



**Rozpočet mesta Trnavy na rok 2022
a viacročný rozpočet na roky 2022 – 2024**



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

17. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 2. novembra 2021

Bod programu MZ č.: 2

Materiál č. : 1

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2022 - 2024

Návrh predkladá:

JUDr. Igor Kršiak

prednosta MsÚ, vedúci odboru

právneho

Návrh spracoval:

Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA

Ing. Bianka Čigášová

Ing. Petra Bergerová

odbory MsÚ

Spracované dňa: 11.10.2021

Zodpovedá: Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA

Číslo spisu: 39754/2021

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnavy k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 a k viacročnému rozpočtu na roky 2022-2024
- b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 a k viacročnému rozpočtu na roky 2022-2024

2. Schvaľuje

- a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2022
- b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2022 – 2024 so záväznosťou rozpočtu podľa písmena a)
- c) použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2022 vo výške 5 314 703 eur, z toho na úhradu splátok istín vo výške 2 011 984 eur a na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 3 302 719 eur nasledovne:

	v eurách
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	300 000
preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici - projektová dokumentácia	145 000
parkovací dom na Ulici generála Goliána	350 000
humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia	174 000
obytný súbor Ulica gen. Goliána - projektová dokumentácia	244 200
ihrisko T. Tekela, J. Slottu - realizácia	150 000
priestor pred OD Jednota na Paulínskej ulici - realizácia	150 000
Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia	76 519
obytná zóna Medziháj	140 000
polopodzemné kontajnery	300 000
majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	1 273 000

- d) použitie fondu opráv a údržby bytových budov v rozpočte na rok 2022 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
- e) rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava na roky 2022 - 2024 so záväznosťou rozpočtu na rok 2022
 - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
 - Mestských služieb mesta Trnava
 - Správy majetku mesta Trnava, p. o.
 - Zaži v Trnave – Mestského kultúrneho strediska
 - Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského

Obsah

	strana
Dôvodová správa	1
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2022	
• tabuľka príjmov	3
• tabuľka výdavkov	6
• tabuľka finančných operácií	8
• rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy	9
Rozpočet mesta Trnavy na roky 2022 - 2024	
• tabuľka príjmov	10
• tabuľka výdavkov	13
• tabuľka finančných operácií	14
• rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy	15
• hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie	15
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2022 – textová časť	
• príjmy	16
• výdavky	25
• finančné operácie	103
Prehľad výdavkov a projektov na roky 2022 – 2024 v programovom členení	105
<u>Prílohová časť</u>	
Návrh rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti Trnava na roky 2022 - 2024, príloha 1	1
Návrh rozpočtu Mestských služieb mesta Trnava na roky 2022 - 2024, príloha 2	24
Návrh rozpočtu Správy majetku mesta Trnava, p. o. na roky 2022 – 2024, príloha 3	46
Návrh rozpočtu Zaži v Trnave – Mestského kultúrneho strediska na roky 2022 – 2024, príloha 4	60
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy M. Schneidera -Trnavského na roky 2022 - 2024, príloha 5	67

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 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 až 2024.

Viacročný rozpočet je ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov. 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.

Rozpočet na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 3 136 tis. eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 10 993 tis. eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavené kladné vo výške 7 856 tis. eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 64 977 tis. eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 8 683 tis. eur.

Výdavky sú rozpočtované v 21 programoch, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov, a návrhy cieľov na roky 2022 až 2024. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 61 840 tis. eur, sú v nich plánované aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 19 676 tis. eur.

Východiská stanovenia príjmov a výdavkov

V roku 2022 rozpočtujeme výšku miestnych daní v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení, ktoré zostali na úrovni roku 2021. Nárast očakávame na položke úhrada za dočasné parkovanie z titulu novej parkovacej politiky. Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške 26 500 000 eur, ktorý vychádza z prognózy Ministerstva financií SR zo septembra 2021.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zmeny v porovnaní s očakávaním roka 2021 najmä v bežných výdavkoch:

- v programe 1, na opravu a údržbu miestnych komunikácií,
- v programe 2, na starostlivosť o stromy, Miestny územný systém ekologickej stability mesta Trnava a Generel zelene mesta Trnavy,
- v programe 5, na sanáciu a asanáciu skorodovaných stožiarov VO a prechod na LED technológiu,
- v programe 7, na organizačné zabezpečenie akcie ADVENT v Trnave,
- v programe 8, na podporu neverejných poskytovateľov sociálnej starostlivosti a na činnosť zariadení sociálnej starostlivosti,
- v programe 9, na podporu inkluzívneho vzdelávania, na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, na výdavky z vlastných príjmov škôl,
- v programe 11, na príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko,
- v programe 12, na akcie Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie a VINO TIRNAVIA,
- v programe 13, na zabezpečenie opatrení vyplývajúcich z Požiarneho auditu MsÚ,

- v programe 14, na správu informačných a komunikačných technológií, na aktualizáciu technickej mapy a na spolufinancovanie projektov: Malé zlepšenia eGov služieb, Manažment údajov verejnej správy, Podpora zákona o kybernetickej bezpečnosti,
- v programe 15, na správu majetku,
- v programe 17, na obnovu budovy MsÚ,

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 - 2023 s výhľadom do roku 2030, Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Trnavy na roky 2016 - 2021 a tiež projekty pre programovacie obdobie 2014 - 2020 a nové programovacie obdobie 2021 - 2027, Regionálna integrovaná územná stratégia a Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja.

V príjmových finančných operáciách je navrhované použitie fondov a čerpanie bankového úveru na kapitálové výdavky. Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované na splátky istín a na účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov.

Predpokladaná výška dlhu mesta k 31.12.2021 predstavuje 18 %. Výšku dlhu v roku 2022 očakávame na úrovni 19,82 % vychádzajúc z očakávaných bežných príjmov roka 2021 a predpokladaného čerpania úverových akcií.

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 prijať s cieľom zníženia celkovej sumy dlhu.

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných do rozpočtu na rok 2022 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 2023 a 2024 je zostavený ako prebytkový.

		v eurách	
PRÍJMY		2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	17 109 813	17 415 623
	Bežné príjmy	17 109 813	17 415 623
1.	Miestne dane	11 270 974	11 227 599
	• daň z nehnuteľností	11 000 000	11 000 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	22 100	25 100
	• daň za psa	52 500	52 500
	• daň za nevýherné hracie prístroje	3 374	2 000
	• daň za ubytovanie	100 000	55 000
	• daň za jadrové zariadenie	93 000	92 999
2.	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	3 500 000	3 700 000
3.	Správne poplatky	208 600	175 800
4.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	800 000	900 000
5.	Pokuty	153 916	145 000
6.	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 320	2 224
7.	Finančná náhrada za výrub drevín	9 003	5 000
8.	Poplatok za uloženie odpadu	1 165 000	1 260 000
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 606 164	4 718 443
	Bežné príjmy	4 478 664	4 618 443
1.	Nájomné	1 630 676	2 007 000
2.	Príjem z finančného hospodárenia	1 018 194	985 000
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	1 200 000	1 300 000
4.	Ostatné príjmy	629 794	326 443
	Kapitálové príjmy	127 500	100 000
5.	Príjem z predaja majetku	127 500	100 000
III	PODIELOVÉ DANE	25 457 403	26 500 000
	Bežné príjmy	25 457 403	26 500 000
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	25 457 403	26 500 000
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	292 000	167 000
	Bežné príjmy	292 000	167 000
	príspevok zo školného pre materské školy	68 200	50 000
	príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách	223 800	117 000
V	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 308 789	2 809 017
	Bežné príjmy	2 308 789	2 809 017
	školy	1 571 497	2 078 075
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	737 292	730 942
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	49 774 169	51 610 083
	vlastné príjmy bežné	49 646 669	51 510 083
	vlastné príjmy kapitálové	127 500	100 000
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	11 241 757	10 945 351
	Bežné príjmy	5 075 281	2 362 197
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	1 500	1 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	820 932	923 904
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	397 636	391 968
	• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	205 320	217 548

v eurách

PRÍJMY	2021 očekávaná skutočnosť	2022 rozpočet
• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	123 192	131 220
• Nocľaháreň na Coburgovej ulici	69 124	43 200
Dotácia pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum“ - Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR)	3 000	3 000
odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	0	2 180
Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	2 400	2 400
Sprostredkovateľský orgán pre IROP	47 223	53 544
príjmy z poplatkov za uloženie odpadov – Environmentálny fond	360 000	280 000
príspevok na stravovacie návyky - ÚPSVaR	1 346 160	25 220
Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR	120	300
hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR	3 070	4 000
Súdom ustanovený opatrovník – Mesto Trnava	7 000	20 000
Národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ – MPSVaR SR – KPSS	60 756	59 426
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR	11 228	11 227
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave – MIRRI SR - PHSR	87 970	87 970
VCC - "Výzva - Živé mesto"	5 793	10 758
Voľby do orgánov samosprávy obcí - okresný úrad		29 000
Voľby VÚC - okresný úrad		23 100
Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR		114 000
Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR		171 000
Podpora zákona o kybernetickej bezpečnosti - MIRRI SR		148 200
Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava - SIEA, OP KŽP	200 000	
Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR	24 715	
Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR	10 050	
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	
Vybudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR	8 332	
Vybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR	8 666	
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	40 833	
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - MŠ Limbova, ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	43 619	
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava - Európsky sociálny fond	49 051	
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - Európsky sociálny fond	51 714	
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - Európsky sociálny fond	49 924	
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - MPSVaR SR	17 083	
REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava	41 185	
testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MV SR	1 353 645	
Chránená dielňa - príspevok z ÚPSVaR	6 959	
Transfery z obcí pre Centrum voľného času	370	

v eurách

PRÍJMY		2021 očekávaná skutočnosť	2022 rozpočet
	<u>Kapitálové príjmy</u>	6 166 476	8 583 154
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR	520 610	198 189
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MIRRI SR - PHSR	16 587	16 587
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR	114 708	114 708
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR - PHSR	142 944	142 944
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR	221 511	221 511
	Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia - MŠVVaŠ SR		100 000
	chodník a cyklochodník na Ulici Veterná - MIRRI SR - PHSR	64 053	56 966
	prepojovací cyklochodník Pri kalvárii - MIRRI SR - PHSR	218 425	218 425
	Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava		36 480
	Obnova Ružového parku v Trnave - MIRRI SR - PHSR		1 300 000
	Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave - MIRRI SR - PHSR		1 541 850
	Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave - MIRRI SR - PHSR		793 343
	ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR	1 344 165	1 377 241
	MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov	1 194 381	1 574 910
	Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava		890 000
	Vybudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR	344 165	
	Vybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR	382 608	
	Výstavba tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Trnave - SFZ	500 000	
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR	188 361	
	Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou	510 435	
	Bežecké trasy - terénny okruh Slávia	398 523	
	Projekt "Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021 na zlepšenie vybavenia jedálne ZŠ" na ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava	5 000	
vii	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	11 414 583	11 104 391
	<u>Bežné príjmy</u>	11 414 583	11 104 391
	matrika	96 757	126 035
	školy	10 914 305	10 658 530
	školský úrad	53 262	53 262
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	105 644	105 644
	prídavky na deti	15 000	10 000
	rodičovský príspevok	4 000	2 000
	príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700
	prenešený výkon na úseku stavebného poriadku	84 270	84 270
	prenešený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 890	2 890
	prenešený výkon na úseku dopravy	2 810	2 810
	prenešený výkon na úseku dopravy Zavar	97	97
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 415	28 415
	starostlivosť o životné prostredie	6 374	6 374
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	219	219
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 461	21 461

		v eurách	
PRÍJMY		2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet
	register adries	684	684
	sčítanie obyvateľov, domov a bytov	76 695	
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	22 656 340	22 049 742
	cudzie zdroje bežné	16 489 864	13 466 588
	cudzie zdroje kapitálové	6 166 476	8 583 154
	PRÍJMY SPOLU	72 430 509	73 659 825
	bežné príjmy	66 136 533	64 976 671
	kapitálové príjmy	6 293 976	8 683 154

		v eurách	
VÝDAVKY		2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet
1	DOPRAVA	11 462 454	10 282 913
	bežné výdavky	3 249 782	3 242 950
	kapitálové výdavky	8 212 672	7 039 963
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	6 796 294	8 520 721
	bežné výdavky	2 385 312	1 677 060
	kapitálové výdavky	4 410 982	6 843 661
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	6 597 424	5 449 340
	bežné výdavky	5 145 405	5 109 340
	kapitálové výdavky	1 452 019	340 000
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	28 415	28 415
	bežné výdavky	28 415	28 415
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	1 157 000	1 030 500
	bežné výdavky	945 000	1 030 000
	kapitálové výdavky	212 000	500
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	264 650	257 000
	bežné výdavky	229 650	217 000
	kapitálové výdavky	35 000	40 000
7	SLUŽBY	2 325 752	1 556 170
	bežné výdavky	1 719 245	1 430 050
	kapitálové výdavky	606 507	126 120
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	6 893 647	6 378 598
	bežné výdavky	6 432 722	6 342 598
	kapitálové výdavky	460 925	36 000
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	34 341 821	29 685 698
	bežné výdavky	28 665 307	26 485 084
	kapitálové výdavky	5 676 514	3 200 614
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	5 273 673	2 824 425

v eurách

VÝDAVKY		2021 očekávaná skutočnosť	2022 rozpočet
	bežné výdavky	2 532 155	2 311 425
	kapitálové výdavky	2 741 518	513 000
11	KULTÚRA	1 372 225	1 159 900
	bežné výdavky	1 045 363	1 000 200
	kapitálové výdavky	326 862	159 700
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	347 295	346 600
	bežné výdavky	332 295	346 600
	kapitálové výdavky	15 000	0
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	444 613	146 980
	bežné výdavky	444 613	146 980
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 062 690	1 585 100
	bežné výdavky	1 062 690	1 585 100
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	3 146 163	2 884 482
	bežné výdavky	1 526 163	1 557 982
	kapitálové výdavky	1 620 000	1 326 500
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	5 858 561	5 580 917
	bežné výdavky	5 858 561	5 580 917
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	943 701	406 000
	bežné výdavky	459 373	356 000
	kapitálové výdavky	484 328	50 000
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	586 400	551 000
	bežné výdavky	586 400	551 000
19	MESTSKÁ POLÍCIA	2 342 967	2 177 832
	bežné výdavky	2 200 467	2 177 832
	kapitálové výdavky	142 500	
21	ADMINISTRATÍVA	663 506	663 713
	bežné výdavky	653 610	663 713
	kapitálové výdavky	9 896	
	Σ PROGRAMY	91 909 251	81 516 304
	bežné výdavky	65 502 528	61 840 246
	kapitálové výdavky	26 406 723	19 676 058

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		2021 očekávaná skutočnosť	2022 rozpočet
I	Príjmové finančné operácie	22 035 905	10 068 663
	Prevody z fondov	11 336 251	5 373 995
	z rezervného fondu	10 922 207	5 314 703
	z fondu poplatku za rozvoj	295 663	
	z fondu opráv a údržby bytových budov	85 555	59 292
	z fondu združených prostriedkov	32 826	
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 003 789	39 954
	sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Štatistický úrad SR	21 508	39 954
	Obnova mestského opevnenia v Trnave - úsek severnej vetvy pri SV náročnej veži - MK SR	6 462	
	Projekt "Čítame radi" na ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava	800	
	Projekt "Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020 na zlepšenie vybavenia jedálne ZŠ" na ZŠ s MŠ I. Krasku 29, Trnava	5 000	
	Projekt "Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020 na zlepšenie vybavenia jedálne ZŠ" na ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava	4 000	
	zostatok transferu - prídavky na deti	2 882	
	projekty z vlastných príjmov ("REFEE" - dánsky projekt na ZŠ s MŠ K. Mahra 11)	10 665	
	zostatky školského stravovania	138 957	
	výnosy z prostriedkov ŠR	6	
	Dotácia na účely "mimoriadnej odmeny" pre zamestnancov za prácu v období I. vlny pandémie COVID-19 - MPSVaR SR - Zariadenie pre seniorov v Trnave	1 181	
	Projekty z vlastných príjmov (Národný projekt "Spolu to dokážeme" ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava)	26 786	
	Projekty z vlastných príjmov ("Erasmus", "PONTIS" - ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, Trnava)	12 441	
	zostatok prostriedkov preneseného výkonu na príspevok na rekreáciu pre ZŠ s MŠ	16 804	
	zostatok transferu z ÚPSVaR hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava	1 624	
	zostatok transferu zo Sociálnej poisťovne - súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava	1 278	
	zostatok finančných prostriedkov opatrovníka - súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava	39 417	
	zostatky v školských jedálňach za réžiu	117 258	
	zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity	285 152	
	zostatky nevyčerpaných prostriedkov z nájomného ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou	3 346	
	zostatky nevyčerpaných prostriedkov z iných príjmov ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou	117	
	zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb	308 105	
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	570 783	
	Úvery	9 124 882	4 654 514
	bankové úvery	9 124 882	4 654 514
	kurzové rozdiely	200	200
II	Výdavkové finančné operácie	2 557 163	2 212 184
	splátky istiny	2 416 949	2 011 984
	účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	140 014	200 000
	kurzové rozdiely	200	200

v eurách

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA TRNAVY	2021 očekávaná skutočnosť	2022 rozpočet
Bežné príjmy	66 136 533	64 976 671
Bežné výdavky	65 502 528	61 840 246
Saldo bežného rozpočtu	634 005	3 136 425
Kapitálové príjmy	6 293 976	8 683 154
Kapitálové výdavky	26 406 723	19 676 058
Saldo kapitálového rozpočtu	-20 112 747	-10 992 904
Príjmy spolu	72 430 509	73 659 825
Výdavky spolu	91 909 251	81 516 304
Saldo príjmov a výdavkov	-19 478 742	-7 856 479
Prijmové finančné operácie	22 035 905	10 068 663
Výdavkové finančné operácie	2 557 163	2 212 184
Saldo finančných operácií	19 478 742	7 856 479
ZDROJE SPOLU	94 466 414	83 728 488
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	94 466 414	83 728 488
SALDO	0	0

		veurách						
PRÍJMY		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	skutočnosť			
I	MIEŠTNE DANE A POPLATKY	12 274 074	16 944 232	17 024 086	17 109 813	17 415 623	17 416 623	17 416 623
	Bežné príjmy	12 274 074	16 944 232	17 024 086	17 109 813	17 415 623	17 416 623	17 416 623
1.	Miestne dane	7 674 548	11 465 484	11 268 500	11 270 974	11 227 599	11 228 099	11 228 099
	• daň z nehnuteľností	7 393 806	11 177 733	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	28 534	48 355	22 000	22 100	25 100	25 600	25 600
	• daň za psa	49 559	50 620	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
	• daň za nevýherné hracie prístroje	704	234	1 000	3 374	2 000	2 000	2 000
	• daň za ubytovanie	108 946	95 543	100 000	100 000	55 000	55 000	55 000
	• daň za jadrové zariadenie	92 999	92 999	93 000	93 000	92 999	92 999	92 999
2.	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 787 573	3 617 133	3 150 000	3 500 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
3.	Správne poplatky	240 270	192 879	208 600	208 600	175 800	176 300	176 300
4.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	993 355	469 908	800 000	800 000	900 000	900 000	900 000
5.	Pokuty	144 335	132 128	150 000	153 916	145 000	145 000	145 000
6.	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 006	2 082	1 986	2 320	2 224	2 224	2 224
7.	Finančná náhrada za výrub drevín	43 001	14 208	5 000	9 003	5 000	5 000	5 000
8.	Poplatok za uloženie odpadu	32 542	842 475	1 440 000	1 165 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
9.	Miestny poplatok za rozvoj	356 444	207 935					
II	VÝNOS Z MAJETKU MESTA	7 571 215	5 557 977	4 619 293	4 606 164	4 718 443	4 968 443	4 768 443
	Bežné príjmy	6 336 340	5 031 454	4 519 293	4 478 664	4 618 443	4 668 443	4 668 443
1.	Nájomné	3 071 238	2 073 502	1 760 000	1 630 676	2 007 000	2 057 000	2 057 000
2.	Príjem z finančného hospodárenia	1 198 127	606 297	1 010 000	1 018 194	985 000	985 000	985 000
3.	Príjem zo skládok komunálneho odpadu	1 191 022	1 499 044	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
4.	Ostatné príjmy	875 953	852 611	549 293	629 794	326 443	326 443	326 443
	Kapitálové príjmy	1 234 875	526 523	100 000	127 500	100 000	300 000	100 000
5.	Príjem z predaja majetku	1 034 875	526 523	100 000	127 500	100 000	300 000	100 000
6.	Združené prostriedky	200 000						
III	PODIELOVÉ DANE	26 536 616	26 501 334	25 000 000	25 457 403	26 500 000	30 000 000	32 000 000
	Bežné príjmy	26 536 616	26 501 334	25 000 000	25 457 403	26 500 000	30 000 000	32 000 000
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	26 536 616	26 501 334	25 000 000	25 457 403	26 500 000	30 000 000	32 000 000
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	206 601	161 526	292 000	292 000	167 000	167 000	167 000
	Bežné príjmy	206 601	161 526	292 000	292 000	167 000	167 000	167 000
	príspevok zo školného pre materské školy	73 105	52 662	68 200	68 200	50 000	50 000	50 000
	príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni	133 496	108 864	223 800	223 800	117 000	117 000	117 000
V	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 297 382	2 222 219	2 937 602	2 308 789	2 809 017	2 809 017	2 809 017
	Bežné príjmy	2 297 382	2 222 219	2 937 602	2 308 789	2 809 017	2 809 017	2 809 017
	školy	1 612 905	1 505 200	2 246 260	1 571 497	2 078 075	2 078 075	2 078 075
	Zariadenie pre seniorov v Tmave	684 477	717 019	691 342	737 292	730 942	730 942	730 942
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	48 885 888	51 387 288	49 872 981	49 774 169	51 610 083	55 361 083	57 161 083
	vlastné príjmy bežné	47 651 013	50 860 765	49 772 981	49 646 669	51 510 083	55 061 083	57 061 083
	vlastné príjmy kapitálové	1 234 875	526 523	100 000	127 500	100 000	300 000	100 000
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	2 746 790	5 185 756	6 118 600	11 241 757	10 945 351	1 855 761	1 802 972
	Bežné príjmy	2 331 092	3 180 523	3 204 684	5 075 281	2 362 197	1 810 196	1 802 972
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	8 796	863	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
	Zariadenie pre seniorov v Tmave - MPSVaR SR	668 160	747 240	820 932	820 932	923 904	923 904	923 904
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	301 536	342 701	371 712	397 636	391 968	391 968	391 968
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	177 696	185 952	205 320	205 320	217 548	217 548	217 548
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	80 640	104 520	123 192	123 192	131 220	131 220	131 220
	Noefaháren na Coburgovej ulici	43 200	52 229	43 200	69 124	43 200	43 200	43 200
	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
	odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 960	149			2 180	2 180	2 180
	spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Sprostredkovateľský orgán pre IROP	58 875	27 568	42 000	47 223	53 544	76 208	
	príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond	298 444	368 189	360 000	360 000	280 000	280 000	280 000
	príspevok na stravovacie náklady - ÚPSVaR	619 114	864 893	1 346 160	1 346 160	25 220	25 220	25 220
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR	230	120		120	300	300	300
	hmotná núdza - opatrovník Mesto Tmava - ÚPSVaR	747	3 161	2 000	3 070	4 000	4 000	4 000
	súdum ustanovený opatrovník - Mesto Tmava		5 150	7 000	7 000	20 000	20 000	20 000
	Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - MPSVaR SR - KPSS		39 726	60 756	60 756	59 426		
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Tmava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR		10 710	11 228	11 228	11 227		
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Tmave - MIRRI SR - PHSR			87 970	87 970	87 970		
	VCC - "Výzva - Živé mesto"				5 793	10 758		
	Voľby do orgánov samosprávy obcí - okresný úrad					29 000		
	Voľby VÚC - okresný úrad					23 100		
	Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR					114 000		
	Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR					171 000		
	Podpora zákona o kybernetickej bezpečnosti - MIRRI SR					148 200		
	Výpracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Tmava - SIEA, OP KŽP				200 000		80 016	
	voľby do NR SR - okresný úrad		43 411					45 000
	voľby do európskeho parlamentu - okresný úrad		37 559					40 000
	voľby prezidenta SR - okresný úrad		66 820					64 000
	Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Tmave zriadením miestnej občianskej poradkovej služby - MV SR		12 779	17 846	24 715			
	Humanizácia obytného priestoru Vodáren - dvor č. 2 - MPAV SR - PHSR			10 050	10 050			
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPAV SR - PHSR			6 547	6 547			
	Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EAcea (Výkonná agentúra EU pre vzdelávanie, kultúru a audiovizu)			7 800	7 800			
	Výbudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Tmava - MPAV SR - PHSR			11 294	8 332			
	Výbudovanie cyklotrasy Spačinská cesta v meste Tmava - MPAV SR - PHSR			14 153	8 666			

PRÍJMY	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" ZŠ s MŠ Gorkého 21, Tmava - Európsky sociálny fond	11 574	39 632		40 833			
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - MŠ Limbova, ZŠ s MŠ Gorkého 21, Tmava - Európsky sociálny fond		6 679		43 619			
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Tmava - Európsky sociálny fond		14 812		49 051			
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Tmava - Európsky sociálny fond		9 768		51 714			
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" ZŠ s MŠ Vančurova 38, Tmava - Európsky sociálny fond		13 102		49 924			
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Tmava - MPSVaR SR				17 083			
REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Komela Mahra 11, Tmava	24 111	20 508		41 185			
testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MV SR				1 353 645			
Chránená dielňa - príspevok z ÚPSVaR	6 248	13 121		6 959			
Transfery z obcí pre Centrum voľného času	2 235	2 731		370			
Projekt INTENSIFY - zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunit - ERDF	24 971	19 414	2 018				
Výbudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Tmava - MPaRV SR - PHSR		5 381	7 593				
Výbudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Tmava - MPaRV SR - PHSR		5 601	5 601				
Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR		4 232	5 124				
Národný projekt "Spolu to dokážeme" ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Tmava - MPSVaR SR	49 866	45 640					
projekt "Čítame radi" ZŠ s MŠ Gorkého 21 - MŠVVAŠ SR		800					
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Tmave - MPaRV SR - PHSR		4 383					
Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR	10 364	10 580					
Dotácia na účel "mimoriadnej odmeny" pre zamestnancov za prácu v období I. vlny pandémie COVID - 19 - MPSVaR SR		103 062					
Zariadenie pre seniorov v Tmave		40 144					
Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici		18 528					
Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici		9 264					
Nocľaháreň na Coburgovej ulici		8 492					
opatrovateľská sužba		26 634					
záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 - MV SR		101 860					
celoštátne testovanie "Spoločná zodpovednosť" - MV SR		97 642					
kompenzácia nájomného z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky - Covid19		16 035					
Podpora udržania zamestnanosti v MŠ - MPSVaR SR, MŠVVAŠ SR		176 480					
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						
Národný projekt "Škola otvorená všetkým" ZŠ Gorkého 21, Tmava - Európsky sociálny fond	37 569						
Bikesharing	18 336						
Mesto deti - TTSK	2 500						
Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ - Kopánka ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Tmava - nenávratný finančný príspevok z MŠVVAŠ SR	39 052						
Výťažok vianočného punču	1 313						
Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR - KPSS	21 312						
Kapitálové príjmy	415 698	2 005 233	2 913 916	6 166 476	8 583 154	45 565	0
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Tmava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR			578 455	520 610	198 189		
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Tmave - MIRRI SR - PHSR			16 587	16 587	16 587		
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR			137 207	114 708	114 708		
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR - PHSR			165 685	142 944	142 944		
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR			242 277	221 511	221 511		
Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia - MŠVVAŠ SR					100 000		
chodník a cyklochodník na Ulici Veterná - MIRRI SR - PHSR				64 053	56 966		
prepojovací cyklochodník Pri kalvárii - MIRRI SR - PHSR				218 425	218 425		
Nizkohluková stratégia v meste Tmava					36 480		
Obnova Ružového parku v Tmave - MIRRI SR - PHSR					1 300 000		
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Tmave - MIRRI SR - PHSR					1 541 850		
Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Tmave - MIRRI SR - PHSR					793 343		
ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR				1 344 165	1 377 241		
MŠ Spojná v Tmave - rekonštrukcia areálu a budov				1 194 381	1 574 910		
Inteligentné riadenie dopravy - smart Tmava					890 000	45 565	
Výbudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Tmava - MPaRV SR - PHSR			379 321	344 165			
Výbudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Tmava - MPaRV SR - PHSR			479 247	382 608			
Výstavba tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Tmave - SFZ			500 000	500 000			
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR			187 945	188 361			
Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Mozesa - MDaV SR		24 738					
Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou				510 435			
Bežecké trasy - terénny okruh Slávia				398 523			
Projekt "Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021 na zlepšenie vybavenia jedálne ZŠ" na ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Tmava				5 000			
Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR		268 684	227 192				
Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Tmava - MPaRV SR - PHSR		505 319					
Výbudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Tmava - MPaRV SR - PHSR		292 818					
Výbudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Tmava - MPaRV SR - PHSR		203 117					
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Tmave - MPaRV SR - PHSR		411 999					
Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR		141 474					

PRÍJMY		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Obnova mestského opevnenia v Tmave - úsek severnej vetvy pri SV nárožnej veži - MK SR		25 000					
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR		79 217					
	Systém E-mobility v Tmave - Zväz automobilového priemyslu SR	6 000	6 000					
	Výbudovanie MŠ v areáli ZŠ Gorkého 21 v Tmave - MPaRV SR - PHSR, KPSS	344 034	37 867					
	Projekt "Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020 na zlepšenie vybavenia jedálne ZŠ" na ZŠ s MŠ L. Krasku 29, Tmava - MŠVVaŠ SR		5 000					
	Projekt "Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020 na zlepšenie vybavenia jedálne ZŠ" na ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Tmava - MŠVVaŠ SR		4 000					
	Bikesharing	65 664						
VII	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	10 140 980	11 844 720	11 319 448	11 414 583	11 104 391	11 104 391	11 104 391
	Bežné príjmy	10 140 980	11 844 720	11 319 448	11 414 583	11 104 391	11 104 391	11 104 391
	matrika	117 142	126 844	119 956	96 757	126 035	126 035	126 035
	školy	9 713 569	11 281 441	10 861 593	10 914 305	10 658 530	10 658 530	10 658 530
	školský úrad	48 570	53 262	53 262	53 262	53 262	53 262	53 262
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	104 745	103 646	105 644	105 644	105 644	105 644	105 644
	prídavky na deti	7 221	8 466	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
	rodičovský príspevok	877		4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
	príspevok pri narodení dieťaťa	830		1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	prenešený výkon na úseku stavebného poriadku	85 389	95 196	95 196	84 270	84 270	84 270	84 270
	prenešený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 992	3 261	3 262	2 890	2 890	2 890	2 890
	prenešený výkon na úseku dopravy	2 825	2 817	2 817	2 810	2 810	2 810	2 810
	prenešený výkon na úseku dopravy Zavar	99	97	97	97	97	97	97
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 172	28 276	28 276	28 415	28 415	28 415	28 415
	starostlivosť o životné prostredie	6 112	6 195	6 195	6 374	6 374	6 374	6 374
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	214	212	213	219	219	219	219
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 576	21 518	21 519	21 461	21 461	21 461	21 461
	register adries	647	717	718	684	684	684	684
	sčítanie obyvateľov, domov a bytov		112 772		76 695			
	CUDZIE ZDROJESPOLU	12 887 770	17 030 476	17 438 048	22 656 340	22 049 742	12 960 152	12 907 363
	cudzie zdroje bežné	12 472 072	15 025 243	14 524 132	16 489 864	13 466 588	12 914 587	12 907 363
	cudzie zdroje kapitálové	415 698	2 005 233	2 913 916	6 166 476	8 583 154	45 565	0
	PRÍJMY SPOLU	61 773 658	68 417 764	67 311 029	72 430 509	73 659 825	68 321 235	70 068 446
	bežné príjmy	60 123 085	65 886 008	64 297 113	66 136 533	64 976 671	67 975 670	69 968 446
	kapitálové príjmy	1 650 573	2 531 756	3 013 916	6 293 976	8 683 154	345 565	100 000

veurách

VÝDAVKY		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
1	DOPRAVA	4 617 667	5 409 621	6 622 014	11 462 454	10 282 913	3 365 955	3 316 950
	bežné výdavky	2 578 636	2 391 224	2 837 870	3 249 782	3 242 950	3 006 950	3 006 950
	kapitálové výdavky	2 039 031	3 018 397	3 784 144	8 212 672	7 039 963	359 005	310 000
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 913 541	2 508 214	3 252 140	6 796 294	8 520 721	3 631 088	4 562 400
	bežné výdavky	1 352 131	1 191 767	1 199 010	2 385 312	1 677 060	1 731 088	1 662 400
	kapitálové výdavky	561 410	1 316 447	2 053 130	4 410 982	6 843 661	1 900 000	2 900 000
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 544 655	4 659 824	6 086 223	6 597 424	5 449 340	5 409 340	5 109 340
	bežné výdavky	3 388 336	4 115 951	4 935 440	5 145 405	5 109 340	5 109 340	5 109 340
	kapitálové výdavky	156 319	543 873	1 150 783	1 452 019	340 000	300 000	0
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	28 172	28 276	28 276	28 415	28 415	28 415	28 415
	bežné výdavky	28 172	28 276	28 276	28 415	28 415	28 415	28 415
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	999 274	915 318	945 000	1 157 000	1 030 500	1 030 000	1 030 000
	bežné výdavky	931 571	915 318	945 000	945 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
	kapitálové výdavky	67 703	0	0	212 000	500	0	0
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	179 249	193 823	196 650	264 650	257 000	257 000	274 700
	bežné výdavky	164 205	192 052	196 650	229 650	217 000	257 000	274 700
	kapitálové výdavky	15 044	1 771	0	35 000	40 000	0	0
7	SLUŽBY	1 436 459	1 475 777	1 604 816	2 325 752	1 556 170	1 333 530	1 333 530
	bežné výdavky	1 421 051	1 366 702	1 364 336	1 719 245	1 430 050	1 333 530	1 333 530
	kapitálové výdavky	15 408	109 075	240 480	606 507	126 120	0	0
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 760 135	5 299 694	6 188 800	6 893 647	6 378 598	6 545 849	6 555 249
	bežné výdavky	4 685 167	5 120 486	6 128 800	6 432 722	6 342 598	6 375 849	6 385 249
	kapitálové výdavky	74 968	179 208	60 000	460 925	36 000	170 000	170 000
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	26 125 522	27 602 688	30 318 836	34 341 821	29 685 698	26 284 614	26 284 614
	bežné výdavky	23 490 288	26 332 500	28 552 623	28 665 307	26 485 084	26 284 614	26 284 614
	kapitálové výdavky	2 635 234	1 270 188	1 766 213	5 676 514	3 200 614	0	0
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	3 560 793	2 594 850	3 556 595	5 273 673	2 824 425	2 813 053	2 632 667
	bežné výdavky	2 545 285	2 367 267	2 136 595	2 532 155	2 311 425	2 346 053	2 250 667
	kapitálové výdavky	1 015 508	227 583	1 420 000	2 741 518	513 000	467 000	382 000
11	KULTÚRA	1 159 885	924 030	1 114 390	1 372 225	1 159 900	1 168 805	1 146 805
	bežné výdavky	886 447	815 604	992 390	1 045 363	1 000 200	996 805	996 805
	kapitálové výdavky	273 438	108 426	122 000	326 862	159 700	172 000	150 000
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	378 175	227 393	213 060	347 295	346 600	322 000	322 200
	bežné výdavky	358 226	227 393	213 060	332 295	346 600	322 000	322 200
	kapitálové výdavky	19 949	0	0	15 000	0	0	0
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	32 991	288 930	167 800	444 613	146 980	86 980	86 980
	bežné výdavky	30 414	276 084	167 800	444 613	146 980	86 980	86 980
	kapitálové výdavky	2 577	12 846	0	0	0	0	0
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	804 061	876 157	904 500	1 062 690	1 585 100	1 026 100	1 013 100
	bežné výdavky	795 940	873 157	904 500	1 062 690	1 585 100	1 026 100	1 013 100
	kapitálové výdavky	8 121	3 000	0	0	0	0	0
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	3 190 455	2 515 473	2 697 927	3 146 163	2 884 482	2 463 999	2 189 186
	bežné výdavky	1 499 018	1 236 040	1 527 927	1 526 163	1 557 982	1 463 999	1 439 186
	kapitálové výdavky	1 691 437	1 279 433	1 170 000	1 620 000	1 326 500	1 000 000	750 000
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	4 726 101	4 848 418	5 384 239	5 858 561	5 580 917	5 487 449	5 499 722
	bežné výdavky	4 726 101	4 848 418	5 384 239	5 858 561	5 580 917	5 487 449	5 499 722
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	362 934	468 677	499 710	943 701	406 000	698 000	338 000
	bežné výdavky	348 708	351 488	479 210	459 373	356 000	338 000	338 000
	kapitálové výdavky	14 226	117 189	20 500	484 328	50 000	360 000	0
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	9 000	0	551 000	586 400	551 000	551 000	551 000
	bežné výdavky	9 000	0	551 000	586 400	551 000	551 000	551 000
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 905 851	1 997 406	2 002 309	2 342 967	2 177 832	2 161 265	2 136 489
	bežné výdavky	1 856 699	1 953 775	1 962 309	2 200 467	2 177 832	2 161 265	2 136 489
	kapitálové výdavky	49 152	43 631	40 000	142 500	0	0	0
20	PRIEMYSELNÝ PARK	973 299	458 522	0	0	0	0	0
	bežné výdavky	583 012	439 442	0	0	0	0	0
	kapitálové výdavky	390 287	19 080	0	0	0	0	0
21	ADMINISTRATÍVA	679 460	685 660	607 398	663 506	663 713	590 703	643 495
	bežné výdavky	679 460	654 350	597 398	653 610	663 713	590 703	643 495
	kapitálové výdavky	0	31 310	10 000	9 896	0	0	0
	Σ PROGRAMY	61 387 679	63 978 751	72 941 683	91 909 251	81 516 304	65 255 145	65 054 842
	bežné výdavky	52 357 867	55 697 294	61 104 433	65 502 528	61 840 246	60 527 140	60 392 842
	kapitálové výdavky	9 029 812	8 281 457	11 837 250	26 406 723	19 676 058	4 728 005	4 662 000

		v eurách						
FINANČNÉ OPERÁCIE		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
I	Prijímové finančné operácie	9 482 394	12 160 698	8 247 803	22 035 905	10 068 663	2 069 959	2 069 959
	Prevedy z fondov	5 332 397	6 586 340	6 331 456	11 336 251	5 373 995	2 069 759	2 069 759
	z rezervného fondu	5 331 835	6 164 728	6 192 164	10 922 207	5 314 703	2 010 467	2 010 467
	z fondu poplatku za rozvoj	230	309 118	80 000	295 663			
	z fondu opráv a údržby bytových budov		33 028	59 292	85 555	59 292	59 292	59 292
	z fondu združených prostriedkov		68 459		32 826			
	z fondu zdravé mesto		11 007					
	z fondu na obnovu a údržbu mestských pamiatok	332						
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	259 285	522 303	42 000	1 003 789	39 954	0	0
	sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Štatistický úrad SR			17 000	21 508	39 954		
	Obnova mestského opevnenia v Tmave - úsek severnej vetvy pri SV nárožnej veži - MK SR			25 000	6 462			
	Projekt "Čítame radi" na ZŠ s MŠ Gorkého 21, Tmava				800			
	Projekt "Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020 na zlepšenie vybavenia jedálne ZŠ" na ZŠ s MŠ I. Krasku 29, Tmava				5 000			
	Projekt "Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020 na zlepšenie vybavenia jedálne ZŠ" na ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Tmava				4 000			
	zostatok transféru - prídavky na deti	922	1 266		2 882			
	projekty z vlastných príjmov ("REFEE" - dánsky projekt na ZŠ s MŠ K. Mahra 11)				10 665			
	zostatky školského stravovania	116 053	120 762		138 957			
	výnosy z prostriedkov ŠR	347	88		6			
	Dotácia na účely "mimoriadnej odmeny" pre zamestnancov za prácu v období I. vlny pandémie COVID-19 - MPSVaR SR - Zariadenie pre seniorov v Tmave				1 181			
	Projekty z vlastných príjmov (Národný projekt "Spolu to dokážeme" ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Tmava)				26 786			
	Projekty z vlastných príjmov ("Erasmus", "PONTIS" - ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, Tmava)				12 441			
	zostatok prostriedkov preneseného výkonu na príspevok na rekreáciu pre ZŠ s MŠ		15 207		16 804			
	zostatok transféru z ÚPSVaR hmotná núdza - opatrovník Mesto Tmava				1 624			
	zostatok transféru zo Sociálnej poisťovne - súdom ustanovený opatrovník - Mesto Tmava				1 278			
	zostatok finančných prostriedkov opatrovníka - súdom ustanovený opatrovník - Mesto Tmava				39 417			
	zostatky v školských jedálňach za rēžiu	4 076	19 062		117 258			
	zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity	13 126	70 202		285 152			
	zostatky nevyčerpaných prostriedkov z nájomného ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou	348	353		3 346			
	zostatky nevyčerpaných prostriedkov z iných príjmov ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou				117			
	zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Tmave za poskytovanie služieb	72 732	147 866		308 105			
	Projekt PROSPECT - EASME		52 138					
	Výmena umelého trávnikára 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					
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	5 294	1 308					
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	6 251	1 500					
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Tmave	1 779	12 643					
	zostatok transféru - príspevok pri narodení dieťaťa		508					
	zostatok transféru na matriku		13 063					
	Projekty z vlastných príjmov (Národný projekt "Spolu to dokážeme" ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Tmava)	9 822	14 119					
	Projekty z vlastných príjmov ("Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ - Kopánka ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Tmava")		30 221					
	zostatok grantu na projekt "Erasmus" ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Tmava		138					
	zostatok finančných prostriedkov - Invest Tmava, s.r.o.		7 859					
	Granty z vlastných príjmov (ZŠ s MŠ Spartakovská)	1 000						
	Zabezpečenie praktickej výučby a odbornej praxe študentov	32						
	zostatok transféru 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						
	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)"	3 987						
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekonštrukciu skládky		570 783	570 783	570 783			
	Úvery	2 877 177	4 287 596	1 303 364	9 124 882	4 654 514	0	0
	bankové úvery	2 877 177	2 825 167	1 303 364	9 124 882	4 654 514		
	návratná finančná výpomoc od MF SR		1 462 429					
	Kurzové rozdiely	1		200	200	200	200	200
	Integrované obslužné miesto občana (IOMO)	26	16					
	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania (prijaté zábezpeky)	228 508	193 660					
	Prijem z peňažného vkladu do základného imania STEFE Trnava, s.r.o.	500 000						
	Prijem z predaja majetkových účastí Prima banka, a.s.	285 000						
II	Výdavkové finančné operácie	2 375 069	2 861 844	2 617 149	2 557 163	2 212 184	2 210 667	2 210 667
	splátky istiny	2 163 399	2 509 206	2 416 949	2 416 949	2 011 984	2 010 467	2 010 467
	účelová finančná rezerva na uzavretie, rekonštrukciu a monitoring skládky odpadov		127 001	200 000	140 014	200 000	200 000	200 000
	kurzové rozdiely	81	16	200	200	200	200	200
	vklad do základného imania							
	Integrované obslužné miesto občana (IOMO)	26	16					
	ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov (vrátane prijatých zábezpek)	211 563	225 605					

veurách

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA TRNAVY	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Bežné príjmy	60 123 085	65 886 008	64 297 113	66 136 533	64 976 671	67 975 670	69 968 446
Bežné výdavky	52 357 867	55 697 294	61 104 433	65 502 528	61 840 246	60 527 140	60 392 842
Saldo bežného rozpočtu	7 765 218	10 188 714	3 192 680	634 005	3 136 425	7 448 530	9 575 604
Kapitálové príjmy	1 650 573	2 531 756	3 013 916	6 293 976	8 683 154	345 565	100 000
Kapitálové výdavky	9 029 812	8 281 457	11 837 250	26 406 723	19 676 058	4 728 005	4 662 000
Saldo kapitálového rozpočtu	-7 379 239	-5 749 701	-8 823 334	-20 112 747	-10 992 904	-4 382 440	-4 562 000
Príjmy spolu	61 773 658	68 417 764	67 311 029	72 430 509	73 659 825	68 321 235	70 068 446
Výdavky spolu	61 387 679	63 978 751	72 941 683	91 909 251	81 516 304	65 255 145	65 054 842
Saldo príjmov a výdavkov	385 979	4 439 013	-5 630 654	-19 478 742	-7 856 479	3 066 090	5 013 604
Príjmové finančné operácie	9 482 394	12 160 698	8 247 803	22 035 905	10 068 663	2 069 959	2 069 959
Výdavkové finančné operácie	2 375 069	2 861 844	2 617 149	2 557 163	2 212 184	2 210 667	2 210 667
Saldo finančných operácií	7 107 325	9 298 854	5 630 654	19 478 742	7 856 479	-140 708	-140 708
ZDROJESPOLU	71 256 052	80 578 462	75 558 832	94 466 414	83 728 488	70 391 194	72 138 405
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	63 762 748	66 840 595	75 558 832	94 466 414	83 728 488	67 465 812	67 265 509
SALDO	7 493 304	13 737 867	0	0	0	2 925 382	4 872 896

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

veurách

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	2022	2023	2024
100	Daňové príjmy	42 687 599	46 188 099	48 188 099
200	Nedaňové príjmy	8 922 484	9 172 984	8 972 984
300	Granty a transfery	22 049 742	12 960 152	12 907 363
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 414 149	2 069 959	2 069 959
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	4 654 514	0	0
600	Bežné výdavky	61 840 246	60 527 140	60 392 842
700	Kapitálové výdavky	19 676 058	4 728 005	4 662 000
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 212 184	2 210 667	2 210 667

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY		17 415 623
<u>Bežné príjmy</u>		<u>17 415 623</u>
1. Miestne dane		11 227 599
• daň z nehnuteľností		11 000 000
➤ z pozemkov		1 390 000
➤ zo stavieb		8 390 000
➤ z bytov		1 220 000
Rozpočet dane z nehnuteľností na rok 2022 je zostavený na základe sadzieb prijatých vo VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, dani za psa, za nevýherné hracie prístroje, dani za jadrové zariadenie a na základe vývoja príjmov dane z nehnuteľností v prvom polroku 2021.		
• daň za užívanie verejného priestranstva		25 100
➤ umiestnenie predajných zariadení a technicko - zábavných zariadení		3 000
Príjem predstavuje miestnu daň za užívanie verejného priestranstva – ich výšku a spôsob vyberania upravuje VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, a to: umiestnenie predajných zariadení slúžiacich na vykonávanie ambulatného predaja, umiestnenie cirkusov, varieté, kolotočov a iných zábavných atrakcií.		
➤ rozkopávky zelene		10 000
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		12 000
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.		
➤ záber verejného priestranstva za účelom politickej kampane		100
Príjem na dani tvoria poplatky za užívanie verejného priestranstva za účelom politickej kampane.		
• daň za psa		52 500
Rozpočet dane za psa na rok 2022 je zostavený na základe sadzieb prijatých vo VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, dani za psa, za nevýherné hracie prístroje, dani za jadrové zariadenie.		
• daň za nevýherné hracie prístroje		2 000
Rozpočet na dani za nevýherné hracie prístroje vychádza z úrovne plnenia dane v prvom polroku 2021 a z aktuálneho počtu prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov.		
• daň za ubytovanie		55 000
Rozpočet dane za ubytovanie je zostavený na základe príjmov v prvom polroku 2021 a v zmysle VZN č. 517 o dani za ubytovanie.		
• daň za jadrové zariadenie		92 999
Rozpočet dane za jadrové zariadenie na rok 2022 je zostavený na základe sadzieb prijatých vo VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, dani za psa, za nevýherné hracie prístroje, dani za jadrové zariadenie.		
2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu		3 700 000
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.

3. Správne poplatky 175 800

- za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách 200

Príjem predstavuje finančné plnenie za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení na území obce v zmysle zákona o hazardných hrách.

- za úkony stavebného úradu 100 000

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 osvedčovací činnosť 31 000
- odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov 25 000
- za rybárske lístky 8 600
- ostatné správne poplatky 11 000

4. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta 900 000

Úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel vykonané zakúpením parkovacích kariet osobne v klientskom centre alebo prostredníctvom parkovacej aplikácie a zakúpením parkovacích lístkov prostredníctvom parkovacích automatov, SMS správ alebo parkovacej aplikácie. Výška príjmu je určená odhadom, nakoľko prišlo v priebehu roka k zmene sadzieb parkovného a tiež k rozšíreniu parkovacích zón, ktoré sa plánujú rozširovať aj ďalej do budúcnosti.

5. Pokuty 145 000

- pokuty uložené mestskou políciou 135 000
- pokuty uložené mestskými úradmi 10 000

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. Predpokladaný príjem z pokút uložených stavebným úradom za porušenie ustanovení stavebného zákona je odhadovaný na 10 000 eur pričom sa prihliadalo na príjmy z pokút uložených v predchádzajúcom období.

6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 224

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 vyrubovaného poplatku na kalendárny rok závisí od množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa skutočností 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.

8. Poplatok za uloženie odpadu 1 260 000
 Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky odpadov ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu v zmysle nariadenia vlády č. 330/2018 SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Pre rok 2022 predstavuje sadzbu 18 eur/t, ak úroveň vytriedenia dosiahne úroveň 40 až 50 %. Odhadujeme, že uloženého zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke bude cca 70 000 t/rok x 18 eur/t.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA

4 718 443

Bežné príjmy

4 618 443

1. Nájomné

2 007 000

- 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

55 000

Príjem predstavuje finančné plnenie za prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania exteriérového sedenia pri prevádzke a nedoplatky za predchádzajúce obdobia.

- prenájom priestorov na Májový kvet

12 000

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.

- ostatné pozemky

200 000

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

- byty a nebytové priestory

1 700 000

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

2. Príjem z finančného hospodárenia

985 000

- podiel na zisku FCC Trnava, s.r.o.

700 000

- podiel na zisku STEFE Trnava, s.r.o.

285 000

3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu

1 300 000

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.

4. Ostatné príjmy

326 443

- predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov

1 000

Príjem predstavuje predaj upomienkových predmetov oblastnej organizácii cestovného ruchu Trnava Tourism.

- zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť)

400

Príjmy pozostávajú z predaných vstupeniiek za zrealizované tematické prehliadky v letných a jesenných mesiacoch.

- odvod z hazardných hier 250 000

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. Návrh výšky rozpočtu je ovplyvnený nárastom počtu prevádzkovateľov hazardných hier s individuálnymi licenciami podľa § 35 písm. b11 zákona č. 30/2019 Z. z., podľa ktorej odvádzajú odvod z hazardných hier len do štátneho rozpočtu.

- 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
- triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (predaj kompostovateľných vreciek) 12 000

Príjem z predaja kompostovateľných vreciek určených na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

- spoločenské obrady 300

Príjmy pozostávajú zo zrealizovaných uvítaní do života.

- čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke 150

Príjmy pozostávajú zo zrealizovaných (vyhlásených) komerčných oznamov v mestskom rozhlase v mestskej časti Modranka.

- 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 (napr. pozemok na Ulici Rybníková, orná pôda v k. ú. Zavar). Možný je príjem z predaja objektu Halenárska 16, príp. iných vytypovaných nehnuteľností.

III PODIELOVÉ DANE	26 500 000
---------------------------	-------------------

Bežné príjmy **26 500 000**

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 26 500 000

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	167 000
--	----------------

Bežné príjmy **167 000**

• príspevok zo školného pre materské školy 50 000
Vlastné príjmy od zákonných zástupcov detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, ktoré nemajú právnu subjektivitu.

• príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni 117 000

V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 809 017
--	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 809 017</u>
----------------------------	-------------------------

• školy 2 078 075

- 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 prenájomu budov, priestorov, objektov, pozemkov
- príjmy na nákup potravín
- príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb

• Zariadenie pre seniorov v Trnave 730 942
Finančné prostriedky vo výške predpokladaných vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave.

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	10 945 351
---	-------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 362 197</u>
----------------------------	-------------------------

• príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR 1 000
V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bude príspevok na pomoc v hmotnej núdzi poskytovaný pre základné školy s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava a pre špeciálne školy, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad Trnava, na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením.

• Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR 923 904
Finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bude poskytnutý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poistné na verejné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

• príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - 391 968
MPSVaR SR

- Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici 217 548
- Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici 131 220
- Nocľaháreň na Coburgovej ulici 43 200

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

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

- odmeny skladníkov civilnej ochrany – MV SR 2 180
 Refundácia odmien skladníkov civilnej ochrany z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 písmeno e), Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov a Usmernenia MV SR pre okresné úrady na odmeňovanie skladníkov CO pre obyvateľstvo obce číslo SKR 9-37/2016 z 8.4.2016.
- spoločný stavebný úrad – príspevok obce Zavar 2 400
- Sprostredkovateľský orgán pre IROP 53 544
 Položka obsahuje predpoklad refundovaných výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu v rámci Technickej pomoci IROP - projektu SO pre IROP „Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti SO pre IROP KM Trnava – III“.
- príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond 280 000
 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. 6) príjmy odvedie Environmentálny fond obci, na ktorých území sa skládka odpadov nachádza a obci, ktorých územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov. Výška príjmu je priamo úmerná množstvu ukladaného odpadu na skládke. Pre rok 2022 je stanovená sadzba 4 eur/t. Odhadovaná suma sa počíta z uložených ton odpadov na skládke cca 70 000 t/rok x 4 eur/t.
- príspevok na stravovacie návyky – ÚPSVaR 25 220
 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 v súlade s novelizáciou zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Výška dotácie na deň predstavuje čiastku 1,30 eur a je napočítaná pre žiakov verejných škôl, detí materských škôl a žiakov špeciálnych škôl na území mesta Trnava v súlade s legislatívou.
- podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO – nadácia PONTIS - PHSR 300
 Príspevok od Nadácie PONTIS na úhradu časti nákladov súvisiacich s podujatím firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO. Výška príspevku sa odvíja od počtu dobrovoľníkov zapojených do podujatia.
- hmotná núdza – opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR 4 000
 Na základe rozsudku Okresného súdu v Trnave bolo Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka opatrovancovi, ktorého je oprávnené a povinné zastupovať pri všetkých úradných záležitostiach a aj v právnej veci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony vrátane disponovania s akoukoľvek finančnou čiastkou. Opatrovanému bolo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vydané rozhodnutie o priznaní pomoci v hmotnej núdzi, ochranného príspevku a príspevku na bývanie a Sociálna poisťovňa priznala opatrovancovi čiastočný invalidný dôchodok. Opatrovanému na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb budú zasielané finančné prostriedky na pokrytie nákladov za poskytovanú sociálnu službu do zariadenia, v ktorom je umiestnený.
- súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava 20 000
 Na základe rozhodnutia Okresného súdu v Trnave bolo Mesto Trnava ustanovené za opatrovníka opatrovanej, ktorú je oprávnené a povinné zastupovať vo všetkých úradných záležitostiach a aj v právnej veci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony vrátane disponovania s akoukoľvek finančnou čiastkou. Opatrovanej bol rozhodnutím Sociálnej poisťovne priznaný invalidný dôchodok

a finančné prostriedky budú zasielané do zariadenia na pokrytie nákladov za poskytovanú sociálnu službu, v ktorom je umiestnená.

Okresný súd v Trnave vydal rozsudok o obmedzení spôsobilosti na právne úkony a zároveň ustanovil Mesto Trnava za opatrovníka opatrovanej, ktorú je oprávnené zastupovať vo všetkých právnych úkonoch, v ktorých jej bola spôsobilosť obmedzená. Zároveň uznesením ustanovil Mesto Trnava za opatrovníka nesvojprávneho, ktorého je oprávnené zastupovať pri právnych úkonoch v celom rozsahu.

- národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ - 59 426
MPSVaR SR - KPSS

Mesto Trnava uzatvorilo s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluvu o spolupráci na poskytnutie finančných prostriedkov v rámci národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“. Príjem bude tvoriť refundácia mzdových a ostatných finančných prostriedkov v stanovenej výške jednotkovej ceny pre dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a jedného terénneho pracovníka.

- Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - 11 227
MIRRI SR - PHSR

V prvej polovici roka 2022 sa v projekte očakáva bežný príjem z refundácie mzdových výdavkov vynaložených na interné riadenie projektu zabezpečené Projektovým manažérom a Finančným manažérom v období od 7/2019 do 10/2020. V zmysle platnej Príručky pre prijímateľa pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 je možné uplatniť si osobné (mzdové) výdavky na refundáciu až po skončení realizácie hlavnej aktivity projektu, ktorou je vypracovanie Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia a ktorá bude v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo (cčz: 1059/2019) v znení Dodatku č. 1 (cčz: 342/2020) a Dodatku č. 2 (cčz: 1043/2021) ukončená najneskôr do konca roka 2021. Následne bude v rámci administratívneho a finančného ukončenia projektu predložená záverečná žiadosť o platbu, ktorej predmetom bude aj refundácia vyššie uvedených mzdových výdavkov.

- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MIRRI 87 970
SR - PHSR

Predpokladaný termín zrealizovania hlavnej aktivity projektu je druhá polovica roka 2022. K administratívno-finančnému vysporiadaniu dôjde v druhej polovici roka 2022.

- VCC – „Výzva – Živé mesto“ 10 758
Mesto Trnava v roku 2021 získalo dotáciu na realizáciu projektu VCC – „Živé mesto“ v sume 5 793 eur. Projekt bude pokračovať aj v roku 2022 s predpokladaným príjmom 10 758 eur. Finančné prostriedky budú použité na riadenie a implementáciu projektu.

- voľby do orgánov samosprávy obcí – okresný úrad 29 000
Transfer na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí.

- voľby VÚC – okresný úrad 23 100
Transfer na zabezpečenie volieb do orgánov vyšších územných celkov.

- Malé zlepšenia eGov služieb – MIRRI SR 114 000
Projekt zameraný na zvýšenie stupňa elektronizácie služieb občanom, formou wizardu, ktorý v krokoch prevedie občana pri zadávaní jeho podania.

- Manažment údajov verejnej správy – MIRRI SR 171 000
Implementácia nástrojov pre zdieľanie, integráciu a riadenie kvality dát s dôrazom na otvorené dáta. Predmetom projektu bude Integrácia na Centrálnu správu referenčných údajov, konsolidácia údajov formou vytvorenia nástroja na porovnanie a zosúladenie dát získaných z externých registrov,

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

- Podpora zákona o kybernetickej bezpečnosti – MIRRI SR 148 200
Mesto Trnava deklaruje záujem zapojiť sa do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pod označením – „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“. Aj zapojením sa do tejto výzvy chce Mesto reagovať na povinnosti vyplývajúce zo zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Náplňou realizácie projektu bude jednak implementácia procesov a dokumentačných výstupov, čím sa zabezpečí súlad so schváleným horizontálnym projektom a taktiež nákup nových IT systémov, ktoré napomáhajú zabezpečiť súlad počítačovej siete Mesta a jeho výpočtovej infraštruktúry s uvedeným zákonom a to napr. SIEM systémy (Security Incident and Event Management).

Kapitálové príjmy

8 583 154

- Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR 198 189

V roku 2022 sa v projekte predpokladá dosiahnuť kapitálový príjem plynúci z refundácie dane z pridanej hodnoty a zrážkovej dane vo výške 136 059 eur, ktorú Mesto odvieďlo v súlade s relevantnou platnou legislatívou z úhrady výdavku za vypracovanie Plánu udržateľnej mobility (PUM), ktorý bol formou predfinancovania uhradený v 8/2021. Ďalej sa v projekte v roku 2022 predpokladá dosiahnuť kapitálový príjem vo výške 62 130 eur plynúci z refundácie výdavkov za vypracovanie poslednej časti celého strategického dokumentu, ktorou je Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) vo výške 54 500 eur bez DPH, t. j. 65 400 eur s DPH. Aj z tohto výdavku Mesto v súlade s relevantnou platnou legislatívou odvedie správcovi dane (Finančná správa Slovenskej republiky) daň z pridanej hodnoty a zrážkovú daň a uplatní si tieto výdavky na refundáciu v záverečnej žiadosti o platbu, ktorá by mala byť predložená v prvom štvrtroku 2022 v rámci administratívneho a finančného ukončenia projektu. Realizácia hlavnej aktivity projektu bude ukončená najneskôr do 31.12.2021.

- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MIRRI SR - PHSR 16 587

Predpokladaný termín zrealizovania hlavnej aktivity projektu je druhá polovica roku 2022. Príjem sa očakáva koncom roku 2022.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR – PHSR 114 708

V druhej polovici roku 2021 bola podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom na realizáciu diela. Spoločnosť Intersystem EU s.r.o. prevzala stavenisko a začala s revitalizáciou vnútrobloku. Predpokladaný termín dokončenia diela je koniec roku 2021. K administratívno-finančnému vysporiadaniu dôjde v prvej polovici roku 2022.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR – PHSR 142 944

V druhej polovici roku 2021 bola podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom na realizáciu diela. Spoločnosť Invex s.r.o. prevzala stavenisko a začala s revitalizáciou vnútrobloku. Predpokladaný termín dokončenia diela je koniec roku 2021. K administratívno-finančnému vysporiadaniu dôjde v prvej polovici roku 2022.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR – PHSR 221 511

V druhej polovici roku 2021 bola podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom na realizáciu diela. Spoločnosť Invex s.r.o. prevzala stavenisko a začala s revitalizáciou vnútrobloku. Predpokladaný

termín dokončenia diela je koniec roku 2021. K administratívno-finančnému vysporiadaniu dôjde v prvej polovici roku 2022.

- Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia, MŠVVaŠ SR 100 000
V súlade so Zmluvou o refundácii výdavkov schváleného projektu modernizácie športovej infraštruktúry, ktorú Mesto uzatvorilo so Slovenským olympijským a športovým výborom v 7/2020 a ktorá nadobudla účinnosť v 9/2020 získalo Mesto na realizáciu uvedeného projektu finančný príspevok vo výške 100 000 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V súlade s uzatvorenou zmluvou o refundácii bude tento príspevok mestu poskytnutý formou následnej refundácie po ukončení realizácie projektu, ktorá sa predpokladá v 10/2021. Následne mesto predloží v 1/2022 záverečné vyúčtovanie, na základe ktorého bude mestu refundovaná časť vynaložených výdavkov vo výške schváleného finančného príspevku 100 000 eur. Realizácia projektu bola zahájená v 4/2021.
- Chodník a cyklochodník na ulici Veterná - MIRRI SR - PHSR 56 966
V prvej polovici roka 2022 sa v projekte očakáva príjem, ktorý budú tvoriť finančné prostriedky zo záverečnej žiadosti o platbu za zrealizované stavebné práce.
- Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii - MIRRI SR - PHSR 218 425
V prvej polovici roka 2022 sa v projekte očakáva príjem, ktorý budú tvoriť finančné prostriedky zo záverečnej žiadosti o platbu za zrealizované stavebné práce.
- Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava 36 480
V prvej polovici roka 2022 sa v projekte očakáva príjem, ktorý budú tvoriť finančné prostriedky zo záverečnej žiadosti o platbu za vypracovaný strategický dokument.
- Obnova Ružového parku v Trnave - MIRRI SR, PHSR 1 300 000
V máji 2021 bola na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu. Lehota výstavby je stanovená na 9 mesiacov, s predpokladaným ukončením v 5-6/2022.
- Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave - MIRRI SR - PHSR 1 541 850
V júli 2021 bola na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu. Lehota výstavby je naplánovaná v zmysle predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 6 mesiacov, s predpokladaným ukončením stavebných prác v 2/2022.
- Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave - MIRRI SR - PHSR 793 343
V júli 2021 bola na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu. Lehota výstavby je naplánovaná v zmysle predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 10 mesiacov, s predpokladaným ukončením stavebných prác v 8/2022.
- ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR 1 377 241
Realizáciu projektu mesto plánuje spolufinancovať z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na Riadiaci orgán predložená v máji 2021.
- MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov 1 574 910
Realizáciu projektu mesto plánuje spolufinancovať z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Riadiaci orgán bola predložená v auguste 2021. Rozhodnutie o schválení,

resp. neschválení sa očakáva v roku 2022, ukončenie realizácie projektu a finančné vysporiadanie je naplánované v druhom polroku 2022.

- Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava 890 000
- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, predložená na Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program integrovaná infraštruktúra 2014-2020, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, bola schválená v roku 2021. Realizácia projektu je naplánovaná na 2/2022 – 1/2023, finančné ukončenie projektu je naplánované do 3/2023. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na realizáciu aktivít projektu, ukončenie verejného obstarávania predpokladáme v 1/2022. V zmysle platnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt je naplánovaný príjem grantových zdrojov prostredníctvom refundácie, predfinancovaním, alebo kombináciou, z toho dôvodu predpokladáme čerpanie grantových zdrojov v roku 2022 vo výške 890 000 eur.

VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	11 104 391
--	-------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>11 104 391</u>
----------------------------	--------------------------

• matrika	126 035
• školy	10 658 530
• školský úrad	53 262
• výchova a vzdelávanie detí MŠ	105 644
• prídavky na deti	10 000
• rodičovský príspevok	2 000
• príspevok pri narodení dieťaťa	1 700
• prenesený výkon na úseku stavebného poriadku	84 270
• prenesený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 890
• prenesený výkon na úseku dopravy	2 810
• prenesený výkon na úseku dopravy Zavar	97
• agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 415
• starostlivosť o životné prostredie	6 374
• starostlivosť o životné prostredie Zavar	219
• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 461
• register adries	684

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	10 282 913
--------------------------	-------------------

Zámer programu:

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	4 119 769
---	------------------

Ciele podprogramu:

1. Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných pŕieťahov 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	1		

2. merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných parkovacích miest					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	98	124	50	50	50
Skutočná hodnota	24	127	42	108		

3. merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	14 700	4 600	5 600
Skutočná hodnota	23 565	18 336	11 731	17 712		

4. merateľný ukazovateľ	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15,68	21,48	21,74	21,59	22,64	23,50
Skutočná hodnota	15,68	19,93	20,10	21,53		

1.1.1 Bežné výdavky**1 141 080**

1.1.1.1 Projektová dokumentácia 20 000

- odmeny externým spolupracovníkom 20 000
- Finančné prostriedky budú použité na odmeny externým spolupracovníkom za konzultačné a odborné poradenstvo pri navrhovaní a pripomienkovaní projektov.

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií 686 000

- opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch 300 000
- 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. Zvýšený výskyt poruchovosti na komunikáciách je spôsobený ich súčasným konštrukčne-technickým stavom a vplyvom poveternostných podmienok.
- Opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch zahŕňajú opravy lokálnych porúch, výtlkov a nerovností. Použitá technológia je zvolená podľa príčiny vzniku poruchy, druhu poruchy, druhu úpravy a typu konštrukcie vozovky, rozsahu, spôsobu a stupňa poškodenia krytu (rozhoduje sa o bežnej údržbe, súvislej údržbe, oprave, rekonštrukcii), dôležitosti a dopravného zaťaženia cestnej komunikácie, optimalizácie návrhu opravy (zosilňovanie, frézovanie, výmeny vrstiev a pod.), stavebno-technických podmienok a vybavenosti zhotoviteľov stavebných prác.

- opravy chodníkov 100 000
- Výdavky na realizáciu opráv priečných a pozdĺžnych nerovností, pľuzgierov a poruchových úsekov poškodených chodníkov na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti je spôsobený konštrukčne-stavebným riešením pôvodných chodníkov, kedy vplyvom času prichádza k poškodeniu (prepad, resp. pokles konštrukčných vrstiev) telesa chodníka a vrchného živичného krytu. Týmto opravami je možné doceliť odstránenie rizík vzniku úrazov, zabezpečiť bezpečný pohyb pre peších, a ich údržbu a čistenie hlavne v zimnom období.

- čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov 60 000
- 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.

• údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií 20 000

Súčasťou miestnych komunikácií sú zariadenia (zábradlia, zvodidlá, liatinové a oceľové stĺpiky, zábrany, múriky, bariérové steny,...), ktorými je možné z hľadiska cestnej premávky zabezpečiť ochranu jej účastníkov, zamedzenie vstupu dopravy do zón, kde prichádza ku kolíznym situáciám a k poškodzovaniu zelene. Vplyvom poveternostných podmienok, veku, vandalizmu a dopravných nehôd prichádza k ich poškodzovaniu a preto je potrebné zariadenia udržiavať vo funkčnom stave, aby plnili svoj účel. Na základe vykonávaných hlavných prehliadok mostných objektov vyplýva aj nutnosť zabezpečovania opráv a údržby konštrukcií a stavebných častí mostov a obnovy ochranných náterov bezpečnostných zariadení – zábradlí.

• bezbariérová úprava chodníkov - PHSR, KPSS 5 000

Pokračovanie projektu „Bezbariérové mesto“, ktorého cieľom je dlhodobá a koordinovane 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).

• sanácia lávky Starohájska ulica Družba 200 000

Účelom navrhovaných stavebných prác je dokončenie sanácie na hornej a spodnej stavbe existujúcej lávky. Jedná sa o bežnú stavebnú úpravu, ktorou sa charakter lávky nezmení. Dôvodom dokončenia je hlavne nevyhovujúci a kritický stav betónových obkladov na pôvodnom zábradlí, ktoré sa postupne uvoľňujú a sú rizikom a nebezpečím pre užívateľov lávky. Realizácia navrhovaných stavebných prác má za účel dva základné ciele: zvýšenie bezpečnosti chodcov a predĺženie životnosti konštrukcie.

• služby na zabezpečenie verejného obstarávania 1 000

Výdavky na zabezpečenie služby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom externej firmy na výber dodávateľa prác:

- oprava a údržba komunikácií, ich súčastí a dopravného značenia v meste Trnava,
- sanácia lávky Kollárova ulica, Dohnányho ulica v Trnave,
- sanácia schodiska lávky Kollárova ulica,
- sanácia lávky Starohájska ulica, Družba.

1.1.1.3 Križovatky 57 000

• oprava povrchu vozovky na križovatkách a v nikách zálivov pre autobusy 20 000

Výmena povrchu asfaltobetónových pruhov za cementobetónové. Naše cesty neboli stavané na súčasnú intenzitu dopravy a záťaž. Z toho dôvodu rastie náročnosť ich údržby, opráv a rekonštrukcie. Cementobetónové kryty ponúkajú ekonomicky výhodnú alternatívu k doteraz používaným asfaltovým povrchom. Analýzy dokázali, že v horizonte 20 rokov boli celkové náklady na cementobetónové povrchy o 60 % nižšie ako na úseky s asfaltovým povrchom. To predstavuje priamy pozitívny vplyv na verejné výdavky.

1. Pri zimnej údržbe vozoviek sa znižuje spotreba posypových materiálov a soli.
2. Zvyšuje sa bezpečnosť cestnej premávky, a to vďaka tvarovej stálosti, ktorá zabraňuje aquaplaningu na mokrých vozovkách.
3. Eliminácia tvorby koľají pri vysokých letných teplotách.

4. Cementobetónové vozovky majú vysokú trvácnosť a nevyžadujú si časté opravy. Najlepšou možnosťou využitia CB vozoviek je ich aplikácia do úsekov, ktoré sú najviac zaťažovanými v cestnej doprave. V mestách sú to nepochybne úseky, kde dochádza k dobrzdňovaniu automobilov do križovatiek a vytváraniu tzv. rolovaniu asfaltovej komunikácie.

- údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek 15 000

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a opravy poškodených a nefunkčných častí cestnej svetelnej signalizácie. Časť finančných prostriedkov bude použitá na odborné konzultácie v procese prípravy a realizácie projektu Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava.

- prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek 22 000

Finančné prostriedky slúžia na úhradu služieb spojených s dennou prevádzkou svetelnej signalizácie.

1.1.1.4 Dopravné značenie 120 000

- údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia 120 000

Finančné prostriedky budú použité na obnovu, opravu a údržbu poškodeného zvislého a vodorovného dopravného značenia na území mesta.

1.1.1.5 Parkovacia služba 39 650

- prevádzka a servis parkovacích automatov 5 000

Finančné prostriedky budú použité na opravu a údržbu parkovacích zariadení.

- programovanie parkovacej aplikácie 20 000

Finančné prostriedky budú použité na vývoj a programovanie parkovacej aplikácie.

- všeobecný materiál 5 000

Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu potrebného k prevádzke parkovacej služby.

- parkovací dom na Starohájskej ulici 9 650

Finančné prostriedky budú použité ako úhrada za prenájom parkovacích miest v parkovacom dome na Starohájskej ulici v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy.

1.1.1.6 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 203 430

Rozpočet na roky 2022 – 2024 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov 5 000

Mostné objekty v cestnej infraštruktúre predstavujú rad nosných konštrukcií, ktoré sú vytvorené z prefabrikátov vo variabilnej prvkovej zostave a rôznej statickej schémy a geometrie. Táto skutočnosť kladie na správcu úlohu poznať základné charakteristiky nosnej konštrukcie a parametre jeho funkčnosti z hľadiska zaťažiteľnosti mosta. 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.

Kvalita výsledkov prehliadkovej a diagnostickej činnosti výrazne ovplyvňuje finančné náklady, potrebné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti mosta. Je všeobecne známym poznatkom, že včasné zistenie porúch a ich bezodkladné odstránenie je efektívnejšie, ako rozsiahle opravy a sanácie po ich rozvinutí. Vlastník, alebo ním poverený správca mosta zodpovedá za to, že na objekte sa pravidelne vykonáva dohliadacia činnosť, ktorá predstavuje zhromažďovanie súboru informácií o prevádzkovanom objekte. Základný súbor informácií sa získava prehliadkami mostných objektov. V prípade, že pre rozhodovaciu činnosť nie sú informácie získané z prehliadok dostačujúce,

doplňujúci súbor informácií sa získava diagnostickým prieskumom, zaťažovacou skúškou, geodetickým meraním, statickým prepočtom a pod. Prehliadky mostov sa riadia technickými predpismi, ktoré vydáva sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ministerstva dopravy.

1.1.1.8 Stojiská na kontajnery 10 000

Výdavky na údržbu a opravu stavieb, poškodených a odcudzených konštrukcií a výplní oplatenia zrealizovaných stojísk pre kontajnery na komunálny odpad. Z položky sú hradené výdavky súvisiace z demontážou pôvodných stojísk, ktoré sú postupne rušené z dôvodu realizácie polozapustených veľkokapacitných kontajnerov na komunálny odpad.

1.1.2 Kapitálové výdavky 2 978 689

1.1.2.1 Miestne komunikácie 2 225 456

• rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR 300 000

Výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov miestnych komunikácií a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne-technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších. Účelom stavebných úprav a rekonštrukcií je kompletná stavebná úprava s odstránením porúch v nosných vrstvách chodníkov, zlepšenie kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti. Rekonštrukcie a stavebné úpravy sú zaradované do návrhov rozpočtu na základe evidovaných požiadaviek od občanov, interpelácií poslancov, VMČ a v súčinnosti so správcami sietí na základe ich predpokladaných investičných plánov.

• dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná 320 000

Zámerom je vybudovanie dopravného prepojenia medzi cestami I/61 - II/504 a MK Rekreačná. Vybudovaním prepojenia vznikne ďalší okruh okolo mesta Trnavy, čím vznikne časť obchvatu, na ktorú bude odklonená tranzitná doprava, ktorá pôvodne smerovala cez mesto. Finančné prostriedky budú použité na spracovanie zámeru navrhovanej činnosti, geodetické zameranie územia a dokumentáciu pre územné rozhodnutie (vrátane potrebných prieskumov). Daná položka bola zaradená do rozpočtu na rok 2021 1. aktualizáciou. Po 1. aktualizácii rozpočtu na rok 2021 bola spustená verejná súťaž, ktorá z dôvodu nedostačujúcich vstupných podkladov bola zrušená. V druhej polovici roka 2021 sa pripravovali vstupné podklady na spustenie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie (vrátane inžiniersko-geologického prieskumu). Nakoľko nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov za vyplatenie spracovania projektovej dokumentácie v roku 2021, tak navrhujeme do rozpočtu na rok 2022 finančné prostriedky v sume 320 000 eur.

• 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. Prvotné zadanie na danú položku bolo spracované odborom územného rozvoja a koncepcií v mesiaci jún 2020 na zabezpečenie súťaže na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie, na základe pracovného rokovania sa dohodlo, že zadanie bude prehodnotený. V súčasnosti je v štádiu prípravy. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zaradiť danú položku do rozpočtu na rok 2022 v sume 30 000 eur.

• rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica – PHSR 1 406 456

➤ projektová dokumentácia 6 456

➤ realizácia 1 400 000

Projektová dokumentácia bola spracovaná v júli 2018. Návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie je rozdelený na dve etapy. Prvá etapa projektu sa zaoberá úsekom rekonštruovanej komunikácie, ktorý začína v mieste zadnej príjazdovej cesty k parkovisku Univerzity sv. Cyrila a Metoda a končí

za križovatkou Ulic J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. Druhá etapa sa zaoberá úsekom od križovatky Ulic J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. Rekonštrukcia sa dotýka celého uličného priestoru vrátane chodníkov, pásov zelene a prípadných parkovacích miest, úpravy verejného osvetlenia. V prvej polovici roku 2019 prebiehala úprava projektovej dokumentácie (verejné osvetlenie – osvetlenie priechodov pre chodcov), získavanie vyjadrení od jednotlivých správcov sietí a orgánov štátnej správy i majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. Následne bola podaná žiadosť o stavebné povolenie. V decembri 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcov okresného riaditeľstva policajného zboru, odbor dopravného inšpektorátu, kde sa dohodlo, že navrhovaná obojsmerná miestna komunikácia sa zmení na jednosmernú miestnu komunikáciu, ktorá bude doplnená obojsmerným cyklochodníkom. Z daného dôvodu bolo ukončené stavebné konanie a zároveň bolo nutné spracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť návrh jednosmernej miestnej komunikácie s obojsmerným cyklochodníkom, úsek od Univerzity Cyrila a Metoda po križovatkou Ulic J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. Na začiatku roka 2020 bola daná položka opätovne zaradená do rozpočtu mesta v sume 19 600 eur na zabezpečenie výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie vo verejnej súťaži. Súťaž na výber spracovateľa novej projektovej dokumentácie bola vypísaná v máji 2020 a dňa 24.6.2020 podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. Po spracovaní novej projektovej dokumentácie pre prvú časť bol zahájený proces získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy ako podklad k žiadosti o stavebné povolenie. V marci 2021 bola podaná žiadosť o stavebné povolenie a v júli 2021 bol spustený proces prípravy súťažných podkladov pre verejnú súťaž na výber zhotoviteľa stavebných prác.

Navrhujeme finančné prostriedky do rozpočtu na rok 2022 v sume 6 456 eur na vyplatenie 20 % z 2. časti (etapy) realizačného projektu a za výkon odborného autorského dohľadu 1. časti (prepracovaná projektová dokumentácia).

V druhej polovici roka 2020 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá podliehala procesu získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy potrebných k žiadosti o stavebné povolenie. V 2. polovici roka 2021 prebiehala verejná súťaž na výber zhotoviteľa realizácie stavby a zároveň aj stavebné konanie. Po nadobudnutí stavebného povolenia zahájí víťazný uchádzač stavebné práce a z daného dôvodu navrhujeme finančné prostriedky v sume 1 400 000 eur za realizáciu diela.

- rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - Ivana Krasku) – projektová dokumentácia 2 000

V danom priestore pôjde o návrat vytvorenia klasického námestia a uličného priestoru vybaveného mobiliárom, zeleňou a spevnenými plochami. V rámci komplexnej obnovy bude nutné zabezpečiť výmenu povrchov, mobiliáru, návrh vegetácie, vrátane potrebnej rekonštrukcie a doplnenia rozvodov, prípojok a zariadení technickej infraštruktúry. Navrhujeme do rozpočtu na rok 2022 finančné prostriedky v sume 2 000 eur, na zabezpečenie procesu získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na výkon odborného autorského dohľadu.

- rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov 22 000
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. Dané zadanie bolo viackrát upravené v priebehu nasledujúcich rokov. Projektová dokumentácia na Ovocnej ulici bude riešiť celú šírku ulice (cyklochodník, chodník, zeleň, miestnu komunikáciu,...). V priebehu druhého polroka 2020 prebiehala príprava súťažných podkladov na zabezpečenie výberu zhotoviteľa diela a vyhlásenie verejnej súťaže na výber projektanta. Predložená bola iba jedna cenová ponuka, ktorej hodnota presiahla finančné prostriedky na danú položku a zároveň aj určenú predpokladanú hodnotu zákazky. Rozhodlo sa, že bude prehodnotená predpokladaná hodnota zákazky a následne sa spustí

opätovne proces zabezpečenia výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie. V mesiacoch máj a jún 2021 prebiehala opätovná súťaž na výber zhotoviteľa diela a v júli 2021 bola podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. Navrhujeme do rozpočtu na rok 2022 finančné prostriedky v sume 22 000 eur, na vyplatenie dokumentácie pre stavebné povolenie, na zabezpečenie procesu získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na výkon odborného autorského dohľadu.

- preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici - projektová dokumentácia 145 000
Zámerom je vybudovanie preferenčných jazdných pásov pre autobusovú dopravu na Hospodárskej ulici, čím sa zníži ich jazdný čas a zefektívnení sa verejná doprava. V druhom polroku 2021 sa realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa dvojstupňovej projektovej dokumentácie a predpokladá sa podpis zmluvy o dielo. Keďže odovzdanie projektovej dokumentácie bude v roku 2022 navrhujeme do rozpočtu 2022 sumu 145 000 eur na úhradu ceny projektovej dokumentácie.

1.1.2.2 Križovatky 15 900

- stavebné úpravy križovatky VI. Clementisa - Kaufland - Lidl – projektová dokumentácia 1 500

Cieľom projektu je navrhnuť prestavbu križovatky z priesečnej na okružnú. Zámerom je zvýšenie bezpečnosti a kapacitnej priepustnosti 4-ramennej križovatky (VI. Clementisa – Kaufland – VI. Clementisa – Lidl). V auguste 2021 bola odovzdaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu. Do rozpočtu 2022 navrhujeme finančné prostriedky, ktoré budú použité na zapltenie odborného autorského dohľadu, 10% za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu.

- okružná križovatka J. Bottu - Študentská - projektová dokumentácia 14 400

Pre zvýšenie bezpečnosti organizácie dopravy pred základnou školou J. Bottu bolo navrhnuté spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu okružnej križovatky s úpravou nástupného priestoru školy. V druhej polovici roka 2018 bolo spracované zadanie a následne technická špecifikácia na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. V novembri 2018 bola podaná žiadosť a postúpenie podkladov na útvár verejného obstarávania pre zabezpečenie súťaže na výber spracovateľa projektovej dokumentácie. V roku 2019 bol vydaný nový príkaz primátora, ktorým sa upravilo, že zákazky s nízkou hodnotou do 20 000 eur si zabezpečuje každý odbor osobitne. V máji 2019 bola vypísaná súťaž na výber spracovateľa projektovej dokumentácie a následne podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. V septembri 2019 zhotoviteľ vykonal dopravný prieskum a sčítanie dopravy. Projektant po spracovaní výsledkov dopravného prieskumu začal so spracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú odovzdal dňa 14.1.2020. Dňa 1.3.2021 bola podaná žiadosť o územné rozhodnutie. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia zhotoviteľ bude pokračovať v spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie prikladané k žiadosti o stavebné povolenie. Navrhujeme do rozpočtu na rok 2022 finančné prostriedky v sume 14 400 eur na vyplatenie odborného autorského dohľadu, 10 % za projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, realizačnú dokumentáciu prikladanú k žiadosti o stavebné povolenie a na zabezpečenie procesu získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí.

1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR 197 013

- 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. V júli 2021 bola podpísaná Zmluva o dielo. Do rozpočtu 2022 navrhujeme finančné prostriedky vo výške 3 500 eur, ktoré budú použité na zaplatenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a na zaplatenie vyjadrení k projektovej dokumentácii.

- chodník Seredská ulica č. 158-176 - realizácia 59 568
Cieľom je predĺžiť súčasný chodník na Jarnej ulici s pokračovaním popri Seredskej ulici (od čísla 158 po 176) s ukončením na hranici pozemku posledného rodinného domu a zberného dvora. V 2019 bola podpísaná zmluva so spracovateľom projektovej dokumentácie a zároveň s realizátorom prác, keďže verejným obstarávaním bol vybraný zhotoviteľ „stavby na kľúč“. Projektová dokumentácia bola odovzdaná vo februári 2020. Do rozpočtu 2022 navrhujeme finančné prostriedky vo výške 59 568 eur, ktoré budú použité na úhradu realizácie chodníka.

- spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej 3 000
po kataster obce Hrnčiarovce nad Parnou) - projektová dokumentácia
V roku 2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá rieši umiestnenie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v napojení na existujúci cyklochodník zrealizovaný v rámci okružnej križovatky Bratislavská - Strojárska. Ďalej bude trasa pokračovať popri Bratislavskej ceste až po hranicu katastra mesta Trnavy smerom na obec Hrnčiarovce. V súčasnosti projektant spracúva ďalší stupeň projektovej dokumentácie. Finančné prostriedky budú vyplatené projektantovi ako doplatok za spracovanie realizačného projektu, vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu a výkon odborného autorského dohľadu projektanta počas realizácie stavby.

- cestička pre cyklistov Kamenná cesta (od Kamenného mlyna po Rekreačnú 5 000
ulicu obec Biely Kostol) – projektová dokumentácia
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 komunikáciu a pokračuje ďalej smerom na obec Biely Kostol, kde sa pred hranicou katastra mesta Trnava končí. Finančné prostriedky budú vyplatené projektantovi ako doplatok 10 % za spracovanie realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby.

- lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka - projektová dokumentácia 6 500
Projektová dokumentácia rieši návrh lávky pre peších a cyklistov v Modranke na Ulici Ivana Krasku. Lávka bude spájať už jestvujúci chodník zo strany Modranky a chodník pri Športovom klube Trnava – Modranka, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie lávky pre peších a cyklistov. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 26.10.2020. K zmluve o dielo bolo potrebné vytvoriť Dodatok č. 1. Do rozpočtu 2022 navrhujeme finančné prostriedky vo výške 6 500 eur, ktoré budú použité na uhradenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a na vyjadrenia k projektovej dokumentácii.

- cestička pre cyklistov Stromová ulica – projektová dokumentácia 1 340
Na uvedenú investíciu je vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie, ktorý navrhuje trasu cestičky pre cyklistov po pravej strane komunikácie rieši umiestnenie cestičky pre cyklistov na Stromovej ulici, záberom časti komunikácie a zeleného pásu po pravej strane ulice. Po vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby bude potrebné dopracovať projekt pre stavebné povolenie. Navrhované finančné prostriedky sú určené na úhradu ceny projektu pre stavebné povolenie, na zabezpečenie vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy, a na výkon odborného autorského dohľadu.

- cestička pre cyklistov Bratislavská ulica (od Stromovej po Coburgovu) – projektová dokumentácia 2 095

Na uvedenú investíciu je vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie, ktorý rieši umiestnenie cestičky pre cyklistov po strane ulice. Po nesúhlasnom stanovisku Slovenskej správy ciest s navrhovanou stavbou sa Dodatkom č. 1 redukoval rozsah riešenia len na časť Bratislavskej ulice po Coburgovu ulicu, teda kde je ulica miestnou komunikáciou. Navrhované finančné prostriedky sú určené na úhradu doplatku ceny realizačného projektu, na zabezpečenie vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy a na výkon odborného autorského dohľadu.
- cyklochodník Slovanská ulica - projektová dokumentácia 200

Súčasťou projektovej dokumentácie cyklochodníka na Slovanskej ulici je aj úprava autobusových zastávok a priľahlých častí Zelenečskej ulice. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou bola odovzdaná v roku 2019, dokumentácia je zaplatená. Finančné prostriedky vo výške 200 eur budú použité na uhradenie vyjadrení k projektovej dokumentácii.
- chodník k divadlu DISK - realizácia 8 700

Navrhovanou trasou má byť zabezpečený prístup od Ulice R. Dilonga k vchodu do divadla DISK, taktiež má byť zabezpečený prístup z Ľudovej ulice. V roku 2019 bola podpísaná zmluva so spracovateľom projektovej dokumentácie a zároveň s realizátorom prác, keďže verejným obstarávaním bol vybraný zhotoviteľ „stavby na kľúč“. Projektová dokumentácia bola odovzdaná vo februári 2020, dokumentácia je zaplatená a sú zabezpečené vyjadrenia od jednotlivých správcov sietí. Finančné prostriedky vo výške 8 700 eur budú použité na realizáciu stavby.
- spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri Trnávke - projektová dokumentácia 6 000

V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, v ktorej sa združený chodník pre chodcov a cyklistov nachádza v pridruženom dopravnom priestore jestvujúcich komunikácií a v súbehu s vodným tokom Trnávka. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4.9.2017, ktorého platnosť je predĺžená do 4.9.2023. Z dôvodu majetkovoprávneho neusporiadania niektorých dotknutých pozemkov nebolo možné vybudovanie rozšírenia jestvujúceho chodníka na združený chodník pre peších a cyklistov. Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k pozemkom prebieha. Finančné prostriedky budú použité na dopracovanie realizačného projektu, do ktorého budú zapracované aj stavby iných investorov na Mikovíniho ulici.
- cestička pre cyklistov Beethovenov park - projektová dokumentácia 24 000

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. Zmluva s pôvodným spracovateľom projektovej dokumentácie bola ukončená z dôvodu jeho neakceptácie všetkých pripomienok združenia Cyklokoalícia. Z dôvodu tvorby nového zadania a následne zabezpečenia procesu verejnej súťaže navrhujeme finančné prostriedky do rozpočtu na rok 2022.
- cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Piešťanská – projektová dokumentácia 2 110

Navrhované finančné prostriedky sú určené na doplatok projektovej dokumentácie – realizačného projektu a za výkon odborného autorského dohľadu po realizácii stavby. Cyklochodník je umiestnený po pravej strane Ulice Piešťanskej v časti od križovatky s Východnou ulicou, po už zrealizovaný cyklochodník na Bučianskej.
- umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - realizácia 75 000

Realizácia rieši umiestnenie chodníka pre peších a cyklistov po vytvorení násypu v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn. 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 komunikáciu a pokračuje ďalej smerom na obec Biely Kostol, kde sa pred hranicou katastra mesta Trnava končí. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu stavby.

1.1.2.4 Parkoviská 406 800

- rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk) 10 000

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

- vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká – projektová dokumentácia 6 200

Za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest v dotknutom území bolo spracované vo februári 2020 zadanie na zabezpečenie výberu spracovateľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia mala riešiť návrh nového parkoviska na mieste starého ihriska, pred bytovým domom číslo 12-14 (súčasťou bude aj chodník). Druhým stavebným objektom bude úprava už existujúceho parkoviska pred bytovým domom číslo 24-26 a tretím stavebným objektom bude stavebná úprava na už existujúcich parkovacích miestach, tak aby sa zvýšil počet parkovacích miest. V roku 2020 bola spustená súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Predložená bola iba jedna cenová ponuka, ktorá bola prijatá a podpísala sa zmluva o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie. V procese prípravy projektovej dokumentácie sa zmluvne dohodlo, že sa z projekčných prác vyradí projektová dokumentácia novo navrhovaného parkoviska, teda I. etapa. Na začiatku roka 2021 boli odovzdané projektové dokumentácie na II. a III. etapu a aj uhradené finančné prostriedky v sume 7 271,60 eur za vypracovanie rozpracovanosti dokumentácie pre územné rozhodnutie I. etapy, za zrealizované projekčné práce I. etapy z titulu vysporiadania záväzkov podľa dohody o ukončení začatých prác I. etapy, 80 % za vypracovanie realizačnej dokumentácie pre II. a III. etapu a za vyjadrenia od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy. Navrhujeme danú položku zaradiť do rozpočtu na rok 2022 v sume 6 200 eur na vyplatenie 20 % z realizačnej dokumentácie II. a III. etapy a za výkon odborného autorského dohľadu.

- parkovisko Ulica generála Goliána 12 3 700

Cieľom projektu je vytvoriť v lokalite s nedostatkom parkovacích miest legálne parkovisko s čo najväčším možným počtom parkovacích miest s tým, že sa navrhnu konštrukcie, ktoré zabránia parkovaniu automobilov v zeleni. V auguste 2021 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Po vydaní právoplatného územného rozhodnutia bude projektant pokračovať v spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu. Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie projektovej dokumentácie, poplatky za vyjadrenia správcov sietí a odborný autorský dohľad.

- parkovisko Ulica generála Goliána 28-42 3 200

Reorganizáciou priestoru jestvujúceho parkoviska vzniknú nové parkovacie miesta. Bola odovzdaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. V roku 2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Po vydaní právoplatného územného rozhodnutia bude projektant pokračovať v spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu. Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie projektovej dokumentácie, poplatky za vyjadrenia správcov sietí a odborný autorský dohľad.

- parkovisko Nerudova 4 - 5 3 000

Zámerom projektanta je na voľnom priestore vytvoriť parkovacie miesta, ktoré by zlepšili situáciu s nedostatočnou kapacitou parkovacích miest na sídlisku Linčianska. Do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je zapracovaná plánovaná okružná križovatka cudzieho investora. Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie projektovej dokumentácie, poplatky za vyjadrenia správcov sietí a odborný autorský dohľad.

- parkovací dom na Ulici Generála Goliána 350 000

Na ploche bývalých zberných surovín na Ulici Generála Goliána v obytnom súbore Linčianska bude zrealizovaná jednoduchá otvorená modulárna parkovacia plocha nad jestvujúcou spevnenou plochou, ktorá je využívaná v súčasnosti ako parkovisko.

- parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste - projektová dokumentácia 22 400

Z dôvodu plánovaného rozšírenia cintorína na Kamennej ceste je potrebné rozšíriť aj kapacitu parkovacích miest prislúchajúcich k cintorínu. Finančné prostriedky budú použité na predprojektovú prípravu a spracovanie projektovej dokumentácie parkoviska s cca 300 parkovacími miestami, takéto množstvo parkovacích miest vyrieši nedostatočnú parkovacia situáciu pri jestvujúcom cintoríne a zároveň bude tvoriť rezervu pre ďalšie prípadné rozšírenia cintorína. Do rozpočtu 2022 navrhujeme finančné prostriedky, ktoré budú použité na uhradenie projektovej dokumentácie a na uhradenie vyjadrení k projektovej dokumentácii.

- parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava – projektová dokumentácia 8 300

Zadanie vzniklo na základe dohody Mesta Trnava a Fakultnej nemocnice Trnava ako podmienka súhlasu na realizáciu cyklotrasy A. Žarnova na pozemkoch nemocnice. Jednou z požiadaviek nemocnice na udelenie súhlasu s umiestnením cyklotrasy je vyprojektovanie a realizácia predmetného parkoviska. Návrh uvažuje s doplnením súvislej trasy chodníka pozdĺž celého objektu chirurgie a jeho bezbariérové napojenie na sieť mestských chodníkov na Ulici A. Žarnova so zabezpečením aj ďalšieho smerovania chodcov do ostatného areálu Fakultnej nemocnice Trnava. Presunú sa a doplnia priechody pre chodcov cez parkovisko, ale aj Ulicu A. Žarnova. Časť parkoviska na južnej strane bude riešená len výmenou dlažby za vsakováciu, väčšia časť však bude prestavaná komplexne a doplnená. Zo štyroch pôvodných vjazdov a výjazdov budú realizované zachované iba dva. Úpravou sa získa cca 49 parkovacích miest a vytvoria sa trávnaté plochy a priestor pre stromy. V druhej polovici roka 2020 bola spustená súťaž na výber zhotoviteľa diela, podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom a boli zahájené projekčné práce. V prvej polovici roka 2021 bola realizačná dokumentácia odovzdaná a následne spustený proces získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí a orgánov štátnej správy. Navrhujeme danú položku zaradiť do rozpočtu na rok 2022 v sume 8 300 eur na vyplatenie 20% z realizačnej dokumentácie, na zabezpečenie procesu získavania vyjadrení od jednotlivých správcov sietí a orgánov štátnej správy k získaniu stavebného povolenia a za výkon odborného autorského dohľadu.

1.1.2.5 Ostatné stavby 113 520

- modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave 16 720

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

- časť A) cyklotrasa na Špačinskej ceste II. časť (od Lichardovej ulice po okružnú križovatku Špačinská cesta - Krupská ulica),
- časť B) okružná križovatka Špačinská cesta - Kukučínova ulica - Na hlinách,
- časť C) Námestie SUT (riešenie autobusových zastávok a dvoch okružných križovatiek - Špačinská cesta - Saleziánska ulica a Špačinská cesta - Námestie SUT),

- časť D) parkovisko pri protihlukovej stene. Ich riešenie si vyžiadali sťažnosti občanov, požiadavky okresného dopravného inšpektorátu a nutnosť riešenia obslužnosti Námestia SUT mestskou autobusovou dopravou.

Je vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie jednotlivých častí, po vydaní územného rozhodnutia projektant vypracuje ďalší stupeň projektovej dokumentácie - projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Do rozpočtu na rok 2022 navrhujeme finančné prostriedky na úhradu ceny realizačného projektu, na zabezpečenie vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy a na výkon odborného autorského dohľadu.

- obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ – projektová dokumentácia 21 800

Cieľom je spojiť cesty III. triedy/1295 (Orešianska ulica) s križovatkou severného obchvatu Trnavy a to konkrétne cesty I. triedy/51 (Trstínska cesta). V júni 2021 bol realizovaný prieskum trhu na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky - s možnosťou vyhodnotenia. Boli prijaté 3 cenové ponuky. Ponuka s najnižšou cenou bola prijatá. Do rozpočtu 2022 navrhujeme finančné prostriedky vo výške 21 800 eur, ktoré budú použité na uhradenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a na vyjadrenia.

- nasvietenie priechodov pre chodcov 75 000

Zviditeľnenie chodcov na vybraných priechodoch pre chodcov bude realizované na základe projektovej dokumentácie a prispieje k ich bezpečnosti pri prechádzaní cez komunikácie.

- 1.1.2.6 Príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 20 000

Rozpočet na roky 2022 – 2024 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2 101 870
--	------------------

Ciele podprogramu:

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

1.2.1 Bežné výdavky	2 101 870
----------------------------	------------------

- úhrada služieb vo verejnom záujme 2 100 000

Finančné prostriedky budú použité pre dopravcu na úhradu za služby vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave.

- spracovanie dát pre CONMED 1 870

Finančné prostriedky budú použité na úhradu za služby spojené so spracovaním dát, ktoré je dopravca povinný v zmysle uzatvorenej zmluvy poskytovať.

1.3 PROJEKTY	4 061 274
---------------------	------------------

Kapitálové výdavky	4 061 274
---------------------------	------------------

- Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa – MIRRI SR - PHSR 117 114
 - vlastné zdroje 117 114
 - grantové zdroje 0

Realizáciu projektu Mesto plánuje spolufinancovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude predložená po prepracovaní projektovej dokumentácie a vydaní príslušných povolení na realizáciu stavby. Súčasne sa bude pripravovať dokumentácia pre proces verejného obstarávania a po úspešnom verejnom obstarávaní bude podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom a začne realizácia stavebných prác. Finančné prostriedky

budú určené na realizáciu cyklochodníka, polopodzemného kontajnera na Ul. J. Bottu 13, prípojok NN rodinných domov na Ul. Š. Moyzesa 43,44 a na vyplatenie výkonu odborného autorského dohľadu. Výška finančných prostriedkov predstavuje 5% spolufinancovanie. Investičná akcia sa bude realizovať len v prípade schválenia projektu.

- Rekonštrukcia Zeleného kríčka v Trnave – MIRRI SR - PHSR 2 568 329
 - vlastné zdroje 2 568 329
 - grantové zdroje 0

V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo (ččz: 879/2021) prebiehajú stavebné práce, ktorých predmetom je rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie Ulice Zelený kríček, kde začiatok úseku rekonštrukcie je za križovatkou – vjazdom na čerpaciu stanicu a pokračuje smerom na Rybníkovú ulicu. Zmluva o dielo s dodávateľom stavby nadobudla účinnosť dňa 27.4.2021. Celková cena diela je zazmluvnená na sumu 2 311 928,18 eur s DPH. Súčasťou zmluvy je aj pamiatkový archeologický výskum, ktorý nesmie presiahnuť sumu 26 400,00 eur s DPH, avšak nie je započítaný v celkovej cene diela. Z dôvodu, že rekonštrukcia miestnej komunikácie je rozsiahla a zložitá, v priebehu prác sa vyskytujú nevytýčené siete a telesá bez identifikovaného správcu a rôzne iné nepredvídané práce, je suma vo vlastných zdrojoch navýšená o 10 % z hodnoty sumy pôvodnej zmluvy a o maximálnu sumu za archeologický výskum, t. j. navýšenie spolu o 256 400 eur. Z tohto navýšenia budú hradené výdavky na archeologický výskum, všetky navyiac práce a odborný autorský dohľad zabezpečovaný počas realizácie diela projektantom a autorom architektonickej štúdie. Predpokladaný termín odovzdania diela je 12/2021 a predpoklad použitia finančných prostriedkov je začiatkom roka 2022.

- Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná – MIRRI SR - PHSR 62 365
 - vlastné zdroje 5 399
 - grantové zdroje 56 966

V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo (ččz: 1106/2021) prebiehajú stavebné práce, ktorých predmetom je realizácia chodníka a cyklochodníka na Ulici Veterná v Trnave. Finančné prostriedky budú použité na úhradu oprávnených výdavkov zhotoviteľovi stavby za ukončené a odovzdané dielo. Vlastné zdroje mesta vo výške 5 399 eur predstavujú 5 %-né spolufinancovanie celkových oprávnených výdavkov projektu ako aj finančné prostriedky určené na odborný autorský dohľad projektanta. Grantové zdroje vo výške 56 966 eur predstavujú maximálnu výšku schváleného nenávratného finančného príspevku.

- Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii – MIRRI SR - PHSR 314 691
 - vlastné zdroje 96 266
 - grantové zdroje 218 425

Finančné prostriedky vo výške 1 266 eur sú určené na doplatok projektovej dokumentácie – realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu po realizácii stavby. V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo (ččz: 1135/2021) prebiehajú stavebné práce, ktorých predmetom je vybudovanie cyklochodníka na Ulici Pri kalvárii, rekonštrukcia verejného osvetlenia a sadové úpravy v dotknutom území. Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov zhotoviteľovi stavby za ukončené a odovzdané dielo. Vlastné zdroje mesta vo výške 95 000 eur predstavujú 5 %-né spolufinancovanie celkových oprávnených výdavkov projektu spolu s neoprávnenými výdavkami a prípadnými navyiac prácami. Grantové zdroje vo výške 218 425 eur predstavujú maximálnu výšku schváleného nenávratného finančného príspevku.

- cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - Nám. SNP 19 650
 - vlastné zdroje 19 650
 - grantové zdroje 0

V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši návrh cyklochodníka od Námestia SNP cez Ulicu Andreja Žarnova (popri Fakultnej nemocnici Trnava) a končí napojením na Ulicu Zelenečská. Súčasťou návrhu cyklochodníka sú aj sadové úpravy v riešenom území, verejné osvetlenie, rekonštrukcia a oprava jestvujúcich spevnených plôch. V novembri 2020 bola podaná

žiadosť o stavebné povolenie. Po získaní právoplatnosti stavebného povolenia je plánované spustenie súťaže na výber zhotoviteľa diela. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu diela, výkon odborného autorského dohľadu a zabezpečenie vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí. Výška finančných prostriedkov predstavuje 5% spolufinancovanie. Investičná akcia sa bude realizovať len v prípade schválenia projektu.

- Cestička pre cyklistov a chodník ul. Piešťanská – MIRRI SR - PHSR 29 125
 - vlastné zdroje 29 125
 - grantové zdroje 0

Realizáciu projektu mesto plánuje spolufinancovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov a žiadosť o nenávratný finančný príspevok plánuje predložiť v II. polroku 2021 v rámci výzvy s kódom IROP-PO7-SC72-2021-74. Po úspešnom verejnom obstarávaní v II. polroku 2021 bude podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom a začne realizácia stavebných prác. Výška finančných prostriedkov predstavuje 5% spolufinancovanie. Investičná akcia sa bude realizovať len v prípade schválenia projektu.

- Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava 950 000
 - vlastné zdroje 60 000
 - grantové zdroje 890 000

Finančné prostriedky pre túto položku sa týkajú zhotovenia potrebnej realizačnej dokumentácie vrátane nákupu niekoľkých hardvérových a softvérových produktov. Taktiež bude zabezpečená dodávka produktov spolu s inštaláciou a kontrolou realizácie projektu. V roku 2023 by malo byť spustené testovanie a funkčnosť zariadení a neskôr finálne spustenie.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	8 520 721
-------------------------------------	------------------

Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

2.1 Podprogram ZELENĽ	1 459 800
------------------------------	------------------

Cieľ podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	400	400	400	600	500
Skutočná hodnota	787	282	1 123	258		

2. merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	44 800	44 400	50 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	43 431	50 580	46 587	46 682		

2.1.1 Bežné výdavky	1 349 800
----------------------------	------------------

2.1.1.1 Správa zelene	1 254 800
-----------------------	-----------

- základná údržba zelene 300 000

Finančné prostriedky budú použité na pravidelnú údržbu zelene, do ktorej spadá najmä vykonanie štyroch celomestských kosieb, rez živých plotov, rez stromov a krov, odburinenie záhonov, popínavých rastlín, krov a solitér, rez, odburinenie, nakopcovanie a odkopcovanie ruží, zálievku

rastlín a drevín a úprava povrchu a zatrávnenie. Finančné prostriedky sa budú čerpať aj na odvoz odpadu, zabezpečenie postreku Pagaštanov a v zóne bez pesticídov zabezpečenie iných ekologických metód. Ďalej budú finančné prostriedky použité na údržbu a kvalitné udržanie nových výsadiel realizovaných v rámci investičnej činnosti mesta.

• starostlivosť o stromy 35 000
Finančné prostriedky budú použité najmä na zálievku a ďalšiu nevyhnutnú údržbu stromov vysadených počas rokov 2018 až 2022.

• údržba okružných križovatiek 5 000
Finančné prostriedky sú určené na zálievku, kosenie, odburinenie a rez záhonov trvaliek, krov a stromov rastúcich na kruhových križovatkách.

• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 850 000
Rozpočet na roky 2022 – 2024 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

• deratizácia zelene 4 800
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie jarnej a jesennej deratizácie na verejnej zeleni, ktorú vyhlasuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• asanácie a havarijné stavy drevín 50 000
Finančné prostriedky budú použité na výrub a asanáciu drevín, v havarijnom stave. Na výruby drevín, ktoré majú vydané súhlasné stanovisko, na odstránenie invázných drevín. Z danej položky sa budú finančné prostriedky čerpať aj na výrub drevín, ktoré dostali súhlasné stanovisko v rokoch 2019-2022, a neboli doteraz vyrúbané.

• správa a údržba závlahových systémov 10 000
Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov súvisiacich so správou a údržbou závlahových systémov a na úhradu nákladov na elektrickú energiu.

2.1.1.2 Tvorba zelene 95 000

• výsadba stromov 50 000
Výdavky sú spojené s nákupom a výsadbou odrastených stromov rôznych druhov a kultivarov, ktoré budú vysadené vo vtypovaných častiach mesta.

• výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov 45 000
Finančné prostriedky budú použité na:

- nákup a výsadbu rastlín (letničky, dvojročky, trvalky, cibuľoviny) do záhonov centrálnej mestskej zóny a na jej obvode - Trojičné námestie, Hlavná ulica, Ružový park, Námestie SNP – za pamätníkom M. R. Štefánika, vyvýšené záhony pri evanjelickom kostole, Námestie Konštancie pri Františkánskom kostole, Univerzitné námestie, Študentská, Trstínska, atď.
- nákup a vysadenie rastlín (letničky, dvojročky, trvalky) do mobilných nádob na nádvori a v oknách radnice, do nádob a závesných kvetináčov na stožiaroch verejného osvetlenia, kvetinových pyramíd a stĺpov na Uliciach Hlavná, Radlinského - Bernolákova brána, Hviezdoslavova, Hornopotočná, Kapitulská, Kollárova, Staničná; do betónových mobilných nádob - Horné bašty, Jeruzalemská, OD Jednota – parkovisko a Zelený rínok, Paulínska, Dolné bašty – Balakovo, Námestie SNP, Okresný a Krajský súd, Katastrálny úrad, Vajanského, Hlavná.
- nákup kvetináčov, mobilných nádob a rastlinného materiálu pre doplnenie vegetácie na lávku na Starohájskej ulici.

- nákup a výsadbu krov (solitéry, skupiny, živé ploty) podľa požiadaviek obyvateľov a výborov mestských častí. Výsadbou krov bude riešená aj povinnosť náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny v lokalitách, kde z priestorových dôvodov nie je možná výsadba stromov.
- založenie nových trávnatých plôch alebo rekonštrukciu poškodených trávnatých plôch.
- 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.

2.1.2 Kapitálové výdavky**110 000**

- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 70 000
Rozpočet na roky 2022 – 2024 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).
- drevený mobilný záhon na Trojičnom námestí 40 000
Finančné prostriedky budú použité na návrh, výrobu a osadenie nového mobilného záhona na Trojičnom námestí.

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV**1 463 950****Cieľ podprogramu:**

Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

1. merateľný ukazovateľ	Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12 900	37 434	15 210	34 030	23 250	82 199
Skutočná hodnota	22 810	6 270	2 930	25 210		

2. merateľný ukazovateľ	Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	43 300	66 700	73 860	57 014	1 000	27 079
Skutočná hodnota	38 930	5 463	29 860	2 200		

2.2.1 Bežné výdavky**14 000**

- revitalizácia a rozšírenie kúpaliska Kamenný mlyn - architektonická súťaž 14 000
Položka bude pokračovaním architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov obnovy a rozšírenia rekreačného voľnočasového areálu kúpaliska a úpravy jeho bezprostredného okolia, ktorej príprava začala v roku 2021. Finančné prostriedky budú použité na úhradu cien (2. a 3. miesta) a odmien v súťaži. Ďalej bude čiastka slúžiť na vyplatenie porotcov, sekretára súťaže a overovateľa súťažných podmienok architektonickej súťaže.

2.2.2 Kapitálové výdavky**1 449 950**

2.2.2.1 Obytné súbory

665 150

- bytový dom na Tamaškovičovej ulici 15 000
V roku 2021 bola na základe zmluvy o dielo vypracovaná ideová štúdia pilotného projektu nájomného bytového domu s doplnkovými funkciami, ktorý logicky urbanisticky nadviaže na jestvujúce bytové domy na Tamaškovičovej ulici. Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a vyjadrenia správcov sietí k územnému konaniu.
- mestský polyfunkčný súbor Spartakovská 50 000

Finančné prostriedky budú použité na architektonickú súťaž, ktorá bude vyhlásená na základe podmienok z overovacej hmotovo-objemovej štúdie z roku 2021.

• bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska 86 000
Finančné prostriedky budú použité na pokračovanie súťažného dialógu predmetnej akcie z predošlého roku. Predmetom bude výber najvhodnejšieho uchádzača s víťazným návrhom.

• obnova Štefánikovej ulice v Trnave - architektonická súťaž 50 000
Finančné prostriedky budú použité na spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavby na základe uzatvorenia zmluvy s víťazným uchádzačom z roku 2021.

• humanizácia vnútrobloku Čajkovského – projektová dokumentácia 30 000
Projektová dokumentácia revitalizácie vnútrobloku na Čajkovského ulici č. 14 – 23 bude vypracovaná v zmysle nového zadania a bude riešiť novú ucelenú ponuku relaxačno - športových a spoločenských aktivít rezidentov všetkých vekových kategórií. Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie ideovej štúdie, projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, geodetické zameranie riešeného územia, prieskumy, výkon odborného autorského dohľadu, vyjadrenia správcov sietí k územnému a stavebnému konaniu.

• humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia 174 000
V rámci prípravy mesta na očakávané vyhlásenie grantových schém boli v roku 2021 obstarané projektové dokumentácie na vybrané vnútrobloky – Koniarekova, Spartakovská I. (za zimným štadiónom).

Koniarekova

Na začiatku roku 2021 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu. Víťazný uchádzač vypracoval jednoduchý grafický koncept, podklad pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. Po vysporiadaní majetkovoprávných vzťahov bude pokračovať v spracovaní ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Z uvedeného dôvodu navrhujeme finančné prostriedky v sume 9 700 eur do rozpočtu na rok 2022. Odhadované realizačné náklady na tento vnútroblok sú cca 200 000 eur.

Spartakovská I. (za zimným štadiónom)

Projektová dokumentácia na dvojstupňový projekt bola zazmluvnená 2/2021, projekt pre územné rozhodnutie bol odovzdaný 7/2021. Po zabezpečení vyjadrení bola podaná žiadosť o územné rozhodnutie. Po nadobudnutí jeho právoplatnosti sa začal pripravovať realizačný projekt. Predmetom riešenia je obnova a zveľadenie priestoru vnútrobloku od Spartakovskej po materskú školu, ktorého súčasťou je obnova spevnených plôch, umiestnenie herných prvkov, športového ihriska i využitia vodného prvku. Finančné prostriedky vo výške 6 300 eur budú v roku 2022 použité na úhradu doplatku ceny realizačného projektu, odborného autorského dohľadu a na vyjadrenia správcov sietí. Odhadované realizačné náklady na tento vnútroblok sú cca 1 500 000 eur.

Do konca roku 2021 je predpoklad zabezpečiť verejné obstaranie, zazmluvnenie a prvotnú rozpracovanosť projektových dokumentácií (geodetické zameranie - GZ, štúdia - UŠ, dokumentácia pre územné rozhodnutie – DÚR) pre vnútrobloky: Vl. Clementisa za malometrážnymi bytmi (15+38 tis. eur/r. 2021 + r. 2022), Hospodárska – Kalinčiakova (22+56 tis. eur/r. 2021 + r. 2022), Ľ. Podjavorinskej (10+22 tis. eur/r. 2021 + r. 2022) a Špačinská – Hajdóczyho (15+42 tis. eur/r. 2021 + r. 2022) s pokračovaním a dokončením PD pre stavebné povolenie a realizáciu v roku 2022.

Predpoklad realizácie uvedených vnútroblokov je v rokoch 2023/2024. Odhadované realizačné náklady na tieto vnútrobloky sú cca: Vl. Clementisa za malometrážnymi bytmi 1 380 000 eur, Hospodárska – Kalinčiakova 2 430 000 eur, Ľ. Podjavorinskej 750 000 eur, Špačinská – Hajdóczyho 1 560 000 eur.

- Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Sládkovičovej po Študentskú ul. 2 000
– projektová dokumentácia - PHSR

Projektová dokumentácia rieši revitalizáciu štyroch dvorov v obytnom súbore Hospodárska medzi Sládkovičovou a Študentskou ulicou. Ide o vytvorenie uceleného priestoru pre oddychovo - spoločenské aktivity rezidentov všetkých vekových kategórií s rôznymi záujmami a potrebami. Finančné prostriedky budú použité na vyjadrenia správcov sietí potrebných v stavebnom konaní a súčinnosť projektanta v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok ako aj počas implementácie projektu.

- Ulica Tehelná - PHSR - projektová dokumentácia 9 350

Projektová dokumentácia bude riešiť obnovu a revitalizáciu troch vnútroblokov na Tehelnej ulici, v zmysle víťazného návrhu z realizovanej architektonickej súťaže návrhov. V 7/2021 bola podpísaná zmluva o dielo, na základe ktorej bolo dodané geodetické zameranie, zrealizovaný hydrogeologický prieskum, architektonická štúdia, do konca roka 2021 sa predpokladá i odovzdanie realizačného projektu. Finančné prostriedky vo výške 9 350 eur budú použité na úhradu doplatku ceny realizačného projektu, odborného autorského dohľadu a na vyjadrenia správcov sietí.

Odhadované realizačné náklady na tri riešené vnútrobloky sú cca 1 500 000 eur, pričom: dvor č. 1 (Hlboká - poliklinika Starohájska) 607 000 eur, dvor č. 2 (Hlboká - Bučianska) 493 000 eur, dvor č. 3 (Bučianska pri kopci) 400 000 eur.

- Ulica gen. Goliána - PHSR - projektová dokumentácia 244 200

Pre potreby spracovania dokumentácie boli obstarané a objednané podklady pozostávajúce zo zamerania riešeného územia a dendrologického prieskumu drevín. Dokumentácia rieši revitalizáciu vnútroblokov na sídlisku Linčianska vrátane centrálnej zóny. Je spracovaný návrh architektonickej štúdie, bude prezentovaný rezidentom a spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Finančné prostriedky budú použité na úhradu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a na úhradu vyjadrení.

- Meštiansky dom Hlavná 17 – projektová dokumentácia a architektonicko – historický výskum 2 200

V rámci prieskumných prác na objekte Hlavnej 17 v roku 2021, budúcom Kreativnom centre, ktoré vybuduje Trnavský samosprávny kraj, bola objavená časť suterénu. Objavená časť bola neprístupná cca jedno storočie. Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu bolo potrebné do objavenej časti vytvoriť otvor z interiéru domu a následne zabezpečiť vypratanie sute a archeologický prieskum priestorov. Navrhujeme finančné prostriedky v sume 1 200 eur na vyplatenie odborného autorského dohľadu, ktorý bude zhotoviteľ projektovej dokumentácie vykonávať počas realizácie diela a v sume 1 000 eur na zabezpečenie vyjadrení od správcov inžinierskych sietí potrebných k žiadosti o územné rozhodnutie a stavebné povolenie na vybudovanie transformačnej stanice.

- Hospodárska – úprava vybraných dvorov – časť od Kollárovej po Sládkovičovu ul. 2 400
– projektová dokumentácia - PHSR

Finančné prostriedky budú projektantovi uhradené za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie obnovy štyroch vnútroblokov na Hospodárskej ulici – od Kollárovej po Sládkovičovu.

2.2.2.2 Medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe 150 000

- ihrisko T. Tekela – J. Slottu - realizácia 150 000

Po získaní projektovej dokumentácie ku koncu roku 2021, prípadne začiatkom roku 2022 bude zabezpečené obstaranie rekonštrukcie zastaralej asfaltovej hernej plochy na multifunkčné oplotené ihrisko – futbal, basketbal (klietka) vo vnútrobloku T. Tekela – J. Slottu.

2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská 389 200

- parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia 60 000
Z položky bude uhradená projektová dokumentácia obnovy územia na základe výsledkov archeologického výskumu realizovaného v rokoch 2020/2021.
- obnova Ružového parku - projektová dokumentácia - PHSR 4 300
Finančné prostriedky budú projektantovi uhradené za výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby.

- park Janka Kráľa - revitalizácia územia – projektová dokumentácia 38 000
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši celkovú revitalizáciu územia parku Janka Kráľa, súčasťou je obnova vegetácie, spevnených plôch, mobiliáru a doplnenie drobných objektov doplnkovej oddychovo-relaxačnej vybavenosti. V súčasnosti prebieha proces vydania súhlasu na výrub drevín, ktorý je jednou z podmienok pre získanie územného rozhodnutia a pokračovania v spracovaní podrobnejšej PD. Predpoklad čerpania je v roku 2022, po spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

- Agátka PHSR - projektová dokumentácia 2 500
Do rozpočtu 2022 navrhujeme finančné prostriedky vo výške 2 500 eur, ktoré budú použité na úhradu odborného autorského dohľadu po plánovanej realizácii stavby.

- priestor pred OD Jednota na Paulínskej ulici 153 400
 - projektová dokumentácia 3 400
 - realizácia 150 000
 Projektová dokumentácia bude riešiť obnovu a modernizáciu priestoru pred Obchodným domom Jednota na Paulínskej ulici. V júni 2021 bola uzatvorená zmluva o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Finančné prostriedky budú použité na úhradu 10 % z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a odborného autorského dohľadu. Projektová dokumentácia bude podkladom na realizáciu obnovy predmetného priestoru v hodnote 150 000 eur.

- Námestie SNP – projektová dokumentácia 1 000
Projektová dokumentácia rieši zmenu projektu z roku 2018, ktorá bude v rámci záujmového územia riešiť nové umiestnenie pamätníka „Vít'azstvo“ nad prekrytím toku Trnávky. V prepracovanom projekte je upravená aj trasa cyklochodníka. Zrealizovaním tohto veľmi exponovaného mestského priestoru sa celkovo dotvorí nástupná lokalita od železničnej a autobusovej stanice do mesta a prepojí so zrekonštruovanou pešou zónou a pripravovanou obnovou Ružového parku. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie vyjadrení správcov sietí k stavebnému konaniu.

- park Pri kalvárii - projektová dokumentácia - prezentácia archeologických nálezov 50 000
Zámerom je na území „Pri kalvárii“ zrealizovať komplexnú obnovu mestského parku a získať kvalitný pobytový parkový priestor komorného charakteru pre spoločenské aktivity verejnosti, prezentáciu nálezov starších architektur – lazaret, oplotenie cintorína a odprezentovanie minulosti areálu a jeho zaniknutej funkcie. Dôležité je zachovanie kontextu parku na históriu a vylúčenie rušivých aktivít, najmä športových a detského ihriska.
V rámci predprojektovej prípravy boli Krajským pamiatkovým úradom požadované prieskumy v území - magnetometria zaniknutého oplatenia a fotogrametrické domeranie lazaretu, požadované prieskumy boli zabezpečené, magnetometria bola uhradená. V máji 2021 bola uzatvorená zmluva so spracovateľmi dokumentácie, ktorí spracovali architektonický koncept riešenia a následne pokračovali v spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.
Finančné prostriedky v sume 50 000 eur budú použité na vyplatenie 10 % za vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, 100 % za realizačný projekt a na zabezpečenie vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí k získaniu jednotlivých rozhodnutí (územné rozhodnutie, stavebné povolenie).

• ihrisko Átriová - realizácia 50 000
Po získaní projektovej dokumentácie ku koncu roku 2021, resp. začiatkom roku 2022 bude zabezpečená rekonštrukcia zastaranej spevnenej plochy na Átriovej ulici na malé multifunkčné ihrisko s oplotením, odvodnením a príslušným mobiliárom.

• detské ihrisko Schumerova - realizácia 30 000
Na základe projektovej dokumentácie z roku 2021 bude zabezpečená obnova a doplnenie existujúceho detského ihriska v IBV zóne na Schumerovej ulici.

2.2.2.4 Zeleň športovo-rekreačných plôch 52 000

• Kamenný mlyn - vyhlídková veža – projektová dokumentácia 13 500
Zámerom je zabezpečiť na pomedzí lužného lesíka a rybníka vyhlídkovú vežu na pozorovanie vtákov a miestnych biotopov. Po vydaní právoplatného územného rozhodnutia projektant pokračuje v spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu. Finančné prostriedky budú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, odborný autorský dohľad a vyjadrenia správcov sietí k stavebnému konaniu.

• revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky - realizácia 22 500
Stav súčasnej elektrickej prípojky do novovybudovaného rekreačného areálu na Štrkoch je zastaralý, nevyhovujúci a po životnosti. Podkladom pre realizáciu vedenia kabeláže prípojky z existujúcej transformačnej stanice na Chovateľskej ulici pri mostnej opore bola projektová dokumentácia spracovaná v roku 2017 a aktualizovaná podľa vyjadrení dotknutých orgánov. Na základe aktualizovanej dokumentácie sa obnovujú vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov, po ich získaní bude podaná žiadosť o povolenie stavby. Položku navrhujeme zaradiť do rozpočtu mesta 2022, finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie tejto investičnej akcie.

• úprava povodia Trnávky - hate - projektová dokumentácia 10 000
Predmetom plnenia bude aktualizácia zazmluvnenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu na základe doplňujúcej požiadavky investora.

• revitalizácia a rozšírenie kúpaliska Kamenný mlyn - architektonická súťaž - projektová dokumentácia 6 000
Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie 1. miesta v architektonickej súťaži. Víťazný uchádzač na základe víťazného návrhu bude pokračovať v spracovaní nadväzných stupňov projektovej dokumentácie stavby.

2.2.2.5 Krajina 193 600

• Mokrad' Zeleneč - projektová dokumentácia 33 600
Zámerom projektovej dokumentácie je premena poľnohospodárskej krajiny a zvyšku mokrade v k. ú. Zeleneč vo vlastníctve Mesta Trnava na biotopovo a biologicky rozmanité územie. Cieľ je zvýšiť ekologickú stabilitu a biodiverzitu v extraviláne mesta Trnava, ako aj adaptácia krajiny na klimatické zmeny obnovou a dobudovaním pôvodných mokrad'ných a ochladzovacích prvkov v krajine. V 6/2021 bola uzatvorená zmluva o dielo, na základe ktorej bolo dodané geodetické zameranie, zrealizované potrebné prieskumy, krajinno-architektonická štúdia a zámer pre zisťovacie konanie. Do rozpočtu 2022 navrhujeme finančné prostriedky vo výške 33 600 eur, ktoré budú použité na úhradu ceny projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, realizačného projektu, odborného autorského dohľadu a na vyjadrenia správcov sietí.

• prvky ÚSES v krajine - projektová dokumentácia 60 000

Z položky bude hrazené dokončenie projektových dokumentácií zabezpečovaných v predošlom roku. Ide o projekty, ktorých zámerom je zvýšenie ekologickej stability na území mesta, adaptácia na klimatické zmeny a zvýšenie environmentálneho povedomia. Jedná sa najmä o projekty: Envirocentrum a včelnica vo Vodárenskej záhrade, Mestský ovocný sad v Trnave.

- Kravský pasienok - Trnava sever – projektová dokumentácia 100 000
V lokalite Kravský pasienok, Pri kalvárii, v severnej časti mesta bol v druhom polroku 2020 zabezpečený podrobný inžinierskogeologický prieskum (IGP) ako podklad pre plánované vybudovanie vodnej plochy v danej lokalite. Do konca roku 2021 je plánované uzatvorenie zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie vodného diela s tým, že časť projektovej dokumentácie bude dokončená a odovzdaná v roku 2022. Do rozpočtu 2022 navrhujeme finančné prostriedky, ktoré budú použité na úhradu ceny dvojstupňovej projektovej dokumentácie, odborného autorského dohľadu a na vyjadrenia správcov sietí.

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE 376 600

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

1.merateľný ukazovateľ	Plocha vybraných projektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	15	10	7
Skutočná hodnota	12	12	18	15		

2.3.1 Bežné výdavky 216 600

- zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN) 15 000
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie zmien územného plánu mesta Trnavy v zmysle platnej legislatívy.
- nový Územný plán mesta Trnava 10 000
Finančná položka bude slúžiť na koordináciu a zosúladenie doterajších čiastkových podkladových materiálov pre tvorbu nového ÚPN.
- Miestny územný systém ekologickej stability mesta Trnava 25 000
Pre potreby spracovania nového územného plánu mesta a pripravovaných pozemkových úprav bude v 3./4. štvrťroku 2021 zabezpečené verejné obstaranie nového Miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) mesta Trnava s predpokladom odovzdania v roku 2022. Dokument bude riešiť v zmysle platnej legislatívy krajinu v extraviláne k. ú. Trnava a k. ú. Modranka. Pôvodný dokument z roku 1997, ktorý bol naposledy aktualizovaný v roku 2008 nie je možné ďalej aktualizovať, pretože v medziobdobí došlo v danom území k veľkým investičným zásahom s potrebou nových opatrení súvisiacich predovšetkým s klimatickými zmenami a novým prístupom k manažmentu s dažďovou vodou. Finančná čiastka je doplnujúcou časťou z celkových predpokladaných nákladov (30 000 eur) na dokument obstarávaný v roku 2021.
- Generel zelene mesta Trnava 20 000
Dokument, ktorý bude slúžiť ako ďalší z podkladov pre potreby spracovania nového územného plánu mesta a správy mestskej zelene, bude obstaraný v 3./4. štvrťroku 2021. Predmetom bude bilancovanie mestskej zelene v zastavanom území mesta. Finančná čiastka je doplnujúcou časťou z celkových predpokladaných nákladov (25 000 eur) na dokument obstarávaný v roku 2021.
- zmeny Územného plánu CMZ mesta Trnava 10 000

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

- strategické environmentálne posudzovanie (SEA) 10 000
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) 5 000
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 25 000
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 rezervou pre vypracovanie programu odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
- mestá odolné na dopady zmeny klímy - odborný garant 18 000
Z položky budú zabezpečené služby externého odborného garanta na adaptáciu mesta Trnava na dopady zmeny klímy.
- zmeny Územného plánu mesta Trnava - odborný garant 10 000
Z položky budú zabezpečené služby externého odborného garanta v oblasti územného plánu mesta Trnava.
- energetická koncepcia - odborný garant 6 600
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie služieb externého odborného garanta v oblasti energetickej koncepcie pre administratívne územie mesta Trnava.
- koncepcia návrhu územného plánu zóny Prúdy 30 000
Položka bude slúžiť na podrobnejšie rozpracovanie a koordináciu viacerých investorov v lokalite Prúdy v kontexte s celkovou koncepciou využitia územia lokality Prúdy (lokalita vymedzená Piešťanskou cestou, Východným obchvatom, Zavorskou a Lesoparkom).
- koncepcia návrhu územného plánu severovýchodného kvadrantu 30 000
Položka bude slúžiť na podrobnejšie rozpracovanie a koordináciu viacerých investorov v lokalite.

2.3.2 Kapitálové výdavky

160 000

- obytná zóna Medziháj 140 000
Finančné prostriedky budú použité na architektonickú súťaž na vybrané časti územia s bytovými a rodinnými domami a projektovú prípravu kostrovej infraštruktúry a na zabezpečenie návrhu

územného plánu zóny (ÚPN Z), ktorý stanoví podmienky výstavby v riešenom území a súčasne bude slúžiť ako podklad pre územné rozhodovanie.

- pasport novovysadených stromov 5 000
Mesto zabezpečí pokračovanie mapovania nových stromov, ktorých výsadbu zabezpečil v poslednom období referát správy zelene. Zozbierané údaje o stromoch budú premietnuté do mapovej a databázovej časti GIS (grafického informačného systému) mesta. Pasport je dôležitým podkladom pre údržbu stromov, ich ochranu a plánovanie.
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 15 000
V roku 2022 mesto s využitím externého dodávateľa spracuje nový strategický dokument.

2.4 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	96 660
--	---------------

<u>2.4.1 Bežné výdavky</u>	<u>96 660</u>
-----------------------------------	----------------------

- prenesený výkon na úseku stavebného poriadku 84 270
- prenesený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar 2 890
- prenesený výkon na úseku dopravy 2 810
- prenesený výkon na úseku dopravy Zavar 97
- starostlivosť o životné prostredie 6 374
- starostlivosť o životné prostredie Zavar 219

2.6 PROJEKTY	5 123 711
---------------------	------------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>5 123 711</u>
----------------------------------	-------------------------

- Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava 38 400
 - vlastné zdroje 1 920
 - grantové zdroje 36 480

Realizácia projektu začala v marci 2021 v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Ukončenie realizácie projektu a záverečné vyúčtovanie, t. j. čerpanie vlastných zdrojov a refundácia z grantových zdrojov, sú naplánované v prvom polroku 2022.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR 142 143
 - vlastné zdroje 27 435
 - grantové zdroje 114 708

V druhej polovici roku 2021 bola podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom na realizáciu diela. Spoločnosť Intersystem EU s.r.o. prevzala stavenisko a začala s revitalizáciou vnútrobloku. Predpokladaný termín dokončenia diela je koniec roku 2021. K administratívno-finančnému vysporiadaniu dôjde v prvej polovici roku 2022.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR - PHSR 167 096
 - vlastné zdroje 24 152
 - grantové zdroje 142 944

V druhej polovici roku 2021 bola podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom na realizáciu diela. Spoločnosť Invex s.r.o. prevzala stavenisko a začala s revitalizáciou vnútrobloku. Predpokladaný termín dokončenia diela je koniec roku 2021. K administratívno-finančnému vysporiadaniu dôjde v prvej polovici roku 2022.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR 244 311
 - vlastné zdroje 22 800

- grantové zdroje 221 511
- V druhej polovici roku 2021 bola podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom na realizáciu diela. Spoločnosť Invex s.r.o. prevzala stavenisko a začala s revitalizáciou vnútrobloku. Predpokladaný termín dokončenia diela je koniec roku 2021. K administratívno-finančnému vysporiadaniu dôjde v prvej polovici roku 2022.
- Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie 58 500
multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj - PHSR
 - vlastné zdroje 58 500
 - grantové zdroje 0
- Momentálne prebieha vyjadrovacie konanie správcov sietí a dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, boli uhradené poplatky za vyjadrenia, ostatné prostriedky budú čerpané v druhom polroku 2021.
- Zámerom 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 2019, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola odovzdaná v 2020, následne prebiehalo vyjadrovacie konanie správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy. Po získaní právoplatnosti územného rozhodnutia bude zhotoviteľ diela pokračovať v spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a z dôvodu potrebných finančných prostriedkov na vyplatenie realizačnej projektovej dokumentácie (vrátane zabezpečenia vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí) navrhujeme položku zaradiť do rozpočtu na rok 2022 v sume 58 500 eur.
- Obnova Ružového parku v Trnave - MIRRI SR, PHSR 1 988 243
 - vlastné zdroje 688 243
 - grantové zdroje 1 300 000
- V 5/2021 bola na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu vo výške 2 571 156 eur. Predmetom projektu je komplexná obnova a revitalizácia Ružového parku v Trnave, ktorý je významnou plochou verejnej zelene v centre mesta. V rámci navrhovanej revitalizácie sa v parku plánujú zrekonštruovať komunikácie a spevnené plochy, osadiť nové prvky mestského mobiliáru, architektúry a vodné prvky, zrealizovať sadové úpravy a výsadbu novej zelene, ako aj zrekonštruovať verejné osvetlenie, vybudovať nové prípojky, závlahový systém a zároveň zrevitalizovať vodný tok Trnávky v parku a vysadiť na jej brehoch nové porasty a zeleň. V 6/2021 bol zároveň zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa uvedených prác, s predpokladaným ukončením v 9/2021. Následne v 9-10/2021 je predpoklad podpisu zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom a začiatku realizácie stavebných prác. Lehota výstavby je stanovená na 9 mesiacov, s predpokladaným ukončením v 5-6/2022. V súlade s uvedeným sa v roku 2022 predpokladá vznik kapitálových výdavkov vo výške 1 988 243 eur.
- Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou - MIRRI SR - 26 920
PHSR
 - vlastné zdroje 26 920
 - grantové zdroje 0
- V druhej polovici roku 2021 bola na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu vo výške celkových oprávnených výdavkov 537 300 eur. Momentálne prebieha proces verejného obstarávania. Po úspešnom vysúťažení zhotoviteľa diela sa začne s revitalizáciou územia vrátane výkonu odborného autorského dohľadu (v sume 1 100 eur). Predpokladaný začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu je koniec roku 2021. Celková doba výstavby je naplánovaná v zmysle žiadosti na 12 mesiacov, s predpokladaným ukončením stavebných prác v 5/2022. Keďže vydanie rozhodnutia

o schválení, prípadne neschválení predloženej žiadosti sa predpokladá v priebehu 10-11/2021, sú grantové zdroje uvedené v nulovej výške a uvažuje sa s krytím vyššie uvedených kapitálových výdavkov z vlastných zdrojov. Výška finančných prostriedkov predstavuje 5 % spolufinancovanie. Investičná akcia sa bude realizovať len v prípade schválenia projektu.

- Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave - MIRRI SR - PHSR 1 623 000
 - vlastné zdroje 81 150
 - grantové zdroje 1 541 850

V 7/2021 bola na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu vo výške celkových výdavkov 1 498 561 eur, pričom oprávnené výdavky predstavujú sumu 1 253 186 eur. Predmetom projektu je obnova vnútrobloku medzi ulicami Hlboká, Starohájska, Vl. Clementisa a zimným štadiónom v 4 funkčných zónach: A - veľká relax zóna za daňovým úradom a úradom Trnavského samosprávneho kraja, C - plocha verejného parku, D - kopec Agátka s malou hernou zónou, E - dvory bytových domov s príľahlými priestormi a svahom za hotelom Spektrum na Ulici Vl. Clementisa. V mesiaci 8/2021 bol zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Lehota výstavby je naplánovaná v zmysle predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 6 mesiacov, s predpokladaným ukončením stavebných prác v 2/2022.

- Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave - 835 098
MIRRI SR – PHSR
 - vlastné zdroje 41 755
 - grantové zdroje 793 343

V 7/2021 bola na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu vo výške celkových oprávnených výdavkov 831 997,58 eur. Predmetom projektu je revitalizácia plochy Horného rybníka a dotknutého územia v lokalite Kamenný mlyn v Trnave a tým prispieť k zlepšeniu environmentálnych aspektov v meste. V mesiaci 8/2021 je plánované zahájenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác, s predpokladaným termínom ukončenia 10/2021. Následne v 10/2021 po úspešnom vyhodnotení procesu verejného obstarávania je predpoklad podpisu zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom a s následne v 11/2021 by mohlo prísť k naplánovanému začiatku realizácie stavebných prác. Lehota výstavby je naplánovaná v zmysle predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 10 mesiacov, s predpokladaným ukončením stavebných prác v 8/2022. V súlade s uvedeným sa v roku 2022 predpokladá vznik kapitálových výdavkov vo výške 831 998 eur. Vypracovaná projektová dokumentácia rieši návrh lávky v tvare kruhu a modulárny pontón, ktorý bude spájať lávku umiestnenú v priestore Horného rybníka a kotviacu časť na brehu rybníka. Lávka umožní pohyb a pobyt verejnosti nad hladinou Horného rybníka v areáli Kamenný mlyn. Finančné prostriedky vo výške 3 100 eur budú projektantovi uhradené za výkon odborného autorského dohľadu.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

5 449 340

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	47 250	45 300	42 119	40 329		

2.merateľný ukazovateľ	Celkový počet zlikvidovaných čiernych skládok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	15	30	30	30	50
Skutočná hodnota	-	48	77	101		

3.merateľný ukazovateľ	Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	50	50	50	130	270
Skutočná hodnota	87,67	118,01	122,49	259		

4.merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	3 500	3 500	7 500	8 000	17 200
Skutočná hodnota	5 626	7 544	7 809	16 433		

5.merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	4 000	4 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	-	-	4 868	4 386		

6.merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v tonách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	750
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	

3.1 Bežné výdavky**5 109 340**

- zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu 3 833 440
 - zber z domácností a firiem 1 870 000

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. V roku 2022 sa zavádza nový systém pasportizácie nádob a predpokladá sa s navýšením položky o 20 000 eur, pri mesačnom paušálnom výdavku 1 608 eur.

- zákonný poplatok 414 000

Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu, ukladaného odpadu na skládke, druhu odpadu a od úrovne vytriedenia odpadu. 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. Predpokladáme, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu sa nebude meniť (40 - 50 %), a výška zákonom stanovenej sadzby pre rok 2022 je 18,00 eur/t. Odhadujeme, že uloženého odpadu bude cca 23 000 t/rok x 18 eur/t.

- zberné dvory 520 000

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie prevádzky zberných dvorov, ktorých je na území mesta Trnava šesť a náklady sú priamo úmerné od celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu.

- malé smetné koše 132 000
V súčasnosti sa v meste Trnava nachádza 835 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 39 kusov takýchto košov. Frekvencia ich výsypu je stanovená na dvakrát do týždňa.
- odvoz veľkokapacitných kontajnerov 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 variant zbernej nádoby.
- divoké skládky 25 000
Odstraňovanie divokých skládok je na základe ohlásenia občanov. Snahou je operatívne odstraňovať všetky čierne skládky, ktoré sú zistené na území Mesta Trnava 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 5 064 ks.
- triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - PHSR 400 000
Finančné prostriedky budú vynaložené na zber, prepravu a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z bytových domov sa uskutočňuje prostredníctvom 120 a 240 litrových nádob s frekvenciou zberu 8 mesiacov/2x týždenne a 4 mesiace/3x týždenne. Predpokladáme so 112 vývozmi ročne a s cca 400 ks nádob.
- prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov 40 000
Výdavky na obsluhu Zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tzv. Splítingu budú vynaložené na elektrickú energiu, údržbu a iné prípadné neočakávané výdavky, ktoré vyplynú z auditov do roku 2023.
- údržba zelene - skládka Boleráz 10 900
Finančné prostriedky budú použité na starostlivosť o zeleň na zrekultivovanej skládke Boleráz, ktoré sú vyčlenené na údržbu trávnik a drevín, ktoré boli vysadené v rámci rekultivácie.
 - informačno-propagačná činnosť o odpadoch 1 500
Odbor stavebný a životného prostredia v súčinnosti s odborom komunálnych služieb zabezpečuje, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informačno-propagačnú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva zameranú na triedený zber zložiek komunálnych odpadov a triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s cieľom zvýšenia informovanosti a povedomia obyvateľstva za účelom zvýšenia úrovne vytriedenia zložiek komunálneho odpadu.
 - polopodzemné kontajnery - údržba a manipulačné práce 3 500
Z uvedenej položky bude financovaná údržba, manipulačné práce a opravy na polopodzemných kontajneroch.

- odvod poplatku za uloženie odpadu Environmentálnemu fondu 1 260 000
- Položka zahŕňa finančné prostriedky, ktoré sú odvádzané do Environmentálneho fondu v zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov je vypočítaný prevádzkovateľom skládky odpadov v zmysle nariadenia vlády č. 330/2018 SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

3.2 Kapitálové výdavky**340 000**

- polopodzemné kontajnery 300 000
- Postupnou realizáciou sa pôvodné stojiská pre komunálny odpad v rámci sídlisk mesta nahrádzajú stojiskami polopodzemných kontajnerov. Koncom roka 2021 bude podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby na Uliciach Saleziánska, Rovná, Spojná, Poštová a Veterná. Finančné prostriedky budú uhradené v roku 2022. Následne sa bude v realizácii polopodzemných kontajnerov pokračovať na Uliciach A. Kubinu, Kalinčiakovej a jedno stojisko na Ulici J. Bottu.
- rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu 40 000
- Z dôvodu dosiahnutia maximálnej novej kapacity skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste sa v súčasnosti spracovávajú podklady potrebné pre jej rozšírenie. Do rozpočtu 2022 navrhujeme zaradiť čiastku vo výške 40 000 eur, ktorá bude potrebná na vyplatenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a tým súvisiace posudky a vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii.

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA**28 415****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**28 415**

- agenda Štátneho fondu rozvoja bývania 28 415
- Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania.

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE**1 030 500****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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6 900	6 970	7 000	7 000	7 100	7 183
Skutočná hodnota	6 928	6 985	7 055	7 183		

2.merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	75	50	70	130
Skutočná hodnota	0	0	0	130		

3.merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie (%)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0,01	0,05	0,03	0,025	0,03	0,5
Skutočná hodnota	0	0	0	0,35		

5.1 Bežné výdavky**1 030 000**

- 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, žiaroviek, výmena káblov a odstraňovanie porúch na kábloch, na vzdušnom vedení, preventívne prehliadky.
- prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia 580 000
Plánované výdavky za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením, ilumináciou pamiatok a cestnou svetelnou signalizáciou.
- sanácia a asanácia skorodovaných stožiarov VO a prechod na LED technológiu 100 000
Z položky sú plánované výdavky na akútnu výmenu skorodovaných a havarovaných stožiarov podľa aktuálnej potreby. Postupná výmena súčasných svietidiel na úspornejšie LED svietidlá.

5.2 Kapitálové výdavky**500**

- doplnenie a realizácia nového verejného osvetlenia 500
- verejné osvetlenie Farárske 500
Cieľom projektu je navrhnuť nové osvetlenie na príjazdovej ceste k obytnej zóne Farárske. Súčasťou projektu bude aj vyznačenie a osvetlenie nového prechodu pre chodcov. Zámerom je zvýšenie bezpečnosti v danej lokalite. Navrhujeme do rozpočtu na rok 2022 finančné prostriedky v sume 500 eur na vyplatenie 20 % za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou a na zabezpečenie procesu získavania vyjadrení od jednotlivých správcov inžinierskych sietí.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR**257 000****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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	450	860	1 136	862
Skutočná hodnota	188	474	449	613		

6.1 Bežné výdavky**217 000**

- fontány 50 000
Finančné prostriedky určené na správu a údržbu existujúcich okrasných a pitných fontán v rámci Mesta Trnava. Nakoľko väčšina z nich funguje v Trnave už niekoľko rokov, je potrebné investovať do ich údržby väčšie finančné prostriedky ako v predchádzajúcom období.

- detské ihriská 50 000
Finančné prostriedky budú použité na správu a údržbu detských ihrísk, ktorých je v súčasnosti 116 (82 detských ihrísk a 34 športovísk), pričom sa tento počet bude na základe plánovaných revitalizácií vnútroblokových priestorov zvyšovať. Na nových detských ihriskách je nutné okrem intenzívnej údržby (napr. starostlivosť o dopadové plochy) vykonávať aj pravidelné kontroly v zmysle platnej STN. Ide o bežné vizuálne kontroly, ktoré sa robia priebežne raz za týždeň, prevádzkové kontroly v intervale raz za tri mesiace a hlavné ročné kontroly, ktoré vykonávajú nezávislí kontrolóri s príslušným oprávnením. Okrem vyššie uvedeného budú tieto finančné prostriedky použité tiež na výmenu častí poškodených hracích prvkov a na pravidelné nátery. Finančné prostriedky budú tiež použité na starostlivosť o pieskoviská, ktorých je v súčasnej dobe 34. Starostlivosť o pieskoviská sa vykonáva podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 521/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Je nutné každé pieskovisko pravidelne (raz za dva týždne) čistiť, prekopávať a polievať pitnou vodou. Regionálny úrad verejného zdravotníctva kontroluje každoročne stav piesku v pieskoviskách, pričom sa zameriavajú na najvyššie prípustné množstvá vybraných indikátorov znečistenia v pieskovisku určenom na hranie detí.

- lavičky a mestský mobiliár 62 000
Finančné prostriedky budú použité na správu a údržbu mestského mobiliáru a lavičiek (nátery a olejovanie lavičiek, na opravy a výmeny poškodených lát), autobusových prístreškov, city lightov a cyklostojanov, správu a údržbu mestského rozhlasu. Z položky je plánovaný nákup mestských stoličiek a stolov.

- 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. Uličné tabule, súpisné a orientačné čísla mesto vydáva v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 50 000
Rozpočet na roky 2022 – 2024 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

6.2 Kapitálové výdavky**40 000**

- cyklostojany – nákup a osadenie 20 000
Finančné prostriedky budú použité na nákup a osadenie cyklostojanov pre verejnosť.
- mobiliár pred Strednou priemyselnou školou technickou 20 000
Navrhujeme obstaráť funkčný mobiliár – lavičky, stoličky, cyklostojany, odpadkové koše a ďalší doplnkový mobiliár pre zabezpečenie stretávacích zón pri škole.

7 Program SLUŽBY**1 556 170****Zámer programu:**

Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA**1 069 650****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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	270	270	275	275	275	277
Skutočná hodnota	272	272	275	277		

2. merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	130 000	130 000	130 200	130 300	130 300	130 300
Skutočná hodnota	130 000	130 000	130 000	130 300		

3. merateľný ukazovateľ	Náklad na m ² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Skutočná hodnota	0,83	0,83	0,87	0,83		

7.1.1 Bežné výdavky**943 530**

- čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií 769 530
 - čistenie miestnych komunikácií 549 530
 - STEFE Trnava, s.r.o. 450 000
 - príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 93 530
 - vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií 6 000

Plánované výdavky na strojné aj ručné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, ktoré je vykonávané na základe a v rozsahu platných zmlúv a výdavky na zákonné a havarijné poistenie zametacích vozidiel vo vlastníctve mesta.

Rozpočet na roky 2022 – 2024 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

- zimná údržba miestnych komunikácií 220 000
 - STEFE Trnava, s.r.o. 75 000
 - FCC Trnava, s.r.o./iný subjekt z VO 113 830
 - príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 31 170

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

Rozpočet na roky 2022 – 2024 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

• starostlivosť o odchytené zvieratá 20 000
Finančné prostriedky budú použité na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá - psov, ktorú na základe zmluvy zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat. Prevádzkové výdavky zahŕňajú mzdové výdavky na 1 ošetrovateľa, veterinárne ošetrovanie, vakcíny, lieky, krmivo, vodu a elektrickú energiu.

• likvidácia uhynutých zvierat 6 000
Finančné prostriedky budú použité na zber kadáverov z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev a na uhradenie nákladov spojených s dočasným uskladnením a kafilérnym odvozom uhynutých zvierat, ktoré budú na veterinárnu stanicu odovzdané prostredníctvom pracovníkov spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.

• inštalovanie vianočných stromov 3 000
Finančné prostriedky budú použité na výrub, dovoz, inštaláciu, odstránenie a odvoz vianočného stromčeka, ktorý bude osadený v rámci vianočnej výzdoby na Trojičnom námestí.

• iné služby 5 000
Finančné prostriedky budú použité na úhradu tovarov a služieb, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných položkách programu – napr. odber a rozbor vzoriek vody zo vsakovacích studní na Dedinskej ulici, demontáž betlehemu z Trojičného námestia,...

• zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok 140 000
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.

7.1.2 Kapitálové výdavky 126 120

• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 126 120
Rozpočet na roky 2022 – 2024 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY 390 000

Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť čisté a udržiavané cintoríny

1. merateľný ukazovateľ	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	114 051	114 051	114 051	118 596	118 596	118 596
Skutočná hodnota	114 051	114 051	114 051	118 596		

2. merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	19 617
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	

3. merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na správu a údržbu 1 hrobu v eurách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	26
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	

4. merateľný ukazovateľ	Náklady spojené s likvidáciou odpadu na 1 hrob v eurách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1,70
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-

7.2.1 Bežné výdavky**390 000**

- príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 390 000
Rozpočet na roky 2022 - 2024 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

7.3 Podprogram TRHY**96 520****7.3.1 Bežné výdavky****96 520**

- ADVENT v Trnave 82 520
Výdavky spojené s organizačným zabezpečením akcie Advent 2021 v Trnave – úhrada nákladov spojených s čistením lokality, pripojením na elektrickú energiu, odvozom odpadu, dovozom, odvozom, montážou a demontážou stánkov, strážením lokality,.. – výdavky schválené uznesením MZ č. 671/2021.
- ADVENT v Trnave - príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko 5 000
Rozpočet na roky 2022 - 2024 predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (príloha 4).
- Májový kvet 1 000
Výdavky predstavujú náklady mesta súvisiace s prípravou, organizáciou a realizovaním akcie Májový kvet.
- Májový kvet – príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko 8 000
Rozpočet na roky 2022 - 2024 predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (príloha 4).

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**6 378 598****Zámer programu:**

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

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY**340 700****Ciele programu:**

1. Zlepšovať kvalitu života rodinám s deťmi, seniorom, zdravotne znevýhodneným občanom, osobám v ťažkých životných situáciách a marginalizovaným komunitám prostredníctvom poskytovania sociálnych intervencií a prostredníctvom poskytovania jednorazových a mimoriadnych 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	3 100	4 300	4 000	5 500	6 000
Skutočná hodnota	-	4 497	4 426	2 534	-	-

2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených aktivít mimovládnych a neziskových organizácií formou darov a dotácií v zmysle VZN					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	45	45	40	20	20
Skutočná hodnota	-	48	52	16		

8.1.1 Bežné výdavky**340 700**

8.1.1.1 Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 448/2008 Z. z. 278 500

- jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky 5 000
 - starostlivosť o seniorov 2 000
 - starostlivosť o rodiny s deťmi 1 500
 - starostlivosť o osoby v krízových situáciách 1 500

V zmysle VZN č. 468/2016 môže Mesto Trnava poskytnúť na základe žiadosti a presne stanovených podmienok jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na pomoc fyzickej osobe, ktorej sa v období podania žiadosti o jednorazovú dávku z rozpočtu mesta vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku na pomoc občanovi, ktorú môže priznať fyzickej osobe nachádzajúcej sa v nepriaznivej sociálnej situácii, resp. fyzickej osobe, ktorá sa dostane do krízovej situácie následkom mimoriadnej nepredvídateľnej udalosti.

- príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. 18 500
 - na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi 500

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

- príspevok akreditovanému subjektu 15 000

Mesto Trnava môže poskytnúť v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele finančný príspevok na základe písomnej žiadosti akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, fyzickej alebo právnickej osobe, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

- príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 3 000

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

- príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 255 000

- Trnavská arcidiecézna charita – nízkoprahové denné centrum - KPSS 35 000

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vyplýva Mestu Trnava poskytovať sociálne služby v nízkoprahovom dennom centre. Mesto Trnava uvedenú sociálnu službu neposkytuje, z toho dôvodu bude táto sociálna služba podporovaná formou finančného príspevku neverejnemu poskytovateľovi na pokrytie časti nákladov spojených s prevádzkou nízkoprahového denného centra.

➤ za pobytovú a ambulatnú službu 60 000
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách môže Mesto Trnava poskytnúť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby, poskytujúcim sociálnu službu vo verejnom záujme, napr.: denný stacionár, zariadenie pre seniorov a pod., pre občanov mesta Trnava, ktorí o túto službu požiadajú, a ak im vznikne nárok na dofinancovanie tejto sociálnej služby.

➤ opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia 160 000
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách môže Mesto Trnava poskytnúť finančné prostriedky na finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom pre občanov, ktorí o zabezpečenie tejto sociálnej služby požiadajú.

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 zviditeľnenia práce občanov so zdravotným znevýhodnením, dať možnosť špeciálnym školám a zariadeniam poskytujúcim sociálne služby predstaviť prácu a výrobky svojich klientov, oslovit' 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 použité na podporu podujatí pre občanov so zdravotným znevýhodnením a na podporu činnosti organizáciám tretieho sektora a marginalizovaných skupín.

• vianočná charitatívna podpora 2 000
Vianočná charitatívna podpora bude realizovaná formou finančného príspevku na nákup vianočných balíkov pre rodiny s deťmi, pre osoby v krízových situáciách, pre opatrovaných nesvojprávnych mladistvých.

8.1.1.3 Prídavky na deti 10 000

Mesto Trnava ako osobitný príjemca bude finančne príspevky vyplácať formou štátnych dávok - prídavky na deti, v tom prípade, ak bolo ich vyplácanie pozastavené zástupcovi dieťaťa z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky dieťaťom, dopustenia sa priestupku dieťaťom a dokázania, že zákonný zástupca nevyužíva rodinný prídavok v prospech dieťaťa.

8.1.1.4 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi – transfer z ÚPSVaR 1 000

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

8.1.1.5 Vyhotovenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu 7 000

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

8.1.1.6 Rodičovský príspevok 2 000

Mesto Trnava ako osobitný príjemca bude finančne príspevky vyplácať formou štátnych dávok - rodičovský príspevok, v tom prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa riadne nezabezpečí výchovu a starostlivosť maloletému dieťaťu do tretieho veku dieťaťa.

8.1.1.7 Príspevok pri narodení dieťaťa 1 700
Mesto Trnava ako osobitný príjemca bude jednorazový finančný príspevok - príspevok pri narodení dieťaťa vyplácať oprávnenému zástupcovi dieťaťa v tom prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa nebude príspevok využívať na účel, na ktorý je určený.

8.1.1.8 Hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR 4 000
Mesto Trnava bolo ustanovené za opatrovníka opatrovanému, ktorému na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb bude presúvať finančné prostriedky na pokrytie nákladov za poskytovanú sociálnu službu do zariadenia, v ktorom je umiestnený.

8.1.1.9 Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava 27 000
Mesto Trnava bolo ustanovené za opatrovníka opatrovanej, ktorej na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb budú presúvané finančné prostriedky do zariadenia na pokrytie nákladov za poskytovanú sociálnu službu, v ktorom je umiestnená. Okresný súd v Trnave vydal rozsudok o obmedzení spôsobilosti na právne úkony a zároveň ustanovil Mesto Trnava za opatrovníka opatrovanej, ktorú je oprávnené zastupovať vo všetkých právnych úkonoch, v ktorých jej bola spôsobilosť obmedzená. Zároveň uznesením ustanovil Mesto Trnava za opatrovníka nesvojprávneho, ktorého je oprávnené zastupovať pri právnych úkonoch v celom rozsahu.

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

5 864 472

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	1	1	0		

2. merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2,20	2,10	2,10	2,05	2	2
Skutočná hodnota	2,03	1,96	2,17	1,77		

3. merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave (%)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	52	57	57	57	57	57
Skutočná hodnota	50,99	51,63	57,27	59,29		

4. merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnej starostlivosti					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	127	110	112		

8.2.1 Bežné výdavky**5 838 472**

8.2.1.1 príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 3 565 658
Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave predkladá návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 ako samostatný materiál (príloha 1).

- príspevok na činnosť 2 645 208
- príspevok na opatrovateľskú službu 520 280
- príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou 391 968
 - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici 217 548
 - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici 131 220
 - Nocľaháreň na Coburgovej ulici 43 200

Finančný príspevok z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bude poskytnutý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poisťné na verejné 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 sociálnym bývaním ako vlastníkom 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 bytových budov budú financované výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí bytovej budovy vrátane opráv balkónov a lodžii, spoločných zariadení bytovej budovy, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a príslušeného pozemku.

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 2 272 814

- Výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia 617 968
 - na činnosť zariadenia 597 968
 - úprava, zariadenie izieb klientov 5 000
 - maliarske práce 15 000

Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci výdavkov zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia použije finančné prostriedky na pokrytie bežných výdavkov zariadenia, napr.: mzdové náklady zamestnancov, nákup potravín, nákup materiálu, na služby a iné výdavky zariadenia. V rámci bežnej údržby a obnovy interiéru zariadenia budú finančné prostriedky použité na úpravu a zariadenie izieb klientov a na maliarske práce.

- výdavky z vlastných príjmov 730 942
Výdavky z vlastných príjmov sú plánované vo výške predpokladaných vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave na rok 2022. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov zariadenia, napr.: na mzdy zamestnancov zariadenia, poisťné na verejné zdravotné poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom, na výdavky za elektrickú energiu, na plyn, vodné a stočné, na poštovné a telekomunikačné služby, na cestovné náhrady, na spotrebný materiál, na čistiace a hygienické potreby, na kancelársky materiál, na nákup potravín.

- výdavky z príspevku MPSVaR SR 923 904
- Finančný príspevok z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2022 bude poskytnutý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poistné na verejné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

8.2.2 Kapitálové výdavky **26 000**

- 8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 26 000
- výdavky zo zdrojov mesta 26 000
 - rekonštrukcia izieb a kúpeľní 20 000

Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2021 v rámci verejného obstarávania vysúťažilo dodávateľa na rekonštrukciu izieb a kúpeľní a následne začalo s prvou etapou rekonštrukčných prác v zariadení, ktorá bude ukončená do konca roka 2021. Vzhľadom na vek a opotrebovanosť budovy súčasťou rekonštrukcie bude realizovaná výmena rozvodov, stupačiek a sanitárneho zariadenia, z toho dôvodu je nutné realizovať rekonštrukciu v etapách po jednotlivých častiach zariadenia, rekonštrukčné práce sú časovo náročné, začiatok každej etapy rekonštrukcie je potrebné plánovať od začiatku kalendárneho roka, tak aby Zariadenie pre seniorov v Trnave dodržalo rozpočtové pravidlá a podmienky verejného obstarávania a zároveň malo dostatok času v priebehu roka na samotnú realizáciu stavebných prác.

- nákup prevádzkového stroja do pracovne 6 000
- Zariadenie pre seniorov v Trnave plánuje nákup špeciálnej veľkokapacitnej sušičky oblečenia do pracovne, nakoľko pôvodná sušička je v zlom technickom stave a následné opravy nie sú rentabilné pre zariadenie.

8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI **64 000**

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					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	-	9	9	5		

8.3.1 Bežné výdavky **64 000**

- 8.3.1.1 Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS 6 000
- Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s aktualizáciou platného Komunitného plánu sociálnych služieb a na aktualizáciu webovej stránky www.socialnesluzby.trnava.sk, v rámci ktorej sú poskytované informácie o dostupných sociálnych službách Mesta Trnava, o činnosti mimovládnych organizácií v sociálnej oblasti a informácie o komunitnom plánovaní sociálnych služieb.

- 8.3.1.2 Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 18 000

- Trnavská arcidiecézna charita 13 000
 - Projekt Streetwork Trnava - KPSS 5 000

Mesto Trnava v rámci projektu „Streetwork“ poskytne Trnavskej arcidiecéznej charite finančné prostriedky na realizáciu projektu a poskytovanie sociálnej služby formou terénnej sociálnej práce v uliciach, humanitárnej starostlivosti hlavne pre ľudí bez domova a na aktivity zamerané na znižovanie žobrania pomocou projektu „Hlinený dukát“.

➤ zabezpečenie donášky obedov 8 000
Mesto Trnava poskytne finančné prostriedky neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby na zabezpečenie donášky obedov pre občanov s vydaným rozhodnutím odkázanosti na sociálnu službu a s trvalým pobytom mesta Trnava.

• Katolícka jednota Slovenska - zabezpečenie donášky obedov 5 000
Mesto Trnava poskytne finančné prostriedky neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby na zabezpečenie donášky obedov pre občanov s vydaným rozhodnutím odkázanosti na sociálnu službu a s trvalým pobytom mesta Trnava.

8.3.1.3 Supervízia 5 000
Program supervízie vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý bude realizovaný certifikovanou supervízorkou za účelom zvyšovania profesionality práce jednotlivých zamestnancov odboru sociálneho v rozsahu jednej hodiny mesačne.

8.3.1.4 Program aktívneho starnutia – PHSR, KPSS 21 000

• Veľtrh pre seniorov 11 000
Finančné prostriedky budú použité na organizáciu podujatia, ktoré je určené pre seniorov mesta Trnava pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Podujatie bude zrealizované v mesiaci október v spolupráci so Strediskom sociálnej starostlivosti v Trnave a s dennými centrami seniorov. Cieľom podujatia je motivovať k vzájomnej spolupráci čo najviac seniorov aj mimo denných centier, inšpirovať seniorov k aktívnemu životnému štýlu, ako tráviť aktívne voľný čas a ako zvyšovať kvalitu svojho života. Súčasťou podujatia budú plánované rôzne sprievodné podujatia, výstavy, kultúrne vystúpenia a prednášky.

• ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov 10 000
Finančné prostriedky budú poskytnuté na podporu ostatných aktivít Programu aktívneho starnutia a činnosti denných centier seniorov. Rada seniorov, ako poradný a koordinačný orgán primátora plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti a je zosúladený s činnosťou jednotlivých denných centier. Starobným a invalidným seniorom s trvalým pobytom mesta Trnava budú poskytnuté poukážky na zľavy na filmové predstavenia.

8.3.1.5 Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova (bývanie, zdravie, práca) - 10 000
Stratégia pre ľudí bez domova
Finančné prostriedky budú použité na prípravu aktivít a programov zameraných na rozvoj služieb pre ľudí bez domova, najmä na podporu bývania a zamestnávania ľudí bez domova, ako aj prístupnenie základnej zdravotnej starostlivosti pre túto cieľovú skupinu.

8.3.1.6 Preventívne programy pre rodiny s deťmi - Stratégia pre ľudí bez domova 2 000
V spolupráci s inými organizáciami budú poskytnuté finančné prostriedky na podporu prípravy a realizáciu programov pre rodiny s deťmi zameraných na predchádzanie rozpadu rodiny a straty bývania, na sanáciu rodiny a podporu jej nezávislosti.

8.3.1.7 Kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb 2 000
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poverení zamestnanci Mesta Trnava budú vykonávať kontrolnú činnosť v zariadeniach, ktorým budú poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Trnava.

8.4 PROJEKTY 109 426**Bežné výdavky 99 426**

- Národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ - 99 426
 - MPSVaR SR - KPSS
 - vlastné zdroje 40 000
 - grantové zdroje 59 426

Mesto Trnava uzatvorilo s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluvu o spolupráci na poskytnutie finančných prostriedkov pre dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a jedného terénneho pracovníka na výkon terénnej sociálnej práce v rámci národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“. Výdavky budú použité na mzdové a personálne náklady, cestovné náklady, telekomunikačné služby a iné, ktoré bude implementačná agentúra refundovať v mesačných intervaloch, a to spätne na základe predloženej žiadosti o refundáciu podľa podmienok uvedených v Príručke pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“.

Kapitálové výdavky 10 000

- projekty v sociálnej oblasti 10 000
 - vlastné zdroje 10 000
 - grantové zdroje 0

Finančné prostriedky budú použité na prípravu projektových dokumentácií na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb, t. j. zariadenie opatrovateľskej služby, útulku pre jednotlivcov, vybudovanie nocľahárne a denného stacionára pre zdravotne znevýhodnených, napr.: dospelých autistov.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM 29 685 698**Zámer programu:**

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO 26 390 614**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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	100	0	0	5
Skutočná hodnota	0	40	0	13		

2. merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	5	0	0	5
Skutočná hodnota	0	2	5	0		

9.1.1 Bežné výdavky 26 335 614

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení 5 000

- operatívne riešenie havarijných situácií 5 000
- 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.

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva 13 242 883

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 prevádzkové.

- **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.

• ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	1 021 020
➤ osobné výdavky	931 020
➤ prevádzka	90 000
• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	209 135
➤ osobné výdavky	161 595
➤ prevádzka	47 540
• Centrum voľného času, V jame 3, Trnava	315 260
➤ osobné výdavky	231 263
➤ prevádzka	83 997
• školské kluby pri základných školách	1 297 372
➤ osobné výdavky	1 288 027
➤ prevádzka	9 345
• školské jedálne pri základných školách	1 949 282
➤ osobné výdavky	1 677 635
➤ prevádzkové výdavky	271 647
• materské školy v ZŠ s MŠ	4 272 154
➤ osobné výdavky	3 604 621
➤ prevádzka	667 533
• materské školy a školské jedálne pri materských školách	1 758 000
➤ osobné výdavky	1 458 000
➤ prevádzka	300 000
• ostatné výdavky škôl a školských zariadení	100 000

Zriaďovateľ sa zaväzuje vytvoriť rezervu finančných prostriedkov z vlastných zdrojov projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ a v prípade potreby ich poskytnúť škole na preklopenie časového nesúladu medzi výplatou miezd a refundáciou oprávnenej ceny práce za podmienok uvedených v Čl. 7 bod 3 písm. e) Zmluvy. Zmluvy sú podpísané právnymi subjektami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Položka zahŕňa rozpočet finančných prostriedkov na bežné výdavky na vybavenie nových priestorov škôl a školských zariadení, na riešenie neočakávaných výdavkov z bezpečnostných, racionalizačných a hygienických dôvodov.

- príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 46 100
Finančné prostriedky slúžia opravy a údržbu objektu bývalej materskej školy na Spojnej ulici. Opravy zahŕňajú opravy striech, oplotenia, kotolne, osvetlenia.

- podpora inkluzívneho vzdelávania - KPSS 84 000
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 1 000 eur.

- neštátne školy a školské zariadenia 2 190 560
V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 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 základná umelecká škola pri štúdiu baletu D. Nebylu, Kalinčiakova 47

Súkromná základná umelecká škola, Zámočnicka 36/1 Trnava

Súkromná základná umelecká škola, 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 Cirkevnej základnej školy s materskou školou 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

Súčasť Súkromnej základnej školy Félix, Zavorská 9, Trnava (školský klub detí)

Súčasť Cirkevnej základnej školy Narnia, Mozartova 10, Trnava (školský klub detí, školská jedáleň).

- 9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 10 817 436
 - školy 10 658 530
 - školský úrad 53 262
 - výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie 105 644

9.1.1.4 Výdavky zo školného pre materské školy 50 000

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 2 078 075

Finančné prostriedky sú určené na úhradu osobných a bežných prevádzkových výdavkov. Použitie školného za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí, ktoré sú súčasťou právnych subjektov je z prevádzkových výdavkov čerpané na zabezpečenie didaktických pomôcok a techniky na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, výtvarného materiálu a hračiek, literatúry pre deti a odbornej literatúry pre pedagogických zamestnancov, taktiež na drobné opravy didaktickej techniky, vybavenie interiéru a exteriéru, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre materskú školu a školský klub detí a na opravy a údržbu priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky školskej jedálne z prevádzkových výdavkov sú určené na úhradu energií, drobného hmotného majetku, na dovybavenie školských jedální, interiérové vybavenie, čistiace prostriedky, tonery do tlačiarní, lekárničky 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 117 000

- výdavky z príspevku na režijné náklady v školských jedálňach pri materských školách 16 000
- výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole V jame 27, Trnava 40 000
- výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Vajanského 3, Trnava 18 000
- výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Hodžova 40, Trnava 15 000
- výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole T. Tekela 1, Trnava 28 000

Finančné prostriedky sa vyberajú od zákonného zástupcu dieťaťa. Výška príspevku na režijné náklady je 5 eur na mesiac s predpokladanou výškou 16 000 eur ročne. 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, čistiace prostriedky, tonery do tlačiarní, lekárničky a na iné drobné opravy a údržbu.

Výdavky na nákup potravín v predpokladanej čiastke 101 000 eur 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 25 220

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 v súlade s novelizáciou zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Výška dotácie na deň predstavuje čiastku 1,30 eur a je napočítaná pre žiakov verejných škôl, detí materských škôl a žiakov špeciálnych škôl na území mesta Trnava v súlade s legislatívou.

9.1.2 Kapitálové výdavky **55 000**

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl 55 000

- ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu MŠ - projektová dokumentácia 25 000

Na základe štúdie, ktorá bola zrealizovaná cez ZŠ s MŠ K. Mahra bude zadaný projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Projekt bude riešiť celkovú revitalizáciu školského dvora s využitím ekologických materiálov a prírodných daností konkrétneho riešeného priestoru.

- ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia 30 000
- V súlade s plánmi Mesta Trnava, ktoré plánuje postupne zrekonštruovať všetky športové areály v základných školách a poskytnúť ich na využívanie verejnosti bude spracovaný projekt celkovej rekonštrukcie školského areálu v ZŠ s MŠ A. Kubinu. Vo verejnom obstarávaní na dodávateľa projektových prác bude vybraný projektant.

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE **9 000****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					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok						
Plánovaná hodnota	80	80	20	20	7	10
Skutočná hodnota	21	20	21	15		

9.2.1 Bežné výdavky **9 000**

- príležitostné aktivity v školských zariadeniach 4 000

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

- neformálne vzdelávacie aktivity 5 000

V rámci vzdelávacích aktivít plánujeme v roku 2022 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.

9.3 PROJEKTY **3 286 084****Bežné výdavky** **140 470**

- REFEE – dánsky projekt na ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava 2 000
 - vlastné zdroje 2 000
 - 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, Mesta Trnava, bude financovať DPH škole, nakoľko DPH nie je oprávneným výdavkom projektu. Výška DPH na rok 2021 je výška vlastných zdrojov projektu.

- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MIRRI 138 470
SR - PHSR
- vlastné zdroje 50 500
- grantové zdroje 87 970

Predpokladaný začiatok hlavnej aktivity projektu je koncom roku 2021. Podklady k verejnému obstarávaniu sú momentálne na 2 ex-ante kontrole na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V roku 2022 sa predpokladajú bežné výdavky vo výške 50 500 eur z vlastných zdrojov a 87 970 eur z grantových zdrojov.

Kapitálové výdavky

3 145 614

- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MIRRI 38 087
SR- PHSR
- vlastné zdroje 21 500
- grantové zdroje 16 587

Predpokladaný začiatok hlavnej aktivity projektu je koncom roku 2021. Podklady k verejnému obstarávaniu sú momentálne na 2 ex-ante kontrole na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V roku 2022 sa predpokladajú kapitálové výdavky vo výške 21 500 eur z vlastných zdrojov a 16 587 eur z grantových zdrojov.

- ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR 1 449 727
- vlastné zdroje 72 486
- grantové zdroje 1 377 241

Realizáciu projektu Mesto plánuje spolufinancovať z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na Riadiaci orgán predložená v 5/2021. V roku 2022 sa predpokladajú kapitálové výdavky vo výške 1 449 727 eur. Vydanie rozhodnutia o schválení, prípadne neschválení predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, sa predpokladá v priebehu 10-11/2021. Výška vlastných zdrojov predstavuje 5 % spolufinancovanie. Investičná akcia sa bude realizovať len v prípade schválenia projektu.

- MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov 1 657 800
- vlastné zdroje 82 890
- grantové zdroje 1 574 910

Realizáciu projektu Mesto plánuje spolufinancovať z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Riadiaci orgán bola predložená v 8/2021. Rozhodnutie o schválení resp. neschválení sa očakáva v roku 2022, ukončenie realizácie projektu a finančné vysporiadanie je naplánované v II. polroku 2022. Výška vlastných zdrojov predstavuje 5 % spolufinancovanie. Investičná akcia sa bude realizovať len v prípade schválenia projektu.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT

2 824 425

Zámer programu:

Plnohodnotné športové využitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY**163 000****Cieľ podprogramu:**

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet finančne podporených aktivít					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	1 300	25
Skutočná hodnota	32	27	15	1		

10.1.1 Bežné výdavky**163 000**

10.1.1.1 Telovýchova a šport

91 000

• športové a telovýchovné akcie

38 000

Zámerom je podpora rôznych športových podujatí, ktoré mesto realizuje ako hlavný usporiadateľ, resp. ako spoluorganizátor. Ide aj o športové a telovýchovné podujatia celomestského charakteru konajúce sa 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 dňa, na ktorom sa môžu odprezentovať rôzne športové kluby. Dospelí sa budú môcť zapojiť do Cyklojazdy pre všetkých, ako aj do najväčšieho jednodňového svetového podujatia športu pre všetkých Challenge day. Najmenšie deti sa môžu v materských školách zapojiť do olympiády pre materské školy, kde si deti zmerajú svoje sily v rôznych športových disciplínach, 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

Cieľom tohto projektu je vytvoriť vzťah k aktívnemu športu u detí v poslednom ročníku materských škôl a detí na základných školách. 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.

• Mestský program rozvoja telovýchovy

50 000

Cieľom projektu je zefektívnenie výučby telesnej výchovy na našich základných školách a skvalitnenie tréningového procesu v športových kluboch na území mesta. Do projektu bude zapojený aj odborník zo zahraničia a taktiež budú prebiehať konzultácie so slovenskými inštitúciami pôsobiacimi v danej oblasti. Výstupom z projektu budú školenia pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov športových klubov, handbook, vytváranie videoprezentácií, tvorba metodológie, vstupné a výstupné merania žiakov, ukážka vzorovej vyučovacej hodiny a tréningovej jednotky a kontrola uplatňovania získaných poznatkov zo školenia v tréningovom a vyučovacom procese.

10.1.1.2 Mládež

72 000

• voľnočasové aktivity pre deti a mládež

7 000

V rámci tejto položky sú plánované finančné prostriedky na čiastočné krytie výdavkov na voľnočasové aktivity deti a mládež s celomestským dosahom, predovšetkým na tvorivé dielne pre deti počas predvianočného obdobia, ako aj iné aktivity.

• Mesto detí

65 000

miniTrnava-mesto detí (ďalej MD) je veľký prázdninový projekt HRY na MESTO. Deti sa v rámci neho stanú občanmi mesta so všetkými právami a povinnosťami a budú zodpovedné za všetky svoje rozhodnutia. Deti sa hrajú samy, bez rodičov. Projekt realizujeme od roku 2017, kedy ho navštívilo viac ako 3500 miniTrnavských občanov, v roku 2018 viac ako 4200 a v roku 2019 viac ako 4500 detí vo veku od 8 do 15 rokov. V rokoch 2020 a 2021 sa podujatie neuskutočnilo. Vzhľadom na jeho úspešný priebeh, mimoriadny a stále rastúci záujem detí i rodičov o pokračovanie projektu, v roku 2022 plánujeme zrealizovať jeho štvrtý ročník v priestoroch Mestského zimného štadióna. Malí obyvatelia dostanú príležitosť znovu si vyskúšať fungovanie rôznych inštitúcií, zistiť, ako spolu veci a činnosti súvisia, učiť sa meniť ich a spolurozhodovať o veciach verejných. Finančné prostriedky budú použité na personálne náklady pre cca 70 vedúcich, na materiálne, technické a organizačné zabezpečenie hry a prípravných sprievodných aktivít na školách počas celého roka.

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV**2 645 667****Ciele podprogramu:**

1. Zvýšiť kvalitu športovej infraštruktúry

1. merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	5	6	3	2	2
Skutočná hodnota	9	3	8	4		

2. merateľný ukazovateľ	Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	3	4	3	1	1
Skutočná hodnota	4	1	4	2		

10.2.1 Bežné výdavky**2 132 667**

10.2.1.1 Akcie realizované MsÚ

100 000

• umelá tráva Lokomotíva - výmena povrchu

100 000

Predmetom investičnej akcie je výmena umelého športového povrchu na ploche futbalového ihriska v športovom areáli Lokomotíva. Jedná sa o celoplošnú výmenu umelého trávniku III. generácie so vsypom s kremičitého piesku a SBR čierneho granulátu, výška vlasu 60 mm s čiarovaním 105x68 m a čiastočnou výmenou poškodených odvodňovacích žľabov s pozinkovanou mriežkou. V rámci výmeny UT budú osadené nové futbalové bránky podľa pravidiel FIFA. Riešené územie sa nachádza v k. ú. Trnava na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava. Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia trávniku na futbalovom ihrisku s umelou trávou, Lokomotíva Trnava“ spracovanej spoločnosťou DEALS MANAGEMENT, a.s., Trenčín v 12/2018. Zmluva o dielo bola podpísaná s dodávateľom stavby dňa 16.8.2021 na sumu 305 386 eur. Doba realizácie je 9 týždňov. Splátkový kalendár je nastavený na tri roky (2021 - 100 000 eur, 2022 - 100 000 eur a 2023 - 105 386 eur).

10.2.1.2 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava

745 150

Rozpočet na roky 2022 – 2024 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

10.2.1.3 príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p. o.

1 287 517

Rozpočet na roky 2022 – 2024 predkladá príspevková organizácia Správa majetku mesta Trnava, p. o. ako samostatný materiál (príloha 3).

10.2.2 Kapitálové výdavky **513 000**

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 100 000

• tréningové haly Slávia - projektová dokumentácia 100 000

Modifikáciou projektového riešenia bežeckých tratí, ktorá nastala po likvidácii zemných valov v areáli Slávia a po použití zeminy z valov na rekultiváciu skládky, vznikol voľný priestor bez aktuálneho funkčného využitia. Je vhodný napr. i na umiestnenie ľahkých halových systémov, ktoré by dotvorili tréningovú infraštruktúru športového areálu jednak počas plánovanej rekonštrukcie mestskej haly, prípadne by tvorili trvalú špecializovanú tréningovú základňu pre vybrané športy (napr. hádzaná, gymnastika, judo a pod.).

Preto v roku 2022 sa uvažuje so spracovaním predprojektovej a následne projektovej dokumentácie pre racionálne využitie vzniknutého disponibilného priestoru v športovom areáli Slávia.

10.2.2.2 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 93 000

Rozpočet na roky 2022 – 2024 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

10.2.2.3 príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p. o. 320 000

Rozpočet na roky 2022 – 2024 predkladá príspevková organizácia Správa majetku mesta Trnava, p. o. ako samostatný materiál (príloha 3).

10.3 Projekty **15 758****Bežné výdavky** **15 758**

• VCC – „Výzva - Živé mesto“ 15 758

➤ vlastné zdroje 5 000

➤ grantové zdroje 10 758

V roku 2021 Mesto Trnava získalo finančné prostriedky na riadenie a implementáciu projektu VCC – „Živé mesto“, ktorý bude pokračovať aj v roku 2022. Finančné prostriedky budú použité na projektové stretnutia a intelektuálne výstupy.

11 Program KULTÚRA **1 159 900****Zámer programu:**

Trnava – križovatka európskej kultúry

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

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských podujatí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	26	25	23	12	12
Skutočná hodnota	23	25	16	6		

2. merateľný ukazovateľ	Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	25	20	20	10	10
Skutočná hodnota	30	23	14	3		

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	1 159 900
---	------------------

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	2	3	2	2	7
Skutočná hodnota	0	0	16	0		

11.2.1 Bežné výdavky**1 000 200**

11.2.1.1 príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko 998 000
Rozpočet na roky 2022-2024 predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (príloha 4).

11.2.1.2 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava 2 200
Rozpočet na roky 2022-2024 predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

11.2.2 Kapitálové výdavky**159 700**

11.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 99 000

- mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy 30 000
Mestské opevnenie v tomto úseku bolo obnovené z vonkajšej časti. Komplexná obnova vyžaduje obnovu i vnútornej časti hradiieb, ktorá je v horšom technickom stave. Bol vypracovaný statický posudok, ktorý posúdil aktuálny technický stav. Po odstránení popínavej zelene z hradobného múra bude možné zabezpečiť projektanta, ktorý navrhne riešenie obnovy. Navrhujeme preto do rozpočtu sumu 30 000 eur, ktorá je určená na úhradu ceny projektovej dokumentácie.

- kompletná obnova mestského opevnenia – projektová dokumentácia 69 000
Ide o 2. etapu predprojektovej prípravy komplexnej obnovy mestského opevnenia.

11.2.2.2 príspevok pre Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko 60 700
Rozpočet na roky 2022-2024 predkladá príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko ako samostatný materiál (príloha 4).

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	346 600
--	----------------

Zámer programu:

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	312 100
---	----------------

Ciele podprogramu:

1. Komunikácia a interakcia s verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí
2. Zabezpečenie štandardizovaných komunikačných výstupov mesta
3. Poskytovanie informácií a napĺňanie internetovej stránky mesta
4. Včasná a otvorená komunikácia s verejnosťou prostredníctvom reagovania na občianske podnety

1. merateľný ukazovateľ	Počet sledovateľov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Twitter)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	33 000	34 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-		

2. merateľný ukazovateľ	Počet tlačových správ odoslaných médiám					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	40	50
Skutočná hodnota	-	-	-	-		

3. merateľný ukazovateľ	Návštevnosť internetovej stránky mesta					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 300 000	1 300 000	2 000 000	2 200 000	2 300 000	2 400 000
Skutočná hodnota	1 500 000	1 838 186	2 044 954	2 157 849		

4. merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom portálu OdkazPreStarostu.sk					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	450	480	1 000	1 000	500
Skutočná hodnota	1 019	1 427	1 027	473		

12.1.1 Bežné výdavky**312 100**

12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing 148 600

- propagácia prostredníctvom printových médií 31 000
 - propagačné materiály 4 000

Finančné prostriedky budú použité na rôzne printové výstupy mesta, nákupy publikácií, vianočné a novoročné pozdravy a pod.

- Novinky z radnice 22 000

Finančné prostriedky budú použité na grafické spracovanie a tlač mesačníka Novinky z radnice (10 vydaní) a na autorské honoráre prispievateľom.

- informačné plagáty 1 500

Finančné prostriedky budú použité na grafické spracovanie, tlač a výlep propagačných plagátov a informačných letákov ku komunikačným kampaniam. Plagáty informujú o kultúrnych podujatiach v meste ako aj o ďalších dôležitých aktivitách samosprávy.

- kronika mesta 3 500

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

dohody o pracovnej činnosti a výkazu práce kronikárke, ktorá spracováva a zapisuje podklady v písomnej podobe.

- propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky 14 500
 - čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke 1 500
Finančné prostriedky budú použité na odmeny pracovníkovi, ktorý zabezpečuje čítanie oznamov v mestskom rozhlase, na úhradu spotreby elektrickej energie za mestský rozhlas v Modranke a za poplatky Slovgramu a SOZA.
 - zabezpečenie autorských fotografií a videí na propagáciu a marketing 2 000
Finančné prostriedky budú použité na fotografie a fotografické služby. Navýšenie finančných prostriedkov oproti minulému roku je z dôvodu potreby doplnenia fotografií na pripravovanú novú webstránku mesta.
 - elektronické a externé médiá 11 000
Finančné prostriedky budú použité na inzerciu a zverejňovanie informácií v regionálnych periodikách, v rôznych elektronických a externých médiách a na vysielanie programového bloku Novinky z Trnavy v Trnavskom rádiu.
- propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov 5 000
Finančné prostriedky budú použité na nákup upomienkových predmetov na propagáciu mesta v rámci športových a kultúrnych akcií a na reprezentáciu mesta v rámci prijatí oficiálnych návštev primátora mesta. Ide o doplnenie upomienkových predmetov typu kľúčenka, zvonček na bicykel, batoh, zápisník a pod. pre žiadateľov ako sú napríklad materské školy či občianske združenia na svoje besiedky a súťaže. Finančné prostriedky budú použité aj na nákup hodnotnejších darov pre domáce i zahraničné delegácie pri návštevách vedenia mesta (napr. medovina, keramika).
- propagácia kultúrneho dedičstva mesta 11 000
 - sprístupnenie sakrálnych pamiatok 8 000
Finančné prostriedky budú použité na sprístupnenie sakrálnych pamiatok v sezónnom a mimosezónnom období (príspevky správcovi jednotlivých kostolov a odmeny pre pracovníkov zabezpečujúcich dozor).
 - tematické prehliadky 1 000
Finančné prostriedky budú použité na prehliadky mesta pre oficiálne návštevy a na realizáciu cyklu Potulky Malým Rímom v letných a jesenných mesiacoch.
 - aktivity v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2 000
Finančné prostriedky budú použité na organizáciu a zabezpečenie podujatí propagujúcich kultúrne dedičstvo Trnavy počas septembra.
- marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty 20 000
 - VINO TIRNAVIA – medzinárodná súťažná výstava vín 20 000
Finančné prostriedky budú použité na realizáciu letného festivalu vín Víno Tirnavia na nádvorí radnice a na organizáciu jeho odbornej časti.
- propagácia a informačné kampane 67 100
 - podujatie firemného dobrovoľníctva „NAŠE MESTO“ - PHSR 2 300
 - vlastné zdroje 2 000

- grantové zdroje 300

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

➤ dobrovoľnícke aktivity v meste – PHSR, KPSS 2 000

Cieľom je zvýšiť všeobecné povedomie o dobrovoľníctve u občanov 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 6 000

Finančné prostriedky budú použité na informačné nosiče, resp. umelecké prvky umiestnené vo verejnom priestore.

➤ Súťaž nápadov (hackathon) pre zlepšenie života v meste 5 000

Finančné prostriedky budú použité na organizáciu súťaže nápadov tvorivých tímov, ktorej cieľom bude zlepšenie života v meste.

➤ Odkazprestarostu 1 800

Finančné prostriedky budú použité na úhradu mesačných platieb pre poskytovateľa webového portálu Odkazprestarostu.sk, ktorý mestu na základe Zmluvy o užívaní webového portálu odkazprestarostu (centrálne č. 1015/2020) poskytuje licenciu na používanie rozšírenej Pro verzie Portálu.

➤ informačné a komunikačné kampane 5 000

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu informačných kampaní mesta.

➤ nová web stránka 30 000

Finančné prostriedky budú použité na vytvorenie novej webstránky mesta www.trnava.sk. Cieľom je pripraviť funkčný, moderný dizajn, ktorý návštevníkom uľahčí vyhľadávanie informácií o meste, pričom bude samozrejmosťou responzivnosť webu.

➤ Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie 15 000

Finančné prostriedky budú použité na organizačné zabezpečenie podujatia Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie s medzinárodnou účasťou (grafika a tlač pozvánok, prenájom priestorov Divadla Jána Palárika, galaprogram a dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich, scenáristu a režiséra, catering pre pozvaných hostí, publikácia o pozvaných rodákoch a darčekové tašky pre rodákov).

12.1.1.2 Tlmočnicke a prekladateľské služby 1 500

Finančné prostriedky budú použité na rôzne prekladateľské služby pre potreby Mesta.

12.1.1.3 Mestská televízia Trnava, s.r.o. 130 000

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie denného vysielania (spravodajstvo, šport, ostatná publicistika, dokumenty, zábava, reklama, doplnkové vysielanie – videotext) Mestskej televízie Trnava prostredníctvom IPTV, DVB-T, káblových rozvodov a na zverejňovanie spravodajských príspevkov, pozvánok, aktuálnych informácií na sociálnej sieti Facebook, občasný live streaming na Facebooku, zverejňovanie fotografií a krátkych videí na Instagrame, sprístupňovanie relácií na kanáli YouTube Mestská televízia Trnava. Finančné prostriedky budú poskytnuté v pravidelných

mesačných splátkach na základe Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Trnava v roku 2022.

12.1.1.4 Reprezentačné výdavky 12 000

Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky sekretariátov primátora a zástupcov primátora, prednostky a vedúcich odborov, na prijatia oficiálnych návštev primátora mesta, na bežné občerstvenia pri pracovných rokovaníach na úrovni vedenia mesta, nákup vecných darov a kytic poskytnutých v súvislosti s reprezentáciou Mesta a pod. na základe Príkazu primátora č. 3/2020, ktorým sa vydáva úplne znenie príkazu primátora č. 4/2010 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné účely v znení príkazu primátora č. 2/2020.

12.1.1.5 Zdravé mesto Trnava 15 000

Koncept Zdravého mesta sa zameriava na aktivity súvisiace s verejným zdravím a zlepšovaním životnej úrovne obyvateľstva. Ide o jednorazové akcie i dlhodobšie projekty osvetového, vzdelávacieho a preventívneho charakteru. Cieľom aktivít Zdravého mesta je okrem iného aj prehlbovanie spolupráce s neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami, školami, univerzitami a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi v meste. Činnosť Zdravého mesta sa zameriava na oblasť fyzického a duševného zdravia, životného prostredia, udržateľnosť a pod. a to napríklad realizovaním podujatí ako Dni zdravia, Európsky týždeň mobility, Deň Zeme, Trnavský deň dizajnu, či športových podujatí ako Maratón pohybu, Nordic Walking, Trnavské športové hry pre seniorov. Úlohou Zdravého mesta je taktiež napĺňanie osvetových cieľov súvisiacich s medzinárodnými a svetovými dňami, a prepájanie generácií prostredníctvom vzdelávacích, športových a osvetových aktivít, ktoré sa uskutočňujú aj prostredníctvom online komunikačných kanálov.

- *Európsky týždeň udržateľného rozvoja* sa v meste Trnava realizuje pravidelne každý rok pod hlavičkou Dní zdravia. Ich myšlienkou nie je len podpora zdravého životného štýlu, vytváranie vzťahu k športu a aktivity zamerané na fyzické a psychické zdravie, ale aj propagácia udržateľného spôsobu života. Jednotlivé aktivity sú realizované pre širokú verejnosť i samostatne pre základné školy či rôzne skupiny obyvateľstva v online aj offline priestore.
- *Európsky týždeň mobility* je celosvetové podujatie, ktoré sa koná každý rok v septembri. Jeho cieľom je podporiť obyvateľov k využívaniu alternatívnych dopravných prostriedkov. Všetky aktivity smerujú k motivácii ľudí, aby na presun po meste využívali vlastné nohy, bicykel, kolobežky či hromadnú dopravu a tým prispeli k udržateľnému rozvoju mesta, k ekologickejšiemu správaniu a v neposlednom rade zdravému životnému štýlu. Týždňové podujatie sa realizuje v spolupráci s Mestskou políciou Trnava a ďalšími organizáciami podporujúcimi udržateľnú mobilitu v meste.
- *Trnavské športové hry seniorov* sú každoročným podujatím pre aktívnych seniorov. V priebehu jedného dňa účastníci súťažia vo viacerých nenáročných športových disciplínach v areáli Slávie. Súčasťou programu sú tiež sprievodné aktivity zamerané na zdravý životný štýl.

12.1.1.6 Trnavský včelársky festival 5 000

Zámerom festivalu je prezentovať práce miestnych včelárov s cieľom prepojiť ich s ľuďmi z Trnavy a okolia, popularizovať včelárske remeslo, zlepšiť povedomie verejnosti o prínose včiel a včelárov pre krajinu a pre poľnohospodárstvo. Trojdňový festival pozostáva zo včelárskeho trhu, odborných i laických prednášok, konferencie, workshopov, ochutnávok a ďalších sprievodných aktivít pre deti a širokú verejnosť. Finančné prostriedky budú použité na organizačné a technické zabezpečenie festivalu, ktorého predpokladom je, že sa bude rozvíjať do medzinárodnej spolupráce.

12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY

24 500

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	210	220	250	250	250	230
Skutočná hodnota	385	353	388	311		

12.2.1 Bežné výdavky**24 500**

• spoločenské obrady 17 500
Finančné prostriedky budú použité na nákup pre obyvateľov mesta Trnavy pri ich životných jubileách a uvítaniach do života nových občanov mesta, poskytnutie finančného daru pre posledného občana narodeného v roku 2021 a prvého občana mesta Trnavy narodeného v roku 2022, uhradenie výdavkov na fotografie, kvety, vence a kytice ku pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby zabezpečované mestom Trnava), kvety na sobáše, výdavky na dohody o vykonaní práce pre obradníkov a ošatné pre obradníkov vykonávajúcich spoločenské obrady.

• ocenenia mesta 7 000
Finančné prostriedky budú použité na organizačné zabezpečenie udeľovania ocenení mesta Trnavy významným osobnostiam za roky 2020 a 2021 (tlač pozvánok, prenájom sály Marianum, kvetinová výzdoba a kvety pre ocenených, ozvučenie, kultúrny program, občerstvenie formou recepcie, fotografie, videoprojekcia, služby spojené s podujatím a finančné odmeny pre ocenených).

12.3 Podprogram OBČIANSKE PROJEKTY**10 000****Cieľ podprogramu:**

Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komunit

1. merateľný ukazovateľ	Počet ľudí zapojených v priamej participácii					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	1 750	1 750	3 000	1 224	1 300
Skutočná hodnota	-	3 545	3 344	1 203		

2. merateľný ukazovateľ	Počet projektov realizovaných na základe projektov občianskej participácie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	20	20	13	0	0
Skutočná hodnota	-	1	11	11		

12.3.1 Bežné výdavky**10 000**

• participatívny rozpočet - PHSR, KPSS 10 000
➤ organizačné zabezpečenie 10 000
Finančné prostriedky budú použité na organizačné zabezpečenie aktivít súvisiacich s participáciou občanov ohľadne plánovania rozvoja mesta.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS**146 980****Zámer programu:**

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

Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu kontrol preventívára					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	10	10	10
Skutočná hodnota	67	93	4	12		

2. merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	20	20	20
Skutočná hodnota	42	45	38	33		

3. merateľný ukazovateľ	Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	22	0	0	0		

13.1 Bežné výdavky**146 980**

- ochrana pred požiarimi 80 000
 - vlastné zdroje 27 000

Zákon č. 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov ukladá obci povinnosť zabezpečovať prostredníctvom preventívnych opatrení predchádzanie požiarom na území obce. Zároveň ukladá obci zriadenie dobrovoľného hasičského zboru. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Trnava (pohonné hmoty, telekomunikačné služby, poplatky za bezpečnostnú SIM za alarm, odmena veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru, energie a služby za priestory na Štefánikovej ulici – sídlo Dobrovoľného hasičského zboru Trnava, energie a služby spojené s užívaním nebytového priestoru – garáž – pre účely uskladnenia hasičskej techniky). Taktiež budú použité na zabezpečenie preventívnych opatrení na predchádzanie požiarom, napr. pravidelnú servisnú prehliadku stabilného hasiaceho zariadenia v serverovni (Trhová 3, Trnava), na prevádzkové náklady spojené s hasičskou technikou a na úhradu poskytovaných služieb v oblasti požiarnej ochrany (funkcia technika požiarnej ochrany).
- zabezpečenie opatrení vyplývajúcich z Požiarneho auditu MsÚ Trnava 50 000

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie k opatreniam z Požiarneho auditu pre objekt MsÚ Trnava, Trhová 3, ktorý vypracovala spoločnosť DOM a spol. s r. o. v súlade so zákonom č. 341/2001 Z. z., Vyhláškou MV SR 94/2004 Z. z., STN 720802 a s nimi súvisiacimi predpismi.

 - príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 3 000

Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pre Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ) na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
- civilná ochrana 53 180
 - vlastné zdroje 38 000

➤ príspevok z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany 2 180
Na základe zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov je obec povinná uhrádzať z vlastných zdrojov výdavky spojené s uskladnením materiálu civilnej ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a výdavky spojené s udržiavaním ochranných stavieb civilnej ochrany. Finančné prostriedky budú použité na úhradu služieb a energií v krytoch a skladoch civilnej ochrany v zmysle splátkového kalendára, na úhradu odmien pre skladníkov v skladoch civilnej ochrany a na úhradu poskytovaných služieb v oblasti civilnej ochrany (činnosť pracovníka civilnej ochrany).

• karanténne zariadenie 3 000
Finančné prostriedky budú použité na nákup potravín pre ľudí bez domova umiestnených v karanténnom zariadení a na služby súvisiace s prevádzkou karanténneho zariadenia.

• výdavky súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) 10 000
Finančné prostriedky sú plánované na úhradu výdavkov súvisiacich s pandémiou koronavírusu.

• pracovná zdravotná služba 1 800
Povinnosťou Mesta Trnava ako zamestnávateľa je zriadenie pracovnej zdravotnej služby v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančné prostriedky budú použité v pravidelných mesačných splátkach na úhradu výkonu pracovnej zdravotnej služby na základe zmluvy č. 1588/2018.

• bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 12 000
Finančné prostriedky budú použité na úhradu poskytovaných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 585 100
---	------------------

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	10	5	10	10	15
Skutočná hodnota	21	110	68	90		

2. merateľný ukazovateľ	Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami (v %)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		

3. merateľný ukazovateľ	Výdavok z rozpočtu mesta Trnavy na outsourcing IT v eurách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	460 000	663 956	985 840	845 960	778 000	991 400
Skutočná hodnota	527 684	701 515	658 305	758 912		

14.1 Bežné výdavky**1 093 100**

- pripojenie na internet 3 000
Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom MTF Trnava na základe zmluvy.

- spoje 160 500
 - telefóny 24 000
 Finančné prostriedky určené za poskytnuté služby v sieťach Slovak Telekom, a. s. a Orange Slovakia, a. s.

- poštovné 134 000
Výdavky na doručovanie zásielok prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. a doručovateľskej služby mesta. 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 10 000
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 863 000
 - správa informačných a komunikačných technológií (IKT) 770 000
 Kompletná podpora informačných a komunikačných technológií 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, podpora elektronizačných procesov na úrade.

- podpora aplikácie datamesta 20 000
Rozvoj aplikácie datamesta, sprístupňovanie nových funkcionalít, zapracovávanie požiadaviek, updaty a upgrady.

- upgrade počítačovej siete (LAN) v priestoroch budovy MsÚ 48 000
Zabezpečenie siete s vyššími prístupovými rýchlosťami, resp. s väčšou kapacitou, sprístupnenie všetkých sieťových zásuviek v budove. Spadá aj do problematiky zákona o kybernetickej bezpečnosti, nakoľko nové zariadenia spĺňajú novšie bezpečnostné protokoly a funkcionality.

- dobudovanie optickej siete križovatiek 15 000
Vzhľadom na úspešné získanie projektu z výzvy Moderné technológie (OPII-2020/7/11-DOP) je potrebné zabezpečiť zapojenie zvyšných 3 svetelných križovatiek do mestskej optickej siete za účelom centrálného riadenia týchto dopravných uzlov (ostatné už boli sprístupnené v minulých obdobiach).

- podpora home office 10 000

Technológie, zariadenia, softvér a služby potrebné na zabezpečenie plynulej prevádzky režimu homeoffice.

• softvér a dáta 56 600

➤ GDPR 8 000

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, riešenie agendy v zmysle zákona NR SR č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

➤ kybernetická bezpečnosť 10 600

Zabezpečenie súladu so zákonom NR SR č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nákup softvérových a hardvérových prostriedkov, aplikácia nových procesov, analýzy, audity.

➤ aktualizácia ortofotomapy 2 000

Zabezpečenie tlače nástenných ortofotomáp.

➤ aktualizácia technickej mapy 36 000

V položke sú zahrnuté výdavky na aktualizáciu technickej mapy, ktoré sú navrhované vo výške 36 000 eur z dôvodu kontinuálneho nárastu podkladov na aktualizáciu technickej mapy mesta (v minulosti menej ako 100 podkladov, v súčasnosti viac ako 200 podkladov na aktualizáciu) a údajov katastra (v minulosti 4x ročne, v súčasnosti 12x ročne) a ortofotomapy na každé 2 roky, čo taktiež navýšilo náklady na ich úpravu a nasadenie do GIS, WebGIS MsÚ ako ja ich zverejňovanie cez WEB GIS mesta Trnava.

14.3 PROJEKTY	492 000
----------------------	----------------

Bežné výdavky **492 000**

• Malé zlepšenia eGov služieb – MIRRI SR 132 000

➤ vlastné zdroje 18 000

➤ grantové zdroje 114 000

Projekt zameraný na zvýšenie stupňa elektronizácie služieb občanom, formou wizardu, ktorý v krokoch prevedie občana pri zadávaní jeho podania. Vo vlastných zdrojoch sú zahrnuté výdavky na prípravu projektu a 5 %-ná spoluúčasť na projekte.

• Manažment údajov verejnej správy – MIRRI SR 192 000

➤ vlastné zdroje 21 000

➤ grantové zdroje 171 000

Implementácia nástrojov pre zdieľanie, integráciu a riadenie kvality dát s dôrazom na otvorené dáta. Predmetom projektu bude Integrácia na Centrálnu správu referenčných údajov, 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. Vo vlastných zdrojoch sú zahrnuté výdavky na prípravu projektu a 5 %-ná spoluúčasť na projekte.

- Podpora zákona o kybernetickej bezpečnosti – MIRRI SR 168 000
 - vlastné zdroje 19 800
 - grantové zdroje 148 200

Mesto Trnava deklaruje záujem zapojiť sa do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pod označením – „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“. Aj zapojením sa do tejto výzvy chce mesto reagovať na povinnosti vyplývajúce zo zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Náplňou realizácie projektu bude jednak implementácia procesov a dokumentačných výstupov, čím sa zabezpečí súlad so schváleným horizontálnym projektom a taktiež nákup nových IT systémov, ktoré napomáhajú zabezpečiť súlad počítačovej siete mesta a jeho výpočtovej infraštruktúry s uvedeným zákonom, a to napr. SIEM systémy (Security Incident and Event Management). Vo vlastných zdrojoch sú zahrnuté výdavky na prípravu projektu a 5 %-ná spoluúčasť na projekte.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 884 482
--	------------------

Zámer programu:

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

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	2 793 482
---------------------------------------	------------------

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	80,45	84,74	73,12	78,97		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10,84	10,78	10,44	10,51		

3. merateľný ukazovateľ	Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	24,55	27,33	3,9	15,36		

15.1.1 Bežné výdavky	1 466 982
-----------------------------	------------------

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku	247 150
--	---------

- 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, Zeleneč, Stará Turá.

- 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 predchádzajúci kalendárny rok 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 70 000
Prostriedky budú použité na úhradu poistenia podľa platnej zmluvy na poistenie nehnuteľného majetku, peňazí a hnuťelných vecí na základné riziká a za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú Mestom Trnava. V položke je zahrnuté aj poistenie základných škôl, centra voľného času 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 a odplatné vecné bremená 90 000
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 hradit' 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, Životné prostredie a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim.
 - iné majetkové výdavky 150
Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka - poštovné, vodné, stočné,...
 - servisné práce pre oblasť investícií 1 000
Z uvedenej položky budú uhrádzané bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta a to spotrebované energie (prečerpávacía stanica Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), všeobecné služby ako napr. 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.
- 15.1.1.2 Výdavky pre STEFE Trnava, s.r.o. na správu majetku 1 168 742

• poplatky za správu majetku	367 820
➤ správa obecných bytov	81 510
➤ správa obecných bytov cudzím správcom	3 100
➤ správa nebytových priestorov	240 515
➤ správa materských škôl	12 750
➤ správa hydroforových staníc	29 945

Výška poplatkov za správu majetku je dohodnutá v Zmluve o výkone správy majetku v znení neskorších doplnkov. Poplatky za správu správcu navrhuje zvýšiť v súlade s platnou zmluvou o poslednú známu infláciu meny (august 2021) 3,8 %.

• 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. na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou STEFE Trnava, s.r.o.

• príspevky do fondu opráv a údržby	130 100
-------------------------------------	---------

Výdavok refundovaný správcovi majetku – plnenia za neodpredané byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta v „odpredaných“ domoch.

• energie	160 160
➤ za neobsadené priestory	155 000
➤ za hydroforové stanice	5 160

Preddavky na úhradu energií a služieb za neobsadené byty a nebytové priestory a za priestory v ktorých sa nachádzajú hydroforové stanice.

• opravy a údržba majetku	433 863
➤ byty	282 990
➤ požiarne ochrana v neodpredaných bytoch	4 920
➤ nebytové priestory	61 653
➤ požiarne ochrana v nebytových priestoroch	2 900
➤ hydroforové stanice	81 400

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 2022 sú plánované aj opravy rozsiahlejšieho charakteru:

Byty:

✓ *Coburgova 78*

Oprava pôvodnej opadávajúcej fasády, súčasný stav je z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúci.

✓ *Františkánska 24*

Výmena 20 ks pôvodných plynových kotlov, rok výroby 2005, ktorých opakované opravy sú nerentabilné.

✓ *Vl. Clementisa 72-83*

Sanácia hydroizolácie soklov bytového domu (odstránenie vlhnutia stavby) – 1. etapa.

Nebytové priestory:

✓ *Hlavná 5*

Porevívna oprava bleskozvodu.

Odstránenie príčiny zatekania skladového priestoru v suteréne opravou kanalizácie.

• deratizácia priestorov	13 240
--------------------------	--------

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 ploštic a švábov v nájomných bytových domoch.

• náklady na domovnícke práce 62 859
Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na Ulici J. G. Tajovského, Malženickej ulici, Ulici Coburgovej 60/A-C a Ulici 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 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 príslušeného pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy, ktoré prislúchajú k bytom. Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. spravuje na základe Zmluvy o zverení majetku do správy nasledovné bytové budovy obstarané z dotácie na rozvoj bývania: Františkánska 3, Františkánska 24, Clementisa 72-83, Tajovského 20-21, Coburgova 60 A-C.

15.1.2 Kapitálové výdavky **1 326 500**

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 1 273 000
V roku 2022 Mesto uhradí v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy splátku kúpnej ceny za kúpu ornej pôdy v lokalite Farský mlyn a splátky kúpnej ceny za nehnuteľnosti na Ulici Koniarekova. V súvislosti s investičnými akciami mesta je potrebné pokračovať v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod cyklochodníkmi: Štrky – Bohdanovce - Špačince, Veterná, Vinohradnícka cesta, Zelenečská - Hraničná, Kamenný mlyn - Biely Kostol, pozemkov pod komunikáciami: Mikovíniho, J. Hajdóczyho, pod Južnou komunikáciou, pod komunikáciou J. Hlubíka, pre komunikáciu Juh v Modranke, pozemkov na Ulici Seredská.
V položke je uvažované s usporiadaním pozemkov pre vytvorenie parkov a verejnej zelene. 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 Akcie realizované MsÚ 53 500

• nebytové priestory 53 500
➤ rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí – projektová dokumentácia 50 000
Z položky bude zabezpečená kompletná projektová dokumentácia stavby. V roku 2021 boli zabezpečené predprojektové prieskumy (zameranie, sanácia murív, statický posudok a umelecko-historický a architektonicko-historický výskum).

➤ garáže Vajanského - projektová dokumentácia 3 500
Zámerom Mesta Trnava je obnova podzemných garáží v bytovom dome na Ulici Vajanského, ktorá odstráni problémy so zatekaním a tým zabezpečí plné využitie podzemných garáží. Do rozpočtu 2022 navrhujeme finančné prostriedky vo výške 3 500 eur, ktoré budú použité na zaplatenie 10 % z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a na zaplatenie vyjadrení k projektovej dokumentácii.

15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS	91 000
--------------------------------------	---------------

Cieľ podprogramu:

Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

1. merateľný ukazovateľ	Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok						
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	10	15	11	41		

15.2.1 Bežné výdavky**91 000**

- súdne a notárske poplatky 10 000
Rozpočtovaná suma je plánovaná na úhradu súdnych poplatkov 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 2022, na zapltenie trov znaleckého dokazovania, na zapltenie súdneho poplatku z dôvodu nahliadnutia a preštudovania súdneho spisu na príslušnom súde, na zapltenie 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, správne poplatky za podané návrhy na vklad vlastníckych práv, vecných bremien, záložných práv, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatváraných Mestom Trnava v zmysle prijatých uznesení mestského zastupiteľstva.
- právne služby 81 000
 - právne služby MsÚ 50 000
Výdavky na zapltenie 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 uhrádza odmenu za poskytnutie právnej pomoci (Advokátska kancelária JUDr. Róbert Spál, Trnava, MST PARTNERS, s.r.o. advokátska kancelária, Bratislava, PROSMAN A PAVLOVIČ advokátska kancelária s.r.o., Trnava, JUDr. Jozef Zámožík, PhD., advokát, Trnava, STRELÁK a Partners s. r. o., advokátska kancelária, Bratislava). 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.).
 - paušálne trovy exekútora pre MsÚ 10 000
Dňa 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorým sa zastavujú všetky exekúcie začaté pred 1.4.2017, v ktorých za posledných 18 mesiacov nebolo vymožených viac ako 15 eur. Zákon zároveň zavádza paušálne trovy exekútora vo výške 35 eur bez DPH (s DPH 42 eur), ktoré znáša oprávnený, t. j. Mesto Trnava a ktoré je povinný oprávnený uhradiť do 60 dní odo dňa ukončenia exekučného konania.
 - paušálne trovy exekútora pre STEFE Trnava, s.r.o. 10 000
V zmysle zákona č. 233/2019 Z. z. o zastavení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa zastavujú niektoré exekučné konania začaté pred 1.4.2017. Z položky sú hradené paušálne trovy starých exekúcií, ktoré podával za mesto správca bytov a nebytových priestorov.

➤ 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. Nesúladne 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 vystaňovať 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**5 580 917****Zámer programu:**

Zamestnávateľ bude presadzovať v oblasti rozvoja ľudských zdrojov zefektívnenie a skvalitnenie riadenia procesov najmä v oblasti vykonávaných pracovných činností a poskytovaných služieb. Pri riadení procesov sa zamestnávateľ zameria na dva faktory riadenia ľudských zdrojov a to na prehľbovanie kvalifikácie zamestnancov a preskúmanie procesov riadenia za pomoci prehodnotenia pracovných činností obsiahnutých v pracovných náplniach zamestnancov. To znamená, že budeme skúmať efektivitu fungovania súčasnej štruktúry pracovných miest zamestnávateľa a snažiť sa o optimalizáciu fungovania pracovných činností jednotlivých referátov a pracovných miest v rámci organizačnej štruktúry Mesta Trnava.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	50	50	50	50	30
Skutočná hodnota	-	75	75	50		

2. merateľný ukazovateľ	Počet preskúmaných procesov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	10	20	20	20	30
Skutočná hodnota	23	220	130	30		

16.1 Bežné výdavky**5 580 917**

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta 310 408

- platy štatutárnych zástupcov mesta 167 424

Platy štatutárnych zástupcov mesta Trnava sú plánované 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. V platoch štatutárnych zástupcov mesta je zohľadnený odhadovaný prepočet platov v súlade s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2021.

- poisťné štatutárnych zástupcov mesta 73 894

Poistné z platov štatutárnych zástupcov je plánované v súlade s platnou legislatívou v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.

• doplnkové dôchodkové sporenie 4 500
Finančné prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie sú rozpočtované v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

• sociálny fond 2 520
Finančné prostriedky do sociálneho fondu sú rozpočtované v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

• stravné 2 350
Finančné prostriedky na úhradu príspevkov na stravné sa rozpočtujú v súlade so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

• školenia 3 000
Finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej spôsobilosti štatutárnych zástupcov prostredníctvom webinárov, online seminárov, školení a konferencií.

• cestovné 9 000
Cestovné náhrady sú nárokované a plánované na tuzemské a zahraničné pracovné cesty v súlade s platnou legislatívou.

• poistenie k služobným cestám 120
Poistenie k služobným cestám je plánované v súlade s plánovaným objemom finančných prostriedkov na zahraničné pracovné cesty.

• náhrada za nemoc 100
Finančné prostriedky plánované pri dočasnej pracovnej neschopnosti štatutárnych zástupcov v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• fond odmien - primátor 6 000
Prostriedky na odmeny z fondu primátora umožňujú primátorovi mesta navrhovať odmeny za mimoriadne plnenie pracovných povinností nad rámec pracovnej náplne pre zamestnancov Mesta Trnava.

• vyrovnávací príspevok zástupcov primátora mesta 21 500
Vyrovnávací príspevok zástupcov primátora mesta je plánovaný v súlade s Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava.

• odstupné 20 000
Odstupné je plánované v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava.

16.1.2 Útvar hlavného kontrolóra 198 072

• platy útvaru hlavného kontrolóra 128 082
Finančné prostriedky na platy hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru sú plánované 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 plate hlavnej kontrolórky je zohľadnený odhadovaný prepočet v súlade s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2021.

• poistné útvary hlavného kontrolóra 44 860
Poistné z plátov hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra sú plánované v súlade s platnou legislatívou v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.

• doplnkové dôchodkové sporenie 5 000
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 pre príslušný kalendárny rok.

• sociálny fond 1 950
Finančné prostriedky do sociálneho fondu sú rozpočtované v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

• stravné 4 220
Finančné prostriedky na úhradu príspevkov na stravné sa čerpajú v súlade so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

• príspevok na rekreáciu zamestnanca 1 650
Príspevok na rekreáciu zamestnanca je priznávaný a vyplácaný v súlade s platnou legislatívou – Zákonníkom práce a Príkazom primátora č. 9/2020.

• náhrada za nemoc 3 000
Finančné prostriedky na náklady vzniknuté pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov útvaru sú plánované v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• školenia 1 000
Finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov útvaru prostredníctvom webinárov, online seminárov, školení a konferencií a z položky je hradený jednorazový ročný poplatok na zabezpečenie účasti hlavnej kontrolórky na vzdelávaní hlavných kontrolórov.

• cestovné 500
Cestovné náhrady sú plánované a nárokované na pracovné cesty v súlade s platnou legislatívou.

• fond odmien - kontrolór 1 210
Finančné prostriedky vo fonde odmien hlavného kontrolóra sú rozpočtované na odmeny zamestnancom útvaru hlavného kontrolóra na návrh hlavnej kontrolórky.

• odchodné 6 600
Odchodné je plánované v súlade so Zákonníkom práce, zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok ako predpoklad nákladov pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok.

16.1.3 Poslanci 175 027

• odmeny a náhrady plátov poslancov, odmeny výborov mestských častí 127 400

Odmeny a náhrady platov poslancov a odmeny VMČ sú naplánované 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 platnou legislatívou od platu primátora mesta.

- poistné z odmien poslancov 44 527
Poistné z odmien poslancov sa odvádza v súlade s platnou legislatívou v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.

- náhrada za nemoc 500
Finančné prostriedky sú plánované pri dočasnej pracovnej neschopnosti poslancov v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- školenia 500
Finančné prostriedky sú určené na zvyšovanie odbornej spôsobilosti poslancov prostredníctvom školení, seminárov, konferencií a webinárov.

- cestovné 2 000
Finančné prostriedky na položke cestovné sú určené a čerpajú sa na tuzemské a zahraničné pracovné cesty a pracovné cesty súvisiace so zvyšovaním odbornej spôsobilosti poslancov.

- poistenie k služobným cestám 100
Poistenie k služobným cestám sa plánuje v súlade s plánovanými zahraničnými pracovnými cestami.

16.1.4 Zamestnanci úradu 4 897 410

- platy zamestnancov MsÚ 3 185 605
Platy zamestnancov 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, Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

- poistné 1 110 655
Finančné prostriedky na poistné zamestnancov sú plánované v súlade s platnou legislatívou v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.

- práce vykonávané na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane poistného 90 500
Finančné prostriedky plánované na odmeny na dohody vykonávané mimo pracovného pomeru budú použité na krytie nárazových prác súvisiacich s neprítomnosťou zamestnancov na informáciách a pri upratovacích prácach, iných prácach súvisiacich so zabezpečením pomocných administratívnych prác, prác ekonomického charakteru a podobne.

- doplnkové dôchodkové sporenie 80 000
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 pre príslušný kalendárny rok.

- sociálny fond 47 300
Finančné prostriedky do sociálneho fondu sú rozpočtované a odvádzané v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.

- stravné 140 500
Finančné prostriedky na úhradu príspevkov na stravné sú rozpočtované v súlade so Zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok.
- príspevok na rekreáciu zamestnanca 52 250
Príspevok na rekreáciu zamestnanca je plánovaný a priznáva sa v súlade s platnou legislatívou – Zákonníkom práce a Príkazom primátora č. 9/2020.
- náhrada za nemoc 25 000
Finančné prostriedky sa čerpajú pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- školenia 15 000
Finančné prostriedky sú plánované na aktivity súvisiace so zvyšovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prostredníctvom online seminárov, webinárov, konferencií a iných vzdelávacích aktivít súvisiacich s odbornou spôsobilosťou a novými legislatívnymi úpravami vo verejnej správe a prenesených výkonoch verejnej správy.
- cestovné 14 000
Finančné prostriedky na položke cestovné sú plánované na tuzemské a zahraničné pracovné cesty a cestovné náhrady súvisiace so zvyšovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov.
- poistenie k služobným cestám 300
Poistenie k služobným cestám sa plánuje v súlade s plánovanými zahraničnými pracovnými cestami.
- fond odmien prednostu 4 500
Finančné prostriedky vo fonde odmien prednostu sú rozpočtované na odmeny zamestnancom MsÚ navrhované prednostom úradu.
- odmeny pri dosiahnutí životného jubilea 22 800
Finančné prostriedky na odmeny sú plánované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok pri dosiahnutí životného jubilea 50 a 60 rokov.
- odchodné 89 000
Odchodné je plánované v súlade so Zákonníkom práce, zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok. Vypláca sa zamestnancom, ktorí splnia podmienku prvého skončenia pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok.
- odstupné 10 000
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, na preplatenie nákupu očkovacích vakcín v súlade s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou pre príslušný kalendárny rok a na náklady spojené s organizáciou športového dňa zamestnancov Mesta Trnava.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV**406 000****Zámer programu:**

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

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU**353 000****Ciele podprogramu:**

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

1. merateľný ukazovateľ	Náklady na energie na m ² v eurách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	21
Skutočná hodnota	15	22	22	22		

2. merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	45	59	59
Skutočná hodnota	240	28	66	47		

3. merateľný ukazovateľ	Spotreba PHM v litroch za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	7 000	7 500	7 500	6 000
Skutočná hodnota	6 750	6 290	8 415	4 996		

17.1.1 Bežné výdavky**353 000**

17.1.1.1 Údržba a opravy 70 300

- opravy nábytku, strojov a zariadení 8 000
Finančné prostriedky na zabezpečenie funkčnosti technických zariadení a opravy poškodeného nábytku v kancelárskych priestoroch mestského úradu a na zabezpečenie údržby dieselaagregátu.

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

- údržba a opravy budov 62 000
Finančné prostriedky plánované na bežnú údržbu a riešenie havarijných stavov v budovách na Hlavnej 1 a Trhovej 3. Položka je proti minulému roku navýšená z dôvodu opakujúcich sa havarijných stavov a potreby výmeny ležatých rozvodov kanalizácie v suteréne mestského úradu, z dôvodu potreby výmeny morálne a fyzicky zastaralej sanity na toaletách mestského úradu a radnice. V položke sú zahrnuté aj finančné prostriedky na údržbu a opravy Registratúrneho strediska na Starohájskej ulici a Registratúrneho strediska na Priemyselnej ulici.

17.1.1.2 Energie, vodné a stočné 120 900
Poplatky za energie, vodné a stočné v budovách na Hlavnej 1, Trhovej 3, Trhovej 2 (kancelária SORO, sklady a garáže), V jame 8 - 13 (depozit), Registratúrnem stredisku na Starohájskej ulici Registratúrnem stredisku na Priemyselnej ulici a na prevádzku 5 elektromobilov na základe zmlúv a splátkových kalendárov.

17.1.1.3	Materiál a dodávky	59 100
	• kancelársky materiál	10 000
	Finančné prostriedky plánované na zakúpenie kancelárskych potrieb pre zamestnancov potrebných pre výkon ich práce.	
	• všeobecný materiál	10 000
	Finančné prostriedky plánované na nákup drobného materiálu na opravu a údržbu majetku, spotrebného materiálu pre údržbu, atď.	
	• kancelársky nábytok	10 000
	Plánované prostriedky budú použité na doplnenie a výmenu poškodeného nábytku v kancelárskych priestoroch mestského úradu a radnice.	
	• zariadenie a prístroje, telekomunikačná technika	6 000
	Zakúpenie techniky a náradia potrebného pri opravách a údržbe budov.	
	• odborná literatúra	3 000
	Za účelom získavania aktuálnych odborných informácií pre zamestnancov bude potrebné zakúpiť odborné časopisy a knihy.	
	• ochranné pracovné prostriedky	7 000
	Na základe Smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, bude potrebné zabezpečiť pracovnú obuv, odev a ostatné pracovné prostriedky pre zamestnancov.	
	• hygienické a čistiace prostriedky	10 100
	Finančné prostriedky na zakúpenie hygienických a čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty a hygieny.	
	• pramenitá voda	3 000
	Finančné prostriedky na zakúpenie pramenitej vody pre klientov a za prenájom stojanov na pramenitú vodu.	
17.1.1.4	Služby	61 700
	• všeobecné služby	35 000
	Prostriedky plánované na služby, ktoré sú 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, revízie vyplývajúce z platnej legislatívy. V položke sú zahrnuté aj finančné prostriedky za služby v budovách na Hlavnej 1, Trhovej 3, Trhovej 2 (kancelária SORO, sklady a garáže), V jame 8 - 13 (depozit) v Registratúrnom stredisku na Priemyselnej ulici, ktoré budú uhrádzané v mesačných splátkach spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o., Stredisko sociálnej starostlivosti a Správe majetku mesta Trnava, p. o.	
	• audit a ekonomické poradenstvo	24 200
	Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva mestu vykonať audit hospodárenia mesta. Plánované sú tiež výdavky na daňové a ekonomické poradenstvo.	
	• občerstvenie pre zasadanie MZ a MR	2 500
	Zabezpečenie občerstvenia počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.	
17.1.1.5	Vozový park	23 000

• pohonné hmoty, mazivá a oleje Na prevádzku služobných motorových vozidiel.	4 000
• servis a údržba vozidiel a bicyklov Na prevádzku elektromobilov, služobných motorových vozidiel a služobných bicyklov.	8 000
• pneumatiky Výmena ojazdených pneumatík na služobných motorových vozidlách.	2 000
• karty, známky, poplatky Diaľničné známky, parkovacie karty a rôzne poplatky súvisiace s prevádzkou služobných motorových vozidiel.	1 000
• zákonné a havarijné poistenie Poistenie služobných motorových vozidiel a elektromobilov.	8 000
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.	1 000
17.1.1.7 Nájomné za prenájom nebytových priestorov Nájomné za prenájom priestorov Registratúrneho strediska na Priemyselnej ulici, ktoré bude uhrádzané v mesačných splátkach.	17 000

17.2 Podprogram OBNOVA BUDOVOV	53 000
---------------------------------------	---------------

<u>17.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>3 000</u>
------------------------------------	---------------------

• Radnica – oprava a údržba	3 000
➤ zasadacia miestnosť richtára – odstránenie vlhnutia stien	3 000
Odvlhčenie muriva, injektáž, sanačné práce, renovácia, uchovanie kultúrnej pamiatky v priestoroch radnice.	

<u>17.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>50 000</u>
---	----------------------

• Trhová 3 – budova mestského úradu	10 000
➤ rekonštrukcia potrubia kanalizácie	10 000
Z dôvodu prepádavania sa časti budovy mestského úradu prebiehajú práce kamerového monitorovania kanalizačných rozvodov. Bolo zistené, že došlo k „presadeniu“ spojov (spoje kanalizácie nie sú úplne spojené alebo sú posunuté, v dôsledku čoho vznikajú netesnosti v kanalizácii) spojených s permanentnou vysokou hladinou vody v kanalizácii, čo spôsobuje prenikanie splaškovej vody mimo kanalizácie, nakoľko kanalizácia je stavaná na odvod splaškových vôd a nie na jej permanentné „zatopenie“. Monitorovacie práce v súčasnosti ešte naďalej prebiehajú.	
• Radnica	40 000
➤ rekonštrukcia podkrovných priestorov	30 000
Finančné prostriedky sú určené na architektonickú štúdiu a na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projektant bol vybraný na základe predloženej najnižšej cenovej ponuky.	
➤ zabezpečenie vetrania kotolne – južné krídlo	10 000

Pri modernizácii kotolne v južnom krídle radnice došlo k zisteniu nedostatočného vetrania kotolne, ktoré musí byť v súlade s Vyhláškou Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniciach. č. 25/1984 Zb.

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM**551 000****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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	160	160
Skutočná hodnota	6	13	1	0		

2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	200	200
Skutočná hodnota	7	14	1	0		

18.1 Bežné výdavky**551 000**

18.1.1 Dotácie v zmysle VZN o dotáciách 521 500
Finančné prostriedky sú plánované na podporu projektov v súlade s VZN č. 540, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.

• oblasť športových aktivít 324 000

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

• oblasť aktivít mládeže 23 000

Dotácie budú poskytnuté na podporu systematickej a pravidelnej práce s deťmi a mládežou, ako aj na príležitostné voľnočasové aktivity pre túto cieľovú skupinu počas celého roka. Projekty pripravujú spravidla dobrovoľníci z občianskych združení pre deti a mladých z Trnavy. Medzi najväčšie projekty patrí festival kreativity, pohody a hier Dobrovoľníci deťom alebo festival hier FestHry Trnava.

• oblasť výchovy a vzdelávania 21 000

Dotácie budú zamerané na podporu ďalšieho vzdelávania a vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre obyvateľov mesta Trnava vo všetkých oblastiach života a pre všetky vekové skupiny.

• oblasť záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít 80 000

Dotácie budú zamerané na podporu jednorazových a celoročných kultúrnych aktivít v meste Trnava ako aj udržanie a rozvoj umeleckej činnosti obyvateľov mesta (Festival LUMEN, Trnavské organové

dni, Trnavský komorný orchester, LOVELY EXPERIENCE, Trienále plagátu, folklórny súbor Trnafčan, Divadelný súbor DISK, Malý Berlín a pod.).

- oblasť sociálna
63 000
- Cieľom poskytovania dotácií bude podpora jednorazových alebo systematických aktivít v sociálnej a charitatívnej oblasti pre obyvateľov mesta Trnava s cieľom predchádzania sociálnemu vylúčeniu a vzniku sociálno-patologických javov a súčasne vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja. Dotácie v sociálnej oblasti budú zamerané na podporu projektov a aktivít v charitatívnej oblasti orientovaných na humanitárnu, charitatívnu činnosť pre znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta, na podporu projektov a aktivít v oblasti zdravotne znevýhodnení so zameraním na uplatnenie sa zdravotne znevýhodnených občanov do spoločenského a pracovného života a na podporu projektov a aktivít v oblasti prorodinne – orientované mesto na vytváranie podmienok, ktoré budú pomáhať udržiavať funkčnosť a súdržnosť rodiny a na upevňovanie vzťahových väzieb v rodinách. Žiadosti o dotácie pre uvedenú oblasť budú posudzované Komisiou sociálnych vecí a zdravia pri MZ.
- oblasť zdravia a drogovej prevencie
3 000
- Dotácie budú poskytnuté občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a ďalším žiadateľom za účelom realizácie jednorazových alebo celoročných aktivít v meste Trnava. Ide o rôzne projekty zamerané na podporu zdravia, zdravého životného štýlu, drogovú prevenciu a iné. Cieľovou skupinou sú všetky vekové kategórie, menšie komunity, ale aj široká verejnosť. Žiadosti schvaľuje a finančné prostriedky prerozdeľuje Riadiaci výbor Zdravého mesta a drogovej prevencie.
- oblasť ekológie a životného prostredia
6 000
- Dotácie sú poskytované v zmysle schváleného VZN, 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 v oblasti ekológie a životné prostredie pre jeho zlepšenie a pre zvýšenie environmentálneho povedomia a projekty zamerané na obnovu záhrad a okolia pred bytovými domami v meste.
- oblasť adaptácie na zmeny klímy
1 500
- V oblasti adaptácie na zmeny klímy budú podporené projekty, aktivity, zámery, ktoré majú prínos pre adaptáciu na dopady zmeny klímy, vrátane projektov pre zateplovanie budov, podpora realizácie adaptačných opatrení aj na neverejných pozemkoch a budovách.
- 18.1.2 Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
29 500
- ekológia a životné prostredie
4 000
- Žiadosti o dotácie sú posudzované Komisiou životného prostredia a prírodných hodnôt pri MZ. Mesto v rámci dotačného systému podporuje projekty základných škôl a školských zariadení zamerané na činnosti vedúce k zlepšeniu životného prostredia a k zvýšeniu environmentálneho povedomia.
- športové aktivity
6 000
- Trnavské športové hry, príležitostné športové akcie a pod.
- mimoškolské a ostatné aktivity
5 000
- Moja Trnava, Tirnavia Trophy, Vianočná šou, Maľovaný sen Vianoc.
- letná činnosť
14 500
- Aktivity pre deti počas letných prázdnin pripravované školami a Centrom voľného času.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	64	64	66	55	52	58
Skutočná hodnota	44	44	50	54		

2. merateľný ukazovateľ	Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	42/22	42/22	44/22	33/22	37/15	36/22
Skutočná hodnota	30/14	30/14	35/15	36/18		

3. merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	90	90	95	100	90
Skutočná hodnota	85	82	88	62		

4. merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných udalostí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17 000	16 000	20 000	20 000	19 000	16 000
Skutočná hodnota	18 295	20 457	18 137	16 829		

19.1 Bežné výdavky**2 177 832**

- platy 1 299 000
Platy zamestnancov Mestskej polície sú rozpočtované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa aktuálnej základnej platovej stupnice platnej od 1.1.2020 pre 66 zamestnancov.
- odmeny pri životných jubileách 8 634
Odmena bude vyplatená piatim zamestnancom za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a dvom zamestnancom za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022.
- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 3 000
Odmena bude vyplatená prijatej upratovačke na dohodu o vykonaní práce z dôvodu zvýšenej potreby čistenia a dezinfekcie priestorov Mestskej polície mesta Trnava (aj počas víkendov a sviatkov) a zastupovania upratovačky v hlavnom pracovnom pomere.
- poisťné 458 000
Poisťné určené do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
- náhrady za nemoc 10 000

Finančné prostriedky určené na čerpanie náhrad počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov Mestskej polície na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022.

- doplnkové dôchodkové sporenie 40 000
Doplnkové dôchodkové sporenie bude realizované v súlade s ustanoveniami zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022.
- sociálny fond 19 615
Sociálny fond bude tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov z objemu skutočne vyplatených hrubých miezd zamestnancov Mestskej polície a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022.
- príspevok na rekreáciu zamestnanca 8 000
Príspevok na rekreáciu bude vyplácaný v súlade s platnou legislatívou podľa § 152a Zákonníka práce, na základe žiadosti a za splnenia podmienok určených zákonom.
- stravné 53 000
Finančné prostriedky určené na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mestskej polície podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce a § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2022.
- školenia 12 400
Finančné prostriedky určené na inštruktora pre strelecký výcvik zameraný na zvyšovanie odbornej znalosti a zručnosti príslušníkov Mestskej polície v odbornom zaobchádzaní so zbraňami a ich používaní v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, školenie vodičov v rámci poskytovania prvej pomoci automatizovaným externým defibrilátorom AED a školenie BOZP, PO a školenie pre vodičov referentských vozidiel v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- cestovné 1 000
Finančné prostriedky určené na úhradu cestovných náhrad pri služobných tuzemských a zahraničných pracovných cestách a výdavkov s nimi súvisiacimi v rámci rokovaní, konferencií, porád, stretnutí, seminárov.
- poistenie k služobným cestám 100
Finančné prostriedky určené na poistenie osôb vyslaných na zahraničné pracovné cesty.
- chránená dielňa 59 423
 - platy 40 000
 - poistné 12 400
 - sociálny fond 650
 - stravné 4 000
 - náhrady za nemoc 1 000
 - odchodné 1 373
- ostatné zabezpečenie 204 000
 - výstrojný materiál 32 000
Finančné prostriedky na nákup ošatenia pre príslušníkov Mestskej polície podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku.
 - výzbrojný materiál 7 000

Finančné prostriedky na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, puzdier na zbrane, halogénových svietidiel.

- technické zabezpečenie 100 000
 - interiérové vybavenie 2 000
 Finančné prostriedky na nákup interiérového zariadenia v rámci rozšírenia a modernizácie kancelárskych a služobných priestorov Mestskej polície.
 - telekomunikačná technika 100
 Finančné prostriedky na nákup telekomunikačných zariadení potrebných pri výkone práce.
 - prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií 5 000
 Finančné prostriedky na nákup elektrospotrebičov (napríklad kávovar, mikrovlnná rúra), drobných strojov, prístrojov a zariadení (napríklad ohrievač, skartovačka, ventilátor, lampa), posilňovacích strojov a služobných bicyklov pre cyklohladky Mestskej polície.
 - špeciálne stroje, prístroje, technika 6 000
 Finančné prostriedky na nákup špeciálnej techniky potrebnej pri výkone práce, a to nočné videnie, fotopasce, digitálne fotoaparáty, interiérové kamery.
 - všeobecný materiál 3 000
 Finančné prostriedky na nákup drobného materiálu, potrieb a náhradných dielov nevyhnutných pri výkone práce, liekov a drobného zdravotníckeho materiálu na vybavenie lekárničiek na pracovisku, výstroja, krmiva, pomôcok pre chov a výcvik služobných psov, rúšok, ako aj výrobu tlačovín.
 - kancelársky materiál 4 000
 Finančné prostriedky na nákup kancelárskeho materiálu a potrieb nevyhnutných pri výkone práce.
 - čistiace prostriedky 4 000
 Finančné prostriedky na nákup čistiacich prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb pre potreby čistenia, dezinfekcie a upratovania kancelárskych a služobných priestorov.
 - reprezentačné výdavky 2 000
 Finančné prostriedky na nákup reprezentačných výdavkov charakteru materiálu (napr. káva, čaj, minerálka, mlieko, cukor), materiálu súvisiaceho s reprezentačnými účelmi (kvety, suveníry, vecné dary) a propagačného, reklamného a prezentačného materiálu v súvislosti s preventívnymi programami organizovanými Mestskou políciou alebo v spolupráci s inými záchrannými zložkami zameranými na viaceré cieľové skupiny (napríklad základné školy, stredné školy, dôchodcovia, verejnosť).
 - pohonné hmoty, mazivá a oleje služobné vozidlá 15 000
 Finančné prostriedky na nákup pohonných hmôt na dopravné účely a špeciálnych kvapalín (napr. oleje, mazadlá) pre služobné motorové vozidlá.
 - servis a údržba vozidiel 17 000
 Finančné prostriedky na servis, údržbu a opravy služobných motorových vozidiel, ktoré zahŕňajú aj nákup náhradných dielov, drobného materiálu, emisné a technické kontroly, úradné meranie spotreby paliva.
 - poistenie služobných vozidiel 6 500

Finančné prostriedky určené na povinné zmluvné zákonné a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel, na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobného motorového vozidla a úrazové poistenie osôb prepravovaných služobnými motorovými vozidlami.

- karty, známky 3 000

Finančné prostriedky na nákup diaľničných známok, parkovacích kariet a diaľničných poplatkov.

- údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, pracovných odevov 3 400

Finančné prostriedky určené na údržbu a servis špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (kamery na uniformy, vysielачky, rádiostanice, tester na alkohol, nahrávacie zariadenie) nevyhnutných pre výkon práce, prevádzkových strojov prístrojov zariadení a opravu odevov, obuvi a pracovných pomôcok príslušníkov Mestskej polície.

- propagácia, reklama, inzercia 200

Finančné prostriedky určené na inzerovanie voľných pracovných miest na internetových portáloch (napríklad www.profesia.sk).

- služby 4 000

Finančné prostriedky na zabezpečenie štandardných služieb nevyhnutných pre výkon práce, ako aj odchyt zvierat, veterinárnu starostlivosť služobných psov, zakúpenie ročného prístupu do mzdového centra, na zabezpečenie psychologických posudkov o spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva, na nočnú prácu a vodičov s právom prednostnej jazdy.

- špeciálne služby 27 000

Finančné prostriedky určené na údržbu a opravu monitorovacej techniky bezpečnostného kamerového systému Mestskej polície a poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a telekomunikačných technológií.

- kolky 500

Finančné prostriedky určené na nákup kolokov v súvislosti s predĺžením zbrojných preukazov na základe zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušníkov Mestskej polície.

➤ ostatné zabezpečenie 65 000

- energie a služby 35 200

Finančné prostriedky určené na úhradu pravidelných mesačných poplatkov za nájom kancelárskych a služobných priestorov na adrese Trhová 2 a Coburgova 27 za distribúciu elektrickej energie monitorovacej techniky bezpečnostného kamerového systému Mestskej polície.

- prenájom telovýchovných a športových zariadení 2 000

Finančné prostriedky určené na prenájom telovýchovných zariadení pre potreby fyzických testov a sebaobrany príslušníkov Mestskej polície, ako aj prenájom strelnice v rámci streleckého výcviku príslušníkov Mestskej polície.

- poštové a telekomunikačné služby 20 000

Finančné prostriedky určené na poplatky telekomunikačným spoločnostiam za telekomunikačné služby, sprostredkovanie pripojenia a poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby, rádiokomunikačné služby rádiových staníc a dodanie a spravovanie GSP systému monitorovania služobných motorových vozidiel.

- náhrady 3 300

Finančné prostriedky na zabezpečenie povinného očkovania proti hepatitíde typu A a B príslušníkom Mestskej polície, ktorí prichádzajú do kontaktu s rizikovými skupinami obyvateľstva na pracovisku alebo v teréne a preventívnych lekárskech prehliadok zdravotného stavu príslušníkov Mestskej polície v zákonných lehotách podľa osobitných predpisov, rehabilitačno-rekondičných pobytov.

- poplatky 3 000

Finančné prostriedky určené na úradu poplatkov Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií a exekučných trov na základe Uznesení Okresných súdov o zastavení exekučného konania v prípade nemajetnosti povinného na základe podnetu súdneho exekútora na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mu podľa § 196 Exekučného poriadku prináleží odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrad za stratu času.

- potraviny (výdavky na pitnú vodu) 1 500

Finančné prostriedky určené na nákup pramenitej pitnej vody z dôvodu zabezpečenia pitného režimu zamestnancov na pracovisku zamestnávateľom a prenájom dávkovačov vody a stojanov na barely v kancelárskych priestoroch Mestskej polície.

• náborový príspevok 1 660

Náborový príspevok bude vyplatený piatim novým príslušníkom Mestskej polície v súlade s kolektívnou zmluvou pre rok 2022.

20 Program PRIEMYSELNÝ PARK

Zámer programu:

Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví

Ciele podprogramu:

Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou

1. merateľný ukazovateľ	Percento prenajímanej plochy z disponibilnej vybudovanej v rámci projektu MPaTP					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	85
Skutočná hodnota	94	94	98	81,34		

Rozpočet na roky 2022 – 2024 predkladá príspevková organizácia Správa majetku mesta Trnava, p. o. ako samostatný materiál (príloha 3).

21 Program ADMINISTRATÍVA

663 713

21.1 Bežné výdavky

663 713

- dlhová služba 230 000
Splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv a bankové poplatky.
- výdavky na prenesený výkon štátnej správy 240 234
 - matrika 126 035
 - hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR 21 461
 - register adries 684
 - sčítanie obyvateľov 39 954
 - voľby do VÚC 23 100

➤ voľby do orgánov samosprávy obcí	29 000
• príprava projektov	10 000
Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov spojených s prípravou a spracovaním žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, ktoré vyplývajú z Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a následne na úhradu výdavkov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.	
• členské príspevky	106 315
➤ Združenie obcí mestskej oblasti Trnava	36 000
➤ Trnava Tourism – oblastná organizácia cestovného ruchu	55 000
➤ Únia miest Slovenska	8 600
➤ Združenie K8	700
➤ Asociácia komunálnych ekonómov SR	600
➤ Asociácia prednostov	150
➤ Energy cities	625
➤ Smart Cities klub	1 500
➤ Združenie Malokarpatská vinná cesta	40
➤ Združenie historických miest a obcí SR	2 800
➤ ostatné združenia	300
Finančné prostriedky budú použité na úhradu členských príspevkov na základe stanov jednotlivých združení, v ktorých je Mesto Trnava členom.	
• Sprostredkovateľský orgán pre IROP	77 164
➤ vlastné zdroje	23 620
➤ grantové zdroje	53 544
Finančné prostriedky budú použité na krytie mzdových nákladov zamestnancov útvaru, na úhradu ich cestovných nákladov a na zabezpečenie informačných, vzdelávacích a propagačných aktivít vo vzťahu k žiadateľom o podporu z IROP. Časť výdavkov spojená s činnosťou útvaru bude refundovaná formou nenávratného finančného príspevku z projektu technickej pomoci IROP.	

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	10 068 663
-------------------------------------	-------------------

Prevody z fondov	5 373 995
z rezervného fondu	5 314 703
Prostriedky rezervného fondu budú použité vo výške 5 314 703 eur, z toho na úhradu splátok istín vo výške 2 011 984 eur a na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 3 302 719 eur nasledovne:	

rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	300 000
preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici - projektová dokumentácia	145 000
parkovací dom na Ulici generála Goliána	350 000
humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia	174 000
obytný súbor Ulica gen. Goliána - projektová dokumentácia	244 200
ihrisko T. Tekela, J. Slottu - realizácia	150 000
priestor pred OD Jednota na Paulínskej ulici - realizácia	150 000
Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia	76 519
obytná zóna Medziháj	140 000
polopodzemné kontajnery	300 000
majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	1 273 000

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 **39 954**

- sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Štatistický úrad SR 39 954

Úvery **4 654 514**

Čerpanie úveru zo schváleného úverového rámca na financovanie kapitálových výdavkov Mesta Trnava.

Kurzové rozdiely **200**

II VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 212 184
---------------------------------------	------------------

splátky istiny 2 011 984

Splátky istín úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

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

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**

Prehľad výdavkov na roky 2022 – 2024 v programovom členení

		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očkávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	skutočnosť			
I	DOPRAVA	4 507 693	4 055 347	4 918 458	6 875 790	6 221 639	3 316 950	3 316 950
I.1	MESTNE KOMUNIKÁCIE	2 897 579	2 028 534	2 816 588	4 738 820	4 119 769	1 215 080	1 215 080
I.1.1	Bežné výdavky	950 109	324 377	736 000	1 112 812	1 141 080	905 080	905 080
I.1.1.1	Projektová dokumentácia	9 779			120 000	20 000	20 000	20 000
	• odmeny externým spolupracovníkom				20 000	20 000	20 000	20 000
	• dopravná štúdia severozápadného kvadrantu mesta				50 000			
	• dopravná štúdia Zvýšenie kapacity Dohnányho ulice				40 000			
	• dopravná štúdia zjednosmernenia ulíc v mestskej časti Spiegelsal				10 000			
	• dopravné štúdie	9 779						
I.1.1.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	717 395	164 415	485 000	572 290	686 000	495 000	495 000
	• opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch	357 362	86 155	250 000	370 000	300 000	300 000	300 000
	• opravy chodníkov	127 210	39 130	150 000	105 790	100 000	100 000	100 000
	• čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov	67 050	28 995	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	• údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií	21 321	6 951	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000
	• bezbarierová úprava chodníkov - PHSR, KPSS	618	3 184	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• oprava dilatácií na lávke Starohájska				11 500			
	• sanácia lávky Starohájska ulica Družba	84 520				200 000		
	• autobusové nily - oprava povrchu	5 674						
	• diagnostika miestnych komunikácií - meranie rovinatosti (kofaj)	45 600						
	• sanácia lávky na Kollárovej ulici - Dohnányho ulici	8 040						
	• služby na zabezpečenie verejného obstarávania					1 000		
I.1.1.3	Križovatky	51 974	41 228	52 000	58 600	57 000	47 000	47 000
	• oprava povrchu vozovky na križovatkách a v nížších záľivoch pre autobusy	11 409		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	• údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek	19 169	19 832	10 000	16 600	15 000	5 000	5 000
	• prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek	21 396	21 396	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
I.1.1.4	Dopravné značenie	105 386	49 366	120 000	174 777	120 000	120 000	120 000
	• údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia	105 386	49 366	120 000	130 075	120 000	120 000	120 000
	• rozširovanie regulácie parkovania - značenie a úpravy				44 702			
I.1.1.5	Parkovacia služba	9 721	9 944	6 000	25 623	39 650	9 650	9 650
	• prevádzka a servis parkovacích automatov	2 052	5 723	6 000	12 200	5 000		
	• programovanie parkovacej aplikácie				5 298	20 000		
	• všeobecný materiál	7 669	1 221		3 300	5 000		
	• parkovací dom na Starohájskej ulici		3 000		4 825	9 650	9 650	9 650
I.1.1.6	príspevok pre Mestské služby mesta Tmava	1 448		1 000	122 282	203 430	203 430	203 430
I.1.1.7	Výpracovanie mostných listov	4 860	3 671	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Bikesharing	40 838	35 082	62 000	29 240			
I.1.1.8	Stojiská na kontajnery	8 708	5 321	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000
	Parkovací dom Na hlinách v Tmave - architektonická súťaž		15 350					
I.1.2	Kapitálové výdavky	1 947 470	1 704 157	2 080 588	3 626 008	2 978 689	310 000	310 000
I.1.2.1	Miestne komunikácie	900 748	1 360 895	1 584 072	1 992 518	2 225 456	300 000	300 000
	• rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR	341 865	855 932	300 000	881 786	300 000	300 000	300 000
	• zmluva o vzájomnej spolupráci VÚC - cesta č. III/1279 Bernolákova – Koniarekova – Zavorská		60 000					
	• dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii				54 680			
	• dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná				20 000	320 000		
	• rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica				50 000			
	• miestna komunikácia Priemyselná			20 000				
	› realizácia			20 000				
	• prepojenie komunikácia J. G. Tajovského smer OC Max				30 000	30 000		
	› projektová dokumentácia				30 000	30 000		
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - PHSR	6 000	16 982	14 772	692 028	1 406 456		
	› projektová dokumentácia	6 000	16 982	14 772	4 312	6 456		
	› realizácia				687 716	1 400 000		
	• rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - Ivana Krasku)	20 120	2 236		2 000	2 000		
	› projektová dokumentácia	20 120	2 236		2 000	2 000		
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cesty pre cyklistov Botanická ulica a Ovocná ulica				44 888	22 000		
	› projektová dokumentácia				44 888	22 000		
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený krížok - PHSR		1 191	1 249 300	5 212			
	› projektová dokumentácia		1 191	4 300	5 212			
	› realizácia			1 245 000				
	• preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici				160 000	145 000		
	› projektová dokumentácia				160 000	145 000		
	• miestna obslužná komunikácia Tmava - Modranka	8 760	1 932			200		
	› projektová dokumentácia	8 760	1 932			200		
	• odľahčovacia komunikácia z parkoviska Kaufland					5 000		
	• autobusová zástavka na Okružnej ulici					5 000		
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica (vrátane chodníka)	424 143	421 700		41 724			
	› projektová dokumentácia	4 599	130					
	› realizácia	419 544	421 570		41 724			
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Cukrová		922					
	› projektová dokumentácia		922					
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica - PHSR	3 240						
	› projektová dokumentácia	3 240						
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Homé bašty	92 625						
	› realizácia	92 625						
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica	3 995						
	› realizácia	3 995						
I.1.2.2	Križovatky	7 440	8 617	42 040	38 500	15 900		
	• okružná križovatka Hlubika – Slnčná – Ustianska			5 000				
	› projektová dokumentácia			5 000				

v eurách

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
• Slnecná - Ustianska - dopravný koridor				10 000			
› projektová dokumentácia				10 000			
• stavebné úpravy križovatky Vl. Clementisa - Kaufland - Lidl		3 000	10 100	10 100	1 500		
› projektová dokumentácia		3 000	10 100	10 100	1 500		
• okružná križovatka Bratislavská - Coburgova	3 600	3 456	12 644	4 104			
› projektová dokumentácia	3 600	3 456	12 644	4 104			
• okružná križovatka J. Bottu - Študentská	3 840	2 161	14 296	14 296	14 400		
› projektová dokumentácia	3 840	2 161	14 296	14 296	14 400		
1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR	50 329	28 070	212 808	426 776	197 013		
• cestička pre cyklistov Beethovenov park				24 000			
• preložka chodníka na ul. Štefana Moyzeša				47 000			
• cyklotrasa - projektové dokumentácie (príprava na Plán Obnovy 2021-2026)				100 000			
• prístupový chodník k budove Tmavského samosprávneho kraja				5 500	3 500		
› projektová dokumentácia				5 500	3 500		
• chodník Sereďská ulica č. 158 - 176		5 040	59 568	59 768	59 568		
› projektová dokumentácia		5 040		200			
› realizácia			59 568	59 568	59 568		
• spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej po kataster obce Hmčiarovce)	3 036	406	5 760	5 760	3 000		
› projektová dokumentácia	3 036	406	5 760	5 760	3 000		
• cestička pre cyklistov Kamenná cesta (od Kamenného mlyna po Rekreačnú ulicu obec Biely Kostol)	14 323	2 598		2 190	5 000		
› projektová dokumentácia	14 323	2 598		2 190	5 000		
• lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka				10 920	6 500		
› projektová dokumentácia				10 920	6 500		
• chodník a cyklochodník na Ulici Veterná		780	2 500	2 500			
› projektová dokumentácia		780	2 500	2 500			
• cestička pre cyklistov a chodník na Špačinskej ceste I. časť			360	360			
› projektová dokumentácia			360	360			
• chodník Zavorská cesta (od RD č. 23 po jestvujúci cyklochodník smer PSA)			12 376	1 006			
› projektová dokumentácia			12 376	1 006			
• cestička pre cyklistov Stromová ulica	2 118	87	5 108	5 108	1 340		
› projektová dokumentácia	2 118	87	5 108	5 108	1 340		
• cestička pre cyklistov Bratislavská ulica (od Stromovej po Coburgovu)	4 108	131	10 870	10 570	2 095		
› projektová dokumentácia	4 108	131	10 870	10 570	2 095		
• cyklochodník Slovanská ulica	8 477	182		2 000	200		
› projektová dokumentácia	8 477	182		2 000	200		
• chodník k divadlu DISK		2 146		9 000	8 700		
› realizácia				9 000	8 700		
• prepojavací cyklochodník Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné strelecké centrum			1 266	1 266			
› projektová dokumentácia			1 266	1 266			
• spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hranická popri Tmávke		2 401	115 000	139 828	6 000		
› projektová dokumentácia		2 401		4 978	6 000		
› realizácia verejného osvetlenia			115 000	134 850			
• cestička pre chodcov a cyklistov Beethovenov park		8 465			24 000		
› projektová dokumentácia		8 465			24 000		
• cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Piešťanská	4 368	5 244			2 110		
› projektová dokumentácia	4 368	5 244			2 110		
• umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornomrybníku v lokalite Kamenný mlyn - realizácia					75 000		
• cyklochodník Zelenečská - A. Žamova - Nám. SNP		590					
› projektová dokumentácia		590					
• cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká	960						
› projektová dokumentácia	960						
• chodník Rovná ulica 4	3 781						
› projektová dokumentácia	1 140						
› realizácia	2 641						
• chodník na Ulici L. van Beethovena za predajňou Chemolaku	8 049						
› projektová dokumentácia	420						
› realizácia	7 629						
• cyklotrasa úsek na uliciach J. Bottu a Š. Moyzeša	936						
› projektová dokumentácia	936						
• cyklotrasa na Spartakovskej, napojenie na City arénu	173						
› projektová dokumentácia	173						
1.1.2.4 Parkoviská	28 024	236 314	160 110	616 356	406 800	10 000	10 000
• parkoviská	19 927	31 644	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
› projektová dokumentácia pre parkoviská	6 751						
› rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk)	13 176	31 644	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
• parkovisko Ulica Zelenečská 61 - 91 - realizácia			60 000				
• parkovisko Ulica I. Krasku (pri škole) - projektová dokumentácia			5 000	5 000			
• parkovisko pred Mestským zimným štadiónom		85 577					
• parkovisko Nerudova ulica 12-13				2 300			
• parkovisko Saleziánska ulica- projektová dokumentácia				6 000			
• vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká		420	13 460	13 960	6 200		
› projektová dokumentácia		420	13 460	13 460	6 200		
› realizácia				500			
• odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste		3 360	5 300	137 800			
› projektová dokumentácia		3 360	5 300	5 300			
› realizácia				132 500			
• parkovisko Ulica generála Goliána 12		152	3 081	4 081	3 700		
• parkovisko Ulica generála Goliána 28-42		180	2 708	2 708	3 200		

		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	skutočnosť			
	• parkovisko Nerudova ulica 4-5		152	2 379	3 379	3 000		
	• parkovací dom Rybníková				40 000			
	• parkovisko na sídlisku Hlboká a prepojovacia rampa na parkovisko Starohájska				10 000			
	• parkovací dom na Ulici generála Goliána				30 000	350 000		
	• parkovisko pri cintoríne na Kamenej ceste		4 560	22 440	25 440	22 400		
	› projektová dokumentácia		4 560	22 440	25 440	22 400		
	• parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Tmava		0	23 972	23 972	8 300		
	› projektová dokumentácia			23 972	23 972	8 300		
	• parkovisko Okružná ulica 7-9 a autobusová zastávka	6 048	1 654	1 296	221 296			
	› projektová dokumentácia	6 048	1 654	1 296	1 296			
	› realizácia				220 000			
	• parkovací dom Na hlinách	2 049	8 000		70 000			
	› architektonická súťaž		8 000					
	› projektová dokumentácia	2 049			70 000			
	• trvalé dopravné značenie na sídlisku L. Podjavorinskej		100 615	474	420			
	› projektová dokumentácia		864	474	420			
	› realizácia		99 751					
1.1.2.5	Ostatné stavby	893 345	4 456	81 558	173 858	113 520		
	• doplnenie projektovej dokumentácie	4 583						
	• rekonštrukcia mosta + miestnej komunikácie na Mikoviniho ulici - PHSR	877 292	4 275		100			
	› projektová dokumentácia		4 275		100			
	› realizácia	877 292						
	• modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Tmave	11 470	181	17 918	17 918	16 720		
	• autobusová zastávka - letisko, Malženická cesta			26 640	26 640			
	• obchvat časť Suchovska - Trstínska - DÚR SZ				30 000	21 800		
	› projektová dokumentácia				30 000	21 800		
	• vybudovanie autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou			35 000	10 000			
	• priechodov pre chodcov na Ul. Seredskej so svetelnou signalizáciou - projektová dokumentácia			2 000	2 000			
	• nasvietenie priechodov pre chodcov				80 000	75 000		
	• presun citylightov euroawk				4 200			
	• schodisko za Billou na Spartakovej ulici - projektová dokumentácia				3 000			
	Parkovacia služba				300 000			
	• nákup parkovacích automatov				300 000			
1.1.2.6	príspevok pre Mestské služby mesta Tmava				78 000	20 000		
	Bikesharing	67 584	65 805					
1.2	MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	1 610 114	2 026 813	2 101 870	2 136 970	2 101 870	2 101 870	2 101 870
1.2.1	Bežné výdavky	1 610 114	2 026 813	2 101 870	2 136 970	2 101 870	2 101 870	2 101 870
	úhrada služieb vo verejnom záujme	1 590 733	2 024 702	2 100 000	1 700 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	úhrada služieb vo verejnom záujme - testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MV SR				400 000			
	spracovanie dát pre CONMED	1 865	1 839	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
	optimalizácia MAD				35 100			
	spracovanie verejného obstarávania + odborné konzultácie	17 516	272					

		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	skutočnosť			
1.3	PROJEKTY	109 974	1 354 274	1 703 556	4 586 664	4 061 274	49 005	0
	Σ vlastné zdroje	109 974	317 516	266 533	3 056 803	2 895 883	3 440	0
	Σ grantové zdroje	0	1 036 758	1 437 023	1 529 861	1 165 391	45 565	0
	Bežné výdavky	18 413	40 034	0	0	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	18 413	29 268	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	10 766	0	0	0	0	0
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPaRV SR - PHSR	8 106	6 874					
	• vlastné zdroje	8 106	0					
	• grantové zdroje		6 874					
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR	2 715	2 268					
	• vlastné zdroje	2 715	2 268					
	• grantové zdroje	0	0					
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR	3 982	2 469					
	• vlastné zdroje	3 982	0					
	• grantové zdroje	0	2 469					
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR	3 610	1 423					
	• vlastné zdroje	3 610	0					
	• grantové zdroje	0	1 423					
	Inteligentné riadenia dopravy - Smart		27 000					
	• vlastné zdroje		27 000					
	• grantové zdroje		0					
	Kapitálové výdavky	91 561	1 314 240	1 703 556	4 586 664	4 061 274	49 005	0
	Σ vlastné zdroje	91 561	288 248	266 533	3 056 803	2 895 883	3 440	0
	Σ grantové zdroje	0	1 025 992	1 437 023	1 529 861	1 165 391	45 565	0
	Integrovaný projekt - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - RIUS		8 186	4 000	2 000			
	• vlastné zdroje		8 186	4 000	2 000			
	• grantové zdroje		0	0	0			
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPaRV SR - PHSR		92 400	669 790	704 116			
	• vlastné zdroje		92 400	91 335	183 506			

v eurách

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
• grantové zdroje		0	578 455	520 610			
Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR	16 770	622 785					
• vlastné zdroje	16 770	117 466					
• grantové zdroje	0	505 319					
Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR		329 634					
• vlastné zdroje		36 816					
• grantové zdroje		292 818					
Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR	74 791	215 608					
• vlastné zdroje	74 791	12 491					
• grantové zdroje	0	203 117					
Vybudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR			521 468	486 312			
• vlastné zdroje			142 147	142 147			
• grantové zdroje			379 321	344 165			
Vybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR		19 212	507 338	402 745			
• vlastné zdroje		19 212	28 091	20 137			
• grantové zdroje		0	479 247	382 608			
Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - MIRRI SR - PHSR		26 415	960	5 000	117 114		
• vlastné zdroje		1 677	960	5 000	117 114		
• grantové zdroje		24 738	0	0	0		
Rekonštrukcia Zeleného križka v Trnave - MIRRI SR - PHSR				2 400 000	2 568 329		
• vlastné zdroje				2 400 000	2 568 329		
• grantové zdroje				0	0		
chodník a cyklochodník na Ulici Veterná - MIRRI SR - PHSR				189 053	62 365		
• vlastné zdroje				125 000	5 399		
• grantové zdroje				64 053	56 966		
prepojovací cyklochodník Pri kalvárii - MIRRI SR - PHSR				331 998	314 691		
• vlastné zdroje				113 573	96 266		
• grantové zdroje				218 425	218 425		
cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - Nám. SNP				1 000	19 650		
• vlastné zdroje				1 000	19 650		
• grantové zdroje				0	0		
cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR				1 000	29 125		
• vlastné zdroje				1 000	29 125		
• grantové zdroje				0	0		
Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava				63 440	950 000	49 005	
• vlastné zdroje				63 440	60 000	3 440	
• grantové zdroje				0	890 000	45 565	

v eurách

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
1 DOPRAVA + PROJEKTY	4 617 667	5 409 621	6 622 014	11 462 454	10 282 913	3 365 955	3 316 950
Bežné výdavky	2 578 636	2 391 224	2 837 870	3 249 782	3 242 950	3 006 950	3 006 950
Kapitálové výdavky	2 039 031	3 018 397	3 784 144	8 212 672	7 039 963	359 005	310 000

v eurách

		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 540 588	1 442 319	2 048 290	3 573 777	3 397 010	3 546 860	4 562 400
2.1	ZELEŇ	1 153 239	972 144	1 029 230	2 021 314	1 459 800	1 388 200	1 483 740
2.1.1	Bežné výdavky	1 153 239	938 964	1 004 230	1 831 114	1 349 800	1 388 200	1 483 740
2.1.1.1	Správa zelene	1 006 435	890 796	954 230	1 430 824	1 254 800	1 328 200	1 413 740
	• základná údržba zelene	561 546	444 249	450 000	471 986	300 000	360 900	427 890
	• starostlivosť o stromy	35 000	3 626	5 000	5 000	35 000	38 500	42 350
	• údržba okružných križovatiek	15 000	658	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• príspevok pre Mestské služby mesta Tmava	293 072	372 712	429 430	844 038	850 000	850 000	850 000
	• deratizácia zelene	12 000	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	10 000
	• asanácie a havarijné stavy drevín	89 176	59 751	60 000	100 000	50 000	55 000	60 500
	• správa a údržba závlahových systémov					10 000	14 000	18 000
	• závlaha na Halenárskej a Hollého ulici - oprava		5 000					
	• údržba interiérových kvetov	641						
2.1.1.2	Tvorba zelene	136 317	45 168	50 000	400 290	95 000	60 000	70 000
	• výsadba stromov	95 541	30 216	30 000	375 770	50 000	60 000	70 000
	• výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov	40 776	14 952	20 000	24 520	45 000		
2.1.1.3	Súťaž v oblasti ekológie a životného prostredia	540						
	• súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku	540						
2.1.1.4	Dotácie	9 947	3 000					
	• dotácie na ekológiu a životné prostredie - PHSR	9 947	3 000					
2.1.2	Kapitálové výdavky	0	33 180	25 000	190 200	110 000	0	0
	príspevok pre Mestské služby mesta Tmava		33 180	25 000	190 200	70 000		
	drevený mobilný záhon na Trojičnom námestí					40 000		
2.2	REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	231 610	209 807	716 280	1 118 903	1 463 950	1 400 000	2 900 000
2.2.1	Bežné výdavky	3 619	39 828	0	38 638	14 000	0	0
	parčík a verejný priestor pri Synagóge				15 400			
	verejný obstarávanie a iné výdavky				6 238			
	architektonická súťaž Obnova Štefánikovej ulice v Tmave				17 000			
	revitalizácia a rozšírenie kúpaliska Kamenný mlyn - architektonická súťaž					14 000		
	odmeny účastníkov architektonických súťaží	3 619	22 428					
	služby externého verejného obstarávateľa		17 400					
2.2.2	Kapitálové výdavky	227 991	169 979	716 280	1 080 265	1 449 950	1 400 000	2 900 000
2.2.2.1	Obytné súbory	163 749	38 366	540 120	601 930	665 150	1 150 000	2 700 000
	• bytový dom na Tamašovičovej ulici		1 490	62 000	100 510	15 000	50 000	2 300 000
	• mestský polyfunkčný súbor Spartakovská				55 000	50 000		
	• bytový doms polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska				37 000	86 000	500 000	
	• obnova Štefánikovej ulice v Tmave - architektonická súťaž				8 000	50 000	200 000	
	• humanizácia vnútrobloku Čajkovského			21 000	28 000	30 000	100 000	
	› projektová dokumentácia			21 000	28 000	30 000		
	› realizácia						100 000	
	• humanizácia vnútroblokov			179 000	160 000	174 000	300 000	400 000
	› projektová dokumentácia			179 000	160 000	174 000		
	› realizácia						300 000	400 000
	• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Sládkovičovej po Študentskú ul. - PHSR	1 296	19 062	3 120	5 420	2 000		
	› projektová dokumentácia	1 296	19 062	3 120	5 420	2 000		
	• Ulica Tehelná - PHSR		2 040	50 000	70 000	9 350		
	› projektová dokumentácia		2 040	50 000	70 000	9 350		
	• Ulica gen. Goliána - PHSR		9 000	225 000	100 000	244 200		
	› projektová dokumentácia		9 000	225 000	100 000	244 200		
	• Meštiansky dom Hlavná 17	51 230	6 774		18 000	2 200		
	› projektová dokumentácia a architektonicko - historický výskum	51 230	4 800			2 200		
	› trafo stanica - projektová dokumentácia		1 974					
	• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Kollárovej po Sládkovičovu ul. - PHSR	600				2 400		
	› projektová dokumentácia	600				2 400		
	• Dolné bašty - zelené zásahy				20 000			
	› projektová dokumentácia				20 000			
	• G. Dusíka - spoločné priestory podľa námety mestských zásahov	76 584						
	› projektová dokumentácia	420						
	› realizácia	76 164						
	• Vodáreň - dvor č. 1 - PHSR	34 039						
	› realizácia	34 039						
2.2.2.2	Medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe	1 560	8 412	1 100	11 100	150 000		
	• revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 - 64 (za Kysucou)	1 560	8 412	1 100	1 100			
	› projektová dokumentácia	1 560	8 412	1 100	1 100			
	• ihrisko T. Tekela, J. Slottu				10 000	150 000		
	› projektová dokumentácia				10 000			
	› realizácia					150 000		
2.2.2.3	Parky, parčíky a detské ihriská	20 334	84 156	75 500	270 175	389 200		
	• detské ihriská - PHSR		17 951					
	› realizácia		17 951					
	• parčík a verejný priestor pri Synagóge	1 500	19 625	35 000	72 375	60 000		
	› projektová dokumentácia	1 500	19 625	30 000	67 375	60 000		
	› trafo stanica - projektová dokumentácia			5 000	5 000			
	• obnova Ružového parku - PHSR	7 788	519		1 110	4 300		
	› projektová dokumentácia (architektonická súťaž + archeológia)	7 788	519		1 110	4 300		
	• park Janka Kráľa - revitalizácia územia			38 000	42 000	38 000		
	› projektová dokumentácia			38 000	42 000	38 000		

v eurách

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
• Agátka - PHSR		45 048	2 500	2 500	2 500		
› projektová dokumentácia		45 048	2 500	2 500	2 500		
• priestor pred OD Jednota na Paulínskej ulici				17 000	153 400		
› projektová dokumentácia				17 000	3 400		
› realizácia					150 000		
• Námestie SNP	3 576			27 000	1 000		
› projektová dokumentácia (realizačný projekt)				27 000	1 000		
› realizácia	3 576						
• park Pri kalvárii				90 190	50 000		
› projektová dokumentácia - prezentácia archeologických nálezov				90 190	50 000		
• ihrisko Átriová				5 000	50 000		
› projektová dokumentácia				5 000			
› realizácia					50 000		
• detské ihrisko Schumerova				5 000	30 000		
› projektová dokumentácia				5 000			
› realizácia					30 000		
• verejný priestor Ľudová				8 000			
› projektová dokumentácia				8 000			
• východné hradby Hboká - výsadba, krajinnárske úpravy	1 590	43					
› projektová dokumentácia	1 590	43					
• spádové detské ihrisko na Límbovej ulici	5 880	970					
› realizácia	5 880	970					
2.2.2.4 Zelené športovo-rekreačných plôch	4 860	2 520	43 560	62 060	52 000	250 000	200 000
• Kamenný mlyn - vyhladková veža	4 860	2 520	13 560	13 560	13 500	150 000	100 000
› projektová dokumentácia	4 860	2 520	13 560	13 560	13 500		
› realizácia						150 000	100 000
• revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky				22 500	22 500		
› realizácia				22 500	22 500		
• umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne				4 000			
› projektová dokumentácia				4 000			
• úprava povodia Tmávky - hate			30 000	22 000	10 000	100 000	100 000
› projektová dokumentácia			30 000	22 000	10 000		
› realizácia						100 000	100 000
• revitalizácia a rozšírenie kúpaliska Kamenný mlyn - architektonická súťaž					6 000		
› projektová dokumentácia					6 000		
2.2.2.5 Krajina		1 800	56 000	135 000	193 600		
• Mokrad' Zelenec - projektová dokumentácia			10 000	70 000	33 600		
• prvky ÚSES v krajine - projektová dokumentácia			30 000	30 000	60 000		
• Kravský pasienok - Tmava sever - projektová dokumentácia		1 800	15 000	35 000	100 000		
• biokoridor Kravský pasienok - Štrky			1 000				
Mestá odolné na dopady zmeny klímy	2 256	25 983					
Študne na území mesta	35 232	5 742					
Úprava verejného priestranstva na Ľalovej ulici		3 000					
2.3 ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE	46 108	65 568	195 000	336 900	376 600	662 000	82 000
2.3.1 Bežné výdavky	42 124	40 608	87 000	218 900	216 600	162 000	82 000
zmeny Územného plánu mesta Tmava (ÚPN)	4 900	11 100	5 000	15 940	15 000	15 000	
nový Územný plán mesta Tmava			20 000	26 800	10 000	100 000	50 000
Miestny územný systém ekologickej stability mesta Tmava			17 000	12 000	25 000		
Generel zelene mesta Tmava			15 000	10 000	20 000		
Územný plán CMZ mesta Tmava	13 200						
zmeny Územného plánu CMZ mesta Tmava			5 000	8 000	10 000	5 000	5 000
strategické environmentálne posudzovanie (SEA)	1 600	4 000	5 000	3 800	10 000	20 000	5 000
environmentálne posudzovanie (EIA)			3 000	2 060	5 000	5 000	5 000
dopadové environmentálne štúdie		1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie	10 283	2 927	10 000	35 200	25 000	15 000	15 000
štúdie, expertízy, posudky, programy pre životné prostredie	5	352	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja			5 000	5 000			
mestá odolné na dopady zmeny klímy - odborný garant		12 000		19 500	18 000		
zmeny územného plánu mesta Tmava - odborný garant		1 529		8 400	10 000		
dlhodobé projekty - odborný garant				3 600			
energetická koncepcia - odborný garant				6 600	6 600		
Koncepcia návrhu územného plánu zóny Prúdy				20 000	30 000		
Koncepcia návrhu územného plánu severovýchodného kvadrantu				40 000	30 000		
Mestá odolné na dopady zmeny klímy		3 900					
prieskum stavu vlhkosti murív a návrh sanácie vlhkosti objektu č. 17 na Hlavnej ulici v Tmave		3 600					
Parčík a verejný priestor pri Synagóge v Tmave - externé služby	8 500						
Cintorín na Kamennej ceste - prírode blízke pohrebništvo	3 636						
2.3.2 Kapitálové výdavky	3 984	24 960	108 000	118 000	160 000	500 000	0
pasport stromov a dokument starostlivosti o dreviny	1 584						
obytná zóna Medziháj		24 960	108 000	108 000	140 000	500 000	
pasport novovysadených stromov				10 000	5 000		
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja					15 000		
Úprava priestoru pred OD Jednota v Tmave	2 400						
2.4 PRENENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	97 631	107 778	107 780	96 660	96 660	96 660	96 660
2.4.1 Bežné výdavky	97 631	107 778	107 780	96 660	96 660	96 660	96 660
prenesený výkon na úseku stavebného poriadku	85 389	95 196	95 196	84 270	84 270	84 270	84 270
prenesený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 992	3 261	3 262	2 890	2 890	2 890	2 890
prenesený výkon na úseku dopravy	2 825	2 817	2 817	2 810	2 810	2 810	2 810
prenesený výkon na úseku dopravy Zavar	99	97	97	97	97	97	97

veurách

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
starostlivosť o životné prostredie	6 112	6 195	6 195	6 374	6 374	6 374	6 374
starostlivosť o životné prostredie Zavar	214	212	213	219	219	219	219
2.5 ENERGETICKÝ MANAŽMENT (do roku 2018 program 15)	12 000	87 022	0	0	0	0	0
2.5.1 Bežné výdavky	12 000	52 138	0	0	0	0	0
• Projekt PROSPECT - grantové zdroje		52 138					
• aktualizácia energetickej koncepcie a iných strategických dokumentov	12 000						
2.5.2 Kapitálové výdavky	0	34 884	0	0	0	0	0
• systém E-mobility		34 884					

veurách

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
2.6 PROJEKTY	372 953	1 065 895	1 203 850	3 222 517	5 123 711	84 228	0
Σ vlastné zdroje	339 894	241 090	243 544	1 844 558	972 875	4 212	0
Σ grantové zdroje	33 059	824 805	960 306	1 377 959	4 150 836	80 016	0
Bežné výdavky	43 518	12 451	0	200 000	0	84 228	0
Σ vlastné zdroje	10 679	9 803	0	0	0	4 212	0
Σ grantové zdroje	32 839	2 648	0	200 000	0	80 016	0
Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR	7 868						
• vlastné zdroje	0						
• grantové zdroje	7 868						
Projekt INTENSIFY - zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunít - ERDF	32 843	4 174					
• vlastné zdroje	7 872	2 459					
• grantové zdroje	24 971	1 715					
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPaRV SR - PHSR	2 442	306					
• vlastné zdroje	2 442						
• grantové zdroje	0	306					
Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR	365	4 932					
• vlastné zdroje	365	4 932					
• grantové zdroje	0	0					
Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR		627					
• vlastné zdroje							
• grantové zdroje		627					
Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava				200 000		84 228	
• vlastné zdroje				0		4 212	
• grantové zdroje				200 000		80 016	
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR		2 412					
• vlastné zdroje		2 412					
• grantové zdroje		0					
Kapitálové výdavky	329 435	1 053 444	1 203 850	3 022 517	5 123 711	0	0
Σ vlastné zdroje	329 215	231 287	243 544	1 844 558	972 875	0	0
Σ grantové zdroje	220	822 157	960 306	1 177 959	4 150 836	0	0
Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR	329 435						
• vlastné zdroje	329 215						
• grantové zdroje	220						
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - MPaRV SR - PHSR		487 556					
• vlastné zdroje		75 557					
• grantové zdroje		411 999					
Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2 - MPaRV SR - PHSR		298 876	266 674	9 341			
• vlastné zdroje		30 192	39 482	9 341			
• grantové zdroje		268 684	227 192	0			
Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR		161 698					
• vlastné zdroje		20 224					
• grantové zdroje		141 474					
Nizkohlíková stratégia v meste Trnava (v roku 2021 Nizkohlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava)			46 500		38 400		
• vlastné zdroje			46 500		1 920		
• grantové zdroje			0		36 480		
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR			222 557	233 246			
• vlastné zdroje			34 612	44 885			
• grantové zdroje			187 945	188 361			
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR			154 642	142 143	142 143		
• vlastné zdroje			17 435	27 435	27 435		
• grantové zdroje			137 207	114 708	114 708		
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR - PHSR			181 235	167 096	167 096		
• vlastné zdroje			15 550	24 152	24 152		
• grantové zdroje			165 685	142 944	142 944		
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR			257 495	244 311	244 311		
• vlastné zdroje			15 218	22 800	22 800		
• grantové zdroje			242 277	221 511	221 511		

		v eurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	skutočnosť			
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj - PHSR		105 314	74 747	74 747	58 500		
	• vlastné zdroje		105 314	74 747	74 747	58 500		
	• grantové zdroje		0	0	0	0		
	Obnova Ružového parku v Trnave - MIRRI SR - PHSR				1 052 732	1 988 243		
	• vlastné zdroje				1 052 732	688 243		
	• grantové zdroje				0	1 300 000		
	Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou - MIRRI SR - PHSR				537 300	26 920		
	• vlastné zdroje				26 865	26 920		
	• grantové zdroje				510 435	0		
	Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave - MIRRI SR - PHSR				520 000	1 623 000		
	• vlastné zdroje				520 000	81 150		
	• grantové zdroje				0	1 541 850		
	Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave - MIRRI SR - PHSR				41 601	835 098		
	• vlastné zdroje				41 601	41 755		
	• grantové zdroje				0	793 343		
		v eurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	skutočnosť			
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE + PROJEKTY	1 913 541	2 508 214	3 252 140	6 796 294	8 520 721	3 631 088	4 562 400
	Bežné výdavky	1 352 131	1 191 767	1 199 010	2 385 312	1 677 060	1 731 088	1 662 400
	Kapitálové výdavky	561 410	1 316 447	2 053 130	4 410 982	6 843 661	1 900 000	2 900 000

		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	skutočnosť			
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 544 655	4 659 824	6 086 223	6 597 424	5 449 340	5 409 340	5 109 340
3.1	Bežné výdavky	3 388 336	4 115 951	4 935 440	5 145 405	5 109 340	5 109 340	5 109 340
	Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu	3 189 121	3 260 081	3 489 440	3 963 005	3 833 440	3 833 440	3 833 440
	• zber z domácností a firiem	1 861 653	1 840 179	1 850 000	1 850 747	1 870 000	1 870 000	1 870 000
	• zákonný poplatok	149 394	240 325	415 000	415 000	414 000	414 000	414 000
	• zberné dvory	536 254	538 385	540 000	540 000	520 000	520 000	520 000
	• malé smetné koše	127 727	128 926	127 000	132 000	132 000	132 000	132 000
	• odvoz veľkokapacitných kontajnerov	28 608	28 012	35 000	33 500	35 000	35 000	35 000
	• divoké skládky	21 837	26 865	25 000	34 000	25 000	25 000	25 000
	• triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu - PHSR	389 457	441 012	397 440	397 440	397 440	397 440	397 440
	• triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - PHSR			50 000	496 253	400 000	400 000	400 000
	• prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov	74 191	16 377	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	• nakladanie s odpadom z testovania - testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MVSR				24 065			
	údržba zelene - skládka Boleráz	10 175	10 889	1 000	10 900	10 900	10 900	10 900
	účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	184 914						
	poistenie skládky Boleráz	626						
	informačno-propagačná činnosť o odpadoch		476	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	polopodzemné kontajnery - údržba a manipulačné práce	3 500	2 030	3 500	5 000	3 500	3 500	3 500
	odvod poplatku za uloženie odpadu Environmentálnemu fondu		842 475	1 440 000	1 165 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
3.2	Kapitálové výdavky	156 319	543 873	1 150 783	1 452 019	340 000	300 000	0
	Rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta - 2. etapa	8 090	432	570 783	570 783			
	polopodzemné kontajnery	148 229	542 543	560 000	800 000	300 000	300 000	
	rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu		898	20 000	81 236	40 000		

		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	skutočnosť			
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 544 655	4 659 824	6 086 223	6 597 424	5 449 340	5 409 340	5 109 340
	Bežné výdavky	3 388 336	4 115 951	4 935 440	5 145 405	5 109 340	5 109 340	5 109 340
	Kapitálové výdavky	156 319	543 873	1 150 783	1 452 019	340 000	300 000	0

		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	skutočnosť			
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	28 172	28 276	28 276	28 415	28 415	28 415	28 415
4.1	Bežné výdavky	28 172	28 276	28 276	28 415	28 415	28 415	28 415
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 172	28 276	28 276	28 415	28 415	28 415	28 415

		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	skutočnosť			
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	999 274	915 318	945 000	1 157 000	1 030 500	1 030 000	1 030 000
5.1	Bežné výdavky	931 571	915 318	945 000	945 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
	údržba verejného osvetlenia	369 325	349 395	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia	543 346	535 923	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
	sanácia, asanácia skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia a prechod na LED technológiu	18 900	30 000	15 000	15 000	100 000	100 000	100 000
5.2	Kapitálové výdavky	67 703	0	0	212 000	500	0	0
	nákup stožiarov verejného osvetlenia	38 934			52 000			
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia				50 000			
	• rekonštrukcia a modernizácia podľa aktuálnej potreby				50 000			
	Doplnenie a realizácia nového verejného osvetlenia	28 769				500		
	• doplnenie a realizácia nového osvetlenia podľa aktuálnej potreby	28 769						
	• verejné osvetlenie Farárske				10 000	500		
	vianočná svetelná výzdoba				100 000			

		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	skutočnosť			
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	999 274	915 318	945 000	1 157 000	1 030 500	1 030 000	1 030 000
	Bežné výdavky	931 571	915 318	945 000	945 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
	Kapitálové výdavky	67 703	0	0	212 000	500	0	0

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	179 249	193 823	196 650	264 650	257 000	274 700
6.1	Bežné výdavky	164 205	192 052	196 650	229 650	217 000	274 700
	fontány	51 009	51 355	60 000	60 000	50 000	84 700
	detské ihriská	53 038	72 278	50 000	65 000	50 000	75 000
	detské ihrisko Dolné bašty	8 630	8 630	8 630	8 630		
	lavičky a mestský mobiliár	19 395	33 237	40 000	52 000	62 000	60 000
	uličné tabule a vlajky	4 092	2 306	5 000	5 000	5 000	5 000
	príspevok pre Mestské služby mesta Tmava	28 041	24 246	33 020	39 020	50 000	50 000
6.2	Kapitálové výdavky	15 044	1 771	0	35 000	40 000	0
	cyklostojany - nákup a osadenie	9 331	1 771		5 000	20 000	
	mobiliár pred Strednou priemyselnou školou technickou				30 000	20 000	
	nákup mestského mobiliáru - lavičiek + osadenie	5 713					

v eurách

		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
7	SLUŽBY	1 436 459	1 475 777	1 604 816	2 325 752	1 556 170	1 333 530	1 333 530
7.1	ČISTENIE A ÚDRŽBA	1 090 677	1 136 728	1 168 036	1 497 047	1 069 650	943 530	943 530
7.1.1	Bežné výdavky	1 090 677	1 136 728	1 168 036	1 186 520	943 530	943 530	943 530
	Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií	935 394	963 070	988 000	974 240	769 530	769 530	769 530
	• čistenie miestnych komunikácií	762 187	766 843	768 000	711 705	549 530	549 530	549 530
	› STEFE Tmava, s.r.o.	653 706	661 837	669 000	674 000	450 000	450 000	450 000
	› FCC Tmava, s.r.o./príspevok pre Mestské služby mesta Tmava	102 030	98 629	90 000	28 705	93 530	93 530	93 530
	› vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií	6 451	6 377	9 000	9 000	6 000	6 000	6 000
	• zimná údržba miestnych komunikácií	173 207	196 227	220 000	262 535	220 000	220 000	220 000
	› STEFE Tmava, s.r.o.	66 522	40 385	65 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	› FCC Tmava, s.r.o./iný subjekt z VO	84 089	62 806	75 000	136 295	113 830	113 830	113 830
	› príspevok pre Mestské služby mesta Tmava	22 596	93 036	80 000	51 240	31 170	31 170	31 170
	Starostlivosť o odchytané zvieratá	19 992	19 992	20 000	22 000	20 000	20 000	20 000
	Likvidácia uhynutých zvierat	3 473	8 040	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
	Inštalovanie vianočných stromov	2 160	2 160	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Iné služby	7 488	10 847	5 000	11 750	5 000	5 000	5 000
	Zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok	117 497	109 162	118 000	134 625	140 000	140 000	140 000
	Výdavky na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby	100						
	• vlastné zdroje	100						
	• príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	0						
	Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Tmave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby	4 573	23 457	29 036	35 905			
	• vlastné zdroje	4 573	10 678	11 190	11 190			
	• príspevok z MVSR	0	12 779	17 846	24 715			
7.1.2	Kapitálové výdavky	0	0	0	310 527	126 120	0	0
	príspevok pre Mestské služby mesta Tmava				310 527	126 120	0	0
7.2	CINTORÍNSKE SLUŽBY	89 489	260 195	430 780	755 009	390 000	390 000	390 000
7.2.1	Bežné výdavky	74 081	151 120	190 300	459 029	390 000	390 000	390 000
	zber, preprava a zneškodnenie odpadov	32 097	33 216	32 000	22 742			
	energie	5 252	4 249	8 000	2 916			
	sociálne pohreby	2 556	4 520	5 000	3 140			
	údržba a prevádzka cintorínov		29 333	20 000	7 500			
	služby spojené s prevádzkovaním pohrebiska		39 802	80 000	22 812			
	príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	29 900	40 000	45 300	23 325			
	príspevok pre Mestské služby mesta Tmava				376 594	390 000	390 000	390 000
	sanácie a asanácie drevin na cintorínoch	4 276						
7.2.2	Kapitálové výdavky	15 408	109 075	240 480	295 980	0	0	0
	program GIS WinCITY Cintorín		2 190					
	ozvučenie domu smútku		14 200					
	nákup techniky		48 796					
	nákup dopravných pracovných strojov				13 200			
	rekonštrukcia klientskeho centra správy cintorínov Tmava (interiér + revitalizácia exteriéru)				7 300			
	príspevok pre Mestské služby mesta Tmava				20 000			
	Cintorín na Kamennej ceste	3 348	43 889	240 480	240 480			
	• projektová dokumentácia na rozšírenie cintorína	3 348	3 483	480	480			
	• rozšírenie cintorína - realizácia		36 260	240 000	240 000			
	• oplatenie cintorína		4 146					
	Cintorín na ulici Terézie Vansovej				15 000			
	• rekonštrukcia domu smútku – projektová dokumentácia				15 000			
	Zakúpenie 3 ks chladiacich katafalkov	12 060						
7.3	TRHY	256 293	78 854	6 000	73 696	96 520	0	0
7.3.1	Bežné výdavky	256 293	78 854	6 000	73 696	96 520	0	0
	Tradičný tmavský jarmok	56 098	149					
	Tradičný tmavský jarmok - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava	58 537						
	ADVENT v Tmave				18 696	82 520		
	ADVENT v Tmave - príspevok pre Zaží v Tmave – Mestské kultúrne stredisko				55 000	5 000		
	Vianočné trhy	81 833	76 705					
	Vianočné trhy - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava	51 934	2 000					
	Májový kvet	618		1 000		1 000		
	Májový kvet - príspevok pre Zaží v Tmave – Mestské kultúrne stredisko					8 000		
	Májový kvet - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava	7 273		5 000				

v eurách

		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
7	SLUŽBY	1 436 459	1 475 777	1 604 816	2 325 752	1 556 170	1 333 530	1 333 530
	Bežné výdavky	1 421 051	1 366 702	1 364 336	1 719 245	1 430 050	1 333 530	1 333 530
	Kapitálové výdavky	15 408	109 075	240 480	606 507	126 120	0	0

v eurách

		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	skutočnosť			
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 714 117	5 250 465	6 088 044	6 692 891	6 269 172	6 545 849	6 555 249
8.1	JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	113 621	97 985	261 700	315 271	340 700	288 700	288 700
8.1.1	Bežné výdavky	113 621	97 985	261 700	315 271	340 700	288 700	288 700
8.1.1.1	Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 448/2008 Z. z.	62 135	68 765	214 000	224 300	278 500	233 500	233 500
	• jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky	7 160	2 262	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	› starostlivosť o seniorov	6 313	1 802	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	› starostlivosť o rodiny s deťmi	350		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	› starostlivosť o osoby v krízových situáciách	497	460	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	• príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.	857	4 446	14 000	11 000	18 500	13 500	13 500
	› na dopravu do a z centra pre rodiny s deťmi			500	500	500	500	500
	› príspevok akreditovanému subjektu		3 000	10 000	7 000	15 000	10 000	10 000
	› príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého	857	1 446	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
	• príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.	54 118	62 057	195 000	208 300	255 000	215 000	215 000
	› Tmavská arcidiecézna charita - nízkoprahové denné centrum - KPSS	30 000	33 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	› za pobytovú a ambulatnú službu		1 854	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	› opatrovateľská služba - neverejní poskytovatelia	24 118	27 203	120 000	113 300	160 000	120 000	120 000
8.1.1.2	Charita a tretí sektor	8 915	2 873	9 500	6 500	9 500	9 500	9 500
	• aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením - KPSS	4 210		6 000	3 000	6 000	6 000	6 000
	• podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín	3 240	1 169	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	• vianočná charitatívna podpora	1 465	1 704	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Dotácie	18 466	5 700					
	• charita - PHSR, KPSS	3 400	850					
	• zdravotné znevýhodnení - PHSR, KPSS	7 646	750					
	• zdravie a drogová prevencia - PHSR, KPSS	4 420	3 700					
	• prirodinné orientované mesto - PHSR, KPSS	3 000	400					
8.1.1.3	Prídavky na deti	6 906	7 074	15 000	17 882	10 000	10 000	10 000
8.1.1.4	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer z ÚPSVaR	8 796	863	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
8.1.1.5	Vyhodnotenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu	6 457	5 803	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
8.1.1.6	Rodičovský príspevok	877		4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
8.1.1.7	Príspevok pri narodení dieťaťa	322	508	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
8.1.1.8	Hmotná núdza - opatrovník Mesto Tmava - ÚPSVaR	747	1 538	2 000	4 694	4 000	4 000	4 000
8.1.1.9	Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Tmava		4 861	7 000	47 695	27 000	20 000	20 000
8.2	ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	4 497 881	5 095 743	5 750 644	6 313 809	5 864 472	6 196 149	6 205 549
8.2.1	Bežné výdavky	4 430 185	4 916 535	5 690 644	5 952 884	5 838 472	6 026 149	6 035 549
8.2.1.1	príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	2 812 290	3 026 801	3 535 402	3 467 016	3 565 658	3 753 335	3 762 735
	• príspevok na činnosť	2 147 851	2 250 200	2 635 208	2 590 508	2 645 208	2 806 740	2 822 140
	• príspevok na opatrovateľskú službu	387 054	374 029	520 280	470 280	520 280	546 425	540 425
	• príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou	277 385	331 452	371 712	397 636	391 968	391 968	391 968
	› Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	165 282	183 745	205 320	205 320	217 548	217 548	217 548
	› Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	68 903	95 477	123 192	123 192	131 220	131 220	131 220
	› Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	52 230	43 200	69 124	43 200	43 200	43 200
	• čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov		8 202	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202
	• výdavky súvisiace so sčítaním obyvateľstva				390			
	• dotácia na účely "mimoriadnej odmeny" pre zamestnancov za prácu v období I. vlny pandémie COVID - 19 - MPSVaR SR		62 918					
	› Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici		18 528					
	› Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici		9 264					
	› Nocľaháreň na Coburgovej ulici		8 492					
	› opatrovateľská služba		26 634					
8.2.1.2	Zariadenie pre seniorov v Tmave	1 542 299	1 835 755	2 155 242	2 484 687	2 272 814	2 272 814	2 272 814
	• výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia	318 371	520 048	642 968	617 968	617 968	617 968	617 968
	› na činnosť zariadenia	298 700	465 462	617 968	617 968	597 968	597 968	597 968
	› úprava, zariadenie izieb klientov		8 290	5 000		5 000	5 000	5 000
	› výmena podlahoviny	3 682		5 000				
	› maliarske práce	15 989	9 592	15 000		15 000	15 000	15 000
	› oprava kanalizácie		36 704					
	• výdavky z vlastných príjmov	536 611	408 914	691 342	737 292	730 942	730 942	730 942
	• výdavky z príspevku z MPSVaR SR	614 585	719 963	820 932	820 932	923 904	923 904	923 904
	• zostatok finančných prostriedkov z vlastných príjmov z predchádzajúceho roka	72 732	147 866					
	• výdavky súvisiace so sčítaním obyvateľstva				390			
	• dotácia na účely "mimoriadnej odmeny" pre zamestnancov za prácu v období I. vlny pandémie COVID - 19 - MPSVaR SR		38 964					
	Dotácia na účely "mimoriadnej odmeny" pre zamestnancov za prácu v období I. vlny pandémie COVID - 19 - MPSVaR SR				1 181			
	Vrátenie nevyčerpaných príspevkov z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou	75 596	53 979					
8.2.2	Kapitálové výdavky	67 696	179 208	60 000	360 925	26 000	170 000	170 000
8.2.2.1	príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti		162 092		118 700			
8.2.2.2	Zariadenie pre seniorov v Tmave	31 347	11 074	60 000	145 201	26 000	170 000	170 000
	• výdavky zo zdrojov mesta	31 347	11 074	60 000	145 201	26 000	170 000	170 000
	› rekonštrukcia izieb a kúpeľní				85 201	20 000	170 000	170 000
	› nákup prevádzkového stroja do práčovne					6 000		
	› nákup úžitkového vozidla			60 000	60 000			
	› nákup prírčky		8 122					
	› IP prístupová jednotka		2 952					
	› rekonštrukcia izieb a kúpeľní klientov, zateplenie budovy	14 800						
	› priemyselný valcový žehlič	11 491						

v eurách

		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
	› nájazdová rampa	5 056						
8.2.2.3	Asanácia objektu Coburgova č. 26 a č. 28		6 042		97 024			
	› projektová dokumentácia		2 625		1 024			
	› realizácia		3 417		96 000			
8.2.2.4	Centrum včasnej intervencie Tmava, n.o. - zabezpečenie priestorov	36 349						
8.3	PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI	102 615	56 737	75 700	63 811	64 000	61 000	61 000
8.3.1	Bežné výdavky	102 615	56 737	75 700	63 811	64 000	61 000	61 000
	Sprievodca sociálnymi službami v meste Tmava			1 000	1 000			
8.3.1.1	Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS	510	40	7 000	4 000	6 000	3 000	3 000
8.3.1.2	Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	76 697	50 449	18 200	18 200	18 000	18 000	18 000
	• Tmavská arcidiecézna charita	10 405	7 376	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	› Projekt Streetwork Tmava - KPSS	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	› zabezpečenie donášky obedov	5 405	2 376	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	• Katolícka jednota Slovenska - zabezpečenie donášky obedov	2 830	1 277	5 200	5 200	5 000	5 000	5 000
	• Záujmové združenie Rodina - PHSR, KPSS	18 975	9 900					
	› Tmavské materské centrum	9 900	9 900					
	› Záujmové združenie Rodina - denný stacionár	9 075						
	• Centrum Koburgovo, n.o. - PHSR, KPSS	4 000						
	• Centrum pomoci pre rodinu - PHSR, KPSS	5 000	5 000					
	• Centrum včasnej intervencie Tmava, n.o. - PHSR, KPSS	9 977	9 818					
	• Združenie STORM - PHSR, KPSS	8 000	8 000					
	• Jednota dôchodcov Slovenska	7 410	9 078					
	• Denný stacionár COMITAS	9 500						
	• SPOSA-T, o.z. - denný stacionár Ōsny svetadiel	600						
	Kancelária Zdravé mesto	8 866	2 733	15 500	1 885			
	• aktivity projektu Zdravé mesto - PHSR, KPSS	1 870	1 230	6 000				
	• aktivity projektu Zdravé mesto - testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MVSR				1 885			
	• Európsky týždeň udržateľného rozvoja - KPSS	3 597		5 000				
	• Európsky týždeň mobility - PHSR	2 576	1 503	3 500				
	• Tmavské športové hry seniorov	823		1 000				
8.3.1.3	Supervízia	3 821	2 416	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
8.3.1.4	Program aktívneho starnutia - PHSR, KPSS	12 689	970	17 000	15 000	21 000	21 000	21 000
	• Veľtrh pre seniorov	10 237		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	• ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov	2 452	970	6 000	4 000	10 000	10 000	10 000
8.3.1.5	Programy rozvoja služieb pre ľudí bez domova (bývanie, zdravie, práca) - Stratégia pre ľudí bez domova			5 000	4 976	10 000	10 000	10 000
8.3.1.6	Preventívne programy pre rodiny s deťmi - Stratégia pre ľudí bez domova			2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
8.3.1.7	Kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb			5 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	Výdavky súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) - testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MVSR				9 750			
	Zabezpečenie praktickej výučby a odbornej praxe študentov	32	129					

v eurách

		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
8.4	PROJEKTY	46 018	49 229	100 756	200 756	109 426	0	0
	Σ vlastné zdroje	24 706	9 503	40 000	140 000	50 000	0	0
	Σ grantové zdroje	21 312	39 726	60 756	60 756	59 426	0	0
	Bežné výdavky	38 746	49 229	100 756	100 756	99 426	0	0
	Σ vlastné zdroje	17 434	9 503	40 000	40 000	40 000	0	0
	Σ grantové zdroje	21 312	39 726	60 756	60 756	59 426	0	0
	Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - MPSVaR SR - KPSS		49 229	100 756	100 756	99 426		
	• vlastné zdroje		9 503	40 000	40 000	40 000		
	• grantové zdroje		39 726	60 756	60 756	59 426		
	Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR - KPSS							
	• vlastné zdroje	16 381						
	• grantové zdroje	21 312						
	Projekt Čulenova - Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - PHSR, KPSS	1 053						
	• vlastné zdroje	1 053						
	• grantové zdroje	0						
	Kapitálové výdavky	7 272	0	0	100 000	10 000	0	0
	Σ vlastné zdroje	7 272	0	0	100 000	10 000	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	projekty v sociálnej oblasti				100 000	10 000		
	• vlastné zdroje				100 000	10 000		
	• grantové zdroje				0	0		
	Projekt Čulenova - Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - PHSR, KPSS	7 272						
	• vlastné zdroje	7 272						
	• grantové zdroje	0						

v eurách

		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ + PROJEKTY	4 760 135	5 299 694	6 188 800	6 893 647	6 378 598	6 545 849	6 555 249
	Bežné výdavky	4 685 167	5 120 486	6 128 800	6 432 722	6 342 598	6 375 849	6 385 249
	Kapitálové výdavky	74 968	179 208	60 000	460 925	36 000	170 000	170 000

v eurách

		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	24 981 835	27 416 605	30 144 732	30 718 553	26 399 614	26 284 614	26 284 614
9.1	ŠKOLSTVO	24 949 706	27 405 196	30 135 732	30 709 553	26 390 614	26 275 614	26 275 614
9.1.1	Bežné výdavky	23 321 237	26 138 717	28 403 566	28 201 142	26 335 614	26 275 614	26 275 614
9.1.1.1	Budovy škôl a školských zariadení	191 187	16 783	5 000	35 000	5 000	5 000	5 000
	• operatívne riešenie havarijných situácií	58 682	2 436	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• výmena okien na základných a materských školách - PHSR	23 567	14 347		30 000			
	• oprava spevnených plôch v základných a materských školách	12 076						
	• dovybavenie školských jedální	96 862						
9.1.1.2	Originálne kompetencie na úseku školstva	11 539 318	12 502 693	13 493 647	13 308 399	13 242 883	13 182 883	13 182 883
	• ZUŠ M. Sch. Tmavského, Štefanikova 2, Tmava	892 557	1 015 744	1 018 007	873 663	1 021 020	1 021 020	1 021 020
	• ZUŠ Mozartova 10, Tmava	214 363	235 154	236 547	236 547	209 135	209 135	209 135
	• Centrum voľného času, V jame 3, Tmava	288 804	312 070	324 160	324 160	315 260	315 260	315 260
	• školské kluby pri základných školách	945 814	1 309 442	1 297 372	1 297 372	1 297 372	1 297 372	1 297 372
	• školské jedálne pri základných školách	1 480 376	2 103 257	2 172 640	2 149 095	1 949 282	1 949 282	1 949 282
	• materské školy v ZŠ s MŠ	3 380 282	3 720 552	4 303 261	4 303 261	4 272 154	4 272 154	4 272 154
	• materské školy a školské jedálne pri materských školách	1 573 029	1 600 331	1 800 000	1 798 240	1 758 000	1 758 000	1 758 000
	• ostatné výdavky škôl a školských zariadení	316 229	59 166	60 000	64 278	100 000	50 000	50 000
	• ostatné výdavky škôl a školských zariadení - testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MV SR				4 123			
	• príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	41 449	45 728	46 100	22 100	46 100	36 100	36 100
	• podpora inkluzívneho vzdelávania - KPSS	22 248	37 735	45 000	45 000	84 000	84 000	84 000
	• neštátne školy a školské zariadenia	1 765 053	2 063 514	2 190 560	2 190 560	2 190 560	2 190 560	2 190 560
	• výdavky z príspevku na stravovanie návyky	619 114						
9.1.1.3	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	9 851 677	11 436 752	11 020 499	11 090 815	10 817 436	10 817 436	10 817 436
	• školy	9 698 362	11 264 637	10 861 593	10 914 305	10 658 530	10 658 530	10 658 530
	• projekt "Čítame radi" ZŠ s MŠ Gorkého 21				800			
	• školy - zostatok prostriedkov preneseného výkonu na príspevok na rekreáciu pre ZŠ s MŠ		15 207		16 804			
	• školský úrad	48 570	53 262	53 262	53 262	53 262	53 262	53 262
	• výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie	104 745	103 646	105 644	105 644	105 644	105 644	105 644
9.1.1.4	Výdavky zo školného pre materské školy	40 350	24 012	68 200	68 200	50 000	50 000	50 000
9.1.1.5	Výdavky z vlastných príjmov škôl	1 447 709	992 075	2 246 260	1 571 497	2 078 075	2 078 075	2 078 075
9.1.1.6	Výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách	116 393	90 993	223 800	223 800	117 000	117 000	117 000
	• výdavky z príspevku na režijné náklady v školských jedálňach pri materských školách	10 282	16 787	23 800	23 800	16 000	16 000	16 000
	• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole V jame 27, Tmava	38 941	27 101	70 000	70 000	40 000	40 000	40 000
	• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Vajanského 3, Tmava	20 775	15 579	40 000	40 000	18 000	18 000	18 000
	• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole Hodžova 40, Tmava	17 789	12 041	35 000	35 000	15 000	15 000	15 000
	• výdavky z príspevku na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole T. Tekela 1, Tmava	28 606	19 485	55 000	55 000	28 000	28 000	28 000
9.1.1.7	Výdavky z príspevku na stravovanie návyky		864 893	1 346 160	1 346 160	25 220	25 220	25 220
9.1.1.8	Výdavky zo zostatkov z predchádzajúceho roku	134 603	210 516		557 271			
9.1.2	Kapitálové výdavky	1 628 469	1 266 479	1 732 166	2 508 411	55 000	0	0
9.1.2.1	Rekonštrukcie základných škôl	1 190 822	1 254 864	1 732 166	2 271 479	55 000		
	• rekonštrukcie priestorov základných škôl s materskými školami	687 027	976 746	1 303 364	1 535 364			
	› ZŠ s MŠ J. Bottu 27 - novostavba jedálne a učebni	33 340	957 053	1 301 200	1 533 200			
	– projektová dokumentácia	33 340	7 784	1 200	3 700			
	– realizácia		949 269	1 300 000	1 529 500			
	› ZŠ s MŠ Atómová - realizácia rekonštrukcie kuchyne	653 687	200					
	› MŠ Spojná - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia		19 493	2 164	2 164			
	• Mozartova 10 – vybudovanie 2 tried MŠ – projektová dokumentácia			3 000	1 800			
	• ZŠ s MŠ Atómová	6 220						
	› rekonštrukcia kuchyne, statika	6 220						
	• ZŠ s MŠ K. Mahra				30 000	25 000		
	› rekonštrukcia školského areálu MŠ - projektová dokumentácia				30 000	25 000		
	• ZŠ s MŠ Nám. SUT - PHSR		2 280	20 876	20 876			
	› rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia		2 280	20 876	20 876			
	• ZŠ s MŠ I. Krasku Modranka		16 382	4 926	4 926			
	› novostavba telocvične - projektová dokumentácia		16 382	4 926	4 926			
	• ZŠ s MŠ A. Kubinu	88 094			30 000	30 000		
	› rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia				30 000	30 000		
	› rekonštrukcia priestorov základnej školy pre potreby MŠ	88 094						
	• ZŠ s MŠ M. Gorkého	42 556	186 885	400 000	642 190			
	› revitalizácia športového a školského areálu		143 575	400 000	642 190			
	› rekonštrukcia strechy na budove MŠ Jiráskova 25		43 310					
	› rekonštrukcia sociálnych zariadení na MŠ Jiráskova	42 556						
	• ZŠ s MŠ J. Bottu		2 000		1 323			
	› vybudovanie vodovodných šácht		2 000		1 323			
	• ZŠ s MŠ Vančurova	331 757	70 571					
	› rekonštrukcia športového areálu - PD (2017), realizácia (2018, 2019)	331 757						
	› rekonštrukcia strechy + statika na budove MŠ Narcisova		70 571					
	• CVČ - Kalokagatia, V jame 3, Tmava	33 379			5 000			
	› rekonštrukcia strechy na pavilóne A - projektová dokumentácia				5 000			
	› rekonštrukcia priestorov v objekte bývalej ZŠ V jame	33 379						
	• cyklostojany v školách a školských zariadeniach	1 789						

		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	skutočnosť			
9.1.2.2	Budovy škôl a školských zariadení	433 677	7 022		236 932			
	• budovy škôl a školských zariadení	36 312						
	• MŠ V jame 27 - projektová dokumentácia strechy				1 200			
	• MŠ V jame 27 - rekonštrukcia strechy - realizácia				212 284			
	• kapitálové výdavky neprávných subjektov				1 760			
	• ZŠ s MŠ A. Kubínu - rekonštrukcia tepelno-technologického zariadenia - projektová dokumentácia				3 466			
	• ZŠ s MŠ A. Kubínu - nákup univerzálneho kuchynského robota				8 222			
	• ZŠ s MŠ M. Gorkého - oplotenie ihriska na Limbovej ulici				10 000			
	• MŠ Vajanského - detské ihrisko		110					
	• ZŠ s MŠ Vančurova - vybavenie školskej jedálne		6 912					
	• dovybavenie školských jedální	362 167						
	• MŠ V jame - projektová dokumentácia strechy	2 268						
	• Stredisko sociálnej starostlivosti (príspevok)	25 318						
	• MŠ V jame - dovybavenie školskej jedálne	2 028						
	• MŠ Hodžova - brána	5 584						
9.1.2.4	Výdavky zo školského pre materské školy	3 970	1 925					
9.1.2.5	Výdavky z vlastných príjmov škôl		2 668					
9.2	VZDELÁVANIE	32 129	11 409	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
9.2.1	Bežné výdavky	32 129	11 409	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	príležitostné aktivity v školských zariadeniach	4 979	2 612	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	neformálne vzdelávacie aktivity	6 350	500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	dotácie na vzdelávanie	15 800	8 297					
	JobSpotT - moderné interaktívne a lifestyleové podujatie zamerané na prezentáciu zamestnávateľov a ponuky práce z trnavského regiónu	5 000						

		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	skutočnosť			
9.3	PROJEKTY	1 143 687	186 083	174 104	3 623 268	3 286 084	0	0
	Σ vlastné zdroje	672 001	15 053	69 547	651 057	229 376	0	0
	Σ grantové zdroje	471 686	171 030	104 557	2 972 211	3 056 708	0	0
	Bežné výdavky	136 922	182 374	140 057	455 165	140 470	0	0
	Σ vlastné zdroje	9 270	11 344	52 087	52 087	52 500	0	0
	Σ grantové zdroje	127 652	171 030	87 970	403 078	87 970	0	0
	REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava	30 154	13 945	6 000	42 098	2 000	0	0
	• vlastné zdroje	6 043	4 102	6 000	6 000	2 000	0	0
	• grantové zdroje	24 111	9 843	0	36 098	0	0	0
	Národný projekt "Škola otvorená všetkým" ZŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	37 568				0	0	0
	• vlastné zdroje	0				0	0	0
	• grantové zdroje	37 568				0	0	0
	Národný projekt "Spolu to dokážeme" ZŠ s MŠ A. Kubínu 34, Trnava - MPSVaR SR	48 061	35 255	2 500	29 286	0	0	0
	• vlastné zdroje	2 493	2 282	2 500	2 500	0	0	0
	• grantové zdroje	45 568	32 973	0	26 786	0	0	0
	Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ - Kópánka ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - nenávratný finančný príspevok z MŠVVaŠ SR		30 221			0	0	0
	• vlastné zdroje		0			0	0	0
	• grantové zdroje		30 221			0	0	0
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MIRRI SR - PHSR	734	0	131 557	131 557	138 470	0	0
	• vlastné zdroje	734		43 587	43 587	50 500	0	0
	• grantové zdroje	0		87 970	87 970	87 970	0	0
	Nákup športovej výbavy pre deti a mládež v areáli ZŠ s MŠ Spartakovská 5 v Trnave		4 201	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje		201			0	0	0
	• grantové zdroje		4 000			0	0	0
	Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubínu v Trnave		14 759	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje		4 759			0	0	0
	• grantové zdroje		10 000			0	0	0
	Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I" ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	11 574	39 632	0	40 833	0	0	0
	• vlastné zdroje	0	0		0	0	0	0
	• grantové zdroje	11 574	39 632		40 833	0	0	0
	Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - MŠ Limbova, ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond		6 679	0	43 619	0	0	0
	• vlastné zdroje		0		0	0	0	0
	• grantové zdroje		6 679		43 619	0	0	0
	Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - Európsky sociálny fond		9 768	0	51 714	0	0	0
	• vlastné zdroje		0		0	0	0	0
	• grantové zdroje		9 768		51 714	0	0	0
	Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - Európsky sociálny fond		13 102	0	49 924	0	0	0
	• vlastné zdroje		0		0	0	0	0
	• grantové zdroje		13 102		49 924	0	0	0
	Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava - Európsky sociálny fond		14 812	0	49 051	0	0	0
	• vlastné zdroje		0		0	0	0	0
	• grantové zdroje		14 812		49 051	0	0	0

veurách

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - MPSVaR SR				17 083	0	0	0
• vlastné zdroje				0	0	0	0
• grantové zdroje				17 083	0	0	0
Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ - Kopánka ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - nenávratný finančný príspevok z MŠVVaŠ SR	8 831	0	0	0	0	0	0
• vlastné zdroje	0				0	0	0
• grantové zdroje	8 831				0	0	0
Kapitálové výdavky	1 006 765	3 709	34 047	3 168 103	3 145 614	0	0
Σ vlastné zdroje	662 731	3 709	17 460	598 970	176 876	0	0
Σ grantové zdroje	344 034	0	16 587	2 569 133	2 968 738	0	0
Výbudovanie MŠ v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave - MPaRV SR - PHSR, KPSS	1 006 765	3 709			0	0	0
• vlastné zdroje	662 731	3 709			0	0	0
• grantové zdroje	344 034	0			0	0	0
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MIRRISR - PHSR			34 047	34 047	38 087	0	0
• vlastné zdroje			17 460	17 460	21 500	0	0
• grantové zdroje			16 587	16 587	16 587	0	0
Projekt "Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020 na zlepšenie vybavenia jedálne ZŠ" na ZŠ s MŠ I. Krasku 29, Trnava				5 368	0	0	0
• vlastné zdroje				368	0	0	0
• grantové zdroje				5 000	0	0	0
Projekt "Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020 na zlepšenie vybavenia jedálne ZŠ" na ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava				4 000	0	0	0
• vlastné zdroje				0	0	0	0
• grantové zdroje				4 000	0	0	0
ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRISR - PHSR				1 555 688	1 449 727	0	0
• vlastné zdroje				211 523	72 486	0	0
• grantové zdroje				1 344 165	1 377 241	0	0
MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov				1 550 000	1 657 800	0	0
• vlastné zdroje				355 619	82 890	0	0
• grantové zdroje				1 194 381	1 574 910	0	0
Projekt "Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021 na zlepšenie vybavenia jedálne ZŠ" na ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava				19 000	0	0	0
• vlastné zdroje				14 000	0	0	0
• grantové zdroje				5 000	0	0	0

veurách

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
9 ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM+ PROJEKTY	26 125 522	27 602 688	30 318 836	34 341 821	29 685 698	26 284 614	26 284 614
Bežné výdavky	23 490 288	26 332 500	28 552 623	28 665 307	26 485 084	26 284 614	26 284 614
Kapitálové výdavky	2 635 234	1 270 188	1 766 213	5 676 514	3 200 614	0	0

v eurách

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
10 MLÁDEŽ A ŠPORT	3 560 793	2 594 850	2 756 595	3 790 029	2 808 667	2 813 053	2 632 667
10.1 ŠPORTOVÉ AKTIVITY	526 053	315 746	125 000	141 000	163 000	113 000	113 000
10.1.1 Bežné výdavky	526 053	315 746	125 000	115 000	163 000	113 000	113 000
10.1.1.1 Telovýchov a šport	104 714	1 592	53 000	115 000	91 000	41 000	41 000
• Tmavské športové hry	4 400						
• športové a telovýchovné akcie	25 858	580	50 000	38 000	38 000	38 000	38 000
• Naučme deti športovať			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
• Mestský program rozvoja telovýchovy				74 000	50 000		
• Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike	64 000						
• Európske mesto športu	10 456	1 012					
› Európske mesto športu - realizované MsÚ	9 796						
› príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava	660						
10.1.1.2 Mládež	75 839	9 955	72 000		72 000	72 000	72 000
• voľnočasové aktivity pre deti a mládež	24 991	8 392	7 000		7 000	7 000	7 000
• Mesto detí	44 428	1 563	65 000		65 000	65 000	65 000
• Dobrovoľníci deťom	6 420						
10.1.1.3 Dotácie	345 500	304 199					
• športové aktivity	43 800	27 199					
• aktivity mládeže	16 700	16 000					
• Prengo cup	4 000	2 000					
• Grand Prix Tmava v tanečnom športe	5 000						
• nonstop-cyklojazda Tmava - Rysy	5 000						
• GYM-Festival Tmava a Pohár starobylej Tmavy	5 000						
Priama podpora športových organizácií	266 000	259 000					
• Hokejový klub Tmava	35 000	35 000					
• Plavecký klub STU Tmava	21 500	21 500					
• Karate klub Slošport Tmava	9 000	9 000					
• HBC Tmava (Handball club Tmava)	6 000	4 000					
• Volejbalový klub HIT Tmava	18 000	18 000					
• Mužský basketbalový klub AŠK Slávia Tmava	12 000	12 000					
• Basballový klub Angels Tmava	15 000	15 000					
• JUDO-CLUB AŠK Slávia Tmava	9 000	9 000					
• Klub gymnastických športov Slávia Tmava	9 000	9 000					
• Futbalový klub Lokomotíva Tmava	10 000	10 000					
• FC Spartak, a.s.	50 000	50 000					
• Basketbalový klub AŠK Slávia Tmava	12 000	12 000					
• Atletický klub AŠK Slávia Tmava	21 500	21 500					
• SK Panthers Tmava (Softbalový klub Panthers Tmava)	8 000	8 000					
• Futbalový klub AŠK Slávia Tmava	5 000	5 000					
• Futbalový oddiel ŠK Modranka	5 000	5 000					
• Donka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Tmava (SFC Kopánka)	5 000	5 000					
• Centrum bojových športov	10 000	10 000					
• TC Empire Tmava, a.s.	5 000						
10.1.2 Kapitálové výdavky	0	0	0	26 000	0	0	0
10.1.2.1 Mestský program rozvoja telovýchovy (zakúpenie meracích prístrojov)				26 000			
10.2 SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	3 034 740	2 279 104	2 631 595	3 649 029	2 645 667	2 700 053	2 519 667
10.2.1 Bežné výdavky	2 019 232	2 051 521	2 011 595	2 411 362	2 132 667	2 233 053	2 137 667
10.2.1.1 Akcie realizované MsÚ	15 980			100 000	100 000	105 386	
• umelá tráva Lokomotíva - výmena povrchu				100 000	100 000	105 386	
• architektonická súťaž - Športová hala Slávia	15 980						
10.2.1.2 príspevok pre Mestské služby mesta Tmava	2 003 252	1 535 798	788 450	818 950	745 150	822 150	832 150
10.2.1.3 príspevok pre Správu majetku mesta Tmava, p. o.		515 723	1 223 145	1 492 412	1 287 517	1 305 517	1 305 517
• príspevok pre Správu majetku mesta Tmava, p.o.				1 461 495			
• príspevok pre Správu majetku mesta Tmava, p.o. - testovanie "Zachránme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MV SR				30 917			
10.2.2 Kapitálové výdavky	1 015 508	227 583	620 000	1 237 667	513 000	467 000	382 000
10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ	716 637	68 459	300 000	902 167	100 000		
• rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - PHSR	716 637	68 459	300 000	482 167			
• tréningové haly Slávia - projektová dokumentácia				10 000	100 000		
• Limbová dostavba ihriska				410 000			
10.2.2.2 príspevok pre Mestské služby mesta Tmava	298 871	128 552		15 500	93 000	147 000	62 000
10.2.2.3 príspevok pre Správu majetku mesta Tmava, p. o.		30 572	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000

v eurách

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
10.3 PROJEKTY	0	0	800 000	1 483 644	15 758	0	0
Σ vlastné zdroje	0	0	300 000	579 328	5 000	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	500 000	904 316	10 758	0	0
Bežné výdavky	0	0	0	5 793	15 758	0	0
Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	5 000	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	5 793	10 758	0	0
VCC - "Výzva - Živé mesto"				5 793	15 758		
• vlastné zdroje				0	5 000		
• grantové zdroje				5 793	10 758		
Kapitálové výdavky	0	0	800 000	1 477 851	0	0	0
Σ vlastné zdroje	0	0	300 000	579 328	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	500 000	898 523	0	0	0
Výstavba tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Trnave - SFZ			800 000	748 728			

		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnost	skutočnost	schválený rozpočet	očekávaná skutočnost	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	• vlastné zdroje			300 000	248 728			
	• grantové zdroje			500 000	500 000			
	Bežecké trasy - terénny okruh Slávia				729 123			
	• vlastné zdroje				330 600			
	• grantové zdroje				398 523			
		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnost	skutočnost	schválený rozpočet	očekávaná skutočnost	rozpočet	rozpočet	rozpočet
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	3 560 793	2 594 850	3 556 595	5 273 673	2 824 425	2 813 053	2 632 667
	Bežné výdavky	2 545 285	2 367 267	2 136 595	2 532 155	2 311 425	2 346 053	2 250 667
	Kapitálové výdavky	1 015 508	227 583	1 420 000	2 741 518	513 000	467 000	382 000

		v eurách						
		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
11	KULTÚRA	1 129 885	884 034	1 064 390	1 340 763	1 159 900	1 168 805	1 146 805
11.1	KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY	104 512	52 641	2 000	2 000	0	0	0
11.1.1	Bežné výdavky	104 512	52 641	2 000	2 000	0	0	0
11.1.1.1	Kultúrne podujatia	11 362	316	2 000	2 000			
	• Župný charitatívny ples	5 000						
	• západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre	1 362	316	2 000	2 000			
	• festival Hudba na radnici	5 000						
11.1.1.2	Dotácie	93 150	52 325					
	• umelecká činnosť a kultúrne aktivity	23 950	52 325					
	• festival Lumén	17 500						
	• Tmavské mestské zbory	10 000						
	• Tmavský komorný orchester	3 000						
	• Tmavské organové dni	7 500						
	• Schneidrova Tmava	1 000						
	• Divadelný súbor DISK	1 700						
	• folklórny súbor Tmaľčan	4 000						
	• Tmavská 13	1 000						
	• Malý Berlín, o. z.	2 000						
	• Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu	1 500						
	• Tmavská hudobná spoločnosť, o. z.	6 000						
	• LOVELY EXPERIENCE	6 000						
	• Spevácky zbor gymnázia mesta Tmava Cantica nova - 50. výročie založenia zboru Cantica nova	8 000						
11.2	SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	1 025 373	831 393	1 062 390	1 338 763	1 159 900	1 168 805	1 146 805
11.2.1	Bežné výdavky	751 935	762 963	990 390	1 043 363	1 000 200	996 805	996 805
11.2.1.1	príspevok pre Zaží v Tmave – Mestské kultúrne stredisko				828 515	998 000	994 605	994 605
11.2.1.2	príspevok pre Mestské služby mesta Tmava	749 980	762 963	990 390	214 848	2 200	2 200	2 200
11.2.1.3	Akcie realizované MsÚ	1 955						
	• obnova mestského opevnenia pri Bemoláckovej bráne	1 955						
11.2.2	Kapitálové výdavky	273 438	68 430	72 000	295 400	159 700	172 000	150 000
11.2.2.1	Akcie realizované MsÚ	73 067	68 430	72 000	265 400	99 000	22 000	
	• mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy				30 000	30 000		
	• rekonštrukcia objektu Prachárne - projektová dokumentácia	56 925	68 430	72 000	55 400			
	• Emmerova vila - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia				60 000			
	• kompletná obnova mestského opevnenia - projektová dokumentácia				120 000	69 000	22 000	
	• realizácia prezentácie archeologickej lokality kameň za Bazilikou sv. Mikuláša	9 132						
	• sprístupnenie ochodze na východnej strane mestského opevnenia pri severovýchodnej nárožnej veži	2 400						
	• mestské opevnenie, severná vetva, úsek medzi Jerichovou a Homopotočnou	360						
	• Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova vonkajšieho lica MO	4 250						
11.2.2.2	príspevok pre Zaží v Tmave – Mestské kultúrne stredisko				30 000	60 700	150 000	150 000
11.2.2.3	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava	200 371						

		v eurách						
		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
11.3	PROJEKTY	30 000	39 996	50 000	31 462	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	30 000	21 458	25 000	25 000	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	18 538	25 000	6 462	0	0	0
	Bežné výdavky	30 000	0	0	0	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	30 000	0	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského	30 000						
	• vlastné zdroje	30 000						
	• grantové zdroje	0						
	Kapitálové výdavky		39 996	50 000	31 462	0	0	0
	Σ vlastné zdroje		21 458	25 000	25 000	0	0	0
	Σ grantové zdroje		18 538	25 000	6 462	0	0	0
	Obnova mestského opevnenia v Trnave - úsek severnej vetvy pri SV nárožnej veži - MKSR		39 996	50 000	31 462			
	• vlastné zdroje		21 458	25 000	25 000			
	• grantové zdroje		18 538	25 000	6 462			

		v eurách						
		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
11	KULTÚRA + PROJEKTY	1 159 885	924 030	1 114 390	1 372 225	1 159 900	1 168 805	1 146 805
	Bežné výdavky	886 447	815 604	992 390	1 045 363	1 000 200	996 805	996 805
	Kapitálové výdavky	273 438	108 426	122 000	326 862	159 700	172 000	150 000

v eurách

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
12	VZŤIAHY S VEREJNOSŤOU	368 777	227 393	204 660	338 895	322 000	322 200
12.1	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	258 080	164 923	177 160	299 395	312 100	282 700
12.1.1	Bežné výdavky	258 080	164 923	177 160	284 395	282 500	282 700
12.1.1.1	Propagácia mesta a marketing	94 189	56 900	35 160	115 780	148 600	119 200
	• propagácia prostredníctvom printových médií	45 701	37 464	30 500	31 000	31 000	31 000
	› propagačné materiály	15 289	10 667		4 000	4 000	4 000
	› Novinky z radnice	24 007	22 314	27 000	22 000	22 000	22 000
	› informačné plagáty	3 149	1 289		1 500	1 500	1 500
	› kronika mesta	3 256	3 194	3 500	3 500	3 500	3 500
	• propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky	7 787	3 012	1 500	14 500	14 500	14 500
	› čítanie oznamov v mestskom rozhlas v Modranke	1 079	1 038	1 500	1 500	1 500	1 500
	› zabezpečenie autorských fotografií a videí na propagáciu a marketing	6 477	810		2 000	2 000	2 000
	› elektronické a externé médiá	231	1 164		11 000	11 000	11 000
	• propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov	6 636	5 037		1 000	5 000	5 000
	• propagácia kultúrneho dedičstva mesta	15 341	9 594	1 000	11 000	11 000	11 000
	› sprístupnenie sakrálnych pamiatok	13 423	6 727		8 000	8 000	8 000
	› tematické prehliadky	658	867	1 000	1 000	1 000	1 000
	› aktivity v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva		2 000		2 000	2 000	2 000
	› Komplexná podpora cestovného ruchu v Tmave	1 260					
	• marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty					20 000	20 000
	› VINO TIRNAVIA - medzinárodná súťažná výstava vín					20 000	20 000
	• propagácia a informačné kampane	18 724	1 793	2 160	58 280	67 100	37 500
	› Otvorená radnica - aktivity pre občanov	1 646					
	› podujatie firemného dobrovoľníctva "NAŠE MESTO" - PHSR	523	576	0	2 120	2 300	2 300
	• vlastné zdroje	293	456		2 000	2 000	2 000
	• grantové zdroje	230	120		120	300	300
	› dobrovoľnícke aktivity v meste - PHSR, KPSS	1 538			1 000	2 000	2 000
	› umenie a informácie vo verejnom priestore		317		6 000	6 000	6 000
	› Súťaž nápadov (hackathon) pre zlepšenie života v meste	4 950				5 000	5 000
	› Odkaz pre starostu		900	2 160	2 160	1 800	1 800
	› informačné a komunikačné kampane (v roku 2021 komunikačná kampan' Doprava v Tmave)				12 000	5 000	5 000
	› nová web stránka				35 000	30 000	
	› informačná kampan' "Psy v meste"	1 998					
	› Tmavské dni - láska, pokoj, porozumenie	8 069				15 000	15 400
12.1.1.2	Tlmočnicke a prekladateľské služby	798	256		1 500	1 500	1 500
12.1.1.3	Mestská televízia Tmava, s.r.o.	127 000	100 000	130 000	130 000	130 000	130 000
12.1.1.4	Reprezentantačné výdavky	7 392	5 227	12 000	12 000	12 000	12 000
12.1.1.5	Zdravé mesto Tmava				13 615	15 000	15 000
12.1.1.6	Tmavský včelársky festival		2 540		3 500	5 000	5 000
12.1.1.7	Festival Vino Tmavia				8 000		
	Dotácie	28 701					
	• zborník Krajského pamiatkového úradu	1 701					
	• VINO TIRNAVIA - medzinárodná súťažná výstava vín	25 000					
	• Požehnanie mladých vín	2 000					
12.1.2	Kapitálové výdavky	0	0	0	15 000	0	0
12.1.2.1	bicyklovanie neobmedzené vekom				15 000		
12.2	SPOLOČENSKÉ OBRADY	36 315	20 440	17 500	24 500	24 500	24 500
12.2.1	Bežné výdavky	36 315	20 440	17 500	24 500	24 500	24 500
	spoločenské obrady	30 241	18 673	17 500	17 500	17 500	17 500
	ocenenia mesta	6 074	1 767		7 000	7 000	7 000
12.3	OBČIANSKE PROJEKTY	74 382	42 030	10 000	15 000	15 000	15 000
12.3.1	Bežné výdavky	54 433	42 030	10 000	15 000	15 000	15 000
	komunitné projekty výborov mestských častí - PHSR, KPSS	12 313	4 605				
	• komunitné projekty výborov mestských častí	10 720	4 605				
	• komunitné projekty VMČ 6 Tmava - Modranka - príspevok pre SKaŠZ mesta Tmava	1 593					
	Participatívny rozpočet - PHSR, KPSS	42 120	37 425	10 000	15 000	10 000	15 000
	• organizačné zabezpečenie	6 766	105	10 000	15 000	10 000	15 000
	• projekty	35 354	32 482				
	• projekt - Seniori online - príspevok pre stredisko sociálnej starostlivosti		4 838				
12.3.2	Kapitálové výdavky	19 949	0	0	0	0	0
	Komunitné projekty výborov mestských častí	15 377					
	Participatívny rozpočet - investičné zadania	4 572					

v eurách

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
12.4	PROJEKTY	9 398	0	8 400	8 400	0	0
	Σ vlastné zdroje	4 588	0	600	600	0	0
	Σ grantové zdroje	4 810	0	7 800	7 800	0	0
	Bežné výdavky	9 398	0	8 400	8 400	0	0
	Σ vlastné zdroje	4 588	0	600	600	0	0
	Σ grantové zdroje	4 810	0	7 800	7 800	0	0
	Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, kultúru a audioviziu)	9 398		8 400	8 400		
	• vlastné zdroje	4 588		600	600		
	• grantové zdroje	4 810		7 800	7 800		

		veurách						
		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU + PROJEKTY	378 175	227 393	213 060	347 295	346 600	322 000	322 200
	Bežné výdavky	358 226	227 393	213 060	332 295	346 600	322 000	322 200
	Kapitálové výdavky	19 949	0	0	15 000	0	0	0

		veurách						
		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	32 991	288 930	167 800	444 613	146 980	86 980	86 980
13.1	Bežné výdavky	30 414	276 084	167 800	444 613	146 980	86 980	86 980
	ochrana pred požiarmi	18 571	33 492	55 000	60 000	80 000	30 000	30 000
	• vlastné zdroje	15 571	25 093	22 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	• projekt protipožiarej bezpečnosti MsÚ Tmava – požiarny audit		8 399	30 000	30 000			
	• zabezpečenie opatrení vyplývajúcich z Požiarného auditu MsÚ Tmava					50 000		
	• príspevok z Dobrovoľnej požiarna ochrany SR	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	civilná ochrana	9 818	223 897	90 000	368 813	53 180	43 180	43 180
	• vlastné zdroje	7 858	41 735	40 000	42 000	38 000	38 000	38 000
	• príspevok z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany	1 960	149			2 180	2 180	2 180
	• karanténne zariadenie		665			3 000	3 000	3 000
	• karanténne zariadenie - testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MV SR				802			
	• karanténne zariadenie - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava		5 914					
	• výdavky súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19)		3 948	50 000		10 000		
	• testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MV SR				326 011			
	• príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti (príspevok na krytie výdavkov súvisiacich s Covid-19)		50 000					
	• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Tmava (príspevok na krytie výdavkov súvisiacich s Covid-19)		19 735					
	• výdavky zo zdrojov mesta pre Zariadenie pre seniorov v Tmave (príspevok na krytie výdavkov súvisiacich s Covid-19)		30 000					
	• záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 - MV SR		67 181					
	• celoštátne testovanie "Spoločná zodpovednosť" - MV SR		4 570					
	pracovná zdravotná služba	2 025	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci		16 895	21 000	14 000	12 000	12 000	12 000
13.2	Kapitálové výdavky	2 577	12 846	0	0	0	0	0
	Civilná ochrana - príspevok pre Správu majetku mesta Tmava, p.o. (príspevok na krytie výdavkov súvisiacich s Covid-19)		12 846					
	Ochrana pred požiarmi	2 577						

		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	804 061	873 157	904 500	1 062 690	1 093 100	1 026 100	1 013 100
14.1	Bežné výdavky	795 940	873 157	904 500	1 062 690	1 093 100	1 026 100	1 013 100
	pripojenie na internet	2 589	2 589	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	spoje	137 635	108 582	126 500	163 500	160 500	160 500	160 500
	• telefóny	21 826	22 677	24 000	27 000	24 000	24 000	24 000
	• poštovné	113 509	83 605	100 000	134 000	134 000	134 000	134 000
	• koncesionárske poplatky	2 300	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania	9 778	9 778	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	správa informačných a komunikačných technológií	634 428	739 764	750 000	851 190	863 000	790 000	790 000
	• správa informačných a komunikačných technológií (IKT)	634 126	690 820	750 000	750 000	770 000	770 000	770 000
	• správa informačných a komunikačných technológií (IKT) - testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MV SR				101 190			
	• podpora aplikácie datamesta					20 000	20 000	20 000
	• upgrade počítačovej siete (LAN) v priestoroch budovy MsÚ					48 000		
	• dobudovanie optickej siete križovatiek					15 000		
	• podpora home office					10 000		
	• elektronická samospráva mesta - PHSR	302						
	• podpora Smart City		48 944					
	softvér a dáta	11 510	12 444	15 000	35 000	56 600	62 600	49 600
	• GDPR	5 710	6 781	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	• kybernetická bezpečnosť				20 000	10 600	10 600	3 600
	• aktualizácia ortofotomapy	5 800	5 663	7 000	7 000	2 000	8 000	2 000
	• aktualizácia technickej mapy					36 000	36 000	36 000
14.2	Kapitálové výdavky	8 121	0	0	0	0	0	0
	Klimatizačné jednotky do serverovne	4 761						
	kamerový systém - štúdia	3 360						

		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
14.3	PROJEKTY	0	3 000	0	0	492 000	0	0
	Σ vlastné zdroje	0	3 000	0	0	58 800	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	433 200	0	0
	Bežné výdavky	0	0	0	0	492 000	0	0
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	58 800	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	433 200	0	0
	Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR					132 000		
	• vlastné zdroje					18 000		
	• grantové zdroje					114 000		
	Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR					192 000		
	• vlastné zdroje					21 000		
	• grantové zdroje					171 000		
	Podpora zákona o kybernetickej bezpečnosti - MIRRI SR					168 000		
	• vlastné zdroje					19 800		
	• grantové zdroje					148 200		
	Kapitálové výdavky	0	3 000	0	0	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	0	3 000	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	WiFi4EU		3 000					
	• vlastné zdroje		3 000					
	• grantové zdroje		0					

		veurách						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM + PROJEKTY	804 061	876 157	904 500	1 062 690	1 585 100	1 026 100	1 013 100
	Bežné výdavky	795 940	873 157	904 500	1 062 690	1 585 100	1 026 100	1 013 100
	Kapitálové výdavky	8 121	3 000	0	0	0	0	0

								v eurách
		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	3 190 455	2 515 473	2 697 927	3 146 163	2 884 482	2 463 999	2 189 186
15.1	SPRÁVA MAJETKU	3 066 280	2 393 677	2 581 927	3 037 713	2 793 482	2 372 999	2 098 186
15.1.1	Bežné výdavky	1 374 843	1 114 244	1 411 927	1 417 713	1 466 982	1 372 999	1 348 186
15.1.1.1	Výdavky MsÚ na správu majetku	183 985	178 133	247 100	218 900	247 150	252 150	247 150
	• dane a odvody	6 034	6 353	11 000	5 200	11 000	11 000	11 000
	› daň z nehnuteľností	5 421	5 270	6 000	5 200	6 000	6 000	6 000
	› daň z príjmu	613	1 083	5 000		5 000	5 000	5 000
	• poistenie	40 998	67 701	70 000	70 000	70 000	75 000	70 000
	› poistenie budov ZŠ	15 634						
	› poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Tmava	25 364	67 701	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	› poradenstvo pri výbere poistenia						5 000	
	• náklady na inzerciu	1 718	360	5 000	2 500	5 000	5 000	5 000
	• nájomné za prenášaný pozemky a odplátne vecné bremená	20 383	28 347	90 000	70 000	90 000	90 000	90 000
	• znalecké posudky	11 543	1 736	10 000	5 000	10 000	10 000	10 000
	• náklady na geodetické práce	4 021	3 392	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	• iné majetkové výdavky	11	72	100	200	150	150	150
	• servisné práce pre oblasť investícií	5 832	1 210	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	• vrátenie príjmov z minulých rokov	11 542	63 427	50 000	55 000	50 000	50 000	50 000
	• bytové náhrady pre nájomcov reštituovaných domov - nájomné	81 903	5 535					
15.1.1.2	Výdavky pre STEFE Tmava, s.r.o. na správu majetku	1 190 858	911 285	1 113 737	1 121 460	1 168 742	1 069 759	1 049 946
	• poplatky za správu majetku	335 941	348 956	355 366	354 575	367 820	373 320	380 725
	› správa obecných bytov	71 329	77 110	78 770	78 530	81 510	82 740	84 395
	› správa obecných bytov cudzím správcom	2 869	2 774	2 950	3 200	3 100	3 100	3 100
	› správa nebytových priestorov	222 285	228 510	232 394	231 710	240 515	244 142	249 025
	› správa materských škôl	11 783	12 113	12 319	12 285	12 750	12 942	13 201
	› správa hydroforových staníc	27 675	28 449	28 933	28 850	29 945	30 396	31 004
	• poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov			700		700	700	700
	• príspevky do fondu opráv a údržby	121 676	122 130	122 700	130 200	130 100	130 100	130 100
	• energie	242 864	153 408	155 160	155 160	160 160	160 160	165 160
	› za neobsadené priestory	237 671	148 209	150 000	150 000	155 000	155 000	160 000
	› za hydroforové stanice	5 193	5 199	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160
	• opravy a údržba majetku	414 727	217 694	400 000	401 714	433 863	326 363	292 863
	› byty	164 139	69 646	118 700	190 414	282 990	197 090	165 990
	› požiarová ochrana v neodpredaných bytoch	3 021	212	4 900	4 900	4 920	4 920	4 920
	› nebytové priestory	193 789	69 736	200 000	130 000	61 653	38 353	43 203
	› požiarová ochrana v nebytových priestoroch	3 577	3 336	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
	› hydroforové stanice	50 201	74 764	73 500	73 500	81 400	83 100	75 850
	• deratizácia priestorov	24 598	13 073	20 000	20 000	13 240	15 000	15 000
	• náklady na domovnícke práce	51 052	56 024	59 811	59 811	62 859	64 116	65 398
15.1.1.3	Čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov - STEFE Tmava, s.r.o.		24 826	51 090	77 353	51 090	51 090	51 090
15.1.2	Kapitálové výdavky	1 691 437	1 279 433	1 170 000	1 620 000	1 326 500	1 000 000	750 000
15.1.2.1	Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	842 830	727 594	1 100 000	1 550 000	1 273 000	1 000 000	750 000
15.1.2.2	Akcie realizované MsÚ				70 000	53 500		
	• nebytové priestory				70 000	53 500		
	› rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí – projektová dokumentácia				30 000	50 000		
	› garáže Vajanského				40 000	3 500		
15.1.2.3	Investičné práce realizované cez STEFE Tmava, s.r.o.			70 000				
	• nebytové priestory			70 000				
	› rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí – projektová dokumentácia			30 000				
	› garáže Vajanského			40 000				
15.1.2.3	Bytové náhrady pre nájomcov reštituovaných domov	764 202	319					
15.1.2.4	Rekonštrukcia priestorov v objektoch Trojičné námestie 11 a Hlavná 5	84 405	537 818					
	› projektová dokumentácia	16 095						
	› realizácia	68 310	537 818					
15.1.2.5	Úprava fasády Golanova 3 - aplikácia umeleckého diela na fasádu budovy Ivanom Jakušovským		13 702					
15.2	PRÁVNÝ SERVIS	124 175	121 796	116 000	108 450	91 000	91 000	91 000
15.2.1	Bežné výdavky	124 175	121 796	116 000	108 450	91 000	91 000	91 000
	súdne a notárske poplatky	2 456	3 818	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	právne služby	121 719	117 978	106 000	98 450	81 000	81 000	81 000
	• právne služby MsÚ	113 359	34 230	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	• právne služby vykonávané STEFE Tmava, s.r.o.	8 201	3 318	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
	• paušálne trovy exekútora pre MsÚ		28 560	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
	• paušálne trovy exekútora pre STEFE Tmava, s.r.o.		51 870	20 000	12 450	10 000	10 000	10 000
	• náhrada škody (notárske zápisnice)	159		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
								v eurách
		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	3 190 455	2 515 473	2 697 927	3 146 163	2 884 482	2 463 999	2 189 186
	Bežné výdavky	1 499 018	1 236 040	1 527 927	1 526 163	1 557 982	1 463 999	1 439 186
	Kapitálové výdavky	1 691 437	1 279 433	1 170 000	1 620 000	1 326 500	1 000 000	750 000

veurách

		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
16	LUDSKÉ ZDROJE	4 726 101	4 848 418	5 384 239	5 858 561	5 580 917	5 487 449	5 499 722
16.1	Bežné výdavky	4 726 101	4 848 418	5 384 239	5 858 561	5 580 917	5 487 449	5 499 722
16.1.1	Štatutármi zástupcovia mesta	222 897	210 534	234 903	234 903	310 408	260 427	267 410
	• platy štatutárnych zástupcov mesta	137 613	148 173	153 711	153 711	167 424	172 447	177 620
	• poistné štatutárnych zástupcov mesta	50 200	49 247	53 722	53 722	73 894	60 270	62 080
	• doplnkové dôchodkové sporenie	6 354	2 894	4 500	4 500	4 500	4 550	4 550
	• sociálny fond	3 393	2 065	2 400	2 400	2 520	2 590	2 590
	• stravné	5 510	2 008	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
	• školenia	2 917	25	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	• cestovné	8 475	1 108	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	• poistenie k služobným cestám	134	14	120	120	120	120	120
	• náhrada za nemoc	3 210		100	100	100	100	100
	• fond odmien - primátor	5 091	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	• vyrovnávací príspevok zástupcov primátora mesta					21 500		
	• odstupné					20 000		
16.1.2	Útvar hlavného kontrolóra	160 807	181 879	187 283	197 971	198 072	191 472	191 472
	• platy útvaru hlavného kontrolóra	116 479	122 654	124 248	132 168	128 082	128 082	128 082
	• poistné útvaru hlavného kontrolóra	41 541	41 862	43 425	46 193	44 860	44 860	44 860
	• doplnkové dôchodkové sporenie		3 597	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• sociálny fond		1 439	1 900	1 900	1 950	1 950	1 950
	• stravné		3 914	4 000	4 000	4 220	4 220	4 220
	• príspevok na rekreáciu zamestnanca	1 428	1 093	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
	• náhrada za nemoc		928	3 300	3 300	3 000	3 000	3 000
	• školenia		374	600	600	1 000	1 000	1 000
	• cestovné		28	300	300	500	500	500
	• fond odmien - kontrolór			1 210	1 210	1 210	1 210	1 210
	• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	1 359		1 650	1 650			
	• odchodné		5 990			6 600		
16.1.3	Poslanci	149 589	149 886	167 239	167 239	175 027	180 250	185 540
	• odmeny a náhrady plátov poslancov, odmeny výborov mestských častí	112 189	113 163	122 000	122 000	127 400	131 250	135 190
	• poistné z odmien poslancov	37 400	36 519	42 639	42 639	44 527	45 900	47 250
	• náhrada za nemoc		110	700	700	500	500	500
	• školenia		80	500	500	500	500	500
	• cestovné		9	1 350	1 350	2 000	2 000	2 000
	• poistenie k služobným cestám		5	50	50	100	100	100
16.1.4	Zamestnanci úradu	4 192 808	4 280 119	4 794 814	4 852 365	4 897 410	4 855 300	4 855 300
	• platy zamestnancov MsÚ	2 819 816	2 836 888	3 171 164	3 194 725	3 185 605	3 180 000	3 180 000
	• poistné	988 312	979 097	1 092 354	1 099 344	1 110 655	1 111 450	1 111 450
	• práce vykonávané na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane poistného	8 497	87 561	90 446	90 446	90 500	90 500	90 500
	• doplnkové dôchodkové sporenie	73 775	76 137	84 000	84 000	80 000	81 000	81 000
	• sociálny fond	39 345	38 530	47 000	47 000	47 300	48 000	48 000
	• stravné	120 885	121 950	142 000	133 800	140 500	140 500	140 500
	• príspevok na rekreáciu zamestnanca	20 503	18 459	55 000	55 000	52 250	52 250	52 250
	• náhrada za nemoc	25 932	19 122	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000
	• školenia	19 109	2 886	17 000	17 000	15 000	15 000	15 000
	• cestovné	13 237	5 943	14 500	14 500	14 000	14 000	14 000
	• poistenie k služobným cestám	289	41	350	350	300	300	300
	• fond odmien prednostu	650	4 000	4 100	4 100	4 500	4 500	4 500
	• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	17 691	16 406	16 900	16 900	22 800	22 800	22 800
	• odchodné	14 729	31 947	10 000	45 000	89 000	50 000	50 000
	• odstupné	18 258	37 982	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	• starostlivosť o zamestnancov	11 617	3 170	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	• naturálne mzdy	163			200			
16.1.5	Príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s dobrovoľníckou činnosťou		26 000		125 562			
	• príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s dobrovoľníckou činnosťou - testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MV SR		26 000		125 562			
16.1.6	Výdavky súvisiace s koronavírusom - dohody zdravotníkov				280 521			
	• výdavky súvisiace s koronavírusom - dohody zdravotníkov - testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MV SR				280 521			

veurách

		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
16	LUDSKÉ ZDROJE	4 726 101	4 848 418	5 384 239	5 858 561	5 580 917	5 487 449	5 499 722
	Bežné výdavky	4 726 101	4 848 418	5 384 239	5 858 561	5 580 917	5 487 449	5 499 722
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

								v eurách		
		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet		
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	362 934	468 677	499 710	943 701	406 000	698 000	338 000		
17.1	SPRÁVA ÚRADU	350 298	412 853	379 210	358 010	353 000	338 000	338 000		
17.1.1	Bežné výdavky	345 408	351 488	379 210	355 982	353 000	338 000	338 000		
17.1.1.1	Údržba a opravy	85 555	11 362	53 300	51 500	70 300	55 300	55 300		
	• opravy nábytku, strojov a zariadení	12 149	1 143	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		
	• údržba vývesných tabulí výborov mestských častí		40	300	300	300	300	300		
	• údržba a opravy budov	73 406	10 179	45 000	43 200	62 000	47 000	47 000		
17.1.1.2	Energie, vodné a stočné	133 290	127 939	155 000	138 400	120 900	120 900	120 900		
17.1.1.3	Materiál a dodávky	54 633	127 176	64 900	63 472	59 100	59 100	59 100		
	• kancelársky materiál	14 691	9 565	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000		
	• všeobecný materiál	9 346	6 088	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
	• kancelársky nábytok	7 811	3 886	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
	• zariadenia a prístroje, telekomunikačná technika	6 300	6 112	5 000	3 572	6 000	6 000	6 000		
	• odborná literatúra	2 396	1 693	4 900	4 900	3 000	3 000	3 000		
	• ochranné pracovné prostriedky	4 696	5 560	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000		
	• hygienické a čistiace prostriedky	6 802	15 021	10 000	10 000	10 100	10 100	10 100		
	• pramenitá voda	2 591	2 508	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
	• záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 - MV SR		30 000							
	• celoštátne testovanie "Spoločná zodpovednosť" - MV SR		46 743							
17.1.1.4	Služby	45 274	65 401	70 060	66 660	61 700	61 700	61 700		
	• všeobecné služby	17 678	22 687	45 000	41 600	35 000	35 000	35 000		
	• audit a ekonomické poradenstvo	23 220	21 900	22 560	22 560	24 200	24 200	24 200		
	• občerstvenie pre zasadanie MZ a MR	1 615	242	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
	• nárazové pomocné práce	1 137	243							
	• celoštátne testovanie "Spoločná zodpovednosť" - MV SR		20 329							
	• expertné poradenstvo	1 624								
17.1.1.5	Vozový park	26 137	19 336	34 950	34 950	23 000	23 000	23 000		
	• pohonné hmoty, mazivá a oleje	8 415	5 490	7 500	7 500	4 000	4 000	4 000		
	• servis a údržba vozidiel a bicyklov	8 521	6 479	12 000	12 000	8 000	8 000	8 000		
	• pneumatiky	1 277	2 440	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000		
	• karty, známky, poplatky	662	703	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000		
	• zákonné a havarijné poistenie	7 262	4 224	11 150	11 150	8 000	8 000	8 000		
17.1.1.6	Správne poplatky a inzeráty	519	274	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
17.1.1.7	Nájomné za prenájom nebytových priestorov					17 000	17 000	17 000		
17.1.2	Kapitálové výdavky	4 890	61 365	0	2 028	0	0	0		
	podlahový umývací stroj				2 028					
	dieselagregát		31 925							
	úžitkové motorové vozidlo		27 990							
	registračné stredisko na Priemyselnej ulici		1 450							
	prístroje a zariadenia	4 890								
17.2	OBNOVA BUDOV	12 636	55 824	120 500	585 691	53 000	360 000	0		
17.2.1	Bežné výdavky	3 300	0	100 000	103 391	3 000	0	0		
	Radnica - oprava a údržba					3 000				
	• zasadacia miestnosť richtára - odstránenie vlhnutia stien					3 000				
	Trhová 3 - budova MsÚ	3 300		100 000	103 391					
	• úprava konštrukcie budovy			100 000	103 391					
	• zmapovanie skutočného stavu budovy MsÚ	3 300								
17.2.2	Kapitálové výdavky	9 336	55 824	20 500	482 300	50 000	360 000	0		
	Registračné stredisko na Priemyselnej ulici				80 000					
	Trhová 3 - budova MsÚ	4 500	41 374	15 500	317 300	10 000				
	• rekonštrukcia potrubia kanalizácie					10 000				
	• rekonštrukcia prízemí	4 500		15 500	15 500					
	~ realizačná projektová dokumentácia	4 500		15 500	15 500					
	• modernizácia strechy		6 330		300 000					
	• Trhová 3 - budova MsÚ - statický posudok a sanácia steny schodiska				1 800					
	• rekonštrukcia klimatizácie		35 044							
	Radnica	4 836	14 450	5 000	85 000	40 000	360 000			
	• modernizácia vonkajšieho osvetlenia			5 000	5 000					
	• modernizácia kotelne				50 000					
	• rekonštrukcia podkrovných priestorov				30 000		360 000			
	• zabezpečenie vetrania kotelne - južné krídlo					10 000				
	• rekonštrukcia elektrického vedenia na 2. poschodí		3 924							
	• rekonštrukcia kúrenia		10 526							
	• projekt interiéru kancelárií na radnici	4 836								

								v eurách		
		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet		
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	362 934	468 677	499 710	943 701	406 000	698 000	338 000		
	Bežné výdavky	348 708	351 488	479 210	459 373	356 000	338 000	338 000		
	Kapitálové výdavky	14 226	117 189	20 500	484 328	50 000	360 000	0		

v eurách

		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	9 000	0	551 000	586 400	551 000	551 000	551 000
18.1	Bežné výdavky	9 000	0	551 000	586 400	551 000	551 000	551 000
18.1.1	dotácie v zmysle VZN o dotáciách			521 500	504 900	521 500	521 500	521 500
	• oblasť športových aktivít			324 000	307 400	324 000	324 000	324 000
	• oblasť aktivít mládeže			23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	• oblasť výchovy a vzdelávania			21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	• oblasť záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	• oblasť sociálna			63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
	• oblasť zdravia a drogovej prevencie			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	• oblasť ekológie a životného prostredia			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	• oblasť adaptácie na zmeny klímy			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
18.1.2	školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta			29 500	36 500	29 500	29 500	29 500
	• ekológia a životné prostredie			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	• športové aktivity			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	• mimoškolské a ostatné aktivity			5 000	4 800	5 000	5 000	5 000
	• letná činnosť			14 500	21 700	14 500	14 500	14 500
18.1.3	podpora iných subjektov				45 000			
	• Mesto Břeclav - pomoc pri odstraňovaní následkov prírodnej katastrofy				25 000			
	• Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia - stredisko Trnava - obnova a rekonštrukcia saleziánskeho diela na Kopánke				20 000			
18.1.4	dotácie a dary	9 000						

		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 905 851	1 997 406	2 002 309	2 342 967	2 177 832	2 161 265	2 136 489
19.1	Bežné výdavky	1 856 699	1 953 775	1 962 309	2 200 467	2 177 832	2 161 265	2 136 489
	platy	1 109 267	1 124 544	1 196 000	1 264 095	1 299 000	1 299 000	1 299 000
	platy - testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MV SR				34 685			
	odmeny pri životných jubileách	9 480	4 567	4 308	4 308	8 634	6 500	8 324
	odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		2 737		3 000	3 000	3 000	3 000
	poistné	393 568	378 763	398 000	449 109	458 000	458 000	458 000
	poistné - testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MV SR				12 125			
	náhrady za nemoc	9 690	9 674	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	doplnkové dôchodkové sporenie	31 296	30 485	35 290	35 290	40 000	40 000	40 000
	sociálny fond	15 162	14 418	15 683	15 883	19 615	19 615	19 615
	príspevok na rekreáciu zamestnancov	4 944	5 570	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
	stravné			45 000	46 000	53 000	53 000	53 000
	školenia			3 000	5 160	12 400	6 700	12 400
	cestovné			1 000	3 500	1 000	1 000	1 000
	poistenie k služobným cestám			100	100	100	100	100
	odstupné				19 100			
	odchodné		6 262					
	chránená dielňa	54 993	55 632	55 928	62 887	59 423	52 350	58 050
	• vlastné zdroje	48 745	42 511	55 928	55 928	59 423	52 350	58 050
	› platy			36 960	36 960	40 000	40 000	40 000
	› poistné			13 765	13 765	12 400	6 700	12 400
	› sociálny fond			689	689	650	650	650
	› stravné			3 514	3 514	4 000	4 000	4 000
	› náhrady za nemoc			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	› odchodné					1 373		
	• príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	6 248	13 121		6 959			
	ostatné zabezpečenie	227 967	305 801	191 000	226 216	204 000	204 000	166 000
	• výstrojný materiál	30 431	25 003	24 000	34 075	32 000	32 000	32 000
	• výzbrojný materiál	3 984	3 993	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	• technické zabezpečenie	82 915	88 025	95 300	100 211	100 000	100 000	62 000
	• ostatné zabezpečenie	110 637	188 780	64 700	84 930	65 000	65 000	65 000
	Výdavky súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) - testovanie "Zachráňme spolu životy a COVID AUTOMAT" - MV SR				2 009			
	náborový príspevok	332	332			1 660		
	výdavky súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19)		10 311					
	záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 - MV SR		4 679					
19.2	Kapitálové výdavky	49 152	43 631	40 000	142 500	0	0	0
	kamerový systém - PHSR			40 000	40 000			
	skenovacie vozidlo pre reguláciu parkovania				100 000			
	telekomunikačná technika				2 500			
	služobný automobil	27 270	34 605					
	výsuvný stĺpik na Radlinského ulici							
	ručné analyzátory dychu		4 819					
	optický prepaj A. Kmeť a - realizácia stavieb	2 364						
	kamery pri automatickom parkovacom dome - nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 818						
	projekt prevencie kriminality "Optimalizácia a rozšírenie kamerového systému v Trnave - návrh riešenia kamerového systému, zvyšovanie prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrana majetku, života a zdravia"	17 700						
	• vlastné zdroje	7 700						
	• dotácia z Ministerstva vnútra SR	10 000						

		veurách						
		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
20	PRÍEMYSELNÝ PARK	973 299	458 522	0	0	0	0	0
20.1	Bežné výdavky	583 012	439 442	0	0	0	0	0
	správa nebytových priestorov v TTIP - Tmava Industrial Park (pôvodné objekty)	113 362	106 130					
	správa nebytových priestorov v TTIP - Tmava Industrial Park (nové objekty)	422 128	314 919					
	prenájom priestorov na skladové účely	28 335	16 030					
	údržba a manipulácia s mobiliárom v majetku OPPaIP	19 187	2 363					
20.2	Kapitálové výdavky	390 287	19 080	0	0	0	0	0
	rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01, PO 04 - PHSR	279 879						
	skladovacia hala	1 800	19 080					
	drevené stánky s príslušenstvom	57 442						
	odtokové žľaby s roštami	51 166						

		veurách						
		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
20	PRÍEMYSELNÝ PARK	973 299	458 522	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	583 012	439 442	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	390 287	19 080	0	0	0	0	0

		veurách						
		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
21	ADMINISTRATÍVA	679 460	685 660	607 398	663 506	663 713	590 703	643 495
21.1	Bežné výdavky	679 460	654 350	597 398	653 610	663 713	590 703	643 495
	dlhová služba	207 557	174 025	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
	vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov - Invest Tmava, s.r.o.		7 859					
	výnosy z prostriedkov ŠR	347	88		6			
	výdavky na prenesený výkon štátnej správy	230 681	296 817	159 193	216 325	240 234	148 180	297 180
	• matrika	104 079	139 907	119 956	96 757	126 035	126 035	126 035
	• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 576	21 518	21 519	21 461	21 461	21 461	21 461
	• register adries	647	717	718	684	684	684	684
	• voľby do NR SR		43 411					45 000
	• sčítanie obyvateľov, domov a bytov		91 264	17 000	97 423	39 954		
	• voľby do Európskeho parlamentu	37 559						40 000
	• voľby prezidenta SR	66 820						64 000
	• voľby do VÚC					23 100		
	• voľby do orgánov samosprávy obcí					29 000		
	príprava projektov	5 724	432	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	členské príspevky	167 194	123 139	118 205	135 056	106 315	106 315	106 315
	• Združenie obcí mestskej oblasti Tmava	29 436	35 864	30 000	35 769	36 000	36 000	36 000
	• medzinárodná sieť opevnených miest Walled Towns	300		300				
	• Tmava Tourism - oblasťná organizácia cestovného ruchu	111 466	75 000	75 000	75 000	55 000	55 000	55 000
	• Únia miest Slovenska	8 311	8 477	8 600	8 455	8 600	8 600	8 600
	• Združenie K8	500	500	700	500	700	700	700
	• Združenie životnými cestami Jána Palárika		200	200	200			
	• Francúzsko-slovenská obchodná komora	150	150	150				
	• Asociácia komunálnych ekonómov SR	600	600	600	600	600	600	600
	• Asociácia prednostov	150	150	150	150	150	150	150
	• Asociácia kontrolórov územnej samosprávy			40				
	• Energy cities	625	625	625	625	625	625	625
	• Smart Cities klub	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	• Združenie Malokarpatská vína cesta		40	40	40	40	40	40
	• Združenie historických miest a obcí SR	1 308			2 800	2 800	2 800	2 800
	• ostatné združenia	73	33	300	300	300	300	300
	• ZMO región Jaslovské Bohunice	4 475			9 117			
	• Združenie miest a obcí Slovenska	8 300						
	Sprostredkovateľský orgán pre IROP	67 957	51 990	80 000	62 223	77 164	96 208	
	• vlastné zdroje	9 082	24 692	38 000	15 000	23 620	20 000	
	• grantové zdroje	58 875	27 298	42 000	47 223	53 544	76 208	
21.2	Kapitálové výdavky	0	31 310	10 000	9 896	0	0	0
	príprava projektov		31 310	10 000	9 896			