



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

2. zasadnutie

Bod programu MZ č. : 3

MZ mesta Trnava

Materiál č. : 3

dňa 30.4.2019

Prílohová časť k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019

- **Rozpočet Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2019 – 1. aktualizácia rozpočtu**
- **1. aktualizácia rozpočtu na rok 2019 Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

Návrh predkladá:

JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS

Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaSZ

Návrh spracoval:

Ing. Michal Bilčík

Mgr. Alena Bučková

Spracované dňa: 9. apríla 2019

Zodpovedá: JUDr. Vlastimil Očenáš
Ing. Martin Turčan

Číslo spisu: 34515/2019

Názov organizácie: **Stredisko sociálnej starostlivosti**
Sídlo : **Trnava, VI. Clementisa 51**
IČO : **17639760**

Rozpočet
Strediska sociálnej starostlivosti
na rok 2019 - 1. aktualizácia rozpočtu



Predkladá:
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS

Spracované: 15. 3. 2019

Spracoval:
Ing. Michal Bilčík
ekonomické oddelenie

Komentár
k presunom finančných prostriedkov v rámci I. aktualizácie rozpočtu v roku 2019

V rámci I. aktualizácie navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:

Výdavky - program 8 - Sociálna starostlivosť

Finančné prostriedky z opatrovateľskej služby v sume 62 500 eur navrhujeme prerozdeliť nasledovne:

Materská škola Spojná

V rámci I. aktualizácie rozpočtu navrhujeme 15 000 eur na energie a 15 000 eur na bežnú opravu a údržbu tohto objektu z dôvodu, že objekt nám bol zverený do správy koncom roka 2018, kedy už bol schválený rozpočet na rok 2019.

Kuchyne VI. Clementisa a ZOS Hospodárska

Na základe požiadaviek z vykonaných štátnych zdravotných dozorov Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Trnava v kuchyniach VI. Clementisa a v Zariadení opatrovateľskej služby Hospodárska je potrebné vykonať stavebné úpravy v sume - kuchyňa VL. Clementisa 12 500 eur a kuchyňa ZOS Hospodárska 20 000 eur.

Ďalší presun finančných prostriedkov navrhujeme zo spotreby materiálu v čiastke 16 000 eur na kapitálové výdavky - nákup konvektomatu do kuchyne na Mozartovej ulici.

Úpravy rozpočtu v rámci bežnej opravy a údržby na strediskách ako i medzi jednotlivými strediskami sú za účelom zabezpečenia nevyhnutných prác a z toho vyplývajúcich úhrad.

Všetky navrhované presuny sú z vlastných finančných prostriedkov, bez navýšenia transferu od zriaďovateľa.

Rozpočet príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2019 - sumár za programy

<i>Príjmy</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 1. aktualizácia rozpočtu
Tržby z predaja služieb + 223	1 744 150	1 744 150	1 744 150
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	130 000	130 000	130 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	250 000	250 000	250 000
- opatrovateľská služba	380 000	380 000	380 000
- služby za nebytové priestory	596 900	596 900	596 900
- služby a nájomné za bytové priestory	387 250	387 250	387 250
Ostatné príjmy z vl. 212	407 536	407 536	407 536
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	397 536	397 536	397 536
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	10 000
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok			
Finančné výnosy + úroky 240	250	250	250
- úroky	250	250	250
Ostatné príjmy 292	10 500	10 500	10 500
Príjmy spolu	2 162 436	2 162 436	2 162 436

<i>Výdavky</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 1. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	410 890	410 890	394 890
Spotreba energie + 632	910 500	910 500	925 500
Opravy a udržiavanie + 635	720 450	720 450	767 950
Cestovné + 631	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby + 637	378 980	378 980	378 980
Mzdové náklady - 610	1 893 225	1 893 225	1 852 575
Zákonné sociálne poistení - 620	661 682	661 682	639 832
Dopravné - 634	40 000	40 000	40 000
Nájomné za prenájom - 636	10 000	10 000	10 000
Bež.transf.jedn.(odch.,odstupné,PN) - 642	30 000	30 000	30 000
Prevádzkové náklady	5 057 077	5 057 077	5 041 077
Kapitálové náklady	0	0	16 000
Výdavky spolu	5 057 077	5 057 077	5 057 077
Príjmy spolu	2 162 436	2 162 436	2 162 436
Dotácia z MPSVaR	301 536	301 536	301 536
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	525 849	525 849	463 349
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 067 256	2 067 256	2 129 756
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 593 105	2 593 105	2 593 105
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 593 105	2 593 105	2 593 105
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0

Rozpočet príjmov a výdavkov Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2019

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

<i>Výnosy - príjmy</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 1. aktualizácia rozpočtu
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	1 000	1 000	1 000
Ostatné výnosy-nájom za nebyt. pr.+212	3 800	3 800	3 800
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0
Ostatné príjmy 292	500	500	500
Výnosy spolu	5 300	5 300	5 300

<i>Náklady - výdavky</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 1. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	200	200	200
Spotreba energie + 632	27 000	27 000	27 000
Opravy a udržiavanie + 635	23 900	23 900	23 900
Ostatné služby + 637	2 200	2 200	2 200
Prevádzkové náklady	53 300	53 300	53 300
Kapitálové náklady	0	0	0
Náklady spolu	53 300	53 300	53 300
Výnosy spolu	5 300	5 300	5 300
Bežný transfer od zriaďovateľa	48 000	48 000	48 000
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	48 000	48 000	48 000
Hospodársky výsledok	0	0	0

Rozpočet príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2019

Program 8 - Sociálna starostlivosť

<i>Príjmy</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 1. aktualizácia rozpočtu
Tržby z predaja služieb + 223	1 743 150	1 743 150	1 743 150
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	130 000	130 000	130 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	250 000	250 000	250 000
- opatrovateľská služba	380 000	380 000	380 000
- služby za nebytové priestory	595 900	595 900	595 900
- služby a nájomné za bytové priestory	387 250	387 250	387 250
Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212	403 736	403 736	403 736
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	393 736	393 736	393 736
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	10 000
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. činnos	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok			
Finančné výnosy + úroky 240	250	250	250
- úroky	250	250	250
Ostatné príjmy 292	10 000	10 000	10 000
Príjmy spolu	2 157 136	2 157 136	2 157 136

<i>Výdavky</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 1. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	410 690	410 690	394 690
Spotreba energie + 632	883 500	883 500	883 500
Opravy a udržiavanie + 635	696 550	696 550	729 050
Cestovné + 631	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby + 637	376 780	376 780	376 780
Mzdové náklady - 610	1 893 225	1 893 225	1 852 575
Zákonné sociálne poistenie - 620	661 682	661 682	639 832
Dopravné - 634	40 000	40 000	40 000
Nájomné za prenájom - 636	10 000	10 000	10 000
Bež.transf.jednotl.(odch.odst.,PN) - 642	30 000	30 000	30 000
Prevádzkové náklady	5 003 777	5 003 777	4 957 777
Kapitálové náklady	0	0	16 000
Výdavky spolu	5 003 777	5 003 777	4 973 777
Príjmy spolu	2 157 136	2 157 136	2 157 136
Dotácia z MPSVaR	301 536	301 536	301 536
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	525 849	525 849	463 349
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 019 256	2 019 256	2 051 756
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 545 105	2 545 105	2 515 105
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 545 105	2 545 105	2 515 105
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0

Rozpočet príjmov a výdavkov Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2019

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spojná

<i>Príjmy</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 1. aktualizácia rozpočtu
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	0	0	0
Ostatné výnosy - nájom za neb. pr. 212	0	0	0
Ostatné výnosy z prev. činnosti	0	0	0
Príjmy spolu	0	0	0

<i>Výdavky</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 1. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	0	0	0
Spotreba energie + 632	0	0	15 000
Opravy a udržiavanie + 635	0	0	15 000
Ostatné služby + 637	0	0	0
Mzdové náklady - 610	0	0	0
Zákonné soc. a zdrav. poistenie - 620	0	0	0
Ostatné dane a poplatky	0	0	0
Prevádzkové výdavky	0	0	30 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	0	0	30 000
Príjmy spolu	0	0	0
Bežný transfer	0	0	30 000
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery spolu	0	0	30 000
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0

Komentár k 1. aktualizácii rozpočtu za rok 2019**8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**

VÝDAVKY	5 003 777	5 003 777	4 973 777
<u>Bežné výdavky</u>	<u>5 003 777</u>	<u>5 003 777</u>	<u>4 957 777</u>
1. Spotreba materiálu	<u>410 690</u>	<u>410 690</u>	<u>394 690</u>
V rámci 1. Aktualizácie žiadame o presun finančných prostriedkov zo spotreby materiálu v sume 16 000,-eur na kapitálové výdavky na nákup konvektomatu do kuchyne na Mozartovej ulici.			
2. Spotreba energie	<u>883 500</u>	<u>883 500</u>	<u>883 500</u>
Položka zahŕňa výdavky na jednotlivé druhy energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu, vody, výdavky na ústredné kúrenie, stočné a dažďovú vodu.			
3. Opravy a udržiavanie	<u>696 550</u>	<u>696 550</u>	<u>729 050</u>
Jedáleň Clementisova, Mozartova	<u>9 000</u>	<u>9 000</u>	<u>21 500</u>
• bežná oprava a údržba	3 000	3 000	15 500
• maliarske a natieračské práce	6 000	6 000	6 000
Na základe požiadaviek z vykonaných štátnych zdravotných dozorov Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Trnava v kuchyniach, navrhujeme navýšiť bežnú opravu a údržbu, kde je potrebné vykonať v kuchyni Vladimíra Clementisa 51 opravy v sume 12 500,- eur.			
Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska	<u>66 000</u>	<u>66 000</u>	<u>86 000</u>
• bežná oprava a údržba	50 000	50 000	70 000
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	10 000
• oprava a obnova sociálnych zariadení	6 000	6 000	6 000
Na základe požiadaviek z vykonaných štátnych zdravotných dozorov Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Trnava v kuchyniach, je potrebné vykonať v Zariadení opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici opravy v sume 20 000,- eur.			
Administratívna budova Beethovenova	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>17 000</u>
• bežná oprava a údržba	25 000	25 000	17 000
Z dôvodu skrátenia rozpočtu na objekte Okružná presúvame čiastku 8.000,00 do bežnej opravy a údržby na vykonanie porevíznych opráv na plynovom zariadení, elektrických zariadeniach a bleskozvode.			
Denné centrá	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
• bežná oprava a údržba	10 000	10 000	10 000
Malometrážne byty Clementisova	<u>67 500</u>	<u>67 500</u>	<u>67 500</u>
• bežná oprava a údržba	20 500	20 500	20 500
• oprava kopilitov, strechy a zvodov, podláh, výťahov, vodomero	47 000	47 000	47 000
Ubytovňa Coburgova 24, 26, 28	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	I. aktualizácia rozpočtu
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	10 000
• bežná oprava a údržba	10 000	10 000	10 000
<u>Ubytovňa Coburgova 27</u>	46 000	46 000	46 000
• maliarske a natieračské práce	18 000	18 000	18 000
• bežná oprava a údržba	28 000	28 000	28 000
<u>Detské jasle Hodžova</u>	35 000	35 000	35 000
• bežná oprava a údržba	25 000	25 000	25 000
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	10 000
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	38 000	38 000	38 000
• bežná oprava a údržba	26 000	26 000	26 000
• maliarske a natieračské práce	12 000	12 000	12 000
<u>Objekt Okružná</u>	10 000	10 000	18 000
• bežná oprava a údržba	10 000	10 000	18 000
Z dôvodu skrátenia rozpočtu na objekte Okružná presúvame čiastku 8.000,00 z objektu Beethovenova do bežnej opravy a údržby na vykonanie porevíznych opráv na plynovom zariadení, elektrických zariadeniach a bleskozvode.			
<u>Kancelárie – admin. priestory Vančurova</u>	12 600	12 600	2 600
• bežná oprava a údržba	12 600	12 600	2 600
Čiastku 10.000,00 € presúvame časť na maliarske a natieračské práce (5130,00) v objekte V jame z dôvodu hygienického vymalovania sociálnych zariadení a do bežnej opravy a údržby na odstránenie poškodenej omietky pri vstupe do budovy V jame (4870,00).			
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	10 000	10 000	10 000
• bežná oprava a údržba(klamp. práce)	10 000	10 000	10 000
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	37 000	37 000	37 000
• bežná oprava a údržba(výťah, oprava fasády, maliarske a natieračské práce, iné)	27 000	27 000	7 000
• výmena okien a dverí(plastové)	10 000	10 000	30 000
Z položky bežnej opravy a údržby presúvame 20.000,00 do položky výmena okien a dverí z dôvodu havarijného stavu okien na 1. poschodí objektu.			
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	240 000	240 000	240 000
• maliarske a natieračské práce	30 000	30 000	35 140
• bežná oprava a údržba(výťahy, kanalizácia a iné)	130 000	130 000	160 000
• oprava podlahovej krytiny	30 000	30 000	0
• oprava podhládov a osvetlenia interiéru	30 000	30 000	30 000
• oprava fasády	20 000	20 000	14 860
Z položky oprava fasády presúvame čiastku 5.140,00 na položku maliarske a natieračské práce z dôvodu potreby hygienického vymalovania sociálnych zariadení pre verejnosť. Z položky oprava podlahovej krytiny 30.000,00 do bežnej opravy a údržby na odstránenie havárie vodovodného potrubia TÚV a SV.			

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	I. aktualizácia rozpočtu
<u>Požiarna zbrojnica Modranka</u>	1 200	1 200	1 200
• bežná oprava a údržba	1 200	1 200	1 200
<u>Správa SSS,údržba,doprava</u>	7 500	7 500	7 500
• opravy áut	5 000	5 000	5 000
• opravy kancel.strojov a počítačov,ostatné	2 500	2 500	2 500
<u>Budova V jame</u>	58 750	58 750	68 750
• bežná oprava a údržba	33 750	33 750	40 840
• maliarske práce	10 000	10 000	15 130
• oprava strechy	15 000	15 000	12 780
Čiastku 2220,00 presúvame z položky oprava strechy do bežnej opravy a údržby na odstránenie závad z revízií hasiacich zariadení a hydrantov. Čiastku 10.000,00 € presúvame z objektu Vančurova časť na maliarske a natieračské práce (5130,00) v objekte V jame z dôvodu hygienického vymaľovania sociálnych zariadení a do bežnej opravy a údržby na odstránenie poškodennej omietky pri vstupe do budovy V jame (4870,00).			
<u>Materská škola V jame</u>	3000	3000	3000
• bežná oprava a údržba	3000	3000	3000
4. Cestovné	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
Položka zahŕňa cestovné náhrady z pracovných ciest zamestnancov SSS v Trnave.			
5. Náklady na reprezentáciu	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Uvedená rozpočtovaná suma je na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaníach.			
6. Ostatné služby + 6 37	<u>376 780</u>	<u>376 780</u>	<u>376 780</u>
Výdavky, ktoré sú v uvedenej položke zahrnuté sa týkajú nákladov na telefónne hovory, revízie plynových a elektrických zariadení, deratizáciu, dezinfekciu, poštovné, prepravné členov DC, školenia, strážnu a bezpečnostnú službu, poradenstvo, parkovné a iné služby.			
7. Mzdové náklady	<u>1 893 225</u>	<u>1 893 225</u>	<u>1 852 575</u>
Z dôvodu neukončenia rekonštrukcie objektu Coburgova 26,28 a výstavby útulku (spustenie prevádzky bolo v roku 2019 pozastavené), nie je potrebné prijímať do pracovného pomeru odborných zamestnancov v roku 2019.			
V rámci I.aktualizácie rozpočtu žiadame o presun finančných prostriedkov z programu 8 Opatrovateľská služba vo výške 40 650,- eur presunúť na program 9 Školstvo 15 000,- eur na úhrady všetkých druhov energií, ako je elektrická energia, plyn, voda, tepelná energia a pod. a 15 000,-eur na bežnú opravu a údržbu objektu MŠ Spojná z dôvodu, že objekt nám bol zverený do správy koncom roka 2018, kedy už bol schválený rozpočet na rok 2019.			
Na základe požiadaviek z vykonaných štátnych zdravotných dozorov Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Trnava v kuchyniach, navrhujeme navýšiť bežnú opravu a údržbu, kde je potrebné vykonať v kuchyni Vladimíra Clementisa 51 opravy v sume 10 650,- eur.			
8. Záonné sociálne a zdravotné poistenie	<u>661 682</u>	<u>661 682</u>	<u>639 832</u>
Poistné do jednotlivých druhov poisťovní je vo výške 34,95 %.			

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	I. aktualizácia rozpočtu
--	-----------------------	----------------------	-----------------------------

V rámci aktualizácie žiadame o presun finančných prostriedkov vo výške 21 850,-eur z položky zákonného sociálneho a zdravotného poistenia z programu 8 Opatrovateľskej služby v súvislosti s presunom mzdových prostriedkov na opravy v sume 1 850,- eur v kuchyni Vladimíra Clementisa 51 a v Zariadení opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici opravy v sume 20 000,- eur.

9. Dopravné	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Uvedená položka obsahuje výdavky na PHM, opravy služobných vozidiel, prepravné členov DC a pod.

10. Nájomné za prenájom	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Výdavky za nájom budov, objektov a zariadení sociálnych služieb.

11. Bežný transfer jednotlivcom	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
--	----------------------	----------------------	----------------------

Bežné transfery sú výdavky na odchodné, odstupné, nemocenské s náhradou do 10 dní a úrazové dávky.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 000</u>
----------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------

1. <u>Jedálne Mozartova</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 000</u>
------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------

Nákup konvektomatu

<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 000</u>
-----------------	-----------------	----------------------

Presun finančných prostriedkov navrhujeme zo spotreby materiálu v sume 16 000,-eur na kapitálové výdavky na nákup konvektomatu .

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM

VÝDAVKY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
----------------	-----------------	-----------------	----------------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
-----------------------------	-----------------	-----------------	----------------------

2. Spotreba energie	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>
----------------------------	-----------------	-----------------	----------------------

V rámci 1.aktualizácie rozpočtu navrhujeme 15 000,- eur na úhrady všetkých druhov energií, ako je elektrická energia, plyn, voda, tepelná energia a pod.

3. opravy a udržiavanie	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>
--------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------

• bežná oprava a údržba MŠ Spojná	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>
-----------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------

V rámci 1.aktualizácie rozpočtu navrhujeme 15 000,-eur na bežnú opravu a údržbu objektu MŠ Spojná z dôvodu, že objekt nám bol zverený do správy koncom roka 2018, kedy už bol schválený rozpočet na rok 2019.

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

I.aktualizácia rozpočtu na rok 2019
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Návrh predkladá:
Ing. Martin Turčan
riaditeľ

Spracované 15.03.2019



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

Sumarizácia

Rozpočet príjmov a výdavkov sumár
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 1

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	I. Aktualizácia 2019	Zmena
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb EK223	341 700	341 700	347 700	6000
Príjmy z vlastníctva EK 212	207 200	207 200	207 200	
Ostatné príjmy EK 292				
Príjmy spolu	548 900	548 900	554 900	6000
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu EK 633	224 900	224 900	231 900	7 000
Spotreba energie EK 632	643 200	643 200	643 200	
Opravy a udržiavanie EK 635	379 850	358 250	360 250	2 000
Cestovné EK 631	150	150	150	
Ostatné služby EK 637	757 611	765 491	805 021	39 530
Mzdové náklady EK 611-614	1 327 437	1 319 937	1 386 407	66 470
Zákonné sociálne poistenie EK 620	474 877	472 377	496 377	24 000
Dopravné EK 634	22 800	22 800	22 800	
Nájomné za prenájom EK 636	56 800	56 800	69 800	13 000
Bežné transf. Jedn. EK 642	10 680	10 680	10 680	
Prevádzkové výdavky	3 898 305	3 874 585	4 026 585	152 000
Kapitálové výdavky		31 600	502 100	470 500
VÝDAVKY SPOLU	3 898 305	3 906 185	4 528 685	622 500
PRÍJMY SPOLU	548 900	548 900	554 900	6 000
Granty	16 000	16 000	16 000	
Transf. v rámci ver.spr. EK312				
Iné zdroje na kap.výd. EK 322				
Bež.tran. od zriad'.EK 312007	3 333 405	3 309 685	3 455 685	146 000
Kapit.tran. od zriad'.EK 322005		31 600	502 100	470 500
Transfery spolu	3 333 405	3 341 285	3 957 785	616 500
Hospodársky výsledok				

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o sumu 146 000 eur a kapitálového transferu o sumu 470 500 eur.

Program: 2 Životné prostredie

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 2

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	I. Aktualizácia 2019	Zmena
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb EK223				
Príjmy z vlastníctva EK 212				
Príjmy spolu				
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu EK 633	15 500	15 500	22 500	7000
Spotreba energie EK 632		1 000	1 000	
Opravy a udržiavanie EK 635	6 000	6 000	13 000	7000
Cestovné EK 631				
Ostatné služby EK 637	5 800	5 800	18 330	12 530
Mzdové náklady EK 611-614	93 765	93 765	194 265	100 500
Zákonné sociálne poistenie EK 620	35 428	35 428	70 428	35 000
Dopravné EK 634	7 800	7 800	7 800	
Nájomné za prenájom EK 636			13 000	13 000
Bežné transf. Jedn. EK 642	200	200	200	
Prevádzkové výdavky	164 493	165 493	340 523	175030
Kapitálové výdavky				
VÝDAVKY SPOLU	164 493	165 493	340 523	175030
PRÍJMY SPOLU				
Granty EK 311				
Transf. v rámci ver.spr. EK312				
Granty EK 312				
Bež.tran. od zriad'.EK 312007	164 493	165 493	340 523	175030
Kapit.tran. od zriad'.EK 322005				
Transfery spolu	164 493	165 493	340 523	175030
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

Navýšenie bežného transferu o 175 030 eur: z rozpočtu zriaďovateľa 130 000 a presunom z programu Služby 45 030 eur

Program: 7 Služby

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 3

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	I. Aktualizácia 2019	Zmena
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb EK223				
Príjmy z vlastníctva EK 212				
Príjmy spolu				
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu EK 633	11 200	11 200	11 200	
Spotreba energie EK 632				
Opravy a udržiavanie EK 635				
Cestovné EK 631				
Ostatné služby EK 637	110 800	118 080	118 080	
Mzdové náklady EK 611-614	67 000	67 000	32 970	-34030
Zákonné sociálne poistenie EK 620	23 000	23 000	12 000	-11000
Dopravné EK 634				
Nájomné za prenájom EK 636				
Bežné transf. Jedn. EK 642				
Prevádzkové výdavky	212 000	219 280	174 250	-45030
Kapitálové výdavky				
VÝDAVKY SPOLU	212 000	219 280	174 250	-45030
PRÍJMY SPOLU				
Granty EK 311				
Transf. v rámci ver.spr. EK312				
Granty EK 312				
Bež.tran. od zriad'.EK 312007	212 000	219 280	174 250	-45030
Kapit.tran. od zriad'.EK 322005				
Transfery spolu	212 000	219 280	174 250	-45030
Hospodársky výsledok				

Zníženie transferu vo výške 45 030 eur presunom do programu Životné prostredie

Program: 10 Mládež a šport

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 4

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	I. Aktualizácia 2019	Zmena
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb EK223	235 000	235 000	235 000	
Príjmy z vlastníctva EK 212	122 000	122 000	122 000	
ostatné príjmy EK 292				
Príjmy spolu	357 000	357 000	357 000	
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu EK 633	124 400	124 400	124 400	
spotr.mat. EK 633 ŠZ. vo výp.	23 800	23 800	23 800	
Spotreba energie EK 632	526 000	525 000	525 000	
Spotr. En. EK 632 ŠP.zar.vo výp.	57 500	57 500	57 500	
Opravy a udržiavanie EK 635	195 000	195 000	200 000	5 000
Opr.a udr. EK 635 Šp.Zar.vo výp.	38 200	33 200	33 200	
Cestovné EK 631	50	50	50	
Ostatné služby EK 637	221 250	221 850	221 850	
Ost.sl. EK 637 Šp. Zar.vo výp.	7 500	7 500	7 500	
Mzdové náklady EK 611-614	891 139	891 139	891 139	
Zákonné sociálne poistenie EK 620	315 653	315 653	315 653	
Dopravné EK 634	6 500	6 500	6 500	
Nájomné za prenájom EK 636	53 000	53 000	53 000	
Bežné transf. Jedn. EK 642	8 455	8 455	8 455	
Prevádzkové výdavky	2 468 447	2 463 047	2 468 047	5 000
Kapitálové výdavky		31 600	272 100	240 500
VÝDAVKY SPOLU	2 468 447	2 494 647	2 740 147	
PRÍJMY SPOLU	357 000	357 000	357 000	
Granty EK 311				
Transf. v rámci ver.spr. EK312				
iné zdr. na kap.nákl.EK 322008				
Granty EK 312				
Bež.tran. od zriaď.EK 312007	2 111 447	2 106 047	2 111 047	5 000
Kapit.tran. od zriaď.EK 322005		31 600	272 100	240 500
Transfery spolu	2 111 447	2 137 647	2 383 147	245 500
Hospodársky výsledok	0	0	0	

Navýšenie bežného transferu o 5 000 eur a navýšenie kapitálového transferu z prostriedkov zriaďovateľa o 240 500 eur.

Program: 11 Kultúra

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 5

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	I. Aktualizácia 2019	Zmena
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb EK223	103 000	103 000	109 000	6000
Príjmy z vlastníctva EK 212	71 200	71 200	71 200	
Ostatné príjmy EK 292				
Príjmy spolu	174 200	174 200	180 200	6000
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu EK 633	44 000	44 000	44 000	
Spotreba energie EK 632	56 000	56 000	56 000	
Opravy a udržiavanie EK 635	130 950	114 350	104 350	-10 000
Cestovné EK 631	100	100	100	
Ostatné služby EK 637	398 361	398 361	425 361	27 000
Mzdové náklady EK 611-614	252 367	252 367	252 367	
Zákonné sociálne poistenie EK 620	92 699	92 699	92 699	
Dopravné EK 634	8 000	8 000	8 000	
Nájomné za prenájom EK 636	3 500	3 500	3 500	
Bežné transf. Jedn. EK 642	1 925	1 925	1 925	
Prevádzkové výdavky	987 902	971 302	988 302	17 000
Kapitálové výdavky			230 000	230 000
VÝDAVKY SPOLU	987 902	971 302	1 218 302	247 000
PRÍJMY SPOLU	174 200	174 200	180 200	6 000
iné zdroje na prev. výdavky	16 000	16 000	16 000	
Transf. v rámci ver.spr. EK312				
Granty EK 312				
Bež.tran. od zriad'.EK 312007	797 702	781 102	792 102	11 000
Kapit.tran. od zriad'.EK 322005			230 000	230 000
Transfery spolu	797 702	781 102	1 022 102	241 000
Hospodársky výsledok				

Navýšenie bežného transferu o 11 000 eur z rozpočtu zriaďovateľa
navýšenie kapitálového transferu o 230 000 z rozpočtu zriaďovateľa a
navýšenie vlastných príjmov o 6 000 eur.

Komentár k aktualizácii rozpočtu na rok 2019

PRÍJMY Kultúra	103 000	103 000	109 000
-----------------------	----------------	----------------	----------------

<u>1. Tržby z predaja služieb</u>	<u>103 000</u>	<u>103 000</u>	<u>109 000</u>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

V rámci aktualizácie navyšujeme položku o 6 000 – príjmy zo vstupného Rozlúčka s letom

VÝDAVKY**2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

<u>1.spotreba materiálu</u>	<u>15 500</u>	<u>15 500</u>	<u>22 500</u>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame o navýšenie rozpočtu o 7 000 eur z rozpočtu zriaďovateľa z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov a s tým súvisiacich nákladov na spotrebu materiálu (pracovné odevy a obuv, navýšenie výdavkov na pohonné hmoty, náhradné diely a pod.) a s prihliadnutím na skutočné výdavky v roku 2018

<u>2. Opravy a udržiavanie</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>13 000</u>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

V rámci aktualizácie žiadame o navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 7 000 eur na zabezpečenie nevyhnutnej údržby záhradnej techniky.

<u>3. Nájomné za prenájom</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 000</u>
--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------

V rámci aktualizácie žiadame o navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 13 000 eur na prenájom dvoch kosačiek.

<u>4. Ostatné služby</u>	<u>5 800</u>	<u>5 800</u>	<u>18 330</u>
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

V rámci aktualizácie žiadame o navýšenie výdavkov – presunom z programu Služby – položka mzdové výdavky vo výške 2 530 eur na stravné a príspevok do sociálneho fondu v súvislosti so mzdovými výdavkami (zimná údržba). Z rozpočtu zriaďovateľa žiadame navýšenie finančných prostriedkov o 10 000 eur na všeobecné služby v súvislosti s navýšením miezd – zvýšením počtu pracovníkov (navýšenie tvorby Sociálneho fondu, príspevku na stravné, poistné, školenia a pod.) a s prihliadnutím na skutočnosť v roku 2018.

<u>5. Mzdové náklady</u>	<u>93 765</u>	<u>93 765</u>	<u>194 265</u>
---------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame o presun finančných prostriedkov vo výške 31 500 eur z programu Služby – mzdové výdavky. Finančné prostriedky žiadame na mzdy zamestnancov, ktorí zabezpečovali čistenie verejných priestranstiev v čase, kedy nevykonávali zimnú údržbu – odpratávanie snehu.

Z rozpočtu zriaďovateľa žiadame finančné prostriedky vo výške 69 000 na navýšenie počtu zamestnancov (7 ľudí) z dôvodu požadovaného objemu kosenia .

<u>6. Zákonné sociálne poistenie</u>	<u>35 428</u>	<u>35 428</u>	<u>70 428</u>
---	----------------------	----------------------	----------------------

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame o navýšenie finančných prostriedkov vo výške 11 000 eur presunom z programu Služby – položka zákonné sociálne poistenie v súvislosti so mzdovými výdavkami (zimná údržba).

Z rozpočtu zriaďovateľa žiadame navýšenie finančných prostriedkov o 24 000 eur v súvislosti s navýšením miezd v roku 2019.

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame o navýšenie bežného transferu o 130 000 eur z rozpočtu zriaďovateľa a 45 030 eur presunom z programu Služby

7 Program SLUŽBY

1. Mzdové výdavky 67 000 67 000 32 970

Finančné prostriedky vyčlenené v schválenom rozpočte na mzdy zamestnancov na úseku zimnej údržby nebudú čerpané v plnej výške. Pracovníci v čase, keď nevykonávali zimnú údržbu, boli preradení na úsek Životné prostredie, kde vykonávali údržbu a čistenie verejných priestranstiev. Z tohto dôvodu žiadame v rámci aktualizácie o presun finančných prostriedkov do programu Životné prostredie vo výške 31 500 na položku Mzdové výdavky a 2 530 eur na položku služby (na výdavky spojené s tvorbou SF a výdavky na stravné lístky

2. Zákonné sociálne poistenie 23 000 23 000 12 000

V rámci aktualizácie žiadame o presun finančných prostriedkov vo výške 11 000 eur na položku Zákonné sociálne poistenie v programe Životné prostredie v súvislosti s presunom mzdových výdavkov.

V rámci aktualizácie žiadame o presun bežného transferu vo výške 45 030 eur do programu Životné prostredie

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT

1. Opravy a udržiavanie 195 000 195 00 200 000

- Kúpalisko Kamenný mlyn 8 000 8 000 13 000

V rámci aktualizácie žiadame o navýšenie bežného transferu o 5 000 eur na dofinancovanie nevyhnutnej bežnej údržby Kúpaliska Kamenný mlyn pred otvorením letnej sezóny – oprava a doplnenie spŕch, montáž rohoží do spŕch, vysprávky dna bazéna a žľabov, doplnenie trysiek na rozvod bazénovej chémie, prívodov na inštaláciu vodných atrakcií a nátery .

2. Náklady športových zariadení vo výpožičke 127000 122 000 122 000

- ŠA Slávia 37 000 35 000 33 800
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov 37 000 35 000 33 800
+ detské ihrisko,

Finančné prostriedky vo výške 1 200 eur ,ktoré nebude nevyhnutné čerpať na položke bežná údržba na Športovom areáli Slávia, požadujeme presunúť na zabezpečenie opravy závlahového systému Atletického štadióna

- Mestský atletický štadión 4 000 4 000 5 200

Finančné prostriedky vo výške 1 200 eur ,ktoré nebude nevyhnutné čerpať na položke bežná údržba na Športovom areáli Slávia, požadujeme presunúť na zabezpečenie opravy závlahového systému Atletického štadióna

Kapitálové výdavky **0** **31 600** **272 100**

• **Športový areál Modranka** **0** **0** **133 500**

- hydroizolácia a zateplenie strechy telocvične 0 0 35 000

Strecha objektu je v havarijnom stave. V r. 2015 bola realizovaná sanácia strešnej konštrukcie telocvične – stav strechy pred jej realizáciou nedovoľoval ďalšie zaťaženie súvisiace s realizáciou zateplenia a výmeny hydroizolácie. Na zamedzenie úniku tepla bude zateplený priestor v pozdĺžnom reze strešných nosníkov a na streche realizovaná nová hydroizolačná vrstva vrátane tepelnej izolácie a kompletnej výmeny klampiarskych prvkov. Taktiež budú opravené a vyplnené obvodové múry medzi podhl'adom a strechou. V roku 2018 bol realizovaný výber zhotoviteľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

- Fitness zóna – HHSR 0 0 98 500

Vybudovanie fitness zóny je 2. etapou revitalizácie areálu v súvislosti s rozvojom športových a herných aktivít. V rokoch 2017-2018 bola zrealizovaná I. etapa – detské ihrisko. Investícia bude realizovaná v rozsahu : fitness zóna s cvičebnými prvkami pre všetky vekové kategórie, doplnenie priestoru mobiliárom a drobnými športovými a rekreačnými prvkami (piknikové mesta, ihrisko pre petanque, ping-pongový stôl, ohnisko), spevnené plochy, verejné osvetlenie, vegetačné úpravy.

• **Športový areál Slávia** **0** **25 100** **31 100**

- rekonštrukcia kotolne 0 25 100 25 100

- studňa 0 0 6 000

Studňa bude zabezpečovať závlahu atletického štadióna a detského ihriska – v súčasnosti je na tento účel využívaná studňa v areáli susedného aquaparku, ktorá nie je vlastníctvom Mesta Trnava a je kapacitne nepostačujúca, rozvádzač pre potreby športového areálu je nefunkčný. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nevyhnutné vybudovať studňu na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

• **Kúpalisko Kamenný mlyn** **0** **6 500** **76 500**

- elektrická káblová prípojka NN 0 6 500 21 500

Realizácia novej elektrickej kábovej prípojky nízkeho napätia je potrebná z dôvodu, že jestvujúca prípojka, ktorá bola počas zimných mesiacov poškodená vplyvom poveternostných podmienok a je v havarijnom stave, je umiestnená na cudzom pozemku. Vlastník pozemku už v minulosti avizoval požiadavku na jej premiestnenie. Okrem toho prípojka už nebola pre prevádzku kúpaliska postačujúca. Nová prípojka bude vedená z trafostanice na Kamenej ceste a bude nadimenzovaná pre potreby kúpaliska aj po jeho prípadnej rekonštrukcii v nasledujúcom období.

Celkové náklady na vybudovanie prípojky sú vo výške 21 500 eur, z toho 6500 sme zabezpečili rozpočtovým opatrením a z prostriedkov zriaďovateľa žiadame v rámci aktualizácie rozpočtu 15 000 eur.

- vodné atrakcie 0 0 5 000

Finančné prostriedky sú požadované na nákup 3 kusov šmýkačiek do detského bazéna

- rekonštrukcia – projektová dokumentácia 0 0 50 000

Technický stav kúpaliska si vyžaduje v najbližšom období komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu. Finančné prostriedky v roku 2019 budú použité na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii objektu.

• strelnica Štrky	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>
- studňa	0	0	6 000

Požiadavka užívateľa areálu, existujúca studňa je pre zabezpečenie závlahy areálu nepostačujúca.

• Mestská plaváreň Zátvor	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>
- zateplenie strechy	0	0	25 000

Strecha objektu je havarijnóm stave, kvôli zatekaniu bolo nevyhnutné demontovať časť svetiel.

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame o navýšenie bežného transferu o 5 000 eur a navýšenie kapitálového transferu z prostriedkov zriaďovateľa o 240 500 eur

11 Program KULTÚRA

1. Opravy a udržiavanie	130 950	114 350	104 350
• Kino Hviezda	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>13 000</u>
bežná údržba,	8 000	8 000	13 000

Navýšenie finančných prostriedkov z položky Hlavná 17 – bežná údržba v sume 5000 eur požadujeme na zabezpečenie výmeny nefunkčného servera digitálnej premietacej technológie. Prevádzka kina je dočasne zabezpečená použitím servera presunutého z Mestského amfiteátra.

• Hlavná 17	<u>35 000</u>	<u>28 500</u>	<u>13 500</u>
bežná údržba	35 000	28 500	13500

Finančné prostriedky vyčlenené na opravu strechy objektu Hlavná 17, ktorej realizácia bude presunutá do budúceho roku, budú použité vo výške 15 000 na zabezpečenie podujatia Ľudový dvor a výmenu servera v kine Hviezda .

2. Ostatné služby	<u>398 361</u>	<u>398 361</u>	<u>425 361</u>
Kultúrne podujatia	<u>234 000</u>	<u>234 000</u>	<u>255 000</u>
Vstupné	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6000</u>
• Rozlúčka s letom	10 000	10 000	10 000
Vstupné			6 000

V rámci aktualizácie navyšujeme výdavky na podujatie o 6 000 eur – vstupné, ktoré plánujeme použiť na výdavky súvisiace s realizáciou dvoch koncertov. Jeden koncert popoludní je určený detskému divákovi, kde vystúpi Miro Jaroš s kapelou. Na druhom koncerte vo večerných hodinách budú účinkovať Korben Dallas a skupina Para.

• Oslavy 30.výročia nežnej revolúcie			3 000
--------------------------------------	--	--	-------

V rámci aktualizácie žiadame o navýšenie rozpočtu z prostriedkov zriaďovateľa o 3 000 eur na zabezpečenie koncertu pri príležitosti 30. výročia „ nežnej revolúcie“ . Podujatie sa bude realizovať v spolupráci s VUC a Trnavským rádiom.

• Food Fest	0	0	8 000
-------------	---	---	-------

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame o navýšenie bežného transferu o 8 000 eur na zorganizovanie podujatia Food fest koncom júna počas dvoch dní. Návštevníkom ponúkneme pestrý kultúrny program a street food občerstvenie

• Ľudový dvor			10 000
---------------	--	--	--------

V rámci aktualizácie žiadame o presun z položky Opravy a udržiavanie Hlavná 17 – bežná údržba 10 000 eur na podujatie Ľudový dvor. Podujatie s atmosférou ľudovej zábavy sa uskutoční

na začiatku septembra na nádvorí radnice. Pre účastníkov bude pripravená kvalitná gastronómia a „živá“ ľudová hudba, pri ktorej si budú môcť návštevníci zatancovať počas dňa.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>230 000</u>
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

• <u>Kultúrny dom Modranka</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>115 000</u>
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

Požiadavka VMČ – kompletne zateplenie objektu na báze sivého polystyrénu v kombinácii s minerálnou vatou hrúbky 150 mm, zateplenie podlahy nad exteriérom pri vstupe do budovy, výmena dverí a ventilačných mreží v suteréne, obnova balkónov vrátane zábradlí, výmena prvkov oplechovania, nový odkvapový chodník, úprava vstupov do budovy – pokračujúca rekonštrukcia kultúrneho domu, výmena okien a rekonštrukcia strechy bola realizovaná v predchádzajúcom období. V roku 2017 bol realizovaný výber zhotoviteľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

• <u>Kultúrne centrum –</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>
- Lokálny program	0	0	15 000

Výdavky súvisiace s touto položkou budú použité na spracovanie lokálneho programu, ktorý bude podkladom pre tvorbu a realizáciu architektonickej súťaže, ktorá predchádza spracovaniu kompletnej projektovej dokumentácie a vzniku mestského Kultúrneho centra. Termín spracovania Lokálneho programu predpokladáme v I. polroku

- Architektonická súťaž	0	0	45 000
-------------------------	---	---	--------

Výdavky súvisiace s prípravou, vyhlásením a realizáciou súťaže, ktorá sa uskutoční v II. polroku 2019

• <u>Inštalácia dekorácií na hradby</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
--	-----------------	-----------------	----------------------

Zabezpečenie /návrh, výroba a umiestnenie/ dekorácií vo forme dobových postáv na hradby vo vybraných lokalitách, ktoré budú nainštalované celoročne. Zámerom je zatriktívniť historické centrum mesta a upriamiť pozornosť na významné kultúrne pamiatky v našom meste.

• <u>Rekonštrukcia interiéru Mestskej veže</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 000</u>
---	-----------------	-----------------	----------------------

Dôvody potreby redizajnu a rekonštrukcie mestskej veže

- Zvýšenie atraktívnosti turistického informačného centra ako prvého kontaktného bodu mesta Trnava pre návštevníka a rovnako aj predajného miesta na vstupné do národnej kultúrnej pamiatky,
- Zvýšenie bezpečnosti a systému usmerňovania návštev v objekte prostredníctvom inštalácie a vyhotovenia monitorovacieho kamerového systému,
- Zvýšenie svetelnosti priestorov vo všetkých troch priestoroch formou doplnenie aj o stropné svietidlo a osvetlenia klembového stropu z bokov,
- Zavedenie automatického počítania návštevníkov cez monitorovací kamerový systém,
- Navýšenie úložných a skladových priestorov s ochranou proti odcudzeniu tovarov,
- Doplnenie infra ohrevných zariadení (neexistuje vykurovanie v objekte),
- Doplnenie elektroinštalácie, kamerového systému do celého objektu (interiér aj exteriér),
- Vymaľovanie priestorov a štukatérmi doplnenie opravy poškodených stien v troch priestoroch prvej fázy (potrebné konzultovať a realizovať pod dohľadom KPU),
- Zakomponovanie interaktívnych prvkov pre návštevníka vo vstupnom predajnom priestore do mestskej veže.

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame o navýšenie bežného transferu o 11 000 eur, navýšenie kapitálového transferu o 230 000 eur a navýšenie vlastných príjmov o 6 000 eur.