



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

3. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 25. apríla 2023

Bod programu MZ č.: 3

Materiál č. : 1

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2023

Návrh predkladá:

Ing. Katarína Koncošová, PhD.
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

odbory MsÚ
Ing. Katarína Tibenská
Mgr. Želmíra Lackovičová
Ing. Elena Gombíková

Prerokované dňa: 11. apríla 2023

Zodpovedá: Ing. Katarína Tibenská

Číslo spisu: 39915/2023

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 1. aktualizácie rozpočtu mesta Trnava na rok 2023

2. Schvaľuje

- a) aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2023
- b) doplnenie a zmeny použitia rezervného fondu viazaného na sociálnu oblasť vo výške 452 201 eur na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:

Investičné akcie:	Suma v eur
Zariadenie pre seniorov v Trnave – rekonštrukcia izieb, kúpeľní, stropné zdviháky	274 201
Projekty v sociálnej oblasti	178 000

- c) doplnenie a zmenu použitia rezervného fondu viazaného na oblasť Slávia vo výške 65 886 eur na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:

Investičná akcia:	Suma v eur
Slávia – tréningové haly	65 886

- d) doplnenie použitia rezervného fondu vo výške 941 418 eur a zmeny použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 519 000 eur nasledovne:

Investičné akcie:	Suma v eur
Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - vinohradnícka cyklotrasa	20 418
Rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk)	60 000
Modernizácia parkovacích automatov	210 000
Polyfunkčná mestská zóna Coburgova	50 000
Mestský polyfunkčný súbor Spartakovská	300 000
Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska	214 600
Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave - umelecké diela	86 400
Stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore Trnavy	70 000
Príspevok pre mestské služby mesta Trnava – program 2	302 945
Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	146 055
Investičné akcie:	Suma v eur
Preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici - projektová dokumentácia	-100 000
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 4	-269 000
Projekty v sociálnej oblasti	-150 000

- e) doplnenie použitia fondu poplatku za rozvoj vo výške 436 000 eur a zmeny použitia fondu poplatku za rozvoj vo výške 194 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:

Investičné akcie:	Suma v eur
Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava - MŽP SR	630 000
Investičné akcie v eur:	Suma v eur
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 3	-145 000
Chodník Seredská ulica č. 158-176 - realizácia	-49 000

- f) zmenu použitia úverových zdrojov v sume 643 316 eur a doplnenie investičných akcií mesta Trnava v sume 1 602 453 eur:

Investičná akcia, ktorá nebude realizovaná z úverových zdrojov:	suma v eur
Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave - MIRRI SR - PHSR	-643 316

Navýšenie finančných prostriedkov investičných akcií, ktoré sú zaradené do financovania z úverov:	schválená výška použitia	navýšenie v eur	celková suma použitia z úverov v eur
Obnova námestia SNP	927 749	182 575	1 110 324
ZŠ s MŠ Námestie SUT - PHSR - rekonštrukcia školského areálu	541 702	110 000	651 702

Doplnenie nových investičných akcií, ktoré budú financované z úverov:	suma v eur
Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava	1 615 194
Drevený mobilný záhon na Trojičnom námestí - projektová dokumentácia	50 000
Obytná zóna Medziháj	88 000
Rozširovanie kapacít materských škôl – projektová dokumentácia	200 000

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 predkladaná 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2023, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej, výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách.

Rozpočet mesta Trnava na rok 2023 bol schválený uznesením MZ č. 22/2022 z 13. decembra 2022. Od začiatku roka bol rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti upravovaný rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnava a rozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.

Navrhovaná aktualizácia reaguje na situáciu v súvislosti s pokračujúcimi investičnými akciami z roku 2022, na procesy verejného obstarávania – ukončenie a zahájenie nových obstarávaní, na prípravu akcií so zámerom získania grantových zdrojov, na zmenu cien bežných výdavkov – osobných a prevádzkových výdavkov.

Navrhovaná 1. aktualizácia rozpočtu obsahuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách.

Navrhuje zvýšenie celkových príjmov o 4 595 616 eur, z toho zvýšenie bežných príjmov o 3 683 058 eur – formou zvýšenia podielových daní a projektov a zvýšenie kapitálových príjmov o 912 558 eur – predpoklad získania grantových zdrojov.

Zvýšenie celkových výdavkov, bez navýšenia rozpočtu investícií v sume 2 151 157 eur, keďže táto úprava je realizovaná presunom cez záverečný účet mesta, o 7 768 990 eur. Aktualizácia zahŕňa zvýšenie bežných výdavkov o 3 425 809 eur – osobné výdavky, nákup vybavenia, materiálu, výdavky na opravy a údržbu, na elektrickú energiu, čistenie a údržbu miestnych komunikácií a iné nevyhnutné bežné výdavky a navýšenie kapitálových výdavkov o 4 343 181 eur – na investície mesta.

V rámci použitia rezervného fondu navrhuje 1. aktualizácia použitie zdrojov rezervného fondu alokovaného na sociálne účely v sume 452 201 eur na projekty a investície v sociálnej oblasti a použitie účelovo viazaných splátok za predaj pozemkov na Rybníkovej ulici na haly v rámci rekonštrukcie areálu AŠK Slávia v sume 65 886 eur na tréningové haly. V rámci finančných operácií aktualizácia navrhuje aj použitie nevyčerpanej časti úveru na financovanie kapitálových výdavkov mesta v sume 1 602 453 eur. Zároveň bude 1. aktualizáciou zapojených 630 000 eur z fondu poplatku za rozvoj, ktoré budú prerozdelené z dôvodu nerealizovaných akcií a navýšené o zostatok prostriedkov z roku 2022. Aktualizáciou rozpočtu bude taktiež upravené čerpanie úverových finančných prostriedkov a síce prerozdelenie v sume 643 316 eur.

Aktualizované položky sú popísané v textovej časti aktualizácie.

PRÍJMY	Rozpočet 2023 v eur			
	schválený	rozpočet k 31.3.2023	1. aktualizácia rozpočtu	rozpočet po 1. aktualizácii
I MIESTNE DANE A POPLATKY	18 916 109	18 916 109	44 000	18 960 109
Bežné príjmy	18 916 109	18 916 109	44 000	18 960 109
1. Miestne dane	11 249 599	11 249 599	44 000	11 293 599
• daň z nehnuteľností	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
› z pozemkov	1 000 000	1 000 000		1 000 000
› zo stavieb	9 000 000	9 000 000		9 000 000
› z bytov	1 000 000	1 000 000		1 000 000
• daň za užívanie verejného priestranstva	27 100	27 100	0	27 100
› umiestnenie predajných zariadení, technicko-zábavných zariadení	5 000	5 000		5 000
› rozkopávky zelene	10 000	10 000		10 000
› umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia	12 000	12 000		12 000
› záber verejného priestranstva za účelom politickej kampane	100	100		100
• daň za psa	52 500	52 500		52 500
• daň za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000		2 000
• daň za ubytovanie	75 000	75 000	44 000	119 000
• daň za jadrové zariadenie	92 999	92 999		92 999
2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	4 019 000	4 019 000		4 019 000
3. Správne poplatky	195 100	195 100	0	195 100
za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách	500	500		500
za úkony stavebného úradu	100 000	100 000		100 000
za osvedčovací činnosť	31 000	31 000		31 000
odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov	25 000	25 000		25 000
za rybárske lístky	8 600	8 600		8 600
ostatné správne poplatky	30 000	30 000		30 000
4. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5. Pokuty	180 000	180 000	0	180 000
pokuty uložené mestskou políciou	170 000	170 000		170 000
pokuty uložené mestským úradom	10 000	10 000		10 000
6. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 410	2 410		2 410
7. Finančná náhrada za výrub drevín	10 000	10 000		10 000
8. Poplatok za uloženie odpadu	1 260 000	1 260 000		1 260 000
II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 445 388	4 613 794	0	4 613 794
Bežné príjmy	4 345 388	4 513 794	0	4 513 794
1. Nájomné	1 609 745	1 778 151	0	1 778 151
pozemky pod predajnými stánkami	40 000	40 000		40 000
exteriérové sedenia	70 000	92 006		92 006
ostatné pozemky	200 000	200 000		200 000
byty a nebytové priestory	1 285 745	1 285 745		1 285 745
prenájom priestorov na Májový kvet	14 000	15 000		15 000
prenájom priestorov počas Tradičného tmavského jarmoku		145 400		145 400
2. Príjem z finančného hospodárenia	1 009 200	1 009 200	0	1 009 200
podiel na zisku FCC Tmava, s.r.o.	700 000	700 000		700 000
podiel na zisku STEFE Tmava, s.r.o.	309 200	309 200		309 200
3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
4. Ostatné príjmy	326 443	326 443	0	326 443
predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov	1 000	1 000		1 000
zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť)	500	500		500
odvod z hazardných hier	230 000	230 000		230 000
úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici	7 593	7 593		7 593
odplata za vecné bremená	10 000	10 000		10 000
dobropisy, vratky	40 000	40 000		40 000
triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (predaj kompostovateľných vreciek)	7 000	7 000		7 000
spoločenské obrady	150	150		150
čítanie oznamov v mestskom rozhlas v Modranke	200	200		200
iné nepredvídané príjmy	30 000	30 000		30 000
Kapitálové príjmy	100 000	100 000	0	100 000
5. Príjem z predaja majetku	100 000	100 000		100 000
III PODIELOVÉ DANE	31 400 000	31 400 000	342 757	31 742 757
Bežné príjmy	31 400 000	31 400 000	342 757	31 742 757
podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	31 400 000	31 400 000	342 757	31 742 757

PRÍJMY		Rozpočet 2023 v eur			
		schválený	rozpočet k 31.3.2023	1. aktualizácia rozpočtu	rozpočet po 1. aktualizácii
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	207 300	207 300	0	207 300
	Bežné príjmy	207 300	207 300	0	207 300
	príspevok zo školného pre materské školy	61 100	61 100		61 100
	príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni	146 200	146 200		146 200
V	PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 794 131	2 800 979	0	2 800 979
	Bežné príjmy	2 794 131	2 800 979	0	2 800 979
	školy	2 142 711	2 149 198		2 149 198
	Zariadenie pre seniorov v Tmave	651 420	651 781		651 781
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	57 762 928	57 938 182	386 757	58 324 939
	vlastné príjmy bežné	57 662 928	57 838 182	386 757	58 224 939
	vlastné príjmy kapitálové	100 000	100 000	0	100 000
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	18 788 483	19 712 960	4 208 859	23 921 819
	Bežné príjmy	2 318 314	2 730 281	3 296 301	6 026 582
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	1 000	1 000		1 000
	Zariadenie pre seniorov v Tmave - MPSVaR SR	951 240	951 240	-26 676	924 564
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	439 308	439 308	0	439 308
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	196 080	196 080		196 080
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	144 948	144 948		144 948
	Nocľaháreň na Coburgovej ulici	98 280	98 280		98 280
	dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Tmava - centrum" - Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR)	3 000	3 000		3 000
	odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 604	1 604		1 604
	Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	2 400	2 400		2 400
	Sprostredkovateľský orgán pre IROP	59 937	59 937		59 937
	príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond	280 000	280 000		280 000
	príspevok na stravovacie návyky - ÚPSVaR	106 000	106 000		106 000
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR	300	300		300
	súdom ustanovený opatrovník - Mesto Tmava	20 000	20 000		20 000
	Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - MPSVaR SR - KPSS	34 560	34 560		34 560
	Obnova Ružového parku v Tmave - MIRRI SR - PHSR	20 282	20 282		20 282
	ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR	10 590	10 590		10 590
	Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou - MIRRI SR	8 077	8 077		8 077
	SIEA, OP KŽP	80 016	80 016		80 016
	príspevok na ubytovanie odíencov z Ukrajiny - MV SR	300 000	423 673		423 673
	Referendum		10 840		10 840
	Fast Care - "Riešenie migračných výziev v meste Tmava"			2 061 800	2 061 800
	Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva			30 000	30 000
	Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR			413 395	413 395
	Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR			392 763	392 763
	Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Tmava - MIRRI SR			425 019	425 019
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Tmava - Európsky sociálny fond		14 915		14 915
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Vančurova 38, Tmava - Európsky sociálny fond		14 701		14 701
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Tmava - Európsky sociálny fond		23 775		23 775
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Tmava - Európsky sociálny fond		13 105		13 105
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - MŠ Limbová - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Tmava - Európsky sociálny fond		12 152		12 152
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ZŠ - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Tmava - Európsky sociálny fond		8 837		8 837
	Stredisko sociálnej starostlivosti v Tmave - stabilizačný príspevok - MPSVaR SR		82 000		82 000
	Zariadenie pre seniorov v Tmave - stabilizačný príspevok - MPSVaR SR		106 500		106 500
	vojnové hroby - MV SR		1 469		1 469

PRÍJMY	Rozpočet 2023 v eur			
	schválený	rozpočet k 31.3.2023	1. aktualizácia rozpočtu	rozpočet po 1. aktualizácii
Kapitálové príjmy	16 470 169	16 982 679	912 558	17 895 237
Obnova Ružového parku v Tmave - MIRRI SR - PHSR	1 840 112	1 840 112		1 840 112
ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR	63 275	72 555		72 555
MŠ Spojná v Tmave - rekonštrukcia areálu a budov - MIRRI SR	850 250	850 250	-202 280	647 970
Inteligentné riadenie dopravy – smart Tmava	935 565	935 565		935 565
ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - Fond na podporu športu	779 838	779 838	-584 879	194 959
Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - MIRRI SR - PHSR	2 314 009	2 314 009		2 314 009
Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou - MIRRI SR	404 890	404 890		404 890
Výbudovanie kompostárne č. 2 v meste Tmava - MŽP SR	215 904	215 904	1 574 933	1 790 837
Cyklochodník Zelenečská - A. Žamova - MIRRI SR	383 097	383 097		383 097
Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - MIRRI SR	854 739	854 739		854 739
rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica J. Hajdóczyho v Tmave - cyklochodník - MIRRI SR - PHSR	87 336	87 336		87 336
Obnova námestia SNP - MIRRI SR	1 841 530	1 841 530	-48 831	1 792 699
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Tmave - MIRRI SR - PHSR	1 080 460	1 080 460		1 080 460
Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Tmave - MIRRI SR - PHSR	833 340	833 340	-833 340	0
Moderné technológie II v meste Tmava (Inteligentný systém verejného osvetlenia) - MIRRI SR	1 741 805	1 741 805		1 741 805
system)) - MIRRI SR	2 244 019	2 244 019		2 244 019
Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Tmave - príprava regionálnych projektov			65 051	65 051
Humanizácia vnútrobloku Spartakovská I., za zimným štadiónom - príprava regionálnych projektov			38 551	38 551
Parkovací dom Na Hlinách, Tmava -PD			102 486	102 486
Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru G. Goliána v Tmave - PD			202 304	202 304
ZŠ s MŠ Nám. SUT - športový areál - PD			20 383	20 383
Výstavba cyklickej infraštruktúry – cykloprístreškov a cyklostanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Tmava - MDaV SR			30 000	30 000
ZŠ s MŠ Gorkého - revitalizácia športového a školského areálu			548 180	548 180
Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR		503 230		503 230
VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	11 614 376	13 291 014	0	13 291 014
Bežné príjmy	11 614 376	13 291 014	0	13 291 014
matrika	123 125	165 756		165 756
školy	11 018 398	12 645 728		12 645 728
školský úrad	53 262	53 262		53 262
výchova a vzdelávanie detí MŠ	243 113	250 236		250 236
prídavky na deti	20 000	20 000		20 000
rodičovský príspevok	8 000	8 000		8 000
príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700		1 700
prenesený výkon na úseku stavebného poriadku	83 845	83 845		83 845
prenesený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 874	2 874		2 874
prenesený výkon na úseku dopravy	2 797	2 730		2 730
prenesený výkon na úseku dopravy Zavar	96	104		104
agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 495	28 236		28 236
starostlivosť o životné prostredie	6 484	6 993		6 993
starostlivosť o životné prostredie Zavar	223	266		266
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 363	20 854		20 854
register adries	601	430		430
CUDZIE ZDROJE SPOLU	30 402 859	33 003 974	4 208 859	37 212 833
cudzie zdroje bežné	13 932 690	16 021 295	3 296 301	19 317 596
cudzie zdroje kapitálové	16 470 169	16 982 679	912 558	17 895 237
PRÍJMY SPOLU	88 165 787	90 942 156	4 595 616	95 537 772
bežné príjmy	71 595 618	73 859 477	3 683 058	77 542 535
kapitálové príjmy	16 570 169	17 082 679	912 558	17 995 237

VÝDAVKY	Rozpočet 2023 v eur			
	schvátený	rozpočet k 31.3.2023	1. aktualizácia rozpočtu + presuny cez záverečný účet mesta Trnava	rozpočet k 31.3.2023 + 1. AR 2023 + presuny cez záverečný účet mesta Trnava 2022
1 DOPRAVA	10 010 798	10 528 388	2 873 157	13 401 545
bežné výdavky	3 194 520	3 182 880	835 500	4 018 380
kapitálové výdavky	6 816 278	7 345 508	2 037 657	9 383 165
2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	12 369 737	12 413 360	909 363	13 322 723
bežné výdavky	1 794 747	1 822 940	333 200	2 156 140
kapitálové výdavky	10 574 990	10 590 420	576 163	11 166 583
3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	6 059 138	6 059 138	2 264 020	8 323 158
bežné výdavky	5 315 400	5 315 400	117 000	5 432 400
kapitálové výdavky	743 738	743 738	2 147 020	2 890 758
4 BYTOVÁ VÝSTAVBA	28 495	28 236	0	28 236
bežné výdavky	28 495	28 236	0	28 236
kapitálové výdavky	0	0	0	0
5 VEREJNÉ OSVETLENIE	4 650 285	4 650 285	28 100	4 678 385
bežné výdavky	1 871 480	1 871 480	0	1 871 480
kapitálové výdavky	2 778 805	2 778 805	28 100	2 806 905
6 ULIČNÝ MOBILIÁR	255 630	255 630	13 200	268 830
bežné výdavky	255 630	255 630	10 000	265 630
kapitálové výdavky	0	0	3 200	3 200
7 SLUŽBY	1 519 230	1 726 952	73 200	1 800 152
bežné výdavky	1 519 230	1 726 952	0	1 726 952
kapitálové výdavky	0	0	73 200	73 200
8 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	7 422 086	7 635 474	367 525	8 002 999
bežné výdavky	6 692 086	6 877 474	93 324	6 970 798
kapitálové výdavky	730 000	758 000	274 201	1 032 201
9 ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	33 846 334	35 859 361	161 537	36 020 898
bežné výdavky	28 911 098	30 910 212	413 000	31 323 212
kapitálové výdavky	4 935 236	4 949 149	-251 463	4 697 686
10 MLÁDEŽ A ŠPORT	3 835 156	3 844 956	272 116	4 117 072
bežné výdavky	3 015 156	3 014 156	0	3 014 156
kapitálové výdavky	820 000	830 800	272 116	1 102 916
11 KULTÚRA	1 324 116	1 324 116	372 000	1 696 116
bežné výdavky	1 049 616	1 049 616	0	1 049 616
kapitálové výdavky	274 500	274 500	372 000	646 500
12 VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	366 600	366 600	20 000	386 600
bežné výdavky	359 600	359 600	18 000	377 600
kapitálové výdavky	7 000	7 000	2 000	9 000
13 BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	98 404	98 404	2 200	100 604
bežné výdavky	88 404	88 404	2 200	90 604
kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	10 000
14 INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 222 200	1 223 340	1 322 271	2 545 611
bežné výdavky	1 222 200	1 223 340	1 322 271	2 545 611
kapitálové výdavky	0	0	0	0
15 SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 797 329	2 789 829	986 598	3 776 427
bežné výdavky	1 818 879	1 811 379	91 454	1 902 833
kapitálové výdavky	978 450	978 450	895 144	1 873 594
16 ĽUDSKÉ ZDROJE	6 408 370	6 418 370	65 000	6 483 370
bežné výdavky	6 408 370	6 418 370	65 000	6 483 370
17 SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	507 677	538 732	77 300	616 032
bežné výdavky	456 500	457 105	47 300	504 405
kapitálové výdavky	51 177	81 627	30 000	111 627
18 MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	1 000 500	1 001 500	0	1 001 500
bežné výdavky	700 500	701 500	0	701 500
kapitálové výdavky	300 000	300 000	0	300 000
19 MESTSKÁ POLÍCIA	5 681 005	5 681 005	112 560	5 793 565
bežné výdavky	2 583 986	2 583 986	77 560	2 661 546
kapitálové výdavky	3 097 019	3 097 019	35 000	3 132 019
20 PRIEMYSELNÝ PARK	0	0	0	0
21 ADMINISTRATÍVA	830 111	1 020 425	0	1 020 425
bežné výdavky	830 111	1 020 425	0	1 020 425
kapitálové výdavky	0	0	0	0
Σ PROGRAMY	100 233 201	103 464 101	9 920 147	113 384 248
bežné výdavky	68 116 008	70 719 085	3 425 809	74 144 894
kapitálové výdavky	32 117 193	32 745 016	6 494 338	39 239 354

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2023 v eur				
		schválený	rozpočet k 31.3.2023	1. aktualizácia rozpočtu - úpravy + ZÚ	Rozpočtové opatrenia od 1.3. do 31.3. + 1. AR	rozpočet k 31.3.2023 + 1. AR 2023 + ZÚ
I	Príjmové finančné operácie	14 347 859	14 764 543	5 913 586		20 678 129
	Prevedy z fondov	7 321 800	7 321 800	4 138 116		11 459 916
	z rezervného fondu	6 242 508	6 242 508	3 610 662		9 853 170
	z fondu poplatku za rozvoj	1 020 000	1 020 000	436 000		1 456 000
	z fondu opráv a údržby bytových budov	59 292	59 292	91 454		150 746
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	114 157	114 157	173 017		287 174
	Úvery	6 903 702	6 903 702	1 602 453		8 506 155
	bankové úvery	6 903 702	6 903 702	1 602 453		8 506 155
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	8 000	424 684	0		424 684
	projekt "Komunitná Modranka" - Úrad vlády SR	8 000	8 000			8 000
	referendum		16 865			16 865
	Obnova námestia SNP - pamätník		39 130			39 130
	projekt z vlastných príjmov - Erasmus - ZŠ s MŠ. M. Gorkého 21, Trnava		224			224
	zostatky školského stravovania		235 201			235 201
	príspevky na špecifika - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny		39 676			39 676
	príspevok na dopravné		221			221
	zostatok transferu - prídavky na deti		2 412			2 412
	zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici		20 545			20 545
	zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici		11 295			11 295
	zostatok príspevku MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave		51 115			51 115
	kurzové rozdiely	200	200			200
	Integrované obslužné miesto občana (IOMO)					0
	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania (prijaté zábezpeky)					0
	súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava					0
II	Výdavkové finančné operácie	2 210 666	2 210 666	2 210 666		2 210 666
	splátky istiny	2 010 466	2 010 466	2 010 466		2 010 466
	účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	200 000	200 000	200 000		200 000
	kurzové rozdiely	200	200	200		200

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	Rozpočet 2023 v eur			
	schválený	rozpočet k 31.3.2023	1. aktualizácia rozpočtu + presuny cez záverečný účet	rozpočet k 31.3.2022 + 1. AR 2022 + presun cez záverečný účet mesta Trnava za rok 2022
Bežné príjmy	71 595 618	73 859 477	3 683 058	77 542 535
Bežné výdavky	68 116 008	70 719 085	3 425 809	74 144 894
Saldo bežného rozpočtu	3 479 610	3 140 392	257 249	3 397 641
Kapitálové príjmy	16 570 169	17 082 679	912 558	17 995 237
Kapitálové výdavky	32 117 193	32 745 016	6 494 338	39 239 354
Saldo kapitálového rozpočtu	-15 547 024	-15 662 337	-5 581 780	-21 244 117
Príjmy spolu	88 165 787	90 942 156	4 595 616	95 537 772
Výdavky spolu	100 233 201	103 464 101	9 920 147	113 384 248
Saldo príjmov a výdavkov	-12 067 414	-12 521 945	-5 324 531	-17 846 476
Príjmové finančné operácie	14 347 859	14 764 543	5 913 586	20 678 129
Výdavkové finančné operácie	2 210 666	2 210 666	0	2 210 666
Saldo finančných operácií	12 137 193	12 553 877	5 913 586	18 467 463
ZDROJE SPOLU	102 513 646	105 706 699	10 509 202	116 215 901
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	102 443 867	105 674 767	9 920 147	115 594 914
SALDO	69 779	31 932	589 055	620 987

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY	18 916 109	18 916 109	18 960 109
Bežné príjmy	18 916 109	18 916 109	18 960 109
Miestne dane	11 249 599	11 249 599	11 293 599
• daň za ubytovanie	75 000	75 000	119 000

Navrhujeme navýšenie príjmovej položky o sumu 44 000 eur a síce na úroveň dosiahnutých bežných príjmov za ubytovanie za rok 2022.

III PODIELOVÉ DANE	31 400 000	31 400 000	31 742 757
Bežné príjmy	31 400 000	31 400 000	31 742 757
• podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	31 400 000	31 400 000	31 742 757

Navrhujeme navýšenie položky na krytie bežných výdavkov. Navýšenie je možné na základe prognózy vývoja podielových daní Ministerstvom financií SR (MF SR). Odhady výnosu DPFO zo strany MF SR sú indikatívne.

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	18 788 483	19 712 960	23 921 819
Bežné príjmy	2 318 314	2 730 281	6 026 582
• Zariadenie pre seniorov v Trnave – MPSVaR	951 240	951 240	924 564

Zariadenie pre seniorov v Trnave žiada v rámci 1. aktualizácie rozpočtu na rok 2023 zníženie finančných prostriedkov vo výške 26 676 eur na položke výdavky z príspevku z MPSVaR SR v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023.

- | | | | |
|---|---|---|-----------|
| • Fast care – „Riešenie migračných výziev v meste Trnava“ | 0 | 0 | 2 061 800 |
|---|---|---|-----------|

Navrhujeme upraviť výšku refundovaných príjmov v zmysle podanej žiadosti o NFP vychádza z nasledujúceho spôsobu výpočtu: Počet ubytovaných registrovaných utečencov: 793 x počet týždňov 26 x 100 eur/osoba = 2 061 800 eur.

- | | | | |
|--|---|---|--------|
| • Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva | 0 | 0 | 30 000 |
|--|---|---|--------|

Navrhujeme upraviť výšku refundovaných príjmov v sume 30 000 eur.

- | | | | |
|--|---|---|---------|
| • Malé zlepšenia eGOV služieb v Meste Trnava | 0 | 0 | 413 395 |
|--|---|---|---------|

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 413 394,78 eur na Malé zlepšenie eGov služieb v Meste Trnava. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zaradiť položku Malé zlepšenia eGov služieb v Meste Trnava – MIRRI SR vo výške 413 395 eur do príjmovej časti rozpočtu.

- | | | | |
|--|---|---|---------|
| • Manažment údajov Mesta Trnava – MIRRI SR | 0 | 0 | 392 763 |
|--|---|---|---------|

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 392 762,93 eur na projekt Manažment údajov Mesta Trnava. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zaradiť položku Manažment údajov Mesta Trnava – MIRRI SR vo výške 392 763 eur do príjmovej časti rozpočtu.

	Rozpočet 2023 v eur		
	schválený	upravený k 31.3.	po 1. aktualizácii
• Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti	0	0	425 019

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 425 018,90 eur na rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v Meste Trnava. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zaradiť vyššie uvedenú položku do príjmovej časti rozpočtu.

Kapitálové príjmy	16 470 169	16 982 679	17 895 237
• Výstavba cyklistickej infraštruktúry – cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch ZŠ s MŠ v meste Trnava – MDaV SR	0	0	30 000

Navrhujeme upraviť výšku spolufinancovania v zmysle podanej žiadosti o grant.

• Obnova námestia SNP – MIRRI SR	1 841 530	1 841 530	1 792 699
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

V roku 2023 prišlo k zníženiu grantových zdrojov z dôvodu, že po verejnom obstarávaní bola vysúťážená nižšia suma ako bola zazmluvnená Zmluvou o NFP a tá bola následne premietnutá do dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP.

• Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave – MIRRI SR - PHSR	833 340	833 340	0
--	---------	---------	---

V roku 2023 prišlo k vynulovaniu grantových zdrojov, z dôvodu, že prišlo k ukončeniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Ku dňu 3.3.2023 bol projekt mimoriadne ukončený, neprispel k cieľom IROP.

• MŠ Spojná v Trnave – rekonštrukcia areálu a budov – MIRRI SR	850 250	850 250	647 970
---	---------	---------	---------

V roku 2023 došlo k zníženiu, z dôvodu, že časť grantových zdrojov bola čerpaná v decembri 2022 a do roku 2023 ostali len zdroje zmenené na spolufinancovanie refundáciou.

• ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične – Fond na podporu športu	779 838	779 838	194 959
---	---------	---------	---------

V roku 2023 došlo k zníženiu, z dôvodu, že časť grantových zdrojov bola čerpaná v decembri 2022.

• Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava – MŽP SR	215 904	215 904	1 790 837
---	---------	---------	-----------

Projekt je spolufinancovaný v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020 zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. V roku 2023 sa očakáva dosiahnutie zostávajúcich grantových príjmov zo žiadostí o platbu na strojové zariadenie novej kompostárne a na stavebné práce.

• Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave - príprava regionálnych projektov	0	0	65 051
---	---	---	--------

Navrhujeme úpravu grantových príjmov v zmysle schválenej výšky nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu

	Rozpočet 2023 v eur		
	schválený	upravený k 31.3.	po 1. aktualizácii
<ul style="list-style-type: none"> Humanizácia vnútrobloku Spartakovská I., za zimným štadiónom - príprava regionálnych projektov 	0	0	38 551
Navrhujeme úpravu grantových príjmov v zmysle schválenej výšky nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu			
<ul style="list-style-type: none"> Parkovací dom Na Hlinách, Trnava – PD 	0	0	102 486
Navrhujeme úpravu grantových príjmov v zmysle schválenej výšky nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu			
<ul style="list-style-type: none"> Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru G. Goliána v Trnave – PD 	0	0	202 304
Navrhujeme úpravu grantových príjmov v zmysle schválenej výšky nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu			
<ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ Nám. SUT - športový areál – PD 	0	0	20 383
Navrhujeme úpravu grantových príjmov v zmysle schválenej výšky nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu			
<ul style="list-style-type: none"> ZŠ s MŠ Gorkého – revitalizácia školského a športového areálu 	0	0	548 180
Navrhujeme úpravu grantových príjmov v zmysle refundovanej výšky finančných prostriedkov v rámci projektu ZŠ Gorkého – športový areál.			

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	10 010 798	10 528 388	13 401 545
1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	2 360 644	2 353 754	2 998 717
<u>1.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>821 650</u>	<u>806 760</u>	<u>1 029 260</u>
1.1.1.1 Predprojektová príprava investičných zámerov	15 000	18 610	133 610
V 1. aktualizácii rozpočtu dochádza k zmene názvu položky.			
• predprojektová príprava investičných zámerov	10 000	15 000	30 000
Finančné prostriedky budú použité na pokrytie nákladov súvisiacich s predprojektovou prípravou investičných zámerov. V 1. aktualizácii dochádza k zmene názvu položky.			
• prepojenie Tamaškovičova – Kollárova - štúdia uskutočiteľnosti	0	0	50 000
Zámerom overovacej štúdie je zistenie technických a ekonomických požiadaviek na vytvorenie novej komunikácie ponad koryto Trnávky a popod jestvujúci železničný podjazd. Nová komunikácia tým prepojí ulice Tamaškovičovú a Kollárovú.			
• dopravné štúdie	0	0	50 000
Finančné prostriedky budú použité na pokrytie nákladov súvisiacich s spracovaním dopravných štúdií ako podkladové materiály pre strategické zámery mesta, ktoré budú slúžiť ako podklady pre ďalšie stupne projektových dokumentácií.			
1.1.1.4 Dopravné značenie	200 000	190 000	240 000
• rozširovanie regulácie parkovania – značenie a úpravy	50 000	50 000	100 000
Zvýšenie finančných prostriedkov navrhujeme z dôvodu plánovanej realizácie ďalších nových zón s regulovaným parkovaním v lokalitách Zátvor, Hliny, ČSM, Kubinu v odhadovanej hodnote cca: 50 000 eur. Finančné prostriedky schválené v pôvodnom rozpočte sú určené na finančné krytie zvislého a vodorovného dopravného značenia v nových rezidenčných zónach R6 a B na uliciach Clementisa, J. Slottu a T. Tekela.			
1.1.1.5 Parkovacia služba	19 650	17 150	74 650
• prevádzka a servis parkovacích automatov	5 000	5 000	11 500
Finančné prostriedky budú použité na technické zabezpečenie parkovacích zón v zmysle parkovacej politiky mesta Trnava ako aj servis parkovacej techniky.			
• všeobecný materiál	5 000	5 000	11 000
Finančné prostriedky budú použité na nákup termopapiera do parkovacích automatov a nákup materiálu potrebného na zabezpečenie prevádzky parkovacej služby.			
• programovanie parkovacej aplikácie	0	0	25 000

Finančné prostriedky budú použité na potreby zabezpečenia správnej funkčnosti parkovacej aplikácie, ako aj inštalácia nových funkcií.

- | | | | |
|---------------------|---|---|--------|
| • informačné tabule | 0 | 0 | 20 000 |
|---------------------|---|---|--------|

Finančné prostriedky budú použité na nákup informačných parkovacích tabúľ na zabezpečenie parkovacej politiky.

1.1.2 Kapitálové výdavky	1 538 994	1 546 994	1 970 457
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

1.1.2.1 Miestne komunikácie	496 890	499 890	441 290
-----------------------------	---------	---------	---------

- | | | | |
|---|---------|---------|---|
| • preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici – projektová dokumentácia | 100 000 | 100 000 | 0 |
|---|---------|---------|---|

Akcia na uvedenej položke nebude realizovaná.

- | | | | |
|---|---|---|--------|
| • rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova – Invalidská ulica – projektová dokumentácia | 0 | 0 | 11 400 |
|---|---|---|--------|

Do položky navrhujeme finančné prostriedky na úhradu rozpracovanosti projektovej dokumentácie vo výške 11 400 eur, keďže platná Zmluva o dielo bude ukončená Dohodou o ukončení Zmluvy o dielo.

- | | | | |
|---|---|---|--------|
| • prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC Max – projektová dokumentácia | 0 | 0 | 20 000 |
|---|---|---|--------|

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.

- | | | | |
|--|---|---|--------|
| • autobusová zastávka na Ulici Okružná – projektová dokumentácia | 0 | 0 | 10 000 |
|--|---|---|--------|

Zámerom projektovej dokumentácie je vytvorenie zálivu pre autobusovú zastávku vrátane prístrešku, preriešenie okolitej zelene a spevnených plôch a osvetlenia. V roku 2022 prebiehala opakovane verejná súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie súčasne s investičnou akciou "Parkovisko na sídlisku Hlboká a prepojovacia rampa na parkovisko Starohájska - projektová dokumentácia", ale neprišla žiadna cenová ponuka. Z uvedeného navrhujeme do rozpočtu na rok 2023 finančné prostriedky v sume 10 000 eur na vyplatenie fin. prostriedkov za spracovanie projektovej dokumentácie a teda zabezpečenie podpisu zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom.

1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky – PHSR	134 594	134 594	170 706
---	---------	---------	---------

- | | | | |
|---|--------|--------|---|
| • chodník Seredská ulica č. 158 – 176 -realizácia | 59 568 | 59 568 | 0 |
|---|--------|--------|---|

Uvedená investičná akcia nebude aktuálne realizovaná.

- | | | | |
|---|-----|-----|-------|
| • spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská cesta (od Strojárskej po kataster Hrnčiarovce) – projektová dokumentácia | 546 | 546 | 5 546 |
|---|-----|-----|-------|

Projektová dokumentácia rieši návrh spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v napojení na existujúci chodník a cyklochodník vybudovaný v rámci okružnej križovatky Bratislavská - Strojárska. Trasa ďalej pokračuje popri Bratislavskej ceste až po hranicu katastra mesta Trnavy smerom na obec Hrnčiarovce. Navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov o 5 000 eur na

vypracovanie projektovej dokumentácie preložky elektroenergetického zariadenia – časti káblového vedenia vysokého napätia v zmysle požiadaviek Západoslovenskej distribučnej, a.s.

- | | | | |
|---|-----|-----|--------|
| • cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava – vinohradnícka cyklotrasa – projektová dokumentácia | 300 | 300 | 25 300 |
|---|-----|-----|--------|

Finančné prostriedky budú použité na prepracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie II. etapy uvedenej cyklotrasy, ktorá bude riešiť zmenu prechodu cyklotrasy cez cestu I. triedy do Ružindola.

- | | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • cyklotrasa Zelenečská – projektová dokumentácia | 67 000 | 67 000 | 69 000 |
|---|--------|--------|--------|

Projektová dokumentácia rieši obnovu cyklotrasy na Zelenečskej ulici, ktorej cieľom je zabezpečiť lepšiu bezpečnosť pre cyklistov, chodcov a ostatných užívateľov komunikácií. Je spracovaná projektová dokumentácia na územné konanie. Navrhujeme navýšiť finančné prostriedky do rozpočtu mesta na rok 2023 o 2 000 eur na zmluvné plnenie a úhradu vyjadrení dotknutých inštitúcií k potrebným stavebným konaniam.

- | | | | |
|--|---|---|--------|
| • umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn | 0 | 0 | 13 680 |
|--|---|---|--------|

V súvislosti s potrebou dokončenia realizácie predmetnej stavby je nevyhnutná súčinnosť spoločnosti Agrofarma Budmerice, s.r.o.. Finančné prostriedky vo výške 13 680 eur navrhujeme z dôvodu kompenzácie spojennej s výlovom rýb z rybníka.

- | | | | |
|--|---|---|--------|
| • cyklochodník Ulica Veterná – projektová dokumentácia | 0 | 0 | 30 000 |
|--|---|---|--------|

Finančné prostriedky vo výške 30 000 eur budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť návrh chodníka a cyklochodníka v trase od Veternej ulice pozdĺž oplotenia športového areálu Energetického učilišťa po Sibírsku ulicu.

- | | | | |
|--|---|---|--------|
| • cyklotrasa a chodník pre peších Vajslova ulica - projektová dokumentácia | 0 | 0 | 20 000 |
|--|---|---|--------|

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť návrh chodníka a cyklochodníka na Vajslovej ulici.

- | | | | |
|---|---------|---------|---------|
| 1.1.2.4 Parkoviská | 559 423 | 559 423 | 634 123 |
| • rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk) | 40 000 | 40 000 | 100 000 |

Zvýšenie finančných prostriedkov navrhujeme z dôvodu realizácie rekonštrukcie parkoviska v počte 36 parkovacích státí na ulici Starohájska (pod svahom) v odhadovanej hodnote 60 000 eur. Finančné prostriedky v schválenom rozpočte sú určené na finančné krytie stavebných úprav pôvodných stojísk na kontajnery komunálneho odpadu na parkoviská.

	Rozpočet 2023 v eur	schválený	upravený k 31.3.	po 1. aktualizácii
--	---------------------	-----------	---------------------	-----------------------

- | | | | |
|---|-------|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava - projektová dokumentácia | 8 300 | 8 300 | 0 |
|---|-------|-------|---|

Akcia nebude realizovaná.

- | | | | |
|---|---|---|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • modulárny parkovací dom Starohájska ulica – projektová dokumentácia | 0 | 0 | 3 000 |
|---|---|---|-------|

Zámerom mesta je v priestore pri objekte TTSK na Starohájskej ulici vybudovať ľahký montovateľný a demontovateľný modulárny neuzatvorený objekt, ktorým sa rozšíria súčasné parkovacie kapacity o jednu úroveň nad jestvujúce parkovacie plochy s kapacitou do 100 parkovacích miest z dôvodu ich akútneho nedostatku. Navrhované finančné prostriedky budú použité na spracovanie nevyhnutných vstupných podkladov (zameranie územia a overenie inžinierskych sietí) pre organizovanie obstarania dodania kompletnej stavby na „kľúč“ (vrátane zabezpečenia kompletnej projektovej dokumentácie stavby potrebnej k realizácii stavby).

- | | | | |
|--|---|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • parkovací dom Rybníková – projektová dokumentácia a realizácia | 0 | 0 | 20 000 |
|--|---|---|--------|

Zámerom investičnej akcie je rozšírenie parkovacej kapacity pre návštevníkov centra mesta vybudovaním montovaného neuzavretého objektu na parkovisku na Rybníkovej ulici a úprava dopravného napojenia z riešenej lokality. Finančné prostriedky budú použité na predprojektovú prípravu, geologický prieskum, potrebné vyjadrenia správcov sietí k riešenému územiu.

- | | | | |
|--|---------|---------|---------|
| 1.1.2.5 Ostatné stavby | 123 017 | 128 017 | 498 268 |
| <ul style="list-style-type: none"> • schodisko za Billou na Spartakovskej ulici – projektová dokumentácia | 2 200 | 2 200 | 12 200 |

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu schodiska za Billou na Spartakovskej ulici vedúceho na ulicu Konštantína Čulena. Do rozpočtu navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov vo výške 10 000 eur, ktoré budú použité na pokrytie zmluvných záväzkov, na úpravu riešenia na základe majetkovo právneho vysporiadania zabratých pozemkov, vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy.

- | | | | |
|--|---|--------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> • nasvietenie priechodov pre chodcov | 0 | 10 000 | 37 599 |
|--|---|--------|--------|

Práce sa realizujú od novembra 2022 na základe zmluvy 873/2022. Cena o dielo v zmysle zmluvy je 147 850,95 eur a okrem tejto ceny je potrebné uhradiť autorský dohľad v sume 2 400 eur, čo spolu činí sumu 150.251,-Eur. Záverečným účtom bude presunutá nevyčerpaná suma z roku 2022 vo výške 122 652 eur, na základe uvedeného navrhujeme v aktualizácii navýšenie o chýbajúcich 27 599 eur.
--

- | | | | |
|--|---|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • modernizácia parkovacích automatov | 0 | 0 | 210 000 |
|--|---|---|---------|

Finančné prostriedky sú potrebné na modernizáciu starých typov parkovacích automatov, pre potreby parkovacej politiky mesta Trnava.

1.2 MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2 372 870	2 376 120	2 989 120
<u>1.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>2 372 870</u>	<u>2 376 120</u>	<u>2 989 120</u>

	Rozpočet 2023 v eur		
	schválený	upravený k 31.3.	po 1. aktualizácii
• úhrada služieb vo verejnom záujme	2 371 000	2 271 000	2 971 000

Finančné prostriedky budú použité na úhradu služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave. Navýšenie je vyčíslené z dôvodu vyúčtovania roku 2022 vo výške 404 000 eur a zvýšenia predpokladaných nákladov v krycom liste navýšením cien pohonných hmôt, zmenu minimálnej mzdy a inflácie.

• optimalizácia MAD	0	3 250	16 250
---------------------	---	-------	--------

Finančné prostriedky budú použité na úhradu za služby spojené s optimalizáciou MAD. Potrebné navýšenie je z dôvodu zmeny predpokladaného dátumu spustenia z dôvodu zapracovania pripomienok a zmeny grafikonu železníc.

1.3 Projekty	5 277 284	5 798 514	7 413 708
1.3.2 Kapitálové výdavky	5 277 284	5 798 514	7 413 708
• inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava	984 806	984 806	2 600 000
➤ vlastné zdroje	49 241	49 241	1 664 435
➤ grantové zdroje	935 565	935 565	935 565

Zvýšenie finančných prostriedkov navrhujeme z dôvodu realizácie projektu inteligentného riadenia dopravy – smart Trnava, ktorý bude slúžiť na zlepšenie prejazdnosti a zvýšenie bezpečnosti dopravy v meste, umožnením lepšej regulácie dopravy, zavedením systému inteligentného riadenia dopravy pomocou dopravných zariadení podľa najmodernejších európskych kritérií, sledovaním úrovne dopravy v meste, dopravných kolón, počítaním času dojazdu, sčítaním a klasifikáciou dopravného prúdu a pod. Zlepšenie, resp. udržanie dobrej kvality ovzdušia prostredníctvom integrácie siete meteostaníc, prijímaním opatrení na základe vyhodnocovania dát z týchto meteostaníc.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	12 369 737	12 413 360	13 322 723
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2.1 Podprogram ZELENĽ	1 398 286	1 447 066	1 767 066
------------------------------	------------------	------------------	------------------

2.1.2 Kapitálové výdavky	486	50 486	370 486
• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	0	0	320 000

Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu nákupu kombinovaného polievacieho vozidla so sypačom, ktoré bude slúžiť prioritne pre polievanie zelene v meste Trnava. Počas zimného obdobia je využiteľné ako posýpacie vozidlo pre zimnú údržbu ciest.

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	1 721 051	1 742 481	2 416 071
--	------------------	------------------	------------------

2.2.1 Bežné výdavky	0	0	100 000
• architektonická súťaž DEPO	0	0	50 000

Finančné prostriedky budú použité na organizovanie krajinársko-architektonickej súťaže pre využitie časti areálu bývalého Depa v území pri trati v smere Trnava – Kúty na západnej strane mesta pri obytnom súbore Prednádražie a IBV Kamenný mlyn s výmerou cca 3 ha. Predmetom budú náklady na spracovateľa súťažných podmienok a sekretára súťaže, ceny a odmeny súťažiacich, honoráre porotcov (vrátane cestovných nákladov a ubytovania) a zaplatenie poplatku za overenie súťažných podmienok Slovenskej komore architektov v Bratislave.

	Rozpočet 2023 v eur		
	schválený	upravený k 31.3.	po 1. aktualizácii
• architektonická súťaž bytové domy - Obytná zóna Medziháj	0	0	50 000

Finančné prostriedky budú určené na organizáciu urbanisticko-architektonickej súťaže Obytná zóna Medziháj – bytové domy. Predmetom budú náklady na spracovateľa súťažných podmienok a sekretára súťaže, ceny a odmeny súťažiacich, honoráre porotcov (vrátane cestovných nákladov a ubytovania) a zaplatenie poplatku za overenie súťažných podmienok Slovenskej komore architektov v Bratislave.

2.2.2 Kapitálové výdavky	1 721 051	1 742 481	2 332 071
2.2.2.1 Obytné súbory	1 381 650	1 382 370	1 735 370
• humanizácia vnútrobloku Čajkovského - projektová dokumentácia	29 600	29 600	45 600

Cieľom investičnej akcie je obnova verejného priestranstva vo vnútrobloku na Čajkovského ulici. Navrhujeme navýšiť finančné prostriedky v rozpočte mesta 2023 vo výške 16 000 €, z uvedenej sumy budú finančné prostriedky potrebné na úhradu zmluvného plnenia vo výške 9 400 €, 1 500 € na vyjadrenia správcov sietí a dotknutých inštitúcií potrebných k stavebným konaniam a 5 000 € finančná rezerva potrebná na naviac projekčné práce, vzniknuté počas riešenia (napr. rozpor riešenia verejného osvetlenia s požiadavkou správcu sietí, požiadavka na dlažbovú úpravu povrchov príjazdových komunikácií)

• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 3	145 000	145 000	0
---	---------	---------	---

Finančné prostriedky nebudú použité na predmetnú akciu.

• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 4	269 000	269 000	0
---	---------	---------	---

Finančné prostriedky nebudú použité na predmetnú akciu.

• polyfunkčná mestská zóna Coburgova	0	0	50 000
--------------------------------------	---	---	--------

Finančné prostriedky budú použité na predprojektovú prípravu a overovaciu štúdiu v rámci rozsahu mestských pozemkov v lokalite Coburgova.

• mestský polyfunkčný súbor Spartakovská	0	0	300 000
--	---	---	---------

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

• bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska	0	0	214 600
--	---	---	---------

Finančné prostriedky budú použité na dopracovanie architektonickej štúdie a spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie EIA na základe víťazného návrhu, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže formou súťažného dialógu „Bytový dom s polyfunkciou – Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska v Trnave“.

	Rozpočet 2023 v eur		
	schválený	upravený k 31.3.	po 1. aktualizácii
<ul style="list-style-type: none"> Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave – umelecké diela 	0	0	86 400

Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie umeleckých diel na Tehelnej ulici.

<ul style="list-style-type: none"> Revitalizácia vnútroblokov (Šafárikova, V. Clementisa, Bučianska, Tehelná, Špačinská pri Hajdóczyho, Ľ. Podjavorinskej, Hospodárska - Kalinčiakova, A. Hlinku...) 	0	0	100 000
---	---	---	---------

Nakoľko je predpoklad vyhlásenia dotačných schém, finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie projektovej prípravy revitalizácie vybraných verejných priestorov vnútroblokov.

2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská	133 901	153 391	276 681
<ul style="list-style-type: none"> park Janka Kráľa – revitalizácia územia – projektová dokumentácia 	62 000	52 210	77 400

Cieľom investičnej akcie je obnova parku J. Kráľa. Na projekte je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorú je potrebné upraviť v zmysle rozhodnutia o výrube drevín a vzniknutých nových vplyvov na riešenie projektu, ktoré vyplynuli zo zmenenej situácie v okolí parku, v zmysle uvedeného navrhujeme navýšiť finančné prostriedky o sumu 25 190 eur, tieto budú zároveň použité na úhradu zmluvných záväzkov a ostatnej predprojektovej prípravy.

<ul style="list-style-type: none"> priestor pred OD Jednota na Paulínskej ulici – projektová dokumentácia 	120	120	3 220
--	-----	-----	-------

Projektová dokumentácia bude riešiť obnovu a modernizáciu priestoru pred obchodným domom Jednota na Paulínskej ulici. Finančné prostriedky budú použité na úhradu 10% z ceny realizačného projektu.

<ul style="list-style-type: none"> Námestie SNP – projektová dokumentácia 	0	13 000	18 000
--	---	--------	--------

Finančné prostriedky budú použité na prepracovanie časti projektovej dokumentácie z dôvodu vyvolaných zmien počas realizácie stavby.

<ul style="list-style-type: none"> prírodný cintorín na Kamennej ceste – projektová dokumentácia 	0	0	50 000
---	---	---	--------

Predmetom bude projektová dokumentácia rozšírenia cintorína na Kamennej ceste, ktorá bude riešiť novú plochu cintorína na princípoch prírodného pohrebníctva. Podkladom pre projekt bude štúdia vypracovaná v roku 2022. Prírodný cintorín bude riešený na ploche cca 2,7 ha, z ktorej je cca 1,3 ha vo vlastníctve mesta a cca 1,4 ha v súkromnom vlastníctve.

<ul style="list-style-type: none"> mestské envirocentrum a Vodárenská záhrada – projektová dokumentácia 	0	0	40 000
--	---	---	--------

Predmetom je zabezpečenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie areálu záhrady Bellušovho vodojemu v dvoch územných a časových etapách - Mestské envirocentrum Trnava (1. časť) a Vodárenská záhrada Trnava (2. časť).

2.2.2.4 Zeleň športovo-rekreačných plôch	0	0	43 300
--	---	---	--------

	schválený	upravený k 31.3.	po 1. aktualizácii
• DEPO – architektonická súťaž	0	0	43 300

Finančné prostriedky budú použité na organizovanie krajinársko-architektonickej súťaže pre využitie časti areálu bývalého Depa v území pri trati v smere Trnava – Kúty na západnej strane mesta pri obytnom súbore Prednádražie a IBV Kamenný mlyn s výmerou cca 3 ha. Predmetom budú výdavky na cenu za víťazný návrh, ktorý bude dopracovaný do projektovej dokumentácie, podľa ktorej bude realizovaná stavba. Ďalšie výdavky budú vynaložené na digitálne zameranie objektov depa, zameranie pozemku s overením inžinierskych sietí, statický posudok štyroch objektov.

2.2.2.5 Krajina	179 500	180 720	250 720
• štúdia realizovateľnosti opatrení na zvýšenie biodiverzity príriečného pásma Parná – východ, Farský mlyn	0	0	70 000

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie štúdie realizovateľnosti opatrení na zvýšenie biodiverzity príriečného pásma Parná – východ, Farský mlyn. Jej súčasťou bude tiež posúdenie súčasného a navrhovaného stavu matematickým modelom.

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE	209 000	277 000	600 200
--	----------------	----------------	----------------

2.3.1 Bežné výdavky	209 000	189 000	422 200
• zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN)	15 000	17 000	37 000

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie zmien územného plánu mesta Trnava v zmysle platnej legislatívy v rozsahu väčšieho počtu lokalít a zohľadnenia medziročného nárastu cien.

• zmeny Územného plánu CMZ mesta Trnava	10 000	12 500	25 500
---	--------	--------	--------

Na základe požiadaviek budú finančné prostriedky použité na zabezpečenie drobných zmien územného plánu CMZ mesta Trnava v zmysle platnej legislatívy v rozsahu väčšieho počtu lokalít a zohľadnenia medziročného nárastu cien.

• štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie	25 000	15 000	25 000
---	--------	--------	--------

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

• koncepcia návrhu územného plánu zóny Prúdy	56 000	56 000	232 200
--	--------	--------	---------

Finančné prostriedky zabezpečia dofinancovanie zmluvy s poskytovateľom služieb verejného obstarávania - súťaže návrhov, vstup expertov s medzinárodnou pôsobnosťou do prípravy zadania, hodnotenia výsledkov a odmeny pre súťažiacich, zamerania a prieskumy a bežné náklady súvisiace so zabezpečením priebehu súťaže ako je organizácia workshopov a stretnutí poroty. Tiež je plánované pokrytie propagácie projektu s cieľom pritiahnúť kvalitné tímy do súťaže a osvetou verejnosti, ktorá má okrem informovania za cieľ normalizovať tému udržateľného mesta a rozhodnutí samosprávy, ktoré k nemu cieľia.

	Rozpočet 2023 v eur		
	schválený	upravený k 31.3.	po 1. aktualizácii
• zmeny územného plánu mesta Trnava – odborný garant	0	0	14 000

Finančné prostriedky budú slúžiť na úhradu odmien za odborné pracovné činnosti v danej oblasti, ktoré budú vykonávané v priebehu roka.

2.3.2 Kapitálové výdavky	0	88 000	178 000
• Obytná zóna Medziháj	0	88 000	108 000

Finančné prostriedky budú určené na vyplatenie víťazného návrhu, ktorý vzíde z urbanisticko-architektonickej súťaže Obytná zóna Medziháj – bytové domy.

• stratégia a manuál reklamy vo verejnom priestore Trnavy	0	0	70 000
---	---	---	--------

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie manuálu reklamy vo verejnom priestore Trnavy. 1.časť sumy bude použitá na návrh mechanizmu a procesu starostlivosti o reklamu vo verejnom priestore, na návrh odporúčaní pre prácu s reklamou na základe aktuálnej legislatívy, na usmernenie vo vzťahu s existujúcou neželanou alebo protiprávnou reklamou a na rozbor odporúčaní na zmeny. 2.časť finančných prostriedkov bude použitá na vypracovanie obsahu manuálu, na tvorbu tlačenej formy tejto publikácie a na zabezpečenie online verzie manuálu. 3.časť sumy bude použitá na návrh statickej reprezentatívnej a propagačnej stránky manuálu reklamy, na návrh komunikačných aktivít pre účely propagácie tohto materiálu, na prezentáciu manuálu pre vedenie mesta a kľúčové pozície a následne na zabezpečenie školenia pre používateľov manuálu.

2.6 PROJEKTY	8 468 225	8 373 145	7 949 718
2.6.2. Kapitálové výdavky	8 383 997	8 239 997	7 816 570
• Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave – MIRRI SR - PHSR	1 476 656	1 308 656	0
➤ vlastné zdroje	643 316	475 316	0
➤ grantové zdroje	833 340	833 340	0

Investičná akcia nebude realizovaná, nakoľko k 03.03.2023 prišlo k ukončeniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na základe žiadosti prijímateľa mesta Trnava.

• Obnova námestia SNP	2 769 279	2 793 279	3 093 279
➤ vlastné zdroje	927 749	951 749	1 300 580
➤ grantové zdroje	1 841 530	1 841 530	1 792 699

V rámci 1.aktualizácie rozpočtu 2023 sú upravené grantové zdroje -48 831 eur v súlade s uzatvoreným Dodatkom č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vypracovaného po ukončení procese verejného obstarávania a z neho vyplývajúcich zmien rozpočtu projektu a v zmysle prerozdelenia rozpočtu na oprávnené a neoprávnené výdavky v súlade so schválenou Zmluvou o nenávratný finančný príspevok. V nadväznosti nato boli upravené vlastné zdroje, ktoré sú v zmysle dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v objeme 882 226,44 Eur + 5% spolufinancovanie vo výške 94 352,61 eur. Navýšenie vlastných zdrojov o 348 831,00 eur je tvorené úpravou: neoprávnených výdavkov v zmysle Dodatku č.1 k NFP: + 976 580 eur a navýšením vlastných zdrojov použitých na realizáciu výstavby pre práce navyiac: + 300 000 eur

Navýšené finančné prostriedky vo výške 300 000 eur budú použité na realizáciu výstavby pre naviac práce. Naviac práce súvisia hlavne so sondami pre archeologický výskum, na realizáciu výmeny rozmočeného podlažia. Počas výstavby sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemohol projektant predpokladať, ako základové betónové konštrukcie, betónové dosky pod dlažbou a pod.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	6 059 138	6 059 138	8 323 158
<u>3.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>5 315 400</u>	<u>5 315 400</u>	<u>5 432 400</u>
3.1.1.1 Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu	4 038 000	4 024 650	4 121 650
• zákonný poplatok	243 000	243 000	340 000

Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov na zákonný poplatok za uloženie odpadu.

3.1.1.8 odstránenie uloženej ornice, zeminy a sute z pozemku FCC Trnava	0	0	20 000
---	---	---	--------

Mesto Trnava má na základe nájomnej zmluvy uloženú orniciu, zeminu a suť na pozemku č.10751/51 ,ktorý je vo vlastníctve FCC. Vzhľadom k tomu, že FCC začína s realizáciou stavby na spracovanie a manipuláciu s odpadmi na uvedenom pozemku. Plocha potrebná na uvoľnenie 5 849,25 m². Objem zeminy a ornice cca 7 000 m³. Finančné prostriedky sú potrebné na presun ornice, zeminy a odstránenie sute na riadenú skládku.

<u>3.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>542 959</u>	<u>542 959</u>	<u>2 629 979</u>
• Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava – MŽP SR	542 959	542 959	2 629 979
➤ vlastné zdroje	327 055	327 055	957 055
➤ grantové zdroje	215 904	215 904	1 672 924

Zámerom mesta je vybudovanie kompostárne na spracovanie kuchynského odpadu. Na projekte boli zrealizované hrubé terénne úpravy. V roku 2023 sa má pokračovať v realizácii stavby. Finančné prostriedky budú použité na úhradu zmluvného plnenia. Vlastné zdroje navrhujeme navýšiť o 630 000 eur. V roku 2023 sa očakáva čerpanie grantových zdrojov v sume 1 672 924 eur na stavebné práce. Projekt je spolufinancovaný v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020 zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE	4 650 285	4 650 285	4 678 385
<u>5.2.1 Kapitálové výdavky</u>	<u>600 000</u>	<u>600 000</u>	<u>628 100</u>
• modernizácia verejného osvetlenia v Trnave	0	300	10 800

Navrhujeme doplniť na uvedenú položku rozpočtu sumu 10 500 eur, ktorá je určená na doplatok ceny projektovej dokumentácie, vypracovanej v roku 2022 a úhradu ceny odborného autorského dohľadu.

• iluminácia sakrálnych a historických pamiatok	0	0	17 600
---	---	---	--------

Zvýšenie finančných prostriedkov žiadame na základe Dodatku k Zmluve o dielo 609/2022, predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie a zrealizovanie iluminácie pamätníka A. Bernoláka a Kostola sv. Jozefa v Trnave. Finančné prostriedky budú použité v zmysle platobných

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve na zaplataenie zhotoveného a prevzatého diela. Z uvedeného dôvodu navrhujeme do rozpočtu na rok 2023 navýšiť finančné prostriedky vo výške 17 600 eur.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR	255 630	255 630	268 830
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

6.1 Bežné výdavky	255 630	255 630	265 630
--------------------------	----------------	----------------	----------------

• fontány	50 000	50 000	60 000
-----------	--------	--------	--------

V mesiaci 03/2023 je do prevádzky spustený potok a jazierko na Agátke, ktorý bude v prevádzke od marca do konca novembra 24hod/ denne a v mesiaci apríl v Ružovom parku by mal byť prevzatý súbor piatich vodných prvkov (kruhovú fontána, pochôdzna fontána, mlžiče, vodné schody a pitná fontána), ktorých prevádzka bude vypnutá na konci októbra. Ich prevádzková doba je plánovaná v čase od 9:00 – 22:00 každý deň. Mesačné náklady na Agátke sú kalkulované na sumu 4 000 eur (spotreba elektrickej energie cca 7 500 kW/mesačne – 3 400 eur a 600 eur, údržba technológie – čistenie košov čerpadiel, skimmrov, filtrov). V Ružovom parku sú kalkulované mesačné náklady na sumu 3 000 eur (el. energia cca 5 500 kW – 2 500 eur a 500 eur údržba technológii). Celkovo 36 000 eur je odhad na prevádzku Agátky od marca do konca novembra a Ružového parku od apríla do konca októbra 21 000 EUR.

6.2 Kapitálové výdavky	0	0	3 200
-------------------------------	----------	----------	--------------

• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	0	0	3 200
---	---	---	-------

Finančné prostriedky sú určené na dodávku a montáž kompenzačného rozvádzača, ktorý bude slúžiť na meranie minimálneho a maximálneho chodu elektrickej energie, čím príde ku garancii nulovej prirážky za nedodržanie účinníka. Cena zahŕňa cenu rozvádzača, materiálu, montážnych prác, nastavenie regulátora na požadovaný účinník a uvedenie kompenzačného rozvádzača do prevádzky.

7 Program SLUŽBY	1 519 230	1 726 952	1 800 152
-------------------------	------------------	------------------	------------------

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA	1 000 800	1 000 800	1 070 800
---	------------------	------------------	------------------

7.1.2 Kapitálové výdavky	0	0	70 000
---------------------------------	----------	----------	---------------

• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	0	0	70 000
---	---	---	--------

Obstaranie jazdeného chodníkového zametača pre zabezpečenie čistenia chodníkov, cyklochodníkov a verejných priestranstiev v meste Trnava. Zametač AEBI, ktorý MSMT prevzali od FCC v roku 2021, vzhľadom na vysoký vek a mieru opotrebenia už nie je možné pre tento účel využívať, nakoľko v súčasnej dobe je nepojazdný a jeho oprava je nerentabilná a neefektívna. Máme k dispozícii len jeden chodníkový zametač, s ktorým technicky nie je možné zabezpečiť čistenie všetkých chodníkov, cyklochodníkov a verejných priestranstiev v meste Trnava.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	495 500	496 969	500 169
--	----------------	----------------	----------------

7.2.2 Kapitálové výdavky	0	0	3 200
---------------------------------	----------	----------	--------------

• príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	0	0	3 200
---	---	---	-------

Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača, ktorý bude slúžiť na meranie minimálneho a maximálneho chodu elektrickej energie, čím príde ku garancii nulovej prirážky za nedodržanie účinníka. Cena zahŕňa cenu rozvádzača, materiálu, montážnych prác, nastavenie regulátora na požadovaný účinník a uvedenie kompenzačného rozvádzača do prevádzky.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	7 422 086	7 635 474	8 082 999
---	------------------	------------------	------------------

8.1 Podprogram JEDNORÁZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	322 900	327 272	447 272
--	----------------	----------------	----------------

	Rozpočet 2023 v eur		
	schválený	upravený k 31.3.	po 1. aktualizácii
8.1.1 Bežné výdavky	322 900	325 312	447 272
8.1.1.1 Jednorázové dávky, príspevky v zmysle zákona 305/2005 Z. z. a zákona 448/2008 Z. z.	258 200	258 200	378 200
• príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	235 000	235 000	355 000
➤ za bytovú a ambulatnú službu	150 000	150 000	270 000

Navrhujeme navýšenie položky v súlade s § 75 zákona o sociálnych službách je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorí doručili zmluvy alebo zoznam osôb s uvedením osobných údajov, ktorým sociálnu službu neverejný poskytovateľ poskytuje. V roku 2022 podalo osemdesiatpäť žiadateľov žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby a zároveň bol neverejným poskytovateľom poskytnutý finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby. Počet žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby sa od začiatku roka 2023 navýšil o tridsaťjeden nových žiadateľov, z čoho vyplýva predpoklad stúpajúceho počtu žiadateľov aj v nasledujúcom období.

8.2 Podprogram ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	6 818 626	6 999 642	7 247 167
8.2.1 Bežné výdavky	6 238 626	6 419 642	6 392 966
8.2.1.1 príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	4 182 998	4 264 998	4 264 998
• príspevok na činnosť	3 215 208	3 215 208	3 270 208
• príspevok na opatrovateľskú službu	520 280	520 280	465 280

Finančné prostriedky budú presunuté medzi položkami na základe žiadosti Strediska sociálnej starostlivosti.

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	2 055 628	2 071 689	2 045 013
• výdavky z príspevku z MPSVaR SR	951 240	951 240	924 564

Zariadenie pre seniorov v Trnave žiada v rámci 1. aktualizácie rozpočtu na rok 2023 zníženie finančných prostriedkov vo výške 26 676 eur na položke výdavky z príspevku z MPSVaR SR v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023.

8.2.2 Kapitálové výdavky	580 000	580 000	854 201
8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	0	274 201
• výdavky zo zdrojov mesta	0	0	274 201
➤ rekonštrukcia izieb a kúpeľní	0	0	252 913
➤ stropné zdviháky	0	0	21 288

Zariadenie pre seniorov v Trnave žiada v rámci 1. aktualizácie rozpočtu na rok 2023 navýšenie finančných prostriedkov vo výške 252 913 eur na položke rekonštrukcia izieb a kúpeľní. Z dôvodu legislatívnych povinností poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú povinnosť okrem iného vytvárať bezbariérovosť a zvyšovať štandard izieb prijímateľov sociálnych služieb, potrebuje zariadenie pokračovať v rekonštrukcii kúpeľní na izbách. V zmysle zákona 345/2022 Z. z. o inšpekcii je v rámci štandardov kvality bezbariérovosť jedným zo štandardov, ktorý pri kontrole inšpektorát posudzuje. Aj na základe zisťovania dôvodov, pre ktoré nemôže Zariadenie pre seniorov

v Trnave obsadiť kapacitu zariadenia, bol zo strany potencionalných prijímateľov sociálnej služby jedným z hlavných dôvodov práve nízky štandard izieb. Aj z dôvodu neobsadenosti Zariadenie pre seniorov v Trnave prichádza o značnú časť finančného príspevku z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V roku 2022 sa Zariadenie pre seniorov v Trnave zameralo na prioritu zvyšovania kvality, na vytváranie profesionálneho kreditu zariadenia a aj kreditu kvality poskytovania sociálnej služby. Prioritou v roku 2023 by malo byť kvalitné a dôstojné prostredie, v ktorom zariadenie poskytuje sociálnu službu.

Zariadenie pre seniorov v Trnave žiada v rámci 1. aktualizácie rozpočtu na rok 2023 navýšenie finančných prostriedkov vo výške 21 288 eur na zakúpenie štyroch kusov stropných zdvihákov do izieb pre najťažšie postihnutých a ležiacich prijímateľov sociálnych služieb.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	33 846 334	35 859 361	36 020 898
9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	29 630 155	31 546 417	32 103 567
9.1.1 Bežné výdavky	<u>28 903 098</u>	<u>30 814 727</u>	<u>31 227 727</u>
9.1.1.1 Originálne kompetencie na úseku školstva	15 132 314	15 132 314	15 545 314
• ostatné výdavky škôl a školských zariadení	205 000	96 817	489 817

Aktualizovaná výška finančných prostriedkov je určená pre MŠ Spojná konkrétne na vybavenie interiéru MŠ, na mzdy a prevádzku. MŠ je potrebné vybaviť interiérovým nábytkom pred spustením plánovanej testovacej prevádzky počas mesiacov júl a august, aby na spustenie prevádzky v septembri bolo všetko zabezpečené a personál vyškolený. Medzi položky potrebné na vybavenie patria lehátka, nábytok do triedy, nábytok do kancelárií, stoly a stoličky do tried a jedálne, nástenky, tabule, posteľná bielizeň, IKT vybavenie, didaktické pomôcky pre rôzne oblasti (pohybová, tvorivá, výtvorná) a hračky do tried. Nakoľko deti neboli prijaté k 15.9.2022 a nenachádzajú sa vo výkazoch, z toho dôvodu je potrebné financovanie z vlastných zdrojov mesta a na ostatné neočakávané výdavky škôl a školských zariadení. Navýšenie je určené na projekt Mestských klubovní. Po klubovni v Modranke máme priestor na rozšírenie klubovne aj v mestskej časti Linčianska, vďaka ktorej dáme deťom od 13 rokov po študentov maturitných ročníkov možnosť aktívneho trávenia voľného času. Finančné prostriedky budú využité na prevádzkové a mzdové výdavky a zároveň aj na základné vybavenie.

- | | | | |
|--------------------|---|---|--------|
| • učiaci sa Trnava | 0 | 0 | 20 000 |
|--------------------|---|---|--------|

Mesto Trnava získalo 2.9.2022 titul Učiaceho sa mesta v rámci Sieti učiacich sa miest UNESCO, ktorú momentálne tvorí takmer 300 miest z celého sveta. Trnava je prvým slovenským mestom v Sieti učiacich sa miest UNESCO a náš projekt a myšlienka Učiacej sa Trnavy zarezonovala vo viacerých inštitúciách nielen na Slovensku. Mnohé inštitúcie a organizácie nielen zo Slovenska nás oslovujú s otázkami a snahou o nadviazanie spolupráce, pretože nás považujú za veľkú inšpiráciu. V rámci projektu spolupracuje Mesto Trnava s OZ Lifestarter, ktorá personálne a organizačne zabezpečuje celý projekt Učiacej sa Trnavy. Projektom Učiacej sa Trnavy sa vytvára nielen stratégia, ale aj samostatné aktivity celoživotného vzdelávania, vytvárajú sa podporné projekty a aktivity v rámci výchovného-vzdelávacieho procesu na školách, ktoré vedú k zvýšeniu jeho kvality, vzdelávanie pedagogických zamestnancov a ponuka možnosti vzdelávania týchto zamestnancov formou programu Erasmus+. Finančné prostriedky budú využité na podporu zabezpečovania prevádzkových, mzdových a iných výdavkov potrebných na organizáciu všetkých podujatí pod záštitou Učiacej sa Trnavy, pričom v značnej miere je financovanie zabezpečené z externých zdrojov.

	Rozpočet 2023 v eur		
	schválený	upravený k 31.3.	po 1. aktualizácii
9.1.2 Kapitálové výdavky	727 057	731 690	875 840
9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl	697 057	697 057	811 207
➤ ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu – projektová dokumentácia	31 800	31 800	35 950

Finančné prostriedky budú použité na vykrytie dodatočných projektových prác, ktoré vznikli počas rozpracovávaní dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Finančné požiadavky projektanta budú pokrývať prípravu osvetlenia areálu na sieť verejného osvetlenia mesta, profesie súvisiace s prispôbením šatňového traktu telocvične na potreby sociálnych zariadení pre verejnosť počas otvoreného školského dvora a prekládky zemných vedení inžinierskych sietí.

• ZŠ s MŠ Námestie SUT – PHSR – rekonštrukcia školského areálu	541 702	541 702	651 702
➤ rekonštrukcia školského areálu – projektová dokumentácia			

Finančné prostriedky vo výške 110 000 eur budú použité na navyše práce. Počas výstavby sa vyskytli nepredvídané okolnosti, ktoré nebolo možné predpokladať pri projektových prácach.

9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení	30 000	30 000	60 000
• Materská škola na Ulici K. Mahra – projektová dokumentácia	30 000	30 000	60 000

Finančné prostriedky vo výške 70 000 eur budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou bude zameranie objektu, ideová štúdia, projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, projekt interiéru a odborný autorský dohľad projektanta.

9.3 PROJEKTY	4 208 179	4 304 944	3 909 331
9.3.2 Kapitálové výdavky	4 208 179	4 217 459	3 821 846
• MŠ Spojná v Trnave – rekonštrukcia areálu a budov – MIRRI SR	2 550 250	2 550 250	1 700 000
➤ vlastné zdroje	1 700 000	1 700 000	1 700 000
➤ grantové zdroje	850 250	850 250	0

Realizácia bola ukončená a odovzdaná do správy a užívania odborom OŠMaŠ dňa 31.01.2023 v celkovej hodnote 2 184 064,01 eur s DPH. Projekt je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt bola podpísaná v júni 2022. V nadväznosti na zmenu čerpania v roku 2022 sú v rámci 1. aktualizácie rozpočtu 2023 upravené grantové zdroje.

• ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične – Fond na podporu športu	1 574 838	1 574 838	1 786 475
➤ vlastné zdroje	795 000	795 000	1 591 516
➤ grantové zdroje	779 838	779 838	194 959

Projekt je spolufinancovaný v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ z Fondu na podporu športu. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre projekt bola podpísaná v septembri 2022. V nadväznosti na zmenu čerpania v roku 2022 sú v rámci 1. aktualizácie rozpočtu 2023 upravené grantové zdroje. Čerpanie zostávajúcich grantových zdrojov sa predpokladá v roku 2023 po odovzdaní hotovej stavby a kolaudácii. Položka bola navýšená aj presunom nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 796 516 eur cez záverečný účet mesta 2022.

Rozpočet 2023 v eur

	schválený	upravený k 31.3.	po 1. aktualizácii
--	-----------	---------------------	-----------------------

- | | | | |
|---------------------------|---|---|---------|
| • Rozširovanie kapacít MŠ | 0 | 0 | 200 000 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 0 | 200 000 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 0 | 0 |

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie projektových dokumentácií vrátane projektov interiéru na rozšírenie kapacít materských škôl na Ulici Limbova, Okružná 27, Hodžova a V Jame 27.

- | | | | |
|---|---|---|--------|
| • Výstavba cyklistickej infraštruktúry –
cykloprístreškov a cyklostanov v areáloch ZŠ
s MŠ v meste Trnava – MDaV SR | 0 | 0 | 43 000 |
| ➤ vlastné zdroje | 0 | 0 | 13 000 |
| ➤ grantové zdroje | 0 | 0 | 30 000 |

V rámci 1. aktualizácie navrhujeme do rozpočtu 2023 zahrnúť položku pre schválenú dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Cieľom je zabezpečenie ďalšieho rozvoja cyklistickej dopravy v meste Trnava a zvýšenie jeho podielu na celkovej preprave, a to najmä so zameraním na dochádzanie žiakov do škôl, formou vytvorenia kapacít odstavňích zariadení pre bicykle v areáloch základných škôl v meste Trnava. Podpis zmluvy o poskytnutí dotácie sa predpokladá v I. polovici roka 2023, následne mesto pristúpi k verejnému obstarávaniu a k samotnej realizácii.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	3 835 156	3 844 956	4 117 072
10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	3 672 156	3 682 956	3 955 072
10.2.2 Kapitálové výdavky	820 000	830 800	1 102 916
10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ	400 000	410 800	608 216
• Hokejbalové ihrisko v areáli školy Lomonosovova 8, Trnava	0	0	30 000

Finančné prostriedky budú použité na projektovú dokumentáciu, ktorej predmetom bude rekonštrukcia technicky a morálne zastaranej asfaltovej športovej plochy v areáli Spojenej školy na Lomonosovovej ulici č. 8 a jej prestavba na hokejbalové ihrisko s možnosťou využitia aj pre florbal. Súčasťou rekonštrukcie ihriska bude aj dobudovanie kompletnej nadväzujúcej infraštruktúry v štandarde minimálne pre súťažné požiadavky a predpisy Slovenského hokejbalového zväzu. Ihrisko bude oplotením odčlenené od dvorov bytového domu J.G. Tajovského č. 19 a ostatného areálu školy, pričom brámkami budú zabezpečené vstupy pre žiakov počas školského vyučovania a verejnosť v čase mimo školskej výuky.

- | | | | |
|----------------------------|---|---|--------|
| • Slávia – tréningové haly | 0 | 0 | 81 500 |
|----------------------------|---|---|--------|

Vzhľadom na plánovanú prestavbu mestskej športovej haly je nevyhnutné pre zachovanie kontinuity práce športových klubov zabezpečiť adekvátny priestor pre realizáciu športových aktivít počas prestavby, respektíve výstavby novej mestskej športovej haly. V pláne je rozšírenie existujúcich a tvorba nových tréningových kapacít vo forme 3 hál – multifunkčná, tréningová hala a hala pre bojové športy. Finančné prostriedky budú použité na overovaciu štúdiu, urbanisticko – architektonickú štúdiu, vizualizácie a autorský dozor pri ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

- | | | | |
|---|---|---|-------|
| 10.2.2.2 Príspevok pre Mestské služby mesta
Trnava | 0 | 0 | 3 200 |
|---|---|---|-------|

Kompenzačný rozvádzač bude slúžiť na meranie minimálneho a maximálneho chodu elektrickej energie, čím príde ku garancii nulovej prirážky za nedodržanie účinníka.

10.2.2.3 Príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p.o.	320 000	320 000	391 500
---	---------	---------	---------

Finančné prostriedky sú určené na nákup rolby na mestský zimný štadión v celkovej sume max 200 000 eur, v 3 splátkach, na základe obchodnej verejnej súťaže a so súhlasným stanoviskom MR mesta Trnava a na vybudovanie optiky na kúpalisku Castiglione.

11 Program KULTÚRA	1 324 116	1 324 116	1 696 116
11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZATIADENÍ A PAMIAŤOK	1 323 616	1 323 616	1 695 116
11.2.2 Kapitálové výdavky	274 500	274 500	646 500
11.2.2.1 Akcie realizované Mestským úradom	84 500	84 500	214 500
• Hradobný systém – replika Dolné Bašty	0	0	50 000

Finančné prostriedky budú použité na archeologické doskúmanie územia v súvislosti s prezentáciou hradobného systému, mlynského náhonu, veže a príľahlého územia v úseku bývalého parkoviska na ulici Dolné bašty. Taktiež bude zabezpečené geodetické zameranie nálezov, ktoré zohľadní aj čiastkové zamerania doterajších archeologických výskumov a projektová dokumentácia spodnej časti prezentácie (základov) pôvodného fortifikačného systému aj s prezentáciou bývalého mlynského náhonu.

• Národné strelecké centrum	0	0	80 000
-----------------------------	---	---	--------

Mesto Trnava v spolupráci so Slovenským streleckým zväzom pripravuje projekt nového Národného streleckého centra. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2020 Memorandum o spolupráci v záujme podpory budovania športovej infraštruktúry národného významu, v záujme podpory rozvoja športu v rámci samosprávnej pôsobnosti mesta a v nadväznosti na schválenie návrhu projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu Vládou SR v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – projektu „Národného streleckého centra“. Na základe pripravovanej zmluvy o spolupráci bude dohodnutá i presná spolupráca vyššie uvedených subjektov. Na základe záverov z osobného rokovania primátora mesta a prezidenta SSZ mesto zabezpečí projektovú dokumentáciu diela (DÚR, EIA, DSP) a príslušnú inžiniersku činnosť, súvisiacu s predmetom projektu. Na základe skúseností s obdobnými projektami (rozpočet diela, zložitosť a rozsah projektu) sme oslovili spoločnosť, ktorá spĺňa požadované nároky. Ponuka na konzultačnú, poradenskú a inžiniersku činnosť je vo výške 80.000.-eur.

11.2.2.2 príspevok pre Zaži v Trnave – mestské kultúrne stredisko	190 000	190 000	432 000
--	---------	---------	---------

Finančné prostriedky v programe 11 – kultúra budú použité na: ďalšiu etapu rekonštrukcie KD Kopánka 190 000 eur, na vypracovanie štúdie Kino Hviezda 36 000 eur a na ukončenie súťaže „fontána na pešej zóne“ 16 000 eur.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	366 600	366 600	386 600
12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	319 600	319 600	324 600

12.1.1 Bežné výdavky	314 600	314 600	324 600
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

12.1.1.2 Tlmočnicke a prekladateľské služby	1 500	500	5 500
---	-------	-----	-------

Finančné prostriedky budú čerpané na tlmočníka v anglickom jazyku.

12.3 Podprogram OBČIANSKE PROJEKTY	20 000	20 000	35 000
---	---------------	---------------	---------------

12.3.1 Bežné výdavky	18 000	18 000	35 000
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

• participácia – organizačné zabezpečenie	18 000	18 000	31 000
---	--------	--------	--------

Finančné prostriedky budú použité na organizačné zabezpečenie participácií, poradenstvo, konzultácie a spoluprácu s externými partnermi projektu participácie verejnosti.

12.3.2 Kapitálové výdavky	2 000	2 000	4 000
----------------------------------	--------------	--------------	--------------

• participácia	2 000	2 000	4 000
----------------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky budú použité na rozvoj web stránky planujmesto.trnava.sk.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	98 404	98 404	100 604
---------------------------------------	---------------	---------------	----------------

13.1 Bežné výdavky	88 404	88 404	90 604
---------------------------	---------------	---------------	---------------

13.1.3 pracovná zdravotná služba	1 800	1 800	2 000
---	--------------	--------------	--------------

Zvýšenie finančných prostriedkov navrhujeme z dôvodu navýšenia mesačnej paušálnej platby za poskytnuté zdravotné služby od dodávateľa v zmysle dodatku č. 1 k zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby.

13.1.4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	12 000	12 000	14 000
--	---------------	---------------	---------------

Zvýšenie finančných prostriedkov navrhujeme z dôvodu navýšenia nákladov za služby BOZP fakturované od dodávateľa v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a civilnej ochrany uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. centrálné číslo 1044/2022.

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 222 200	1 223 340	2 545 611
---	------------------	------------------	------------------

14.1 Podprogram INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 222 200	1 223 340	1 249 634
--	------------------	------------------	------------------

14.1.1 Bežné výdavky	1 222 200	1 223 340	1 249 634
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

• správa informačných a komunikačných technológií	803 900	805 040	831 334
➤ správa informačných a komunikačných technológií	760 000	760 744	782 286

Z dôvodu potreby pokrytia zvýšených výdavkov vyplývajúcich z inflačnej doložky zmluvy subdodávateľskej spoločnosti (servisná zmluva pre ISS) je potrebné navýšiť položku o 21 542 eur.

• vládna dátová sieť GOVNET	0	396	5 148
-----------------------------	---	-----	-------

Finančné prostriedky na tejto položke sú nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia pripojenia do dátovej siete GOVNET a poskytovania súvisiacich výkonov prostredníctvom zmluvy s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby v Trnave.

14.2 Podprogram PROJEKTY	0	0	1 295 977
---------------------------------	----------	----------	------------------

14.2.1 Bežné výdavky	0	0	1 295 977
-----------------------------	----------	----------	------------------

	Rozpočet 2023 v eur		
	schválený	upravený k 31.3.	po 1. aktualizácii
• Malé zlepšenia eGOV služieb v Meste Trnava – MIRRI SR	0	0	435 153
➤ vlastné zdroje	0	0	21 758
➤ grantové zdroje	0	0	413 395

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 413 394,78 eur na Malé zlepšenie eGov služieb v Meste Trnava. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zaradiť položku Malé zlepšenia eGov služieb v Meste Trnava – MIRRI SR vo výške 413 395 eur grantové zdroje a vo výške 21 758 eur vlastné zdroje. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie vybraných elektronických služieb mesta Trnava a zlepšenie obsahu a užívateľskej prívetivosti webového sídla mesta.

• Manažment údajov Mesta Trnava – MIRRI SR	0	0	413 435
➤ vlastné zdroje	0	0	20 672
➤ grantové zdroje	0	0	392 763

Mestu Trnava bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 392 762,93 eur. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zaradiť do rozpočtu položku Manažment údajov Mesta Trnava – MIRRI SR vo výške 392 763 eur grantové zdroje a vo výške 20 672 eur vlastné zdroje. Ciele projektu sú:

- zníženie chybovosti v rámci procesov mesta v dôsledku disponovania kvalitnými a aktuálnymi údajmi,
- zníženie byrokracie voči občanom a zavedenie optimalizácie a automatizácie procesov mesta vďaka disponovaniu údajmi od iných orgánov verejnej moci, automatizácia poskytovania údajov pre služby zverejňovanie otvorených údajov.

• Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v Meste Trnava – MIRRI SR	0	0	447 389
➤ vlastné zdroje	0	0	22 370
➤ grantové zdroje	0	0	425 019

Mestu Trnava bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 425 018,90 eur, pričom celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 447 388,32 eur. Vzhľadom na schválenú výšku finančného príspevku, navrhujeme zaradiť položku Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v Meste Trnava – MIRRI SR do rozpočtu vo výške 425 019 eur grantové zdroje a 22 370 eur vlastné zdroje. Hlavným cieľom projektu je realizácia opatrení zameraných na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti na požadovanú úroveň.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRŮVNY SERVIS	2 797 329	2 789 829	3 776 427
15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	2 712 329	2 714 829	3 701 427
15.1.1 Bežné výdavky	1 733 879	1 736 379	1 827 833
15.1.1.3 Čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov – STEFE Trnava, s.r.o.	51 090	51 090	142 544

Mesto Trnava je v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ako vlastník bytových budov s nájomnými bytmi obstaranými z dotácie na rozvoj bývania povinné tvoriť z dohodnutého nájomného fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov. Z fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí bytovej budovy vrátane opráv balkónov a lodžií, spoločných zariadení bytovej budovy, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a príľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytovej budovy, ktoré prislúchajú k bytom. Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. spravuje na základe Zmluvy o zverení majetku do správy

Rozpočet 2023 v eur
schválený upravený po 1.
k 31.3. aktualizácii

nasledovné bytové budovy obstarané z dotácie na rozvoj bývania: Františkánska 3, Františkánska 24, Clementisa 72-83, Tajovského 20-21, Coburgova 60 A-C.
V aktualizácii rozpočtu je navrhované použitie zostatku fondu z predchádzajúcich rokov vo výške 91 454 eur.

15.1.2 Kapitálové výdavky	978 450	978 450	1 873 594
15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	755 450	755 450	1 550 094

Položku aktualizujeme z dôvodu zabezpečenia potrebných financií na:

kúpu garáží na Ul. Mozartova, uzn. MZ 1045-1049, 39-41/2022 (81 000 eur), kúpu pozemkov na Ul. Seredská, uzn. MZ 625-628/2021 (5 000 eur), kúpu pozemku pod chodníkom na Ul. Zavorská, uzn. MZ 866/2022 (1 000 eur), kúpu pozemkov pod prístupom k ZŠ Vančurova (20 800 eur), doplatok rozdielu zamieňaných pozemkov pod mestským opevnením (1 000 eur), kúpu pozemkov pred bytovými domami na Saleziánskej ul. (50 000 eur), usporiadanie pozemku pre vstup do uličky k predajni Billa na Spartakovskej (5 500 eur), splátka kúpnej ceny za kúpu nehnuteľností v lokalite Koniarekova, uzn. MZ 731/2021 (180 000 eur). Položka bola navýšená aj presunom nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 450 344 eur cez záverečný účet mesta 2022.

15.1.2.2 Akcie realizované MsÚ	223 000	223 000	323 500
• nebytové priestory	223 000	223 000	323 500
➤ rekonštrukcia objektu č. 16 na Halenárskej ulici v Trnave	0	0	20 000

Mesto Trnava má zámer rekonštruovať vlastný objekt č. 16 na Halenárskej ulici v Trnave z dôvodu veľmi zlého stavebno – technického stavu. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie podkladov pre obstaranie projektovej dokumentácie a to digitálneho zamerania objektu, architektonicko – historického a umelecko – historického výskumu, návrhu sanácie a statického posudku.

➤ garáže Vajanského – projektová dokumentácia	0	0	30 000
---	---	---	--------

Zámerom Mesta Trnava je obnova podzemných garáží v bytovom dome na ul. Vajanského, ktorá odstráni problémy so zatekaním a tým zabezpečí plné využitie podzemných garáží. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie stavebno-technického prieskumu.

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE	6 408 370	6 418 370	6 483 370
16.1 Bežné výdavky	6 408 370	6 408 370	6 483 370
16.1.1 Štatutármi zástupcovia mesta	280 560	280 560	295 560
• cestovné	9 000	9 000	24 000

Zvýšené nároky na finančné krytie cestovných výdavkov na aktivity súvisiace so zvyšovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prostredníctvom konferencií a iných vzdelávacích aktivít.

16.1.4 Zamestnanci úradu	5 710 160	5 720 160	5 770 160
• školenia	15 000	19 000	69 000

Zvýšené nároky na finančné krytie výdavkov 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 vznikli v súvislosti s politikou zamestnávateľa zameranou na zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov a ich neustáleho prehľbovania si kvalifikačných predpokladov, v súvislosti so zvyšovaním jazykových zručností vedúcich zamestnancov a zamestnancov sekretariátu a tiež v dôsledku zvyšovania cien jednotlivých vzdelávacích aktivít vzdelávacími inštitúciami. Zvýšené výdavky na vzdelávacie aktivity súvisia tiež s prijímaním nových zamestnancov a ich zvyšovaním odbornej spôsobilosti vo zverených oblastiach samosprávy a oboznamovaním sa s novými legislatívnymi predpismi.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOVOV	507 677	538 732	616 032
17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU	456 500	487 105	564 405
17.1.1 Bežné výdavky	456 500	457 105	504 405
17.1.1.1 Údržba a opravy	74 600	74 600	94 600
• údržba a opravy budov	66 300	66 300	86 300

Položku údržba a opravy budov navrhujeme navýšiť z dôvodu neočakávaných zvýšených nákladov na údržbu budovy Radnice na Hlavnej ulici č. 1 (napr. výmena radiátorov, výmena okien, oprava stierok a maľoviek a pod.).

17.1.1.3 Materiál a dodávky	70 500	70 105	94 105
• kancelársky materiál	20 000	20 000	34 000

Položku kancelársky materiál navrhujeme navýšiť o 14 000 eur z dôvodu potreby vykrytia výdavkov na kancelársky papier, ktoré v návrhu rozpočtu neboli schválené. Požadovaná suma na zvýšenie je vypočítaná ako spotreba kancelárskeho papiera na rok 2023. Kancelársky papier do tlačiarň bol v predchádzajúcich rokoch zabezpečovaný a hradený prostredníctvom tlačového systému z programu 14 Informačný a komunikačný systém z položky správa informačných a komunikačných technológií (IKT), preto výdavky na kancelársky materiál boli nižšie.

• interiérové vybavenie	10 000	10 000	20 000
-------------------------	--------	--------	--------

Nakoľko súčasné kancelárske vybavenie je značne opotrebené a v nevyhovujúcom stave a zároveň z dôvodu prijatia nových zamestnancov, je potrebné zakúpiť nový kancelársky nábytok a vybavenie. Z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť položku o 10 000 eur.

17.1.1.5 Vozový park	20 500	20 500	23 800
• GPS motorových vozidiel	0	0	3 300

Z dôvodu zefektívnenia monitorovania služobných a pracovných ciest prostredníctvom elektronického systému, je potrebné zaradiť do rozpočtu novú položku GPS monitoring vozidiel vo výške 3 300 eur. V uvedenej sume je zahrnutý jednorazový poplatok a mesačný paušál monitoringu. Jednorazový poplatok zahŕňa monitorovaciu jednotku pre online monitorovanie polohy vozidiel, rozlišovanie súkromných a služobných jász, monitoring zabezpečujúci zobrazenie plynutého pohybu vozidla a aktiváciu služby.

17.1.2 Kapitálové výdavky	0	30 000	60 000
• služobné úžitkové motorové vozidlo	0	30 000	60 000

Úžitkové motorové vozidlo, ktoré sa v súčasnosti používa na služobné účely bolo zakúpené v roku 2004. Je do značnej miery opotrebené a náklady na jednotlivé opravy sú vysoké a nerentabilné. Z

uvedeného dôvodu navrhujeme zakúpiť nové motorové vozidlo, ktoré bude zároveň šetrnejšie k životnému prostrediu ako súčasné úžitkové motorové vozidlo.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA	5 681 005	5 681 005	5 793 565
19.1 Podprogram MESTSKÁ POLÍCIA	2 873 986	2 873 986	2 951 546
19.1.1 Bežné výdavky	2 583 986	2 583 986	2 661 546
19.1.1.1 Zamestnanci MsP	2 178 848	2 178 848	2 212 848
• platy	1 486 380	1 481 380	1 510 380

Finančné prostriedky určené na doplnenie mzdových prostriedkov pre zamestnancov Mestskej polície, z ktorých časť bola použitá na odmenu zamestnancov mimo pracovného pomeru, a to dvom lektorom na zabezpečenie výcviku v oblasti zvyšovania odbornej spôsobilosti a pripravenosti príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava pre výkon povolania a potreby bezpečnostnej praxe v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov s dôrazom na ustanovenia týkajúce sa použitia donucovacích prostriedkov, špeciálne podľa § 14 vyššie citovaného zákona. (5 000 €). Zároveň finančné prostriedky určené na doplnenie mzdových prostriedkov pre zamestnancov Mestskej polície mesta Trnava, z dôvodu navýšenia osobných príplatkov (24 000 €).

- | | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| • cestovné | 1 000 | 1 000 | 6 000 |
|------------|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky určené na cestovné výdavky súvisiace s odbornou prípravou a následnými skúškami odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v školiacom a výcvikovom stredisku pri Mestskej polícii v Nitre pre nových zamestnancov Mestskej polície zaradených do výkonu služby alebo na parkovacia službu.

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 19.1.1.3 Ostatné zabezpečenie | 336 600 | 336 600 | 380 160 |
| • výstrojný materiál | 72 000 | 72 000 | 89 500 |

Finančné prostriedky určené na výstrojný materiál pre nových zamestnancov Mestskej polície zaradených do výkonu služby alebo na parkovacia službu.

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| • technické zabezpečenie | 143 100 | 143 000 | 164 060 |
| ➤ interiérové vybavenie | 2 000 | 2 000 | 5 500 |

Finančné prostriedky určené na šatňové skrine pre nových zamestnancov Mestskej polície zaradených do výkonu služby alebo na parkovacia službu.

- | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|
| ➤ všeobecný materiál | 5 000 | 4 000 | 6 000 |
|----------------------|-------|-------|-------|

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie vystrojenia a materiálového zabezpečenia služobných psov Mestskej polície mesta Trnava potrebných pre plnenie úloh, ako aj výcviku služobných psov užívaných na účely hliadkovej činnosti Mestskej polície mesta Trnava (v dennom aj nočnom režime), bezpečnostných opatrení súvisiacich so zabezpečením verejného poriadku a na účely aktivít preventívneho, propagačného a edukačného charakteru.

- | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|
| ➤ všeobecné služby | 6 500 | 6 500 | 15 060 |
|--------------------|-------|-------|--------|

Finančné prostriedky určené na úhradu odplaty (130 €/mesačne) za užívanie nového služobného psa Mestskej polície mesta Trnava na účely hliadkovej činnosti Mestskej polície mesta Trnava (v dennom aj nočnom režime), bezpečnostných opatrení súvisiacich so zabezpečením verejného poriadku a na účely aktivít preventívneho, propagačného a edukačného charakteru (1 560 €). Finančné prostriedky určené na psychologické vyšetrenie pre kandidátov na príslušníka Mestskej polície mesta Trnava zaradených do výkonu služby alebo na parkovacia služby (1 000 €). Finančné prostriedky určené na úhradu informačných tabúl na oznámenie monitorovacieho priestoru v

zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (6 000 €).

➤ špeciálne služby	60 000	60 000	67 000
--------------------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky určené na presun kamerovej miestnosti a jej celkového vybavenia do nových priestorov v rámci rekonštrukcie a modernizácie klientskeho centra Mestskej polície mesta Trnava, ktoré je boli pridelené na adrese Trhová 2 v Trnave (priestory bývalej predajne odevov OTEX).
--

• ostatné zabezpečenie	114 500	114 500	119 500
➤ poštové a telekomunikačné služby	20 000	20 000	23 000

Finančné prostriedky určené na mesačný poplatok za dátový prenos SIM karty na novoumiestnenej kamere v Trnave, časti Farárske.
--

➤ poplatky	8 000	8 000	10 000
------------	-------	-------	--------

Finančné prostriedky určené na úhradu kvartálneho poplatku za prevádzku a technickú podporu skenovacej kamerovej technológie na automatizovanú mobilnú kontrolu EČV parkujúcich vozidiel a vyhodnocovanie oprávnenosti parkovania na základe novej zmluvy uzatvorenej s firmou PosAm, spol. s r. o.

19.2 Podprogram PROJEKTY	2 807 019	2 807 019	2 842 019
19.2.2 Kapitálové výdavky	2 807 019	2 807 019	2 842 019
• Moderné technológie II v meste Trnava (monitorovanie bezpečnosti, kamerový systém) – MIRRI SR	2 807 019	2 807 019	2 842 019
➤ vlastné zdroje	563 000	563 000	598 000
➤ grantové zdroje	2 244 019	2 244 019	2 244 019

V 04/2023 je predpoklad uzatvorenia zmluvy s víťazným uchádzačom. Žiadame navýšiť vlastné zdroje v sume 35 000 eur 1. aktualizáciou rozpočtu na rok 2023, nakoľko stavebné práce vo verejnej súťaži sú neoprávnené výdavky (vlastné zdroje). Tieto neoprávnené výdavky sú ocenené uchádzačom vo vyššej hodnote ako sú v rozpočte na rok 2023.

FINANČNÉ OPERÁCIE

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	14 347 859	14 764 543	20 678 129
Prevody z fondov	7 321 800	7 321 800	11 459 916
1. z rezervného fondu	6 242 508	6 242 508	9 853 170
a) v 1. aktualizácii rozpočtu navrhujeme zmeny použitia rezervného fondu v sume 519 000 eur a doplnenie nových rozpočtových položiek do rezervného fondu v sume 941 418 eur v súlade s rozpisom v uznesení.			
b) v 1. aktualizácii rozpočtu navrhujeme zmeny použitia rezervného fondu účelovo určeného pre sociálnu oblasť v sume 150 000 eur a zapojenie výšky finančných prostriedkov v sume 302 201 eur			
c) v 1. aktualizácii rozpočtu navrhujeme použitie účelových finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 65 886 eur na objekty na Slávii v súlade s rozpisom v uznesení.			
2. z fondu poplatku za rozvoj	1 020 000	1 020 000	1 456 000
a) v 1. aktualizácii rozpočtu navrhujeme zmeny použitia fondu v sume 194 000 eur a doplnenie použitia na investičnú akciu v sume 436 000 eur v súlade s rozpisom v uznesení.			

	Rozpočet 2023 v eur		
	schválený	upravený k 31.3.	po 1. aktualizácii
Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	114 157	114 157	287 717
a) v rámci 1. aktualizácie navyšujeme finančné operácie o nevyčerpané účelové zdroje na rekultiváciu skládky v sume 173 017 eur.			
Úvery	6 903 702	6 903 702	8 506 155
a) v rámci 1. aktualizácie navyšujeme použitie bankového úveru o nevyčerpaný zostatok na financovanie investičných akcií mesta v sume 1 602 453 eur a zmeny použitia úverových prostriedkov v sume 643 316 eur v súlade s rozpisom v uznesení.			