



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

9. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 30.6.2020

Bod programu MZ č.: 4
Materiál č. : 1

2. 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
odborníci MsÚ

Spracované dňa: 15. júna 2020

Zodpovedá: Ing. Zuzana Bigasová, PhD.

Číslo spisu: 36455/2020

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 2. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020

2. Schvaľuje

- 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020
- použitie rezervného fondu vo výške 2 024 735 eur na financovanie bežných a kapitálových výdavkov:

| | |
|--|-----------|
| rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia | 1 037 718 |
| rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia | 30 000 |
| okružná križovatka Bratislavská - Coburgova - projektová dokumentácia | 15 960 |
| prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC Max - projektová dokumentácia | 30 000 |
| lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka - projektová dokumentácia | 5 000 |
| chodník k divadlu DISK - Kopánka - projektová dokumentácia + realizácia | 10 680 |
| parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava - projektová dokumentácia | 10 400 |
| trvalé dopravné značenie na sídlisku E. Podjavorinskej - realizácia | 177 000 |
| parkovisko pred Mestským zimným štadiónom | 150 000 |
| vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká | 10 000 |
| Parkovací dom Na hlinách v Trnave - architektonická súťaž | 26 900 |
| odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste | 9 440 |
| parkovisko Ulica generála Goliána 12 | 2 931 |
| parkovisko Ulica generála Goliána 28-42 | 2 558 |
| parkovisko Nerudova ulica 4-5 | 2 129 |
| nákup parkovacích automatov | 200 000 |
| obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ - projektová dokumentácia | 10 000 |
| dopravné prepojenie ciest I/61, II/502 a MK Rekreačná - projektová dokumentácia | 40 000 |
| vybudovanie autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou | 6 000 |
| Inteligentné riadenia dopravy – Smart – bežné výdavky | 30 000 |
| Inteligentné riadenia dopravy – Smart | 50 000 |
| Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia | 126 870 |
| Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava | 85 000 |
| Vybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava | 24 338 |
| obytný súbor Čajkovského - projektová dokumentácia | 23 000 |
| detské ihriská – realizácia | 20 000 |
| park Pri kalvárii - prezentácia archeologických nálezov - projektová dokumentácia | 50 000 |
| Kamenný mlyn - vyhliadková veža - projektová dokumentácia | 17 544 |
| Kamenný mlyn - revitalizácia územia - projektová dokumentácia | 40 000 |
| úprava povodia Trnávky - hate - projektová dokumentácia | 30 000 |
| Mokrad' Zeleneč - projektová dokumentácia | 30 000 |
| prvky ÚSES v krajine - projektová dokumentácia | 10 000 |

| | |
|--|---------|
| Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 | 22 840 |
| rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu | 35 000 |
| ZŠ s MŠ Námestie SUT - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia | 26 840 |
| rekonštrukcia areálu AŠK Slávia | 374 803 |
| športové haly - projektová dokumentácia | 30 000 |
| mestské opevnenie, severná vetva, úsek pri severovýchodnej veži | 0 |
| Obnova mestského opevnenia v Trnave - úsek severnej vetvy pri SV nárožnej veži | 51 989 |
| karanténne zariadenie - bežné výdavky | 10 000 |
| výdavky súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) – bežné výdavky | 69 005 |
| úžitkové motorové vozidlo | 30 000 |
| ručné analyzátory dychu | 5 000 |
| príprava projektov | 70 000 |

- použitie fondu poplatku za rozvoj na financovanie kapitálových výdavkov:

| | |
|--|--------|
| ZŠ s MŠ Vančurova - rekonštrukcia strechy + statika na budove MŠ Narcisova | 87 610 |
| ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu MŠ - projektová dokumentácia | 15 000 |

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

Dôvodová správa

V súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaná druhá aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 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. Dňa 28.4.2020 bol rozpočet mesta upravený schválením Záverečného účtu mesta uznesením MZ č. 365/2020, 1. aktualizáciou rozpočtu mesta uznesením MZ č. 367/2020 a uznesením MZ č. 368/2020 bola schválená zmena účelu využitia výťažku z predaja objektu na Ulici Kollárova č. 24 v Trnave. 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 2. aktualizácia rozpočtu obsahuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách. Navrhuje zníženie celkových príjmov o 186 170 eur, zníženie bežných príjmov o 11 170 eur a zníženie kapitálových príjmov o 175 000 eur (zníženie príjmov z TTJ, preklasifikovanie grantových zdrojov z kapitálových na bežné a doplnenie nového kapitálového grantu). Navrhovaná 2. aktualizácia obsahuje zvýšenie výdavkov o 1 907 326 eur, zvýšenie bežných výdavkov o 149 868 eur a zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 757 458 eur.

Aktualizované položky sú popísané v textovej časti aktualizácie.

v eurách

| PRÍJMY | | Rozpočet 2020 | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---|--------------------------------|
| | | schválený | upravený | 2. aktualizácia rozpočtu - zmeny | 2. aktualizácia rozpočtu |
| I | MIESTNE DANE A POPLATKY | 15 886 624 | 15 956 624 | | 15 956 624 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>15 886 624</u> | <u>15 956 624</u> | | <u>15 956 624</u> |
| 1. | Miestne dane | 11 416 000 | 11 316 000 | | 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 | 150 000 | | 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 | 750 000 | | 750 000 |
| 5. | Pokuty | 155 000 | 125 000 | | 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 | 400 000 | | 400 000 |
| II | VÝNOSY Z MAJETKU MESTA | 5 682 737 | 5 618 828 | -211 170 | 5 407 658 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>5 582 737</u> | <u>5 518 828</u> | <u>-211 170</u> | <u>5 307 658</u> |
| 1. | Nájomné | 2 850 644 | 2 726 044 | -211 170 | 2 514 874 |
| 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 | 587 784 | | 587 784 |
| | <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 | 22 500 000 | | 22 500 000 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>26 000 000</u> | <u>22 500 000</u> | | <u>22 500 000</u> |
| | podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb | 26 000 000 | 22 500 000 | | 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 | 2 236 763 | | 2 236 763 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>2 214 276</u> | <u>2 236 763</u> | | <u>2 236 763</u> |
| | školy | 1 532 276 | 1 554 763 | | 1 554 763 |
| | Zariadenie pre seniorov v Trnave | 682 000 | 682 000 | | 682 000 |
| | VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU | 50 085 977 | 46 614 555 | -211 170 | 46 403 385 |
| | vlastné príjmy bežné | 49 985 977 | 46 514 555 | -211 170 | 46 303 385 |
| | vlastné príjmy kapitálové | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |

v eurách

| PRÍJMY | | Rozpočet 2020 | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|---|--------------------------------|
| | | schválený | upravený | 2. aktualizácia rozpočtu - zmeny | 2. aktualizácia rozpočtu |
| VI | TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY | 5 660 933 | 6 546 431 | 25 000 | 6 571 431 |
| | Bežné príjmy | 2 909 242 | 3 020 548 | 200 000 | 3 220 548 |
| | 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 | 337 272 | | 337 272 |
| | 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 | 46 800 | | 46 800 |
| | Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR | 300 | 300 | | 300 |
| | odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR | 1 886 | 2 181 | | 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 tietenie 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 | 2. aktualizácia rozpočtu - zmeny | 2. 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 | 12 829 | | 12 829 |
| | 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 | 14 800 | | 14 800 |
| | Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| | <u>Kapitálové príjmy</u> | <u>2 751 691</u> | <u>3 525 883</u> | <u>-175 000</u> | <u>3 350 883</u> |
| | 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 | 24 738 | | 24 738 |
| | Vypracovanie účelového energetického auditu pre zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov v meste Trnava | 0 | 200 000 | -200 000 | 0 |
| | Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MPaRV SR - PHSR | 0 | 133 210 | | 133 210 |
| | Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MPaRV SR - PHSR | 0 | 160 877 | | 160 877 |
| | Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MPaRV SR - PHSR | 0 | 235 220 | | 235 220 |
| | WiFi4EU - Poliklinika Družba Trnava | 0 | 15 000 | | 15 000 |
| | Obnova mestského opevnenia v Trnave - úsek severnej vetvy pri SV nárožnej veži - MK SR | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |

v eurách

| PRÍJMY | | Rozpočet 2020 | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | schválený | upravený | 2. aktualizácia rozpočtu - zmeny | 2. aktualizácia rozpočtu |
| VII | TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY | 9 878 857 | 11 066 889 | | 11 066 889 |
| | Bežné príjmy | 9 878 857 | 11 066 889 | | 11 066 889 |
| | matrika | 117 142 | 106 893 | | 106 893 |
| | školy | 9 452 038 | 10 622 097 | | 10 622 097 |
| | školský úrad | 48 570 | 53 262 | | 53 262 |
| | 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 | 3 262 | | 3 262 |
| | 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 | 97 | | 97 |
| | 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 | 213 | | 213 |
| | hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR | 21 576 | 21 519 | | 21 519 |
| | register adries | 647 | 718 | | 718 |
| | CUDZIE ZDROJE SPOLU | 15 539 790 | 17 613 320 | 25 000 | 17 638 320 |
| | cudzie zdroje bežné | 12 788 099 | 14 087 437 | 200 000 | 14 287 437 |
| | cudzie zdroje kapitálové | 2 751 691 | 3 525 883 | -175 000 | 3 350 883 |
| | PRÍJMY SPOLU | 65 625 767 | 64 227 875 | -186 170 | 64 041 705 |
| | bežné príjmy | 62 774 076 | 60 601 992 | -11 170 | 60 590 822 |
| | kapitálové príjmy | 2 851 691 | 3 625 883 | -175 000 | 3 450 883 |

v eurách

| VÝDAVKY | | Rozpočet 2020 | | | |
|----------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | schválený | upravený | 2. aktualizácia rozpočtu - zmeny | 2. aktualizácia rozpočtu |
| 1 | DOPRAVA | 5 802 359 | 5 483 566 | 1 602 938 | 7 086 504 |
| | bežné výdavky | 3 134 357 | 2 424 309 | 20 000 | 2 444 309 |
| | kapitálové výdavky | 2 668 002 | 3 059 257 | 1 582 938 | 4 642 195 |
| 2 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 3 525 272 | 4 072 895 | 223 680 | 4 296 575 |
| | bežné výdavky | 1 479 672 | 1 212 513 | 300 000 | 1 512 513 |
| | kapitálové výdavky | 2 045 600 | 2 860 382 | -76 320 | 2 784 062 |
| 3 | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 4 252 586 | 5 152 642 | 15 000 | 5 167 642 |
| | bežné výdavky | 3 337 586 | 3 733 546 | | 3 733 546 |
| | kapitálové výdavky | 915 000 | 1 419 096 | 15 000 | 1 434 096 |
| 4 | BYTOVÁ VÝSTAVBA | 68 172 | 28 276 | | 28 276 |

v eurách

| VÝDAVKY | | Rožpočet 2020 | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| | | schválený | upravený | 2. aktualizácia rožpočtu - zmeny | 2. aktualizácia rožpočtu |
| | bežné výdavky | 28 172 | 28 276 | | 28 276 |
| | kapitálové výdavky | 40 000 | 0 | | 0 |
| 5 | VEREJNÉ OSVETLENIE | 970 000 | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| | bežné výdavky | 965 000 | 980 000 | | 980 000 |
| | kapitálové výdavky | 5 000 | 80 00 | | 80 000 |
| 6 | ULIČNÝ MOBILIÁR | 283 386 | 223 630 | 15 000 | 238 630 |
| | bežné výdavky | 268 386 | 208 630 | 15 000 | 223 630 |
| | kapitálové výdavky | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| 7 | SLUŽBY | 1 609 838 | 1 658 040 | -49 045 | 1 608 995 |
| | bežné výdavky | 1 609 838 | 1 547 088 | -43 045 | 1 504 043 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 110 952 | -6 000 | 104 952 |
| 8 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5 758 432 | 5 890 164 | | 5 890 164 |
| | bežné výdavky | 5 610 432 | 5 660 563 | | 5 660 563 |
| | kapitálové výdavky | 148 000 | 229 601 | | 229 601 |
| 9 | ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM | 29 799 742 | 30 710 270 | 26 840 | 30 737 110 |
| | bežné výdavky | 26 175 695 | 27 649 625 | | 27 649 625 |
| | kapitálové výdavky | 3 624 047 | 3 060 645 | 26 840 | 3 087 485 |
| 10 | MLÁDEŽ A ŠPORT | 2 681 719 | 2 902 975 | 255 100 | 3 158 075 |
| | bežné výdavky | 2 446 719 | 2 479 819 | 70 100 | 2 549 919 |
| | kapitálové výdavky | 235 000 | 423 156 | 185 000 | 608 156 |
| 11 | KULTÚRA | 876 956 | 967 720 | 61 500 | 1 029 220 |
| | bežné výdavky | 804 956 | 789 956 | 36 500 | 826 456 |
| | kapitálové výdavky | 72 000 | 177 764 | 25 000 | 202 764 |
| 12 | VZŤAHY S VEREJNOSŤOU | 351 700 | 291 700 | | 291 700 |
| | bežné výdavky | 351 700 | 291 700 | | 291 700 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 0 | | 0 |
| 13 | BEZPEČNOSTNÝ SERVIS | 34 511 | 653 832 | -310 995 | 342 837 |
| | bežné výdavky | 34 511 | 653 832 | -310 995 | 342 837 |
| 14 | INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM | 979 960 | 811 460 | 58 708 | 870 168 |
| | bežné výdavky | 974 960 | 791 460 | 58 708 | 850 168 |
| | kapitálové výdavky | 5 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 15 | SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS | 3 071 652 | 3 584 820 | | 3 584 820 |
| | bežné výdavky | 1 416 994 | 1 468 994 | | 1 468 994 |
| | kapitálové výdavky | 1 654 658 | 2 115 826 | | 2 115 826 |
| 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 | 609 093 | | 609 093 |
| | bežné výdavky | 430 060 | 528 453 | -30 000 | 498 453 |

v eurách

| VÝDAVKY | | Rožpočet 2020 | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| | | schválený | upravený | 2. aktualizácia rožpočtu - zmeny | 2. aktualizácia rožpočtu |
| | kapitálové výdavky | 156 000 | 80 640 | 30 000 | 110 640 |
| 18 | MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM | 5 000 | 0 | | 0 |
| | bežné výdavky | 5 000 | 0 | | 0 |
| 19 | MESTSKÁ POLÍCIA | 2 310 696 | 2 423 227 | 38 600 | 2 461 827 |
| | bežné výdavky | 2 287 696 | 2 400 227 | 33 600 | 2 433 827 |
| | kapitálové výdavky | 23 000 | 23 000 | 5 000 | 28 000 |
| 20 | PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA | 732 125 | 667 000 | | 667 000 |
| | bežné výdavky | 732 125 | 634 500 | | 634 500 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 32 500 | | 32 500 |
| 21 | ADMINISTRATÍVA | 631 930 | 777 196 | -30 000 | 747 196 |
| | bežné výdavky | 631 930 | 677 196 | | 677 196 |
| | kapitálové výdavky | 0 | 100 000 | -30 000 | 70 000 |
| | Σ PROGRAMY | 69 830 735 | 73 450 545 | 1 907 326 | 75 357 871 |
| | bežné výdavky | 58 224 428 | 59 642 726 | 149 868 | 59 792 594 |
| | kapitálové výdavky | 11 606 307 | 13 807 819 | 1 757 458 | 15 565 277 |

v eurách

| FINANČNÉ OPERÁCIE | | Rožpočet 2020 | | | |
|-------------------|--|------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| | | schválený | upravený | 2. aktualizácia rožpočtu - zmeny | 2. aktualizácia rožpočtu |
| I | Príjmové finančné operácie | 6 956 901 | 11 993 364 | 2 024 735 | 14 018 099 |
| | Prevody z fondov | 2 705 562 | 7 960 461 | 2 024 735 | 9 985 196 |
| | z rezervného fondu | 2 555 868 | 7 334 963 | 2 024 735 | 9 359 698 |
| | z fondu poplatku za rozvoj | 90 402 | 446 846 | | 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 skládok | 685 000 | 685 000 | | 685 000 |
| | Úvery | 3 500 000 | 2 825 168 | | 2 825 168 |
| | bankové úvery | 3 500 000 | 2 825 168 | | 2 825 168 |
| | Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 66 139 | 522 535 | | 522 535 |
| | 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 |

v eurách

| FINANČNÉ OPERÁCIE | | Rozpočet 2020 | | | |
|-------------------|---|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | schválený | upravený | 2. aktualizácia rozpočtu - zmeny | 2. aktualizácia rozpočtu |
| | Projekty z vlastných príjmov (Národný projekt „Spolu to dokážeme“ ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava) | | 14 120 | | 14 120 |
| | 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 |
| | zostatok finančných prostriedkov - Invest Trnava, s. r. o. | | 7 860 | | 7 860 |
| | zostatok grantu na projekt "Erasmus" ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava | | 138 | | 138 |
| | zostatky v školských jedálňach za réžiu | | 19 062 | | 19 062 |
| | zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity | | 70 202 | | 70 202 |
| | zostatky nevyčerpaných prostriedkov z nájomného ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou | | 353 | | 353 |
| | zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb | | 147 866 | | 147 866 |
| | kurzové rozdiely | 200 | 200 | | 200 |
| II | Výdavkové finančné operácie | 2 751 933 | 2 701 933 | | 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 | 150 000 | | 150 000 |
| | kurzové rozdiely | 200 | 200 | | 200 |
| | vklad do základného imania | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |

v eurách

| REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA | Rozpočet 2020 | | | |
|---|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| | schválený | upravený | 2. aktualizácia rozpočtu - zmeny | 2. aktualizácia rozpočtu |
| Bežné príjmy | 62 774 076 | 60 601 992 | -11 170 | 60 590 822 |
| Bežné výdavky | 58 224 428 | 59 642 726 | 149 868 | 59 792 594 |
| Saldo bežného rozpočtu | 4 549 648 | 959 266 | -161 038 | 798 228 |
| Kapitálové príjmy | 2 851 691 | 3 625 883 | -175 000 | 3 450 883 |
| Kapitálové výdavky | 11 606 307 | 13 807 819 | 1 757 458 | 15 565 277 |
| Saldo kapitálového rozpočtu | -8 754 616 | -10 181 936 | -1 932 458 | -12 114 394 |
| Príjmy spolu | 65 625 767 | 64 227 875 | -186 170 | 64 041 705 |
| Výdavky spolu | 69 830 735 | 73 450 545 | 1 907 326 | 75 357 871 |
| Saldo príjmov a výdavkov | -4 204 968 | -9 222 670 | -2 093 496 | -11 316 166 |
| Príjmové finančné operácie | 6 956 901 | 11 993 364 | 2 024 735 | 14 018 099 |
| Výdavkové finančné operácie | 2 751 933 | 2 701 933 | 0 | 2 701 933 |
| Saldo finančných operácií | 4 204 968 | 9 291 431 | 2 024 735 | 11 316 166 |
| ZDROJE SPOLU | 72 582 668 | 76 221 239 | 1 838 565 | 78 059 804 |
| POUŽITIE ZDROJOV SPOLU | 72 582 668 | 76 152 478 | 1 907 326 | 78 059 804 |
| SALDO | 0 | 68 761 | - 68 761 | 0 |

PRÍJMY

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA | 5 682 737 | 5 618 828 | 5 407 658 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Bežné príjmy **5 582 737** **5 518 828** **5 307 658**

1. Nájomné 2 850 644 2 726 044 2 514 874

- prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku 211 170 211 170 0

V dôsledku prijatých opatrení na zabránenie šírenia pandémie rozhodlo Mesto Trnava o zrušení akcie Tradičný trnavský jarmok 2020.

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY | 5 660 933 | 6 546 431 | 6 571 431 |
|---|------------------|------------------|------------------|

Bežné príjmy **2 909 242** **3 020 548** **3 220 548**

- Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava 0 0 200 000

Grantové zdroje majú charakter bežných príjmov v zmysle výzvy, z tohto dôvodu navrhujeme v aktualizácii presun položky z kapitálových príjmov do bežných.

Kapitálové príjmy **2 751 691** **3 525 883** **3 350 883**

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

Grantové zdroje majú charakter bežných príjmov v zmysle výzvy, z tohto dôvodu navrhujeme v aktualizácii presun položky z kapitálových príjmov do bežných.

- Obnova mestského opevnenia v Trnave - úsek severnej vetvy pri SV nárožnej veži - MK SR 0 0 25 000

Mesto Trnava získalo dotáciu vo výške 25 000 eur na obnovu mestského opevnenia.

VÝDAVKY

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Program DOPRAVA | 5 802 359 | 5 483 566 | 7 086 504 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE | 1 508 690 | 1 481 406 | 3 004 344 |
|---|------------------|------------------|------------------|

1.1.1 Bežné výdavky **851 000** **473 228** **463 228**

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií 663 000 300 500 290 500

- opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch 250 000 150 000 140 000

1.1.2 Kapitálové výdavky **657 690** **1 008 178** **2 541 116**

1.1.2.1 Miestne komunikácie 272 350 732 124 1 562 124

- rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR 150 000 237 718 1 037 718

Z dôvodu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu komunikácií, navrhujeme ich rekonštrukciu. Stavebnou úpravou s čiastočným odstránením porúch v nosných vrstvách a položením nového živичného krytu, bude možné dosiahnuť zlepšenie kvality, výkonnosti, prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti vozoviek. Uvažované je s rekonštrukciou miestnych komunikácií najmä na uliciach: Mýtna, Ustianska, Slniečná, Západná, Poľná, Slovenská.

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| • rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia | 30 000 | 0 | 30 000 |
|--|--------|---|--------|

Projektová dokumentácia bude riešiť návrh cestičky pre cyklistov v úseku od ulice G. Dusíka až po ulicu T. Vansovej. Súčasťou projektu bude cyklotrasa, chodníky, parkovacie stojiská, vytvorenie autobusovej zastávky na Botanickej ulici, ako aj komplexná rekonštrukcia dotknutých častí Botanickej ulice vrátane vozovky. Na začiatku roka 2019 bolo rozhodnuté, že pôvodné zadanie iba na Botanickú ulicu bude prepracované a rozšírené aj o Ovocnú ulicu. Projektová dokumentácia na Ovocnej ulici bude riešiť celú šírku ulice (cyklochodník, chodník, zeleň, miestnu komunikáciu, ...).

| | | | |
|--------------------|-------|--------|--------|
| 1.1.2.2 Križovatky | 3 840 | 18 360 | 31 800 |
|--------------------|-------|--------|--------|

- | | | | |
|--|-------|-------|--------|
| • okružná križovatka Bratislavská - Coburgova - projektová dokumentácia | 3 840 | 2 520 | 15 960 |
|--|-------|-------|--------|

Požiadavka na prestavbu križovatky vyplynula zo spracovanej dopravno-inžinierskej štúdie organizácie dopravy v lokalite Tulipán v roku 2017. Z jej záverov vyšlo ako jedno z opatrení na zlepšenie dopravnej situácie a ako podmienka na zobojsmernenie Bratislavskej ulice realizácia okružnej križovatky. Koncom apríla 2019 bol zrealizovaný dopravný prieskum a sčítanie dopravy a bolo geodeticky zamerané predmetné územie. Predmetom projektovej dokumentácie bude osadenie okružnej križovatky v mieste križovania Ulic Bratislavská, Coburgova a 9. mája. Budú riešené spevnené plochy, sadové úpravy, verejné osvetlenie, inžinierske siete. Finančné prostriedky boli použité na geodetické zameranie územia a na dopravný prieskum vrátane sčítania dopravy, ktoré boli na schválenie odovzdané na Slovenskú správu ciest. Po ich odsúhlasení bude projektant pokračovať v projektovaní. Navrhujeme navýšenie sumy aktualizáciou rozpočtu, finančné prostriedky budú použité na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad projektanta počas realizácie stavby.

| | | | |
|---|--------|--------|---------|
| 1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR | 71 500 | 64 961 | 108 601 |
|---|--------|--------|---------|

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| • prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC Max - projektová dokumentácia | 30 000 | 0 | 30 000 |
|--|--------|---|--------|

Zámerom mesta je zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu komplexnej rekonštrukcie pešieho, cyklistického a dopravného priestoru v trase od ulice J. G. Tajovského popri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, ďalej materskej škole K. Mahra až po napojenie na Ulicu J. Bottu. Finančné prostriedky boli z položky rozpočtovým opatrením presunuté na akciu Cintorín na Kamennej ceste – parkovisko, keďže z dôvodu plánovaného rozširovania cintorína a ním podmieneného zvýšenia kapacity parkovacích miest, bolo potrebné urýchlene začať spracovávať podklady pre výber spracovateľa projektovej dokumentácie. V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme vrátenie finančných prostriedkov na zabezpečenie projektovej dokumentácie na prepojovaciu komunikáciu.

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| • lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka - projektová dokumentácia | 5 000 | 0 | 5 000 |
|--|-------|---|-------|

Projektová dokumentácia bude riešiť návrh lávky pre peších a cyklistov v Modranke.

| | schválený | Rozpočet 2020 upravený | 2. aktualizácia |
|--|-----------|---------------------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> chodník k divadlu DISK - Kopánka - projektová dokumentácia + realizácia | 0 | 2 040 | 10 680 |
| <p>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 navýšenie sumy o 8 640 eur, z nej bude hrazená realizácia prác.</p> | | | |
| 1.1.2.4 Parkoviská | 40 000 | 63 415 | 454 273 |
| <ul style="list-style-type: none"> parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava - projektová dokumentácia | 0 | 0 | 10 400 |
| <p>Zadanie vzniklo na základe dohody mesta Trnava a Fakultnej nemocnice Trnava ako podmienka súhlasu na realizáciu cyklotrasy A. Žarnova Mestom Trnava na pozemkoch nemocnice. Jednou z požiadaviek nemocnice na udelenie súhlasu s umiestnením cyklotrasy je vyprojektovanie a realizácia predmetného parkoviska. Návrh uvažuje s doplnením súvislej trasy chodníka pozdĺž celého objektu chirurgie a jeho bezbariérové napojenie na sieť mestských chodníkov na Ulici A. Žarnova so zabezpečením aj ďalšieho smerovania chodcov do ostatného areálu Fakultnej nemocnice Trnava. Presunuté a doplnené budú priechody pre chodcov cez parkovisko, ale aj Ulicu A. Žarnova. Časť parkoviska na južnej strane bude riešená len výmenou dlažby za vsakovaciu, väčšia časť však bude prestavaná komplexne a doplnená. Zo štyroch pôvodných vjazdov a výjazdov budú realizované zachované iba dva. Úpravou sa získa viac parkovacích miest cca 49 a vytvorené budú trávnaté plochy a priestor pre stromy.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> trvalé dopravné značenie na sídlisku Ľ. Podjavorinskej | 0 | 974 | 177 474 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ projektová dokumentácia | 0 | 474 | 474 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ realizácia | 0 | 500 | 177 000 |
| <p>Súčasťou zámeru mesta zaviesť rezidenčné parkovanie na sídlisku Ľ. 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 navýšenie sumy aktualizáciou rozpočtu vo výške 176 500 eur.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> parkovisko pred Mestským zimným štadiónom | 0 | 0 | 150 000 |
| <p>Súčasťou projektu Cyklotrasa na Spartakovskej – napojenie na City arénu bol návrh A) cyklotrasy a B) parkoviska pred zimným štadiónom, ktoré má nahradiť zrušené parkovacie miesta pod navrhovanou cyklotrasou. Parkovisko je umiestnené pred oplotením zimného štadióna na trávinatej ploche z drenážnej dlažby s ostrovčekmi zelene s vysadenými stromami. Pribudne 32 parkovacích miest. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu časti A) cyklotrasy na Spartakovskej, ktorá je v dotyku parkoviska, ktorá sa bude realizovať predpokladáme ešte v tomto roku. Preto z dôvodu vzájomnej koordinácie uvedených investícií navrhujeme zaradenie realizácie parkoviska do aktualizácie rozpočtu vo výške 150 000 eur.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká | 0 | 0 | 10 000 |
| <p>Za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest v dotknutom území bolo spracované vo februári 2020 zadanie na zabezpečenie výberu spracovateľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia by mala riešiť návrh nového parkoviska na mieste starého ihriska, pred bytovým domom číslo 12 - 14 (súčasťou bude aj chodník). Druhým stavebným objektom bude úprava už existujúceho parkoviska pred bytovým domom číslo 24 - 26 a tretím stavebným objektom bude stavebná úprava na už existujúcich parkovacích miestach, tak aby sa zvýšil počet parkovacích miest. Z uvedeného</p> | | | |

dôvodu navrhujeme zaradiť položku aktualizáciou rozpočtu v sume 10 000 eur na zabezpečenie projektovej dokumentácie.

- | | | | |
|--|---|---|--------|
| • Parkovací dom Na hlinách v Trnave - architektonická súťaž | 0 | 0 | 26 900 |
|--|---|---|--------|

Finančné prostriedky budú použité na spracovanie urbanisticko - architektonickej súťaže v zmysle Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov – Parkovací dom Na hlinách v Trnave. Víťazný návrh bude podkladom pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby.

- | | | | |
|---|---|---|-------|
| • odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste | 0 | 0 | 9 440 |
|---|---|---|-------|

Cieľom je navrhnuť nový systém odvodnenia jestvujúceho parkoviska pri cintoríne na Kamennej ceste, keďže pôvodný systém odvodu dažďových vôd z parkoviska do trativodnej jamy je nepostačujúci a z dôvodu zanesenia systému aj neúčinný. Na základe zadania od Odboru územného rozvoja a koncepcii zo dňa 4.3.2020 navrhujeme vytvoriť položku v rozpočte vo výške 9 440 eur, čo predstavuje predpokladaný rozpočtový náklad spracovania projektovej dokumentácie spolu so súvisiacim prieskumom určený na základe cien z rozpočtových cenníkov a cien už realizovaných prieskumov.

- | | | | |
|--|---|---|-------|
| • parkovisko Ulica generála Goliána 12 | 0 | 0 | 2 931 |
|--|---|---|-------|

Cieľom je navrhnuť vo vybranej lokalite čo najviac parkovacích miest. Projektová dokumentácia rieši komplexný návrh nových parkovacích miest spolu s riešením okolitého dotknutého územia. Z verejného obstarávania vzišiel spracovateľ projektovej dokumentácie, ktorý v decembri 2019 odovzdal projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Navrhujeme aktualizáciou zaradiť do rozpočtu položku v sume 2 931 eur na spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

- | | | | |
|---|---|---|-------|
| • parkovisko Ulica generála Goliána 28 - 42 | 0 | 0 | 2 558 |
|---|---|---|-------|

Cieľom je navrhnuť vo vybranej lokalite čo najviac parkovacích miest. Projektová dokumentácia rieši komplexný návrh nových parkovacích miest spolu s riešením okolitého dotknutého územia. Z verejného obstarávania vzišiel spracovateľ projektovej dokumentácie, ktorý v decembri 2019 odovzdal projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Navrhujeme aktualizáciou zaradiť do rozpočtu položku v sume 2 558 eur na spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

- | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------|
| • parkovisko Nerudova ulica 4 - 5 | 0 | 0 | 2 129 |
|-----------------------------------|---|---|-------|

Cieľom je navrhnuť vo vybranej lokalite čo najviac parkovacích miest. Projektová dokumentácia rieši komplexný návrh nových parkovacích miest spolu s riešením okolitého dotknutého územia. Z verejného obstarávania vzišiel spracovateľ projektovej dokumentácie, ktorý v decembri 2019 odovzdal projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Navrhujeme aktualizáciou zaradiť do rozpočtu položku v sume 2 129 eur na spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

| | | | |
|---------------------------|---------|-------|---------|
| 1.1.2.6 Parkovacia služba | 200 000 | 1 000 | 200 000 |
|---------------------------|---------|-------|---------|

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------|---------|
| • nákup parkovacích automatov | 200 000 | 1 000 | 200 000 |
|-------------------------------|---------|-------|---------|

Navýšenie finančných prostriedkov je navrhované z dôvodu pokračovania v zavádzaní parkovacej politiky a s výmenou parkovacích automatov.

| | | | |
|------------------------|---|--------|---------|
| 1.1.2.7 Ostatné stavby | 0 | 48 318 | 104 318 |
|------------------------|---|--------|---------|

- | | | | |
|--|---|---|--------|
| • obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ - projektová dokumentácia | 0 | 0 | 10 000 |
|--|---|---|--------|

Spracovanie projektu pre územné rozhodnutie na pokračovanie severného obchvatu mesta v úseku od Trstínskej po Suchovskú cestu. Ďalšia časť sa v súčasnosti pripravuje pomocou developerov v časti medzi Suchovskou a Ružindolskou cestou. Po spracovaní PD pre územné konanie bude

možné zabezpečiť vysporiadanie pozemkov pod plánovanou stavbou a vytvorí sa podklad pre prípadné čerpanie fondov EÚ.

- dopravné prepojenie ciest I/61, II/502 a MK 0 0 40 000
Rekreačná - projektová dokumentácia

Spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie na prepojavaciu komunikáciu - dopravné prepojenie obcí Hrnčiarovce nad Parnou – Biely Kostol - Ružindol - Trnava. Komunikácia má zabezpečiť odľahčenie dopravnej siete mesta Trnava prevedením vozidiel smerujúcich na Bratislavu a späť. Zároveň vytvorí dopravné napojenie plánovaného obytného súboru Medziháj pri obci Ružindol.

- vybudovanie autobusovej stanice a parkoviska 0 0 6 000
pred železničnou stanicou

Cieľom projektu je vybudovanie prestupného terminálu autobusovej a vlakovej dopravy. Presunutím autobusovej stanice do predstaničného priestoru dôjde k skráteniu prestupných vzdialeností, šetreniu času na prestup ako aj zvýšeniu komfortu cestujúcich využívaním vybavenia a zázemia železničnej stanice. Zároveň dôjde k navýšeniu parkovacích miest na pôvodnom mieste autobusovej stanice.

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.3 PROJEKTY | 2 091 799 | 2 100 018 | 2 180 018 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Bežné výdavky</u> | <u>81 487</u> | <u>48 939</u> | <u>78 939</u> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

- Inteligentné riadenia dopravy – Smart Trnava 0 0 30 000
 - vlastné zdroje 0 0 30 000
 - grantové zdroje 0 0 0

Navrhujeme presun finančných prostriedkov z programu 21, príprava projektov vo výške 30 000 eur z dôvodu finančného krytia zmluvy medzi Mestom Trnava a spoločnosťou Visions Consulting, s.r.o. na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podporu Smart riešení pre samosprávu a štátnu správu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy OPII-2020/7/11-DOP. Ide o oprávnený výdavok v zmysle výzvy ako 637011 Štúdie, expertízy, posudky.

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Kapitálové výdavky</u> | <u>2 010 312</u> | <u>2 051 079</u> | <u>2 101 079</u> |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

- Inteligentné riadenia dopravy – Smart Trnava 0 0 50 000
 - vlastné zdroje 0 0 50 000
 - grantové zdroje 0 0 0

Cieľom projektu je zmeniť sieť dopravných uzlov Trnavy tak, aby sa zásadným spôsobom zlepšila plynulosť premávky. Dáta budú zbierané na senzoch na vstupoch do mesta a zároveň pred križovatkami, následne sa budú vyhodnocovať a podľa situácie sa bude upravovať riadenie križovatiek. Na riadenie sa použijú moderné systémy (predikčné modely, umelá inteligencia, neurónové siete), následne sa pomocou digitálnych tabúľ priamo na vozovkách budú informovať vodiči a dáta sa zároveň budú v prezentačnej vrstve zobrazovať občanom (web, appka).

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 3 525 272 | 4 072 895 | 4 296 575 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 2.1 Podprogram ZELENĽ | 1 107 880 | 840 509 | 890 509 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>2.1.1 Bežné výdavky</u> | <u>1 087 880</u> | <u>840 509</u> | <u>890 509</u> |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| 2.1.1.1 Správa zelene | 981 720 | 813 812 | 863 812 |
|-----------------------|---------|---------|---------|

- asanácie a havarijné stavy drevín 50 000 50 000 100 000

Je potrebné zabezpečenie odstránenia ďalších 93 ks drevín, ktoré sú suché alebo v havarijnom stave a predstavujú tak potencionálne riziko pre obyvateľov a ich majetku. Predpokladaná cena za tieto výrubu je 20 600 eur. V tomto sumári výrubov nie sú zarátané ďalšie dreviny, na ktoré už bolo vydané súhlasné povolenie na výrub alebo povoľovací proces ešte prebieha. Aktualizácia položky je potrebná aj z dôvodu potreby postupného výrubu havarijných drevín na Rybníkovej ulici podľa vypracovaného dokumentu starostlivosti o dreviny a arboristického posudku. Je potrebné rátať aj s ponechaním rezervnej časti, nakoľko sa v poslednom období častejšie vyskytujú silné vetry spôsobujúce vývraty drevín.

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV | 491 174 | 340 552 | 558 552 |
|--|----------------|----------------|----------------|

2.2.2 Kapitálové výdavky **456 174** **287 752** **505 752**

2.2.2.1 Obytné súbory 87 869 88 690 111 690

- Čajkovského - projektová dokumentácia 0 0 23 000

Predmetom bude projektová dokumentácia obnovy a modernizácie vnútroblokového priestranstva Čajkovského č. 14 - 23 v mestskej časti Trnava – západ. Súčasťou riešenia budú aj opatrenia vychádzajúce z adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy vrátane manažmentu s dažďovou vodou.

2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská 265 000 126 088 196 088

- detské ihriská - PHSR - realizácia 200 000 0 20 000

Finančné prostriedky budú použité na výmenu herného prvku v havarijnom stave a doplnenie dvoch prvkov na detskom ihrisku na Zelenečskej ulici č. 105 v mestskej časti Trnava - juh.

- park Pri kalvárii - prezentácia archeologických nálezov - projektová dokumentácia 0 0 50 000

V roku 2020 bude zabezpečená projektová dokumentácia podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu (KPÚ). Zámerom mesta je vo vymedzenom priestore zrealizovať komplexnú obnovu parku, ktorej výsledkom bude vytvorený peší a rozptylový pobytový priestor určený pre verejnosť. V danom prípade ide zároveň aj o územie, v ktorom sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky a to samotná kalvária, bývalý cintorín a zaniknutý špitálik, lazaret. V rámci komplexnej obnovy bude nutné zabezpečiť okrem prezentácie nálezov starších architektúr (lazaret, oplotenie cintorína) aj výmenu povrchov, mobiliáru (vrátane osvetlenia), riešenie zelene a potrebnej prípadnej rekonštrukcie a doplnenia rozvodov, prípojok a zariadení technickej infraštruktúry.

2.2.2.4 Zeleň športovo-rekreačných plôch 49 305 24 644 109 644

- Kamenný mlyn - vyhlídková veža - projektová dokumentácia 12 205 2 544 17 544

Navýšenie finančných prostriedkov bude použité na spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť ako podklad pre výber zhotoviteľa na realizáciu stavby. Projektová dokumentácia v stupni pre územné rozhodnutie, ktorá bola odovzdaná, rieši osadenie vyhlídkovej veže na pozorovanie vtákov a miestnych biotopov na pomedzí lužného lesíka a rybníka. Pri navrhovaní zakladania vyhlídkovej veže je uvažované s využitím jestvujúcej šachty nachádzajúcej sa v jednom zo zanesených rybníkov rybníčnej sústavy chráneného areálu Trnavské rybníky.

| | schválený | Rozpočet 2020 upravený | 2. aktualizácia |
|--|-----------|---------------------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Kamenný mlyn - revitalizácia územia - projektová dokumentácia Projektová dokumentácia bude riešiť dokončenie obnovy územia areálu Kamenný mlyn. | 15 000 | 0 | 40 000 |
| <ul style="list-style-type: none"> úprava povodia Trnávky - hate - projektová dokumentácia Predmetom plnenia bude projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu na umiestnenie hatí na vodnom toku Trnávka na úrovni Štrkov, Kalvárie a v parku A. Bernoláka. | 0 | 0 | 30 000 |
| 2.2.2.8 Krajina | 0 | 0 | 40 000 |
| <ul style="list-style-type: none"> Mokrad' Zeleneč - projektová dokumentácia Projekt navrhuje premenu časti ornej pôdy, ktorej vlastníkom je Mesto Trnava v k. ú. Zeleneč, na mokrad' v lokalite, kde sa v minulosti prirodzene nachádzala, avšak dlhodobým odorávaním bola zmenšená na minimum. Projekt je jedným z mnohých, ktorými má mesto zámer riešiť premenu časti ekologicky nestabilnej ornej pôdy, ktorú vlastní na vonkajšom obvode sídla, na ekologicky a environmentálne vyváženú krajinu (mokrade, lesy, lúky,...). | 0 | 0 | 30 000 |
| <ul style="list-style-type: none"> prvky ÚSES v krajine - projektová dokumentácia Projektová dokumentácia bude riešiť návrh krajinnej vegetácie – aleje, stromoradia, remízy v krajine – popri poľných cestách, na medziach,... na ochranu ornej pôdy vo vlastníctve Mesta. Novozaložená vegetácia sa stane základom ekostabilizačnej krajinnej zelene na vonkajšom obvode mesta. | 0 | 0 | 10 000 |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.6. PROJEKTY | 1 614 711 | 2 582 915 | 2 538 595 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Bežné výdavky</u> | <u>110 285</u> | <u>110 285</u> | <u>360 285</u> |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|---|---|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava <ul style="list-style-type: none"> ➤ vlastné zdroje ➤ grantové zdroje | 0 | 0 | 250 000 |
| | 0 | 0 | 50 000 |
| | 0 | 0 | 200 000 |

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme zníženie vlastných zdrojov, ktoré vychádza z prieskumu trhu.

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Kapitálové výdavky</u> | <u>1 504 426</u> | <u>2 472 630</u> | <u>2 178 310</u> |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPA RV SR - PHSR <ul style="list-style-type: none"> ➤ vlastné zdroje ➤ grantové zdroje | 183 141 | 191 143 | 196 823 |
| | 9 158 | 17 160 | 22 840 |
| | 173 983 | 173 983 | 173 983 |

Navýšené finančné prostriedky v aktualizácii sú potrebné na zabezpečenie naviac prác, ktoré vznikli počas realizácie diela. V rámci financovania z eurofondov predstavujú naviac práce neoprávnené výdavky.

| | | | |
|--|---|---------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Vypracovanie účelového energetického auditu pre zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov v meste Trnava <ul style="list-style-type: none"> ➤ vlastné zdroje ➤ grantové zdroje | 0 | 300 000 | 0 |
| | 0 | 100 000 | 0 |
| | 0 | 200 000 | 0 |

Výdavky na vypracovanie účelového energetického auditu v zmysle výzvy majú charakter bežných výdavkov, preto je v aktualizácii navrhovaný presun projektu do bežných výdavkov.

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 4 252 586 | 5 152 642 | 5 167 642 |
|--|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 3.2 Kapitálové výdavky | 915 000 | 1 419 096 | 1 434 096 |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|

- rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu 0 20 000 35 000
- Z dôvodu blížiaceho sa termínu dosiahnutia novej maximálnej kapacity skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste je potrebné začať spracovávať podklady potrebné pre jej rozšírenie. Pred začatím spracovania je potrebné spracovať geodetické zameranie rozširovaného územia, dokumentáciu EIA a dokumentáciu stavebného zámeru, cenová ponuka na spracovanie dokumentácie stavebného zámeru je v hodnote 23 880 eur, ostatné potrebné podklady zatiaľ neboli ohodnotené, no je predpoklad, že celková suma na zabezpečenie všetkých potrebných podkladov nepresiahne 35 000 eur. Z vyššie uvedených dôvodov požadujeme navýšenie položky o 15 000 eur.

| | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR | 283 386 | 223 630 | 238 630 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.1 Bežné výdavky | 268 386 | 208 630 | 223 630 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|

- detské ihriská 100 000 65 000 80 000
- Vzhľadom na mimoriadnu situáciu - Covid-19 a potrebu dennej dezinfekcie detských ihrísk bolo vyčerpaných 3/4 rozpočtu. Zostávajúce financie pokryjú maximálne jeden až dva mesiace údržby a opráv. Aktualizácia tejto položky v sebe zahŕňa zabezpečenie správy a údržby detských ihrísk, najnutnejšie opravy, odstránenie nedostatkov, vykonávanie priebežných kontrol a povinnej hlavnej ročnej kontroly podľa STN EN 1176 a 1177.

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 Program SLUŽBY | 1 609 838 | 1 658 040 | 1 608 995 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|
| 7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY | 90 000 | 282 940 | 326 940 |
|--|---------------|----------------|----------------|

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 7.2.1 Bežné výdavky | 90 000 | 171 988 | 221 988 |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|

- údržba a prevádzka cintorínov 0 10 000 60 000
- Od 1.6.2020 nastala zmena v prevádzkovaní pohrebísk na území mesta - pohrebiská prevádzkuje 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, úprava interiéru, kancelárske vybavenie.

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 7.2.2 Kapitálové výdavky | 0 | 110 952 | 104 952 |
|---------------------------------|----------|----------------|----------------|

- zavedenie optickej siete do kancelárie cintorínskych služieb 0 6 000 0

Finančné prostriedky navrhujeme presunúť do programu 14 Informačný a komunikačný systém, na položku „správa informačných a komunikačných technológií (IKT)“, v rámci ktorej bude investícia zabezpečená.

| | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.3 Podprogram TRHY | 299 236 | 211 558 | 118 513 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.3.1 Bežné výdavky | 299 236 | 211 558 | 118 513 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|

- Tradičný trnavský jarmok 73 195 73 195 150

V dôsledku prijatých opatrení na zabránenie šírenia pandémie rozhodlo Mesto Trnava o zrušení akcie Tradičný trnavský jarmok 2020.

- Tradičný trnavský jarmok - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 76 928 20 000 0

Aktualizáciu a textové vyhodnotenie predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatnú prílohu (príloha 2). Úprava súvisí so zrušením akcie Tradičný trnavský jarmok 2020.

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM | 29 799 742 | 30 710 270 | 30 737 110 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9.1 Podprogram ŠKOLSTVO | 29 525 052 | 30 364 191 | 30 391 031 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

9.1.2 Kapitálové výdavky **3 590 000** **3 022 888** **3 049 728**

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl 3 590 000 3 022 778 3 049 618

- ZŠ s MŠ Vančurova - rekonštrukcia strechy + statika na budove MŠ Narcisova 90 000 102 610 87 610

Z položky navrhujeme presunúť finančné prostriedky v hodnote 15 000 eur na novovytvorenú položku MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu, PD. Na položke je momentálne prebytok finančných prostriedkov, keďže sa nám vo verejnom obstarávaní podarilo vysúťažiť zákazku za výrazne nižšiu sumu ako bol projektový rozpočet stavby.

- ZŠ s MŠ Námestie SUT - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia 0 0 26 840

Finančné prostriedky neboli v roku 2019 čerpané z dôvodu neskorého zadania, ktoré bolo vypracované až v decembri. Projektová dokumentácia bude riešiť celkovú rekonštrukciu športových povrchov a cvičiacich plôch, vsakovanie dažďových vôd zo spevnených plôch, objekt pre správcu so sociálnym zázemím a sadové úpravy. Z uvedeného dôvodu navrhujeme aktualizáciou rozpočtu doplniť položku o sumu 26 840 eur do rozpočtu mesta na rok 2020.

- ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu MŠ - projektová dokumentácia 0 0 15 000

Základná škola s materskou školou K. Mahra 11 si objednala štúdiu revitalizácie školského areálu v 4 – triednej materskej škole K. Mahra 9. Ide o projekt prírodnej škôlky, kde sa odzrkadľuje edukačný systém výučby na „dánsky“ spôsob. Po štúdiu je potrebné vypracovanie realizačného projektu rekonštrukcie areálu. Akciu už bude zastrešovať Odbor investičnej výstavby až po jej realizáciu. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zaradiť položku aktualizáciou rozpočtu v sume 15 000 eur na zabezpečenie vypracovania projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s rozpočtom. Finančné prostriedky navrhujeme presunúť z položky ZŠ s MŠ Vančurova – rekonštrukcia strechy + statika na budove MŠ Narcisova, kde došlo k úspore vo verejnom obstarávaní.

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT | 2 681 719 | 2 902 975 | 3 158 075 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV | 2 165 319 | 2 555 975 | 2 811 075 |
|--|------------------|------------------|------------------|

10.2.1 Bežné výdavky **1 930 319** **2 132 819** **2 202 919**

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

10.2.2 Kapitálové výdavky **235 000** **423 156** **608 156**

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 0 333 156 513 156

- rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - PHSR 0 183 156 483 156
 - bežecká dráha 200 m 0 0 300 000

Realizácia prác na konštrukcii bežeckej dráhy 200 m, ktorá by mala byť vytvorená medzi futbalovými ihriskami, pôjde o betónovú konštrukciu, ktorá vytvorí stúpanie pre tréning behu, na okraji konštrukcie budú vytvorené schody rôznych sklonov, ktoré budú môcť byť taktiež použité na tréning. Duté vnútro konštrukcie bude možné použiť na uskladnenie mechanizácie potrebnej na údržbu areálu. Pre výstavbu bežeckej dráhy 200 m v areáli AŠK Slávia bol v 2019 mestu schválený finančný príspevok vo výške 100 000 eur, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci realizácie Národného športového projektu. Čerpanie schváleného finančného príspevku sa bude realizovať formou refundácie, t. j. mesto je povinné výstavbu bežeckej dráhy 200 m financovať z vlastných zdrojov a následne (na základe schválených vyúčtovaní) bude mestu refundovaná časť vynaložených výdavkov vo výške schváleného finančného príspevku (100 000 eur). Zmluvu o refundácii výdavkov je možné zo strany mesta podpísať až po schválení finančných prostriedkov na realizáciu bežeckej dráhy.

- futbalové ihrisko s umelou trávou 0 100 000 100 000

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme úpravu názvu položky z „futbalové ihrisko s umelou trávou celoročne prekryté nafukovacou halou“ na „futbalové ihrisko s umelou trávou“.

- športové haly - projektová dokumentácia 0 150 000 30 000

Z položky mala byť pôvodne hradená projektová dokumentácia novej Mestskej športovej haly a projektová dokumentácia telocvične ZŠ s MŠ I. Krasku. Z dôvodu vysokých finančných nákladov na spracovanie dokumentácie bol projekt mestskej športovej haly zrušený a projektová dokumentácia telocvične na ZŠ s MŠ I. Krasku bola hradená z iného programu. Do tejto položky navrhujeme zaradiť projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a prístavby telocvične v športovom areáli Slávia. Z dôvodu nečerpania položky na dokumentácie mestskej športovej haly a telocvične ZŠ s MŠ I. Krasku je možné z položky čerpať finančné prostriedky.

10.2.2.3 príspevok pre Mestský zimný štadión 160 000 0 5 000

Aktualizáciu rozpočtu a textový komentár predkladá Mestský zimný štadión ako samostatný materiál (príloha 3).

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 11 Program KULTÚRA | 876 956 | 967 720 | 1 029 220 |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK | 794 956 | 893 220 | 877 731 |
|---|----------------|----------------|----------------|

11.2.1 Bežné výdavky **722 956** **722 956** **759 456**

11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 722 956 722 956 759 456

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

| | schválený | Rozpočet 2020 upravený | 2. aktualizácia |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| 11.2.2 Kapitálové výdavky | 72 000 | 170 264 | 118 275 |

11.2.2.1 Akcie realizované Mestským úradom 72 000 170 264 118 275

- mestské opevnenie, severná vetva, úsek pri severovýchodnej veži 0 51 989 0

Na obnovu mestského opevnenia mesto získalo grant z Ministerstva kultúry, z tohto dôvodu položku navrhujeme v aktualizácii zaradiť do podprogramu projekty.

| | | | |
|----------------------|----------|--------------|---------------|
| 11.3 PROJEKTY | 0 | 7 500 | 84 489 |
|----------------------|----------|--------------|---------------|

Kapitálové výdavky 0 7 500 84 489

- Obnova mestského opevnenia v Trnave – úsek severnej vetvy pri SV náročnej veži – MK SR 0 0 76 989
 - vlastné zdroje 0 0 51 989
 - grantové zdroje 0 0 25 000

Mesto Trnava získalo z Ministerstva kultúry dotáciu vo výške 25 000 eur na obnovu mestského opevnenia. Z tohto dôvodu navrhujeme položku v aktualizácii rozpočtu zaradiť do podprogramu projekty.

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS | 34 511 | 653 832 | 342 837 |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|

13.1 Bežné výdavky 34 511 653 832 342 837

Civilná ochrana 13 886 594 711 283 716

- vlastné zdroje 12 000 42 530 52 530

V zmysle uzatvorenej zmluvy č. 75/2020 navrhujeme aktualizovať položku z titulu vypracovania a aktualizácie predpísanej dokumentácie civilnej ochrany.

- karanténne zariadenie 0 200 000 10 000

- výdavky súvisiace s pandemiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) 0 200 000 69 005

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM | 979 960 | 811 460 | 870 168 |
|---|----------------|----------------|----------------|

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 14.1 Podprogram INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM | 917 960 | 791 460 | 850 168 |
|--|----------------|----------------|----------------|

14.1 Bežné výdavky 917 960 791 460 850 168

- správa informačných a komunikačných technológií 747 860 629 260 687 968
 - správa informačných a komunikačných technológií 645 860 629 260 687 968

Položku navrhujeme navýšiť o 58 708 eur. Z toho 9 508 eur na zriadenie optického prepojenia pre potreby cintorínskych služieb Mesta Trnava a 49 200 eur na zriadenie optického prepojenia pre 11 svetelných križovatiek:

- Kollárova - Dohnányho - Hospodárska (železničná stanica),
- Hospodárska - Študentská (Bernolákova brána),

- Hospodárska - Zelený kríček,
- Trstínska - Šrobárova - Vansová,
- Vansová - Moyzesova - Bottova,
- Rybníková - Hlboká - Bučianska,
- Spartakovská - Hlboká - Kollárova,
- Hlboká - Halenárska,
- Nitrianska - Priemyselňa,
- priechod pre chodcov - Dohnányho - nemocnica,
- priechod pre chodcov Špačinská - ZŠ Námestie učeného tovarišstva.

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV | 586 060 | 609 093 | 609 093 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU | 431 060 | 529 853 | 529 853 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>17.1.1 Bežné výdavky</u> | <u>380 060</u> | <u>508 853</u> | <u>478 853</u> |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|-----------------------------|--------|---------|---------|
| 17.1.1.3 Materiál a dodávky | 60 900 | 193 007 | 157 007 |
|-----------------------------|--------|---------|---------|

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|
| • hygienické a čistiace prostriedky | 10 000 | 149 007 | 113 007 |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|

Navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 36 000 eur. Prostriedky vo výške 6 000 navrhujeme presunúť do položky 17.1.1.4 Služby – všeobecné a tlačiarenské služby na revízie v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zabezpečenie vykonania opakovaných úradných skúšok chladiaceho okruhu, revízie vykurovacieho telesa, revízie komínov pre spotrebiče, revízie a skúšky výtťahov a UPS. Uvedené revízie sa vykonávajú raz za 5 rokov a úradné skúšky raz za 10 rokov. Prostriedky vo výške 30 000 eur navrhujeme presunúť do položky 17.1.2 Kapitálové výdavky – úžitkové motorové vozidlo z dôvodu potreby zakúpenia úžitkového motorového vozidla.

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 17.1.1.4 Služby | 51 060 | 67 446 | 73 446 |
|-----------------|--------|--------|--------|

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| • všeobecné služby | 25 000 | 41 386 | 47 386 |
|--------------------|--------|--------|--------|

Položku navrhujeme navýšiť o 6 000 eur z dôvodu zabezpečenia kontroly merania, skúšky revízie plynových zariadení v zmysle § 16 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., pre nízkotlakové zariadenia - plynovod pre tepelné čerpadlo, zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním, tepelné čerpadlo AISIN AXG, zariadenia na chladenie s množstvom chladiva nad 25 kg, zabezpečenia vykonania opakovaných úradných skúšok chladiaceho okruhu, revízie električky vykurovacieho telesa, revízie komínov pre spotrebiče - plynové tepelné čerpadlo 80kW AISIN AXG, revízie, kontroly, skúšky výtťahov a UPS. Uvedené revízie sa vykonávajú raz za 5 rokov a úradné skúšky raz za 10 rokov. V aktualizácii rozpočtu navrhujeme premenovanie položky zo „všeobecné a tlačiarenské služby“ na „všeobecné služby“.

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>17.1.2 Kapitálové výdavky</u> | <u>51 000</u> | <u>21 000</u> | <u>51 000</u> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|--------|
| • úžitkové motorové vozidlo | 30 000 | 0 | 30 000 |
|-----------------------------|--------|---|--------|

Položku navrhujeme navýšiť o 30 000 eur z dôvodu zakúpenia úžitkového motorového vozidla pre potreby Mesta Trnava. V súvislosti so spustením služby zdieľaných bicyklov (bikesharing) sa úžitkové vozidlo, ktoré momentálne vlastní mesto využíva najmä na túto službu – zber elektrobicyklov a v prípade potreby úžitkového motorového vozidla pre potreby mesta nie je možné toto vozidlo použiť. Z tohto dôvodu je potrebné pre zabezpečenie ostatných prevádzkových potrieb mesta zakúpiť ďalšie úžitkové vozidlo.

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 Program MESTSKÁ POLÍCIA | 2 310 696 | 2 423 227 | 2 461 827 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

19.1 Bežné výdavky **2 287 696** **2 400 227** **2 433 827**

- ostatné zabezpečenie 188 538 286 769 320 369

- technické zabezpečenie 60 538 75 091 92 091

- špeciálne stroje, prístroje, technika 1 000 8 000 25 000

Finančné prostriedky určené na doplnenie rádiostaníc, ktorých 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.

Finančné prostriedky určené na nákup kamier na uniformy príslušníkov Mestskej polície s vysokou citlivosťou, ktorých cieľom je nielen zaznamenávať pohyb príslušníkov Mestskej polície, ale aj všetky skutočnosti, ktoré počas výkonu služby nastanú. Mestská polícia tak v prípade potreby vie objektívne vyhodnotiť vzniknutú situáciu a zároveň získať dôkazy potrebné pre ďalšie konanie.

- ostatné zabezpečenie 100 000 183 678 200 278

- energie a služby 25 000 27 500 33 600

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.

- údržba 0 0 10 500

Finančné prostriedky určené na servis, opravy a údržbu bezpečnostného kamerového systému.

19.2 Kapitálové výdavky **23 000** **23 000** **28 000**

- ručné analyzátory dychu 0 0 5 000

Finančné prostriedky určené na nákup dvoch nových ručných analyzátorov dychu vrátane príslušenstva (pamäť, nabíjateľné batérie, sieťový zdroj, tlačiareň protokolov, kufrík, USB kábel do počítača), programového vybavenia, technickej dokumentácie a dodania do priestorov mestskej polície na základe uzatvorenia budúcej rámcovej zmluvy na 4 roky, nakoľko pri kalibrácii aktuálneho analyzátoru dychu využívaného vo výkone služby od roku 2004 bolo zistené, že nie je možné prístroj opraviť a stal sa nefunkčným.

| | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 21 Program ADMINISTRATÍVA | 631 930 | 777 196 | 747 196 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|

21.2 Kapitálové výdavky **0** **100 000** **70 000**

- príprava projektov 0 100 000 70 000

Navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 30 000 eur z dôvodu finančného krytia zmluvy medzi mestom Trnava a spoločnosťou Visions Consulting, s.r.o. na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podporu Smart riešení pre samosprávu a štátnu správu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy OPII-2020/7/11-DOP. Ide o oprávnený výdavok 637011 Štúdie, expertízy, posudky v zmysle výzvy.

FINANČNÉ OPERÁCIE

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 6 956 901 | 11 993 364 | 14 018 099 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|

Prevody z fondov **2 705 562** **7 960 461** **9 985 196**

z rezervného fondu 2 555 868 7 334 963 9 359 698
V 2. aktualizácii rozpočtu navrhujeme zmeny použitia rezervného fondu už schválených položiek rozpočtu a doplnenie nových rozpočtových položiek do rezervného fondu vo výške 2 024 735 eur.

| Použitie rezervného fondu | schválené MZ | úpravy | 2. aktualizácia |
|--|-----------------|---------|-----------------|
| rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia | 237 718 | 800 000 | 1 037 718 |
| rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia | 0 | 30 000 | 30 000 |
| okružná križovatka Bratislavská - Coburgova - projektová dokumentácia | 0 | 15 960 | 15 960 |
| prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC Max - projektová dokumentácia | 0 | 30 000 | 30 000 |
| lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka - projektová dokumentácia | 0 | 5 000 | 5 000 |
| chodník k divadlu DISK - Kopánka - projektová dokumentácia + realizácia | 0 | 10 680 | 10 680 |
| parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava - projektová dokumentácia | 0 | 10 400 | 10 400 |
| trvalé dopravné značenie na sídlisku Ľ. Podjavorinskej - realizácia | 0 | 177 000 | 177 000 |
| parkovisko pred Mestským zimným štadiónom | 0 | 150 000 | 150 000 |
| vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Parkovací dom Na hlinách v Trnave - architektonická súťaž | 0 | 26 900 | 26 900 |
| odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste | 0 | 9 440 | 9 440 |
| parkovisko Ulica generála Goliána 12 | 0 | 2 931 | 2 931 |
| parkovisko Ulica generála Goliána 28-42 | 0 | 2 558 | 2 558 |
| parkovisko Nerudova ulica 4-5 | 0 | 2 129 | 2 129 |
| nákup parkovacích automatov | 0 | 200 000 | 200 000 |
| obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ - projektová dokumentácia | 0 | 10 000 | 10 000 |
| dopravné prepojenie ciest I/61, II/502 a MK Rekreačná - projektová dokumentácia | 0 | 40 000 | 40 000 |
| vybudovanie autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou | 0 | 6 000 | 6 000 |
| Inteligentné riadenia dopravy – Smart – bežné výdavky | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Inteligentné riadenia dopravy – Smart | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia | 0 | 126 870 | 126 870 |
| Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava | 0 | 85 000 | 85 000 |
| Vybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava | 0 | 24 338 | 24 338 |
| obytný súbor Čajkovského - projektová dokumentácia | 0 | 23 000 | 23 000 |
| detské ihriská - realizácia | 0 | 20 000 | 20 000 |
| park Pri kalvárii - prezentácia archeologických nálezov - projektová dokumentácia | 0 | 50 000 | 50 000 |

| | | | |
|--|---------|----------|---------|
| Kamenný mlyn - vyhlídková veža - projektová dokumentácia | 0 | 17 544 | 17 544 |
| Kamenný mlyn - revitalizácia územia - projektová dokumentácia | 0 | 40 000 | 40 000 |
| úprava povodia Trnávky - hate - projektová dokumentácia | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Mokrad' Zeleneč - projektová dokumentácia | 0 | 30 000 | 30 000 |
| prvky ÚSES v krajine - projektová dokumentácia | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 | 0 | 22 840 | 22 840 |
| rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu | 0 | 35 000 | 35 000 |
| ZŠ s MŠ Námestie SUT - rekonštrukcia školského areálu - projektová dokumentácia | 0 | 26 840 | 26 840 |
| rekonštrukcia areálu AŠK Slávia | 74 803 | 300 000 | 374 803 |
| športové haly - projektová dokumentácia | 150 000 | -120 000 | 30 000 |
| mestské opevnenie, severná vetva, úsek pri severovýchodnej veži | 51 689 | -51 689 | 0 |
| Obnova mestského opevnenia v Trnave - úsek severnej vetvy pri SV náročnej veži | 0 | 51 989 | 51 989 |
| karanténne zariadenie – bežné výdavky | 200 000 | -190 000 | 10 000 |
| výdavky súvisiace s pandemiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) – bežné výdavky | 200 000 | -130 995 | 69 005 |
| úžitkové motorové vozidlo | 0 | 30 000 | 30 000 |
| ručné analyzátory dychu | 0 | 5 000 | 5 000 |
| príprava projektov | 100 000 | -30 000 | 70 000 |

z fondu poplatku za rozvoj 90 402 446 846 446 846

V 2. aktualizácii rozpočtu navrhujeme nasledovné zmeny použitia fondu poplatku za rozvoj na financovanie kapitálových výdavkov:

| Použitie fondu poplatku za rozvoj | schválené MZ | úpravy | 2. aktualizácia |
|--|--------------|---------|-----------------|
| ZŠ s MŠ Vančurova - rekonštrukcia strechy + statika na budove MŠ Narcisova | 102 610 | -15 000 | 87 610 |
| ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu MŠ - projektová dokumentácia | 0 | 15 000 | 15 000 |