



# Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

---

9. zasadnutie  
MZ mesta Trnava  
dňa 26.6.2012

Bod programu MZ č.: 3  
Materiál č. : 1

**Schválené uznesením MZ č. 320/2012**

## **1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012**

Návrh predkladá:

Ing. Hana Dienerová  
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Mária Šuranová  
odbor ekonomický

Spracované dňa: 12. júna 2012

Zodpovedá: Ing. Mária Burzová

Číslo spisu: 38544/2012

**Uznesenie č. 320**

**k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012**

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

**1. Schvaľuje**

a) 1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012

## Dôvodová správa

V súlade s § 11, ods. 4, písm. b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaná prvá aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2012 bol schválený uznesením MZ č. 193/2011 13. 12. 2011. Zmeny rozpočtu od začiatku roka boli realizované na základe uznesenia MZ č. 273/2012 zo 17. 4. 2012, ktorým bol schválený Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2011, na základe prijatých rozpočtových opatrení štátu, ktorými bola upravovaná výška transferov zo štátneho rozpočtu a na základe prijatých rozpočtových opatrení schválených primátorom mesta v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy.

Navrhované zmeny do 1. aktualizácie rozpočtu v príjmovej časti sa týkajú hlavne grantových zdrojov na financovanie projektov a dotácií na financovanie sociálnych služieb v súvislosti s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Zmeny vo financovaní projektov sú premietnuté následne vo výdavkovej časti rozpočtu, rovnako ako aj výdavky na sociálne služby. Vo výdavkovej časti rozpočtu predkladaná aktualizácia navrhuje ďalej zmeny v jednotlivých programoch aj v položkách financovaných z vlastných zdrojov a to v programe verejné osvetlenie, školstvo, mládež a šport, kultúra a správa majetku.

Predkladaným návrhom 1. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 nevzniká požiadavka na doplnenie zdrojov do rozpočtu mesta.

**PRÍJMY**

<b>VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY</b>	<b>10 377 093</b>	<b>10 617 480</b>	<b>11 092 391</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Bežné príjmy</b>	<b>992 226</b>	<b>994 512</b>	<b>1 414 058</b>
---------------------	----------------	----------------	------------------

- |  |        |        |   |
|--|--------|--------|---|
| • grant z EÚ – projekt <i>Rekultivácia skládky Boleráz</i> | 34 395 | 34 395 | 0 |
|--|--------|--------|---|

Grantové zdroje boli rozpočtované na úhradu výdavkov za externý manažment projektu. Z dôvodu zmeny podmienok financovania zo strany riadiaceho orgánu výdavky na riadenie projektu budú uplatnené až v záverečnej žiadosti o platbu v roku 2013.

- |   |   |   |        |
|---|---|---|--------|
| • dotácia z <i>Recyklačného fondu – projekt Intenzifikácia separovaného odpadu – 3. etapa</i> | 0 | 0 | 47 787 |
|---|---|---|--------|

Dotácia z Recyklačného fondu na nákup odpadových nádob a kontajnerov bola schválená. Pôvodne bola dotácia plánovaná len v rámci kapitálového rozpočtu, vzhľadom k jednotkovým cenám obstarávaných komodít je potrebné rozdeliť dotáciu na bežnú a kapitálovú. Zároveň je výška dotácie upresnená na základe rozhodnutia Recyklačného fondu.

- |   |        |        |   |
|---|--------|--------|---|
| • grant z EÚ – projekt <i>Intenzifikácia zhodnotenia biologických odpadov</i> | 18 734 | 18 734 | 0 |
|---|--------|--------|---|

Projekt podaný v novembri 2011 Ministerstvo životného prostredia SR zamietlo. Mesto Trnava podalo v apríli 2012 odvolanie, avšak i v prípade kladného výsledku bude realizácia projektu z časových dôvodov možná až v roku 2013.

- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| • dotácia zo ŠR SR pre <i>Zariadenie pre seniorov v Trnave</i> | 576 000 | 576 000 | 643 678 |
|--|---------|---------|---------|

v tom:

- |   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| ➤ dotácia z <i>Ministerstva financií SR</i>   | 576 000 | 576 000 | 163 678 |
| ➤ dotácia z <i>Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR</i>  | 0       | 0       | 480 000 |
| • dotácia z <i>Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby</i>              | 0       | 0       | 132 640 |
| • dotácia z <i>Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre poskytovateľov sociálnej služby zriadených mestom Trnava</i> | 0       | 0       | 215 200 |

V pôvodnom rozpočte bola plánovaná len dotácia MF SR na financovanie Zariadenia pre seniorov v Trnave. Novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, platnou od 1.3.2012, prišlo k zmene financovania sociálnych služieb. Do účinnosti novely zákona poskytovalo dotácie pre Zariadenie pre seniorov v Trnave Ministerstvo financií SR. Dotácia MF SR bola v roku 2012 poskytnutá na obdobie troch mesiacov vo výške 163 678 eur. Od 1.3.2012 prešlo poskytovanie dotácií do pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a na základe novely zákona sú formou dotácie financovaní aj neverejní poskytovatelia sociálnej služby.



**VÝDAVKY**

<b>3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>9 623 239</b>	<b>9 632 359</b>	<b>8 980 051</b>
--	------------------	------------------	------------------

<b>3.3 PROJEKTY</b>	<b>6 202 039</b>	<b>6 202 039</b>	<b>5 549 731</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------

<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>72 046</u></b>	<b><u>72 046</u></b>	<b><u>84 159</u></b>
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• <i>Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia</i>	52 326	52 326	30 635
➤ <i>vlastné zdroje</i>	17 931	17 931	30 635
➤ <i>grantové zdroje</i>	34 395	34 395	0

Rozpočtované boli výdavky na financovanie externého manažmentu v roku 2012 z vlastných a grantových zdrojov. Z dôvodu zmeny spôsobu riadenia projektu budú výdavky na manažment projektu refundované až v záverečnej žiadosti o platbu v roku 2013. Preto je v aktualizácii navrhované zvýšenie výdavkov z vlastných zdrojov a v rozpočte na rok 2013 bude uplatnená refundácia týchto výdavkov.

• <i>Intenzifikácia zhodnotenia biologických odpadov</i>	19 720	19 720	0
➤ <i>vlastné zdroje</i>	986	986	0
➤ <i>grantové zdroje</i>	18 734	18 734	0

Projekt, podaný v novembri 2011, Ministerstvo životného prostredia SR zamietlo. Mesto Trnava podalo v apríli 2012 odvolanie, avšak i v prípade kladného výsledku bude realizácia projektu možná až v roku 2013.

• <i>Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa</i>	0	0	53 524
➤ <i>vlastné zdroje</i>	0	0	5 737
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	47 787

Vzhľadom k nadobúdacím jednotkovým cenám jednotlivých komodít bol rozpočet projektu rozdelený na bežný a kapitálový (pôvodne len kapitálový výdavok). Rozpočet projektu bol upresnený na základe cenových prieskumov pri predkladaní žiadosti. Navýšenie vlastných zdrojov je z dôvodu podmienky spolufinancovať nákup nádob na separovaný zber 4 x 30 l vo výške 25 % a nie pôvodne plánovaných 5 %.

<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>6 129 993</u></b>	<b><u>6 129 993</u></b>	<b><u>5 465 572</u></b>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

• <i>Zariadenie na zhodnotenie odpadov - 2. etapa výstavby</i>	3 264 687	3 264 687	3 301 687
➤ <i>vlastné zdroje</i>	186 820	186 820	223 820
➤ <i>grantové zdroje</i>	3 077 867	3 077 867	3 077 867

Navýšenie rozpočtu je určené na pripojenie trafostanice, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou projektu. Z tohto dôvodu je potrebné navýšiť vlastné zdroje v rozpočte o 37 000 eur.

• <i>Intenzifikácia zhodnotenia biologických odpadov</i>	656 780	656 780	0
➤ <i>vlastné zdroje</i>	32 839	32 839	0
➤ <i>grantové zdroje</i>	623 941	623 941	0

Projekt, podaný v novembri 2011, Ministerstvo životného prostredia SR zamietlo. Mesto

Trnava podalo v apríli 2012 odvolanie, avšak i v prípade kladného výsledku bude realizácia projektu možná až v roku 2013.

• <i>Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa</i>	70 000	70 000	25 359
➤ <i>vlastné zdroje</i>	3 500	3 500	1 269
➤ <i>grantové zdroje</i>	66 500	66 500	24 090

Vzhľadom na jednotkové ceny jednotlivých komodít bol rozpočet projektu rozdelený na bežné a kapitálové výdavky (pôvodne len kapitálové). Celkový rozpočet projektu bol upresnený na základe cenových prieskumov pri predkladaní žiadosti.

<b>5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>935 000</b>	<b>1 198 886</b>	<b>1 213 886</b>
-------------------------------------	----------------	------------------	------------------

<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>855 000</u></b>	<b><u>855 000</u></b>	<b><u>865 000</u></b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

• <i>havarijný fond (výmena skorodovaných stožiarov)</i>	5 000	5 000	15 000
--	-------	-------	--------

V súvislosti s havarijným stavom je potrebné realizovať na celom území mesta priebežné výmeny stožiarov, ktoré vykazujú vysoký stupeň korózie a hrozí ich spadnutie. Havarijný stav je monitorovaný pri bežnej údržbe a výmena sa týka len najkritickejších kusov stožiarov.

V priebehu 1. polroka vznikla na verejnom osvetlení vandalizmom, prípadne krádežami škoda vo výške cca 3 800 eur a pri dopravných nehodách bolo neznámymi páchatelmi poškodené zariadenie v hodnote cca 3 500 eur.

<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>80 000</u></b>	<b><u>80 000</u></b>	<b><u>85 000</u></b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• <i>modernizácia verejného osvetlenia</i>	5 000	5 000	10 000
--	-------	-------	--------

Navýšenie rozpočtu je na modelovú inštaláciu nových energeticky úsporných LED svietidiel, ktorá by sa mala realizovať na ulici Rovná. Osadenie nových technológií je navrhované z dôvodu, aby bolo v praxi overené splnenie deklarovaných parametrov LED svietidiel a uvádzanej úspory elektrickej energie. Výsledky monitorovania budú využívané pri ďalšom rozhodovaní o vhodnosti použitia LED technológií na verejné osvetlenie na území mesta.

<b>8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>3 815 699</b>	<b>3 877 993</b>	<b>4 154 389</b>
---	------------------	------------------	------------------

<b>8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A PRÍSPEVKY</b>	<b><u>371 900</u></b>	<b><u>373 564</u></b>	<b><u>355 011</u></b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>371 900</u></b>	<b><u>373 564</u></b>	<b><u>355 011</u></b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

• <i>príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR č. 448/2008 Z. z.</i>	234 270	234 270	215 717
➤ <i>Evanjelický diakonický domov dôchodcov a sociálnych služieb-zariadenie pre seniorov</i>	10 659	10 659	16 000

Rozpočet 2012 v eurách  
schválený      upravený      1. aktualizácia

➤ <i>Evanjelický diakonický domov dôchodcov a sociálnych služieb-denný stacionár</i>	0	0	27 600
➤ <i>Svetlo n.o.(Hospic Svetlo)</i>	83 657	83 657	32 000
➤ <i>Záujmové združenie Rodina</i>	27 990	27 990	32 265
➤ <i>Stacionár Náš dom</i>	39 370	39 370	35 258

Od 1.3.2012 je v platnosti novela zákona o sociálnych službách, ktorou sa zmenilo financovanie sociálnych služieb a prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sú poskytované dotácie aj pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby. Pre rok 2012 bola poskytnutá dotácia pre neverejných poskytovateľov vo výške 132 640 eur.

V pôvodnom rozpočte boli výdavky rozpočtované z vlastných zdrojov mesta. Záujmovému združeniu Rodina a Stacionáru Náš dom boli poskytnuté finančné príspevky z rozpočtu mesta za obdobie január a február 2012 v zmysle v tom čase platnej legislatívy. Zariadeniam Evanjelický diakonický domov dôchodcov a sociálnych služieb a Hospicu Svetlo neboli poskytnuté finančné príspevky za uvedené obdobie, nakoľko v tom čase nemali klientov z mesta Trnava.

<b>8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>3 358 679</b>	<b>3 419 309</b>	<b>3 702 187</b>
<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>3 047 019</u></b>	<b><u>3 101 649</u></b>	<b><u>3 384 527</u></b>
<i>8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti</i>	<i>1 981 413</i>	<i>1 981 413</i>	<i>2 196 613</i>
• <i>z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou</i>	0	0	215 200
➤ <i>Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici</i>	0	0	102 400
➤ <i>Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici</i>	0	0	76 800
➤ <i>Nočľaháreň na Coburgovej ulici</i>	0	0	36 000
<i>8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave</i>	<i>1 065 606</i>	<i>1 120 236</i>	<i>1 187 914</i>
• <i>výdavky z dotácie zo ŠR SR</i>	<i>576 000</i>	<i>576 000</i>	<i>643 678</i>
Časť dotácie v sume 163 678 eur bola poukázaná na účet mesta z Ministerstva financií SR. Zmenou legislatívy bude od 1.3.2012 poskytovaná dotácia na financovanie sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pre rok 2012 vo výške 480 000 eur.			
<b>8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>	<b>17 022</b>
<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>17 700</u></b>	<b><u>17 700</u></b>	<b><u>17 022</u></b>
8.3.1.3 Komunitné centrum v Trnave	1 200	1 200	522

Mesto Trnava sa dňom 1.6.2012 zapojilo do národného projektu Terénna sociálna práca.



Projekt bude realizovaný v priestoroch súčasného Komunitného centra. Z toho dôvodu je navrhované na tejto položke ponechať len sumu 522 eur, ktorá predstavuje úhradu energií v 1. polroku a zostatok bude presunutý na financovanie projektu Terénna sociálna práca.

<b>8.4 PROJEKTY</b>	<b>67 420</b>	<b>67 420</b>	<b>80 169</b>
<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>67 420</u></b>	<b><u>67 420</u></b>	<b><u>80 169</u></b>
• <i>Program podpory komunitno-sociálnych pracovníkov</i>	12 420	12 420	0
➤ <i>vlastné zdroje</i>	621	621	0
➤ <i>grantové zdroje</i>	11 799	11 799	0
• <i>Národný projekt Terénna sociálna práca</i>	0	0	25 169
➤ <i>vlastné zdroje</i>	0	0	12 500
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	12 669

Projekt bol stornovaný, nakoľko Mesto Trnava sa zapojilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach a nie je možné duplicitné financovanie rovnakého zámeru z grantových zdrojov.

Mesto Trnava sa zapojilo do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, v rámci ktorého bude financovaná činnosť 3 terénnych pracovníkov v lokalite Coburgova ulica od júna 2012 do októbra 2015.

<b>9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>12 838 052</b>	<b>13 217 890</b>	<b>13 321 856</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>9.1 Podprogram ŠKOLSTVO</b>	<b>12 725 295</b>	<b>13 105 133</b>	<b>13 147 099</b>
<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>12 306 995</u></b>	<b><u>12 617 050</u></b>	<b><u>12 659 016</u></b>
9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva	5 960 000	5 960 146	6 002 112
• <i>ostatné výdavky škôl a školských zariadení</i>	54 025	54 171	96 137
Navýšenie finančných prostriedkov v sume 41 966 eur je určené na zriadenie elokovaného pracoviska MŠ Čajkovského 28 v priestoroch budovy na Mozartovej 10. V priestoroch o rozlohe 864,9 m <sup>2</sup> bude zriadená 1 trieda materskej školy pre 25 detí. Navrhované navýšenie rozpočtu predstavuje výdavky na obdobie 9.-12.2012.			
<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>418 300</u></b>	<b><u>488 083</u></b>	<b><u>550 083</u></b>
9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení	20 000	20 000	82 000

Na základe obhliadky priestorov a legislatívnych predpisov je potrebné na Mozartovej 10 zrealizovať stavebné úpravy jedálne, šatne, rekonštrukciu hygienického zázemia, opravu podlahy, výmena okien v pavilónoch C, A, E, výmena vstupných dverí v pavilóne C a vymaľovanie priestorov.

<b>10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>1 122 033</b>	<b>1 123 533</b>	<b>1 190 033</b>
<b>10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV</b>	<b>1 049 000</b>	<b>1 049 000</b>	<b>1 115 500</b>
<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>1 014 000</u></b>
• <i>Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 014 000</i>
➤ <i>Strelnica Štrky – bežná údržba</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>9 200</i>
Navýšenie rozpočtu na údržbu v sume 7 000 eur je navrhované na riešenie havarijného stavu striech olympijských batérií v areáli Strelnice Štrky.			
➤ <i>športový areál Slávia – prevádzka hygienických zariadení</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>
Navýšenie rozpočtu na prevádzku športového areálu je navrhované na zabezpečenie prevádzky zrekonštruovaných hygienických zariadení pre verejnosť.			
<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>49 000</u></b>	<b><u>49 000</u></b>	<b><u>101 500</u></b>
• <i>Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>101 500</i>
➤ <i>športový areál Modranka – rekonštrukcia telocvične a šatní – projekt. dokumentácia + realizácia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
Rekonštrukcia telocvične je navrhovaná do aktualizácie rozpočtu 2012 z dôvodu jej havarijného stavu. Nevyhovujúci je aj technický stav šatní pre športovcov.			
➤ <i>Mestský zimný štadión – autonómny systém varovania obyvateľstva – projektová dokumentácia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
Výdavok je navrhované zaradiť do rozpočtu z dôvodu, že jestvujúci systém varovania obyvateľstva nevyhovuje platným predpisom.			
<b>11 Program KULTÚRA</b>	<b>558 560</b>	<b>526 060</b>	<b>548 760</b>
<b>11.1 Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY</b>	<b>270 683</b>	<b>270 183</b>	<b>273 183</b>
<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>270 683</u></b>	<b><u>270 183</u></b>	<b><u>273 183</u></b>
• <i>Trnavský jazzyk</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>16 000</i>
Úprava rozpočtu je navrhovaná v súvislosti so získaním dotácie z Ministerstva kultúry SR v sume 3 000 eur. Finančné prostriedky je plánované použiť na zabezpečenie kvalitnejšieho programu.			

Rozpočet 2012 v eurách  
schválený      upravený      1. aktualizácia

<b>11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK</b>	<b>249 500</b>	<b>217 500</b>	<b>230 700</b>
---	----------------	----------------	----------------

<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>240 000</u></b>	<b><u>208 000</u></b>	<b><u>221 200</u></b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| • <i>Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava</i> | 240 000 | 208 000 | 221 200 |
| ➤ <i>Kamenný mlyn - hygienické zariadenia (prevádzka)</i>                    | 0       | 0       | 7 000   |
| ➤ <i>Mestský amfiteáter – hygienické zariadenia</i>                          | 0       | 0       | 6 200   |

Navýšenie rozpočtu je navrhované na zabezpečenie prevádzky hygienických zariadení pre verejnosť. Režim prevádzkovania nebol pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 špecifikovaný.

<b>11.3 PROJEKTY</b>	<b>38 377</b>	<b>38 377</b>	<b>44 877</b>
----------------------	---------------	---------------	---------------

- |   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| • <i>Trnavská brána – medzinárodný folklórny festival</i> | 38 377 | 38 377 | 44 877 |
| ➤ <i>vlastné zdroje</i>                                   | 30 877 | 30 877 | 31 877 |
| ➤ <i>grantové zdroje</i>                                  | 7 500  | 7 500  | 13 000 |

Rozpočet je upravený v súlade s materiálom „Návrh organizačného zabezpečenia a rozpočtu 11. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov Trnavská brána 2012“, ktorý je predkladaný na rokovanie MZ 26.6.2012 ako samostatný materiál.

<b>12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>569 737</b>	<b>619 016</b>	<b>606 312</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b>	<b>324 200</b>	<b>373 479</b>	<b>360 775</b>
---	----------------	----------------	----------------

<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>276 200</u></b>	<b><u>326 479</u></b>	<b><u>313 775</u></b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

12.1.1.6 Príprava projektov	46 600	35 079	22 375
-----------------------------	--------	--------	--------

Časť finančných prostriedkov je navrhované použiť na navýšenie vlastných zdrojov pre projekt Skládka odpadov Boleráz – rekultivácia.

<b>15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>2 036 566</b>	<b>2 076 596</b>	<b>2 138 358</b>
--	------------------	------------------	------------------

<b>15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU</b>	<b>1 912 566</b>	<b>1 952 596</b>	<b>2 014 358</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>1 796 466</u></b>	<b><u>1 802 836</u></b>	<b><u>1 864 598</u></b>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku	365 900	374 270	418 886
--	---------	---------	---------

- |                       |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| • <i>daň z príjmu</i> | 286 000 | 286 000 | 308 690 |
|-----------------------|---------|---------|---------|

Mesto Trnava na základe daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2011 uhradilo doplatok na dani vo výške 151 850 eur. Zároveň mestu vznikla podľa § 42 zák. č. 595/2003 o dani z príjmov povinnosť platiť mesačné preddavky na daň podľa poslednej známej daňovej povinnosti (12 x 13 069,90 eura). Na základe tejto skutočnosti je navrhované navýšiť rozpočet v položke o 22 690 eur.

- *odvod nevyčerpaného transferu pre Invest Trnava s.r.o. na odkupovanie pozemkov* 0 0 21 926

V súlade s § 37 d ods. 2 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov odvieadlo mesto Trnava na účet Ministerstva hospodárstva SR zostatok nepoužitého transferu z roku 2006. Transfer nebol do 31.12.2011 dočerpaný z dôvodu neukončených dohôd s vlastníkami o odkúpenie pozemkov. Od 1.1.2012 došlo k zmene spôsobu vrátenia nepoužitej dotácie ŠR a musí byť vykázaná vo výdavkovej časti rozpočtu.

15.1.1.2 Výdavky pre TT-Komfort s.r.o. na správu majetku 1 430 566 1 428 566 1 445 712

- *navýšenie odmeny za výkon správy za rok 2011* 0 0 17 146

Nakoľko v roku 2011 spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. zabezpečila vyššiu úhradu pohľadávok za nájomné a plnenia z prenájmu ako bolo v zmluve minimálne dohodnuté, uplatňuje si v roku 2012 v súlade s čl. VIII, ods. 6. zmluvy o výkone správy majetku v platnom znení zvýšenie ročnej odmeny za výkon správy nebytových priestorov za rok 2011 vo výške 17 145,53 eura. Táto čiastka nebola nárokováná pri tvorbe rozpočtu pre rok 2012.

<b>16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>3 448 056</b>	<b>3 448 056</b>	<b>3 442 791</b>
<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>3 448 056</u></b>	<b><u>3 448 056</u></b>	<b><u>3 442 791</u></b>
16.1.2 Zamestnanci úradu	3 000 506	3 000 506	2 995 241
• <i>platy zamestnancov MsÚ</i>	2 026 793	2 026 793	2 023 340
• <i>poistné</i>	729 609	729 609	728 393
• <i>sociálny fond</i>	33 053	33 053	32 742
• <i>príspevok na stravovanie</i>	100 000	100 000	99 715

Úprava rozpočtu je navrhovaná z dôvodu, že zamestnanec, ktorý doteraz pracoval v Komunitnom centre, bude od 1.6.2012 financovaný v rámci projektu Terénna sociálna práca (v rámci programu 8 Sociálna starostlivosť). Preto je navrhované rozpočtované finančné prostriedky presunúť na tento projekt.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>5 558 653</b>	<b>6 124 895</b>	<b>6 146 821</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

