



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

16. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 30. júna 2009

Bod programu: 2
Materiál č.: 1

Schválené uznesením MZ č. 579

3. aktualizácia rozpočtu Mesta Trnava na rok 2009

Návrh predkladá:
Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracovali:
Ing. Mária Burzová
Ing. Mária Šuranová

Spracované dňa: 16. 6. 2009
Zodpovedá: Ing. Mária Burzová

Číslo spisu: 33090/09

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní:

1. schvaľuje

- a) 3. aktualizáciu rozpočtu Mesta Trnava na rok 2009

Dôvodová správa

Na rokovanie MZ je predkladaná 3. aktualizácia rozpočtu, v ktorej je navrhované zvýšenie alebo zníženie výdavkov v rozpočtových položkách, zaradenie nových výdavkových položiek, prípadne vyradenie niektorých aktivít z rozpočtu na rok 2009. Zároveň sú v tejto aktualizácii rozpočtu upravené grantové príjmy na základe informácií o termínoch očakávaných výziev, alebo o termínoch posudzovania projektov, od ktorých sa potom odvíja možnosť použitia grantových zdrojov ešte v tomto roku.

V aktualizácii rozpočtu je navrhované zníženie príjmov o 232 312 eur (6 999 tis. Sk) a zníženie výdavkov o 225 005 eur (6 779 tis. Sk).

Príjmy

II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 560 878	137 401	4 679 878	140 986
	<i>Bežné príjmy</i>	<i>3 565 060</i>	<i>107 401</i>	<i>3 684 060</i>	<i>110 986</i>
2.	Príjem z finančného hospodárenia	215 429	6 490	334 429	10 075
	<i>dividendy z akcií TT Komfort s.r.o.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119 000</i>	<i>3 585</i>
	Do rozpočtu je doplnený príjem z dividend od spoločnosti TT Komfort s. r. o. za rok 2008.				
IV	TRANSFERY, GRANTY, PRISPEVKY	1 639 067	49 379	1 287 741	38 794
	<i>Bežné príjmy</i>	<i>590 139</i>	<i>17 779</i>	<i>341 240</i>	<i>10 280</i>
	<i>grant z Fondu sociálneho rozvoja na komunitno-sociálnu prácu</i>	<i>25 593</i>	<i>771</i>	<i>29 000</i>	<i>874</i>
	V roku 2009 je očakávané preplatenie 2 nových žiadostí a refundácia platby z predošlého obdobia.				
	<i>grant z EÚ - Kvalifikovaní zamestnanci – základ modernej samosprávy</i>	<i>129 456</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Nakoľko nebola vyhlásená výzva na predloženie žiadostí, projekt nebol zatiaľ podaný.				
	<i>grant z EÚ na projekt Centrope Capacity</i>	<i>52 612</i>	<i>1 585</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Projekt zatiaľ nevstúpil do implementačnej fázy vzhľadom na neukončenú negotáciu dohody o partnerstve.				
	<i>grant z EÚ na projekt Autoplast</i>	<i>22 738</i>	<i>685</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Vzhľadom k zmluvne odsúhlasenému harmonogramu predkladania žiadostí o platbu sa preplatenie výdavkov za rok 2009 uskutoční v roku 2010.				
	<i>grant z EÚ na projekt AC Centrope</i>	<i>47 500</i>	<i>1 431</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Z dôvodu časového posunu implementácie projektu je predpoklad refundácie finančných prostriedkov až v roku 2010.				
	<i>Kapitálové príjmy</i>	<i>1 048 928</i>	<i>31 600</i>	<i>946 501</i>	<i>28 514</i>
	<i>grant z EÚ na rekonštrukciu ZŠ Gorkého</i>	<i>31 534</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Projekt bude predložený v júli a v prípade získania grantu budú finančné prostriedky poskytnuté až v roku 2010.				

<i>grant z EÚ na rekonštrukciu Domova dôchodcov</i>	31 534	950	0	0
---	--------	-----	---	---

Nakoľko žiadosť o grant bude podaná v septembri, nie je reálny predpoklad získania finančných prostriedkov v roku 2009.

<i>grant z EÚ na zariadenie na zhodnocovanie odpadov</i>	31 534	950	0	0
--	--------	-----	---	---

Projekt bol podaný, čaká sa na jeho vyhodnotenie. V prípade úspešnosti budú grantové prostriedky vzhľadom na časový harmonogram realizácie k dispozícii až v roku 2010.

<i>grant z EÚ na projekt Trnavská karta</i>	99 582	3 000	0	0
---	--------	-------	---	---

Na základe aktuálnych informácií získanie finančných prostriedkov z grantu v roku 2009 nie je pravdepodobné. Rozpočet na projekt je upravený v príjmovej i výdavkovej časti.

<i>projekt "Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému - radnica Trnava"</i>	0	0	91 757	2 764
--	---	---	--------	-------

Plánované aktivity budú zrealizované v roku 2009, kedy mesto vynaloží náklady v plnom rozsahu rozpočtu projektu. V roku 2009 bude z celkovej čiastky mestu refundovaných 70 % nákladov z grantových zdrojov, v roku 2010 bude refundovaných z grantových zdrojov zvyšných 30 % vynaložených nákladov.

Výdavky

1	DOPRAVA	5 662 099	170 576	6 268 658	188 850
1.1.	Podprogram Miestne komunikácie	4 802 376	144 676	5 408 935	162 950
1.1.2.	<u>Kapitálové výdavky</u>	4 233 101	127 526	4 839 660	145 800
1.1.2.1.	Projektová dokumentácia	87 965	2 650	53 824	1 622

Miestne komunikácie

<i>Rekonštrukcia priestoru pred OD Jednota - Dolnopočaná</i>	6 639	200	0	0
--	-------	-----	---	---

Nakoľko nie je ukončené majetkovo-právne usporiadanie pozemkov v predmetnom území, akciu je navrhované z rozpočtu vyradiť.

<i>Rekonštrukcia MK Rajčurská</i>	13 278	400	710	21
-----------------------------------	--------	-----	-----	----

V zmysle zmluvy o dielo uzatvorenej s projektantom bol do rozpočtu na rok 2009 rozpočtovaný výdavok na spracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu. Nakoľko 90 % ceny bolo uhradených koncom roka 2008, je v aktualizácii rozpočtu ponechaný len doplatok vo výške 10 % ceny.

Križovatky

<i>Okružná križovatka Strojársená - Bratislavská</i>	4 979	150	2 950	89
--	-------	-----	-------	----

Uvedená investičná akcia bola rozdelená na 2 etapy : realizáciu okružnej križovatky Bratislavská – Strojársená (1. etapa) a rekonštrukciu MK Strojársená (2. etapa). V aktualizácii je navrhované ponechať finančné prostriedky len na vyprojektovanie 1. etapy (PD pre stavebné povolenie a realizáciu) a na projekt bilancie skrývky pre potreby vyňatia poľnohospodárskej pôdy.

Chodníky a cyklochodníky

<i>Peší a cyklistický chodník Mikovíniho – od Zelenečskej po OS Mikovíniho</i>	6 639	200	0	0
--	-------	-----	---	---

<i>Peší a cyklistický chodník Mikovíniho – od OS Mikovíniho po most cez Trnávku</i>	13 278	400	200	6
---	--------	-----	-----	---

Na Mikovíniho ulici uvažuje súkromný investor s výstavbou bytových domov s polyfunkciou, na ktoré má v súčasnosti spracovanú PD pre územné rozhodnutie. Zo stanoviska Mestského úradu k predmetnej PD vyplynula pre investora podmienka vybudovať na jeho pozemku cyklochodník a chodník pre peších. Mesto uvažovalo o napojení sa na tieto chodníky z oboch strán, čím by sa prepojila trasa od Zelenečskej ulice až po lávku cez potok Trnávka.

Z dôvodu, že investor v súčasnosti uvažuje o predaji pozemku a tiež z dôvodu neidentifikovaného vlastníctva nefunkčnej lávky a príľahlých pozemkov k lávke, po ktorej bol zámer cyklochodník trasovať, je navrhované obe akcie z rozpočtu na rok 2009 vyradiť. Ponechaná je len suma 200 eur, ktoré boli použité na spracovanie statického posudku na lávku cez potok Trnávka.

<i>Prepojovací chodník ulíc Bottova a Botanická</i>	0	0	5 000	151
---	---	---	-------	-----

Výdavok je navrhované zaradiť do rozpočtu ako vyvolanú investíciu pri zriaďovaní softbalového ihriska na ZŠ J. Bottu. Projekt by riešil úsek chodníka a cyklochodníka od bytového domu s polyfunkciou až po napojenie na ulicu J. Bottu.

Parkoviská

<i>Parkovisko Clementisova 61-66</i>	6 639	200	3 751	113
--------------------------------------	-------	-----	-------	-----

Jedná sa o výdavok na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Rozpočet je spresnený na základe uzatvorenej zmluvy s projektantom.

<i>Parkovisko Hlboká 11</i>	0	0	2 500	75
-----------------------------	---	---	-------	----

Investičnú akciu je navrhované dodatočne zaradiť do rozpočtu mesta v súvislosti s plánovanou investičnou akciou „Parčík za daňovým úradom“.

<i>Parkovisko Veterná 28-30</i>	0	0	2 200	66
---------------------------------	---	---	-------	----

Na základe spresnenia lokality pre vybudovanie parkoviska je navrhované doplniť do rozpočtu výdavok na spracovanie projektovej dokumentácie parkoviska na Veternej

ulici.

1.1.2.2. Realizácia 3 975 847 119 776 4 616 547 139 078

Parkoviská

Rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Na hlinách 331 939 10 000 500 000 15 063

Ukončené bolo výberové konanie na zhotoviteľa stavby a následne vyčíslená cena diela. Na základe toho, ako aj z dôvodu predpokladaných nevyhnutých prekládok a zabezpečenia ochrany jestvujúcich inžinierskych sietí a rozvodov, je navrhované zvýšenie rozpočtu.

Realizácia nových parkovísk 33 194 1 000 0 0
Všeobecnú položku „realizácia nových parkovísk“ je navrhované v rozpočte zrušiť, nakoľko je doplnená konkrétna lokalita na Jiráskovej ulici (viď nasledujúca položka).

Parkovisko Jiráskova 17-21 0 0 216 000 6 507

Akcia je do rozpočtu navrhovaná na základe požiadavky zástupcov VMČ - juh ako zámena za budovanie cyklochodníka v rámci investičnej akcie „Humanizácia OS Linčianska“. V prípade komplikácií pri získaní stavebného povolenia bude parkovisko na Jiráskovej 17-21 nahradené parkoviskom na Nerudovej 1-3, 57-62 v tej istej mestskej časti.

Križovatky

Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska – Cukrová v Trnave 1 915 289 57 700 2 165 289 65 231

Navrhované je zvýšenie rozpočtu na práce, ktoré sú vyvolané investíciou, požadované správcami inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy, investorom a projektantom. Ide najmä o prekládku inžinierskych sietí a výmenu neúnosného podlažia.

Prestavba križovatky Špačinská - Kukučínová - Na Hlinách na okružnú 0 0 39 833 1 200

Prestavba je súčasťou PHSR - odstraňovanie kolíznych bodov. Križovatka vykazuje vysokú nehodovosť. Jedná sa o nenáročnú úpravu bez stavebných úprav, osadením montovaných plastových obrubníkov.

2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2 128 759 64 131 1 865 990 56 215

2.2. Podprogram: Humanizácie obytných súborov 916 152 27 600 653 383 19 684

2.2.2. Kapitálové výdavky 916 152 27 600 653 383 19 684

2.2.2.1. Projektová dokumentácia 86 304 2 600 48 763 1 469

Humanizácia OS Linčianska (DSPaR) 49 791 1 500 12 250 369
 V aktualizácii je navrhované ponechať len finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „cyklochodník – časť A, B“.

2.2.2.2. Realizácia 829 848 25 000 604 620 18 215

Humanizácia OS Linčianska 165 970 5 000 0 0
 Rozpočet bol plánovaný na realizáciu cyklochodníka – časť A, B. Zástupcovia VMČ – juh navrhli použiť finančné prostriedky na vybudovanie parkoviska v lokalite Jiráskovej, príp. Nerudovej ulice.

Humanizácia obytného súboru 398 327 12 000 339 069 10 215
Prednádražie II

Humanizácia sídliska Prednádražie II. rieši revitalizáciu územia od nového mestského bytového domu na Tajovského ulici po objekt Špeciálnej ZŠ na Beethovenovej ulici. Vzhľadom na značný plošný a tým aj finančný rozsah úprav je projekt etapizovaný. Z obdobných dôvodov bude časovo delená i realizácia jednotlivých častí projektu podľa logických a funkčných celkov a ich dôležitosti pre túto časť mesta. S prihliadnutím na už preinvestované časti projektu i ekonomickú situáciu mesta sa ďalší postup a etapizácia vyhodnotí v koordinácii s aktivitami iných investorských subjektov a VMČ. Celkový objem finančných prostriedkov sa upraví na čiastku 339 069 eur.

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 2 291 875 69 045 2 227 168 67 096

3.1. Bežné výdavky 2 235 113 67 335 2 203 600 66 386

Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia 36 513 1 100 5 000 151
 Výdavky budú súvisieť s aktualizáciou rozpočtu, spracovaním štúdie uskutočniteľnosti a podaním žiadosti o grant.

3.1. Kapitálové výdavky 56 762 1 710 23 568 710

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov 33 194 1 000 0 0
 Mesto podalo žiadosť o grant, projekt nie je ešte vyhodnotený.

4 BYTOVÁ VÝSTAVBA 383 424 11 551 379 441 11 431

4.2 Kapitálové výdavky 356 205 10 731 352 222 10 611

Obytný súbor Kočišské - komunikácie 3 983 120 0 0
 Finančné prostriedky boli plánované na doplatok za spracovanie projektovej dokumentácie. Doplatok bol uhradený koncom roka 2008.

Malometrážne byty pre mladé rodiny na ul. Veterná – sanácia suterénu 132 776 4 000 90 276 2 720

Z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu sa zatiaľ nezačalo s realizáciou sanácie suterénu. Po vydaní právoplatného rozsudku je potrebné spracovať odborné posudky a projektovú dokumentáciu. Vzhľadom k tomu nie je reálny predpoklad začatia samotnej realizácie v roku 2009. Finančné prostriedky je navrhované vo výške 42 500 eur presunúť na zateplenie strechy, výmenu okien a zateplenie objektu malometrážnych

bytov.

Malometrážne byty pre mladé rodiny na ul. Veterná – rekonštrukcia strechy - zateplenie 66 388 2 000 92 388 2 783

Cena úspešnej ponuky v rámci výberového konania na dodávateľa zateplenia strechy je oproti návrhu rozpočtu vyššia, nakoľko sa v rámci úprav zrealizuje aj demontáž, zateplenie a opätovná montáž sadrokartónového podhľadu.

Malometrážne byty pre mladé rodiny na ul. Veterná – výmena okien a zateplenie objektu 0 0 16 500 497

V roku 2008 bola zrealizovaná a uhradená časť stavebných prác (výmena okien a dverí na celom objekte a čiastočne zateplenie objektu). Vzhľadom na nevhodné klimatické podmienky boli práce na zateplovaní prerušené a pokračovali v roku 2009. V súčasnosti prebieha preberacie konanie a po jeho ukončení bude v zmysle Dohody o urovaní uzatvorenej medzi Mestom Trnava a firmou SIBAMAC a. s. uhradená zhotoviteľovi suma 16 500 eur.

7	SLUŽBY	859 590	25 896	978 590	29 481
----------	---------------	----------------	--------	----------------	--------

7.1.	Podprogram Čistenie a údržba	626 137	18 863	745 137	22 448
-------------	-------------------------------------	----------------	--------	----------------	--------

7.1.1.	<u>Bežné výdavky</u>	<u>626 137</u>	<u>18 863</u>	<u>745 137</u>	<u>22 448</u>
---------------	-----------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

Čistenie miestnych komunikácií 475 105 14 313 594 105 17 898
Po prehodnotení stavu v čistení miestnych komunikácií je navrhované zvýšiť rozpočet v tejto položke o 119 tis. eur, čo umožní intenzívnejšie čistenie mesta.

8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	3 497 970	105 380	3 503 037	105 532
----------	-------------------------------	------------------	---------	------------------	---------

8.2.	Podprogram Zariadenia sociálnych služieb	3 194 042	96 224	3 195 702	96 274
-------------	---	------------------	--------	------------------	--------

8.2.2.	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>257 613</u>	<u>7 761</u>	<u>259 273</u>	<u>7 811</u>
---------------	----------------------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava 201 819 6 080 235 013 7 080

Zvýšenie príspevku pre Stredisko sociálnej starostlivosti je navrhované na úpravu priestorov pre imobilných občanov v objektoch :

- Špeciálnej základnej školy na Beethovenovej ulici v sume 13 278 eur na vybudovanie bezbariérového vstupu, vchodových dverí a hygienického zariadenia

- na Vančurovej ulici v sume 14 937 eur na vybudovanie bezbariérového vstupu, na úpravu vstupu do spoločenskej miestnosti a na vybudovanie bezbariérového sociálneho zariadenia

- DIC na Čajkovského ulici v sume 4 979 eur na vybudovanie bezbariérového vstupu

Domov dôchodcov - rekonštrukcia 33 194 1 000 1 660 50

Rekonštrukcia Domova dôchodcov mala byť financovaná z grantových zdrojov.

Nakoľko žiadosť o grant bude podaná v septembri, nie je reálny predpoklad získania grantových prostriedkov v roku 2009. V rozpočte je ponechaná suma na aktualizáciu rozpočtu k projektovej dokumentácii.

8.3.	Podprogram Projekty rozvoja sociálnej oblasti	47 236	1 423	50 643	1 526
8.3.1.	Bežné výdavky	47 236	1 423	50 643	1 526
8.3.1.1.	Program podpory komunitno-sociálnych pracovníkov	28 315	853	31 722	956

Úprava rozpočtu je v súvislosti so získaním vyššieho grantu.

9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	13 208 557	397 921	13 045 877	393 020
----------	-------------------------------------	-------------------	---------	-------------------	---------

9.1.	Podprogram Školstvo	13 131 879	395 611	12 969 199	390 710
9.1.2.	Kapitálové výdavky	1 239 506	37 341	1 076 826	2 440
9.1.2.1.	Rekonštrukcie základných škôl	874 371	26 341	695 094	20 940

ZŠ Gorkého – modernizácia školy 33 194 1 000 5 000 151
 Vzhľadom k termínom predkladania žiadostí bude žiadosť predložená v júli a s grantovými zdrojmi nemožno v roku 2009 rátať. Z toho dôvodu je navrhované v rozpočte ponechať len výdavky na doplatenie projektanta za vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu vrátane autorského dozoru na akciu „Uzatvorenie pergoly vedúcej k telocvični prepojenej so skladom pre dopravné prostriedky“, na vyplatenie rozpočtára za aktualizáciu rozpočtu k projektu a na výdavky za spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle mandátnej zmluvy.

ZŠ Vančurova – priestory pre MŠ 132 776 4 000 165 000 4 971
 Hollého

Navrhované je zvýšenie rozpočtu o 32 224 eur z dôvodu vyššej sumy z výberového konania na dodávateľa stavby a z dôvodu možných navyšiac prác počas realizácie stavby, ako vyrovnanie rozdielov vo výške podláh po vybúraní priečok, doplnenie počtu svietidiel na chodbu, doplnenie samostatného merania elektrickej energie, oprava poškodeného kanalizačného potrubia nad rekonštruovanými priestormi. Časť finančných prostriedkov bude použitá na vyplatenie projektových prác v zmysle zmluvy o dielo s projektantom.

ZŠ Atómová – rekonštrukcia striech, 232 357 7 000 65 647 1 978
 pavilón B,C

Pôvodný finančný objem (232 357 eur) bol určený na rekonštrukciu a zateplenie všetkých striech školy vrátane výmeny časti okien pavilónu A (v kontakte so strešným plášťom nižšej časti tejto strechy). S prihliadnutím na technický stav zostávajúcich strešných plášťov je možné oddialiť ich rekonštrukciu do ďalšieho obdobia a tým dosiahnuť presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov na iné účely.

11	KULTÚRA	779 828	23 493	663 649	19 993
11.2.	Podprogram: Správa kultúrnych zariadení a pamiatok	490 307	14 771	374 128	11 271
<u>11.2.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>191 860</u>	<u>5 780</u>	<u>75 681</u>	<u>2 280</u>
	<i>Mestské opevnenie – časť severného úseku medzi ulicami Jerichova - Hornopotočná</i>	99 582	3 000	0	0
	Vzhľadom na stav opevnenia a potrebu finančných zdrojov na dôležitejšie investície mesta je navrhované akciu z rozpočtu vyradiť.				
	<i>Hlavná 17, Trhová 2, Trhová 3</i>	16 597	500	0	0
	Plánované finančné prostriedky v objeme 16 597 eur mali pokryť náklady na spracovanie objemovo-priestorovej štúdie komplexu troch budov, z ktorých by bolo vytvorené samosprávne administratívne centrum slúžiace pre potreby MsÚ a niektorých ďalších príspevkových či iných organizácií mesta Trnava. Vzhľadom na predpokladaný rozsah projektu a s tým spojený finančný odhad nákladov na realizáciu tejto vízie sa príprava predprojektovej a projektovej dokumentácie v roku 2009 neplánuje.				
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	437 594	13 183	382 866	11 534
12.1.	Podprogram Propagácia a prezentácia mesta	409 047	12 323	354 319	10 674
<u>12.1.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>393 446</u>	<u>11 853</u>	<u>338 718</u>	<u>10 204</u>
	<i>12.1.1.7 Projekt Centre Capacity</i>	64 728	1 950	10 000	301
	Projekt zatiaľ nevstúpil do implementačnej fázy vzhľadom na neukončenú negociáciu dohody o partnerstve. Na základe toho sa predpokladá posun aktivít a tým redukcia výdavkov v roku 2009.				
14	MESTSKÝ INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 101 706	33 190	919 139	27 690
<u>14.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>341 319</u>	<u>10 283</u>	<u>158 752</u>	<u>4 783</u>
	<i>Projekt „Trnavská karta“</i>	199 164	6 000	16 597	500
	Projekt Trnavská karta je navrhované realizovať iba v prípade získania finančného príspevku z európskych štrukturálnych fondov. Vzhľadom k tomu, že grantové zdroje v roku 2009 nie je reálne očakávať, je navrhované v rozpočte ponechať len zdroje na prípadné kofinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 % predpokladaných výdavkov.				
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	3 806 109	114 663	3 676 653	110 763

<u>16.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>3 806 109</u>	<u>114 663</u>	<u>3 676 653</u>	<u>110 763</u>
---------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

<i>Projekt „Kvalifikovaní zamestnanci – základ modernej samosprávy“</i>	132 775	4 000	3 319	100
---	---------	-------	-------	-----

Nakoľko zatiaľ nevyšla ani výzva na predloženie žiadostí, k samotnej realizácii projektu v roku 2009 nedôjde. V rozpočte je ponechaný výdavok na prípravné práce po vyhlásení výzvy.

17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	695 480	20 952	716 918	21 598
-----------	---------------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

17.2.	Podprogram Obnova budov	331 940	10 000	353 378	10 646
--------------	--------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

<u>17.2.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>331 940</u>	<u>10 000</u>	<u>353 378</u>	<u>10 646</u>
-----------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

<i>Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému - radnica Trnava“</i>	132 776	4 000	154 214	4 646
--	---------	-------	---------	-------

Mesto získalo grant na uvedený projekt. Plánované aktivity budú zrealizované v roku 2009, kedy mesto vynaloží náklady v plnom rozsahu rozpočtu projektu. V r. 2009 bude z celkovej čiastky mestu refundovaných 70 % nákladov z grantových zdrojov, v roku 2010 bude refundovaných z grantových zdrojov zvyšných 30 % vynaložených nákladov.