



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



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Výpis uznesenia č. 421/2020
zo zasadnutia 30. júna 2020

421 uznesenie

k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020

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 L. 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 Kamenej 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 - vyhladková 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

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

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

V Trnave 1.7.2020

Dôvodová správa

V súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaná 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	600 000	23 100 000
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>26 000 000</u>	<u>22 500 000</u>	<u>600 000</u>	<u>23 100 000</u>
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	26 000 000	22 500 000	600 000	23 100 000
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	388 830	47 003 385
	vlastné príjmy bežné	49 985 977	46 514 555	388 830	46 903 385
	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	413 830	64 641 705
	bežné príjmy	62 774 076	60 601 992	588 830	61 190 822
	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	423 680	4 496 575
	bežné výdavky	1 479 672	1 212 513	500 000	1 712 513
	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	426 840	31 137 110
	bežné výdavky	26 175 695	27 649 625		27 649 625
	kapitálové výdavky	3 624 047	3 060 645	426 840	3 487 485
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	2 507 326	75 957 871
	bežné výdavky	58 224 428	59 642 726	349 868	59 992 594
	kapitálové výdavky	11 606 307	13 807 819	2 157 458	15 965 277

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 skládky	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	588 830	61 190 822
Bežné výdavky	58 224 428	59 642 726	349 868	59 992 594
Saldo bežného rozpočtu	4 549 648	959 266	238 962	1 198 228
Kapitálové príjmy	2 851 691	3 625 883	-175 000	3 450 883
Kapitálové výdavky	11 606 307	13 807 819	2 157 458	15 965 277
Saldo kapitálového rozpočtu	-8 754 616	-10 181 936	-2 332 458	-12 514 394
Príjmy spolu	65 625 767	64 227 875	413 830	64 641 705
Výdavky spolu	69 830 735	73 450 545	2 507 326	75 957 871
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	2 438 565	78 659 804
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	72 582 668	76 152 478	2 507 326	78 659 804
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.

III PODIELOVÉ DANE	26 000 000	22 500 000	23 100 000
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bežné príjmy **26 000 000** **22 500 000** **23 100 000**

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 26 000 000 22 500 000 23 100 000
- Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov o 600 000 eur.

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

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	2. aktualizácia
• 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, Slnečná, 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 Ulíc 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 prepojavaciu komunikáciu.

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

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

- chodník k divadlu DISK - Kopánka - projektová 0 2 040 10 680
dokumentácia + realizácia

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 hradená realizácia prác.

1.1.2.4 Parkoviská 40 000 63 415 454 273

- parkovisko pred Pavilónom chirurgických 0 0 10 400
disciplín FN Trnava - projektová dokumentácia

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.

- trvalé dopravné značenie na sídlisku 0 974 177 474
Ľ. Podjavorinskej
 - projektová dokumentácia 0 474 474
 - realizácia 0 500 177 000

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.

- parkovisko pred Mestským zimným štadiónom 0 0 150 000

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.

	Rozpočet 2020		
	schválený	upravený	2. aktualizácia
<ul style="list-style-type: none"> vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká <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 dôvodu navrhujeme zaradiť položku aktualizáciou rozpočtu v sume 10 000 eur na zabezpečenie projektovej dokumentácie.</p>	0	0	10 000
<ul style="list-style-type: none"> Parkovací dom Na hlinách v Trnave - architektonická súťaž <p>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.</p>	0	0	26 900
<ul style="list-style-type: none"> odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste <p>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.</p>	0	0	9 440
<ul style="list-style-type: none"> parkovisko Ulica generála Goliána 12 <p>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.</p>	0	0	2 931
<ul style="list-style-type: none"> parkovisko Ulica generála Goliána 28 - 42 <p>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.</p>	0	0	2 558
<ul style="list-style-type: none"> parkovisko Nerudova ulica 4 - 5 <p>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.</p>	0	0	2 129
1.1.2.6 Parkovacia služba	200 000	1 000	200 000
<ul style="list-style-type: none"> nákup parkovacích automatov <p>Navýšenie finančných prostriedkov je navrhované z dôvodu pokračovania v zavádzaní parkovacej politiky a s výmenou parkovacích automatov.</p>	200 000	1 000	200 000

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 Rekreačná - projektová dokumentácia 0 0 40 000

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 pred železničnou stanicou 0 0 6 000

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 zvýšenie 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
---------------------	------------------	------------------	------------------

Bežné výdavky **81 487** **48 939** **78 939**

- 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.

Kapitálové výdavky **2 010 312** **2 051 079** **2 101 079**

- 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	4 496 575
2.1 Podprogram ZELENĚ	1 107 880	840 509	1 090 509
<u>2.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>1 087 880</u>	<u>840 509</u>	<u>1 090 509</u>
2.1.1.1 Správa zelene	981 720	813 812	963 812
• základná údržba zelene	450 000	334 092	434 092
Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov o 100 000 eur. V položke je plánované zabezpečenie základnej údržby verejnej zelene: kosenie trávnatých plôch prostredníctvom spravovateľskej firmy 5krát, jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie lístia, odburinenie krov 4krát, solitér 4krát, ruží 3krát, kvetín 4krát, rez živého plota 3krát, rez drevín, zálievka rastlín, čistenie plôch zelene, odvoz a uloženie odpadu na skládke.			
• 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.			
2.1.1.2 Tvorba zelene	100 000	26 697	126 697
• výsadba stromov	50 000	12 514	112 514
Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov o 100 000 eur. Výdavky spojené s nákupom a výsadbou vzrastlých stromov rôznych druhov, ktoré budú vysadené na území mesta.			
2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	491 174	340 552	558 552
<u>2.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>456 174</u>	<u>287 752</u>	<u>505 752</u>
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, oplozenie 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.

- Kamenný mlyn - revitalizácia územia - projektová dokumentácia 15 000 0 40 000

Projektová dokumentácia bude riešiť dokončenie obnovy územia areálu Kamenný mlyn.

- úprava povodia Trnávky - hate - projektová dokumentácia 0 0 30 000

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.

2.2.2.8 Krajina 0 0 40 000

- Mokrad' Zeleneč - projektová dokumentácia 0 0 30 000

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 (mokrada, lesy, lúky,...).

- prvky ÚSES v krajine - projektová dokumentácia 0 0 10 000

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.

2.6. PROJEKTY	1 614 711	2 582 915	2 538 595
Bežné výdavky	110 285	110 285	360 285
• Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava	0	0	250 000
➤ vlastné zdroje	0	0	50 000
➤ grantové zdroje	0	0	200 000

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

Kapitálové výdavky **1 504 426** **2 472 630** **2 178 310**

- Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 - MPaRV SR - PHSR 183 141 191 143 196 823
 - vlastné zdroje 9 158 17 160 22 840
 - grantové zdroje 173 983 173 983 173 983

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

- Vypracovanie účelového energetického auditu pre zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov v meste Trnava 0 300 000 0
 - vlastné zdroje 0 100 000 0
 - grantové zdroje 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 Zavorskej 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 ¾ 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 0 6 000 0
cintorínskych služieb

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 76 928 20 000 0
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

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	31 137 110
---	-------------------	-------------------	-------------------

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	29 525 052	30 364 191	30 791 031
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

9.1.2 Kapitálové výdavky **3 590 000** **3 022 888** **3 449 728**

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl 3 590 000 3 022 778 3 449 618

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

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 vysúť ažiť zákazku za výrazne nižšiu sumu ako bol projektový rozpočet stavby.

- ZŠ s MŠ Gorkého - revitalizácia športového a 0 0 400 000
školského areálu

Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie finančných prostriedkov o 400 000 eur.

Predmetom zákazky je realizácia vonkajších športovísk v areáli Základnej školy na Ulici Maxima Gorkého v Trnave. Projekt pozostáva z riešenia nového atletického oválu, nového ihriska pre hádzanú resp. futbal, nového ihriska pre basketbal a volejbal, osadenie vrhačského sektora a taktiež s nimi spojený návrh spevnených plôch, oporných múrov so zábradlím, návrhu osvetlenia

športovísk, mobiliáru a sadových úprav, ktoré si revitalizácia tohto územia vyžaduje. V rámci športovísk budú vybudované aj zóny pre vonkajšie fitness prvky a detské ihrisko. Súčasťou návrhu je taktiež vybudovanie nového objektu dielni pre školníka, správcu areálu a WC pre návštevníkov športového areálu.

Začiatok realizácie bude v letných mesiacoch v roku 2020 a pravdepodobné ukončenie stavby v roku 2021.

- 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 1 930 319 1 830 319 1 900 419

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 hrazená 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 hrazená 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).

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
<u>13.1 Bežné výdavky</u>	<u>34 511</u>	<u>653 832</u>	<u>342 837</u>
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
<u>14.1 Bežné výdavky</u>	<u>917 960</u>	<u>791 460</u>	<u>850 168</u>
• 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 - Priemyselná,			
- priechod pre chodcov - Dohnányho - nemocnica,			
- priechod pre chodcov Špačinská - ZŠ Námestie učeného tovarišstva.			
17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOŤ	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>

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	2. aktualizácia
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 výťahov 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 chladiwa 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 výťahov 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“.			

17.1.2 Kapitálové výdavky	51 000	21 000	51 000
• 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 rádiostanic, 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 zmlouvou č. 177/2007, SSS v súlade so zmlouvou 1626/2018 a Energie 2 v súlade so zmlouvou 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

Použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	2. aktualizácia
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 L. 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

Použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	2. aktualizácia
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 pandémiou 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