

**Doplnok k materiálu 3.1 - 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 na rokovanie
Mestského zastupiteľstva dňa 8.3.2016**

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 1. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016

2. Schvaľuje

- a) 1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016
- b) použitie rezervného fondu vo výške 278 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:
 - humanizácia obytného súboru Zátvor – dvor č. 2 a 3 - realizácia 133 000
 - Projekt vybudovania Sociálneho centra 5 000
 - ZŠ J. Bottu – školské ihrisko 105 000
 - Vytvorenie MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania pre zdravotne znevýhodnené deti so zdravou populáciou 5 000
 - Rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10 30 000

Doplnok k materiálu 3.1 - 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 8.3.2016

V prípade schválenia odporúčaní Mestskej rady príde k úprave nasledovných položiek v textovej aj tabuľkovej časti materiálu:

1. V programe 1 Doprava odporúča Mestská rada vypustiť investičnú akciu cyklochodník Veterná ulica - Zátvor.

	Návrh 1. aktualizácie rozpočtu na rok 2016 (materiál 3.1)	v eurách návrh Mestskej rady 1.3.2016
<u>zmeny na strane 9-3/1/9:</u>		
1 Program DOPRAVA	4 787 700	4 719 400
1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	3 536 500	3 468 200
1.1.2 Kapitálové výdavky	2 480 000	2 411 700
1.1.2.2 Realizácia	2 115 004	2 046 704
• chodníky a cyklochodníky	288 300	220 000
➤ cyklochodník Veterná ulica - Zátvor	68 300	0

2. V programe 2 Životné prostredie odporúča Mestská rada vypustiť aktualizáciu investičných akcií Vodáreň – dvor č. 1 – PHSR a prihradobný priestor pri hasičoch (park Bela IV.) – PHSR, tzn. investičné akcie ostávajú vo výškach pôvodne schváleného rozpočtu.

	Návrh 1. aktualizácie rozpočtu na rok 2016 (materiál 3.1)	v eurách návrh Mestskej rady 1.3.2016
<u>zmeny na strane 9-3/1/9:</u>		
2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	3 250 592	2 873 592
2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	1 675 500	1 298 500
2.2.2 Kapitálové výdavky	1 660 500	1 283 500
2.2.2.2 Realizácia	1 568 000	1 191 000
• obytných súborov	570 000	383 000
➤ Vodáreň – dvor č. 1	287 000	100 000
<u>zmeny na strane 9-3/1/10:</u>		
• parky, parčíky a detské ihriská	758 000	568 000
➤ prihradobný priestor pri hasičoch (park Bela IV.) - PHSR	390 000	200 000

3. V programe 7 Služby odporúča Mestská rada zaradiť do rozpočtu obnovu pomníka a hrobu padlých hrdinov SNP - príslušníkov guľomentnej čaty Trnavskej posádky na cintoríne v obci Horné Hámre vo výške 3 000 eur.

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	v eurách návrh Mestskej rady 1.3.2016
7 Program SLUŽBY	1 253 012	1 282 942	1 285 942
7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	146 112	146 112	149 112
7.2.1 Bežné výdavky	131 112	131 112	134 112
• obnova pomníka a hrobu padlých hrdinov SNP - príslušníkov guľomentnej čaty Trnavskej posádky na cintoríne v obci Horné Hámre	0	0	3 000
<u>Doplnený text:</u> Finančný príspevok určený na obnovu pomníka a miesta odpočinku padlých			

hrdinov SNP - príslušníkov guľomentnej čaty Trnavskej posádky na cintoríne v obci Horné Hámre, ktoré sú v havarijnom stave, na základe dohody zástupcov obce Horné Hámre, TTSK a mesta Trnavy.

4. Vyrovnanie rozpočtu v položke ostatné príjmy – dobropisy zvýšenie o 3 000 eur.

v eurách

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Vyrovnanie rozpočtu
II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 982 023	4 982 023	4 985 023
Bežné príjmy	4 282 023	4 282 023	4 285 023
4. Ostatné príjmy	482 773	482 773	485 773
• dobropisy	100 000	100 000	103 000

5. Na základe odporúčaní Mestskej rady vyplývajú úpravy vo finančných operáciách nasledovne:

v eurách

	Návrh 1. aktualizácie rozpočtu na rok 2016 (materiál 3.1)	návrh Mestskej rady 1.3.2016
<u>zmeny na strane 9-3/1/12:</u>		
I PRIJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	4 613 845	4 168 545
Prevody z fondov	4 263 845	3 818 545
• prevod z rezervného fondu	4 263 845	3 818 545
➤ realizácia cyklochodníka Veterná ulica - Zátvor	68 300	0
➤ humanizácia obytného súboru Vodáreň – dvor č. 1 - realizácia	187 000	0
➤ prihradobný priestor pri hasičoch (park Bela IV.) - realizácia	190 000	0