



# Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

---

10. zasadnutie  
MZ mesta Trnava  
dňa 24. júna 2008

Bod programu : 3  
Materiál č. : 1

## **2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2008**

Návrh predkladá :  
Ing. Hana Dienerová  
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:  
Ing. Mária Šuranová  
odbor ekonomický

Spracované dňa : 11.6.2008  
Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : 30627/2008

## Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní :

### **1. schvaľuje**

- a) 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2008

## **Dôvodová správa**

Vzhľadom k aktuálnym informáciám v oblasti získavania grantov , reálnemu vývoju investičných akcií v doterajšom období a potrebe zaradenia nových akcií, ako aj vzhľadom k zmenám v legislatíve je na rokovanie MZ predkladaná 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2008.

Schodok rozpočtu je navrhované vyrovnať použitím prostriedkov rezervného fondu.

## Príjmy

<b>I.</b>	<b>MIESTNE DANE A POPLATKY</b>	<b>275 171</b>	<b>288 483</b>
	<b><u>Bežné príjmy</u></b>	<b><u>275 171</u></b>	<b><u>288 483</u></b>
2.8.	daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	0	10 812
	Daň je do rozpočtu zaradená na základe VZN č. 300, ktoré nadobudlo platnosť dňom 5. marca 2008. Príjem bol pôvodne rozpočtovaný v položke II.1 Nájomné.		
3.	Správne poplatky	20 500	23 000
	• za prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta	17 000	19 500
	Zmena rozpočtu je navrhovaná z dôvodu, že po 1. januári 2008 prišlo k navýšeniu počtu výherných prístrojov o 21 kusov.		
<b>II.</b>	<b>VÝNOSY Z MAJETKU MESTA</b>	<b>342 111</b>	<b>333 893</b>
	<b><u>Bežné príjmy</u></b>	<b><u>149 111</u></b>	<b><u>140 893</u></b>
1.	Nájomné	103 379	92 567
	• za parkovanie v CMZ	13 200	2 388
	V zmysle VZN č. 300 je odčlenená časť rozpočtu v sume 10 812 tis. Sk do položky I. / 2.8 daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Nakoľko VZN vstúpilo v platnosť až 5.marca 2008, bol v položke ponechaný rozpočet vo výške skutočného príjmu nájomného za obdobie 1.1.- 4.4.2008.		
2.	Príjem z finančného hospodárenia	7 290	7 690
	• úroky z bežných účtov a viazaných vkladov	1 500	1 900
	Rozpočet je navrhované upraviť, nakoľko došlo k zmene v postupe účtovania viazaných vkladov. V uplynulom období bol sledovaný v účtovníctve len čistý úrokový výnos, podľa pravidiel účtovania je od roku 2008 povinnosť účtovať celkový úrokový výnos a vo výdavkoch zrážkovú daň z úrokov. Z toho dôvodu sa o 400 tis. Sk zvyšuje príjmová aj výdavková časť rozpočtu.		
4.	Ostatné príjmy	13 442	15 636
	• odvod z prevádzkovania hazardných hier	2 000	3 500
	Aktualizácia rozpočtu je navrhovaná z dôvodu, že zákonom č. 659/2007 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon o hazardných hrách č. 171/2005 Z.z., bola zmenená výška odvodu z hazardných hier pri hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách z pôvodných 3% z hernej istiny na 5% hernej istiny.		

v tis. Sk  
Rozpočet po 2. aktualizácia  
1. aktualizácii rozpočtu 2008

- *sponzorské za odplatu (reklamu)*

Dobrofest	0	20
Trnavský JAZZyk	0	45
Trnavské záhradné slávnosti	0	145

- *zo zisku TTJ*

0      484

Príjem je do rozpočtu zaradený v zmysle uznesenia MZ č. 259/2008, ktorým je uložené použiť zisk TTJ na technické dovybavenie priestorov TTJ.  
Finančné prostriedky budú použité na nákup 5 kusov drevených stánkov.

<b>IV. TRANSFERY A GRANTY</b>	<b>75 969</b>	<b>75 183</b>
-------------------------------	---------------	---------------

- grant z fondu EÚ na projekt Kvalifikovaní zamestnanci II.

1 900      570

Mesto v apríli 2008 získalo z prostriedkov ESF a ŠR celkom dva granty na projekty „Rozvoj komunikačných zručností zamestnancov Mesta Trnava“ a „Rozvoj odborných a jazykových zručností zamestnancov Mesta Trnava“. Podľa písomnej dohody s ÚPSVaR zo dňa 30.4.2008 mala dotácia na každý projekt predstavovať pokrytie nákladov vo výške 90 % z celkových nákladov, zvyšné náklady malo uhradiť Mesto Trnava z vlastných zdrojov. Po podpise dohody došlo k novele príslušného zákona (1.5.2008), ktorý podstatne zmenil podmienky dotovania tohto druhu projektov - znevýhodnil žiadateľov o dotáciu. Novela zákona sa vzťahuje i na projekty schválené pred dátumom účinnosti novely.  
Z uvedeného dôvodu je navrhované realizovať len prvý projekt, na ktorý sa vzťahuje grant v sume 570 tis. Sk.

• transfer z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť na základných školách	0	31
• transfer z MK SR na DIV	0	150
• transfer z MK SR na Trnavské zborové dni	0	70
• transfer z MV SR na vojnové hroby	0	17
• transfer z VÚC na Trnavský JAZzyk	0	20
• transfer z US Ambasády na Dobrofest	0	20
• grant z Višegradskeho fondu na Trnavskú bránu	0	236

<b>VII. VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>0</b>	<b>17 558</b>
---	----------	---------------

Do rozpočtu sú doplnené vlastné príjmy rozpočtových organizácií, ktoré rozpočtové organizácie v zmysle platnej metodiky odvádzajú do rozpočtu mesta.  
Rozpočet je v rovnakej výške doplnený aj vo výdavkovej časti mesta /V. Výdavky z vlastných príjmov RO/.

**Bežné príjmy** 0      17 558

• školy	0	8 368
• domov dôchodcov	0	9 190

## Výdavky

1.	DOPRAVA	109 568	136 326
<u>1.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>47 521</u>	<u>54 621</u>
1.1.2	<b>Oprava a údržba MK</b>	<b>14 600</b>	<b>15 700</b>
	o opravy MK a parkovacích plôch - lávka pre peších Starohájska ulica	5 900 0	7 000 1 100
	Navrhovaná úprava rozpočtu vychádza z odborného posúdenia lávky, kde samotná výmena ložísk nerieši odstránenie problémov osadenia a funkčnosti lávky. Výmenu ložísk je navrhované doplniť o kompletnú dodávku a výmenu aj mostných záverov.		
1.1.3	<b>Križovatky</b>	<b>200</b>	<b>1 200</b>
	o oprava CSS križovatiek	200	1 200
	Navýšenie rozpočtu je navrhované z dôvodu potreby výmeny riadiacej techniky na svetelne riadených križovatkách Hospodárska-Kollárova a tiež Bučianska-Hlboká.		
1.1.8	<b>Dotácia na mestskú autobusovú dopravu</b>	<b>24 321</b>	<b>29 321</b>
	Rozpočet je navrhované upraviť na výšku 29 321 tis. Sk, z toho 4 321 tis. Sk predstavujú posunuté platby dotácie za rok 2007. Dotácia na rok 2008 je navýšená z pôvodných 20 mil. Sk na 25 mil. Sk z dôvodu zvýšenia cien poskytovateľa služby.		
<u>1.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>62 047</u>	<u>81 705</u>
1.2.1	<b>Projektová dokumentácia</b>	<b>5 600</b>	<b>6 100</b>
1.2.1.1	Miestne komunikácie	1 400	1 700
	• MK Chovateľská	100	300
	Na základe obhliadky komunikácie a požadovaného rozsahu projektových prác nebudú pôvodne plánované finančné prostriedky postačovať pre spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu.		
	• MK Hajdóczyho – parkovisko Slávia	0	100
	Jedná sa o dodatočné zaradenie investičnej akcie do rozpočtu na rok 2008. V zmysle úlohy č. 47, ktorá vyplynula z rokovania Mestskej rady zo dňa 25.3.2008, je potrebné doplniť projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia MK Hajdóczyho ulice v Trnave o projekt priečného parkoviska (pôvodne bolo navrhnuté pozdĺžne státie) pri oplotení TJ Slávia Trnava.		
1.2.1.2	Križovatky	500	850
	• komunikačné prepojenie ulíc Trstínska-Cukrová	400	750

Z dôvodu koordinácie s investičnou akciou „Kanalizačný zberač „B“ na Trstínskej ulici“ (realizuje TAVOS) je potrebné prepracovať niektoré preložky inžinierskych sietí oproti projektu pre stavebné povolenie. Z dôvodu veľkej kolízie inžinierskych sietí bolo zrealizované ich vytýčenie a zameranie. Z uvedených dôvodov je navrhované zvýšiť rozpočet o 350 tis. Sk, nakoľko dôjde k úprave realizačného projektu i z tohto titulu.

1.2.1.3. Chodníky a cyklochodníky 2 250 2 100

- *cyklochodník Veterná* 200 50

Projektovú dokumentáciu na cyklochodník na Veteernej ulici bude zabezpečovať investor stavby "Business centrum Karavela Trnava" . Z uvedeného dôvodu je navrhované v rozpočte ponechať len sumu 50 tis. Sk na režijné a administratívne náklady pri príprave realizácie stavby.

**1.2.2 Realizácia 41 647 60 245**

1.2.2.1 Miestne komunikácie 15 652 34 000

- o *rekonštrukcia MK Coburgova* 5 152 23 500

Zvýšenie rozpočtu je navrhované z dôvodu rozhodnutia vedenia mesta o zrealizovaní všetkých troch etáp stavby súčasne a v jednom roku, pretože pôvodná suma bola určená len na realizáciu I. etapy (cca 1/3 rozsahu) v roku 2008.

1.2.2.2 Chodníky a cyklochodníky 11 050 11 300

- o *cyklochodník Strelecká ulica Trnava* 850 1 100

Zvýšenie finančných prostriedkov o 250 tis. Sk je navrhované z viacerých dôvodov. Rozpočet a takisto výkaz výmer spracovaný pre túto investičnú akciu bol neúplný, resp. nedostatočný. Taktiež bola vznesená požiadavka na doplnenie pásu s ozelenením pozdĺž cyklochodníka na nám. SNP s pripolžením záhonového obrubníka v dĺžke 91 m. Na základe skutkového stavu podložia v trase cyklochodníka v časti parku bolo taktiež nevyhnutné zrealizovať nové podkladové vrstvy (betónové podložie hr. 15 cm) pod liaty asfalt.

**1.2.3 Dopravné značenie 800 1 360**

Zmenou legislatívy sa zrušilo vyberanie poplatku za parkovanie v CMZ, nahradila ho daň za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel v historickej časti mesta. Legislatívna úprava vyvolala potrebu nového dopravného značenia v celej CMZ.

<b>2.</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>60 292</b>	<b>62 543</b>
-----------	---------------------------	---------------	---------------

<b><u>2.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>32 492</u></b>	<b><u>34 743</u></b>
--------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------

<b>2.1.1</b>	<b>Správa zelene</b>	<b>29 598</b>	<b>31 849</b>
--------------	----------------------	---------------	---------------

- o *základná údržba zelene* 26 873 29 124

Navýšenie rozpočtu je požadované na zrealizovanie navyiac 1 kosby zelene na celom

území mesta Trnava (okrem CMZ).

<b>7.</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>22 706</b>	<b>23 257</b>
<b><u>7.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>22 676</u></b>	<b><u>22 743</u></b>
7.1.2	Cintorínske služby	986	1 003
	starostlivosť o hroby významných osobností	6	23
	Rozpočet je navýšený na základe získaného grantu z MV SR na starostlivosť o vojnové hroby v sume 17 tis. Sk.		
7.1.4	Ostatné služby	4 690	4 740
	odchyt túlavých holubov	0	50
	Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie odchyту holubov. Do konca augusta bude prebiehať monitoring a následne prebehne odchyt holubov v nakritickejších lokalitách.		
<b><u>7.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>514</u></b>
7.2.2	výdavky zo zisku TTJ	0	484
	Na technické dovybavenie priestorov konania TTJ a Vianočných trhov je plánovaný nákup 5 kusov drevených stánkov.		
<b>8.</b>	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>81 021</b>	<b>84 021</b>
<b><u>8.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>72 521</u></b>	<b><u>71 521</u></b>
8.1.3	Príspevok pre SSS	58 850	57 850
	Komentár k navrhovaným zmenám rozpočtu je uvedený v samostatnom materiáli SSS (príloha č. 1).		
<b><u>8.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>8 500</u></b>	<b><u>12 500</u></b>
8.2.1	Príspevok pre SSS	5 700	11 200
	Komentár k navrhovaným zmenám rozpočtu je uvedený v samostatnom materiáli SSS (príloha č. 1).		
8.2.2	Domov dôchodcov	2 800	1 300
	o rekonštrukcia strechy – pavilón B	2 800	1 300
	Úspora finančných prostriedkov vyplýva zo zmeny konštrukcie plochej strechy nad pavilónom „B“ z projektovanej obrátenej na výhodnejšiu klasickú (rovnako už sú zrealizované strechy nad pavilónmi „A“, „C“) ako i nerealizovaním bleskozvodu, keďže bleskozvodová sústava pre celý domov dôchodcov bola vyriešená pri pavilónoch „A“ a „C“ (aktívny bleskozvod pre celý domov dôchodcov).		



<b>9.</b>	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>202 052</b>	<b>207 002</b>
<b><u>9.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>155 272</u></b>	<b><u>157 722</u></b>
9.1.1	Školstvo	2 150	2 420
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>presťahovanie ZUŠ Hollého</i> <span style="float: right;">0      150</span>            Po zrekonštruovaní priestorov na Mozartovej ulici 10 bude potrebné zabezpečiť kompletne presťahovanie celého zariadenia a technických pomôcok, ktoré ZUŠ Hollého vlastní a využíva.</li> <li>o <i>prevádzka detského ihriska Dolné Bašty</i> <span style="float: right;">0      120</span>            Na rokovanie Mestskej rady 17.6.2008 je predkladaný materiál, týkajúci sa výpožičky detského ihriska Dolné Bašty . Na základe tohto materiálu bude bezplatnú prevádzku detského ihriska a prevádzkovanie bufetu v jeho priestoroch zabezpečovať Slovenský skauting, 2. zbor Dlhých mačiek Trnava.            V súvislosti s tým je do rozpočtu navrhované doplniť sumu 120 tis. Sk na mzdy dvoch pracovníkov, ktorých zabezpečí Slovenský skauting na práce v areáli ihriska.</li> </ul>		
9.1.3	Originálne kompetencie na úseku školstva	147 934	150 083
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>školské kluby pri základných školách</i> <span style="float: right;">12 957      13 606</span>            Zvýšenie rozpočtu je navrhované v sume 510 tis. Sk na osobné výdavky a v sume 139 tis. Sk na energie a nákup učebných pomôcok.            Navýšenie rozpočtu na osobné výdavky je navrhované z dôvodu nárastu počtu otvorených oddelení ŠKD a s tým súvisiaci aj nárast počtu vychovávateľiek. Pri návrhu rozpočtu v mesiaci august sa nedalo predpokladať nárast počtu detí, tento bol zrejmy až po 15.9.2007.</li> <li>o <i>školské jedálne pri základných školách</i> <span style="float: right;">14 916      15 435</span>            Z dôvodu zvýšenia počtu nepedagogických zamestnancov je navrhované zvýšenie rozpočtu na osobné výdavky o 439 tis. Sk a na úhradu energií je navrhované navýšenie rozpočtu o 80 tis. Sk.</li> <li>o <i>materské školy a ŠJ pri materských školách</i> <span style="float: right;">79 794      80 775</span>            Požiadavka finančných prostriedkov na financovanie prevádzkových výdavkov v MŠ a ŠJ pri MŠ zahŕňa finančné prostriedky vo výške 609 tis. Sk na financovanie energií a údržby v MŠ a ŠJ pri MŠ, 20 tis. Sk financovanie prepravného súvisiaceho s prepravou prístrojov do opravy, prepravy odpadov, vyradeného materiálu do zberných surovín, ďalej požiadavka vo výške 45 tis. Sk na vybavenie lekárničiek MŠ a ŠJ pri MŠ. Finančné prostriedky vo výške 100 tis. Sk sú určené na financovanie služobných ciest a príspevky na štúdium zamestnancov (v zmysle KZ, čl. 26, ods. 2). Požiadavka zahŕňa ďalej finančné prostriedky vo výške 97 tis. Sk v zmysle § 65 Z. č. 5/2004 Z.z. - odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, 10 tis. Sk na zakúpenie ochranných pracovných pomôcok pre novoprijatých zamestnancov, 50 tis. Sk na nákup prevádzkových strojov v ŠJ pri MŠ. Časťou požiadavky sú finančné prostriedky na financovanie bežných výdavkov v MŠ Limbová vo výške 50 tis. Sk na nákup stolov a stoličiek do novej triedy.</li> </ul>		

v tis. Sk

Rozpočet po 2. aktualizácia  
1. aktualizácii rozpočtu 2008

9.1.6	Aktivačná činnosť v základných školách	0	31
-------	--	---	----

Výdavok je zaradený do rozpočtu na základe dohody o zabezpečení realizácie a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť v ZŠ Gorkého 21 vo výške 18 tis. Sk a v ZŠ Nám. SUT 12 vo výške 13 tis. Sk.

<b><u>9.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>46 780</u></b>	<b><u>49 280</u></b>
--------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

○	ZŠ V jame – rekonštrukcia strechy - PD	800	0
---	--	-----	---

Rekonštrukcia strechy základnej školy bude v budúcnosti realizovaná ako zateplená plochá strecha, z toho dôvodu nebude potrebné spracovanie projektovej dokumentácie. Navrhované je vyradiť akciu z rozpočtu na rok 2008.

○	ZŠ K. Mahra, pracovisko Mozartova – oplotenie školského areálu	1 700	2 000
---	---	-------	-------

Pôvodne bolo uvažované s rekonštrukciou oplotenia len na pracovisku Mozartova, vzhľadom k potrebe ochrany pred vandalmi, ktorí devastujú nové vstupy do školy, je navrhované vybudovať aj oplotenie priechlia ZŠ K. Mahra.

○	ZŠ K. Mahra, pracovisko Mozartova - úprava priestorov pre ZUŠ Hollého	0	1 500
---	--	---	-------

Keďže ZUŠ Hollého má špecifické zameranie, je potrebné priestory na Mozartovej ulici 10, do ktorých sa má presťahovať, zrekonštruovať a prispôsobiť požiadavkám vyučovacieho procesu.

○	ZŠ Nám. SUT – rekonštrukcia strechy telocvične a jedálne	1 200	2 000
---	--	-------	-------

V rozpočte bolo uvažované len s rekonštrukciou strechy nad telocvičňou. Zvýšenie o 800 tis. Sk je navrhované z dôvodov :

- rozšírenia rekonštrukcie strechy aj nad jedálňou a kuchyňou v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou
- pri demontáži strešnej krytiny bolo zistené, že jednotlivé vrstvy hydroizolácií boli natavované jedna na druhú, čím došlo k vzniku veľkého množstva vzduchových bublín, do ktorých vniká zrážková voda cez porušenie celistvosti vrchnej vrstvy. Je preto nevyhnutné odstrániť všetky vrstvy telocvične a šatní až po nosnú konštrukciu a zhotoviť nové vrstvy strešnej konštrukcie potrebných parametrov.

○	ZŠ Nám. SUT – výmena okien v pavilóne telocvične na	0	200
---	--	---	-----

#### II. podlaží

Pri rekonštrukcii strechy prístavby pavilónu telocvične bude nový strešný plášť tvorený fóliou s náročnými kotviacimi detailami v úžľabí steny a pôvodného svetlíka. Z dôvodu zamedzenia možného mechanického porušenia fólie na celkovej ploche prístavku a zvlášť v úžľabí, je navrhované vykonať súbežne výmenu 8 okien rozmeru 2400 x 1500 mm za nové – plastové počas rekonštrukcie strechy.

○	ZŠ s MŠ I. Krasku, Modranka	200	300
---	-----------------------------	-----	-----

Pôvodne uvažované finančné prostriedky na rekonštrukciu hlavného prístupového

chodníka do areálu školy nepostačujú aj na rekonštrukciu príslušného odvodňovacieho rigolu, ktorý je v zlom technickom stave a ohrozená je bezpečnosť prechádzajúcich detí a ostatných návštevníkov školy.

o *ZŠ Vančurova priestory pre MŠ Hollého* 1 800 1 100  
 Zníženie rozpočtu je navrhované z dôvodu, že sa nerealizuje celková úprava priestorov pre MŠ, ale iba výmena okien. Ostatné stavebné úpravy budú realizované v roku 2009.

o *ZŠ Vančurova statika – pavilón B* 2 500 2 600  
 Rozpočet je upresnený na základe výsledkov verejného obstarávania pre výber dodávateľa stavby.

o *Kalokagatia CVC, Limbová – rekonštrukcia sociálnych zariadení* 0 1 000  
 Výbor mestskej časti 3 vznesol požiadavku na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove na Limbovej ulici 4, ktoré sčasti využíva Kalokagatia – CVC pre činnosť „Mama klubu“.

<b>10.</b>	<b>MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>71 201</b>	<b>75 701</b>
<b><u>10.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>40 151</u></b>	<b><u>41 751</u></b>
<b>10.1.3</b>	<b>Príspevok pre SKaŠZ</b>	<b>37 566</b>	<b>39 166</b>
	Komentár k navrhovanej zmene rozpočtu je uvedený v samostatnom materiáli SKaŠZ MT (príloha č. 2).		
<b><u>10.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>31 050</u></b>	<b><u>33 950</u></b>
<b>10.2.1</b>	Športoviská :		
	o <i>ŠA Modranka – rekonštrukcia ubytovne – PD+realizácia</i> <span style="float: right;">1 000 500</span>		
	V gescii SKaŠZ prebieha rokovanie s nájomcom športového areálu ohľadom možného združenia finančných prostriedkov na revitalizáciu celého športového areálu. Po ukončení rokovaní bude zrejмый rozsah prác a požadovaná výška finančných prostriedkov na realizáciu. Rozpočet je navrhované znížiť o 500 tis. Sk.		
	o <i>ŠA Modranka – prípojka kanalizácie – PD+realizácia</i> <span style="float: right;">1 000 1 500</span>		
	Pôvodne plánované finančné prostriedky nebudú postačovať na realizáciu investičnej akcie v zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu, ktorý spracoval projektant.		
<b>10.2.2</b>	<b>Príspevok pre SKaŠZ</b>	<b>26 450</b>	<b>29 350</b>

Komentár k navrhovanej zmene rozpočtu je uvedený v samostatnom materiáli SKaŠZ MT (príloha č. 2).

<b>11.</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>61 885</b>	<b>61 591</b>
<b><u>11.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>30 747</u></b>	<b><u>34 620</u></b>
11.1.1	Kultúrno-umelecké aktivity	14 466	15 172
	Výdavky na kultúrno-umelecké aktivity je navrhované navýšiť o výšku získaných grantov resp. sponzorských príspevkov, ktoré mesto získalo navyše rozpočtu a o ktoré je v aktualizácii upravená aj príjmová časť rozpočtu.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trnavská brána</li> <li>• Dobrofest</li> <li>• Trnavský JAZzyk</li> <li>• Trnavské záhradné slávnosti</li> <li>• DIV 2008</li> <li>• Trnavské zborové dni</li> </ul>	900 800 500 600 420 500	1 136 840 565 745 570 570
11.1.3	Príspevok pre SKaŠZ	12 501	13 468
	Komentár k navrhovanej zmene rozpočtu je uvedený v samostatnom materiáli SKaŠZ MT (príloha č. 2).		
11.1.4	Ochrana a obnova kultúrnych pamiatok	1 950	4 150
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>pamiatková obnova severnej časti východného úseku hradobného systému</i></li> </ul> Mesto sa úspešne uchádzalo o grant z Ministerstva kultúry SR na financovanie obnovy hradobného systému. Nakoľko v zmluve o poskytnutí grantu je výdavok posúdený ako bežný, je akcia presunutá do bežného rozpočtu.	0	2 200
<b><u>11.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>31 138</u></b>	<b><u>26 971</u></b>
11.2.1	Príspevok pre SKaŠZ	25 750	25 783
	Komentár k navrhovanej zmene rozpočtu je uvedený v samostatnom materiáli SKaŠZ MT (príloha č. 2).		
11.2.2	Pamiatková obnova severnej časti východného úseku hradobného systému Jedná sa len o presun do bežného rozpočtu /do pol. 11.1.4/.	2 200	0
11.2.5	Rekonštrukcia strechy KD Modranka	2 000	0
	Vzhľadom na predpokladaný rozsah prác súvisiacich s opravou strechy na budove kultúrneho domu je navrhnuté vypracovať projektovú dokumentáciu na		

rekonštrukciu (predpoklad spracovania rok 2009). Až po jej spracovaní a získaní príslušných povolení môže dôjsť k samotnej rekonštrukcii. Z uvedených dôvodov je navrhované vyradiť realizáciu z rozpočtu pre rok 2008.

<b>12.</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>14 410</b>	<b>14 670</b>
<b><u>12.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>13 910</u></b>	<b><u>14 170</u></b>
12.1.3	Spoločenské obrady a ocenenia mesta	1 150	1 210
	• <i>spoločenské obrady</i>	830	890
	Dôvodom pre navýšenie rozpočtu sú neplánované výdavky v súvislosti s prijatím matiek, ktoré vychovali 6 a viac detí primátorom mesta Trnava pri príležitosti Dňa matiek a tiež vyššie výdavky na spoločenské obrady v súvislosti s prijatiami na Radnici.		
12.1.7	Reprezentačné výdavky	700	900
	V súvislosti s aktivitami 770. výročia povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské mesto je navrhované navýšenie rozpočtu na reprezentačné výdavky o 200 tis. Sk.		
<b>13.</b>	<b>BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	<b>1 700</b>	<b>1 860</b>
<b><u>13.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>1 310</u></b>	<b><u>1 470</u></b>
13.1.1	Požiarňa ochrana	995	1 155
	Dôvodom navrhovanej úpravy rozpočtu sú zvýšené výdavky na opravy a údržbu, vybavenie požiarnej zbrojnice a na organizovanie osláv 140. výročia založenia hasičského zboru v Trnave.		
<b>14.</b>	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>36 853</b>	<b>37 443</b>
<b><u>14.1</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>9 515</u></b>	<b><u>10 105</u></b>
14.1.2	Spoje	2 350	2 940
	• <i>poštovné</i>	1 230	1 780
	Z dôvodu poruchy hlasovacieho zariadenia v zasadacej miestnosti MZ bolo potrebné zakúpiť nové, na jeho financovanie boli rozpočtovým opatrením použité finančné prostriedky z položky poštovné v sume 550 tis. Sk. V aktualizácii je navrhované upraviť rozpočet v položke poštovné na pôvodnú výšku.		
	• <i>koncesionárske poplatky</i>	20	60
	Rozpočet je navýšený na základe zmeny zákona o úhrade za služby verejnosti		

poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom.

<b>15.</b>	<b>SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>75 218</b>	<b>76 022</b>
------------	---	---------------	---------------

<b><u>15.1</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>39 032</u></b>	<b><u>39 836</u></b>
--------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------

<b>Dane a odvody</b>	<b>25</b>	<b>829</b>
----------------------	-----------	------------

Rozpočet je navýšený o 804 tis. Sk o :

- daň z príjmov v sume 202 tis. Sk, ktorú mesto bolo povinné uhradiť na základe podaného daňového priznania
- preddavky na daň z príjmov – mestu vznikla povinnosť v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. platiť štvrt'ročné preddavky na daň podľa poslednej známej daňovej povinnosti /t.j. za celý rok 202 tis. Sk/
- daň z úrokov z viazaných vkladov v plánovanej sume 400 tis. Sk, nakoľko z dôvodov zmeny v postupe účtovania viazaných vkladov je od roku 2008 povinnosť sledovať osobitne v príjmoch úroky z viazaných vkladov a vo výdavkoch odvedenú daň z úrokov.

<b><u>15.2</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>36 186</u></b>	<b><u>36 186</u></b>
--------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

<b>15.2.1</b>	<b>Investičné práce</b>	<b>30 060</b>	<b>30 060</b>
---------------	-------------------------	---------------	---------------

Nebytové priestory	17 980	17 980
--------------------	--------	--------

Navrhovaná je úprava len v textovej časti rozpočtu - doplnenie komentára o nehnuteľnosť Hviezdoslavova 3. Uvedený objekt nebol zahrnutý do pôvodného investičného plánu rekonštrukcií pre rok 2008. Podľa správcu v objekte je potrebné urgentne riešiť havarijný stav a zabezpečiť rekonštrukciu plynu, kúrenia a elektroinštalácie.

<b>16.</b>	<b>ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>101 462</b>	<b>100 602</b>
------------	----------------------	----------------	----------------

<b><u>16.1</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>101 462</u></b>	<b><u>100 602</u></b>
--------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

16.1.2	Zamestnanci úradu	86 160	86 360
--------	-------------------	--------	--------

• školenia	400	600
------------	-----	-----

Rozpočet je navýšený z dôvodu konania manažérskych školení vedúcich úsekov mestského úradu.

16.1.3	Projekt Kvalifikovaní zamestnanci II.	2 000	940
--------	---------------------------------------	-------	-----

Vzhľadom ku zníženiu grantu (viď príjmovú časť rozpočtu) je výdavok zredukovaný na sumu 940 tis. Sk, z toho 570 tis. Sk bude financované z grantu ÚPSVaR a 370 tis. Sk z vlastných zdrojov mesta.

v tis. Sk  
 Rozpočet po 2. aktualizácia  
 1. aktualizácii rozpočtu 2008

<b>17.</b>	<b>SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>27 250</b>	<b>27 550</b>
------------	---	---------------	---------------

<b><u>17.1</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>10 930</u></b>	<b><u>11 230</u></b>
--------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------

17.1.3	Služby	910	1 210
	• audit a ekonomické poradenstvo	290	590

Do rozpočtu sú doplnené finančné prostriedky na spracovanie analýzy postupu mesta pri zriaďovaní obchodných spoločností vrátane právneho rozboru ich postavenia, povinností a oprávnení vo vzťahu k mestu Trnava.

<b>V.</b>	<b>VÝDAVKY Z VLASTNÝCH PRÍJMOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>0</b>	<b>17 558</b>
-----------	---	----------	---------------

	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>17 539</u></b>
--	-----------------------------	-----------------	----------------------

	školy	0	8 349
	domov dôchodcov	0	9 190

	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>19</u></b>
--	----------------------------------	-----------------	------------------

	školy	0	19
--	-------	---	----

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
--------------------------	--	--	--

	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>82 338</b>	<b>121 000</b>
--	-----------------------------------	---------------	----------------

	prevod z rezervného fondu	46 266	84 928
--	---------------------------	--------	--------