



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

3. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 23. júna 2015

Bod programu MZ č.: 5
Materiál č. : 1

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015

Návrh predkladá:

Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Bianka Čigášová
Ing. Petra Bergerová
odbor ekonomický

Spracované dňa: 9. jún 2015

Zodpovedá: Ing. Mária Burzová

Číslo spisu: 29270/2015

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 2. aktualizácie rozpočtu mesta Trnava na rok 2015

1. Schvaľuje

- a) 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2015
- b) použitie rezervného fondu vo výške 589 843 eur na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:
- | | |
|--|---------|
| | 30 000 |
| • cyklochodník Bratislavská cesta – sídlisko Linčianska | |
| • rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici | 90 000 |
| • projektová dokumentácia – cestička pre chodcov a cyklistov Kamenný mlyn – IBV Kočišské | 2 947 |
| • humanizácia OS A. Kubinu 22 – úprava betónovej plochy za Merkúrom | 17 996 |
| • revitalizácia parku na Kapitulskej ulici | 20 000 |
| • skládka tuhého komunálneho odpadu Zavorská cesta – V. kazeta – projektová dokumentácia | 10 000 |
| • skládka tuhého komunálneho odpadu Zavorská cesta – V. kazeta – realizácia | 50 000 |
| • Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava | 225 000 |
| • ZŠ s MŠ A. Kubinu – exteriérové úpravy pre potreby materskej školy | 16 900 |
| • MŠ Vajanského – rekonštrukcia priestorov na rozšírenie kapacity materskej školy | 27 000 |
| • výstavba technického zázemia Mestského basebalového štadióna | 100 000 |
- c) 2. aktualizáciu rozpočtu príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava zriadenej mestom Trnava
- d) 2. aktualizáciu rozpočtu príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava zriadenej mestom Trnava
- e) aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2016 v programe 3 Odpadové hospodárstvo pokračovanie v realizácii „Skládka tuhého komunálneho odpadu Zavorská cesta - V. kazeta“ a financovanie zo zdrojov rezervného fondu vo výške 550 000 eur

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) informáciu o možnosti predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava“

2. Schvaľuje

- a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava“, ktorý je realizovaný Mestom Trnava
- b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- d) zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie realizovaného projektu z vlastných zdrojov v prípade financovania projektu systémom refundácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

Dôvodová správa

I. dôvodová správa k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015

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 druhá aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a aj vo finančných operáciách. Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 bol schválený uznesením MZ č. 877/2014 z 11.11.2014, 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 bola schválená uznesením MZ č. 79/2015 z 28.4.2015 a zároveň bol rozpočet aktualizovaný aj prostredníctvom schváleného záverečného účtu za rok 2014 uznesením MZ č. 78/2015.

Okrem zmien rozpočtu schvaľovaných v mestskom zastupiteľstve bol rozpočet upravovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta, ktoré umožňujú pružne reagovať na aktuálnu potrebu zmeny rozpočtu vzniknutú v období medzi zasadnutiami mestského zastupiteľstva. Rozpočet bol ďalej upravovaný aj rozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.

Predkladaná 2. aktualizácia rozpočtu navrhuje zmeny v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu a tiež vo finančných operáciách. V aktualizácii je navrhované zvýšenie príjmov z dane z nehnuteľností, kde bol od začiatku roka zaznamenaný lepší výber dane. V súvislosti s predajom pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici sú o splátku kúpnej ceny aktualizované príjmy z predaja majetku a ich použitie je v zmysle uznesenia MZ č. 125/2015 navrhnuté vo výdavkovej časti rozpočtu v programe Mládež a šport. Navrhované je tiež zvýšenie rozpočtovaného príjmu z podielových daní, kde vývoj za január až máj 2015 dáva priestor na zvýšenie príjmu. Súvisí to s celkovým rastom ekonomiky SR a rastom zamestnanosti. Zároveň je v aktualizácii rozpočtu navrhované zníženie grantových príjmov hlavne v súvislosti s projektmi, kde mesto nebolo úspešné v žiadostiach o granty.

Zmeny navrhované vo výdavkovej časti rozpočtu sa týkajú bežného aj kapitálového rozpočtu.

V programe Doprava sú navrhnuté opravy chodníkov, realizáciou ktorých sa zabezpečí cyklo a pešie prepojenie medzi centrom mesta, sídliskom Linčianska a priemyselnou zónou Trnava juhozápad. Doplnené sú tiež finančné prostriedky na rekonštrukciu mostu na Radlinského ulici vo výške opcie z verejnej súťaže, z ktorej budú výhradne financované prípadné naviac práce.

V programe Životné prostredie sú vyššie výdavky napr. na humanizáciu A. Kubinu – úprava betónovej plochy za Merkúrom z dôvodu požiadaviek správcov sietí na dodatočné úpravy. Z dôvodu nahradenia výsevu trávy za trávnatý koberec a budovania rozvodov na závlahový systém sú vyššie výdavky na revitalizáciu parku a verejného priestoru galérie.

V programe Odpadového hospodárstva je navrhnuté zaradiť do rozpočtu na rok 2015 projektovú dokumentáciu a začiatok realizácie V. kazety na skládke komunálneho odpadu na Zavorskej ceste s tým, že dobudovaná by mala byť v roku 2016. Z toho dôvodu je zároveň navrhnutá aktualizácia rozpočtu 2016.

V programe Verejné osvetlenie je okrem repasácie svietidiel v historickom centre zaradený aj projekt Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava z grantových zdrojov. Financovanie projektu bude formou refundácie, preto by v roku 2015 malo byť v rozpočte zabezpečené financovanie zo zdrojov mesta a v roku 2016 bude projekt vo výške 95 % výdavkov refundovaný.

V programe Školstvo a vzdelávanie sú navrhované exteriérové úpravy pre potreby materskej školy ZŠ s MŠ A. Kubinu a tiež rekonštrukcia priestorov na rozšírenie kapacity MŠ Vajanského.

V programe Mládež a šport je navrhovaná výstavba technického zázemia Mestského basebalového štadióna a tiež revitalizácia športového areálu Slávia z finančných prostriedkov získaných z predaja pozemku v areáli Slávia.

V programe Informačný a komunikačný systém je návrh na aktualizáciu rozpočtu na správu informačných a komunikačných technológií v súvislosti so zabezpečením notebookov pre poslancov MZ.

V programoch Sociálna starostlivosť, Ľudské zdroje a Mestská polícia je navrhovaná aktualizácia rozpočtu miezd a poisťného v súvislosti so zákonom zvýšenými stupnicami platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Všetky zmeny rozpočtu predkladané v 2. aktualizácii sú podrobne popísané v textovej časti rozpočtu.

Aktualizácia rozpočtu v príjmovej časti predstavuje zvýšenie príjmov o 124 618 eur a vo výdavkovej časti zvýšenie výdavkov o 722 863 eur. S použitím prebytku rozpočtu po 1. aktualizácii vo výške 6 398 eur a zdrojov z prevodu z fondu združených prostriedkov vo výške 2 004 eur je na vyrovnanie rozpočtu navrhované použitie rezervného fondu vo výške 589 843 eur.

II. dôvodová správa k realizácii projektu „Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava“

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (ďalej len „VO“) v mestách a obciach. Ide o priebežnú výzvu, projekty možno predkladať od 1.mája 2015 do 30. septembra 2015. Výška príspevku na projekt je min. 10 tis. eur a max. 750 tis. eur.

Finančné prostriedky nebude možné využiť na výmenu stĺpov, alebo vedenie nových trás VO, ale len na výmenu resp. inštaláciu svietidiel na existujúcich trasách alebo už vybudovaných svetelných bodoch bez možnosti výmeny podzemných káblových rozvodov.

Jednou z podmienok je, aby fyzická realizácia projektu, vrátane zrealizovania úhrad, bola ukončená do konca oprávneného termínu pre programové obdobie, t.j. najneskôr do 31.12.2015.

Žiadateľ musí pred predložením žiadosti o NFP spracovať svetelnotechnickú štúdiu (výber lokalít, súčasný popis technického stavu, návrh novej svetelnej sústavy, situačný nákres, úspora nákladov po realizácii). Spracovateľom štúdie musí byť odborne spôsobilá osoba, ktorú môže žiadateľ zabezpečiť prostredníctvom externej zákazky, alebo formou dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.

Výdavky na spracovanie svetelnotechnickej štúdie a záverečné merania úspory energie sú oprávneným výdavkom, ktorého max. výška je určená jednotkovou cenou na svetelný bod: 4,50 eura na štúdiu a 19,00 eur na záverečné merania.

Verejné obstarávanie je žiadateľ povinný začať najneskôr pred predložením žiadosti o NFP. Postup verejného obstarávania sa v zmysle podmienok posudzuje podľa limitov platných pre stavebné práce.

Ministerstvo financií SR vydalo usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013, ktoré stanovuje hraničný termín podania posledných žiadostí o platbu zo strany prijímateľa nasledovne:

- a) predfinancovanie do 30.9.2015 – systém predfinancovania je založený na vyplatení NFP na základe uznanej výšky oprávnených výdavkov v predložených účtovných dokladoch, ktoré prijímateľ ešte neuhradil, pričom poskytovateľ poskytne 95 % NFP na spolufinancovanie úhrady účtovných dokladov a Mesto Trnava pripojí k úhrade účtovných dokladov 5 % z vlastných, resp. úverových zdrojov vo výške rozdielu vyplateného NFP a hodnoty výdavkov v účtovných dokladoch,
- b) žiadosť o platbu (refundácia) do 31.1.2016 - systém refundácie je založený na vyplatení NFP, ktorý predstavuje 95 % uznanej výšky oprávnených výdavkov v predložených účtovných dokladoch, ktoré už boli uhradené z vlastných zdrojov prijímateľa

Vzhľadom na krátkosť času zostávajúceho na prípravu žiadosti o NFP, vrátane jej príloh a samotnú realizáciu projektu je potrebné zväziť rozsah plánovaných aktivít a následne výšku finančných nákladov zapracovať do aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy.

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2015			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	11 688 669	11 730 686	18 000	11 748 686
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>11 688 669</u>	<u>11 730 686</u>	<u>18 000</u>	<u>11 748 686</u>
1.	Daň z nehnuteľností	6 950 000	6 950 000	18 000	6 968 000
2.	Dane za špecifické služby	2 834 469	2 834 469		2 834 469
2.1	• daň za užívanie verejného priestranstva	23 500	23 500		23 500
2.2	• daň za psa	48 500	48 500		48 500
2.3	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200		1 200
2.4	• daň za ubytovanie	67 000	67 000		67 000
2.5	• poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 269	1 269		1 269
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	473 200	473 200		473 200
4.	Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000		500 000
5.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	780 000	822 017		822 017
6.	Pokuty	146 000	146 000		146 000
7.	Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	5 000		5 000
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 756 723	4 805 373	100 000	4 905 373
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>4 056 723</u>	<u>4 105 373</u>		<u>4 105 373</u>
1.	Nájomné	2 205 150	2 205 750		2 205 750
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	456 573	504 623		504 623
	<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	<u>100 000</u>	<u>800 000</u>
5.	Príjem z predaja majetku	700 000	700 000	100 000	800 000
III	PODIELOVÉ DANE	16 500 000	16 500 000	300 000	16 800 000
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000</u>	<u>300 000</u>	<u>16 800 000</u>
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	16 500 000	16 500 000	300 000	16 800 000
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	182 246	183 306		183 306
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>182 246</u>	<u>183 306</u>		<u>183 306</u>
	príspevok zo školného pre materské školy	133 650	133 650		133 650
	príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách	48 596	48 596		48 596
	OVŠaK – nemecký jazyk MŠ	0	1 060		1 060
V	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	992 564	1 000 750		1 000 750
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>992 564</u>	<u>1 000 750</u>		<u>1 000 750</u>
	školy	434 564	442 750		442 750
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	558 000	558 000		558 000
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	34 120 202	34 220 115	418 000	34 638 115
	vlastné príjmy bežné	33 420 202	33 520 115	318 000	33 838 115
	vlastné príjmy kapitálové	700 000	700 000	100 000	800 000

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2015			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	1 391 140	1 517 206	-293 382	1 223 824
	Bežné príjmy	974 680	1 030 746	-3 127	1 027 619
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia - Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce	4 455	4 455	-3 127	1 328
	Menšie obecné služby - ÚPSVaR	9 792	9 792		9 792
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	35 000	35 000		35 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	576 000	576 000		576 000
	<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	10 927	10 927		10 927
	Komunitné centrum –Európsky sociálny fond	2 730	2 730		2 730
	Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých – program cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko	33 896	33 896		33 896
	Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova – Hornopotočná (TABRE)	9 240	9 240		9 240
	Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - EÚ	31 900	31 900		31 900
	Chránená dielňa - ÚPSVaR	2 500	2 500		2 500
	Referendum – okresný úrad	0	18 560		18 560
	PRINED – projekt inkluzívnej edukácie ZŠ M. Gorkého 21, Trnava – Európsky sociálny fond	0	20 037		20 037
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	0	7 665		7 665
	Projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	0	9 804		9 804
	Kapitálové príjmy	416 460	486 460	-290 255	196 205
	Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova – Hornopotočná (TABRE)	76 760	76 760		76 760
	Zateplenie a výmena okien telocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu – Environmentálny fond	149 215	149 215	-149 215	0
	Multifunkčné ihrisko ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu	190 485	190 485	-141 040	49 445
	Okružná križovatka Bratislavská – Strojárska, I. etapa	0	70 000		70 000
VII	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 799 317	7 099 275		7 099 275
	Bežné príjmy	6 799 317	7 099 275		7 099 275
	matrika	78 568	78 568		78 568
	školy	6 472 611	6 778 213		6 778 213
	školský úrad	38 226	38 226		38 226
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	67 381	61 737		61 737
	prídavky na deti	11 500	11 500		11 500
	rodičovský príspevok	4 872	4 872		4 872
	príspevok pri narodení dieťaťa	840	840		840
	stavebný úrad Trnava	62 652	62 652		62 652

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2015			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
	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	27 657	27 657		27 657
	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	8 190 457	8 616 481	-293 382	8 323 099
	cudzie zdroje bežné	7 773 997	8 130 021	-3 127	8 126 894
	cudzie zdroje kapitálové	416 460	486 460	-290 255	196 205
	PRÍJMY SPOLU	42 310 659	42 836 596	124 618	42 961 214
	bežné príjmy	41 194 199	41 650 136	314 873	41 965 009
	kapitálové príjmy	1 116 460	1 186 460	-190 255	996 205

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2015			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
1	DOPRAVA	5 361 400	5 887 976	154 400	6 042 376
	bežné výdavky	2 338 900	2 341 500	53 000	2 394 500
	kapitálové výdavky	3 022 500	3 546 476	101 400	3 647 876
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 824 426	2 088 960	62 465	2 151 425
	bežné výdavky	1 369 426	1 351 426	-6 835	1 344 591
	kapitálové výdavky	455 000	737 534	69 300	806 834
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 246 200	3 281 993	60 000	3 341 993
	bežné výdavky	3 246 200	3 246 200		3 246 200
	kapitálové výdavky	0	35 793	60 000	95 793
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	27 657	27 657		27 657
	bežné výdavky	27 657	27 657		27 657
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	984 000	984 000	252 000	1 236 000
	bežné výdavky	815 000	815 000	25 000	840 000
	kapitálové výdavky	169 000	169 000	227 000	396 000
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	139 280	139 280	6 000	145 280
	bežné výdavky	139 280	139 280	4 500	143 780
	kapitálové výdavky	0	0	1 500	1 500
7	SLUŽBY	1 309 831	1 369 917	4 000	1 373 917
	bežné výdavky	1 269 831	1 319 917	4 000	1 323 917
	kapitálové výdavky	40 000	50 000		50 000
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	3 829 783	3 901 113	45 000	3 946 113
	bežné výdavky	3 757 783	3 769 113	45 000	3 814 113
	kapitálové výdavky	72 000	132 000		132 000

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2015			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	15 372 593	15 887 957	-103 169	15 784 788
	bežné výdavky	14 890 524	15 269 765	10 000	15 279 765
	kapitálové výdavky	482 069	618 192	-113 169	505 023
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	1 518 654	1 521 654	89 433	1 611 087
	bežné výdavky	1 250 142	1 253 142	15 500	1 268 642
	kapitálové výdavky	268 512	268 512	73 933	342 445
11	KULTÚRA	749 046	784 496	21 000	805 496
	bežné výdavky	708 047	713 497	-1 500	711 997
	kapitálové výdavky	40 999	70 999	22 500	93 499
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	318 360	318 360		318 360
	bežné výdavky	308 360	308 360		308 360
	kapitálové výdavky	10 000	10 000		10 000
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	41 700	41 700		41 700
	bežné výdavky	41 700	41 700		41 700
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	537 500	537 500	3 105	540 605
	bežné výdavky	537 500	537 500	3 105	540 605
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	1 743 305	1 754 705	18 000	1 772 705
	bežné výdavky	1 308 305	1 337 535	18 000	1 355 535
	kapitálové výdavky	435 000	417 170		417 170
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	3 507 431	3 507 431	84 272	3 591 703
	bežné výdavky	3 507 431	3 507 431	84 272	3 591 703
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	370 610	368 610		368 610
	bežné výdavky	360 610	353 610		353 610
	kapitálové výdavky	10 000	15 000		15 000
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	40 000	40 000		40 000
	bežné výdavky	40 000	40 000		40 000
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 450 000	1 483 700	26 357	1 510 057
	bežné výdavky	1 450 000	1 460 700	26 357	1 487 057
	kapitálové výdavky	0	23 000		23 000
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	486 200	507 380		507 380
	bežné výdavky	486 200	502 400		502 400
	kapitálové výdavky	0	4 980		4 980
21	ADMINISTRATÍVA	614 211	673 618		673 618
	bežné výdavky	614 211	673 618		673 618
	Σ PROGRAMY	43 472 187	45 108 007	722 863	45 830 870
	bežné výdavky	38 467 107	39 009 351	280 399	39 289 750
	kapitálové výdavky	5 005 080	6 098 656	442 464	6 541 120

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2015			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
I	Príjmové finančné operácie	2 999 664	4 115 945	591 847	4 707 792
	Prevody z fondov	2 499 664	3 547 275	591 847	4 139 122
	z rezervného fondu	2 499 664	3 547 275	589 843	4 137 118
	prevod z fondu združených prostriedkov			2 004	2 004
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	500 000	567 877		567 877
	zostatok dotácie MF SR na rekonštrukciu mosta na Radlinského ulici	500 000	500 000		500 000
	zostatok dotácie MV SR na prevenciu kriminality, „Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste Trnava“		20 000		20 000
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici		1 568		1 568
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici		1 567		1 567
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave		3 219		3 219
	zostatok transferu na rodinné prídavky		676		676
	výnosy z prostriedkov ŠR		1 660		1 660
	zostatok finančných prostriedkov – Invest Trnava, s.r.o.		39 187		39 187
	Zdroje účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky		793		793
II	Výdavkové finančné operácie	1 838 136	1 838 136		1 838 136
	Splátky istiny	1 838 136	1 838 136		1 838 136

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	Rozpočet 2015			
	schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
Bežné príjmy	41 194 199	41 650 136	314 873	41 965 009
Bežné výdavky	38 467 107	39 009 351	280 399	39 289 750
Saldo bežného rozpočtu	2 727 092	2 640 785	34 474	2 675 259
Kapitálové príjmy	1 116 460	1 186 460	-190 255	996 205
Kapitálové výdavky	5 005 080	6 098 656	442 464	6 541 120
Saldo kapitálového rozpočtu	-3 888 620	-4 912 196	-632 719	-5 544 915
Príjmy spolu	42 310 659	42 836 596	124 618	42 961 214
Výdavky spolu	43 472 187	45 108 007	722 863	45 830 870
Saldo príjmov a výdavkov	-1 161 528	-2 271 411	-598 245	-2 869 656
Príjmové finančné operácie	2 999 664	4 115 945	591 847	4 707 792
Výdavkové finančné operácie	1 838 136	1 838 136		1 838 136
Saldo finančných operácií	1 161 528	2 277 809	591 847	2 869 656
ZDROJE SPOLU	45 310 323	46 952 541	716 465	47 669 006
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	45 310 323	46 946 143	722 863	47 669 006
SALDO	0	6 398	-6 398	0

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY	11 688 669	11 730 686	11 748 686
<u>Bežné príjmy</u>	<u>11 688 669</u>	<u>11 730 686</u>	<u>11 748 686</u>
1. Daň z nehnuteľností	6 950 000	6 950 000	6 968 000
V súvislosti s lepším vývojom v príjmoch dane z nehnuteľností od začiatku roka je navrhnuté zvýšenie rozpočtu o 18 000 eur.			
II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 756 723	4 805 373	4 905 373
<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	<u>800 000</u>
5. Príjem z predaja majetku	700 000	700 000	800 000
Uznesením MZ č. 124/2015 zo dňa 1.6.2015 bol schválený predaj pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici za cenu 750 000 eur za účelom vybudovania areálu letného kúpaliska ako časti vodného komplexu prístupného verejnosti. Zapltenie kúpnej ceny bolo uznesením MZ schválené v splátkach tak, že prvá časť kúpnej ceny vo výške 100 000 eur bude zapltená do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy a zvyšná časť kúpnej ceny od roku 2016 v mesačných splátkach po dobu 12 rokov. Finančné prostriedky z predaja pozemku budú v zmysle uznesenia MZ č. 125/2015 preinvestované v lokalite športového areálu Slávia na športoviská a súvisiacu infraštruktúru, za účelom podpory a rozvoja tohto športového areálu a športových aktivít obyvateľov mesta.			
III PODIELOVÉ DANE	16 500 000	16 500 000	16 800 000
<u>Bežné príjmy</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 800 000</u>
• podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	16 500 000	16 500 000	16 800 000
Príjem podielových daní v rozpočte na rok 2015 bol navrhnutý na základe predbežných informácií zverejnených MF SR o očakávanom vývoji ekonomiky SR v roku 2015 z októbra 2014. Vzhľadom k tomu, že vývoj ekonomiky SR je lepší ako očakávaný a rovnako rastie aj zamestnanosť je skutočný príjem z podielových daní v mesiacoch január až máj vyšší, ako pôvodne očakávaný. Na základe aktuálne zverejneného očakávaného príjmu samospráv z podielových daní je navrhované v 2. aktualizácii zvýšenie príjmu o 300 tis. eur.			
VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	1 391 140	1 517 206	1 223 824
<u>Bežné príjmy</u>	<u>974 680</u>	<u>1 030 746</u>	<u>1 027 619</u>
• Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia – Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce	4 455	4 455	1 328
V rámci realizácie projektu budú refundované iba skutočne vynaložené výdavky mestom v roku 2014 na odbornú činnosť expertov vo fáze hodnotenia zraniteľnosti mesta a prípravy Adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy, ktoré boli vo výške 1 328,46 eur.			
<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>416 460</u>	<u>486 460</u>	<u>196 205</u>

	Rozpočet 2015 v eurách		
	schválený	upravený	2. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> Zateplenie a výmena okien telocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu – dotácia z Environmentálneho fondu <p>Žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu nebola schválená.</p>	149 215	149 215	0
<ul style="list-style-type: none"> Multifunkčné ihrisko ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu <p>V rozpočte na rok 2015 bol schválený projekt s názvom „Multifunkčné športové ihrisko s atletickou dráhou ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava“. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu z roku 2014 nebola schválená.</p> <p>V roku 2015 bola opätovne vyhlásená výzva s novými technickými parametrami ihriska. Na základe novej projektovej dokumentácie bola pripravená nová žiadosť o poskytnutie dotácie. Zároveň je navrhnutá zmena názvu projektu „Multifunkčné ihrisko ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava“.</p>	190 485	190 485	49 445

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	5 361 400	5 887 976	6 042 376
1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	4 160 200	4 686 776	4 841 176
<u>1.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>1 137 700</u>	<u>1 140 300</u>	<u>1 193 300</u>
1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií	682 000	682 000	735 000
<ul style="list-style-type: none"> opravy chodníkov <p>Na základe viacerých podnetov od občanov je navrhované riešiť dezolátny stav povrchu chodníka formou jeho výmeny v úseku popri Bratislavskej ceste od križovatky Bratislavská – Nerudova po križovatku Bratislavská – Strojárskejšká. Výmena povrchu chodníka je nevyhnutná aj preto, že mesto v minulom roku, z dôvodu častých dopravných nehôd, presmerovalo jazdu bicyklov z cesty na tento chodník a vytvorilo tak spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov. Chodník využíva veľké množstvo obyvateľov Trnavy denne dochádzajúcich za prácou do lokality bývalých TAZ (či už na bicykli, alebo pešo). Predpokladané výdavky sú cca vo výške 38 000 eur.</p> <p>Z ďalších požiadaviek občanov vychádza návrh na opravu povrchu chodníka na ľavej strane Strojárskej ulice v smere k bývalým TAZ (325 m). Táto akcia nadväzuje na predchádzajúcu ako neoddeliteľné riešenie ucelenej v súčasnosti nevyhovujúcej trasy. Povrch je z úplne rozdrobeného, polámaného a hrboľatého betónu, ktorý je nutné stabilizovať nanosením obrusnej vrstvy asphaltobetónu. Navrhovaná suma na realizáciu novej je 15 000 eur.</p> <p>Realizáciou opráv obidvoch týchto chodníkov sa zabezpečí cyklo a pešie súvislé prepojenie medzi centrom mesta, Linčianskou a priemyselnou zónou Trnava juhozápad (bývalé TAZ).</p>	150 000	150 000	203 000
<u>1.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>3 022 500</u>	<u>3 546 476</u>	<u>3 647 876</u>
1.1.2.1 Projektová dokumentácia	208 500	231 000	212 400
<ul style="list-style-type: none"> miestne komunikácie <p>➤ <i>rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica</i></p> <p>Spracovanie projektovej dokumentácie bolo navrhnuté v rozpočte mesta z dôvodu zlého</p>	166 000	178 100	153 000
	12 000	12 000	0

technického stavu uvedenej komunikácie. Dodnes však nebol komisiou dopravy a verejnoprospešných služieb odsúhlasený návrh organizácie dopravy centrálnej mestskej zóny spracovaný Odborom územného rozvoja a koncepcií (OÚRaK). Z tohto dôvodu nebolo možné spracovať podklady pre zadanie jednosmernej, alebo variantu obojsmernej Halenárskej ulice, prípadne úplného uzavretia prejazdu cez centrum mesta v križovatke s Hviezdoslavovou a Hollého ulicou. OÚRaK preto navrhuje prostredníctvom externej firmy zabezpečiť analýzu súčasného stavu dopravy, spracovanie aktuálnych dopravných prieskumov a následne posúdenie prípadne úpravu návrhu OÚRaK. OÚRaK však upozorňuje aj na skutočnosť, že pravdivé informácie o počte vozidiel pohybujúcich sa po komunikáciách v centrálnej mestskej zóne bude možné získať až po otvorení „City-arény“ a nevyhnutnom čase potrebnom pre stabilizáciu dopravy v centrálnej mestskej zóne. Takýto návrh organizácie dopravy by preto mal vychádzať z údajov získaných v prvej polovici roka 2016, keďže dopravné prieskumy sa môžu v zmysle noriem vykonávať až v mesiacoch marec - máj.

➤ <i>rekonštrukcia miestnej komunikácie</i>	15 000	13 100	0
<i>Halenárska ulica</i>			

Spracovanie projektovej dokumentácie bolo navrhnuté v rozpočte mesta z dôvodu zlého technického stavu uvedenej komunikácie. Dodnes však nebol komisiou dopravy a verejnoprospešných služieb odsúhlasený návrh organizácie dopravy centrálnej mestskej zóny spracovaný Odborom územného rozvoja a koncepcií (OÚRaK). Z tohto dôvodu nebolo možné spracovať podklady pre zadanie jednosmernej, alebo variantu obojsmernej Halenárskej ulice, prípadne úplného uzavretia prejazdu cez centrum mesta v križovatke s Hviezdoslavovou a Hollého ulicou. OÚRaK preto navrhuje prostredníctvom externej firmy zabezpečiť analýzu súčasného stavu dopravy, spracovanie aktuálnych dopravných prieskumov a následne posúdenie prípadne úpravu návrhu OÚRaK. OÚRaK však upozorňuje aj na skutočnosť, že pravdivé informácie o počte vozidiel pohybujúcich sa po komunikáciách v centrálnej mestskej zóne bude možné získať až po otvorení „City-arény“ a nevyhnutnom čase potrebnom pre stabilizáciu dopravy v centrálnej mestskej zóne. Takýto návrh organizácie dopravy by preto mal vychádzať z údajov získaných v prvej polovici roka 2016, keďže dopravné prieskumy sa môžu v zmysle noriem vykonávať v mesiacoch marec až máj.

➤ <i>rekonštrukcia miestnej komunikácie</i>	15 000	15 000	28 000
<i>Štefánikova ulica</i>			

V rozpočte na rok 2015 boli schválené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 15 000 eur. Zámerom mesta je vo vymedzenom uličnom priestore zrealizovať kompletnú obnovu, ktorej výsledkom bude vytvorený peší ukladný – rozptylový a odpočinkový priestor medzi Trojičným námestím a kostolom Najsvätejšej trojice a v pokračovaní smerom k Rybníkovej ulici vytvoriť dopravný priestor so stredovou komunikáciou, obojstrannými chodníkmi a jednostranným parkovaním. Architektonické stvárnenie má sledovať zvýraznenie vysokej miery autenticity zachovanej historickej štruktúry uličného priestoru so sklbením s funkčnými prvkami drobnej architektúry. V rámci komplexnej obnovy bude nutné zabezpečiť výmenu povrchov, mobiliáru, zelene, vrátane potrebnej rekonštrukcie a doplnenia rozvodov, prípojok a zariadení technickej infraštruktúry.

Verejný priestor Štefánikovej ulice v zmysle platného Územného plánu centrálnej mestskej zóny je zaradený z hľadiska obnovy do stupňa „A“, kde platia najprísnejšie regulatívy obnovy. Z tohto dôvodu bude potrebné zabezpečiť najskôr architektonickú štúdiu a až po jej schválení dotknutým orgánom štátnej správy (Krajský pamiatkový úrad Trnava), obstarávateľom (Mesto Trnava) a vyhodnotením pripomienok a námietok verejnosti, bude možné pokračovať v spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s dopracovaním do podrobnosti realizačného projektu. Finančné prostriedky v schválenom rozpočte na takýto rozsah dokumentácie nebudú postačovať a preto je navrhovaná aktualizácia rozpočtu o 13 000 eur, a to presunom finančných prostriedkov vo výške 13 000 eur z položky Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice – Námestie SNP (pri Evanjelickom dome). Presun odporúčame z toho

dôvodu, že z uvedenej položky je potrebné v zmysle stanoviska KPÚ Trnava najskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie zabezpečiť v predpokladanej čiastke cca 10 000 eur realizáciu predstihového archeologického výskumu v jesenných mesiacoch roku 2015 – po skončení Trnavského tradičného jarmoku. Spracovanie projektovej dokumentácie je preto navrhované zabezpečiť až v roku 2016.

- | | | | |
|---|--------|--------|--------|
| ➤ <i>obnova verejných priestorov Hlavnej ulice – Námestie SNP (pri Evanjelickom dome)</i> | 23 000 | 23 000 | 10 000 |
|---|--------|--------|--------|

V rámci 2. aktualizácie rozpočtu je navrhnutý presun finančných prostriedkov vo výške 13 000 eur na položku Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ulica. Ostávajúce finančné prostriedky budú použité na realizáciu predstihového archeologického výskumu v zmysle stanoviska KPÚ Trnava v jesenných mesiacoch roku 2015 – po skončení Trnavského tradičného jarmoku. Spracovanie projektovej dokumentácie je navrhované zabezpečiť až v roku 2016.

- | | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • chodníky a cyklochodníky | 17 000 | 19 920 | 26 420 |
| ➤ <i>prepojovací cyklochodník Pri kalvárii úsek Cukrová – Národné strelecké centrum (dokumentácia pre stavebné povolenie)</i> | 3 000 | 3 000 | 8 000 |

Príprava projektovej dokumentácie uvedenej investície je zaradená do rozpočtu mesta na rok 2015 s vyčlenenou sumou 3 000 eur. Jej zmyslom je riešiť napojenie jestvujúceho cyklochodníka na Cukrovej ulici, ktorý bude predĺžený po koniec ulice Pri kalvárii smerom k areálu Štrky. Aktuálne je vypísaná súťaž na výber spracovateľa projektovej dokumentácie, v ktorej boli predložené dve cenové ponuky. Obidve presahujú sumu vyčlenenú v rozpočte mesta o cca 5 000 eur. Uvedená súťaž sa preto musí zrušiť a v aktualizácii je navrhované rozpočet v tejto položke zvýšiť. Po jej schválení sa súťaž zopakuje.

- | | | | |
|---|-------|-------|---|
| ➤ <i>chodník Ustianska ulica (pravá strana od Hlubika po Krupskú)</i> | 2 500 | 2 500 | 0 |
|---|-------|-------|---|

Rekonštrukčné práce budú zabezpečované Odborom dopravy a komunálnych služieb z rozpočtovej položky kapitálové výdavky „1.1.2.2 Realizácia – miestne komunikácie - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov“. Projekt potrebný pre realizáciu rekonštrukcie bude zabezpečený ako súčasť rekonštrukčných prác. Z tohto dôvodu je položka v rozpočte navrhnutá na vyradenie.

- | | | | |
|---|---|---|-------|
| ➤ <i>cestička pre chodcov a cyklistov Kamenný mlyn – IBV Kočišské</i> | 0 | 0 | 4 000 |
|---|---|---|-------|

Zámerom budúcej investície je výraznou mierou zvýšiť dopravný komfort pre cyklistov a chodcov v smere trasy na Biely Kostol, Rekreačná ulica ako súčasť katastra Trnavy a nie je smerovaný iba pre budúcu lokalitu IBV, ale aj pre prepojenie rekreačných lokalít Kamenného mlyna a golfového odpaliska Kočišské, lepšie sprístupnenie záhradkárskej osady a napojenie na regionálnu sieť cyklotrás smer Biely Kostol - Malé Karpaty.

Navrhovaná čiastka má slúžiť na spracovanie štúdie realizovateľnosti, nakoľko vlastník časti pozemkov pod navrhovaným chodníkom Agrofarma Budmerice, s.r.o. dal predbežný súhlas s ich použitím. Tento postup bol zadaný ako jeden zo záverov z pracovného rokovania medzi primátorom mesta a zástupcami Agrofarmy Budmerice, s.r.o. z 03/2015. Štúdia by mala variantne riešiť novú trasu pre chodcov a cyklistov v priestore medzi chovnými rybníkmi popri miestnej komunikácii medzi Trnavou a Bielym Kostolom.

	Rozpočet 2015 v eurách		
	schválený	upravený	2. aktualizácia
1.1.2.2 Realizácia	1 900 000	2 291 476	2 321 476
• chodníky a cyklochodníky	245 000	245 000	275 000
➤ <i>cyklochodník Bratislavská cesta – sídlisko Linčianska</i>	0	0	30 000

Nová trasa cyklochodníka bude zrealizovaná v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá rieši prepojenie súčasných cyklotrás na križovatke ulíc Bratislavská – Nerudova a cyklotrasy zrealizovanej v roku 2014 v rámci humanizácie obytného súboru Linčianska. Vybudovaná bude samostatná cyklistická cestička a cyklokoridor na jestvujúcom asfaltovom chodníku vyznačený piktogramami. V rámci aktualizácie rozpočtu je navrhované zaradenie realizácie predmetného cyklochodníka s rozpočtovým nákladom z projektovej dokumentácie 29 858,43 eur s DPH. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách finančné prostriedky schválené v rozpočte mesta musia byť minimálne v rovnakej výške, ako je predpokladaná hodnota zákazky, aby mohlo byť zrealizované verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby.

1.1.2.5 Ostatné súčasti dopravy	889 000	999 000	1 089 000
• rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici	800 000	910 000	1 000 000

Do rozpočtu mesta je navrhované zaradiť opcii z verejnej súťaže vo výške 90 000 eur, ktorá bude využívaná výhradne na prípadné naviac práce. Z tejto opcie je navrhované použiť 30 000 eur na práce, ktorých odôvodnenie je nasledovné: Nakoľko geologický profil na strane od Hospodárskej ulice je v rozpore s projektovým predpokladom, je zámer realizácie svahovania výkopu v sklone 2:1 navrhnutý v projektovej dokumentácii nereálny z dôvodu zosýpania svahu a hrozby odtrhnutia a zosunutia steny výkopu. Z tohto dôvodu je nutné vytvoriť paženie steny zo strany Hospodárskej ulice a z časti zo strany Radlinského ulice.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 824 426	2 088 960	2 151 425
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

2.2 Podprogram HUMANIZÁCIA OBYTNÝCH SÚBOROV	450 000	692 534	751 834
--	----------------	----------------	----------------

2.2.2 Kapitálové výdavky	450 000	692 534	751 834
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

2.2.2.1 Projektová dokumentácia	55 000	65 000	69 000
---------------------------------	--------	--------	--------

• parky, parčíky a detské ihriská	37 000	37 000	41 000
-----------------------------------	--------	--------	--------

➤ <i>detské ihrisko na Limbovej ulici</i>	0	0	4 000
---	---	---	-------

Finančné prostriedky sú navrhnuté na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou. Projekt bude podkladom pre dobudovanie hracej a oddychovo-spoločenskej zóny v areáli základnej a materskej školy na Ulici Limbová. Cieľom investície je vytvoriť v areáli moderné spádové relaxačné zázemie pre obyvateľov sídliska Linčianska.

Projektová dokumentácia bude riešiť najmä centrálné detské ihrisko, fitpark, multifunkčnú športovú plochu, zeleň, prípadné ďalšie aktivity podľa novo navrhnutého funkčného rozčlenenia územia a lokálneho programu. Súčasťou projektu bude aj zjednodušený ideový návrh, ktorý bude slúžiť na odsúhlasenie konceptu riešenia pred spracovaním požadovaného projektu a vizualizácie.

	Rozpočet 2015 v eurách		
	schválený	upravený	2. aktualizácia
2.2.2.2 Realizácia	395 000	627 534	682 834
• humanizácia obytných súborov	385 000	617 534	682 834
➤ <i>humanizácia OS A. Kubinu 22– úprava betónovej plochy za Merkúrom</i>	235 000	235 000	255 000

Vypracovaná projektová dokumentácia bola zaslaná na vyjadrenia správcom sietí a dotknutým orgánom štátnej správy. Vzhľadom na nimi požadované dodatočné úpravy (obojstranné výložníky verejného osvetlenia, úprava ostrovčeka pri vjazde z Trstínskej komunikácie, chráničky) sa navýšil rozpočtový náklad stavby, preto je navrhované zvýšiť položku v rozpočte o 20 000 eur.

Aktuálne prebieha stavebné konanie, ktoré stavebný úrad prerušil z dôvodu zmeny obojsmernej organizácie dopravy z Trstínskej cesty na jednosmernú – z uvedenej komunikácie bude umožnený len vjazd. Keďže sa dodatočnou úpravou projektovej dokumentácie zmenší rozsah diela, nebude mať zásadný vplyv na zvýšenie ceny diela.

Investičná akcia je zaradená v rozpočte mesta v tomto roku na realizáciu a hneď po schválení aktualizovanej čiastky bude vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Vo verejnom obstarávaní môže byť vysúťažená nižšia cena, ako vyplynula z projektovej dokumentácie, avšak vyčlenená suma v rozpočte mesta musí byť (v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách mesta) rovnaká, ako je predpokladaná hodnota zákazky (čo je rozpočtový náklad z projektovej dokumentácie) v opačnom prípade sa nemôže začať realizovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela.

➤ <i>revitalizácia parku a verejného priestoru galérie</i>	0	220 000	245 300
--	---	---------	---------

V rámci 2. aktualizácie rozpočtu je navrhnuté zvýšiť finančné prostriedky o 25 300 eur (z toho 10 000 eur je navrhované presunúť z položky „Zdroj vody – park za Štefánikom“ a vybudovať studňu ako súčasť tejto investičnej akcie). Navýšenie finančných prostriedkov vychádza z nahradenia plánovaného výsevu trávy za trávnatý koberec z oboch strán tranzitného chodníka, t.j. medzi oplotením Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a chodníkom a z druhej strany medzi chodníkom a cyklochodníkom. Z dôvodu polozenia trávnatého koberca je nutné tento trávnik i zavlažovať novým rozvodom z plánovanej studne pre tento park. Práce pozostávajú z výkopu rýh pre závlahy v dĺžke 160 m vrátane pretláčky pod cyklochodníkom v dĺžke 3 m, uloženia ovládacieho elektrického kábla v dĺžke 160 m, vlastného závlahového systému z tlakových rúr, hadíc pre kvapkovú závlahu vrátane 47 kusov postrekovačov, 3 kusov šachiet, spojovacích armatúr, tlakových regulátorov a elektromagnetických ventilov. Pôvodné založenie trávniku z trávnej zmesi v ploche 645 m² je nahradené trávnyim kobercom. Pri búracích prácach v podkladnej vrstve pod vrchným asfaltovým krytom sa našla časť pôvodného chodníka z kamenných kociek ktoré bolo nutné rozobrať a separovať vo výmere 380 m². Časť týchto kociek bola použitá na nové parkovacie miesta na Hviezdoslavovej ulici v kombinácii s čadičovými platňami z Halenárskej ulice. Zostávajúca časť bola uskladnená v areáli skládky komunálneho odpadu Zavorská cesta. Ďalej sa jedná o práce na odstránení vodárenského zariadenia pri soche M. R. Štefánika, výškovej úprave jestvujúceho stĺpa verejného osvetlenia, premiestnenia informačnej tabule VMČ a orientačnej tabule s mapou mesta, posunu základov pre lavičky pri vyvýšených záhonoch a búracích prác na asfaltobetóne z dôvodu zistenej hrúbky 11,5 cm oproti hrúbke 5 cm podľa výkazu výmer z projektovej dokumentácie.

Časť finančných prostriedkov z požadovanej sumy navýšenia je potrebných na vyplatenie odborného autorského dohľadu projektantovi v zmysle platnej zmluvy o dielo. Tento doplatok je splatný po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

➤ <i>revitalizácia parku na Kapitulskej ulici</i>	0	0	20 000
---	---	---	--------

Cieľom investície je zabezpečiť revitalizáciu zelene parku, ktorý patrí v centre mesta

z hľadiska historického významu k najvýznamnejším. Predmetom bude rekonštrukcia a doplnenie parkového osvetlenia a jesenná realizácia obnovy všetkých vegetačných prvkov – stromov, krov, trávnik a výsadby nových kvetinových prvkov. U drevín sa bude jednať o asanačné a sanačné práce, u trávnik a čiastočnú rekonštrukciu a čiastočné založenie nových plôch výsevom a pokládkou trávneho koberca. Interiér parku bude doplnený o nové kvetinové plochy podľa projekčného návrhu.

Na projekte chcú participovať viaceré subjekty - podnikateľský sektor, tretí sektor a obyvatelia. Je predpoklad, že niektoré práce a dodávky budú financované sponzormi, resp. realizované dobrovoľníkmi, ale vzhľadom na rozsah riešenej lokality je navrhované zaradiť do rozpočtu aj spoluúčasť mesta. V aktualizácii je navrhnutá rezerva vo výške 20 000 eur pre kapitálový vstup mesta v prípade, že ďalšie subjekty nebudú úspešné pri získavaní grantov.

• parky, parčíky a detské ihriská	10 000	10 000	0
➤ zdroj vody – park za Štefánikom	10 000	10 000	0

V 2. aktualizácii rozpočtu je navrhnuté zrušiť uvedenú položku a finančné prostriedky vo výške 10 000 eur presunúť na investičnú akciu „Revitalizácia parku a verejného priestoru galérie“. Presun je navrhovaný z dôvodu, že automatické závlahy parku za Štefánikom sú umiestnené v priestore práve realizovanej investičnej akcie a teda aj studňa vrátane technológie a elektrickej prípojky, ktorá bude slúžiť pre zálievku tohto parku, bude zrealizovaná v rámci investičnej akcie „Revitalizácia parku a verejného priestoru galérie“.

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE	34 500	61 500	71 500
--	---------------	---------------	---------------

<u>2.3.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>15 000</u>
--	---------------------	---------------------	----------------------

• pasport zelene	5 000	5 000	15 000
------------------	-------	-------	--------

Z dôvodu rýchlejšieho dokončenia pasportizácie zelene na území mesta Trnava je navrhnuté zvýšiť rozpočet v tejto položke o 10 000 eur. V hodnote 15 000 eur bude možné zabezpečiť dokončenie pasportu zelene v obvode zelene č. 4 - Prednádražie a cca 1/2 obvodu zelene č. 3 - Linčianska. Po zrealizovaní pasportu zelene na vyššie uvedených územiach, zostanú ešte nezmapované nasledovné obvody zelene: 1/2 obvodu zelene č. 3 - Linčianska, obvod zelene č. 9 - Modranka, obvod zelene č. 10 - Kamenný mlyn lesopark s IBV za Traťou, obvod zelene č. 11 - Kamenný mlyn centrum a obvod zelene č. 12 - Izolačný zelený pás za sídliskom Hlboká čo predstavuje cca 15 %.

2.5 Podprogram PROJEKTY	6 835	6 835	0
--------------------------------	--------------	--------------	----------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>6 835</u>	<u>6 835</u>	<u>0</u>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------

• Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia	6 835	6 835	0
➤ vlastné zdroje	2 380	2 380	0
➤ grantové zdroje	4 455	4 455	0

Odmeny expertov participujúcich na projekte v rámci etapy hodnotenia zraniteľnosti mesta Trnavy a vypracovania Adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy boli uhradené na konci roka 2014. Termín ukončenia projektu bol február 2015.

Rozpočet 2015 v eurách
schválený upravený 2. aktualizácia

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 246 200	3 281 993	3 341 993
--	------------------	------------------	------------------

<u>3.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>35 793</u>	<u>95 793</u>
--------------------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

- | | | | |
|---|---|---|--------|
| • skládka tuhého komunálneho odpadu
Zavarská cesta – V. kazeta – projektová dokumentácia | 0 | 0 | 10 000 |
| • skládka tuhého komunálneho odpadu
Zavarská cesta – V. kazeta – realizácia | 0 | 0 | 50 000 |

Na základe informácie prevádzkovateľa skládky - .A.S.A. Trnava, s.r.o. je potrebné pripraviť z kapacitných i prevádzkových dôvodov (logistika výsypu komunálneho odpadu) poslednú V. kazetu. Pri návrhu telesa skládky bola projektantmi rozdelená na 5 realizačných etáp (kaziet), ktoré sa z ekonomických dôvodov budujú postupne na základe praktického zapĺňania už prevádzkovaných kaziet. Z týchto dôvodov bude potrebné zabezpečiť tendrovú dokumentáciu na V. kazetu telesa skládky (pôvodná dokumentácia riešila iba II. až V. kazetu pre územné rozhodnutie) vrátane špeciálneho podzemného monitorovacieho systému, detekujúceho porušenie fóliového tesnenia kazety. Na základe vypracovanej tendrovej dokumentácie bude možné začať výber dodávateľa stavby v októbri 2015 a realizácia by mala byť ukončená v roku 2016. Predpokladaný náklad na vybudovanie kazety je 600 tis. eur, z toho 50 tis. eur je navrhované rozpočtovať v roku 2015 a 550 tis. eur v roku 2016. Z toho dôvodu je v uznesení k tejto aktualizácii rozpočtu navrhnutá aj aktualizácia rozpočtu na rok 2016 v programe Odpadové hospodárstvo. Zabezpečenie potrebných zdrojov v rozpočte je podmienkou aby mohol byť spustený proces verejného obstarávania. V roku budú 2015 budú rozpočtované finančné prostriedky použité na spracovanie projektovej dokumentácie, geodetické domeranie telesa V. kazety, prípadné odborné posudky k projektu.

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE	984 000	984 000	1 236 000
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

<u>5.1 Bežné výdavky</u>	<u>815 000</u>	<u>815 000</u>	<u>840 000</u>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| • údržba verejného osvetlenia | 330 000 | 330 000 | 355 000 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|

Navýšenie finančných prostriedkov vo výške 25 000 eur je navrhnuté z dôvodu potreby postupnej repasácie svietidiel v historickom centre mesta na uliciach Horné bašty, Kapitulská, Invalidská, Haulíkova a Námestie sv. Mikuláša.

Navrhovaný rozsah prác pozostáva z demontáže a následného kompletného rozobratia lucerny, vyčistenia, umytia, obrúsenia a odmastenia všetkých kovových častí, nových náterov a nástrekov, výmeny lexanovej výplne lucerny, doplnenia spodného presklenia, kompletnej výmeny znehodnotených elektročastí, dodania a osadenia nových svetelných zdrojov, náterov konzol a stožiarov a spätnej montáže. Zvolená alternatíva – repasácia je finančne menej náročná ako kompletná výmena svietidiel za nové.

<u>5.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>169 000</u>	<u>169 000</u>	<u>171 000</u>
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- | | | | |
|----------------------------------|---|---|-------|
| • doplnenie verejného osvetlenia | 0 | 0 | 1 000 |
|----------------------------------|---|---|-------|

➤ ulica Stredná	0	0	1 000
-----------------	---	---	-------

Na základe požiadavky občanov a z dôvodu bezpečnosti je navrhované doplnenie stožiara verejného osvetlenia k prístupovej komunikácii k rodinným domom ulica Stredná č. 23, 25, 27, 29.

Rozpočet 2015 v eurách
schválený upravený 2. aktualizácia

- iluminácia veže na kostole sv. Anny – projektová dokumentácia 0 0 1 000

V zadaní na spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie Hviezdoslavovej ulice bola požiadavka na riešenie imidžového osvetlenia v úrovni chodníka formou zapustených svietidiel pred kostolom sv. Anny. Pre možnosť nasvietenia aj veže kostola je navrhované doplniť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške 1 000 eur na zabezpečenie projektu iluminácie vrátane svetelnotechnického výpočtu so zohľadnením svetelného efektu už zrealizovanej iluminácie zemnými iluminačnými svietidlami a celkovým verejným osvetlením ulice. Nasvetlenie veže kostola bude podľa možnosti zrejme z protiahlých objektov Hviezdoslavovej ulice.

5.3 Podprogram PROJEKTY	0	0	225 000
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>225 000</u>

- Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava
 - *vlastné zdroje* 0 0 225 000
 - *grantové zdroje* 0 0 0

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (ďalej len VO) v mestách a obciach.

Jednou z podmienok je, aby fyzická realizácia projektu, vrátane zrealizovania úhrad, bola ukončená do konca oprávneného termínu pre programové obdobie, t.j. najneskôr do 31.12.2015. Žiadateľ musí pred predložením žiadosti o NFP spracovať svetelnotechnickú štúdiu (výber lokalít, súčasný popis technického stavu, návrh novej svetelnej sústavy, situačný náčrt, úspora nákladov po realizácii). Vzhľadom na krátkosť času zostávajúceho na prípravu žiadosti o NFP, vrátane jej príloh a samotnú realizáciu projektu bude prebiehať financovanie projektu v prípade schválenia grantu systémom refundácie, čo znamená úhradu celkových výdavkov projektu najskôr z vlastných zdrojov mesta, ktoré budú následne refundované do výšky 95 % oprávnených výdavkov projektu. Vyplatenie NFP tak bude v roku 2016 na základe predložených účtovných dokladov vzťahujúcich sa k projektu.

Finančné prostriedky vo výške 225 000 eur sú navrhované do 2. aktualizácie rozpočtu na základe predpokladanej výmeny výbojok s najvyššou spotrebou (250 W) za LED žiarovky, čím sa dosiahne najvyššia úspora, ktorá je hodnotiacim kritériom pre úspešnosť žiadosti.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR	139 280	139 280	145 280
<u>6.1 Bežné výdavky</u>	<u>139 280</u>	<u>139 280</u>	<u>143 780</u>

- verejné toalety na Radlinského ulici – príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 0 10 000 14 500

2. aktualizáciu rozpočtu predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 1).

<u>6.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 500</u>
--------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------

- park Ludvika van Beethovena – verejné toalety (projektová dokumentácia) 0 0 1 500

Do rozpočtu je navrhované zaradiť spracovanie projektovej dokumentácie verejných toaliet v novovybudovanom hernom areáli na Beethovenovej ulici v Trnave, nakoľko sa jedná

o spádové ihrisko pre početnú skupinu návštevníkov. Potrebné je spracovať projekt objektu toaliet kontajnerového typu (1xWC ženy a imobilní, 1xWC muži, priestor na prebaľovací pult, príručný sklad čistiacich prostriedkov) vrátane betónovej plochy pod kontajner, prístupového chodníka a prípojok inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, elektro). V prípade prevádzky verejných toaliet celoročne, bude potrebné v projektovej dokumentácii riešiť aj elektrické vykurovanie objektu.

7 Program SLUŽBY	1 309 831	1 369 917	1 373 917
-------------------------	------------------	------------------	------------------

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	220 345	220 345	224 345
--	----------------	----------------	----------------

7.2.1 Bežné výdavky	180 345	180 345	184 345
----------------------------	----------------	----------------	----------------

- sociálne pohreby 3 300 3 300 6 300
Finančné prostriedky je potrebné navýšiť z dôvodu nárastu počtu sociálnych pohrebov. V rokoch 2013 a 2014 Mesto Trnava pochovalo priemerne 9 - 10 osôb ročne, za obdobie od 1.1.2015 do 20.5.2015 Mesto Trnava pochovalo už 10 osôb a z tohto dôvodu je navrhnuté navýšiť rozpočtovú položku o 3 000 eur.

- úprava grafického systému cintorínov 0 0 1 000
V dôsledku zmien, ktoré vykonalo mesto Trnava na pohrebisku Kamenná cesta v závere roku 2014 je potrebné zabezpečiť úpravu grafického WinCity systému cintorína. Mesto Trnava sa bude podieľať na spolufinancovaní úpravy grafického systému sumou 1 000 eur.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	3 829 783	3 901 113	3 946 113
---	------------------	------------------	------------------

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	3 606 495	3 672 849	3 717 849
---	------------------	------------------	------------------

8.2.1 Bežné výdavky	3 534 495	3 540 849	3 585 849
----------------------------	------------------	------------------	------------------

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 2 184 495 2 184 495 2 229 495
2. aktualizáciu rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 2).

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	15 372 593	15 887 957	15 784 788
---	-------------------	-------------------	-------------------

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	15 165 636	15 649 903	15 703 803
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

9.1.1 Bežné výdavky	14 840 636	15 198 780	15 208 780
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

9.1.1.7 Otvorené školské dvory 0 10 000 20 000
V 1. aktualizácii rozpočtu bola do rozpočtu na rok 2015 zaradená položka „Otvorené školské dvory“ na zabezpečenie sprístupnenia areálov základných škôl verejnosti. Tieto finančné prostriedky vo výške 10 000 eur pokrývajú výdavky na zabezpečenie činnosti strážcov areálov 10 hodín týždenne počas víkendov v mesiacoch jún – október 2015.
Nakoľko denne dochádza k nárastu požiadaviek zo strany občanov o zvýšenie počtu hodín na otvorenie školských areálov je navrhované zvýšenie rozpočtu o 10 000 eur.
V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov na strážcov areálov budú tieto použité podľa individuálnych potrieb na údržbu, úpravy a dovybavenie školských areálov.

Navrhované zvýšenie rozpočtu je na Otvorené školské dvory v školách:

ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava
 ZŠ s MŠ Atómová 1, Trnava
 ZŠ J. Bottu 27, Trnava
 ZŠ M. Gorkého 21, Trnava
 ZŠ s MŠ I. Krasku 29, Trnava – Modranka
 ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava
 ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava
 ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava
 MŠ V jame - areál pod správou Strediska sociálnej starostlivosti v Trnave

1. zvýšenie na osobné výdavky na strážcov areálov nasledovne:

Hodinová mzda strážcu areálu je vyčíslená na 4,50 eura a zahŕňa aj poistné zamestnávateľa.

- a) otvorenie počas 4 dní pracovného týždňa 3 hodiny denne v mesiacoch júl a august (9 týždňov)
- | | |
|---|------------------|
| týždenný náklad na 1 školský areál (12 hodín) | 54 eur |
| náklady na 1 školský areál na 9 týždňov | 486 eur |
| osobné náklady na strážcov na 9 školských areálov | <u>4 374 eur</u> |
- b) otvorenie každý piatok 3 hodiny denne v mesiacoch september a október (9 týždňov)
- | | |
|---|----------------------|
| týždenný náklad na 1 školský areál (3 hodiny) | 13,50 eura |
| náklady na 1 školský areál na 9 týždňov | 121,50 eura |
| osobné náklady na strážcov na 9 školských areálov | <u>1 093,50 eura</u> |

2. zvýšenie na prevádzkové výdavky z dôvodu údržby, úpravy a dovybavenia areálov v celkovej sume na všetky areály 4 532 eur

<u>9.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>325 000</u>	<u>451 123</u>	<u>495 023</u>
9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl	200 000	326 123	343 023
• ZŠ s MŠ Spartakovská	90 000	93 500	143 500
➤ <i>optimalizácia tepelného hospodárstva</i>	50 000	50 000	130 000

Suma v rozpočte bola pôvodne určená len na hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému objektu v zmysle zákonom stanovených požiadaviek. Po konzultácii s projektantmi počas vypísanej súťaže na projektovú dokumentáciu zateplenia obvodového plášťa pavilónu telocvične bolo odporúčané riešiť zateplenie objektu telocvične komplexne, čím bude zabezpečený zákonom požadovaný stupeň energetického certifikátu.

Na objekte telocvične sú vymenené plastové okná. Po zateplení objektu telocvične, obvodového plášťa a strechy telocvične bude dosiahnutá najvyššia efektívnosť práce tepelného hospodárstva.

Navrhnuté je zvýšenie rozpočtu v sume 80 000 eur presunom z položiek rozpočtu programu 9 nasledovne: 50 000 eur presunom z položky ZŠ s MŠ K. Mahra – zateplenie fasády materskej školy a 30 000 eur presunom z položky ZŠ s MŠ Spartakovská – rekonštrukcia átria materskej školy.

- | | | | |
|--|--------|--------|---|
| ➤ <i>rekonštrukcia átria materskej školy</i> | 30 000 | 30 000 | 0 |
|--|--------|--------|---|

Finančné prostriedky je navrhované presunúť na akciu „optimalizácia tepelného hospodárstva ZŠ s MŠ Spartakovská“. Keďže zateplenie átria materskej školy nie je tak urgentné ako zateplenie objektu telocvične a nevykazuje havarijný stav, bude plánovaná rekonštrukcia riešená v ďalšom rozpočtovom období.

	Rozpočet 2015 v eurách		
	schválený	upravený	2. aktualizácia
• ZŠ s MŠ K. Mahra	50 000	172 623	122 623
➤ <i>zateplenie fasády materskej školy</i>	50 000	50 000	0
Finančné prostriedky je navrhované presunúť na akciu „optimalizácia tepelného hospodárstva ZŠ s MŠ Spartakovská“. Zateplenie fasády materskej školy nie je urgentné a budova nevykazuje havarijný stav ani výrazné tepelné úniky. Realizácia zateplenia budovy materskej školy bude riešená v budúcom rozpočtovom období.			
• ZŠ s MŠ A. Kubinu	0	300	17 200
➤ <i>exteriérové úpravy pre potreby materskej školy</i>	0	0	16 900

V roku 2014 prebehli rekonštrukčné práce za účelom zvýšenia kapacít materských škôl v budove Základnej školy A. Kubinu 34 v Trnave v počte 2 tried. Z dôvodu časového a taktiež z dôvodu vyčerpania všetkých prostriedkov na rekonštrukciu vnútorných priestorov pre potreby MŠ nebol v prvej fáze riešený vonkajší areál pre potreby bezpečného pohybu detí materskej školy. Tento areál zahŕňa betónový priestor o rozlohe 600 m², ktorý však nie je možné z bezpečnostných dôvodov využívať deťmi vo veku 3 - 6 rokov.

Uznesením č. 78/2015 k záverečnému účtu mesta Trnava na rok 2014 prešli do rozpočtu mesta na rok 2015 finančné prostriedky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré predmetné zariadenia nevyčerпали do 31.12.2014 v celkovej sume 18 510,68 eura. Uvedené finančné prostriedky by sa použili v zmysle vyhlášky 527/2007 Z. z., ktorá upravuje podrobnosti a požiadavky na zariadenia pre deti a žiakov, na úpravu časti areálu ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 pre potreby materskej školy.

Rekonštrukčné práce nevyhnutné na vytvorenie vhodných priestorov pre areál materskej školy sú:

- úprava povrchu terénu (1 400 eur),
- umelý trávnik s krátkym vlasom (13 000 eur),
- pieskovisko s plachtou (500 eur),
- drevené zabudované preliezky (2 000 eur).

9.1.2.3 Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ	105 000	105 000	132 000
--	---------	---------	---------

• MŠ Vajanského – rekonštrukcia priestorov na rozšírenie kapacity materskej školy	0	0	27 000
---	---	---	--------

Rekonštrukcia priestorov bola vytypovaná na predmetnej materskej škole z dôvodu uvoľnenia priestorov doterajším nájomníkom a vznikom možnosti využiť tieto priestory na rozšírenie kapacity MŠ o jednu triedu v exponovanej lokalite centra mesta s dosahom na lokalitu Prednádražie. Kapacita v existujúcich materských školách nepokrýva dopyt občanov po umiestnení detí do materských škôl po dovŕšení veku 3 rokov, čo je ovplyvnené legislatívnymi zmenami, natalitou, migráciou a nárastom počtu detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Interiérové vybavenie novej triedy materskej školy bude riešené z bežných výdavkov schválených mestským zastupiteľstvom v programe 9.

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

- projektová dokumentácia a statický posudok (2 000 eur),
- rekonštrukcia sociálnych zariadení (14 000 eur),
- búranie stien a priečok (2 500 eur),
- odvoz sute na skládku a uloženie (2 000 eur),
- statické zabezpečenie (2 500 eur),
- podlahy (1 500 eur),
- dodávka a montáž podhľadu vrátane elektroinštalácie a osvetlenia (2 500 eur).

Rozpočet 2015 v eurách
schválený upravený 2. aktualizácia

9.3 Podprogram PROJEKTY	162 069	192 106	35 037
--------------------------------	----------------	----------------	---------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>157 069</u>	<u>167 069</u>	<u>10 000</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

- | | | | |
|--|---------|---------|---|
| • Zateplenie a výmena okien telocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu | 157 069 | 157 069 | 0 |
| ➤ <i>vlastné zdroje</i> | 7 854 | 7 854 | 0 |
| ➤ <i>grantové zdroje</i> | 149 215 | 149 215 | 0 |

V júli 2014 bola predložená žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu. Predmetom projektu bolo zateplenie a výmena obvodových výplňových konštrukcií na budove telocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola schválená.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	1 518 654	1 521 654	1 611 087
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY	78 375	78 375	278 375
--	---------------	---------------	----------------

<u>10.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------------

- | | | | |
|---|---|---|---------|
| • výstavba technického zázemia Mestského baseballového štadióna | 0 | 0 | 100 000 |
|---|---|---|---------|

Na rokovaní MR 19.5.2015 bol predložený návrh na poskytnutie dotácie pre Baseballový klub Angels Trnava na výstavbu mestského baseballového štadióna. Z rokovania MR vzišiel návrh, aby investíciu na mestskom pozemku zrealizovalo mesto ako súčasť športového komplexu a túto následne dalo do výpožičky klubu. Na vybudovanie predmetného objektu je navrhnutá do 2. aktualizácie rozpočtu suma 100 000 eur.

- | | | | |
|--|---|---|---------|
| • revitalizácia športového areálu Slávia | 0 | 0 | 100 000 |
|--|---|---|---------|

Na základe prijatého uznesenia č. 125/2015 v zmysle ktorého sa majú finančné prostriedky získané z predaja pozemku v areáli Slávia účelovo preinvestovať v lokalite športového areálu Slávia do rozvoja športovísk a súvisiacej infraštruktúry boli vytypované prvé investície, ktoré by mali napomôcť k zlepšeniu podmienok na športové využitie či prevádzku tohto športového areálu, a to:

1. účelová dostavba atletickej tribúny

V podstavbe atletickej tribúny vo vhodných otvorených sekciách je navrhované vytvoriť bezpečné a uzamykateľné priestory na úschovu drobnej mechanizácie, určenej na údržbu zelene v areáli Slávia (kosačky, vertikutátory, malotraktor s vlečkou a pod.).

Za týmto účelom je potrebné odsúhlasiť príslušné zásahy do návrhu tribúny s projektantom a so súhlasom zhotoviteľa diela (tribúna s podstavbou je v záručnej dobe) vykonať príslušné stavebné úpravy tribúny.

2. rekonštrukcia oplotenia vrhačského tréningového ihriska

Asanácia časti bariérového oplotenia v mieste tréningovej vrhačskej plochy (železobetónové stĺpiky v rozpone 3 m a bariérové železobetónové dosky š. 30 cm do celkovej výšky oplotenia 2,4 m). Celková dĺžka bariérového oplotenia je cca 150 m vrátane brán a pletivových dielcov.

Toto bariérové oplotenie bude nahradené novým priehľadným oplotením z poplastovaných stĺpikov a pletivových dielcov, aké sú použité v areáli Slávia na vymedzenie špecializovaných športovísk (napr. tréningové futbalové ihriská).

3. revitalizácia multifunkčných ihrísk pre verejnosť

Projektová dokumentácia revitalizácie pôvodných nohejbalových a basketbalových ihrísk s cieľom vytvorenia multifunkčných ihrísk (nohejbal, volejbal, bedminton, streetball, basketbal a pod.) s odpruženým povrchom a postupná realizácia tohto univerzálneho športového miniareálu pre verejnosť v zmysle schválených etáp. Realizácia by začala v roku 2015 s predpokladaným ukončením v roku 2016.

Rozpočet 2015 v eurách
schválený upravený 2. aktualizácia

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	1 239 767	1 242 767	1 258 267
--	------------------	------------------	------------------

<u>10.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>1 171 767</u>	<u>1 174 767</u>	<u>1 190 267</u>
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| • príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | 1 171 767 | 1 174 767 | 1 190 267 |
|---|-----------|-----------|-----------|
2. aktualizáciu rozpočtu predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 1).

10.3 Podprogram PROJEKTY	200 512	200 512	74 445
---------------------------------	----------------	----------------	---------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>200 512</u>	<u>200 512</u>	<u>74 445</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

- | | | | |
|---|---------|---------|--------|
| • Multifunkčné ihrisko ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava | 200 512 | 200 512 | 74 445 |
| ➤ <i>vlastné zdroje</i> | 10 027 | 10 027 | 25 000 |
| ➤ <i>grantové zdroje</i> | 190 485 | 190 485 | 49 445 |

V septembri 2014 bola predložená žiadosť o dotáciu z Úradu vlády SR. Predmetom projektu „Multifunkčné športové ihrisko s atletickou dráhou ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava“ bola výstavba multifunkčného športového ihriska a atletickej dráhy s doskočiskom v areáli ZŠ s MŠ Vančurova 38 v Trnave. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola schválená.

V roku 2015 bola opätovne vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výstavbu typizovaných multifunkčných ihrísk. Projekt bol prepracovaný podľa technických požiadaviek výzvy na typizované ihrisko 33 x 18 m s umelou trávou na futbal, volejbal, basketbal. Zároveň je v aktualizácii rozpočtu navrhnutá zmena názvu projektu na „Multifunkčné ihrisko ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava“.

Dotácia môže byť poskytnutá v rozmedzí 30 000 - 50 000 eur. Odhadované náklady na základe cenovej ponuky sú 74 445 eur, čo znamená, že rozdiel predstavujú vlastné zdroje žiadateľa. V žiadosti o dotáciu boli vybrané položky z cenovej ponuky tak, aby sa ich suma čo najviac blížila maximálnemu limitu poskytovanej dotácie.

11 Program KULTÚRA	749 046	784 496	805 496
---------------------------	----------------	----------------	----------------

11.1 Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY	159 940	165 390	168 390
---	----------------	----------------	----------------

<u>11.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>159 940</u>	<u>165 390</u>	<u>168 390</u>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

11.1.1.1 Kultúrne podujatia	87 600	92 950	93 950
-----------------------------	--------	--------	--------

- | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| • kronika mesta | 1 600 | 1 600 | 2 600 |
|-----------------|-------|-------|-------|
- Zvýšenie finančných prostriedkov o 1 000 eur je navrhované z dôvodu vyšších výdavkov na povinné odvody do poisťovní súvisiacich so zmenou v odvodovej povinnosti pri dohodách o vykonaní práce vo výške 557,52 eura a zvyšné finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu.

11.1.1.2 Dotácie	72 340	72 440	74 440
------------------	--------	--------	--------

- | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| • Trnavské organové dni | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
- Do programu 20. výročia festivalu je zaradených osem koncertov. V tomto roku bol festival

rozšírený o Slávnostný záverečný koncert v obsadení sólových umelcov, zmiešaného zboru a orchestra ako súčasť programu osláv 777. výročia udelenia mestských práv Trnave. Predpokladané náklady na celý festival sú 13 700 eur. Komisia kultúry odporučila navýšiť v aktualizácii rozpočtu dotáciu mesta na festival o 2 000 eur.

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTURNÝCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	589 106	619 106	637 106
<u>11.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>548 107</u>	<u>548 107</u>	<u>543 607</u>
11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 2. aktualizáciu rozpočtu predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 1).	548 107	548 107	543 607
<u>11.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>40 999</u>	<u>70 999</u>	<u>93 499</u>
11.2.2.1 Akcie realizované MsÚ	39 999	69 999	59 999
➤ <i>Kultúrny dom Modranka – rekonštrukcia strechy</i>	20 000	20 000	0
Investičnú akciu bude zabezpečovať správca kultúrneho domu v Modranke Správa kultúrnych a športových zariadení (SKaŠZ). Navrhovaný je preto presun finančných prostriedkov do rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.			
➤ <i> kreatívne centrum Hlavná 17 – štúdiá využitia</i>	0	0	10 000
V rámci nového programového obdobia 2014 – 2020 budú v krajských mestách s finančnou podporou EÚ budované Kreatívne centrá. Odborná poradná skupina pre kultúrny a kreatívny priemysel pri Trnavskom samosprávnom kraji vytypovala ako vhodný objekt na realizáciu Kreatívneho centra objekt Hlavná 17. Nevyhnutnou podmienkou pre získanie grantu z EÚ na realizáciu Kreatívneho centra je vypracovanie štúdie a následne projektovej dokumentácie na rekonštrukciu uvedeného objektu. Z tohto dôvodu je uvedená položka zaradená do aktualizácie rozpočtu.			
11.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 2. aktualizáciu rozpočtu predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 1).	1 000	1 000	33 500
14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	537 500	537 500	540 605
14.1 Podprogram INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	537 500	537 500	540 605
<u>14.1 Bežné výdavky</u>	<u>537 500</u>	<u>537 500</u>	<u>540 605</u>
• správa informačných a komunikačných technológií (IKT)	382 300	382 300	385 405
Na základe rozhodnutia mestskej rady a výsledku prieskumu u poslancov MZ je navrhnuté			

pre výkon mandátu poslancov MZ zabezpečiť notebooky s príslušenstvom v počte 9 kusov v celkovej cene 3 105 eur.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	1 743 305	1 754 705	1 772 705
15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	1 614 305	1 625 705	1 643 705
15.1.1 Bežné výdavky	1 179 305	1 208 535	1 226 535
15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku	105 900	117 300	135 300
• vrátenie príjmov z minulých rokov	20 000	20 000	38 000
Z tejto položky sú uhrádzané preplatky zaplateného nájomného pri predčasnom ukončení zmluvy, vysporiadanie preddavkov kúpnej ceny a preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov. V aktualizácii rozpočtu je navrhované zvýšenie rozpočtu o 18 tis. eur a vychádza z aktuálneho stavu čerpania a možných požiadaviek o vrátenie preplatiek na daniach a poplatkov za komunálny odpad.			
16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE	3 507 431	3 507 431	3 591 703
16.1 Bežné výdavky	3 507 431	3 507 431	3 591 703
16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, Útvar hlavného kontrolóra	534 499	534 499	536 148
• platy útvaru hlavného kontrolóra	92 517	92 517	93 739
V súlade s Nariadením vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2015 o 1,5 % a od 1.7.2015 o 1 % je do 2. aktualizácie rozpočtu navrhované zvýšenie rozpočtu miezd pre zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra o 1 222 eur.			
• poistné z platov štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra	79 400	79 400	79 827
V súvislosti so zvýšením stupníc platových taríf je navrhované aj zvýšenie poistného o 427 eur.			
16.1.2 Zamestnanci úradu	2 972 932	2 972 932	3 055 555
• platy zamestnancov MsÚ	1 995 564	1 995 564	2 056 788
V súlade s Nariadením vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2015 o 1,5 % a od 1.7.2015 o 1 % je do 2. aktualizácie rozpočtu navrhované zvýšenie rozpočtu miezd pre zamestnancov MsÚ o 43 756 eur a v súvislosti s doplnením troch zamestnancov v zmysle organizačnej štruktúry úradu o 17 468 eur.			
• poistné	716 401	716 401	737 800
V súvislosti so zvýšením stupníc platových taríf a doplnením zamestnancov je navrhované aj zvýšenie poistného o 21 399 eur.			

Rozpočet 2015 v eurách
schválený upravený 2. aktualizácia

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA	1 450 000	1 483 700	1 510 057
<u>19.1 Bežné výdavky</u>	<u>1 450 000</u>	<u>1 460 700</u>	<u>1 487 057</u>
• mzdy	857 000	857 000	874 160
V súlade s Nariadením vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2015 o 1,5 % a od 1.7.2015 o 1 % je do 2. aktualizácie rozpočtu navrhované zvýšenie rozpočtu miezd o 17 160 eur.			
• poistné	299 522	299 522	305 519
V súvislosti so zvýšením stupníc platových taríf je navrhované aj zvýšenie poistného o 5 997 eur.			
• ostatné zabezpečenie	208 504	219 204	222 404
➤ <i>technické zabezpečenie</i>	72 600	77 000	79 200
Na zabezpečenie nahrávania telefonických hovorov pri objasňovaní priestupkov z dôvodu dôkazovej situácie je potrebné zakúpiť nahrávacie zariadenia na služobný telefón referátu priestupkov mestskej polície. Predpokladaný náklad je 2 200 eur.			
➤ <i>ostatné zabezpečenie</i>	103 100	103 100	104 100
V aktualizácii rozpočtu je navrhované zvýšenie výdavkov v súvislosti s organizovaním Medzinárodného seminára prevencie kriminality detí a mládeže na lokálnej úrovni v pôsobnosti samospráv, centier prevencie, nadácií a mimovládnych organizácií. Finančné prostriedky vo výške 1 000 eur zahŕňajú výdavky na prepravu, stravu, občerstvenie a ubytovanie lektorov.			

FINANČNÉ OPERÁCIE

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 999 664	4 115 945	4 707 792
Prevody z fondov	2 499 664	3 547 275	4 139 122
• prevod z rezervného fondu	2 499 664	3 547 275	4 137 118
Na vyrovnanie rozpočtu je navrhované použitie zdrojov rezervného fondu vo výške 586 738 eur, čím bude rozpočet mesta zdrojovo vyrovnaný. Rezervný fond je navrhované použiť na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:			
– cyklochodník Bratislavská cesta – sídlisko Linčianska			30 000
– rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici			90 00
– projektová dokumentácia – cestička pre chodcov a cyklistov Kamenný mlyn – IBV Kočišské			2 947
– humanizácia OS A. Kubinu 22 – úprava betónovej plochy za Merkúrom			17 996
– revitalizácia parku na Kapitulskej ulici			20 000
– skládka tuhého komunálneho odpadu Zavorská cesta – V. kazeta – projektová dokumentácia			10 000
– skládka tuhého komunálneho odpadu Zavorská cesta – V. kazeta – realizácia			50 000
– Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava			225 000
– ZŠ s MŠ A. Kubinu – exteriérové úpravy pre potreby materskej školy			16 900
– MŠ Vajanského – rekonštrukcia priestorov na rozšírenie kapacity materskej školy			27 000
– výstavba technického zázemia Mestského basebalového štadióna			100 000

Rozpočet 2015 v eurách
schválený upravený 2. aktualizácia

- | | | | |
|--|---|---|-------|
| • prevod z fondu združených prostriedkov | 0 | 0 | 2 004 |
|--|---|---|-------|
- Vo fonde združených prostriedkov sú zostatky nepoužitých finančných prostriedkov združených mestom na realizáciu investičných akcií. Vzhľadom k tomu, že investičné akcie boli ukončené a vo vzťahu k združeným finančným prostriedkom usporiadané, je v rámci 2. aktualizácie rozpočtu navrhnuté ich zapojenie do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových operácií a budú použité ako zdroj na financovanie kapitálových výdavkov „Humanizácia obytného súboru A. Kubinu 22 – úprava betónovej plochy za Merkúrom“.

Prílohová časť

Príloha 1: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Príloha 2: Stredisko sociálnej starostlivosti

Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava
Sídlo: Trnava
IČO: 00598135

II.aktualizácia rozpočtu na rok 2015
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Návrh predkladá:
Mgr. Miroslav Hrubý
riaditeľ

Spracované 03. 06.2015



Správa kult. a šport. zariadení
mesta Trnava
Hlavná 17
917 01 Trnava

Návrh spracoval:
Mgr. Alena Bučková
ved.ekon.úseku

Rozpočet výnosov a nákladov - s u m á r
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.1

Položka	Schvál.rozpočet 2015	upravený rozpočet	II. Aktualizácia 2015	Zmena
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb	237 500	250 500	251 300	800
Ostatné výnosy	225 000	225 000	225 000	
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>	<u>30 700</u>	<u>30 700</u>	<u>30 700</u>	
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.	30 700	30 700	30 700	
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy	21	21	21	
Výnosy z kapitálových transferov	695 247	695 247	697 143	1 896
Výnosy samospr.z KT od OSMVS	11 334	11 334	11 334	
VÝNOSY SPOLU	1 199 802	1 212 802	1 215 498	2 696
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu	72 940	74 240	75 140	900
Spotreba energie	239 800	240 300	240 800	500
Opravy a udržiavanie	171 500	174 500	179 000	4 500
Cestovné	150	150	150	
Náklady na reprezentáciu	300	300	300	
Ostatné služby	390 400	412 030	413 850	1 820
Mzdové náklady	627 969	634 469	636 624	2 155
Zákonné sociálne poistenie	219 482	221 982	222 507	525
Ostatné sociálne náklady	5 310	5 310	5 310	
Zákonné sociálne náklady	42 437	42 637	43 037	400
Ostatné dane a poplatky	7 200	7 200	7 200	
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	6 500	7 500	7 500	
Náklady šport.zariad.vo výpožičke	379 200	379 200	390 700	11 500
Odpisy DN a DH majetku	706 581	706 581	708 477	1 896
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.	30 700	30 700	30 700	
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady	19 200	19 200	19 200	
Splatná daň z príjmu	7	7	7	
Prevádzkové náklady	2 919 676	2 956 306	2 980 502	24 196
Kapitálové náklady	69 000	109 000	141 500	32 500
NÁKLADY SPOLU	2 988 676	3 065 306	3 122 002	56 696
VÝNOSY SPOLU	1 199 802	1 212 802	1 215 498	2 696
Iné zdroje na prev. náklady	0	6 000	12 000	6 000
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 719 874	1 737 504	1 753 004	15 500
Kapit.transfer od zriaďovateľa	69 000	109 000	141 500	32 500
Transfery spolu	1 788 874	1 846 504	1 894 504	48 000
Hospodársky výsledok				

Komentár: v rámci 2. aktualizácie rozpočtu požadujeme zvýšenie celkového kapitálového transferu o 32 500 eur a celkové zvýšenie bežného transferu o 15 500 eur.

Program: 2 Životné prostredie

Rozpočet výnosov a nákladov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 2

Položka	Schvál.rozpočet 2015	upravený rozpočet	II. Aktualizácia 2015	Zmena
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb				
Ostatné výnosy				
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položíek</u>				
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy				
Výnosy z kapitálových transferov				
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
VÝNOSY SPOLU				
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu				
Spotreba energie				
Opravy a udržiavanie				
Cestovné				
Náklady na reprezentáciu				
Ostatné služby				
Mzdové náklady				
Zákonné sociálne poistenie				
Ostatné sociálne náklady				
Zákonné sociálne náklady				
Ostatné dane a poplatky				
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť				
Náklady šport.zariadení vo výpož.				
Odpisy DN a DH majetku				
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady				
Splatná daň z príjmu				
Prevádzkové náklady				
Kapitálové náklady		40 000	40 000	
NÁKLADY SPOLU		40 000	40 000	
VÝNOSY SPOLU				
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa				
Kapit.transfer od zriaďovateľa		40 000	40 000	
Transfery spolu		40 000	40 000	
Hospodársky výsledok	0			

Program: 5 Verejné osvetlenie

Rozpočet výnosov a nákladov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 3

Položka	Schvál.rozpočet 2015	upravený rozpočet	II. Aktualizácia 2015	Zmena
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb				
Ostatné výnosy				
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>				
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy				
Výnosy z kapitálových transferov	3 247	3 247	3 247	
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
VÝNOSY SPOLU	3 247	3 247	3 247	
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu				
Spotreba energie				
Opravy a udržiavanie				
Cestovné				
Náklady na reprezentáciu				
Ostatné služby				
Mzdové náklady				
Zákonné sociálne poistenie				
Ostatné sociálne náklady				
Zákonné sociálne náklady				
Ostatné dane a poplatky				
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť				
Náklady šport.zariadení vo výpož.				
Odpisy DN a DH majetku	3 247	3 247	3 247	
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady				
Splatná daň z príjmu				
Prevádzkové náklady	3 247	3 247	3 247	
Kapitálové náklady				
NÁKLADY SPOLU	3 247	3 247	3 247	
VÝNOSY SPOLU	3 247	3 247	3 247	
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa				
Kapit.transfer od zriaďovateľa				
Transfery spolu				
Hospodársky výsledok				

Program:6 Uličný mobiliár

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 4

Položka	Schvál.rozpočet 2015	upravený rozpočet	II. Aktualizácia 2015	Zmena
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb			800	800
Ostatné výnosy				
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>				
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy				
Výnosy z kapitálových transferov			1 896	1896
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
VÝNOSY SPOLU			2 696	2696
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu		300	1 200	900
Spotreba energie		500	1 000	500
Opravy a udržiavanie			500	500
Cestovné				
Náklady na reprezentáciu				
Ostatné služby			320	320
Mzdové náklady		6 500	8 655	2155
Zákonné sociálne poistenie		2 500	3 025	525
Ostatné sociálne náklady				
Zákonné sociálne náklady		200	600	400
Ostatné dane a poplatky				
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť				
Náklady šport.zariadení vo výpož.				
Odpisy DN a DH majetku			1 896	1896
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady				
Splatná daň z príjmu				
Prevádzkové náklady		10 000	17 196	7196
Kapitálové náklady				
NÁKLADY SPOLU		10 000	17 196	7196
VÝNOSY SPOLU			2 696	2696
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa		10 000	14 500	4500
Kapit.transfer od zriaďovateľa				
Transfery spolu		10 000	14 500	4500
Hospodársky výsledok		0	0	0

Komentár: v rámci 2. aktualizácie rozpočtu Správa kultúrnych a športových zariadení navrhuje zvýšenie bežného transferu o 4 500 eur presun z programu kultúra

Program: 10 Mládež a šport

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.5

Položka	Schvál.rozpočet 2015	upravený rozpočet	II. Aktualizácia 2015	Zmena
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb	120 000	120 000	120 000	
Ostatné výnosy	110 000	110 000	110 000	
Zúčtovanie rezerv a opr.položiek	25 000	25 000	25 000	
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.	25 000	25 000	25 000	
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.	0			
Finančné výnosy	15	15	15	
Výnosy z kapitálových transferov	540 000	540 000	540 000	
Výnosy samospr.z KT od OSMVS	0	0	0	
VÝNOSY SPOLU	795 015	795 015	795 015	
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu	38 940	38 940	38 940	
Spotreba energie	195 800	195 800	195 800	
Opravy a udržiavanie	94 550	97 550	101 550	4 000
Cestovné	50	50	50	
Náklady na reprezentáciu	200	200	200	
Ostatné služby	55 000	55 000	55 000	
Mzdové náklady	434 519	434 519	434 519	
Zákonné sociálne poistenie	151 868	151 868	151 868	
Ostatné sociálne náklady	3 300	3 300	3 300	
Zákonné sociálne náklady	27 350	27 350	27 350	
Ostatné dane a poplatky	6 000	6 000	6 000	
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	2 000	2 000	2 000	
Náklady šport.zariadení vo výpož.	379 200	379 200	390 700	11 500
Odpisy DN a DH majetku	540 000	540 000	540 000	
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.	25 000	25 000	25 000	
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti	0			
Ostatné finančné náklady	13 000	13 000	13 000	
Splatná daň z príjmu	5	5	5	
Prevádzkové náklady	1 966 782	1 969 782	1 985 282	15 500
Kapitálové náklady	68 000	68 000	68 000	
NÁKLADY SPOLU	2 034 782	2 037 782	2 053 282	15 500
VÝNOSY SPOLU	795 015	795 015	795 015	
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 171 767	1 174 767	1 190 267	15 500
Kapit.transfer od zriaďovateľa	68 000	68 000	68 000	
Transfery spolu	1 239 767	1 242 767	1 258 267	15 500
Hospodársky výsledok	0			

Komentár: v rámci 2. aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu 15 500 eur.

Program: 11 Kultúra

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 6

Položka	Schvál.rozpočet 2015	Upravený rozpočet	II. Aktualizácia 2015	Zmena
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb	117 500	130 500	130 500	
Ostatné výnosy	115 000	115 000	115 000	
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>	<u>5 700</u>	<u>5 700</u>	<u>5 700</u>	
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.	5 700	5 700	5 700	
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.	0	0	0	
Finančné výnosy	6	6	6	
Výnosy z kapitálových transferov	152 000	152 000	152 000	
Výnosy samospr.z KT od OSMVS	11 334	11 334	11 334	
VÝNOSY SPOLU	401 540	414 540	414 540	
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu	34 000	35 000	35 000	
Spotreba energie	44 000	44 000	44 000	
Opravy a udržiavanie	76 950	76 950	76 950	
Cestovné	100	100	100	
Náklady na reprezentáciu	100	100	100	
Ostatné služby	335 400	352 400	353 900	1 500
Mzdové náklady	193 450	193 450	193 450	
Zákonné sociálne poistenie	67 614	67 614	67 614	
Ostatné sociálne náklady	2 010	2 010	2 010	
Zákonné sociálne náklady	15 087	15 087	15 087	
Ostatné dane a poplatky	1 200	1 200	1 200	
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	4 500	5 500	5 500	
Náklady šport.zariadení vo výpož.	0	0		
Odpisy DN a DH majetku	163 334	163 334	163 334	
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.	5 700	5 700	5 700	
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti	0	0		
Ostatné finančné náklady	6 200	6 200	6 200	
Splatná daň z príjmu	2	2	2	
Prevádzkové náklady	949 647	968 647	970 147	1 500
Kapitálové náklady	1 000	1 000	33 500	32 500
NÁKLADY SPOLU	950 647	969 647	1 003 647	34 000
VÝNOSY SPOLU	401 540	414 540	414 540	
Iné zdroje	0	6 000	12 000	6 000
Bežný transfer od zriaďovateľa	548 107	548 107	543 607	- 4 500
Kapit.transfer od zriaďovateľa	1 000	1 000	33 500	32 500
Transfery spolu	549 107	549 107	577 107	28 000
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

Komentár: v rámci 2. aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie Kapitálového transferu o 32 500 eur a zníženie bežného transferu o 4 500 eur - presun do programu 6 Uličný mobiliár

Program: 15 Správa majetku a právny servis

Rozpočet výnosov a nákladov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 7

Položka	Schvál.rozpočet 2015	upravený rozpočet	II. Aktualizácia 2015	Zmena
VÝNOSY:				
Tržby z predaja služieb				
Ostatné výnosy				
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položíek</u>				
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy				
Výnosy z kapitálových transferov				
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
VÝNOSY SPOLU				
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu				
Spotreba energie				
Opravy a udržiavanie				
Cestovné				
Náklady na reprezentáciu				
Ostatné služby		4 630	4 630	
Mzdové náklady				
Zákonné sociálne poistenie				
Ostatné sociálne náklady				
Zákonné sociálne náklady				
Ostatné dane a poplatky				
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť				
Náklady šport.zariadení vo výpož.				
Odpisy DN a DH majetku				
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady				
Splatná daň z príjmu				
Prevádzkové náklady		4 630	4 630	
Kapitálové náklady				
NÁKLADY SPOLU		4 630	4 630	
VÝNOSY SPOLU				
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa		4 630	4 630	
Kapit.transfer od zriaďovateľa				
Transfery spolu		4 630	4 630	
Hospodársky výsledok	0			

II. aktualizácia rozpočtu 2015 - komentár

Program 6 Uličný mobiliár

Presun z programu 11 Kultúra do programu 6 Uličný mobiliár 4 500 eur

Presun bežného transferu z programu 11 Kultúra do programu 6 Uličný mobiliár - Sociálne zariadenie Radlinského sumu 4 500 eur.

Správa kultúrnych a športových zariadení od októbra 2014 prevádzkuje Sociálne zariadenie na Radlinského ulici. Rozpočet na rok 2015 na toto zariadenie schválený nebol. Rozpočtovým opatrením zo dňa 19.1.2015 bol upravený rozpočet na 10 000 eur. Nakoľko táto suma nepokryje ani náklady na mzdy a poistné (11 680 eur) a nechceme znižovať počet prevádzkových hodín navrhujeme presun bežného transferu z programu Kultúra - položka ostatné služby do programu Uličný mobiliár vo výške 4 500 eur.

Celkové náklady na prevádzku navrhujeme navýšiť o **5 300 eur** a to:

spotreba materiálu + 900 eur

spotreba energie + 500 eur

opravy a údržba + 500 eur

ostatné služby + 320 eur

mzdové náklady + 2 155 eur

záonné sociálne poistenie + 525 eur

záonné sociálne náklady + 400 eur

spolu + **5 300 eur**

Rozdiel 800 eur medzi navrhovanými nákladmi 5 300 eur a presunom bežného transferu 4 500 eur plánujeme vykryť výnosmi (bez DPH) z prevádzkovania zariadenia. V rámci aktualizácie zároveň navrhujeme upraviť rozpočet nákladov a výnosov na stredisko Sociálne zariadenia na Radlinského ulici o 1 896 eur na položke výnosy z kapitálového transferu a s tým súvisiacu položku nákladov - odpisy majetku o 1 896 eur.

Program 10 Mládež a šport

*1. Kapitálové náklady presun v rámci programu 20 000 eur

Presun kapitálových nákladov v rámci strediska Športový areál J. Slottu z položiek:

automatický zavlažovací systém 12 000 eur

prenosný kontajner 6 000 eur

prípojky inžinierskych sietí 2 000 eur

spolu 20 000 eur požadujeme presunúť na položku

Hygienické zariadenie pre verejnosť - prístavba k sociálno-prevádzkovej budove pri tenisových kurtoch v hodnote 20 000 eur.

Zdôvodnenie:

Automatický zavlažovací systém v Športovom areáli J. Slottu bol vybudovaný v predchádzajúcom období, osadenie prenosného kontajnera neodporučila Majetková komisia MZ. Finančné prostriedky pôvodne vyčlenené na tieto investičné akcie požadujeme použiť na vybudovanie hygienických zariadení pre návštevníkov areálu - prístavba objektu situovaného pri tenisových kurtoch. Návrh na dostavbu bol prerokovaný Majetkovou komisiou Mestského zastupiteľstva, ktorá realizáciu investície odporučila.

*2. Prevádzkové náklady navýšenie - transfer MsÚ Trnava 15 500 eur

Položku športové zariadenia vo výpožičke požadujeme navýšiť o **11 500 eur** na objekte Mestský

zimný štadión a ŠA Modranka. Navýšenie finančných prostriedkov na objekt Mestský zimný štadión je požadované na vytvorenie podmienok pre komplexnú regeneráciu a rehabilitáciu hráčov Hokejového klubu Trnava:

stavebné úpravy jestvujúcich priestorov **7 500 eur**

základné interiérové vybavenie (skrinky, lavičky) **2 500 eur**

Sumu **1 500 eur** požadujeme na vypracovanie statického posudku na posúdenie technického stavu strechy telocvične v Športovom areáli Modranka, kde počas zimnej sezóny boli zaznamenané priehyby strechy vplyvom snehovej záťaže. S prihliadnutím na bezpečnosť návštevníkov bol obmedzený vstup do objektu. V nadväznosti na závery posudku bude plánovaná rekonštrukcia strechy.

Položku bežná údržba na objekte Futbalové ihriská na Rybníkovej navrhujeme navýšiť o 4 000 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na terénne úpravy okolia jestvujúcich skladových priestorov a prípravu podkladu pre ich rozšírenie (systém prenosných garáží a unimobuniiek) a na opravu záhradnej techniky.

Program 11 Kultúra

***1. Kapitálové náklady navýšenie - transfer MsÚ Trnava 2 500 eur**

Kultúrne pamiatky navýšenie kapitálového transferu o 2 500 eur

Finančné prostriedky sú požadované na vyhotovenie pamätnej tabule Augustovi Stummerovi podľa návrhu Komisie na udeľovanie ocenení MZ, ktorá bude v prípade schválenia MZ osadená na čelnej stene budovy bývalého cukrovaru na Šrobárovej ulici.

***2. Bežný transfer presun medzi programami 4 500 eur**

Presun bežného transferu 4 500 eur z položky ostatné služby z programu Kultúra navrhujeme presunúť do programu 6 Uličný mobiliár (rozpis v programe 6).

***3. Bežný transfer presun v rámci programu - prevádzkové náklady 2 000 eur**

Pri prerokovávaní rozpočtu na rok 2015 boli finančné prostriedky vyčlenené na údržbu a opravu strechy na objekte Hlavná 17 v plnej výške 20 000 eur presunuté na položku Rekonštrukcia budovy – Projektová dokumentácia v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou. Na bežnú údržbu nie sú v rozpočte vyčlenené žiadne prostriedky. Z tohto dôvodu žiadame o presun časti finančných prostriedkov určených pôvodne na bežnú údržbu Kina Hviezda vo výške 2 000 eur na zabezpečenie nevyhnutnej údržby objektu Hlavná 17 - lokálne opravy strechy.

***4. Navýšenie položky Iné zdroje na prevádzkové náklady v programe kultúra o 6 000 eur - príspevok Ministerstva kultúry SR, Americkej ambasády a Poľského inštitútu**

Nakoľko rozpočet medzinárodného festivalu Trnavský Jazyk nestačí na pokrytie nákladov podujatia, každoročne žiadame o dotáciu Ministerstvo kultúry SR, Americkú ambasádu a v tomto toku aj prvýkrát Poľský inštitút. Vďaka týmto príspevkom dokážeme vytvoriť zaujímavý program tvorený medzinárodne úznávanými hudobnými telesami. O sumu **6 000 eur** požadujeme navýšiť aj položku ostatné služby v programe kultúra (honoráre účinkujúcim na podujatí Trnavský Jazyk).

***5 kapitálový transfer - navýšenie transfer MsÚ Trnava 20 000 eur presun z rozpočtu OIV**

Navýšenie finančných prostriedkov od zriaďovateľa vo výške 20 000 eur na rekonštrukciu strechy v kultúrnom dome Modranka

***6 Kapitálový transfer - navýšenie transferu MsÚ Trnava 10 000 eur**

Navýšenie pôvodného rozpočtu OIV vo výške 20 000 eur (viď predchádzajúci odsek) na rekonštrukciu strechy Kultúrneho domu Modranka je na danú akciu nepostačujúce. Na základe cenovej kalkulácie, prepočítané na m² strechy Kultúrneho domu v Modranke z uličnej časti,

požadujeme navýšenie kapitálového transferu o 10 000 eur. V cene je zahrnutá komplexná výmena strešnej krytiny (keramická krytina), vrátane klampiarskych prvkov, výmena poškodených častí krovu a zateplenie stropu kultúrneho domu z uličnej časti. Zároveň bude potrebné inštalovať nový bleskozvod pre obidve časti kultúrneho domu (nízkospádová a valbová časť strechy).

Názov organizácie: **Stredisko sociálnej starostlivosti**
Sídlo : **Trnava, VI. Clementisa 51**
IČO : **17639760**

**Rozpočet Strediska sociálnej starostlivosti
na rok 2015 - II. aktualizácia**

Predkladá:
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS



Spracované: 5. 6. 2015



Spracoval:
Mária Mesíčková
Ing. Michal Bilčík
ekonomické oddelenie

**Rozpočet výnosov a nákladov Strediska sociálnej starostlivosti
na rok 2015 - II. aktualizácia - sumár za programy**

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 2. aktualizácia
Tržby z predaja služieb	1 641 495	1 641 495	1 641 495
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	73 750	73 750	73 750
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	230 300	230 300	230 300
- opatrovateľská služba	343 250	343 250	343 250
- služby za nebytové priestory	607 165	607 165	607 165
- služby a nájomné za bytové priestory	387 030	387 030	387 030
Ostatné výnosy	417 756	417 756	417 756
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	412 256	412 256	412 256
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5 500	5 500	5 500
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	49 110	49 110	49 110
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. čin.	45 960	45 960	45 960
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	3 150	3 150	3 150
Finančné výnosy	320	320	320
- úroky	320	320	320
- ostatné finančné výnosy	0	0	0
Výnosy z transferov	229 112	229 112	229 112
Výnosy spolu	2 337 793	2 337 793	2 337 793

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 2. aktualizácia
Spotreba materiálu	412 340	412 340	412 340
Spotreba energie	793 056	793 056	793 056
Opravy a udržiavanie	658 168	658 168	658 168
Cestovné	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	700	700	700
Ostatné služby	228 400	241 600	241 600
Mzdové náklady	1 448 212	1 448 962	1 482 317
Zákonné sociálne poistenie	506 150	506 400	518 045
Ostatné sociálne poistenie	20 382	20 382	20 382
Zákonné sociálne náklady	118 072	118 072	118 072
Ostatné sociálne náklady	11 611	11 611	11 611
Ostatné dane a poplatky	41 743	41 743	41 743
Ostatné pokuty a penále	0	0	0
Odpis pohľadávky	4 100	4 100	4 100
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0
Manká a škody	0	0	0
Odpisy DNADHM	237 757	237 757	237 757
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	44 100	44 100	44 100
Tvorba ostatných opr. položiek z pr.činnosti	47 550	47 550	47 550
Ostatné finančné náklady	19 422	19 422	19 422
Daň z príjmov	5 000	5 000	5 000
Prevádzkové náklady	4 597 113	4 611 313	4 656 313
Kapitálové náklady	38 000	38 000	38 000
Náklady spolu	4 635 113	4 649 313	4 694 313
Výnosy spolu	2 337 793	2 337 793	2 337 793
Dotácia z MPSVaR	258 240	258 240	258 240
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	352 980	352 980	352 980
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 648 100	1 662 300	1 707 300
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 001 080	2 015 280	2 060 280
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	38 000	38 000	38 000
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 039 080	2 053 280	2 098 280
Hospodársky výsledok	0	0	0

zmeny v rozpočte

Bežný transfer od zriaďovateľa je v rámci 2. aktualizácie navýšený celkom o 45 000 eur.

Rozpočet výnosov a nákladov Strediska sociálnej starostlivosti - II. aktualizácia

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 2. aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	710	710	710
Ostatné výnosy - nájomné za nebyt. pr.	3 730	3 730	3 730
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0
Výnosy z transferov	15 450	15 450	15 450
Výnosy spolu	19 890	19 890	19 890

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 2. aktualizácia
Spotreba materiálu	200	200	200
Spotreba energie	26 020	26 020	26 020
Opravy a udržiavanie	18 500	18 500	18 500
Ostatné služby	1 850	1 850	1 850
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	15 450	15 450	15 450
Ostatné finančné náklady	315	315	315
Prevádzkové náklady	62 335	62 335	62 335
Kapitálové náklady	20 000	20 000	20 000
Náklady spolu	82 335	82 335	82 335
Výnosy spolu	19 890	19 890	19 890
Bežný transfer od zriaďovateľa	42 445	42 445	42 445
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	20 000	20 000	20 000
Transfery od zriaďovateľa spolu	62 445	62 445	62 445
Hospodársky výsledok	0	0	0

V II. aktualizácii rozpočtu na rok 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti nepožaduje zmeny do rozpočtu za program 7 - Služby.

Rozpočet výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti - II. aktualizácia

Program 8 - Sociálna starostlivosť'			
Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 2. aktualizácia
Tržby z predaja služieb	1 639 855	1 639 855	1 639 855
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	73 750	73 750	73 750
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	230 300	230 300	230 300
- opatrovateľská služba	343 250	343 250	343 250
- služby za nebytové priestory	605 525	605 525	605 525
- služby a nájomné za bytové priestory	387 030	387 030	387 030
Ostatné výnosy	412 666	412 666	412 666
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	407 166	407 166	407 166
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5 500	5 500	5 500
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	49 110	49 110	49 110
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	45 960	45 960	45 960
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. činnosti	3 150	3 150	3 150
Finančné výnosy	320	320	320
- úroky	320	320	320
- ostatné finančné výnosy	0	0	0
Výnosy z transferov	203 775	203 775	203 775
Výnosy spolu	2 305 726	2 305 726	2 305 726
Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 2. aktualizácia
Spotreba materiálu	411 890	411 890	411 890
Spotreba energie	745 286	745 286	745 286
Opravy a udržiavanie	630 168	630 168	630 168
Cestovné	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	700	700	700
Ostatné služby	224 050	224 050	224 050
Mzdové náklady	1 448 212	1 448 212	1 481 567
Zákonné sociálne poistenie	506 150	506 150	517 795
Ostatné sociálne poistenie	20 382	20 382	20 382
Zákonné sociálne náklady	118 072	118 072	118 072
Ostatné sociálne náklady	11 611	11 611	11 611
Ostatné dane a poplatky	41 230	41 230	41 230
Ostatné pokuty a penále	0	0	0
Odpis pohľadávky	4 100	4 100	4 100
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0
Manká a škody	0	0	0
Odpisy DNADHM	212 420	212 420	212 420
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	44 100	44 100	44 100
Tvorba ostatných opr. položiek z prev.činnosti	47 550	47 550	47 550
Ostatné finančné náklady	18 950	18 950	18 950
Daň z príjmov	5 000	5 000	5 000
Prevádzkové náklady	4 490 221	4 490 221	4 535 221
Kapitálové náklady	18 000	18 000	18 000
Náklady spolu	4 508 221	4 508 221	4 553 221
Výnosy spolu	2 305 726	2 305 726	2 305 726
Dotácia z MPSVaR	258 240	258 240	258 240
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	352 980	352 980	352 980
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 573 275	1 573 275	1 618 275
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	1 926 255	1 926 255	1 971 255
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	18 000	18 000	18 000
Transfery od zriaďovateľa spolu	1 944 255	1 944 255	1 989 255
Hospodársky výsledok	0	0	0
zmeny v rozpočte			

Zdôvodnenie tohto navýšenia je nasledovné :

V súlade s Nariadením vlády č. 393/2014 Z.z. bolo od 1.1.2015 vykonané navýšenie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 1,5 % a od 1.7.2015 o 1 %. Pre Stredisko sociálnej starostlivosti to predstavuje navýšenie mzdových prostriedkov v roku 2015 o čiastku 33 355 a navýšenie zákonného poistenia zamestnancov o 11 645 eur. Celkové navýšenie miezd a odvodov v roku 2015 predstavuje **45 000 eur**.

Rozpočet výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti - II. aktualizácia

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská
- Materská škola V jame

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 2. aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	930	930	930
Ostatné výnosy - nájomné za neb. pr.	1 360	1 360	1 360
Ostatné výnosy z prev. činnosti	0	0	0
Výnosy z transferov	9 887	9 887	9 887
Výnosy spolu	12 177	12 177	12 177

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 2. aktualizácia
Spotreba materiálu	250	250	250
Spotreba energie	21 750	21 750	21 750
Opravy a udržiavanie	9 500	9 500	9 500
Ostatné služby	2 500	2 500	2 500
Mzdové náklady	0	750	750
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	0	250	250
Ostatné dane a poplatky	513	513	513
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	9 887
Ostatné finančné náklady	157	157	157
Prevádzkové náklady	44 557	45 557	45 557
Kapitálové náklady	0	0	0
Náklady spolu	44 557	45 557	45 557
Výnosy spolu	12 177	12 177	12 177
Bežný transfer od zriaďovateľa	32 380	33 380	33 380
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	32 380	33 380	33 380
Hospodársky výsledok	0	0	0

V II. aktualizácii rozpočtu na rok 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti nepožaduje zmeny do rozpočtu za program 9 - Školstvo a vzdelávací systém.

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 2. aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	930	930	930
Ostatné výnosy - nájomné za neb. pr.	1 360	1 360	1 360
Ostatné výnosy z prev. činnosti	0	0	0
Výnosy z transferov	9 887	9 887	9 887
Výnosy spolu	12 177	12 177	12 177

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 2. aktualizácia
Spotreba materiálu	250	250	250
Spotreba energie	21 750	21 750	21 750
Opravy a udržiavanie	9 500	9 500	9 500
Ostatné služby	2 500	2 500	2 500
Ostatné dane a poplatky	513	513	513
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	9 887
Ostatné finančné náklady	157	157	157
Prevádzkové náklady	44 557	44 557	44 557
Kapitálové náklady	0	0	0
Náklady spolu	44 557	44 557	44 557
Výnosy spolu	12 177	12 177	12 177
Bežný transfer od zriaďovateľa	32 380	32 380	32 380
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	32 380	32 380	32 380
Hospodársky výsledok	0	0	0

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola V jame

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 2. aktualizácia
Spotreba energie	0	0	0
Opravy a udržiavanie	0	0	0
Ostatné služby	0	0	0
Mzdové náklady	0	750	750
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	0	250	250
Prevádzkové náklady	0	1 000	1 000
Kapitálové náklady	0	0	0
Náklady spolu	0	1 000	1 000
Výnosy spolu	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	1 000	1 000
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	0	1 000	1 000
Hospodársky výsledok	0	0	0

Rozpočet výnosov a nákladov Strediska sociálnej starostlivosti - II. aktualizácia

Program 15 Správa majetku a právny servis

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 2. aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	0	0	0
Ostatné výnosy - nájomné za nebyt. pr.	0	0	0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0
Výnosy z transferov	0	0	0
Výnosy spolu	0	0	0

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 2. aktualizácia
Spotreba materiálu	0	0	0
Spotreba energie	0	0	0
Opravy a udržiavanie	0	0	0
Ostatné služby	0	13 200	13 200
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	0	0	0
Ostatné finančné náklady	0	0	0
Prevádzkové náklady	0	13 200	13 200
Kapitálové náklady	0	0	0
Náklady spolu	0	13 200	13 200
Výnosy spolu	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	13 200	13 200
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	0	13 200	13 200
Hospodársky výsledok	0	0	0

V II. aktualizácii rozpočtu na rok 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti nepožaduje zmeny do rozpočtu za program 15 - Správa majetku a právny servis.