



# Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

---

4. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 27. júna 2023

Bod programu MZ č.: 3

Materiál č. : 1

## **2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2023**

Návrh predkladá:

Ing. Katarína Koncošová, PhD.  
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

odbory MsÚ  
Ing. Katarína Tibenská  
Ing. Elena Gombíková

Prerokované, dňa: 27. júna 2023

Zodpovedá: Ing. Katarína Tibenská

Číslo spisu:

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

### **1. Berie na vedomie**

- a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 2. aktualizácie rozpočtu mesta Trnava na rok 2023

### **2. Schvaľuje**

- a) aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2023
- b) aktualizáciu rozpočtu príspevkových organizácii v meste Trnava na rok 2023

## 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 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2023, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

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 ako aj rozpočtovými opatreniami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozpočet podliehal zmene aj v súlade s Uznesením 126 k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2023.

Navrhovaná 2. aktualizácia rozpočtu obsahuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Navrhuje zvýšenie celkových bežných príjmov o 672 955 eur a to zvýšením rozpočtu príjmov z miestnych daní a výnosov z majetku mesta a zníženie kapitálových príjmov z grantov o 3 559 521 eur. Uvedené zvýšenie bežných príjmov reflektuje na aktuálne plnenie príjmov a na ich skutočné plnenie k 31.12.2022. Do príjmovej časti sú zapracované aj úpravy vo vzťahu ku grantovým zdrojom ako aj presuny z rozpočtu bežných do rozpočtu kapitálových príjmov z grantov.

Výdavková časť v aktualizovanej výške obsahuje zmeny rozpočtu grantových zdrojov a zároveň presuny finančných prostriedkov určených na projekty z rozpočtu bežných do rozpočtu kapitálových výdavkov taktiež obsahuje navýšenie položiek bežného a kapitálového rozpočtu na krytie nevyhnutných výdavkov.

Aktualizované položky sú popísané v textovej časti aktualizácie.

| PRÍJMY     |  | Rozpočet 2023 v eur |                      |                                   |                            |
|------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|            |  | schválený           | rozpočet k 31.5.2023 | 2. aktualizácia rozpočtu - úpravy | rozpočet po 2 aktualizácii |
| <b>I</b>   | <b>MIEŠTNEDANE A POPLATKY</b>  | <b>18 916 109</b>   | <b>18 960 109</b>    | <b>1 450 000</b>                  | <b>20 410 109</b>          |
|            | <b>Bežné príjmy</b>  | <b>18 916 109</b>   | <b>18 960 109</b>    | <b>1 450 000</b>                  | <b>20 410 109</b>          |
| <b>1.</b>  | <b>Miestne dane</b>  | <b>11 249 599</b>   | <b>11 293 599</b>    | <b>1 050 000</b>                  | <b>12 343 599</b>          |
|            | • daň z nehnuteľností  | 11 000 000          | 11 000 000           | 1 000 000                         | 12 000 000                 |
|            | › z pozemkov   | 1 000 000           | 1 000 000            | 300 000                           | 1 300 000                  |
|            | › zo stavieb   | 9 000 000           | 9 000 000            | 475 000                           | 9 475 000                  |
|            | › z bytov  | 1 000 000           | 1 000 000            | 225 000                           | 1 225 000                  |
|            | • daň za užívanie verejného priestranstva  | 27 100              | 27 100               | 50 000                            | 77 100                     |
|            | › umiestnenie predajných zariadení, technicko-zábavných zariadení                | 5 000               | 5 000                |                                   | 5 000                      |
|            | › rozkopávky zelene  | 10 000              | 10 000               | 25 000                            | 35 000                     |
|            | › umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia                         | 12 000              | 12 000               | 25 000                            | 37 000                     |
|            | › 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              | 119 000              |                                   | 119 000                    |
|            | • daň za jadrové zariadenie  | 92 999              | 92 999               |                                   | 92 999                     |
| <b>2.</b>  | <b>Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu</b>            | <b>4 019 000</b>    | <b>4 019 000</b>     |                                   | <b>4 019 000</b>           |
| <b>3.</b>  | <b>Správne poplatky</b>  | <b>195 100</b>      | <b>195 100</b>       | <b>0</b>                          | <b>195 100</b>             |
| <b>4.</b>  | <b>Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta</b> | <b>2 000 000</b>    | <b>2 000 000</b>     | <b>400 000</b>                    | <b>2 400 000</b>           |
| <b>5.</b>  | <b>Pokuty</b>  | <b>180 000</b>      | <b>180 000</b>       |                                   | <b>180 000</b>             |
| <b>6.</b>  | <b>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia</b>  | <b>2 410</b>        | <b>2 410</b>         |                                   | <b>2 410</b>               |
| <b>7.</b>  | <b>Finančná náhrada za výrub drevín</b>  | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>        |                                   | <b>10 000</b>              |
| <b>8.</b>  | <b>Poplatok za uloženie odpadu</b>   | <b>1 260 000</b>    | <b>1 260 000</b>     |                                   | <b>1 260 000</b>           |
| <b>9.</b>  | <b>Poplatok za rozvoj</b>  |                     | <b>0</b>             |                                   | <b>0</b>                   |
| <b>II</b>  | <b>VÝNOSY Z MAJETKU MESTA</b>  | <b>4 445 388</b>    | <b>4 613 794</b>     | <b>72 000</b>                     | <b>4 685 794</b>           |
|            | <b>Bežné príjmy</b>  | <b>4 345 388</b>    | <b>4 513 794</b>     | <b>72 000</b>                     | <b>4 585 794</b>           |
| <b>1.</b>  | <b>Nájomné</b>   | <b>1 609 745</b>    | <b>1 778 151</b>     | <b>72 000</b>                     | <b>1 850 151</b>           |
|            | ostatné pozemky  | 200 000             | 200 000              | 70 000                            | 270 000                    |
|            | prenájom priestorov na Májový kvet   | 14 000              | 15 000               | 2 000                             | 17 000                     |
| <b>2.</b>  | <b>Príjem z finančného hospodárenia</b>  | <b>1 009 200</b>    | <b>1 009 200</b>     |                                   | <b>1 009 200</b>           |
| <b>3.</b>  | <b>Príjem zo skládky komunálneho odpadu</b>                                      | <b>1 400 000</b>    | <b>1 400 000</b>     |                                   | <b>1 400 000</b>           |
| <b>4.</b>  | <b>Ostatné príjmy</b>  | <b>326 443</b>      | <b>326 443</b>       |                                   | <b>326 443</b>             |
| <b>5.</b>  | <b>Príjem z predaja majetku</b>  | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>       |                                   | <b>100 000</b>             |
| <b>III</b> | <b>PODIELOVÉ DANE</b>  | <b>31 400 000</b>   | <b>31 742 757</b>    |                                   | <b>31 742 757</b>          |
| <b>IV</b>  | <b>OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO</b>                                    | <b>207 300</b>      | <b>207 300</b>       |                                   | <b>207 300</b>             |
| <b>V</b>   | <b>PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>   | <b>2 794 131</b>    | <b>2 888 032</b>     | <b>37 903</b>                     | <b>2 925 935</b>           |
|            | <b>Bežné príjmy</b>  | <b>2 794 131</b>    | <b>2 888 032</b>     | <b>37 903</b>                     | <b>2 925 935</b>           |
|            | školy  | 2 142 711           | 2 212 646            |                                   | 2 212 646                  |
|            | Zariadenie pre seniorov v Tmave  | 651 420             | 675 386              | 37 903                            | 713 289                    |
|            | <b>VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU</b>  | <b>57 762 928</b>   | <b>58 411 992</b>    |                                   | <b>59 971 895</b>          |
|            | vlastné príjmy bežné   | 57 662 928          | 58 311 992           |                                   | 59 871 895                 |
|            | vlastné príjmy kapitálové  | 100 000             | 100 000              |                                   | 100 000                    |

| PRÍJMY   | Rozpočet 2023 v eur |                      |                                   |                            |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  | schválený           | rozpočet k 31.5.2023 | 2. aktualizácia rozpočtu - úpravy | rozpočet po 2 aktualizácii |
| <b>VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY</b>  | <b>18 788 483</b>   | <b>24 652 018</b>    | <b>-4 446 469</b>                 | <b>20 205 549</b>          |
| <b>Bežné príjmy</b>  | <b>2 318 314</b>    | <b>6 756 781</b>     | <b>-886 948</b>                   | <b>5 869 833</b>           |
| príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR  | 1 000               | 1 000                |                                   | 1 000                      |
| Zariadenie pre seniorov v Tmave - MPSVaR SR  | 951 240             | 924 564              |                                   | 924 564                    |
| <b>Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR</b>                    | <b>439 308</b>      | <b>439 308</b>       |                                   | <b>439 308</b>             |
| 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 požiarňa 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             | 441 243              |                                   | 441 243                    |
| 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                      |
| Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Tmava - SIEA, OP KŽP                           | 80 016              | 80 016               |                                   | 80 016                     |
| príspevok na ubytovanie odidencov z Ukrajiny - MV SR   | 300 000             | 698 796              |                                   | 698 796                    |
| 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                     |
| Energo dotácie - MH SR   |                     | 6 440                |                                   | 6 440                      |
| Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR   |                     | 413 395              | -282 665                          | 130 730                    |
| Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR  |                     | 392 763              | -341 513                          | 51 250                     |
| Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Tmava - MIRRI SR                                     |                     | 425 019              | -262 770                          | 162 249                    |
| Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Tmava - Európsky sociálny fond                |                     | 32 060               |                                   | 32 060                     |
| Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Vančurova 38, Tmava - Európsky sociálny fond               |                     | 28 490               |                                   | 28 490                     |
| Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Tmava - Európsky sociálny fond                |                     | 40 881               |                                   | 40 881                     |
| Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Tmava - Európsky sociálny fond               |                     | 24 270               |                                   | 24 270                     |
| Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - MŠ Limbová - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Tmava - Európsky sociálny fond  |                     | 24 584               |                                   | 24 584                     |
| Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ZŠ - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Tmava - Európsky sociálny fond               |                     | 18 825               |                                   | 18 825                     |
| Stredisko sociálnej starostlivosti v Tmave - stabilizačný príspevok - MPSVaR SR                                    |                     | 82 000               |                                   | 82 000                     |
| Zariadenie pre seniorov v Tmave - stabilizačný príspevok - MPSVaR SR   |                     | 109 500              |                                   | 109 500                    |
| vojnové hroby - MV SR  |                     | 1 469                |                                   | 1 469                      |
| Podpora administratívnych kapacít UMR Tmava - I - MIRRI SR   |                     | 28 768               |                                   | 28 768                     |
| <b>Kapitálové príjmy</b>   | <b>16 470 169</b>   | <b>17 895 237</b>    | <b>-3 559 521</b>                 | <b>14 335 716</b>          |
| 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             | 647 970              |                                   | 647 970                    |
| Inteligentné riadenie dopravy - smart Tmava  | 935 565             | 935 565              | -233 892                          | 701 673                    |
| ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - Fond na podporu športu   | 779 838             | 194 959              |                                   | 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             | 1 790 837            |                                   | 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           | 1 792 699            | -493                              | 1 792 206                  |
| 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             | 0                    |                                   | 0                          |
| Moderné technológie II v meste Tmava (Inteligentný systém verejného osvetlenia) - MIRRI SR                         | 1 741 805           | 1 741 805            | -1 741 805                        | 0                          |
| Moderné technológie II v meste Tmava (Monitorovanie bezpečnosti (kamerový systém)) - MIRRI SR                      | 2 244 019           | 2 244 019            | -2 244 019                        | 0                          |
| 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. Goliana v Tmave - PD                             |                     | 202 304              |                                   | 202 304                    |
| ZŠ s MŠ Nám. SUT - športový areál - PD   |                     | 20 383               |                                   | 20 383                     |
| Výstavba cyklistickej infraštruktúry - cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Tmava - MDaV SR |                     | 30 000               |                                   | 30 000                     |
| Výbudovanie fotovoltickej elektrárne - Stredisko sociálnej starostlivosti v Tmave, Úl. V. Clementisa               |                     |                      |                                   | 0                          |
| Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR   |                     |                      | 170 772                           | 170 772                    |
| Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR  |                     |                      | 227 146                           | 227 146                    |
| Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Tmava - MIRRI SR                                     |                     |                      | 262 770                           | 262 770                    |
| 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                    |
| <b>VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>   | <b>11 614 376</b>   | <b>13 434 012</b>    |                                   | <b>13 434 012</b>          |
| <b>CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>   | <b>30 402 859</b>   | <b>38 086 030</b>    |                                   | <b>33 639 561</b>          |
| cudzie zdroje bežné  | 13 932 690          | 20 190 793           |                                   | 19 303 845                 |
| cudzie zdroje kapitálové   | 16 470 169          | 17 895 237           |                                   | 14 335 716                 |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>  | <b>88 165 787</b>   | <b>96 498 022</b>    | <b>-2 886 566</b>                 | <b>93 611 456</b>          |
| bežné príjmy   | 71 595 618          | 78 502 785           | 672 955                           | 79 175 740                 |
| kapitálové príjmy  | 16 570 169          | 17 995 237           | -3 559 521                        | 14 435 716                 |

**PRÍJMY**

|                                  |                   |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I MIESTNE DANE A POPLATKY</b> | <b>18 916 109</b> | <b>18 960 109</b> | <b>20 410 109</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                        |                   |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>    | <b>18 916 109</b> | <b>18 960 109</b> | <b>20 410 109</b> |
| <b>1. Miestne dane</b> | <b>11 249 599</b> | <b>11 249 599</b> | <b>12 343 599</b> |
| ➤ daň z pozemkov       | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 300 000         |

Navrhujeme navýšenie príjmovej položky o sumu 300 000 eur na základe percentuálneho plnenia úrovne aktuálne dosiahnutých bežných príjmov a s ohľadom na úroveň dosiahnutých príjmov k 31.12.2022.

|                  |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| ➤ daň zo stavieb | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 475 000 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|

Navrhujeme navýšenie príjmovej položky o sumu 475 000 eur na základe percentuálneho plnenia úrovne aktuálne dosiahnutých bežných príjmov a s ohľadom na úroveň dosiahnutých príjmov k 31.12.2022.

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| ➤ daň z bytov | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 225 000 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|

Navrhujeme navýšenie príjmovej položky o sumu 225 000 eur na základe percentuálneho plnenia úrovne aktuálne dosiahnutých bežných príjmov a s ohľadom na úroveň dosiahnutých príjmov k 31.12.2022.

|                     |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| ➤ rozkopávky zelene | 10 000 | 10 000 | 35 000 |
|---------------------|--------|--------|--------|

Navrhujeme navýšenie príjmovej položky o sumu 25 000 eur na základe percentuálneho plnenia úrovne aktuálne dosiahnutých bežných príjmov a s ohľadom na úroveň dosiahnutých príjmov k 31.12.2022.

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| ➤ umiestnenie stavebného materiálu,<br>kontajnerov, lešenia | 12 000 | 12 000 | 37 000 |
|---|--------|--------|--------|

Navrhujeme navýšenie príjmovej položky o sumu 25 000 eur na základe percentuálneho plnenia úrovne aktuálne dosiahnutých bežných príjmov a s ohľadom na úroveň dosiahnutých príjmov k 31.12.2022.

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>4. úhrada za dočasné parkovanie<br/>motorového vozidla na vymedzenom<br/>území mesta</b> | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>2 400 000</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|

Navrhujeme navýšenie príjmovej položky o sumu 400 000 eur na základe percentuálneho plnenia úrovne aktuálne dosiahnutých bežných príjmov a s ohľadom na úroveň dosiahnutých príjmov k 31.12.2022.

|                                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA</b> | <b>4 445 388</b> | <b>4 613 794</b> | <b>4 685 794</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

|                                      |         |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>1. nájomné</b>                    | 200 000 | 200 000 | 270 000 |
| • ostatné pozemky                    |         |         |         |
| • prenájom priestorov na Májový kvet | 14 000  | 15 000  | 17 000  |

Navrhujeme navýšenie príjmových položiek o sumu 72 000 eur na základe aktuálne dosiahnutých bežných príjmov a s ohľadom na úroveň dosiahnutých príjmov k 31.12.2022.

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>V PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b> | <b>2 794 131</b> | <b>2 888 032</b> | <b>2 925 935</b> |
| ➤ Zariadenie pre seniorov v Trnave       | 651 420          | 675 386          | 713 289          |

Navrhujeme navýšenie príjmovej položky o sumu 37 903 eur, na základe žiadosti rozpočtovej organizácie (v prílohe).

|  |                         |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY</b>      | <b>18 788 483</b>       | <b>24 652 018</b>       | <b>20 205 549</b>       |
| <b>Bežné príjmy</b>                          | <b><u>2 318 314</u></b> | <b><u>6 756 781</u></b> | <b><u>5 869 833</u></b> |
| • Malé zlepšenia eGOV služieb v Meste Trnava | 0                       | 413 395                 | 130 730                 |

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok na projekt Malé zlepšenie eGov služieb v Meste Trnava. Pri realizácii projektu bolo zistené, že finančné prostriedky sú bežného aj kapitálového charakteru. Z uvedeného dôvodu je potrebné urobiť vyššie uvedenú úpravu rozpočtu a presunúť časť finančných prostriedkov do kapitálových príjmov. Zároveň navrhujeme upraviť výšku finančných prostriedkov na vysúťaženú sumu vo verejnom obstarávaní.

- |  |   |         |        |
|--|---|---------|--------|
| • Manažment údajov Mesta Trnava – MIRRI SR | 0 | 392 763 | 51 250 |
|--|---|---------|--------|

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok na projekt Manažment údajov Mesta Trnava. Pri realizácii projektu bolo zistené, že finančné prostriedky sú bežného aj kapitálového charakteru. Z uvedeného dôvodu je potrebné urobiť vyššie uvedenú úpravu rozpočtu a presunúť časť finančných prostriedkov do kapitálových príjmov. Zároveň navrhujeme upraviť výšku finančných prostriedkov na vysúťaženú sumu vo verejnom obstarávaní.

- |   |   |         |         |
|---|---|---------|---------|
| • Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti | 0 | 425 019 | 162 249 |
|---|---|---------|---------|

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok na rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v Meste Trnava. Pri realizácii projektu bolo zistené, že finančné prostriedky sú bežného aj kapitálového charakteru. Z uvedeného dôvodu je potrebné urobiť vyššie uvedenú úpravu rozpočtu a presunúť časť finančných prostriedkov do kapitálových príjmov.

|  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Kapitálové príjmy</b>                       | <b><u>16 470 169</u></b> | <b><u>17 895 237</u></b> | <b><u>14 335 716</u></b> |
| • Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava | 935 565                  | 935 565                  | 701 673                  |

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok znížený po ukončení verejného obstarávania o 233 892 eur.

- |                                  |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| • Obnova Námestia SNP – MIRRI SR | 1 841 530 | 1 792 699 | 1 792 206 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|

V mesiaci máj 2023 boli Dodatkom č.3 k Zmluve o dielo ( CČZ 441/2023) vypustené oprávnené položky pôvodne zazmluvnené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v objeme 519,50,- eur s DPH. Vypustením položiek prišlo k zníženiu grantových zdrojov o 493 eur s DPH.

- |  |   |   |         |
|--|---|---|---------|
| • Malé zlepšenia eGOV služieb v Meste Trnava | 0 | 0 | 170 772 |
|--|---|---|---------|

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok na projekt Malé zlepšenie eGov služieb v Meste Trnava. Pri realizácii projektu bolo zistené, že finančné prostriedky sú bežného aj

kapitálového charakteru. Z uvedeného dôvodu je potrebné urobiť vyššie uvedenú úpravu rozpočtu a presunúť časť finančných prostriedkov do kapitálových príjmov. Zároveň navrhujeme upraviť výšku finančných prostriedkov na vysúťaženú sumu vo verejnom obstarávaní.

- |  |   |   |         |
|--|---|---|---------|
| • Manažment údajov Mesta Trnava – MIRRI SR | 0 | 0 | 227 146 |
|--|---|---|---------|

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok na projekt Manažment údajov Mesta Trnava. Pri realizácii projektu bolo zistené, že finančné prostriedky sú bežného aj kapitálového charakteru. Z uvedeného dôvodu je potrebné urobiť vyššie uvedenú úpravu rozpočtu a presunúť časť finančných prostriedkov do kapitálových príjmov. Zároveň navrhujeme upraviť výšku finančných prostriedkov na vysúťaženú sumu vo verejnom obstarávaní.

- |   |   |   |         |
|---|---|---|---------|
| • Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti | 0 | 0 | 262 770 |
|---|---|---|---------|

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok na rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v Meste Trnava. Pri realizácii projektu bolo zistené, že finančné prostriedky sú bežného aj kapitálového charakteru. Z uvedeného dôvodu je potrebné urobiť vyššie uvedenú úpravu rozpočtu a presunúť časť finančných prostriedkov do kapitálových príjmov.

- |   |           |           |   |
|---|-----------|-----------|---|
| • Moderné technológie II v meste Trnava – inteligentný systém verejného osvetlenia    | 1 741 805 | 1 741 805 | 0 |
| • Moderné technológie II v meste Trnava – monitorovanie bezpečnosti (kamerový systém) | 2 244 019 | 2 244 019 | 0 |

Vzhľadom na nutnosť ukončenia fyzickej a finančnej realizácie hlavnej aktivity do termínu 31.12.2023, ktorý je konečným termínom časovej oprávnenosti výdavkov financovaných z prostriedkov EÚ v programovom období 2014-2020 v zmysle riadiacej dokumentácie, by mesto Trnava, ako prijímateľ NFP nebolo z časového hľadiska schopné zrealizovať predmetný projekt v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a nebolo by teda ani schopné dosiahnuť cieľ Projektu. Z uvedeného dôvodu mesto Trnava požiadalo o výpoveď z vyššie uvedenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.







Účelom projektovej dokumentácie je prepojenie cesty prvej triedy I/51 a cesty tretej triedy III/1295 a cesty druhej triedy II/504 a tým vytvorenie ďalšej časti obchvatu mesta Trnava.

|   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| 1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR         | 134 594 | 170 706 | 260 706 |
| • cyklochodníky (V. Clementisa, Kollárova, ...) | 0       | 0       | 90 000  |

Zámerom je vypracovanie projektových dokumentácií na rozšírenie siete cyklotrás. Finančné prostriedky budú použité podľa možnosti efektívneho využitia na základe technický možnosti danej lokality.

|   |                |                |                  |
|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>1.1.2.4 Parkoviská</b>                                     | <b>559 423</b> | <b>627 123</b> | <b>1 436 123</b> |
| • rekonštrukcia a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk) | 40 000         | 100 000        | 649 000          |

V súvislosti s rozširovaním a vytváraním nových zón s regulovaným parkovaním na území mesta, jednoduchými stavebnými úpravami jestvujúcich spevnených plôch a čiastočnými zásahmi do zelene, bude možné vytvárať nové parkovacie miesta s cieľom navýšenia parkovacích státí v jednotlivých lokalitách. Na základe pripravovaných projektov je uvažované s rozširovaním a úpravou parkovacích státí vo vnútroblokoch obytných domov na uliciach: Hospodárska (zo strany ulice Kalinčiakova), Andreja Kubinu, Saleziánska, lokalita Linčianska., Rybníková (v areáli bývalého Cukrovaru). V 2. aktualizácii rozpočtu navrhujeme navýšenie položky na zabezpečenie realizácie vo výške: 549 000 eur.

|   |   |   |        |
|---|---|---|--------|
| • parkoviská (Saleziánska, T. Tekela, J. Slottu...) | 0 | 0 | 80 000 |
|---|---|---|--------|

Zámerom mesta je rozšírenie kapacity parkovacích miest, z navrhovaných finančných prostriedkov budú hradené potrebné prieskumy, geodetické zameranie, vypracovanie projektovej dokumentácie a vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy potrebných k stavebným konaniam.

|                                    |   |   |         |
|------------------------------------|---|---|---------|
| • parkovací dom na Dohnányho ulici | 0 | 0 | 100 000 |
|------------------------------------|---|---|---------|

Zámerom mesta je vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity parkoviska na Dohnányho ulici vybudovaním jednopodlažnej nadstavby.

|                                       |   |   |        |
|---------------------------------------|---|---|--------|
| • závorový systém na Rybníkovej ulici | 0 | 0 | 80 000 |
|---------------------------------------|---|---|--------|

Prípravné práce (PD) a realizácia závorového systému.

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.3 PROJEKTY</b>                            | <b>5 277 284</b> | <b>7 413 708</b> | <b>7 527 708</b> |
| <b>1.3.2 Kapitálové výdavky</b>                | <b>5 277 284</b> | <b>7 413 708</b> | <b>7 527 708</b> |
| • inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava | 984 806          | 2 600 000        | 2 600 000        |
| ➤ vlastné zdroje                               | 49 241           | 1 664 435        | 1 898 327        |
| ➤ grantové zdroje                              | 935 565          | 935 565          | 701 673          |

Z dôvodu zvýšených neoprávnených výdavkov dochádza k zmene pomeru vlastných a grantových zdrojov predmetného projektu

|   | Rozpočet 2023 v eur |                     |                       |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | schválený           | upravený<br>k 31.5. | po 2.<br>aktualizácii |
| • Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa – MIRRI SR – PHSR | 2 500 000           | 2 500 000           | 2 614 000             |
| • vlastné zdroje  | 185 991             | 185 991             | 299 991               |
| • grantové zdroje   | 2 314 009           | 2 314 009           | 2 314 009             |

Z dôvodu navýšenia, resp. identifikovania neoprávnených výdavkov v procese hodnotenia žiadosti o finančný príspevok z Plánu obnovy a odolnosti SR je potrebné upraviť vlastné zdroje projektu.

|                                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b> | <b>12 369 737</b> | <b>13 195 776</b> | <b>13 395 283</b> |
| <b>2.1.1 Bežné výdavky</b>          | <b>1 397 800</b>  | <b>1 396 580</b>  | <b>1 596 580</b>  |
| <b>2.1.1.2 Tvorba zelene</b>        | <b>95 000</b>     | <b>93 780</b>     | <b>293 780</b>    |
| • výsadba stromov                   | 50 000            | 48 780            | 248 780           |

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie jesennej výsadby v rámci mesta Trnava, na dlhodobé riešenie verejného priestoru na Ulici Andreja Žarnova a taktiež na zabezpečenie výsadby stromov na parkovisku v Cukrovare.

|                                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>2.6 PROJEKTY</b>              | <b>8 468 225</b> | <b>7 899 718</b> | <b>7 899 225</b> |
| <b>2.6.2. Kapitálové výdavky</b> | <b>8 383 997</b> | <b>7 766 570</b> | <b>7 766 077</b> |
| • Obnova námestia SNP            | 2 769 279        | 3 093 279        | 3 092 786        |
| ➤ vlastné zdroje                 | 927 749          | 1 300 580        | 1 300 580        |
| ➤ grantové zdroje                | 1 841 530        | 1 792 699        | 1 792 206        |

V mesiaci máj 2023 boli Dodatkom č.3 k Zmluve o dielo ( CCZ 441/2023) vypustené oprávnené položky pôvodne zazmluvnené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v objeme 519,50,- eur s DPH. Vypustením položiek prišlo k zníženiu grantových zdrojov o 493 eur s DPH.

|                                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE</b> | <b>4 650 285</b> | <b>4 684 381</b> | <b>2 505 576</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

### 5.2.2 Kapitálové výdavky

|   |           |           |   |
|---|-----------|-----------|---|
| • Moderné technológie II v meste Trnava (Inteligentný systém verejného osvetlenia) - MIRRI SR | 2 178 805 | 2 178 805 | 0 |
| • vlastné zdroje  | 437 000   | 437 000   | 0 |
| • grantové zdroje   | 1 741 805 | 1 741 805 | 0 |

Vzhľadom na nutnosť ukončenia fyzickej a finančnej realizácie hlavnej aktivity do termínu 31.12.2023, ktorý je konečným termínom časovej oprávnenosti výdavkov financovaných z prostriedkov EÚ v programovom období 2014-2020 v zmysle riadiacej dokumentácie, by mesto Trnava, ako prijímateľ NFP nebolo z časového hľadiska schopné zrealizovať predmetný projekt v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a nebolo by teda ani schopné dosiahnuť cieľ Projektu. Z



|  | schválený | upravený<br>k 31.5. | po 2.<br>aktualizácii |
|--|-----------|---------------------|-----------------------|
| 8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave | 2 055 628 | 2 160 691           | 2 198 594             |
| • výdavky z príjmov                      | 651 420   | 669 860             | 707 763               |

Zariadenie pre seniorov v Trnave žiada v rámci 2. aktualizácie rozpočtu na rok 2023 navýšenie finančných prostriedkov z príjmov (viď príloha).

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b> | <b>33 846 334</b> | <b>36 957 217</b> | <b>37 007 217</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|

|                     |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>9.3 PROJEKTY</b> | <b>4 208 179</b> | <b>3 990 956</b> | <b>4 040 956</b> |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|

|   |   |        |        |
|---|---|--------|--------|
| • Výstavba cyklistickej infraštruktúry –<br>cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch ZŠ<br>s MŠ a ŽSR v meste Trnava – MdaV SR | 0 | 43 000 | 93 000 |
| ➤ vlastné zdroje  | 0 | 13 000 | 63 000 |
| ➤ grantové zdroje   | 0 | 30 000 | 30 000 |

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v roku 2021. Vzhľadom na výrazný negatívny vývoj cien a aktuálne ceny predmetnej cyklistickej infraštruktúry je potrebné upraviť vlastné zdroje projektu.

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b> | <b>366 600</b> | <b>392 184</b> | <b>427 184</b> |
|--|----------------|----------------|----------------|

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| 12.1.1.1 Komunikácia – komunikačné<br>a marketingové aktivity | 46 000 | 46 000 | 51 000 |
|---|--------|--------|--------|

Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov o 5 000 eur do uvedenej položky rozpočtu z dôvodu nárastu výdavkov.

|   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| 12.1.1.3 Mestská televízia Trnava, s.r.o. | 130 000 | 130 000 | 155 000 |
|---|---------|---------|---------|

Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov do uvedenej položky rozpočtu z dôvodu nárastu výdavkov na mzdy a prevádzku. Požiadavka súvisí aj s poklesom vlastných príjmov čo je ovplyvnené neinvestovaním subjektov do reklamných kampaní v tradičných médiách ako aj využívaním vlastných príjmov na zabezpečenie technického vybavenia.

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| 12.3.1 Participácia – organizačné zabezpečenie | 18 000 | 31 000 | 36 000 |
|--|--------|--------|--------|

Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov o 5 000 eur do uvedenej položky rozpočtu z dôvodu nárastu výdavkov.

|                                       |               |                |                |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b> | <b>98 404</b> | <b>100 604</b> | <b>110 604</b> |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| 13.1.4.bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 12 000 | 14 000 | 24 000 |
|---|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelných platieb za energie a nájom v oblasti bezpečnosti.

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>14 Program INFORMAČNÝ<br/>A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b> | <b>1 222 200</b> | <b>2 550 027</b> | <b>2 323 767</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|

|                                 |          |                  |                  |
|---------------------------------|----------|------------------|------------------|
| <b>14.2 Podprogram PROJEKTY</b> | <b>0</b> | <b>1 295 977</b> | <b>1 069 717</b> |
|---------------------------------|----------|------------------|------------------|

|                             |          |                  |                |
|-----------------------------|----------|------------------|----------------|
| <b>14.2.1 Bežné výdavky</b> | <b>0</b> | <b>1 295 977</b> | <b>368 302</b> |
|-----------------------------|----------|------------------|----------------|

- |   |   |         |         |
|---|---|---------|---------|
| • Malé zlepšenia eGOV služieb v Meste Trnava – MIRRI SR | 0 | 435 153 | 137 611 |
| ➤ vlastné zdroje  | 0 | 21 758  | 6 881   |
| ➤ grantové zdroje                                       | 0 | 413 395 | 130 730 |

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok na projekt Malé zlepšenie eGov služieb v Meste Trnava. Pri realizácii projektu bolo zistené, že výdavky majú charakter bežných aj kapitálových výdavkov. Z uvedeného dôvodu je potrebné urobiť vyššie uvedenú úpravu rozpočtu a presunúť časť finančných prostriedkov do kapitálových výdavkov. Zároveň navrhujeme upraviť výšku finančných prostriedkov na vysúťaženu sumu vo verejnom obstarávaní.

- |  |   |         |        |
|--|---|---------|--------|
| • Manažment údajov Mesta Trnava – MIRRI SR | 0 | 413 435 | 59 902 |
| ➤ vlastné zdroje                           | 0 | 20 672  | 8 652  |
| ➤ grantové zdroje                          | 0 | 392 763 | 51 250 |

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok na projekt Manažment údajov Mesta Trnava. Pri realizácii projektu bolo zistené, že výdavky majú charakter bežných aj kapitálových výdavkov. Z uvedeného dôvodu je potrebné urobiť vyššie uvedenú úpravu rozpočtu a presunúť časť finančných prostriedkov do kapitálových výdavkov. Zároveň navrhujeme upraviť výšku finančných prostriedkov na vysúťaženu sumu vo verejnom obstarávaní. Sumu 5 954 eur navrhujeme navýšiť z dôvodu úhrady neoprávnených bežných výdavkov pri realizácii projektu do vlastných zdrojov.

- |   |   |         |         |
|---|---|---------|---------|
| • Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v Meste Trnava – MIRRI SR | 0 | 447 389 | 170 789 |
| ➤ vlastné zdroje  | 0 | 22 370  | 8 540   |
| ➤ grantové zdroje   | 0 | 425 019 | 162 249 |

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok na rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v Meste Trnava. Pri realizácii projektu bolo zistené, že výdavky majú charakter bežných aj kapitálových výdavkov. Z uvedeného dôvodu je potrebné urobiť vyššie uvedenú úpravu rozpočtu a presunúť časť finančných prostriedkov do kapitálových výdavkov.

|                                  |          |          |                |
|----------------------------------|----------|----------|----------------|
| <b>14.2.2 Kapitálové výdavky</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>701 415</b> |
|----------------------------------|----------|----------|----------------|

- |   |   |   |         |
|---|---|---|---------|
| • Malé zlepšenia eGOV služieb v Meste Trnava – MIRRI SR | 0 | 0 | 179 760 |
| ➤ vlastné zdroje  | 0 | 0 | 8 988   |
| ➤ grantové zdroje                                       | 0 | 0 | 170 772 |

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok na projekt Malé zlepšenie eGov služieb v Meste Trnava. Pri realizácii projektu bolo zistené, že výdavky majú charakter bežných aj kapitálových výdavkov. Z uvedeného dôvodu je potrebné urobiť vyššie uvedenú úpravu rozpočtu a presunúť časť finančných prostriedkov do kapitálových výdavkov. Zároveň navrhujeme upraviť výšku finančných prostriedkov na vysúťaženu sumu vo verejnom obstarávaní.

- |  |   |   |         |
|--|---|---|---------|
| • Manažment údajov Mesta Trnava – MIRRI SR | 0 | 0 | 245 055 |
| ➤ vlastné zdroje                           | 0 | 0 | 17 909  |
| ➤ grantové zdroje                          | 0 | 0 | 227 146 |

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok na projekt Manažment údajov Mesta Trnava. Pri realizácii projektu bolo zistené, že výdavky majú charakter bežných aj kapitálových









## Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

---

4. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 27. júna 2023

Bod programu MZ č.: 3

Materiál č. : 1

### **Prílohová časť k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2023**

Návrh predkladá:

Ing. Andrea Tomašovičová, riaditeľka MSMT

Ing. Lenka Klimentová, PhD. riaditeľka SMMT, p.o.

JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS

Mgr. Anna Menkynová, riaditeľka ZpS

Návrh spracoval:

Andrea Hrčková

Ing. Ivona Tačovská

Bc. Mária Mesíčková

Ing. Zuzana Hýbelová

Prerokované dňa: 12.6.2023

Zodpovedá: JUDr. Vlastimil Očenáš

Ing. Andrea Tomašovičová

Ing. Lenka Klimentová

Mgr. Anna Menkynová

Číslo spisu:

**Názov organizácie :** Mestské služby mesta Trnava

**Sídlo:** Priemyselná 5, 917 01 Trnava

**IČO:** 00598135

## II. aktualizácia rozpočtu 2023

**Návrh prekladá:**

Ing. Andrea Tomašovičová  
riaditeľka MSMT



*Tomašovičová*

**Návrh spracoval:**

Andrea Hrčková  
referent

Spracované:

V Trnave, 09.06.2023

|   | Rozpočet 2023 v eur |                     |                       |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | schválený           | upravený<br>k 31.5. | po 2.<br>aktualizácii |
| <b>PRÍJMY</b>   | <b>0</b>            | <b>51 000</b>       | <b>102 000</b>        |
| <b>453- vlastné finančné prostriedky<br/>    z predchádzajúcich rokov</b> |                     |                     |                       |
| <b>VÝDAVKY – z vlastných príjmov</b>                                      | <b>0</b>            | <b>51 000</b>       | <b>102 000</b>        |
| <b>Kapitálové výdavky</b>   |                     |                     |                       |
| <b>Program 2 – Životné prostredie 0560</b>                                |                     |                     |                       |
| <b>Položka 714004</b>   |                     |                     |                       |

**Zdôvodnenie:** Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov spojených s nákupom nákladného úžitkového motorového vozidla.

**Ostatné položky rozpočtu na príjmovej aj výdavkovej časti zostávajú bez zmeny.**

4-3/1/21

Rozpočet 2023 v eur  
schválený upravený po 2.  
k 31.5. aktualizácii

Názov organizácie: Správa majetku mesta Trnava  
príspevková organizácia  
Sídlo: Trnava  
IČO: 53041984

**2.aktualizácia rozpočtu na rok 2023**

**Správa majetku mesta Trnava, p . o.**

Správa majetku mesta Trnava, p. o.  
Spartakovská ulica 7239/1B  
917 01 Trnava ②

Návrh predkladá:

Ing. Lenka Klimentová, PhD.  
riaditeľ



Návrh spracoval:

Ing. Ivona Táčovská  
ekonomický úsek

Spracované dňa: 9.6.2023

|   | Rozpočet 2023 v eur |                     |                       |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | schválený           | upravený<br>k 31.5. | po 2.<br>aktualizácii |
| <b>PRÍJMY</b>   |                     |                     |                       |
| <b><u>Finančné operácie</u></b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>229 686</b>        |
| <b>1. 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>8 864</b>          |
| <b>zdôvodnenie:</b> Zapojenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2022 do rozpočtu roku 2023   |                     |                     |                       |
| <b>2. 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>139 992</b>        |
| <b>zdôvodnenie:</b> Na základe zverejnenej výzvy MH SR bola koncom roka 2022 organizácii SMMT schválená dotácia na kompenzáciu nákladov za energie za mesiac august a september 2022 v dôsledku zvýšenia cien elektriny. Vzhľadom na dátum pripísania finančných prostriedkov na účet SMMT (od 29.12.2022) neboli tieto prostriedky zúčtované so zriaďovateľom, ale ponechané na účte SMMT. V rámci aktualizácie žiadame zapojiť danú dotáciu do rozpočtu vo výške 139 991,23 eur |                     |                     |                       |
| <b>3. 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>38 066</b>         |
| <b>zdôvodnenie:</b> Zapojenie vlastných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2022 do rozpočtu roku 2023 z podnikateľskej činnosti program Služby  |                     |                     |                       |
| <b>4. 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>42 764</b>         |
| <b>zdôvodnenie:</b> Zapojenie vlastných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2022 do rozpočtu roku 2023 z hlavnej činnosti program Priemyselný park   |                     |                     |                       |

## VÝDAVKY – z vlastných príjmov a dotácia

### Program 7 – podnikateľská činnosť

|  |          |          |               |
|--|----------|----------|---------------|
| <b><u>Bežné výdavky</u></b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>38 066</b> |
| <b>1. Energie</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20 000</b> |
| <b>zdôvodnenie:</b> Navrhujeme použiť prostriedky z predchádzajúcich období na úhradu energií na trhoch v podnikateľskej činnosti v programe Služby  |          |          |               |
| <b>2. Služby</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18 066</b> |
| <b>zdôvodnenie:</b> Žiadame použiť prostriedky z predchádzajúcich období na úhradu rôznych služieb, poplatkov, odmien zamestnancov, školení, DPH súvisiacich s trhmi v podnikateľskej činnosti v programe Služby |          |          |               |

### Program 10 – hlavná činnosť

|   |          |          |                |
|---|----------|----------|----------------|
| <b><u>Bežné výdavky</u></b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>138 830</b> |
| <b>1. Energie</b>   |          |          | <b>71 110</b>  |
| <b>zdôvodnenie:</b> Žiadame navýšenie položky energie o sumu vo výške dotácie z MH SR na kompenzáciu nákladov za energie  |          |          |                |
| <b>2. Materiál</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 864</b>   |
| <b>zdôvodnenie:</b> Žiadame v zmysle zákona 523/2004 § 28 ods. 2, t. j. prostriedky z podnikateľskej činnosti za rok 2022 získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení, ktoré zostávajú v |          |          |                |

plnom rozsahu ako doplnkový zdroj na zabezpečenie prevádzky, ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie, zapojiť do príjmov hlavnej činnosti vo výške 99 260 € z celkovej výšky 108 123,67 € a použiť ich na bežné a kapitálové výdavky hlavnej činnosti v programe Mládež a šport.

|                  |          |          |               |
|------------------|----------|----------|---------------|
| <b>3. Služby</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>58 856</b> |
|------------------|----------|----------|---------------|

zdôvodnenie: Žiadame navýšenie položky o 58 855,43 z dôvodu vrátenia mylnej/duplicitnej platby zo strany MH SR pripísanej na náš účet roku 2022 týkajúcej sa dotácie z MH SR na kompenzáciu nákladov za energie.

### Program 20 – hlavná činnosť

|                      |          |          |               |
|----------------------|----------|----------|---------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>39 930</b> |
|----------------------|----------|----------|---------------|

|                   |  |  |              |
|-------------------|--|--|--------------|
| <b>1. Energie</b> |  |  | <b>4 166</b> |
|-------------------|--|--|--------------|

zdôvodnenie: Žiadame navýšenie položky energie o sumu vo výške dotácie z MH SR na kompenzáciu nákladov za energie

|                    |  |  |               |
|--------------------|--|--|---------------|
| <b>2. Materiál</b> |  |  | <b>13 000</b> |
|--------------------|--|--|---------------|

zdôvodnenie: Žiadame použiť prostriedky z predchádzajúcich období na nákup materiálu potrebného na opravu pôvodných objektov a zabezpečenia základného materiálu v Priemyselnom parku a zverených budov.

|                                       |          |          |               |
|---------------------------------------|----------|----------|---------------|
| <b>3. Rutinná a štandardná údržba</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22 764</b> |
|---------------------------------------|----------|----------|---------------|

zdôvodnenie: Žiadame použiť prostriedky z predchádzajúcich období na rutinnú údržbu a opravu pôvodných objektov v areály priemyselného parku

|                           |          |          |              |
|---------------------------|----------|----------|--------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 000</b> |
|---------------------------|----------|----------|--------------|

|                                     |  |  |              |
|-------------------------------------|--|--|--------------|
| <b>1. Nákup strojov a zariadení</b> |  |  | <b>7 000</b> |
|-------------------------------------|--|--|--------------|

zdôvodnenie: Žiadame použiť prostriedky na nákup traktorovej kosačky

### Program 20 – podnikateľská činnosť

|                      |          |          |              |
|----------------------|----------|----------|--------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 860</b> |
|----------------------|----------|----------|--------------|

|                   |  |  |              |
|-------------------|--|--|--------------|
| <b>1. Energie</b> |  |  | <b>5 860</b> |
|-------------------|--|--|--------------|

zdôvodnenie: Žiadame navýšenie položky energie o sumu vo výške dotácie z MH SR na kompenzáciu nákladov za energie

Ostatné položky rozpočtu na príjmovej aj výdavkovej časti zostávajú bez zmeny.





**PRÍJMY****Bežné príjmy****5. Názov položky**

|                                       |        |        |         |
|---------------------------------------|--------|--------|---------|
| Ostatné príjmy – vyúčtovania rok 2022 | 10 000 | 10 000 | 110 000 |
|---------------------------------------|--------|--------|---------|

|   |
|---|
| Finančné prostriedky sme získali z vyúčtovania nákladov za prenájom priestorov za rok 2022. |
|---|

**VÝDAVKY – z vlastných príjmov****Bežné výdavky****1. Názov položky**

|                             |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 635 – opravy a údržba       | 814 202   | 924 842   | 1 082 842 |
| 632 - energie               | 1 351 500 | 1 353 100 | 1 244 724 |
| 637 -služby                 | 515 000   | 597 000   | 627 376   |
| 642 -transfery jednotlivcom | 40 000    | 40 000    | 50 000    |

Na položke energie Stredisko sociálnej starostlivosti predpokladá úsporu do konca roka 2023 a z toho dôvodu znižuje rozpočtované finančné prostriedky a zároveň navyšuje finančné prostriedky na položku oprava a údržba , služby a transfery jednotlivcom.

Navýšené finančné prostriedky vo výške 25 000 € použijeme na opravu výťahu OT 320 v prvej časti objektu Malometrážnych bytov na Clementisovej 51 na základe revíznej správy a odporúčaní firmy ELVYT, ktorá vykonáva servis výťahov v našich objektoch.

Navýšené finančné prostriedky vo výške 26 000 € budú použité na Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej 24 na výmenu starých atmosferických kotlov po technickej životnosti za úsporné kondenzačné kotle účelom ktorých je zníženie energetickej náročnosti ústredného kúrenia a ohrevu teplej vody.

Stredisko sociálnej starostlivosti dostalo do správy budovu Coburgova č. 31 v marci 2023. Časť rozsiahlej budovy je poškodená vrátane poškodenia rozvodov a prepadnutých stropných stavebných konštrukcií a celej strechy. Z dôvodu nevyhnutnej sanácie budovy, aby sa zabránilo poškodeniu susediacich nehnuteľností kultúrneho domu a hlavnej budovy je potrebné vykonať sanačné stavebné práce vrátane opravy statických nosných konštrukcií objektov a odvodnenia vo výške 42 000 €.

Navýšené finančné prostriedky vo výške 15 000 € budú použité na opravu havárie strechy na Detské integračné centrum Čajkovského.

Navýšené finančné prostriedky vo výške 60 000 € budú použité na Mestskú polikliniku Starohájska 2, na výmenu výťahov v detskej časti polikliniky, ktoré nespĺňajú v súčasnosti platné bezpečnostné normy a dostávajú sa do záverečnej fázy ukončenia prevádzkovej činnosti.

Finančnú čiastku vo výške 30 000 € na položku služby navyšujeme z dôvodu platenie výšky DPH.

Položku transfery jednotlivcom navyšujeme o čiastku 10 000 € z dôvodu zvýšených PN a vyplatenie finančných príspevkov na stravné pre zamestnancov.

Finančnú čiastku 10 000 € z položky opravy a údržba na Zariadení opatrovateľskej služby na Hospodárskej presúvame na Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej 24.

### **Kapitálové výdavky**

#### **1. Názov položky**

|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| 717 – Rekonštrukcia motorového vozidla | 580 000 | 580 000 | 310 000 |
|--|---------|---------|---------|

Zníženie kapitálových výdavkov o čiastku 280 000 €. Stredisko sociálnej starostlivosti má schválený rozpočet fotovoltických elektrární, ktorú financovalo mesto Trnava.

Zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 10 000 € na rekonštrukciu motorového vozidla za účelom prevozu imobilných klientov zariadení opatrovateľskej služby.

## **VÝDAVKY – transfer od mesta Trnava**

### **program č: 8**

#### **Bežné výdavky**

#### **2. Názov položky**

|                             |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 312007 Príspevok na činnosť | 3 215 208 | 3 270 208 | 3 260 208 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|

|   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| 312007 Príspevok na opatrovateľskú službu | 520 280 | 465 280 | 465 280 |
|---|---------|---------|---------|

|                            |   |   |        |
|----------------------------|---|---|--------|
| 322005 Kapitálový transfer | 0 | 0 | 10 000 |
|----------------------------|---|---|--------|

V 2. aktualizácii rozpočtu za rok 2023 žiadame o zníženie transferu na príspevok na činnosť vo výške 10 000 € a zároveň navýšenie kapitálového transferu vo výške 10 000 €.

### **Kapitálové výdavky**

#### **2. Názov položky**

|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| 717 Malometrážne byty -rekonštrukcia bytov | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
|--|---------|---------|---------|

|                         |         |         |   |
|-------------------------|---------|---------|---|
| 717 Fotovoltické panely | 280 000 | 280 000 | 0 |
|-------------------------|---------|---------|---|

|                           |   |   |        |
|---------------------------|---|---|--------|
| 717 Rekonštrukcia vozidla | 0 | 0 | 10 000 |
|---------------------------|---|---|--------|

Stredisko sociálnej starostlivosti má schválený rozpočet na rok 2023 fotovoltické elektrárne na objekt Malometrážnych bytov a na objekt Poliklinika Družba v celkovej hodnote 280 000 €. Uvedené fotovoltické elektrárne financoval Mestský úrad Trnava a Stredisko sociálnej starostlivosti zaradilo do účtovnej evidencie majetku mesta Trnava.

Zvýšenie kapitálových výdavkov žiadame vo výške 10 000 € na rekonštrukciu motorového vozidla za účelom prevozu imobilných klientov zariadení opatrovateľskej služby.

**Ostatné položky rozpočtu na príjmovej aj výdavkovej časti zostávajú bez zmeny.**

Názov organizácie: **Zariadenie pre seniorov v Trnave**  
Sídlo: T. Vansovej 5, 917 01 Trnava  
IČO: 00611972

**2. aktualizácia rozpočtu za rok 2023**  
**Zariadenie pre seniorov v Trnave**

**Predkladá: Mgr. Anna Menkynová**  
**Vypracovala: Ing. Zuzana Hýbelová**

Pečiatka a podpis:  
Spracované dňa 9.6.2023



## 8 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

### 8.2 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zariadenie pre seniorov v Trnave

- |  |         |         |        |
|--|---------|---------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• výdavky zo zdrojov mesta<br/>- výdavky z príjmov ZpS</li> </ul> | 651 420 | 669 860 | 37 903 |
|--|---------|---------|--------|
- Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci 2. aktualizácie rozpočtu mesta Trnava na rok 2023 navrhuje v zmysle VZN č. 604 navýšenie finančných prostriedkov vo výške **32.500,00 €** na položke výdavky z príjmov z dôvodu zvýšenia úhrad od klientov zariadenia za poskytovanie sociálnej služby od 1.7.2023.
  - Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci 2. aktualizácie rozpočtu mesta Trnava na rok 2023 navrhuje na položke výdavky z príjmov navýšenie finančných prostriedkov vo výške **4 053,00 €** z dôvodu refundácie miezd za mentorovanie študentov vysokých škôl v rámci národného projektu „Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie
  - Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci 2. aktualizácie rozpočtu mesta Trnava na rok 2023 navrhuje na položke výdavky z príjmov navýšenie finančných prostriedkov vo výške **1 350,00 €** z dôvodu úhrady za realizáciu teoretického vyučovania opatrovateľských kurzov vyplývajúcich zo zmluvy.

**Ostatné položky rozpočtu na príjmovej aj výdavkovej časti zostávajú bez zmeny.**