



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

9. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 22. apríla 2008

Bod programu : 2
Materiál č. : 2

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2008

Návrh predkladá :
Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:
Ing. Mária Šuranová
odbor ekonomický

Spracované dňa : 31.3.2008
Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : 26018/08

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní :

1. schvaľuje

- a) 1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2008

Dôvodová správa

1. aktualizácia rozpočtu je predkladaná na rokovanie MZ predovšetkým z dôvodu časového posunu realizácie niektorých akcií, pôvodne zaradených do rozpočtu mesta Trnava na rok 2007 a z dôvodu upresnenia výšky výdavkov niektorých akcií z rozpočtu 2008.

Schodok rozpočtu je navrhované vyrovnat' použitím rezervného fondu a úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania.

Rozpočet mesta Trnava na rok 2008 – 1. aktualizácia

v tis. Sk

	Príjmy	Rozpočet 2008	1. aktualizácia rozp.2008	v tom		zmena
				bežný	kapitálový	
I.	Miestne dane a poplatky	275 171	275 171	275 171		
1.	Daň z nehnuteľností	161 000	161 000	161 000		
2.	Dane za špecifické služby	76 971	76 971	76 971		
2.1.	za užívanie verejného priestranstva	3 310	3 310	3 310		
2.2.	za psa	1 250	1 250	1 250		
2.3.	za nevýherné hracie prístroje	100	100	100		
2.4.	za ubytovanie	2 500	2 500	2 500		
2.5.	za znečisťovanie ovzdušia	51	51	51		
2.6.	za zber, prepravu a zneškodňovanie KO	66 900	66 900	66 900		
2.7.	za jadrové zariadenie	2 860	2 860	2 860		
3.	Správne poplatky	20 500	20 500	20 500		
4.	Poplatok za uloženie odpadu	13 500	13 500	13 500		
5.	Pokuty	3 000	3 000	3 000		
6.	Finančná náhrada za výrub stromov	200	200	200		
II.	Výnosy z majetku mesta	334 563	342 111	149 111	193 000	
1.	Nájomné	103 379	103 379	103 379		
2.	Príjem z finančného hospodárenia	7 290	7 290	7 290		
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	25 000	25 000	25 000		
4.	Ostatné príjmy	5 894	13 442	13 442		7 548
5.	Príjem z predaja majetku	193 000	193 000		193 000	
III.	Podielové dane	435 000	435 000	435 000		
1.	Daň z príjmov fyzických osôb	435 000	435 000	435 000		
Σ vlastné príjmy		1 044 734	1 052 282	859 282	193 000	7 548
IV.	Transfery a granty	75 969	75 969	9 736	66 233	
	ÚPSVaR - menšie obecné služby	2 000	2 000	2 000		
	Recyklačný fond - separovaný zber	500	500	500		
	EÚ - Snowball	200	200	200		
	EÚ - Pro.motion-parkovacia politika mesta	300	300	300		
	EÚ - projekt TRNky-BRNky	1 424	1 424	1 424		
	EÚ - Adhoc, rekonštrukcia pešej zóny	807	807	107	700	
	EÚ - Kvalifikovaní zamestnanci II.	1 900	1 900	1 900		
	MK SR Medzinár.súťaž M.Schn .Trnavského	300	300	300		
	EÚ - Regionálna inovačná stratégia	45	45	45		
	EÚ - Autoklaster	1 630	1 630	1 630		
	Sponzorské príspevky	1 330	1 330	1 330		
	EÚ - Revitalizácia Kamenného mlyna	2 850	2 850		2 850	
	Recykl.fond -Intenzifikácia separovaného zberu	5 930	5 930		5 930	
	EÚ -Rekultivácia skládky Boleráz	9 500	9 500		9 500	
	MVaRR-transfer na nájomný bytový dom Tajovského ul.	21 123	21 123		21 123	
	MVaRR-transfer na nájomný bytový dom na Coburgovej ul.	8 195	8 195		8 195	
	ŠFRB - nenávratný príspevok na bezbariérový byt v naj.bytovom dome na Coburgovej ul.	85	85		85	
	MK SR - Obnova hradobného systému	500	500		500	
	EÚ - Centrálny zdravotnícky softvér	475	475		475	
	EÚ - Trnavská karta	5 000	5 000		5 000	
	EÚ - Grafický informačný systém	1 000	1 000		1 000	
	EÚ - Regionálne inovačné centrum	7 125	7 125		7 125	
	EÚ - Autoklaster 2. fáza realizácia	1 000	1 000		1 000	

		Rozpočet 2008	1. aktualizácia rozpočtu 2008	v tom :		zmena
				bežný	kapitálový	
	EÚ - Debarierizácia plavárne Zátvor	500	500		500	
	EÚ - Športový areál Modranka - kolkáreň	1 500	1 500		1 500	
	SFZ - ZŠ A. Kubinu - futbalové minihriško	750	750		750	
V.	Transfery na prenesený výkon štátnej správy	183 968	183 968	183 968		
	matrika	1 800	1 800	1 800		
	školy	162 190	162 190	162 190		
	školský úrad	1 077	1 077	1 077		
	domov dôchodcov	15 360	15 360	15 360		
	stavebný úrad	1 785	1 785	1 785		
	agenda ŠFRB	792	792	792		
	starostlivosť o životné prostredie	276	276	276		
	evidencia obyvateľstva	688	688	688		
VI.	Ostatné príspevky a dávky pre školstvo	5 940	5 940	5 940		
	prídavky na deti	200	200	200		
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	1 252	1 252	1 252		
	príspevok pre školy na výrobu jedla a zo školného	4 488	4 488	4 488		
PRÍJMY spolu		1 310 611	1 318 159	1 058 926	259 233	7 548

	Výdavky	Rozpočet 2008	1. aktualizácia rozpočtu 2008	v tom :		zmena
				bežný	kapitálový	
I.	Programy	1 065 483	1 142 207	712 621	429 586	
1.	Doprava	100 595	108 768	47 521	61 247	8 173
2.	Životné prostredie	58 592	60 292	32 492	27 800	1 700
3.	Odpadové hospodárstvo	80 470	80 780	64 350	16 430	310
4.	Bytová výstavba	76 782	103 397		103 397	26 615
5.	Verejné osvetlenie	35 800	35 800	25 800	10 000	
6.	Uličný mobiliár	5 560	5 560	3 900	1 660	
7.	Služby	22 706	22 706	22 676	30	
8.	Sociálna starostlivosť	78 620	79 320	70 820	8 500	700
9.	Školstvo a vzdelávací systém	194 414	198 524	151 744	46 780	4 110
10.	Mládež a šport	64 451	71 201	40 151	31 050	6 750
11.	Kultúra	42 497	61 885	30 747	31 138	19 388
12.	Vzťahy s verejnosťou	13 680	14 410	13 910	500	730
13.	Bezpečnostný servis	1 700	1 700	1 310	390	
14.	Informačný a komunikačný systém	29 305	36 853	10 615	26 238	7 548
15.	Správa majetku a právny servis	75 218	75 218	39 032	36 186	
16.	Ľudské zdroje	101 462	101 462	101 462		
17.	Správa úradu a prevádzka budov	26 550	27 250	11 430	15 820	700
18.	Mestský grantový program	2 500	2 500	2 500		
19.	Mestská polícia	39 965	39 965	38 045	1 920	
20.	Podpora malého a stredného podnikania	14 616	14 616	4 116	10 500	
II.	Dlhová služba - splátky úrokov	18 500	18 500	18 500		
III.	Výdavky na prenesený výkon štátnej správy	183 968	183 968	183 968		
	matrika	1 800	1 800	1 800		
	školy	162 190	162 190	162 190		
	školský úrad	1 077	1 077	1 077		
	domov dôchodcov	15 360	15 360	15 360		
	stavebný úrad	1 785	1 785	1 785		
	agenda ŠFRB	792	792	792		
	starostlivosť o životné prostredie	276	276	276		
	evidencia obyvateľstva	688	688	688		
IV.	Výdavky z ostat.prís. a dávok pre školstvo	5 940	5 940	5 940		
	prídavky na deti	200	200	200		
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	1 252	1 252	1 252		
	výdavky na výrobu jedla a zo školného	4 488	4 488	4 488		
	V ý d a v k y s p o l u	1 273 891	1 350 615	921 029	429 586	76 724

Finančné operácie	Rozpočet 2008	1. aktualizácia rozpočtu 2008	<i>zmena</i>
Príjmové finančné operácie	3 880	73 056	69 176
Prevody z fondov	0	44 466	<i>44 466</i>
prevod z rezervného fondu	0	44 466	
Prijaté úvery	3 880	28 590	
ŠFRB na náj.by.t.dom Tajovského	0	24 710	<i>24 710</i>
ŠFRB na náj.by.t.dom na Coburgovej	3880	3 880	
Výdavkové finančné operácie	40 600	40 600	<i>0</i>
Splátky istiny	40600	40 600	

	Rekapitulácia	Rozpočet 2008	1. aktualizácia rozpočtu 2008	<i>zmena</i>
	Bežné príjmy	1 051 378	1 058 926	7 548
	Kapitálové príjmy	259 233	259 233	0
	Príjmy spolu	1 310 611	1 318 159	
	Príjmové finančné operácie	3880	73 056	69 176
ZDROJE SPOLU		1 314 491	1 391 215	76 724
	Bežné výdavky	912 368	921 029	8 661
	Kapitálové výdavky	361 523	429 586	68 063
	Výdavky spolu	1 273 891	1 350 615	76 724
	Výdavkové finančné operácie	40 600	40 600	0
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU		1 314 491	1 391 215	76 724
	Saldo bežného rozpočtu	139 010	137 897	
	Saldo kapitálového rozpočtu	-102 290	-170 353	
	Saldo finančných operácií	-36 720	32 456	
S A L D O spolu		0	0	

Príjmy

II.	Výnosy z majetku mesta	334 563	342 111
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>141 563</u>	<u>149 111</u>
4.	Ostatné príjmy	5 894	13 442
	○ <i>odplata za zriadenie vecného bremena</i>	0	7 548

V roku 2007 bola uzatvorená zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Orange Slovensko, a.s., FTTH, na základe ktorej sa mesto Trnava zaviazalo k úhrade výdavkov spojených s realizáciou pripokládok HDPE trubiek pre potreby mesta. Tieto výdavky mali byť v plnej výške kryté v príjmovej časti mesta príjmom, ktorý vychádza z poplatku za použitie pozemkov mesta pre stavbu telekomunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Nakoľko sa plnenie zmluvy presunulo do roku 2008, je nevyhnutné aktualizovať príjmovú i výdavkovú časť (program 14) rozpočtu mesta na rok 2008 tak, aby mohli byť dodržané ustanovenia zmluvy.

Výdavky

1.	Doprava	100 595	108 768
<u>1.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>42 100</u>	<u>47 521</u>
1.1.1	Projektová dokumentácia	4 200	4 400
	○ <i>štúdie a prieskumy</i>	250	450
	Navýšenie rozpočtu je navrhované z dôvodu spracovania technicko-ekonomickej štúdie mimoúrovňového komunikačného prepojenia Trnava – Západ, Trnava – Juh (Prednádražie – Priemyselný areál bývalý TAZ).		
1.1.2	Oprava a údržba MK	13 700	14 600
	○ <i>opravy MK a parkovacích plôch</i>	5 000	5 900
	Vzhľadom na nevyhovujúci stav železničného priecestia v časti vlečkovej koľaje na štátnej ceste I/51 – Trstínska cesta v Trnave, ktoré predstavuje veľké ohrozenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na predmetnom priecestí aj v priľahlom úseku cesty, je do rozpočtu navrhované doplniť výdavok na likvidáciu koľaje v šírke priecestia a úpravu plochy položením novej konštrukcie tuhej vozovky tak, aby zodpovedala potrebám bezpečnej a plynulej cestnej premávky.		
1.1.8	Dotácia na MHD	20 000	24 321

V rozpočte na rok 2007 bolo vyčlenených 20 000 tis. Sk na dotácie na MHD. Z tejto

sumy sa v roku 2007 vyčerpalo 15 679 tis. Sk. Platby sú poukazované na základe výkazu najazdených kilometrov, ktoré zasiela SAD Trnava, a.s.. Nakoľko niektoré mesačné výkazy z roku 2007 boli doručené Mestu Trnava až v roku 2008, boli platby za predmetné mesiace poukázané až v januári 2008.

Z tohto dôvodu je požadované navýšenie rozpočtu o 4 321 tis. Sk.

<u>1.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>58 495</u>	<u>61 247</u>
1.2.1	Projektová dokumentácia	4 100	5 800
1.2.1.1	Miestne komunikácie	500	600
	o <i>MK Kopernikova II.</i>	0	100
<p>Nakoľko na ulici Kopernikova nie je vybudovaná MK a z toho dôvodu nie sú stavebným úradom povoľované stavby rodinných domov na stavebných pozemkoch v tejto lokalite, je do rozpočtu zaradený výdavok na spracovanie PD pre územné rozhodnutie.</p>			
1.2.1.3.	Chodníky a cyklochodníky	1 750	2 250
	o <i>peší a cyklistický prepoj Sladovnícka ul.</i>	400	900
<p>Výdavok na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie je upresnený na základe cenovej ponuky predloženej v rámci výberového konania .</p>			
1.2.1.5.	Parkoviská	850	950
	o <i>parkovisko Clementisova 61-66</i>	0	100
<p>Na základe požiadavky VMČ – východ je navrhované zaradiť do rozpočtu projektovú dokumentáciu pre realizáciu parkoviska na ulici VI. Clementisa 61-66. Ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu parkoviska bude slúžiť štúdia „Humanizácia Clementisova 58 – 67.“</p>			
1.2.2.5.	Križovatky	0	1 000
	o <i>komunikačné prepojenie ulíc Trstínska - Cukrová</i>	0	1 000
<p>Realizáciu investičnej akcie je navrhované zaradiť do rozpočtu mesta na základe záverov z rokovania vedenia mesta a spoločnosti TAVOS, a.s. Dôvodom je zosúladenie prác na komunikačnom prepojení a výstavbe kanalizačného zberača na Trstínskej ulici, ktorý realizuje TAVOS, a.s..</p>			
1.2.2	Realizácia	39 595	40 647
1.2.2.1	Miestne komunikácie	14 950	15 652
	o <i>rekonštrukcia MK ulica Zelená</i>	3 098	3 800
<p>Ako podklad pre spracovanie návrhu rozpočtu slúžil rozpočet spracovaný projektantom v cenovej úrovni roku 2005, kedy bola projektová dokumentácia spracovaná. Nakoľko k realizácii investičnej akcie sa pristúpilo až v roku 2008, z výberového konania na dodávateľa stavby vzišla suma potrebná pre realizáciu</p>			

vyššia ako sa pôvodne uvažovalo.

1.2.2.2 Chodníky a cyklochodníky 10 700 11 050

o *cyklochodník Strelecká ulica Trnava* 500 850

Ako podklad pre spracovanie návrhu rozpočtu slúžil rozpočet spracovaný projektantom v cenovej úrovni roku 2006, kedy bola projektová dokumentácia spracovaná. Nakoľko k realizácii investičnej akcie sa pristúpilo až v roku 2008, z výberového konania na dodávateľa stavby vzišla suma potrebná pre realizáciu vyššia ako sa pôvodne uvažovalo.

2.	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	58 592	60 292
-----------	---------------------------	---------------	---------------

2.1.	<u>Bežné výdavky</u>	<u>31 292</u>	<u>32 492</u>
-------------	-----------------------------	----------------------	----------------------

2.1.5	Územnoplánovacie dokumentácie	0	1 200
--------------	--------------------------------------	----------	--------------

o *MÚSES – aktualizácia* 0 1 000

Jedná sa len o presun výdavkov z kapitálového rozpočtu.

o *aktualizácia UPN mesta Trnava* 0 200

Jedná sa len o presun výdavkov z kapitálového rozpočtu.

2.2.	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>27 300</u>	<u>27 800</u>
-------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

2.2.2	Projekty (štúdie, PD, realizácie)	26 100	27 350
--------------	--	---------------	---------------

2.2.2.2	Parky, parčíky a detské ihriská	3 850	5 100
----------------	--	--------------	--------------

o *detské ihrisko Dolné Bašty* 3 250 4 500

V zmysle vypracovanej PD pre stavebné povolenie a realizáciu finančné náklady na rekonštrukciu detského ihriska predstavujú sumu 9 400 tis. Sk. Po konzultácii so zástupcami vedenia mesta bol rozsah rekonštrukcie upravený na celkový rozpočtový náklad 4 500 tis. Sk.

2.2.1	Územnoplánovacie dokumentácie	1 200	450
--------------	--------------------------------------	--------------	------------

o *MÚSES – aktualizácia* 1 000 0

Nakoľko sa jedná o bežný výdavok, plánovaná suma sa presúva do bežného rozpočtu.

o *aktualizácia UPN mesta Trnava* 200 0

Nakoľko sa jedná o bežný výdavok, plánovaná suma sa presúva do bežného rozpočtu.

o *územný plán zóny Kočišské* 0 450

Na základe spresnenia investičných zámerov mesta je navrhované zaradiť do rozpočtu výdavkov na územný plán zóny Kočišské.

3.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	80 470	80 780
-----------	------------------------------	---------------	---------------

3.2. Kapitálové výdavky **16 120** **16 430**

- o *skládka KO Trnava – objekt Kompostáreň* 0 310

Zaradenie investičnej akcie do rozpočtu je požadované z dôvodu potreby vyplatenia kolaudačnej raty vo výške 10 % z hodnoty diela v zmysle zmluvy uzatvorenej s dodávateľom stavby.

4. BYTOVÁ VÝSTAVBA **76 782** **103 397**

4.1. Kapitálové výdavky **76 782** **101 997**

- o *nájomný bytový dom na Tajovského ulici v Trnave – 88 b.j.* 36 782 64 297

V roku 2007 nebola výstavba bytového domu realizovaná v plánovanom rozsahu a časovo sa posunula do roku 2008. Z toho dôvodu neboli finančné prostriedky v roku 2007 použité v plánovanom objeme a v aktualizácii sú zaradené do rozpočtu 2008.

Súčasne je aktualizovaná aj výška úveru zo ŠFRB v časti Finančné operácie.

- o *obytný súbor Trnava – Kočišské, etapa A technická infraštruktúra* 24 000 22 100

Rozpočet je navrhované znížiť, nakoľko vzhľadom k súčasnému stavu v príprave realizácie nie je predpoklad jeho použitia v roku 2008 v plánovanom rozsahu.

- o *komunikačná sieť Kočišské* 0 700

V rámci prípravy budúceho obytného súboru Kočišské je navrhované zaradiť projekt pre územné rozhodnutie mestských komunikácií v lokalite Kočišské.

- o *obytný súbor Trnava – Kočišské, etapa A/2 pokračovanie etapy A* 0 300

Výdavok je na projektovú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť ako podklad k žiadosti o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy.

8. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ **78 620** **79 320**

8.1. Bežné výdavky **70 520** **70 820**

- 8.1.3 Príspevok pre SSS - bežné výdavky 57 550 57 850

8.2. Kapitálové výdavky **8 100** **8 500**

- 8.2.1 Príspevok pre SSS – kapitálové výdavky 5 300 5 700

Komentár k navrhovaným zmenám rozpočtu je uvedený v samostatnom materiáli

SSS (príloha č. 1).

9.	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	194 414	198 524
<u>9.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>150 934</u>	<u>151 744</u>
9.1.3	Originálne kompetencie na úseku školstva	147 124	147 934
	○ <i>materské školy - prevádzka</i>	0	791
	Položka je doplnená do rozpočtu z dôvodu potreby postupnej obmeny zastaralého interiérového vybavenia MŠ v zmysle úloh vyplývajúcich z uznesenia MR č. 259/2007.		
	○ <i>neštátne školy a školské zariadenia</i>	9 964	9 983
	Pôvodný rozpočet vychádzal z údajov roka 2007, kedy na financovanie neštátnych škôl bola poskytnutá mimoriadna dotácia zo ŠR. V aktualizácii je upresnený prepočet v súlade s nariadením vlády SR č. 623/2007 a č. 668/2007 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve aj na financovanie neštátnych škôl a školských zariadení .		
<u>9.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>43 480</u>	<u>46 780</u>
	○ <i>ZŠ Spartakovská – výmena okien na telocvični</i>	0	1 000
	○ <i>ZŠ Spartakovská – pracovisko V jame – výmena okien na telocvični</i>	1 000	0
	Na základe požiadavky riaditeľa školy boli finančné prostriedky presunuté zo Základnej školy Spartakovská - pracovisko V jame na Základnú školu Spartakovská z dôvodu nevyhovujúcej tepelnej pohody v telocvični na Spartakovskej škole pri vyučovacom procese.		
	○ <i>ZŠ K. Mahra – pracovisko Mozartova – rekonštrukcia oplotení</i>	700	1 700
	Pri tvorbe rozpočtu bol použitý len odhad finančných prostriedkov potrebných pre rekonštrukciu oplotení. Na základe obhliadky skutkového stavu oplotení sa javí potreba finančných prostriedkov vyššia.		
	○ <i>ZŠ Gorkého</i>	430	430
	V aktualizácii je navrhované len vypustiť časť názvu „PD objektu polytechnickej výchovy“ a ponechať len všeobecný názov „ZŠ Gorkého“, nakoľko z uvedenej položky bolo potrebné čerpať finančné prostriedky na zabezpečenie podkladov pre firmu vybavujúcu podanie projektu na eurofondy. Objekt polytechnickej výchovy v tomto štádiu zatiaľ nebude riešený.		
	○ <i>ZŠ J. Bottu - rekonštrukcia sociálnych zariadení v južnom krídle</i>	500	1 000
	Rozpočet je upresnený na základe zmluvy uzatvorenej s dodávateľom.		

- *ZŠ Vančurova – priestory pre MŠ Hollého* 0 1 800

Z dôvodu potreby presťahovania MŠ Hollého bol vedením mesta odsúhlasený pre tento účel priestor na ZŠ Vančurovej. Aby priestory v základnej škole vyhovovali požiadavkám pre umiestnenie materskej školy, je potrebná ich rekonštrukcia.

10.	MLÁDEŽ A ŠPORT	64 451	71 201
------------	-----------------------	---------------	---------------

<u>10.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>24 300</u>	<u>31 050</u>
---------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

10.2.1	Tribúna na FK Lokomotíva Trnava (PD)	1 000	1 100
--------	--------------------------------------	-------	-------

Rozpočet je upresnený na základe zmluvy so spracovateľom PD.

10.2.2	Príspevok pre SKaŠZ	23 300	26 450
--------	---------------------	--------	--------

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

10.2.3 Akcie presunuté z rozpočtu SKaŠZ :

- *Bazén Zátvor – debarierizácia (realizácia)* 0 1 500

- *ŠA Modranka – rekonštrukcia ubytovne – PD+realizácia* 0 1 000

- *ŠA Modranka – prípojka kanalizácie – PD+realizácia* 0 1 000

11.	KULTÚRA	42 497	61 885
------------	----------------	---------------	---------------

<u>11.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>30 547</u>	<u>30 747</u>
---------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------

11.1.1	Kultúrno-umelecké aktivity	14 316	14 466
--------	----------------------------	--------	--------

- *koncerty vážnej hudby* 650 800

Navrhované navýšenie rozpočtu je z dôvodu vystúpenia Donských kozákov pri otvorení nového amfiteátra .

11.1.2	Dotácie	1 380	1 830
--------	---------	-------	-------

- *Lumen 2007* 400 850

Vzhľadom na rok mesta Trnava sa festival koncipuje v rozsiahlejšom rámci. Bude mať dve pódia (Trojičné námestie a Amfiteáter) a preto je potrebné náročnejšie technické zabezpečenie. Hlavným účinkujúcim je svetová gospelová kapela Delirious.

11.1.3	Príspevok pre SKaŠZ	14 501	12 501
--------	---------------------	--------	--------

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

11.1.4 Terénne úpravy okolia dómu sv. Mikuláša 0 1 600

V rámci komplexného doriešenia priestoru okolia dómu sv. Mikuláša dôjde k zníženiu nivelity na pôvodnú úroveň tak, aby sa zabránilo ďalšiemu navlhaniu murív.

11.2. Kapitálové výdavky 11 950 31 138

11.2.1 Príspevok pre SKaŠZ 9 750 25 750

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

11.2.4 Projekt Adalbertínium 0 1 188

Projekt Adalbertínium pokračuje v roku 2008 dopracovaním dokumentácie pre obnovu objektu a átria.

11.2.5 Rekonštrukcia strechy KD Modranka 0 2 000

Akcia je presunutá z rozpočtu SKaŠZ MT.

12.	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	13 680	14 410
------------	-----------------------------	---------------	---------------

12.1. Bežné výdavky 13 180 13 910

12.1.1 Cestovný ruch 1 530 1 660

o *Aktivity v rámci projektov EÚ a prezentácia mesta 110 240*

Pri príležitosti 770. výročia povýšenia mesta Trnavy na slobodné kráľovské mesto sa v septembri uskutoční sympóziom o pamiatkach. Do rozpočtu je navrhované doplniť výdavok 130 tis. Sk, z toho 100 tis. Sk bude použité na zabezpečenie sympózia v roku 2008 a 30 tis. Sk na ubytovanie a stravovanie prednášajúcich.

12.1.2 Propagácia mesta 5 400 6 000

o *propagácia mesta prostredníctvom printových médií 4 600 5 200*

V súvislosti s vydaním mimoriadnej brožúry, ktorá bude v rámci osláv 770. výročia mesta Trnava dodaná do každej domácnosti, je navrhované navýšenie rozpočtu o 500 tis. Sk.

Na tvorbu a tlač plagátov na výzdobu mesta je navrhované navýšenie rozpočtu o 100 tis. Sk.

14.	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	29 305	36 853
------------	--	---------------	---------------

<u>14.2</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>18 690</u>	<u>26 238</u>
-------------	---------------------------	---------------	---------------

- o realizácia pripokládok v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. 0 7 548

Nadväzne na doplnenie príjmu v položke II.4 Ostatné príjmy je v rovnakej výške doplnená aj výdavková časť rozpočtu.

17.	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	26 550	27 250
------------	---------------------------------------	---------------	---------------

<u>17.2</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>15 120</u>	<u>15 820</u>
-------------	---------------------------	---------------	---------------

- o Trhová 3 - stropné chladenie, výmena osvetlenia 7 100 7 800

Na základe dodatku č. 1 k zmluve o dielo na stropné chladenie v budove na Trhovej je v aktualizácii navrhované navýšenie o 700 tis. Sk. V dodatku sa rieši úprava stropu na chodbách budovy, ktorá v pôvodnej zmluve nebola zahrnutá.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	3 880	73 056
-----------------------------------	--------------	---------------

Prevody z fondov	0	44 466
-------------------------	----------	---------------

prevod z rezervného fondu	0	44 466
---------------------------	---	--------

Na vykrytie schodku rozpočtu je navrhované použiť prostriedky rezervného fondu.

Prijaté úvery	3 880	28 590
----------------------	--------------	---------------

úver zo ŠFRB na nájomný bytový dom na Tajovského ulici v Trnave – 88 b.j.	0	24 710
---	---	--------

Vzhľadom na časový posun vo výstavbe bytového domu na Tajovského ulici a v nadväznosti na navrhovanú úpravu rozpočtu v programe 4 Bytová výstavba, je v aktualizácii v zmysle podmienok pre čerpanie úveru zo ŠFRB upravená jeho výška pre rok 2008.