



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

8. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 28.4.2020

Bod programu MZ č.: 2

Materiál č. : 3

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020

Návrh predkladá:

Ing. Katarína Koncošová, PhD.
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Zuzana Bigasová, PhD.
Ing. Bianka Čigášová
Ing. Petra Bergerová
odborní MsÚ

Spracované dňa: 9. apríla 2020

Zodpovedá: Ing. Zuzana Bigasová, PhD.

Číslo spisu: 35609/2020



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Výpis uznesenia č. 367/2020
zo zasadnutia 28. apríla 2020

367 uznesenie

k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 1. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020

2. Schvaľuje

- 1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020
- použitie rezervného fondu vo výške 2 210 350 eur na financovanie kapitálových výdavkov:

rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica – realizácia + projektová dokumentácia - doplatok	66 500
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	85 000
Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava	117 468
Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava	89 993
Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave	117 938
rekonštrukcia areálu AŠK Slávia	74 803
majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	1 084 648
rekonštrukcia priestorov v objektoch Trojičné námestie 11 a Hlavná 5 – realizácia + projektová dokumentácia	574 000

- použitie fondu poplatku za rozvoj vo výške 356 444 eur na financovanie kapitálových výdavkov:

Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave	9 999
polopodzemné kontajnery	115 598
rekonštrukcia verejného osvetlenia Veterná ulica	80 000
ZŠ s MŠ Vančurova - rekonštrukcia strechy + statika na budove MŠ Narcisova	102 610
ZŠ s MŠ Gorkého 21 - rekonštrukcia strechy na budove MŠ Jiráskova 25	48 237

- použitie fondu združených prostriedkov vo výške 108 353 eur na financovanie rekonštrukcie areálu AŠK Slávia
- použitie fondu zdravé mesto vo výške 11 007 eur na zabránenie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život alebo zdravie nákupom hygienických a čistiacich prostriedkov v súvislosti s ochorením COVID-19

- 1. aktualizáciu rozpočtu príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava
 - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
 - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
 - Mestského zimného štadióna

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

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

V Trnave 29.4.2020

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 2020, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej, výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 bol schválený uznesením MZ č. 273/2019 z 3. decembra 2019. Rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti bol k predkladaniu tohto materiálu upravovaný rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy a rozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.

Predkladaná aktualizácia navrhuje úpravy v rámci rozpočtu mesta najmä v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020. V prípade iného dôvodu úpravy rozpočtovej položky je dôvod uvedený v textovej časti materiálu pri konkrétnej položke rozpočtu. V prípade položiek, kde sú uvádzané drobné čiastky na úhrady doplatkov za projektové dokumentácie, odborný autorský dozor a pod. sa jedná o nastavenie mechanizmu, že drobné čiastky nebudú presúvané cez záverečný účet, ale zaradené do rozpočtu prostredníctvom aktualizácie rozpočtu.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila informácie o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020. So zreteľom na veľkú neistotu, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nedokázala zostaviť najpravdepodobnejší vývoj ekonomiky a dopad pandémie na ekonomiku Slovenska.

Dokument zverejnený Radou pre rozpočtovú zodpovednosť obsahuje tri scenáre možného vývoja, ktoré kombinujú pokles reálneho HDP v tomto roku a vládne opatrenia v rôznom trvaní. Jednotlivé makroekonomické scenáre majú vplyv na výnos dane z príjmov fyzických osôb cez odhadovaný vývoj mzdovej bázy. Opatrenia vlády, ktoré sú v odhadoch započítané, obsahujú balíček opatrení z 18. marca 2020 a dočasne upravené pravidlá pri čerpaní PN a OČR, ktoré spôsobia výpadky dane.

Možné scenáre vývoja:

- scenár 1: pokles HDP o 1,3 % + opatrenia v trvaní jeden mesiac = dopad na podielové dane Mesta Trnava vo výške -450 000 eur
- scenár 2: pokles HDP o 5 % + opatrenia v trvaní dva mesiace = dopad na podielové dane Mesta Trnava vo výške -3 100 000 eur
- scenár 3: pokles HDP o 10 % + opatrenia v trvaní tri mesiace = dopad na podielové dane Mesta Trnava vo výške -6 100 000 eur

Mesto Trnava v návrhu 1. aktualizácie rozpočtu počíta so znížením podielových daní na rok 2020 vo výške 3 500 000 eur. Vplyv pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a dopady na ekonomiku štátu a na subjekty pôsobiace na území mesta ovplyvnia väčšinu príjmových položiek mesta. Nakoľko nie je možné v tomto čase presne kvantifikovať dopady na vývoj príjmov, v rámci 1. aktualizácie sú premietnuté niektoré zníženia príjmov. Momentálne prebiehajú mechanizmy nastavení pre zmiernenie dopadov vplyvu koronavírusu na občanov - fyzické osoby a právnické osoby pôsobiace na území mesta. Po rozhodnutiach prijatých Mestskou radou a Mestským zastupiteľstvom budú prijaté opatrenia premietnuté aj do rozpočtu mesta. Okrem individuálnych rozhodnutí Mesta Trnava majú vplyv na rozpočet mesta aj legislatívne normy prijímané vládou a NR SR.

Vzhľadom na neočakávanú mimoriadnu situáciu boli v priebehu marca a apríla rozpočtovými opatreniami sústredené finančné prostriedky do programu 17 na nákup hygienických a čistiacich prostriedkov.

Navrhovaná 1. aktualizácia rozpočtu obsahuje zmeny v príjmovej časti rozpočtu aj šetrenie vo výdavkovej časti vo všetkých programoch. Navrhuje zníženie bežných príjmov o 3 968 905 eur, navýšenie bežných príjmov o 400 000 eur (v položke poplatku za uloženie odpadu, bez vplyvu na celkový rozpočet, v rovnakej čiastke je zahrnutá aj v bežných výdavkoch a súvisí s usmernením k účtovaniu poplatku za uloženie odpadu prijatého od prevádzkovateľa skládky a odvedeného

Environmentálnemu fondu). Navrhovaná 1. aktualizácia obsahuje zníženie bežných výdavkov o 1 030 269 eur, zvýšenie kapitálových príjmov o 769 045 eur a zvýšenie kapitálových výdavkov o 216 970 eur.

Na vyrovnanie schodku rozpočtu sú v príjmových finančných operáciách navrhované zmeny týkajúce sa použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 2 210 350 eur, použitia fondu poplatku za rozvoj vo výške 356 444 eur, použitia fondu združených prostriedkov na rekonštrukciu areálu AŠK Slávia vo výške 108 353 eur, použitia fondu zdravé mesto na nákup hygienických a čistiacich prostriedkov v súvislosti s ochorením COVID-19 vo výške 11 007 eur.

Aktualizované položky sú popísané v textovej časti aktualizácie.

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2020			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	15 886 624	15 886 624	70 000	15 956 624
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>15 886 624</u>	<u>15 886 624</u>	<u>70 000</u>	<u>15 956 624</u>
1.	Miestne dane	11 416 000	11 416 000	-100 000	11 316 000
	• daň z nehnuteľností	11 000 000	11 000 000		11 000 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	19 500	19 500		19 500
	• daň za psa	52 500	52 500		52 500
	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 000	1 000		1 000
	• daň za ubytovanie	250 000	250 000	-100 000	150 000
	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000		93 000
2.	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	3 150 000	3 150 000		3 150 000
3.	Správne poplatky	208 700	208 700		208 700
4.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	950 000	950 000	-200 000	750 000
5.	Pokuty	155 000	155 000	-30 000	125 000
6.	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 924	1 924		1 924
7.	Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	5 000		5 000
8.	Poplatok za uloženie odpadu	0	0	400 000	400 000
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	5 682 737	5 682 840	-154 000	5 528 840
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>5 582 737</u>	<u>5 582 840</u>	<u>-154 000</u>	<u>5 428 840</u>
1.	Nájomné	2 850 644	2 850 644	-154 000	2 696 644
2.	Príjem z finančného hospodárenia	1 005 000	1 005 000		1 005 000
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	1 200 000	1 200 000		1 200 000
4.	Ostatné príjmy	527 093	527 196		527 196
	<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>		<u>100 000</u>
5.	Príjem z predaja majetku	100 000	100 000		100 000
III	PODIELOVÉ DANE	26 000 000	26 000 000	-3 500 000	22 500 000
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>-3 500 000</u>	<u>22 500 000</u>
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	26 000 000	26 000 000	-3 500 000	22 500 000
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	302 340	302 340		302 340
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>302 340</u>	<u>302 340</u>		<u>302 340</u>
	príspevok zo školného pre materské školy	78 540	78 540		78 540
	príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni	223 800	223 800		223 800
V	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 214 276	2 223 170		2 223 170
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 214 276</u>	<u>2 223 170</u>		<u>2 223 170</u>
	školy	1 532 276	1 541 170		1 541 170
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	682 000	682 000		682 000
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	50 085 977	50 094 974	-3 584 000	46 510 974
	vlastné príjmy bežné	49 985 977	49 994 974	-3 584 000	46 410 974
	vlastné príjmy kapitálové	100 000	100 000		100 000

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2020			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	5 660 933	5 755 341	784 140	6 539 481
	Bežné príjmy	2 909 242	2 998 503	15 095	3 013 598
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	7 000	7 000		7 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	747 240	747 240		747 240
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	333 672	333 672		333 672
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	185 952	185 952		185 952
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	104 520	104 520		104 520
	Nocľaháreň 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	295	2 181
	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	26 850	26 850		26 850
	príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond	200 000	200 000		200 000
	Príspevok na stravovacie návyky - ÚPSVaR	1 258 080	1 258 080		1 258 080
	hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR	1 000	1 000		1 000
	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	14 123	14 123		14 123
	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	6 945	6 945		6 945
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR	5 147	0		0
	Projekt INTENSIFY – zníženie uhlíkových emisií prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunit - ERDF	54 570	54 570		54 570
	Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR	23 185	23 185		23 185
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave – MPaRV SR - PHSR	7 275	7 275		7 275
	Humanizácia obytného priestoru Vodáreň – dvor č. 2 – MPaRV SR - PHSR	10 050	10 050		10 050
	Humanizácia obytného priestoru Zátvor – dvor č. 1 – MPaRV SR - PHSR	5 124	5 124		5 124
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR	6 547	6 547		6 547
	Podpora kultúrneho dedičstva (Promoting Cultural Heritage) - EACEA (Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, kultúru a audiovizíu)	7 800	7 800		7 800
	Národný projekt „Spolu to dokážeme“ ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - MPSVaR SR	46 484	46 484		46 484

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2020			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
	voľby do NR - okresný úrad	45 000	43 412		43 412
	Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	0	9 479		9 479
	Národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ - MPSVaR SR - KPSS	0	59 009		59 009
	Súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava	0	7 000		7 000
	REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava	0	20 508		20 508
	Obnova budovy Mestského úradu v Trnave - zasadacia miestnosť č. 215 - MF SR	0	0	14 800	14 800
	Kapitálové príjmy	2 751 691	2 756 838	769 045	3 525 883
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – MPaRV SR - PHSR	482 030	482 030		482 030
	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	500 173	505 320		505 320
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR	356 467	356 467		356 467
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava – MPaRV SR - PHSR	203 118	203 118		203 118
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave – MPaRV SR - PHSR	414 592	414 592		414 592
	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	173 983	173 983		173 983
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR	218 230	218 230		218 230
	Nízkouhlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava - MŽP SR	46 500	46 500		46 500
	Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily - MH SR	5 000	5 000		5 000
	Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - projektová dokumentácia	0	0	24 738	24 738
	Vypracovanie účelového energetického auditu pre zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov v meste Trnava	0	0	200 000	200 000
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MPaRV SR - PHSR	0	0	133 210	133 210
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MPaRV SR - PHSR	0	0	160 877	160 877
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MPaRV SR - PHSR	0	0	235 220	235 220
	WiFi4EU - Poliklinika Družba Trnava	0	0	15 000	15 000
VII	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	9 878 857	11 080 982		11 080 982
	Bežné príjmy	9 878 857	11 080 982		11 080 982

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2020			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
	matrika	117 142	106 893		106 893
	školy	9 452 038	10 641 597		10 641 597
	školský úrad	48 570	48 570		48 570
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	105 644	105 644		105 644
	prídavky na deti	15 000	15 000		15 000
	rodičovský príspevok	4 000	4 000		4 000
	príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700		1 700
	stavebný úrad Trnava	72 574	95 196		95 196
	stavebný úrad Zavar	2 543	2 543		2 543
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 825	2 817		2 817
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	99	99		99
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 172	28 276		28 276
	starostlivosť o životné prostredie	6 112	6 195		6 195
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	215	215		215
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 576	21 519		21 519
	register adries	647	718		718
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	15 539 790	16 836 323	784 140	17 620 463
	cudzie zdroje bežné	12 788 099	14 079 485	15 095	14 094 580
	cudzie zdroje kapitálové	2 751 691	2 756 838	769 045	3 525 883
	PRÍJMY SPOLU	65 625 767	66 931 297	-2 799 860	64 131 437
	bežné príjmy	62 774 076	64 074 459	-3 568 905	60 505 554
	kapitálové príjmy	2 851 691	2 856 838	769 045	3 625 883

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2020			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
1	DOPRAVA	5 802 359	5 787 359	-813 349	4 974 010
	bežné výdavky	3 134 357	3 129 210	-703 301	2 425 909
	kapitálové výdavky	2 668 002	2 658 149	-110 048	2 548 101
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	3 525 272	3 551 277	429 551	3 980 828
	bežné výdavky	1 479 672	1 505 869	-278 163	1 227 706
	kapitálové výdavky	2 045 600	2 045 408	707 714	2 753 122
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	4 252 586	4 249 086	397 584	4 646 670
	bežné výdavky	3 337 586	3 333 654	400 000	3 733 654
	kapitálové výdavky	915 000	915 432	-2 416	913 016
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	68 172	68 276	-40 000	28 276
	bežné výdavky	28 172	28 276	0	28 276
	kapitálové výdavky	40 000	40 000	-40 000	0

v eurách

VÝDAVKY		Rožpočet 2020			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rožpočtu - zmeny	1. aktualizácia rožpočtu
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	970 000	970 000	90 000	1 060 000
	bežné výdavky	965 000	965 000	15 000	980 000
	kapitálové výdavky	5 000	5 000	75 000	80 00
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	283 386	273 386	-49 756	223 630
	bežné výdavky	268 386	258 386	-49 756	208 630
	kapitálové výdavky	15 000	15 000	0	15 000
7	SLUŽBY	1 609 838	1 595 438	-287 886	1 567 552
	bežné výdavky	1 609 838	1 595 438	-132 338	1 463 100
	kapitálové výdavky	0	0	104 452	104 452
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	5 758 432	5 825 397	-171 900	5 653 497
	bežné výdavky	5 610 432	5 677 397	-168 300	5 509 097
	kapitálové výdavky	148 000	148 000	-3 600	144 400
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	29 799 742	31 191 892	-573 512	30 618 380
	bežné výdavky	26 175 695	27 567 845	-10 000	27 557 845
	kapitálové výdavky	3 624 047	3 624 047	-563 512	3 060 535
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	2 681 719	2 680 119	66 856	2 746 975
	bežné výdavky	2 446 719	2 430 119	43 700	2 473 819
	kapitálové výdavky	235 000	250 000	23 156	273 156
11	KULTÚRA	876 956	877 148	38 775	915 923
	bežné výdavky	804 956	804 956	-15 000	789 956
	kapitálové výdavky	72 000	72 192	53 775	125 967
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	351 700	335 100	-43 400	291 700
	bežné výdavky	351 700	335 100	-43 400	291 700
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	34 511	93 537	10 295	103 832
	bežné výdavky	34 511	93 537	10 295	103 832
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	979 960	979 960	-151 900	828 060
	bežné výdavky	974 960	974 960	-166 900	808 060
	kapitálové výdavky	5 000	5 000	15 000	20 000
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	3 071 652	3 071 652	56 309	3 127 961
	bežné výdavky	1 416 994	1 412 994	56 000	1 468 994
	kapitálové výdavky	1 654 658	1 658 658	309	1 658 967
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	5 498 639	5 482 039		5 482 039
	bežné výdavky	5 498 639	5 482 039		5 482 039
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	586 060	647 334	-102 349	544 985
	bežné výdavky	430 060	491 334	-26 989	464 345
	kapitálové výdavky	156 000	156 000	-75 360	80 640

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2020			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	5 000	5 000	-5 000	0
	bežné výdavky	5 000	5 000	-5 000	0
19	MESTSKÁ POLÍCIA	2 310 696	2 304 996	98 231	2 403 227
	bežné výdavky	2 287 696	2 281 996	98 231	2 380 227
	kapitálové výdavky	23 000	23 000	0	23 000
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	732 125	727 125	-60 125	667 000
	bežné výdavky	732 125	727 125	-92 625	634 500
	kapitálové výdavky	0	0	32 500	32 500
21	ADMINISTRATÍVA	631 930	631 059	38 277	669 336
	bežné výdavky	631 930	631 059	38 277	669 336
	Σ PROGRAMY	69 830 735	71 347 180	-813 299	70 533 881
	bežné výdavky	58 224 428	59 731 294	-1 030 269	58 701 025
	kapitálové výdavky	11 606 307	11 615 886	216 970	11 832 856

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2020			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
I	Príjmové finančné operácie	6 956 901	7 167 816	2 011 322	9 179 138
	Prevedy z fondov	2 705 562	2 705 562	2 686 154	5 391 716
	z rezervného fondu	2 555 868	2 555 868	2 210 350	4 766 218
	z fondu poplatku za rozvoj	90 402	90 402	356 444	446 846
	z fondu opráv a údržby bytových budov	59 292	59 292		59 292
	z fondu združených prostriedkov			108 353	108 353
	z fondu zdravé mesto			11 007	11 007
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	685 000	685 000		685 000
	Úvery	3 500 000	3 500 000	-674 832	2 825 168
	bankové úvery	3 500 000	3 500 000	-674 832	2 825 168
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	66 139	277 054		277 054
	Projekt PROSPECT - EASME	52 139	52 139		52 139
	Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave - Úrad vlády SR	10 000	10 000		10 000
	Nákup športovej výbavy pre deti a mládež v areáli ZŠ s MŠ Spartakovská 5 v Trnave - Úrad vlády SR	4 000	4 000		4 000
	zostatok transferu - príspevok pri narodení dieťaťa		508		508
	zostatok transferu - prídavky na deti		1 491		1 491
	zostatok transferu na matriku		13 063		13 063
	Projekty z vlastných príjmov (Národný projekt „Spolu to dokážeme“ ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava)		14 120		14 120

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rožpočet 2020			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
	Projekty z vlastných príjmov („Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ - Kopánka ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava“)		30 221		30 221
	zostatky školského stravovania		120 762		120 762
	zostatok prostriedkov preneseného výkonu na príspevok na rekreáciu pre ZŠ s MŠ		15 207		15 207
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici		1 309		1 309
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici		1 501		1 501
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave		12 644		12 644
	výnosy z prostriedkov ŠR		89		89
	kurzové rozdiely	200	200		200
II	Výdavkové finančné operácie	2 751 933	2 751 933	-50 000	2 701 933
	splátky istiny	2 546 733	2 546 733		2 546 733
	účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	200 000	200 000	-50 000	150 000
	kurzové rozdiely	200	200		200
	vklad do základného imania	5 000	5 000		5 000

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA		Rožpočet 2020			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
	Bežné príjmy	62 774 076	64 074 459	-3 568 905	60 505 554
	Bežné výdavky	58 224 428	59 731 294	-1 030 269	58 701 025
	Saldo bežného rozpočtu	4 549 648	4 343 165	-2 538 636	1 804 529
	Kapitálové príjmy	2 851 691	2 856 838	769 045	3 625 883
	Kapitálové výdavky	11 606 307	11 615 886	216 970	11 832 856
	Saldo kapitálového rozpočtu	-8 754 616	-8 759 048	552 075	-8 206 973
	Príjmy spolu	65 625 767	66 931 297	-2 799 860	64 131 437
	Výdavky spolu	69 830 735	71 347 180	-813 299	70 533 881
	Saldo príjmov a výdavkov	-4 204 968	-4 415 883	-1 986 561	-6 402 444
	Príjmové finančné operácie	6 956 901	7 167 816	2 011 322	9 179 138
	Výdavkové finančné operácie	2 751 933	2 751 933	-50 000	2 701 933
	Saldo finančných operácií	4 204 968	4 415 883	2 061 322	6 477 205
	ZDROJE SPOLU	72 582 668	74 099 113	-788 538	73 310 575
	POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	72 582 668	74 099 113	-863 299	73 235 814
	SALDO	0	0	74 761	74 761

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY	15 886 624	15 886 624	15 956 624
<u>Bežné príjmy</u>	<u>15 886 624</u>	<u>15 886 624</u>	<u>15 956 624</u>
1. Miestne dane	<u>11 416 000</u>	<u>11 416 000</u>	<u>11 316 000</u>
• daň za ubytovanie	250 000	250 000	150 000
4. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	950 000	950 000	750 000
5. Pokuty	155 000	155 000	125 000
• pokuty uložené mestskou políciou	130 000	130 000	100 000
8. Poplatok za uloženie odpadu	0	0	400 000
Vytvorenie položky navrhujeme v súvislosti s usmernením k účtovaniu poplatkov za uloženie odpadu.			
II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	5 682 737	5 682 840	5 528 840
<u>Bežné príjmy</u>	<u>5 582 737</u>	<u>5 582 840</u>	<u>5 428 840</u>
1. Nájomné	<u>2 850 644</u>	<u>2 850 644</u>	<u>2 696 644</u>
• exteriérové sedenia	59 000	59 000	0
• byty a nebytové priestory	1 260 000	1 260 000	1 180 000
• prenájom priestorov na Májový kvet	15 000	15 000	0
III PODIELOVÉ DANE	26 000 000	26 000 000	22 500 000
<u>Bežné príjmy</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>22 500 000</u>
podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	26 000 000	26 000 000	22 500 000
VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	5 660 933	5 755 341	6 539 481
<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 909 242</u>	<u>2 998 503</u>	<u>3 013 598</u>
• odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 886	1 886	2 181
V januári 2020 bola pracovníkom Okresného úradu Trnava – odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania oznámená zmena sumy refundovaná z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany. Aktuálna suma na rok 2020 predstavuje 2 180,86 eur.			
• Obnova budovy Mestského úradu v Trnave - zasadacia miestnosť č. 215 - MF SR	0	0	14 800
V rámci 1. aktualizácie navrhujeme vytvoriť položku „Obnova budovy Mestského úradu v Trnave – zasadacia miestnosť č. 215“. Pre tento projekt bude predložená žiadosť o poskytnutie dotácie na Ministerstvo financií SR v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 1 a § 2 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441. Výzva je určená aj na rekonštrukciu			

a modernizáciu majetku obce, v súlade s čím mesto predloží žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu zasadacej miestnosti č. 215, ktorej predmetom bude inštalácia posuvnej sklenej deliacej steny, výmena súčasných opotrebovaných drevených dverí, oprava kaziet stropného chladenia, vymaľovanie a zakúpenie nových rokovacích stoličiek, ako aj inštalácia nového dataprojektora a projekčného plátna v celkovej predpokladanej výške 19 600 eur. Položka vo výške 14 800 eur predstavuje grantové zdroje. Termín na predloženie tejto žiadosti je do 31.3.2020, pričom termín na vyhodnotenie predložených žiadostí je spravidla do 31.7.2020.

Kapitálové príjmy **2 751 691** **2 756 838** **3 525 883**

- Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - projektová dokumentácia 0 0 24 738

V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na vypracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy J. Bottu a Š. Moyzesa, CČZ: 189/2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 3.3.2020, navrhujeme vytvoriť príjmovú položku vo výške 24 738 eur, ktorá predstavuje maximálnu výšku schválenej dotácie.

- Vypracovanie účelového energetického auditu pre zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov v meste Trnava 0 0 200 000

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame vytvoriť príjmovú položku vo výške 200 000 eur, ktorá predstavuje maximálnu výšku žiadaného nenávratného finančného príspevku.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MPaRV SR - PHSR 0 0 133 210

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame vytvoriť príjmovú položku vo výške 133 210 eur, ktorá predstavuje maximálnu výšku žiadaného nenávratného finančného príspevku.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MPaRV SR - PHSR 0 0 160 877

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame vytvoriť príjmovú položku vo výške 160 877 eur, ktorá predstavuje maximálnu výšku žiadaného nenávratného finančného príspevku.

- Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MPaRV SR - PHSR 0 0 235 220

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame vytvoriť príjmovú položku vo výške 235 220 eur, ktorá predstavuje maximálnu výšku žiadaného nenávratného finančného príspevku.

- WiFi4EU - Poliklinika Družba Trnava 0 0 15 000

V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme na tento projekt vytvoriť príjmovú položku vo výške 15 000 eur. V súlade s dohodou o grante bude grant poskytnutý po splnení všetkých zmluvných podmienok priamo zhotoviteľovi diela.

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	5 802 359	5 787 359	4 974 010
1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	1 508 690	1 493 418	970 250
<u>1.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>851 000</u>	<u>850 728</u>	<u>473 228</u>
1.1.1.1 Projektová dokumentácia	15 000	15 000	0
• dopravné štúdie	15 000	15 000	0

Finančné prostriedky navrhujeme presunúť do položky „dopravné štúdie (cirkulačný model/bus pruhy)“ nakoľko majú charakter kapitálových výdavkov.

1.1.1.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	<u>663 000</u>	<u>663 000</u>	<u>300 500</u>
•	opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch	250 000	250 000	150 000
•	čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov	40 000	40 000	20 000
•	sanácia lávky Starohájska ulica Družba	243 000	243 000	500

Finančné prostriedky budú uhradené projektantovi. Realizácia sanácie sa uskutoční až v roku 2021.

1.1.1.3	Križovatky	22 000	22 000	32 000
•	údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek	0	0	10 000

Finančné prostriedky sú potrebné na prekládku, doplnenie a výmenu zariadení cestnej svetelnej signalizácie na križovatke Ulic Bučianska - Špačinská, ktoré je vyvolané realizáciou nového cyklochodníka a je taktiež potrebné zariadenie zosúladiť s platnými technickými predpismi, ďalej budú finančné prostriedky použité na opravy, údržbu a doplnenie zariadení na križovatkách s cestnou svetelnou signalizáciou na území mesta.

1.1.1.7	Bikesharing	40 000	40 000	30 000
---------	-------------	--------	--------	--------

1.1.2 Kapitálové výdavky

1.1.2.1	Miestne komunikácie	272 350	244 590	220 968
---------	---------------------	---------	---------	---------

•	rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR	150 000	135 000	85 000
•	miestna obslužná komunikácia Trnava - Modranka - projektová dokumentácia	22 000	22 000	1 908

Z finančných prostriedkov bude zabezpečený dopravný prieskum.

•	rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kričok	0	1 140	1 640
➤	realizácia	0	0	500

V rámci rekonštrukcie celého priestoru je na riešenom území navrhnutá kompletná výmena konštrukcií vozoviek oboch komunikácií. Budú vybudované nové chodníky a cyklochodníky vrátane lávky cez vodný tok Trnávka. Súčasťou riešenia je rozšírenie a skvalitnenie plôch existujúcej parkovej zelene. Nové autobusové prístrešky sa umiestnia bližšie ku komunikácii medzi navrhované ostrovčeky zelene. Umožní sa kríženie pohybu dvoch skupín peších – prechádzajúcich územím a tých, ktorí čakajú na príchod autobusov. Existujúce predajné stánky budú nahradené centrálnym objektom, v ktorom sa budú nachádzať verejné toalety a priestor s komerčnou funkciou. Na pešom ťahu v priestore pred Kopplovou vilou bude vytvorený rozptylový priestor s fontánou a sedením. Súčasťou stavby je aj návrh nového verejného osvetlenia, prípravy pre kamerový systém, sadové úpravy vrátane závlahového systému. V rámci stavby bude vykonaný pamiatkový - archeologický výskum.

Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu vo výške 500 eur z dôvodu zaradenia do plánu verejného obstarávania.

	<i>Rozpočet 2020</i>		
	schválený	upravený	1. aktualizácia
• rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - PHSR	0	19 600	37 184
➤ projektová dokumentácia	0	19 600	36 684
Projektová dokumentácia bola spracovaná v júli 2018. Návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie je rozdelený na dve etapy. Prvá etapa projektu sa zaoberá úsekom rekonštruovanej komunikácie, ktorý začína v mieste zadnej príjazdovej cesty k parkovisku Univerzity sv. Cyrila a Metoda a končí za križovatkou Ulíc J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. Druhá etapa sa zaoberá úsekom od križovatky Ulíc J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. Rekonštrukcia sa dotýka celého uličného priestoru vrátane chodníkov, pásov zelene a prípadných parkovacích miest, úpravy verejného osvetlenia. V prvej polovici roku 2019 prebiehalo prepracovanie projektovej dokumentácie (verejné osvetlenie – osvetlenie priechodov pre chodcov), získavanie vyjadrení od jednotlivých správcov sietí a orgánov štátnej správy i majetkovo právne usporiadanie pozemkov. Následne bola podaná žiadosť o stavebné povolenie. V decembri 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcov okresného riaditeľstva policajného zboru, odbor dopravného inšpektorátu, kde sa dohodlo, že navrhovaná obojsmerná miestna komunikácia sa zmení na jednosmernú miestnu komunikáciu, ktorá bude doplnená obojsmerným cyklochodníkom. Z daného dôvodu bolo ukončené stavebné konanie a zároveň je nutné spracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť návrh jednosmernej miestnej komunikácie s obojsmerným cyklochodníkom, úsek od Univerzity Cyrila a Metoda po križovátku Ulíc J. Hajdóczyho a Maximiliána Hella. Pre zabezpečenie novej projektovej dokumentácie bolo spracované vo februári 2020 rozpočtové opatrenie, ktorým sa na danú položku presunuli finančné prostriedky vo výške 19 600 eur z položky “Rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia”. Navrhované je navýšiť položku prostredníctvom aktualizácie rozpočtu na rok 2020 vo výške 17 084 eur na doplatenie projektovej dokumentácie, na ktorú je podpísaná zmluva o dielo a na prepracovanie projektovej dokumentácie.			
➤ realizácia (I. etapa)	0	0	500
Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu vo výške 500 eur na zabezpečenie súťaže výberu zhotoviteľa diela.			
• dopravné štúdie (cirkulačný model/bus pruhy)	0	0	25 000
Finančné prostriedky navrhujeme presunúť z položky „dopravné štúdie“ z bežných výdavkov do kapitálových, nakoľko plánované štúdie budú podkladom pre investičné akcie.			
• rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - Ivana Krasku)	0	0	2 836
V danom priestore pôjde o návrat vytvorenia klasického námestia a uličného priestoru vybaveného mobiliárom, zeleňou a spevnenými plochami. Na uhradenie zazmluvneného doplatku projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu navrhujeme zaradiť do aktualizácie rozpočtu položku vo výške 2 836 eur.			
• rekonštrukcia miestnej komunikácie Cukrová	0	0	550
Projektová dokumentácia tejto investičnej akcie bola spracovaná v roku 2010, v tom istom roku bolo vydané aj územné rozhodnutie. Pre dva stavebné objekty (cestička pre cyklistov a chodník a verejné osvetlenie) bolo vydané i stavebné povolenie a následne boli zrealizované. Pozemky pod komunikáciou však bolo potrebné majetkovoprávne usporiadať. Práve pre usporiadanie vlastníckych vzťahov so SPF je nutné predložiť platné územné rozhodnutie. Keďže však v dotyku komunikácie nastali viaceré zmeny z dôvodu realizovaných i plánovaných investícií a pozemky majú vplyvom MPÚ iné čísla (odlišné ako boli na vydanom územnom rozhodnutí) je potrebné projekt prepracovať a opätovne požiadať o vydanie územného rozhodnutia. Navrhujeme preto zaradiť položku do rozpočtu 2020 v sume 550 eur, ktoré budú použité na prepracovanie projektu pre územné rozhodnutie.			
1.1.2.2 Križovatky	3 840	480	18 360

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	1. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> okružná križovatka Bratislavská - Coburgova - projektová dokumentácia <p>V aktualizácii navrhujeme navýšenie položky z dôvodu úhrady zazmluvneného dopravného prieskumu a sčítania dopravy uskutočneného dňa 25.9.2019 a opätovného 5.3.2020.</p>	3 840	480	2 520
<ul style="list-style-type: none"> okružná križovatka J. Bottu - Študentská - projektová dokumentácia <p>Pre zvýšenie bezpečnosti organizácie dopravy pred základnou školou J. Bottu bolo navrhnuté spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu okružnej križovatky s úpravou nástupného priestoru školy. V druhej polovici roka 2018 bolo spracované zadanie a následne technická špecifikácia na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. V máji 2019 bola vypísaná súťaž na výber spracovateľa projektovej dokumentácie a následne podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. V septembri 2019 zhotoviteľ vykonal dopravný prieskum a sčítanie dopravy. Projektant po spracovaní výsledkov dopravného prieskumu začal so spracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia zhotoviteľ bude pokračovať v spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie prikladanej k žiadosti o stavebné povolenie. Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu na vyplatenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné rozhodnutie a odborný autorský dohľad, nakoľko tieto finančné prostriedky sú zazmluvnené.</p>	0	0	15 840
1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR	71 500	43 720	64 961
<ul style="list-style-type: none"> cestička pre cyklistov Beethovenov park - projektová dokumentácia <p>Finančné prostriedky potrebné na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre realizáciu stavby. Trasa zabezpečí cyklistické prepojenie jestvujúcich cyklotrás v parku J. Kráľa a ulica T. Vansovej.</p>	30 000	30 000	22 080
<ul style="list-style-type: none"> lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka - projektová dokumentácia 	5 000	5 000	0
<ul style="list-style-type: none"> spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri Trnávke - projektová dokumentácia <p>Projektová dokumentácia z roku 2017 rieši cyklochodník v napojení na jestvujúci cyklokoridor na Zelenečskej ulici a prepojenie s miestnou časťou Modranka pozdĺž miestnej komunikácie Mikovíniho a v mieste jestvujúceho chodníka popri vodnom toku Trnávka až po Ulicu Hraničná. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v septembri 2017. Do rozpracovanej projektovej dokumentácie - realizačného projektu bol v priebehu roka 2018 zapracovaný zámer Komerčno-podnikateľskej zóny Trnava, Zelenečská - Mikovíniho ul. V súčasnosti prebieha majetkovoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov. Navrhujeme navýšenie položky o sumu 3 036 eur na uhradenie projektovej dokumentácie.</p>	0	2 220	5 256
<ul style="list-style-type: none"> spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej po kataster obce Hrnčiarovce) - projektová dokumentácia <p>Predmetom projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bude umiestnenie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v napojení na existujúci cyklochodník zrealizovaný v rámci okružnej križovatky Bratislavská - Strojárska. Ďalej bude trasa pokračovať popri Bratislavskej ceste až po hranicu katastra mesta Trnavy. Finančné prostriedky boli uhradené projektantovi za spracovanie</p>	0	0	7 128

grafického konceptu v rozsahu trasy chodníka a cyklochodníka od Strojárskej ulice až po obec Hrnčiarovce, geodetického zamerania predmetného územia, vyhotovenia prieskumných sond pre zistenie vrstiev podložja a 90 % zmluvnej ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu, na doplatenie zmluvnej ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a uhradenie ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie - realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby.

- cestička pre cyklistov Bratislavská ulica (od Stromovej po Nerudovu) - projektová dokumentácia 0 0 9 054

V 10/2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá rieši umiestnenie cyklotrasy na Bratislavskej v časti od Stromovej po Nerudovu ulicu. Jej trasa vedie po pravej strane komunikácie (smerom od Stromovej) na pravom okraji vozovky, čím sa zúži samotná komunikácia. Uvažuje sa i s výmenou povrchu samotnej komunikácie. Projekt rieši tiež zmenu križovatky na rozhraní Stromovej a Bratislavskej na križovatku tvaru T. Po územnom konaní sa bude spracovávať v roku 2020 realizačný projekt.

Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu, finančné prostriedky budú použité na úhradu doplatku ceny projektovej dokumentácie.

- cestička pre cyklistov Stromová ulica - projektová dokumentácia 0 0 4 608

V roku 2019 bol verejným obstarávaním vybraný spracovateľ dvojstupňovej projektovej dokumentácie. V 10/2019 bola odovzdaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá rieši umiestnenie cyklotrasy na Stromovej ulici. Vzhľadom na šírku komunikácie a existenciu vzrastlých stromov v jestvujúcom zelenom páse, je trasa umiestnená vedľa v koridore komunikácie, záberom jej časti. Súčasťou riešenia bude i rekonštrukcia verejného osvetlenia. V 11/2019 bola podaná žiadosť o umiestnenie stavby, aktuálne prebieha územné konanie. Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu vo výške 4 608 eur, finančné prostriedky budú použité na úhradu doplatku ceny projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a ceny realizačného projektu.

- chodník a cyklochodník na Ulici Veterná – projektová dokumentácia 0 0 2 400

Projektová dokumentácia, ktorá rieši návrh nového chodníka a cyklochodníka bola vypracovaná v 11/2017. Z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania dotknutých pozemkov nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť až v 01/2020. Realizácia investičnej akcie nebola začatá. Zazmluvnené finančné prostriedky na uhradenie odborného autorského dohľadu spracovateľovi projektovej dokumentácie budú uhradené až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu. Finančné prostriedky budú použité na uhradenie zazmluvneného odborného autorského dohľadu spracovateľovi projektovej dokumentácie po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Piešťanská - projektová dokumentácia 0 0 2 110

Projekt cestičky pre cyklistov a chodník je riešený ako dvojstupňový. Projekt pre územné rozhodnutie bol vypracovaný v 2017, po získaní súhlasov vlastníkov dotknutých pozemkov bolo v roku 2019 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby a následne dopracovaný realizačný projekt. Rieši umiestnenie cyklotrasy vedľa jestvujúceho chodníka po pravej strane Piešťanskej ulice (od križovatky s Východnou ulicou) po vjazd do Kauflandu na Ulici VI. Clementisa. Rekonštruovaný bude aj jestvujúci chodník, pribudnú nové stožiare verejného osvetlenia, upraví sa bezprostredné okolie cyklotrasy, zrekonštruuje sa príľahlá autobusová zastávka. Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu. Finančné prostriedky budú použité na úhradu doplatku ceny projektovej dokumentácie.

- chodník Seredská ulica č. 158-176 - projektová dokumentácia 0 0 5 040

Cieľom investičnej akcie je predĺžiť súčasný chodník na Jarnej ulici s pokračovaním popri Seredskej ulici (od čísla 158 po 176) s ukončením na hranici pozemku posledného rodinného domu a zberného dvora. V novembri 2019 bola podpísaná zmluva so spracovateľom projektovej dokumentácie a zároveň s realizátorom prác, keďže verejným obstarávaním bol vybraný zhotoviteľ „stavby na kľúč“.

Navrhujeme zaradiť do aktualizácie rozpočtu sumu 5 040 eur na doplatenie projektovej dokumentácie a geodetického zamerania.

- chodník Zavarská cesta (od RD č. 23 po jestvujúci cyklochodník smer PSA) - projektová dokumentácia 0 0 192

Táto položka rieši chýbajúcu časť chodníka na Zavarskej ceste a návrh novej konštrukcie v časti s už jestvujúcimi spevnenými plochami. Bola spracovaná a odovzdaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, momentálne prebieha majetkovoprávne usporiadanie pozemkov.

Navrhované je zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu, suma bude použitá na doplatenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

- cyklochodník Slovanská - projektová dokumentácia 0 0 1 411

Cyklotrasa predstavuje posledný chýbajúci úsek na prepojenie centra mesta so sídliskom Linčianska, priemyselnou lokalitou na Strojárskej ulici a taktiež s pokračovaním na obec Hrnčiarovce nad Parnou, súčasťou riešenia bude aj úprava autobusových zastávok a príľahlých častí Zelenečskej ulice. V októbri 2019 bola podpísaná zmluva so spracovateľom projektovej dokumentácie, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou bola odovzdaná v novembri 2019. Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu, suma je potrebná na doplatenie spracovanej projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad, v sume je zahrnutá aj prípadná súčinnosť spracovateľa projektovej dokumentácie počas spracovávania žiadosti o grant.

- chodník k divadlu DISK - Kopánka - projektová dokumentácia 0 0 2 040

Navrhovanou trasou má byť zabezpečený prístup od Ulice R. Dilonga k vchodu do divadla DISK, taktiež má byť zabezpečený prístup z Ľudovej ulice. V novembri 2019 bola podpísaná zmluva so spracovateľom projektovej dokumentácie a zároveň s realizátorom prác, keďže verejným obstarávaním bol vybraný zhotoviteľ „stavby na kľúč“.

Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu, zo sumy budú hradené zazmluvnené práce v rozsahu spracovania projektovej dokumentácie a geodetického zamerania.

- prepojovací cyklochodník Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné strelecké centrum (realizačný projekt) - doplatok 0 0 642

Ide o vybudovanie cyklotrasy od Cukrovej ulice po koniec Ulice Pri kalvárii, pričom cyklochodník je vedený v jestvujúcej zeleni, po pravej strane komunikácie smerom od Cukrovej. Súčasťou projektu je i rekonštrukcia verejného osvetlenia i sadové úpravy, zahŕňajúce výrub prekážajúcich stromov a ich náhrada novou výsadbou. V roku 2019 prebiehalo majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod cyklotrasou a začalo sa stavebné konanie. Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu, finančné prostriedky budú použité na úhradu doplatku ceny projektovej dokumentácie a odborného autorského dohľadu.

1.1.2.4 Parkoviská 40 000 83 900 63 415

	Rozpočet 2020		
	schválený	upravený	1. aktualizácia
• rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk)	40 000	40 000	30 000
• parkovisko Špačinská 1-5, 7-11 - projektová dokumentácia	0	3 500	0
• projektová dokumentácia pre parkoviská	0	0	449
Navrhujeme zaradiť do aktualizácie rozpočtu vo výške 449 eur, finančné prostriedky budú použité na uhradenie doplatku za projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre parkoviská na Linčianskej.			
• parkovisko Okružná ulica 7-9 a autobusová zastávka – projektová dokumentácia	0	0	1 992
Cieľom je navrhnuť parkovisko na ulici Okružná, čím sa zvýši kapacita parkovacích státí v danej lokalite. Parkovisko bude začínať od obytného domu ADAM. V rámci projektu bude riešené verejné osvetlenie (presun), zeleň, spevnené plochy. V druhom polroku 2018 bola spracovaná technická špecifikácia na zabezpečenie výber spracovateľ projektovej dokumentácie a poslaná útvaru verejného obstarávania v októbri 2018. Z kapacitných dôvodov v roku 2018 k obstarávaniu danej investičnej akcii nedošlo. Následne v máji 2019 prebiehalo verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektovej dokumentácie parkoviska Okružná 7-9 + autobusová zastávka, ktorú zabezpečoval odbor investičnej výstavby. Verejné obstarávanie na danú investičnú akciu bolo vyhodnotené v druhom polroku 2019 a následne víťazný uchádzač začal so spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou, ktorú odovzdal v novembri 2019. V súčasnosti prebieha získavanie vyjadrení od jednotlivých správcov sietí a orgánov štátnej správy, ktoré sú dôležitou súčasťou k žiadosti o stavebné povolenie. Následne bude podaná žiadosť o stavebné povolenie. Finančné prostriedky boli vyplatené projektantovi 80 % za spracovanie projektovej dokumentácie a za geodetické zameranie územia. Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu, na doplatenie zmluvnej ceny za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a odborného autorského dohľadu počas realizácie.			
• trvalé dopravné značenie na sídlisku L. Podjavorinskej	0	0	974
➤ projektová dokumentácia	0	0	474
Súčasťou zámeru mesta zaviesť rezidenčné parkovanie na sídlisku L. Podjavorinskej je legalizácia parkovania pred bytovými domami Sladovnícka 4 - 9, kde sa nachádzajú neoznačené a provizórne parkovacie miesta. Projekt rieši vybudovanie 58 kolmých parkovacích miest po oboch stranách prístupovej komunikácie, prerušené zelenými ostrovčekmi s výsadbou stromov a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Na projekt je vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť. Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu na doplatenie zmluvnej ceny za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a odborného autorského dohľadu počas realizácie.			
➤ realizácia	0	0	500
Prvou aktualizáciou rozpočtu 2019 bola zaradená realizácia tejto investície do rozpočtu mesta na rok 2019, avšak odmietavým postojom miestnych obyvateľov voči výrubu, ktorý mal predchádzať samotnej výstavbe parkoviska, sa verejné obstarávanie zhotoviteľa diela zastavilo do doby vyriešenia spornej situácie. V 02/2020 bolo dohodnuté konečné riešenie, preto navrhujeme zaradenie realizácie danej investície do rozpočtu mesta na rok 2020.			
1.1.2.6 Parkovacia služba	200 000	200 000	1 000
• nákup parkovacích automatov	200 000	200 000	1 000
1.1.2.7 Ostatné stavby	0	0	48 318

- rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici - projektová dokumentácia 0 0 4 260

Predmetom diela bola rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na Mikovíniho ul. v dĺžke 456 m, úsek od Priemyselnej ul. po okružnú križovatku Zelenečská, vrátane rekonštrukcie mosta cez Trnávku. Súbežne s komunikáciou boli rekonštruované aj chodníky po oboch stranách miestnej komunikácie (chodník pre chodcov a chodník pre cyklistov) a tiež vybudované nové verejné osvetlenie, a zhotovené nové odvodnenie na hornej časti komunikácie pre odvedenie povrchových dažďových vôd z cestného telesa. Práce boli započaté v mesiaci 10/2018, pričom vlastná realizácia bola časovo rozdelená do dvoch etáp, v záujme minimalizácie obmedzenia jestvujúcich prevádzok v danej časti miestnej komunikácie.

Aktuálne prebieha kolaudačné konanie, po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bude potrebné uhradiť cenu odborného autorského dohľadu, preto navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu vo výške 4 260 eur na doplatenie zazmluvnenej ceny odborného autorského dohľadu.

- modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave 0 0 17 418

V rámci tejto investičnej akcie je vnorených viacero projektov na Špačinskej ceste, ktoré vzájomne súvisia, ale sú samostatne realizovateľné. Projekt je rozdelený na 4 časti:

- časť A) cyklotrasa na Špačinskej ceste II. časť (od Lichardovej ulice po okružnú križovatku Špačinská cesta - Krupská ulica),
- časť B) okružná križovatka Špačinská cesta-Kukučínova ulica - Na hlinách,
- časť C) Námestie SUT (riešenie autobusových zastávok a dvoch okružných križovatiek - Špačinská cesta - Saleziánska ulica a Špačinská cesta - Námestie SUT),
- časť D) parkovisko pri protihlukovej stene.

Ich riešenie si vyžiadali sťažnosti občanov, požiadavky okresného dopravného inšpektorátu a nutnosť riešenia obslužnosti Námestia SUT mestskou autobusovou dopravou. V roku 2019 bolo realizované verejné obstarávanie projektanta dvojstupňovej projektovej dokumentácie a v 11/2019 odovzdaná dokumentácia pre územné rozhodnutie každej z častí. Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu na doplatenie zmluvnej ceny za projektovú dokumentáciu – realizačný projekt a odborného autorského dohľadu.

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

Na základe dohody o spolupráci medzi spoločnosťou STABIL, spol. s r. o. a Mestom Trnava, mala spoločnosť zrealizovať stavebné práce v zmysle ňou predloženého projektu autobusovej zastávky na Malženickej ceste. Mesto Trnava sa malo finančne spolupodieľať na investičnej akcii do výšky 50 % nákladov na stavbu. V roku 2019 nebola autobusová zastávka zrealizovaná. Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu vo výške 26 640 eur na úhradu financovania výstavby autobusovej zastávky.

- 1.1.2.8 Pasport dopravného značenia 0 0 10 000

Výdavky na vypracovanie pasportu dopravného značenia na území mesta Trnava, ktorého cieľom je inventarizácia a zmapovanie pozícií osadeného jestvujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia. Pasport bude slúžiť ako podklad pre vytvorenie vrstiev v grafickom informačnom systéme, v ktorom bude aktualizovaný stav dopravného značenia.

1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	2 201 870	2 202 142	1 902 142
--------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------

- 1.2.1 Bežné výdavky** **2 201 870** **2 202 142** **1 902 142**

- úhrada služieb vo verejnom záujme 2 200 000 2 200 000 1 900 000

1.3 PROJEKTY	2 091 799	2 091 799	2 101 618
<u>Bežné výdavky</u>	<u>81 487</u>	<u>76 340</u>	<u>50 539</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR <ul style="list-style-type: none"> ➤ vlastné zdroje ➤ grantové zdroje 	21 247	16 100	4 536
	16 100	16 100	4 536
	5 147	0	0
<p>V rámci 1. aktualizácie rozpočtu žiadame na uvedenej položke ponechať finančné prostriedky vo výške 4 536 eur na úhradu faktúr za servis počas záručnej doby v zmysle zmluvy o dielo, CČZ 81/2019. Finančné prostriedky na mzdy projektového tímu budú odčleňované v rámci mzdových výdavkov zamestnancov v programe 16.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Vybudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR <ul style="list-style-type: none"> ➤ vlastné zdroje ➤ grantové zdroje 	5 790	5 790	500
	5 790	5 790	500
	0	0	0
<p>Finančné prostriedky na mzdy projektového tímu budú odčleňované v rámci mzdových výdavkov zamestnancov v programe 16.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Vybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR <ul style="list-style-type: none"> ➤ vlastné zdroje ➤ grantové zdroje 	9 447	9 447	500
	9 447	9 447	500
	0	0	0
<p>Finančné prostriedky na mzdy projektového tímu budú odčleňované v rámci mzdových výdavkov zamestnancov v programe 16.</p>			
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>2 010 312</u>	<u>2 015 459</u>	<u>2 051 079</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MPaRV SR - PHSR <ul style="list-style-type: none"> ➤ vlastné zdroje ➤ grantové zdroje 	608 880	608 880	608 900
	126 850	126 850	126 870
	482 030	482 030	482 030
<p>V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme navýšenie vlastných zdrojov o 20 eur, aby boli kapitálové výdavky na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia v súlade s celkovou cenou uvedenou v Zmluve o dielo cčz: 1059/2019, ktorá je vo výške 608 900 eur.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR <ul style="list-style-type: none"> ➤ vlastné zdroje ➤ grantové zdroje 	622 787	627 934	622 788
	122 614	122 614	117 468
	500 173	505 320	505 320
<p>V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme zníženie vlastných zdrojov o 5 146 eur. Uvedená zmena je v zmysle schválených úprav rozpočtu projektu zo strany riadiaceho orgánu.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR <ul style="list-style-type: none"> ➤ vlastné zdroje ➤ grantové zdroje 	291 311	291 311	293 111
	88 193	88 193	89 993
	203 118	203 118	203 118

Realizácia investičnej akcie bola ukončená koncom roku 2019. Kolaudačné rozhodnutie v roku 2019 nenadobudlo právoplatnosť a z tohto dôvodu nemohol byť uhradený zazmluvnený odborný autorský dohľad spracovateľovi projektovej dokumentácie.

Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu, finančné prostriedky vo výške 1 800 eur budú použité na uhradenie zazmluvneného odborného autorského dohľadu spracovateľovi projektovej dokumentácie.

• Vybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava - MPaRV SR - PHSR	25 367	25 367	27 734
➤ vlastné zdroje	25 367	25 367	27 734
➤ grantové zdroje	0	0	0

Rozsah riešenia projektovej dokumentácie (realizačný projekt) zahŕňa návrh cestičky pre cyklistov a chodník v trase Špačinskej cesty, od existujúceho cyklochodníka na Rybníkovej po Lichardovu ulicu. Vedľa jestvujúceho chodníka po ľavej strane komunikácie (smerom od Rybníkovej) pribudne cyklochodník, v danom úseku sa zrekonštruje verejné osvetlenie, obnoví sa jestvujúca autobusová zastávka. Na projekt cyklotrasy je vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť. Mesto získalo koncom roka 2019 externé finančné zdroje na realizáciu diela, v roku 2020 bude vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu vo výške 2 357 eur, finančné prostriedky budú použité na úhradu doplatku ceny projektovej dokumentácie.

• Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - projektová dokumentácia	0	0	27 000
➤ vlastné zdroje	0	0	2 262
➤ grantové zdroje	0	0	24 738

V decembri 2017 bola odovzdaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Následne sa dopĺňali úpravy v projektovej dokumentácii, zabezpečovali vyjadrenia jednotlivých správcov sietí a orgánov štátnej správy a v druhej polovici roka 2019 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie projektant pokračoval v spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Súčasne so spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie prebiehalo aj zabezpečenie majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia je plánovaná realizácia diela. Finančné prostriedky boli čerpané za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a geodetické zameranie územia. Navrhujeme zaradiť položku aktualizáciou rozpočtu do roku 2020 vo výške 27 000 eur na vyplatenie zmluvnej ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a odborného autorského dohľadu počas realizácie.

V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorej predmetom je poskytnutie dotácie na vypracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasa J. Bottu a Š. Moyzesa, CČZ: 189/2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 3.3.2020, navrhujeme zaradiť do vlastných zdrojov sumu vo výške 2 262 eur a do grantových zdrojov sumu vo výške 24 738 eur.

• Integrovaný projekt - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - RIUS	0	0	9 579
➤ vlastné zdroje	0	0	9 579
➤ grantové zdroje	0	0	0

Cyklistické prepojenie obcí Trnava - Bohdanovce nad Trnavou - Špačince

Projekt rieši umiestnenie cyklotrasy od Štrkov (trasa začína pod diaľničným privádzačom) v dĺžke cca 2,9 km po poľnej ceste, až po remízku na hranici katastra. Tam sa má napojiť na cyklotrasu spájajúcu Špačince - Bohdanovce. Povrch cyklotrasy bude betónový, v častiach trasy sú výsadby stromov, na konci úseku drevený prístrešok na oddych s lavičkami a info tabuľou. V roku 2019 bolo potrebné prepracovať projekt, keďže pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov sa zistilo, že

jeden je zaťažený exekúciami. Z tohto dôvodu bude zároveň potrebné požiadať o zmenu už vydaného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Cyklistické prepojenie obcí Trnava - Zvončín - Suchá nad Parnou, prípojka Ružindol

Z dôvodu problémov pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov sa cyklotrasa rozdelila na dve etapy. Pre prvú etapu cyklotrasy od Bieleho Kostola po Ružindol s odbočkou do obce Zvončín, sa predpokladá plynulejšie majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. Pre druhú etapu cyklotrasy sa z dôvodu nesúhlasného stanoviska vlastníkov pozemku v záhradkárskej oblasti predpokladá časovo náročnejší proces majetkovo právneho usporiadania pozemkov.

Kvôli dlhotrvajúcemu procesu majetkovoprávneho usporiadania zároveň stratili platnosť už vydané vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy a aktuálne a zabezpečujú sa opäť na prvú etapu.

Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 9 579 eur budú použité na uhradenie doplatku projektovej dokumentácie obidvoch projektových dokumentácií.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	3 525 272	3 551 277	3 980 828
2.1 Podprogram ZELENĚ	1 107 880	1 111 380	856 417
2.1.1 Bežné výdavky	1 087 880	1 091 380	856 417
2.1.1.1 Správa zelene	981 720	985 220	829 720
• základná údržba zelene	450 000	450 000	350 000
• údržba nových investícií	10 000	10 000	0
• deratizácia zelene a odchyt holubov	10 000	13 500	10 000
• údržba interiérových kvetov	2 000	2 000	0
• starostlivosť o stromy	30 000	30 000	10 000
• údržba okružných križovatiek	15 000	15 000	5 000
• závlaha na Halenárskej a Hollého ulici - oprava	15 000	15 000	5 000
2.1.1.2 Tvorba zelene	100 000	100 000	26 697
• výsadba stromov	50 000	50 000	12 514
• výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov	50 000	50 000	14 183
2.1.1.3 Súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia	1 660	1 660	0
• súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku	660	660	0
• súťaže pre ZŠ v oblasti ekológie a životného prostredia	1 000	1 000	0

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	1. aktualizácia
2.1.1.4 Dotácie na ekológiu a životné prostredie - PHSR	3 000	3 000	0
2.1.1.5 Dotácie na adaptáciu na zmeny klímy - PHSR	1 500	1 500	0
<u>2.1. Kapitálové výdavky</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>
• drevený mobilný záhon na Trojičné námestie	20 000	20 000	0

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	491 174	504 982	302 252
--------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

2.2.1 Bežné výdavky **35 000** **35 000** **52 800**

- odmeny účastníkov architektonických súťaží 25 000 17 400 30 400
 Finančné prostriedky budú použité na úhradu finančných odmien účastníkov verejných anonymných architektonických súťaží (Ul. Tehelná, Ul. gen. Goliána) organizovaných v roku 2020, ktoré sú neinvestičného charakteru. V predmetných projektoch nie je táto položka obsiahnutá. Po zrealizovaní výpočtu pre finančné krytie tejto položky v súvislosti so zdvojnásobením riešeného územia navrhujeme v aktualizácii rozpočtu položku navýšiť o čiastku 13 000 eur.

- služby externého verejného obstarávateľa 5 000 12 600 17 400
 Finančné prostriedky budú použité na služby externých sekretárov a overovateľov modifikovanej dvojkolovej architektonickej súťaže pre obytný súbor na Ul. Tehelnej a architektonickej súťaže návrhov pre obytný súbor na Ul. gen. Goliána. V daných projektoch nie je táto položka obsiahnutá. Po zrealizovaní výpočtu pre finančné krytie tejto položky v súvislosti so zdvojnásobením riešeného územia navrhujeme v aktualizácii rozpočtu položku navýšiť o čiastku 4 800 eur na základe predloženej cenovej ponuky.

2.2.2 Kapitálové výdavky **456 174** **469 982** **249 452**

2.2.2.1 Obytné súbory 87 869 90 369 48 690

- Ulica Tehelná - projektová dokumentácia - PHSR 30 714 30 714 3 000
 Finančné prostriedky určené na úhradu odmeny víťazného architektonického návrhu.

- Ulica gen. Goliána - projektová dokumentácia - PHSR 57 155 57 155 10 000
 Finančné prostriedky určené na úhradu odmeny víťazného architektonického návrhu.

- Meštiansky dom Hlavná 17 0 2 500 13 370
 - trafostanica - projektová dokumentácia 0 2 500 2 500
 - projektová dokumentácia a architektonicko-historický výskum 0 0 10 870

V aktualizácii navrhujeme položku navýšiť o čiastku 10 870 eur, z ktorej bude uhradené spracovanie tendrovej projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia rieši návrh priestorov pre kreatívne centrum.

- Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Sládkovičovej po Študentskú ul. - PHSR - projektová dokumentácia 0 0 22 320

V roku 2019 bola uzatvorená zmluva o dielo so spracovateľom projektovej dokumentácie. V druhej polovici roku 2019 bol spracovaný grafický koncept riešenia dvorov, ktorý bol 11/2019 predstavený na verejnom prerokovaní rezidentom. Po zapracovaní pripomienok a konečnom odsúhlasení konceptu bude projektantka pokračovať v dopracovaní projektovej dokumentácie v roku 2020. Tento projekt tematicky nadväzuje na projekčne vyriešené štyri dvory od Kollárovej ulice po Sládkovičovú a bude riešiť revitalizáciu ďalších štyroch dvorov v obytnom súbore Hospodárska medzi Sládkovičovou a Študentskou ulicou.

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme zaradiť položku do rozpočtu, finančné prostriedky budú použité na uhradenie ďalších stupňov projektovej dokumentácie rozpracovanej v roku 2019 a výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby.

2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská	265 000	276 308	126 588
-----------------------------------------	---------	---------	---------

• spádové detské ihriská - PHSR - realizácia	200 000	200 000	0
----------------------------------------------	---------	---------	---

Zatiaľ neboli zadefinované detské ihriská spadajúce do tejto položky. Nebolo spracované zadanie (OÚRaK).

• parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia	30 000	27 308	42 308
--------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

Na základe zjednodušenej architektonickej súťaže bol v roku 2019 vybraný víťazný uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva na spracovanie projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie nemá tieto položky zahrnuté vo výsúťaženej cene a je potrebné ich zabezpečiť a uhradiť pred podpisom zmluvy. Súčasťou výsledného návrhu taktiež nebola prekládka trafo stanice nachádzajúcej sa v riešenom území, a ktorú je potrebné projektovo spracovať v rámci riešenia územia. Zabezpečovaná projektová dokumentácia bude riešiť úpravu a sprístupnenie uzatvorených a nevyužívaných pozemkov medzi budovami Synagógy a bývalého detského domova (Stefaneum) a vybudovanie pešieho prepoja medzi Ulicami Haulíkova a M. Schneidera Trnavského. V území má vzniknúť parková úprava, ktorá zabezpečí vysokú pobytovú, estetickú a mikroklimatickú hodnotu územia pre návštevníkov.

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme navýšiť položku o 15 000 eur na predprojektovú prípravu stavby pozostávajúcu z geodetického zamerania, inžiniersko-geologického prieskumu a realizácie prieskumných sond v území.

• Námestie SNP - projektová dokumentácia - realizačný projekt	20 000	18 500	0
---------------------------------------------------------------	--------	--------	---

• pamätník „Víťazstvo“ - projektová dokumentácia - realizačný projekt	15 000	15 000	0
-----------------------------------------------------------------------	--------	--------	---

• Agátka PHSR - projektová dokumentácia	0	15 500	43 500
-----------------------------------------	---	--------	--------

V roku 2018 bol vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie. Projekt je členený na 5 funkčných celkov:

- A - veľká relax zóna za daňovým úradom a úradom Trnavského samosprávneho kraja,
- B - areál Základnej školy Spartakovská 5,
- C - plocha verejného parku,
- D - kopec Agátka s malou hernou zónou,
- E - dvory bytových domov s príslušnými priestormi a svahom za hotelom Spectrum na Ulici VI. Clementisa.

V roku 2019 bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré však nadobudne právoplatnosť až 01/2020. V septembri 2019 bol podpísaný dodatok ku zmluve o dielo s projektantkou na prednostné vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby pre funkčný celok B - areál Základnej školy Spartakovská 5, ktorý bol fakturovaný na začiatku roku 2020. Z tohto dôvodu

navrhujeme navýšiť položku o 28 000 eur na úhradu projektovej dokumentácie, ktorá bola začatá v roku 2018 a má byť dokončená v roku 2020.

- spádové detské ihrisko na Limbovej ulici - pokračovanie projektu
0
0
2 880

Na vymedzenom území v areáli Kalokagatie a Mama klubu a na časti areálu bilingválnej školy BESST sa v roku 2017 zrealizovala rekonštrukcia herného, časti športového a spoločensko-rekreačného areálu pre obyvateľov sídliska Linčianska. Asfaltobetónové futbalové ihrisko a bežecká dráha však neboli súčasťou tejto obnovy a zostali v pôvodnom stave. V roku 2020 bude dokončená projektová dokumentácia, ktorá bola zabezpečená v roku 2019. Projektová dokumentácia rieši viacúčelové ihrisko, bežeckú dráhu s umelým vodopriepustným polyuretánovým športovým povrchom EPDM a technickým sektorom pre skok do diaľky s pieskovým doskočiskom. Súčasťou projektu je aj umelé osvetlenie ihriska.

V aktualizácii navrhujeme zaradiť položku do rozpočtu mesta. Finančné prostriedky budú použité na uhradenie zazmluvnených financií projektantovi.

- park Janka Kráľa - revitalizácia územia - projektová dokumentácia
0
0
36 900

Projektová dokumentácia rieši celkovú revitalizáciu územia parku Janka Kráľa, súčasťou je návrh nových spevnených plôch, výrub a výsadba nových stromov, návrh nových objektov v parku. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola odovzdaná v roku 2018, momentálne prebieha inžinierska činnosť projektu pre územné rozhodnutie.

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme zaradiť položku do rozpočtu. Suma predstavuje zazmluvnenú cenu za doplatenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a cenu za spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

- detské ihrisko Koniarekova - projektová dokumentácia
0
0
1 000

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme zaradiť položku do rozpočtu mesta. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie obnovy a modernizácie detského ihriska v obytnom súbore na Koniarekovej ulici.

2.2.2.4 Zeleň športovo-rekreačných plôch	49 305	49 305	24 644
------------------------------------------	--------	--------	--------

- Kamenný mlyn - vyhladková veža - projektová dokumentácia
12 205
12 205
2 544

Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu, finančné prostriedky budú použité na uhradenie zazmluvnených financií projektantovi.

- revitalizácia areálu Kamenný mlyn 4. etapa - projektová dokumentácia
15 000
15 000
0

2.2.2.5 Mestá odolné na dopady zmeny klímy - pitná fontánka v parku za Daňovým úradom	20 000	20 000	25 990
---------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

Vybudovanie pitnej fontánky v parku za Daňovým úradom je žiadané výborom mestskej časti Trnava východ i samotnou verejnosťou, ktorá parčík využíva. Bol vypracovaný projekt, ktorý umiestňuje pitnú fontánku pri fitparku vo východnej časti parku a zabezpečené stavebné povolenie. Vzhľadom na klimatické pomery sa realizácia presunula dodatkom na jarné obdobie roka 2020. V aktualizácii rozpočtu navrhujeme navýšiť finančné prostriedky o 5 990 eur na realizáciu diela.

2.2.2.6 Studne na území mesta	20 000	20 000	6 540
-------------------------------	--------	--------	-------

Predmetom diela bola realizácia automatického zavlažovania trávniku nachádzajúceho sa v jestvujúcom parku vo vnútrobloku VI. Clementisa 56 - 66. Súčasťou stavby je vybudovanie zdroja

vody - hydrogeologický vrt vrátane šachty nad studňou. Vlastná realizácia prác bola zahájená 20.11.2019 a ukončená 14.1.2020 s nedorobkami (vykonanie spätných povrchových úprav terénu, rozprestretie resp. odvoz prebytočnej zeminy, kultivácia pôdy vrátane založenia trávnik a výsevom, vyregulovanie a nastavenie postrekovačov, naprogramovanie riadiacej jednotky, zaškolenie obsluhy) - práce nezrealizované z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok (nízke teploty, podmoknutý terén). Navrhujeme navýšiť položku o 6 540 eur na uhradenie realizácie zostávajúcich prác v zmysle Zmluvy.

2.2.2.7 Úprava verejného priestranstva na Ľaliovej ulici 0 0 3 000

Na základe zápisnice z rokovania VMČ č. 5 zo dňa 19.9.2019 bol na žiadosť obyvateľov navrhnutý komunitný projekt na oplotenie trafostanice (Ľaliová 4) kde sa stretávajú drogovzo závislí a znepríjemňujú život ľuďom v okolí. Na základe stanoviska majetkovej komisie, ktorá uvedenú žiadosť prejednala na svojom zasadnutí dňa 16.1.2020 sa uzniesla, že oplotenie trafostanice vybuduje Mesto Trnava ako svoju investíciu.

Na základe horeuvedeného bola vykonaná obhliadka predmetného miesta a bolo rozhodnuté aby sa predmetný priestor uzatvoril osadením dvojkrídlovej brány medzi objektom trafostanice a oplotením ZŠ. Toto riešenie spĺňa podmienku súhlasu Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odovzdanie kľúčika od brány. Ďalšia podmienka je vytýčenie sietí aby neprišlo k osadeniu brány na kábloch, ktoré sú v ich vlastníctve. Navrhujeme zaradiť túto položku do aktualizácie rozpočtu vo výške 3 000 eur na uhradenie stavebných prác.

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE	118 000	118 000	112 000
<u>2.3.1 Bežné výdavky</u>	<u>103 000</u>	<u>103 000</u>	<u>47 000</u>
• zmeny Územného plánu CMZ mesta Trnava	5 000	5 000	0
• environmentálne posudzovanie (EIA)	3 000	3 000	0
• obytná zóna Medziháj	50 000	50 000	0
• MÚSES - aktualizácia	10 000	10 000	0
• mestá odolné na dopady zmeny klímy - odborná garancia	0	0	12 000
Súčinnosť a odborná garancia pri príprave investícií mesta súvisiacich s opatreniami a adaptáciou na zmenu klímy. V rámci aktualizácie je navrhované vytvorenie novej položky.			
<u>2.3.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>65 000</u>
• obytná zóna Medziháj	0	0	50 000
Mesto má zámer na svojich pozemkoch v susedstve obce Ružindol pripraviť podmienky pre vznik novej obytnej zóny s prevažujúcou individuálnou bytovou výstavbou (IBV), ktorej súčasťou bude aj vyčlenenie plôch pre občiansku vybavenosť a verejnú zeleň. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie prípravnej, predprojektovej fázy tejto investície. Jej výsledkom bude zmena územného plánu mesta podľa urbanistického návrhu a územný plán zóny ako podklad pre následné zabezpečenie podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie.			
2.5 Podprogram ENERGETICKÝ MANAŽMENT	109 139	109 139	89 139

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	1. aktualizácia
<u>2.5.1 Bežné výdavky</u>	<u>59 139</u>	<u>59 139</u>	<u>54 139</u>
• poradenské činnosti	5 000	5 000	0
<u>2.5.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>35 000</u>
• systém E-mobility	30 000	30 000	35 000
V aktualizácii rozpočtu navrhujeme navýšiť položku o 5 000 eur na uhradenie ďalšieho služobného elektromobilu. Jeden elektromobil bol už zakúpený v 02/2020 v sume 17 442 eur.			
• sieť dobíjajúcich staníc	20 000	20 000	0

2.6. PROJEKTY	1 614 711	1 600 711	2 513 955
----------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>1 504 426</u>	<u>1 490 426</u>	<u>2 403 670</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| • Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor
č. 2 - MPaRV SR - PHSR | 352 643 | 352 643 | 374 493 |
| ➤ vlastné zdroje | 17 632 | 17 632 | 39 482 |
| ➤ grantové zdroje | 335 011 | 335 011 | 335 011 |

V roku 2017 bola zabezpečená projektová dokumentácia revitalizácie vnútrobloku a v druhej polovici roku 2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby. Predmetom projektovej dokumentácie je obnova dvora bytových domov Okružná ulica č. 7 – 17 na moderný priestor pre relax a oddych miestnych obyvateľov vrátane riešenia zelene a uplatnenia tieniacich a vodozádržných opatrení.

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme navýšiť položku vlastné zdroje vo výške 3 100 eur, ktoré budú použité na uhradenie zazmluvneného odborného autorského dohľadu spracovateľovi projektovej dokumentácie po zrealizovaní diela a nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a vo výške 18 750 eur, ktoré budú použité pri realizácii stavby.

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| • Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor
č. 1 - MPaRV SR - PHSR | 183 141 | 188 983 | 189 943 |
| ➤ vlastné zdroje | 9 158 | 15 000 | 15 960 |
| ➤ grantové zdroje | 173 983 | 173 983 | 173 983 |

Predmetom riešenia je obnova posledného z troch dvorov sídliska Zátvor. Obnova spočíva vo vybudovaní detského ihriska, obnovy chodníkov, umiestnení oddychovej zóny. Projekt bol vypracovaný v roku 2017, bolo vydané stavebné povolenie, ktoré je právoplatné, uhradená cena projektovej dokumentácie, zostáva vyplatiť cenu odborného autorského dohľadu po samotnej realizácii diela. Navrhujeme navýšenie vlastných zdrojov vo výške 960 eur, ktoré budú použité na uhradenie zazmluvneného odborného autorského dohľadu spracovateľovi projektovej dokumentácie po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| • Humanizácia obytného priestoru Hospodárska
ulica, dvor A - MPaRV SR - PHSR | 258 446 | 244 446 | 258 446 |
| ➤ vlastné zdroje | 40 216 | 26 216 | 40 216 |
| ➤ grantové zdroje | 218 230 | 218 230 | 218 230 |

Cieľom navrhovaného riešenia je vytvoriť kvalitný mestský verejný priestor vo vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, zvýšiť estetickú a pobytovú hodnotu územia, odstrániť nefunkčné a negatívne pôsobiace objekty, skvalitniť a doplniť existujúcu infraštruktúru (mobiiliár, ihrisko pre mladšiu vekovú kategóriu, verejné osvetlenie, pobytové plochy, vegetačné prvky, stojisko pre polopodzemné kontajnery, oplotené venčovisko pre psov). Súčasťou realizácie bude aj úprava a dobudovanie spevnených plôch – chodníkov, parkovísk a pobytových plôch vo vnútrobloku bytových domov. Chodníky pre peších sú navrhnuté z betónovej dlažby alebo

sú konštrukčne riešené ako mechanicky spevnené kamenivo. Dlažba na jestvujúcich plochách parkoviska z dôvodov rozkopávky pre trasu verejného osvetlenia a úpravu vegetačných plôch bude rozobratá a znovu uložená. Vedľa vstupov do jednotlivých bytových domov budú vytvorené plochy so stojanom na bicykle zo zámkovej betónovej dlažby. Dopadové plochy v okolí herných prvkov budú realizované z liateho polyuretánového povrchu z EPDM granulátu. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho štrukturálneho fondu. Predpokladaný začiatok realizácie projektu je v prvej polovici roku 2020.

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme navýšiť položku o 14 000 eur. V januári 2020 bolo rozpočtovým opatrením zobraňovaných z tejto položky 14 000 eur na položku Agátka - PHSR - projektová dokumentácia.

• Vypracovanie účelového energetického auditu pre zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov v meste Trnava	0	0	300 000
➤ vlastné zdroje	0	0	100 000
➤ grantové zdroje	0	0	200 000

Energetický audit vypracovaný v zmysle relevantnej platnej legislatívy poskytne prehľad súčasného stavu o energetických vstupoch a výstupoch daných budov a navrhne opatrenia na zvýšenie ich energetickej efektívnosti. Celkové predpokladané oprávnené výdavky projektu sú vo výške 300 000 eur, pričom maximálna výška požadovaného nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy je 200 000 eur. V rámci 1. aktualizácie žiadame v tejto položke zabezpečiť vlastné zdroje vo výške 100 000 eur, ktoré predstavujú povinné spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových predpokladaných oprávnených výdavkov a rozdiel medzi maximálne žiadaným nenávratným finančným príspevkom a celkovými predpokladanými oprávnenými výdavkami (85 000 eur).

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je plánované predložiť do 30.4.2020, pričom predpoklad vydania rozhodnutia o jej schválení (neschválení) je II. polovica 2020. Následne, predpoklad podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (v prípade rozhodnutia o schválení) je koncom 2020.

• Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MPaRV SR - PHSR	0	0	150 268
➤ vlastné zdroje	0	0	17 058
➤ grantové zdroje	0	0	133 210

Projekt rieši regeneráciu vnútroblokového priestoru – pobytovo oddychovej plochy lokálneho významu pre obyvateľov okolitých domov. Cieľom navrhovaného riešenia je vytvoriť vhodné plochy pre všetky vekové kategórie obyvateľov, zvýšiť estetickú hodnotu územia, odstrániť nefunkčné a negatívne pôsobiace prvky, skvalitniť a doplniť jestvujúcu infraštruktúru o chodníky pre peších, mobiliár, ihrisko s fitness prvkami pre všetky vekové kategórie, verejné osvetlenie, pobytové plochy a vegetačné prvky.

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme zaradiť položku do rozpočtu, finančné prostriedky budú použité na realizáciu.

• Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MPaRV SR - PHSR	0	0	176 174
➤ vlastné zdroje	0	0	15 297
➤ grantové zdroje	0	0	160 877

Predmetom zákazky je regenerácia vnútroblokových priestorov – pobytovo oddychových plôch lokálneho významu pre obyvateľov okolitých domov. Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. V súčasnosti sa na riešenom území nachádzajú zastaralé prvky mobiliáru. Cieľom navrhovaného riešenia je vytvoriť vhodné plochy pre všetky vekové kategórie obyvateľov, zvýšiť estetickú hodnotu územia, odstrániť nefunkčné a negatívne pôsobiace prvky, skvalitniť a doplniť jestvujúcu infraštruktúru o chodníky pre peších, mobiliár, ihrisko pre staršiu vekovú kategóriu detí,

verejné osvetlenie, pobytové plochy a vegetačné prvky. V aktualizácii rozpočtu navrhujeme zaradiť položku do rozpočtu, finančné prostriedky budú použité na realizáciu.

• Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MPaRV SR - PHSR	0	0	249 992
➤ vlastné zdroje	0	0	14 772
➤ grantové zdroje	0	0	235 220

Projekt rieši územie ako pobytovo oddychovú plochu a súčasne ako priechodné územie pre obyvateľov mesta medzi okolitými sídliskami a vlakovou, či autobusovou stanicou. Vnútroblokom vedie uhlopriečne trasovaný cyklochodník. Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. Cieľom navrhovaného riešenia je vytvoriť vhodné plochy pre všetky vekové kategórie obyvateľov, zvýšiť estetickú hodnotu územia, odstrániť nefunkčné a negatívne pôsobiace prvky, skvalitniť a doplniť jestvujúcu infraštruktúru o chodníky pre peších, cyklochodník, mobiliár, verejné osvetlenie, pobytové plochy a vegetačné prvky. V aktualizácii rozpočtu navrhujeme zaradiť položku do rozpočtu, finančné prostriedky budú použité na realizáciu.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	4 252 586	4 249 086	4 646 670
<u>3.1 Bežné výdavky</u>	<u>3 337 586</u>	<u>3 333 654</u>	<u>3 733 654</u>
• odvod poplatku za uloženie odpadu Environmentálnemu fondu	0	0	400 000
Vytvorenie položky navrhujeme v súvislosti s usmernením k účtovaniu poplatkov za uloženie odpadu.			
<u>3.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>915 000</u>	<u>915 432</u>	<u>913 016</u>
• Rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta - 2. etapa	685 000	685 432	687 016
Zámerom je zrekultivovať ďalšiu už uzavretú časť telesa skládky. Projektová dokumentácia rekultivácie plochy 2 bola odovzdaná v apríli 2019. Navrhujeme aktualizovať sumu o 1 584 eur, zo sumy bude uhradený odborný autorský dohľad projektanta počas realizácie stavby.			
• polopodzemné kontajnery	230 000	230 000	206 000
• rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu	0	0	20 000
Z dôvodu blížiaceho sa termínu dosiahnutia v súčasnosti nožnej maximálnej kapacity skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste je potrebné začať spracovávať podklady potrebné pre jej rozšírenie. Pred začatím spracovania projektovej dokumentácie je nutné spracovať zámer navrhovanej činnosti, štúdiu riešeného územia a zadanie.			
4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA	68 172	68 276	28 276
<u>4.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>
• bytový dom na Ulici Tamaškovičova - novostavba - projektová dokumentácia	40 000	40 000	0
5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE	970 000	970 000	1 060 000
<u>5.1 Bežné výdavky</u>	<u>965 000</u>	<u>965 000</u>	<u>980 000</u>

- sanácia, asanácia skorodovaných stožiarov VO 15 000 15 000 30 000
Finančné prostriedky budú použité na lokálne a akútne výmeny skorodovaných stožiarov, ktoré svojim stavom ohrozujú bezpečnosť podľa aktuálne vzniknutej potreby.

5.2 Kapitálové výdavky **5 000** **5 000** **80 000**

- rekonštrukcia a modernizácia podľa aktuálnej potreby 5 000 5 000 0
- rekonštrukcia verejného osvetlenia Veterná ulica 0 0 80 000
Pred začatím realizačných prác na výstavbe chodníka a cyklochodníka na Ulici Veterná je nevyhnutné v tomto úseku a ďalších priľahlých častiach zrekonštruovať existujúce, morálne – technicky opotrebené verejné osvetlenie. Súčasťou prác bude výmena stožiarov, svietidiel a rekonštrukcia kabeláže. Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme vytvorenie položky vo výške 80 000 eur.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR	283 386	273 386	223 630
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

6.1 Bežné výdavky 268 386 258 386 208 630

- detské ihriská 100 000 95 000 65 000
- lavičky a mestský mobiliár 50 000 45 000 35 000
- príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 39 756 39 756 30 000

Aktualizáciu a textové vyhodnotenie predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatnú prílohu (príloha 2).

6.2 Kapitálové výdavky **15 000** **15 000** **15 000**

- cyklostojany - nákup a osadenie 10 000 10 000 5 000
Pre zvýšený dopyt po lavičkách je potrebný presun financií z položky cyklostojany – nákup a osadenie na položku nákup mestského mobiliáru – lavičiek + osadenie.
- nákup mestského mobiliáru - lavičiek + osadenie 5 000 5 000 10 000
Pre zvýšený dopyt po lavičkách je potrebný presun financií z položky cyklostojany – nákup a osadenie na položku nákup mestského mobiliáru – lavičiek + osadenie.

7 Program SLUŽBY	1 609 838	1 595 438	1 567 552
-------------------------	------------------	------------------	------------------

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA	1 220 602	1 206 202	1 163 542
-----------------------------------------	------------------	------------------	------------------

7.1.1 Bežné výdavky **1 220 602** **1 206 202** **1 163 542**

- čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií 1 058 000 1 031 400 989 440
 - zimná údržba miestnych komunikácií 300 000 273 400 231 440
 - STEFE Trnava, s.r.o. 100 000 83 400 63 400
 - FCC Trnava, s.r.o. 100 000 90 000 75 000
 - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 100 000 100 000 93 040

Aktualizáciu a textové vyhodnotenie predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatnú prílohu (príloha 2).

- | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|
| • iné služby | 5 000 | 5 000 | 7 300 |
|--------------|-------|-------|-------|
- Finančné prostriedky budú použité na odstránenie 11 ks telefónnych kabín so city-lightovými plochami, ktoré sú umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve mesta, nakoľko dňa 31.1.2020 prišlo k ukončeniu nájomného vzťahu a nájomca do tohto termínu neodstránil kabíny. Finančné prostriedky vynaložené na odstránenie a uloženie kabín budú vymáhané od nájomcu v plnej výške.
- | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|---|
| • výdavky na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby | 3 000 | 3 000 | 0 |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|---|

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	90 000	90 000	192 452
------------------------------------------	---------------	---------------	----------------

<u>7.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	<u>88 000</u>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------|
| • údržba a prevádzka cintorínov | 0 | 0 | 10 000 |
|---------------------------------|---|---|--------|
- Od 1.6.2020 nastane zmena v prevádzkovaní pohrebísk na území mesta - pohrebiská bude prevádzkovať Mesto Trnava. Prevádzkovanie pohrebísk okrem administratívnych činností spojených s evidenciou hrobových miest a uzatváraním nájomných zmlúv zahŕňa aj správu a údržbu domov smútku, zelene a miestnych komunikácií nachádzajúcich sa v areáloch cintorínov. Finančné prostriedky pokryjú náklady spojené so zabezpečením cintorínskych služieb - bežná prevádzka domov smútku, materiál, pracovné náradie a iné náklady súvisiace s touto službou.

- | | | | |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| • príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti | 48 000 | 48 000 | 40 000 |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
- Aktualizáciu a textové vyhodnotenie predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatnú prílohu (príloha 1).

- | | | | |
|--------------------------------------------------|-------|-------|---|
| • opravy na cintorínoch | 4 000 | 4 000 | 0 |
| ➤ oprava chodníkov na cintoríne Modranka | 1 000 | 1 000 | 0 |
| ➤ opravy chodníkov na cintoríne T. Vansovej | 1 000 | 1 000 | 0 |
| ➤ oprava chodníkov na cintoríne Nitrianska cesta | 1 000 | 1 000 | 0 |
| ➤ oprava chodníkov na cintoríne Kamenná cesta | 1 000 | 1 000 | 0 |

<u>7.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>104 452</u>
----------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

- | | | | |
|----------------------------------------------------|---|---|---------|
| • Cintorín na Kamenej ceste - rozšírenie cintorína | 0 | 0 | 104 452 |
| ➤ projektová dokumentácia | 0 | 0 | 4 452 |
| ➤ realizácia | 0 | 0 | 100 000 |

Projekt rieši návrh spevnených plôch, zelene, verejného osvetlenia, vodovodnej prípojky, nových kontajnerových státí a vybudovania oplotenia v rozšírenej časti cintorína. V roku 2019 bola odovzdaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekt bilancie skrývky humusového horizontu a geodetického zamerania.

Suma vo výške 4 452 eur bude použitá na uhradenie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu.

Podľa projektovej dokumentácie je plánovaná realizácia prác na rozšírení cintorína. Finančné prostriedky vo výške 100 000 eur sú určené na realizáciu stavby.

7.3 Podprogram TRHY	299 236	299 236	211 558
----------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>7.3.1 Bežné výdavky</u>	<u>299 236</u>	<u>299 236</u>	<u>211 558</u>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- Tradičný trnavský jarmok - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 76 928 76 928 20 000
Aktualizáciu a textové vyhodnotenie predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatnú prílohu (príloha 2).
- Vianočné trhy - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 45 000 45 000 20 000
Aktualizáciu a textové vyhodnotenie predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatnú prílohu (príloha 2).
- Májový kvet 750 750 0
- Májový kvet - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 5 000 5 000 0
Aktualizáciu a textové vyhodnotenie predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatnú prílohu (príloha 2).

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	5 758 432	5 825 397	5 653 497
-----------------------------------------	------------------	------------------	------------------

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	188 200	189 599	169 699
--------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

8.1.1 Bežné výdavky	188 200	189 599	169 699
----------------------------	----------------	----------------	----------------

8.1.1.1 Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona 305/2005 Z. z. a zákona 448/2008 Z. z.	135 000	128 600	116 000
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------

• príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.	6 000	9 000	7 000
-----------------------------------------------	-------	-------	-------

➤ príspevok akreditovanému subjektu	2 000	5 000	3 000
-------------------------------------	-------	-------	-------

• príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	120 000	110 600	100 000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------

➤ za pobytovú a ambulatnú službu	40 000	30 600	30 000
----------------------------------	--------	--------	--------

➤ opatrovateľská služba - neverejný poskytovateľ	50 000	50 000	40 000
--------------------------------------------------	--------	--------	--------

8.1.1.3 Dotácie	8 500	7 300	0
-----------------	-------	-------	---

• charita - PHSR, KPSS	1 500	1 500	0
------------------------	-------	-------	---

• zdravotne znevýhodnení - PHSR, KPSS	2 000	2 000	0
---------------------------------------	-------	-------	---

• zdravie a drogová prevencia - PHSR, KPSS	4 000	2 800	0
--------------------------------------------	-------	-------	---

• porodinne orientované mesto - PHSR, KPSS	1 000	1 000	0
--------------------------------------------	-------	-------	---

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	5 383 322	5 398 776	5 268 776
-----------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------

8.2.1 Bežné výdavky	5 235 322	5 250 776	5 124 376
----------------------------	------------------	------------------	------------------

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	1. aktualizácia
8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	3 283 082	3 283 082	3 156 682
• príspevok na opatrovateľskú službu	486 429	486 429	360 029
Aktualizáciu rozpočtu a textový komentár predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).			
8.2.2 Kapitálové výdavky	<u>148 000</u>	<u>148 000</u>	<u>144 400</u>
8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	15 000	15 000	131 400
Aktualizáciu rozpočtu a textový komentár predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).			
8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	50 000	50 000	10 000
• výdavky zo zdrojov mesta	50 000	50 000	10 000
➤ rekonštrukcia izieb a kúpeľní	40 000	40 000	0
8.2.2.3 Asanácia objektu Coburgova č. 26 a č. 28	83 000	83 000	3 000
➤ realizácia	80 000	80 000	0
8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI	186 910	122 013	110 013
8.3.1 Bežné výdavky	<u>186 910</u>	<u>122 013</u>	<u>110 013</u>
8.3.1.2 Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS	15 000	14 972	9 972
8.3.1.8 Preventívne programy pre rodiny s deťmi - Stratégia pre ľudí bez domova	2 000	2 000	0
8.3.1.9 Kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb	5 000	5 000	0
8.4 Podprogram PROJEKTY	0	115 009	105 009
Bežné výdavky	<u>0</u>	<u>115 009</u>	<u>105 009</u>
• Národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ - MPSVaR SR - KPSS	0	115 009	105 009
➤ vlastné zdroje	0	56 000	46 000
➤ grantové zdroje	0	59 009	59 009
9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	29 799 742	31 191 892	30 618 380
9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	29 525 052	30 842 273	30 275 651
9.1.2 Kapitálové výdavky	<u>3 590 000</u>	<u>3 589 400</u>	<u>3 022 778</u>

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	1. aktualizácia
9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl	3 590 000	3 589 400	3 022 778
• rekonštrukcie priestorov základných škôl s materskými školami	3 500 000	3 500 000	2 825 168
➤ ZŠ s MŠ J. Bottu 27 - novostavba jedálne a učební - realizácia	2 844 000	2 817 055	2 795 268

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 sa predpokladalo použitie úveru vo výške 2 844 000 eur. V roku 2019 boli uhradené práce, úprava predstavuje aktualizáciu položky podľa nepoužitej časti úveru.

➤ ZŠ s MŠ Atómová - realizácia rekonštrukcie kuchyne	656 000	656 000	200
------------------------------------------------------	---------	---------	-----

Nakoľko pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 nebola jednoznačná lehota úhrad za vykonanie prác, predpokladalo sa použitie úveru vo výške 656 000 eur. Keďže bola investícia zrealizovaná aj uhradená v roku 2019, aktualizujeme položku len v čiastke uhradeného autorského dozoru vo výške 200 eur.

➤ MŠ Spojná - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia	0	19 745	22 500
---------------------------------------------------------------	---	--------	--------

Do aktualizácie navrhujeme zaradiť nepoužitú časť úveru.

• ZŠ s MŠ Vančurova - rekonštrukcia strechy + statika na budove MŠ Narcisova	90 000	89 400	102 610
------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------

V roku 2017 spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. ako vtedajší správca objektu materskej školy dal vypracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie strechy so zateplením, zateplenie objektu a vyriešenie statických porúch na obvodovom plášti. Mesto bude rekonštruovať strechu so statikou bez zateplenia objektu. Realizácia je potrebná z dôvodu havarijného stavu.

• ZŠ s MŠ Gorkého 21 - rekonštrukcia strechy na budove MŠ Jirásková 25	0	0	74 000
------------------------------------------------------------------------	---	---	--------

Z dôvodu neustáleho zatekania (posledná havária 02/2020) je nutná rekonštrukcia strešného plášťa. Projekt rekonštrukcie dala vypracovať vtedajšia správcovská spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. v roku 2017. Pre neustále sa zhoršujúce hygienické podmienky vo vnútorných priestoroch školy je nutné pristúpiť k rekonštrukcii, ktorá je naplánovaná na júl – august 2020. Potrebná výška finančných prostriedkov vychádza z rozpočtovej ceny z projektovej dokumentácie. Z uvedeného dôvodu navrhujeme položku zaradiť do aktualizácie rozpočtu.

• ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - projektová dokumentácia	0	0	21 000
-----------------------------------------------------------------------	---	---	--------

V decembri 2019 bola po verejnom obstarávaní podpísaná zmluva s dodávateľom projekčných prác na dodávku projektovej dokumentácie novostavby telocvične pre účely žiakov základnej školy. Projekt rieši dokumentáciu pre územné konanie a dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s položkovým rozpočtom. Tým, že bola zmluva podpísaná až na záver roka 2019 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov. V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme zaradiť položku na úhradu spracovanej projektovej dokumentácie.

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE	29 000	29 000	19 000
9.2.1 Bežné výdavky	29 000	29 000	19 000
• dotácie na vzdelávanie	10 000	10 000	0

9.3 PROJEKTY	245 690	320 619	323 729
---------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>34 047</u>	<u>34 647</u>	<u>37 757</u>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• Vybudovanie MŠ v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave - MPA RV SR - PHSR, KPSS	0	600	3 710
➤ vlastné zdroje	0	600	3 710
➤ grantové zdroje	0	0	0

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme navýšenie vlastných zdrojov z dôvodu zapojenia telefónov a internetu v budove novej materskej školy na Ulici M. Gorkého 21, Trnava. Súčasťou výdavkov je aj inštalácia ústredne na signalizáciu z dôvodu pripojenia budovy materskej školy na centrálny pult ochrany. Uvedené nebolo súčasťou projektovej dokumentácie pri výstavbe materskej školy.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	2 681 719	2 680 119	2 746 975
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY	516 400	499 800	341 000
------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>10.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>516 400</u>	<u>499 800</u>	<u>341 000</u>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

10.1.1.1 Telovýchova a šport	87 400	87 400	48 000
• Trnavské športové hry	4 400	4 400	0
• športové a telovýchovné akcie	30 000	30 000	15 000
• Európske mesto športu	50 000	50 000	30 000
10.1.1.2 Mládež	88 000	71 400	24 000
• Mesto detí	60 000	43 400	2 000
• Dobrovoľníci deťom	6 000	6 000	0
10.1.1.3 Dotácie	341 000	341 000	269 000
• športové aktivity	50 000	50 000	0
• aktivity mládeže	17 000	17 000	0
• Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže	5 000	5 000	0

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	2 165 319	2 180 319	2 405 975
--------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>10.2.1 Bežné výdavky</u>	<u>1 930 319</u>	<u>1 930 319</u>	<u>2 132 819</u>
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

10.2.1.2 príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	1 930 319	1 930 319	1 830 319
---------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	1. aktualizácia
10.2.1.3 príspevok pre Mestský zimný štadión	0	0	302 500
Aktualizáciu rozpočtu a textový komentár predkladá Mestský zimný štadión ako samostatný materiál (príloha 3).			

<u>10.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>235 000</u>	<u>250 000</u>	<u>273 156</u>
-----------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ	0	0	183 156
• rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - PHSR	0	0	183 156

- | | | | |
|------------------------------------------------------|---|---|--------|
| ➤ nové projektové dokumentácie + realizácia neurčené | 0 | 0 | 20 000 |
|------------------------------------------------------|---|---|--------|

Finančné prostriedky určené na ďalšie plánované projektové dokumentácie športovísk.

- | | | | |
|-------------------|---|---|--------|
| ➤ akumulčná nádrž | 0 | 0 | 59 268 |
|-------------------|---|---|--------|

Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie akumulčnej nádrže pre napájanie chladenia na futbalovom ihrisku s umelou trávou.

- | | | | |
|------------------------------------------------------|---|---|-------|
| ➤ bežecké trasy - projektová dokumentácia - doplatok | 0 | 0 | 2 172 |
|------------------------------------------------------|---|---|-------|

Finančné prostriedky potrebné na doplatenie projektovej dokumentácie.

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---|---|-------|
| ➤ bezbariérové dvoj ihrisko - projektová dokumentácia - doplatok | 0 | 0 | 1 116 |
|------------------------------------------------------------------|---|---|-------|

Finančné prostriedky potrebné na doplatenie projektovej dokumentácie.

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|
| ➤ futbalové ihrisko s umelou trávou - projektová dokumentácia - doplatok | 0 | 0 | 600 |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|

Finančné prostriedky potrebné na doplatenie projektovej dokumentácie.

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|
| ➤ futbalové ihrisko s umelou trávou celoročne prekryté nafukovacou halou | 0 | 0 | 100 000 |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|

Suma 100 000 eur je vyčlenená na výstavbu ďalšieho futbalového ihriska s umelou trávou, ktoré bude celoročne prekryté nafukovacou halou. Výstavba ihriska bude čiastočne hradená z dotácie 500 000 eur od Slovenského futbalového zväzu, zvyšná čiastka za zhotovenie futbalového ihriska bude rovnomerne delená medzi mesto Trnava a futbalový klub FC SPARTAK.

10.2.2.3 príspevok pre Mestský zimný štadión	160 000	160 000	0
Aktualizáciu rozpočtu a textový komentár predkladá Mestský zimný štadión ako samostatný materiál (príloha 3).			

11 Program KULTÚRA	876 956	877 148	915 923
11.1 Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY	82 000	82 000	67 000
11.1.1 Bežné výdavky	82 000	82 000	67 000
11.1.1.2 Dotácie - umelecká činnosť a kultúrne aktivity	80 000	80 000	65 000
11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIAŤOK	794 956	795 148	841 423

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	1. aktualizácia
11.2.2 Kapitálové výdavky	72 000	72 192	118 467
11.2.2.1 Akcie realizované Mestským úradom	72 000	72 192	118 467
• rekonštrukcia objektu Prachárne - projektová dokumentácia	72 000	72 000	118 275

Finančné prostriedky navrhujeme z dôvodu zabezpečenia finančného krytia Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Mestom Trnava, ako objednávateľom a Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ako zhotoviteľom projektovej dokumentácie Rekonštrukcie objektu Prachárne. Pôvodne navrhovanú sumu 72 000 eur navrhujeme zvýšiť na sumu 118 875 eur nakoľko v zmysle platnej zmluvy o dielo predstavuje suma za vykonané a odovzdané dielo štúdia a dokumentácia pre stavebné povolenie 92 400 eur. V minulom roku bola zaplatená v zmysle zmluvy len časť tejto sumy a to 56 925 eur za vykonané projekčné práce. Doplatok v sume 35 475 eur musí byť doplatený na základe odovzdania celej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie až v tomto roku. Okrem toho je potrebné zabezpečiť presné geodetické zameranie stavby laserom v sume 10 800 eur a realizačný projekt v pôvodne plánovanej sume 72 000 eur, čo činí novo navrhovaná suma.

V objekte bude navrhnuté nasledovné funkčné využitie:

1. Nezávislé detské divadlo,
2. Priestory, ktoré bude využívať Divadlo Jána Palárika v Trnave (skúšobne, administratíva, hygiena),
3. Priestor pre komerčné využitie (napr. kaviareň, cukráreň a pod),
4. Múzeum vín a klubové priestory divadla.

11.3 PROJEKTY	0	0	7 500
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 500</u>
• rekonštrukcia objektu Prachárne	0	0	7 500
➤ vlastné zdroje	0	0	7 500
➤ grantové zdroje	0	0	0

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame zaradiť do rozpočtu mesta uvedenú položku s vlastnými zdrojmi vo výške 7 500 eur. V súvislosti s týmto projektom bola v roku 2019 predložená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a v roku 2020 sa očakáva rozhodnutie o schválení projektu a jeho následná realizácia.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	351 700	335 100	291 700
12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	232 300	215 700	193 300

12.1.1 Bežné výdavky	232 300	215 700	193 300
12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing	93 800	102 200	82 800
• propagácia prostredníctvom printových médií	47 000	47 000	43 000
➤ informačné plagáty	6 000	6 000	2 000
• propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky	8 500	8 500	5 500

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	1. aktualizácia
➤ zabezpečenie autorských fotografií a videí na propagáciu a marketing	5 000	5 000	2 000
• propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov	10 000	10 000	6 000
• marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty	0	8 400	0
➤ VINO TIRNAVIA - medzinárodná súťažná výstava vín	0	8 400	0
12.1.1.4 Reprezentačné výdavky	12 000	12 000	9 000
12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY	32 000	32 000	25 000
12.2.1 Bežné výdavky	32 000	32 000	25 000
• spoločenské obrady	31 000	25 500	19 500
• výzdoba obradných siení	1 000	1 000	0
12.3 Podprogram OBČIANSKE PROJEKTY	79 000	79 000	65 000
12.3.1 Bežné výdavky	79 000	79 000	65 000
Komunitné projekty výborov mestských častí - PHSR	24 000	24 000	10 000
• komunitné projekty výborov mestských častí	24 000	24 000	10 000
V aktualizácii navrhujeme ponechať finančné prostriedky vo výške 2 000 eur pre každú mestskú časť.			
Participatívny rozpočet	55 000	55 000	55 000
• projekty	50 000	50 000	45 006
Finančné prostriedky vo výške 4 994 eur budú poukázané Stredisku sociálnej starostlivosti na zabezpečenie projektu „Seniori online“.			
• projekt - Seniori online - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	0	0	4 994
Aktualizáciu a textové vyhodnotenie predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný dokument (príloha 1).			
13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	34 511	93 537	103 832
13.1 Bežné výdavky	34 511	93 537	103 832
Ochrana pred požiarmi (prevádzka a údržba požiarnej zbrojnice)	18 825	28 510	38 510
• projekt protipožiarnej bezpečnosti MsÚ Trnava – požiarnej audit	0	0	10 000

Na základe vyhlášky č. 121/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii je potrebné vypracovať projekt protipožiarnej bezpečnosti budov – požiarnej audit. Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov súvisiacich s vypracovaním projektu protipožiarnej bezpečnosti Mestského úradu Trnava.

Civilná ochrana (prevádzka úkrytov a skladov CO)	13 886	44 416	44 711
➤ príspevok z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany	1 886	1 886	2 181

V januári 2020 bola pracovníkom Okresného úradu Trnava – odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania oznámená zmena sumy refundovaná z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany. Aktuálna suma na rok 2020 predstavuje 2 180,86 eur.

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	979 960	979 960	828 060
---------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

14.1 Podprogram INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	917 960	917 960	808 060
--------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>14.1 Bežné výdavky</u>	<u>917 960</u>	<u>917 960</u>	<u>808 060</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

• pripojenie na internet	4 200	4 200	3 000
• spoje	129 000	129 000	125 500
➤ telefóny	26 500	26 500	23 000
• prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania	11 000	11 000	10 000
• správa informačných a komunikačných technológií	747 860	747 860	645 860
• elektronická samospráva mesta - PHSR	50 000	50 000	0
• podpora Smart City	42 000	42 000	0
• telefónna ústredňa MsÚ	10 000	10 000	0
Telefónna ústredňa bola zabezpečená ešte v predchádzajúcom roku.			
• softvér a dáta	25 900	25 900	23 700
➤ GDPR - analýza + licencie	10 200	10 200	8 000

14.3 PROJEKTY	62 000	62 000	20 000
----------------------	---------------	---------------	---------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>57 000</u>	<u>57 000</u>	<u>0</u>
-----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------

• Podpora školení a elektronického vzdelávania zamestnancov verejnej správy	12 000	12 000	0
➤ vlastné zdroje	12 000	12 000	0
➤ grantové zdroje	0	0	0

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	1. aktualizácia
• Integrácia referenčných registrov štátnej správy do agendového systému používaného v prostredí MsÚ	25 000	25 000	0
➤ vlastné zdroje	25 000	25 000	0
➤ grantové zdroje	0	0	0
• Zlepšenie egov služieb	20 000	20 000	0
➤ vlastné zdroje	20 000	20 000	0
➤ grantové zdroje	0	0	0

Kapitálové výdavky **5 000** **5 000** **20 000**

• WiFi4EU - Poliklinika Družba Trnava	5 000	5 000	20 000
➤ vlastné zdroje	5 000	5 000	5 000
➤ grantové zdroje	0	0	15 000

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame v tejto položke navýšiť grantové zdroje v súlade s uzatvorenou Dohodou o grante v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) - WiFi4EU (Dohoda č. INEA/CEF/Wifi4EU/1-2018/013815-034187), podľa ktorej Výkonná agentúra pre inovácie a siete prispeje na uvedený projekt grantom vo výške 15 000 eur.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	3 071 652	3 071 652	3 127 961
--------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	2 996 652	2 990 652	2 947 961
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

15.1.1 Bežné výdavky **1 341 994** **1 331 994** **1 288 994**

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku 286 925 276 925 233 925

• dane a odvody	11 000	11 000	8 000
➤ daň z príjmu	5 000	5 000	2 000
• vrátenie príjmov z minulých rokov	50 000	50 000	20 000
• bytové náhrady pre nájomcov reštituovaných domov - nájomné	20 520	20 520	10 520

Náhradné byty v bytovom dome na Ulici gen. Goliána boli nájomcom odovzdané skôr, ako sa predpokladalo pri návrhu rozpočtu.

15.1.2 Kapitálové výdavky **1 654 658** **1 658 658** **1 658 967**

15.1.2.1 Bytové náhrady pre nájomcov reštituovaných domov 0 10 319

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme navýšenie položky o 309 eur. Finančné prostriedky budú použité na uhradenie doplatku zmluvnej ceny za skutočne zrealizované práce.

15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS	75 000	81 000	180 000
--------------------------------------	---------------	---------------	----------------

15.2.1 Bežné výdavky **75 000** **81 000** **180 000**

• právne služby	61 000	71 000	170 000
-----------------	--------	--------	---------

	schválený	Rozpočet 2020	
		upravený	1. aktualizácia
➤ paušálne trovy exekútora pre MsÚ	0	0	44 000
➤ paušálne trovy exekútora pre STEFE Trnava, s.r.o.	0	0	55 000

Dňa 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o zastavení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zastavujú niektoré exekučné konania začaté pred 1.4.2017. Zákon stanovuje podmienky, za ktorých má dôjsť k zastaveniu exekúcií starších ako 5 rokov, v ktorých nebol v posledných 18 mesiacoch pred dňom zastavenia exekúcie dosiahnutý celkový výťažok aspoň 15 eur. Zákon zároveň zavádza paušálne trovy exekútora vo výške 42 eur, ktoré znáša oprávnený, t. j. Mesto Trnava.

V zmysle uvedeného spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. ktorá pre mesto zabezpečuje správu pohľadávok vzniknutých v súvislosti so spravovanými bytmi a nebytovými priestormi, požiadala o navýšenie rozpočtu pretože predpokladá cca 1 100 – 1 300 pozastavených exekúcií.

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE	5 498 639	5 482 039	5 482 039
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

16.1 Bežné výdavky	5 498 639	5 482 039	5 482 039
---------------------------	------------------	------------------	------------------

Z dôvodu sprehladnenia jednotlivých položiek a zefektívnenia kontroly plnenia rozpočtu v jednotlivých položkách navrhujeme rozdelenie jednotlivých mzdových nákladov samostatne podľa kategórií na Štatutárnych zástupcov mesta, Útvar hlavného kontrolóra a Poslancov.

Rozpočtované prostriedky na úhradu plátov zamestnancov MsÚ sa napriek prijatým opatreniam v zmysle podpísaného dodatku ku kolektívnej zmluve nemia, nakoľko mesto bude poskytovať cintorínske služby prostredníctvom novoprijatých zamestnancov. V nadchádzajúcich mesiacoch podľa skutočného vývoja budú mzdové položky upravené.

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta	247 992	247 992	230 862
-------------------------------------	---------	---------	---------

• doplnkové dôchodkové sporenie	9 000	9 000	4 000
---------------------------------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie sú plánované v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou.

• sociálny fond	4 400	4 400	2 400
-----------------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky do sociálneho fondu v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a platnej kolektívnej zmluvy.

• stravné	6 350	6 350	2 350
-----------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky na úhradu príspevkov na stravné štatutárnych zástupcov mesta Trnava sú plánované v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

• školenia	4 000	4 000	2 800
------------	-------	-------	-------

Finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej spôsobilosti štatutárnych zástupcov mesta prostredníctvom školení, seminárov a webinárov.

• cestovné	10 000	10 000	9 000
------------	--------	--------	-------

Výdavky na tuzemské a zahraničné cesty sú plánované v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších noviel.

• poistenie k služobným cestám	150	150	120
--------------------------------	-----	-----	-----

Poistenie k služobným cestám je naplánované v nadväznosti na uskutočnené zahraničné služobné cesty.

• náhrada za nemoc	4 000	4 000	100
--------------------	-------	-------	-----

Finančné prostriedky plánované na krytie dočasnej pracovnej neschopnosti štatutárnych zástupcov sú plánované kvalifikovaných odhadom na základe čerpania náhrad v minulých obdobiach v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16.1.2 Útvar hlavného kontrolóra 185 711 185 711 200 661

• doplnkové dôchodkové sporenie 0 0 5 000

Finančné prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie sú plánované v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou kolektívnou zmluvou.

• sociálny fond 0 0 2 000

Finančné prostriedky do sociálneho fondu v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a platnej kolektívnej zmluvy.

• stravné 0 0 4 000

Finančné prostriedky na úhradu príspevkov na stravné zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra sú plánované v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

• náhrada za nemoc 0 0 3 300

Finančné prostriedky plánované na krytie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra sú plánované kvalifikovaných odhadom na základe čerpania náhrad v minulých obdobiach v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• školenia 0 0 600

Finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra prostredníctvom školení, seminárov a webinárov.

• cestovné 0 0 50

Výdavky na tuzemské a zahraničné cesty sú plánované v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších noviel.

16.1.3 Poslanci 163 739 163 739 165 919

• náhrada za nemoc 0 0 600

Finančné prostriedky plánované na krytie dočasnej pracovnej neschopnosti poslancov sú plánované kvalifikovaných odhadom na základe čerpania náhrad v minulých obdobiach v súlade so zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• školenia 0 0 600

Finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej spôsobilosti poslancov prostredníctvom školení, seminárov a webinárov.

• cestovné 0 0 950

Výdavky na tuzemské a zahraničné cesty poslancov sú plánované v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších noviel.

• poistenie k služobným cestám 0 0 30

Poistenie k služobným cestám je naplánované v nadväznosti na uskutočnené zahraničné služobné cesty.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	586 060	647 334	544 985
17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU	431 060	492 334	465 745
17.1.1 Bežné výdavky	380 060	441 334	444 745
17.1.1.1 Údržba a opravy	52 300	53 296	35 300
• opravy nábytku, strojov a zariadení	7 000	7 996	5 000
• údržba a opravy budov	45 000	45 000	30 000
Z položky navrhujeme presunúť čiastku 4 800 eur na položku Obnova budovy Mestského úradu v Trnava – zasadacia miestnosť č. 215 – vlastné zdroje, nakoľko Mesto Trnava bude predkladať žiadosť na Ministerstvo financií SR o poskytnutie dotácie na projekt „Obnova budovy Mestského úradu v Trnave – zasadacia miestnosť č. 215“ a povinné spolufinancovanie projektu predstavuje výšku 10 % z celkových predpokladaných výdavkov.			
17.1.1.3 Materiál a dodávky	60 900	120 700	144 807
• kancelársky nábytok	10 000	10 000	5 000
• odborná literatúra	4 900	4 900	3 000
• hygienické a čistiace prostriedky	10 000	69 800	100 807
V súčasnosti mesačné výdavky na hygienické a čistiace prostriedky predstavujú približne 1 500 eur. Z dôvodu účinného predchádzania šíreniu nákazy vírusmi a baktériami a eliminovanie ich negatívnych dôsledkov na zdraví zamestnancov mestského úradu a občanov prichádzajúcich za službami mesta, v súlade s opatreniami Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení neskorších predpisov, je potrebné položku navýšiť.			
17.1.1.5 Vozový park	32 800	32 800	32 300
• karty, známky, poplatky	1 300	1 300	800
17.1.1.6 Správne poplatky a inzeráty	3 000	3 000	800
17.1.2 Kapitálové výdavky	51 000	51 000	21 000
• úžitkové motorové vozidlo	30 000	30 000	0
17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV	155 000	155 000	79 240
17.2.1 Bežné výdavky	50 000	50 000	19 600
• Trhová 3 - budova MsÚ - oprava klimatizácie	50 000	50 000	0
Položku navrhujeme aktualizáciou presunúť do kapitálových výdavkov, pretože výdavky budú mať charakter kapitálových výdavkov.			
• Obnova budovy Mestského úradu v Trnave - zasadacia miestnosť č. 215	0	0	19 600

Rozpočet 2020

schválený upravený 1. aktualizácia

➤ vlastné zdroje	0	0	4 800
➤ dotácia z MF SR	0	0	14 800

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame vytvoriť položku „Obnova budovy Mestského úradu v Trnave – zasadacia miestnosť č. 215“. Pre tento projekt bude predložená žiadosť o poskytnutie dotácie na Ministerstvo financií SR v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 1 a § 2 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441. Výzva je určená aj na rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce, v súlade s čím mesto predloží žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu zasadacej miestnosti č. 215, ktorej predmetom bude inštalácia posuvnej sklenej deliacej steny, výmena súčasných opotrebovaných drevených dverí, oprava kaziet stropného chladenia, vymaľovanie a zakúpenie nových rokovacích stoličiek, ako aj inštalácia nového dataprojektora a projekčného plátna v celkovej predpokladanej výške 19 600 eur. V rámci aktualizácie žiadame v tejto položke vytvoriť vlastné zdroje vo výške 4 800 eur presunom z položky 17.1 Správa úradu – 17.1.1 Bežné výdavky – 17.1.1.1 údržba a opravy – údržba a opravy budov. Suma 4 800 eur predstavuje povinné spolufinancovanie projektu vo výške 10 % z celkových predpokladaných výdavkov, ako aj financovanie výdavkov nad rámec dotácie, ktorá môže byť poskytnutá vo výške max. 15 000 eur.

<u>17.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>105 000</u>	<u>105 000</u>	<u>59 640</u>
-----------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

• Trhová 3 - budova MsÚ - rekonštrukcia strechy	100 000	100 000	8 140
-------------------------------------------------	---------	---------	-------

Finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie záťažovej skúšky a projektovej dokumentácie rekonštrukcie strechy.

• Trhová 3 - budova MsÚ - rekonštrukcia klimatizácie	0	0	36 000
------------------------------------------------------	---	---	--------

Pri zabezpečovaní opravy klimatizácie na budove bolo zistené, že výdavky budú mať kapitálový charakter, preto ich v aktualizácii navrhujeme presunúť.

• Radnica - modernizácia vonkajšieho osvetlenia	5 000	5 000	0
• prízemie mestského úradu - realizačná projektová dokumentácia	0	0	15 500

Cieľom je návrh interiéru pre vstupnú halu a rozšírenie kancelárie prvého kontaktu. Okrem toho sa riešenie dotkne v nevyhnutnom rozsahu kancelárií časti odboru organizačného a vnútornej správy a odboru sociálneho. V auguste 2019 bola podpísaná zmluva so spracovateľom projektovej dokumentácie. V roku 2019 bola odovzdaná architektonická štúdia riešeného prízemí. Práce na projektovej dokumentácii budú pokračovať po spracovaní požiarneho auditu budovy mestského úradu, ktorý je nevyhnutným podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie.

Navrhujeme zaradiť položku do aktualizácie rozpočtu vo výške 15 500 eur. Táto suma bude použitá na uhradenie už zazmluvnenej projektovej dokumentácie, odborný autorský dohľad spracovateľa projektovej dokumentácie počas realizácie prác a avizované navyše práce počas spracovávaní projektovej dokumentácie.

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	5 000	5 000	0
--------------------------------------------	--------------	--------------	----------

<u>18.1 Bežné výdavky</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>
----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------

• dotácie a dary	5 000	5 000	0
------------------	-------	-------	---

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA	2 310 696	2 304 996	2 403 227
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>19.1 Bežné výdavky</u>	<u>2 287 696</u>	<u>2 281 996</u>	<u>2 380 227</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

• ostatné zabezpečenie	188 538	188 538	286 769
➤ technické zabezpečenie	60 538	64 338	75 091
- špeciálne stroje, prístroje, technika	1 000	1 000	8 000

Finančné prostriedky určené na nákup a modernizáciu rádiostaníc, kde cieľom je uľahčiť prácu vo výkone služby a komunikáciu medzi príslušníkmi mestskej polície, ich prácu pri dokumentovaní priestupkov a iných udalostí s využitím mobilnej aplikácie mestskej polície. Nové rádiostanice disponujú funkciami nielen rádiostanice, ale aj smartfónu a fotoaparátu. Nové rádiostanice dávajú možnosť pre využitie tzv. „kamier na osobe“, ktoré sú určené pre dokumentovanie činnosti a komunikácie príslušníkov s občanmi počas hliadkovej služby.

- všeobecný materiál	3 500	7 300	11 053
----------------------	-------	-------	--------

Navýšenie položky je navrhované na zabezpečenie ochranného overalu, rukavíc, okuliarov, rúšok a dezinfekčných prostriedkov pre príslušníkov MsP.

➤ ostatné zabezpečenie	100 000	96 200	183 678
- energie a služby	25 000	25 000	27 500

Finančné prostriedky určené na platenie pravidelných mesačných poplatkov STEFE v súlade so zmluvou č. 177/2007, SSS v súlade so zmluvou 1626/2018 a Energie 2 v súlade so zmluvou č. 115/2018.

- poštové a telekomunikačné služby	15 000	15 000	19 632
------------------------------------	--------	--------	--------

Finančné prostriedky určené na mesačné poplatky za poskytované rádiotelekomunikačné služby na základe uzatvorenej zmluvy č. 1101/2016, ktoré budú navýšené z dôvodu nákupu nových rádiostaníc a aplikácií súvisiacich s modernizáciou a rozšírením rádiostaníc.

- poplatky	1 000	1 000	81 346
------------	-------	-------	--------

Navýšenie položky predstavujú paušálne trovy exekútorov v súvislosti s účinnosťou zákona č. 233/2019 o ukončení niektorých exekučných konaní.

20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	732 125	727 125	667 000
---------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>20.1 Bežné výdavky</u>	<u>732 125</u>	<u>727 125</u>	<u>634 500</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

• správa nebytových priestorov v TTIP - Trnava Industrial Park (pôvodné objekty)	189 781	189 781	150 000
• správa nebytových priestorov v TTIP - Trnava Industrial Park (nové objekty)	507 844	502 844	450 000

<u>20.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32 500</u>
---------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------

• skladovacia hala	0	0	32 500
--------------------	---	---	--------

Finančné prostriedky určené na úhradu projektovej dokumentácie.

21 Program ADMINISTRATÍVA	631 930	631 059	669 336
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>21.1 Bežné výdavky</u>	<u>631 930</u>	<u>631 059</u>	<u>669 336</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

• dlhová služba	230 000	230 000	280 000
-----------------	---------	---------	---------

Finančné prostriedky potrebné na úhradu poplatkov za vedenie účtov a používanie POS terminálov. Počet POS terminálov bol začiatkom roka 2020 rozšírený o pracoviská klientskeho centra a skládku komunálneho odpadu.

• príprava projektov	15 000	12 800	2 800
• členské príspevky	119 565	119 565	117 842
➤ Únia miest Slovenska	8 600	8 600	8 477
Členský príspevok na rok 2020 bol uhradený vo výške 8 477 eur.			
➤ Združenie K8	700	700	500
Členský príspevok na rok 2020 bol uhradený vo výške 500 eur.			
➤ Združenie historických miest a obcí SR	1 400	1 400	0
Členský príspevok nebude uhradený.			

FINANČNÉ OPERÁCIE

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	6 956 901	7 167 816	9 179 138
Prevody z fondov	2 705 562	2 705 562	5 391 716
z rezervného fondu	2 555 868	2 555 868	4 766 218
V 1. aktualizácii rozpočtu navrhujeme použitie rezervného fondu na financovanie:			
• rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica - realizácia			66 500
• rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia			85 000
• Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava (časť vlastných zdrojov)			117 468
• Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava			89 993
• Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave			117 938
• AŠK Slávia			74 803
• majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku			1 084 648
• rekonštrukcia priestorov v objektoch Trojičné námestie 11 a Hlavná 5 - realizácia			574 000
z fondu poplatku za rozvoj	90 402	90 402	446 846
V 1. aktualizácii rozpočtu navrhujeme použitie fondu poplatku za rozvoj vo výške 356 444 eur na financovanie:			
• Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave			9 999
• polopodzemné kontajnery			115 598
• rekonštrukcia verejného osvetlenia Veterná ulica			80 000
• ZŠ s MŠ Vančurova - rekonštrukcia strechy + statika na budove MŠ Narcisova			102 610
• ZŠ s MŠ Gorkého 21 - rekonštrukcia strechy na budove MŠ Jiráskova 25			48 237
z fondu združených prostriedkov	0	0	108 353
V 1. aktualizácii rozpočtu navrhujeme použitie fondu združených prostriedkov na financovanie rekonštrukcie areálu AŠK Slávia.			
z fondu zdravé mesto	0	0	11 007

V 1. aktualizácii rozpočtu navrhujeme použitie fondu zdravé mesto na zabezpečenie opatrení nákupom hygienických a čistiacich prostriedkov v súvislosti s ochorením COVID-19.

Úvery **3 500 000** **3 500 000** **2 825 168**

bankové úvery 3 500 000 3 500 000 2 825 168

V roku 2019 bol bankový úver na rekonštrukciu materských škôl a základných škôl čerpaný na nasledovné investičné akcie: ZŠ s MŠ J. Bottu 27 - novostavba jedálne a učebni – projektová dokumentácia vo výške 33 340 eur a ZŠ s MŠ Atómová - realizácia rekonštrukcie kuchyne vo výške 653 687 eur, z tohto dôvodu upravujeme v aktualizácii nepoužitú časť úveru.

II VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 751 933	2 751 933	2 701 933
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	200 000	200 000	150 000
----------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------