



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

27. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 26.6.2018

Bod programu MZ č.: 3
Materiál č. : 1

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018

Návrh predkladá:

Ing. Zuzana Bigasová
zástupkyňa prednostu MsÚ
a vedúca odboru ekonomického

Návrh spracoval:

Ing. Bianka Čigášová
Ing. Petra Bergerová
odbory MsÚ

Spracované dňa: 27. júna 2018

Zodpovedá: Ing. Zuzana Bigasová

Číslo spisu: 33732/2018



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Výpis uznesenia č. 915/2018
MZ mesta T r n a v a
z 26. júna 2018

915 uznesenie

k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 2. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018

2. Schvaľuje

- 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018
- použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:

rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	263 305
rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica - realizácia	1 050 000
rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kričok - PHSR - projektová dokumentácia	86 400
rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - projektová dokumentácia	58 700
rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - realizácia	85 301
rekonštrukcia chodníkov a cyklochodníkov – projektová dokumentácia	133 458
rekonštrukcia chodníkov a cyklochodníkov – realizácia	379 386
parkovisko vo vnútrobloku na Nerudovej ulici - realizácia	30 000
parkovisko na ulici VI. Clementisa 21 - realizácia	40 000
parkovisko pred ŽSR Trnava - projektová dokumentácia	5 000
vonkajšie schodisko pre prepojenie Ulíc Jarná a Sereďská k autobusovej zastávke - realizácia	20 000
obytný súbor Vodáreň, dvor č. 2 - realizácia	18 750
G. Dusíka - spoločné priestory podľa námietu mestských zásahov - projektová dokumentácia	13 800
G. Dusíka – spoločné priestory podľa námietu mestských zásahov – realizácia	257 180
parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia	30 000
park Pri kalvárii - projektová dokumentácia	10 000
spádové detské ihriská - realizácia	250 000
Cintorín na Kamennej ceste - projektová dokumentácia na rozšírenie cintorína	7 000
Zariadenie pre seniorov v Trnave - rekonštrukcia kúpeľní a toaliet	0
Zariadenie pre seniorov v Trnave - rekonštrukcia terasy	20 000
Zariadenie pre seniorov v Trnave - nákup úžitkového vozidla	37 000
Zariadenie pre seniorov v Trnave - rekonštrukcia bytu	15 300
MŠ Spojná - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia	25 000
ZŠ s MŠ Vančurova - rekonštrukcia športového areálu - realizácia	400 000
realizačná projektová dokumentácia na riešenie prízemie mestského úradu	20 000

- 2. aktualizáciu rozpočtu príspevkovej organizácie Strediska sociálnej starostlivosti Trnava

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

Za formálnu správnosť: Ing. Zuzana Bigasová, v. r.
zástupkyňa prednostu MsÚ
vedúca odboru ekonomického

V Trnave 27.06.2018

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 2018, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej, výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2018 bol schválený uznesením MZ č. 796/2017 z 12.12.2017, uznesením MZ č. 822/2018 bola schválená úprava rozpočtu pre neštátne školy a školské zariadenia. Dňa 24.4.2018 bol rozpočet mesta upravený schválením Záverečného účtu mesta uznesením MZ č. 862/2018 a 1. aktualizáciou rozpočtu mesta uznesením MZ č. 863/2018, uznesením MZ č. 894/2018 k organizačnému zabezpečeniu Vianočných trhov 2018 – Advent v Trnave a uznesením MZ č. 895/2018 k organizačnému zabezpečeniu Tradičného trnavského jarmoku 2018. 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.

V príjmovej časti je do návrhu 2. aktualizácie rozpočtu navrhované zníženie príjmu miestneho poplatku za rozvoj a príjmu z predaja majetku.

Navrhovaná 2. aktualizácia rozpočtu sa týka zmien v programoch:

Doprava

- zvýšenie výdavkov na dopravnú štúdiu „Dopravno-inžinierskej dokumentácie - štúdia skapacitnenia Dohnányho ulice“,
- zvýšenie výdavkov na opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch,
- zvýšenie výdavkov na opravy chodníkov,
- zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia,
- zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu komunikácie Hollého ulice - PHSR – realizácia,
- zníženie výdavkov rozpočtu cestičky pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká - projektová dokumentácia a realizácia,
- zaradenie projektovej dokumentácie parkoviska pred ŽSR Trnava,
- presunutie úverových zdrojov na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na Mikovíniho ulici do programu 15
- zaradenie realizácie vonkajšieho schodiska pre prepojenie Ulíc Jarná a Sereďská k autobusovej zastávke.

Životné prostredie

- zníženie rozpočtu základnej údržby zelene,
- zvýšenie rozpočtu asanácie a havarijné stavy drevín,
- zvýšenie rozpočtu na realizáciu obytného súboru Vodáreň - dvor č. 2 - PHSR,
- zníženie rozpočtu projektovej dokumentácie park Pri kalvárii,
- vyradenie položky reštaurovanie pamätníka Vít'azstvo – projektová dokumentácia,
- zaradenie príspevku pre Stredisko sociálnej starostlivosti na realizáciu brány na detskom ihrisku Žihadielko 1,
- vyradenie realizácie vyhliadkovej veže v Kamennom mlyne,
- zvýšenie rozpočtu na územný plán CMZ mesta Trnava,
- zníženie rozpočtu koncepcie obnovy areálov základných škôl,
- vyradenie položky obnova biokoridorov na území mesta.

Verejné osvetlenie

- zníženie rozpočtu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia.

Uličný mobiliár

- zvýšenie rozpočtu na detské ihriská,
- zvýšenie rozpočtu na lavičky a mestský mobiliár.

Služby

- zvýšenie výdavkov na čistenie miestnych komunikácií pre STEFE Trnava, s.r.o.,
- zníženie vlastných zdrojov vo Výdavkoch na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
- zníženie vlastných zdrojov vo Výdavkoch na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – „Šanca na zamestnanie“,
- zaradenie projektovej dokumentácie na rozšírenie cintorína na Kamennej ceste.

Sociálna starostlivosť

- vyradenie rekonštrukcie kúpeľní a toaliet v Zariadení pre seniorov v Trnave,
- zaradenie nákupu úžitkového vozidla pre Zariadenie pre seniorov v Trnave,
- zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu terasy pre Zariadenie pre seniorov v Trnave,
- zaradenie rekonštrukcie bytu pre Zariadenie pre seniorov v Trnave.

Školstvo a vzdelávací systém

- zvýšenie rozpočtu na opravy spevnených plôch v základných a materských školách,
- zvýšenie výdavkov pre materské školy a školské jedálne pri materských školách,
- zvýšenie ostatných výdavkov škôl a školských zariadení,
- vyradenie projektovej dokumentácie športového areálu na ZŠ s MŠ Spartakovská 5,
- zaradenie projektovej dokumentácie na MŠ Spojná - rekonštrukcia objektu
- Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava odsúhlasilo zvýšenie rozpočtu na rekonštrukciu športového areálu ZŠ s MŠ Vančurova.

Kultúra

- zaradenie rozpočtu na Medzinárodné sochárske sympóziu „Trnavská socha“.

Vzťahy s verejnosťou

- zvýšenie kapitálovej dotácie pre MTT, s. r. o.

Správa majetku a právny servis

- zvýšenie výdavkov na bytové náhrady pre reštituentov – nájomné,
- zvýšenie výdavkov na opravy a údržbu nebytových priestorov pre STEFE Trnava, s.r.o.,
- zvýšenie výdavkov na majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie pozemkov na Mikovíniho ulici presunutím úverových zdrojov z programu 1.

Ľudské zdroje

- zvýšenie výdavkov na platy zamestnancov MsÚ,
- zvýšenie výdavkov na poistnom,
- zvýšenie výdavkov sociálneho fondu,
- zvýšenie výdavkov na doplnkovom dôchodkovom sporení.

Správa úradu a prevádzka budov

- zaradenie výdavkov na realizačnú projektovú dokumentáciu na riešenie prízemnia MsÚ,
- zaradenie výdavkov na rekonštrukciu sociálneho zariadenia na nádvorí radnice.

Mestská polícia

- zvýšenie výdavkov na stravné.

Navrhovaná 2. aktualizácia rozpočtu znamená zníženie bežných príjmov o 130 000 eur a kapitálových príjmov o 1 460 000 eur. Zvýšenie rozpočtu o 728 736 eur, z toho zvýšenie bežných výdavkov o 520 062 eur a zvýšenie kapitálových o 208 674 eur. V príjmových finančných operáciách sa navrhované zmeny týkajú použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie schodku rozpočtu je navrhované v rámci 2. aktualizácie rozpočtu použitie rezervného fondu v sume 2 221 023 eur na financovanie kapitálových výdavkov.

Aktualizované položky sú podrobne popísané v textovej časti aktualizácie.

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2018			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	12 920 911	12 920 911	-130 000	12 790 911
	Bežné príjmy	12 920 911	12 920 911	-130 000	12 790 911
1.	Miestne dane	7 390 600	7 390 600		7 390 600
	• daň z nehnuteľností	7 120 000	7 120 000		7 120 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	26 600	26 600		26 000
	• daň za psa	50 000	50 000		50 000
	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 000	1 000		1 000
	• daň za ubytovanie	100 000	100 000		100 000
	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000		93 000
2.	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 806 000	2 806 000		2 806 000
3.	Miestny poplatok za rozvoj	730 000	730 000	-130 000	600 000
4.	Správne poplatky	407 400	407 400		407 400
5.	Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000		500 000
6.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	920 000	920 000		920 000
7.	Pokuty	160 000	160 000		160 000
8.	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 911	1 911		1 911
9.	Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	5 000		5 000
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	7 074 623	7 163 489	-1 460 000	5 703 489
	Bežné príjmy	5 084 623	5 173 489		5 173 489
1.	Nájomné	2 671 450	2 776 310		2 776 310
2.	Príjem z finančného hospodárenia	1 026 000	1 026 000		1 026 000
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	950 000	950 000		950 000
4.	Ostatné príjmy	437 173	421 179		421 179
	Kapitálové príjmy	1 990 000	1 990 000	-1 460 000	530 000
5.	Príjem z predaja majetku	1 990 000	1 990 000	-1 460 000	530 000
III	PODIELOVÉ DANE	21 700 000	21 711 702		21 711 702
	Bežné príjmy	21 700 000	21 711 702		21 711 702
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	21 700 000	21 711 702		21 711 702
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	501 311	501 311		501 311
	Bežné príjmy	501 311	501 311		501 311
	príspevok zo školného pre materské školy	173 100	173 100		173 100
	príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách	328 211	328 211		328 211
V	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 876 767	1 975 251		1 975 251
	Bežné príjmy	1 876 767	1 975 251		1 975 251
	školy	1 245 767	1 339 793		1 339 793
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	631 000	635 458		635 458
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	44 073 612	44 272 664	-1 590 000	42 682 664
	vlastné príjmy bežné	42 083 612	42 282 664	-130 000	42 152 664
	vlastné príjmy kapitálové	1 990 000	1 990 000	-1 460 000	530 000

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2018			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	4 396 201	4 632 241		4 632 241
	Bežné príjmy	1 174 998	1 411 038		1 411 038
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	26 000	26 000		26 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	434 000	593 775		593 775
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	228 240	271 053		271 053
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	105 480	150 075		150 075
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	79 560	77 778		77 778
	Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200		43 200
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR	300	300		300
	odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 886	1 886		1 886
	Dotácia pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – centrum“ - Dobrovoľná požiarňa ochrana SR (MV SR)	3 000	3 000		3 000
	Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR - KPSS	33 462	33 462		33 462
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	32 200	32 200		32 200
	Príspevok na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	45 000	25 000		25 000
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 50/J zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	17 000	37 000		37 000
	Sprostredkovateľský orgán pre IROP	59 000	59 000		59 000
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - PHSR	87 970	87 970		87 970
	Komunálne voľby - Okresný úrad	40 000	40 000		40 000
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - PHSR	23 122	23 122		23 122
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - PHSR	7 600	7 600		7 600
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR	7 600	7 600		7 600
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR	5 147	5 147		5 147
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - PHSR	16 149	16 149		16 149
	Projekt INTENSIFY – razantnejšia redukcia emisií uhlíka prostredníctvom intenzívnejšieho zaangažovania obyvateľstva	100 000	100 000		100 000
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - PHSR	7 322	7 322		7 322
	Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ ZŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	0	8 292		8 292
	Národný projekt „Spolu to dokážeme“ ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava – MPSVaR SR	0	25 160		25 160
	Kapitálové príjmy	3 221 203	3 221 203		3 221 203
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - PHSR	600 000	600 000		600 000
	Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS, PHSR	381 900	381 900		381 900

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2018			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - PHSR	17 460	17 460		17 460
	Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS, PHSR, KPSS	475 000	475 000		475 000
	Projekt Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - PHSR, KPSS	190 000	190 000		190 000
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR	500 172	500 172		500 172
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - PHSR	369 593	369 593		369 593
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR	219 931	219 931		219 931
	Sčítače nemotorovej dopravy v meste Trnava - PHSR	100 990	100 990		100 990
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - PHSR	16 575	16 575		16 575
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - PHSR	349 582	349 582		349 582
VII	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	8 215 738	8 637 369		8 637 369
	Bežné príjmy	8 215 738	8 637 369		8 637 369
	matrika	88 802	94 532		94 532
	školy	7 846 094	8 248 556		8 248 556
	školský úrad	41 187	41 187		41 187
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	93 911	93 911		93 911
	prídavky na deti	14 400	14 400		14 400
	rodičovský príspevok	6 800	6 800		6 800
	príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700		1 700
	stavebný úrad Trnava	61 004	72 745		72 745
	stavebný úrad Zavar	2 066	2 116		2 116
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 834	2 831		2 831
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	96	98		98
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	27 902	28 070		28 070
	starostlivosť o životné prostredie	6 146	6 146		6 146
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	208	208		208
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 647	21 627		21 627
	register adries	941	2 442		2 442
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	12 611 939	13 269 610		13 269 610
	cudzie zdroje bežné	9 390 736	10 048 407		10 048 407
	cudzie zdroje kapitálové	3 221 203	3 221 203		3 221 203
	PRÍJMY SPOLU	56 685 551	57 542 274	-1 590 000	55 952 274
	bežné príjmy	51 474 348	52 331 071	-130 000	52 201 071
	kapitálové príjmy	5 211 203	5 211 203	-1 460 000	3 751 203

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2018			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
1	DOPRAVA	8 096 684	9 656 173	55 550	9 711 723
	bežné výdavky	2 597 610	2 572 610	72 000	2 644 610
	kapitálové výdavky	5 499 074	7 083 563	-16 450	7 067 113
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	3 353 250	4 069 658	-128 376	3 941 282
	bežné výdavky	1 561 036	1 578 322	-10 000	1 568 322
	kapitálové výdavky	1 792 214	2 491 336	-118 376	2 372 960
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 794 427	4 236 163		4 236 163
	bežné výdavky	3 194 427	3 223 163		3 223 163
	kapitálové výdavky	600 000	1 013 000		1 013 000
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	27 902	28 070		28 070
	bežné výdavky	27 902	28 070		28 070
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	970 000	1 020 000	-100 000	920 000
	bežné výdavky	830 000	830 000		830 000
	kapitálové výdavky	140 000	190 000	-100 000	90 000
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	174 630	174 630	20 000	194 630
	bežné výdavky	174 630	174 630	20 000	194 630
7	SLUŽBY	1 537 185	1 544 332	33 300	1 577 632
	bežné výdavky	1 497 185	1 504 332	26 300	1 530 632
	kapitálové výdavky	40 000	40 000	7 000	47 000
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	6 212 602	6 618 509	22 300	6 640 809
	bežné výdavky	4 218 035	4 537 906		4 537 906
	kapitálové výdavky	1 994 567	2 080 603	22 300	2 102 903
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	21 381 662	23 038 809	205 000	23 243 809
	bežné výdavky	19 419 478	20 332 799	55 000	20 387 799
	kapitálové výdavky	1 962 184	2 706 010	150 000	2 856 010
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	2 785 158	3 081 847		3 081 847
	bežné výdavky	1 759 267	1 796 919		1 796 919
	kapitálové výdavky	1 025 891	1 284 928		1 284 928
11	KULTÚRA	1 058 800	1 368 590	10 000	1 378 590
	bežné výdavky	958 800	933 800	10 000	943 800
	kapitálové výdavky	100 000	434 790		434 790
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	486 160	487 160	4 000	491 160
	bežné výdavky	476 160	472 160		472 160
	kapitálové výdavky	10 000	15 000	4 000	19 000
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	38 886	38 886		38 886
	bežné výdavky	38 886	38 886		38 886
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	815 400	815 400		815 400
	bežné výdavky	815 400	815 400		815 400

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2018			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	1 837 985	3 289 320	289 800	3 579 120
	bežné výdavky	1 322 985	1 425 085	59 600	1 484 685
	kapitálové výdavky	515 000	1 864 235	230 200	2 094 435
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	4 410 992	4 410 992	272 162	4 683 154
	bežné výdavky	4 410 992	4 410 992	272 162	4 683 154
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	373 100	405 550	30 000	435 550
	bežné výdavky	373 100	405 550		405 550
	kapitálové výdavky	0	0	30 000	30 000
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	25 000	25 000		25 000
	bežné výdavky	25 000	25 000		25 000
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 647 041	1 660 541	15 000	1 675 541
	bežné výdavky	1 641 041	1 652 041	15 000	1 667 041
	kapitálové výdavky	6 000	8 500		8 500
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	535 000	1 026 417		1 026 417
	bežné výdavky	520 000	614 900		614 900
	kapitálové výdavky	15 000	411 517		411 517
21	ADMINISTRATÍVA	619 875	667 783		667 783
	bežné výdavky	619 875	667 783		667 783
Σ PROGRAMY		60 181 739	67 663 830	728 736	68 392 566
	bežné výdavky	46 481 809	48 040 348	520 062	48 560 410
	kapitálové výdavky	13 699 930	19 623 482	208 674	19 832 156

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2018			
		schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
I	Príjmové finančné operácie	5 699 789	12 423 070	2 221 023	14 644 093
	Prevody z fondov	1 234 567	7 526 998	2 221 023	9 748 021
	z rezervného fondu	1 234 567	7 526 998	2 221 023	9 748 021
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	600 000	600 000		600 000
	Úvery	3 807 222	3 933 509		3 933 509
	bankové úvery	3 807 222	3 933 509		3 933 509
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	58 000	362 363		362 363
	zostatok dotácie MŠVVaŠ SR na ZŠ s MŠ A. Kubinu - projekt telocvične "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí"	23 000	23 000		23 000
	Projekt PROSPECT - EASME	35 000	35 000		35 000
	zostatok z dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon na prevádzku (dotácia z roku 2017)	0	100 000		100 000
	základná škola s materskou školou - granty z vlastných príjmov	0	100		100
	zostatky na účtoch školského stravovania v školách s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava	0	102 111		102 111
	školské jedálne pri materských školách bez právnej subjektivity	0	22 864		22 864
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	0	2 725		2 725
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	0	6 554		6 554
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	10 383		10 383
	výnosy z prostriedkov ŠR	0	697		697
	zostatok transferu na rodinné prídavky	0	1 663		1 663
	zostatok dotácie z MK SR na projekt „Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Trnave, Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova vonkajšieho líca MO“	0	57 266		57 266
	Kurzové rozdiely	0	200		200
II	Výdavkové finančné operácie	2 203 601	2 203 801		2 203 801
	splátky istiny	2 203 601	2 203 601		2 203 601
	kurzové rozdiely	0	200		200

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	Rozpočet 2018			
	schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočtu - zmeny	2. aktualizácia rozpočtu
Bežné príjmy	51 474 348	52 331 071	-130 000	52 201 071
Bežné výdavky	46 481 809	48 040 348	520 062	48 560 410
Saldo bežného rozpočtu	4 992 539	4 290 723	-650 062	3 640 661
Kapitálové príjmy	5 211 203	5 211 203	-1 460 000	3 751 203
Kapitálové výdavky	13 699 930	19 623 482	208 674	19 832 156
Saldo kapitálového rozpočtu	-8 488 727	-14 412 279	-1 668 674	-16 080 953
Príjmy spolu	56 685 551	57 542 274	-1 590 000	55 952 274
Výdavky spolu	60 181 739	67 663 830	728 736	68 392 566
Saldo príjmov a výdavkov	-3 496 188	-10 121 556	-2 318 736	-12 440 292
Príjmové finančné operácie	5 699 789	12 423 070	2 221 023	14 644 093
Výdavkové finančné operácie	2 203 601	2 203 801		2 203 801
Saldo finančných operácií	3 496 188	10 219 269	2 221 023	12 440 292
ZDROJE SPOLU	62 385 340	69 965 344	631 023	70 596 367
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	62 385 340	69 867 631	728 736	70 596 367
SALDO	0	97 713	-97 713	0

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY	12 920 911	12 920 911	12 790 911
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bežné príjmy **12 920 911** **12 920 911** **12 790 911**

3. Miestny poplatok za rozvoj 730 000 730 000 600 000
Miestny poplatok za rozvoj mesto vyberá v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území mesta. Vzhľadom na vývoj vo výbere miestneho poplatku za rozvoj je navrhované zníženie rozpočtu o 130 000 eur.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	7 074 623	7 163 489	5 703 489
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Kapitálové príjmy **1 990 000** **1 990 000** **530 000**

5. Príjem z predaja majetku 1 990 000 1 990 000 530 000
Vzhľadom na skutočnosť, že očakávaný príjem za odpredaj nehnuteľnosti na Trhovej ulici č. 2 je nepravdepodobný, je navrhované zníženie rozpočtu o 1 460 000 eur.

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	8 096 684	9 656 173	9 711 723
--------------------------	------------------	------------------	------------------

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	4 619 054	6 111 446	6 166 996
---	------------------	------------------	------------------

1.1.1 Bežné výdavky **1 008 000** **983 000** **1 055 000**

1.1.1.1 Projektová dokumentácia 55 000 30 000 60 000

- dopravné štúdie 55 000 30 000 60 000

Navrhované je navýšenie položky dopravné štúdie pre spracovanie „Dopravno-inžinierskej dokumentácie – štúdia skapacitnenia Dohnányho ulice“. Cieľom štúdie je návrh rozšírenia Dohnányho ulice na 4 jazdné pruhy, návrh riešenia dotknutých križovatiek (s Tamaškovičovou ulicou, Stromovou ulicou, Ulicou A. Žarnova a Kollárovou ulicou), návrh mimoúrovňového vedenia peších od železničnej stanice k nemocnici, určenie polohy autobusových zastávok, rozšírenie mostného objektu železničnej stanice, určenie vedenia chodníkov a cyklotrasy. Odhadované výdavky na štúdiu sú 30 000 eur.

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií 738 000 738 000 780 000

- opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch 395 000 393 200 412 200

Navrhované navýšenie finančných prostriedkov v 2. aktualizácii rozpočtu:

MŠ Narcisova: Pôvodné povrchy komunikácií sú realizované z cementobetónu. Pri obhliadke boli zistené poruchy, ktoré sa prejavujú lokálnym narušením homogenity betónu na povrchu vozovky, lokálnym rozpadom povrchovej vrstvy betónu a čiastočne aj degradáciou betónovej konštrukcie. Z tohto dôvodu navrhujeme zrealizovať prekrytie povrchu vozovky položením asfaltového betónu. Týmto riešením možno doceliť zlepšenie prevádzkových funkcií komunikácií ako aj komfortu rezidentov a návštevníkov tejto ulice.

Parkovisko pri zimnom štadióne: Pôvodný povrch parkoviska je realizovaný z cementobetónu. Pri obhliadke boli zistené poruchy, ktoré sa prejavujú lokálnym narušením homogenity betónu na povrchu, lokálnym rozpadom povrchovej vrstvy betónu a čiastočne aj degradáciou betónovej konštrukcie. Z tohto dôvodu navrhujeme zrealizovať prekrytie povrchu položením asfaltového betónu.

- opravy chodníkov 200 000 200 000 223 000

Navrhované navýšenie finančných prostriedkov v 2. aktualizácii rozpočtu:

Ulica Tehelná: Pôvodné chodníky majú kryt realizovaný z liateho asfaltu. Na viacerých miestach prišlo k lokálnym poruchám, ktoré sa prejavujú prevažne priečnymi nerovnosťami a trhlinami (dilatačiami) a pľuzgiermi v obrusnej vrstve z liateho asfaltu. Z tohto dôvodu bude postačujúce zrealizovať opravu živičného krytu na miestach a úsekoch výskytu uvedených porúch.

MŠ V jame: Pôvodné povrchy chodníkov sú z liateho asfaltu a prístupové komunikácie z cementobetónu. Pri obhliadke boli zistené praskliny, prepadnutia, priečne a pozdĺžne nerovnosti. Návrh uvažuje z časti realizovať opravy povrchov chodníkov liatym asfaltom, v prípade, kde prišlo k deštrukcii aj konštrukčných vrstiev s ich kompletnou opravou s krytom z betónovej dlažby a prekrytím cementobetónovej príjazdovej komunikácie položením asfaltového betónu.

1.1.2 Kapitálové výdavky **3 611 054** **5 128 446** **5 111 996**

1.1.2.1 Miestne komunikácie 1 381 054 1 738 258 2 058 258

- rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – realizácia - PHSR 200 000 343 305 463 305

Navrhované navýšenie finančných prostriedkov v 2. aktualizácii rozpočtu:

Ulica Markovičova: Pôvodný chodník je realizovaný z liateho asfaltu. Jeho životnosť je už prekonaná, konštrukčne – technický stav už nevyhovuje bezpečnému pohybu peších. Pri obhliadke boli zistené rozsiahle praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad povrchu, pľuzgiere, priečne a pozdĺžne nerovnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme zrealizovať kompletnú rekonštrukciu povrchu a podkladových vrstiev s krytom z betónovej dlažby.

Ulica Starohájska: Pôvodné chodníky sú realizované z liateho asfaltu. Ich životnosť je už prekonaná, konštrukčne – technický stav už nevyhovuje bezpečnému pohybu peších. Pri obhliadke boli zistené rozsiahle praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad povrchu, pľuzgiere, priečne a pozdĺžne nerovnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme zrealizovať kompletnú rekonštrukciu povrchu a podkladových vrstiev s krytom z betónovej dlažby. Nakoľko je v tomto roku plánovaná aj kompletná oprava povrchu vozovky v celom profile, realizáciou rekonštrukcie chodníkov by sa docielilo zlepšiť celkový vzhľad ulice.

MŠ Narcisova: Pôvodné povrchy komunikácií sú realizované z cementobetónu. Pri obhliadke boli zistené poruchy, ktoré sa prejavujú lokálnym narušením homogenity betónu na povrchu vozovky, lokálnym rozpadom povrchovej vrstvy betónu a čiastočne aj degradáciou betónovej konštrukcie. Z tohto dôvodu navrhujeme zrealizovať kompletnú rekonštrukciu povrchu chodníka a podkladových vrstiev s krytom z betónovej dlažby.

- rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica - PHSR - realizácia 700 000 850 000 1 050 000

Pri stanovovaní predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) sa vychádzalo z modelu 1 súťaže pre všetky výkony, ktoré bude potrebné na diele zabezpečiť (samotná rekonštrukcia MK, archeologický výskum a súvisiace zemné práce, výkon koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektov). Kumuláciou týchto činností bola PHZ v rámci súťaže stanovená na vyše 1,25 mil. eur. S prihliadnutím na aktuálnu situáciu v procese výberu zhotoviteľa je potrebné doplniť súčasné finančné zdroje na predmetnej položke „Rekonštrukcia MK

Hollého“ o 200 000 eur, čím sa absolútna výška finančných zdrojov zvýši na 1 050 000 eur. Tieto finančné zdroje bude potrebné deklarovať pred podpisom ZoD s dodávateľom stavby.

1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR 439 000 1 035 911 904 661

- cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká 150 000 450 000 318 750
- projektová dokumentácia a realizácia

V roku 2017 bolo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby neúspešné. Na realizáciu stavby cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká boli do rozpočtu 2018 schválené financie vo výške 150 000 eur. Pri spracovaní podkladov k záverečnému účtu z roku 2017 nebolo opakované verejné obstarávanie na realizáciu tejto stavby ešte ukončené, zostávajúce financie z roku 2017 vo výške 300 000 eur boli presunuté záverečným účtom. V 2. aktualizácii rozpočtu je navrhované položku upraviť na sumu 318 750 eur, potrebnú na zabezpečenie investičnej akcie. Prebytok finančných zdrojov je možné použiť na financovanie iných investičných akcií.

1.1.2.4 Parkoviská 183 000 548 877 553 877

- parkovisko pred ŽSR Trnava - projektová dokumentácia 0 0 5 000

V roku 2012 bola spracovaná štúdia bypassu, v roku 2015 projektová dokumentácia úpravy parkoviska. Na rokovaní dňa 9.3.2018 so spoločnosťami Arriva Trnava, Železnice Slovenskej republiky a s Okresným riaditeľstvom policajného zboru, odbor dopravného inšpektorátu bolo dohodnuté, že v priebehu roka 2018 bude spracovaná upravená projektová dokumentácia, ktorá bude riešiť vytvorenie troch parkovacích miest pred železničnou stanicou na krátkodobé parkovanie na päť minút, rozšírenie počtu autobusových zastávok a vytvorenie bypassu pre spoločnosť Arriva.

Z tohto dôvodu je navrhované zaradiť akciu do rozpočtu mesta. Finančné prostriedky je navrhované presunúť na túto investičnú akciu z položky „cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká - projektová dokumentácia a realizácia“.

1.1.2.5 Ostatné stavby 1 573 000 1 580 400 1 370 200

- rekonštrukcia mosta + miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici – PHSR - realizácia 1 500 000 1 500 000 1 269 800

Úverové zdroje je navrhované presunúť do programu 15 na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na Mikovíniho ulici.

- vonkajšie schodisko pre prepojenie Ulíc Jarná a Seredská k autobusovej zastávke – realizácia 0 0 20 000

Pôvodnou požiadavkou VMČ Modranka bolo vybudovať bezbariérové prepojenie Ulíc Jarná a Seredská formou rampy, čo však vzhľadom na zistené okrajové podmienky polohového usporiadania územia a výškového prevýšenia nie je v danom priestore možné zrealizovať. Preto je návrh pristúpiť k alternatívnemu riešeniu – vybudovať schodisko s komfortnejšími podestami a miernym priebehom, t. j. rampové schody s voľnou šírkou 2,2 m, obojstranným zábradlím a lyžinami pre pohyb s kočiarimi, alebo revitalizovať existujúce schodisko s parciálnymi úpravami niektorých schodiskových ramien a novou povrchovou úpravou celého schodiska. V rámci aktualizácie rozpočtu je navrhované navýšenie položky o 20 000 eur. Finančné prostriedky je možné čerpať z akcie „cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká - projektová dokumentácia a realizácia“.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	3 353 250	4 069 658	3 941 282
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

2.1 Podprogram ZELEŇ	1 194 160	1 194 160	1 194 160
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

2.1.1 Bežné výdavky	1 161 160	1 165 960	1 165 960
----------------------------	------------------	------------------	------------------

2.1.1.1 Správa zelene	1 018 000	1 022 800	1 022 800
-----------------------	-----------	-----------	-----------

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| • základná údržba zelene | 700 000 | 695 800 | 680 800 |
|--------------------------|---------|---------|---------|

V 2. aktualizácii rozpočtu je navrhované zníženie položky z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na jarnom hrabaní trávnikov, neboli vyhrabané všetky plochy trávnikov, ale iba vybrané plochy.

- | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| • asanácie a havarijné stavy drevín | 60 000 | 64 200 | 79 200 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|

Navýšenie sumy o 15 000 eur je navrhované z dôvodov:

- plánovaného výrubu suchých stromov,
- na postrek stromov proti živočíšnym škodcom (spriadač americký, voška a iné),
- výrubu havarijných stromov počas roka 2018,
- odstránenia pňov a koreňov – frézovaním na ulici Gejzu Dusíka č. 6-9 (realizácia parkoviska) a Markovičovej ulici (rekonštrukcia chodníkov).

Navýšenie čiastky je navrhované presunom finančných prostriedkov z položky 2.1.1.1. Správa zelene, základná údržba zelene.

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	910 500	1 466 918	1 348 542
--	----------------	------------------	------------------

2.2.2 Kapitálové výdavky	880 500	1 435 718	1 317 342
---------------------------------	----------------	------------------	------------------

2.2.2.1 Obytné súbory	203 500	429 923	436 173
-----------------------	---------	---------	---------

- | | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • Vodáreň - dvor č. 2 – PHSR - realizácia | 12 500 | 12 500 | 18 750 |
|---|--------|--------|--------|

Na ploche medzi bytovými domami na Okružnej ulici č. 7 - 17 má mesto zámer vytvoriť moderný priestor pre relax a oddych miestnych obyvateľov podľa projektovej dokumentácie zabezpečenej v roku 2017.

Modernizáciou mobiliáru a vybudovaním funkčných pobytových zón pre rôzne možnosti trávenia voľného času sa zvýši pobytová hodnota územia pre všetky vekové kategórie rezidentov, čo prispeje k zlepšeniu sociálnych kontaktov, podmienok pre komunitné aktivity a k celkovej pohode bývania. Projektom navrhované riešenie zohľadňuje aj súčasné požiadavky na adaptáciu územia na dopady zmeny klímy a manažment s dažďovou vodou.

V druhej polovici roku 2018 Mesto Trnava očakáva Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na úhradu realizácie rekonštrukcie územia v celkovej hodnote približne 375 000 eur. Aby mesto splnilo podmienku 5 % spolufinancovania vo výške 18 750 eur, je potrebné navýšiť položku o 6 250 eur. Sumu 6 250 eur je možné použiť z programu 1 - Doprava, položky 1.1.2.3. Realizácia cestička pre chodcov a cyklistov ulica Hlboká.

2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská	515 000	763 980	709 354
---	---------	---------	---------

- | | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • park Pri kalvárii - projektová dokumentácia | 30 000 | 49 000 | 10 000 |
|---|--------|--------|--------|

Predmetom investície bolo zabezpečiť v roku 2018 vypracovanie projektovej dokumentácie na základe projektu prezentácie (lazaret, chodníky, spevnené plochy) podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu (KPÚ).

Vzhľadom na zložitosť riešenia daného územia, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou, predpokladá sa, že zabezpečenie projektovej dokumentácie si vyžiada dlhší čas s presahom do budúceho roku. Preto navrhujeme do aktualizácie zníženie finančných prostriedkov.

- reštaurovanie pamätníka Víťazstvo - projektová dokumentácia 20 000 20 000 0

V súvislosti s riešením projektu „Obnova Námestia SNP“ a navrátením sochy M. R. Štefánika na miesto jej prvej inštalácie, je potrebné zabezpečiť premiestnenie pamätníka Víťazstvo.

Pôvodne predpokladané presťahovanie pamätníka Víťazstvo na projektované miesto sa časovo posunie z roku 2019 na neskoršie obdobie. Dôvodom posunutia termínu je vyžiadanie si stanoviska ústredného orgánu štátnej správy - MV SR. Ministerstvo vnútra SR zabezpečuje stanovisko Ruskej federácie na základe medzivládnej dohody medzi SR a Ruskou federáciou. Predpoklad získania stanoviska zo strany partnera je koniec roku 2018. Na základe uvedeného je zrejmé, že finančné prostriedky nebudú v tomto roku čerpané.

Finančné prostriedky v hodnote 20 000 eur navrhujeme presunúť do položky „rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica – realizácia – PHSR“, program 1 - Doprava.

- detské ihrisko Žihadielko 1 – príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 0 0 4 374

Finančné prostriedky budú použité na výstavbu novej posuvnej brány, ktorá uzavrie areálové oplotenie v mieste dočasného vjazdu do areálu bývalej základnej školy V jame č. 3, ktorý slúžil ako vstup pre stavebné mechanizmy počas výstavby detského ihriska Žihadielko 1. Objekt je v správe Strediska sociálnej starostlivosti v Trnave a z tohto dôvodu budú plánované práce v plnom rozsahu realizované správcom. Pri zisťovaní predbežnej sumy za zhotovenie posuvnej brány, stavebné práce, náter, úpravu terénu a podkladu na oplotenie bola predložená suma 4 374 eur.

2.2.2.4 Zeleň športovo-rekreačných plôch 80 000 112 835 42 835

- Kamenný mlyn - vyhlídková veža - realizácia 70 000 70 000 0

V rámci ďalšieho rozšírenia náučných a rekreačných aktivít v areáli Kamenného mlyna je na pomedzie lužného lesíka a rybníka plánovaná vyhlídková veža na pozorovanie flóry, fauny - predovšetkým vtákov a miestnych biotopov.

Z časového hľadiska nie je predpoklad zabezpečiť projektovú dokumentáciu a výstavbu veže v tomto roku. Preto navrhujeme v roku 2018 zaistiť PD a zostávajúce finančné prostriedky v hodnote 70 000 eur presunúť do položky „rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica – realizácia – PHSR“, program 1 - Doprava.

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE	119 500	119 500	109 500
--	----------------	----------------	----------------

2.3.1 Bežné výdavky 93 500 93 500 83 500

- Územný plán CMZ mesta Trnava 20 000 20 000 26 400

V máji 2018 bolo zrealizované verejné obstaranie na zabezpečenie dokumentu Zmeny a doplnky ÚPN CMZ Trnava, ktorého výsledkom je víťazný uchádzač s najnižšou sumou v celkovej hodnote 39 600 eur. V roku 2018 je z celkového vysúťaženého finančného nákladu predpoklad čerpania na spracovanie návrhu v objeme cca 2/3 z celkovej sumy. Z tohto dôvodu je navrhovaný presun finančných prostriedkov vo výške 6 400 eur z položky „konceptia obnovy areálov základných škôl“. Zvyšok finančných prostriedkov na spracovanie čistopisu Zmien a doplnkov ÚPN CMZ Trnava bude čerpaný v roku 2019.

- konceptia obnovy areálov základných škôl 10 000 10 000 3 600

V roku 2018 je plánované zabezpečenie urbanisticko-architektonickej štúdie moderného priestorového usporiadania areálu základnej školy K. Mahra so zámerom naplniť ideu „otvoreného školského dvora“. Pre sedem škôl už boli v predošlom období takéto štúdie

obstarané a v súčasnosti slúžia ako územnoplánovací podklad pri postupnom obnovovaní školských areálov.

Z tejto položky je možné presunúť 6 400 eur na položku Územný plán CMZ mesta Trnava, zvyšná čiastka bude na obstaranie predmetnej štúdie postačujúca.

- obnova biokoridorov na území mesta 10 000 10 000 0
Predmetom je zabezpečenie koncepcného materiálu, ktorý zadefinuje vhodné lokality na poľnohospodárskej pôde vo vlastníctve mesta Trnava a navrhne na nich interakčné prírodné prvky s primárnou pôdoochrannou funkciou.
Keďže z dôvodu komplikovanosti nie je predpoklad zabezpečiť túto akciu do konca roku 2018, je možné presunúť 10 000 eur na novú položku Medzinárodné sochárske sympóziu „Trnavská socha“ v programe 11 – Kultúra, 11.1.1.1 Kultúrne podujatia.

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE	970 000	1 020 000	920 000
-------------------------------------	----------------	------------------	----------------

5.2.1 Kapitálové výdavky	140 000	190 000	90 000
---------------------------------	----------------	----------------	---------------

- rekonštrukcia a modernizácia podľa aktuálnej potreby 100 000 110 000 10 000
Mesto Trnava pripravuje strategický materiál „Rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia mesta Trnava“. Čiastočné rekonštrukčné práce by boli v súčasnom období neefektívne a neekonomické. Z tohto dôvodu je navrhnuté presunutie finančných prostriedkov na investičnú akciu „rekonštrukcia MK Hollého“ do programu 1 Doprava.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR	174 630	174 630	194 630
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

6.1 Bežné výdavky	174 630	174 630	194 630
--------------------------	----------------	----------------	----------------

- detské ihriská 45 000 45 000 55 000
Vzhľadom na skutočnosť, že v poslednom období boli vybudované viaceré spádové ihriská (napr. Zátvor, Vodáreň, Limbová, Žihadielko), ktoré predstavujú zvýšené náklady na ich údržbu, je potrebné navýšenie finančných prostriedkov v tejto položke. Z položky budú hradené aj prevádzkové a ročné hlavné kontroly, ktoré je nutné realizovať, aby mesto nestratilo záruku na predmetné ihriská.
- lavičky a mestský mobiliár 30 000 30 000 40 000
V rámci mestského mobiliáru sa realizujú okrem údržby a opráv lavičiek a mobiliáru aj opravy poškodených autobusových prístreškov. V poslednom období sa zvýšil počet poškodených sklenených výplní prístreškov, z tohto dôvodu je navrhované navýšenie rozpočtu na tejto položke.

7 Program SLUŽBY	1 537 185	1 544 332	1 577 632
-------------------------	------------------	------------------	------------------

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA	1 140 700	1 140 700	1 167 000
---	------------------	------------------	------------------

7.1.1 Bežné výdavky	1 140 700	1 140 700	1 167 000
----------------------------	------------------	------------------	------------------

- čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií 873 500 873 500 909 800
 - čistenie miestnych komunikácií 743 500 707 200 743 500
 - STEFE Trnava, s.r.o. 624 000 587 700 624 000

Vzhľadom na vývoj počasia v zimnom období boli finančné prostriedky dočasne presunuté z položky čistenie miestnych komunikácií na položku zimná údržba miestnych komunikácií. Navýšenie finančných prostriedkov je navrhované vzhľadom na platnú zmluvu, kde je ročná paušálna cena za čistenie presne určená. Potrebne je tieto finančné prostriedky vrátiť do položky čistenie miestnych komunikácií na úroveň pôvodne schváleného rozpočtu.

• Výdavky na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	42 200	42 200	37 200
➤ vlastné zdroje	10 000	10 000	5 000
➤ príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	32 200	32 200	32 200

Uvedený projekt nie je v súčasnosti aktívny, je predpoklad šetrenia finančných prostriedkov.

• Výdavky na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – „Šanca na zamestnanie“	35 000	35 000	30 000
➤ vlastné zdroje	10 000	10 000	5 000
➤ príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	25 000	25 000	25 000

Uvedený projekt je v súčasnosti aktívny, zapojení sú však iba dvaja pracovníci a z tohto dôvodu je očakávané šetrenie finančných prostriedkov.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	153 485	153 485	160 485
--	----------------	----------------	----------------

7.2.2 Kapitálové výdavky	40 000	40 000	47 000
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

• Cintorín na Kamenej ceste - projektová dokumentácia na rozšírenie cintorína	0	0	7 000
---	---	---	-------

Mesto Trnava nadobudlo vlastnícke práva k pozemku s par. č. 10138/1, na ktorom je plánované rozšírenie cintorína na Kamenej ceste. V tomto roku je nutné zabezpečiť projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť komunikačnú sieť, rozvody vody, sadové úpravy a plán pochovávaní.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	6 212 602	6 618 509	6 640 809
---	------------------	------------------	------------------

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	4 804 373	5 122 641	5 144 941
---	------------------	------------------	------------------

8.2.2 Kapitálové výdavky	944 000	1 035 560	1 057 860
---------------------------------	----------------	------------------	------------------

8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	70 000	50 000	72 300
• výdavky zo zdrojov mesta	70 000	50 000	72 300
➤ rekonštrukcia kúpeľní a toaliet	40 000	40 000	0
➤ nákup úžitkového vozidla	30 000	0	37 000
➤ rekonštrukcia terasy	0	10 000	20 000
➤ rekonštrukcia bytu	0	0	15 300

V rámci rozpočtu na rok 2018 Zariadenie pre seniorov v Trnave plánovalo rekonštrukciu kúpeľní a toaliet, na ktorú boli schválené finančné prostriedky vo výške 40 000 eur. Nakoľko rekonštrukciu kúpeľní a toaliet je nutné riešiť systematicky spolu s rekonštrukciou a výmenou stupačiek, Zariadenie pre seniorov v Trnave nebude v roku 2018 realizovať danú rekonštrukciu. Z toho dôvodu navrhujeme vyradiť položku z rozpočtu v rámci 2. aktualizácie rozpočtu.

Zariadenie pre seniorov v Trnave plánuje nákup špeciálneho automobilu, ktorým bude zabezpečovať lepšiu dostupnosť prepravy imobilných klientov na invalidnom vozíku. Špeciálny automobil bude upravený na tri rady sedadiel, s odnímateľnou trojlavicou, s možnosťou uloženia invalidného vozíka s kotvením proti svojvoľnému pohybu, umývateľným interiérom, so zvýšenou strechou, krídlovým otváraním zadných dvier a posuvnými bočnými dverami. Nákupom špeciálneho automobilu sa skvalitní aj možnosť prepravy väčšej skupiny klientov na rôzne podujatia a výlety. Z toho dôvodu Zariadenie pre seniorov v Trnave žiada v rámci 2. aktualizácie rozpočtu finančné prostriedky vo výške 37 000 eur na nákup špeciálneho automobilu.

Zariadeniu pre seniorov v Trnave v rámci 1. aktualizácie rozpočtu boli schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu terasy vo výške 10 000 eur. Nakoľko rekonštrukcia terasy si vyžaduje navýšenie stavebných úprav vo väčšom rozsahu, napr. osadenie markízy na prekrytie terasy, potrebné je aj zateplenie prislúchajúcej časti fasády budovy a nové prekrytie podlahy, žiadame na danú rekonštrukciu navýšenie finančných prostriedkov v rámci 2. aktualizácie rozpočtu vo výške 10 000 eur.

V súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 Zariadeniu pre seniorov v Trnave vznikla požiadavka zabezpečiť pre klientov zariadenia priestory na voľnočasové a terapeutické aktivity. Pre tento účel sú vhodné priestory nevyužívaného služobného bytu, ktorý po nevyhnutnej rekonštrukcii a vybudovaní bezbariérového prístupu môže byť využitý na tento účel. Z toho dôvodu navrhuje Zariadenie pre seniorov v Trnave zaradiť do 2. aktualizácie rozpočtu položku – rekonštrukcia bytu a zároveň žiada navýšiť finančné prostriedky vo výške 15 300 eur.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	21 381 662	23 038 809	23 243 809
---	-------------------	-------------------	-------------------

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	20 212 421	21 842 138	22 047 138
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

9.1.1 Bežné výdavky	<u>19 164 421</u>	<u>20 043 032</u>	<u>20 098 032</u>
----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení	250 000	250 000	270 000
---	---------	---------	---------

- | | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • oprava spevnených plôch v základných a materských školách | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
|---|--------|--------|--------|

Novozavedená položka súvisí s opakujúcimi sa problémami s nevyhovujúcimi a zdravie detí ohrozujúcimi stavmi spevnených plôch v priestoroch základných a materských škôl. Každoročne bude vymedzený balík finančných prostriedkov na postupnú opravu všetkých povrchov za účelom eliminácie prípadných úrazov.

Z dôvodu negatívneho stanoviska Inšpektorátu práce Trnava sa musia kompletne zrekonštruovať spevnené plochy v areáloch materských škôl – MŠ Čajkovského 28, MŠ L. van Beethovena 16 a MŠ Okružná 27. Nakoľko sa bude jednať o tri spôsoby, resp. technologické postupy opráv (lokálne vysprávky liatym asfaltom, asfaltobetón a betónová dlažba), tak bude potrebné navýšiť položku o 20 000 eur. Práce musia byť zrealizované do septembra 2018, čo je podmienka zo strany Inšpektorátu práce.

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva	9 186 151	9 344 949	9 379 949
--	-----------	-----------	-----------

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| • materské školy a školské jedálne pri materských školách | 3 091 379 | 1 389 674 | 1 409 674 |
| ➤ osobné výdavky | 2 541 379 | 1 119 339 | 1 139 339 |
| ➤ prevádzkové výdavky | 550 000 | 270 335 | 270 335 |

Navrhované navýšenie finančných prostriedkov vzniklo z výsledku rokovania so zástupcami odborovej organizácie SLOVES pri kolektívnom vyjednávaní na roky 2018 a 2019 vo vzťahu k úprave osobných výdavkov zamestnancov neprávných subjektov. Navýšenie sa týka riadiacich, osobných príplatkov a príplatkov za zastupovanie zamestnancov.

- ostatné výdavky škôl a školských zariadení 120 000 118 742 133 742

Navýšenie finančných prostriedkov je navrhované z dôvodu vykrytia potreby stráženia športovísk v areáloch základných škôl, ktoré budú využívané verejnosťou. Čiastka bola vyčíslená hodinovou sadzbou pre strážcu areálu na 4,50 eura. V pracovných dňoch budú areály otvorené 4 hodiny denne a počas víkendov a školských prázdnin 8 hodín denne. Presný časový harmonogram bude spracovaný riaditeľom právneho subjektu. V prípade akcií organizovaných základnými školami s materskými školami v exteriéri školy bude harmonogram aktualizovaný. Otvorené športoviská budú prioritne riešené na ZŠ s MŠ Atómová 1, ZŠ s MŠ J. Bottu 27 a ZŠ s MŠ I. Krasku 29.

9.1.2 Kapitálové výdavky 1 048 000 1 799 106 1 949 106

9.1.2.1. Rekonštrukcie základných škôl 1 028 000 1 762 356 1 887 356

- ZŠ s MŠ Spartakovská 5 285 000 540 792 515 792
 - športový areál - projektová dokumentácia 25 000 25 000 0

Nakoľko plánovaná projektová dokumentácia športového areálu je súčasťou Projektovej dokumentácie revitalizácie priestoru Agátka, finančné prostriedky vo výške 25 000 eur je navrhnuté presunúť na položku MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia.

- ZŠ s MŠ Vančurova – PHSR – rekonštrukcia športového areálu - realizácia 300 000 550 000 700 000

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 26.6.2018 schválilo doplniť použitie rezervného fondu na položku 9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl, ZŠ s MŠ Vančurova – PHSR, rekonštrukcia športového areálu – realizácia v čiastke 150 000 eur.

Návrh vychádza z predbežných výsledkov z verejnej súťaže na realizáciu stavebných prác na rekonštrukciu športového areálu ZŠ s MŠ Vančurova 38, kde bude potrebné navýšenie finančných prostriedkov o čiastku 150 000 eur. Po navýšení finančných prostriedkov bude možné rekonštrukciu realizovať v plnom rozsahu v tomto roku. Predpokladaný termín začatia výstavby je júl 2018. Doba výstavby je naplánovaná na 3 mesiace.

9.1.2.4. Rekonštrukcia materských škôl a školských jedální pri MŠ 0 0 25 000

- MŠ Spojná - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia 0 0 25 000

Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola schválená kúpa objektu bývalej materskej školy. Z dôvodu budúcej rekonštrukcie objektu a jeho adaptácie a modernizácie pre účely mestskej materskej školy budú finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu vo výške 25 000 eur presunuté z položky „ZŠ s MŠ Spartakovská 5 - športový areál – projektová dokumentácia“ na novovytvorenú položku. Nakoľko ide o budúcu komplexnú rekonštrukciu, tak projektová dokumentácia bude vyhotovená ako celok pre objekt a areál s tým, že realizácia bude prebiehať etapovite.

11 Program KULTÚRA	1 058 800	1 368 590	1 378 590
---------------------------	------------------	------------------	------------------

11.1 Podprogram KULTÚRNO- UMELECKÉ AKTIVITY	193 200	150 200	160 200
--	----------------	----------------	----------------

<u>11.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>193 200</u>	<u>150 200</u>	<u>160 200</u>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

11.1.1.1 Kultúrne podujatia	108 000	70 000	80 000
-----------------------------	---------	--------	--------

- | | | | |
|---|---|---|--------|
| • Medzinárodné sochárske sympóziu
„Trnavská socha“ | 0 | 0 | 10 000 |
|---|---|---|--------|

Vo vybraných mestských priestoroch historického jadra budú renomovaní sochári zo Slovenska a zahraničia realizovať sochy podľa vlastného návrhu. Tvorbu budú môcť sledovať priamo na konkrétnych miestach občania mesta a jeho návštevníci. Akcia bude zameraná nielen pre dospelých ale aj pre deti s cieľom vytvárať vzťah k umeniu a vnímať priestor historického jadra v kontexte s umeleckými dielami. Akcia bude sprevádzaná aj drobnými kultúrnymi podujatiami. Na záver sympózia sa uskutoční vernisáž za prítomnosti autorov diel, zástupcov mesta a kurátora s cieľom odprezentovania jednotlivých diel.

Na sochárske sympóziu je navrhované presunúť 10 000 eur z položky „obnova biokoridorov na území mesta“, programu 2 – Životné prostredie, ktorú nie je predpoklad zabezpečiť do konca roku 2018.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	486 160	487 160	491 160
--	----------------	----------------	----------------

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	327 160	323 160	327 160
---	----------------	----------------	----------------

<u>12.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>14 000</u>
---	----------------------	----------------------	----------------------

- | | | | |
|--|--------|--------|--------|
| • Dotácia pre Mestskú televíziu Trnava, s.r.o. | 10 000 | 10 000 | 14 000 |
|--|--------|--------|--------|

Finančné prostriedky na nákup vysielacieho servera, ktorý bude obsluhovať celé vysielanie a spúšťať všetky programy. Momentálne má mestská televízia SD verziu vysielacieho servera, obstaraním HD verzie a upgradom enkodéru by MTT naplno využívala technický potenciál, ktorým disponuje. Týmto krokom sa zároveň zvýši prestíž MTT. HD totiž prináša omnoho kvalitnejší obraz a farby a zanecháva tak tvorbu televízie v najvyššej dostupnej kvalite aj pre budúce generácie. Operátori, ktorí signál MTT šíria, by tiež tento krok uvítali a sú mu naklonení.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	1 837 985	3 289 320	3 579 120
--	------------------	------------------	------------------

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	1 748 985	3 200 320	3 490 120
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>15.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>1 233 985</u>	<u>1 336 085</u>	<u>1 395 685</u>
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku	286 200	388 585	436 185
--	---------	---------	---------

- | | | | |
|---|--------|--------|---------|
| • bytové náhrady pre reštituentov - nájomné | 25 000 | 72 100 | 119 700 |
|---|--------|--------|---------|

Mesto Trnava má zákonnú povinnosť doplácať rozdiel regulovaného a trhového nájomného reštituentom/prenajímateľom bytov, ktorí majú nárok na trhové nájomné. Nájomcovia reštituovaných bytov môžu v týchto bytoch zotrvať až do doby, kým im mesto poskytne náhradné nájomné byty.

Mestu Trnava bola doručená žiadosť o zaplatenie rozdielu nájomného za prvý štvrtrok 2018 vo výške 14 200 eur za nájomcov, ktorí bývajú v bytovom dome na Ul. Hlavná č. 20/52

v Trnave vo vlastníctve Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Trnava. V pripravovanej aktualizácii rozpočtu je navrhované zvýšiť položku o sumu potrebnú na úhradu rozdielu nájomného za 1-3. štvrťrok (42 600 eur) a o sumu za nájomcu v dome na Ul. Kalinčiakova (5 000 eur).

15.1.1.2	Výdavky pre STEFE Trnava, s.r.o. na správu majetku	947 785	947 500	959 500
----------	---	---------	---------	---------

•	úpravy a údržba majetku	250 705	250 705	262 705
---	-------------------------	---------	---------	---------

➤	nebytové priestory	121 500	121 500	133 500
---	--------------------	---------	---------	---------

Vlastníci bytového domu na Ulici Ľ. Podjavorinskej 25-30 pripravujú obnovu bytového domu. V predmetnom dome Mesto Trnava vlastní nebytové priestory - CO kryt, výmenníkovú stanicu, predajňu. Výklady, okná a dvere v priestore predajne sú pôvodné, nevyhovujúce súčasným technickým normám. Pretože výmena otvorových konštrukcií v neskoršom období by mohla spôsobiť poškodenie obnovennej fasády, navrhujeme navýšenie položky opravy a údržba nebytových priestorov o čiastku potrebnú na výmenu týchto pôvodných otvorových konštrukcií.

15.1.2	Kapitálové výdavky	515 000	1 864 235	2 094 435
---------------	---------------------------	----------------	------------------	------------------

15.1.2.1	Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	300 000	1 329 365	1 559 565
----------	---	---------	-----------	-----------

Majetková komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v lokalite Mikovíniho za kúpnu cenu 230 200 eur. V 2. aktualizácii je navrhované použiť na majetkovoprávne usporiadanie úverové zdroje z položky rekonštrukcia mosta + miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici – PHSR – realizácia z programu 1 Doprava.

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE	4 410 992	4 410 992	4 683 154
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

16.1	Bežné výdavky	4 410 992	4 410 992	4 683 154
-------------	----------------------	------------------	------------------	------------------

16.1.2	Zamestnanci úradu	3 769 682	3 769 682	4 041 844
--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

•	platy zamestnancov MsÚ	2 533 633	2 533 633	2 730 160
---	------------------------	-----------	-----------	-----------

Potreba navýšenia finančných prostriedkov na platy zamestnancov o 196 527 eur je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Nariadenia vlády č. 359/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 4,8 % s účinnosťou od 1.1.2018, ktorá nebola premietnutá v schválenom rozpočte na roky 2018. Toto percentuálne zvýšenie platov má dopad na viacero zložiek funkčného platu zamestnancov, preto požadovaná suma matematicky nekorešponduje s navýšením 4,8 %, ale je vyššia. V požadovanej sume je zároveň zahrnutý pohyb zamestnancov v priebehu dotknutého obdobia, zmeny evidenčných a mimoevidenčných stavov a úpravy platov v súlade s legislatívou samosprávy.

•	poistné	887 380	887 380	956 067
---	---------	---------	---------	---------

Potreba navýšenia finančných prostriedkov na poistné o 68 687 eur vznikla v súvislosti s navýšením platov zamestnancov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súvislosti s Nariadením vlády č. 359/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

- sociálny fond 44 038 44 038 46 986
Navýšenie finančných prostriedkov súvisí so zvýšením plátov zamestnancov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Nariadenia vlády č. 359/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré sú účinné od 1.1.2018.
- doplnkové dôchodkové sporenie 68 000 68 000 72 000
Navýšenie finančných prostriedkov je z dôvodu uzatvorenia doplnkového dôchodkového sporenia zamestnancami.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	373 100	405 550	435 550
--	----------------	----------------	----------------

17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV	0	0	30 000
-------------------------------------	----------	----------	---------------

17.2.2 Kapitálové výdavky **0** **0** **30 000**

- realizačná projektová dokumentácia na riešenie prízemí MsÚ 0 0 20 000

Potreba nových a prestavba starých priestorov na mestskom úrade, ktoré by využívala kancelária prvého kontaktu a iné kancelárie, ktoré navštevujú občania najčastejšie (matrika, pokladňa,...) je riešená už dlhší čas. Súčasný stav nie je z prevádzkového hľadiska vyhovujúci a priestory nemajú ani štandardnú reprezentatívnosť. V roku 2017 boli požiadaní autori súčasného riešenia kancelárie prvého kontaktu, aby odhadli náklady na spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie interiéru. Cenníková cena vyšla na 20 000 eur, je však predpoklad, že sa cena zníži pri verejnom obstarávaní.

- rekonštrukcia sociálneho zariadenia na nádvorí radnice 0 0 10 000

Finančné prostriedky budú použité na rozšírenie sociálnych zariadení pre účastníkov kultúrnych akcií konaných na nádvorí radnice. Súčasný stav je kapacitne nevyhovujúci. Stavebná úprava spočíva z vybudovania priečky vo vedľajšej miestnosti a umiestnenia sociálnych zariadení.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA	1 647 041	1 660 541	1 675 541
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

19.1 Bežné výdavky **1 641 041** **1 652 041** **1 667 041**

- ostatné zabezpečenie 177 000 188 000 203 000
 - ostatné zabezpečenie 85 000 93 000 108 000
 - stravné 30 000 30 000 45 000

V aktualizácii je navrhované navýšenie položky o 15 000 eur vzhľadom na Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného a v súlade s Dodatkom č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017 – 2018 čl. 22.

FINANČNÉ OPERÁCIE

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	5 699 789	12 423 070	14 644 093
-------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

Prevody z fondov	1 234 567	7 526 998	9 748 021
z rezervného fondu	1 234 567	7 526 998	9 748 021

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 26.6.2018 schválilo doplniť použitie rezervného fondu na položku 9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl, ZŠ s MŠ Vančurova – PHSR, rekonštrukcia športového areálu – realizácia v čiastke 150 000 eur. V 2. aktualizácii rozpočtu je navrhované použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 2 221 023 eur nasledovne:

Použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	2. aktualizácia
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	143 305	120 000	263 305
rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica - realizácia	150 000	900 000	1 050 000
rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kričok - PHSR - projektová dokumentácia	36 400	50 000	86 400
rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - projektová dokumentácia	9 728	48 972	58 700
rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - realizácia	0	85 301	85 301
rekonštrukcia chodníkov a cyklochodníkov – projektová dokumentácia	98 458	35 000	133 458
rekonštrukcia chodníkov a cyklochodníkov – realizácia	160 486	218 900	379 386
parkovisko vo vnútrobloku na Nerudovej ulici - realizácia	0	30 000	30 000
parkovisko na ulici Vl. Clementisa 21 - realizácia	0	40 000	40 000
parkovisko pred ŽSR Trnava - projektová dokumentácia	0	5 000	5 000
vonkajšie schodisko pre prepojenie Ulíc Jarná a Seredská k autobusovej zastávke - realizácia	0	20 000	20 000
obytný súbor Vodáreň, dvor č. 2 - realizácia	0	18 750	18 750
G. Dusíka - spoločné priestory podľa námety mestských zásahov - projektová dokumentácia	0	13 800	13 800
G. Dusíka – spoločné priestory podľa námety mestských zásahov – realizácia	107 180	150 000	257 180
parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia	10 000	20 000	30 000
park Pri kalvárii - projektová dokumentácia	19 000	-9 000	10 000
spádové detské ihriská - realizácia	0	250 000	250 000
Cintorín na Kamennej ceste - projektová dokumentácia na rozšírenie cintorína	0	7 000	7 000
Zariadenie pre seniorov v Trnave - rekonštrukcia kúpeľní a toaliet	40 000	-40 000	0
Zariadenie pre seniorov v Trnave - rekonštrukcia terasy	10 000	10 000	20 000
Zariadenie pre seniorov v Trnave - nákup úžitkového vozidla	0	37 000	37 000
Zariadenie pre seniorov v Trnave - rekonštrukcia bytu	0	15 300	15 300
MŠ Spojná - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia	0	25 000	25 000
ZŠ s MŠ Vančurova – rekonštrukcia športového areálu - realizácia	250 000	150 000	400 000
realizačná projektová dokumentácia na riešenie prízemí mestského úradu	0	20 000	20 000

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

Rozpočet
Strediska sociálnej starostlivosti
na rok 2018 - II. aktualizácia



Predkladá:
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS

Spracoval:
Ing. Michal Bilčík
ekonomické oddelenie

Spracované: 11. 5. 2018

Rozpočet príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2018 - sumár za programy

Výnosy - príjmy	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 2. aktualizácia rozpočtu
Tržby z predaja služieb + 223	1 736 587	1 735 949	1 777 949
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	130 000	130 000	130 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	270 000	270 000	270 000
- opatrovateľská služba	400 000	400 000	442 000
- služby za nebytové priestory	557 748	557 110	557 110
- služby a nájomné za bytové priestory	378 839	378 839	378 839
Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212	395 016	437 091	437 091
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	395 016	394 291	394 291
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	42 800	42 800
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	0	0	0
Finančné výnosy + úroky 240	275	275	275
- úroky	275	275	275
Výnosy z transferov	0	0	0
Ostatné príjmy 292	10 450	10 450	10 450
Výnosy spolu	2 142 328	2 183 765	2 225 765

Náklady - výdavky	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 2. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	411 140	330 890	330 890
Spotreba energie + 632	856 406	837 526	837 526
Opravy a udržiavanie + 635	807 550	875 370	915 370
Cestovné + 631	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby + 637	288 467	328 424	328 424
Mzdové náklady - 610	1 667 983	1 698 947	1 698 947
Zákonné sociálne poistení - 620	603 342	614 163	614 163
Dopravné - 634	35 350	35 350	35 350
Nájomné za prenájom - 636	9 100	9 100	9 100
Bež.transf.jedn.(odch.,odstupné,PN) - 642	20 900	20 900	20 900
Prevádzkové náklady	4 701 588	4 752 020	4 792 020
Kapitálové náklady	0	2 800	4 800
Náklady spolu	4 701 588	4 754 820	4 796 820
Výnosy spolu	2 142 328	2 183 765	2 225 765
Dotácia z MPSVaR	228 240	270 025	270 025
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	321 591	321 591	321 591
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 009 429	1 979 439	1 979 439
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 331 020	2 301 030	2 301 030
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 331 020	2 301 030	2 301 030
Hospodársky výsledok	0	0	0

**Rozpočet príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2018**

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Výnosy - príjmy	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 2. aktualizácia rozpočtu
Tržby z predaja služieb + 223	1 735 039	1 735 039	1 777 039
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	130 000	130 000	130 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	270 000	270 000	270 000
- opatrovateľská služba	400 000	400 000	442 000
- služby za nebytové priestory	556 200	556 200	556 200
- služby a nájomné za bytové priestory	378 839	378 839	378 839
Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212	389 836	432 636	432 636
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	389 836	389 836	389 836
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	42 800	42 800
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. činnosti	0	0	0
Finančné výnosy + úroky 240	275	275	275
- úroky	275	275	275
Výnosy z transferov	0	0	0
Ostatné príjmy 292	10 000	10 000	10 000
Výnosy spolu	2 135 150	2 177 950	2 219 950
Náklady - výdavky	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 2. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	410 690	330 690	330 690
Spotreba energie + 632	806 006	806 006	806 006
Opravy a udržiavanie + 635	771 550	851 550	891 550
Cestovné + 631	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby + 637	285 452	325 452	325 452
Mzdové náklady - 610	1 667 983	1 698 947	1 698 947
Zákonné sociálne poistenie - 620	603 342	614 163	614 163
Dopravné - 634	35 350	35 350	35 350
Nájomné za prenájom - 636	9 100	9 100	9 100
Bež.transf.jednotl.(odch.odst.,PN) - 642	20 900	20 900	20 900
Prevádzkové náklady	4 611 723	4 693 508	4 733 508
Kapitálové náklady	0	2 800	4 800
Náklady spolu	4 611 723	4 696 308	4 738 308
Výnosy spolu	2 135 150	2 177 950	2 219 950
Dotácia z MPSVaR	228 240	270 025	270 025
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	321 591	321 591	321 591
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 926 742	1 926 742	1 926 742
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 248 333	2 248 333	2 248 333
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 248 333	2 248 333	2 248 333
Hospodársky výsledok	0	0	0

27-3/1/29

2018
schválený
rozpočet2018
upravený
rozpočet2018
2. aktualizácia
rozpočtu

KOMENTÁR

Program 8 - Sociálna starostlivosť

VÝNOSY - PRÍJMY

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	1 735 039	1 735 039	1 777 039
<u>1. Ošetrovné a stravné v DJ Hodžova</u>	<u>130 000</u>	<u>130 000</u>	<u>130 000</u>
<u>2. Jedáleň Clementisova, Mozartova</u>	<u>270 000</u>	<u>270 000</u>	<u>270 000</u>
<u>3. Opatrovateľská služba</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>442 000</u>
o Zariadenia opatrovateľskej služby	260 000	260 000	302 000
o Opatrovateľská služba	140 000	140 000	140 000
<u>4. Služby za nebytové priestory</u>	<u>556 200</u>	<u>556 200</u>	<u>556 200</u>
● Objekt Beethovenova	6 100	6 100	6 100
Prenajaté priestory v uvedenom objekte majú Špeciálna základná škola a Stacionár Náš Dom.			
● Ubytovňa Coburgova 26	1 600	1 600	1 600
V uvedenom objekte sú priestory prenajaté Krajskému riaditeľstvu PZ, Mestskej polícii a občianskemu združeniu „Úsmev ako dar“.			
● Ubytovňa Coburgova 27	500	500	500
V objekte sú priestory prenajaté Komunitnému centru.			
● Malometrážne byty Clementisova	1 400	1 400	1 400
Priestory v objekte sú prenajaté 7 nájomcom - KONE s.r.o., PIVO-LIMO Rašlíková, Pedikúra Mrázová, MUDr.Bažányová, Kaderníctvo a holičstvo Lucia, T-Mobile Slovensko a.s., AVIS s.r.o.			
● Obvodné zdravotné stredisko Mozartova	36 000	36 000	36 000
Priestory zdravotného strediska sú prenajaté 20 nájomcom, z ktorých je 19 poskytovateľov lekárskej starostlivosti.			
● Mestská poliklinika Starohájska	400 000	400 000	400 000
Celkový počet nájomcov v uvedenom zariadení je 159. Poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 130 a ostatných nájomcov je 29.			
● Budova V jame	96 000	96 000	96 000
V uvedenom objekte má prenajatý priestor Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave.			
● Budova V jame - Materská škola V jame	14 600	14 600	14 600
<u>5. Služby a nájomné za bytové priestory</u>	<u>378 839</u>	<u>378 839</u>	<u>378 839</u>
o Malometrážne byty Clementisova	220 000	220 000	220 000
o Ubytovňa Coburgova 27	44 000	44 000	44 000
o Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	112 000	112 000	112 000
o Byt - Mestská poliklinika Starohájska	1 800	1 800	1 800
o Byt - Požiarna zbrojnica Modranka	569	569	569
o Byt - V jame	470	470	470

27-3/1/30

2018
schválený
rozpočet2018
upravený
rozpočet2018
2. aktualizácia
rozpočtu

	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 2. aktualizácia rozpočtu
III. Ostatné výnosy - príjmy	389 836	432 636	432 636
<u>1. Tržby z predaja DHM</u>	0	0	0
<u>2. Výnosy z odpísaných pohľadávok</u>	0	0	0
<u>3. Nájomné za nebytové priestory</u>	389 836	389 836	389 836
- Malometrážne byty Clementisova	8 000	8 000	8 000
- Zdravotné stredisko Mozartova	32 500	32 500	32 500
- Mestská poliklinika Starohájska	284 000	284 000	284 000
- Jedáleň Mozartova	300	300	300
- Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	36
- Budova V jame	65 000	65 000	65 000
<u>4. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti</u>	0	42 800	42 800
o dobropisy za energie za predchádzajúci rok	0	42 800	42 800
o náhrada škody od poisťovne	0	0	0
IV. Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	0	0	0
o zúčtovanie ostat. opr.položiek k pohľadávkam	0	0	0
V. Finančné výnosy - príjmy	275	275	275
<u>Úroky</u>	275	275	275
VI. Výnosy z transferov	0	0	0
o výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)	0	0	0
VII. Ostatné príjmy	10 000	10 000	10 000
o z náhrad poisťného, z dobropisov, vratky	10 000	10 000	10 000
o zostatok prostriedkov z minulého roka			
VÝNOSY - PRÍJMY SPOLU	2 135 150	2 177 950	2 219 950

KOMENTÁR

Program 8 - Sociálna starostlivosť**NÁKLADY - VÝDAVKY**

	410 690	330 690	330 690
8. 1. Spotreba materiálu			
V uvedenej položke sú zahrnuté náklady na spotrebu potravín, vodoinštalátorského, elektroinštaláčného materiálu, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, drobného hmotného majetku, liekov, ochranných pracovných pomôcok a pod.			
8. 2. Spotreba energie	806 006	806 006	806 006
Uvedená položka zahŕňa náklady na spotrebu jednotlivých druhov energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu, náklady na ústredné kúrenie, spotrebu teplej a studenej vody, stočné a dažďovú vodu.			
8. 3. Opravy a udržiavanie	771 550	851 550	891 550
<u>Jedáleň Clementisova, Mozartova</u>	9 100	9 100	9 100
• bežná oprava a údržba (výťahy, kuch. zar.)	3 000	3 000	3 000
• maliarske a natieračské práce	6 100	6 100	6 100
<u>Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodár.</u>	56 000	96 000	121 000
• bežná oprava a údržba (výťahy, kuch.zar.)	2 500	42 500	45 000
• maliarske a natieračské práce	7 000	7 000	7 000
• výmena okien	30 000	30 000	30 000
• oprava a obnova sociálnych zariadení	16 500	16 500	22 000
• zateplenie stropu			13 400
• úprava miestnosti pre sociálnu rehabilitáciu klientov			3 600
<u>Administratívna budova Beethovenova</u>	35 000	25 000	25 000
• bežná oprava a údržba	25 000	25 000	25 000
• oprava strechy	10 000	0	0
<u>Denné centrá (Kluby dôchodcov)</u>	5 000	5 000	5 000
• bežná oprava a údržba	5 000	5 000	5 000
<u>Malometrážne byty Clementisova</u>	87 500	87 500	87 500
• mal. a natier. práce spoločných priestorov	4 500	4 500	4 500
• bežná oprava a údržba (vým.zákl.zariadenia a vybavenia bytov, opr. kanalizácie,výťahov)	20 000	20 000	20 000
• oprava kopilitov,strechy a strešných zvodov, podláh, výťahov, vodomero.	63 000	63 000	63 000
<u>Ubytovňa Coburgova 24,26,28</u>	10 000	10 000	0
• bežná oprava a údržba (nocľah. ženy,zaskl.)	10 000	10 000	0
<u>Ubytovňa Coburgova 27</u>	66 000	86 000	116 000
• maliarske a natieračské práce	13 000	13 000	13 000
• bežná oprava a údržba	38 000	58 000	88 000
• oprava zákl.zariadenia a vybavenia bytov	15 000	15 000	15 000
<u>Deťské jasle Hodžova</u>	65 000	65 000	65 000
• bežná oprava a údržba	5 000	5 000	5 000
• výmena okien a dverí (plastové)	25 000	25 000	25 000
• oprava a obnova fasády	35 000	35 000	35 000

27-3/1/32	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 2. aktualizácia rozpočtu
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	38 000	38 000	18 000
● bežná oprava a údržba	29 000	29 000	9 000
● maliarske a natieračské práce	9 000	9 000	9 000
<u>Objekt Okružná</u>	22 000	28 000	28 000
● bežná oprava a údržba	10 000	16 000	16 000
● výmena okien a dverí (plastové)	12 000	12 000	12 000
<u>Kancelárie - administrat. priestory Vančurova</u>	5 000	5 000	7 000
● bežná oprava a údržba	5 000	5 000	7 000
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	18 000	18 000	18 000
● bežná oprava a údržba (klamp. práce)	18 000	18 000	18 000
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	37 000	37 000	37 000
● bežná oprava a údržba (výťah, oprava fasády, maliarske a natieračské práce, iné)	27 000	27 000	27 000
● výmena okien a dverí (plastové)	10 000	10 000	10 000
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	240 000	240 000	240 000
● maliarske a natieračské práce	30 000	30 000	30 000
● bežná oprava a údržba (výťahy, kanal. a iné)	130 000	130 000	130 000
● oprava podlahovej krytiny	30 000	30 000	30 000
● oprava podhládov a osvetlenia interiéru	30 000	30 000	30 000
● oprava fasády	20 000	20 000	20 000
<u>Požiarňa zbrojnica Modranka</u>	1 200	1 200	1 200
● bežná oprava a údržba	1 200	1 200	1 200
<u>Správa SSS, údržba, doprava</u>	7 500	7 500	7 500
● opravy áut	5 000	5 000	5 000
● opravy kancel. strojov a počítačov, ostatné	2 500	2 500	2 500
<u>Budova V jame</u>	68 750	92 750	103 750
● bežná oprava a údržba	43 750	75 750	86 750
● maliarske a natieračské práce	10 000	17 000	17 000
● oprava strechy	15 000	0	0
<u>Materská škola V jame</u>	500	500	2 500
● bežná oprava a údržba	500	500	2 500
● výmena okien			
8. 4. Cestovné	350	350	350
Cestovné náhrady týkajúce sa pracovných ciest zamestnancov SSS.			
8. 5. Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	1 000
Uvedená rozpočtovaná suma je na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaníach.			
8. 6. Ostatné služby + 637	285 452	325 452	325 452
Náklady, ktoré sú v uvedenej položke zahrnuté sa týkajú nákladov na telefónne hovory, stočné, revízie plynových a elektrických zariadení, dažďovú vodu, deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu, poštovné, prepravné členov DC, školenia, strážnu a bezpečnostnú službu, poradenstvo, parkovné a iné služby, ako aj nákladov na prenájom telefónnej ústredne v Mestskej poliklinike na Starohájskej.			

27-3/1/33	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 2. aktualizácia rozpočtu
8. 7. Mzdové náklady	1 667 983	1 698 947	1 698 947
Náklady na mzdy sú rozpočtované v súlade so zákonom č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.			
8. 8. Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	603 342	614 163	614 163
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní je vo výške 34,95 %.			
8.19. Dopravné	35 350	35 350	35 350
8.20. Nájomné za prenájom - 636	9 100	9 100	9 100
8.21. Bež.transf.jednotl.(odch.odstup.PN)-642	20 900	20 900	20 900
Prevádzkové náklady a výdavky	4 611 723	4 693 508	4 733 508
Kapitálové náklady a výdavky	0	2 800	4 800
1. SSS - správa	0	2 800	2 800
• nákup motorovej kosačky	0	2 800	2 800
2. Mestská poliklinika Starohájska	0	0	2 000
• vybudovanie podružného merania elektrickej energie	0	0	2 000
NÁKLADY A VÝDAVKY SPOLU	4 611 723	4 696 308	4 736 308