovo-kultúrne podujatia, fyzická príprava, výberové konania) | 3 000 |
| - náhrady (povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky, rekreácia zamestnancov) | 7 400 |
| - poplatky (Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, súdne poplatky na exekučné konania, zmeny v prípade exekučných poplatkov zo zákona) | 1 000 |
| - stravné (výdavok v súlade so Zákonníkom práce s uzatvorenou kolektívnou zmluvou) | 43 000 |
| - potraviny (výdavky na pitnú vodu) | 2 000 |
| • náborový príspevok | 1 660 |
| Náborový príspevok bude vyplatený piatim novým príslušníkom Mestskej polície v súlade s kolektívnou zmluvou pre rok 2020. | |
| • odchodné | 6 510 |
| Odchodné bude vyplatené jednému príslušníkovi Mestskej polície v súlade s kolektívnou zmluvou pre rok 2020 odchádzajúcemu na starobný dôchodok. | |

19.2. Kapitálové výdavky **23 000**

| | |
|---|--------|
| • služobný automobil | 20 000 |
| V rámci obnovy vozového parku je plánované zakúpiť 1 služobné motorové vozidlo. | |
| • telekomunikačná technika | 3 000 |
| Výstražno-technicko-optické zariadenie na nové služobné motorové vozidlo (automaják). | |

20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA **732 125**

Zámer programu:

Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú ekonomiku, zvyšovanie kvality vzdelávania v prepojení na požiadavky ekonomiky

Ciele podprogramu:

1. Podporovať rozvoj malých a stredných podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu
2. Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou výstavbou Mestského priemyselného a technologického parku

| |
|---|
| 3. Podporovať vedu, výskum a inovácie medzi školami, vedeckými inštitúciami a podnikateľským prostredím |
|---|

| 1. merateľný ukazovateľ | Percento prenajímanej plochy z disponibilnej vybudovanej v rámci projektu MPaTP | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 55 | 65 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Skutočná hodnota | 50 | 69 | 95 | 99 | 94 | 94 | | |

20.1. Bežné výdavky**732 125**

- správa nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park (pôvodné objekty) 189 781
Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov spojených s užívaním nebytových priestorov v pôvodných objektoch areálu TTIP - Trnava Industrial Park, a to najmä na spotrebu elektrickej energie, výkon strážnej služby, ohrev úžitkovej vody, vodné-stočné, odvod zrážkovej vody, vykurovanie, upratovacie služby, nákup hygienických a čistiacich potrieb, atď. Ďalej na úhradu miezd a k nim prislúchajúcich odvodov zamestnancov zodpovedajúcich za prevádzku pôvodných objektov a na opravu dezolátneho stavu strechy v objekte PO 05, kompletnú opravu elektroinštalácie a výmenu LPS (bleskozvodu).

- správa nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park (nové objekty) 507 844
Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov spojených s prevádzkou novopostavených objektov areálu TTIP- Trnava Industrial Park, a to na dodávku elektrickej energie, výkon strážnej služby, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, vykurovanie, ohrev úžitkovej vody, vodné-stočné, odvod zrážkovej vody, servis technologických zariadení, upratovacie služby a na mzdové výdavky zamestnancom odboru priemyselného parku a inovačných procesov zodpovedajúcich za prevádzku nových objektov v TTIP – Trnava Industrial Park. Ďalej budú finančné prostriedky použité na údržbu, čistenie a servis odlučovačov ropných látok v areálových žľaboch, prevádzkovanie a údržbu transformačnej stanice v areáli TTIP – Trnava Industrial Park, servis a opravu automatických interiérových dverí v nových objektoch SO 01A a SO 02, servis a opravu solárnych kolektorov v nových objektoch SO 01A a SO 02, doplnenie klimatizačných jednotiek do serverovne v objekte SO 02, oprava plastových okien v nových objektoch SO 01 A, SO 01B a SO 02, oprava klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky, odborné prehliadky a servis tlakových nádob stabilných, vodární a kotlov.

- prenájom priestorov na skladové účely 24 500
Finančné prostriedky budú použité na úhradu nájomného za uskladnenie nových aj pôvodných drevených predajných stánkov.

- údržba a manipulácia s mobiliárom v majetku OPPaIP 10 000
Na základe rámcovej dohody o poskytovaní služieb budú finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou a opravami mobiliáru v správe OPPaIP, ako napríklad opravy drevených nových aj pôvodných stánkov, drevených lavíc a stolov, bufetových stolov a pod. používaných na mestské akcie ako napríklad Tradičný trnavský jarmok, Vianočné trhy a pod.

21 Program ADMINISTRATÍVA**631 930****21.1. Bežné výdavky****631 930**

- dlhová služba 230 000
Splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy 184 365

| | |
|--|---------|
| ➤ matrika | 117 142 |
| ➤ hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR | 21 576 |
| ➤ register adries | 647 |
| ➤ voľby do NR SR | 45 000 |
| • príprava projektov | 15 000 |

Finančné prostriedky budú čerpané na úhradu výdavkov spojených s prípravou a spracovaním žiadosti o nenávratné finančné prostriedky. Výdavky zahŕňajú vypracovanie požadovaných vyjadrení, stanovísk, posudkov, analýz, poplatkov a výdavkov na povinnú propagáciu projektov.

| | |
|---------------------|---------|
| • členské príspevky | 119 565 |
|---------------------|---------|

- Združenie obcí mestskej oblasti Trnava 30 000
- Medzinárodná sieť opevnených miest Walled Towns 300
- Trnava Tourism – oblastná organizácia cestovného ruchu 75 000
- Únia miest Slovenska 8 600
- Združenie K8 700
- Združenie životnými cestami Jána Palárika 200
- Združenie historických miest a obcí SR 1 400
- Francúzsko-slovenská obchodná komora 150
- Asociácia komunálnych ekonómov SR 600
- Energy cities 625
- Asociácia prednostov 150
- Smart Cities klub 1 500
- Združenie Malokarpatská vinná cesta 40
- ostatné združenia 300

Finančné prostriedky budú použité na úhradu členských príspevkov na základe jednotlivých stanov združení, v ktorých je Mesto Trnava členom. Členský príspevok Združeniu Malokarpatská vinná cesta bol doteraz uhrádzaný z programu 12 Vzťahy s verejnosťou.

| | |
|--------------------------------------|--------|
| • Sprostredkovateľský orgán pre IROP | 83 000 |
| ➤ vlastné zdroje | 56 150 |
| ➤ grantové zdroje | 26 850 |

Finančné prostriedky budú použité na krytie mzdových nákladov zamestnancov útvaru, úhradu cestovných nákladov, odmeny externých odborných hodnotiteľov, poštovné, školenia, reklamu, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál. Skutočné čerpanie jednotlivých položiek bude závisieť od štruktúry schválených oprávnených výdavkov v projekte SO pre IROP predkladaného v rámci prioritnej osi Technická pomoc IROP.

FINANČNÉ OPERÁCIE

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 6 956 901 |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Prevody z fondov | 2 705 562 |
|-------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| z rezervného fondu | 2 555 868 |
|--------------------|-----------|

Prostriedky rezervného fondu budú použité vo výške 2 555 868 eur, z toho na úhradu splátok istín vo výške 2 546 733 eur a na financovanie kapitálových výdavkov Zariadenia pre seniorov v Trnave - nákup práčky vo výške 9 135 eur.

| | |
|----------------------------|--------|
| z fondu poplatku za rozvoj | 90 402 |
|----------------------------|--------|

Prostriedky fondu poplatku za rozvoj vo výške 90 402 eur budú použité na financovanie kapitálových výdavkov na výstavbu polopodzemných kontajnerov.

z fondu opráv a údržby bytových budov 59 292

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

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

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 66 139

Projekt PROSPECT - EASME 52 139

Dňa 20.3.2019 bola po stretnutí s vedením Mesta Trnava vedúcemu partnerovi projektu zaslaná informácia o našom vystúpení z projektu. Vedúci partner spolu s Európskou komisiou pripravujú dodatok k dotačnej zmluve o ukončení partnerstva a vystúpení partnera Mesta Trnava. Finančné prostriedky vo výške 52 139 eur bude musieť Mesto Trnava vrátiť hneď po uzatvorení vyššie spomínaného dodatku a po vyzvaní hlavným partnerom projektu.

Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave - 10 000
Úrad vlády SR

Úrad vlády schválil mestu dotáciu na výmenu umelého trávniku v areáli školy.

Nákup športovej výbavy pre deti a mládež v areáli ZŠ s MŠ Spartakovská 5 v Trnave 4 000
- Úrad vlády SR

Mestu Trnava bola schválená v roku 2019 žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 za účelom podpory rozvoja športu. Finančné prostriedky budú použité na nákup športovej výbavy pre ZŠ a MŠ Spartakovská 5.

Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky 685 000

Zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto tvorí v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú použité na rekultiváciu skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavarskej ceste.

Úvery 3 500 000

bankové úvery 3 500 000

Podmienky úveru prijatého na základe uznesenia MZ č. 61 zo dňa 13.2.2019 sú definované Zmluvou o úvere č. 168/CC/19, centrálné číslo zmluvy 904/2019. Uznesením bolo schválené prijatie úveru vo výške 2 500 000 eur na financovanie rekonštrukcie základných škôl a materských škôl v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Potreba navýšenia úveru o 1 000 000 eur vyplynula z projektovej dokumentácie spracovanej na výstavbu pavilónu, ktorý bude obsahovať kuchyňu, školskú jedáleň a odborné učebne pre deti navštevujúce ZŠ s MŠ J. Bottu 27, Trnava.

Časť predmetného úveru predpokladáme vyčerpať na prebudovanie výdajnej školskej jedálne na školskú jedáleň v ZŠ s MŠ, Atómová 1, Trnava do konca roka 2019 vo výške 655 287 eur. Zvyšnú časť úveru predpokladáme vyčerpať do konca roka 2020. Predpokladaný dopad na rozpočet mesta v nasledujúcich rokoch: kvartálne splátky vo výške 125 000 eur počas siedmich rokov počnúc rokom 2021, ročne 500 000 eur, posledná splátka k 12/2027.

Dlh mesta k 31.12.2018 predstavuje 15,40 % z bežných príjmov predchádzajúceho roka. Predpokladaný dlh mesta očakávame k 31.12.2019 vo výške 16,71 % a k 31.12.2020 vo výške 16,90 %.

| rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| zostatky úverov prijatých do 31.12. | 8 581 277 | 8 037 358 | 9 266 834 | 9 808 880 | 7 339 687 | 5 386 618 |
| zostávajúca možnosť prijatia úveru (50%) | 16 017 284 | 18 059 223 | 18 465 063 | 19 204 756 | 24 054 247 | 26 373 355 |
| úverová zaťaženosť mesta | 17,44% | 15,40% | 16,71% | 16,90% | 11,69% | 8,48% |
| % splátok dlhu | 5,30% | 5,37% | 5,22% | 5,95% | 5,71% | 4,57% |

Kurzové rozdiely**200****II VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE****2 751 933****splátky istiny****2 546 733**

Splátky istín úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky**200 000****odpadov**

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto povinné vytvárať v zmysle § 24 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Výška účelovej finančnej rezervy je úmerne závislá od množstva uloženého odpadu na skládke za predchádzajúce obdobie.

kurzové rozdiely**200****vklad do základného imania****5 000**

Vklad do základného imania novozriadenej spoločnosti Mestského zimného štadióna, s.r.o., kde jediným spoločníkom bude Mesto Trnava v zmysle uznesenia MZ č. 177 zo dňa 17. septembra 2019.

Prehľad výdavkov na roky 2020 – 2022 po programoch

v eurách

| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | DOPRAVA | 6 363 484 | 4 966 797 | 3 619 670 | 6 254 891 | 3 710 560 | 4 788 320 | 5 103 870 |
| 1.1 | MIESTNE KOMUNIKÁCIE | 5 235 539 | 3 409 422 | 2 107 800 | 4 642 321 | 1 508 690 | 2 586 450 | 2 902 000 |
| 1.1.1 | Bežné výdavky | 1 628 087 | 1 098 898 | 833 000 | 1 022 489 | 851 000 | 602 000 | 602 000 |
| 1.1.1.1 | Projektová dokumentácia | 275 | 19 860 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | • dopravné štúdie | 275 | 19 860 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1.1.1.2 | Oprava a údržba miestnych komunikácií | 1 373 216 | 856 739 | 620 000 | 745 153 | 663 000 | 420 000 | 420 000 |
| | • opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch | 696 331 | 518 552 | 250 000 | 375 153 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | • opravy chodníkov | 180 751 | 234 692 | 100 000 | 111 960 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | • čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov | 49 994 | 52 735 | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | • údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií | 18 728 | 29 974 | 15 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | • bezbarierová úprava chodníkov - PHSR, KPSS | 24 453 | 1 597 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | • inteligentné dopravné systémy (IDS) | | | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | • sanácia lávky Starohájska ulica Družba | 257 819 | 17 389 | 90 000 | 90 000 | 243 000 | | |
| | • autobusové niky - oprava povrchu | | | 10 000 | 10 000 | | | |
| | • diagnostika miestnych komunikácií - meranie rovinatosti (kolaj)j | 23 112 | | 60 000 | 54 000 | | | |
| | • sanácia lávky na Kollárovej ulici - Dohnányho ulici | | | 20 000 | 8 040 | | | |
| | • služby na zabezpečenie verejného obstarávania | | 1 800 | | | | | |
| | • výmena povrchu chodníka z južnej strany Františkánskeho kostola | 3 353 | | | | | | |
| | • oprava povrchu ulice Markovičova | 118 675 | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Križovatky | 58 262 | 22 303 | 57 000 | 70 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| | • oprava povrchu vozovky križovatky | 32 526 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| | • oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek | 4 340 | 2 672 | 5 000 | 18 000 | | | |
| | • prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek | 21 396 | 19 631 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 1.1.1.4 | Dopravné značenie | 141 699 | 161 931 | 100 000 | 128 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | • údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia | 141 699 | 161 931 | 100 000 | 128 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.1.1.5 | Parkovacia služba | 45 602 | 13 837 | 13 000 | 13 000 | 6 000 | | |
| | • prevádzka a servis parkovacích automatov | 4 660 | 5 424 | 5 000 | 5 000 | 2 000 | | |
| | • všeobecný materiál | 8 048 | 8 413 | 8 000 | 8 000 | 4 000 | | |
| | • prevádzka sms úhrad za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta | 32 894 | | | | | | |
| | Oprava a údržba mestského informačno-navigačného systému (MINS) - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | 653 | 284 | 3 000 | 3 000 | | | |
| 1.1.1.6 | Vypracovanie mostných listov | | 1 260 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Stojiská na kontajnery | 5 437 | 995 | 5 000 | 5 000 | | | |
| 1.1.1.7 | Bikeshařing | | 20 719 | 15 000 | 38 336 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | Vzdelávanie v oblasti dopravy | | 970 | | | | | |
| | Konferencia cyklistická doprava | 2 943 | | | | | | |
| 1.1.2 | Kapitálové výdavky | 3 607 452 | 2 310 524 | 1 274 800 | 3 619 832 | 657 690 | 1 984 450 | 2 300 000 |
| 1.1.2.1 | Miestne komunikácie | 2 893 498 | 1 526 016 | | 1 713 302 | 272 350 | 1 117 000 | 150 000 |
| | • rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR | 186 595 | 304 132 | | 494 583 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | • miestna komunikácia Antona Malatinského | | | | 10 000 | | | |
| | › projektová dokumentácia | | | | 10 000 | | | |
| | • rekonštrukcia miestnej komunikácie Holého ulica - PHSR | 12 840 | 1 023 185 | | 3 240 | | | |
| | › projektová dokumentácia | 12 840 | | | 3 240 | | | |
| | › realizácia | | 1 023 185 | | | | | |
| | • miestna obslužná komunikácia Trnava - Modranka | | | | 8 760 | 22 000 | | |
| | › projektová dokumentácia | | | | 8 760 | 22 000 | | |
| | • rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - PHSR | | 35 616 | | 111 712 | | | |
| | › projektová dokumentácia | | 35 616 | | 23 084 | | | |
| | › realizácia (I. etapa) | | | | 88 628 | | | |
| | • rekonštrukcia miestnej komunikácie Homé bašty | | | | 116 275 | | | |
| | › realizácia | | | | 116 275 | | | |
| | • rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - Ivana Krasku) | 8 520 | | | 22 956 | | 967 000 | |
| | › projektová dokumentácia | 8 520 | | | 22 956 | | | |
| | › realizácia | | | | | | 967 000 | |
| | • dopravné prepojenie Prednádražie - Bratislavská cesta | | | | 25 000 | | | |
| | › projektová dokumentácia | | | | 25 000 | | | |
| | • rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica (vrátane chodníka) | | 9 717 | | 911 889 | 70 350 | | |
| | › projektová dokumentácia | | 9 717 | | 1 889 | 350 | | |
| | › realizácia | | | | 910 000 | 70 000 | | |
| | • rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická ulica a Ovoená ulica | | | | | | 30 000 | |
| | › projektová dokumentácia | | | | | | 30 000 | |
| | • rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica | 889 621 | 91 113 | | 8 887 | | | |
| | › realizácia | 889 621 | 91 113 | | 8 887 | | | |
| | • predĺženie Ulice J. Hlubíka úsek od Áttrievej po Dúňovú | 72 354 | 1 992 | | | | | |
| | › projektová dokumentácia | 5 688 | 1 992 | | | | | |
| | › realizácia | 66 666 | | | | | | |
| | • rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kričok - PHSR | | 51 123 | | | | | |
| | › projektová dokumentácia | | 51 123 | | | | | |
| | • rekonštrukcia miestnej komunikácie Olympijská ulica | 402 711 | 558 | | | | | |
| | › projektová dokumentácia | | 558 | | | | | |
| | › realizácia | 402 711 | | | | | | |
| | • rekonštrukcia miestnej komunikácie M. Kopemika | 183 159 | 60 | | | | | |
| | › projektová dokumentácia | | 60 | | | | | |
| | › realizácia | 183 159 | | | | | | |
| | • rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská | 464 401 | | | | | | |
| | › realizácia | 464 401 | | | | | | |
| | • rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica | 681 817 | | | | | | |
| | › realizácia | 681 817 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Križovatky | 98 655 | | | 69 680 | 3 840 | 335 750 | 750 000 |

| | | | | v eurách | | | |
|---------|------------|------------|--------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | 10 000 | | | |
| | | | | 10 000 | | | |
| | | | | 40 000 | 3 840 | | 750 000 |
| | | | | 40 000 | 3 840 | | |
| | | | | | | | 750 000 |
| | | | | 19 680 | | 335 750 | |
| | | | | 19 680 | | | |
| | | | | | | 335 750 | |
| | 98 655 | | | | | | |
| | 98 655 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | 407 154 | 393 498 | | 202 125 | 71 500 | 488 000 | 1 380 000 |
| | 86 763 | 126 835 | | | | | |
| | 28 998 | 27 441 | | | | | |
| | 57 765 | 99 394 | | | | | |
| | | | | | 3 500 | | |
| | | | | | 3 500 | | |
| | | | | 3 781 | | | |
| | | | | 1 140 | | | |
| | | | | 2 641 | | | |
| | | | | 11 400 | | | |
| | | | | 420 | | | |
| | | | | 10 980 | | | |
| | | | | 19 000 | | | |
| | | | | 18 510 | | | 250 000 |
| | | | | 18 510 | | | |
| | | | | | | | 250 000 |
| | | | | 9 115 | | | |
| | | | | 9 115 | | | |
| | | | | 15 564 | 3 000 | | 1 130 000 |
| | | | | 15 564 | 3 000 | | |
| | | | | | | | 1 130 000 |
| | | | | | 30 000 | | |
| | | | | | 30 000 | | |
| | | | | | 30 000 | | |
| | | | | | 30 000 | | |
| | | | | | 5 000 | | |
| | | | | | 5 000 | | |
| | | | | 1 800 | | | |
| | | | | 1 800 | | | |
| | | | | 2 400 | | | |
| | | | | 2 400 | | | |
| | | | | 2 357 | | | |
| | | | | 2 357 | | | |
| | | | | 27 936 | | | |
| | | | | 27 936 | | | |
| | | | | 11 376 | | | |
| | | | | 11 376 | | | |
| | | | | 10 500 | | | |
| | | | | 10 500 | | | |
| | | 28 039 | | 180 | | | |
| | | 28 039 | | 180 | | | |
| | | | | 21 504 | | | |
| | | | | 21 504 | | | |
| | | | | 6 962 | | | |
| | | | | 6 962 | | | |
| | | | | 16 731 | | | |
| | | | | 16 731 | | | |
| | | | | 8 877 | | | |
| | | | | 8 877 | | | |
| | | | | 9 465 | | | |
| | | | | 9 465 | | | |
| | 3 864 | 235 526 | | 960 | | | |
| | 3 864 | | | 960 | | | |
| | | 235 526 | | | | | |
| | | 2 858 | | 642 | | 320 000 | |
| | | 2 858 | | 642 | | | |
| | | | | | | 320 000 | |
| | | | | 3 065 | | | |
| | | | | 3 065 | | | |
| | 118 832 | | | | | | |
| | 17 328 | | | | | | |
| | 101 504 | | | | | | |
| | 28 006 | | | | | | |
| | 28 006 | | | | | | |
| | 163 037 | 240 | | | | | |
| | | 240 | | | | | |
| | 163 037 | | | | | | |
| | 2 430 | | | | | | |

| | | veurách | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený | očakávaná | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | rozpočet | skutočnosť | | | |
| | > projektová dokumentácia | 2 430 | | | | | | |
| | • cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Piešťanská | 3 122 | | | | | 168 000 | |
| | > projektová dokumentácia | 3 122 | | | | | | |
| | > realizácia | | | | | | 168 000 | |
| | • cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - Nám. SNP | 1 100 | | | | | | |
| | > projektová dokumentácia | 1 100 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Parkoviská | 149 326 | 235 360 | | 220 266 | 40 000 | 43 700 | 20 000 |
| | • parkoviská | 149 326 | 234 520 | | 54 572 | 40 000 | 20 000 | 20 000 |
| | > projektová dokumentácia pre parkoviská | | 4 836 | | 24 154 | | | |
| | > realizácia nových parkovísk | 132 036 | 223 630 | | | | | |
| | > rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk) | 17 290 | 6 054 | | 30 418 | 40 000 | 20 000 | 20 000 |
| | • parkovisko Okružná ulica 7-9 + autobusová zastávka | | | | 8 040 | | 23 700 | |
| | > projektová dokumentácia | | | | 8 040 | | | |
| | > realizácia | | | | | | 23 700 | |
| | • parkovací dom Hliny | | | | 85 020 | | | |
| | > projektová dokumentácia | | | | 85 020 | | | |
| | • trvalé dopravné značenie na sídlisku L. Podjavorinskej | | | | 28 309 | | | |
| | > projektová dokumentácia | | | | 474 | | | |
| | > realizácia | | | | 27 835 | | | |
| | • parkovisko pred ŽSR Trnava | | 840 | | 44 325 | | | |
| | > projektová dokumentácia | | 840 | | | | | |
| | > realizácia | | | | 44 325 | | | |
| | Ostatné stavby | 48 259 | 131 051 | 1 274 800 | 1 346 795 | | | |
| | • doplnenie projektovej dokumentácie | 4 171 | | 5 000 | 4 583 | | | |
| | • rekonštrukcia mosta + miestnej komunikácie na Mikovíňho ulici - PHSR | 38 040 | 126 083 | 1 269 800 | 1 279 800 | | | |
| | > projektová dokumentácia | 38 040 | 2 218 | | | | | |
| | > realizácia | | 123 865 | 1 269 800 | 1 279 800 | | | |
| | • modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave | | | | 35 772 | | | |
| | • autobusová zastávka - letisko, Malženická cesta | | | | 26 640 | | | |
| | • stojany na bicykle - PHSR | | 4 968 | | | | | |
| | • vonkajšie schodisko pre prepojenie Ulic Jamá a Sereďská k autobusovej zastávke | 6 048 | | | | | | |
| | > projektová dokumentácia | 6 048 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Bikesharing | | 24 599 | | 67 664 | 70 000 | | |
| 1.1.2.6 | Parkovacia služba | 10 560 | | | | 200 000 | | |
| | • nákup triedičky mincí | 10 560 | | | | | | |
| | • nákup parkovacích automatov | | | | | 200 000 | | |
| 1.2 | MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA | 1 127 945 | 1 557 375 | 1 511 870 | 1 612 570 | 2 201 870 | 2 201 870 | 2 201 870 |
| 1.2.1 | Bežné výdavky | 1 127 945 | 1 557 375 | 1 511 870 | 1 612 570 | 2 201 870 | 2 201 870 | 2 201 870 |
| | úhrada služieb vo verejnom záujme | 1 104 261 | 1 525 571 | 1 500 000 | 1 592 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| | spracovanie dát pre CONMED | 2 384 | 1 865 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 |
| | spracovanie verejného obstarávania + odborné konzultácie | 21 300 | 29 939 | 10 000 | 18 700 | | | |

| | | veurách | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený | očakávaná | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | rozpočet | skutočnosť | | | |
| 1.3 | PROJEKTY | 22 204 | 7 202 | 1 937 237 | 2 077 128 | 2 091 799 | 1 119 387 | 14 600 |
| | Σ vlastné zdroje | 22 204 | 7 202 | 246 712 | 386 603 | 516 202 | 44 010 | 14 600 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 0 | 1 690 525 | 1 690 525 | 1 575 597 | 1 075 377 | 0 |
| | Bežné výdavky | 0 | 7 202 | 49 854 | 49 854 | 81 487 | 37 907 | 14 600 |
| | Σ vlastné zdroje | 0 | 7 202 | 26 732 | 26 732 | 47 678 | 18 635 | 14 600 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 0 | 23 122 | 23 122 | 33 809 | 19 272 | 0 |
| | Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPaRV SR - PHSR | | 6 931 | 37 122 | 37 122 | 22 349 | | |
| | • vlastné zdroje | | 6 931 | 14 000 | 14 000 | 8 226 | | |
| | • grantové zdroje | | 0 | 23 122 | 23 122 | 14 123 | | |
| | Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR | | 271 | 2 978 | 2 978 | 21 247 | 14 600 | 14 600 |
| | • vlastné zdroje | | 271 | 2 978 | 2 978 | 16 100 | 14 600 | 14 600 |
| | • grantové zdroje | | 0 | 0 | 0 | 5 147 | 0 | 0 |
| | Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR | | | 3 776 | 3 776 | 13 339 | | |
| | • vlastné zdroje | | | 3 776 | 3 776 | 5 745 | | |
| | • grantové zdroje | | | 0 | 0 | 7 594 | | |
| | Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR | | | 5 978 | 5 978 | 9 315 | | |
| | • vlastné zdroje | | | 5 978 | 5 978 | 2 370 | | |
| | • grantové zdroje | | | 0 | 0 | 6 945 | | |
| | Vybudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR | | | | | 5 790 | 8 948 | |
| | • vlastné zdroje | | | | | 5 790 | 1 579 | |
| | • grantové zdroje | | | | | 0 | 7 369 | |
| | Vybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR | | | | | 9 447 | 14 359 | |
| | • vlastné zdroje | | | | | 9 447 | 2 456 | |
| | • grantové zdroje | | | | | 0 | 11 903 | |
| | Kapitálové výdavky | 22 204 | 0 | 1 887 383 | 2 027 274 | 2 010 312 | 1 081 480 | 0 |
| | Σ vlastné zdroje | 22 204 | 0 | 219 980 | 359 871 | 468 524 | 25 375 | 0 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 0 | 1 667 403 | 1 667 403 | 1 541 788 | 1 056 105 | 0 |
| | Integrovaný projekt - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrnom meste Trnava - RIUS | 14 773 | | | 12 167 | | | |
| | • vlastné zdroje | 14 773 | | | 12 167 | | | |
| | • grantové zdroje | 0 | | | 0 | | | |

veurách

| | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPaRV SR - PHSR | | | 608 111 | 608 111 | 608 880 | 218 206 | |
| • vlastné zdroje | | | 30 405 | 30 405 | 126 850 | 25 375 | |
| • grantové zdroje | | | 577 706 | 577 706 | 482 030 | 192 831 | |
| Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR | 1 416 | | 578 142 | 663 112 | 622 787 | | |
| • vlastné zdroje | 1 416 | | 77 970 | 162 940 | 122 614 | | |
| • grantové zdroje | 0 | | 500 172 | 500 172 | 500 173 | | |
| Výbudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR | | | 389 046 | 402 246 | 441 467 | | |
| • vlastné zdroje | | | 19 453 | 32 653 | 85 000 | | |
| • grantové zdroje | | | 369 593 | 369 593 | 356 467 | | |
| Výbudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR | | | 312 084 | 312 084 | 291 311 | | |
| • vlastné zdroje | | | 92 152 | 92 152 | 88 193 | | |
| • grantové zdroje | | | 219 932 | 219 932 | 203 118 | | |
| Výbudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR | | | | | 20 500 | 381 303 | |
| • vlastné zdroje | | | | | 20 500 | 0 | |
| • grantové zdroje | | | | | 0 | 381 303 | |
| Výbudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR | | | | | 25 367 | 481 971 | |
| • vlastné zdroje | | | | | 25 367 | 0 | |
| • grantové zdroje | | | | | 0 | 481 971 | |
| Cyklistické prepojenie Trnava - PSA - Zavar | 6 015 | | | 29 554 | | | |
| • vlastné zdroje | 6 015 | | | 29 554 | | | |
| • grantové zdroje | 0 | | | 0 | | | |

veurách

| | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 DOPRAVA + PROJEKTY | 6 385 688 | 4 973 999 | 5 556 907 | 8 332 019 | 5 802 359 | 5 907 707 | 5 118 470 |
| Bežné výdavky | 2 756 032 | 2 663 475 | 2 394 724 | 2 684 913 | 3 134 357 | 2 841 777 | 2 818 470 |
| Kapitálové výdavky | 3 629 656 | 2 310 524 | 3 162 183 | 5 647 106 | 2 668 002 | 3 065 930 | 2 300 000 |

| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | očekávaná skutočnosť | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| 2 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 2 380 053 | 2 142 786 | 1 213 829 | 2 309 326 | 1 910 561 | 2 418 248 | 3 873 748 |
| 2.1 | ZELEŇ | 1 087 431 | 1 135 861 | 1 004 653 | 1 316 043 | 1 107 880 | 1 072 880 | 1 072 880 |
| 2.1.1 | Bežné výdavky | 1 081 391 | 1 034 705 | 1 004 653 | 1 316 043 | 1 087 880 | 1 072 880 | 1 072 880 |
| 2.1.1.1 | Správa zelene | 925 873 | 918 246 | 891 493 | 1 143 883 | 981 720 | 966 720 | 966 720 |
| | • základná údržba zelene | 643 677 | 600 842 | 580 000 | 580 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| | • údržba nových investícií | 9 400 | 1 500 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • deratizácia zelene a odchyt holubov | 14 400 | 5 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • asanácie a havarijnė stavy drevin | 109 794 | 94 127 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | • ošetrovanie a tvarovací rez alejových stromov a drevin | | | 10 000 | 10 000 | | | |
| | • údržba interiėrových kvetov | 1 068 | 1 619 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | • starostlivosť o stromy | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | • údržba okružných krížovatiek | 12 600 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | • príspevok pre Správu kultúrnych a športovėch zariadení mesta Tmava | 99 934 | 165 158 | 164 493 | 366 883 | 399 720 | 399 720 | 399 720 |
| | • zıvlaha na Halenárskej a Holĺého ulici - oprava | | | | | 15 000 | | |
| 2.1.1.2 | Tvorba zelene | 144 408 | 106 554 | 100 000 | 159 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | • výsadba stromov | 65 005 | 45 180 | 50 000 | 109 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | • výsadba ostatnej zelene a kvetinovėch zıhonov | 79 403 | 61 374 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2.1.1.3 | Súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia | 660 | 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 |
| | • súťaže o najkrajšı balkón a predzıhradku | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| | • súťaže pre ZŠ v oblasti ekológie a životného prostredia | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2.1.1.4 | Dotácie | 10 450 | 8 245 | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | • dotácie na ekológiu a životné prostredie - PHSR | 10 450 | 8 245 | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2.1.1.5 | Dotácie na adaptáciu na zmeny klımy - PHSR | | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 2.1.2 | Kapıtálovė výdavky | 6 040 | 101 156 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| | redizajn vzhľadu okružnėch krížovatiek | | 19 577 | | | | | |
| | Príspevok pre Správu kultúrnych a športovėch zariadení mesta Tmava | 6 040 | 62 984 | | | | | |
| | drevenė mobilnė zıhon na Trojčnė námestie | | 18 595 | | | 20 000 | | |
| 2.2 | REVITALIZÁCIA VEREJNėCH PRIESTRANSTEV | 1 195 108 | 838 819 | 17 000 | 634 239 | 491 174 | 1 155 000 | 2 610 000 |
| 2.2.1 | Bežné výdavky | 35 350 | 2 882 | 15 000 | 4 157 | 35 000 | 20 000 | 20 000 |
| | odmeny účastníkov architektonickėch súťaží | | 100 | 15 000 | 4 157 | 25 000 | 10 000 | 10 000 |
| | odstránenie spevnenėch plóch detskėch a športovėch ihrisk | 20 000 | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | služby externého verejnėho obstarávateľa | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | G. Dusıka - spoločné priestory podľa nımetu mestsckėch zıasahov - odmeny | | 875 | | | | | |
| | Mestá odolné na dopady zmeny klımy | | 1 907 | | | | | |
| | park Janka Kráľa - revitalizácia územia - architektonická súťaž a PD | 7 500 | | | | | | |
| | Agátka - architektonická súťaž a PD | 7 350 | | | | | | |
| | Revitalizácia parku a verejnėho priestoru galérie - studňa a automatickė zavlažovacie systėm | 500 | | | | | | |
| 2.2.2 | Kapıtálovė výdavky | 1 159 758 | 835 937 | 2 000 | 630 082 | 456 174 | 1 135 000 | 2 590 000 |
| 2.2.2.1 | Obytnė súbory | 537 047 | 290 768 | | 320 567 | 87 869 | 50 000 | 800 000 |
| | • Zátvor - dvor č. 1 - PHSR | | 9 360 | | 5 960 | | | |
| | › projektová dokumentácia | | 9 360 | | 960 | | | |
| | › realizácia | | | | 5 000 | | | |
| | • Vodáreň - dvor č. 2 - PHSR | 12 327 | 1 370 | | 21 850 | | | |
| | › projektová dokumentácia | 12 327 | 1 370 | | 3 100 | | | |
| | › realizácia | | | | 18 750 | | | |
| | • Hospodárska - úprava vybranėch dvorov - časť od Kollárovej po Sládkovičovu ul. - PHSR | | 33 156 | | 600 | | | |
| | › projektová dokumentácia | | 33 156 | | 600 | | | |
| | • Hospodárska - úprava vybranėch dvorov - časť od Sládkovičovej po Študentskú ul. - PHSR | | | | 30 000 | | | |
| | › projektová dokumentácia | | | | 30 000 | | | |
| | • G. Dusıka - spoločné priestory podľa nımetu mestsckėch zıasahov | 2 820 | 225 019 | | 78 090 | | | |
| | › projektová dokumentácia | | 4 690 | | 420 | | | |
| | › realizácia | 2 820 | 220 329 | | 77 670 | | | |
| | • Vodáreň - dvor č. 1 - PHSR | 226 310 | 21 863 | | 35 938 | | | |
| | › realizácia | 226 310 | 21 863 | | 35 938 | | | |
| | • Ulica Tehelná - PHSR | | | | 30 714 | 30 714 | | 300 000 |
| | › projektová dokumentácia | | | | 30 714 | 30 714 | | |
| | › realizácia | | | | | | | 300 000 |
| | • Ulica gen. Golıána - PHSR | | | | 56 015 | 57 155 | | 500 000 |
| | › projektová dokumentácia | | | | 56 015 | 57 155 | | |
| | › realizácia | | | | | | | 500 000 |
| | • Meštiansky dom Hlavná 17 | | | | 61 400 | | | |
| | › projektová dokumentácia a architektonicko - historickė vėskum | | | | 61 400 | | | |
| | • humanizácia OS Zátvor - dvor č. 2 a 3 | 295 590 | | | | | | |
| | › projektová dokumentácia - OS Zátvor - dvor č. 2 | 288 | | | | | | |
| | › realizácia - Zátvor - dvor č. 2 a 3 | 295 302 | | | | | | |
| | • Kalinčiakova - úprava vybranėch dvorov | | | | | | 50 000 | |
| | › projektová dokumentácia | | | | | | 50 000 | |
| 2.2.2.2 | Medziblokovė priestory v hromadnej bytovej vėstavbe | | | | 15 600 | 14 000 | | |
| | • revitalizácia vnútrobloku Na hľınách 42 - 64 (za Kysucou) | | | | 15 600 | 14 000 | | |
| | › projektová dokumentácia | | | | 15 600 | 14 000 | | |
| 2.2.2.3 | Parky, parčıkı a detskė ihriská | 371 647 | 510 387 | | 187 353 | 265 000 | 780 000 | 700 000 |
| | • spádovė detskė ihriská - PHSR | | 296 553 | | | | 100 000 | 100 000 |
| | › realizácia | | 296 553 | | | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
| | • parčık a verejnė priestor pri Synagóge | | | | 20 000 | 30 000 | 360 000 | |
| | › projektová dokumentácia | | | | 20 000 | 30 000 | | |
| | › realizácia | | | | | | 360 000 | |

veurách

| | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| • ružový park - PHSR | | 40 369 | | 7 000 | | | |
| › projektová dokumentácia - architektonická súťaž + archeológia | | 40 369 | | 7 000 | | | |
| • park Janka Kráľa - revitalizácia územia | 6 000 | 3 100 | | 36 900 | | | |
| › projektová dokumentácia + architektonická súťaž | 6 000 | 3 100 | | 36 900 | | | |
| • Agátka - PHSR | 4 900 | 8 000 | | 42 000 | | | 300 000 |
| › projektová dokumentácia (v roku 2018) + architektonická súťaž (v roku 2017) | 4 900 | 8 000 | | 42 000 | | | |
| › realizácia | | | | | | | 300 000 |
| • východné hradby Hlboká - výsadba, krajinárske úpravy | | 16 920 | | 13 590 | | | |
| › projektová dokumentácia | | 16 920 | | 1 590 | | | |
| › realizácia | | | | 12 000 | | | |
| • spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici | 254 788 | | | 20 000 | | | |
| › realizácia | 254 788 | | | 20 000 | | | |
| • Námestie SNP | 84 902 | 140 574 | | 28 863 | 20 000 | 200 000 | |
| › projektová dokumentácia - realizačný projekt | | | | | 20 000 | | |
| › realizácia | 84 902 | 140 574 | | 28 863 | | 200 000 | |
| • Pump Track - projektová dokumentácia | | | | 19 000 | | | |
| • detské ihrisko Žihadielko - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | | 4 374 | | | | | |
| • detské ihrisko Žihadielko | 597 | 497 | | | | | |
| › realizácia | 597 | 497 | | | | | |
| • rekonštrukcia detského ihriska a verejný fúpark v areáli ASK Slávia - dokončenie sádových úprav | 5 424 | | | | | | |
| › realizácia | 5 424 | | | | | | |
| • rekonštrukcia detského ihriska a verejný fúpark v areáli ASK Slávia - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava | 5 000 | | | | | | |
| › realizácia | 5 000 | | | | | | |
| • parčík Bela IV. | 10 036 | | | | | | |
| › realizácia | 10 036 | | | | | | |
| • kopec Bučianska a Jama | | | | | | 50 000 | |
| › projektová dokumentácia + modifikovaná dvojkoľová architektonická súťaž | | | | | | 50 000 | |
| • pamätník "Vŕ'azstvo" | | | | | 15 000 | | 300 000 |
| › projektová dokumentácia - realizačný projekt | | | | | 15 000 | | |
| › realizácia | | | | | | | 300 000 |
| • promenáda | | | | | | 70 000 | |
| › projektová dokumentácia - architektonická súťaž | | | | | | 70 000 | |
| 2.2.2.4 Zelené športovo-rekreačných plôch | 187 899 | 32 749 | | 34 825 | 49 305 | 265 000 | 1 050 000 |
| • Kamenný mlyn - vyhládoková veža | | | | 21 500 | 12 205 | 250 000 | |
| › projektová dokumentácia | | | | 21 500 | 12 205 | | |
| › realizácia | | | | | | 250 000 | |
| • úprava povodia Tmávky - hať pri Kalvárii | | | | 13 325 | | | |
| › projektová dokumentácia | | | | 13 325 | | | |
| • revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky | | | | | 22 100 | | |
| › realizácia | | | | | 22 100 | | |
| • revitalizácia areálu Kamenný mlyn 3. etapa - lesopark pod Kolibou | 173 192 | 675 | | | | | |
| › realizácia | 173 192 | 675 | | | | | |
| • Kamenný mlyn - Horný rybník - mólo | 0 | 32 074 | | | | | |
| › realizácia | | 32 074 | | | | | |
| • Kamenný mlyn - Horný rybník - lávka | 14 707 | | | | | | 650 000 |
| › projektová dokumentácia | 14 707 | | | | | | |
| › realizácia | | | | | | | 650 000 |
| • Lesopark za Kauflandom - humanizácia | | | | | | 15 000 | 150 000 |
| › projektová dokumentácia | | | | | | 15 000 | |
| › realizácia | | | | | | | 150 000 |
| • revitalizácia areálu Kamenný mlyn 4. etapa | | | | | 15 000 | | 250 000 |
| › projektová dokumentácia | | | | | 15 000 | | |
| › realizácia | | | | | | | 250 000 |
| Doplatoč projektových dokumentácií z predchádzajúceho roku | 1 632 | | 2 000 | 1 780 | | | |
| 2.2.2.5 Mestá odolné na dopady zmeny klímy | 61 533 | 353 | | 23 137 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.2.2.6 Studne na území mesta | | 1 680 | | 46 820 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2.3 ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE | 25 175 | 43 316 | 61 000 | 95 843 | 118 000 | 54 000 | 54 500 |
| 2.3.1 Bežné výdavky | 25 175 | 43 316 | 55 000 | 66 443 | 103 000 | 39 000 | 39 500 |
| zmeny Územného plánu mesta Tmava (ÚPN) | 6 350 | 4 900 | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Územný plán CMZ mesta Tmava | | 26 400 | 15 000 | 15 000 | | | |
| zmeny Územného plánu CMZ mesta Tmava | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| strategické environmentálne posudzovanie (SEA) | 4 700 | 4 850 | 5 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| environmentálne posudzovanie (EIA) | | | | | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| dopadové environmentálne štúdie | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie | 12 528 | 6 410 | 5 000 | 12 443 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| štúdie, expertízy, posudky, programy pre životné prostredie | 783 | 756 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 500 |
| Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja | | | 2 500 | 500 | 3 000 | | |
| Koncepcia hospodárenia s dažďovou vodou v sídle | 314 | | 5 000 | | | | |
| Ideový koncept relax zón (Prúdy a Pri depe) | | | 5 000 | 5 000 | | | |
| obytno-rekreačná zóna Kočišské | | | | 1 000 | | | |
| obytná zóna Ružindol | | | | | 50 000 | | |
| Mestá odolné na dopady zmeny klímy | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Parčík a verejný priestor pri Synagóge v Tmave - externé služby | | | | 10 000 | | | |
| Čintorín na Kamennej ceste - prírode blízke pohrebníctvo | | | | 7 000 | | | |
| Koncepcia obnovy areálov základných škôl | 500 | | | | | | |
| MÚSES - aktualizácia | | | | | 10 000 | | |

| | | veurách | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený | očakávaná | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | rozpočet | skutočnosť | | | |
| 2.3.2 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 6 000 | 29 400 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | Pasport zelene | | | | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Aktualizácia pasportu zelene | | | | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Pasport stromov a dokument starostlivosti o dreviny | | | | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| | IBV Kočíské | | | | | 20 000 | | |
| | Úprava priestoru pred OD Jednota v Trnave | | | | | 2 400 | | |
| 2.4 | PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY | 72 339 | 84 510 | 84 510 | 84 368 | 84 368 | 84 368 | 84 368 |
| 2.4.1 | Bežné výdavky | 72 339 | 84 510 | 84 510 | 84 368 | 84 368 | 84 368 | 84 368 |
| | Stavebný úrad Trnava | 61 004 | 72 745 | 72 745 | 72 574 | 72 574 | 72 574 | 72 574 |
| | Stavebný úrad Zavar | 2 065 | 2 525 | 2 525 | 2 543 | 2 543 | 2 543 | 2 543 |
| | Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava | 2 834 | 2 831 | 2 831 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 |
| | Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| | Starostlivosť o životné prostredie Trnava | 6 133 | 6 099 | 6 099 | 6 112 | 6 112 | 6 112 | 6 112 |
| | Starostlivosť o životné prostredie Zavar | 207 | 212 | 212 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 2.5 | ENERGETICKÝ MANAŽMENT (do roku 2018 program 15) | 0 | 40 280 | 46 666 | 178 833 | 109 139 | 52 000 | 52 000 |
| 2.5.1 | Bežné výdavky | 0 | 23 576 | 46 666 | 99 833 | 59 139 | 2 000 | 2 000 |
| | * energetické audity a štúdie | | 6 579 | 10 000 | 6 000 | | | |
| | * monitoring spotreby energií | | 3 474 | 1 000 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | * prevádzka systému energetického manažmentu | | | 5 000 | 5 000 | | | |
| | * Projekt PROSPECT | | 4 223 | 25 666 | 57 833 | 52 139 | | |
| | * vlastné zdroje | | | | 4 771 | | | |
| | * grantové zdroje | | 4 223 | 25 666 | 53 062 | 52 139 | | |
| | * aktualizácia energetickej koncepcie a iných strategických dokumentov | | | 5 000 | 31 000 | | | |
| | * poradenské činnosti | | 6 700 | | | 5 000 | | |
| | * ZŠ s MŠ Vančurova - transfer | | 2 600 | | | | | |
| 2.5.2 | Kapitálové výdavky | 0 | 16 704 | 0 | 79 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | * energetické úsporné opatrenia | | 16 704 | | | | | |
| | * systém E-mobility | | | | 79 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | * sieť dobíjajúcich staníc | | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | veurách | | | | | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený | očakávaná | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | rozpočet | skutočnosť | | | |
| 2.6 | PROJEKTY | 38 994 | 50 910 | 1 189 018 | 1 745 943 | 1 614 711 | 0 | 0 |
| | Σ vlastné zdroje | 38 994 | 14 934 | 86 604 | 656 040 | 337 829 | 0 | 0 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 35 976 | 1 102 414 | 1 089 903 | 1 276 882 | 0 | 0 |
| | Bežné výdavky | 18 594 | 35 463 | 114 209 | 100 579 | 110 285 | 0 | 0 |
| | Σ vlastné zdroje | 18 594 | 14 934 | 36 815 | 44 474 | 26 719 | 0 | 0 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 20 529 | 77 394 | 56 105 | 83 566 | 0 | 0 |
| | Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR | 18 594 | 20 529 | 11 550 | 18 034 | | | |
| | * vlastné zdroje | 18 594 | 0 | 1 732 | 2 932 | | | |
| | * grantové zdroje | 0 | 20 529 | 9 818 | 15 102 | | | |
| | Projekt INTENSIFY - zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunít - ERDF | | 14 934 | 79 501 | 59 387 | 64 200 | | |
| | * vlastné zdroje | | 14 934 | 11 925 | 18 384 | 9 630 | | |
| | * grantové zdroje | | 0 | 67 576 | 41 003 | 54 570 | | |
| | Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozeľenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPaRV SR - PHSR | | | 3 694 | 3 694 | 10 475 | | |
| | * vlastné zdroje | | | 3 694 | 3 694 | 3 200 | | |
| | * grantové zdroje | | | 0 | 0 | 7 275 | | |
| | Humanizácia obytňého priestoru Vodáren - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR | | | 15 384 | 15 384 | 18 795 | | |
| | * vlastné zdroje | | | 15 384 | 15 384 | 8 745 | | |
| | * grantové zdroje | | | 0 | 0 | 10 050 | | |
| | Humanizácia obytňého priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR | | | 4 080 | 4 080 | 6 624 | | |
| | * vlastné zdroje | | | 4 080 | 4 080 | 1 500 | | |
| | * grantové zdroje | | | 0 | 0 | 5 124 | | |
| | Humanizácia obytňého priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR | | | | | 10 191 | | |
| | * vlastné zdroje | | | | | 3 644 | | |
| | * grantové zdroje | | | | | 6 547 | | |
| | Kapitálové výdavky | 20 400 | 15 447 | 1 074 809 | 1 645 364 | 1 504 426 | 0 | 0 |
| | Σ vlastné zdroje | 20 400 | 0 | 49 789 | 611 566 | 311 110 | 0 | 0 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 15 447 | 1 025 020 | 1 033 798 | 1 193 316 | 0 | 0 |
| | Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR | 20 400 | 15 447 | 79 050 | 438 826 | | | |
| | * vlastné zdroje | 20 400 | 0 | 0 | 350 998 | | | |
| | * grantové zdroje | 0 | 15 447 | 79 050 | 87 828 | | | |
| | Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozeľenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPaRV SR - PHSR | | | 459 977 | 570 756 | 548 371 | | |
| | * vlastné zdroje | | | 23 000 | 133 779 | 133 779 | | |
| | * grantové zdroje | | | 436 977 | 436 977 | 414 592 | | |
| | Humanizácia obytňého priestoru Vodáren - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR | | | 352 643 | 352 643 | 352 643 | | |
| | * vlastné zdroje | | | 17 632 | 17 632 | 17 632 | | |
| | * grantové zdroje | | | 335 011 | 335 011 | 335 011 | | |
| | Humanizácia obytňého priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR | | | 183 139 | 183 139 | 183 141 | | |
| | * vlastné zdroje | | | 9 157 | 9 157 | 9 158 | | |
| | * grantové zdroje | | | 173 982 | 173 982 | 173 983 | | |

| | | veurách | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený | očakávaná | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | rozpočet | skutočnosť | | | |
| | Nizkohlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava | | | | | 48 825 | | |
| | • vlastné zdroje | | | | | 2 325 | | |
| | • grantové zdroje | | | | | 46 500 | | |
| | Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR | | | | | 258 446 | | |
| | • vlastné zdroje | | | | | 40 216 | | |
| | • grantové zdroje | | | | | 218 230 | | |
| | Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj - PHSR | | | | 100 000 | 106 000 | | |
| | • vlastné zdroje | | | | 100 000 | 106 000 | | |
| | • grantové zdroje | | | | 0 | 0 | | |
| | Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabijacej stanice pre elektromobily | | | | | 7 000 | | |
| | • vlastné zdroje | | | | | 2 000 | | |
| | • grantové zdroje | | | | | 5 000 | | |

| | | veurách | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený | očakávaná | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | rozpočet | skutočnosť | | | |
| 2 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE + PROJEKTY | 2 419 047 | 2 193 696 | 2 402 847 | 4 055 269 | 3 525 272 | 2 418 248 | 3 873 748 |
| | Bežné výdavky | 1 232 849 | 1 224 452 | 1 320 038 | 1 671 423 | 1 479 672 | 1 218 248 | 1 218 748 |
| | Kapitálové výdavky | 1 186 198 | 969 244 | 1 082 809 | 2 383 846 | 2 045 600 | 1 200 000 | 2 655 000 |

| | | v eurách | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený | očakávaná | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | rozpočet | skutočnosť | | | |
| 3 | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 3 928 041 | 3 485 357 | 3 778 345 | 4 713 430 | 4 252 586 | 3 568 586 | 3 568 586 |
| 3.1 | Bežné výdavky | 3 041 123 | 3 194 738 | 3 032 027 | 3 449 458 | 3 337 586 | 3 388 586 | 3 388 586 |
| | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu | 2 815 737 | 2 985 691 | 2 825 200 | 3 234 440 | 3 322 386 | 3 373 386 | 3 373 386 |
| | • zber z domácností a firiem | 1 664 213 | 1 749 520 | 1 645 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| | • zákonný poplatok | 138 527 | 133 572 | 123 000 | 150 000 | 276 000 | 276 000 | 276 000 |
| | • zberné dvory | 481 690 | 501 633 | 472 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 |
| | • malé smetné koše | 105 949 | 121 615 | 115 000 | 127 000 | 127 000 | 128 000 | 128 000 |
| | • odvoz veľkokapacitných kontajnerov | 27 709 | 29 441 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | • divoké skládky | 23 306 | 20 636 | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | • triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu - PHSR | 316 724 | 363 930 | 355 200 | 397 440 | 397 440 | 397 440 | 397 440 |
| | • prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov | 57 619 | 65 344 | 30 000 | 90 000 | 46 946 | 46 946 | 46 946 |
| | údržba zelene - skládka Boleráz | 11 334 | 10 175 | 5 000 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| | účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov | 213 126 | 197 867 | 200 000 | 200 000 | | | |
| | poistenie skládky Boleráz | 626 | 626 | 627 | 627 | | | |
| | informačno-propagačná činnosť o odpadoch | 300 | 379 | 1 200 | 690 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | polopodzemné kontajnery - údržba a manipulačné práce | | | | 3 501 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 3.2 | Kapitálové výdavky | 886 918 | 290 619 | 746 318 | 1 263 972 | 915 000 | 180 000 | 180 000 |
| | Rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavorská cesta - 2. etapa | | 32 127 | 600 000 | 609 663 | 685 000 | | |
| | polopodzemné kontajnery | | 258 492 | 146 318 | 654 309 | 230 000 | 180 000 | 180 000 |
| | Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavorská cesta - realizácia (5.etapa) | 886 918 | | | | | | |
| | | v eurách | | | | | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený | očakávaná | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | rozpočet | skutočnosť | | | |
| 3 | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 3 928 041 | 3 485 357 | 3 778 345 | 4 713 430 | 4 252 586 | 3 568 586 | 3 568 586 |
| | Bežné výdavky | 3 041 123 | 3 194 738 | 3 032 027 | 3 449 458 | 3 337 586 | 3 388 586 | 3 388 586 |
| | Kapitálové výdavky | 886 918 | 290 619 | 746 318 | 1 263 972 | 915 000 | 180 000 | 180 000 |

v eurách

| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | BYTOVÁ VÝSTAVBA | 27 902 | 28 070 | 28 070 | 28 172 | 68 172 | 28 172 | 28 172 |
| 4.1 | Bežné výdavky | 27 902 | 28 070 | 28 070 | 28 172 | 28 172 | 28 172 | 28 172 |
| | agenda Štátneho fondu rozvoja bývania | 27 902 | 28 070 | 28 070 | 28 172 | 28 172 | 28 172 | 28 172 |
| 4.2 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| | bytový dom na Ulici Tamaškovičova - novostavba - projektová dokumentácia | | | | | 40 000 | | |

veurách

| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 | VEREJNÉ OSVETLENIE | 869 447 | 890 611 | 936 000 | 1 033 769 | 970 000 | 965 000 | 965 000 |
| 5.1 | Bežné výdavky | 825 028 | 890 151 | 936 000 | 966 000 | 965 000 | 965 000 | 965 000 |
| | údržba verejného osvetlenia | 326 046 | 349 626 | 350 000 | 370 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| | prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia | 479 310 | 520 706 | 583 000 | 583 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| | sanácia, asanácia skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia | 19 672 | 19 819 | 3 000 | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 5.2 | Kapitálové výdavky | 44 419 | 460 | 0 | 67 769 | 5 000 | 0 | 0 |
| | nákup stožiarov verejného osvetlenia | | | | 39 000 | | | |
| | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia | 1 560 | | | | 5 000 | | |
| | • rekonštrukcia a modernizácia podľa aktuálnej potreby | | | | | 5 000 | | |
| | • Ulica Veterná | 500 | | | | | | |
| | • Ulica Homopotočná | 180 | | | | | | |
| | • Ulica B. Smetanu | 460 | | | | | | |
| | • Ulica J. G. Tajovského | 420 | | | | | | |
| | Doplnenie a realizácia nového verejného osvetlenia | 1 000 | 460 | | 28 769 | | | |
| | • doplnenie a realizácia nového osvetlenia podľa aktuálnej potreby | | 460 | | 28 769 | | | |
| | • Ulica Bučianska | 120 | | | | | | |
| | • Ulica Tehelná | 120 | | | | | | |
| | • Ulica J. G. Tajovského | 180 | | | | | | |
| | • Ulica Nerudova - Bratislavská | 280 | | | | | | |
| | • Ulica Špačinská 25-29 | 120 | | | | | | |
| | • Ulica Hlboká (pri agátke) | 180 | | | | | | |

veurách

| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|----------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 | VEREJNÉ OSVETLENIE | 869 447 | 890 611 | 936 000 | 1 033 769 | 970 000 | 965 000 | 965 000 |
| | Bežné výdavky | 825 028 | 890 151 | 936 000 | 966 000 | 965 000 | 965 000 | 965 000 |
| | Kapitálové výdavky | 44 419 | 460 | 0 | 67 769 | 5 000 | 0 | 0 |

| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6 | ULIČNÝ MOBILIÁR | 129 549 | 183 984 | 208 393 | 228 595 | 283 386 | 288 886 | 293 886 |
| 6.1 | Bežné výdavky | 123 746 | 183 984 | 208 393 | 213 095 | 268 386 | 278 386 | 283 386 |
| | fontány | 32 401 | 51 200 | 60 000 | 60 000 | 65 000 | 65 000 | 70 000 |
| | detské ihriská | 23 331 | 62 590 | 50 000 | 65 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 |
| | dotácia na detské ihrisko Dolné bašty | 8 630 | 8 630 | 8 630 | 8 630 | 8 630 | 8 630 | 8 630 |
| | lavičky a mestský mobiliár | 17 919 | 33 933 | 40 000 | 39 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | uličné tabule a vľajky | 1 587 | 2 994 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava | 36 033 | 24 637 | 44 763 | 35 465 | 39 756 | 39 756 | 39 756 |
| | verejný WC | 3 845 | | | | | | |
| 6.2 | Kapitálové výdavky | 5 803 | 0 | 0 | 15 500 | 15 000 | 10 500 | 10 500 |
| | cyklostojany - nákup a osadenie | | | | 9 500 | 10 000 | 5 500 | 5 500 |
| | nákup mestského mobiliáru - lavičiek + osadenie | | | | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava | 5 803 | | | | | | |

| | | veurách | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očekávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
| 7 | SLUŽBY | 1 286 266 | 1 387 409 | 1 599 500 | 1 512 600 | 1 609 838 | 1 569 500 | 1 569 600 |
| 7.1 | ČISTENIE A ÚDRŽBA | 980 714 | 1 073 417 | 1 220 000 | 1 132 302 | 1 220 602 | 1 220 000 | 1 220 000 |
| 7.1.1 | Bežné výdavky | 980 714 | 1 073 417 | 1 220 000 | 1 132 302 | 1 220 602 | 1 220 000 | 1 220 000 |
| | Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií | 810 890 | 916 307 | 1 050 000 | 951 639 | 1 058 000 | 1 058 000 | 1 058 000 |
| | • čistenie miestnych komunikácií | 683 907 | 721 369 | 750 000 | 745 000 | 758 000 | 758 000 | 758 000 |
| | › STEFE Tmava, s.r.o. | 564 797 | 605 035 | 628 000 | 635 000 | 659 000 | 659 000 | 659 000 |
| | › FCC Tmava, s.r.o. | 89 680 | 87 189 | 90 000 | 103 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | › vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií | 29 430 | 29 145 | 32 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | • zimná údržba miestnych komunikácií | 126 983 | 194 938 | 300 000 | 206 659 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | › STEFE Tmava, s.r.o. | 54 294 | 83 839 | 100 000 | 88 049 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | › FCC Tmava, s.r.o. | 72 689 | 111 099 | 100 000 | 87 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | › príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava | | | 100 000 | 31 610 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Starostlivosť o odchytané zvieratá | 18 326 | 19 992 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Likvidácia uhynutých zvierat | 934 | 394 | 3 000 | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Inštalovanie vianočných stromov | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Iné služby | 989 | 7 896 | 7 000 | 11 940 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok | 111 783 | 112 511 | 130 000 | 123 900 | 101 637 | 130 000 | 130 000 |
| | Výdavky na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby | | | 7 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | • vlastné zdroje | | | 5 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | • príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | | | 2 000 | 2 000 | | | |
| | Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Tmave zriadením miestnej občianskej poradkovej služby | | | | 11 803 | 28 965 | | |
| | • vlastné zdroje | | | | 4 500 | 5 780 | | |
| | • príspevok z MV SR | | | | 7 303 | 23 185 | | |
| | Výdavky na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti | 11 463 | 248 | | | | | |
| | • vlastné zdroje | 5 247 | 168 | | | | | |
| | • príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | 6 216 | 80 | | | | | |
| | Výdavky na aktivačnú činnosť § 50j zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti | 18 980 | 13 075 | | | | | |
| | • vlastné zdroje | 8 639 | 1 533 | | | | | |
| | • príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | 10 341 | 11 542 | | | | | |
| | Menšie obecné služby/aktivačné práce | | 2 994 | | | | | |
| | Výdavky na väzňov vrátane prepravy | 3 688 | | | | | | |
| | Výdavky na aktivačnú činnosť § 52a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti | 3 661 | | | | | | |
| | • vlastné zdroje | 990 | | | | | | |
| | • príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | 2 671 | | | | | | |
| 7.2 | CINTORÍNSKE SLUŽBY | 127 411 | 87 090 | 112 500 | 121 760 | 90 000 | 90 700 | 90 800 |
| 7.2.1 | Bežné výdavky | 86 591 | 87 090 | 112 500 | 99 700 | 90 000 | 90 700 | 90 800 |
| | zber, preprava a zneškodnenie odpadov | 25 641 | 26 021 | 27 000 | 27 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | energie | 4 105 | 6 024 | 7 500 | 7 500 | 8 000 | 9 000 | 9 000 |
| | sociálne pohreby | 4 724 | 4 978 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 46 642 | 39 005 | 48 000 | 38 200 | 48 000 | 47 700 | 47 800 |
| | opravy na cintorínoch | 5 479 | 1 841 | 20 000 | 17 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | • oprava chodníkov na cintoríne Modranka | | | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | • opravy chodníkov na cintoríne T. Vansovej | | 1 841 | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | • oprava chodníkov na cintoríne Nitrianska cesta | | | 5 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | • oprava chodníkov na cintoríne Kamenná cesta | 5 479 | | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Výmena a doplnenie malých odpadkových košov, lavičiek | | 2 380 | | | | | |
| | Sanácie a asanácie drevín na cintorínoch | | 6 841 | | | | | |
| 7.2.2 | Kapitálové výdavky | 40 820 | 0 | 0 | 22 060 | 0 | 0 | 0 |
| | Zakúpenie 3 ks chladiacich katafalkov | | | | 12 060 | | | |
| | Cintorín na Kamennej ceste | | | | 10 000 | | | |
| | • projektová dokumentácia na rozšírenie cintorína | | | | 10 000 | | | |
| | Cintorín v Modranke | 40 820 | | | | | | |
| | • rekonštrukcia strechy na dome smútku | 40 820 | | | | | | |
| 7.3 | TRHY | 178 141 | 226 902 | 267 000 | 258 538 | 299 236 | 258 800 | 258 800 |
| 7.3.1 | Bežné výdavky | 178 141 | 226 902 | 267 000 | 258 538 | 299 236 | 258 800 | 258 800 |
| | Tradičný tmavský jarmok | 59 897 | 57 594 | 80 000 | 70 348 | 73 195 | 75 000 | 75 000 |
| | Tradičný tmavský jarmok - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava | 47 839 | 57 687 | 60 000 | 60 000 | 76 928 | 63 000 | 63 000 |
| | Vianočné trhy | 46 423 | 62 298 | 67 000 | 67 000 | 98 363 | 70 000 | 70 000 |
| | Vianočné trhy - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava | 22 982 | 46 963 | 52 000 | 52 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| | Májový kvet | | | 8 000 | 1 910 | 750 | 800 | 800 |
| | Májový kvet - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava | | | | 7 280 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Inštalovanie vianočných stromov | 1 000 | 2 360 | | | | | |

| | | veurách | | | | | | |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očekávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
| 7 | SLUŽBY | 1 286 266 | 1 387 409 | 1 599 500 | 1 512 600 | 1 609 838 | 1 569 500 | 1 569 600 |
| | Bežné výdavky | 1 245 446 | 1 387 409 | 1 599 500 | 1 490 540 | 1 609 838 | 1 569 500 | 1 569 600 |
| | Kapitálové výdavky | 40 820 | 0 | 0 | 22 060 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený | očakávaná | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | rozpočet | skutočnosť | | | |
| 8 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 4 259 191 | 4 250 658 | 4 853 341 | 6 139 853 | 5 758 432 | 5 726 792 | 5 816 542 |
| 8.1 | JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY | 110 204 | 132 981 | 221 500 | 194 731 | 188 200 | 188 200 | 188 200 |
| 8.1.1 | Bežné výdavky | 110 204 | 132 981 | 221 500 | 194 731 | 188 200 | 188 200 | 188 200 |
| 8.1.1.1 | Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 448/2008 Z. z. | 43 041 | 72 425 | 135 600 | 110 100 | 135 000 | 135 000 | 135 000 |
| | • jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky | 4 715 | 5 405 | 10 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | › starostlivosť o seniorov | 4 246 | 4 482 | 6 000 | 9 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | › starostlivosť o rodiny s deťmi | 216 | 383 | 2 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | › starostlivosť o osoby v krízových situáciách | 253 | 540 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | • príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. | 2 033 | 1 175 | 8 100 | 8 100 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | › na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi | | | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 |
| | › príspevok akreditovanému subjektu | | | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | › príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého | | 835 | 4 100 | 4 100 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | › tvorba úspor deťom v detských domovoch | 2 033 | 340 | | | | | |
| | • príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. | 36 293 | 65 845 | 117 500 | 89 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| | › Katolícka jednota Slovenska - opatrovateľská služba | 5 986 | 8 160 | | | | | |
| | › Tmavská arcidiecézna charita - opatrovateľská služba | 10 307 | 9 000 | | | | | |
| | › Tmavská arcidiecézna charita - nízkoprahové denné centrum - KPSS | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | › za pobytovú a ambulatnú službu | | 9 633 | 16 500 | 13 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | › opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia | | 14 052 | 71 000 | 46 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 8.1.1.2 | Charita a tretí sektor | 22 720 | 18 403 | 10 500 | 10 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| | • Májový kvet (od roku 2019 v programe 7) | 7 476 | 7 834 | | | | | |
| | • aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením (do roku 2017 Dvor nádeje) - KPSS | 3 461 | 3 587 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | • podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín | 7 214 | 4 497 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | • vianočná charitatívna podpora | 4 569 | 2 485 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 8.1.1.3 | Dotácie | 21 385 | 19 685 | 21 000 | 21 000 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| | • charita - PHSR, KPSS | 6 000 | 4 590 | 6 000 | 5 300 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | • zdravotne znevýhodnení - PHSR, KPSS | 8 000 | 7 875 | 7 000 | 7 700 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | • zdravie a drogová prevencia - PHSR, KPSS | 4 945 | 4 990 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | • proročinné orientované mesto - PHSR, KPSS | 2 440 | 2 230 | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 8.1.1.4 | Pridávky na deti | 5 927 | 5 766 | 14 400 | 15 551 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 8.1.1.5 | Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer z ÚPSVaR | 12 175 | 9 379 | 22 000 | 22 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 8.1.1.6 | Vyhotovenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu | 4 753 | 4 961 | 9 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 8.1.1.7 | Rodičovský príspevok | 203 | 2 362 | 6 800 | 6 800 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 8.1.1.8 | Príspevok pri narodení dieťaťa | | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 8.1.1.9 | Hmotná núdza - opatrovník Mesto Tmava - ÚPSVaR | | | | 580 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 8.2 | ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB | 4 082 292 | 4 037 944 | 4 510 156 | 5 804 905 | 5 383 322 | 5 351 682 | 5 441 432 |
| 8.2.1 | Bežné výdavky | 3 810 049 | 4 030 623 | 4 510 156 | 4 696 916 | 5 235 322 | 5 311 682 | 5 401 432 |
| 8.2.1.1 | Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 2 395 545 | 2 471 720 | 2 846 641 | 2 905 095 | 3 283 082 | 3 335 942 | 3 335 942 |
| | • príspevok na činnosť | 1 909 692 | 1 920 622 | 2 019 256 | 2 203 851 | 2 454 779 | 2 480 788 | 2 485 788 |
| | • príspevok na opatrovateľskú službu | 236 892 | 291 591 | 525 849 | 421 054 | 486 429 | 513 280 | 508 280 |
| | • príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou | 248 961 | 259 507 | 301 536 | 280 190 | 333 672 | 333 672 | 333 672 |
| | › Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici | 120 155 | 138 292 | 177 696 | 166 588 | 185 952 | 185 952 | 185 952 |
| | › Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici - vrátenie finančného príspevku | | 6 488 | | | | | |
| | › Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici | 85 606 | 63 075 | 80 640 | 70 402 | 104 520 | 104 520 | 104 520 |
| | › Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici - vrátenie finančného príspevku | | 8 452 | | | | | |
| | › Nocľaháreň na Coburgovej ulici | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 |
| | • čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov | | | | | 8 202 | 8 202 | 8 202 |
| 8.2.1.2 | Zariadenie pre seniorov v Tmave | 1 401 880 | 1 539 241 | 1 663 515 | 1 716 217 | 1 952 240 | 1 975 740 | 2 065 490 |
| | • výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia | 237 322 | 318 800 | 335 000 | 318 400 | 523 000 | 538 500 | 598 250 |
| | › na činnosť zariadenia | 205 068 | 269 274 | 300 000 | 298 700 | 468 000 | 518 500 | 578 250 |
| | › úprava, zariadenie izieb pre klientov | | 7 550 | 15 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | › výmena podlahoviny | 4 116 | 25 005 | 10 000 | 3 700 | | | |
| | › maliarske práce | 15 326 | 16 971 | 10 000 | 16 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | › oprava kanalizácie | | | | | 35 000 | | |
| | › revitalizácia ohradného priestoru | 9 878 | | | | | | |
| | › nákup mobiláru | 2 934 | | | | | | |
| | • výdavky z vlastných príjmov | 598 943 | 628 444 | 660 355 | 697 859 | 682 000 | 690 000 | 720 000 |
| | • výdavky z príspevku z MPSVaR SR | 565 615 | 572 377 | 668 160 | 627 226 | 747 240 | 747 240 | 747 240 |
| | • príspevok z MPSVaR SR - vrátenie finančného príspevku | | 19 620 | | | | | |
| | • zostatok finančných prostriedkov z vlastných príjmov z predchádzajúceho roka | | | | | 72 732 | | |
| 8.2.1.3 | Vrátenie nevyčerpaných príspevkov z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou | 12 624 | 19 662 | | 75 604 | | | |
| 8.2.2 | Kapitálové výdavky | 272 243 | 7 321 | 0 | 1 107 989 | 148 000 | 40 000 | 40 000 |
| 8.2.2.1 | Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 74 074 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | | |
| 8.2.2.2 | Zariadenie pre seniorov v Tmave | 184 729 | 0 | 0 | 116 600 | 50 000 | 40 000 | 40 000 |
| | • výdavky zo zdrojov mesta | 184 729 | 0 | 0 | 116 600 | 50 000 | 40 000 | 40 000 |
| | › rekonštrukcia izieb a kúpeľní | | | | | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | › nákup práčok | | | | | 10 000 | | |
| | › modernizácia izieb a kúpeľní klientov, zateplenie budovy | | | | | | | |
| | › priemyselný valcový žehlič | | | | | 11 500 | | |
| | › nájazdová rampa | | | | | 5 100 | | |
| | › rekonštrukcia kúpeľní a toaliet | 29 828 | | | | | | |
| | › rekonštrukcia priečky v spoločenskej miestnosti | 1 628 | | | | | | |
| | › altán - nákup, osadenie | 6 250 | | | | | | |

| | | veurách | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | › ozvučenie zariadenia | 5 988 | | | | | | |
| | › vybudovanie studne, závlahy | 8 207 | | | | | | |
| | › doplnenie kamerového systému | 3 828 | | | | | | |
| 8.2.2.3 | Asanácia objektu Coburgova č. 26 a č. 28 | 13 440 | 5 871 | 0 | 954 689 | 83 000 | | |
| | › projektová dokumentácia | 13 440 | 5 871 | | | 3 000 | | |
| | › realizácia | | | | 954 689 | 80 000 | | |
| 8.2.2.4 | Centrum včasnej intervencie Tmava, n.o. - zabezpečenie priestorov | | 1 450 | | | 36 700 | | |
| 8.3 | PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI | 66 695 | 79 733 | 121 685 | 140 217 | 186 910 | 186 910 | 186 910 |
| 8.3.1 | Bežné výdavky | 66 695 | 79 733 | 121 685 | 140 217 | 186 910 | 186 910 | 186 910 |
| 8.3.1.1 | Sprievodca sociálnymi službami v meste Tmava | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 8.3.1.2 | Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS | 3 466 | 1 855 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 8.3.1.3 | Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb | 27 707 | 39 321 | 76 685 | 81 685 | 63 410 | 63 410 | 63 410 |
| | • Tmavská arcidiecézna charita | 8 417 | 7 288 | 8 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | › Projekt Streetwork Tmava - KPSS | 3 000 | 3 000 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | › zabezpečenie donášky obedov | 5 417 | 4 288 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | • Katolícka jednota Slovenska - zabezpečenie donášky obedov | 3 390 | 3 133 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| | • Záujmové združenie Rodina - PHSR, KPSS | 9 900 | 9 900 | 18 975 | 18 975 | 9 900 | 9 900 | 9 900 |
| | › Tmavské materské centrum | 9 900 | | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 |
| | › Záujmové združenie Rodina - denný stacionár | | | 9 075 | 9 075 | | | |
| | • Centrum Koburgovo, n.o. - PHSR, KPSS | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| | • Centrum pomoci pre rodinu - PHSR, KPSS | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | • Centrum včasnej intervencie Tmava, n.o. - PHSR, KPSS | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • Združenie STORM - PHSR, KPSS | | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | • Jednota dôchodcov Slovenska | | | 7 410 | 7 410 | 9 310 | 9 310 | 9 310 |
| | • Denný stacionár COMITAS | | | 9 500 | 9 500 | | | |
| | • Občianske združenie Otvorené srdce | | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | • SPOSA-T, o.z. - denný stacionár Ósny svetadiel | | | 600 | 600 | | | |
| 8.3.1.4 | Kancelária Zdravé mesto | 11 624 | 13 062 | 15 000 | 15 000 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| | • aktivity projektu Zdravé mesto - PHSR, KPSS | 3 251 | 3 607 | 7 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | • Európsky týždeň udržateľného rozvoja (do roku 2018 Dni zdravia) - KPSS | 5 277 | 6 481 | 3 000 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | • Európsky týždeň mobility - PHSR | 3 096 | 2 974 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | • Tmavské športové hry seniorov | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 8.3.1.5 | Supervízia | 3 328 | 3 351 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 8.3.1.6 | Program aktívneho starnutia - PHSR, KPSS | 19 965 | 22 052 | 11 500 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | • Seniorský fašiangový ples | 7 194 | 8 620 | | | | | |
| | • Tmavské športové hry seniorov | 734 | 617 | | | | | |
| | • Pochod zdravia seniorov | 1 083 | | | | | | |
| | • Veľtrh pre seniorov | 7 469 | 10 272 | 8 000 | 11 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| | • ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov | 3 485 | 2 543 | 3 500 | 3 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 8.3.1.7 | Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova (bývanie, zdravie, práca) - Stratégia pre ľudí bez domova | | | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 8.3.1.8 | Preventívne programy pre rodiny s deťmi - Stratégia pre ľudí bez domova | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 8.3.1.9 | Kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 8.3.1.10 | Terénna sociálna práca | | | | | 56 000 | 56 000 | 56 000 |
| 8.3.1.11 | Zabezpečenie praktickej výučby a odbornej praxe študentov | | | | 32 | | | |
| 8.3.1.12 | Oprava bytov | | | | 10 000 | | | |
| 8.3.1.13 | Sociálna práca v teréne | 605 | | | | | | |

| | | veurách | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| 8.4 | PROJEKTY | 49 443 | 40 076 | 62 844 | 426 212 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ vlastné zdroje | 33 656 | 11 692 | 44 603 | 404 899 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ grantové zdroje | 15 787 | 28 384 | 18 241 | 21 313 | 0 | 0 | 0 |
| | Bežné výdavky | 31 019 | 35 750 | 62 844 | 50 495 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ vlastné zdroje | 15 232 | 7 366 | 44 603 | 29 182 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ grantové zdroje | 15 787 | 28 384 | 18 241 | 21 313 | 0 | 0 | 0 |
| | Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR - KPSS | 31 019 | 35 750 | 59 682 | 47 333 | | | |
| | • vlastné zdroje | 15 232 | 7 366 | 41 441 | 26 020 | | | |
| | • grantové zdroje | 15 787 | 28 384 | 18 241 | 21 313 | | | |
| | Projekt Čulenova - Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - PHSR, KPSS | | | 3 162 | 3 162 | | | |
| | • vlastné zdroje | | | 3 162 | 3 162 | | | |
| | • grantové zdroje | | | 0 | 0 | | | |
| | Kapitálové výdavky | 18 424 | 4 326 | 0 | 375 717 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ vlastné zdroje | 18 424 | 4 326 | 0 | 375 717 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS, PHSR, KPSS | 11 752 | 2 358 | | 1 690 | | | |
| | • vlastné zdroje | 11 752 | 2 358 | | 1 690 | | | |
| | • grantové zdroje | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | Projekt Čulenova - Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - PHSR, KPSS | 6 672 | 1 968 | | 374 027 | | | |
| | • vlastné zdroje | 6 672 | 1 968 | | 374 027 | | | |
| | • grantové zdroje | 0 | 0 | | 0 | | | |

| | | veurách | | | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| 8 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ + PROJEKTY | 4 308 634 | 4 290 734 | 4 916 185 | 6 566 065 | 5 758 432 | 5 726 792 | 5 816 542 |
| | Bežné výdavky | 4 017 967 | 4 279 087 | 4 916 185 | 5 082 359 | 5 610 432 | 5 686 792 | 5 776 542 |
| | Kapitálové výdavky | 290 667 | 11 647 | 0 | 1 483 706 | 148 000 | 40 000 | 40 000 |

veurách

| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM | 18 839 048 | 21 717 513 | 21 812 258 | 27 215 144 | 29 554 052 | 27 498 052 | 26 948 052 |
| 9.1 | ŠKOLSTVO | 18 736 142 | 21 613 181 | 21 777 258 | 27 175 644 | 29 525 052 | 27 475 052 | 26 925 052 |
| 9.1.1 | Bežné výdavky | 17 819 841 | 20 150 520 | 21 386 258 | 23 644 469 | 25 935 052 | 25 925 052 | 25 925 052 |
| 9.1.1.1 | Budovy škôl a školských zariadení | 277 181 | 184 123 | 150 000 | 197 501 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| | • operatívne riešenie havarijných situácií | 40 176 | 6 495 | 30 000 | 36 101 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | • výmena okien na základných a materských školách - PHSR | 220 427 | 144 141 | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | • oprava sociálnych zariadení na základných a materských školách | 16 578 | | 50 000 | 1 343 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | • oprava spevnených plôch v základných a materských školách | | 33 487 | 30 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • dovybavenie školských jedální | | | | 90 057 | | | |
| 9.1.1.2 | Originálne kompetencie na úseku školstva | 8 639 008 | 9 441 800 | 10 712 247 | 10 926 209 | 13 181 104 | 13 171 104 | 13 171 104 |
| | • ZUŠ M. Sch. Tmavského, Štefánikova 2, Tmava | 727 255 | 776 709 | 892 557 | 892 557 | 1 015 744 | 1 015 744 | 1 015 744 |
| | • ZUŠ Mozartova 10, Tmava | 233 657 | 205 363 | 224 410 | 214 363 | 235 154 | 235 154 | 235 154 |
| | • CVČ - Kalokagatia, Strelecká 1, Tmava | 269 884 | 297 000 | 327 600 | 288 804 | 312 070 | 312 070 | 312 070 |
| | • školské kluby pri základných školách | 733 504 | 800 519 | 949 401 | 956 735 | 1 266 640 | 1 266 640 | 1 266 640 |
| | • školské jedálne pri základných školách | 876 072 | 1 292 502 | 1 459 323 | 1 477 883 | 2 172 563 | 2 172 563 | 2 172 563 |
| | • materské školy v ZŠ s MŠ | 1 345 234 | 2 884 209 | 3 517 293 | 3 371 854 | 4 205 477 | 4 205 477 | 4 205 477 |
| | • materské školy a školské jedálne pri materských školách | 2 802 978 | 1 459 782 | 1 474 963 | 1 618 448 | 1 799 838 | 1 799 838 | 1 799 838 |
| | • ostatné výdavky škôl a školských zariadení | 322 618 | 182 017 | 78 200 | 274 912 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | • príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 42 499 | 19 812 | | 42 830 | 46 100 | 36 100 | 36 100 |
| | • podpora inkluzívneho vzdelávania - KPSS | | 6 400 | 60 000 | 22 770 | 66 528 | 66 528 | 66 528 |
| | • nešťátne školy a školské zariadenia | 1 285 307 | 1 513 487 | 1 728 500 | 1 765 053 | 1 910 990 | 1 910 990 | 1 910 990 |
| | • príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti - CVČ - Kalokagatia | | 4 000 | | | | | |
| 9.1.1.3 | Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | 8 155 540 | 8 648 163 | 8 459 854 | 9 606 252 | 9 606 252 | 9 606 252 | 9 606 252 |
| | • školy | 8 011 132 | 8 496 074 | 8 323 299 | 9 452 038 | 9 452 038 | 9 452 038 | 9 452 038 |
| | • školský úrad | 42 864 | 44 427 | 42 644 | 48 570 | 48 570 | 48 570 | 48 570 |
| | • výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie | 101 544 | 107 662 | 93 911 | 105 644 | 105 644 | 105 644 | 105 644 |
| 9.1.1.4 | Výdavky zo školného pre materské školy | 98 489 | 54 594 | 103 620 | 99 468 | 78 540 | 78 540 | 78 540 |
| 9.1.1.5 | Výdavky z vlastných príjmov škôl | 601 805 | 1 657 813 | 1 706 607 | 1 807 392 | 1 532 276 | 1 532 276 | 1 532 276 |
| 9.1.1.6 | Výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách | 28 160 | 164 027 | 253 930 | 253 930 | 223 800 | 223 800 | 223 800 |
| | • výdavky z príspevku na režijné náklady v školských jedálňach pri materských školách | | | | 53 930 | 23 800 | 23 800 | 23 800 |
| | • výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole V jamě 23, Tmava | | | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | • výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Vajanského 3, Tmava | | | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | • výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Hodžova 40, Tmava | | | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | • výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole T. Tekela 1, Tmava | | | | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| 9.1.1.7 | Výdavky z príspevku na stravovacie návyky | | | | 619 114 | 1 258 080 | 1 258 080 | 1 258 080 |
| 9.1.1.8 | Výdavky zo zostatkov z predchádzajúceho roku | | | | 134 603 | | | |
| 9.1.1.9 | Výdavky z dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon na prevádzku (dotácia z roku 2017) | | 100 000 | | | | | |
| 9.1.1.10 | Výdavky z vratiek zo zúčtovania zdravotného poistenia pre základné školy | 19 658 | | | | | | |
| 9.1.2 | Kapitálové výdavky | 916 301 | 1 462 661 | 391 000 | 3 531 175 | 3 590 000 | 1 550 000 | 1 000 000 |
| 9.1.2.1 | Rekonštrukcie základných škôl | 682 783 | 1 279 017 | 391 000 | 3 085 936 | 3 590 000 | 1 550 000 | 1 000 000 |
| | • rekonštrukcie priestorov základných škôl s materskými školami | | | | 2 500 000 | 3 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | › ZŠ s MŠ J. Bottu 27 - novostavba jedálne a učební | | | | 1 650 000 | 2 844 000 | | |
| | – projektová dokumentácia | | | | 50 000 | | | |
| | – realizácia | | | | 1 600 000 | 2 844 000 | | |
| | › ZŠ s MŠ Atómová - realizácia rekonštrukcie kuchyne | | | | 800 000 | 656 000 | | |
| | › MŠ Spojná 6 - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia (2019), realizácia (2021, 2022) | | | | 50 000 | | 500 000 | 500 000 |
| | • ZŠ s MŠ Spartakovská 5 - PHSR | 136 132 | 512 744 | | | | 800 000 | |
| | › statické zabezpečenie materskej školy a rekonštrukcia sociálnych zariadení - projektová dokumentácia 2016, realizácia 2017 | 50 820 | | | | | | |
| | › rekonštrukcia športového areálu - realizácia | | | | | | 800 000 | |
| | › materská škola (objekt IMPAKO) | 85 312 | 512 744 | | | | | |
| | • ZŠ s MŠ Atómová | 391 164 | 62 576 | 30 000 | 21 120 | | | 500 000 |
| | › rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia | | | | 14 900 | | | 500 000 |
| | › rekonštrukcia kuchyne, statika | 2 228 | | 30 000 | 6 220 | | | |
| | › zateplenie budovy a rekonštrukcia terás na materskej škole na ul. Okružná 19 | 3 465 | 385 | | | | | |
| | › rekonštrukcia strechy so zateplením na materskej škole na ul. Okružná 27, realizácia | | 49 087 | | | | | |
| | › rekonštrukcia športového areálu - (PD = 2016, realizácia = 2017) | 316 900 | 13 104 | | | | | |
| | › rekonštrukcia strechy na materskej škole Okružná 19 | 68 571 | | | | | | |
| | • ZŠ s MŠ K. Mahra | 125 149 | 22 232 | | | | 250 000 | |
| | › ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia strechy nad jedálňou v budove ZŠ (PD+realizácia) | | 22 232 | | | | | |
| | › rekonštrukcia areálu MŠ K. Mahra | | | | | | 250 000 | |
| | › rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MŠ | 125 149 | | | | | | |
| | • ZŠ s MŠ Nám. SUT - PHSR | 2 965 | 158 520 | | 26 840 | | | |
| | › rekonštrukcia strechy so zateplením na budove materskej školy na ul. Eudová (realizácia) | 245 | 130 370 | | | | | |
| | › rozšírenie kapacity ZŠ v pavilóne B (schody) | 2 720 | 28 150 | | | | | |
| | › rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia | | | | 26 840 | | | |
| | • ZUŠ M. Sch. Tmavského | 3 300 | | | | | | |
| | › rekonštrukcia strechy (PD 2019, realizácia 2020) | 3 300 | | | | | | |

v eurách

| | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očekávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| • ZŠ s MŠ A. Kubinu | 1 115 | 42 560 | | 88 096 | | | |
| › rekonštrukcia strechy v budove MŠ Ružindolská - PD + realizácia | 245 | 37 010 | | | | | |
| › rekonštrukcia priestorov základnej školy pre potreby MŠ | | 5 550 | | 88 096 | | | |
| › rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí - PD (2017), realizácia (2018) | 870 | | | | | | |
| • ZŠ s MŠ M. Gorkého | 17 238 | 81 806 | | 42 556 | | | |
| › rekonštrukcia sociálnych zariadení na MŠ Jiráskova | | | | 42 556 | | | |
| › športový areál - projektová dokumentácia | 17 238 | 1 782 | | | | | |
| › rekonštrukcia strechy na telocvični so zateplením - realizácia | | 80 024 | | | | | |
| • ZŠ s MŠ J. Bottu | 1 580 | 677 | | | | | |
| › školské ihrisko | 1 580 | | | | | | |
| › školské ihrisko - osvetlenie - projektová dokumentácia | | 677 | | | | | |
| • ZŠ s MŠ Vančurova | 660 | 397 902 | 361 000 | 372 154 | 90 000 | | |
| › rekonštrukcia športového areálu - PD (2017), realizácia (2018, 2019) | 660 | 397 902 | 361 000 | 358 944 | | | |
| › rekonštrukcia strechy + statika na budove MŠ Narcisova | | | | 13 210 | 90 000 | | |
| • CVČ - Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava | 3 480 | | | 33 380 | | | |
| › rekonštrukcia priestorov v objekte bývalej ZŠ V jame | | | | 33 380 | | | |
| › architektonicko-historický výskum a štúdia objektu CVČ - Kalokagatia | 3 480 | | | | | | |
| • cyklostojany v školách a školských zariadeniach | | | | 1 790 | | | |
| 9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení | 4 838 | 177 726 | | 441 087 | | | |
| • budovy škôl a školských zariadení | 4 838 | 7 863 | | 36 313 | | | |
| • dovybavenie školských jedální | | | | 368 974 | | | |
| • MŠ V jame - projektová dokumentácia strechy | | | | 2 870 | | | |
| • Stredisko sociálnej starostlivosti (príspevok) | | | | 25 318 | | | |
| • MŠ V jame - dovybavenie školskej jedálne | | | | 2 028 | | | |
| • MŠ Hodžova - brána | | | | 5 584 | | | |
| • šatne v MŠ V jame | | 12 155 | | | | | |
| • MŠ V jame - rekonštrukcia umyvární, hygienických zariadení | | 66 510 | | | | | |
| • MŠ T. Tekela - rekonštrukcia umyvární, hygienických zariadení a šatní pre zamestnancov | | 68 529 | | | | | |
| • ZŠ s MŠ Nám. SUT - doplnujúce práce pri nadstavbe priestorov (pav. B) | | 19 953 | | | | | |
| • MŠ Limbova - detské ihrisko | | 2 716 | | | | | |
| 9.1.2.3 Kapitálové výdavky z vlastných príjmov škôl | | 5 918 | | | | | |
| 9.1.2.4 Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ | 202 378 | | | | | | |
| • ostatné kapitálové výdavky materských škôl a školských zariadení | 13 499 | | | | | | |
| • PD na zateplenie striech materských škôl | 6 921 | | | | | | |
| • MŠ Okružná 27 - rekonštrukcia strechy so zateplením - PD | 2 307 | | | | | | |
| • MŠ Okružná 27 - rekonštrukcia umyvární (sociálne zariadenia) | 14 817 | | | | | | |
| • MŠ Čajkovského 28 - rekonštrukcia strechy | 73 560 | | | | | | |
| • MŠ V jame 3 - vybudovanie vstupu do MŠ - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 3 468 | | | | | | |
| • MŠ V jame 3 - PD na terasy a spevnené plochy | 2 748 | | | | | | |
| • MŠ T. Tekela - rekonštrukcia kuchyne MŠ | 69 683 | | | | | | |
| • MŠ T. Tekela - stojisko pod záhradný domček | 1 348 | | | | | | |
| • MŠ Narcisova - rekonštrukcia terás | 7 322 | | | | | | |
| • MŠ Narcisova - rekonštrukcia strechy so zateplením - PD | 5 880 | | | | | | |
| • MŠ Jiráskova - prípojky na konvektomat | 825 | | | | | | |
| 9.1.2.4 Výdavky zo školného pre materské školy | 26 302 | | | 4 152 | | | |
| 9.2 VZDELÁVANIE | 102 906 | 104 332 | 35 000 | 39 500 | 29 000 | 23 000 | 23 000 |
| 9.2.1 Bežné výdavky | 102 906 | 104 332 | 35 000 | 39 500 | 29 000 | 23 000 | 23 000 |
| príležitostné aktivity v školských zariadeniach | 7 276 | 6 013 | 5 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| neformálne vzdelávacie aktivity | 4 918 | 13 724 | 5 000 | 7 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| dotácie na vzdelávanie | 9 850 | 10 500 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| JobSpoTT - moderné interaktívne a lifeštylové podujatie zamerané na prezentáciu zamestnávateľov a ponuky práce z trnavského regiónu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| P-MAT, n.o. - Festival: Trnava sa vzdeláva | | | | | 6 000 | | |
| Voľnočasové aktivity pre deti a mládež (od roku 2019 v programe 10) | 21 684 | 19 101 | | | | | |
| Mesto detí - PHSR (od roku 2019 v programe 10) | 48 678 | 47 227 | | | | | |
| Dobrovoľníci deťom (od roku 2019 v programe 10) | 5 500 | 2 767 | | | | | |

v eurách

| | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očekávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9.3 PROJEKTY | 90 015 | 251 634 | 1 244 123 | 1 450 192 | 245 690 | 0 | 0 |
| Σ vlastné zdroje | 58 506 | 143 363 | 957 666 | 832 367 | 80 649 | 0 | 0 |
| Σ grantové zdroje | 31 509 | 108 271 | 286 457 | 617 825 | 165 041 | 0 | 0 |
| Bežné výdavky | 31 509 | 87 933 | 131 557 | 282 417 | 211 643 | 0 | 0 |
| Σ vlastné zdroje | 0 | 2 662 | 43 587 | 63 079 | 63 189 | 0 | 0 |
| Σ grantové zdroje | 31 509 | 85 271 | 87 970 | 219 338 | 148 454 | 0 | 0 |
| REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava | | | | 30 154 | 6 000 | | |
| • vlastné zdroje | | | | 6 043 | 6 000 | | |
| • grantové zdroje | | | | 24 111 | 0 | | |
| Národný projekt "Škola otvorená všetkým" ZŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond | 31 509 | 46 691 | | 37 569 | | | |
| • vlastné zdroje | 0 | 0 | | 0 | | | |
| • grantové zdroje | 31 509 | 46 691 | | 37 569 | | | |

veurách

| | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Národný projekt "Spolu to dokážeme" ZŠ s MŠ A. Kubínu 34, Trnava - MPSVaR SR | | 41 000 | | 62 181 | 48 930 | | |
| • vlastné zdroje | | 2 420 | | 2 493 | 2 446 | | |
| • grantové zdroje | | 38 580 | | 59 688 | 46 484 | | |
| Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MPaRV SR - PHSR | | 242 | 131 557 | 131 557 | 131 557 | | |
| • vlastné zdroje | | 242 | 43 587 | 43 587 | 43 587 | | |
| • grantové zdroje | | 0 | 87 970 | 87 970 | 87 970 | | |
| Nákup športovej výbavy pre deti a mládež v areáli ZŠ s MŠ Spartakovská 5 v Trnave | | | | | 4 200 | | |
| • vlastné zdroje | | | | | 200 | | |
| • grantové zdroje | | | | | 4 000 | | |
| Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubínu v Trnave | | | | 20 956 | 20 956 | | |
| • vlastné zdroje | | | | 10 956 | 10 956 | | |
| • grantové zdroje | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| Kapitálové výdavky | 58 506 | 163 701 | 1 112 566 | 1 167 775 | 34 047 | 0 | 0 |
| Σ vlastné zdroje | 58 506 | 140 701 | 914 079 | 769 288 | 17 460 | 0 | 0 |
| Σ grantové zdroje | 0 | 23 000 | 198 487 | 398 487 | 16 587 | 0 | 0 |
| ZŠ s MŠ A. Kubínu - projekt telocvične MŠVVaŠ SR "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotníckych a inžinierskych sietí." - PHSR | | 136 041 | | | | | |
| • vlastné zdroje | | 113 041 | | | | | |
| • grantové zdroje | | 23 000 | | | | | |
| Vytvorenie MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania pre zdravotne znevýhodnené deti so zdravou populáciou | 25 000 | | | | | | |
| • vlastné zdroje | 25 000 | | | | | | |
| • grantové zdroje | 0 | | | | | | |
| Vybudovanie MŠ v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave - MPaRV SR - PHSR, KPSS | | 17 676 | 1 078 519 | 1 133 728 | | | |
| • vlastné zdroje | | 17 676 | 896 619 | 751 828 | | | |
| • grantové zdroje | | 0 | 181 900 | 381 900 | | | |
| Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MPaRV SR - PHSR | | | 34 047 | 34 047 | 34 047 | | |
| • vlastné zdroje | | | 17 460 | 17 460 | 17 460 | | |
| • grantové zdroje | | | 16 587 | 16 587 | 16 587 | | |
| Rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10 | 33 506 | 9 984 | | | | | |
| • vlastné zdroje | 33 506 | 9 984 | | | | | |
| • grantové zdroje | 0 | 0 | | | | | |

veurách

| | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM+ PROJEKTY | 18 929 063 | 21 969 147 | 23 056 381 | 28 665 336 | 29 799 742 | 27 498 052 | 26 948 052 |
| Bežné výdavky | 17 954 256 | 20 342 785 | 21 552 815 | 23 966 386 | 26 175 695 | 25 948 052 | 25 948 052 |
| Kapitálové výdavky | 974 807 | 1 626 362 | 1 503 566 | 4 698 950 | 3 624 047 | 1 550 000 | 1 000 000 |

v eurách

| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 | MLÁDEŽ A ŠPORT | 2 606 427 | 2 665 683 | 3 225 703 | 4 058 535 | 2 681 719 | 2 571 219 | 2 576 219 |
| 10.1 | ŠPORTOVÉ AKTIVITY | 384 475 | 401 865 | 527 900 | 548 959 | 516 400 | 461 400 | 466 400 |
| 10.1.1 | Bežné výdavky | 384 475 | 401 865 | 527 900 | 548 959 | 516 400 | 461 400 | 466 400 |
| 10.1.1.1 | Telovýchova a šport | 42 975 | 44 562 | 107 400 | 113 000 | 87 400 | 37 400 | 37 400 |
| | • Tmavské športové hry | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| | • športové a telovýchovné akcie | 38 575 | 40 162 | 50 000 | 31 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | • Naučme deti športovať | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | • Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike | | | 50 000 | 64 000 | | | |
| | • Európske mesto športu | | | | 10 600 | 50 000 | | |
| | › Európske mesto športu - realizované MsÚ | | | | 9 940 | 50 000 | | |
| | › príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava | | | | 660 | | | |
| 10.1.1.2 | Mládež (presun položiek z programu 9) | | | 68 500 | 83 959 | 88 000 | 88 000 | 88 000 |
| | • voľnočasové aktivity pre deti a mládež | | | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| | • Mesto detí | | | 40 000 | 55 459 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | • Dobrovoľníci deťom | | | 6 500 | 6 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 10.1.1.3 | Dotácie | 341 500 | 357 303 | 352 000 | 352 000 | 341 000 | 336 000 | 341 000 |
| | • športové aktivity | 50 000 | 43 853 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | • aktivity mládeže | 15 000 | 14 950 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| | • Tmavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| | • Grand Prix Tmava v tanečnom športe | 7 500 | 7 500 | 5 000 | 5 000 | | | |
| | • nonstop-cyklojazda Tmava - Rysy | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | • Prengo cup | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | • Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže | | 7 000 | | | 5 000 | | 5 000 |
| | • GYM-Festival Tmava a Pohár starobylej Tmavy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Príama podpora športových organizácií | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | 259 000 | 259 000 | 259 000 |
| | • Hokejový klub Tmava | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | • Plavecký klub STU Tmava | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| | • Karate klub Slovsport Tmava | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | • HBC Tmava (Handball club Tmava) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | • Volejbalový klub HIT Tmava | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | • Mužský basketbalový klub AŠK Slávia Tmava | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | • Baseballový klub Angels Tmava | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | • JUDO-CLUB AŠK Slávia Tmava | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | • Klub gymnastických športov Slávia Tmava | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | • Futbalový klub Lokomotíva Tmava | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • FC Spartak, a.s. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | • Basketbalový klub AŠK Slávia Tmava | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | • Atletický klub AŠK Slávia Tmava | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| | • SK Panthers Tmava (Softbalový klub Panthers Tmava) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | • Futbalový klub AŠK Slávia Tmava | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | • Futbalový oddiel ŠK Modranka | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | • TC Empire Tmava, a.s. | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | • Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Tmava (SFC Kopánka) | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | • Centrum bojových športov | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • TC Empire Tmava, a.s. - Dajte deti na tenis | | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 10.2 | SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV | 2 221 952 | 2 263 818 | 2 697 803 | 3 509 576 | 2 165 319 | 2 109 819 | 2 109 819 |
| 10.2.1 | Bežné výdavky | 1 299 997 | 1 628 163 | 2 136 447 | 2 228 252 | 1 930 319 | 1 889 819 | 1 889 819 |
| 10.2.1.1 | Akcie realizované MsÚ | | | 25 000 | 25 000 | | | |
| | • architektonická súťaž - Športová hala Slávia | | | 25 000 | 25 000 | | | |
| 10.2.1.2 | Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava | 1 299 997 | 1 628 163 | 2 111 447 | 2 203 252 | 1 630 319 | 1 589 819 | 1 589 819 |
| 10.2.1.3 | Mestský zimný štadión | | | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 10.2.2 | Kapitálové výdavky | 921 955 | 635 655 | 561 356 | 1 281 324 | 235 000 | 220 000 | 220 000 |
| 10.2.2.1 | Akcie realizované MsÚ | 689 686 | 461 674 | 561 356 | 981 224 | | | |
| | • rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - PHSR | 588 621 | 459 154 | 561 356 | 831 224 | | | |
| | • športové haly - projektová dokumentácia | | | | 150 000 | | | |
| | • rekonštrukcia ihriska s umelou trávou v športovom areáli Lokomotíva Tmava | | 2 520 | | | | | |
| | • výstavba technického zázemia Mestského baseballového štadióna | 101 065 | | | | | | |
| 10.2.2.2 | Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava | 232 269 | 173 981 | | 300 100 | 75 000 | | |
| 10.2.2.3 | Mestský zimný štadión | | | | | 160 000 | 220 000 | 220 000 |

v eurách

| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 | MLÁDEŽ A ŠPORT | 2 606 427 | 2 665 683 | 3 225 703 | 4 058 535 | 2 681 719 | 2 571 219 | 2 576 219 |
| | Bežné výdavky | 1 684 472 | 2 030 028 | 2 664 347 | 2 777 211 | 2 446 719 | 2 351 219 | 2 356 219 |
| | Kapitálové výdavky | 921 955 | 635 655 | 561 356 | 1 281 324 | 235 000 | 220 000 | 220 000 |

| | | veurách | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
| 11 | KULTÚRA | 1 156 332 | 1 124 000 | 1 135 402 | 1 506 120 | 876 956 | 783 456 | 768 456 |
| 11.1 | KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY | 149 268 | 120 198 | 186 700 | 110 200 | 82 000 | 42 000 | 42 000 |
| 11.1.1 | Bežné výdavky | 149 268 | 120 198 | 186 700 | 110 200 | 82 000 | 42 000 | 42 000 |
| 11.1.1.1 | Kultúrne podujatia | 60 068 | 39 998 | 42 500 | 16 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | • Tmavské dni - láska, pokoj, porozumenie | 11 188 | 14 863 | 10 000 | | | | |
| | • kronika mesta (presun do programu 12 Vzťahy s verejnosťou) | 3 037 | | | | | | |
| | • poplatky za hudobnú produkciu (SOZA, LITA) | 12 | | 1 000 | 1 000 | | | |
| | • reprezentačný ples mesta | 32 371 | | 21 500 | | | | |
| | • Župný charitatívny ples | | | | 5 000 | | | |
| | • západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre | 2 882 | 2 337 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | • festival Hudba na radnici | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| | • Hudobné mosty (koncerty organizované v spolupráci s Hudobným centrom) | 1 227 | | 2 000 | 2 000 | | | |
| | • Rok mesta Tmavy | | 12 798 | | | | | |
| | • LOVELY EXPERIENCE | | 5 000 | | | | | |
| | • ostatné výdavky na kultúrno-spoločenské podujatia | 4 351 | | | | | | |
| 11.1.1.2 | Dotácie | 89 200 | 80 200 | 144 200 | 94 200 | 80 000 | 40 000 | 40 000 |
| | • umelecká činnosť a kultúrne aktivity | 26 500 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 80 000 | 40 000 | 40 000 |
| | • festival Lumen | 22 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | | | |
| | • Tmavské mestské zbory | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| | • Tmavský komorný orchester | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | | | |
| | • Tmavské organové dni | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | | | |
| | • Schneidrova Tmava | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| | • Divadelný súbor DISK | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | | | |
| | • folklórny súbor Tmaľčan | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| | • Tmavská 13 | 7 000 | | 1 000 | 1 000 | | | |
| | • Malý Berlin, o. z. | 2 500 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | | | |
| | • Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | |
| | • Tmavská hudobná spoločnosť, o. z. | | | 6 000 | 6 000 | | | |
| | • Trienále plagátu (organizované VÚC - galéria J. Koniarka) | 1 000 | 7 000 | | | | | |
| | • LOVELY EXPERIENCE | | | 6 000 | 6 000 | | | |
| | • Spevácky zbor gymnázií mesta Tmava Cantica nova - 50. výročie založenia zboru Cantica nova | | | 8 000 | 8 000 | | | |
| | • Slovenský skauting - 88. zbor Dlhých mačiek Tmava - Dostavba a rekonštrukcia Skautského domu | | | 50 000 | | | | |
| 11.2 | SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIAŤOK | 1 007 064 | 1 003 802 | 948 702 | 1 395 920 | 794 956 | 741 456 | 726 456 |
| 11.2.1 | Bežné výdavky | 784 869 | 750 100 | 797 702 | 920 785 | 722 956 | 741 456 | 726 456 |
| 11.2.1.1 | Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava | 660 756 | 750 100 | 797 702 | 855 785 | 722 956 | 741 456 | 726 456 |
| 11.2.1.2 | Akcie realizované MsÚ | 124 113 | | | 65 000 | | | |
| | • obnova mestského opevnenia pri Bernolákovej bráne | | | | 65 000 | | | |
| | • mestské opevnenie - južná vetva, oprava veže č. 11 | 80 624 | | | | | | |
| | • oprava mestského opevnenia | 270 | | | | | | |
| | • zabezpečenie severozápadnej veže mestského opevnenia | 150 | | | | | | |
| | • archeologický výskum | 43 069 | | | | | | |
| 11.2.2 | Kapitálové výdavky | 222 195 | 253 702 | 151 000 | 475 135 | 72 000 | 0 | 0 |
| 11.2.2.1 | Akcie realizované MsÚ | 206 797 | 249 022 | 151 000 | 245 135 | | | |
| | • mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy | | | | 51 000 | | | |
| | • obnova mestského opevnenia - západná vetva | 1 450 | 4 056 | | 5 000 | | | |
| | • realizácia prezentácie archeologickej lokality kamer za Bazilikou sv. Mikuláša | 4 718 | 13 968 | | 13 492 | | | |
| | • archeológia | 18 138 | 20 767 | | 2 000 | | | |
| | • mestské opevnenie, severná vetva, úsek pri severovýchodnej veži | 6 131 | | | 51 689 | | | |
| | • sprístupnenie ochodze na východnej strane mestského opevnenia pri severovýchodnej nárožnej veži | | | | 2 500 | | | |
| | • realizácia prezentácie južnej vetvy opevnenia v amfiteátri a sprístupnenie juhovýchodnej nárožnej veže | | 10 932 | | 204 | | | |
| | • mestské opevnenie, severná vetva, úsek medzi Jerichovou a Homopotočnou | | | | 22 000 | | | |
| | • rekonštrukcia objektu Pracháme - projektová dokumentácia | | | | 93 000 | 72 000 | | |
| | • Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova MO z vnútornej strany | | | 151 000 | 0 | | | |
| | › vlastné zdroje | | | 1 000 | | | | |
| | › dotácia z MK SR na projekt "Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Tmave, Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova vnútorného líca MO" | | | 150 000 | | | | |
| | • Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova vonkajšieho líca MO | 11 920 | 172 213 | | 4 250 | | | |
| | › vlastné zdroje | 3 888 | 17 000 | | 4 250 | | | |
| | › dotácia z MK SR na projekt "Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Tmave, Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova vonkajšieho líca MO" | 8 032 | 155 213 | | | | | |
| | • sprístupnenie juhozápadnej nárožnej veže a príľahlého úseku mestského opevnenia v MPR Tmava | | 1 800 | | | | | |
| | • nastavenie časti severného úseku východnej vetvy mestského opevnenia | | 576 | | | | | |
| | • iluminácia hradby - východná vetva od Bučianskej | 163 720 | 24 710 | | | | | |
| | • návrh sprístupnenia juhozápadnej nárožnej veže a príľahlého úseku mestského opevnenia v MPR Tmava | 720 | | | | | | |
| 11.2.2.2 | Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava | 15 398 | 4 680 | | 230 000 | | | |

| | | v eurách | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
| 11.3 | PROJEKTY | 30 000 | 0 | 60 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ vlastné zdroje | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bežné výdavky | 30 000 | 0 | 60 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ vlastné zdroje | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského | 30 000 | | 60 000 | 30 000 | | | |
| | • vlastné zdroje | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| | • grantové zdroje | 0 | | 30 000 | 0 | | | |

| | | v eurách | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
| 11 | KULTÚRA + PROJEKTY | 1 186 332 | 1 124 000 | 1 195 402 | 1 536 120 | 876 956 | 783 456 | 768 456 |
| | Bežné výdavky | 964 137 | 870 298 | 1 044 402 | 1 060 985 | 804 956 | 783 456 | 768 456 |
| | Kapitálové výdavky | 222 195 | 253 702 | 151 000 | 475 135 | 72 000 | 0 | 0 |

| | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12 VZŤAHY S VEREJNOSŤOU | 473 804 | 339 446 | 499 960 | 478 495 | 343 300 | 342 300 | 342 300 |
| 12.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA | 284 176 | 266 303 | 290 960 | 298 286 | 232 300 | 231 300 | 231 300 |
| 12.1.1 Bežné výdavky | 268 251 | 252 303 | 290 960 | 298 286 | 232 300 | 231 300 | 231 300 |
| 12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing | 124 214 | 111 244 | 121 600 | 128 926 | 93 800 | 92 800 | 92 800 |
| • propagácia prostredníctvom printových médií | 41 226 | 39 428 | 52 000 | 53 965 | 47 000 | 46 000 | 46 000 |
| › propagačné materiály | 11 783 | 11 725 | 12 000 | 17 300 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| › Novinky z radnice | 24 377 | 19 709 | 26 000 | 26 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| › propagácia externými médiami | 1 661 | 150 | 5 000 | 1 400 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| › informačné plagáty | 3 405 | 2 980 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| › kronika mesta | | 4 864 | 3 000 | 3 265 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| • propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky | 4 102 | 3 161 | 14 500 | 12 064 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| › čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke | 1 767 | 1 179 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| › zabezpečenie autorských fotografií a videí na propagáciu a marketing | 1 047 | 983 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| › elektronické médiá | 1 288 | 999 | 3 000 | 564 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| • propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov | 5 847 | 6 511 | 7 000 | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| • propagácia kultúrneho dedičstva mesta | 17 385 | 14 158 | 37 300 | 31 755 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| › sprístupnenie sakrálnych pamiatok | 9 372 | 10 504 | 12 000 | 14 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| › tematické prehliadky | 1 197 | 978 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| › aktivity v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva | 6 816 | 1 945 | 1 300 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| › Komplexná podpora cestovného ruchu v Tmave | | 731 | 2 000 | 2 000 | | | |
| › Projekt sakrálneho turizmu - PHSR | | | 20 000 | 13 255 | | | |
| • marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vinnej cesty | 47 909 | 43 180 | | | | | |
| › požehnanie mladých vín | 1 822 | 1 572 | | | | | |
| › VINO TIRNAVIA - medzinárodná súťažná výstava vín | 46 087 | 41 608 | | | | | |
| • propagácia a informačné kampane (propagácia prostredníctvom podujatí do roku 2018) | 7 265 | 4 806 | 10 800 | 24 142 | 15 300 | 15 300 | 15 300 |
| › Otvorená radnica - aktivity pre občanov | 347 | 349 | 2 500 | 1 177 | | | |
| › podujatie firemného dobrovoľníctva "NAŠE MESTO" | 891 | 1 283 | 2 300 | 2 230 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| • vlastné zdroje | 592 | 1 053 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| • grantové zdroje | 299 | 230 | 300 | 230 | 300 | 300 | 300 |
| › dobrovoľnícke aktivity v meste - PHSR, KPSS | 5 127 | 974 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| › umenie a informácie vo verejnom priestore | 900 | 600 | 2 000 | 1 735 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| › informačná kampaň "Psy v meste" | | | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| › Tmavské dni - láska, pokoj, porozumenie | | | | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| › Súťaž nápadov (hackathon) pre zlepšenie života v meste | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| › podpora hlasovania v súťaži Žihadieľko | | 1 600 | | | | | |
| • budovanie komplexného brandingu mesta Tmavy | 480 | | | | | | |
| 12.1.1.2 Medzinárodné vzťahy | 12 019 | 2 149 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| • projekty medzinárodnej spolupráce | 1 898 | 1 838 | | | | | |
| • zahraničné cestovné (od roku 2018 v programe 16) | 10 121 | | | | | | |
| • tlmočenie a písomné preklady | | 311 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 12.1.1.3 Dotácie | 120 860 | 126 860 | 155 860 | 155 860 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| • zborník Krajského pamiatkového úradu | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | | | |
| • Mestská televízia Tmava, s.r.o. | 119 000 | 125 000 | 127 000 | 127 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| • VINO TIRNAVIA - medzinárodná súťažná výstava vín | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| • Požehnanie mladých vín | | | 2 000 | 2 000 | | | |
| 12.1.1.4 Reprezentantačné výdavky | 11 158 | 12 050 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 12.1.2 Kapitálové výdavky | 15 925 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.2.1 Dotácia pre Mestskú televíziu Tmava, s.r.o. | 15 925 | 14 000 | | | | | |
| 12.2 SPOLOČENSKÉ OBRADY | 33 239 | 34 945 | 39 000 | 39 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| 12.2.1 Bežné výdavky | 33 239 | 34 945 | 39 000 | 39 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| spoločenské obrady | 26 707 | 28 225 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| ocenenia mesta | 6 532 | 6 720 | 7 000 | 7 000 | | | |
| výzdoba obradných siení | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 12.3 OBČIANSKE PROJEKTY | 156 389 | 38 198 | 170 000 | 141 209 | 79 000 | 79 000 | 79 000 |
| 12.3.1 Bežné výdavky | 126 831 | 19 107 | 120 000 | 117 736 | 79 000 | 79 000 | 79 000 |
| komunitné projekty výborov mestských častí - PHSR, KPSS | 90 447 | 14 801 | 60 000 | 60 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| • komunitné projekty výborov mestských častí | 90 447 | 14 801 | 60 000 | 58 407 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| • komunitné projekty VMČ 6 Tmava - Modranka - príspevok pre SKaSZ mesta Tmava | | | | 1 593 | | | |
| Participatívny rozpočet - PHSR, KPSS | 36 384 | 4 306 | 60 000 | 57 736 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| • organizačné zabezpečenie | 6 837 | 3 834 | 10 000 | 7 736 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| • projekty | 29 547 | 472 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 12.3.2 Kapitálové výdavky | 29 558 | 19 091 | 50 000 | 23 473 | 0 | 0 | 0 |
| Obecný dvor Modranka | | 6 946 | | | | | |
| Komunitné projekty výborov mestských častí | 29 558 | 12 145 | | 9 939 | | | |
| Participatívny rozpočet - investičné zadania | | | 50 000 | 13 534 | | | |

| | | veurách | | | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený | očakávaná | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | rozpočet | skutočnosť | | | |
| 12.4 | PROJEKTY | 4 380 | 390 | 8 500 | 10 611 | 8 400 | 0 | 0 |
| | Σ vlastné zdroje | 4 380 | 0 | 4 500 | 5 800 | 600 | 0 | 0 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 390 | 4 000 | 4 811 | 7 800 | 0 | 0 |
| | Bežné výdavky | 4 380 | 390 | 8 500 | 10 611 | 8 400 | 0 | 0 |
| | Σ vlastné zdroje | 4 380 | 0 | 4 500 | 5 800 | 600 | 0 | 0 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 390 | 4 000 | 4 811 | 7 800 | 0 | 0 |
| | Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu) | | 390 | 8 500 | 10 611 | 8 400 | | |
| | • vlastné zdroje | | 0 | 4 500 | 5 800 | 600 | | |
| | • grantové zdroje | | 390 | 4 000 | 4 811 | 7 800 | | |
| | Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - PHSR | 2 880 | | | | | | |
| | • vlastné zdroje | 2 880 | | | | | | |
| | • grantové zdroje | 0 | | | | | | |
| | Centropce Capacity | 1 500 | | | | | | |
| | • vlastné zdroje | 1 500 | | | | | | |
| | • grantové zdroje | 0 | | | | | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený | očakávaná | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | rozpočet | skutočnosť | | | |
| 12 | VZŤAHY S VEREJNOSŤOU + PROJEKTY | 478 184 | 339 836 | 508 460 | 489 106 | 351 700 | 342 300 | 342 300 |
| | Bežné výdavky | 432 701 | 306 745 | 458 460 | 465 633 | 351 700 | 342 300 | 342 300 |
| | Kapitálové výdavky | 45 483 | 33 091 | 50 000 | 23 473 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | BEZPEČNOSTNÝ SERVIS | 42 817 | 28 465 | 41 886 | 41 777 | 34 511 | 34 511 | 34 511 |
| 13.1 | Bežné výdavky | 42 817 | 28 465 | 41 886 | 41 777 | 34 511 | 34 511 | 34 511 |
| | ochrana pred požiarimi | 20 922 | 17 607 | 26 000 | 25 891 | 18 825 | 18 825 | 18 825 |
| | • vlastné zdroje | 17 922 | 14 607 | 23 000 | 22 891 | 15 825 | 15 825 | 15 825 |
| | • príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | civilná ochrana | 21 895 | 10 858 | 15 886 | 13 711 | 13 886 | 13 886 | 13 886 |
| | • vlastné zdroje | 11 923 | 9 051 | 14 000 | 11 825 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | • príspevok z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany | 1 504 | 1 807 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 |
| | • príspevok z MV SR na odborné prehliadky v ochranných stavbách pre obyvateľstvo | 8 468 | | | | | | |
| | pracovná zdravotná služba | | | | 2 175 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

| | | v eurách | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
| 14 | INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM | 648 868 | 799 481 | 827 640 | 843 460 | 917 960 | 856 060 | 850 260 |
| 14.1 | Bežné výdavky | 648 868 | 799 481 | 827 640 | 835 330 | 917 960 | 856 060 | 850 260 |
| | pripojenie na internet | 3 685 | 2 589 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| | spoje | 109 811 | 118 965 | 119 000 | 154 070 | 129 000 | 129 000 | 129 000 |
| | • telefóny | 24 905 | 20 999 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 |
| | • poštovné | 82 516 | 95 666 | 90 000 | 125 070 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | • koncesionárske poplatky | 2 390 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania | 6 078 | 9 778 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| | správa informačných a komunikačných technológií | 529 294 | 646 456 | 647 840 | 647 840 | 747 860 | 695 860 | 695 860 |
| | • správa informačných a komunikačných technológií (IKT) | 485 884 | 573 992 | 645 440 | 645 440 | 645 860 | 645 860 | 645 860 |
| | • elektronická samospráva mesta - PHSR | 473 | 1 103 | 2 400 | 2 400 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | • podpora Smart City | | | | | 42 000 | | |
| | • telefónna ústredňa MsÚ | | | | | 10 000 | | |
| | • monitoring tlače | 1 137 | | | | | | |
| | • tlačové prostredie | 12 000 | | | | | | |
| | • office 365 pre zamestnancov MsÚ | 19 500 | | | | | | |
| | • support pre aplikácie používané na MsÚ | 10 300 | | | | | | |
| | • upgrade audiovizuálnej techniky a hlasovacieho systému v zasedačke MZ | | 38 400 | | | | | |
| | • opatrenia na zníženie rizík GDPR | | 32 961 | | | | | |
| | softvér a dáta | | 21 693 | 45 600 | 18 220 | 25 900 | 16 000 | 10 200 |
| | • softvér pre sledovanie a manažment vozidiel | | | 4 800 | 4 800 | | | |
| | • GDPR | | 11 696 | 35 000 | 7 620 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| | • aktualizácia ortofotomapy | | 9 997 | 5 800 | 5 800 | 15 700 | 5 800 | |
| 14.2 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 8 130 | 0 | 0 | 0 |
| | Klimatizačné jednotky do serverovne | | | | | 4 770 | | |
| | kamerový systém - štúdia | | | | 3 360 | | | |

| | | v eurách | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
| 14.3 | PROJEKTY | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 62 000 | 0 | 0 |
| | Σ vlastné zdroje | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 62 000 | 0 | 0 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bežné výdavky | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 57 000 | 0 | 0 |
| | Σ vlastné zdroje | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 57 000 | 0 | 0 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Podpora školení a elektronického vzdelávania zamestnancov verejnej správy | | | | | 12 000 | | |
| | • vlastné zdroje | | | | | 12 000 | | |
| | • grantové zdroje | | | | | 0 | | |
| | Integrácia referenčných registrov štátnej správy do agendového systému používaného v prostredí MsÚ | | | | | 25 000 | | |
| | • vlastné zdroje | | | | | 25 000 | | |
| | • grantové zdroje | | | | | 0 | | |
| | Jednotný ekonomický systém | | | 10 000 | 10 000 | 0 | | |
| | • vlastné zdroje | | | 10 000 | 10 000 | 0 | | |
| | • grantové zdroje | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Zlepšenie egov služieb | | | 0 | 0 | 20 000 | | |
| | • vlastné zdroje | | | | | 20 000 | | |
| | • grantové zdroje | | | | | 0 | | |
| | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| | Σ vlastné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WiFi4EU | | | | | 5 000 | | |
| | • vlastné zdroje | | | | | 5 000 | | |
| | • grantové zdroje | | | | | 0 | | |

| | | v eurách | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
| 14 | INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM + PROJEKTY | 648 868 | 799 481 | 837 640 | 853 460 | 979 960 | 856 060 | 850 260 |
| | Bežné výdavky | 648 868 | 799 481 | 837 640 | 845 330 | 974 960 | 856 060 | 850 260 |
| | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 8 130 | 5 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | v eurách | | |
|---------------|---|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | rozpočet | rozpočet | rozpočet | |
| 15 | SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS | 1 919 047 | 2 634 464 | 1 866 491 | 4 605 886 | 3 071 652 | 3 497 934 | 3 185 839 | |
| 15.1 | SPRÁVA MAJETKU | 1 884 104 | 2 611 454 | 1 787 491 | 4 398 557 | 2 996 652 | 3 422 934 | 3 110 839 | |
| 15.1.1 | Bežné výdavky | 1 215 391 | 1 366 816 | 1 407 491 | 1 660 917 | 1 341 994 | 1 330 277 | 1 258 609 | |
| 15.1.1.1 | Výdavky MsÚ na správu majetku | 217 921 | 403 646 | 266 320 | 324 925 | 286 925 | 266 405 | 266 405 | |
| | • dane a odvody | 11 377 | 10 058 | 11 000 | 6 040 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| | › daň z nehnuteľností | 5 329 | 5 329 | 6 000 | 5 425 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| | › daň z príjmu | 6 048 | 4 729 | 5 000 | 615 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| | • poistenie | 38 051 | 39 150 | 43 220 | 41 035 | 70 305 | 70 305 | 70 305 | |
| | › poistenie budov ZŠ | 13 892 | 15 278 | 15 320 | 15 635 | | | | |
| | › poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava | 24 159 | 23 872 | 24 900 | 25 400 | 70 305 | 70 305 | 70 305 | |
| | › poradenstvo pri výbere poistenia | | | 3 000 | | | | | |
| | • náklady na inzerciu | 2 640 | 1 440 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| | • nájomné za prenajaté pozemky | 130 949 | 208 023 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| | • znalecké posudky | 1 660 | 4 200 | 7 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | • náklady na geodetické práce | 774 | 5 298 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | • iné majetkové výdavky | 45 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | • servisné práce pre oblasť investícií | 7 680 | 6 462 | 15 000 | 14 520 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | • vrátenie príjmov z minulých rokov | 24 745 | 9 511 | 10 000 | 50 230 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| | • bytové náhrady pre nájomcov reštituovaných domov - nájomné | | 119 500 | 65 000 | 78 000 | 20 520 | | | |
| 15.1.1.2 | Výdavky pre STEFE Trnava, s.r.o. na správu majetku | 990 768 | 963 170 | 1 141 171 | 1 335 992 | 1 003 979 | 1 012 782 | 941 114 | |
| | • poplatky za správu majetku | 359 896 | 332 972 | 340 884 | 337 670 | 350 114 | 358 792 | 367 689 | |
| | › správa obecných bytov | 75 725 | 73 129 | 76 214 | 73 000 | 77 830 | 79 775 | 81 770 | |
| | › správa obecných bytov cudzím správcom | 2 805 | 2 794 | 2 925 | 2 925 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | |
| | › správa nebytových priestorov | 220 964 | 216 755 | 222 286 | 222 286 | 228 732 | 234 450 | 240 311 | |
| | › správa materských škôl | 33 879 | 13 373 | 11 784 | 11 784 | 12 125 | 12 428 | 12 739 | |
| | › správa hydroforových staníc | 26 523 | 26 921 | 27 675 | 27 675 | 28 477 | 29 189 | 29 919 | |
| | • poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov | 2 170 | 630 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | • príspevky do fondu opráv a údržby | 117 425 | 118 556 | 120 385 | 122 000 | 121 400 | 121 400 | 121 400 | |
| | • energie | 161 201 | 153 391 | 165 160 | 313 145 | 155 160 | 155 160 | 155 160 | |
| | › za neobsadené priestory | 156 041 | 148 231 | 160 000 | 258 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| | › dotácia účtu za neplatičov | | | | 49 950 | | | | |
| | › za hydroforové stanice | 5 160 | 5 160 | 5 160 | 5 195 | 5 160 | 5 160 | 5 160 | |
| | • opravy a údržba majetku | 299 634 | 302 445 | 442 990 | 491 425 | 300 580 | 296 580 | 211 080 | |
| | › byty | 88 385 | 120 465 | 200 225 | 200 225 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| | › požiar ochrana v neodpredaných bytoch | 2 873 | 1 979 | 3 730 | 3 730 | 4 920 | 4 920 | 4 920 | |
| | › nebytové priestory | 150 471 | 132 874 | 185 065 | 233 500 | 150 000 | 150 000 | 62 500 | |
| | › požiar ochrana v nebytových priestoroch | 3 231 | 2 599 | 3 970 | 3 970 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | |
| | › hydroforové stanice | 54 674 | 44 528 | 50 000 | 50 000 | 52 000 | 48 000 | 50 000 | |
| | • deratizácia priestorov | 14 924 | 15 636 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| | • náklady na domovnícke práce | 35 518 | 39 540 | 51 052 | 51 052 | 56 025 | 60 150 | 65 085 | |
| 15.1.1.3 | Čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov - STEFE Trnava, s.r.o. | | | | | 51 090 | 51 090 | 51 090 | |
| | Energetický manažment (od roku 2018 v programe 2) | 6 702 | | | | | | | |
| | • vzdelávanie a konferencie | 580 | | | | | | | |
| | • energetické audity a štúdie | 472 | | | | | | | |
| | • zavedenie online monitoringu spotreby elektriny SW a servis | 288 | | | | | | | |
| | • prevádzkové prístroje, materiál | 1 981 | | | | | | | |
| | • Projekt PROSPECT - grantové zdroje | 3 381 | | | | | | | |
| 15.1.2 | Kapitálové výdavky | 668 713 | 1 244 638 | 380 000 | 2 737 640 | 1 654 658 | 2 092 657 | 1 852 230 | |
| 15.1.2.1 | Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku | 480 980 | 1 218 313 | 150 000 | 1 340 719 | 1 080 658 | 2 092 657 | 1 852 230 | |
| | Investičné práce realizované cez STEFE Trnava, s.r.o. | | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | • výmenkové stanice | | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | Výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti | 91 975 | | | | | | | |
| | • príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 84 988 | | | | | | | |
| | • výdavky na realizáciu opatrení v objektoch v správe STEFE Trnava s.r.o. | 6 987 | | | | | | | |
| | Bytové náhrady pre nájomcov reštituovaných domov | 15 130 | 26 325 | 180 000 | 787 921 | | | | |
| 15.1.2.2 | Rekonštrukcia priestorov v objektoch Trojičné námestie 11 a Hlavná 5 | | | | 559 000 | 574 000 | | | |
| | › projektová dokumentácia | | | | 20 000 | | | | |
| | › realizácia | | | | 539 000 | 574 000 | | | |
| | Energetický manažment (od roku 2018 v programe 2) | 80 628 | | | | | | | |
| | • systém E-mobility v Trnave | 80 628 | | | | | | | |
| 15.2 | PRÁVNÝ SERVIS | 34 943 | 23 010 | 79 000 | 207 329 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| 15.2.1 | Bežné výdavky | 34 943 | 23 010 | 79 000 | 207 329 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| | súdne a notárske poplatky | 1 091 | 4 685 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| | právne služby | 33 852 | 18 325 | 65 000 | 193 329 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
| | • právne služby MsÚ | 21 838 | 9 687 | 45 000 | 179 329 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| | • právne služby vykonávané STEFE Trnava, s.r.o. | 10 537 | 7 863 | 18 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | • náhrada škody (notárske zápisnice) | 1 477 | 775 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |

v eurách

| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| 15 | SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS | 1 919 047 | 2 634 464 | 1 866 491 | 4 605 886 | 3 071 652 | 3 497 934 | 3 185 839 |
| | Bežné výdavky | 1 250 334 | 1 389 826 | 1 486 491 | 1 868 246 | 1 416 994 | 1 405 277 | 1 333 609 |
| | Kapitálové výdavky | 668 713 | 1 244 638 | 380 000 | 2 737 640 | 1 654 658 | 2 092 657 | 1 852 230 |

v eurách

| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 16 | LUDSKÉ ZDROJE | 4 185 175 | 4 432 336 | 4 513 118 | 4 888 466 | 5 498 639 | 5 498 639 | 5 498 639 |
| 16.1 | Bežné výdavky | 4 185 175 | 4 432 336 | 4 513 118 | 4 888 466 | 5 498 639 | 5 498 639 | 5 498 639 |
| 16.1.1 | Štatutármi zástupcovia mesta, útvar hlavného kontrolóra, poslanci | 560 626 | 564 093 | 542 893 | 553 443 | 597 442 | 597 442 | 597 442 |
| | • platy štatutárnych zástupcov mesta | 117 308 | 123 816 | 127 524 | 127 524 | 149 681 | 149 681 | 149 681 |
| | • poistné štatutárnych zástupcov mesta | | 44 121 | 57 221 | 53 421 | 54 411 | 54 411 | 54 411 |
| | • platy útvaru hlavného kontrolóra | 100 711 | 112 528 | 113 478 | 117 478 | 131 932 | 131 932 | 131 932 |
| | • poistné útvaru hlavného kontrolóra | | 40 054 | 40 477 | 42 477 | 47 669 | 47 669 | 47 669 |
| | • príspevok na rekreáciu zamestnanca útvaru hlavného kontrolóra | | | | 1 526 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| | • fond odmien - primátor | 5 129 | 1 200 | 5 200 | 5 200 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | • fond odmien - kontrolór | 1 026 | 1 026 | 1 100 | 1 100 | 1 210 | 1 210 | 1 210 |
| | • poistné z plátov štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra | 78 685 | | | | | | |
| | • odmeny a náhrady plátov poslancov, odmeny výborov mestských častí | 178 733 | 155 300 | 105 500 | 105 500 | 121 333 | 121 333 | 121 333 |
| | • poistné z odmien poslancov | 57 377 | 51 428 | 36 513 | 36 513 | 42 406 | 42 406 | 42 406 |
| | • odmeny pri dosiahnutí životného jubilea | | | 1 235 | 1 359 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
| | • cestovné | 204 | 1 977 | 4 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • poistenie k služobným cestám | 230 | 37 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| | • občerstvenie MZ, MR (od roku 2018 presunuté do programu 17) | 5 022 | | | | | | |
| | • školenia | 1 884 | 1 750 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | • sociálny fond | 2 989 | 3 000 | 3 615 | 3 615 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| | • doplnkové dôchodkové sporenie | 4 818 | 3 570 | 3 500 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | • stravné | 5 141 | 5 327 | 6 000 | 6 000 | 6 350 | 6 350 | 6 350 |
| | • náhrada za nemoc | 1 369 | 1 706 | 910 | 4 110 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | • odstupné | | | 31 000 | 24 500 | | | |
| | • vyrovnávací príspevok zástupcov primátora mesta | | 17 253 | | | | | |
| 16.1.2 | Zamestnancí úradu | 3 604 961 | 3 858 364 | 3 946 225 | 4 335 023 | 4 901 197 | 4 901 197 | 4 901 197 |
| | • platy zamestnancov MsÚ | 2 451 127 | 2 619 983 | 2 550 000 | 2 852 250 | 3 214 778 | 3 260 778 | 3 260 778 |
| | • poistné | 861 555 | 925 106 | 1 037 945 | 1 027 333 | 1 182 289 | 1 182 289 | 1 182 289 |
| | • práce vykonávané na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane poistného | | | 9 000 | 11 535 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • fond odmien prednostu | 1 600 | | 3 700 | 3 700 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| | • odmeny pri dosiahnutí životného jubilea | 9 098 | 8 040 | 11 500 | 20 700 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| | • cestovné | 2 247 | 9 095 | 9 800 | 14 800 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| | • poistenie k služobným cestám | | 194 | 280 | 380 | 350 | 350 | 350 |
| | • školenia | 21 575 | 14 965 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| | • sociálny fond | 33 759 | 35 996 | 45 000 | 45 000 | 50 180 | 50 180 | 50 180 |
| | • doplnkové dôchodkové sporenie | 58 163 | 65 710 | 64 000 | 76 000 | 83 500 | 83 500 | 83 500 |
| | • stravné | 110 028 | 106 887 | 140 000 | 140 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 |
| | • náhrada za nemoc | 19 307 | 24 281 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | • odchodné | 25 634 | 27 592 | 10 000 | 20 000 | 16 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • odstupné | 6 930 | 13 381 | 8 000 | 26 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • naturálne mzdy | 1 911 | 1 671 | 2 000 | 2 000 | | | |
| | • starostlivosť o zamestnancov | 2 027 | 5 463 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • príspevok na rekreáciu zamestnanca | | | | 38 325 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| | Štipendijný program a expertné poradenstvo (od roku 2018 v programe 17) | 16 176 | | | | | | |
| 16.1.3 | Výdavky na projekty a programy zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti | | | 24 000 | | | | |
| | • vlastné zdroje | | | 7 000 | | | | |
| | • príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | | | 17 000 | | | | |
| 16.1.4 | Výdavky na projekty a programy § 50j zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti | | 9 879 | | | | | |
| | • vlastné zdroje | | 3 671 | | | | | |
| | • príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | | 6 208 | | | | | |
| 16.1.4 | Výdavky na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti | 3 412 | | | | | | |
| | • vlastné zdroje | 811 | | | | | | |
| | • príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | 2 601 | | | | | | |

v eurách

| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 16 | LUDSKÉ ZDROJE | 4 185 175 | 4 432 336 | 4 513 118 | 4 888 466 | 5 498 639 | 5 498 639 | 5 498 639 |
| | Bežné výdavky | 4 185 175 | 4 432 336 | 4 513 118 | 4 888 466 | 5 498 639 | 5 498 639 | 5 498 639 |
| | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | veurách | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
| 17 | SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV | 323 476 | 305 138 | 402 560 | 504 251 | 586 060 | 379 060 | 379 060 |
| 17.1 | SPRÁVA ÚRADU | 323 476 | 302 308 | 402 560 | 467 081 | 431 060 | 379 060 | 379 060 |
| 17.1.1 | Bežné výdavky | 323 476 | 302 308 | 402 560 | 467 081 | 380 060 | 379 060 | 379 060 |
| 17.1.1.1 | Údržba a opravy | 34 475 | 27 529 | 45 300 | 101 550 | 52 300 | 52 300 | 52 300 |
| | • opravy nábytku, strojov a zariadení | 2 167 | 1 480 | 5 000 | 13 250 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | • údržba vývesných tabúl výborov mestských častí | 85 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • údržba a opravy budov | 32 223 | 26 049 | 40 000 | 88 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 17.1.1.2 | Energie, vodné a stočné | 134 320 | 128 035 | 200 000 | 194 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 17.1.1.3 | Materiál a dodávky | 90 728 | 48 311 | 68 400 | 75 671 | 60 900 | 60 900 | 60 900 |
| | • kancelársky materiál | 53 343 | 6 241 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • všeobecný materiál | | 5 937 | 8 000 | 11 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • kancelársky nábytok | 13 434 | 18 311 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • zariadenia a prístroje, telekomunikačná technika | 14 193 | 6 517 | 5 500 | 6 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | • odborná literatúra | 4 129 | 3 904 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| | • ochranné pracovné prostriedky | 263 | 700 | 3 000 | 6 271 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • hygienické a čistiace prostriedky | 5 366 | 3 649 | 7 000 | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • pramenitá voda | | 3 052 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 17.1.1.4 | Služby | 42 314 | 71 185 | 57 060 | 62 060 | 51 060 | 50 060 | 50 060 |
| | • všeobecné a tlačiarenské služby | 15 222 | 23 883 | 25 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | • audit a ekonomické poradenstvo | 18 544 | 21 240 | 22 560 | 22 560 | 22 560 | 22 560 | 22 560 |
| | • expertné poradenstvo | | 17 585 | 5 000 | 5 000 | | | |
| | • občersrstenie pre zasadanie MZ a MR | | 1 805 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | • nárazové pomocné práce | 5 175 | 6 672 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | | |
| | • servis kopirovacích strojov | 3 373 | | | | | | |
| 17.1.1.5 | Vozový park | 20 848 | 25 444 | 28 800 | 30 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 |
| | • pohonné hmoty, mazivá a oleje | 8 459 | 8 761 | 7 500 | 9 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| | • servis a údržba vozidiel a bicyklov | 8 088 | 8 236 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | • pneumatiky | | | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | • karty, znánky, poplatky | 826 | 698 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | • zákonné a havarijné poistenie | 3 475 | 7 749 | 6 500 | 6 500 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 17.1.1.6 | Správne poplatky a inzeráty | 791 | 1 804 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 17.1.2 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 000 | 0 | 0 |
| | dieselagregát | | | | | 21 000 | | |
| | úžitkové motorové vozidlo | | | | | 30 000 | | |
| 17.2 | OBNOVA BUDOV | 0 | 2 830 | 0 | 37 170 | 155 000 | 0 | 0 |
| 17.2.1 | Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| | Trhová 3 - budova MsÚ | | | | | 50 000 | | |
| | • oprava klimatizácie | | | | | 50 000 | | |
| 17.2.2 | Kapitálové výdavky | 0 | 2 830 | 0 | 37 170 | 105 000 | 0 | 0 |
| | Trhová 3 - budova MsÚ | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 100 000 | | |
| | • rekonštrukcia prízemí | | | | 20 000 | | | |
| | ~ realizačná projektová dokumentácia | | | | 20 000 | | | |
| | • rekonštrukcia strechy | | | | | 100 000 | | |
| | Radnica | 0 | 2 830 | 0 | 17 170 | 5 000 | | |
| | • modernizácia vonkajšieho osvetlenia | | | | | 5 000 | | |
| | • rekonštrukcia sociálneho zariadenia na nádvorí radnice | | | | 10 000 | | | |
| | • projekt interiéru kancelárií na radnici | | 2 830 | | 7 170 | | | |

| | | veurách | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
| 17 | SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV | 323 476 | 305 138 | 402 560 | 504 251 | 586 060 | 379 060 | 379 060 |
| | Bežné výdavky | 323 476 | 302 308 | 402 560 | 467 081 | 430 060 | 379 060 | 379 060 |
| | Kapitálové výdavky | 0 | 2 830 | 0 | 37 170 | 156 000 | 0 | 0 |

veurách

| | | 2017 skutočnost | 2018 skutočnost | 2019 schválený rozpočet | 2019 očekávaná skutočnost | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 | MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM | 23 200 | 25 700 | 25 000 | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 18.1 | Bežné výdavky | 23 200 | 25 700 | 25 000 | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | dotácie a dary | 23 200 | 25 700 | 25 000 | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

v eurách

| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 | MESTSKÁ POLÍCIA | 1 648 162 | 1 652 833 | 1 988 860 | 2 039 398 | 2 310 696 | 2 279 166 | 2 281 506 |
| 19.1 | Bežné výdavky | 1 611 282 | 1 639 184 | 1 988 860 | 2 013 398 | 2 287 696 | 2 279 166 | 2 281 506 |
| | platy | 969 592 | 988 821 | 1 166 990 | 1 166 990 | 1 421 000 | 1 421 000 | 1 421 000 |
| | odmeny pri životných jubileách | 3 977 | 4 616 | 10 565 | 10 565 | 4 700 | 4 060 | 5 800 |
| | odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | | 630 | | | | | |
| | poistné | 335 913 | 361 494 | 412 200 | 412 200 | 498 000 | 498 000 | 498 000 |
| | náhrady za nemoc | 9 215 | 10 670 | 10 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | doplnkové dôchodkové sporenie | 27 165 | 27 617 | 46 700 | 46 700 | 57 290 | 57 290 | 57 290 |
| | sociálny fond | 12 764 | 13 871 | 17 700 | 17 700 | 21 483 | 21 483 | 21 483 |
| | príspevok na rekreáciu zamestnancov | | | | 15 700 | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
| | chránená dielňa | 44 054 | 45 265 | 55 145 | 61 393 | 59 815 | 58 435 | 59 035 |
| | • vlastné zdroje | 37 813 | 45 265 | 55 145 | 55 145 | 59 815 | 58 435 | 59 035 |
| | • príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | 6 241 | | 0 | 6 248 | | | |
| | ostatné zabezpečenie | 198 822 | 186 200 | 267 900 | 268 490 | 188 538 | 188 538 | 188 538 |
| | • výstrojný materiál | 21 585 | 29 849 | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| | • výzbrojný materiál | 3 737 | 1 996 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | • technické zabezpečenie | 71 773 | 57 224 | 121 800 | 111 890 | 60 538 | 60 538 | 60 538 |
| | • ostatné zabezpečenie | 101 727 | 97 131 | 112 100 | 122 600 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | náborový príspevok | 1 992 | | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 |
| | odchodné | 7 788 | | | | 6 510 | | |
| 19.2 | Kapitálové výdavky | 36 880 | 13 649 | 0 | 26 000 | 23 000 | 0 | 0 |
| | projekt prevencie kriminality "Optimalizácia a rozšírenie kamerového systému v Trnave - návrh riešenia kamerového systému, zvyšovanie prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrana majetku, života a zdravia" | | | | 12 000 | | | |
| | • vlastné zdroje | | | | 2 000 | | | |
| | • dotácia z Ministerstva vnútra SR | | | | 10 000 | | | |
| | defibrilátory | | 3 996 | | | | | |
| | príviesny vozík | | 2 394 | | | | | |
| | prevádzkové stroje - nahrávacie zariadenie | | 3 827 | | | | | |
| | analýza kamerového systému | | 3 432 | | | | | |
| | kamerový systém - PHSR | | | | | | | |
| | služobný automobil | 36 880 | | | 14 000 | 20 000 | | |
| | telekomunikačná technika | | | | | 3 000 | | |

| | | v eurách | | | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
| 20 | PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA | 609 365 | 661 935 | 1 067 490 | 732 125 | 660 125 | 660 125 |
| 20.1 | Bežné výdavky | 500 035 | 546 298 | 628 874 | 732 125 | 660 125 | 660 125 |
| | správa nebytových priestorov v TTIP - Tmava Industrial Park (pôvodné objekty) | 91 129 | 120 643 | 122 430 | 189 781 | 117 781 | 117 781 |
| | správa nebytových priestorov v TTIP - Tmava Industrial Park (nové objekty) | 388 288 | 415 958 | 457 634 | 507 844 | 507 844 | 507 844 |
| | prenájom priestorov na skladové účely | | 9 697 | 30 160 | 24 500 | 24 500 | 24 500 |
| | údržba a manipulácia s mobiliárom v majetku OPPaIP | | | 18 650 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | obnova drevených stánkov | 20 618 | | | | | |
| 20.2 | Kapitálové výdavky | 109 330 | 115 637 | 438 616 | 0 | 0 | 0 |
| | rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01, PO 04 - PHSR | | 1 780 | 282 000 | | | |
| | skladovacia hala | | | 48 000 | | | |
| | drevené stánky s príslušenstvom | 105 311 | 67 017 | 57 450 | | | |
| | odtokové žľaby s roštami | | | 51 166 | | | |
| | TTIP - Tmava Industrial Park (nové objekty) | | 13 780 | | | | |
| | mobilné stojany pre drevené predajné stánky | 4 019 | 33 060 | | | | |

| | | v eurách | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
| 20 | PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA + PROJ | 609 365 | 661 935 | 1 067 490 | 732 125 | 660 125 | 660 125 |
| | Bežné výdavky | 500 035 | 546 298 | 628 874 | 732 125 | 660 125 | 660 125 |
| | Kapitálové výdavky | 109 330 | 115 637 | 438 616 | 0 | 0 | 0 |

v eurách

| | 2017 skutočnosť | 2018 skutočnosť | 2019 schválený rozpočet | 2019 očakávaná skutočnosť | 2020 rozpočet | 2021 rozpočet | 2022 rozpočet |
|-------------|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 21 | ADMINISTRATÍVA | 619 773 | 586 788 | 722 587 | 771 911 | 631 930 | 599 930 |
| 21.1 | Bežné výdavky | 619 773 | 586 788 | 722 587 | 771 911 | 631 930 | 599 930 |
| | dlhová služba | 267 613 | 228 833 | 270 000 | 268 000 | 230 000 | 200 000 |
| | výnosy z prostriedkov ŠR | 244 | 697 | | 347 | | |
| | výdavky na prenesený výkon štátnej správy | 143 311 | 154 084 | 227 132 | 243 744 | 184 365 | 139 365 |
| | • matrika | 88 802 | 99 063 | 99 063 | 117 142 | 117 142 | 117 142 |
| | • hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR | 21 647 | 21 627 | 21 627 | 21 576 | 21 576 | 21 576 |
| | • register adries | 941 | 2 442 | 2 442 | 647 | 647 | 647 |
| | • voľby do NR SR | | | | 45 000 | | |
| | • voľby do Európskeho parlamentu | | | 40 000 | 37 559 | | |
| | • voľby prezidenta SR | | | 64 000 | 66 820 | | |
| | • voľby do VÚC | 31 921 | | | | | 32 000 |
| | • voľby do orgánov samosprávy obcí | | 30 952 | | | | 31 000 |
| | priprava projektov | 2 661 | 3 378 | 10 000 | 6 300 | 15 000 | 15 000 |
| | členské príspevky | 144 483 | 125 650 | 130 455 | 167 421 | 119 565 | 119 565 |
| | • Združenie obcí mestskej oblasti Tmava | 32 798 | 25 718 | 30 000 | 29 436 | 30 000 | 30 000 |
| | • medzinárodná sieť opevnených miest Walled Towns | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • Tmava Tourism - oblasťná organizácia cestovného ruchu | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 111 466 | 75 000 | 75 000 |
| | • ZMO región Jaslovské Bohunice | 4 592 | 4 492 | 4 600 | 4 475 | | |
| | • Únia miest Slovenska | 8 527 | 8 342 | 8 600 | 8 311 | 8 600 | 8 600 |
| | • Združenie miest a obcí Slovenska | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | | |
| | • Združenie K8 | 700 | 500 | 700 | 500 | 700 | 700 |
| | • Združenie životnými cestami Jána Palárika | | | | | 200 | 200 |
| | • Združenie historických miest a obcí SR | 1 311 | 1 310 | 1 400 | 1 308 | 1 400 | 1 400 |
| | • Francúzsko-slovenská obchodná komora | 120 | 120 | | 150 | 150 | 150 |
| | • Asociácia komunálnych ekonómov SR | 480 | 510 | 480 | 600 | 600 | 600 |
| | • Energy cities | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| | • Asociácia prednostov | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | • Smart Cities klub | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | • Združenie Malokarpatská vína cesta | | | | | 40 | 40 |
| | • ostatné združenia | 250 | 283 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | • Automobilový klaster - západné Slovensko | 5 000 | | | | | |
| | • Energetický klaster - západné Slovensko | 1 000 | | | | | |
| | • združenie - Regionálna rozvojová agentúra Tmavského kraja | 330 | | | | | |
| | • Združenie Slovenský dom Centrope | 5 000 | | | | | |
| | Sprostredkovateľský orgán pre IROP | 61 461 | 74 146 | 85 000 | 86 099 | 83 000 | 83 000 |
| | • vlastné zdroje | 23 038 | 28 175 | 45 000 | 45 000 | 56 150 | 43 000 |
| | • grantové zdroje | 38 423 | 45 971 | 40 000 | 41 099 | 26 850 | 26 850 |