Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

8. mimoriadne zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 31. augusta 2022

Bod programu MZ č.: 1
Materiál č. : 1

4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022

Návrh predkladá:
JUDr. Igor Kršiak
prednosta MsÚ, vedúci odboru právneho

Návrh spracoval:
odbory MsÚ
Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA
Ing. Bianka Čigášová
Ing. Petra Bergerová

Spracované dňa: 16. augusta 2022
Zodpovedá: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Číslo spisu: 41436/2022

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

Berie na vedomie

a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 4. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022

Schvaľuje

b) 4. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022

c) použitie a zmeny použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:

v eurách

rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	700 000
cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa	225 000
Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova	20 200
Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská	406 226
Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn	340 261
Stredisko sociálnej starostlivosti - fotovoltaické panely	280 000
Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	2 524 270
Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave	300 000

Dôvodová správa

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaná 4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022, ktorá navrhuje zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2022 bol schválený uznesením MZ č. 763/2021 z 2. novembra 2021. Dňa 15. februára 2022 bol rozpočet mesta upravený schválením 1. aktualizácie rozpočtu mesta uznesením MZ č. 873/2022 a uznesením MZ č. 877/2022 k Organizačnému zabezpečeniu akcie Tradičný trnavský jarmok 2022. Dňa 26.4.2022 bol rozpočet mesta upravený schválením Záverečného účtu mesta Trnavy za rok 2021 a hodnotiacej správy za rok 2021 uznesením MZ č. 897/2022 a 2. aktualizáciou rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 uznesením MZ č. 898/2022. Dňa 28.6.2022 bol rozpočet mesta upravený schválením 3. aktualizácie rozpočtu mesta uznesením MZ č. 953/2022, uznesením MZ č. 1009/2022 k Organizačnému zabezpečeniu akcie Tradičný trnavský jarmok 2022 – zmena č. 1 a uznesením MZ č. 1010/2022 k ADVENT-u v Trnave 2022. 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 aktualizácia vyplynula zo schválenia nenávratných finančných zdrojov a z potreby navýšenia niektorých výdavkových položiek. Schválenie grantových zdrojov umožňuje v aktualizácii uvoľnenie viazaných vlastných finančných prostriedkov a ich použitie na financovanie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu chodníkov a vybudovanie cyklotrasy, na majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie pozemkov a na financovanie výstavby fotovoltaických elektrární na budovách Strediska sociálnej starostlivosti.

V rámci použitia rezervného fondu navrhuje aktualizácia použitie zdrojov rezervného fondu alokovaného na sociálne účely vo výške 300 000 eur na finančnú výpomoc pre Rímskokatolícku cirkev – Trnavskú arcidiecézu na dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave.

Aktualizované položky sú popísané v textovej časti aktualizácie.

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	4. aktualizácia rozpočtu - úpravy	4. aktualizácia rozpočtu 2022
I	**MIESTNE DANE A POPLATKY**	**17 415 623**	**17 915 623**		**17 915 623**
	Bežné príjmy	**17 415 623**	**17 915 623**	**0**	**17 915 623**
1.	**Miestne dane**	**11 227 599**	**11 227 599**		**11 227 599**
	• daň z nehnuteľností	11 000 000	11 000 000		11 000 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	25 100	25 100		25 100
	• daň za psa	52 500	52 500		52 500
	• daň za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000		2 000
	• daň za ubytovanie	55 000	55 000		55 000
	• daň za jadrové zariadenie	92 999	92 999		92 999
2.	**Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu**	**3 700 000**	**3 700 000**		**3 700 000**
3.	**Správne poplatky**	**175 800**	**175 800**		**175 800**
4.	**Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta**	**900 000**	**1 400 000**		**1 400 000**
5.	**Pokuty**	**145 000**	**145 000**		**145 000**
6.	**Poplatok za znečisťovanie ovzdušia**	**2 224**	**2 224**		**2 224**
7.	**Finančná náhrada za výrub drevín**	**5 000**	**5 000**		**5 000**
8.	**Poplatok za uloženie odpadu**	**1 260 000**	**1 260 000**		**1 260 000**
9.	**Poplatok za rozvoj**				
II	**VÝNOSY Z MAJETKU MESTA**	**4 718 443**	**4 845 930**		**4 845 930**
	Bežné príjmy	**4 618 443**	**4 745 930**	**0**	**4 745 930**
1.	**Nájomné**	**2 007 000**	**2 130 065**		**2 130 065**
2.	**Príjem z finančného hospodárenia**	**985 000**	**985 000**		**985 000**
3.	**Príjem zo skládky komunálneho odpadu**	**1 300 000**	**1 300 000**		**1 300 000**
4.	**Ostatné príjmy**	**326 443**	**330 865**		**330 865**
	Kapitálové príjmy	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**
5.	**Príjem z predaja majetku**	**100 000**	**100 000**		**100 000**
III	**PODIELOVÉ DANE**	**26 560 000**	**28 732 508**		**28 732 508**
	Bežné príjmy	**26 560 000**	**28 732 508**	**0**	**28 732 508**
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	26 560 000	28 732 508		28 732 508
IV	**OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO**	**167 000**	**167 000**		**167 000**
	Bežné príjmy	**167 000**	**167 000**	**0**	**167 000**
	príspevok zo školného pre materské školy	50 000	50 000		50 000
	príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni	117 000	117 000		117 000
V	**PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**	**2 809 017**	**2 851 478**		**2 851 478**
	Bežné príjmy	**2 809 017**	**2 851 478**	**0**	**2 851 478**
	školy	2 078 075	2 119 248		2 119 248
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	730 942	732 230		732 230
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	**51 670 083**	**54 512 539**		**54 512 539**
	vlastné príjmy bežné	51 570 083	54 412 539		54 412 539
	vlastné príjmy kapitálové	100 000	100 000		100 000
VI	**TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY**	**10 945 351**	**21 485 055**		**21 485 055**
	Bežné príjmy	**2 362 197**	**3 492 980**	**0**	**3 492 980**
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	1 000	1 000		1 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	923 904	923 904		923 904
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	391 968	438 768		438 768
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	217 548	217 548		217 548
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	131 220	131 220		131 220
	Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	90 000		90 000
	Dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum" - Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR)	3 000	3 000		3 000
	odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	2 180	2 180		2 180
	Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	2 400	2 400		2 400
	Sprostredkovateľský orgán pre IROP	53 544	53 544		53 544
	príjmy z poplatkov za uloženie odpadov - Environmentálny fond	280 000	280 000		280 000
	príspevok na stravovacie návyky - ÚPSVaR	25 220	104 832		104 832
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR	300	300		300
	hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava - ÚPSVaR	4 000	4 000		4 000
	súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava	20 000	20 000		20 000
	Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - MPSVaR SR - KPSS	59 426	59 426		59 426
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR	11 227	9 589		9 589
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MIRRI SR - PHSR	87 970	87 970		87 970
	VCC - "Výzva - Živé mesto"	10 758	10 758		10 758

v eurách

	PRÍJMY	Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	4. aktualizácia rozpočtu - úpravy	4. aktualizácia rozpočtu 2022
	Voľby do orgánov samosprávy obcí - okresný úrad	29 000	29 000		29 000
	Voľby VÚC - okresný úrad	23 100	23 100		23 100
	Malé zlepšenia eGov služieb - MIRRI SR	114 000	114 000		114 000
	Manažment údajov verejnej správy - MIRRI SR	171 000	392 763		392 763
	Rozvoj governance a úrovne informačnej kybernetickej bezpečnosti - MIRRI SR	148 200	148 200		148 200
	Transfery z obcí pre Centrum voľného času		528		528
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava - Európsky sociálny fond		46 381		46 381
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - Európsky sociálny fond		45 842		45 842
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava - Európsky sociálny fond		50 697		50 697
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava - Európsky sociálny fond		25 375		25 375
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - MŠ Limbová - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond		29 714		29 714
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ZŠ - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond		28 571		28 571
	Obnova Ružového parku v Trnave - MIRRI SR - PHSR		20 282		20 282
	ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR		10 590		10 590
	Rekonštrukcia Zeleného kríčka v Trnave - MIRRI SR		13 282		13 282
	Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Trnave zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby - MV SR		11 926		11 926
	Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny - sponzorské dary		15 000		15 000
	príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny - MV SR		400 000		400 000
	REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava		12 958		12 958
	Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave - dotácia na energie - MPSVaR SR		14 870		14 870
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - dotácia na energie - MPSVaR SR		21 750		21 750
	Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava		36 480		36 480
	Kapitálové príjmy	**8 583 154**	**17 992 075**	**0**	**17 992 075**
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR	198 189	198 189		198 189
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - MIRRI SR - PHSR	16 587	16 587		16 587
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor B - MIRRI SR - PHSR	114 708	114 708		114 708
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor C - MIRRI SR - PHSR	142 944	142 944		142 944
	Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor D - MIRRI SR - PHSR	221 511	221 511		221 511
	Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia - MŠVVaŠ SR	100 000	100 000		100 000
	chodník a cyklochodník na Ulici Veterná - MIRRI SR - PHSR	56 966	19 711		19 711
	prepojovací cyklochodník Pri kalvárii - MIRRI SR - PHSR	218 425	218 425		218 425
	Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava	36 480	0		0
	Obnova Ružového parku v Trnave - MIRRI SR - PHSR	1 300 000	2 416 701		2 416 701
	Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave - MIRRI SR - PHSR	1 541 850	1 349 805		1 349 805
	Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave - MIRRI SR - PHSR	793 343	0		0
	ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR	1 377 241	1 342 269		1 342 269
	MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov - MIRRI SR	1 574 910	850 250		850 250
	Inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava	890 000	890 000		890 000
	ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - Fond na podporu športu		984 702		984 702
	futbalové ihrisko s umelou trávou - Slovenský futbalový zväz		0		0
	Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR		553 390		553 390
	Bežecké trasy - terénny okruh Slávia - Fond na podporu športu		302 632		302 632
	Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava - MŽP SR		2 575 203		2 575 203
	Rekonštrukcia Zeleného kríčka v Trnave - MIRRI SR		1 291 946		1 291 946
	Humanizácia obytného priestoru Na hlinách, dvor za Kysucou - MIRRI SR		510 385		510 385
	Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - MIRRI SR - PHSR		2 375 000		2 375 000
	Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - MIRRI SR		383 097		383 097
	Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - MIRRI SR		860 375		860 375
	rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica J. Hajdóczyho v Trnave - cyklochodník - MIRRI SR - PHSR		99 245		99 245
	Výstavba cyklistickej infraštruktúry – cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Trnava - MDaV SR		30 000		30 000
	ZŠ s MŠ Gorkého - revitalizácia športového a školského areálu		145 000		145 000
VII	**TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	**11 104 391**	**11 602 155**		**11 602 155**
	Bežné príjmy	**11 104 391**	**11 602 155**	**0**	**11 602 155**
	matrika	126 035	123 125		123 125
	školy	10 658 530	11 006 177		11 006 177
	školský úrad	53 262	53 262		53 262
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	105 644	243 113		243 113
	prídavky na deti	10 000	20 000		20 000
	rodičovský príspevok	2 000	8 000		8 000
	príspevok pri narodení dieťaťa	1 700	1 700		1 700
	prenesený výkon na úseku stavebného poriadku	84 270	83 845		83 845
	prenesený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 890	2 874		2 874
	prenesený výkon na úseku dopravy	2 810	2 797		2 797
	prenesený výkon na úseku dopravy Zavar	97	96		96
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	28 415	28 495		28 495
	starostlivosť o životné prostredie	6 374	6 484		6 484
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	219	223		223
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 461	21 363		21 363
	register adries	684	601		601

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	4. aktualizácia rozpočtu - úpravy	4. aktualizácia rozpočtu 2022
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	**22 049 742**	**33 087 210**		**33 087 210**
	cudzie zdroje bežné	13 466 588	15 095 135		15 095 135
	cudzie zdroje kapitálové	8 583 154	17 992 075		17 992 075
	PRÍJMY SPOLU	**73 719 825**	**87 599 749**	**0**	**87 599 749**
	bežné príjmy	65 036 671	69 507 674	0	69 507 674
	kapitálové príjmy	8 683 154	18 092 075	0	18 092 075

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	4. aktualizácia rozpočtu - úpravy	4. aktualizácia rozpočtu 2022
1	**DOPRAVA**	**10 292 913**	**19 113 308**	**-1 180 000**	**17 933 308**
	bežné výdavky	3 242 950	4 062 980	0	4 062 980
	kapitálové výdavky	7 049 963	15 050 328	-1 180 000	13 870 328
2	**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**	**8 700 721**	**11 713 287**	**0**	**11 713 287**
	bežné výdavky	1 687 060	2 433 718	0	2 433 718
	kapitálové výdavky	7 013 661	9 279 569	0	9 279 569
3	**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**5 449 340**	**8 997 369**	**0**	**8 997 369**
	bežné výdavky	5 109 340	5 120 792	0	5 120 792
	kapitálové výdavky	340 000	3 876 577	0	3 876 577
4	**BYTOVÁ VÝSTAVBA**	**28 415**	**28 495**	**0**	**28 495**
	bežné výdavky	28 415	28 495	0	28 495
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
5	**VEREJNÉ OSVETLENIE**	**1 109 500**	**1 675 000**	**0**	**1 675 000**
	bežné výdavky	1 030 000	1 589 750	0	1 589 750
	kapitálové výdavky	79 500	85 250	0	85 250
6	**ULIČNÝ MOBILIÁR**	**287 000**	**311 251**	**0**	**311 251**
	bežné výdavky	247 000	226 251	0	226 251
	kapitálové výdavky	40 000	85 000	0	85 000
7	**SLUŽBY**	**1 556 170**	**2 277 320**	**0**	**2 277 320**
	bežné výdavky	1 430 050	2 109 243	0	2 109 243
	kapitálové výdavky	126 120	168 077	0	168 077
8	**SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**	**6 378 598**	**6 678 526**	**280 000**	**6 958 526**
	bežné výdavky	6 342 598	6 564 674	0	6 564 674
	kapitálové výdavky	36 000	113 852	280 000	393 852
9	**ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM**	**29 685 698**	**35 059 117**	**0**	**35 059 117**
	bežné výdavky	26 485 084	28 014 896	0	28 014 896
	kapitálové výdavky	3 200 614	7 044 221	0	7 044 221
10	**MLÁDEŽ A ŠPORT**	**3 014 425**	**5 662 650**	**0**	**5 662 650**
	bežné výdavky	2 311 425	2 540 922	0	2 540 922
	kapitálové výdavky	703 000	3 121 728	0	3 121 728
11	**KULTÚRA**	**1 214 900**	**1 480 500**	**0**	**1 480 500**
	bežné výdavky	1 000 200	1 011 200	0	1 011 200
	kapitálové výdavky	214 700	469 300	0	469 300
12	**VZŤAHY S VEREJNOSŤOU**	**346 600**	**417 700**	**0**	**417 700**
	bežné výdavky	346 600	396 920	0	396 920
	kapitálové výdavky	0	20 780	0	20 780

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	4. aktualizácia rozpočtu - úpravy	4. aktualizácia rozpočtu 2022
13	**BEZPEČNOSTNÝ SERVIS**	**146 980**	**143 380**	**0**	**143 380**
	bežné výdavky	146 980	143 380	0	143 380
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
14	**INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM**	**1 585 100**	**1 804 903**	**0**	**1 804 903**
	bežné výdavky	1 585 100	1 804 903	0	1 804 903
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
15	**SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS**	**2 884 482**	**3 421 958**	**900 000**	**4 321 958**
	bežné výdavky	1 557 982	1 710 188	0	1 710 188
	kapitálové výdavky	1 326 500	1 711 770	900 000	2 611 770
16	**ĽUDSKÉ ZDROJE**	**5 580 917**	**5 747 358**	**0**	**5 747 358**
	bežné výdavky	5 580 917	5 747 358	0	5 747 358
17	**SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV**	**406 000**	**935 660**	**0**	**935 660**
	bežné výdavky	356 000	737 450	0	737 450
	kapitálové výdavky	50 000	198 210	0	198 210
18	**MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM**	**551 000**	**575 240**	**300 000**	**875 240**
	bežné výdavky	551 000	575 240	0	575 240
	kapitálové výdavky	0	0	300 000	300 000
19	**MESTSKÁ POLÍCIA**	**2 177 832**	**2 642 199**	**0**	**2 642 199**
	bežné výdavky	2 177 832	2 274 049	0	2 274 049
	kapitálové výdavky	0	368 150	0	368 150
20	**PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA**	**0**	**0**	**0**	**0**
	bežné výdavky	0	0	0	0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
21	**ADMINISTRATÍVA**	**663 713**	**1 118 917**	**0**	**1 118 917**
	bežné výdavky	663 713	1 118 917	0	1 118 917
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
	∑ PROGRAMY	**82 060 304**	**109 804 138**	**300 000**	**110 104 138**
	bežné výdavky	61 880 246	68 211 326	0	68 211 326
	kapitálové výdavky	20 180 058	41 592 812	300 000	41 892 812

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	4. aktualizácia rozpočtu - úpravy	4. aktualizácia rozpočtu 2022
I	**Príjmové finančné operácie**	**10 552 663**	**24 343 693**	**300 000**	**24 643 693**
	Prevody z fondov	**5 857 995**	**14 131 130**		**14 431 130**
	z rezervného fondu	5 314 703	13 339 518	300 000	13 639 518
	z fondu poplatku za rozvoj	484 000	659 000		659 000
	z fondu opráv a údržby bytových budov	59 292	117 298		117 298
	z fondu odmien		141		141
	z fondu združených prostriedkov		15 173		15 173
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky		**114 157**		**114 157**
	Úvery	**4 654 514**	**9 000 000**		**9 000 000**
	bankové úvery	4 654 514	9 000 000		9 000 000
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	**39 954**	**1 098 206**		**1 098 206**
	sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Štatistický úrad SR	39 954	39 953		39 953
	zostatok transferu - prídavky na deti		2 772		2 772
	Národný projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce"		947		947
	rozvojový projekt - Múdre hranie 2		5 000		5 000
	príspevok na špecifiká - novovzniknuté triedy		40 000		40 000
	projekt z vlastných príjmov ("Erasmus" - ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, Trnava)		8 237		8 237

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	4. aktualizácia rozpočtu - úpravy	4. aktualizácia rozpočtu 2022
	zostatky z príjmov rozpočtových organizácií		150		150
	zostatky školského stravovania		204 897		204 897
	zostatky v školských jedálňach za réžiu		142 124		142 124
	zostatok transferu zo Sociálnej poisťovne - súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava		4 181		4 181
	zostatok grantu pre Sprostredkovateľský orgán pre IROP		6 293		6 293
	zostatok grantu na projekt VCC - "Výzva - Živé mesto"		4 527		4 527
	zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou a MŠ bez právnej subjektivity		280 574		280 574
	zostatky nevyčerpaných prostriedkov od fyzických a právnických osôb pre ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou		15 505		15 505
	zostatky nevyčerpaných prostriedkov z iných príjmov ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou		18 091		18 091
	zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb		324 955		324 955
	kurzové rozdiely	**200**	**200**		**200**
II	**Výdavkové finančné operácie**	**2 212 184**	**2 139 304**	**0**	**2 139 304**
	splátky istiny	2 011 984	2 011 984		2 011 984
	účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	200 000	127 120		127 120
	kurzové rozdiely	200	200		200

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	Rozpočet 2022			
	schválený	upravený	4. aktualizácia rozpočtu - úpravy	4. aktualizácia rozpočtu 2022
Bežné príjmy	65 036 671	69 507 674	0	69 507 674
Bežné výdavky	61 880 246	68 211 326	0	68 211 326
Saldo bežného rozpočtu	**3 156 425**	**1 296 348**	**0**	**1 296 348**
Kapitálové príjmy	8 683 154	18 092 075	0	18 092 075
Kapitálové výdavky	20 180 058	41 592 812	300 000	41 892 812
Saldo kapitálového rozpočtu	**-11 496 904**	**-23 500 737**	**-300 000**	**-23 800 737**
Príjmy spolu	73 719 825	87 599 749	0	87 599 749
Výdavky spolu	82 060 304	109 804 138	300 000	110 104 138
Saldo príjmov a výdavkov	**-8 340 479**	**-22 204 389**	**-300 000**	**-22 504 389**
Príjmové finančné operácie	10 552 663	24 343 693	300 000	24 643 693
Výdavkové finančné operácie	2 212 184	2 139 304	0	2 139 304
Saldo finančných operácií	**8 340 479**	**22 204 389**	**300 000**	**22 504 389**
ZDROJE SPOLU	**84 272 488**	**111 943 442**	**300 000**	**112 243 442**
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	**84 272 488**	**111 943 442**	**300 000**	**112 243 442**
SALDO	**0**	**0**	**0**	**0**

	Rozpočet 2022 schválený	upravený	4. aktualizácia

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	**10 292 913**	**19 113 308**	**17 933 308**
1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	**4 129 769**	**6 504 091**	**6 804 091**
1.1.2 Kapitálové výdavky	**2 988 689**	**4 704 189**	**5 004 189**
1.1.2.1 Miestne komunikácie	2 235 456	2 694 856	2 894 856
• rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR	300 000	645 000	845 000

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov o 200 000 eur na zabezpečenie realizácie plánovaných stavieb – rekonštrukcie chodníkov na uliciach: Špačinská (v úseku od križovatky s ulicou Bučianska po križovatku s ulicou Okružná), Andreja Kubinu (popri oploteniu základnej školy), Agátová (v úseku od križovatky s ulicou Komenského po križovatku s ulicou Kalinčiakova) a Pútnická.

1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR	197 013	346 063	446 063
• cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa	0	0	100 000

V aktualizácii navrhujeme zaradenie položky do rozpočtu na začatie stavebných prác po ukončení verejného obstarávania.

1.3 PROJEKTY	**4 061 274**	**10 346 679**	**8 866 679**
Kapitálové výdavky	**4 061 274**	**10 346 139**	**8 866 139**
• Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - MIRRI SR	19 650	786 394	403 297
➢ vlastné zdroje	19 650	403 297	20 200
➢ grantové zdroje	0	383 097	383 097

MIRRI SR schválilo Mestu Trnava nenávratný finančný príspevok z tohto dôvodu navrhujeme v aktualizácii zníženie vlastných zdrojov.

• Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR	29 125	1 201 780	959 616
➢ vlastné zdroje	29 125	648 390	406 226
➢ grantové zdroje	0	553 390	553 390

MIRRI SR schválilo Mestu Trnava nenávratný finančný príspevok z tohto dôvodu navrhujeme v aktualizácii zníženie vlastných zdrojov.

• Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - MIRRI SR	0	2 055 375	1 200 636
➢ vlastné zdroje	0	1 195 000	340 261
➢ grantové zdroje	0	860 375	860 375

MIRRI SR schválilo Mestu Trnava nenávratný finančný príspevok z tohto dôvodu navrhujeme v aktualizácii zníženie vlastných zdrojov.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	**6 378 598**	**6 678 526**	**6 958 526**
8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	**5 864 472**	**5 949 513**	**6 229 513**
8.2.2 Kapitálové výdavky	**26 000**	**73 852**	**353 852**

		Rozpočet 2022 schválený	upravený	4. aktualizácia
8.2.2.3	Stredisko sociálnej starostlivosti - fotovoltaické panely	0	0	280 000

Vzhľadom na vývoj cien na trhu s energiami Mesto plánuje osadenie fotovoltaických panelov na viacerých budovách vo vlastníctve Mesta. Navrhujeme zaradiť do rozpočtu položku za účelom financovania vybudovania fotovoltaickej elektrárne – na streche budovy Polikliniky Družba a na streche budovy Strediska sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51 v Trnave. Vybudovanie fotovoltaickej elektrárne zahŕňa lokálny zdroj EE, technológiu a inštaláciu zariadenia vrátane kompletnej inštalácie AC/DC s oživením a zapojením do NN rozvodov.

15	**Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS**	**2 884 482**	**3 421 958**	**4 321 958**
15.1	**Podprogram SPRÁVA MAJETKU**	**2 793 482**	**3 327 958**	**4 227 958**
15.1.2	**Kapitálové výdavky**	**1 326 500**	**1 711 770**	**2 611 770**
15.1.2.1	Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	1 273 000	1 624 270	2 524 270

Položku aktualizujeme na základe pripravovaných kúp nasledovných nehnuteľností:

Kúpa pozemkov a objektov na Coburgovej ul. 250 000 eur

Kúpu pozemkov a objektov schválilo Mestské zastupiteľstvom uznesením č. 939/2022 so zámerom využiť nehnuteľnosti na sociálne účely.

Kúpa pozemkov v lokalite Štrky (za severným obchvatom) 192 255 eur

Kúpu pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvom uznesením č. 990/2022. Ide o ornú pôdu v k. ú. Trnava vo vlastníctve fyzických osôb.

Kúpa ornej pôdy v Bielom Kostole 507 000 eur

Materiál bol stiahnutý z prípravy materiálov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v júni 2022 s tým, že záležitosť bude riešená v neskoršom termíne.

Kúpa pozemku pri Arborii 100 000

Kúpa ornej pôdy ohraničenej komunikáciou Východná, parkoviskom pri TESCO a vodárenskou záhradou, kúpna cena hradená v splátkach, predpoklad 1. splátky v roku 2022 vo výške 100 tis. eur.

Na kúpu vyššie uvedených nehnuteľností bude použitý aj zostatok finančných prostriedkov v položke Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku.

18	**Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM**	**551 000**	**575 240**	**875 240**
18.2	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**300 000**
•	Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave	0	0	300 000

Mesto Trnava finančne podporí dokončenie výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave, v ktorom bude zabezpečované poskytovanie pomoci ľudom v núdzi.

FINANČNÉ OPERÁCIE

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**10 552 663**	**24 343 693**	**24 643 693**
Prevody z fondov	**5 857 995**	**14 131 130**	**14 431 130**
z rezervného fondu	5 314 703	13 339 518	13 639 518

V 4. aktualizácii rozpočtu navrhujeme nasledovné zmeny použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov:

v eurách

Zmeny použitia rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	4. aktualizácia
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia	500 000	200 000	700 000
cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa	125 000	100 000	225 000
Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova	403 297	-383 097	20 200
Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská	648 390	-242 164	406 226
Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn	1 195 000	-854 739	340 261
Stredisko sociálnej starostlivosti - fotovoltaické panely	0	280 000	280 000
Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	1 624 270	900 000	2 524 270
Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave	0	300 000	300 000