



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

12. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 11. decembra 2012

Bod programu : 5
Materiál č. : 1

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012

Návrh predkladá :
Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracovali:
Ing. Mária Burzová
Ing. Mária Šuranová
Ing. Bianka Čigášová
odbor ekonomický

Spracované dňa : 27. novembra 2012
Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : 41576/2012

Uznesenie č. 423
k 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Schvaľuje

- a) 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012

Dôvodová správa

Na rokovanie mestského zastupiteľstva je predkladaná 3. aktualizácia rozpočtu na rok 2012. Rozpočet mesta Trnavy na rok 2012 bol schválený uznesením MZ č. 193/2011 z 13. 12. 2011. Zmeny rozpočtu od začiatku roka boli realizované uznesením MZ č. 273/2012 zo 17. 4. 2012, ktorým bol schválený Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2011, uznesením MZ č. 320/2012 z 26. 6. 2012, ktorým bola schválená prvá aktualizácia rozpočtu, uznesením MZ č. 362 /2012 z 25. 9. 2012, ktorým bola schválená druhá aktualizácia rozpočtu, na základe prijatých rozpočtových opatrení štátu, ktorými bola upravovaná výška transferov zo štátneho rozpočtu a na základe prijatých rozpočtových opatrení schválených primátorom mesta v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy.

Predkladaná 3. aktualizácia rozpočtu navrhuje zmeny v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. V aktualizácii je navrhované zvýšenie vlastných príjmov o 128 tis. eur a to konkrétne dane z nehnuteľností, dane za ubytovanie a ostatných príjmov. Zároveň sú v súvislosti s časovým posunom v poukazovaní grantových zdrojov znížené príjmy z grantov o 672 tis. eur.

Vo výdavkovej časti rozpočtu je navrhované zvýšenie výdavkov hlavne na opravy miestnych komunikácií, na úhradu služieb odpadového hospodárstva za mesiac december, na úhradu rezervy na rekultiváciu skládky, na rekonštrukciu verejného osvetlenia, na čistenie miestnych komunikácií a na kúpu pozemku na rozšírenie cintorína Kamenná cesta. Vo výdavkovej časti rozpočtu je navrhované aj zníženie niektorých výdavkov a to hlavne v sociálnej starostlivosti v príspevku pre Stredisko sociálnej starostlivosti a výdavkov na projekty hradených z fondov európskej únie z dôvodu komentovaného v príjmoch. Celkovo sa výdavky v 3. aktualizácii rozpočtu zvyšujú o 343 tis. eur.

Zdrojom na vyrovnanie rozpočtu je aktuálny prebytok rozpočtu.

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY	10 858 599	11 295 452	11 400 452
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>10 858 599</u>	<u>11 295 452</u>	<u>11 400 452</u>
----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Daň z nehnuteľností	6 300 000	6 300 000	6 400 000
• z pozemkov	980 085	980 085	1 015 085
• zo stavieb	4 897 749	4 897 749	4 952 749
• z bytov	422 166	422 166	432 166

Na základe doterajšieho vývoja plnenia príjmu je navrhované zvýšenie rozpočtu o 100 000 eur.

2. Dane za špecifické služby	3 174 899	3 789 890	3 794 890
------------------------------	-----------	-----------	-----------

2.4 Daň za ubytovanie	62 000	62 000	67 000
-----------------------	--------	--------	--------

Na základe doterajšieho vývoja plnenia príjmu je navrhované zvýšenie rozpočtu o 5 000 eur.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	5 000 101	6 128 781	6 151 868
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>4 350 101</u>	<u>4 470 398</u>	<u>4 493 485</u>
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

4. Ostatné príjmy	334 830	536 187	559 274
• dobropisy, vratky	32 500	150 400	160 000

Navrhovaná úprava rozpočtu vychádza z plnenia príjmu za obdobie 1. – 10. mesiac 2012.

➤ <i>ostatné nepredvídané príjmy</i>	500	500	13 987
--------------------------------------	-----	-----	--------

V položke sú zahrnuté drobné príjmy, ktoré neboli rozpočtované. Na základe doterajších skutočných príjmov je navrhované zvýšenie rozpočtu.

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	10 377 093	10 955 278	10 282 959
---	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>992 226</u>	<u>1 366 139</u>	<u>1 288 918</u>
----------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

• <i>grant z EÚ - projekt CIRCUSE</i>	58 383	58 383	26 214
---------------------------------------	--------	--------	--------

Vzhľadom k zdĺhavému procesu kontroly výdavkov nedošlo k očakávanej refundácii za aktivity realizované do 2/2011, kedy bola ukončená 4. perióda projektu. Refundácia uskutočnených výdavkov je očakávaná až v roku 2013.

• <i>grant z EÚ - projekt</i>	10 080	10 080	0
-------------------------------	--------	--------	---

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého

V apríli 2012 bola Riadiacim orgánom vykonaná kontrola na mieste, výsledky kontroly boli oznámené v novembri 2012. Vzhľadom na ukončenie rozpočtového roka je predpoklad refundácie výdavkov až v roku 2013.

Rozpočet 2012 v eurách
schválený upravený 3.aktualizácia

- *grant z EÚ na projekt Centrope Capacity* 70 288 70 288 46 976
Vzhľadom k zdĺhavému procesu kontroly výdavkov nedošlo k očakávanej refundácii za aktivity realizované do 12/2011, kedy bola ukončená perióda projektu pre 4. žiadosť o platbu. Jej refundácia sa dôsledkom toho presúva do roku 2013.

- *grant z EÚ na projekt Autoplast* 11 952 15 500 3 840
V prvom štvrtroku 2012 bola zaslaná záverečná žiadosť o platbu za obdobie do 12/2012, kedy bol projekt technicky ukončený. Očakávaný príjem z tejto žiadosti napriek predpokladu refundácie v druhej polovici 2012 nebol zrealizovaný a presúva sa na rok 2013.

Kapitálové príjmy **9 384 867** **9 589 139** **8 994 041**

- *grant z EÚ - projekt Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz* 2 031 600 2 031 600 1 685 345

V roku 2012 bol priebežne poskytovaný nenávratný finančný príspevok formou predfinancovania – na úhradu stavebných prác a externý stavebný dozor za mesiace jún – október 2012 na základe faktúr vystavených dodávateľom. Ďalšie financovanie bude pokračovať v roku 2013.

- *grant z EÚ - projekt Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava - 2. etapa výstavby* 3 077 867 3 077 867 2 922 388

V očakávanom príjme bola v tomto roku pôvodne započítaná aj refundácia vo výške 95% zo záverečnej žiadosti o platbu, ktorej vybavenie sa však presúva na rok 2013 z dôvodu predĺženia doby kontroly predchádzajúcej žiadosti o platbu.

- *grant z EÚ - projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká* 11 656 244 757 245 393

Záverečná žiadosť o platbu bola schválená a uhradená v roku 2012. Rozpočet je upresnený na základe skutočnosti.

- *grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého* 94 000 94 000 0

V apríli 2012 bola Riadiacim orgánom vykonaná kontrola na mieste, výsledky kontroly boli oznámené v novembri 2012. Vzhľadom na ukončenie rozpočtového roka je úhrada grantu predpokladaná až v roku 2013.

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	2 977 697	3 178 011	3 521 173
1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	1 977 697	1 979 011	2 322 173
<u>1.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>694 397</u>	<u>836 448</u>	<u>1 102 948</u>
1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií	520 600	637 600	880 600

- *opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch* 300 000 330 000 573 000

Z navýšenej sumy je plánovaná:

- realizácia čakacích križovatkových radiacích pruhov z cestného betónu na križovatkách ulíc Hospodárska – T. Vansovej a Hospodárska – Zelený križok cca 180 000 eur
- stavebné úpravy komunikácií z dôvodu rozšírenia prejazdneho profilu pre vozidlá s vytvorením bezproblémového šikmého státi na ulici Pekárska cca 35 000 eur
- stavebné úpravy komunikácií z dôvodu rozšírenia prejazdneho profilu pre vozidlá s vytvorením bezproblémového šikmého státi na ulici Hornopotočná cca 16 000 eur
- parkovisko na ulici Olympijská č. 20-26 o výmere 485 m² (úprava a oprava povrchu pôvodných betónových plôch prekrytím liatym asfaltom) cca 12 000 eur.

- 1.1.1.3 Križovatky 55 000 55 000 78 500
- *oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek* 55 000 55 000 78 500

Dokončenie výmeny vložiek (svetelných zdrojov) návěstidiel CSS za modernú a energeticky úspornú technológiu LED3 na križovatkách s návěstidlami značky Siemens :

- Hlboká–Starohájska
- Nám. Slov. učeného tovarišstva
- Hospodárska–Študentská
- T.Vansovej–J.Bottu

Vložky svetelných zdrojov samostatných zariadení blikačov na ulici J. Bottu a Bučianska.

1.1.2 Kapitálové výdavky **1 283 300** **1 142 563** **1 219 225**

- 1.1.2.1 Projektová dokumentácia 47 300 48 000 34 085

- *pešia zóna* 40 000 40 000 27 271

Rozpočet je spresnený na základe uzatvorenej zmluvy z projektantom.

- *chodníky a cyklochodníky* 800 3 000 2 964

- *bezbariérové prepojenie OS Na hlinách* 800 3 000 2 964

Suma je spresnená na základe uzatvorenej zmluvy o dielo.

- *parkoviská* 5 000 4 400 3 250

- *ostatné parkoviská* 5 000 4 400 3 250

Navrhnuté je zníženie rozpočtu, finančné prostriedky, ktoré zostávajú v rozpočte, budú použité na úhrady za spracovanie projektovej dokumentácie parkovísk na ulici Spartakovská prípadne Veterná-Olympijská.

- 1.1.2.2 Realizácia 1 080 000 740 563 798 846

- *rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov* 660 000 417 463 508 886

- *rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov* 200 000 251 500 390 500

Navrhované zvýšenie rozpočtu o 139 000 eur zahŕňa rekonštrukciu:

- chodníka na ulici Komenského – dokončenie v úseku o výmere 1075 m² medzi ulicou J.Fándlyho a Štúrova v sume cca 65 000
- chodníka na ulici Kozácka o výmere 1220 m² v sume cca 74 000

➤ <i>dobudovanie MK Pri kalvárii, Pripojenie streleckého centra</i>	0	140 000	92 423
Navrhnuté je zníženie rozpočtu. Pripojenie streleckého centra je zrealizované, ostáva uhradiť výdavok za vybudovanie dočasnej komunikácie MK Pri kalvárii.			
• <i>chodníky a cyklochodníky</i>	160 000	204 100	150 800
➤ <i>bezbariérové prepojenie OS Na hlinách</i>	100 000	93 100	75 800
Navrhnuté je zníženie rozpočtu. Investičná akcia je zrealizovaná a uhradí sa už iba zostatok nákladov na realizáciu.			
➤ <i>cyklochodník T. Vansovej – II. etapa</i>	50 000	111 000	75 000
Navrhnuté je zníženie rozpočtu. Investičná akcia sa začína realizovať a suma je spresnená na základe uzatvorenej zmluvy o dielo.			
• <i>parkoviská</i>	174 000	119 000	139 160
➤ <i>rekonštrukcie parkovísk</i>	50 000	50 000	97 000
Navrhované navýšenie rozpočtu o 47 000 eur zahŕňa:			
- parkovisko na ulici B. Smetanu č.3-6 (úprava nespevnených plôch, legalizovanie živelného parkovania - 3 parkovacie miesta) v sume cca:			4 500
- parkovisko na ulici B. Smetanu č.11-14 (úprava nespevnených plôch z betónovej drenážnej dlažby, legalizovanie živelného parkovania - 8 parkovacích miest) v sume cca:			9 000
- parkovisko na ulici Veterná č.1-7 (stavebná úprava pôvodných plôch z betónovej drenážnej dlažby, legalizovanie čiastočne živelného parkovania -) 19 parkovacích miest v sume cca:			33 500
➤ <i>parkovisko G. Dusíka 38-41</i>	50 000	50 000	23 160
Navrhnuté je zníženie rozpočtu. Investičná akcia je ukončená a v roku 2012 bude doplatený odborný autorský dohľad.			
1.1.2.3 Dopravné značenie	15 000	22 000	56 000
Navrhované navýšenie rozpočtu o 34 000 eur zahŕňa:			
- realizáciu bezpečného priechodu pre chodcov III. generácie s výstražnými LED prvkami na ulici Sladovnícka v sume cca.:			23 000
- realizáciu bezpečného priechodu pre chodcov I. generácie s výstražnými LED prvkami na ulici V. Clementisa v sume cca.:			11 000
1.1.2.5 Ostatné súčasti dopravy	131 000	153 000	142 294
➤ <i>Autobusové niky – státi, optimalizácia MAD</i>	120 000	106 000	100 000
Investičná akcia je čiastočne ukončená (zastávky na Bottovej ul., Sladovníckej ul. I. a II. a na Hlbokej ul. I.), a chýba už len doplatiť časť finančných prostriedkov za realizáciu zastávky na Tamaškovičovej ulici.			
➤ <i>Autobusové prístrešky, optimalizácia MAD</i>	0	40 000	35 294
Investičná akcia je čiastočne ukončená (prístrešky na zrealizovaných zastávkach na Bottovej ul., Sladovníckej ul. I. a II. a na Hlbokej ul. I.) a chýba už len doplatiť časť finančných prostriedkov za realizáciu prístrešku na Tamaškovičovej ulici.			
1.1.2.6 Parkovacia služba	0	169 000	178 000

V rámci projektu došlo k posunu realizácie niektorých aktivít na budúci rok, následkom čoho sa neuskutočnili výdavky v pôvodnom rozsahu. Zároveň bola posunutá aj refundácia už vynaložených výdavkov za predchádzajúcu periódu projektu končiacu v 2/2012, následkom čoho sa podiel vlastných zdrojov v tomto roku zvýšil.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	9 623 239	9 146 464	9 198 052
--	------------------	------------------	------------------

<u>3.1 Bežné výdavky</u>	<u>2 621 200</u>	<u>2 787 613</u>	<u>3 202 613</u>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- *zber preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu* 2 400 000 2 590 000 2 815 000

Navrhované navýšenie rozpočtu je určené na úhradu faktúry za služby realizované v decembri 2012.

- *zber z domácností a firiem* 1 341 000 1 530 530 1 660 000
- *zákonný poplatok* 100 000 100 000 107 000
- *zberné dvory* 440 000 440 000 480 000
- *malé smetné koše* 72 330 72 330 79 330
- *odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem* 25 000 25 000 28 000
- *divoké skládky* 36 670 36 670 39 670
- *separovaný zber druhotných surovín* 385 000 385 000 420 000

- *účelová finančná rezerva na uzatvorenie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov* 220 000 196 413 386 413

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle §22 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Aktualizácia rozpočtu vo výške 190 000 eur je vo výške účelovej rezervy podľa množstva odpadu uloženého na skládku v roku 2012.

3.3 PROJEKTY	6 202 039	5 549 731	5 186 319
---------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>6 129 993</u>	<u>5 465 572</u>	<u>5 102 160</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- *Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia* 2 138 526 2 138 526 1 774 845
 - *vlastné zdroje* 106 926 106 926 89 500
 - *grantové zdroje* 2 031 600 2 031 600 1 685 345

Na základe priebežnej fakturácie zhotoviteľa diela a stavebného dozoru za obdobie jún – október 2012 budú v roku 2012 uhradené výdavky v upravenej výške zodpovedajúcej predloženým faktúram.

- *Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa výstavby* 3 264 687 3 301 687 3 301 956
 - *vlastné zdroje* 186 820 223 820 379 568
 - *grantové zdroje* 3 077 867 3 077 867 2 922 388

Pôvodný rozpočet predpokladal kompletne finančné vysporiadanie v roku 2012 prostredníctvom dvoch žiadostí o platbu. Žiadosť o platbu č. 1 bola podaná formou predfinancovania vo výške 3 099 741,09 eura a žiadosť o platbu č. 2 formou refundácie vo výške 164 946,08 eura. Vzhľadom k zdlhavejšiemu schvaľovaniu žiadosti č.1 sa nepredpokladá refundácia výdavkov zo žiadosti č. 2 v tomto roku, čo spôsobuje navýšenie

vlastných zdrojov mesta v roku 2012 a presun príjmu z refundácie žiadosti č. 2 do roku 2013.

5 Program	935 000	1 231 886	1 343 886
VEREJNÉ OSVETLENIE			
5.1 Bežné výdavky	855 000	863 000	890 000
<ul style="list-style-type: none"> • <i>údržba verejného osvetlenia</i> 330 000 348 000 375 000 <p>Navrhované zvýšenie rozpočtu je určené na úhradu faktúry za prevádzku a údržbu verejného osvetlenia za mesiac december 2012.</p>			
5.2 Kapitálové výdavky	80 000	105 000	190 000
<ul style="list-style-type: none"> • <i>rekonštrukcia verejného osvetlenia</i> 35 000 55 000 112 300 <p>V aktualizácii rozpočtu je navrhovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici J. Bottu z dôvodu havarijného stavu stožiarov.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • <i>rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia</i> 24 000 24 000 19 520 <p>Rozpočet je spresnený na základe skutočných výdavkov takto:</p>			
- osvetlenie pri bytovke Staničná ulica 12 000 12 000 12 000			
- doplnenie verejného osvetlenia pri bytovke T. Vansovej (za Merkúrom) 8 000 8 000 6 710			
- doplnenie VO pri ZŠ I. Krasku – Modranka 4 000 4 000 810			
<ul style="list-style-type: none"> • <i>modernizácia verejného osvetlenia</i> 5 000 10 000 21 680 <p>Navýšenie rozpočtu je navrhované na zakúpenie vianočnej výzdoby na mestskú vežu (6 680 eur) a modernizáciu 12 svetelných bodov v lokalite Linčianska (5 000 eur).</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • <i>požiadavky VMČ</i> 16 000 16 000 36 500 <p>Na základe skutočných nákladov je navrhované znížiť rozpočtovanú sumu na doplnenie verejného osvetlenia Šafárikova:</p>			
- doplnenie verejného osvetlenia Šafárikova 4 000 4 000 3 000			
Zároveň je navrhované do položky doplniť výdavok na:			
- rekonštrukciu verejného osvetlenia v Parku J. Kráľa, II. etapa 0 0 21 500			
5.3 PROJEKTY	0	263 886	263 886
Kapitálové výdavky	0	263 886	263 886
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká</i> 0 263 886 263 886 			
➤ <i>vlastné zdroje</i> 0 30 785 18 493			
➤ <i>grantové zdroje</i> 0 233 101 245 393			
Financovanie projektu je spresnené na základe reálne poukázaného grantu.			

7 Program SLUŽBY	1 561 492	1 580 961	1 612 961
-------------------------	------------------	------------------	------------------

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA	808 535	803 115	833 115
---	----------------	----------------	----------------

<u>7.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>808 535</u>	<u>803 115</u>	<u>833 115</u>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

• <i>čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií</i>	765 949	765 949	795 949
--	---------	---------	---------

➤ <i>čistenie miestnych komunikácií</i>	640 000	640 000	670 000
---	---------	---------	---------

- TT-KOMFORT s.r.o.	567 000	527 000	557 000
---------------------	---------	---------	---------

Navrhované navýšenie rozpočtu je určené na úhradu faktúry za služby zrealizované v decembri 2012.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	130 400	144 840	146 840
--	----------------	----------------	----------------

<u>7.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>105 400</u>	<u>106 930</u>	<u>108 930</u>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

• <i>zber, preprava a zneškodnenie odpadov</i>	21 000	21 000	23 000
--	--------	--------	--------

Navrhované navýšenie rozpočtu je určené na úhradu faktúry za služby zrealizované v decembri 2012.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	3 815 699	4 103 641	3 830 768
---	------------------	------------------	------------------

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	3 358 679	3 705 160	3 432 287
---	------------------	------------------	------------------

<u>8.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>3 047 019</u>	<u>3 531 800</u>	<u>3 278 581</u>
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	1 981 413	2 343 886	2 090 667
--	-----------	-----------	-----------

• <i>príspevok na činnosť</i>	1 590 199	1 746 154	1 535 802
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

• <i>príspevok na opatrovateľskú službu</i>	391 214	382 532	339 665
---	---------	---------	---------

Úprava rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti je špecifikovaná v prílohe materiálu.

<u>8.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>311 660</u>	<u>173 360</u>	<u>153 706</u>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

• <i>prestavba nebytového priestoru (Mestská ubytovňa na Kollárovej ulici 24) na bytové účely – nájomné byty</i>	200 000	50 000	30 346
--	---------	--------	--------

V roku 2012 bude uhradená časť nákladov za spracovanie projektovej dokumentácie, doplatok za projektovú dokumentáciu je zahrnutý v návrhu rozpočtu 2013.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	12 838 052	13 511 608	13 483 075
---	-------------------	-------------------	-------------------

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	12 725 295	13 402 393	13 373 860
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

9.1.2 Kapitálové výdavky	418 300	542 039	513 506
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl	131 000	183 136	176 603
---------------------------------------	---------	---------	---------

<ul style="list-style-type: none"> • <i>ZŠ Atómová – rekonštrukcia copilitových okien na telocvični</i> 	33 000	33 000	28 000
--	--------	--------	--------

Investičná akcia je v realizácii a bude ukončená v roku 2012. V rámci výberu zhotoviteľa vyšla zo súťaže nižšia suma ako bola rozpočtovaná.

<ul style="list-style-type: none"> • <i>ZŠ Gorkého – statické zaistenie betónových prvkov pergol</i> 	15 000	20 000	19 084
---	--------	--------	--------

Investičná akcia je ukončená a dofinancovaná.

<ul style="list-style-type: none"> • <i>ZŠ J. Bottu – zateplenie a výmena okien</i> 	0	1 600	1 553
--	---	-------	-------

Uhradený bol doplatok projektovej dokumentácie, rozpočet je spresnený podľa skutočnej platby.

<ul style="list-style-type: none"> • <i>ZŠ SUT – realizácia vnútorného schodiska, projektová dokumentácia</i> 	0	3 200	2 630
--	---	-------	-------

Rozpočet je spresnený na základe uzatvorenej zmluvy o dielo.

9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení	20 000	82 000	60 000
---	--------	--------	--------

Z dôvodu nerealizovania úprav v časti budovy bývalej základnej školy na Mozartovej ulici pre potreby nových tried materskej školy, budú finančné prostriedky v objeme 40 000 eur vyčerpané na výmenu okien na Základnej škole K. Mahra 11 v Trnave a časť finančných prostriedkov v sume 16 000 eur bude presunutá do bežných výdavkov na modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	569 737	493 812	478 031
--	----------------	----------------	----------------

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	324 200	360 775	366 275
---	----------------	----------------	----------------

12.1.1 Bežné výdavky	276 200	313 775	319 275
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

12.1.1.1 Propagácia mesta	74 500	78 500	82 500
---------------------------	--------	--------	--------

<ul style="list-style-type: none"> • <i>propagácia prostredníctvom printových médií</i> <li style="padding-left: 20px;">➤ <i>propagačné materiály</i> 	61 000	65 000	67 500
---	--------	--------	--------

Finančné prostriedky budú použité na dotlač knihy o Trnave v nemeckom jazyku.

<ul style="list-style-type: none"> • <i>propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov</i> 	10 000	10 000	11 500
---	--------	--------	--------

Výdavky na nákup propagačných a upomienkových predmetov s logom mesta Trnavy.

12.1.1.5 Reprezentačné výdavky	15 000	15 000	16 500
--------------------------------	--------	--------	--------

Výdavky na občerstvenie, darčeky a dary pri reprezentačných podujatiach, prijatiach a rokovaníach na úrovni primátora, zástupcov primátora a prednostky MsÚ, nákup reprezentačných publikácií, ceny primátora, výdavky na recepcie a drobný nákup sekretariátov.

12.3 PROJEKTY	224 637	112 137	90 856
----------------------	----------------	----------------	---------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>224 637</u>	<u>112 137</u>	<u>90 856</u>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

- | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|
| • <i>Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave</i> | <i>163 500</i> | <i>51 000</i> | <i>14 898</i> |
| ➤ <i>vlastné zdroje</i> | <i>95 575</i> | <i>51 000</i> | <i>14 898</i> |
| ➤ <i>grantové zdroje</i> | <i>67 925</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Vzhľadom k opakovaniu verejného obstarávania prevažnej časti aktivít projektu sa ich realizácia, a teda aj podávanie žiadosti o refundáciu výdavkov presúvajú do roku 2013.

- | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| • <i>Centropo Capacity</i> | <i>61 137</i> | <i>61 137</i> | <i>75 958</i> |
| ➤ <i>vlastné zdroje</i> | <i>14 119</i> | <i>14 119</i> | <i>28 982</i> |
| ➤ <i>grantové zdroje</i> | <i>47 018</i> | <i>47 018</i> | <i>46 976</i> |

Časť aktivít projektu, ktoré mali byť pôvodne financované v roku 2011 sa presunula do roku 2012. Grant bol refundovaný v predpokladanej výške.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 036 566	2 226 136	2 390 388
--	------------------	------------------	------------------

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	1 912 566	1 954 229	2 118 481
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>15.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>1 796 466</u>	<u>1 861 829</u>	<u>1 869 829</u>
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku	365 900	417 386	425 386
--	---------	---------	---------

- | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| • <i>vrátenie príjmov z minulých rokov</i> | <i>12 000</i> | <i>12 000</i> | <i>20 000</i> |
|--|---------------|---------------|---------------|

Značnú časť výdavkov v tejto položke predstavujú vrátené preplatky daní z minulých rokov. Vzhľadom k doterajšiemu vývoju čerpania tejto položky je navrhované navýšenie rozpočtu.

<u>15.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>116 100</u>	<u>92 400</u>	<u>248 652</u>
---	-----------------------	----------------------	-----------------------

15.1.2.1 Majetkoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	30 000	30 000	186 252
---	--------	--------	---------

Navýšenie rozpočtu je navrhované na kúpu pozemku, ktorý bude slúžiť na rozšírenie cintorína Kamenná cesta.

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE	3 448 056	3 500 532	3 553 668
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>3 448 056</u>	<u>3 500 532</u>	<u>3 553 668</u>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1. Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, útvary hlavného kontrolóra	447 550	505 291	558 427
---	---------	---------	---------

• <i>odmeny a náhrady miezd poslancov, odmeny VMČ</i>	114 334	144 634	184 723
---	---------	---------	---------

Aktualizácia rozpočtu je navrhovaná vo výške odmien a náhrad poslancov za štvrtý štvrťrok 2012.

• <i>poistné z odmien poslancov</i>	29 362	41 162	54 209
-------------------------------------	--------	--------	--------

Navrhovaná aktualizácia rozpočtu nadväzuje na predchádzajúcu úpravu odmien a náhrad miezd poslancov.

20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	4 364 288	3 999 213	3 958 733
---	------------------	------------------	------------------

PROJEKTY	4 364 288	3 999 213	3 958 733
-----------------	------------------	------------------	------------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>597 402</u>	<u>321 521</u>	<u>301 041</u>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

• <i>Rekonštrukcia priemyselného parku za účelom rozvoja cezhraničných služieb pre podnikateľov</i>	20 000	20 000	0
---	--------	--------	---

➤ <i>vlastné zdroje</i>	20 000	20 000	0
-------------------------	--------	--------	---

➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0
--------------------------	---	---	---

Nenávratný finančný príspevok na uvedený projekt nebol schválený, z toho dôvodu sa nezrealizovali ani predpokladané prípravné práce.

• <i>AC Centrope</i>	0	10 500	10 020
----------------------	---	--------	--------

➤ <i>vlastné zdroje</i>	0	10 500	10 020
-------------------------	---	--------	--------

➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0
--------------------------	---	---	---

Rozpočet je spresnený na základe skutočných výdavkov na záverečné aktivity projektu AC Centrope.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>3 766 886</u>	<u>3 677 692</u>	<u>3 657 692</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

• <i>Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave za účelom rozvoja cezhraničných služieb pre podnikateľov</i>	20 000	20 000	0
--	--------	--------	---

➤ <i>vlastné zdroje</i>	20 000	20 000	0
-------------------------	--------	--------	---

➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0
--------------------------	---	---	---

Nenávratný finančný príspevok na uvedený projekt nebol schválený, z toho dôvodu sa nezrealizovali ani predpokladané prípravné práce.