



# Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

---

19. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 15. februára 2022

Bod programu MZ č.: 4

Materiál č. : 2

## **1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022**

Návrh predkladá:

JUDr. Igor Kršiak

prednosta MsÚ, vedúci odboru  
právneho

Návrh spracoval:

odbory MsÚ

Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA

Ing. Bianka Čigášová

Ing. Petra Bergerová

Spracované dňa: 31. januára 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA

Číslo spisu: 1936/2022





## Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Výpis uznesenia č. 873/2022  
zo dňa 15. februára 2022

### 873 uznesenie

#### k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2022

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

#### 1. Berie na vedomie

- a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 1. aktualizácie rozpočtu mesta Trnava na rok 2022

#### 2. Schvaľuje

- a) aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2022
- b) použitie a zmeny použitia rezervného fondu vo výške 5 545 109 eur, z toho na úhradu splátok istín vo výške 2 011 984 eur a na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 3 533 125 eur nasledovne:

	v eurách
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – realizácia	300 000
dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná	320 000
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
Kravský pasienok – Trnava sever – projektová dokumentácia	56 519
obytná zóna Medziháj	140 000
polopodzemné kontajnery	300 000
Zariadenie pre seniorov – nákup prevádzkového stroja do pracovne	1 013
projekty v sociálnej oblasti	30 000
bežecké trasy – rekonštrukcia areálu AŠK Slávia	199 393
majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	1 273 000

**JUDr. Peter Bročka, LL.M.**  
primátor mesta  
v zastúpení na základe písomného poverenia  
**PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH**  
prvá zástupkyňa primátora

**Za formálnu správnosť: JUDr. Igor Kršiak, v. r.**  
prednosta mestského úradu

V Trnave 16.2.2022

## 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 rokovaní mestského zastupiteľstva predkladaná 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej, výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2022 bol schválený uznesením MZ č. 763/2021 z 2. novembra 2021. Od začiatku roka bol rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti upravovaný rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy a rozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.

Navrhovaná aktualizácia reaguje na situáciu v súvislosti s prestavanosťou investícií pokračujúcich z roku 2021, na procesy verejného obstarávania – ukončenie a zahájenie nových obstarávaní, na prípravu akcií so zámerom získania grantových zdrojov, na zmenu cien bežných výdavkov – služieb.

Navrhovaná 1. aktualizácia rozpočtu obsahuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách. Navrhuje zvýšenie celkových príjmov o 2 930 620 eur, z toho zvýšenie bežných príjmov o 1 395 151 eur – formou zvýšenia podielových daní, zvýšenie kapitálových príjmov o 1 535 469 eur – predpoklad získania grantových zdrojov. Zvýšenie celkových výdavkov o 7 506 512 eur, z toho zvýšenie bežných výdavkov o 1 144 981 eur – elektrická energia, čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, a zvýšenie kapitálových výdavkov o 6 361 531 eur – investície mesta.

V rámci použitia rezervného fondu navrhuje 1. aktualizácia použitie zdrojov rezervného fondu alokovaného na sociálne účely v kontexte materiálu 4.1 na projekty v sociálnej oblasti, použitie zdrojov zostatku rezervného fondu Zariadenia pre seniorov, použitie účelovo viazaných splátok za predaj pozemkov na Rybníkovej ulici na bežecké trasy v rámci rekonštrukcie areálu AŠK Slávia. V rámci finančných operácií aktualizácia navrhuje aj použitie nevyčerpanej časti úveru na financovanie kapitálových výdavkov mesta.

Aktualizované položky sú popísané v textovej časti aktualizácie.

PRÍJMY		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
<b>I</b>	<b>MIESTNE DANE A POPLATKY</b>	<b>17 415 623</b>	<b>17 415 623</b>		<b>17 415 623</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>17 415 623</b>	<b>17 415 623</b>	<b>0</b>	<b>17 415 623</b>
1.	Miestne dane	11 227 599	11 227 599		11 227 599
	• daň z nehnuteľností	11 000 000	11 000 000		11 000 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	25 100	25 100		25 100
	• daň za psa	52 500	52 500		52 500
	• daň za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000		2 000
	• daň za ubytovanie	55 000	55 000		55 000
	• daň za jadrové zariadenie	92 999	92 999		92 999
2.	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	3 700 000	3 700 000		3 700 000
3.	Správne poplatky	175 800	175 800		175 800
	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	900 000	900 000		900 000
4.	Pokuty	145 000	145 000		145 000
6.	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 224	2 224		2 224
7.	Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	5 000		5 000
8.	Poplatok za uloženie odpadu	1 260 000	1 260 000		1 260 000
<b>II</b>	<b>VÝNOSY Z MAJETKU MESTA</b>	<b>4 718 443</b>	<b>4 718 443</b>		<b>4 718 443</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>4 618 443</b>	<b>4 618 443</b>	<b>0</b>	<b>4 618 443</b>
1.	Nájomné	2 007 000	2 007 000		2 007 000
2.	Príjem z finančného hospodárenia	985 000	985 000		985 000
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	1 300 000	1 300 000		1 300 000
4.	Ostatné príjmy	326 443	326 443		326 443
	Kapitálové príjmy	100 000	100 000	0	100 000
5.	Príjem z predaja majetku	100 000	100 000		100 000
<b>III</b>	<b>PODIELOVÉ DANE</b>	<b>26 560 000</b>	<b>26 560 000</b>		<b>27 975 151</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>26 560 000</b>	<b>26 560 000</b>	<b>1 415 151</b>	<b>27 975 151</b>
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	26 560 000	26 560 000	1 415 151	27 975 151
<b>IV</b>	<b>OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>		<b>167 000</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>	<b>0</b>	<b>167 000</b>
	príspevok zo školného pre materské školy	50 000	50 000		50 000
	príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni	117 000	117 000		117 000
<b>V</b>	<b>PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>2 809 017</b>	<b>2 809 217</b>		<b>2 809 217</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>2 809 017</b>	<b>2 809 217</b>	<b>0</b>	<b>2 809 217</b>
	školy	2 078 075	2 078 075		2 078 075
	Zariadenie pre seniorov v Tnave	730 942	731 142		731 142
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>51 670 083</b>	<b>51 670 283</b>		<b>53 085 434</b>
	vlastné príjmy bežné	51 570 083	51 570 283		52 985 434
	vlastné príjmy kapitálové	100 000	100 000		100 000
<b>VI</b>	<b>TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY</b>	<b>10 945 351</b>	<b>10 945 351</b>		<b>12 480 820</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>2 362 197</b>	<b>2 362 197</b>	<b>0</b>	<b>2 362 197</b>
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	1 000	1 000		1 000
	Zariadenie pre seniorov v Tnave - MPSVaR SR	923 904	923 904		923 904
	<u>Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR</u>	<u>391 968</u>	<u>391 968</u>		<u>391 968</u>
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	217 548	217 548		217 548
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	131 220	131 220		131 220
	Nočľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200		43 200

PRÍJMY	Rozpočet 2022			
	schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
Dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Tmava - centrum" - Dobrovoľná požiarňa ochrana SR (MV SR)	3 000	3 000		3 000
odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	2 180	2 180		2 180
Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	2 400	2 400		2 400
Sprostredkovateľský orgán pre IROP	53 544	53 544		53 544
príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond	280 000	280 000		280 000
príspevok na stravovacie návyky - ÚPSVaR	25 220	25 220		25 220
Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR	300	300		300
hmotná núdza - opatrovník Mesto Tmava - ÚPSVaR	4 000	4 000		4 000
súdum ustanovený opatrovník - Mesto Tmava	20 000	20 000		20 000
Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - MPSVaR SR - KPSS	59 426	59 426		59 426
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Tmava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR	11 227	11 227		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"	10 758	10 758		10 758
Voľby do orgánov samosprávy obcí - okresný úrad	29 000	29 000		29 000
Voľby VÚC - okresný úrad	23 100	23 100		23 100
Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR	114 000	114 000		114 000
Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR	171 000	171 000		171 000
Podpora zákona o kybernetickej bezpečnosti - MIRRI SR	148 200	148 200		148 200
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>8 583 154</b>	<b>8 583 154</b>	<b>1 535 469</b>	<b>10 118 623</b>
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Tmava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR	198 189	198 189		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 A - MPaRV SR - PHSR				
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR	114 708	114 708		114 708
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR - PHSR	142 944	142 944		142 944
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR	221 511	221 511		221 511
Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia - MŠVvaŠ SR	100 000	100 000		100 000
chodník a cyklochodník na Ulici Veterná - MIRRI SR - PHSR	56 966	56 966		56 966
prepojovací cyklochodník Pri kalvárii - MIRRI SR - PHSR	218 425	218 425		218 425
Nízkouhlíková stratégia v meste Tmava	36 480	36 480		36 480
Obnova Ružového parku v Tmave - MIRRI SR - PHSR	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Tmave - MIRRI SR - PHSR	1 541 850	1 541 850	-192 045	1 349 805
Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Tmave - MIRRI SR - PHSR	793 343	793 343		793 343
ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR	1 377 241	1 377 241	-22 486	1 354 755
MŠ Spojná v Tmave - rekonštrukcia areálu a budov	1 574 910	1 574 910		1 574 910
Inteligentné riadenie dopravy – smart Tmava	890 000	890 000		890 000
ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - Fond na podporu športu			1 250 000	1 250 000
futbalové ihrisko s umelou trávou - Slovenský futbalový zväz			500 000	500 000
<b>VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>11 104 391</b>	<b>11 104 391</b>		<b>11 104 391</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>11 104 391</b>	<b>11 104 391</b>	<b>0</b>	<b>11 104 391</b>
matrika	126 035	126 035		126 035
školy	10 658 530	10 658 530		10 658 530
školský úrad	53 262	53 262		53 262
výchova a vzdelávanie detí MŠ	105 644	105 644		105 644
prídavky na deti	10 000	10 000		10 000
rodičovský príspevok	2 000	2 000		2 000
príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700		1 700
prenesený výkon na úseku stavebného poriadku	84 270	84 270		84 270
prenesený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 890	2 890		2 890

PRÍJMY		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
	prenesený výkon na úseku dopravy	2 810	2 810		2 810
	prenesený výkon na úseku dopravy Zavar	97	97		97
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 415	28 415		28 415
	starostlivosť o životné prostredie	6 374	6 374		6 374
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	219	219		219
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 461	21 461		21 461
	register adries	684	684		684
	<b>CUDZIE ZDROJESPOLU</b>	<b>22 049 742</b>	<b>22 049 742</b>		<b>23 585 211</b>
	cudzie zdroje bežné	13 466 588	13 466 588		13 466 588
	cudzie zdroje kapitálové	8 583 154	8 583 154		10 118 623
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>73 719 825</b>	<b>73 720 025</b>	<b>2 950 620</b>	<b>76 670 645</b>
	bežné príjmy	65 036 671	65 036 871	1 415 151	66 452 022
	kapitálové príjmy	8 683 154	8 683 154	1 535 469	10 218 623

VÝDAVKY		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu 2022
<b>1</b>	<b>DOPRAVA</b>	<b>10 292 913</b>	<b>10 292 913</b>	<b>1 266 850</b>	<b>11 559 763</b>
	bežné výdavky	3 242 950	3 242 950	5 000	3 247 950
	kapitálové výdavky	7 049 963	7 049 963	1 261 850	8 311 813
<b>2</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>8 700 721</b>	<b>8 700 721</b>	<b>224 454</b>	<b>8 925 175</b>
	bežné výdavky	1 687 060	1 612 050	68 000	1 680 050
	kapitálové výdavky	7 013 661	7 088 671	156 454	7 245 125
<b>3</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>5 449 340</b>	<b>5 449 340</b>	<b>260 000</b>	<b>5 709 340</b>
	bežné výdavky	5 109 340	5 109 340	0	5 109 340
	kapitálové výdavky	340 000	340 000	260 000	600 000
<b>4</b>	<b>BYTOVÁ VÝSTAVBA</b>	<b>28 415</b>	<b>28 415</b>	<b>0</b>	<b>28 415</b>
	bežné výdavky	28 415	28 415	0	28 415
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>1 109 500</b>	<b>1 109 500</b>	<b>565 000</b>	<b>1 674 500</b>
	bežné výdavky	1 030 000	1 030 000	565 000	1 595 000
	kapitálové výdavky	79 500	79 500	0	79 500
<b>6</b>	<b>ULIČNÝ MOBILIÁR</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>0</b>	<b>287 000</b>
	bežné výdavky	247 000	247 000	0	247 000
	kapitálové výdavky	40 000	40 000	0	40 000
<b>7</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>1 556 170</b>	<b>1 556 170</b>	<b>430 000</b>	<b>1 986 170</b>
	bežné výdavky	1 430 050	1 430 050	430 000	1 860 050
	kapitálové výdavky	126 120	126 120	0	126 120
<b>8</b>	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>6 378 598</b>	<b>6 382 517</b>	<b>30 000</b>	<b>6 412 517</b>
	bežné výdavky	6 342 598	6 346 517	0	6 346 517
	kapitálové výdavky	36 000	36 000	30 000	66 000
<b>9</b>	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>29 685 698</b>	<b>29 690 170</b>	<b>2 141 527</b>	<b>31 831 697</b>
	bežné výdavky	26 485 084	26 485 084	0	26 485 084
	kapitálové výdavky	3 200 614	3 205 086	2 141 527	5 346 613
<b>10</b>	<b>MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>3 014 425</b>	<b>3 009 953</b>	<b>2 550 700</b>	<b>5 560 653</b>
	bežné výdavky	2 311 425	2 311 425	40 000	2 351 425
	kapitálové výdavky	703 000	698 528	2 510 700	3 209 228

VÝDAVKY		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu 2022
<b>11</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>1 214 900</b>	<b>1 214 900</b>	<b>0</b>	<b>1 214 900</b>
	bežné výdavky	1 000 200	1 000 200	0	1 000 200
	kapitálové výdavky	214 700	214 700	0	214 700
<b>12</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>346 600</b>	<b>346 600</b>	<b>0</b>	<b>346 600</b>
	bežné výdavky	346 600	346 600	0	346 600
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	<b>146 980</b>	<b>146 980</b>	<b>0</b>	<b>146 980</b>
	bežné výdavky	146 980	146 980	0	146 980
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>1 585 100</b>	<b>1 585 100</b>	<b>-20 000</b>	<b>1 565 100</b>
	bežné výdavky	1 585 100	1 585 100	-20 000	1 565 100
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>2 884 482</b>	<b>2 884 482</b>	<b>0</b>	<b>2 884 482</b>
	bežné výdavky	1 557 982	1 557 982	0	1 557 982
	kapitálové výdavky	1 326 500	1 326 500	0	1 326 500
<b>16</b>	<b>ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>5 580 917</b>	<b>5 580 917</b>	<b>10 000</b>	<b>5 590 917</b>
	bežné výdavky	5 580 917	5 580 917	10 000	5 590 917
<b>17</b>	<b>SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>406 000</b>	<b>406 000</b>	<b>3 000</b>	<b>409 000</b>
	bežné výdavky	356 000	356 000	10 000	366 000
	kapitálové výdavky	50 000	50 000	-7 000	43 000
<b>18</b>	<b>MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b>	<b>551 000</b>	<b>551 000</b>	<b>0</b>	<b>551 000</b>
	bežné výdavky	551 000	551 000	0	551 000
<b>19</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>2 177 832</b>	<b>2 177 832</b>	<b>8 000</b>	<b>2 185 832</b>
	bežné výdavky	2 177 832	2 113 532	0	2 113 532
	kapitálové výdavky	0	64 300	8 000	72 300
<b>20</b>	<b>PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	bežné výdavky	0	0	0	0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>663 713</b>	<b>663 713</b>	<b>56 981</b>	<b>720 694</b>
	bežné výdavky	663 713	663 713	56 981	720 694
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
	<b>Σ PROGRAMY</b>	<b>82 060 304</b>	<b>82 064 223</b>	<b>7 526 512</b>	<b>89 590 735</b>
	bežné výdavky	61 880 246	61 744 855	1 164 981	62 909 836
	kapitálové výdavky	20 180 058	20 319 368	6 361 531	26 680 899



FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu 2022
<b>I</b>	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>10 552 663</b>	<b>10 556 382</b>	<b>4 575 892</b>	<b>15 132 274</b>
	<b>Prevody z fondov</b>	<b>5 857 995</b>	<b>5 857 995</b>		<b>6 088 401</b>
	z rezervného fondu	5 314 703	5 314 703	230 406	5 545 109
	z fondu poplatku za rozvoj	484 000	484 000		484 000
	z fondu opráv a údržby bytových budov	59 292	59 292		59 292
	<b>Úvery</b>	<b>4 654 514</b>	<b>4 654 514</b>		<b>9 000 000</b>
	bankové úvery	4 654 514	4 654 514	4 345 486	9 000 000
	<b>Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>39 954</b>	<b>43 673</b>		<b>43 673</b>
	sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Štatistický úrad SR	39 954	39 954		39 954
	zostatok transferu - prídavky na deti		2 772		2 772
	Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce"		947		947
	<b>kurzové rozdiely</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
<b>II</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 212 184</b>	<b>2 212 184</b>	<b>0</b>	<b>2 212 184</b>
	splátky istiny	2 011 984	2 011 984		2 011 984
	účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	200 000	200 000		200 000
	<b>kurzové rozdiely</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu 2022
	Bežné príjmy	65 036 671	65 036 871	1 415 151	66 452 022
	Bežné výdavky	61 880 246	61 744 855	1 164 981	62 909 836
	<b>Saldo bežného rozpočtu</b>	<b>3 156 425</b>	<b>3 292 016</b>	<b>250 170</b>	<b>3 542 186</b>
	Kapitálové príjmy	8 683 154	8 683 154	1 535 469	10 218 623
	Kapitálové výdavky	20 180 058	20 319 368	6 361 531	26 680 899
	<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>	<b>-11 496 904</b>	<b>-11 636 214</b>	<b>-4 826 062</b>	<b>-16 462 276</b>
	Príjmy spolu	73 719 825	73 720 025	2 950 620	76 670 645
	Výdavky spolu	82 060 304	82 064 223	7 526 512	89 590 735
	<b>Saldo príjmov a výdavkov</b>	<b>-8 340 479</b>	<b>-8 344 198</b>	<b>-4 575 892</b>	<b>-12 920 090</b>
	Príjmové finančné operácie	10 552 663	10 556 382	4 575 892	15 132 274
	Výdavkové finančné operácie	2 212 184	2 212 184	0	2 212 184
	<b>Saldo finančných operácií</b>	<b>8 340 479</b>	<b>8 344 198</b>	<b>4 575 892</b>	<b>12 920 090</b>
	<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>84 272 488</b>	<b>84 276 407</b>	<b>7 526 512</b>	<b>91 802 919</b>
	<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>84 272 488</b>	<b>84 276 407</b>	<b>7 526 512</b>	<b>91 802 919</b>
	<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRÍJMY**

<b>III PODIELOVÉ DANE</b>	<b>26 560 000</b>	<b>26 560 000</b>	<b>27 975 151</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Bežné príjmy** 26 560 000 26 560 000 27 975 151

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 26 560 000 26 560 000 27 975 151
- Navrhujeme navýšenie položky na krytie bežných výdavkov. Navýšenie je možné na základe poslednej prognózy vývoja podielových daní Ministerstva financií SR. Prognóza pre rok 2022 pre Mesto Trnava predstavuje 28 732 508 eur. Odhady výnosu DPFO zo strany MFSR sú indikatívne.

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 15.2.2022 schválilo návrh Mestskej rady navýšenie o 20 000 eur.

<b>V PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>
--	----------------	----------------	----------------

V aktualizácii rozpočtu žiadame zmenu názvu položky. Z dôvodu viacerých druhov príjmov rozpočtových organizácií, napr.: príjmy z réžie, príjmy zo školného, príjmy na stravu, dobropisy a vratky z preneseného výkonu za predchádzajúci rok, granty od iných subjektov, Erasmus, príjmy od klientov ZpS, transfery z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

<b>VI TRANSFERÝ, GRANTY A PRÍSPEVKY</b>	<b>10 945 351</b>	<b>10 945 351</b>	<b>12 480 820</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

**Kapitálové príjmy** 8 583 154 8 583 154 10 118 623

- Revitalizácia sídliskového dvora – Agátka v Trnave – MIRRI SR – PHSR 1 541 850 1 541 850 1 349 805

Navrhujeme úpravu výšku spolufinancovania v zmysle podanej žiadosti o grant.

- ZŠ s MŠ Spartakovská – rekonštrukcia školského areálu – MIRRI SR – PHSR 1 377 241 1 377 241 1 354 755

Navrhujeme úpravu výšku spolufinancovania v zmysle podanej žiadosti o grant.

- ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične – Fond na podporu športu 0 0 1 250 000

Navrhujeme zaradiť do rozpočtu dotáciu z Fondu na podporu športu na vybudovanie telocvične.

- futbalové ihrisko s umelou trávou – Slovenský futbalový zväz 0 0 500 000

Finančný príspevok Slovenského futbalového zväzu na výstavbu nového ihriska s umelým trávnikom v areáli Slávia.

**VÝDAVKY**

<b>1 Program DOPRAVA</b>	<b>10 292 913</b>	<b>10 292 913</b>	<b>11 559 763</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b>	<b>4 129 769</b>	<b>4 129 769</b>	<b>5 391 619</b>
---	------------------	------------------	------------------

**1.1.1 Bežné výdavky** 1 141 080 1 141 080 1 146 080

1.1.1.9 Sčítače dopravy 0 0 5 000

Uvedenú položku doplníme vzhľadom na potrebu sčítačov motorovej a nemotorovej dopravy v rôznych lokalitách. Požadovaná čiastka súvisí s osadením sčítača vozidiel na Rybníkovej ulici a bude vyhodnocovať prevádzku v oboch smeroch na obdobie 6 mesiacov a nápochty vozidiel posielat' online pre potreby štatistických výdavkov.

**1.1.2 Kapitálové výdavky** **2 988 689**    **2 988 689**    **4 245 539**

1.1.2.1 Miestne komunikácie 2 235 456    2 235 456    2 428 456

- preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici – projektová dokumentácia 145 000    145 000    248 000

Zámerom je vybudovanie preferenčných jazdných pásov pre autobusovú dopravu, čím sa zníži ich jazdný čas a zefektívni sa verejná doprava. V roku 2021 bola vypísaná dvakrát súťaž na spracovateľa projektovej dokumentácie, pričom prvá bola neúspešná. V druhej súťaži predložil ponuku len jeden uchádzač, so sumou, ktorá prevyšuje sumu v rozpočte o 102 920 eur. Z tohto dôvodu navrhujeme navýšenie položky.

- miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočišské – projektová dokumentácia 0    0    90 000

V riešenom území je plánované vybudovať novú miestnu komunikáciu vrátane všetkých inžinierskych sietí. V decembri 2021 prebehol prieskum trhu. Ponuku s najnižšou cenou sme prijali, na podpis zmluvy o dielo je potrebné finančné krytie.

1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky – PHSR 197 013    197 263    332 113

- spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská – Hraničná popri Trnávke – realizácia verejného osvetlenia 0    0    134 850

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu verejného osvetlenia popri Trnávke. Dodatkom k Zmluve o dielo sa predlžuje doba realizácie do 15.3.2022. V zmysle projektu bude na trase zrealizovaných cca 800 m nových káblových rozvodov, osadených 27 ks 6 m stĺpov a 7 ks 3 m stĺpov so svietidlami a príslušenstvom.

1.1.2.4 Parkoviská 406 800    406 800    976 800

- odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste – realizácia 0    0    130 000

Finančné prostriedky žiadame na realizáciu odvodnenia parkoviska pri cintoríne na Kamennej ceste. Jedná sa o nový systém odvodnenia jestvujúceho parkoviska, keďže pôvodný systém odvodu dažďových vôd do trativodnej jamy je nepostačujúci a z dôvodu zanesenia systému aj neúčinný. Taktiež prebehne celková rekonštrukcia povrchovej úpravy a nové vyznačenie parkovacích státí.

- parkovací dom Na hlinách – projektová dokumentácia 0    0    430 000

V roku 2020 sa uskutočnila verejná anonymná architektonická súťaž návrhov na Parkovací dom v Trnave, ktorý by mal poskytnúť cca 350 parkovacích miest. Nasledovali pracovné stretnutia v rámci priameho rokovacieho konania, na ktorých sa riešili konkrétne zmluvné podmienky – cena projektovej dokumentácie, lehoty plnenia jednotlivých častí projektu, rozsah podkladov požadovaných zhotoviteľom, zmluvné sankcie. V 11/2021 sa dosiahla obojstranná zhoda zmluvných podmienok.

- parkovací dom Rybníková – projektová dokumentácia 0    0    10 000

Cieľom projektu je zvýšenie parkovacích kapacít na Rybníkovej ulici, pretože postupnou dostavbou a premenou verejných priestranstiev na pešie zóny v centre mesta ubúdajú možnosti na parkovanie pre návštevníkov centrálnej zóny mesta Trnavy. Finančné prostriedky sú určené na predprojektovú prípravu a inžiniersko-geologický prieskum, ktoré sú potrebné na získanie informácií pred zahájením súťaže na projektovú dokumentáciu a realizáciu stavby.

1.1.2.5 Ostatné stavby	113 520	113 270	122 270
------------------------	---------	---------	---------

- |   |   |   |       |
|---|---|---|-------|
| • schodisko za Billou na Spartakovskej ulici –<br>projektová dokumentácia | 0 | 0 | 9 000 |
|---|---|---|-------|

Cieľom je rekonštrukcia chodníka za Billou a dosiahnutie vyššej bezpečnosti pri pohybe chodcov napr. aj inštaláciou verejného osvetlenia. Finančné prostriedky budú použité na úhradu projekčných prác a na poplatky na vyjadrenia k stavebnému konaniu.

1.1.2.7 Parkovacia služba	0	0	350 000
---------------------------	---	---	---------

- |                               |   |   |         |
|-------------------------------|---|---|---------|
| • nákup parkovacích automatov | 0 | 0 | 270 000 |
|-------------------------------|---|---|---------|

Navrhujeme vytvoriť položku pre potreby technického zabezpečenia parkovacej politiky – zakúpenia parkovacích automatov, nakoľko v predchádzajúcom roku dodané automaty neboli prevzaté, z dôvodu ich poruchovosti.

- |  |   |   |        |
|--|---|---|--------|
| • modernizácia a rekonštrukcia závorového<br>systému – Starohájska ulica | 0 | 0 | 80 000 |
|--|---|---|--------|

Navrhujeme vytvoriť položku na zabezpečenie modernizácie zastaralého systému, rozšírenie funkcionality o načítavanie evidenčných čísel vozidiel na Starohájskej ulici.

<b>1.3 PROJEKTY</b>	<b>4 061 274</b>	<b>4 061 274</b>	<b>4 066 274</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------

<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>4 061 274</u></b>	<b><u>4 061 274</u></b>	<b><u>4 066 274</u></b>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| • prepojovací cyklochodník Pri kalvárii – MIRRI<br>SR – PHSR | 314 691 | 314 691 | 319 691 |
| ➤ vlastné zdroje   | 96 266  | 96 266  | 101 266 |
| ➤ grantové zdroje  | 218 425 | 218 425 | 218 425 |

Práce na stavbe sú pred ukončením. Zrealizovaný cyklochodník šírky 2,0 m a dĺžky cca 620 m s asfaltovým povrchom z červenej farby, zrealizované vodorovné a zvislé dopravné značenie, nové osvetlenie formou 36 kusov stĺpov s 51 svietidlami. Súčasťou prác sú i sadové úpravy s výsadbou 64 kusov vzrastlých stromov a založením trávnik na výmere cca 930 m<sup>2</sup>. Navýšenie ceny diela v položke vlastné zdroje pozostáva z realizácie navyiac prác na búraní a frézovaní betónových parkovacích plôch a vjazdov do jednotlivých prevádzok na ulici Pri kalvárii.

<b>2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>8 700 721</b>	<b>8 700 721</b>	<b>8 925 175</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV</b>	<b>1 633 950</b>	<b>1 633 950</b>	<b>1 747 276</b>
--	------------------	------------------	------------------

<b><u>2.2.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>14 000</u></b>	<b><u>14 000</u></b>	<b><u>77 000</u></b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- |                          |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| • architektonické súťaže | 14 000 | 14 000 | 77 000 |
|--------------------------|--------|--------|--------|

V rámci položky navrhujeme doplniť finančné prostriedky vo výške 43 000 eur na zabezpečenie podkladov a prípravy verejnej architektonicko-krajinárskej súťaže v lokalite vymedzenej Malženickou cestou, severovýchodným obchvatom a Piešťanskou cestou po lokalitu mestskej

skládky komunálneho odpadu a finančné prostriedky vo výške 20 000 eur na zabezpečenie prípravy verejnej urbanisticko-architektonickej súťaže v lokalite depa ŽSR v juhozápadnej časti mesta.

**2.2.2 Kapitálové výdavky** **1 619 950** **1 619 950** **1 670 276**

2.2.2.1 Obytné súbory 665 150 665 150 704 476

- humanizácia vnútroblokov – projektová dokumentácia 174 000 174 000 194 100

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme navýšenie položky o 20 100 eur na Humanizáciu vnútrobloku Spartakovská I., za zinným štadiónom z dôvodu posunutia termínu odovzdania projektovej dokumentácie Dodatkom č. 1 na 01/2022. 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.

- revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave – projektová dokumentácia 9 350 9 350 28 576

Projektová dokumentácia rieši 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 boli dodané jednotlivé súčasti projektu (geodetické zameranie, zrealizovaný hydrogeologický prieskum, architektonická štúdia. Samotný realizačný projekt bude odovzdaný a uhradený v 02/2022, preto na jeho úhradu navrhujeme navýšiť aktualizáciou finančné prostriedky o 19 226. eur.

2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská 559 200 559 200 570 200

- priestor pred OD Jednota na Paulínskej ulici – projektová dokumentácia 3 400 3 400 14 400

Projektová dokumentácia bude riešiť obnovu a modernizáciu priestoru pred Obchodným domom Jednota na Paulínskej ulici. Finančné prostriedky budú použité na úhradu 80 % z ceny projektovej dokumentácie (realizačný projekt).

<b>2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE</b>	<b>376 600</b>	<b>376 600</b>	<b>381 600</b>
--	----------------	----------------	----------------

**2.3.1 Bežné výdavky** **216 600** **216 600** **221 600**

- národná kultúrna pamiatka Cukrovar 0 0 5 000
- Finančné prostriedky budú použité na spracovanie vstupných analýz pre potreby rekonštrukcie a adaptácie objektu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Cukrovar.

<b>2.6 PROJEKTY</b>	<b>5 123 711</b>	<b>5 123 711</b>	<b>5 229 839</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------

**Kapitálové výdavky** **5 123 711** **5 123 711** **5 229 839**

- Revitalizácia sídliskového dvora – Agátka v Trnave – MIRRI SR – PHSR 1 623 000 1 623 000 1 729 128
  - vlastné zdroje 81 150 81 150 379 323
  - grantové zdroje 1 541 850 1 541 850 1 349 805

Na realizáciu tejto investície bola podaná žiadosť na získanie nenávratného finančného príspevku (NFP). Vo verejnom obstarávaní víťazný uchádzač ponúkol vyššiu sumu ako bola PHZ (žiadosť o NFP) o 106 128 eur. Z tohto dôvodu žiadame o úpravu vlastných a grantových zdrojov.

<b>3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>5 449 340</b>	<b>5 449 340</b>	<b>5 709 340</b>
--	------------------	------------------	------------------

<b>3.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>600 000</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

- |                           |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| • polopodzemné kontajnery | 300 000 | 300 000 | 560 000 |
|---------------------------|---------|---------|---------|

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na uliciach A. Kubinu, Kalinčiakova (Hospodárska), J. Bottu 29, Rovná a Veterná. Predmetom zákazky je dodávka a realizácia 11 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, z toho jedno stojisko bude s kruhovými kontajnermi a 10 stojísk so štvorcovými kontajnermi.

<b>5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>1 109 500</b>	<b>1 109 500</b>	<b>1 674 500</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>5.1 Bežné výdavky</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 595 000</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------

- |   |         |         |           |
|---|---------|---------|-----------|
| • prevádzka verejného osvetlenia – elektrická energia | 580 000 | 580 000 | 1 145 000 |
|---|---------|---------|-----------|

So súčasným dodávateľom elektrickej energie má Mesto Trnava zmluvu do konca I. kvartálu 2022. Pri ročnej spotrebe a súčasnej cene elektrickej energie (308,49 eur/MWh), bude suma za I. kvartál 270 000 eur. Pri odhadovanej cene elektrickej energie pre nového dodávateľa 250 eur/MWh, musíme rátať s navýšením ceny elektrickej energie pre rok 2022.

<b>7 Program SLUŽBY</b>	<b>1 556 170</b>	<b>1 556 170</b>	<b>1 986 170</b>
-------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA</b>	<b>1 069 650</b>	<b>1 069 650</b>	<b>1 499 650</b>
---	------------------	------------------	------------------

<b>7.1.1 Bežné výdavky</b>	<b>943 530</b>	<b>943 530</b>	<b>1 373 530</b>
----------------------------	----------------	----------------	------------------

- |   |         |         |           |
|---|---------|---------|-----------|
| • čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií | 769 530 | 769 530 | 1 199 530 |
| ➤ čistenie miestnych komunikácií                | 549 530 | 549 530 | 799 530   |
| - STEFE Trnava, s.r.o.                          | 450 000 | 450 000 | 700 000   |

V novembri 2021 bol podpísaný dodatok č. 20, ktorým sa zvyšuje paušálna cena za čistenie miestnych komunikácií o 2 116 eur/mesiac, teda na 698 100 eur/rok. Z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť položku čistenie miestnych komunikácií na zabezpečenie plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Mestom Trnava a STEFE Trnava, s.r.o.

- |                                      |         |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| ➤ zimná údržba miestnych komunikácií | 220 000 | 220 000 | 400 000 |
| - dodávateľským spôsobom             | 113 830 | 113 830 | 293 830 |

Predpokladaná suma na zimnú údržbu bola do rozpočtu pridaná pred konečným výsledkom obstarávania. Na základe ceny víťazného uchádzača je treba navýšiť rozpočet na zmluvnú cenu pre dodávateľa I.P.R. spol. s.r.o. Zároveň navrhujeme upraviť názov položky.

<b>8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>6 378 598</b>	<b>6 382 517</b>	<b>6 412 517</b>
---	------------------	------------------	------------------

<b>8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>5 864 472</b>	<b>5 864 672</b>	<b>5 864 672</b>
---	------------------	------------------	------------------

<b>8.2.1 Bežné výdavky</b>	<b>5 838 472</b>	<b>5 838 672</b>	<b>5 838 672</b>
----------------------------	------------------	------------------	------------------

- |  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave | 2 272 814 | 2 273 014 | 2 273 014 |
|--|-----------|-----------|-----------|

- výdavky z príjmov 730 942 731 142 931 142

V aktualizácii rozpočtu žiadame zmenu názvu položky. Zariadenie pre seniorov v Trnave ako rozpočtová organizácia má viacero zdrojov príjmov, okrem príjmov od klientov zariadenia, príjmy za vratky a dobropisy, granty mimo verejnej správy (napr.: banky, podnikatelia) alebo granty z inej obce, mesta, VÚC, transfery z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

<b>8.4 PROJEKTY</b>	<b>109 426</b>	<b>110 373</b>	<b>140 373</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------

**Kapitálové výdavky** **10 000** **10 000** **40 000**

- Projekty v sociálnej oblasti 10 000 10 000 40 000
  - vlastné zdroje 10 000 10 000 40 000
  - grantové zdroje 0 0 0

Finančné prostriedky budú použité na prípravu projektov, projektovej dokumentácie a prípadnú realizáciu.

<b>9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>29 685 698</b>	<b>29 690 170</b>	<b>31 831 697</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>9.1 Podprogram ŠKOLSTVO</b>	<b>26 390 614</b>	<b>26 395 086</b>	<b>26 433 086</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**9.1.1 Bežné výdavky** **26 335 614** **26 335 614** **26 335 614**

- 9.1.1.5 Výdavky z príjmov 2 078 075 2 078 075 2 078 075

V aktualizácii rozpočtu žiadame zmenu názvu položky. Dôvodom zmeny je rôzny zdroj príjmov a s ním súvisiace výdavky t. j. rozpočtové organizácie účtujú na svojich príjmových účtoch o viacerých druhoch príjmov (okrem príjmov z réžie, príjmov zo školného, stravy,...) aj dobropisy a vratky z preneseného výkonu za min. rok, granty od iných subjektov, Erasmus, transfery z ÚPSVaR SR, atď.

**9.1.2 Kapitálové výdavky** **55 000** **59 472** **97 472**

- 9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl 55 000 59 472 97 472

- ZŠ s MŠ J. Bottu – lezecká stena v malej telocvični 0 0 38 000

Lezecká stena bude slúžiť pre rozvoj pohybovej gramotnosti detí, bude využívaná aj pre krúžkovú činnosť a v poobedných hodinách ju bude môcť využívať aj verejnosť.

<b>9.3 PROJEKTY</b>	<b>3 286 084</b>	<b>3 286 084</b>	<b>5 389 611</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------

**Kapitálové výdavky** **3 145 614** **3 145 614** **5 249 141**

- ZŠ s MŠ Spartakovská – rekonštrukcia školského areálu – MIRRI SR – PHSR 1 449 727 1 449 727 1 448 753
  - vlastné zdroje 72 486 72 486 93 998
  - grantové zdroje 1 377 241 1 377 241 1 354 755

Navrhujeme úpravu výšky vlastných a grantových zdrojov v zmysle podanej žiadosti o NFP.

- ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične – Fond na podporu športu 0 0 2 104 501

- vlastné zdroje 0 0 854 501
- grantové zdroje 0 0 1 250 000

Navrhujeme vytvorenie položky v rozpočte. Finančné prostriedky budú použité na výstavbu objektu školskej telocvične v areáli ZŠ s MŠ I. Krasku v Modranke.

<b>10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>3 014 425</b>	<b>3 009 953</b>	<b>5 560 653</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>203 000</b>
--	----------------	----------------	----------------

**10.1.1 Bežné výdavky** **163 000** **163 000** **203 000**

10.1.1.1 Telovýchova a šport 91 000 91 000 131 000

- Mestský program rozvoja telovýchovy 50 000 50 000 90 000

Z dôvodu zabezpečenia úspešnej realizácie prebiehajúceho projektu navrhujeme navýšenie položky na zabezpečenie personálneho obsadenia rozrastajúceho sa expertného tímu a zvýšenej potreby materiálno-technického vybavenia projektu.

<b>10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV</b>	<b>2 835 667</b>	<b>2 831 195</b>	<b>5 341 895</b>
--	------------------	------------------	------------------

**10.2.2 Kapitálové výdavky** **703 000** **698 528** **3 209 228**

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 170 000 169 528 2 680 228

- Pumptrack – Ludvika van Beethovena 0 4 000 824 000

Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie stavby Pumptrack – Ludvika van Beethovena. Stavba je situovaná na okraji sídliska Prednádražie II – pri železničnej trati na ulici Ludvika van Beethovena a rieši vybudovanie bicyklovej dráhy a skateboardového „bazéna“. Súčasťou realizácie bude aj malý pumptrack situovaný z druhej strany kopca, drobná architektúra – mestský mobiliár, elektrická prípojka.

- rekonštrukcia areálu AŠK Slávia – PHSR 100 000 93 128 1 783 828

- futbalové ihrisko s umelou trávou 0 0 775 000

Výstavba nového ihriska s umelým trávnikom v areáli Slávia s podporou SFZ mala byť ukončená do 23.11.2021. S prihliadnutím na zmenu základových pomerov i pandemickú situáciu s presahom na dodávateľskú firmu, dielo bolo dokončené v 12/2021 s nedorobkami (zásyp kremičitým pieskom, zásyp granulátom), ktoré kvôli vysokej vlhkosti a nízkym vonkajším teplotám nebolo možné uložiť do koberca z umelého trávnik. Vzhľadom na zmluvné platobné podmienky (platba po ukončení diela) je potrebné zaradiť do aktualizácie rozpočtu zmluvnú cenu diela vrátane finančných zdrojov na vykrytie navyše prác, odsúhlasených projektantom a investorom (zemné práce, presuny hmôt, uloženie na SKO, doplnenie ochranných sietí, doplnenie obrubníkov).

- bežecké trasy 0 0 715 000

Aktualizáciou rozpočtu žiadame finančné prostriedky na realizáciu stavby, ktorej dokončenie sa dodatkom Zmluvy o dielo presunulo do roku 2022.

- bežecká dráha 200 m 0 0 200 700

Aktualizáciou rozpočtu žiadame finančné prostriedky na realizáciu stavby, ktorej dokončenie sa dodatkom Zmluvy o dielo presunulo do roku 2022.

<b>14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>1 585 100</b>	<b>1 585 100</b>	<b>1 565 100</b>
---	------------------	------------------	------------------



<b>14.1 Podprogram INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>1 093 100</b>	<b>1 093 100</b>	<b>1 073 100</b>
--	------------------	------------------	------------------

<b>14.1 Bežné výdavky</b>	<b>1 093 100</b>	<b>1 093 100</b>	<b>1 073 100</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------

- |   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| • správa informačných a komunikačných technológií | 863 000 | 863 000 | 843 000 |
| ➤ správa informačných a komunikačných technológií | 770 000 | 770 000 | 740 000 |

V rámci tlačového systému zabezpečeného prostredníctvom zmluvy SLA bol do tlačiarň dodávaný aj kancelársky papier. V zmysle vysúťaženého nového tlačového systému nebude kancelársky papier súčasťou dodávaného tlačového systému. Z uvedeného dôvodu navrhujeme znížiť položku na úroveň plnenia roku 2021 a tá zahŕňa aj výdavky na kancelársky papier. V programe 17 Správa úradu a prevádzka budov položku kancelársky materiál je potrebné položku navýšiť.

- |                             |   |   |        |
|-----------------------------|---|---|--------|
| ➤ prevádzka smart.trnava.sk | 0 | 0 | 10 000 |
|-----------------------------|---|---|--------|
- Výdavky na prevádzku smart.trnava.sk predstavujú licencie, support, upgrady, updaty, mobilné aplikácie, dátovú prevádzku snímačov a samotné servery.

<b>16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>5 580 917</b>	<b>5 580 917</b>	<b>5 590 917</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>16.1 Bežné výdavky</b>	<b>5 580 917</b>	<b>5 580 917</b>	<b>5 590 917</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------

- |                            |   |   |        |
|----------------------------|---|---|--------|
| 16.1.5 Personálna agentúra | 0 | 0 | 10 000 |
|----------------------------|---|---|--------|
- Finančné prostriedky určené na uzatvorenie zmluvy s personálnou agentúrou na vyhľadávanie nových zamestnancov pre potreby mesta.

<b>17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>353 000</b>	<b>353 000</b>	<b>409 000</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU</b>	<b>353 000</b>	<b>353 000</b>	<b>363 000</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>17.1.1 Bežné výdavky</b>	<b>353 000</b>	<b>353 000</b>	<b>363 000</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

- |                             |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 17.1.1.3 Materiál a dodávky | 59 100 | 59 100 | 69 100 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|

- |                        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|
| • kancelársky materiál | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
|------------------------|--------|--------|--------|
- Položku je potrebné navýšiť z dôvodu potreby uzatvorenia rámcovej zmluvy na nákup kancelárskeho papiera do tlačiarň, ktorý bol v predchádzajúcom období zabezpečovaný a hradený prostredníctvom tlačového systému z programu 14 Informačný a komunikačný systém z položky správa informačných a komunikačných technológií (IKT).

<b>17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>46 000</b>
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>17.2.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>43 000</b>
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

- |  |        |        |   |
|--|--------|--------|---|
| • Radnica – zabezpečenie vetrania kotolne – južné krídlo | 10 000 | 10 000 | 0 |
|--|--------|--------|---|

Vetranie kotolne bolo zrealizované v roku 2021.

- |                                  |   |   |       |
|----------------------------------|---|---|-------|
| • Radnica – modernizácia kotolne | 0 | 0 | 3 000 |
|----------------------------------|---|---|-------|
- Modernizácia kotolne bola realizovaná v roku 2021. Z dôvodu nepriaznivej situácie spojenej s protipandemickými opatreniami a z dôvodu ochorenia zamestnancov spoločnosti, u ktorej bola

objednaná aj výmena ohrievača, táto zákazka nemohla byť zrealizovaná. Nakoľko problém úniku CO<sub>2</sub> naďalej pretrváva, je potrebné zabezpečiť výmenu plynového ohrievača teplej úžitkovej vody za elektrický.

<b>19 Program MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>2 177 832</b>	<b>2 177 832</b>	<b>2 185 832</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b><u>19.2 Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>64 300</u></b>	<b><u>72 300</u></b>
---------------------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

- |                                  |   |   |       |
|----------------------------------|---|---|-------|
| • zabezpečovací a vstupný systém | 0 | 0 | 8 000 |
|----------------------------------|---|---|-------|

V súvislosti s modernizáciou a rozširovaním priestorov mestskej polície navrhujeme vytvorenie položky na nákup, realizáciu a inštaláciu nového zabezpečovacieho systému EZS, z dôvodu ochrany osobných údajov a GDPR, a vstupného systému – audiovrátnika v nových priestoroch Mestskej polície mesta Trnava na 1. poschodí na ulici Trhovej 2.

<b>21 Program ADMINISTRATÍVA</b>	<b>663 713</b>	<b>663 713</b>	<b>720 694</b>
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b><u>21.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>663 713</u></b>	<b><u>663 713</u></b>	<b><u>720 694</u></b>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- |                        |         |         |         |
|------------------------|---------|---------|---------|
| • členské príspevky    | 106 315 | 106 315 | 128 296 |
| ➤ Únia miest Slovenska | 8 600   | 8 600   | 9 711   |

Podľa platných Stanov Únie miest Slovenska riadny členský príspevok na rok 2022 predstavuje výšku 0,15 eur za 1 obyvateľa mesta. V roku 2021 bol riadny členský príspevok vo výške 0,13 eur za 1 obyvateľa mesta. O zvýšení riadneho ročného členského príspevku sme pri zostavovaní rozpočtu nemali vedomosť, preto navýšenie nebolo zohľadnené pri schvaľovaní rozpočtu.

- |                                       |   |   |     |
|---------------------------------------|---|---|-----|
| ➤ CIVINET Česká a Slovenská republika | 0 | 0 | 870 |
|---------------------------------------|---|---|-----|
- Mesto Trnava plánuje vstúpiť do siete CIVINET. CIVINET je sieť miest Českej a Slovenskej republiky zaoberajúcich sa rozvojom udržateľnej mobility a kvality života v mestách. Členstvo bude slúžiť k vzájomnej spolupráci, podpore a inšpirácií v udržateľnom dopravnom plánovaní.

- |  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| ➤ Trnava Tourism – oblastná organizácia cestovného ruchu | 55 000 | 55 000 | 75 000 |
|--|--------|--------|--------|

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 15.2.2022 schválilo návrh Mestskej rady navýšenie o 20 000 eur.

- |                                     |   |   |        |
|-------------------------------------|---|---|--------|
| • Spoločný obecný úrad – obec Cífer | 0 | 0 | 35 000 |
|-------------------------------------|---|---|--------|

V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme vytvoriť položku v sume 35 000 eur. Finančné prostriedky budú použité na úhradu vybavených konaní za roky 2019 – 2021 a na včasné vypracovanie stanovísk k územnému rozhodnutiu, stavebnému povoleniu a k povoleniu na výrub drevín v tomto roku. Po schválení položky v rozpočte bude možné podpísať pripravenú Zmluvu o spolupráci s Obcou Cífer, ktorá je sídelnou a štatutárnou obcou Spoločného obecného úradu zriadeného na zabezpečovanie úloh preneseného výkonu štátnej správy.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>10 552 663</b>	<b>10 556 382</b>	<b>15 132 274</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Prevody z fondov</b>	<b>5 857 995</b>	<b>5 857 995</b>	<b>6 088 401</b>
-------------------------	------------------	------------------	------------------

z rezervného fondu	5 314 703	5 314 703	5 545 109
--------------------	-----------	-----------	-----------

V 1. aktualizácii rozpočtu navrhujeme zmeny použitia rezervného fondu a doplnenie nových rozpočtových položiek do rezervného fondu vo výške 200 406 eur.

Použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	1. aktualizácia
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – realizácia	300 000	0	300 000
dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná	320 000	0	320 000
preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici – projektová dokumentácia	145 000	0	145 000
parkovací dom na Ulici generála Goliána	350 000	0	350 000

Použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	1. aktualizácia
humanizácia vnútroblokov – projektová dokumentácia	174 000	0	174 000
obytný súbor Ulica gen. Goliána – projektová dokumentácia	244 200	0	244 200
Kravský pasienok – Trnava sever – projektová dokumentácia	45 519	0	56 519
obytná zóna Medziháj	140 000	0	140 000
polopodzemné kontajnery	300 000	0	300 000
Zariadenie pre seniorov – nákup prevádzkového stroja do pracovne	0	1 013	1 013
projekty v sociálnej oblasti	0	30 000	30 000
bežecké trasy - rekonštrukcia areálu AŠK Slávia	0	199 393	199 393
majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	1 273 000	0	1 273 000

**Úvery** 4 654 514 4 654 514 9 000 000

bankové úvery 4 654 514 4 654 514 9 000 000

V rámci 1. aktualizácie navyšujeme použitie bankového úveru o nevyčerpaný zostatok na financovanie investičných akcií mesta.