



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

13. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 16. decembra 2008

Bod programu : 3
Materiál č. : 1

5. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2008

Návrh predkladá :
Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:
Ing. Mária Šuranová
odbor ekonomický

Spracované dňa : 2. 12. 2008
Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : 34274/08

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní :

1. schvaľuje

- a) 5. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2008

Príjmy

I	MIESTNE DANE A POPLATKY	292 072	292 272
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>292 072</u>	<u>292 272</u>
2.	Dane za špecifické služby	84 872	83 072
2.6.	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	66 900	65 100
	Poplatok je vyberaný na základe zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku od právnických a fyzických osôb produkujúcich komunálny a drobný stavebný odpad. Na základe doterajšieho vývoja je predpokladaný nižší príjem oproti rozpočtu.		
4.	Poplatok za uloženie odpadu	16 000	18 000
	Výška poplatku je závislá od množstva a druhu uloženého odpadu na skládke KO na Zavorskej ceste. Podľa doterajšieho vývoja množstva ukladaného odpadu je očakávaný vyšší príjem.		
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	265 884	267 534
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>146 359</u>	<u>148 009</u>
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	27 500	29 150
	Príjem zo skládky KO je vo výške finančného plnenia, ktoré odvádza obchodná spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. mestu Trnava za ukládanie odpadu na skládke. Objem finančného plnenia je závislý od množstva a druhu uloženého odpadu. Z dôvodu úpravy cien za uloženie odpadu na skládke, ku ktorej došlo v priebehu roka, je navrhovaná úprava rozpočtu.		

Výdavky

1	DOPRAVA	145 642	143 542
<u>1.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>88 784</u>	<u>86 684</u>
1.2.2.	Realizácia	71 240	69 140
1.2.2.5.	Križovatky	10 000	7 900
	○ <i>komunikačný prepoj Trstínska – Cukrová</i>	<i>10 000</i>	<i>7 900</i>
	Plánovaný objem prác nebude zrealizovaný do konca roka, nakoľko z dôvodu budovania kanalizačného zberača v danej lokalite inou firmou došlo k časovému posunu začiatku realizácie i k zmene etapizácie stavby.		
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	57 778	55 543
<u>2.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>22 850</u>	<u>20 615</u>
2.2.2.	Projekty (štúdie, PD, realizácie)	22 400	20 165
2.2.2.1.	Humanizácie obytných súborov	14 200	11 665
	○ <i>humanizácia obytného súboru Na hlinách</i>	<i>1 500</i>	<i>271</i>
	Humanizácia je plánovaná v menšom rozsahu ako bol pôvodný návrh. Z toho dôvodu zo súťaže vyšla nižšia cena za spracovanie PD. Tento rok bude uhradených 90 % z ceny za spracovanie projektu pre územné rozhodnutie.		
	○ <i>humanizácia obytného súboru Vajanského PD pre stavebné povolenie</i>	<i>1 306</i>	<i>0</i>
	Projektová dokumentácia stupeň pre stavebné povolenie a realizáciu nie je zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2009. Z toho dôvodu je navrhované vyradiť aj výdavok na spracovanie PD pre SP z rozpočtu na rok 2008.		
2.2.2.2.	Parky, parčíky a detské ihriská	5 100	5 250
	○ <i>parčík za Daňovým úradom</i>	<i>600</i>	<i>750</i>
	Úprava rozpočtu je navrhovaná podľa víťaznej ponuky zo súťaže na spracovanie PD.		
2.2.2.3.	Zeleň športovo-rekreačných plôch	3 100	3 250
	○ <i>revitalizácia areálu Kamenný mlyn</i>	<i>VZ 400</i>	<i>550</i>
	V priebehu spracovávanie PD pre stavebné povolenie – IV. etapa sa vyskytli viaceré		

v tis. Sk
 Rozpočet 2008 Rozpočet 2008
 po 4. aktualizácii 5. aktualizácia

majetkovoprávne nezrovnalosti, preto bolo zaplatenie PD plánované v roku 2009. Dokumentácia bola spracovaná napriek vzniknutým problémom v pôvodnom termíne, preto je navrhované zvýšenie rozpočtu v roku 2008 na jej zaplatenie.

3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	70 431	72 546
----------	------------------------------	---------------	---------------

<u>3.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>65 509</u>	<u>67 624</u>
--------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------

- | | | | |
|--|---|--------|--------|
| | o <i>zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu</i> | 58 245 | 60 360 |
|--|---|--------|--------|

Rozpočet je navrhované zvýšiť z dôvodu vyšších nákladov na prevádzku zberných dvorov a tiež zvýšeného množstva výskytu divokých skládok. Dôvodom vyšších nákladov na prevádzku zberných dvorov je zvýšený záujem občanov o túto bezplatnú službu mesta Trnava a tiež skutočnosť, že občania po skončení otváracích hodín bezohľadne vysypajú odpad pred vchody zberných dvorov, v dôsledku čoho dochádza k zvyšovaniu nákladov na ich prevádzku.

4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	85 088	89 428
----------	------------------------	---------------	---------------

<u>4.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>85 047</u>	<u>89 387</u>
--------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

- | | | | |
|--|--|--------|--------|
| | Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici v Trnave – 24 b. j. | 16 000 | 17 640 |
|--|--|--------|--------|

Rozpočet na výstavbu bytového domu je navrhované zvýšiť celkom o 1 640 tis. Sk a to 1 300 tis. Sk na úhradu doplatku za PD, elektromerov, plynomerov a nákladov vyplývajúcich z dodatkov k zmluve o dielo s dodávateľom stavby a o 340 tis. Sk na oplatenie bytového domu.

- | | | | |
|--|--|--------|--------|
| | Nájomný bytový dom na Tajovského ulici v Trnave – 88 b. j. | 64 297 | 66 997 |
|--|--|--------|--------|

Zvýšenie rozpočtu o 2 700 tis. Sk je navrhované z dôvodu zmeny zádržného na bankovú zábezpeku. Uvedená zmena je predmetom dodatku k zmluve s dodávateľom stavby.

- | | | | |
|--|--|-----|-----|
| | Obytný súbor Trnava - Kočišské – etapa A
technická infraštruktúra | 600 | 575 |
|--|--|-----|-----|

- | | | | |
|--|--|-----|-----|
| | Obytný súbor Trnava - Kočišské –
komunikačná sieť | 700 | 725 |
|--|--|-----|-----|

Finančné prostriedky v sume 25 tis. Sk je navrhované presunúť na vyplatenie PD bilancie skrývky humusového horizontu.

9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	213 324	213 608
----------	-------------------------------------	----------------	----------------

<u>9.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>49 167</u>	<u>49 451</u>
--------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

	ZUŠ M. Sch. Trnavského	2 900	1 484
--	-------------------------------	--------------	--------------

	○ <i>výmena okien na priečelí objektu</i>	<i>1 400</i>	<i>502</i>
--	---	--------------	------------

Stavebné práce na priečelí sú ukončené a ďalšie práce nie sú pre rok 2008 plánované.

	○ <i>rekonštrukcia časti strešnej konštrukcie</i>	<i>1 500</i>	<i>982</i>
--	---	--------------	------------

Zrealizovaná bola rekonštrukcia časti strešnej konštrukcie. Stavebné práce sú ukončené. Rozpočet je upravený podľa skutočnej fakturácie.

	ZŠ A. Kubinu	900	600
--	---------------------	------------	------------

	○ <i>rekonštrukcia prístupového chodníka</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
--	--	------------	----------

Bez kompletnej rekonštrukcie celej nástupnej plochy pred ZŠ je čiastočná rekonštrukcia, na ktorú boli určené finančné prostriedky v rozpočte, nepostačujúca. Akciu je navrhované vyradiť z rozpočtu pre rok 2008.

	ZŠ J. Bottu	1 008	3 008
--	--------------------	--------------	--------------

	○ <i>rekonštrukcia veľkej telocvične</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
--	--	----------	--------------

Z dôvodu havarijného stavu telocvične na ZŠ Bottovej je navrhované zaradiť túto akciu do rozpočtu mesta. Rekonštrukcia telocvične sa bude týkať vysušenia a opravy prevládajúceho muriva južnej steny telocvične, výmeny športovej podlahy telocvične s vysušením podkladu, rekonštrukcie osvetlenia telocvične a ostatné súvisiace stavebné úpravy.

10	MLÁDEŽ A ŠPORT	74 224	71 724
-----------	-----------------------	---------------	---------------

<u>10.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>30 450</u>	<u>27 950</u>
---------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

10.2.1.	Príspevok pre SKaŠZ	27 150	24 650
----------------	----------------------------	---------------	---------------

Zníženie príspevku pre SKaŠZ o 2 500 tis. Sk je z dôvodu presunu výdavku do programu 15 Správa majetku a právny servis, 15.2.2 Majetkovo-právne usporiadanie a odkupovanie majetku. Jedná sa o výdavok na odkúpenie majetku ŠK Trnava - Modranka.

15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	72 056	73 802
-----------	---------------------------------------	---------------	---------------

		v tis. Sk	
		Rozpočet 2008 po 4. aktualizácii	Rozpočet 2008 5. aktualizácia
<u>15.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>43 857</u>	<u>48 103</u>
15.1.1.	Správa majetku	41 564	45 560
	poplatky SMM za správu majetku	11 940	11 959
	• <i>správa obecných bytov cudzím správcom</i>	<i>102</i>	<i>121</i>
	Poplatky za správu obecných bytov cudzím správcom sú poukazované SMM Trnava formou mesačných transferov. Rozpočet je navrhované zvýšiť podľa aktuálnych poplatkov cudzím správcom za správu bytov v odpredaných domoch.		
	príspevky do fondu opráv a údržby	2 599	2 785
	Transfer poukázaný správcovi majetku na úhradu príspevkov do fondu opráv a údržby za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta. Rozpočet je navrhované upraviť z dôvodu zvýšenia príspevkov v jednotlivých domoch v nadväznosti na zatepl'ovanie domov, rekonštrukcie striech a pod.		
	energie	6 033	9 534
	• <i>za neplatičov</i>	<i>4 320</i>	<i>7 821</i>
	Transfer správcovi majetku na úhradu preukázaných nákladov na energie v neobsadených priestoroch vo vlastníctve mesta je v aktualizácii navrhované zvýšiť podľa vyúčtovania spotreby energií za rok 2007.		
	opravy a údržba majetku	15 341	15 391
	• <i>ochranné stavby CO</i>	<i>1 650</i>	<i>1 700</i>
	Zvýšené výdavky na opravy a údržbu ochranných stavieb CO vznikli v dôsledku nepredvídaných opráv a havárií .		
	ostatné výdavky súvisiace so správou majetku	430	670
	Finančný transfer pre správcu majetku za ostatné preukázané výdavky napr. nákup drobného majetku, opravu stánkov, inzerciu pri prenájme majetku, stráženie objektov a pod..		
	Vyššie náklady sú očakávané v súvislosti so strážením objektov na ulici Tajovského a Coburgovej do doby obsadenia bytových domov nájomníkmi.		
15.1.2.	Právny servis	2 293	2 543
	súdne a notárske poplatky	500	550
	Rozpočet je navrhované aktualizovať z dôvodu neočakávaného právoplatne skončeného súdneho sporu, v ktorom je mesto povinné zaplatiť súdne trovy.		
	právne služby	850	1 050
	• <i>právne služby - SMM Trnava s.r.o.</i>	<i>650</i>	<i>850</i>
	Finančný transfer pre správcu majetku za preukázané náklady vzniknuté v súvislosti		

v tis. Sk
 Rozpočet 2008 Rozpočet 2008
 po 4. aktualizácii 5. aktualizácia

s výkonom správy majetku, so zabezpečením právnych služieb, na zaplatenie súdnych, exekučných, správnych poplatkov, poplatkov za overovanie listín, trov súdnych a exekučných konaní na základe zmluvy o výkone správy majetku medzi Mestom Trnava a SMM Trnava s.r.o..

<u>15.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>28 199</u>	<u>25 699</u>
15.2.1.	Investičné práce	21 407	16 407
	Nebytové priestory	12 400	7 400
	<i>Hlavná č. 8-10 – vstavba</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
	Nedoriešené prípravné projektové práce z dôvodu zásahu do autorských práv.		
15.2.2.	Majetkovo-právne usporiadanie a odkupovanie majetku	6 792	9 292
	Zvýšenie rozpočtu je z dôvodu presunu výdavku na odkúpenie majetku ŠK Trnava – Modranka z programu 10 Mládež a šport, kde bol rozpočtovaný v rámci príspevku pre SKaŠZ mesta Trnava.		

17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	27 550	27 750
-----------	---------------------------------------	---------------	---------------

<u>17.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>16 380</u>	<u>16 580</u>
	Investičné práce	14 440	14 640
	Navýšenie rozpočtu o 200 tis. Sk je navrhované na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vykurovania Radnice.		