



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

19. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 29.4.2014

Bod programu MZ č.: 3
Materiál č. : 2

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014

Návrh predkladá:

Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Bianka Čigášová
odbor ekonomický

Spracované dňa: 9. apríla 2014

Zodpovedá: Ing. Mária Burzová

Číslo spisu: 6991/2014

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 1. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014

1. Schvaľuje

- a) aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014
- b) použitie rezervného fondu vo výške 207 732 eur na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:
 - projekt Via Tyrnaviensis – obnova severovýchodného nárožia vo výške 5 000 eur
 - ZŠ s MŠ A. Kubinu – rekonštrukcia priestorov ZŠ pre potreby MŠ vo výške 38 000 eur
 - Mestský zimný štadión – automatizácia výmenníkovej stanice a modernizácia ovládania kompresorov vo výške 56 000 eur
 - Kultúrny dom Modranka – rekonštrukcia strechy vo výške 70 000 eur
 - parkovisko Spartakovská 11–19 (II. etapa) vo výške 25 000 eur
 - majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku vo výške 13 732 eur

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 2014, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a aj vo finančných operáciách.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2014 bol schválený uznesením MZ č. 656/2013 z 10.12.2013. Od začiatku roka bol rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti upravovaný rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy a rozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.

V príjmovej časti rozpočtu je aktualizácia navrhovaná z dôvodu poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu na investičnú akciu „Rekonštrukciu mosta na Radlinského ulici“ a tiež z dôvodu aktualizácie grantových zdrojov na projekt „Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave“ a na projekt „Via Tyrnaviensis - obnova severovýchodného nárožia“.

V súvislosti s aktualizáciou príjmovej časti rozpočtu sú navrhované aj zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu, kde sú tiež premietnuté ďalšie výdavky súvisiace s realizáciou II. etapy parkoviska Spartakovská 11-19, s rozšírením tried materskej školy a financovanie projektu „Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave“, ktorý bol pôvodne rozpočtovaný v roku 2013.

Aktualizácia vo výdavkovej časti rozpočtu:

- v programe Doprava zaradenie investičnej akcie „Rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici“ a parkovisko Spartakovská 11–19 (realizácia II. etapy),
- v programe Školstvo a vzdelávací systém zriadenie dvoch tried materskej školy v ZŠ s MŠ A. Kubinu,
- v programe Kultúra projekt „Via Tyrnaviensis - obnova severovýchodného nárožia“,
- v programe Vzťahy s verejnosťou projekt „Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave“.

Na vyrovnanie vzniknutého schodku rozpočtu vo výške 207 732 eur je navrhované doplnenie zdrojov z rezervného fondu a konkrétne investičné akcie, ktoré budú z rezervného fondu financované sú vymenované v návrhu uznesenia.

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2014			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	11 608 720	11 608 720		11 608 720
	Bežné príjmy	11 608 720	11 608 720		11 608 720
1.	Daň z nehnuteľností	6 900 000	6 900 000		6 900 000
2.	Dane za špecifické služby	2 835 720	2 835 720		2 835 720
2.1	• daň za užívanie verejného priestranstva	23 300	23 300		23 300
2.2	• daň za psa	48 500	48 500		48 500
2.3	• daň za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000		2 000
2.4	• daň za ubytovanie	67 000	67 000		67 000
2.5	• poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 920	1 920		1 920
2.6	• poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 600 000	2 600 000		2 600 000
2.7	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000		93 000
3.	Správne poplatky	526 000	526 000		526 000
4.	Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000		500 000
5.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	700 000	700 000		700 000
6.	Pokuty	145 000	145 000		145 000
7.	Finančná náhrada za výrub drevín	2 000	2 000		2 000
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	5 401 968	5 405 479		5 405 479
	Bežné príjmy	4 201 968	4 205 479		4 205 479
1.	Nájomné	2 096 769	2 096 769		2 096 769
2.	Príjem z finančného hospodárenia	595 000	595 000		595 000
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	800 000	800 000		800 000
4.	Ostatné príjmy	430 199	433 710		433 710
5.	Finančné plnenie od spoločnosti TAVOS, a.s.	280 000	280 000		280 000
	Kapitálové príjmy	1 200 000	1 200 000		1 200 000
6.	Príjem z predaja majetku	700 000	700 000		700 000
7.	Združené prostriedky	500 000	500 000		500 000
III	PODIELOVÉ DANE	15 260 000	15 260 000		15 260 000
	Bežné príjmy	15 260 000	15 260 000		15 260 000
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	15 260 000	15 260 000		15 260 000
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	183 834	183 834		183 834
	Bežné príjmy	183 834	183 834		183 834
	príspevok zo školného pre materské školy	133 650	133 650		133 650
	príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách	50 184	50 184		50 184
V	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	978 485	980 546		980 546
	Bežné príjmy	978 485	980 546		980 546
	školy	430 685	432 746		432 746
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	547 800	547 800		547 800
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	33 433 007	33 438 579		33 438 579
	vlastné príjmy bežné	32 233 007	32 238 579		32 238 579
	vlastné príjmy kapitálové	1 200 000	1 200 000		1 200 000

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2014			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	3 131 781	3 138 781	579 000	3 717 781
	Bežné príjmy	1 548 477	1 555 477	-16 000	1 539 477
	Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	1 596	1 596		1 596
	CircUse - EÚ	55 000	55 000		55 000
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia - Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce	4 455	4 455		4 455
	Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ	65 960	65 960		65 960
	Menšie obecné služby - ÚPSVaR	9 792	9 792		9 792
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ŠR SR	35 000	35 000		35 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - ŠR SR (MPSVaR SR)	576 000	576 000		576 000
	<u>Príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby - MPSVaR SR</u>	<u>166 848</u>	<u>166 848</u>		<u>166 848</u>
	• Stredisko Evanjelickej diakonie – Zariadenie pre seniorov	19 200	19 200		19 200
	• Stredisko Evanjelickej diakonie – denný stacionár	33 120	33 120		33 120
	• Svetlo n.o.	46 080	46 080		46 080
	• Záujmové združenie Rodina	33 120	33 120		33 120
	• Stacionár Náš dom, n.o.	35 328	35 328		35 328
	<u>Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR</u>	<u>258 240</u>	<u>258 240</u>		<u>258 240</u>
	• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	122 880	122 880		122 880
	• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	92 160	92 160		92 160
	• Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200		43 200
	Národný projekt Terénna sociálna práca - fond sociálneho rozvoja	20 270	20 270		20 270
	Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých - cezhraničná spolupráca Slovensko - Rakúsko	11 975	11 975		11 975
	Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského - VÚC, MK SR	40 000	40 000		40 000
	Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - EÚ	121 542	121 542	-16 000	105 542
	Centrope Capacity - EÚ	41 900	41 900		41 900
	AC Centrope - EÚ	8 805	8 805		8 805
	Infopanelcoop - cezhraničná spolupráca prostredníctvom IKT	2 684	2 684		2 684
	Odmeny skladníkov civilnej ochrany - Obvodný úrad	1 410	1 410		1 410
	Komunálne voľby - Obvodný úrad	28 000	28 000		28 000
	Voľby do európskeho parlamentu - Obvodný úrad	35 000	35 000		35 000
	Prezidentské voľby - Obvodný úrad	64 000	64 000		64 000
	Obsahová prestaba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - Európsky sociálny fond		7 000		7 000
	Kapitálové príjmy	1 583 304	1 583 304	595 000	2 178 304
	Oplotenie a čiastočná revitalizácia cintorína padlých v I. svetovej vojne - MF SR	25 000	25 000		25 000

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2014			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
	Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ	57 117	57 117		57 117
	Nákup osobného automobilu na výkon opatrovateľskej služby	9 000	9 000		9 000
	Infopanelcoop - cezhraničná spolupráca prostredníctvom IKT	96 710	96 710		96 710
	Mestský zimný štadión - automatizácia výmenníkovej stanice a modernizácia ovládania kompresorov	24 000	24 000		24 000
	Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta (projekt OPIS) - EÚ	1 371 477	1 371 477		1 371 477
	Rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici - MF SR			500 000	500 000
	Via Tyrnaviensis - obnova severovýchodného nárožia - EÚ			95 000	95 000
VII	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 415 761	6 771 611		6 771 611
	Bežné príjmy	6 415 761	6 771 611		6 771 611
	matrika	78 568	78 568		78 568
	školy	6 094 773	6 446 816		6 446 816
	školský úrad	38 226	38 201		38 201
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	67 381	67 381		67 381
	prídavky na deti	11 500	11 500		11 500
	rodičovský príspevok		3 832		3 832
	stavebný úrad Trnava	62 652	62 652		62 652
	stavebný úrad Zavar	2 196	2 196		2 196
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	3 515	3 515		3 515
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	120	120		120
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	27 651	27 651		27 651
	starostlivosť o životné prostredie	6 948	6 948		6 948
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 231	22 231		22 231
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	9 547 542	9 910 392		10 489 392
	cudzie zdroje bežné	7 964 238	8 327 088		8 311 088
	cudzie zdroje kapitálové	1 583 304	1 583 304		2 178 304
	PRÍJMY SPOLU	42 980 549	43 348 971	579 000	43 927 971
	bežné príjmy	40 197 245	40 565 667	-16 000	40 549 667
	kapitálové príjmy	2 783 304	2 783 304	595 000	3 378 304

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2014			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
1	DOPRAVA	6 408 080	6 408 080	525 000	6 933 080
	bežné výdavky	2 671 830	2 671 830	0	2 671 830
	kapitálové výdavky	3 736 250	3 736 250	525 000	4 261 250
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 875 226	1 875 226	0	1 875 226
	bežné výdavky	1 214 726	1 214 726	0	1 214 726
	kapitálové výdavky	660 500	660 500	0	660 500
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 015 000	3 015 000	0	3 015 000
	bežné výdavky	3 014 200	3 014 200	0	3 014 200
	kapitálové výdavky	800	800	0	800
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	27 651	27 651	0	27 651
	bežné výdavky	27 651	27 651	0	27 651
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	1 038 600	1 038 600	0	1 038 600
	bežné výdavky	845 000	845 000	0	845 000
	kapitálové výdavky	193 600	193 600	0	193 600
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	234 030	234 030	0	234 030
	bežné výdavky	129 280	129 280	0	129 280
	kapitálové výdavky	104 750	104 750	0	104 750
7	SLUŽBY	1 732 693	1 732 693	0	1 732 693
	bežné výdavky	1 662 693	1 662 693	0	1 662 693
	kapitálové výdavky	70 000	70 000	0	70 000
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 130 292	4 150 442	0	4 150 442
	bežné výdavky	3 752 292	3 772 442	0	3 772 442
	kapitálové výdavky	378 000	378 000	0	378 000
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	14 591 059	14 962 922	67 800	15 030 722
	bežné výdavky	14 326 059	14 682 922	29 800	14 712 722
	kapitálové výdavky	265 000	280 000	38 000	318 000
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	1 868 408	1 868 408	0	1 868 408
	bežné výdavky	1 334 408	1 334 408	0	1 334 408
	kapitálové výdavky	534 000	534 000	0	534 000
11	KULTÚRA	1 206 978	1 210 478	102 000	1 312 478
	bežné výdavky	649 441	652 941	2 000	654 941
	kapitálové výdavky	557 537	557 537	100 000	657 537
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	449 794	449 794	93 272	541 726
	bežné výdavky	332 994	332 994	91 932	424 926
	kapitálové výdavky	116 800	116 800	0	116 800
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	39 700	39 700	0	39 700
	bežné výdavky	39 700	39 700	0	39 700

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2014			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 995 114	1 995 114	0	1 995 114
	bežné výdavky	551 454	551 454	0	551 454
	kapitálové výdavky	1 443 660	1 443 660	0	1 443 660
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	1 574 359	1 574 359	0	1 574 359
	bežné výdavky	1 360 719	1 360 719	0	1 360 719
	kapitálové výdavky	213 640	213 640	0	213 640
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	3 510 531	3 510 531	0	3 510 531
	bežné výdavky	3 510 531	3 510 531	0	3 510 531
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	380 610	380 610	0	380 610
	bežné výdavky	360 610	360 610	0	360 610
	kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	20 000
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	40 000	40 000	0	40 000
	bežné výdavky	40 000	40 000	0	40 000
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 386 645	1 386 645	0	1 386 645
	bežné výdavky	1 361 645	1 361 645	0	1 361 645
	kapitálové výdavky	25 000	25 000	0	25 000
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	516 888	516 888	0	516 888
	bežné výdavky	456 888	456 888	0	456 888
	kapitálové výdavky	60 000	60 000	0	60 000
21	ADMINISTRATÍVA	791 211	791 211	0	791 211
	bežné výdavky	791 211	791 211	0	791 211
	Σ PROGRAMY	46 812 869	47 208 382	786 732	47 995 114
	bežné výdavky	38 433 332	38 813 845	123 732	38 937 577
	kapitálové výdavky	8 379 537	8 394 537	663 000	9 057 537

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2014			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
I	Príjmové finančné operácie	5 704 320	5 731 411	207 732	5 939 143
	Prevedy z fondov	5 704 320	5 704 320		5 912 052
	z rezervného fondu	5 704 320	5 704 320	207 732	5 912 052
	Zostatok finančných prostriedkov z roku 2013		27 091		27 091
	zostatok grantu na projekt "Obsahová prestavba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova38, Trnava"		10 784		10 784
	zostatok príspevku MPSVaR SR pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby Stacionár Náš dom, n.o.		552		552
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici		3 200		3 200
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Nocľaháreň na Coburgovej ulici		8 640		8 640
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave		3 915		3 915
II	Výdavkové finančné operácie	1 872 000	1 872 000		1 872 000
	Splátky istiny	1 872 000	1 872 000		1 872 000

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA		Rozpočet 2014			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
	Bežné príjmy	40 197 245	40 565 667	-16 000	40 549 667
	Bežné výdavky	38 433 332	38 813 845	123 732	38 937 577
	Saldo bežného rozpočtu	1 763 913	1 751 822		1 612 090
	Kapitálové príjmy	2 783 304	2 783 304	595 000	3 378 304
	Kapitálové výdavky	8 379 537	8 394 537	663 000	9 057 537
	Saldo kapitálového rozpočtu	-5 596 233	-5 611 233		-5 679 233
	Príjmy spolu	42 980 549	43 348 971	579 000	43 927 971
	Výdavky spolu	46 812 869	47 208 382	786 732	47 995 114
	Saldo príjmov a výdavkov	-3 832 320	-3 859 411		-4 067 143
	Príjmové finančné operácie	5 704 320	5 731 411	207 732	5 939 143
	Výdavkové finančné operácie	1 872 000	1 872 000		1 872 000
	Saldo finančných operácií	3 832 320	3 859 411	207 732	4 067 143
	ZDROJE SPOLU	48 684 869	49 080 382	786 732	49 867 114
	POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	48 684 869	49 080 382	786 732	49 867 114
	SALDO	0	0	0	0

PRÍJMY

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	3 131 781	3 138 781	3 717 781
---	------------------	------------------	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>1 548 477</u>	<u>1 555 477</u>	<u>1 539 477</u>
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- | | | | |
|---|---------|---------|---------|
| • <i>Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave – grant EÚ</i> | 121 542 | 121 542 | 105 542 |
|---|---------|---------|---------|

Predpokladané príjmy v roku 2014 predstavujú refundáciu nákladov deklarovaných v 1. žiadosti o platbu vo výške 95 % z oprávnených výdavkov. Tá môže byť podaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorú má riadiaci orgán dodať v 2. štvrtroku 2014. Zároveň vzhľadom na zdĺhavú kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu, a tým posunu realizácie aktivít súvisiacich s vytvorením portálu cestovného ruchu, došlo k oneskoreniu uskutočnenia výdavkov, pôvodne predpokladaných v roku 2013 a teda prirodzene k presunu ich následnej refundácie do roku 2014.

<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>1 583 304</u>	<u>1 583 304</u>	<u>2 178 304</u>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- | | | | |
|---|---|---|---------|
| • <i>dotácia z MF SR – rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici</i> | 0 | 0 | 500 000 |
|---|---|---|---------|

Na základe uznesenia vlády č. 99/2014 Ministerstvo financií SR poskytlo mestu Trnava účelovo určenú dotáciu na kapitálové výdavky na akciu „Rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici.“

- | | | | |
|--|---|---|--------|
| • <i>Via Tyrnaviensis – obnova severovýchodného nárožia – grant EÚ</i> | 0 | 0 | 95 000 |
|--|---|---|--------|

Mesto Trnava pripravilo žiadosť o grant za účelom realizácie projektu Via Tyrnaviensis. V prípade jej schválenia a možnosti predfinancovania aktivít mesto získa finančné prostriedky vo výške 95 % investičných výdavkov.

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	6 408 080	6 408 080	6 933 080
--------------------------	------------------	------------------	------------------

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	5 009 350	5 009 350	5 534 350
---	------------------	------------------	------------------

<u>1.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>3 726 250</u>	<u>3 726 250</u>	<u>4 251 250</u>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1.1.2.2 Realizácia	3 522 750	3 546 260	3 571 260
--------------------	-----------	-----------	-----------

- | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|
| • <i>parkoviská</i> | 285 000 | 287 440 | 312 440 |
|---------------------|---------|---------|---------|

- | | | | |
|--|---|---|--------|
| ➤ <i>parkovisko Spartakovská 11-19 (II. etapa)</i> | 0 | 0 | 25 000 |
|--|---|---|--------|

Projektová dokumentácia rieši výstavbu parkoviska záberom časti plochy trávniky popri obslužnej komunikácii sídliska s kolmým státím - bez vybúrania lemujúceho cestného obrubníka. Ide o pokračovanie už zrealizovanej I. etapy z roku 2013. V rámci II. etapy pribudne 25 parkovacích miest. Materiál parkoviska (drenážna dlažba) bol zvolený tak, aby v kombinácii so sklonom jeho plochy do zelene bolo zabezpečené odvodnenie. Stratu plochy zelene rieši náhradná výsadba 5 stromov.

	Rozpočet 2014 v eurách		
	schválený	upravený	1. aktualizácia
<u>9.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>265 000</u>	<u>265 000</u>	<u>303 000</u>
9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl	220 000	220 000	258 000
• ZŠ s MŠ A. Kubinu	50 000	50 000	88 000
➤ rekonštrukcia priestorov ZŠ pre potreby MŠ	0	0	38 000

Rekonštrukcia priestorov bola vytypovaná na predmetnej základnej škole z dôvodu voľných priestorových možností a taktiež z dôvodu teritoriálneho, nakoľko medziročne pretrváva problém umiestniť deti do materských škôl v generačne obnovenej lokalite Prednádražie navyše doplnenej novou lokalitou Za traťou. Kapacita v existujúcich materských školách nepokrýva dopyt občanov po umiestnení detí do materských škôl, čo je ovplyvnené legislatívnymi zmenami, natalitou, migráciou a nárastom počtu detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Rekonštrukčné práce nevyhnutné na vytvorenie vhodných priestorov pre materskú školu sú:

- projektová dokumentácia 2 000 eur,
- rekonštrukcia sociálnych zariadení 25 000 eur,
- deliaca stena 1 000 eur,
- detské ihrisko 10 000 eur.

11 Program KULTÚRA	1 206 978	1 210 478	1 312 478
---------------------------	------------------	------------------	------------------

11.3 PROJEKTY	193 000	193 000	295 000
----------------------	----------------	----------------	----------------

<u>11.3.1 Bežné výdavky</u>	<u>68 463</u>	<u>68 463</u>	<u>70 463</u>
• Via Tyrnaviensis – obnova severovýchodného nárožia	0	0	2 000
➤ vlastné zdroje	0	0	2 000
➤ grantové zdroje	0	0	0

Mesto Trnava pripravilo žiadosť o grant za účelom realizácie projektu Via Tyrnaviensis zameraného na obnovu severovýchodného nárožia hradobného opevnenia. Bežné výdavky v roku 2014 súvisia s prípravou projektovej žiadosti (aktualizácia a doplnenie projektovej dokumentácie, jej kopírovanie, aktualizácia a doplnenie rozpočtu).

<u>11.3.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>124 537</u>	<u>124 537</u>	<u>224 537</u>
• Via Tyrnaviensis – obnova severovýchodného nárožia	0	0	100 000
➤ vlastné zdroje	0	0	5 000
➤ grantové zdroje	0	0	95 000

V prípade schválenia žiadosti o grant za účelom realizácie projektu Via Tyrnaviensis budú finančné prostriedky použité na úvodné investičné aktivity obnovy chýbajúcej časti mestského opevnenia na Michalskej ulici. Predpokladaný model financovania kapitálových výdavkov bude riešený predfinancovaním v pomere 95 % z grantových zdrojov a 5 % z vlastných zdrojov.

Rozpočet 2014 v eurách
schválený upravený 1. aktualizácia

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	449 794	449 794	541 726
--	----------------	----------------	----------------

12.3 PROJEKTY	140 694	140 694	232 626
----------------------	----------------	----------------	----------------

12.3.1 Bežné výdavky	38 894	38 894	130 826
-----------------------------	---------------	---------------	----------------

• <i>Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave</i>	26 068	26 068	118 000
➤ <i>vlastné zdroje</i>	3 000	3 000	12 120
➤ <i>grantové zdroje</i>	23 068	23 068	105 880

Výdavky budú použité na úhradu nákladov spojených so spracovaním technickej i obsahovej časti web portálu cestovného ruchu, organizáciou podujatia na podporu cestovného ruchu (historický šach) a propagáciu web portálu. Vzhľadom na posun dodávok súvisiacich s tvorbou portálu cestovného ruchu sa predmetné výdavky, pôvodne plánované v roku 2013, presúvajú do roku 2014.

Pre následnú prevádzku web portálu je alokovaná suma 4 000 eur, ktorá bude použitá najmä na preklady obsahu web portálu do AJ a NJ a zabezpečenie cca 600 kusov fotografií vrátane autorských práv k nim pre potreby portálu.

Projekt je financovaný systémom refundácie s výškou grantu 95 %.

FINANČNÉ OPERÁCIE

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	5 704 320	5 731 411	5 939 143
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Prevody z fondov	5 704 320	5 704 320	5 912 052
-------------------------	------------------	------------------	------------------

• <i>z rezervného fondu</i>	5 704 320	5 704 320	5 912 052
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Na vyrovnanie schodku rozpočtu vo výške 207 732 eur je navrhované použitie zdrojov rezervného fondu, ktoré budú použité na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte mesta 2014 nasledovne:

- projekt Via Tyrnaviensis – obnova severovýchodného nárožia vo výške 5 000 eur,
- ZŠ s MŠ A. Kubinu – rekonštrukcia priestorov ZŠ pre potreby MŠ vo výške 38 000 eur,
- Mestský zimný štadión – automatizácia výmenníkovej stanice a modernizácia ovládania kompresorov vo výške 56 000 eur,
- Kultúrny dom Modranka – rekonštrukcia strechy vo výške 70 000 eur,
- parkovisko Spartakovská 11–19 (II. etapa) vo výške 25 000 eur,
- majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku vo výške 13 732 eur.