



# Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

---

2. zasadnutie  
MZ mesta Trnava  
dňa 30.4.2019

Bod programu MZ č.: 3  
Materiál č. : 3

## **1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019**

Návrh predkladá:

Ing. Katarína Koncošová, PhD.  
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Zuzana Bigasová  
Ing. Bianka Čigášová  
Ing. Petra Bergerová  
odborníci MsÚ

Spracované dňa: 2. mája 2019

Zodpovedá: Ing. Zuzana Bigasová

Číslo spisu: 34515/2019





## Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Výpis uznesenia č. 89/2019  
MZ mesta T r n a v a  
z 30. apríla 2019

**89**  
**uznesenie**

**k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019**

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

**1. Berie na vedomie**

- a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 1. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019

**1. Schvaľuje**

- a) 1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019
- b) použitie rezervného fondu vo výške 5 423 143 eur, z toho na:

splátky istín	2 463 399
majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	1 221 586
polopodzemné kontajnery	128 158
rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica - realizácia	1 010 000
rekonštrukcie izieb a kúpeľní, zateplenie budovy - Zariadenie pre seniorov v Trnave	100 000
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	200 000
športové haly - projektová dokumentácia	100 000
rekonštrukcia nájomných priestorov	200 000

- c) použitie fondu na obnovu a údržbu mestských pamiatok vo výške 332 eur na obnovu mestského opevnenia pri Bernolákovej bráne
- d) 1. aktualizáciu rozpočtu príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
  - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

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

**Za formálnu správnosť: Ing. Katarína Koncošová, PhD., v. r.**  
**prednostka MsÚ**

V Trnave 2.5.2019

## 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 prvá aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej, výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2019 bol schválený uznesením MZ č. 1024/2018 z 6.11.2018, uznesením MZ č. 39/2019 z 12.2.2019 bola schválená úprava rozpočtu výšky členského príspevku pre občianske združenie Smart Cities klub, uznesením MZ č. 55/2019 z 12.2.2019 bola schválená úprava rozpočtu akcie Májový kvet 2019 a uznesením MZ č. 61/2019 z 12.2.2019 bolo schválené prijatie bankového úveru na financovanie kapitálových výdavkov v oblasti školstva. Od začiatku roka bol rozpočet mesta v príjmovej a 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.

1. aktualizácia rozpočtu obsahuje zmeny v príjmovej časti rozpočtu a vo výdavkovej časti v programoch: Doprava, Životné prostredie, Odpadové hospodárstvo, Verejné osvetlenie, Uličný mobiliár, Služby, Sociálna starostlivosť, Školstvo a vzdelávací systém, Mládež a šport, Kultúra, Vzťahy s verejnosťou, Správa majetku a právny servis, Ľudské zdroje, Správa úradu a prevádzka budov, Mestská polícia, Podpora malého a stredného podnikania a Administratíva.

1. aktualizácia rozpočtu znamená zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov o 874 123 eur, zníženie kapitálových príjmov o 150 000 eur a zvýšenie kapitálových výdavkov o 5 412 799 eur. V príjmových finančných operáciách sa navrhované zmeny týkajú použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov, použitia fondu na obnovu a údržbu mestských pamiatok, zaradenia nepoužitej časti úverov z roku 2018 na rekonštrukciu areálu AŠK Slávia, na rekonštrukciu miestnej komunikácie Mikovíniho a most, na rekonštrukciu materských škôl a základných škôl, úpravy rozpočtu pre projekt PROSPECT.

Na vyrovnanie schodku rozpočtu je navrhované v rámci 1. aktualizácie rozpočtu použitie rezervného fondu vo výške 5 423 143 eur, a to na úhradu splátok istín vo výške 2 463 399 eur, na financovanie majetkovoprávneho usporiadania a odkupovania majetku vo výške 1 221 586 eur, na financovanie polopodzemných kontajnerov vo výške 128 158 eur, na realizáciu rekonštrukcie miestnej komunikácie Kukučínova ulica vo výške 1 010 000 eur, na financovanie rekonštrukcie izieb a kúpeľní, zateplenie budovy v Zariadení pre seniorov vo výške 100 000 eur, na rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov vo výške 200 000 eur, na projektové dokumentácie športových hál vo výške 100 000 eur a na rekonštrukciu nájomných priestorov vo výške 200 000 eur.

Aktualizované položky sú podrobne popísané v textovej časti aktualizácie.

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2019			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
<b>I</b>	<b>MIESTNE DANE A POPLATKY</b>	<b>12 768 206</b>	<b>12 768 206</b>	<b>-26 950</b>	<b>12 741 256</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>12 768 206</b>	<b>12 768 206</b>	<b>-26 950</b>	<b>12 741 256</b>
1.	Miestne dane	7 559 900	7 559 900		7 559 900
	• daň z nehnuteľností	7 300 000	7 300 000		7 300 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	15 900	15 900		15 900
	• daň za psa	50 000	50 000		50 000
	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 000	1 000		1 000
	• daň za ubytovanie	100 000	100 000		100 000
	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000		93 000
2.	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 800 000	2 800 000		2 800 000
3.	Miestny poplatok za rozvoj	500 000	500 000		500 000
4.	Správne poplatky	316 500	316 500		316 500
5.	Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000	-27 000	473 000
6.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	920 000	920 000		920 000
7.	Pokuty	165 000	165 000		165 000
8.	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 806	1 806		1 806
9.	Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	5 000		5 000
10.	Poplatok za opakované poskytnutie informácie o osobných údajoch dotknutej osobe	0	0	50	50
<b>II</b>	<b>VÝNOSY Z MAJETKU MESTA</b>	<b>6 731 139</b>	<b>6 728 639</b>	<b>-23 700</b>	<b>6 704 939</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>5 031 139</b>	<b>5 028 639</b>	<b>-23 700</b>	<b>5 004 939</b>
1.	Nájomné	2 530 366	2 527 866	-5 700	2 522 166
2.	Príjem z finančného hospodárenia	1 015 000	1 015 000		1 015 000
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	1 100 000	1 100 000		1 100 000
4.	Ostatné príjmy	385 773	385 773	-18 000	367 773
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>		<b>1 700 000</b>
5.	Príjem z predaja majetku	1 700 000	1 700 000		1 700 000
<b>III</b>	<b>PODIELOVÉ DANE</b>	<b>22 306 000</b>	<b>22 306 000</b>	<b>951 346</b>	<b>23 257 346</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>22 306 000</b>	<b>22 306 000</b>	<b>951 346</b>	<b>23 257 346</b>
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	22 306 000	22 306 000	951 346	23 257 346
<b>IV</b>	<b>OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO</b>	<b>357 550</b>	<b>357 550</b>		<b>357 550</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>357 550</b>	<b>357 550</b>		<b>357 550</b>
	príspevok zo školného pre materské školy	103 620	103 620		103 620
	príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ	253 930	253 930		253 930
<b>V</b>	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>2 366 962</b>	<b>2 371 073</b>		<b>2 371 073</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>2 366 962</b>	<b>2 371 073</b>		<b>2 371 073</b>
	školy	1 706 607	1 710 718		1 710 718
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	660 355	660 355		660 355
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>44 529 857</b>	<b>44 531 468</b>	<b>900 696</b>	<b>45 432 164</b>
	vlastné príjmy bežné	42 829 857	42 831 468	900 696	43 732 164
	vlastné príjmy kapitálové	1 700 000	1 700 000		1 700 000

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2019			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
<b>VI</b>	<b>TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY</b>	<b>4 495 983</b>	<b>4 721 662</b>	<b>-176 573</b>	<b>4 545 089</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 455 073</b>	<b>1 610 516</b>	<b>-26 573</b>	<b>1 583 943</b>
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	22 000	22 000		22 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	668 160	668 160		668 160
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	301 536	301 536		301 536
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	177 696	177 696		177 696
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	80 640	80 640		80 640
	Nočľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200		43 200
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR	300	300		300
	odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 886	1 886		1 886
	Dotácia pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – centrum“ - Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR)	3 000	3 000		3 000
	Spoločný stavebný úrad – príspevok obce Zavar	2 400	2 400		2 400
	Sprostredkovateľský orgán pre IROP	40 000	40 000		40 000
	Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR - KPSS	18 241	18 241		18 241
	Príspevok na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby - ÚPSVaR	2 000	2 000		2 000
	Príspevok na projekty a programy zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	17 000	17 000		17 000
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave – MPaRV SR - PHSR	87 970	87 970		87 970
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – MPaRV SR - PHSR	23 122	23 122		23 122
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR	7 594	7 594		7 594
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR	17 872	17 872		17 872
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR	5 147	5 147		5 147
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) – ERDF - PHSR	9 818	9 818		9 818
	Projekt INTENSIFY – zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunit - ERDF	67 576	67 576	-26 573	41 003
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave – MPaRV SR - PHSR	6 349	6 349		6 349
	Humanizácia obytného priestoru Vodáreň – dvor č. 2 – MPaRV SR - PHSR	10 000	10 000		10 000
	Humanizácia obytného priestoru Zátvor – dvor č. 1 – MPaRV SR - PHSR	5 102	5 102		5 102
	Voľby do európskeho parlamentu – okresný úrad	40 000	40 000		40 000
	Voľby prezidenta SR – okresný úrad	64 000	66 820		66 820
	Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského	30 000	30 000		30 000

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2019			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
	Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) – EACEA (Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu)	4 000	4 000		4 000
	Príspevok na stravovacie návyky	0	130 291		130 291
	Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ ZŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	0	8 568		8 568
	Bikesharing	0	13 764		13 764
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 040 910</b>	<b>3 111 146</b>	<b>-150 000</b>	<b>2 961 146</b>
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – MPaRV SR - PHSR	577 706	577 706		577 706
	Vybudovanie MŠ v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave – MPaRV SR – PHSR, KPSS	181 900	181 900		181 900
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave – MPaRV SR - PHSR	16 587	16 587		16 587
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR	500 172	500 172		500 172
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR	369 593	369 593		369 593
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR	219 932	219 932		219 932
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) – ERDF - PHSR	79 050	79 050		79 050
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave – MPaRV SR - PHSR	436 977	436 977		436 977
	Projekt „Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Trnave, Mestské opevnenie – južný úsek východnej vetvy, obnova vnútorného líca MO“ – dotácia z MK SR	150 000	150 000	-150 000	0
	Humanizácia obytného priestoru Vodáreň – dvor č. 2 – MPaRV SR - PHSR	335 011	335 011		335 011
	Humanizácia obytného priestoru Zátvor – dvor č. 1 – MPaRV SR - PHSR	173 982	173 982		173 982
	Bikesharing	0	70 236		70 236
<b>VII</b>	<b>TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>8 718 466</b>	<b>9 750 924</b>		<b>9 750 924</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>8 718 466</b>	<b>9 750 924</b>		<b>9 750 924</b>
	matrika	99 063	100 308		100 308
	školy	8 323 299	9 344 681		9 344 681
	školský úrad	42 644	42 644		42 644
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	93 911	105 644		105 644
	prídavky na deti	14 400	14 400		14 400
	rodičovský príspevok	6 800	6 800		6 800
	príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700		1 700
	stavebný úrad Trnava	72 745	72 574		72 574
	stavebný úrad Zavar	2 525	2 543		2 543
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 831	2 825		2 825

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2019			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	98	99		99
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 070	28 172		28 172
	starostlivosť o životné prostredie	6 099	6 099		6 099
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	212	212		212
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 627	21 576		21 576
	register adries	2 442	647		647
	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>	<b>13 214 449</b>	<b>14 472 586</b>	<b>-176 573</b>	<b>14 296 013</b>
	cudzie zdroje bežné	10 173 539	11 361 440	-26 573	11 334 867
	cudzie zdroje kapitálové	3 040 910	3 111 146	-150 000	2 961 146
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>57 744 306</b>	<b>59 004 054</b>	<b>724 123</b>	<b>59 728 177</b>
	bežné príjmy	53 003 396	54 192 908	874 123	55 067 031
	kapitálové príjmy	4 740 910	4 811 146	-150 000	4 661 146

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2019			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
<b>1</b>	<b>DOPRAVA</b>	<b>5 556 907</b>	<b>5 630 517</b>	<b>1 987 190</b>	<b>7 617 707</b>
	bežné výdavky	2 394 724	2 408 488	115 700	2 524 188
	kapitálové výdavky	3 162 183	3 222 029	1 871 490	5 093 519
<b>2</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>2 402 847</b>	<b>2 420 662</b>	<b>601 369</b>	<b>3 022 031</b>
	bežné výdavky	1 320 038	1 326 818	263 916	1 590 734
	kapitálové výdavky	1 082 809	1 093 844	337 453	1 431 297
<b>3</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>3 778 345</b>	<b>3 762 768</b>	<b>701 700</b>	<b>4 464 468</b>
	bežné výdavky	3 032 027	3 032 027	289 640	3 321 667
	kapitálové výdavky	746 318	730 741	412 060	1 142 801
<b>4</b>	<b>BYTOVÁ VÝSTAVBA</b>	<b>28 070</b>	<b>28 172</b>		<b>28 172</b>
	bežné výdavky	28 070	28 172		28 172
<b>5</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>936 000</b>	<b>936 000</b>	<b>52 000</b>	<b>988 000</b>
	bežné výdavky	936 000	936 000	10 000	946 000
	kapitálové výdavky	0	0	42 000	42 000
<b>6</b>	<b>ULIČNÝ MOBILIÁR</b>	<b>208 393</b>	<b>198 393</b>	<b>3 000</b>	<b>201 393</b>
	bežné výdavky	208 393	198 393		198 393
	kapitálové výdavky	0	0	3 000	3 000
<b>7</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>1 599 500</b>	<b>1 609 060</b>	<b>-60 782</b>	<b>1 548 278</b>
	bežné výdavky	1 599 500	1 597 000	-60 782	1 536 218
	kapitálové výdavky	0	12 060		12 060
<b>8</b>	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>4 916 185</b>	<b>4 942 342</b>	<b>88 350</b>	<b>5 030 692</b>
	bežné výdavky	4 916 185	4 930 692	0	4 930 692
	kapitálové výdavky	0	11 650	88 350	100 000



v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2019			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
<b>9</b>	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>23 056 381</b>	<b>26 854 505</b>	<b>420 946</b>	<b>27 275 451</b>
	bežné výdavky	21 552 815	22 855 775	10 543	22 866 318
	kapitálové výdavky	1 503 566	3 998 730	410 403	4 409 133
<b>10</b>	<b>MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>3 225 703</b>	<b>3 251 903</b>	<b>423 734</b>	<b>3 675 637</b>
	bežné výdavky	2 664 347	2 658 947	20 500	2 679 447
	kapitálové výdavky	561 356	592 956	403 234	996 190
<b>11</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>1 195 402</b>	<b>1 177 302</b>	<b>136 000</b>	<b>1 313 302</b>
	bežné výdavky	1 044 402	1 026 302	1 000	1 027 302
	kapitálové výdavky	151 000	151 000	135 000	286 000
<b>12</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>508 460</b>	<b>507 537</b>	<b>-26 466</b>	<b>481 071</b>
	bežné výdavky	458 460	457 537	10 000	467 537
	kapitálové výdavky	50 000	50 000	-36 466	13 534
<b>13</b>	<b>BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	<b>41 886</b>	<b>41 886</b>		<b>41 886</b>
	bežné výdavky	41 886	41 886		41 886
<b>14</b>	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>837 640</b>	<b>837 640</b>		<b>837 640</b>
	bežné výdavky	837 640	837 640		837 640
<b>15</b>	<b>SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>1 866 491</b>	<b>1 866 491</b>	<b>1 633 800</b>	<b>3 500 291</b>
	bežné výdavky	1 486 491	1 486 491	102 800	1 589 291
	kapitálové výdavky	380 000	380 000	1 531 000	1 911 000
<b>16</b>	<b>ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>4 513 118</b>	<b>4 513 291</b>	<b>42 525</b>	<b>4 555 816</b>
	bežné výdavky	4 513 118	4 513 291	42 525	4 555 816
<b>17</b>	<b>SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>402 560</b>	<b>407 396</b>	<b>150 000</b>	<b>557 396</b>
	bežné výdavky	402 560	402 560		402 560
	kapitálové výdavky	0	4 836	150 000	154 836
<b>18</b>	<b>MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
	bežné výdavky	25 000	25 000		25 000
<b>19</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>1 988 860</b>	<b>1 988 860</b>	<b>31 200</b>	<b>2 020 060</b>
	bežné výdavky	1 988 860	1 988 860	29 200	2 018 060
	kapitálové výdavky	0	0	2 000	2 000
<b>20</b>	<b>PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	<b>629 430</b>	<b>629 430</b>	<b>65 895</b>	<b>695 325</b>
	bežné výdavky	571 980	571 980	2 620	574 600
	kapitálové výdavky	57 450	57 450	63 275	120 725
<b>21</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>722 587</b>	<b>725 295</b>	<b>36 461</b>	<b>761 756</b>
	bežné výdavky	722 587	725 295	36 461	761 756
	<b>Σ PROGRAMY</b>	<b>58 439 765</b>	<b>62 354 450</b>	<b>6 286 922</b>	<b>68 641 372</b>
	bežné výdavky	50 745 083	52 049 154	874 123	52 923 277
	kapitálové výdavky	7 694 682	10 305 296	5 412 799	15 718 095

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2019			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
<b>I</b>	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>3 159 058</b>	<b>5 813 995</b>	<b>5 562 799</b>	<b>11 376 794</b>
	<b>Prevody z fondov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 423 475</b>	<b>5 423 475</b>
	z rezervného fondu	0	0	5 423 143	5 423 143
	z fondu na obnovu a údržbu mestských pamiatok	0	0	332	332
	<b>Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
	<b>Úvery</b>	<b>2 533 192</b>	<b>5 033 192</b>	<b>111 928</b>	<b>5 145 120</b>
	bankové úvery	2 533 192	5 033 192	111 928	5 145 120
	<b>Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>25 666</b>	<b>180 603</b>	<b>27 396</b>	<b>207 999</b>
	Projekt PROSPECT - EASME	25 666	25 666	27 396	53 062
	Zabezpečenie praktickej výučby a odbornej praxe študentov	0	32		32
	Projekty z vlastných príjmov („Spolu to dokážeme“)	0	9 822		9 822
	Granty z vlastných príjmov (ZŠ s MŠ Spartakovská)	0	1 000		1 000
	Zostatky školského stravovania	0	116 053		116 053
	Zostatok transferu na rodinné prídavky	0	1 151		1 151
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	5 294		5 294
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	6 251		6 251
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	1 779		1 779
	výnosy z prostriedkov ŠR	0	39		39
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - ERDF - PHSR	0	13 516		13 516
	<b>Kurzové rozdiely</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
<b>II</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 463 599</b>	<b>2 463 599</b>		<b>2 463 599</b>
	splátky istiny	2 463 399	2 463 399		2 463 399
	kurzové rozdiely	200	200		200

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	Rozpočet 2019			
	schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
Bežné príjmy	53 003 396	54 192 908	874 123	55 067 031
Bežné výdavky	50 745 083	52 049 154	874 123	52 923 277
<b>Saldo bežného rozpočtu</b>	<b>2 258 313</b>	<b>2 143 754</b>	<b>0</b>	<b>2 143 754</b>
Kapitálové príjmy	4 740 910	4 811 146	-150 000	4 661 146
Kapitálové výdavky	7 694 682	10 305 296	5 412 799	15 718 095
<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 953 772</b>	<b>-5 494 150</b>	<b>-5 562 799</b>	<b>-11 056 949</b>
Príjmy spolu	57 744 306	59 004 054	724 123	59 728 177
Výdavky spolu	58 439 765	62 354 450	6 286 922	68 641 372
<b>Saldo príjmov a výdavkov</b>	<b>-695 459</b>	<b>-3 350 396</b>	<b>-5 562 799</b>	<b>-8 913 195</b>
Príjmové finančné operácie	3 159 058	5 813 995	5 562 799	11 376 794
Výdavkové finančné operácie	2 463 599	2 463 599	0	2 463 599
<b>Saldo finančných operácií</b>	<b>695 459</b>	<b>3 350 396</b>	<b>5 562 799</b>	<b>8 913 195</b>
<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>60 903 364</b>	<b>64 818 049</b>	<b>6 286 922</b>	<b>71 104 971</b>
<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>60 903 364</b>	<b>64 818 049</b>	<b>6 286 922</b>	<b>71 104 971</b>
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRÍJMY**

<b>I MIESTNE DANE A POPLATKY</b>	<b>12 768 206</b>	<b>12 768 206</b>	<b>12 741 256</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b><u>Bežné príjmy</u></b>	<b><u>12 768 206</u></b>	<b><u>12 768 206</u></b>	<b><u>12 741 256</u></b>
----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000	473 000
--------------------------------	---------	---------	---------

Na položke očakávame pokles príjmov z dôvodu legislatívnej zmeny od 1.1.2019. Výšky príjmov z poplatkov sú uvedené v prílohe č. 4 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. a budú poukazované na účet mesta v sume 5,00 eur/t za odpad uložený na skládku, ktorý nie je nebezpečný alebo v sume 0,33 eur/t za inertný odpad. Výška príjmu je priamo úmerná množstvu a druhu ukladaného odpadu na skládke.

10. Poplatok za opakované poskytnutie informácie o osobných údajoch dotknutej osobe	0	0	50
---	---	---	----

Na základe príkazu primátora č. 13/2019, ktorým boli vydané smernice v zmysle GDPR – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona na ochranu osobných údajov č. 18/2018 Z. z. bude Mesto Trnava v súlade so Smernicou č. SM-04/OOaVS-07/2019 pre vybavovanie práv dotknutých osôb smerom k ich osobným údajom pri opakovanom poskytnutí informácie o osobných údajoch dotknutej osoby vyberať administratívny poplatok vo výške 3,00 eur za každý informačný systém, z ktorého bude informácia poskytnutá.

<b>II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA</b>	<b>6 731 139</b>	<b>6 728 639</b>	<b>6 704 939</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b><u>Bežné príjmy</u></b>	<b><u>5 031 139</u></b>	<b><u>5 028 639</u></b>	<b><u>5 004 939</u></b>
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1. Nájomné	2 530 366	2 527 866	2 522 166
------------	-----------	-----------	-----------

• prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku	208 000	208 000	192 300
---	---------	---------	---------

Vzhľadom na schválenú lokalitu konania akcie, ktorá je totožná s predchádzajúcimi rokmi, nebude možné počítať s vyšším počtom predajcov, tzn. príjmy z prenájomu priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku budú na úrovni minulého roku.

• bikesharing - za užívanie	10 000	10 000	20 000
-----------------------------	--------	--------	--------

Mesto zaviedlo systém verejného požičiavania bicyklov vo vyhradených lokalitách. Systém je prístupný širokej verejnosti, teda obyvateľom ako aj návštevníkom nášho mesta. Pri príprave rozpočtu na rok 2019 bolo plánované, že občania budú uhrádzať registračný poplatok a poplatok za užívanie. V priebehu spustenia ostrej prevádzky systému začiatkom roka 2019 mesto pristúpilo k zmene, a to k zrušeniu registračného poplatku. Suma plánovaná za registračný poplatok bola presunutá do poplatku za užívanie.

4. Ostatné príjmy	385 773	385 773	367 773
-------------------	---------	---------	---------

• reprezentačný ples mesta (z predaja vstupeniek)	8 000	8 000	0
---	-------	-------	---

Reprezentačný ples mesta sa nekonal, príjem z predaja vstupeniek z reprezentačného plesu mesta nebol naplnený, z tohto dôvodu je navrhnutá aktualizácia položky.

• bikesharing - registračný poplatok	10 000	10 000	0
--------------------------------------	--------	--------	---

Mesto zaviedlo systém verejného požičiavania bicyklov vo vyhradených lokalitách. Systém je prístupný širokej verejnosti, teda obyvateľom ako aj návštevníkom nášho mesta. Pri príprave

rozpočtu na rok 2019 bolo plánované, že občania budú uhrádzať registračný poplatok a poplatok za užívanie. V priebehu spustenia ostrej prevádzky systému začiatkom roka 2019 mesto pristúpilo k zmene, a to k zrušeniu registračného poplatku. Suma plánovaná za registračný poplatok sa presunula do poplatku za užívanie.

<b>III PODIELOVÉ DANE</b>	<b>22 306 000</b>	<b>22 306 000</b>	<b>23 257 346</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b><u>Bežné príjmy</u></b>	<b><u>22 306 000</u></b>	<b><u>22 306 000</u></b>	<b><u>23 257 346</u></b>
----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb      22 306 000      22 306 000      23 257 346
- Podiel na výnose dane v zmysle Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poukazovaný mesačne. Z dôvodu spresnenia prognózy vývoja výnosu daní Inštitútom finančnej politiky MF SR navrhujeme zvýšenie príjmu podielových daní o 906 346 eur.  
Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov o 45 000 eur.

<b>VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY</b>	<b>4 495 983</b>	<b>4 721 662</b>	<b>4 545 089</b>
---	------------------	------------------	------------------

<b><u>Bežné príjmy</u></b>	<b><u>1 455 073</u></b>	<b><u>1 610 516</u></b>	<b><u>1 583 943</u></b>
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- Projekt INTENSIFY – Zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunít - ERDF      67 576      67 576      41 003

V roku 2019 očakávame nižší príjem ako bol pôvodne naplánovaný. Nakoľko v sledovanom roku budú nižšie aj výdavky, pre projekt sú naplánované príjmové zdroje postačujúce. Všetky príjmy získame pre projekt z refundácie v sledovanom období, t. j. príjem za žiadosť o platbu č. 1 z roku 2018 a sumár príjmov za žiadosť o platbu č. 2 z aktuálneho roka 2019.

<b><u>Kapitálové príjmy</u></b>	<b><u>3 040 910</u></b>	<b><u>3 111 146</u></b>	<b><u>2 961 146</u></b>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- projekt „Komplexná obnova mestského opevnenia v Trnave, Mestské opevnenie – južný úsek východnej vetvy, obnova vnútorného líca MO“ – dotácia z MK SR      150 000      150 000      0

Položku navrhujeme v 1. aktualizácii rozpočtu vyradiť, nakoľko v roku 2019 nebol podaný projekt na túto investičnú akciu na Ministerstvo kultúry SR.

## VÝDAVKY

<b>1 Program DOPRAVA</b>	<b>5 556 907</b>	<b>5 630 517</b>	<b>7 617 770</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b>	<b>2 107 800</b>	<b>2 191 800</b>	<b>4 043 440</b>
---	------------------	------------------	------------------

<b><u>1.1.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>833 000</u></b>	<b><u>846 764</u></b>	<b><u>851 764</u></b>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1.1.1.3 Križovatky	57 000	57 500	62 500
--------------------	--------	--------	--------

- oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie      5 000      5 500      10 500
- Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s opravou a údržbou cestnej svetelnej signalizácie. Jedná sa hlavne o opravy po dopravných nehodách, škodových udalostiach. Nakoľko už boli zadané práce na svetelnej križovatke T. Vansovej a na chodeckej signalizácii na Hlbokej, finančné prostriedky nepostačujú na opravu havarovaného stožiaru na Študentskej ulici.

	Rozpočet 2019		1. aktualizácia
	schválený	upravený	
<b><u>1.1.2 Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>1 274 800</u></b>	<b><u>1 345 036</u></b>	<b><u>3 191 676</u></b>
1.1.2.1 Miestne komunikácie	0	0	1 470 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov</li> </ul> <p>Kvalitatívne zlepšenie konštrukčne-technického stavu jednotlivých chodníkov je možné doceliť iba ich rekonštrukciou. Účelom stavebných úprav a rekonštrukcií je: kompletná stavebná úprava s odstránením porúch v nosných vrstvách chodníkov, zlepšenie kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti. Z dôvodu vysokej intenzity pohybu chodcov, jestvujúcich obchodných a komerčných prevádzok a zároveň nevyhovujúceho konštrukčne-technického stavu pôvodného chodníka (pľuzgiere, praskliny, poklesy konštrukcie,...) je z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov v tomto roku uvažované aj s rekonštrukciou chodníka na západnej strane na ulici Paulínska. Z časti uvedenej sumy budú hrazené rekonštrukcie a stavebné úpravy chodníkov na základe požiadaviek VMČ.</p> <p>Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov na rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov vo výške 200 000 eur.</p>	0	0	450 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>miestna komunikácia Antona Malatinského - PD</li> </ul> <p>Predmetom projektovej dokumentácie bude vyprojektovanie zvyšnej časti dopravného prepojenia v území medzi objektami bývalej MtF STU a Balakovom s výjazdom na ulicu Dolné bašty. Toto prepojenie je súčasťou platného Územného plánu ÚPN CMZ Trnava. Odľahčenie dopravy cez toto územie vylepší značne dopravnú priepustnosť na Paulínskej ulici a zároveň je potrebné túto časť komunikácie vybudovať z dôvodu dostavby viacerých objektov súkromných investorov v území. Navyše v zmysle „Návrhu dopravného riešenia CMZ v Trnave“ z roku 2016 bolo preukázané, že v súčasnosti už zrealizované zjednosmernenie Halenárskej a Hollého ulice vyžaduje bezpodmienečne zrealizovať zvyšnú časť predmetnej komunikácie.</p>	0	0	10 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica - realizácia - PHSR</li> </ul> <p>Vzhľadom na technický stav komunikácie na Kukučínovej ulici má mesto dlhodobý zámer ulicu zrekonštruovať v celej jej šírke. S prípravou projektovej dokumentácie sa začalo v roku 2015, po viacerých stretnutiach s verejnosťou a realizovanom dopravnom prieskume sa vykryštalizovalo riešenie, ktoré bolo rozpracované do realizačného projektu. Chodník po ľavej strane bude rozšírený na spoločný chodník pre chodcov a cyklistov, nasleduje parkovací pás, komunikácia, zelený pás a popri domoch na pravej strane bude rekonštruovaný chodník pre peších. Odvodnenie je riešené vsakom do dreážneho potrubia a vsakovacích šácht. Vymenené bude verejné osvetlenie s LED svietidlami, obnovené budú jestvujúce autobusové zastávky a preložená autobusová zastávka z okružnej križovatky so Špačinskou. Súčasťou je vybudovanie kruhovej križovatky na Slnecnej.</p>	0	0	1 010 000
1.1.2.4 Parkoviská	0	0	350 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>parkovací dom Hliny</li> </ul> <p>Plánovaný objekt bude slúžiť ako parkovací dom pre obyvateľov priľahlých bytových domov a je navrhovaný z dôvodu nedostatočného stavu existujúcich parkovacích miest. Parkovací dom bude situovaný na ulici Na hlinách a Saleziánskej ulici. V objekte by sa mali nachádzať priestory na parkovanie motorových vozidiel, skladovacie priestory a priestory pre technické zabezpečenie prevádzky objektu. Dopravné napojenie objektu bude riešené z existujúcich komunikácií na ulici Saleziánskej a ulici Na hlinách cez rampy. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie vstupných podkladov predprojektovej prípravy a na spracovanie projektovej dokumentácie.</p>	0	0	100 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>trvalé dopravné značenie na sídlisku Ľ. Podjavorinskej - realizácia</li> </ul>	0	0	180 000

Súčasťou zámeru mesta zaviesť rezidenčné parkovanie na sídlisku Ľ. Podjavorinskej je potrebná organizácia parkovania pred bytovými domami Sladovnícka 4 - 9, kde sa nachádzajú neoznačené a provizórne parkovacie miesta. V roku 2018 bol vypracovaný realizačný projekt, ktorý rieši návrh 58 parkovacích miest po oboch stranách prístupovej komunikácie pred bytovými domami Sladovnícka 4 - 9, rekonštrukciu existujúceho verejného osvetlenia a sadové úpravy dotknutého územia vrátane výrubu časti existujúcich stromov a náhradnej výsadby 27 stromov.

Aktuálne prebieha stavebné konanie, po jeho ukončení a zabezpečení verejného obstarávania zhotoviteľa je možné dielo realizovať. Navrhujeme preto zaradiť položku v sume 180 000 eur na realizáciu parkoviska.

- rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk) 0 0 70 000

S pokračovaním projektu realizácie nového systému riešenia stojísk na komunálny odpad (polozapustené kontajnery) na území mesta uvažujeme aj v roku 2019. Uvoľnené spevnené plochy po pôvodných stojiskách na kontajnery komunálneho odpadu sú stavebnými úpravami adaptované na parkovacie státi, čím príde k čiastočnému nárastu parkovacích státí pri bytových domoch. Z dôvodu zabezpečenia realizácie prestavby pôvodných stojísk na parkovacie státi bude potrebné disponovať v rozpočte mesta s finančnými prostriedkami na krytie nákladov spojených so stavebnými úpravami. Z uvedenej položky uvažujeme realizáciu stavebných úprav parkoviska na ulici Rybníková za budovou UCM.

1.1.2.5 Ostatné stavby 1 274 800 1 274 800 1 301 440

- autobusová zastávka – letisko, Malženická cesta 0 0 26 640

Na základe odporúčania majetkovej komisie schváliť dohodu o spolupráci medzi spoločnosťou STABIL, spol. s r.o. a Mestom Trnava s tým, že spoločnosť zrealizuje stavebné práce v zmysle ňou predloženého projektu autobusovej zastávky na Malženickej a Mesto Trnava sa bude podieľať na investičnej akcii do výšky 50 % nákladov na stavbu, maximálne však do výšky 26 640 eur. Navrhujeme zaradiť položku do rozpočtu mesta s výškou finančných prostriedkov 26 640 eur.

<b>1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA</b>	<b>1 511 870</b>	<b>1 511 870</b>	<b>1 622 570</b>
--	------------------	------------------	------------------

**1.2.1 Bežné výdavky** **1 511 870** **1 511 870** **1 622 570**

- úhrada služieb vo verejnom záujme 1 500 000 1 500 000 1 592 000

Dopravca v zmysle zmluvy poslal koncoročné vyúčtovanie roku 2019 kde uvádza nedoplatok za službu vo verejnom záujme vo výške 92 000 eur. V zmysle zmluvy má dopravca nárok na vyplatenie nedoplatku, ktorý vznikne z dôvodu poskytovania služby vo verejnom záujme, ak zálohové platby na pokrytie týchto výdavkov neboli dostačujúce. V prípade uhradenia tejto sumy z plánovaných výdavkov roku 2019 bez navýšenia rozpočtu nebude možné zabezpečiť služby vo verejnom záujme na celý kalendárny rok 2019.

- spracovanie verejného obstarávania + odborné konzultácie 10 000 10 000 28 700

Finančné prostriedky budú použité na odborných konzultantov počas procesu verejného obstarávania dopravcu mestskej autobusovej dopravy na vypracovanie odborných stanovísk k prípadným otázkam uchádzačov.

<b>1.3 PROJEKTY</b>	<b>1 937 237</b>	<b>1 926 847</b>	<b>1 951 697</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------

**Kapitálové výdavky** **1 887 383** **1 876 993** **1 901 843**

	Rozpočet 2019		
	schválený	upravený	1. aktualizácia
• Vybudovanie cyklotrasy – Saleziánska ulica v meste Trnava – MPA RV SR – PHSR	389 046	377 396	402 246
➤ vlastné zdroje	19 453	7 803	32 653
➤ grantové zdroje	369 593	369 593	369 593

Implementácia projektu začala v 11/2018 podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Riadiaci orgán pre IROP z pôvodne predloženého rozpočtu oprávnených výdavkov pre projekt identifikoval časť výdavkov zo žiadosti ako neoprávnené. Jedná sa o výdavky vo výške 13 200 eur. Mesto musí zabezpečiť financovanie týchto výdavkov z mestského rozpočtu.

Rozpočtovým opatrením bola z uvedenej položky presunutá suma vo výške 11 650 eur na úhradu 80 % z ceny za spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na investičnú akciu „Projekt Čulenova - Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi – PHSR, KPSS“, z uvedených dôvodov žiadame ešte o navýšenie finančných prostriedkov vo výške 11 650 eur. V rámci 1. aktualizácie rozpočtu za rok 2019 navrhujeme navýšenie rozpočtu o 24 850 eur.

<b>2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>2 402 847</b>	<b>2 420 662</b>	<b>3 022 031</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>2.1 Podprogram ZELENĽ</b>	<b>1 004 653</b>	<b>1 005 653</b>	<b>1 180 683</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>2.1.1 Bežné výdavky</b>	<b>1 004 653</b>	<b>1 005 653</b>	<b>1 180 683</b>
----------------------------	------------------	------------------	------------------

2.1.1.1 Správa zelene	891 493	892 493	1 067 523
-----------------------	---------	---------	-----------

• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	164 493	165 493	340 523
---	---------	---------	---------

Aktualizáciu rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

<b>2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV</b>	<b>17 000</b>	<b>19 257</b>	<b>331 710</b>
--	---------------	---------------	----------------

<b>2.2.1 Bežné výdavky</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>40 000</b>
----------------------------	---------------	---------------	---------------

• odmeny účastníkov architektonických súťaží	15 000	15 000	40 000
--	--------	--------	--------

Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov o 25 000 eur.

Zvýšenie finančných prostriedkov je určené na verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov, ktorej cieľom bude architektonický návrh novej stavby Haly slávia na Rybníkovej ulici. Súťaž bude realizovaná pod záštitou Komory architektov. Víťazný kolektív bude spracovateľom dokumentácie pre územné a stavebné povolenie. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie priebehu súťaže, odmeny víťazným kolektívom a na odmeny pre porotu.

<b>2.2.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>2 000</b>	<b>4 257</b>	<b>291 710</b>
---------------------------------	--------------	--------------	----------------

2.2.2.1 Obytné súbory	0	0	97 869
-----------------------	---	---	--------

• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - projektová dokumentácia - PHSR	0	0	10 000
--	---	---	--------

Predmetom bude projektová dokumentácia pre postupnú revitalizáciu všetkých štyroch dvorov v obytnom súbore Hospodárska medzi Sládkovičovou a Študentskou ulicou, ktorá sa stane podkladom pre zabezpečenie ucelenej ponuky oddychovo - spoločenských aktivít rezidentov všetkých vekových kategórií, s rôznymi záujmami a potrebami. Projekt bude tematicky naviazaný na projekčne vyriešené štyri dvory od Kollárovej ulice po Sládkovičovú.



V súčasnosti sa projekt nachádza v stave príprav verejného obstarávania spracovateľa projektovej dokumentácie. Finančné prostriedky vo výške 20 000 eur sú navrhnuté presunúť prostredníctvom záverečného účtu mesta. Položku žiadame navýšiť o 10 000 eur, nakoľko vypočítaná predpokladaná hodnota zákazky je 29 652 eur.

- |  |   |   |        |
|--|---|---|--------|
| • Tehelná – projektová dokumentácia - PHSR | 0 | 0 | 30 714 |
|--|---|---|--------|
- Predmetom bude projektová dokumentácia pre postupnú revitalizáciu troch dvorov v obytnom súbore Tehelná, ktorá sa stane podkladom pre zabezpečenie ucelenej ponuky športovo - spoločenských aktivít rezidentov všetkých vekových kategórií. Súčasťou riešenia bude aj mobiliár, zeleň a opatrenia na zmenu klímy. Rekonštrukciu dvorov požaduje VMČ Trnava – stred a tamojší rezidenti. Na základe uvedeného a predpokladanej hodnoty zákazky (30 714 eur) žiadame o doplnenie položky do rozpočtu.

- |   |   |   |        |
|---|---|---|--------|
| • J. Goliána – projektová dokumentácia - PHSR | 0 | 0 | 57 155 |
|---|---|---|--------|
- Predmetom bude projektová dokumentácia pre postupnú revitalizáciu piatich dvorov v obytnom súbore J. Goliána v mestskej časti Trnava – juh, ktorá sa stane podkladom pre zabezpečenie ucelenej ponuky športovo - spoločenských aktivít rezidentov všetkých vekových kategórií. Súčasťou riešenia bude aj mobiliár, zeleň a opatrenia na zmenu klímy. Rekonštrukciu dvorov požaduje VMČ Trnava – juh. Na základe uvedeného a predpokladanej hodnoty zákazky (57 155 eur) žiadame o doplnenie položky do rozpočtu.

2.2.2.2 Medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe	0	0	10 600
---	---	---	--------

- |   |   |   |        |
|---|---|---|--------|
| • revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 - 64 (za Kysucou) - projektová dokumentácia | 0 | 0 | 10 600 |
|---|---|---|--------|
- Predmetom bude projekt obnovy a modernizácie vnútroblokového priestranstva Na hlinách 42 - 64 v mestskej časti Trnava – sever. Finančné prostriedky vo výške 5 000 eur navrhujeme presunúť prostredníctvom záverečného účtu mesta. Položku žiadame navýšiť o 10 600 eur, pretože predpokladaná hodnota zákazky na projekt pre stavebné povolenie a realizáciu je 15 582 eur.

2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská	0	0	149 020
---	---	---	---------

- |  |   |   |        |
|--|---|---|--------|
| • spádové detské ihriská - realizácia - PHSR | 0 | 0 | 90 000 |
|--|---|---|--------|
- V roku 2018 boli zmodernizované spádové detské ihriská. V roku 2019 je zámer doplniť tieto ihriská o:

- ďalšie obyvateľmi žiadané herné prvky,
- tlmiace dopadové plochy (štrk a liata pryž) k hracím prvkom, u ktorých nebola podľa normy potrebná, je však nutná z dôvodu zabezpečenia čistoty v okolí týchto herných zariadení,
- povrchovú úpravu ihrísk formou založenia štrkových trávnikov, ktoré sú odolnejšie voči prešliapavaniu a blateniu.

Súčasťou bude aj výmena starej hernej zostavy s dvoma vežami pre deti nad 3 roky na ihrisku pred bytovým domom A. Kubinu 19 – 21. Týmto by sa vyriešil problém nesúladu ihriska so súčasnými bezpečnostnými normami a hrozba jeho prípadného uzavretia zo strany príslušného dohliadajúceho inšpektorátu.

Na základe uvedeného a predpokladanej hodnoty zákazky (90 000 eur) žiadame o doplnenie položky do rozpočtu.

- |                                   |   |   |       |
|-----------------------------------|---|---|-------|
| • ružový park – PHSR - realizácia | 0 | 0 | 1 000 |
|-----------------------------------|---|---|-------|
- V priebehu roku 2019 sa očakáva vydanie stavebného povolenia na projektovú dokumentáciu obnovy Ružového parku, ktorá bola vypracovaná v roku 2018. V súčasnosti k projektu prebieha vyjadrovací proces správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy.

- východné hradby Hlboká – výsadba - realizácia 0            0            58 020

Predmetom investície na území tzv. Všivavého hájička (na vonkajšej strane východného hradobného opevnenia) je dotvorenie územia drevinnou a bylinnou vegetáciou, ktorá má byť poslednou fázou z doterajších úprav v území (iluminácia hradieb, cyklotrasa, chodník pre peších, odstránenie drevín). Podľa projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pre realizáciu, sú celkové rozpočtované náklady 144 190 eur. Práce predpokladáme rozdeliť do dvoch rokov 2019/2020. V roku 2019 by sa mali zrealizovať:

- pestovateľské opatrenia na drevinách a posledné, nedokončené odstránenie nevhodných a neperspektívnych drevín,
- zabudovanie dažďovej kanalizácie,
- čiastočné vegetačné úpravy – výsadba stromov a krov.

V roku 2020 by boli úpravy územia dokončené doplnením častí oporných múrikov a založením trvalých plošných bylinných porastov – lúčnych plôch, plôch s intenzívnym jarným efektom z jarných kvitnúcich cibulovín a trvalkových záhonov so sezónnym efektom.

Finančné prostriedky vo výške 12 000 eur navrhujeme presunúť prostredníctvom záverečného účtu mesta. Položku žiadame navýšiť o 58 020 eur.

- 2.2.2.4 Zeleň športovo-rekreačných plôch 0            0            13 500

- Kamenný mlyn – vyhliadková veža - PD 0            0            13 500

Zámerom mesta je zabezpečiť na pomedzí lužného lesíka a rybníka vyhliadkovú vežu na pozorovanie vtákov a miestnych biotopov.

V novembri 2018 boli v rámci nezáväzného prieskumu trhu oslovení statici pre vypracovanie statického posudku jestvujúcej šachty. Statický posudok mal preukázať technický stav, pevnosť a únosnosť predmetnej šachty, resp. za akých podmienok je možné šachtu využiť na spodnú základovú stavbu plánovanej veže. Vyjadrením statických odborníkov v rámci prieskumu trhu bolo, že najvhodnejším a najefektívnejším riešením bude vypracovanie projektovej dokumentácie ako celku, t. j. návrh konštrukcie samotnej vyhliadkovej veže vrátane statického posúdenia jestvujúcej šachty. Finančné prostriedky vo výške 8 000 eur sú navrhované presunúť prostredníctvom záverečného účtu mesta. Položku žiadame navýšiť o 13 500 eur, pretože predpokladaná hodnota zákazky na projektovú dokumentáciu bola vypočítaná na 21 486 eur.

- 2.2.2.6 Mestá odolné na dopady zmeny klímy 0            2 257            18 721

#### Pitná fontánka v parčíku za Daňovým úradom

Vybudovanie pitnej fontánky bolo požadované výborom mestskej časti východ i verejnosťou, ktorá parčík využíva. Situovaná bude pri fit parku, vo východnej časti parčíka. V roku 2018 bol vypracovaný projekt, zabezpečené vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy a tiež vypracovaný hydrogeologický posudok. Finančné prostriedky vo výške 4 416 eur sú navrhované presunúť prostredníctvom záverečného účtu mesta. Položku žiadame navýšiť o 16 464 eur na vykrytie celkovej zmluvnej sumy dodávky a inštalácie pitnej fontánky v hodnote 20 880 eur.

<b>2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>131 000</b>
--	---------------	---------------	----------------

- 2.3.1 Bežné výdavky** **55 000**            **55 000**            **85 000**

- IBV Kočišské 0            0            30 000

Zámerom je zabezpečenie projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť ako podklad na vyriešenie terajšieho navrhovaného spôsobu zástavby v území Kočišského na rozvoľnenejši s väčším podielom zelene a prírodnej vody z vodného toku Parná na celkovej výmere asi 60 ha. Finančné prostriedky budú použité na urbanisticko-architektonickú súťaž - odmeny ocenených návrhov a členov poroty.

**2.3.2 Kapitálové výdavky** **6 000**      **6 000**      **46 000**

- IBV Kočišské 0      0      40 000

Zámerom je zabezpečenie projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť ako podklad na preriešenie terajšieho navrhovaného spôsobu zástavby v území Kočišského na rozvoľnenejší s väčším podielom zelene a prírodnej vody z vodného toku Parná na celkovej výmere asi 60 ha. Finančné prostriedky budú použité na odmenu za víťazný návrh štúdie, ktorý vzíde z urbanisticko-architektonickej súťaže, vypracovanie zadania a územného plánu zóny. V nasledujúcom roku bude proces ukončený projektom pre stavebné povolenie a realizáciu.

<b>2.5 Podprogram ENERGETICKÝ MANAŽMENT</b>	<b>46 666</b>	<b>46 666</b>	<b>110 666</b>
---	---------------	---------------	----------------

**2.5.1 Bežné výdavky** **46 666**      **46 666**      **100 666**

- Projekt PROSPECT 25 666      25 666      60 666
  - vlastné zdroje 0      0      7 604
  - grantové zdroje 25 666      25 666      53 062

V roku 2017 a 2018 neboli grantové zdroje od Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (EASME), ktorá je výkonnou agentúrou Európskej komisie zodpovednej za riadenie špecifických programov v oblasti energetiky, prostredia a podpory podnikania vyčerpané v predpokladanej výške. Z tohto dôvodu zaraďujeme do aktualizácie nepoužitú časť grantových zdrojov vo výške 27 396 eur.

Z dôvodu plánovaného vystúpenia z projektu v roku 2019 očakávame vrátenie grantových zdrojov v plnej výške 60 666 eur, ktoré boli zaslané na účet Mesta Trnava v roku 2017. V aktualizácii rozpočtu navrhujeme zvýšenie vlastných zdrojov vo výške 7 604 eur, z dôvodu čerpania grantových zdrojov v rokoch 2017 a 2018.

- aktualizácia energetickej koncepcie a iných strategických dokumentov 5 000      12 000      31 000

Trnava v decembri 2016 podpísala prístupenie mesta k Dohovoru primátorov a starostov, z čoho vyplýva záväzok do septembra 2019 vytvoriť akčný plán na zníženie emisií CO<sub>2</sub> a implementáciu opatrení proti zmene klímy, tzv. SECAP. Cena SECAP pre Trnavu je cca 39 000 eur. 20 000 eur je vyčlenených v projekte INTENSIFY, ale zvyšných 19 000 eur je nutné dofinancovať z rozpočtu.

**2.5.2 Kapitálové výdavky** **0**      **0**      **10 000**

- energeticky úsporné opatrenia 0      0      10 000

V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia bude nutné obstarat' poradcu a obstarávateľa na poskytovateľa garantovanej energetickej služby (EPC), ktorého úlohou bude novú infraštruktúru postaviť a zafinancovať a prevádzkovať ju počas 15 rokov, pričom úsporu, ktorú na začiatku zagarantuje, bude musieť pod hrozbou penále dodržať.

<b>2.6 PROJEKTY</b>	<b>1 189 018</b>	<b>1 203 734</b>	<b>1 183 620</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------

**Bežné výdavky** **114 209**      **120 147**      **100 033**

- Projekt INTENSIFY – zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komún - ERDF 79 501      79 501      59 387
  - vlastné zdroje 11 925      11 925      18 384

Rozpočet 2019  
schválený      upravený      1. aktualizácia

➤ grantové zdroje 67 576      67 576      41 003

V roku 2019 očakávame nižší objem výdavkov pre projekt, ako sa pôvodne predpokladalo. Zníženie výšky výdavkov je zapríčinené úpravou projektových aktivít, z čoho tiež vyplynula potreba prerozdelenia vlastných a grantových zdrojov pre rok 2019. Trnava v decembri 2016 podpísala pristúpenie mesta k Dohovoru primátorov a starostov, z čoho vyplýva záväzok do septembra 2019 vytvoriť akčný plán na zníženie emisií CO<sub>2</sub> a implementáciu opatrení proti zmene klímy, tzv. SECAP. Cena SECAP pre Trnavu je cca 39 000 eur. Suma 20 000 eur je na SECAP vyčlenená v projekte INTENSIFY, ale zvyšných 19 000 eur je nutné dofinancovať z rozpočtu.

<b>3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>3 778 345</b>	<b>3 762 768</b>	<b>4 464 468</b>
--	------------------	------------------	------------------

<b>3.1 Bežné výdavky</b>	<b>3 032 027</b>	<b>3 032 027</b>	<b>3 321 667</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------

• zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 825 200	2 825 200	3 109 640
--	-----------	-----------	-----------

➤ zber z domácností a firiem	1 645 000	1 645 000	1 760 000
------------------------------	-----------	-----------	-----------

Navrhujeme navýšenie položky nakoľko jej čerpanie vykazuje nedostatok finančných prostriedkov z dôvodu, že zmenou systému nakladania s komunálnym odpadom – postupným zavádzaním polopodzemných kontajnerov, dočasne dochádza k zvyšovaniu ceny služby za odvoz odpadu. Toto zvyšovanie je priamo úmerné počtu zaradených polopodzemných kontajnerov do harmonogramu zvozu a počtu zrušených 1100 l nádob, ktoré boli nimi nahradené.

➤ zákonný poplatok	123 000	123 000	150 000
--------------------	---------	---------	---------

Navrhujeme navýšiť položku, nakoľko od 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. Zákonný poplatok sa mení podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle novej legislatívy.

➤ zberné dvory	472 000	472 000	540 000
----------------	---------	---------	---------

Navrhujeme navýšenie položky nakoľko jej doterajšie čerpanie vykazuje nedostatok finančných prostriedkov. Schválená suma by pokryla očakávané výdavky spojené s touto službou do októbra 2019 (vrátane).

➤ malé smetné koše	115 000	115 000	127 000
--------------------	---------	---------	---------

Navrhujeme navýšenie položky nakoľko jej doterajšie čerpanie vykazuje nedostatok finančných prostriedkov. Schválená suma by pokryla výdavky očakávané spojené s touto službou do októbra 2019 (vrátane).

➤ triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu – PHSR	355 200	355 200	361 640
---	---------	---------	---------

Navrhujeme navýšenie položky z dôvodu predpokladaného zvýšeného množstva vytriedeného odpadu oproti predpokladaného.

➤ prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov	30 000	30 000	86 000
---	--------	--------	--------

Navrhujeme navýšiť položku prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov o sumu 20 000 eur, nakoľko z položky bude financovaná zálohová platba pre vypracovanie komplexnej analýzy projektu „Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava - 2. etapa výstavby“, kód projektu 24140110115. Ďalej navýšenie o sumu 6 000 eur nakoľko sa zvýšili paušálne náklady na energie a 10 000 eur bude použitých na opravu zariadenia na zhodnocovanie odpadov, nakoľko je potrebné zabezpečiť jeho prevádzkyschopnosť.

Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov o 20 000 eur na vypracovanie komplexnej analýzy projektu.

➤ údržba zelene – skládka Boleráz 5 000 5 000 10 200  
Pôvodne schválená suma na údržbu zelene zre kultivovanej skládky komunálneho odpadu Boleráz nepostačuje na zabezpečenie štandardnej ročnej údržby plochy telesa skládky.

**3.2 Kapitálové výdavky** **746 318**      **730 741**      **1 142 801**

- polopodzemné kontajnery 146 318 130 741 542 801  
Navrhujeme úpravu položky polopodzemné kontajnery, nakoľko z položky bola rozpočtovým opatrením v januári 2019 presunutá čiastka 12 060 eur na program č. 7 Služby na zakúpenie 3 ks chladiacich katafalkov, ktoré boli vysúťažené ešte v roku 2018 a dodané v roku 2019. Navýšenie vo výške 400 000 eur je plánované na realizáciu nových stojísk polopodzemných kontajnerov na uliciach Spartakovská, Hlboká, J. Slottu, T. Tekela, Vl. Clementisa a Tehelná.

<b>5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>936 000</b>	<b>936 000</b>	<b>988 000</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

**5.1 Bežné výdavky** **936 000**      **936 000**      **946 000**

- sanácia, asanácia skorodovaných stožiarov VO 3 000 3 000 13 000  
V súvislosti s rekonštrukciou chodníka na ulici Paulínska na západnej strane je uvažované zrealizovať demontáž skorodovaných a zastaralých stožiarov a súvisiaceho podzemného káblového vedenia, ktoré je nevyhovujúce a technicky zastaralé. Zariadenie verejného osvetlenia bude nahradené v rozsahu - uloženie nových káblových polí a osadenie stožiarov s lucernami s LED svietidlami, ktoré sú určené pre centrálnu mestskú zónu.

**5.2 Kapitálové výdavky** **0**      **0**      **42 000**

- nákup stožiarov verejného osvetlenia 0 0 42 000  
V jarných mesiacoch tohto roka sa plánuje rekonštrukcia chodníka na Paulínskej ulici v Trnave. Rekonštrukcia bude prebiehať v dvoch etapách. V rámci rekonštrukcie chodníka sa uvažuje s modernizáciou, rekonštrukciou a doplnením stožiarov verejného osvetlenia v I. etape úsek od ulice Trhová po ulicu Dolné bašty v počte 11 kusov.  
Pri druhej etape, úsek Trhová - Dolnopotočná, bude potrebné vymeniť skorodované a nebezpečné stožiare verejného osvetlenia v počte kusov 5.  
Rekonštrukcia tohto verejného priestranstva nachádzajúceho sa v centrálnej mestskej zóne, mestský priestor typu B, je potrebné riešiť ako ucelený prvok. Stožiare a lucerny treba zaobstarat' v zmysle štúdie koncepcie dotvorenia mestských priestorov MPR a ochranného pásma MPR z roku 2016. Ide o stožiare typu SL003 STO76/30/3P a lucerny typu LU002 LED.  
Rekonštrukciou verejného osvetlenia príde k zvýšeniu štandardu a intenzity osvetlenia verejného priestranstva.

<b>6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR</b>	<b>208 393</b>	<b>198 393</b>	<b>201 393</b>
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

**6.2 Kapitálové výdavky** **0**      **0**      **3 000**

- osadenie stojanov na bicykle 0 0 3 000  
V roku 2018 bolo zakúpených 45 ks stojanov na bicykle. Nakoľko je v priebehu roka 2019 plánované zrealizovať ich osádzanie na území mesta Trnava podľa konkrétnych požiadaviek a stojany boli zakúpené z kapitálových výdavkov mesta, je potrebné aj ich osadenie financovať z kapitálových výdavkov. Osadené stojany budú zaradené do majetku mesta.

<b>7 Program SLUŽBY</b>	<b>1 599 500</b>	<b>1 609 060</b>	<b>1 548 278</b>
-------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 216 310</b>	<b>1 165 180</b>
---	------------------	------------------	------------------

<b>7.1.1 Bežné výdavky</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 216 310</b>	<b>1 165 180</b>
----------------------------	------------------	------------------	------------------

- |   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| • čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií | 1 050 000 | 1 046 310 | 1 001 280 |
| ➤ zimná údržba miestnych komunikácií            | 300 000   | 296 310   | 251 280   |
| - príspevok pre SKaSZ mesta Trnava              | 100 000   | 100 000   | 54 970    |

Aktualizáciu rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

- |   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| • zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok | 130 000 | 130 000 | 123 900 |
|---|---------|---------|---------|

Znížením výdavkov v uvedenej položke budú vykryté znížené príjmy v položke „Prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku“. V položke bola minulý rok vykázaná úspora finančných prostriedkov, tento rok očakávame rovnaké plnenie.

<b>7.3 Podprogram TRHY</b>	<b>267 000</b>	<b>268 190</b>	<b>258 538</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>7.3.1 Bežné výdavky</b>	<b>267 000</b>	<b>268 190</b>	<b>258 538</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------

- |                                  |        |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| • Tradičný trnavský jarmok (TTJ) | 80 000 | 80 000 | 70 348 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|

V položke Tradičný trnavský jarmok boli zrealizované výdavky na zabezpečenie tejto akcie, hlavne v materiálno-technickom zabezpečení TTJ, kde dovoz, montáž, demontáž a odvoz mobiliáru použitého na akcii bude objednávaný v zmysle uzatvorenej rámcovej dohody, v ktorej sú dohodnuté jednotkové ceny týchto služieb.

<b>8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>4 916 185</b>	<b>4 942 342</b>	<b>5 030 692</b>
---	------------------	------------------	------------------

<b>8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY</b>	<b>221 500</b>	<b>217 651</b>	<b>197 651</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>8.1.1 Bežné výdavky</b>	<b>221 500</b>	<b>217 651</b>	<b>197 651</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------

- |   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| 8.1.1.1 Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona 305/2005 Z. z. a zákona 448/2008 Z. z. | 135 600 | 130 600 | 110 600 |
|---|---------|---------|---------|

- |  |         |         |        |
|--|---------|---------|--------|
| • príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách | 117 500 | 112 500 | 92 500 |
| ➤ opatrovateľská služba – neverejní poskytovatelia   | 71 000  | 66 000  | 46 000 |

Potreba presunu finančných prostriedkov vznikla na základe súhlasu bytovej komisie dňa 18.2.2019 s vykonaním nutných opráv bytov, ktorých vlastníkom je mesto Trnava. Jedná sa o 3 – izbový byt č. 1 na Ulici gen. Goliána 29, Trnava a o 1 – izbový byt č. 56 na Ulici Okružná 17, Trnava, ktoré v súčasnosti vedie správcovská spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. v stave neschopnom užívania. Aby mohli byť uvedené byty využité ako nájomné byty alebo využité ako ostatné byty pre obyvateľov mesta Trnavy, resp. použité ako bytové náhrady a mohla byť uzatvorená nájomná zmluva, je potrebné vykonať nutné opravy bytov, ktoré budú spočívať v komplexnej oprave, t. j. demontáž a montáž sanitárneho zariadenia, podláh, radiátorov, kuchynskej linky, výmena dverí so zárubňami, nové rozvody elektroinštalácie, oprava omietok, maľby a nátery. Z toho dôvodu

navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 20 000 eur na novovytvorenú položku Oprava bytov.

<b>8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>4 510 156</b>	<b>4 523 480</b>	<b>4 623 480</b>
---	------------------	------------------	------------------

<b>8.2.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
---------------------------------	----------	----------	----------------

8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	0	100 000
• výdavky zo zdrojov mesta	0	0	100 000
➤ modernizácia izieb a kúpeľní klientov, zateplenie budovy	0	0	100 000

Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci 1. aktualizácie rozpočtu na rok 2019 navrhuje presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na modernizáciu kúpeľní a izieb klientov v zariadení. Zariadenie pre seniorov v Trnave bolo pôvodne naprojektované ako penzión a bolo uvedené do prevádzky v roku 1986. V tom čase nebola riešená bezbariérovosť izieb a kúpeľní, taktiež po tridsiatich rokoch prevádzky zariadenia technický stav rozvodov, stúpačiek a sanitárneho zariadenia nezodpovedá dnešným potrebám a bezpečnosti klientov zariadenia. V súčasnosti je stav kúpeľní a toaliet vzhľadom na vek a opotrebovanosť budovy technicky nevyhovujúci, čo má za následok praskanie jestvujúcich rozvodov a následné zatekanie vody do iných miestností. Vzhľadom na to vzniká znehodnocovanie ostatných priestorov v zariadení a stav je nevyhovujúci potrebám klientov a obslužného personálu. V rámci rekonštrukcie budú prebiehať aj nevyhnutné stavebné úpravy súvisiace s odstránením priečok medzi kúpeľňami a kuchynkami, čo umožní lepší bezbariérový pohyb klientov. Vzhľadom na rozsah plánovanej modernizácie navrhuje Zariadenie pre seniorov v Trnave rozdeliť finančné prostriedky na časové obdobie viac rokov. Výška predpokladaných nákladov bude upresnená po spracovaní projektovej dokumentácie a rozpočtu nákladov na danú investíciu. V roku 2019 Zariadenie pre seniorov v Trnave bude čerpať finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu, realizačný projekt a prípadne časť stavebných prác. Mestské zastupiteľstvo schválilo doplnenie rozpočtovej položky o zateplenie budovy.

<b>8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI</b>	<b>121 685</b>	<b>126 717</b>	<b>146 717</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>8.3.1 Bežné výdavky</b>	<b>121 685</b>	<b>126 717</b>	<b>146 717</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------

8.3.1.10 Oprava bytov	0	0	20 000
-----------------------	---	---	--------

Mesto Trnava je vlastníkom 3 – izbového bytu č. 1 na Ulici gen. Goliána 29, Trnava a 1 – izbového bytu č. 56 na Ulici Okružnej 17, Trnava. Správcovská spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o., vedie v súčasnosti obidva byty v stave neschopnom užívania. Aby mohli byť uvedené byty využité ako nájomné byty alebo využité ako ostatné byty pre obyvateľov mesta Trnavy, resp. použité ako bytové náhrady a mohla byť uzatvorená nájomná zmluva, je potrebné vykonať nutné opravy bytov, ktoré budú spočívať v komplexnej oprave, t. j. demontáž a montáž sanitárneho zariadenia, podláh, radiátorov, kuchynskej linky, výmena dverí so zárubňami, nové rozvody elektroinštalácie, oprava omietok, maľby a nátery. Bytová komisia na zasadnutí dňa 18.2.2019 odporučila súhlasiť s vykonaním nutných opráv týchto bytov a financovaním prác z rozpočtu mesta Trnava. Z toho dôvodu žiadame o vytvorenie novej rozpočtovej položky a presun finančných prostriedkov, ktoré budú použité na zabezpečenie komplexnej opravy týchto bytov z položky 8.1.1 Bežné výdavky - príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - opatrovateľská služba.

<b>8.4 PROJEKTY</b>	<b>62 844</b>	<b>74 494</b>	<b>62 844</b>
---------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>11 650</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------	---------------	----------

Rozpočet 2019  
schválený      upravený      1. aktualizácia

- |  |   |        |   |
|--|---|--------|---|
| • Projekt Čulenova – Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny a deťmi – PHSR, KPSS | 0 | 11 650 | 0 |
| ➤ vlastné zdroje   | 0 | 11 650 | 0 |
| ➤ grantové zdroje  | 0 | 0      | 0 |

Rozpočtovým opatrením v mesiaci marec 2019 boli presunuté finančné prostriedky vo výške 11 650 eur na úhradu 80 % ceny za spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na investičnú akciu „Projekt Čulenova - Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi – PHSR, KPSS“. Uvedené finančné prostriedky vo výške 11 650 eur navrhujeme presunúť v 1. aktualizácii na položku 1.3 Projekty, kapitálové výdavky „Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava – MPaRV SR – PHSR“. Záverečným účtom za rok 2018 je navrhnutý presun finančných prostriedkov vo výške 362 377 eur na položku „Projekt Čulenova - Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi – PHSR, KPSS“.

<b>9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>23 056 381</b>	<b>26 854 505</b>	<b>27 275 451</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>9.1 Podprogram ŠKOLSTVO</b>	<b>21 777 258</b>	<b>25 593 305</b>	<b>26 003 708</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b><u>9.1.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>21 386 258</u></b>	<b><u>22 670 828</u></b>	<b><u>22 670 828</u></b>
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva	10 712 247	10 842 538	10 842 538
➤ materské školy v ZŠ s MŠ	3 517 293	3 517 293	3 373 808
➤ materské školy a školské jedálne pri materských školách	1 474 963	1 474 963	1 618 448

Presun nerozpísaných finančných prostriedkov na položke materské školy v ZŠ s MŠ na vykrytie potreby osobných výdavkov materských škôl a školských jedální bez právnej subjektivity z dôvodu valorizácie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

<b><u>9.1.2 Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>391 000</u></b>	<b><u>2 922 477</u></b>	<b><u>3 332 880</u></b>
--	-----------------------	-------------------------	-------------------------

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl	391 000	2 886 164	2 894 324
---------------------------------------	---------	-----------	-----------

➤ ZŠ s MŠ Atómová - rekonštrukcia školského areálu	30 000 0	30 000 0	35 000 5 000
---	-------------	-------------	-----------------

Predmetom projektovej dokumentácie bude revitalizácia školského dvora a výstavba sociálnych zariadení so šatňami, ktoré budú slúžiť ako doplnková služba pre tenisový klub. Klub má v prenájme tenisové kurty v rámci areálu a taktiež budú využívané verejnosťou, pre ktorú je k dispozícii v poobedných hodinách nový športový areál v areáli školy. V auguste 2018 bola požiadavka na obstaranie projektanta odoslaná na Útvar verejného obstarávania. Z dôvodu nutnosti pokračovania v započatom procese navrhujeme doplniť finančné prostriedky vo výške 5 000 eur.

➤ ZŠ s MŠ Vančurova - rekonštrukcia školského areálu - realizácia	361 000	356 164	358 944
---	---------	---------	---------

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2019 sa predpokladalo použitie zostatku úveru vo výške 300 000 eur. V roku 2018 nebol úver vyčerpaný v predpokladanej výške a z tohto dôvodu zaradujeme do aktualizácie nepoužitú časť úveru vo výške 2 780 eur.

➤ CVČ – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava – rekonštrukcia priestorov v objekte bývalej ZŠ V jame	0	0	380
---	---	---	-----



Z dôvodu plánovaného presťahovania Centra voľného času – Kalokagatie a s tým súvisiacich investícií bola v decembri 2018 verejná súťaž na dodávateľa okien na dvoch podlažiach pavilónu, v ktorom na prízemí už sídli mestská materská škola. Práce sú plánované na apríl 2019. Finančné prostriedky vo výške 33 000 eur sú navrhnuté presunúť prostredníctvom záverečného účtu mesta.

9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení 0 36 313 438 556

➤ dovybavenie školských jedální 0 0 399 373

Navýšenie finančných prostriedkov je vyčíslené z dôvodu vykrytia potreby dovybavenia školských jedální technologickými zariadeniami za účelom zabezpečenia stravovania žiakov základných škôl v súvislosti so zmenou Zákona 544/2010 v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného je potrebné vybaviť školské jedálne technológiami podľa individuálnych požiadaviek jednotlivých subjektov: konvektomatmi, ohrevnými výdajmi jedál, smažiacimi panvicami, plynovými kotlami, krájačmi, umývačkami riadu, chladiacimi skriňami, nerezovými pracovnými stolmi a ostatným zariadením v sume 336 774 eur.

Súčasťou navýšenia finančných prostriedkov je dovybavenie výdajného miesta v priestoroch Strednej priemyselnej školy na Ulici Komenského 1 v Trnave, ktorá bude využívaná na výdaj stravy pre žiakov základnej školy na Ulici Jána Bottu 27 v Trnave v sume 62 599 eur. Výdajné miesto je nevyhnutné vybaviť nasledovnými technológiami ako napríklad nerezový drež, umývačka riadu, pracovné stoly, napojenie na vodu, drezy a sifóny, ako aj oplachovacie sprchy na riad, výhrevná rekuperačná jednotka, dávkovače umývacích a dezinfekčných prípravkov, sušiacia zóna, chladiace skrine a iné.

Obstarávanie technológií bude zabezpečované a obstarávané právnymi subjektami z dôvodu individuálnych špecifikácií prípojov, rozdeľovačov, rozmerov školských jedální ako aj neuniformných požiadaviek na samotnú inštaláciu z toho vyplývajúcu.

➤ MŠ V jame – projektová dokumentácia strechy 0 0 2 870

Navýšenie finančných prostriedkov je určené na vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej obnovy strešného plášťa Materskej školy V jame 27, Trnava.

MŠ V jame 27 má pôvodnú asfaltovú strešnú krytinu, kde pravidelne dochádza po dažďoch k priesakom vody cez strešný plášť, ktorý tvorí súbor plochých striech a tým vzniká nezdravé prostredie, v ktorom sa nachádzajú deti v predškolskom veku a dochádza k degradácii horizontálnych a vertikálnych stavebných konštrukcií. Rekonštrukciou strechy sa zlepši aj energetická náročnosť budovy, keďže dôjde aj k zatepleniu strechy. Projektovú dokumentáciu zhotoví spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o., ktorá je správcou tohto objektu. Jej súčasťou bude aj vyriešenie problémových terás na prvom nadzemnom podlaží a bleskozvod.

<b>9.2 Podprogram VZDELÁVANIE</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>39 500</b>
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>9.2.1 Bežné výdavky</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>39 500</b>
----------------------------	---------------	---------------	---------------

➤ príležitostné aktivity v školských zariadeniach 5 000 5 000 7 000

Schválený rozpočet na položke „príležitostné aktivity v školských zariadeniach“ v sume 5 000 eur nie je postačujúci, preto navrhujeme presun finančných prostriedkov z položky Župný charitatívny ples v sume 2 000 eur na zabezpečenie plánovaných akcií, ako napríklad Ceny za mimoriadne výsledky, Deň učiteľov, nákup kníh pre prvákov a pod.

➤ neformálne vzdelávacie aktivity 5 000 5 000 7 500

Rozpočet na položke „neformálne vzdelávacie aktivity“ v sume 5 000 eur nie je dostatočný, preto navrhujeme presun finančných prostriedkov z položky Župný charitatívny ples v sume 2 500 eur na zabezpečenie praktických cvičení pre žiakov základných škôl mesta Trnava za účelom motivácie a na posilňovanie záujmu žiakov o odborné a technické vzdelávanie v spolupráci s Materiálovotechnologickou fakultou STU Trnava.

<b>9.3 PROJEKTY</b>	<b>1 244 123</b>	<b>1 226 200</b>	<b>1 232 243</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------

<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>131 557</u></b>	<b><u>149 947</u></b>	<b><u>155 990</u></b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- |   |   |   |       |
|---|---|---|-------|
| • REFEE - Dánsky projekt na ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava | 0 | 0 | 6 043 |
| ➤ vlastné zdroje  | 0 | 0 | 6 043 |
| ➤ grantové zdroje                                       | 0 | 0 | 0     |

Jedná sa o projekt, ktorý má ambíciu implementovať prvky škandinávského vzdelávania do vzdelávacieho procesu v materskej škole na ulici K. Mahra 11 a Čajkovského 28 v Trnave. Trnavská univerzita bude v projekte garantom toho, aby bol naplnený i štátny slovenský vzdelávací program. Memorandum bude podpisovať priamo riaditeľka základnej školy s materskou školou, t. j. bude trojstranné: Via Univesity, Trnavská univerzita, Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11 v Trnave. Z príspevku zriaďovateľa bude financovaná DPH škole, nakoľko DPH nie je oprávneným výdavkom projektu. Výška DPH na rok 2019 predstavuje výšku vlastných zdrojov projektu.

<b>10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>3 225 703</b>	<b>3 251 903</b>	<b>3 675 637</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY</b>	<b>527 900</b>	<b>528 500</b>	<b>544 000</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b><u>10.1.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>527 900</u></b>	<b><u>528 500</u></b>	<b><u>544 000</u></b>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

10.1.1.1 Telovýchova a šport	107 400	108 000	113 000
------------------------------	---------	---------	---------

- |   |   |       |        |
|---|---|-------|--------|
| • Európske mesto športu                   | 0 | 8 600 | 13 600 |
| ➤ Európske mesto športu – realizované MsÚ | 0 | 8 000 | 13 000 |

Mesto Trnava sa plánuje uchádzať o titul „Európske mesto športu“. Dňa 15.2.2019 bola rozpočtovým opatrením vytvorená nová položka s názvom „Európske mesto športu“ v sume 8 000 eur a 600 eur ako príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení. Plánované finančné prostriedky na poplatok za kandidatúru, logo, vytvorenie logomanuálu, ubytovanie pre komisárov z ACES Europe a iné, sa javia ako nepostačujúce. Z tohto dôvodu žiadame o navýšenie finančných prostriedkov vo výške 5 000 eur.

10.1.1.2 Mládež	68 500	68 500	79 000
-----------------	--------	--------	--------

- |                     |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| • Mesto detí - PHSR | 40 000 | 40 000 | 50 500 |
|---------------------|--------|--------|--------|

Vzhľadom na stále rastúci záujem detí o podujatie miniTrnava – mesto detí požadujeme navýšenie rozpočtu o 10 500 eur z položky Župný charitatívny ples na materiálno-technické zabezpečenie projektu. V roku 2019 očakávame cca o 10 % nárast počtu účastníkov.

<b>10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV</b>	<b>2 697 803</b>	<b>2 723 403</b>	<b>3 131 637</b>
--	------------------	------------------	------------------

<b><u>10.2.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>2 136 447</u></b>	<b><u>2 130 447</u></b>	<b><u>2 135 447</u></b>
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

10.2.1.2 príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	2 111 447	2 105 447	2 110 447
--	-----------	-----------	-----------

Aktualizáciu rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

	Rozpočet 2019		
	schválený	upravený	1. aktualizácia
<b><u>10.2.2 Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>561 356</u></b>	<b><u>592 956</u></b>	<b><u>996 190</u></b>
10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ	561 356	561 356	724 090
<ul style="list-style-type: none"> <li>rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - PHSR</li> </ul> Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2019 sa predpokladalo použitie zostatku úveru vo výške 561 356 eur. V roku 2018 nebol úver vyčerpaný v predpokladanej výške a z tohto dôvodu zaraďujeme do aktualizácie nepoužitú časť úveru vo výške 62 734 eur.	561 356	561 356	624 090
<ul style="list-style-type: none"> <li>športové haly – projektová dokumentácia</li> </ul> Mestské zastupiteľstvo schválilo zaradenie rozpočtovej položky s finančnými prostriedkami vo výške 100 000 eur.	0	0	100 000
10.2.2.2 príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	0	31 600	272 100
Aktualizáciu rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).			

<b>11 Program KULTÚRA</b>	<b>1 195 402</b>	<b>1 177 302</b>	<b>1 313 302</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>11.1 Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY</b>	<b>186 700</b>	<b>185 200</b>	<b>110 200</b>
---	----------------	----------------	----------------

<b><u>11.1.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>186 700</u></b>	<b><u>185 200</u></b>	<b><u>110 200</u></b>
11.1.1.1 Kultúrne podujatia	42 500	41 000	16 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie</li> </ul> Položku navrhujeme presunúť do programu 12 Vzťahy s verejnosťou. Výdavky z tejto položky sú určené na stretnutie osobností z celého sveta, ktoré sa v našom meste narodili a teraz žijú a pôsobia po celom svete.	10 000	10 000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Župný charitatívny ples</li> </ul> Mesto Trnava v roku 2019 neorganizovalo reprezentačný ples mesta. Finančné prostriedky z tejto položky navrhujeme presunúť na zabezpečenie aktivít: <ul style="list-style-type: none"> <li>príležitostné aktivity v školských zariadeniach vo výške 2 000 eur,</li> <li>neformálne vzdelávacie aktivity vo výške 2 500 eur,</li> <li>Mesto detí – PHSR vo výške 10 500 eur.</li> </ul>	21 500	20 000	5 000
11.1.1.2 Dotácie	144 200	144 200	94 200
<ul style="list-style-type: none"> <li>Slovenský skauting – 88. zbor Dlhých mačiek Trnava na projekt „Dostavba a rekonštrukcia Skautského domu“</li> </ul>	50 000	50 000	0

Dňa 6.11.2018 na Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava bola schválená dotácia v sume 50 000 eur pre subjekt Slovenský skauting – 88. zbor Dlhých mačiek Trnava na projekt „Dostavba a rekonštrukcia Skautského domu“. Na základe návrhu primátora mesta a stanoviska z OPaM zo dňa 5.3.2019, v ktorom sa uvádza, že Mesto Trnava môže rozhodnúť o neposytnutí resp. znížení dotácie pre Slovenský skauting – 88. zbor Dlhých mačiek Trnava na projekt „Dostavba a rekonštrukcia Skautského domu“, výlučne prostredníctvom nového uznesenia Mestského zastupiteľstva, ktorým by bola schválená aktualizácia rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok, navrhujeme znovu prerokovať výšku podpory tohto projektu na Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava.

<b>11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIAŤOK</b>	<b>948 702</b>	<b>932 102</b>	<b>1 143 102</b>
<b><u>11.2.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>797 702</u></b>	<b><u>781 102</u></b>	<b><u>857 102</u></b>
11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava Aktualizáciu rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).	797 702	781 102	792 102
11.2.1.2 Akcie realizované Mestským úradom	0	0	65 000
• obnova mestského opevnenia pri Bernolákovej bráne Do aktualizácie rozpočtu navrhujeme doplniť položku potrebnú na odstránenie vlhnutia a postupnej deštrukcie Bernolákovej brány a prilahlých múrov - napravo cca 150 m <sup>2</sup> a naľavo cca 290 m <sup>2</sup> . Navrhovaná položka zahŕňa odstránenie cementového špárovania, výmenu rozpadnutých tehál, doplnenie chýbajúcich častí múrov a vyspárovanie vápennou omietkou. Na obnovu mestského opevnenia pri Bernolákovej bráne navrhujeme v aktualizácii rozpočtu použitie fondu na obnovu a údržbu mestských pamiatok vo výške 332 eur.	0	0	65 000
<b><u>11.2.2 Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>151 000</u></b>	<b><u>151 000</u></b>	<b><u>286 000</u></b>
11.2.2.1 Akcie realizované Mestským úradom	151 000	151 000	56 000
• Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova MO z vnútornej strany	151 000	151 000	0
➤ vlastné zdroje	1 000	1 000	0
➤ dotácia z MK SR na projekt „Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Trnave, Mestské opevnenie – južný úsek východnej vetvy, obnova vonkajšieho líca Položku navrhujeme v 1. aktualizácii vyradiť. Pokračovanie obnovy mestského opevnenia – južného úseku východnej vetvy bude zabezpečené z novoschválenej položky „Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy“.	150 000	150 000	0
• Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy V roku 2018 bola ukončená obnova vonkajšieho líca južného úseku východnej vetvy s tým, že sa zistil výškový rozdiel medzi úrovňou terénu z vonkajšej a vnútornej strany, ktorý pravdepodobne spôsobuje náklon múra, preto bol objednaný statický posudok. Na konci roka už neboli vhodné klimatické podmienky na vykonanie sond, preto bude posudok vypracovaný až v roku 2019. Po spracovaní statického posudku, ktorý vyhodnotí dôvody náklonu múra a stanoví možný spôsob stabilizácie, by sa mala vypracovať projektová dokumentácia obnovy. Preto žiadame zaradenie položky do rozpočtu mesta vo výške 51 000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie.	0	0	51 000
• obnova mestského opevnenia – západná vetva Na podnet Krajského pamiatkového úradu, ktorý upozornil na možný vplyv odkrytých základov na stabilitu hradobného múra bol oslovený statik za účelom vyhodnotenia jestvujúceho stavu. Statik odporučil osadiť na hradobnom múre čapové značky na meranie zvislého posunu so štvrťročným vyhodnocovaním v priebehu jedného roka. Toto meranie bolo ukončené 12/2018. Následne je potrebné vyhodnotiť zistené údaje statikom, a v prípade jeho odporúčania bude potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu riešiacu zaistenie stability hradobného múra. Preto navrhujeme zaradiť	0	0	5 000

do 1. aktualizácie rozpočtu položku obnova mestského opevnenia – západná vetva vo výške 5 000 eur.

11.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 0 0 230 000

Aktualizáciu rozpočtu a textový komentár predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

<b>12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>508 460</b>	<b>507 537</b>	<b>481 071</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b>	<b>290 960</b>	<b>290 037</b>	<b>300 037</b>
---	----------------	----------------	----------------

**12.1.1 Bežné výdavky** **290 960** **290 037** **300 037**

12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing 121 600 120 677 130 677

• propagácia prostredníctvom podujatí 10 800 10 477 20 477  
 ➤ Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie 0 0 10 000

Položku navrhujeme presunúť z programu 11 Kultúra. Výdavky z tejto položky sú určené na stretnutie osobností z celého sveta, ktoré sa v našom meste narodili a teraz žijú a pôsobia po celom svete.

<b>12.3 Podprogram OBČIANSKE PROJEKTY</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>133 534</b>
---	----------------	----------------	----------------

**12.3.2 Kapitálové výdavky** **50 000** **50 000** **13 534**

• participatívny rozpočet – investičné zadania 50 000 50 000 13 534

Na investičný projekt z participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2018 pod názvom "Špacírka Trnavou - City Walk" je alokovaných v rozpočte mesta 36 466 eur. Špacírka Trnavou – City Walk, ako participatívny projekt, je navrhnutý ako pre domácich Trnavčanov, tak aj pre návštevníkov Trnavy bez ohľadu na vek, pôvod, vzdelanie či zdravotné znevýhodnenie v 9 jazykových mutáciách. Projekt je prioritne zameraný na turistickú cestu s dvanástimi zastaveniami a piatimi tajomnými bonusmi. Návštevníkov po nej prevedie mobilná aplikácia s audio sprievodcom a mapou. V projekte sú zakomponované tieto aktivity:

1. príprava mobilnej aplikácie pre iOS a Android,
2. príprava textov - v gescii predkladateľky a úspešnej víťazky participatívneho projektu,
3. preklady textov a ich dabing,
4. grafická príprava propagačných materiálov a ich tlač,
5. marketingová kampaň pre propagáciu.

Z uvedeného charakteru projektu pre jeho trvalú udržateľnosť a ďalšie prípadné rozšírenie o nadstavbu doplnenia viacerých bodov záujmu, je z pohľadu mesta efektívne, aby bol projekt realizovaný oblasťou organizáciou Trnava Tourism, ktorej mesto Trnava je členom a navrhujeme sumu 36 466 eur presunúť do programu 21 Administratíva – členské príspevky - Trnava Tourism – oblasť organizácia cestovného ruchu.

<b>15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>1 866 491</b>	<b>1 866 491</b>	<b>3 500 291</b>
--	------------------	------------------	------------------

<b>15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU</b>	<b>1 787 491</b>	<b>1 787 491</b>	<b>3 386 291</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

**15.1.1 Bežné výdavky** **1 407 491** **1 407 491** **1 475 291**

	Rozpočet 2019		
	schválený	upravený	1. aktualizácia
15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku	266 320	266 320	334 120
• znalecké posudky	7 000	7 000	20 000
Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru a pod. Položku aktualizujeme v súvislosti s posudzovaním predajov a prenájmov majetku vo vlastníctve mesta z pohľadu štátnej pomoci.			
• vrátenie príjmov z minulých rokov	10 000	10 000	50 000
Z položky sú uhrádzané preplatky uhradeného nájomného pri predčasnom ukončení zmluvy, usporiadanie preddavkov kúpnej ceny a preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov. Položku aktualizujeme z dôvodu očakávaného vrátenia preplatkov na poplatkoch za komunálny odpad najmä pri bytových domoch z dôvodu zmeny počtu osôb vo vyššom objeme ako bolo uvažované pri tvorbe rozpočtu.			
• bytové náhrady pre reštituentov - nájomné	65 000	65 000	79 800
Mesto Trnava má zákonnú povinnosť doplácať rozdiel regulovaného a trhového nájomného reštituentom/prenajímateľom bytov, ktorí majú nárok na trhové nájomné. Nájomcovia reštituovaných bytov môžu v týchto bytoch zotrvať až do doby, kým im mesto poskytne náhradné nájomné byty. V roku 2019 mesto uhradí rozdiel nájomného za obdobie 11/2018 - 12/2019 za nájomcov bývajúcich v bytovom dome na Ul. Hlavná č. 20/52 v Trnave vo vlastníctve Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Trnava, ktorým má Mesto Trnava prideliť náhradné byty na základe žiadostí z roku 2012. Zároveň bola mestu doručená žiadosť na úhradu rozdielu regulovaného a trhového nájomného za byt na Kalinčiakovej ulici za obdobie 2017 - 2019.			
<b>15.1.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>1 911 000</b>
15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	150 000	150 000	1 418 000
V roku 2019 mesto uhradí v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy splátku kúpnej ceny za objekt na Spojnej ulici vo výške 150 tis. eur. V roku 2018 nebol úver na miestnu komunikáciu Mikovíniho a most vyčerpaný v predpokladanej výške a z tohto dôvodu zaraďujeme do aktualizácie nepoužitú časť úveru vo výške 46 414 eur na majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku. V súvislosti s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov pre investičné akcie mesta je potrebné uvažovať s výdavkami, napr. na: kúpa pozemkov pod lávkou na Ulici F. Kráľa, MZ 601/2017; kúpa pozemkov na Bratislavskej ulici, MZ 1026/2018; kúpa pozemkov pod cyklotrasou Štrky, MZ 967, 1027/2018; kúpa pozemkov pod cyklotrasou Štrky, do MZ cca 9/2018; kúpa pozemkov Mikovíniho - MZ 959/2018; kúpa pozemkov Mikovíniho, do MZ 4/2019; kúpa pozemku I. Krasku, do MZ 4/2019; kúpa pozemku Južná komunikácia – do MZ 4/2019; usporiadanie pozemkov pod cyklochodníkom Veterná, do MZ 4/2019; usporiadanie pozemkov Cukrová - Pri kalvárii, do MZ 4/2019; kúpa pozemkov pod MK J. Bottu, MK 3/2019; kúpa pozemku pri Sibírskej ceste, do MZ 3/2019; kúpa pozemku pri Sibírskej ceste, do MZ 4/2019; kúpa pozemkov pod hradbami; usporiadanie pozemkov Mikovíniho (III. časť po Nitriansku); usporiadanie sp. podielu 2/16 na pozemku za Kauflandom na Družbe; usporiadanie pozemkov cyklochodník Vinohradnícka cesta; usporiadanie pozemkov pod komunikáciou Juh v Modranke.			
15.1.2.3 Bytové náhrady pre reštituentov	180 000	180 000	243 000
Mesto Trnava je povinné v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom v znení neskorších predpisov zabezpečiť náhradné byty pre nájomcov z reštituovaných bytových domov. Vzhľadom k tomu, že nebolo možné túto			

povinnosť splniť do konca roka 2016 iným spôsobom, mestské zastupiteľstvo uznesením č. 499/2016 schválilo rekonštrukciu zdevastovaného bytového domu na Ulici gen. Goliána č. 3. Bytový dom má spolu 24 bytov, z toho 11 bytov bude použitých ako bytové náhrady. Zmluva o dielo bola podpísaná s dodávateľom 9.5.2018. Realizácia bola zahájená v 07/2018. Predpokladaná doba výstavby je 12 mesiacov.

Rozpočtové náklady na rekonštrukciu bytového domu sú 939 tis. eur. Na financovanie bytov, ktoré budú použité ako bytové náhrady Mesto Trnava žiada z Ministerstva dopravy a výstavby SR dotáciu vo výške cca 242 tis. eur. Rozdiel, ktorý vznikne medzi výškou ceny diela a výškou priznanej dotácie, uhradí mesto Trnava zo svojho rozpočtu.

V novembri 2018 bolo spracovaná projektová dokumentácia - zmena stavby pred jej dokončením v sume 2 976 eur. Zmena sa týkala druhého nadzemného podlažia, kde boli pôvodne navrhnuté 3 bytové jednotky nahradené dvomi bytovými jednotkami (trojizbový byt, štvorizbový byt). Zvyšok nedočerpaných prostriedkov (496 521 eur) bol navrhnutý na presun cez záverečný účet mesta do roku 2019. Z dôvodu nepredvídaných navyiac prác je potrebné navýšiť rozpočet o 63 000 eur.

Po vybúraní pôvodných vonkajších otvorov na loggiách a zameraní ich skutkového stavu bolo zistené, že rozmer otvoru nezodpovedá projektovej dokumentácii, je väčší a je potrebné zmeniť i členenie navrhovaných výplní z dôvodu hmotnosti výplne. Problém vznikol aj pri búraní nových otvorov v priečkach, kde predpoklad výkazu výmer bol rezanie otvorov do pórobetónu, v skutočnosti však ide o rezanie do železobetónu. Ďalším navýšením je rozpor medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou pri búraní parapetných múrov na schodišti, ktorý v celom rozsahu vo výkaze výmer chýba. Tieto nepredvídané práce spôsobia navýšenie finančných prostriedkov o 21 000 eur.

Zároveň zhotoviteľ upozornil na výslednú kvalitu zrealizovaných povrchových úprav stien v bytoch a na schodišti. Projekt predpokladá s výsrávkami a následnou maľovkou stien v rozsahu 30 % celkovej plochy stien. V dôsledku požiaru v bytovom dome pred rekonštrukciou boli niektoré byty zničené požiarom, ostatné priestory zadymené a zatečené. Tieto plochy nie je technicky možné bez predchádzajúceho oškrabania a vystierkovania vymaľovať. V ostatných bytoch sú povrchy rôzne upravované, v období predošlých 30 rokov prešli množstvom úprav od pôvodných obyvateľov. Preto nie je možné technologicky zrealizovať napojenie opravovaných častí povrchov na pôvodné bez viditeľnosti týchto stykov. Pre zabezpečenie štandardnej úrovne je potrebné zjednotenie vyspravených častí stierkou. Celoplošné vystierkovanie všetkých bytov a schodišťa by spôsobilo navýšenie o 42 000 eur.

15.1.2.4 Rekonštrukcie nájomných priestorov 0 0 200 000  
Mestské zastupiteľstvo schválilo zaradenie rozpočtovej položky s finančnými prostriedkami vo výške 200 000 eur.

<b>15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>114 000</b>
<b>15.2.1 Bežné výdavky</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>114 000</b>
• právne služby	65 000	65 000	100 000
➤ právne služby MsÚ	45 000	45 000	80 000
Do aktualizácie rozpočtu na rok 2019 navrhujeme zvýšenie o 35 000 eur z dôvodu úhrady trov konania vo veci súdneho sporu žalobcu Mesto Trnava proti žalovaným spoločnostiam City-Arena a. s. Trnava, City-Arena PLUS a.s. Trnava – žaloba o určenie vlastníckeho práva. Zaplatenie trov konania Mestom Trnava žalovaným spoločnostiam bolo rozhodnuté rozsudkom Okresného súdu Trnava zo dňa 14.9.2018, č. k. 39 C 30/2017. O výške náhrady trov konania bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením. Mesto Trnava je v konaní právne zastúpené JUDr. Jozefom Zámožikom, PhD., advokátom, Trnava, ktorý predpokladá trovy konania vo výške 35 000 eur.			
<b>16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>4 513 118</b>	<b>4 513 291</b>	<b>4 555 816</b>

	Rozpočet 2019		
	schválený	upravený	1. aktualizácia
<b>16.1 Bežné výdavky</b>	<b>4 513 118</b>	<b>4 513 291</b>	<b>4 555 816</b>

16.1.2 Zamestnanci úradu	3 946 225	3 946 398	3 988 923
--------------------------	-----------	-----------	-----------

• príspevok na rekreáciu zamestnanca	0	10 000	52 525
--------------------------------------	---	--------	--------

V súlade s platnou legislatívou, konkrétne § 152a Zákonníka práce, vznikla zamestnávateľovi povinnosť vyplatiť zamestnancom na základe ich žiadosti a za splnenia presných podmienok určených zákonom príspevok na rekreáciu. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na základe jeho žiadosti príspevok na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur ročne. Celková suma 52 252 eur je vypočítaná na 191 zamestnancov, ktorí spĺňajú požiadavky legislatívy a môžu si v priebehu roka 2019 uplatniť príspevok na rekreáciu.

<b>17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>402 560</b>	<b>407 396</b>	<b>557 396</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV</b>	<b>0</b>	<b>4 836</b>	<b>154 836</b>
-------------------------------------	----------	--------------	----------------

<b>17.2.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>4 836</b>	<b>154 836</b>
----------------------------------	----------	--------------	----------------

• projekt interiéru kancelárií na radnici	0	4 836	154 836
---	---	-------	---------

V roku 2017 a 2018 prebiehal na radnici v kancelárii primátora reštaurátorský prieskum a návrh na reštaurovanie, realizovanie scelenia priestoru, a to vytmelenie sond a retuš štukovej výzdoby. Na základe zdokumentovania nálezov bolo rozhodnuté, že sa nebude prezentovať žiaden nález. Keďže práce boli ukončené, bolo potrebné navrhnuť interiér 3 miestností (kancelárie primátora, sekretariátu primátora a vedúceho kancelárie primátora). V poslednom štvrtroku 2018 bola uzatvorená zmluva o dielo so zhotoviteľom Šercel Švec s. r. o., Veľké Úľany, vo veci spracovania návrhu interiéru. Zameranie a digitalizácia podkladov, architektonická štúdia interiéru boli vypracované a uhradené v roku 2018.

<b>19 Program MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>1 988 860</b>	<b>1 988 860</b>	<b>2 020 060</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>19.1 Bežné výdavky</b>	<b>1 988 860</b>	<b>1 988 860</b>	<b>2 018 060</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------

• poistné	412 200	402 200	412 200
-----------	---------	---------	---------

Dňa 20.2.2019 bolo z položky poistné presunuté rozpočtových opatrením 10 000 eur na vytvorenie položky „Príspevok na rekreáciu zamestnancov“. V aktualizácii rozpočtu žiadame o doplnenie finančných prostriedkov na položke poistné do pôvodne schválenej výšky.

• príspevok na rekreáciu zamestnancov	0	10 000	15 700
---------------------------------------	---	--------	--------

V súlade s platnou legislatívou, konkrétne § 152a Zákonníka práce, vznikla zamestnávateľovi povinnosť vyplatiť zamestnancom na základe ich žiadosti a za splnenia presných podmienok určených zákonom príspevok na rekreáciu.

• ostatné zabezpečenie	267 900	267 900	281 400
------------------------	---------	---------	---------

➤ technické zabezpečenie	121 800	121 800	128 800
--------------------------	---------	---------	---------

- propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 000	8 000
---------------------------------	-------	-------	-------

Navýšené finančné prostriedky budú použité na preventívny program „Protidrogový vlak“ zameraný na účasť všetkých základných a stredných škôl v meste Trnava spolufinancovaný s VÚC Trnava (5 000 eur) a na iné preventívne programy zamerané na cieľové skupiny - základné školy, stredné školy, dôchodcovia (2 000 eur).

➤ ostatné zabezpečenie	112 100	112 100	118 600
------------------------	---------	---------	---------



	Rozpočet 2019		
	schválený	upravený	1. aktualizácia
- školenia	3 000	3 000	8 000
Školenie súvisiace s právom prednostnej jazdy, školenie zamerané na zvládanie komunikácie a asertivity veliteľov zmien, odborná príprava a skúšky odbornej spôsobilosti pre nových príslušníkov MsP Trnava.			
- poplatky	1 500	1 500	3 000
Navrhované navýšenie položky je určené na súdne poplatky na exekučné konania.			

**19.2 Kapitálové výdavky**

	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
• projekt prevencie kriminality „Optimalizácia a rozšírenie kamerového systému v Trnave – návrh riešenia kamerového systému, zvyšovanie prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrana majetku, života a zdravia“	0	0	2 000
➤ vlastné zdroje	0	0	2 000

Vlastné zdroje vo výške 2 000 eur predstavujú 20 % spoluúčasť na základe zmluvy č. 1558/2018 s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zameranej na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Optimalizácia a rozšírenie kamerového systému v Trnave – návrh riešenia kamerového systému, zvyšovanie prevencie kriminality, bezpečnosti občanov, ochrana majetku, života a zdravia“.

<b>20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	<b>629 430</b>	<b>629 430</b>	<b>695 325</b>
---	----------------	----------------	----------------

**20.1 Bežné výdavky**

	<b>571 980</b>	<b>571 980</b>	<b>574 600</b>
• prenájom priestorov na skladové účely	10 800	10 800	13 420
V roku 2018 boli v externých prenajatých priestoroch uskladnené iba nové drevené predajné stánky, pričom cena za prenájom predstavovala výšku 10 800 eur. Táto suma bola pôvodne plánovaná aj pre rok 2019. Vzhľadom ku skutočnosti, že garáže, v ktorých boli pôvodne uskladnené staré drevené predajné stánky boli prenajaté, bolo potrebné staré stánky po adventných trhoch uskladniť v externých priestoroch spolu s novými drevenými predajnými stánkami, čím sa zväčšil rozsah prenajímanej plochy a cena prenájmu sa tak zvýšila na 13 420 eur. Zmluvy o nájme na uskladnenie starých i nových drevených predajných stánkov sú uzatvorené do 27.11.2019.			

**20.2 Kapitálové výdavky**

	<b>57 450</b>	<b>57 450</b>	<b>120 725</b>
• rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01	0	0	7 560
Za účelom predpokladanej úspory pri dodávke stavebných prác v areáli TTIP bolo zlúčené obstarávanie zákazky na obnovu pôvodného objektu PO 01 so zákazkou na vybudovanie informačného pylónu a úpravy vstupu do areálu TTIP-Trnava Industrial Park z Mikovíniho ulice. Z toho dôvodu dochádza i k zlúčeniu rozpočtovej položky „Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01“ s položkou „TTIP-Trnava Industrial Park (nové objekty)“, keďže stavebné práce majú byť realizované v rámci jedného areálu spoločným dodávateľom. Pôvodné rozpočtované výdavky na obe zákazky spolu predstavovali výšku 274 440 eur. Verejné obstarávanie je zrealizované a je v štádiu pred podpisom zmluvy, pričom cenová ponuka víťazného uchádzača na dané stavebné práce je vo výške 282 000 eur. Z tohto dôvodu žiadame v 1. aktualizácii rozpočtu 2019 jednak o zlúčenie uvedených dvoch rozpočtových položiek, ako i navýšenie finálnej položky o 7 560 eur. Finančné prostriedky vo výške 274 440 eur sú navrhované presunúť prostredníctvom záverečného účtu.			
• skladovacia hala	0	0	21 184

V poslednom kvartáli roka 2018 sa uskutočnila súťaž na vyhotovenie projektovej dokumentácie na asanáciu PO 07 a vybudovanie novej skladovej haly SO 15. Nakoľko bola predložená ponuka iba od jedného záujemcu, súťaž bola v 12/2018 zrušená. Následne bola prehodená a aktualizovaná výška predpokladanej hodnoty zákazky, ktorú zamestnanci OIV v spolupráci s OÚRaK určili na 37 584 eur vrátane DPH. Vzhľadom k tomu, že výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie neboli zahrnuté do rozpočtu roka 2019 (ich použitie bolo pôvodne schválené v rozpočte roka 2018 vo výške 16 400 eur) a vzhľadom k posunu procesu verejného obstarávania je potrebné navýšiť zdroje na predmetnú zákazku v rámci rozpočtu aktuálneho roka o 21 184 eur. Predpokladá sa, že súťaž bude realizovaná v 3 - 4/2019. Nová skladovacia hala v areáli TTIP má byť k dispozícii pre rozrastajúci sa inventár mesta, ako i pre účely prenájmu externým subjektom. Finančné prostriedky vo výške 16 400 eur sú navrhované presunúť prostredníctvom záverečného účtu.

- odtokové žľaby s roštami 0 0 34 531  
Vonkajšie kompozitné žľaby slúžiace na odvodnenie parkovacích a komunikačných plôch v areáli TTIP-Trnava Industrial Park nezodpovedajú požadovanému zaťaženiu, pričom tiež nebolo vytvorené adekvátne betónové lôžko a dilatácie pozdĺž celej žľabovej línie. To spôsobilo porušenie odtokových žľabov ako i polámanie mreží, čo v súčasnosti ohrozuje bezpečnosť dopravy v areáli. Rekonštrukcia odtokových žľabov (búracie práce, dodávka a osadenie žľabu pre vysokú záťaž, spätná úprava komunikácie v okolí žľabu) je potrebná v rozsahu 331,5 m, rozdelená v šiestich vetvách. Najkritickejšie sú vetva 1 a vetva 3 v celkovej dĺžke 102,5m, pričom náklad na ich rekonštrukciu predstavuje výšku 34 531 eur.

<b>21 Program ADMINISTRATÍVA</b>	<b>722 587</b>	<b>725 295</b>	<b>761 756</b>
<b><u>21.1 Bežné výdavky</u></b>	<b><u>722 587</u></b>	<b><u>725 295</u></b>	<b><u>761 756</u></b>
• členské príspevky	130 455	132 105	168 566
➤ Trnava Tourism – oblasťná organizácia cestovného ruchu	75 000	75 000	111 466
<p>Dôvodom navýšenia členského príspevku je potreba komplexného destinačného spracovania turistického sprievodcu z pohľadu potrieb návštevníka mesta v zadaní, ktoré zvíťazilo v občianskom hlasovaní o participatívnom rozpočte pre Trnavu v roku 2018. V prípade manažmentu prostredníctvom OOCR TT, vie navrhovaná aplikácia zapadnúť do komplexného návštevníckeho systému, ako aj komunikačných kampaní tejto organizácie zameranej na návštevníka destinácie. Rovnako aj pre jeho grafické spracovanie pod jednotnou komunikačnou stratégiou, vidí mesto Trnava ako výhodu, že sa stane jeho prirodzeným prvkom a doplnením návštevníckych služieb. Destinačné aplikácie umožňujú návštevníkom lepšiu orientáciu v destinácii, plánovanie a zobrazovanie trasy k bodom záujmu v destinácii na základe ich aktuálnej polohy, poskytovanie detailných informácií, fotografií a videí z bodov záujmu, čím môžu prispieť k zlepšeniu skúsenosti návštevníka s destináciou. Umožňujú návštevníkom poskytovať aktuálne informácie o destinácii, aj prípadných službách. Takisto umožňujú poskytovanie spätnej väzby od návštevníkov a tým aj kontinuálne zlepšovanie poskytovaných služieb. Preto je výhodou, ak takúto aplikáciu manažuje oficiálna autorita v destinácii, ktorou je v meste Trnava práve OOCR TT.</p>			
➤ ZMO región Jaslovské Bohunice	4 600	4 600	4 475
➤ Asociácia komunálnych ekonómov SR	480	480	600

Finančné prostriedky boli rozpočtované na členské príspevky na základe jednotlivých stanov združení, v ktorých je Mesto Trnava členom. Výška členského príspevku ZMO región Jaslovské Bohunice bol podľa počtu obyvateľov k 31.12.2018 a bol nižší ako sa predpokladalo. Z dôvodu rozšírenia členstva o jedného člena v Asociácii komunálnych ekonómov a potreby uhradenia členského príspevku je potrebné navýšiť položku členské príspevky Asociácia komunálnych ekonómov SR o 120 eur.

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

<b>I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>3 159 058</b>	<b>5 813 995</b>	<b>11 376 794</b>
<b>Prevody z fondov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 423 475</b>
z rezervného fondu	0	0	5 423 143
<p>V 1. aktualizácii rozpočtu navrhujeme použitie rezervného fondu na úhradu splátok istín vo výške 2 463 399 eur a na financovanie majetkovoprávneho usporiadania a odkupovania majetku vo výške 1 221 586 eur, na financovanie polopodzemných kontajnerov vo výške 128 158 eur, na realizáciu rekonštrukcie miestnej komunikácie Kukučínova ulica vo výške 1 010 000 eur a na financovanie rekonštrukcie izieb a kúpeľní, zateplenie budovy v Zariadení pre seniorov vo výške 100 000 eur. Mestské zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu na financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov vo výške 200 000 eur, na športové haly - projektová dokumentácia vo výške 100 000 eur a rekonštrukcie nájomných priestorov vo výške 200 000 eur.</p>			
z fondu na obnovu a údržbu mestských pamiatok	0	0	332
<p>V 1. aktualizácii rozpočtu navrhujeme použitie fondu na obnovu a údržbu mestských pamiatok vo výške 332 eur na obnovu mestského opevnenia pri Bernolákovej bráne.</p>			
<b>Úvery</b>	<b>2 533 192</b>	<b>5 033 192</b>	<b>5 145 120</b>
bankové úvery	2 533 192	5 033 192	5 145 120
<p>V roku 2018 neboli úvery vyčerpané v predpokladanej výške, a z tohto dôvodu zaraďujeme do aktualizácie nepoužitú časť úverov z roku 2018 vo výške 111 928 eur do rozpočtu 2019 nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bankový úver na miestnu komunikáciu Mikovíniho a most vo výške 46 414 eur,</li> <li>- bankový úver na rekonštrukciu materských škôl a základných škôl vo výške 2 780 eur,</li> <li>- bankový úver na revitalizáciu športového areálu Slávia na Rybníkovej ulici vo výške 62 734 eur.</li> </ul>			
<b>Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>25 666</b>	<b>180 603</b>	<b>207 999</b>
Projekt PROSPECT - EASME	25 666	25 666	53 062
<p>V roku 2017 a 2018 neboli grantové zdroje od Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (EASME), ktorá je výkonnou agentúrou Európskej komisie zodpovednej za riadenie špecifických programov v oblasti energetiky, prostredia a podpory podnikania vyčerpané v predpokladanej výške. Z tohto dôvodu zaraďujeme do aktualizácie nepoužitú časť grantových zdrojov vo výške 27 396 eur do rozpočtu 2019.</p>			