



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

17. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 28.2.2017

Bod programu MZ č.: 3
Materiál č. : 1

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017

Návrh predkladá:

Ing. Ivana Mudriková, PhD.
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Mária Burzová
Ing. Bianka Čigášová
Ing. Petra Bergerová
odbor ekonomický

Spracované dňa: 13. februára 2017

Zodpovedá: Ing. Zuzana Bigasová

Číslo spisu: 28717/2017



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Výpis uznesenia č. 542/2017
MZ mesta T r n a v a
z 28. februára 2017

542 uznesenie

k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 1. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017

2. Schvaľuje

- a) 1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017
- b) zmenu použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:

– rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica	1 183 364 eur
– Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava	26 636 eur
– materská škola Spartakovská (objekt IMPAKO)	231 000 eur
– výstavba technického zázemia Mestského baseballového štadióna	119 000 eur
– MŠ Čajkovského 28 - rekonštrukcia strechy	95 000 eur

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

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

V Trnave 01.03.2017

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 2017, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej, výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2017 bol schválený uznesením MZ č. 521/2016 z 13.12.2016. Od začiatku roka bol rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti upravovaný rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy a rozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.

Navrhovaná 1. aktualizácia rozpočtu sa týka zmien v programoch Doprava, Školstvo a vzdelávací systém a Mládež a šport.

Dôvodom pre predkladanie 1. aktualizácie rozpočtu do MZ je zaradenie investičnej akcie Výstavba technického zázemia Mestského baseballového štadióna v areáli AŠK Slávie do rozpočtu 2017. Ide o investičnú akciu, ktorej výstavba bola schválená v rozpočte 2015 a následne aj v roku 2016. Vzhľadom k tomu, že verejné obstarávanie bude ukončené až v roku 2017, je navrhované zaradenie investičnej akcie do rozpočtu 2017 s plným finančným krytím pred podpisom zmluvy o dielo. Finančné prostriedky rozpočtované na túto akciu v roku 2016 budú do rozpočtu 2017 zakomponované po schválení záverečného účtu za rok 2016.

Z dôvodu výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, je v 1. aktualizácii navrhnuté zaradenie investičnej akcie „Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava“, ktorá bude financovaná z grantových a vlastných zdrojov (5% spoluúčasť mesta).

Z dôvodu zhoršeného stavu strechy Materskej školy Čajkovského 28 je navrhované zaradenie komplexnej sanácie strechy vrátane zateplenia strešného plášťa.

V príjmových finančných operáciách sa navrhované zmeny týkajú zmeny použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov.

Aktualizované položky sú podrobne popísané v textovej časti aktualizácie.

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2017			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	12 092 555	12 092 555		12 092 555
	Bežné príjmy	12 092 555	12 092 555		12 092 555
1.	Miestne dane	7 330 800	7 330 800		7 330 800
	• daň z nehnuteľností	7 080 000	7 080 000		7 080 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	26 600	26 600		26 600
	• daň za psa	50 000	50 000		50 000
	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200		1 200
	• daň za ubytovanie	80 000	80 000		80 000
	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000		93 000
2.	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 806 000	2 806 000		2 806 000
3.	Správne poplatky	382 400	382 400		382 400
4.	Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000		500 000
5.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	900 000	900 000		900 000
6.	Pokuty	166 100	166 100		166 100
7.	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 255	2 255		2 255
8.	Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	5 000		5 000
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	6 059 873	6 079 873		6 079 873
	Bežné príjmy	4 553 873	4 573 873		4 573 873
1.	Nájomné	2 517 900	2 517 900		2 517 900
2.	Príjem z finančného hospodárenia	766 000	766 000		766 000
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	800 000	800 000		800 000
4.	Ostatné príjmy	469 973	489 973		489 973
	Kapitálové príjmy	1 506 000	1 506 000		1 506 000
5.	Príjem z predaja majetku	1 506 000	1 506 000		1 506 000
III	PODIELOVÉ DANE	21 000 000	21 000 000		21 000 000
	Bežné príjmy	21 000 000	21 000 000		21 000 000
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	21 000 000	21 000 000		21 000 000
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	223 941	223 941		223 941
	Bežné príjmy	223 941	223 941		223 941
	príspevok zo školného pre materské školy	172 950	172 950		172 950
	príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách	50 991	50 991		50 991
V	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 048 697	1 050 037		1 050 037
	Bežné príjmy	1 048 697	1 050 037		1 050 037
	školy	468 697	470 037		470 037
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	580 000	580 000		580 000
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	40 425 066	40 446 406		40 446 406
	vlastné príjmy bežné	38 919 066	38 940 406		38 940 406
	vlastné príjmy kapitálové	1 506 000	1 506 000		1 506 000

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2017			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	1 361 986	1 361 986	506 087	1 868 073
	Bežné príjmy	1 044 986	1 044 986		1 044 986
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	26 000	26 000		26 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	576 000	576 000		576 000
	<u>Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR</u>	<u>258 240</u>	<u>258 240</u>		<u>258 240</u>
	• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	122 880	122 880		122 880
	• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	92 160	92 160		92 160
	• Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200		43 200
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia Pontis	400	400		400
	odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 886	1 886		1 886
	Dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum" - Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	2 000	2 000		2 000
	Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR	20 460	20 460		20 460
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	32 200	32 200		32 200
	Príspevok na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	37 800	37 800		37 800
	Voľby VÚC - Obvodný úrad	60 000	60 000		60 000
	Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského	30 000	30 000		30 000
	Kapitálové príjmy	317 000	317 000	506 087	823 087
	PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS	57 000	57 000		57 000
	Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS	260 000	260 000		260 000
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava - MPAaRV SR			506 087	506 087
VII	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	7 799 573	7 809 214		7 809 214
	Bežné príjmy	7 799 573	7 809 214		7 809 214
	matrika	75 697	84 792		84 792
	školy	7 444 280	7 444 280		7 444 280
	školský úrad	41 187	41 187		41 187
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	93 911	93 911		93 911
	prídavky na deti	14 400	14 400		14 400
	rodičovský príspevok	6 800	6 800		6 800
	príspevok pri narodení dieťaťa	1 000	1 000		1 000
	stavebný úrad Trnava	61 113	61 004		61 004
	stavebný úrad Zavar	2 066	2 066		2 066
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 839	2 834		2 834
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	96	96		96
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	27 808	27 902		27 902
	starostlivosť o životné prostredie	6 146	6 146		6 146
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	208	208		208
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 685	21 647		21 647
	register adries	337	941		941

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2017			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	9 161 559	9 171 200	506 087	9 677 287
	cudzie zdroje bežné	8 844 559	8 854 200		8 854 200
	cudzie zdroje kapitálové	317 000	317 000	506 087	823 087
	PRÍJMY SPOLU	49 586 625	49 617 606	506 087	50 123 693
	bežné príjmy	47 763 625	47 794 606		47 794 606
	kapitálové príjmy	1 823 000	1 823 000	506 087	2 329 087

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2017			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
1	DOPRAVA	5 837 700	5 837 700	411 087	6 248 787
	bežné výdavky	2 787 200	2 787 200		2 787 200
	kapitálové výdavky	3 050 500	3 050 500	411 087	3 461 587
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 486 444	2 501 330		2 501 330
	bežné výdavky	1 585 444	1 585 330		1 585 330
	kapitálové výdavky	901 000	916 000		916 000
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	4 736 940	4 736 940		4 736 940
	bežné výdavky	3 236 940	3 236 940		3 236 940
	kapitálové výdavky	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	27 808	27 902		27 902
	bežné výdavky	27 808	27 902		27 902
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	1 020 500	1 020 500		1 020 500
	bežné výdavky	830 000	830 000		830 000
	kapitálové výdavky	190 500	190 500		190 500
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	179 066	179 066		179 066
	bežné výdavky	179 066	179 066		179 066
7	SLUŽBY	1 320 242	1 320 242		1 320 242
	bežné výdavky	1 320 242	1 320 242		1 320 242
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 642 876	4 642 876		4 642 876
	bežné výdavky	4 152 876	4 152 876		4 152 876
	kapitálové výdavky	490 000	490 000		490 000
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	19 116 470	19 117 810	-24 000	19 093 810
	bežné výdavky	17 252 270	17 248 820		17 248 820
	kapitálové výdavky	1 864 200	1 868 990	-24 000	1 844 990
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	2 142 003	2 162 003	119 000	2 281 003
	bežné výdavky	1 701 503	1 721 503		1 721 503
	kapitálové výdavky	440 500	440 500	119 000	559 500

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2017			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
11	KULTÚRA	1 329 235	1 329 235		1 329 235
	bežné výdavky	881 235	881 235		881 235
	kapitálové výdavky	448 000	448 000		448 000
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	544 160	544 160		544 160
	bežné výdavky	531 960	531 960		531 960
	kapitálové výdavky	12 200	12 200		12 200
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	36 886	36 886		36 886
	bežné výdavky	36 886	36 886		36 886
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	565 200	565 200		565 200
	bežné výdavky	565 200	565 200		565 200
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 191 776	2 191 776		2 191 776
	bežné výdavky	1 444 776	1 444 776		1 444 776
	kapitálové výdavky	747 000	747 000		747 000
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	4 361 144	4 361 144		4 361 144
	bežné výdavky	4 361 144	4 361 144		4 361 144
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	368 000	368 000		368 000
	bežné výdavky	368 000	368 000		368 000
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	10 000	10 000		10 000
	bežné výdavky	10 000	10 000		10 000
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 698 089	1 698 089		1 698 089
	bežné výdavky	1 662 089	1 662 089		1 662 089
	kapitálové výdavky	36 000	36 000		36 000
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	473 519	473 519		473 519
	bežné výdavky	458 519	458 519		458 519
	kapitálové výdavky	15 000	15 000		15 000
21	ADMINISTRATÍVA	690 600	685 261		685 261
	bežné výdavky	690 600	685 261		685 261
	Σ PROGRAMY	53 778 658	53 809 639	506 087	54 315 726
	bežné výdavky	44 083 758	44 094 949		44 094 949
	kapitálové výdavky	9 694 900	9 714 690	506 087	10 220 777

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2017			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
I	Príjmové finančné operácie	6 180 403	6 180 403		6 180 403
	Prevody z fondov	4 680 403	4 680 403		4 680 403
	z rezervného fondu	4 678 399	4 678 399		4 678 399
	z fondu združených prostriedkov	2 004	2 004		2 004
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	600 000	600 000		600 000
	Prijaté úvery	900 000	900 000		900 000
	bankové úvery	900 000	900 000		900 000
II	Výdavkové finančné operácie	1 988 370	1 988 370		1 988 370
	Splátky istiny	1 988 370	1 988 370		1 988 370

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA		Rozpočet 2017			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu - zmeny	1. aktualizácia rozpočtu
	Bežné príjmy	47 763 625	47 794 606		47 794 606
	Bežné výdavky	44 083 758	44 094 949		44 094 949
	Saldo bežného rozpočtu	3 679 867	3 699 657		3 699 657
	Kapitálové príjmy	1 823 000	1 823 000	506 087	2 329 087
	Kapitálové výdavky	9 694 900	9 714 690	506 087	10 220 777
	Saldo kapitálového rozpočtu	-7 871 900	-7 891 690		-7 891 690
	Príjmy spolu	49 586 625	49 617 606	506 087	50 123 693
	Výdavky spolu	53 778 658	53 809 639	506 087	54 315 726
	Saldo príjmov a výdavkov	-4 192 033	-4 192 033		-4 192 033
	Príjmové finančné operácie	6 180 403	6 180 403		6 180 403
	Výdavkové finančné operácie	1 988 370	1 988 370		1 988 370
	Saldo finančných operácií	4 192 033	4 192 033		4 192 033
	ZDROJE SPOLU	55 767 028	55 798 009	506 087	56 304 096
	POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	55 767 028	55 798 009	506 087	56 304 096
	SALDO	0	0	0	0

PRÍJMY

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	1 361 986	1 361 986	1 868 073
---	------------------	------------------	------------------

<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>317 000</u>	<u>317 000</u>	<u>823 087</u>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava - MPaRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, vyhlásilo dňa 21.12.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb: IROP-PO1-SC122-2016-15.

V prípade schválenia žiadosti je predpokladaný grant na Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava vo výške 95 % vynaložených výdavkov.

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	5 837 700	5 837 700	6 248 787
--------------------------	------------------	------------------	------------------

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	4 431 500	4 431 500	4 309 864
---	------------------	------------------	------------------

<u>1.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>2 955 500</u>	<u>2 955 500</u>	<u>2 833 864</u>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1.1.2.2 Realizácia	2 713 000	2 713 000	2 591 364
--------------------	-----------	-----------	-----------

- miestne komunikácie

- rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica

Navrhnutý je presun finančných prostriedkov vo výške 26 636 eur na spolufinancovanie investičnej akcie Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava (5% spolufinancovanie mesta). Schválený rozpočet na rekonštrukciu komunikácie je 1 305 000 eur. Momentálne prebieha verejná súťaž na zhotoviteľa diela s predpokladom podpísania zmluvy o dielo v 04/2017. Zo skúseností pri verejnom obstarávaní investičných akcií je predpoklad úspory cca 15-25 % z rozpočtových nákladov, a preto je možné časť finančných prostriedkov presunúť na investičnú akciu Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava.

Na sanáciu strechy Materskej školy Čajkovského 28 je navrhnutý presun finančných prostriedkov vo výške 95 000 eur.

1.3 PROJEKTY	115 000	115 000	647 723
---------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>95 000</u>	<u>95 000</u>	<u>627 723</u>
----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

- Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava
 - vlastné zdroje

➤ grantové zdroje 0 0 506 087

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, vyhlásilo dňa 21.12.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb: IROP-PO1-SC122-2016-15.

Mesto Trnava plánuje v rámci uvedenej výzvy predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava“.

Finančná alokácia pre mesto Trnava a jeho funkčnú oblasť (a zároveň maximálna výška oprávnených výdavkov projektu) je 741 450 eur (zdroj EÚ 85 %), projekt parkovacieho domu je nacený na 532 723 eur.

Predmetom projektu bude vybudovanie automatického parkovacieho domu pre bicykle v priestore medzi hlavnou železničnou a autobusovou stanicou. Hlavná stanica v Trnave je dôležitým dopravným terminálom, kde sa stretáva železničná doprava, prímestská autobusová doprava a mestská autobusová doprava. Hlavným problémom súčasného parkovania bicyklov je nedostatočné zabezpečenie pred odcudzením, resp. poškodením hlavne pre tých občanov, ktorí by chceli jazdiť na kvalitnejších bicykloch. Rozhodnutie či cyklista pôjde bicyklom ovplyvní aj fakt, či má kde svoj bicykel bezpečne zaparkovať. Úroveň zabezpečenia zvýšia i ďalšie prvky ako kamerový systém, vzdialený monitoring, poistenie bicyklov proti krádeži.

Automatický parkovací dom pre bicykle (ďalej len „cyklodom“), je moderný a unikátny automatický a samoobslužný parkovací systém pre bicykle. Cyklisti majú možnosť svoje bicykle uskladniť v bezpečnom a suchom prostredí, v ktorúkoľvek hodinu bez prístupu iných osôb a počas celej doby parkovania je monitorovaný kamerovým systémom. Spolu s bicyklom možno uschovať aj prilbu, reflexnú vestu, detskú sedačku, batožinu prípadne i nákup.

Ide o systém, ktorý zaisťuje automatický príjem, evidenciu, skladovanie, monitorovanie a následný výdaj bicyklov. Cyklodom sa bude nachádzať v blízkosti najvýznamnejšieho prestupného uzla verejnej osobnej dopravy v Trnave a bude určený prioritne pre ľudí, ktorí cestujú za prácou vlakom a autobusom. Kapacita uskladnenia bicyklov (110-120 bicyklov) by mohla prispieť k zníženiu dopravného zaťaženia okolitých ciest a parkovacích plôch.

Pozemok, na ktorom bude cyklodom umiestnený je vo vlastníctve mesta a nachádza sa na Ulici Staničná medzi železničnou a autobusovou stanicou a má priame napojenie na sieť existujúcich mestských cyklotrás. Cyklodom bude ukotvený na špeciálnom betónovom základe a bude mať tvar veže s plochou strechou.

Celý proces uskladnenia netrvá ani pol minúty. Predpokladaná suma za parkovanie 1 bicykla bude 0,10 eura/deň. Zaplatiť bude možné v hotovosti prípadne kartou s QR kódom. Celý projekt by mal byť riešený v úzkej spolupráci so ŽSR a autobusovým dopravcom.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	19 116 470	19 117 810	19 093 810
9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	18 315 582	18 316 922	18 292 922
9.1.2 Kapitálové výdavky	1 204 200	1 208 990	1 184 990

	Rozpočet 2017 v eurách		
	schválený	upravený	1. aktualizácia
9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl	1 120 200	1 124 990	1 005 990
• ZŠ s MŠ Spartakovská 5	414 000	413 510	294 510
➤ materská škola (objekt IMPAKO)	350 000	350 000	231 000

Navrhnutý je presun finančných prostriedkov vo výške 119 000 eur na investičnú akciu Výstavba technického zázemia Mestského basebalového štadióna z investičnej akcie ZŠ s MŠ Spartakovská 5 – materská škola (objekt IMPAKO), ktorá má schválený rozpočet na rok 2017 vo výške 350 000 eur a na rok 2018 vo výške 150 000 eur. Pri tejto investícii nie je reálny predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov v 1. polroku roku 2017. Záverečným účtom budú presunuté finančné prostriedky alokované v roku 2016 na investičnú akciu Výstavba technického zázemia Mestského basebalového štadióna na akciu ZŠ s MŠ Spartakovská 5 – materská škola (objekt IMPAKO).

9.1.2.3 Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ - PHSR	64 000	64 000	159 000
• MŠ Čajkovského 28 – rekonštrukcia strechy	0	0	95 000

Vzhľadom k tomu, že strecha Materskej školy Čajkovského 28 vyžaduje komplexnú rekonštrukciu bola v roku 2016 pripravená projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy vrátane zateplenia strešného plášťa. Predpoklad realizácie rekonštrukcie bol v roku 2018. Začiatkom roka 2017 sa stav strechy natoľko zhoršil, že je nevyhnutná sanácia v plnom rozsahu.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	2 142 003	2 162 003	2 281 003
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	1 771 628	1 771 628	1 890 628
--	------------------	------------------	------------------

<u>10.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>440 500</u>	<u>440 500</u>	<u>559 500</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ	154 000	154 000	273 000
• výstavba technického zázemia Mestského basebalového štadióna	0	0	119 000

Výstavba technického zázemia Mestského basebalového štadióna v areáli Slávia bola schválená uznesením MZ č. 132 z 23.6.2015 v rámci 2. aktualizácie rozpočtu 2015 vo výške 100 000 eur. Projektovú dokumentáciu zabezpečoval Basebalový klub Angels Trnava. Dodaná projektová dokumentácia na výstavbu stavebného objektu **Striedačka domáci + toalety pre divákov** niekoľkonásobne presiahla výšku mestom schválenej investície, preto bolo potrebné tento objekt rozdeliť na 2 samostatné stavebné objekty. Objekt bol teda projekčne rozdelený na stavebný objekt **Striedačka domáci** a stavebný objekt **Toalety pre divákov**. Vzhľadom k tomu, že 7.-13. augusta sa budú v Trnave konať Majstrovstvá Európy v baseballe do 23 rokov je potrebné prednostne realizovať výstavbu objektu Striedačka domáci. Rozpočtový náklad podľa projektovej dokumentácie stavebného objektu Striedačka domáci je 150 516,54 eura s DPH. Po získaní všetkých potrebných podkladov bola 1.12.2016 útvárom verejného obstarávania vypísaná súťaž na výber zhotoviteľa stavby. Náklady na stavbu, podľa potenciálneho víťazného uchádzača, sú vo výške 118 925,28 eura a lehota výstavby je 120 dní. Výstavba objektu Striedačka domáci by mala byť zrealizovaná a skolaudovaná pred začatím ME. Z tohto dôvodu je potrebné zaradiť investíciu do rozpočtu 2017 a zabezpečiť pred podpisom zmluvy o dielo plné finančné krytie zákazky v najbližších dňoch a nie je možné

čakať na presun financií záverečným účtom, ktorý by bol najskôr možný až 2. mája 2017 (deň konania MZ).

Preto je navrhnutý presun finančných prostriedkov vo výške 119 000 eur z investičnej akcie ZŠ s MŠ Spartakovská 5 – materská škola (objekt IMPAKO).

V prípade neakceptácie tohto modelu aktualizácie rozpočtu mesta by sa zmluva o dielo s úspešným uchádzačom mohla podpísať najskôr 3. mája 2017 a realizačné práce by boli zahájené v tomto termíne s lehotou výstavby 120 dní. Termín ukončenia prác a kolaudácie predmetnej stavby **Striedačka domáci** by vychádzal až po termíne konania ME do 23 rokov v baseballe.

FINANČNÉ OPERÁCIE

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	6 180 403	6 180 403	6 180 403
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Prevody z fondov	4 680 403	4 680 403	4 680 403
-------------------------	------------------	------------------	------------------

• prevod z rezervného fondu	4 678 399	4 678 399	4 678 399
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

V 1. aktualizácii rozpočtu sú navrhované zmeny použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte mesta 2017 nasledovne:

Použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	1. aktualizácia
rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica	1 305 000	-121 636	1 183 364
Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava	0	26 636	26 636
MŠ Spartakovská (objekt IMPAKO)	350 000	-119 000	231 000
výstavba technického zázemia Mestského baseballového štadióna	0	119 000	119 000
MŠ Čajkovského 28 – rekonštrukcia strechy	0	95 000	95 000