



# Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

---

11. zasadnutie  
MZ mesta Trnava  
dňa 17.5.2016

Bod programu MZ č.: 2  
Materiál č. : 1

## **2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016**

Návrh predkladá:

Ing. Ivana Mudriková, PhD.  
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Bianka Čigášová  
Ing. Petra Bergerová  
odbor ekonomický

Spracované dňa: 2. mája 2016

Zodpovedá: Ing. Mária Burzová

Číslo spisu: 29539/2016



## Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

---

Výpis uznesenia č. 381/2016  
MZ mesta T r n a v a  
zo 17. Mája 2016  
-----

### **381 uznesenie**

#### **K 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016**

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

##### **1. Berie na vedomie**

- a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 2. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016

##### **1. Schvaľuje**

- a) 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016
- b) zmenu použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:

– rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica - PHSR	599 000
– cestička pre cyklistov Rybníkova ulica	101 000
– rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10 - vlastné zdroje	30 000
– LUMAT - Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí – vlastné zdroje	10 000
- c) 2. aktualizáciu rozpočtu príspevkovej organizácie zriadenej mestom Trnava
  - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

**JUDr. Peter Bročka, LL.M., v. r.**  
**primátor mesta**

**Za formálnu správnosť: Ing. Ivana Mudriková, PhD., v. r.**  
**prednostka MsÚ**

V Trnave 18.05.2016

## Dôvodová správa

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 2016, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu aj vo finančných operáciách.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2016 bol schválený uznesením MZ č. 286/2015 z 15.12.2015, na základe uznesenia MZ č. 309/2016 z 2.2.2016 bola schválená úprava rozpočtu pre neštátne školy a školské zariadenia, 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 bola schválená uznesením MZ č. 343/2016 z 8.3.2016 a zároveň bol rozpočet aktualizovaný aj prostredníctvom schváleného záverečného účtu za rok 2015 uznesením MZ č. 361/2016 z 12.4.2016. Od začiatku roka bol rozpočet mesta v príjmovej aj výdavkovej časti upravovaný rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy a rozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.

V príjmovej časti sú do návrhu 2. aktualizácie rozpočtu zakomponované príspevky Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na financovanie projektov v zmysle § 52 a 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Navrhované je aj zvýšenie príjmu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb na základe spresnenej prognózy vývoja daní Inštitútom finančnej politiky MF SR.

Navrhovaná 2. aktualizácia rozpočtu sa vo výdavkovej časti týka zmien v programoch Doprava, Životné prostredie, Verejné osvetlenie, Služby, Kultúra, Školstvo a vzdelávací systém, Vzťahy s verejnosťou, Informačný a komunikačný systém, Správa majetku a právny servis a Ľudské zdroje v rozsahu:

### Doprava

- zaradenie do rozpočtu realizáciu prepojovacieho chodníka pre peších Saleziánska a Spojná ulica, projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie na bezbariérové prepojenie ulíc Jarná a Seredská k autobusovej zastávke, realizáciu cestičky pre cyklistov na Rybníkovej ulici v súlade s dlhodobou koncepciou cyklotrás s prepojením strategických bodov internát UCM – Zelený kríчок – ulica T. Vansovej v nadväznosti na ďalšie investičné akcie vo vysokom štádiu prípravy (Šrobárova ulica, atď.),
- zvýšenie rozpočtu na realizáciu pravého odbočovacieho pruhu z ulice T. Vansovej na ulicu J. Bottu v súvislosti s riešením dotknutého územia (rekonštrukcia autobusovej zastávky, preložku NN vedenia, slaboprúdových káblov, cestnej svetelnej signalizácie a náhradnú výsadbu),
- zníženie rozpočtu na rekonštrukciu miestnej komunikácie Šrobárova ulica v súvislosti s nižším rozpočtovým nákladom v projektovej dokumentácii,
- vyradenie z rozpočtu projektové dokumentácie na prepojovacie chodníky ulíc VI. Clementisa – Sasinkova, Letecká – Saleziánska a chodník na ulici Spartakovská za zimným štadiónom, na ktoré zjednodušenú projektovú dokumentáciu spracovali zamestnanci mesta.

### Životné prostredie

- zvýšenie rozpočtu na rekonštrukciu detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia na základe rozpočtu stavby v spracovanej projektovej dokumentácii,
- zníženie rozpočtu na rekonštrukciu ružového parku a Námestia SNP z dôvodu, že v roku 2016 budú realizované len archeologické práce,
- vyradenie výdavku na spracovanie projektovej dokumentácie na zazelenanie lávky na Starohájskej ulici a priestoru pred mestskou poliklinikou z dôvodu, že projektová dokumentácia bola zaplatená z položky „mestá odolné na dopady zmeny klímy“,
- zaradenie do rozpočtu projektu LUMAT – Udržateľné využívanie územia

v manažmente mestských oblastí.

#### Verejné osvetlenie

- zvýšenie rozpočtu na údržbu verejného osvetlenia v súvislosti s repasáciou svietidiel v historickom centre mesta a osadením svietidiel na budove ZŠ J. Bottu.

#### Služby

- zvýšenie rozpočtu na výdavky spojené s aktivačnou činnosťou, na financovanie ktorej mesto získava príspevok ÚPSVaR a časť výdavkov hradí z vlastných zdrojov.

#### Školstvo a vzdelávanie

- zníženie rozpočtu na rekonštrukciu objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10 z dôvodu nižšej ceny za spracovanie projektovej dokumentácie.

#### Kultúra

- zvýšenie rozpočtu pre Správu kultúrnych a športových zariadení na organizované kultúrne podujatia a údržbu areálu Mestský amfiteáter.

#### Vzťahy s verejnosťou

- zvýšenie rozpočtu na prevádzku rozhlasu v Modranke.

#### Informačný a komunikačný systém

- zvýšenie rozpočtu na správu informačných a komunikačných technológií na obstaranie nových pracovných staníc v súvislosti so zmenami v organizačnej štruktúre úradu, na doplnenie informačného systému na zabezpečenie elektronickej samosprávy mesta a na doplnenie modulu informačného systému pre mestské zastupiteľstvo.

#### Správa majetku a právny servis

- zvýšenie rozpočtu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod južnou komunikáciou – dopravné prepojenie závodu PSA Trnava,
- zaradenie do rozpočtu projektovú dokumentáciu na riešenie bytovej náhrady pre reštituentov.

#### Ľudské zdroje

- zvýšenie rozpočtu na odmeny, náhrady plátov poslancov a súvisiaceho poistného z dôvodu úpravy harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Vo finančných operáciách sa zmena týka len presunu v použití rezervného fondu v rámci schváleného rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že došlo k zmene rozpočtu u investičných akcií, na ktoré bolo schválené použitie rezervného fondu je potrebné mestským zastupiteľstvom schváliť aj zmeny v použití rezervného fondu tak, ako je uvedené v znení uznesenia k materiálu. V návrhu 2. aktualizácie rozpočtu nedochádza k zvýšeniu použitia rezervného fondu.

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

Aktualizácia rozpočtu predstavuje zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu o 497 520 eur.

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
<b>I</b>	<b>MIESTNE DANE A POPLATKY</b>	<b>12 027 400</b>	<b>12 027 400</b>		<b>12 027 400</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>12 027 400</b>	<b>12 027 400</b>		<b>12 027 400</b>
1.	Daň z nehnuteľností	6 990 000	6 990 000		6 990 000
2.	Dane za špecifické služby	3 048 000	3 048 000		3 048 000
2.1	• daň za užívanie verejného priestranstva	27 500	27 500		27 500
2.2	• daň za psa	50 000	50 000		50 000
2.3	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200		1 200
2.4	• daň za ubytovanie	75 000	75 000		75 000
2.5	• poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 300	1 300		1 300
2.6	• poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 800 000	2 800 000		2 800 000
2.7	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000		93 000
3.	Správne poplatky	474 400	474 400		474 400
4.	Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000		500 000
5.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	850 000	850 000		850 000
6.	Pokuty	160 000	160 000		160 000
7.	Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	5 000		5 000
<b>II</b>	<b>VÝNOSY Z MAJETKU MESTA</b>	<b>4 982 023</b>	<b>4 987 478</b>		<b>4 987 478</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>4 282 023</b>	<b>4 287 478</b>		<b>4 287 478</b>
1.	Nájomné	2 246 250	2 246 250		2 246 250
2.	Príjem z finančného hospodárenia	753 000	753 000		753 000
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	800 000	800 000		800 000
4.	Ostatné príjmy	482 773	488 228		488 228
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>
5.	Príjem z predaja majetku	700 000	700 000		700 000
<b>III</b>	<b>PODIELOVÉ DANE</b>	<b>18 150 000</b>	<b>18 251 370</b>	467 590	<b>18 718 960</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>18 150 000</b>	<b>18 251 370</b>	467 590	<b>18 718 960</b>
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	18 150 000	18 251 370	467 590	18 718 960
<b>IV</b>	<b>OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO</b>	<b>251 750</b>	<b>251 750</b>		<b>251 750</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>251 750</b>	<b>251 750</b>		<b>251 750</b>
	príspevok zo školného pre materské školy	198 750	198 750		198 750
	príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách	53 000	53 000		53 000
<b>V</b>	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>1 017 248</b>	<b>1 023 792</b>		<b>1 023 792</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 017 248</b>	<b>1 023 792</b>		<b>1 023 792</b>
	školy	449 248	455 792		455 792
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	568 000	568 000		568 000
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>36 428 421</b>	<b>36 541 790</b>	467 590	<b>37 009 380</b>
	vlastné príjmy bežné	35 728 421	35 841 790	467 590	36 309 380
	vlastné príjmy kapitálové	700 000	700 000		700 000

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
<b>VI</b>	<b>TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY</b>	<b>1 789 459</b>	<b>1 844 988</b>	<b>29 930</b>	<b>1 874 918</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 038 592</b>	<b>1 094 121</b>	<b>29 930</b>	<b>1 124 051</b>
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	30 000	30 000		30 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	576 000	576 000		576 000
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	258 240	258 240		258 240
	• 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
	Chránená dielňa - ÚPSVaR	2 500	2 500		2 500
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia Pontis	400	400		400
	odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 410	1 410		1 410
	PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS	19 000	19 000		19 000
	Elektronizácia služieb mesta	95 000	95 000		95 000
	voľby do NR SR - Obvodný úrad	50 000	50 000		50 000
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava - MH SR	6 042	6 042		6 042
	Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR		15 991		15 991
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR		16 058	16 058	32 116
	Príspevok na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR		23 480	13 872	37 352
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>750 867</b>	<b>750 867</b>		<b>750 867</b>
	Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania ZŠ Spartakovská - Environmentálny fond	181 631	181 631		181 631
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava - MH SR	189 236	189 236		189 236
	Integrovaný projekt vzdelávania - Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS	95 000	95 000		95 000
	Integrovaný projekt vzdelávania - Rekonštrukcia odborných učební ZŠ M. Gorkého - RIUS	47 500	47 500		47 500
	Mestský zimný štadión - výmena mantinelov - Slovenský zväz ľadového hokeja	37 500	37 500		37 500
	Elektronizácia služieb mesta	95 000	95 000		95 000
	Vybudovanie Start-UP Centra (podnikateľský inkubátor)	95 000	95 000		95 000
	Príspevok obcí Mestskej funkčnej oblasti Trnava na prípravu integrovaných projektov RIUS	10 000	10 000		10 000
<b>VII</b>	<b>TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>7 093 317</b>	<b>7 571 959</b>		<b>7 571 959</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>7 093 317</b>	<b>7 571 959</b>		<b>7 571 959</b>
	matrika	71 238	72 983		72 983
	školy	6 778 213	7 254 891		7 254 891
	školský úrad	38 226	38 226		38 226
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	61 737	61 737		61 737

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
	prídavky na deti	14 200	14 200		14 200
	rodičovský príspevok	6 800	6 800		6 800
	príspevok pri narodení dieťaťa	840	840		840
	stavebný úrad Trnava	61 360	61 113		61 113
	stavebný úrad Zavar	2 051	2 051		2 051
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 850	2 839		2 839
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	95	95		95
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	27 757	27 808		27 808
	starostlivosť o životné prostredie	6 177	6 146		6 146
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	0	208		208
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 773	21 685		21 685
	register adries	0	337		337
	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>	<b>8 882 776</b>	<b>9 416 947</b>	<b>29 930</b>	<b>9 446 877</b>
	cudzie zdroje bežné	8 131 909	8 666 080	29 930	8 696 010
	cudzie zdroje kapitálové	750 867	750 867	0	750 867
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>45 311 197</b>	<b>45 958 737</b>	<b>497 520</b>	<b>46 456 257</b>
	bežné príjmy	43 860 330	44 507 870	497 520	45 005 390
	kapitálové príjmy	1 450 867	1 450 867	0	1 450 867

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
<b>1</b>	<b>DOPRAVA</b>	<b>4 719 400</b>	<b>4 719 400</b>	<b>157 000</b>	<b>4 876 400</b>
	bežné výdavky	2 277 700	2 277 700		2 277 700
	kapitálové výdavky	2 441 700	2 441 700	157 000	2 598 700
<b>2</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>2 740 592</b>	<b>3 149 322</b>	<b>53 330</b>	<b>3 202 652</b>
	bežné výdavky	1 370 092	1 371 011	10 000	1 381 011
	kapitálové výdavky	1 370 500	1 778 311	43 330	1 821 641
<b>3</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>3 431 740</b>	<b>3 431 740</b>		<b>3 431 740</b>
	bežné výdavky	3 061 740	3 061 740		3 061 740
	kapitálové výdavky	370 000	370 000		370 000
<b>4</b>	<b>BYTOVÁ VÝSTAVBA</b>	<b>27 757</b>	<b>27 808</b>		<b>27 808</b>
	bežné výdavky	27 757	27 808		27 808
<b>5</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>1 056 500</b>	<b>1 056 500</b>	<b>25 000</b>	<b>1 081 500</b>
	bežné výdavky	840 000	831 300	25 000	856 300
	kapitálové výdavky	216 500	225 200		225 200
<b>6</b>	<b>ULIČNÝ MOBILIÁR</b>	<b>171 780</b>	<b>171 780</b>		<b>171 780</b>
	bežné výdavky	171 780	171 780		171 780

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
<b>7</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>1 253 012</b>	<b>1 285 942</b>	<b>53 438</b>	<b>1 339 380</b>
	bežné výdavky	1 238 012	1 270 942	53 438	1 324 380
	kapitálové výdavky	15 000	15 000		15 000
<b>8</b>	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>4 106 871</b>	<b>4 155 811</b>		<b>4 155 811</b>
	bežné výdavky	3 964 871	4 008 811		4 008 811
	kapitálové výdavky	142 000	147 000		147 000
<b>9</b>	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>16 846 074</b>	<b>17 469 296</b>	<b>-10 000</b>	<b>17 459 296</b>
	bežné výdavky	16 163 074	16 633 096		16 633 096
	kapitálové výdavky	683 000	836 200	-10 000	826 200
<b>10</b>	<b>MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>1 857 188</b>	<b>1 865 688</b>		<b>1 865 688</b>
	bežné výdavky	1 630 403	1 630 403		1 630 403
	kapitálové výdavky	226 785	235 285		235 285
<b>11</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>1 019 749</b>	<b>1 015 349</b>	<b>21 500</b>	<b>1 036 849</b>
	bežné výdavky	747 449	747 169	21 500	768 669
	kapitálové výdavky	272 300	268 180		268 180
<b>12</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>456 060</b>	<b>483 060</b>	<b>1 000</b>	<b>484 060</b>
	bežné výdavky	446 060	473 060	1 000	474 060
	kapitálové výdavky	10 000	10 000		10 000
<b>13</b>	<b>BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	<b>35 410</b>	<b>35 410</b>		<b>35 410</b>
	bežné výdavky	35 410	35 410		35 410
<b>14</b>	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>738 105</b>	<b>738 105</b>	<b>103 000</b>	<b>841 105</b>
	bežné výdavky	638 105	638 105	103 000	741 105
	kapitálové výdavky	100 000	100 000		100 000
<b>15</b>	<b>SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>1 801 805</b>	<b>1 801 892</b>	<b>44 940</b>	<b>1 846 832</b>
	bežné výdavky	1 445 305	1 445 392		1 445 392
	kapitálové výdavky	356 500	356 500	44 940	401 440
<b>16</b>	<b>ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>3 801 942</b>	<b>3 813 918</b>	<b>38 312</b>	<b>3 852 230</b>
	bežné výdavky	3 801 942	3 813 918	38 312	3 852 230
<b>17</b>	<b>SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>360 160</b>	<b>360 160</b>		<b>360 160</b>
	bežné výdavky	350 160	350 160		350 160
	kapitálové výdavky	10 000	10 000		10 000
<b>18</b>	<b>MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>
	bežné výdavky	40 000	40 000	10 000	50 000
<b>19</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>1 725 280</b>	<b>1 725 280</b>		<b>1 725 280</b>
	bežné výdavky	1 602 780	1 602 780		1 602 780
	kapitálové výdavky	122 500	122 500		122 500



v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
<b>20</b>	<b>PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	<b>594 200</b>	<b>594 200</b>		<b>594 200</b>
	bežné výdavky	494 200	492 500		492 500
	kapitálové výdavky	100 000	101 700		101 700
<b>21</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>576 927</b>	<b>632 921</b>		<b>632 921</b>
	bežné výdavky	576 927	632 921		632 921
<b>Σ PROGRAMY</b>		<b>47 360 552</b>	<b>48 573 582</b>	497 520	<b>49 071 102</b>
	bežné výdavky	40 923 767	41 556 006	262 250	41 818 256
	kapitálové výdavky	6 436 785	7 017 576	235 270	7 252 846

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
<b>I</b>	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>3 890 545</b>	<b>4 456 035</b>		<b>4 456 035</b>
	<b>Prevedy z fondov</b>	<b>3 540 545</b>	<b>4 093 356</b>		<b>4 093 356</b>
	z rezervného fondu	3 540 545	4 093 356		4 093 356
	<b>Prijaté úvery</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>
	bankové úvery	350 000	350 000		350 000
	<b>Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>0</b>	<b>12 679</b>		<b>12 679</b>
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	3 598		3 598
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	1 801		1 801
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	7 280		7 280
<b>II</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1 841 190</b>	<b>1 841 190</b>		<b>1 841 190</b>
	Splátky istiny	1 841 190	1 841 190		1 841 190

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	Rozpočet 2016			
	schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
Bežné príjmy	43 860 330	44 507 870	497 520	45 005 390
Bežné výdavky	40 923 767	41 556 006	262 250	41 818 256
<b>Saldo bežného rozpočtu</b>	<b>2 936 563</b>	<b>2 951 864</b>	<b>235 270</b>	<b>3 187 134</b>
Kapitálové príjmy	1 450 867	1 450 867		1 450 867
Kapitálové výdavky	6 436 785	7 017 576	235 270	7 252 846
<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>	<b>-4 985 918</b>	<b>-5 566 709</b>	<b>-235 270</b>	<b>-5 801 979</b>
Príjmy spolu	45 311 197	45 958 737	497 520	46 456 257
Výdavky spolu	47 360 552	48 573 582	497 520	49 071 102
<b>Saldo príjmov a výdavkov</b>	<b>-2 049 355</b>	<b>-2 614 845</b>		<b>-2 614 845</b>
Príjmové finančné operácie	3 890 545	4 456 035		4 456 035
Výdavkové finančné operácie	1 841 190	1 841 190		1 841 190
<b>Saldo finančných operácií</b>	<b>2 049 355</b>	<b>2 614 845</b>		<b>2 614 845</b>
<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>49 201 742</b>	<b>50 414 772</b>	<b>497 520</b>	<b>50 912 292</b>
<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>49 201 742</b>	<b>50 414 772</b>	<b>497 520</b>	<b>50 912 292</b>
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRÍJMY**

<b>III</b>	<b>PODIELOVÉ DANE</b>	<b>18 150 000</b>	<b>18 251 370</b>	<b>18 718 960</b>
------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Bežné príjmy** **18 150 000** **18 251 370** **18 718 960**

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 18 150 000 18 251 370 18 718 960

Inštitút finančnej politiky MF SR spresnil prognózu vývoja výnosu daní na rok 2016, predpokladá nárast výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 4,38%. Z tohto dôvodu je navrhnuté zvýšenie príjmu podielových daní o 467 590 eur.

<b>VI</b>	<b>TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY</b>	<b>1 789 459</b>	<b>1 844 988</b>	<b>1 874 918</b>
-----------	--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

**Bežné príjmy** **1 038 592** **1 094 121** **1 124 051**

- príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR 0 16 058 32 116

Výdavky na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti boli rozpočtované na obdobie trvania projektu od 1.2. do 31.7. V druhom polroku 2016 uvažujeme s pokračovaním projektu a s poskytovaním príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie nákupov ochranných prostriedkov, náradia, mechov, a pod. pre pracovníkov, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť na základe § 52/a zákona 5/2004 Z. z. pre mesto Trnava a taktiež na mzdy koordinátorov. Z tohto dôvodu je navrhnuté navýšenie finančných prostriedkov.

Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je hradený formou refundácie.

- príspevok na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR 0 23 480 37 352

Výdavky na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – „Šanca na zamestnanie“ boli rozpočtované na obdobie trvania projektu od 1.2. do 31.7. V druhom polroku 2016 uvažujeme s pokračovaním projektu a s poskytovaním príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zamestnanie a na mzdy štyroch pracovníkov na pracovný pomer 8 hodín, ktorí budú vykonávať pomocné práce pre mesto Trnava. Z tohto dôvodu je navrhnuté navýšenie finančných prostriedkov.

Príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny je hradený formou refundácie.

**VÝDAVKY**

<b>1</b>	<b>Program DOPRAVA</b>	<b>4 719 400</b>	<b>4 719 400</b>	<b>4 876 400</b>
----------	------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>1.1</b>	<b>Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b>	<b>3 468 200</b>	<b>3 468 200</b>	<b>3 625 200</b>
------------	---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

**1.1.2 Kapitálové výdavky** **2 411 700** **2 411 700** **2 568 700**

1.1.2.1 Projektová dokumentácia 180 700 203 096 199 596

- chodníky a cyklochodníky 55 200 62 200 55 700

	Rozpočet 2016 v eurách		
	schválený	upravený	2. aktualizácia
➤ <i>prepojovací chodník Ulica Vl. Clementisa - Ulica Sasinkova - PHSR</i>	2 000	2 000	0
➤ <i>prepojovací chodník Ulica Letecká - Saleziánska ulica - PHSR</i>	2 500	2 500	0
➤ <i>chodník Ulica Spartakovská za Zimným štadiónom - PHSR</i>	2 000	2 000	0
Do rozpočtu mesta na rok 2016 bolo zaradených na vypracovanie projektových dokumentácií niekoľko chodníkov pre peších, ktoré boli vytypované VMČ na základe lokalizácie zaužívaných peších ťahov (vyšľapané chodníky bez spevnenia v trávnatých plochách). Po analýze podkladov, OIV navrhlo min. 3 lokality nezabezpečovať formou realizačného projektu, ale realizovať ich na základe zjednodušenej projektovej dokumentácie, zabezpečenej bez finančných nárokov z rozpočtu mesta. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť úsporu na projektových dokumentáciách. Na základe uvedeného je navrhnuté finančné prostriedky vo výške 6 500 eur presunúť na položku 1.1.2.2 Realizácia, „Prepojovací chodník pre peších Saleziánska a Spojná ulica“.			
• ostatné stavby	32 500	37 038	40 038
➤ <i>bezbariérové prepojenie Ulic Jarná a Seredská k autobusovej zastávke</i>	0	0	3 000
Na základe požiadavky VMČ sú navrhnuté finančné prostriedky vo výške 3 000 eur na spracovanie projektovej dokumentácie DÚR na realizáciu bezbariérového prepojenia Ulic Jarná a Seredská k autobusovej zastávke. Dokumentácia bude obsahovať výpočet nákladov na realizáciu stavby.			
1.1.2.2 Realizácia	2 065 000	2 038 604	2 199 104
• miestne komunikácie	1 400 000	1 400 000	1 299 000
➤ <i>rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica - PHSR</i>	700 000	700 000	599 000
Na realizáciu uvedenej investičnej akcie sú vyčlenené pre rok 2016 finančné prostriedky vo výške 700 000 eur a pre rok 2017 vo výške 480 000 eur. Celková navrhnutá suma na realizáciu je vyššia, ako je v rozpočte od projektanta z realizačného projektu. V roku 2016 je naplánovaný začiatok rekonštrukčných prác a v roku 2017 dokončenie celkovej rekonštrukcie. Nakoľko v rozpočte je dostatočná rezerva finančných prostriedkov, je navrhnutý presun vo výške 10 000 eur na položku 1.1.2.2 Realizácia, „Prepojovací chodník pre peších Saleziánska a Spojná ulica“ a rovnako je navrhnutý presun vo výške 91 000 eur na položku 1.1.2.2 Realizácia, „Cestička pre cyklistov Rybníkova ulica“.			
• križovatky	45 000	35 000	139 000
➤ <i>pravý odbočovací pruh z Ulice T. Vansovej na ulicu J. Bottu</i>	30 000	20 000	124 000
Na realizáciu uvedenej investičnej akcie sú vyčlenené pre rok 2016 finančné prostriedky vo výške 20 000 eur s tým, že sa pri tvorbe rozpočtu navrhovalo len vytvorenie samostatného odbočovacieho pruhu, ktorý rozdelí vozidlá na dva samostatné pruhy. Rozpočtové náklady stanovené projektovou dokumentáciou sú zvýšené oproti navrhovaným finančným prostriedkom z dôvodu rozšírenia podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie odborom územného rozvoja a koncepcií. Projektová dokumentácia rieši okrem vytvorenia samotného odbočovacieho pruhu aj rekonštrukciu autobusovej zastávky, vynútenú preložku NN vedenia vrátane preložky 3 betónových stožiarov, preložku a ochranu slaboprúdových káblov, preložku cestnej svetelnej signalizácie, výrub vzrastlého stromu a následnú náhradnú			

Rozpočet 2016 v eurách  
schválený      upravený      2. aktualizácia

výsadbú. Na základe uvedeného je navrhnuté navýšenie finančných prostriedkov o 104 000 eur.

• chodníky a cyklochodníky	220 000	216 000	373 500
➤ <i>prepojovací chodník pre peších Saleziánska a Spojná ulica</i>	0	0	16 500

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 boli navrhnuté finančné prostriedky len na spracovanie projektovej dokumentácie chodníka. Spracovaná bola zjednodušená projektová dokumentácia bez finančných nárokov z rozpočtu mesta. Je navrhnuté zaradiť investičnú akciu do rozpočtu, čím by bola zabezpečená už v roku 2016 realizácia pešieho chodníka, ktorý je masívne využívaný verejnosťou a v súčasnom stave znehodnocuje zatravnené plochy sídliska. Na túto investičnú akciu bolo vydané 24.3.2016 stavebné povolenie a teda je možné ihneď po schválení aktualizácie rozpočtu zabezpečovať realizáciu chodníka.

➤ <i>cestička pre cyklistov Rybníkova ulica</i>	0	0	141 000
---	---	---	---------

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 boli navrhnuté finančné prostriedky len na spracovanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu cestičky pre cyklistov. Finančné prostriedky na realizáciu uvedenej investičnej akcie boli navrhnuté do rozpočtu na rok 2017. V snahe vybudovať prepojenú sieť cyklochodníkov v širšom centre mesta navrhujeme zaradiť investičnú akciu do rozpočtu, čím by bola zabezpečená už v roku 2016 realizácia cyklochodníka, ktorým by sa podstatne zvýšil stupeň bezpečnosti cyklistov na frekventovanej Rybníkovej ulici, v súlade s dlhodobou koncepciou cyklotrás a prepojenia strategických bodov internát UCM – Zelený kríчок – ulica T. Vansovej v nadväznosti na ďalšie investičné akcie vo vysokom štádiu prípravy (Šrobárova ulica, atď.).

Cyklotrasa bude z čierneho asfaltobetónu dĺžky cca 537 m a konštantnej šírky 2,5 m. Na túto investičnú akciu bolo požiadané o vydanie stavebného povolenia. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a po schválení aktualizácie rozpočtu je možné zabezpečiť výber zhotoviteľa diela a následnú realizáciu cyklochodníka.

<b>2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>2 740 592</b>	<b>3 149 322</b>	<b>3 202 652</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV</b>	<b>1 165 500</b>	<b>1 573 311</b>	<b>1 602 641</b>
--	------------------	------------------	------------------

<b><u>2.2.2 Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>1 150 500</u></b>	<b><u>1 558 311</u></b>	<b><u>1 587 641</u></b>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

2.2.2.1 Projektová dokumentácia	92 500	99 500	114 500
---------------------------------	--------	--------	---------

• parky, parčíky a detské ihriská	61 500	61 500	76 500
➤ <i>Námestie SNP – realizačný projekt</i>	25 000	25 000	25 000
➤ <i>ružový park – architektonická súťaž</i>	0	0	15 000

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozdelenie položky „ružový park a Námestie SNP – realizačný projekt“ na samostatné položky „Námestie SNP – realizačný projekt“ a „ružový park – architektonická súťaž“.

2.2.2.2 Realizácia	1 058 000	1 458 811	1 473 141
--------------------	-----------	-----------	-----------

• parky, parčíky a detské ihriská	568 000	680 685	695 015
➤ <i>rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia</i>	120 000	113 000	192 330

Výška finančných prostriedkov pre túto investičnú akciu bola navrhnutá pri tvorbe návrhu

rozpočtu na rok 2016 na základe predbežného odhadu. Projektová dokumentácia bola spracovaná a odovzdaná spolu s rozpočtom stavby až 15.04.2016. Náklady na realizáciu sú na základe spracovaného realizačného projektu vyššie ako je suma vyčlenená v rozpočte na rok 2016 a z toho dôvodu navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov o 79 330 eur.

Celkové riešené územie má rozlohu 2697 m<sup>2</sup>. Návrh riešenia ihriska a fitparku uvažuje s konceptom "detského okruhu", okolo ktorého sa združujú detské aktivity postupne sa rozvíjajúce podľa veku. Samotný okruh je tvorený dráhou s gumovým liatym bezpečnostným povrchom vspádaným do okolitého terénu a vnútorným chodníkom zo žulových kociek, ktoré po vnútornom obvode plynule prechádzajú do zatrávnenia. V blízkosti susednej správcovskej budovy je navrhované ihrisko pre najmenších. Bude oplotené nízkym plotom (výška 1 000 mm) a osadené hracími prvkami pre najmenších (do 3 rokov). Ďalšia časť je určená najmä pre deti predškolského a skorého školského veku - so šmýkalkou, hojdačkami a ďalšími primeranými prvkami. Nasledujú prvky pre staršie deti a mládež, pričom ihrisko plynule prechádza do fitparku - na užšej časti riešenej lokality. V centrálnej časti je ihrisko riešené ako oddychová zóna so zazelenenou terénnou modeláciou - kopcom, vodným prvkom a novovysadenými stromami. Vodný prvok je navrhovaný ako hmlová tryska nad povrchom z bezpečnostného gumového podkladu.

Navýšenie rozpočtovej položky je navrhnuté z dôvodu plného finančného krytia predpokladanej hodnoty zákazky pred vypísaním súťaže v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní, resp. zákona o finančnej kontrole a audite.

➤ *ružový park a Námestie SNP - PHSR* 100 000 100 000 35 000

Na realizáciu uvedenej investičnej akcie sú vyčlenené pre rok 2016 finančné prostriedky vo výške 100 000 eur. Finančné prostriedky určené na realizáciu nebudú v plnej výške vyčerpané v roku 2016 vzhľadom k tomu, že je potrebné najprv zabezpečiť spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, geodetického zamerania a doskúmanie archeológie v súvislosti s hlavnou bránou a barbakanom pôvodného mestského opevnenia. Navrhovaný je presun finančných prostriedkov vo výške 40 000 eur na položku 1.1.2.2 Realizácia, „Cestička pre cyklistov Rybníkova ulica“, vo výške 15 000 eur na položku 2.2.2.1 Projektová dokumentácia, „ružový park – architektonická súťaž“ a vo výške 10 000 eur do programu 18 Mestský grantový program.

<b>2.5 Podprogram PROJEKTY</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>104 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
• LUMAT - Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí	0	0	10 000
➤ <i>vlastné zdroje</i>	0	0	10 000
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0

Z programu Stredná Európa 2014-2020 bol schválený partnerský projekt LUMAT. Cieľom projektu je posilnenie integrovaného environmentálneho manažmentu funkčných mestských oblastí s udržateľným využívaním územia a rozvojom ekosystémových služieb. Bežné výdavky projektu sú určené na externé služby, cestovné, prevádzkové výdavky, personálne náklady projektového a odborného tímu. V rámci externých služieb bude spracovaná spoločná metodika na lepšiu integráciu environmentálneho manažmentu vo funkčných mestských oblastiach a akčný plán zlepšenia integrovanej ochrany životného prostredia s participáciou občanov na jeho tvorbe. V rámci projektu sa budú realizovať semináre pre zástupcov verejného i súkromného sektora, mimovládnych organizácií, projektantov, ekologov, architektov za účelom integrovaného riadenia ochrany životného prostredia vo funkčných mestských územiach. Projekt rieši tiež vypracovanie technickej dokumentácie pre revitalizáciu lokality Štrky a realizáciu vybranej pilotnej investície v danom území. Projekt bude financovaný systémom refundácie.

Rozpočet 2016 v eurách  
schválený      upravený      2. aktualizácia

<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>80 000</u></b>	<b><u>80 000</u></b>	<b><u>94 000</u></b>
• Zazelenanie lávky na Starohájskej ulici a priestoru pred mestskou poliklinikou	10 000	10 000	0
➤ <i>vlastné zdroje</i>	10 000	10 000	0
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0

Projektová dokumentácia pre projekt zazelenanie lávky na Starohájskej ulici a priestoru pred mestskou poliklinikou bola uhradená z položky „mestá odolné na dopady zmeny klímy“, z tohto dôvodu je navrhnuté zníženie finančných prostriedkov.

• LUMAT - Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí	0	0	24 000
➤ <i>vlastné zdroje</i>	0	0	24 000
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	0

Z programu Stredná Európa 2014-2020 bol schválený partnerský projekt LUMAT. Kapitálové výdavky sú určené na vypracovanie technickej projektovej dokumentácie na revitalizáciu riešeného územia, ktorá bude podkladom pre realizáciu pilotnej investície z projektu (grant na pilotnú investíciu 64 500 eur). Projekt bude financovaný systémom refundácie.

<b>5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>1 056 500</b>	<b>1 056 500</b>	<b>1 081 500</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b><u>5.1.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>840 000</u></b>	<b><u>831 300</u></b>	<b><u>856 300</u></b>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

• údržba verejného osvetlenia	355 000	355 000	380 000
-------------------------------	---------	---------	---------

Navýšenie finančných prostriedkov vo výške 20 000 eur je navrhnuté z dôvodu potreby postupnej repasácie historických svietidiel v historickom centre mesta na Uliciach Invalidská, Divadelná, Stará, Michalská, Hradobná a pri Bazilike sv. Mikuláša.

Navrhovaný rozsah prác pozostáva z demontáže a následného kompletného rozobratia lucerny, vyčistenie, umytie, obrúsenie a odmastenie všetkých kovových častí, nové nátery a nástreky, výmenu lexanovej výplne lucerny, doplnenie spodného presklenia, kompletná výmena znehodnotených elektro častí, dodanie a osadenie nových svetelných zdrojov, nátery konzol a stožiarov a spätná montáž. Zvolená alternatíva – repasácia je finančne menej náročná ako kompletná výmena svietidiel za nové.

Navýšenie 5 000 eur je navrhnuté na doplnenie konzol a svietidiel na Ulici J. Bottu, ktoré budú osadené na budove základne školy tak, aby bolo zabezpečené osvetlenie komunikácie medzi ZŠ a bytovým domom J. Bottu 29/ A, B, C.

<b>7 Program SLUŽBY</b>	<b>1 253 012</b>	<b>1 285 942</b>	<b>1 339 380</b>
-------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA</b>	<b>999 800</b>	<b>1 029 730</b>	<b>1 083 168</b>
---	----------------	------------------	------------------

<b><u>7.1.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>999 800</u></b>	<b><u>1 029 730</u></b>	<b><u>1 083 168</u></b>
-----------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

• čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií	825 500	813 746	825 500
➤ <i>čistenie miestnych komunikácií</i>	685 500	673 746	685 500
– STEFE Trnava, s.r.o.	566 000	554 246	566 000

Finančné prostriedky v hodnote 11 754 eur boli v rámci programu 7 Služby rozpočtovým opatrením dočasne presunuté na novo vytvorené položky:

a) 7.1.1. Bežné výdavky - výdavky na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách





projektovú dokumentáciu celej budovy s členením na samostatné stavebné objekty. Z verejného obstarávania je predpokladaná cena zákazky nižšia o 10 000 eur, z tohto dôvodu je navrhované zníženie finančných prostriedkov.

<b>11 Program KULTÚRA</b>	<b>1 019 749</b>	<b>1 015 349</b>	<b>1 036 849</b>
<b>11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK</b>	<b>870 409</b>	<b>870 409</b>	<b>891 909</b>
<b><u>11.2.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>598 109</u></b>	<b><u>602 229</u></b>	<b><u>623 729</u></b>
11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	598 109	598 109	619 609
2. aktualizáciu rozpočtu na rok 2016 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 1).			
<b>12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>456 060</b>	<b>483 060</b>	<b>484 060</b>
<b>12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b>	<b>296 060</b>	<b>303 060</b>	<b>304 060</b>
<b><u>12.1.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>286 060</u></b>	<b><u>293 060</u></b>	<b><u>294 060</u></b>
12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing	134 900	141 900	142 900
• propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky	6 000	6 000	7 000
➤ <i>prevádzka rozhlasu v Modranke</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>
Finančné prostriedky sú potrebné na prevádzku rozhlasu v Modranke: na servis, opravu, údržbu a riešenie havarijných stavov rozvodov. V rozpočte je schválených 1 000 eur, čo postačuje iba na poplatky za produkovanos hudbu vysielanos v rozhlase, vyplatenie honoráru za čítanos oznamov v mestskom rozhlase v Modranke a na elektrickú energiu. Z tohto dôvodu je navrhnuté zvýšenos finančných prostriedkov o 1 000 eur.			
<b>14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>738 105</b>	<b>738 105</b>	<b>841 105</b>
<b>14.1 Podprogram INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>538 105</b>	<b>538 105</b>	<b>641 105</b>
<b><u>14.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>538 105</u></b>	<b><u>538 105</u></b>	<b><u>641 105</u></b>
• správa informačných a komunikačných technológií (IKT)	434 905	434 905	537 905
➤ <i>správa informačných a komunikačných technológií</i>	<i>434 905</i>	<i>434 905</i>	<i>437 905</i>
Z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry mestského úradu vyplynula potreba zriadiť nové pracovné stanice. Na základe SLA zmluvy je navrhnuté zvýšenos rozpočet o 3 000 eur.			
➤ <i>elektronická samospráva Mesto Trnava</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>

Vzhľadom na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) je potrebné doplniť informačný systém samosprávy (ISS) o položky:

- dokumentový systém,
- riadenie podaní,
- integrácia na elektronickú schránku,
- integrácia na registre (fyzických a právnických osôb a adries).

➤ modul ISS pre mestské zastupiteľstvo 0 0 20 000

Je to doplnenie existujúceho softvéru v zasaďačke MZ, jeho prepojenie na ISS, ktoré by umožňovalo, zautomatizovanie vybraných procesov (napr. zverejňovanie dokumentov a pod.) a zjednodušenie práce referentov úradu a komunikácie s poslancami MZ.

<b>15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>1 801 805</b>	<b>1 801 892</b>	<b>1 846 832</b>
--	------------------	------------------	------------------

<b>15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU</b>	<b>1 632 805</b>	<b>1 632 892</b>	<b>1 677 832</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>15.1.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>356 500</b>	<b>356 500</b>	<b>401 440</b>
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	309 500	309 500	351 200
--	---------	---------	---------

Na odkupovanie pozemkov pod južnou komunikáciou je v platnom rozpočte uvažované s čiastkou 100 000 eur. Na rokovanie majetkovej komisie 15.3.2016 bola predložená informácia k usporiadaniu vzťahov k pozemkom zastavaných stavbou „dopravné napojenie výrobného závodu PSA Trnava Peugeot-Citroen, Trnava – južná komunikácia“. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odkúpenie častí pôvodných pozemkov v k. ú. Modranka parcely registra „E“ č. 1941/2 a 1940/4, ktoré budú geometrickým plánom oddelené ako parcely registra „C“ č. 429/41, 429/44, 429/45 a pozemkov parcely registra „C“ č. 429/42, 429/46, 429/47 pod komunikáciami s celkovou výmerou 4 048 m<sup>2</sup>, ktorú bude potrebné zmerať geometrickým plánom, za cenu 35,00 eura/m<sup>2</sup> t. j. spolu 141 680 eur, od Mariána Roziča do majetku mesta Trnava.

Majetková komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť navýšenie rozpočtu tak, aby mohlo prísť k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod južnou komunikáciou.

V súvislosti s vyššie uvedeným je navrhnuté navýšenie položky rozpočtu 15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku o 41 700 eur.

15.1.2.4 Bytové náhrady pre reštituentov	0	0	3 240
--	---	---	-------

V zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom je obec povinná poskytnúť bytovú náhradu nájomcom bytov v reštituovaných bytových domoch. Projektová dokumentácia bude slúžiť na prestavbu nebytového priestoru na Ulici Kollárova 33 na 3 izbový byt.

<b>16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>3 801 942</b>	<b>3 813 918</b>	<b>3 852 230</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>16.1 Bežné výdavky</b>	<b>3 801 942</b>	<b>3 813 918</b>	<b>3 852 230</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, Útvar hlavného kontrolóra	515 480	515 480	553 792
---	---------	---------	---------



Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  
Sídlo: Trnava  
IČO: 598135

2. aktualizácia rozpočtu na rok 2016  
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Návrh predkladá:  
Mgr. Miroslav Hrubý, v. r.  
riaditeľ

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

Spracované 02.05.2016

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

tabuľka č.1

Položka	Schvál. rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	2. aktualizácia 2016	Zmena
<b>VÝNOSY:</b>				
Tržby z predaja služieb	238 400	238 400	238 400	
Ostatné výnosy	226 400	226 400	226 400	
<b>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</b>	-	-	-	-
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy	21	21	21	
Výnosy z kapitálových transferov	724 493	724 493	724 493	
Výnosy samospr.z KT od OSMVS	12 798	12 798	12 798	
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>1 202 112</b>	<b>1 202 112</b>	<b>1 202 112</b>	
<b>NÁKLADY:</b>				
Spotreba materiálu	78 240	78 240	79 240	1 000
Spotreba energie	234 250	234 250	234 250	
Opravy a udržiavanie	355 700	355 700	360 700	5 000
Cestovné	150	150	150	
Náklady na reprezentáciu	300	300	300	
Ostatné služby	391 843	391 843	407 343	15 500
Mzdové náklady	689 346	689 346	689 346	
Zákonné sociálne poistenie	240 981	240 981	240 981	
Ostatné sociálne náklady	5 590	5 590	5 590	
Zákonné sociálne náklady	45 405	45 405	45 405	
Ostatné dane a poplatky	7 980	7 980	7 980	
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	7 500	7 500	7 500	
Náklady šport.zariad.vo výpožičke	498 715	498 715	498 715	
Odpisy DN a DH majetku	737 291	737 291	737 291	
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady	19 900	19 900	19 900	
Splatná daň z príjmu	7	7	7	
Prevádzkové náklady	3 313 198	3 313 198	3 334 698	21 500
Kapitálové náklady	239 285	247 785	247 785	
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>3 552 483</b>	<b>3 560 983</b>	<b>3 582 483</b>	<b>21 500</b>
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>1 202 112</b>	<b>1 202 112</b>	<b>1 202 112</b>	
Iné zdroje na prev. náklady	135 850	135 850	135 850	
Iné zdroje na kap. náklady	4 200	4 200	4 200	
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 975 236	1 975 236	1 996 736	21 500
Kapit.transfer od zriaďovateľa	235 085	243 585	243 585	
Transfery spolu	2 210 321	2 218 821	2 240 321	21 500
<b>Hospodársky výsledok</b>				

Komentár: v rámci 2. aktualizácie rozpočtu požadujeme zvýšenie bežného transferu o 21 500 eur

## Program: 2 Životné prostredie

Rozpočet výnosov a nákladov  
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 2

Položka	Schvál. rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	2. aktualizácia 2016	Zmena
<b>VÝNOSY:</b>				
Tržby z predaja služieb				
Ostatné výnosy	4 700	4 700	4 700	
<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	16 666	16 666	16 666	
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>21 366</b>	<b>21 366</b>	<b>21 366</b>	
<b>NÁKLADY:</b>				
Spotreba materiálu	1 500	1 500	1 500	
Spotreba energie				
Opravy a udržiavanie	3 000	3 000	3 000	
Cestovné				
Náklady na reprezentáciu				
Ostatné služby	200	200	200	
Mzdové náklady	16 040	16 040	16 040	
Zákonné sociálne poistenie	5 658	5 658	5 658	
Ostatné sociálne náklady				
Zákonné sociálne náklady	511	511	511	
Ostatné dane a poplatky	40	40	40	
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť				
Náklady šport.zariadení vo výpož.				
Odpisy DN a DH majetku	16 666	16 666	16 666	
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady	700	700	700	
Splatná daň z príjmu				
Prevádzkové náklady	44 315	44 315	44 315	
Kapitálové náklady	60 000	60 000	60 000	
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>104 315</b>	<b>104 315</b>	<b>104 315</b>	
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>21 366</b>	<b>21 366</b>	<b>21 366</b>	
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa	22 949	22 949	22 949	
Kapit.transfer od zriaďovateľa	60 000	60 000	60 000	
Transfery spolu	82 949	82 949	82 949	
Hospodársky výsledok	0	0	0	

## Program: 5 Verejné osvetlenie

Rozpočet výnosov a nákladov  
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 3

Položka	Schvál. rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	2. aktualizácia 2016	Zmena
<b>VÝNOSY:</b>				
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				
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>3 247</b>	<b>3 247</b>	<b>3 247</b>	
<b>NÁKLADY:</b>				
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				
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>3 247</b>	<b>3 247</b>	<b>3 247</b>	
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>3 247</b>	<b>3 247</b>	<b>3 247</b>	
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa				
Kapit.transfer od zriaďovateľa				
Transfery spolu				
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

Program:6 Uličný mobiliár

**Rozpočet výnosov a nákladov**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

tabuľka č. 4

Položka	Schvál. rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	2. aktualizácia 2016	Zmena
<b>VÝNOSY:</b>				
Tržby z predaja služieb	900	900	900	
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	1 896	1 896	
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>2 796</b>	<b>2 796</b>	<b>2 796</b>	
<b>NÁKLADY:</b>				
Spotreba materiálu	1 000	1 000	1 000	
Spotreba energie	1 000	1 000	1 000	
Opravy a udržiavanie	1 500	1 500	1 500	
Cestovné				
Náklady na reprezentáciu				
Ostatné služby	243	243	243	
Mzdové náklady	9 629	9 629	9 629	
Zákonné sociálne poistenie	3 366	3 366	3 366	
Ostatné sociálne náklady	772	772	772	
Zákonné sociálne náklady				
Ostatné dane a poplatky	40	40	40	
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť				
Náklady šport.zariadení vo výpož.				
Odpisy DN a DH majetku	1 896	1 896	1 896	
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady				
Splatná daň z príjmu				
Prevádzkové náklady	19 446	19 446	19 446	
Kapitálové náklady				
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>19 446</b>	<b>19 446</b>	<b>19 446</b>	
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>2 796</b>	<b>2 796</b>	<b>2 796</b>	
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa	16 650	16 650	16 650	
Kapit.transfer od zriaďovateľa				
Transfery spolu	16 650	16 650	16 650	
Hospodársky výsledok				



## Program: 10 Mládež a šport

**Rozpočet výnosov a nákladov**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

tabuľka č. 5

Položka	Schvál. rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	2. aktualizácia 2016	Zmena
<b>VÝNOSY:</b>				
Tržby z predaja služieb	120 000	120 000	120 000	
Ostatné výnosy	110 000	110 000	110 000	
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>	-	-	-	
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy	15	15	15	
Výnosy z kapitálových transferov	540 000	540 000	540 000	
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>770 015</b>	<b>770 015</b>	<b>770 015</b>	
<b>NÁKLADY:</b>				
Spotreba materiálu	41 740	41 740	41 740	
Spotreba energie	189 250	189 250	189 250	
Opravy a udržiavanie	113 050	113 050	113 050	
Cestovné	50	50	50	
Náklady na reprezentáciu	200	200	200	
Ostatné služby	55 000	55 000	55 000	
Mzdové náklady	454 911	454 911	454 911	
Zákonné sociálne poistenie	158 992	158 992	158 992	
Ostatné sociálne náklady	3 500	3 500	3 500	
Zákonné sociálne náklady	30 230	30 230	30 230	
Ostatné dane a poplatky	6 700	6 700	6 700	
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	2 000	2 000	2 000	
Náklady šport.zariadení vo výpož.	498 715	498 715	498 715	
Odpisy DN a DH majetku	540 000	540 000	540 000	
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady	13 200	13 200	13 200	
Splatná daň z príjmu	5	5	5	
Prevádzkové náklady	2 107 543	2 107 543	2 107 543	
Kapitálové náklady	151 785	160 285	160 285	
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>2 259 328</b>	<b>2 267 828</b>	<b>2 267 828</b>	
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>770 015</b>	<b>770 015</b>	<b>770 015</b>	
Iné zdroje	0			
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 337 528	1 337 528	1 337 528	
Kapit.transfer od zriaďovateľa	151 785	160 285	160 285	
Transfery spolu	1 489 313	1 497 813	1 497 813	
<b>Hospodársky výsledok</b>				

Program: 11 Kultúra

**Rozpočet výnosov a nákladov**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

tabuľka č. 6

Položka	Schvál. rozpočet 2016	Upravený rozp. 2016	2. aktualizácia 2016	Zmena
<b>VÝNOSY:</b>				
Tržby z predaja služieb	117 500	117 500	117 500	
Ostatné výnosy	111 700	111 700	111 700	
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>	-	-	-	
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
Finančné výnosy	6	6	6	
Výnosy z kapitálových transferov	160 536	160 536	160 536	
Výnosy samospr.z KT od OSMVS	12 798	12 798	12 798	
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>402 540</b>	<b>402 540</b>	<b>402 540</b>	
<b>NÁKLADY:</b>				
Spotreba materiálu	34 000	34 000	35 000	1 000
Spotreba energie	44 000	44 000	44 000	
Opravy a udržiavanie	238 150	238 150	243 150	5 000
Cestovné	100	100	100	
Náklady na reprezentáciu	100	100	100	
Ostatné služby	336 400	336 400	351 900	15 500
Mzdové náklady	208 766	208 766	208 766	
Zákonné sociálne poistenie	72 965	72 965	72 965	
Ostatné sociálne náklady	2 090	2 090	2 090	
Zákonné sociálne náklady	13 892	13 892	13 892	
Ostatné dane a poplatky	1 200	1 200	1 200	
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	5 500	5 500	5 500	
Náklady šport.zariadení vo výpož.				
Odpisy DN a DH majetku	173 334	173 334	173 334	
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady	6 000	6 000	6 000	
Splatná daň z príjmu	2	2	2	
Prevádzkové náklady	1 136 499	1 136 499	1 157 999	21 500
Kapitálové náklady	27 500	27 500	27 500	
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>1 163 999</b>	<b>1 163 999</b>	<b>1 185 499</b>	<b>21 500</b>
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>402 540</b>	<b>402 540</b>	<b>402 540</b>	
Iné zdroje	135 850	135 850	135 850	
Iné zdroje na kapit. náklady	4 200	4 200	4 200	
Bežný transfer od zriaďovateľa	598 109	598 109	619 609	21 500
Kapit.transfer od zriaďovateľa	23 300	23 300	23 300	
Transfery spolu	621 409	621 409	642 909	21 500
<b>Hospodársky výsledok</b>				

V rámci II. aktualizácie požadujeme navýšenie Bežného transferu o 21 500

## Program: 15 Správa majetku a právny servis

## Rozpočet výnosov a nákladov

## Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 7

Položka	Schvál. rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	2. aktualizácia 2016	Zmena
<b>VÝNOSY:</b>				
Tržby z predaja služieb				
Ostatné výnosy				
<b>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</b>	-	-	-	
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.				
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.				
<b>Finančné výnosy</b>				
Výnosy z kapitálových transferov	2 148	2 148	2 148	
Výnosy samospr.z KT od OSMVS				
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>2 148</b>	<b>2 148</b>	<b>2 148</b>	
<b>NÁKLADY:</b>				
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	2 148	2 148	2 148	
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.				
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti				
Ostatné finančné náklady				
Splatná daň z príjmu				
Prevádzkové náklady	2 148	2 148	2 148	
Kapitálové náklady				
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>2 148</b>	<b>2 148</b>	<b>2 148</b>	
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>2 148</b>	<b>2 148</b>	<b>2 148</b>	
Iné zdroje				
Bežný transfer od zriaďovateľa				
Kapit.transfer od zriaďovateľa				
Transfery spolu				
Hospodársky výsledok				

**2. aktualizácia rozpočtu 2016 – komentár****Program 11 Kultúra****1\* Bežný transfer navýšenie MsÚ Trnava 21 500 eur**

**V rámci aktualizácie požadujeme navýšenie finančných prostriedkov vo výške 16 500 eur na nasledovné kultúrne podujatia:**

**Módna prehliadka /Leto na korze 20 000 20 000 22 000**

**Termín: júl**

V rámci minuloročného Leta na korze mala veľký úspech u divákov módna prehliadka. V tomto roku plánujeme módnu prehliadku zrealizovať opäť, avšak vo väčšom formáte s viacerými trnavskými módnymi a dizajnerskými návrhármi. Vzhľadom na predpokladané finančné náklady tejto akcie požadujeme navýšiť plánované finančné prostriedky v položke Leto na korze o 2 000 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na honoráre, technické a organizačné zabezpečenie a propagáciu podujatia.

**4 Adventné koncerty 0 0 10 000**

**Termín: november - december**

Vzhľadom k tomu, že organizácia koncertov každý víkend počas adventu má pozitívnu odozvu u návštevníkov, rozhodli sme sa v roku 2016 spestriť advent aj v Trnave kvalitnou sériou koncertov rôznych hudobných žánrov. Vzhľadom k tomu, že finančné prostriedky na ne nemáme naplánované v rozpočte požadujeme navýšiť rozpočet o finančnú čiastku 10 000 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na honoráre pre účinkujúcich, prenájom priestorov, technické zabezpečenie a propagáciu podujatia.

**Premietanie na hradby 0 0 2 500**

**Termín: máj – jún**

Premietanie na hradby je nová akcia, prostredníctvom ktorej by sme chceli „oživiť“ priestory spojené s hradbami mesta a vniesť do nich film v spolupráci s filmovým klubom NaOko. Podujatie by bolo sériou troch večerných premietaní. Každý večer ako prvá bude premietaná rozprávka pre deti a druhý film bude určený mládeži a dospelým. Finančné prostriedky budú použité na technické zabezpečenie (premietacia technika, zvuk, osvetlenie, sedenie), prenájom premietaných filmov, zabezpečenie propagácie.

**Večer u Schneiderovcov 0 0 2 000**

**Termín: máj - jún**

Nové podujatie bude spojením živej hudby a autorského čítania najznámejších a najvýraznejších slovenských spisovateľov v súčasnosti, ktoré sa uskutoční v dvoch termínoch. Akciu plánujeme zrealizovať v priestoroch exteriéru Domu hudby M. Schneidra – Trnavského. Na prvom podujatí napríklad vystúpi v Trnave známa skupina Talent transport. Finančné prostriedky budú použité na honoráre pre literátov a hudobníkov, osvetlenie, ozvučenie, propagáciu a dekoráciu scény.

**2\* Bežný transfer navýšenie MsÚ Trnava 5 000 eur**

**Mestský amfiteáter –bežná údržba 5 000 5 000 10 000**

**Navýšenie pôvodného rozpočtu na položke Mestský amfiteáter – bežná údržba 5 000 eur.**

Navýšenie požadujeme z dôvodu nevyhnutnej údržby amfiteátra po ukončení nájomného vzťahu. V dôsledku dlhodobého odpojenia areálu od prívodu elektrickej energie a plynu je potrebné vykonať revízie a opravy plynových a tlakových zariadení, elektrických zariadení, elektronickej zabezpečovacej signalizácie ako aj premietacej techniky a zabezpečiť ich opätovné uvedenie do prevádzky. Okrem toho je nevyhnutné zrevitalizovať zeleň v areáli a vymaľovať priestory amfiteátra.