



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

18. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 7. decembra 2021

Bod programu MZ č.: 3

Materiál č. : 1

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021

Návrh predkladá:

JUDr. Igor Kršiak

prednosta MsÚ, vedúci odboru

právneho

Návrh spracovali:

Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA

Ing. Bianka Čigášová

Ing. Petra Bergerová

odbory MsÚ

Spracované dňa: 16.11.2021

Zodpovedá: Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA

Číslo spisu: 40528/2021



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Výpis uznesenia č. 802/2021
zo dňa 7. decembra 2021

802
uznesenie
k 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 3. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021

2. Schvaľuje

- a) 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021
- b) zmeny použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov:

	v eurách
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	635 204
preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici	20 000
dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná	0
rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica	0
prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC Max - projektová dokumentácia	0
rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia	22 250
dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii	0
chodník Seredská ulica č. 158 - 176	0
cyklotrasy - projektové dokumentácie	0
odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste - realizácia	0
parkovací dom Rybníková	10 000
parkovací dom na Ulici Generála Goliana - projektová dokumentácia	3 597
autobusová zastávka - letisko, Malženická cesta	0
nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov	0
Inteligentné riadenia dopravy – Smart	0
bytový dom na Tamaškovičovej ulici	9 138
humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia	58 300
mestský polyfunkčný súbor Spartakovská	0
bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska	11 600
parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia	65 401
park Janka Kráľa - revitalizácia územia - projektová dokumentácia	2 000
park Pri kalvárii - prezentácia archeologických nálezov - projektová dokumentácia	21 940
Mokrad' Zeleneč - projektová dokumentácia	30 093

v eurách

prvky ÚSES v krajine - projektová dokumentácia	0
obytná zóna Medziháj	12 960
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj	11 820
polopodzemné kontajnery	516 127
rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu	32 431
vianočná svetelná výzdoba	50 000
Asanácia objektu Coburgova č. 26 a č. 28 - realizácia	0
projekty v sociálnej oblasti	0
ZŠ s MŠ Gorkého - revitalizácia športového a školského areálu	374 234
Emmerova vila - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia	3 600
majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	2 543 065
garáže Vajanského	0
Trhová 3 - budova MsÚ - modernizácia strechy	180
Radnica - podkrovné priestory - kancelárie - projektová dokumentácia	0
kamerový systém	0
parkovací dom Na hlinách	1 188
cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa	4 040
chodník a cyklochodník na Ulici Veterná	119 067
prepojovací cyklochodník Pri kalvárii	83 391
cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - Nám. SNP	206
obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ	8 160
cintorín na Kamennej ceste - rozšírenie cintorína - realizácia	168 656
bežecká dráha 200 m - šprintárska rampa	449 341
Limbová dostavba ihriska	84 337
Výstavba tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Trnave	248 624
bežecké trasy - terénny okruh Slávia	182 000
kompletná obnova mestského opevnenia - projektová dokumentácia	116 820

c) zmeny použitia fondu poplatku za rozvoj na financovanie kapitálových výdavkov:

v eurách

rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	0
výstavba polopodzemných kontajnerov	0
Limbová dostavba ihriska	295 663

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 a v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaná tretia aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021, ktorá navrhuje zmeny vo finančných operáciách.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2021 bol schválený uznesením MZ č. 501/2020 z 3. novembra 2020. Dňa 8.4.2021 mimoriadne mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie MZ č. 608/2021 k organizačno-procesným zmenám na úrovni Mesta Trnavy a mestom riadených organizácií a uznesenie MZ č. 609/2021 k zriadeniu príspevkovej organizácie „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko. Uvedené zmeny súviseli s finančnými potrebami a zmenami, ktoré boli zahrnuté v prvej aktualizácii rozpočtu. Dňa 27.4.2021 bol rozpočet mesta upravený schválením Záverečného účtu mesta uznesením MZ č. 619/2021, schválením úverového rámca na financovanie kapitálových výdavkov Mesta Trnava uznesením MZ č. 620/2021, 1. aktualizáciou rozpočtu mesta uznesením MZ č. 621/2021. Uznesením MZ č. 720/2021 bola schválená úhrada poslednej splátky kúpnej ceny za objekt na Spojnej ulici, z titulu výmazu záložného práva kvôli možnosti získať nenávratný finančný príspevok. Dňa 21.9.2021 bol rozpočet mesta upravený schválením 2. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021 uznesením MZ č. 726/2021. Uznesením MZ č. 793/2021 zo dňa 11.11.2021 bola schválená úprava rozpočtu z dôvodu nekonania akcie Advent 2021 v Trnave a povolenie ambulantného predaja. Od začiatku roka bol rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti upravovaný tiež rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy a rozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.

Navrhovaná 3. aktualizácia rozpočtu vychádza z potreby zmien zdrojov financovania vzhľadom na finančnú kondíciu mesta a na vývoj hospodárenia, vývoj príjmov a výdavkov mesta. Mesto v upravenom rozpočte používa prostriedky rezervného fondu mesta, fondu poplatku za rozvoj a aj úverové prostriedky. Z titulu hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného hospodárenia s verejnými financiami v predkladanom materiáli navrhujeme zmeny vo finančných operáciách v oblasti zdrojov – zmena kódov zdrojov financovania.

Navrhované zmeny neovplyvňujú výšku schváleného rozpočtu mesta. V textovej časti materiálu sú uvedené zmeny použitia rezervného fondu a fondu poplatku za rozvoj na jednotlivých investičných akciách.

FINANČNÉ OPERÁCIE

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	8 247 803	22 035 905	22 035 905
-------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

Prevody z fondov **6 331 456** **11 336 251** **11 336 251**

Navrhovaná 3. aktualizácia rozpočtu vychádza z potreby zmien zdrojov financovania vzhľadom na finančnú kondíciu mesta a na vývoj hospodárenia, vývoj príjmov a výdavkov mesta. Mesto v upravenom rozpočte používa prostriedky rezervného fondu mesta, fondu poplatku za rozvoj aj úverové prostriedky. Z titulu hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného hospodárenia s verejnými financiami v predkladanom materiáli navrhujeme zmeny vo finančných operáciách v oblasti zdrojov – zmena kódov zdrojov financovania.

z rezervného fondu **6 192 164** **10 922 207** **10 922 207**

V rámci 3. aktualizácie rozpočtu mesta navrhujeme nasledovné zmeny použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov:

	v eurách		
Použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	3. aktualizácia
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	666 123	-30 919	635 204
preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici	160 000	-140 000	20 000
dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekrečná	20 000	-20 000	0
rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica	50 000	-50 000	0
prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC Max - projektová dokumentácia	30 000	-30 000	0
rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia	44 888	-22 638	22 250
dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii	44 553	-44 553	0
chodník Seredská ulica č. 158-176	59 568	-59 568	0
cyklotrasy - projektové dokumentácie	100 000	-100 000	0
odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste - realizácia	132 500	-132 500	0
parkovací dom Rybníková	40 000	-30 000	10 000
parkovací dom na Ulici Generála Goliana - projektová dokumentácia	30 000	-26 403	3 597
autobusová zastávka - letisko, Malženická cesta	26 640	-26 640	0
nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov	80 000	-80 000	0
Inteligentné riadenia dopravy – Smart	63 440	-63 440	0
bytový dom na Tamaškovičovej ulici	100 510	-91 372	9 138
humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia	160 000	-101 700	58 300
mestský polyfunkčný súbor Spartakovská	55 000	-55 000	0
bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska	37 000	-25 400	11 600
parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia	67 375	-1 974	65 401
park Janka Kráľa - revitalizácia územia - projektová dokumentácia	42 000	-40 000	2 000

v eurách

Použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	3. aktualizácia
park Pri kalvárii - prezentácia archeologických nálezov - projektová dokumentácia	90 190	-68 250	21 940
Mokrad' Zeleneč - projektová dokumentácia	70 000	-39 907	30 093
prvky ÚSES v krajine - projektová dokumentácia	30 000	-30 000	0
obytná zóna Medziháj	108 000	-95 040	12 960
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj	74 747	-62 927	11 820
polopodzemné kontajnery	720 000	-203 873	516 127
rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu	81 236	-48 805	32 431
vianočná svetelná výzdoba	100 000	-50 000	50 000
Asanácia objektu Coburgova č. 26 a č. 28 - realizácia	96 000	-96 000	0
projekty v sociálnej oblasti	100 000	-100 000	0
ZŠ s MŠ Gorkého - revitalizácia športového a školského areálu	400 000	-25 766	374 234
Emmerova vila - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia	60 000	-56 400	3 600
majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku garáže Vajanského	1 550 000	993 065	2 543 065
Trhová 3 - budova MsÚ - modernizácia strechy	40 000	-40 000	0
Radnica - podkrovné priestory - kancelárie - projektová dokumentácia	300 000	-299 820	180
kamerový systém	30 000	-30 000	0
parkovací dom Na hlinách	40 000	-40 000	0
cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa	0	1 188	1 188
chodník a cyklochodník na Ulici Veterná	0	4 040	4 040
prepojovací cyklochodník Pri kalvárii	0	119 067	119 067
cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - Nám. SNP	0	83 391	83 391
obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ	0	206	206
cintorín na Kamenej ceste - rozšírenie cintorína - realizácia	0	8 160	8 160
bežecká dráha 200 m - šprintérska rampa	0	168 656	168 656
Limbová dostavba ihriska	0	449 341	449 341
Výstavba tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Trnave	0	84 337	84 337
bežecké trasy - terénny okruh Slávia	0	248 624	248 624
kompletná obnova mestského opevnenia - projektová dokumentácia	0	182 000	182 000
kompletná obnova mestského opevnenia - projektová dokumentácia	0	116 820	116 820

z fondu poplatku za rozvoj

80 000

295 663

295 663

V rámci 3. aktualizácie rozpočtu mesta navrhujeme nasledovné zmeny použitia fondu poplatku za rozvoj na financovanie kapitálových výdavkov:

v eurách

Použitie fondu poplatku za rozvoj	schválené MZ	úpravy	3. aktualizácia
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	215 663	-215 663	0
výstavba polopodzemných kontajnerov	80 000	-80 000	0
Limbová dostavba ihriska	0	295 663	295 663