



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

3. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 8.6.2011

Bod programu MZ č.: 3
Materiál č. : 1

Schválené uznesením č. 93/2011

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011

Návrh predkladá:

Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracovali:

Ing. Mária Burzová
Ing. Mária Šuranová
Ing. Bianka Čigášová
odbor ekonomický

Spracované dňa: 14. júna 2011

Zodpovedá: Ing. Mária Burzová

Číslo spisu: 37309/2011

Uznesenie č. 93

k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2011

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Schvaľuje

- a) 1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2011

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 2011, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2011 bol schválený uznesením MZ č. 972 dňa 23. 11. 2010. Na základe uznesenia MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 bolo v 1. štvrtroku 2011 rozpočtovým opatrením realizované viazanie rozpočtu vo výdavkovej časti. Ďalšie zmeny rozpočtu boli realizované na základe uznesenia MZ č. 53/2011 z 19. 4. 2011, ktorým bol schválený Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010, 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. Dôvodom je jednak meškanie platieb na základe predložených žiadostí o preplatenie, ktoré mali byť poukávané mestu ešte v roku 2010, predlžujúci sa termín na podpis grantových zmlúv k niektorým projektom, dlhšie termíny na výber dodávateľa, prípadne nevypísanie výzvy na predloženie žiadosti na plánované projekty. V predkladanej aktualizácii to znamená zníženie príjmov o 2,3 mil. eur. Aktualizované sú aj vlastné príjmy rozpočtu, a to v časti výnosy z majetku mesta o 364 tis. eur v súvislosti s vyšším podielom na zisku obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2010, ako bolo rozpočtované v schválenom rozpočte. Aktualizácia príjmovej časti rozpočtu znižuje rozpočtované príjmy o 1,9 mil. eur.

Zmena v príjmovej časti v oblasti grantových zdrojov znamená takmer porovnateľný objem v navrhovanom znížení aj vo výdavkovej časti rozpočtu, kde z rovnakých dôvodov dochádza k posunu v realizácii projektov. Vo výdavkovej časti rozpočtu predkladaná aktualizácia navrhuje ďalej zmeny v jednotlivých programoch aj v položkách financovaných z vlastných zdrojov a to hlavne z dôvodu:

- upresnenia výdavkov na základe výberu dodávateľa,
- prehodnotenia niektorých investičných akcií z časového a finančného hľadiska,
- rozhodnutia o zmene rozsahu realizácie v roku 2011,
- rozhodnutia o nerealizovaní niektorých aktivít v roku 2011,
- zaradenia nových akcií do rozpočtu.

Aktualizácia výdavkovej časti rozpočtu predstavuje zníženie výdavkov o 2,8 mil. eur.

Predkladaným návrhom 1. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 nevzniká požiadavka na doplnenie zdrojov do rozpočtu mesta, naopak, dáva možnosť na realizáciu zámerov mesta v ďalšom období.

PRÍJMY

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 611 440	4 625 318	4 989 758
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Bežné príjmy	3 811 440	3 825 318	4 189 758
---------------------	------------------	------------------	------------------

2. Príjem z finančného hospodárenia	315 342	315 342	679 782
-------------------------------------	---------	---------	---------

• <i>podiel na zisku .A.S.A. s.r.o.</i>	<i>116 180</i>	<i>116 180</i>	<i>380 000</i>
---	----------------	----------------	----------------

Valným zhromaždením spoločnosti .A.S.A. s.r.o., v ktorej má mesto Trnava 50%-ný majetkový podiel, bolo valným zhromaždením spoločnosti schválené rozdelenie zisku za rok 2010. Podiel mesta predstavuje sumu 380 000 eur.

• <i>podiel na zisku TT-KOMFORT s.r.o.</i>	<i>149 380</i>	<i>149 380</i>	<i>250 000</i>
--	----------------	----------------	----------------

Valným zhromaždením spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., v ktorej má mesto Trnava 50%-ný majetkový podiel, bolo valným zhromaždením spoločnosti schválené rozdelenie zisku osti za rok 2010. Podiel mesta predstavuje sumu 250 000 eur.

V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	602 768	627 903	670 603
--	----------------	----------------	----------------

Bežné príjmy	602 768	620 749	663 449
---------------------	----------------	----------------	----------------

• <i>Zariadenie pre seniorov v Trnave</i>	<i>305 300</i>	<i>305 300</i>	<i>348 000</i>
---	----------------	----------------	----------------

Navrhovaná úprava rozpočtu sa týka vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave, ktoré na základe doterajšieho vývoja príjmov aktualizuje ich výšku o 42 700 eur a zároveň v rovnakej výške aktualizuje ich použitie vo výdavkovej časti rozpočtu.

VI TRANSFERY, GRANTY, PRÍSPEVKY	15 368 653	15 399 118	13 136 910
--	-------------------	-------------------	-------------------

Bežné príjmy	968 946	999 411	974 585
---------------------	----------------	----------------	----------------

• <i>grant z EÚ na projekt Centrope Capacity</i>	<i>43 109</i>	<i>43 109</i>	<i>41 037</i>
--	---------------	---------------	---------------

V schválenom rozpočte na rok 2011 bol plánovaný príjem grantu vo výške 85% vynaložených výdavkov v roku 2010. Vzhľadom k tomu, že v predloženej žiadosti o refundáciu za 2. zúčtovacie obdobie boli výdavky na refundáciu nižšie o 2 072 eur, je predložený návrh na aktualizáciu príjmu.

• <i>grant z EÚ na projekt AC Centrope</i>	<i>28 551</i>	<i>28 551</i>	<i>43 591</i>
--	---------------	---------------	---------------

Príjem je aktualizovaný z dôvodu oneskorenej refundácie výdavkov, ktoré pôvodne mali byť príjmom mesta v roku 2010 a v skutočnosti boli vo výške 15 040 eura poukázané až v marci 2011.

	schválený	Rozpočet 2011 upravený	1. aktualizácia
• <i>grant z EÚ na projekt CIRCUSE</i>	17 000	17 000	9 870

Rozpočet je aktualizovaný na základe nižších výdavkov, ktoré boli nárokované na refundáciu v 1. zúčtovacom období.

• <i>grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko na projekt Interkultúrne vzdelávanie</i>	28 754	28 754	16 015
--	--------	--------	--------

Výška príjmu je upravená na základe aktuálne odsúhlasených žiadostí o platbu a pravidiel poukazovania finančných prostriedkov, keď v priebehu jedného roka je možné získať finančné prostriedky maximálne z dvoch žiadostí o platbu. Keďže finančné prostriedky z 2. žiadosti o platbu z roku 2010 boli poukázané s oneskorením až v roku 2011, je predpoklad, že v tomto roku budú poukázané finančné prostriedky iba za 3. žiadosť o platbu. V schválenom rozpočte bolo uvažované aj s refundáciou zo 4. žiadosti o platbu.

• <i>grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého</i>	25 474	25 474	17 166
--	--------	--------	--------

Projekt je financovaný systémom predfinancovania, pričom pri finalizácii projektu posledných 5% nákladov musí byť uhradených najskôr z vlastných zdrojov a následne sú refundované z grantových zdrojov. Z dôvodu časového posunu realizácie projektu časť refundácie je očakávaná až v roku 2012.

• <i>grant z EÚ na projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií</i>	14 455	14 455	0
--	--------	--------	---

Tento projekt je financovaný systémom predfinancovania a pri finalizácii projektu posledných 5% nákladov musí byť uhradených najskôr z vlastných zdrojov a následne budú refundované z grantových zdrojov. Z dôvodu časového posunu realizácie projektu je refundácia výdavkov očakávaná až v roku 2012.

• <i>grant z EÚ na projekt Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta</i>	25 000	25 000	0
---	--------	--------	---

Projekt nebude v roku 2011 realizovaný, pretože doteraz nebola podpísaná zo strany riadiaceho orgánu zmluva o nenávratnom finančnom príspevku.

• <i>grant z EÚ na projekt PRO.MOTION</i>	0	0	5 536
---	---	---	-------

Navrhovaná úprava predstavuje príjem z refundácie za schválené a zrealizované výdavky z roku 2010.

• <i>grant z EÚ na projekt ERDC (Vedecko-výskumný klaster)</i>	0	0	2 013
--	---	---	-------

Navrhovaná úprava predstavuje príjem z refundácie za schválené a zrealizované výdavky z roku 2010.

		Rozpočet 2011	
	schválený	upravený	1. aktualizácia
• <i>grant z EÚ na projekt Promenádné koncerty dychových hudieb</i>	0	0	12 350

Navrhovaná úprava predstavuje príjem z refundácie za schválené a zrealizované výdavky z roku 2010.

• <i>príspevok z ÚPSVaR na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti</i>	2 000	2 000	10 577
---	-------	-------	--------

Mesto Trnava sa v roku 2010 zapojilo do projektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti v súlade s § 50i zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. V rámci tohto projektu bol uzatvorený pracovný pomer s 12-timi uchádzačmi o zamestnanie. Vzhľadom k tomu, že projekt presahoval kalendárny rok a refundácia časti výdavkov za rok 2010 bola poukázaná Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny až v roku 2011, je navrhovaná úprava rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti.

• <i>príspevok z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby</i>	0	0	1 362
---	---	---	-------

Príjem je do aktualizácie rozpočtu zaradený na základe dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 5/§ 52a/2011/NP V-2, medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Mestom Trnava na 5 osôb v čase od 1.4.2011 do 30.9.2011.

<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>14 399 707</u>	<u>14 399 707</u>	<u>12 162 325</u>
• <i>grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého</i>	1 035 130	1 035 130	1 192 275

Preplatenie prvej žiadosti o platbu bolo pôvodne očakávané v roku 2010. Keďže došlo k časovému posunu v schvaľovacej fáze žiadosti a k preplateniu prvej žiadosti došlo až v roku 2011, je v aktualizácii rozpočtu výška grantu upravená.

• <i>grant z EÚ na projekt Zariadenie na zhodnocovanie odpadov</i>	3 077 867	3 077 867	1 538 934
--	-----------	-----------	-----------

Realizácia projektu sa oneskoruje, čoho dôsledkom je redukcia stavebných prác plánovaných na rok 2011 a súbežne s tým predpokladaný grantový príjem. Projekt je realizovaný systémom predfinancovania.

• <i>grant z EÚ na projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií</i>	486 115	486 115	475 665
--	---------	---------	---------

Zníženie je navrhované z dôvodu finalizácie projektu v roku 2011, keď posledných 5% nákladov musí byť uhradených najskôr z vlastných zdrojov a následne sa uskutoční ich refundácia. Vzhľadom k časovému posunu v realizácii projektu je možné reálne očakávať refundáciu výdavkov zaplatených z vlastných zdrojov až v roku 2012.

	schválený	Rozpočet 2011 upravený	1. aktualizácia
• <i>grant z EÚ na projekt Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta</i>	970 000	970 000	0

Realizácia projektu sa neuskutoční v roku 2011 vzhľadom na nepodpísanie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku zo strany riadiaceho orgánu.

• <i>grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká</i>	109 861	109 861	245 393
--	---------	---------	---------

Projekt financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia mal byť z časti realizovaný v roku 2010 a ukončený v roku 2011. Z dôvodu časového posunu realizácie projektu je celý príjem grantu predpokladaný v roku 2011, preto je do aktualizácie rozpočtu doplnený aj príjem z roku 2010. Projekt je realizovaný systémom predfinancovania.

• <i>príspevok z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina Hviezda</i>	50 000	50 000	0
--	--------	--------	---

Žiadosť o grant bola podaná Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, preto je príjem zahrnutý v rozpočte tejto príspevkovej organizácie.

• <i>príspevok z Ekofondu na projekt Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému – radnica Trnava</i>	0	0	39 324
--	---	---	--------

Do rozpočtu je doplnený príjem za oneskorenú refundáciu nákladov dokladovaných v roku 2010, ktoré boli schválené v plnej výške.

VÝDAVKY

1	Program DOPRAVA	3 000 729	3 139 561	2 704 734
1.1	Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	2 034 549	2 219 130	1 784 303
	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>1 304 855</u>	<u>1 513 943</u>	<u>1 079 116</u>
1.1.2.1	Projektová dokumentácia	39 800	36 560	39 225
•	<i>chodníky a cyklochodníky</i>	3 300	3 135	0
➤	<i>chodník Vajslova ulica (medzi ulicami Tamaškovičovou a Vlárskou)</i>	3 300	3 135	0

Investičnú akciu – výstavbu chodníka pred rodinnými domami na ulici Vajslova je navrhované z rozpočtu vyradiť, nakoľko táto požiadavka vzišla počas realizácie kruhového objazdu

Rozpočet 2011
schválený upravený 1. aktualizácia

Tamaškovičova, Sladovnícka a Nitrianska za využívania obchádzok z dôvodu výstavby. V súčasnej dobe táto ulica nie je až tak frekventovaná. Jestvujúce požiadavky budú riešené odborom dopravy a komunálnych služieb vodorovným dopravným značením, prípadne úpravou zvislého dopravného značenia na komunikáciu jednosmernú.

• <i>ostatné stavby</i>	4 500	4 425	11 425
➤ <i>Most pri Bernolákovej bráne – oprava (pôvodný názov položky Oprava mostov Mikovíniho s lávkou a Bernolákova)</i>	3 000	3 000	10 000

V rozpočte na rok 2011 bolo uvažované s prípravou projektovej dokumentácie na dva mosty a realizáciou opravy jedného z nich. Dôvodom zaradenia do rozpočtu bol stavebno - technický stav mostov, ktorý definuje vypracovaný protokol z hlavnej prehliadky mosta - most pri Bernolákovej bráne je vyhodnotený ako zlý a most na Mikovíniho ulici s lávkou – dobrý, ale s poruchami. Keďže pred prípravou projektovej dokumentácie je potrebné vypracovať diagnostiku mosta, je vhodnejšie v tomto roku sa zamerať na jej vypracovanie, následne prípravu projektovej dokumentácie sanácie a realizáciu opravy presunúť na ďalší rok a zamerať sa pritom na most s horším technickým stavom. V prospech tohto modelu hovorí i časový faktor – príprava diagnostiky mosta, vypracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie stavebného povolenia, výber dodávateľa a samotná realizácia, ktorá by pravdepodobne časovo spadala do obdobia mesiacov november, december, kedy sú už nevhodné klimatické podmienky na mokré procesy sanácie. Na základe uvedených skutočností je navrhované navýšenie rozpočtu o 7 000 eur potrebných na spracovanie diagnostiky mosta. Zároveň sa zmení názov akcie na „Most pri Bernolákovej bráne – oprava (projektová dokumentácia)“.

• <i>parkoviská</i>	15 500	13 675	12 475
➤ <i>parkovisko Kamenný mlyn</i>	3 000	1 200	0

Z dôvodu majetkovo-právneho stavu pozemkov nie je možné spracovať projektovú dokumentáciu kapacitného rozšírenia parkoviska a následne vybaviť stavebné povolenie, preto je navrhované akciu z rozpočtu 2011 vyradiť a následne prehodnotiť systém statickej dopravy v území.

1.1.2.2 Realizácia	1 178 500	1 408 043	970 551
• <i>miestne komunikácie</i>	683 000	810 552	494 000
➤ <i>rekonštrukcia miestnej komunikácie Cukrová</i>	500 000	482 403	240 000

Rekonštrukcia mestskej komunikácie Cukrová je svojím finančným objemom náročná investícia, preto sa jej realizácia rozdelila na dve etapy. V tomto roku bude realizovaná z vypracovanej dokumentácie investičnej akcie „Miestna komunikácia Cukrová – rekonštrukcia“ jej časť - svojou dôležitosťou podstatná - chodník s cyklochodníkom, a zrekonštruuje sa verejné osvetlenie. Samotná rekonštrukcia komunikácie spolu s dažďovou kanalizáciou a definitívne sadové úpravy budú druhou etapou. Ich realizácia bude zaradená do rozpočtu v ďalších rokoch.

	schválený	Rozpočet 2011 upravený	1. aktualizácia
➤ <i>rekonštrukcia miestnej komunikácie Hraničná</i>	100 000	102 465	1 05 000

Rekonštrukcia miestnej komunikácie bola zrealizovaná. Pôvodne sa vjazdy do rodinných domov a priestor medzi vjazdmi nemali realizovať. Po interpeláciách VMČ je navrhované zrealizovať terénne úpravy medzi vjazdmi. Z toho dôvodu je potrebné navýšiť rozpočet o finančné prostriedky na ukončenie celej investičnej akcie vrátane jednoduchých sadových úprav (zatrávnenie).

➤ <i>oprava mostov Mikovíniho s lávkou a Bernoláková</i>	83 000	76 684	0
--	--------	--------	---

Vzhľadom na časovú náročnosť prípravy projektovej dokumentácie a diagnostiky mostov nie je predpoklad realizácie ešte v tomto roku. Na základe tejto skutočnosti je navrhované investičnú akciu z rozpočtu na rok 2011 vyradiť.

• <i>chodníky a cyklochodníky</i>	125 000	119 250	210 750
➤ <i>obnova verejného priestranstva Pútnická - Dedinská - I. Krasku</i>	15 000	14 750	16 750

V schválenom rozpočte bolo plánované pokračovať s rekonštrukciou parkovacích státi v centre Modranky. Pri stavebnom konaní bola stavebným úradom akceptovaná požiadavka obyvateľov o čiastkové odvodnenie komunikácie. Na základe tejto požiadavky dalo mesto spracovateľovi projektovej dokumentácie dopracovať predmetné odvodnenie a dopracovanú projektovú dokumentáciu oceniť zhotoviteľovi stavby. Odvodnenie a ani zásah do miestnej komunikácie Pútnická nebolo predmetom pôvodnej projektovej dokumentácie, na základe toho je navrhované zvýšenie rozpočtu o 2 000 eur.

➤ <i>cyklochodník T. Vansovej (I. etapa)</i>	70 000	66 500	156 000
--	--------	--------	---------

Navrhované je navýšenie finančných prostriedkov o 89 500 eur na základe zmenenej etapizácie výstavby – z troch etáp sa zmenila na dve. V rámci I. etapy bude zrealizovaný úsek od Hospodárskej ulice po svetelnú križovatku T. Vansovej - J. Bottu – Š. Moyzesa.

• <i>parkoviská</i>	150 000	264 456	52 016
➤ <i>parkovisko Kamenný mlyn</i>	100 000	82 440	0

Z dôvodu majetkovo-právneho stavu pozemkov nie je možné v súčasnosti spracovať projektovú dokumentáciu rozšírenia parkoviska a teda ani samotnú realizáciu parkoviska. Po prehodnotení aktivít mesta v tomto území je navrhované v danej lokalite zrealizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení a detského ihriska (tieto investičné akcie sú navrhnuté na zaradenie do rozpočtu na rok 2011).

➤ <i>parkovisko Hornopotočná II. etapa</i>	0	130 000	0
--	---	---------	---

Po prehodnotení urbanistických zámerov mesta v tomto území je navrhované II. etapu parkoviska nerealizovať. Na predmetnej ploche je plánované vybudovanie parku.

Rozpočet 2011
schválený upravený 1. aktualizácia

2	Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 334 414	1 273 067	1 325 180
----------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

2.1	Podprogram ZELEŇ	909 494	899 156	896 669
------------	-------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>902 834</u>	<u>892 830</u>	<u>890 343</u>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

2.1.1.1 Správa zelene	896 195	886 195	883 708
-----------------------	---------	---------	---------

• <i>deratizácia zelene</i>	2 987	2 987	500
-----------------------------	-------	-------	-----

Z elektronického verejného obstarania k deratizácii zelene vzišla úspora 2 487 eur.

2.2	Podprogram HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH SÚBOROV	275 790	234 381	288 981
------------	--	----------------	----------------	----------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>275 790</u>	<u>234 381</u>	<u>288 981</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

2.2.2.1 Projektová dokumentácia	48 000	32 449	26 299
---------------------------------	--------	--------	--------

• <i>humanizácia obytných súborov</i>	8 000	8 100	3 350
---------------------------------------	-------	-------	-------

➤ <i>humanizácia obytného súboru Linčianska – detské ihrisko MŠ Limbová</i>	5 000	4 750	0
---	-------	-------	---

Z časového hľadiska (novelizácia zákona o verejnom obstarávaní) nie je možné spracovať projektovú dokumentáciu na uvedenú investičnú akciu a zároveň ju zrealizovať v tomto roku. Ako podklad pre realizáciu bude slúžiť architektonická štúdia spracovaná v roku 2010, na základe ktorej bude spracované zadanie pre výber dodávateľa stavby. Finančné prostriedky vo výške 4 750 eur je navrhované presunúť na realizáciu tejto investičnej akcie.

• <i>parky, parčíky a detské ihriská</i>	13 000	11 850	10 450
--	--------	--------	--------

➤ <i>park J. Kráľa – úprava pri MAX-e</i>	2 000	1 400	0
---	-------	-------	---

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre výstavbu chodníka pri Max-e bolo navrhnuté z dôvodu stále sa rozširujúceho vyšliapaného pásu chodcami na úkor zelenej zatravnenej plochy. V aktualizácii je navrhované túto investičnú akciu vyradiť z rozpočtu na rok 2011, resp. zaradiť v budúcoročných rozpočtoch. Dočasným riešením je obnovenie a rekultivovanie tejto plochy s následným zatravnením.

2.2.2.2 Realizácia	227 790	201 932	262 682
--------------------	---------	---------	---------

• <i>humanizácia obytných súborov</i>	168 000	152 600	157 350
---------------------------------------	---------	---------	---------

➤ <i>humanizácia obytného súboru Linčianska</i>	83 000	71 850	76 600
---	--------	--------	--------

Finančné prostriedky v položke sú plánované na vybudovanie detského ihriska pre staršie deti a mládež pred budovou Kalokagatie v areáli MŠ Limbova. V aktualizácii je navrhované

Rozpočet 2011
schválený upravený 1. aktualizácia

výdavky na realizáciu akcie zvýšiť o 4 750 eur, ktoré sa ušetria na projektovej dokumentácii na túto akciu (viď pol. 2.2.2.1).

• <i>parky, parčíky a detské ihriská</i>	10 000	9 500	65 500
➤ <i>detské ihrisko Kamenný mlyn</i>	0	0	56 000

Pôvodné detské ihrisko nachádzajúce sa v blízkosti hotela s reštauráciou Koliba a prírodného amfiteátra je kapacitne nepostačujúce, so zastaranými kovovými hernými prvkami. Jeho súčasná podoba predstavuje neatraktívny priestor pre zábavu detí. Preto je navrhované zaradiť do rozpočtu 2011 rekonštrukciu detského ihriska (cca 37 000 eur) a sadové úpravy (cca 19 000 eur).

2.5 PROJEKTY	35 300	35 300	35 300
<u>Bežné výdavky</u>	<u>35 300</u>	<u>35 300</u>	<u>35 300</u>
• <i>CircUse</i>	35 300	35 300	35 300
➤ <i>vlastné zdroje</i>	18 300	18 300	25 430
➤ <i>grantové zdroje</i>	17 000	17 000	9 870

Celkové výdavky na projekt v roku 2011 zostávajú nezmenené. Úprava rozpočtu sa týka zdrojov financovania, nakoľko na základe vypracovaných dvoch žiadostí o platbu je znížený príjem z grantu v roku 2011 na 9 870 eur.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	8 842 624	8 941 802	7 298 066
--	------------------	------------------	------------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>800 000</u>	<u>1 083 811</u>	<u>1 060 000</u>
• <i>Skládka komunálneho odpadu Trnava - Zavorská cesta, IV. etapa</i>	0	283 811	260 000

Na konci roku 2010 (2.12.2010) boli pozastavené zo strany mesta práce na realizácii IV. etapy úložiska skládky komunálneho odpadu a to z dôvodu zlých klimatických podmienok, nevhodných pre realizáciu a ukončenie diela. Ukončenie diela bolo dodatkom k zmluve o dielo dohodnuté na 30.4.2011. Z tohto dôvodu bolo potrebné časť plánovaných finančných prostriedkov presunúť do rozpočtu na rok 2011. Nakoľko práce na diele boli skutočne zrealizované a ukončené do 30.4.2011, je možné túto sumu v rozpočte presnejšie upraviť podľa skutočne vykonaných a vyfakturovaných prác a súvisiacich činností (výkon autorského dozoru, geotechnické práce a skúšky). Na základe toho je navrhnuté zníženie rozpočtu o 23 811 eur.

3.3 PROJEKTY	5 429 965	5 429 965	3 810 040
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>5 378 374</u>	<u>5 378 374</u>	<u>3 758 449</u>
• <i>zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava, 2. etapa výstavby</i>	3 239 860	3 239 860	1 619 935

		Rozpočet 2011	
	schválený	upravený	1. aktualizácia
➤ <i>vlastné zdroje</i>	161 993	161 993	81 001
➤ <i>grantové zdroje</i>	3 077 867	3 077 867	1 538 934

Realizácia projektu sa oneskoruje vzhľadom na zdlhavosť verejného obstarávania, čoho dôsledkom je redukcia stavebných prác plánovaných na rok 2011.

4	Program BYTOVÁ VÝSTAVBA	30 489	30 289	59 289
----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>4 000</u>	<u>3 800</u>	<u>32 800</u>
----------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

- *Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici 24 b. j.* 0 0 19 000

Do rozpočtu je navrhované doplniť výdavok na spracovanie projektovej dokumentácie na nájomné byty – 24 b. j. na Coburgovej ulici. Jednalo by sa o opakovaný projekt nájomných bytov pre sociálne slabších občanov, aký bol v tejto lokalite zrealizovaný v roku 2008. V rámci územného rozhodnutia v tejto lokalite je uvažované s umiestnením celkovo troch takýchto bytoviek. Mesto by sa mohlo začiatkom roka 2012 uchádzať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na realizáciu nájomných bytov pre sociálne slabších občanov. Z uvedených dôvodov by bolo vhodné v tomto roku pripraviť a spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu, eventuálne vybaviť všetky súvisiace rozhodnutia a povolenia.

- *Malometrážne byty pre mladé rodiny
Veterná ulica* 0 0 10 000

V roku 2010 mesto Trnava investorsky zabezpečovalo sanáciu suterénu bytového domu pre mladé rodiny na ulici Veterná, ktorý vykazoval defekty spôsobujúce jeho zatekanie. Zrealizovaná bola oprava hydroizolácie, zásyp výkopu, nie však finálna úprava blízkeho okolia objektu, keďže veľký objem zeminy, ktorý bol odstránený, by mohol i po zhutnení vykazovať objemové zmeny a spôsobiť pokles chodníkov či terénu. Pre optimálny výsledok bolo potrebné počkať na prirodzené sadnutie násypu a realizácia dokončovacích prác sa časovo presunula na tento rok.

5	Program VEREJNÉ OSVETLENIE	930 986	896 704	1 043 462
----------	-----------------------------------	----------------	----------------	------------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>715 343</u>	<u>705 343</u>	<u>710 343</u>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- *havarijný fond* 0 0 5 000

Doplnenie novej položky do rozpočtu je navrhované z dôvodu, že v priebehu roka je potrebné realizovať priebežné výmeny skorodovaných stožiarov na celom území mesta, ktoré vykazujú havarijný stav – hrozí ich spadnutie. Havarijný stav je monitorovaný pri bežnej údržbe a výmena sa týka len najkritickejších kusov stožiarov.

5.3	PROJEKTY	115 643	122 128	263 886
------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>115 643</u>	<u>122 128</u>	<u>263 886</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- *Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch
Prednádražie a Hlboká* 115 643 122 128 263 886

	schválený	Rozpočet 2011 upravený	1. aktualizácia
➤ <i>vlastné zdroje</i>	5 782	12 267	18 493
➤ <i>grantové zdroje</i>	109 861	109 861	245 393

Rekonštrukcia mala pôvodne začať v roku 2010, nakoľko prišlo k časovému posunu začiatku realizácie projektu do roku 2011, je navrhovaná úprava rozpočtu. Úprava zahŕňa zvýšenie výdavkov financovaných z vlastných zdrojov o 6 226 eur a z grantových zdrojov o 135 532 eur.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR	123 652	131 469	133 956
<u>Bežné výdavky</u>	<u>85 652</u>	<u>93 469</u>	<u>95 956</u>
• <i>lavičky</i>	6 880	6 880	9 367
<p>V rámci úsporných opatrení bol rozpočet na rok 2011 krátený oproti rozpočtu roku 2010 o takmer 4 500 eur. Zvýšený vandalizmus a väčšie poškodenie lavičiek počas tohtoročnej zimy si vyžiadali zvýšené náklady na opravy a údržbu lavičiek v jarnom období, preto je navrhovaná úprava rozpočtu.</p>			
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>
• <i>verejné WC – rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kamennom mlyne</i>	38 000	38 000	38 000

Zmena sa netýka rozpočtovanej sumy, ale jej použitia. Finančné prostriedky je navrhované použiť na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Kamennom Mlyne. Rekreačný areál Kamenný mlyn pokrýva potreby krátkodobej rekreácie a športu v prírodnom prostredí pre obyvateľov mesta Trnavy a širšieho okolia. V súčasnosti v tomto areáli absentuje objekt s funkčnými verejnými toaletami. Finančné prostriedky sú navrhované na rekonštrukciu objektu bývalých sociálnych zariadení vo vstupnej časti areálu Kamenný mlyn.

7 Program SLUŽBY	1 530 686	1 499 189	1 532 614
7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	106 321	63 017	71 592
<u>Bežné výdavky</u>	<u>71 321</u>	<u>53 017</u>	<u>57 642</u>
• <i>oprava chodníkov na cintoríne Kamenná cesta</i>	0	0	3 125
<p>Akciu je navrhované zaradiť do rozpočtu mesta z dôvodu havarijného stavu chodníkov na cintoríne Kamenná cesta. Plánovaná je oprava 250m² chodníkov.</p>			
• <i>oprava oplotenia cintorína Modranka</i>	0	0	1 500

Na základe požiadavky Výboru mestskej časti č. 6 Modranka a následného preverenia zo strany MsÚ je navrhované zaradiť do aktualizácie rozpočtu opravu oplotenia na cintoríne v Modranke.

	schválený	Rozpočet 2011 upravený	1. aktualizácia
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>35 000</u>	<u>10 000</u>	<u>13 950</u>
• <i>bezbariérový vstup do domu smútku Kamenná cesta s odvodňovacím žľabom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 950</i>

Na základe sťažnosti občana mesta Trnavy a následného prísľubu mesta je do aktualizácie rozpočtu 2011 zaradený výdavok na vybudovanie bezbariérového prístupu do domu smútku na cintoríne Kamenná cesta.

7.3 Podprogram TRHY	129 960	143 973	163 973
----------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>129 960</u>	<u>143 973</u>	<u>163 973</u>
• <i>Tradičný trnavský jarmok (TTJ)</i>	<i>92 451</i>	<i>107 542</i>	<i>127 542</i>

Zvýšenie rozpočtu je navrhované na kultúrny program počas TTJ 2011, ktorý bude na dvoch miestach. Tradične na Trojičnom námestí bude program v tomto roku výrazne obohatený o populárne slovenské hudobné skupiny. Ďalším miestom, kde bude prebiehať štýlový dobový dvojdňový program je Bernolákov sad. Tu budú účinkujúci predvádzať spôsob života a bojové umenia stredoveku "Stredovek pod hradbami".

7.4 PROJEKTY	528 216	528 216	533 066
---------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>15 516</u>	<u>15 516</u>	<u>15 516</u>
• <i>Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií</i>	<i>15 516</i>	<i>15 516</i>	<i>15 516</i>
➤ <i>vlastné zdroje</i>	<i>1 061</i>	<i>1 061</i>	<i>15 516</i>
➤ <i>grantové zdroje</i>	<i>14 455</i>	<i>14 455</i>	<i>0</i>

Projekt je financovaný systémom predfinancovania. V rámci záverečnej žiadosti o platbu je potrebné uhradiť minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu v roku 2011 najskôr z vlastných zdrojov. Následne v roku 2012 bude 95% z tejto sumy refundovaných.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>512 700</u>	<u>512 700</u>	<u>517 550</u>
• <i>Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií</i>	<i>512 700</i>	<i>512 700</i>	<i>517 550</i>
➤ <i>vlastné zdroje</i>	<i>26 585</i>	<i>26 585</i>	<i>41 885</i>
➤ <i>grantové zdroje</i>	<i>486 115</i>	<i>486 115</i>	<i>475 665</i>

Projekt je financovaný systémom predfinancovania. Navýšenie potreby vlastných zdrojov zahŕňa úhradu 5% výdavkov projektu v záverečnej žiadosti o platbu, ktoré musia byť uhradené najskôr z vlastných zdrojov. Následne v roku 2012 bude 95% z tejto sumy refundovaných. Zmena tiež zahŕňa zvýšenie DPH od 1.1.2011 (4 300 eur).

	schválený	Rozpočet 2011 upravený	1. aktualizácia
8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 247 071	4 227 509	4 270 209
8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	273 735	271 888	276 888
<u>Bežné výdavky</u>	<u>273 735</u>	<u>271 888</u>	<u>276 888</u>
8.1.1.3 Dotácie	76 321	77 505	82 505
• <i>zdravotne postihnutí</i>	<i>11 600</i>	<i>16 020</i>	<i>21 020</i>
Na základe odporúčania finančnej a sociálno-zdravotnej komisie MZ je rozpočet navýšený o dotáciu pre Stacionár NÁŠ DOM, n. o. v sume 5 000 eur.			
8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	3 221 836	3 205 096	3 242 796
<u>Bežné výdavky</u>	<u>2 765 329</u>	<u>2 743 558</u>	<u>2 786 258</u>
8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava	1 762 868	1 712 820	1 712 820
• <i>príspevok na činnosť</i>	<i>1 347 829</i>	<i>1 297 781</i>	<i>1 313 781</i>
• <i>príspevok na opatrovateľskú službu</i>	<i>415 039</i>	<i>415 039</i>	<i>399 039</i>
Príspevok na činnosť Strediska sociálnej starostlivosti je navrhované zvýšiť o sumu 16 000 eur a v takej istej výške znížiť príspevok na opatrovateľskú službu. Výpadok finančných prostriedkov vo výške 53 248 eur, týkajúci sa Zariadenia opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici, kde na uvedenú prevádzku v roku 2011 nebude poskytnutý finančný príspevok na sociálne služby z Trnavského samosprávneho kraja, uhradí Stredisko sociálnej starostlivosti v rámci schváleného rozpočtu. Časť finančných prostriedkov v celkovej výške 20 054 eur získa Stredisko sociálnej starostlivosti z predpokladaných vyšších výnosov - tržieb za stravné, ktoré je vo výške 2 054 eur, za sociálne služby poskytované v zariadení pre opatrovateľskú službu Hospodárska ulica vo výške 2 000 eur a za opatrovateľskú službu vo výške 16 000 eur. Ďalšiu časť finančných prostriedkov získa Stredisko sociálnej starostlivosti znížením prevádzkových nákladov vo výške 33 194 eur, pôvodne plánovaných v položke "Opravy a udržiavanie" na výmenu okien v ubytovni na Coburgovej č. 27. Rozpočet Strediska sociálnej starostlivosti je prílohou č. 1 materiálu.			
8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	1 002 461	1 030 738	1 073 438
• <i>výdavky z vlastných príjmov</i>	<i>305 300</i>	<i>290 035</i>	<i>332 735</i>
Rozpočet výdavkov je navýšený o 42 700 eur rovnako ako rozpočet príjmov.			
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>456 507</u>	<u>461 538</u>	<u>456 538</u>
8.2.2.3 Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova (rekonštrukcia)	33 000	31 350	25 000

Pôvodne plánovaná rekonštrukcia zariadenia nebude realizovaná. Z rozpočtovaných

Rozpočet 2011
schválený upravený 1. aktualizácia

finančných prostriedkov je navrhované použiť 25 000 eur, a to 9 000 eur na realizáciu oplatenia zariadenia a 16 000 eur na vybudovanie príjazdovej rampy pre zdravotne postihnutých.

8.2.2.4 Oplatenie ubytovne na Coburgovej ulici 0 0 1 350

V sume 1 350 eur je do rozpočtu navrhované doplniť výdavok na oplatenie ubytovne na Coburgovej č. 28.

9	Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	15 260 700	15 417 780	15 643 842
----------	---	-------------------	-------------------	-------------------

9.1	Podprogram ŠKOLSTVO	12 681 735	12 842 576	12 827 046
------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	<u>Bežné výdavky</u>	<u>11 908 566</u>	<u>12 127 138</u>	<u>12 184 608</u>
--	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

9.1.1.1	Budovy škôl a školských zariadení	50 000	47 500	55 000
---------	-----------------------------------	--------	--------	--------

Rozpočet je upravený na vyššiu sumu z dôvodu potreby vykonania maliarskych prác na ZŠ Gorkého, kde prebehla rekonštrukcia a modernizácia z grantových zdrojov EÚ.

9.1.1.2	Originálne kompetencie na úseku školstva	5 559 402	5 632 064	5 682 034
---------	--	-----------	-----------	-----------

•	<i>materské školy a ŠJ pri materských školách</i>	2 951 886	2 656 774	2 681 144
---	---	-----------	-----------	-----------

Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu vytvorenia 3 tried materských škôl a s tým súvisiacou potrebou 6 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov.

•	<i>ostatné výdavky škôl a školských zariadení</i>	0	263 015	288 615
---	---	---	---------	---------

Navýšenie finančných prostriedkov na energie a interiérové vybavenie z dôvodu vytvorenia nových tried materských škôl (MŠ Limbova 1 trieda, MŠ V jame 2 triedy).

	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>773 169</u>	<u>715 438</u>	<u>642 438</u>
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

9.1.2.1	Rekonštrukcie základných škôl	428 169	381 534	392 534
---------	-------------------------------	---------	---------	---------

•	<i>ZŠ Spartakovská</i>	109 707	170 444	136 444
---	------------------------	---------	---------	---------

➤	<i>rekonštrukcia priestorov pre CVC – pracovisko V jame</i>	40 000	38 000	0
---	---	--------	--------	---

Táto investičná akcia nebude v roku 2011 realizovaná, nakoľko vznikla potreba operatívne riešiť neumiestnené deti v materských školách. Preto sa terajší podnájomník - UCM presťahuje do iného pavilónu školy, ktorý je ešte v tomto roku využívaný ako učebne pre potreby školy.

➤	<i>odstránenie nedostatkov vzduchotechniky (VZT)</i>	0	0	4 000
---	--	---	---	-------

Po zdĺhavých rokovaniach sa podarilo v 03/2011 písomne dospieť k dohode dotknutých

Rozpočet 2011
schválený upravený 1. aktualizácia

účastníkov výstavby (Mesto Trnava, GAMA HOLDING, PROVA Slovakia) o spolufinancovaní úprav vzduchotechnického systému. Jedná sa o realizáciu čiastkovej úpravy vzduchotechnického zariadenia, t.j. výmenu ventilátora VZT jednotky a realizáciu protihlukových opatrení v systéme. Predpokladaná finančná spoluúčasť mesta má byť vo výške 4 000 eur.

• ZŠ Vančurova	69 707	0	45 000
➤ ZŠ Vančurova - rekonštrukcia palubovky v telocvični	0	0	45 000

V roku 2011 vedenie školy na základe každoročnej revízie stavu podlahy telocvične podalo na mesto Trnava žiadosť o rekonštrukciu palubovky. Po obhliadke stavu telocvične pracovníkmi mesta bolo dohodnuté zaradiť túto investičnú akciu do aktualizácie rozpočtu mesta na rok 2011, nakoľko poškodenou palubovkou je ohrozená bezpečnosť žiakov školy pri vyučovanom procese a škola nemá k dispozícii vonkajšie športoviská v areáli školy.

9.1.2.1 Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ	310 000	293 500	209 500
--	---------	---------	---------

• MŠ Jiráskova – rekonštrukcia chodby a zateplenie	80 000	80 000	0
--	--------	--------	---

Zrušenie predmetnej akcie je navrhované z dôvodu legislatívnych zmien, ktoré predlžujú proces verejného obstarania, akciu by nebolo možné realizovať v období letných prázdnin.

• MŠ Jirásková – rekonštrukcia chodby (PD)	0	0	1 500
--	---	---	-------

Do rozpočtu je navrhované zaradiť výdavok na spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie chodby, ktorá bude realizovaná v roku 2012.

• MŠ T. Tekela – rekonštrukcia strechy	100 000	83 250	0
--	---------	--------	---

Z dôvodu havarijného stavu strechy na MŠ Beethovenova je v aktualizácii navrhované finančné prostriedky presunúť na túto akciu.

• MŠ Beethovenova – rekonštrukcia strechy	0	650	76 000
---	---	-----	--------

Do rozpočtu je navrhované zaradiť rekonštrukcia strechy MŠ Beethovenova, ktorá je v havarijnom stave.

• MŠ Hodžova – rekonštrukcia elektroinštalácie	35 000	35 000	0
--	--------	--------	---

Z dôvodu, že v roku 2011 došlo k legislatívnym zmenám doby obstarania a tiež z dôvodu, že sa pripravuje rekonštrukcia MŠ a to nadstavbami nad súčasné terasy za účelom vytvorenia ďalších tried MŠ, je navrhované túto akciu z rozpočtu vyradiť.

• MŠ Hodžova – rozšírenie tried	0	0	5 000
---------------------------------	---	---	-------

Do rozpočtu je navrhované zaradiť výdavok na vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu tried na poschodí materskej školy, ktorou sa rozšíri kapacita materskej školy o 2

Rozpočet 2011
schválený upravený 1. aktualizácia

triedy. Realizácia bude navrhnutá do rozpočtu na rok 2012.

- *MŠ Limbova – rozšírenie tried* 0 600 30 000

Do rozpočtu je navrhované doplniť rekonštrukciu materskej školy Limbova z dôvodu jej rozšírenia o jednu triedu, ako riešenie potreby nárastu počtu neumiestnených detí do materských škôl.

- *Signalizácia MŠ* 3 000 3 000 6 000

V rozpočte bolo uvažované s rekonštrukciou signalizácie jednej materskej školy. Časť rozpočtu už bola vyčerpaná na rekonštrukciu elektrickej signalizácie MŠ K. Mahra. Navýšenie finančných prostriedkov je z dôvodu potreby rekonštrukcie signalizácie na MŠ Okružná 19, ktorá je už po technickej životnosti a nespĺňa bezpečnostné parametre.

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE	93 489	89 728	66 669
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>93 489</u>	<u>89 728</u>	<u>66 669</u>
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- *príležitostné aktivity v školských zariadeniach* 13 278 13 278 11 278

Akcia Cena za mimoriadne výsledky – rozpočtovaná čiastka nebola použitá v plnej výške z dôvodu výberu dodávateľa s výhodnejšími cenami ako v minulom roku.

- *zvyšovanie environmentálneho povedomia* 19 916 19 916 0

Z dôvodu deficitu finančných prostriedkov v rozpočte sa školám v roku 2011 neposkytnú finančné prostriedky na zvyšovanie environmentálneho povedomia, tieto budú použité na iné aktivity programu Školstvo a vzdelávací systém.

- *výročná konferencia mesta Trnava o vzdelávaní a trhu práce* 3 300 1 143 0

Finančné prostriedky boli uvoľnené z dôvodu nerealizovania predmetnej akcie.

9.3 PROJEKTY	2 485 476	2 485 476	2 750 127
---------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>91 234</u>	<u>91 234</u>	<u>78 221</u>
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- *Interkultúrne vzdelávanie pre deti a mládež* 57 554 57 554 44 815
 - *vlastné zdroje* 28 800 28 800 28 800
 - *grantové zdroje* 28 754 28 754 16 015

Výdavky sú v rozpočte upravené v nadväznosti na výšku grantových zdrojov.

- *Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého* 29 451 29 451 29 177
 - *vlastné zdroje* 3 977 3 977 12 011
 - *grantové zdroje* 25 474 25 474 17 166

Rozpočet 2011
schválený upravený 1. aktualizácia

Projekt je financovaný systémom predfinancovania. V rámci záverečnej žiadosti o platbu je potrebné uhradiť výdavky za spracovanie žiadostí o platbu č. 2 a č. 3 a záverečnej monitorovacej správy najskôr z vlastných zdrojov. Následne v roku 2012 bude 95% z tejto sumy refundovaných.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>2 394 242</u>	<u>2 394 242</u>	<u>2 671 906</u>
• <i>Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého</i>	<i>1 189 611</i>	<i>1 189 611</i>	<i>1 467 275</i>
➤ <i>vlastné zdroje</i>	<i>154 481</i>	<i>154 481</i>	<i>275 000</i>
➤ <i>grantové zdroje</i>	<i>1 035 130</i>	<i>1 035 130</i>	<i>1 192 275</i>

V rámci záverečnej žiadosti o platbu je potrebné uhradiť záverečnú faktúru minimálne vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov. Predpokladaná fakturovaná suma je 95 000 eur. Následne v roku 2012 bude 95% z tejto sumy refundovaných. Grantové zdroje boli navýšené z dôvodu, že prvá žiadosť o platbu nebola uhradená v roku 2010, ale spolu s druhou žiadosťou o platbu bude uhradená v roku 2011. Preto je potrebné navýšiť vlastné zdroje v tomto roku o 120 519 eur. Navýšenie vlastných zdrojov zahŕňa zároveň neoprávnené výdavky z prvej žiadosti o platbu (8 911 eur) a práce navyiac. Projekt je financovaný systémom predfinancovania.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	1 245 188	1 199 174	1 213 174
10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY	70 630	69 373	66 373
<u>Bežné výdavky</u>	<u>70 630</u>	<u>69 373</u>	<u>66 373</u>
10.1.1.1 Telovýchova a šport	25 130	23 873	20 873
• <i>Trnavské športové hry</i>	<i>6 630</i>	<i>6 298</i>	<i>4 398</i>
Na základe prehodnotenie výdavkov na ceny pre základné a stredné školy za umiestnenie v športových hrách je navrhované zníženie rozpočtu o 1 900 eur.			
• <i>športové a telovýchovné akcie</i>	<i>18 500</i>	<i>17 575</i>	<i>16 475</i>
Na základe prehodnotenia výdavkov na realizáciu jednotlivých športových podujatí a získania nových dodávateľov za služby, ktorí poskytnú mestu Trnava výhodnejšie ceny, je navrhované zníženie rozpočtu o 1 100 eur.			
10.2 SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	1 174 558	1 129 801	1 146 801
<u>Bežné výdavky</u>	<u>1 129 558</u>	<u>1 123 991</u>	<u>1 110 991</u>
• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	1 129 558	1 123 991	1 110 991

Úprava rozpočtu je skomentovaná v prílohe č. 2 : 1. aktualizácia rozpočtu 2011 Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.

	schválený	Rozpočet 2011 upravený	1. aktualizácia
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>45 000</u>	<u>5 810</u>	<u>35 810</u>
• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	41 200	2 200	32 200

Úprava rozpočtu je skomentovaná v prílohe č. 2 : 1. aktualizácia rozpočtu 2011 Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.

11 Program KULTÚRA	828 927	782 689	716 489
---------------------------	----------------	----------------	----------------

11.1 Podprogram KULTÚRNO – UMELECKÉ AKTIVITY	264 966	255 228	254 028
---	----------------	----------------	----------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>264 966</u>	<u>255 228</u>	<u>254 028</u>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

11.1.1.1 Kultúrne podujatia	194 761	187 023	195 698
-----------------------------	---------	---------	---------

• koncerty populárnej hudby	9 958	9 460	19 335
-----------------------------	-------	-------	--------

Rozpočet je navrhované navýšiť o 9 875 eur z dôvodu organizácie podujatia „Večer ľudí dobrej vôle“, ktoré nebolo pôvodne plánované.

• Kultúrne leto	12 227	11 616	13 616
-----------------	--------	--------	--------

Rozpočet je navrhované navýšiť o 2 000 eur na pouličné divadlá, ktoré sa budú v Trnave prezentovať v mesiaci júl.

• Divadelné inšpiratívne vystúpenia (DIV)	15 269	14 506	12 506
---	--------	--------	--------

Rozpočet na kultúrnu akciu DIV je navrhované znížiť o 2 000 eur a tieto finančné prostriedky použiť na aktivity v rámci Kultúrneho leta.

• literárno-dramatické podujatia	3 983	3 784	2 584
----------------------------------	-------	-------	-------

Rozpočet je navrhované znížiť o výdavky na pôvodne plánované podujatie Libriáda, ktoré sa z úsporných dôvodov a tiež z dôvodu, že sa malo organizovať v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho, ktorá tiež nemá dostatok finančných prostriedkov, nebude realizovať.

11.1.1.2 Granty	70 205	68 205	58 330
-----------------	--------	--------	--------

• festival LUMEN	29 875	29 875	20 000
------------------	--------	--------	--------

Navrhnuté je zníženie rozpočtu o 9 875 eur a ušetrené finančné prostriedky použiť na vykrytie vyšších výdavkov v položke Koncerty populárnej hudby na akciu „Večer ľudí dobrej vôle“.

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	350 584	314 084	399 084
---	----------------	----------------	----------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>100 000</u>	<u>68 510</u>	<u>153 510</u>
----------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

	schválený	Rozpočet 2011 upravený	1. aktualizácia
11.2.2.1 Akcie realizované MsÚ	70 000	66 500	6 500
• <i>kultúrny dom Modranka – oprava strechy (projektová dokumentácia + realizácia)</i>	70 000	66 500	0

Investičnú akciu je navrhované z rozpočtu na rok 2011 vyradiť a namiesto nej zaradiť v zmysle požiadavky VMČ vybudovanie parkoviska pred kultúrnym domom v Modranke.

• <i>kultúrny dom Modranka – parkovisko (realizácia)</i>	0	0	6 500
--	---	---	-------

Na základe požiadavky VMČ je navrhnuté zaradiť do rozpočtu výdavok na projektovú prípravu a realizáciu parkoviska pred kultúrnym domom v Modranke. Odhad finančných nákladov na zrealizovanie parkoviska, úprav chodníka pre peších a otvoreného rigola dažďovej vody je 6 500 eur.

11.2.2.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	30 000	2 010	147 010
--	--------	-------	---------

1. aktualizácia rozpočtu 2011 Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je prílohou č. 2 materiálu.

Konkrétne použitie príspevku na kapitálové výdavky v rozpočte SKaŠZ je nasledovné:

• <i>mestský amfiteáter – verejnú WC</i>	30 000	0	30 000
• <i>nákup počítačov</i>	0	2 010	2 010
• <i>digitalizácia kina Hviezda</i>	0	0	115 000

Výdavok na digitalizáciu kina Hviezda je presunutý z položky PROJEKTY.

11.3 PROJEKTY	213 377	213 377	63 377
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>175 000</u>	<u>175 000</u>	<u>25 000</u>
• <i>digitalizácia kina Hviezda</i>	150 000	150 000	0
➤ <i>vlastné zdroje</i>	100 000	100 000	0
➤ <i>grantové zdroje</i>	50 000	50 000	0

Výdavok je zaradený v rozpočte Správy kultúrnych a športových zariadení.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	426 125	412 043	422 643
12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	260 710	247 675	258 275
<u>Bežné výdavky</u>	<u>260 710</u>	<u>247 675</u>	<u>258 275</u>
12.1.1.3 Medzinárodné vzťahy	16 500	15 675	26 275

	schválený	Rozpočet 2011 upravený	1. aktualizácia
• <i>projekty spolupráce s partnerskými mestami</i>	2 900	2 700	13 300

Na základe rozhodnutia Mestskej rady zo dňa 23.5.2011 je rozpočet navrhované zvýšiť o 10 600 eur na zorganizovanie stretnutia partnerských miest počas Tradičného trnavského jarmoku.

12.3 PROJEKTY	144 475	144 475	144 475
<u>Bežné výdavky</u>	<u>144 475</u>	<u>144 475</u>	<u>144 475</u>
• <i>Centropo Capacity</i>	89 475	89 475	89 475
➤ <i>vlastné zdroje</i>	46 366	46 366	48 438
➤ <i>grantové zdroje</i>	43 109	43 109	41 037

Celkové výdavky na projekt v roku 2011 sú rozpočtované na základe harmonogramu. Nakoľko refundácia výdavkov za aktivity realizované v predchádzajúcom období bude nižšia ako bol pôvodný predpoklad, je potrebné navýšenie vlastných zdrojov.

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 804 119	1 765 082	717 713
---	------------------	------------------	----------------

14.3 PROJEKTY	1 047 369	1 047 369	0
<u>Bežné výdavky</u>	<u>26 316</u>	<u>26 316</u>	<u>0</u>
• <i>zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta</i>	26 316	26 316	0
➤ <i>vlastné zdroje</i>	1 316	1 316	0
➤ <i>grantové zdroje</i>	25 000	25 000	0

Realizácia projektu sa neuskutočňuje v roku 2011 vzhľadom na nepodpísanie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku zo strany riadiaceho orgánu.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>1 021 053</u>	<u>1 021 053</u>	<u>0</u>
• <i>zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta</i>	1 021 053	1 021 053	0
➤ <i>vlastné zdroje</i>	51 053	51 053	0
➤ <i>grantové zdroje</i>	970 000	970 000	0

Realizácia projektu sa neuskutočňuje v roku 2011 vzhľadom na nepodpísanie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku zo strany riadiaceho orgánu.

	schválený	Rozpočet 2011 upravený	1. aktualizácia
15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 285 358	2 248 121	2 130 134
15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	2 155 058	2 117 426	1 999 439
<u>Bežné výdavky</u>	<u>1 707 258</u>	<u>1 681 270</u>	<u>1 693 283</u>
15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku	89 472	130 797	135 107
• <i>dane a odvody</i>	7 000	7 000	10 510
<p>Na základe podaného daňového priznania za rok 2010 k dani z príjmov vznikla Mestu Trnava daňová povinnosť vo výške 4 969 eur a zároveň mestu vznikla povinnosť v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. platiť štvrtročné preddavky na daň podľa poslednej známej daňovej povinnosti. Po spracovaní daňového priznania mesta za rok 2010 vznikol mestu nedoplatok na dani vo výške 1 332 eur. Pretože schválený rozpočet nepostačuje na úhradu všetkých daňových povinností mesta v roku 2011 je navrhované navýšenie rozpočtu.</p>			
• <i>servisné práce pre oblasť investícií</i>	1 660	1 577	2 377
<p>Z týchto prostriedkov sú financované bežné výdavky súvisiace s investičnou činnosťou napr. poplatky za vyjadrenia k projektovej dokumentácii, výdavky na reprografické práce, na kolky pre potreby stavebného konania, či konania Obvodného pozemkového úradu a pod. Okrem týchto výdavkov sa uhrádzajú od roku 2006 poplatky za spotrebu elektrickej energie prečerpávacou stanicou v Modranke, ktorej vybudovanie bolo súčasťou výstavby kanalizácie Modranka. Nakoľko bol na začiatku roka uhradený vysoký nedoplatok z roku 2010 za elektrickú energiu, nebude ostávajúca čiastka postačovať ani na zálohové úhrady splatné do konca roka 2011. Z uvedených dôvodov je navrhované navýšenie rozpočtu o 800 eur na pokrytie nevyhnutných bežných výdavkov v oblasti investícií mesta. Za prvý štvrtrok bolo z tejto položky vyčerpaných 64% pôvodne rozpočtovaných nákladov.</p>			
15.1.1.2 Výdavky pre TT-KOMFORT s.r.o. na správu majetku	1 617 786	1 550 473	1 558 176
• <i>poplatky za správu majetku</i>	560 595	565 306	573 009
➤ <i>správa nebytových priestorov</i>	311 172	313 787	321 490
<p>Pretože v roku 2010 spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. zabezpečila úhradu pohľadávok za nájomné a plnenia z prenájmu vo väčšej výške ako minimálne dohodnutej, vyfakturovala v roku 2011, 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 2010 vo výške 7 702,28 eura.</p>			
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>447 800</u>	<u>436 156</u>	<u>306 156</u>
15.1.2.2 Investičné práce realizované cez TT-KOMFORT s.r.o.	282 900	249 330	119 330
• <i>nebytové priestory</i>	235 000	206 800	76 800

	schválený	Rozpočet 2011 upravený	1. aktualizácia
➤ Hollého č. 8 - rekonštrukcia bývalého bytu na nebytové priestory	15 000	15 000	0
➤ Trhová č. 2 - odstránenie zatekania do objektu	120 000	120 000	0

Správca navrhuje vyššie uvedené investičné akcie v súčasnosti nerealizovať, pretože náklady na realizáciu sú podľa projektovej dokumentácie alebo prieskumu trhu výrazne vyššie.

➤ Hlavná č. 5 - rekonštrukcia kotolne	0	0	5 000
---------------------------------------	---	---	-------

Nutná výmena jedného z dvoch kotlov zabezpečujúcich vykurovanie objektu.

16	Program ĽUDSKÉ ZDROJE	3 428 547	3 425 564	3 436 136
	<u>Bežné výdavky</u>	<u>3 428 547</u>	<u>3 425 564</u>	<u>3 436 136</u>
16.1.3	Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti	2 000	2 000	12 572

Výdavky súvisia s realizáciou projektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti v súlade s § 50i zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a v rámci tohto projektu bol uzatvorený pracovný pomer s 12-timi uchádzačmi o zamestnanie. Vzhľadom k tomu, že projekt presahoval kalendárny rok, je na základe aktuálneho vývoja predkladaný návrh na úpravu rozpočtu. Zdroje na financovanie projektu sú aktualizované v príjmovej časti rozpočtu v prijatých grantoch v časti VI.

17	Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	408 481	403 257	404 619
17.1	Podprogram SPRÁVA ÚRADU	408 481	403 257	404 619
	<u>Bežné výdavky</u>	<u>398 481</u>	<u>378 575</u>	<u>379 937</u>
17.1.1.7	Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby	0	0	1 362

Výdavok je do aktualizácie rozpočtu zaradený na základe dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 5/§ 52a/2011/NP V-2, medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Mestom Trnava na 5 osôb v čase od 1.4.2011 do 30.9.2011.

	schválený	Rozpočet 2011 upravený	1. aktualizácia
20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	5 411 854	5 411 689	5 391 689
20.2 PROJEKTY	5 408 554	5 408 554	5 388 554
<u>Bežné výdavky</u>	<u>124 932</u>	<u>124 932</u>	<u>104 932</u>
• <i>AC Centrope</i>	<i>31 999</i>	<i>31 999</i>	<i>31 999</i>
➤ <i>vlastné zdroje</i>	<i>3 448</i>	<i>3 448</i>	<i>0</i>
➤ <i>grantové zdroje</i>	<i>28 551</i>	<i>28 551</i>	<i>31 999</i>

Celkový rozpočet zostáva nezmenený, zmena je len medzi vlastnými a grantovými zdrojmi vzhľadom k očakávaným refundáciám na základe predložených žiadostí o platbu.

• <i>Rozvojový projekt na podporu malého a stredného podnikania</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
➤ <i>vlastné zdroje</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
➤ <i>grantové zdroje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Projekt je navrhované z rozpočtu vyradiť, nakoľko nebola zverejnená relevantná výzva pre danú oblasť.