



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



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Výpis uznesenia č. 1015/2022
zo dňa 31. augusta 2022

1015
uznesenie
k 4. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022

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	185 000
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
Fotovoltaická elektráreň ZŠ	650 000
Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	1 874 270
Trhová 3 – budova MsÚ – rekonštrukcia potrubia kanalizácie	40 000
Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave	300 000

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta
v zastúpení na základe písomného poverenia
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, v.r.
prvá zástupkyňa primátora

Za formálnu správnosť: JUDr. Igor Kršiak
prednosta mestského úradu
v. z. Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA, v. r.

V Trnave 31.8.2022

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 nevýhemé 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 znečistenie 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.	Prijem z finančného hospodárenia	985 000	985 000		985 000
3.	Prijem 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.	Prijem 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 školského 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 Tmave	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 Tmave - MPSVaR SR	923 904	923 904		923 904
	<u>Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR</u>	<u>391 968</u>	<u>438 768</u>		<u>438 768</u>
	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 Tmava - 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 Tmava - ÚPSVaR	4 000	4 000		4 000
	súdom ustanovený opatrovník - Mesto Tmava	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 Tmava a jeho funkčného územia - MIRRI SR - PHSR	11 227	9 589		9 589
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Tmave - 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 Tmave - MIRRI SR - PHSR		20 282		20 282
ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu - MIRRI SR - PHSR		10 590		10 590
Rekonštrukcia Zeleného krička v Tmave - MIRRI SR		13 282		13 282
Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v Tmave 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 odídencom z Ukrajiny - MV SR		400 000		400 000
REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Komela Mahra 11, Trnava		12 958		12 958
Stredisko sociálnej starostlivosti v Tmave - dotácia na energie - MPSVaR SR		14 870		14 870
Zariadenie pre seniorov v Tmave - 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 Tmave - 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 Vetemá - 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 Tmave - MIRRI SR - PHSR	1 300 000	2 416 701		2 416 701
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Tmave - MIRRI SR - PHSR	1 541 850	1 349 805		1 349 805
Umiestnenie lávky v priestore Homého rybníka v Kamennom mlyne v Tmave - 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 Tmave - 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
Výbudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava - MŽP SR		2 575 203		2 575 203
Rekonštrukcia Zeleného krička v Tmave - 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. Žamova - 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 Tmave - cyklochodník - MIRRI SR - PHSR		99 245		99 245
Výstavba cyklistickej infraštruktúry – cykloprístreškov a cyklostanov 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	0	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
prenešený výkon na úseku stavebného poriadku	84 270	83 845		83 845
prenešený výkon na úseku stavebného poriadku Zavar	2 890	2 874		2 874
prenešený výkon na úseku dopravy	2 810	2 797		2 797
prenešený 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
	cudzíe zdroje bežné	13 466 588	15 095 135		15 095 135
	cudzíe 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	-1 220 000	17 893 308
	bežné výdavky	3 242 950	4 062 980	0	4 062 980
	kapitálové výdavky	7 049 963	15 050 328	-1 220 000	13 830 328
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	650 000	35 709 117
	bežné výdavky	26 485 084	28 014 896	0	28 014 896
	kapitálové výdavky	3 200 614	7 044 221	650 000	7 694 221
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

veurách

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 PRÁVNÝ SERVIS	2 884 482	3 421 958	250 000	3 671 958
	bežné výdavky	1 557 982	1 710 188	0	1 710 188
	kapitálové výdavky	1 326 500	1 711 770	250 000	1 961 770
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	40 000	975 660
	bežné výdavky	356 000	737 450	0	737 450
	kapitálové výdavky	50 000	198 210	40 000	238 210
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
	Σ 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

veurách

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
	Prevedy 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 transféru - 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 špecifika - 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
	ZDROJESPOLU	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

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	10 292 913	19 113 308	17 893 308
1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	4 129 769	6 504 091	6 764 091
1.1.2 Kapitálové výdavky	2 988 689	4 704 189	4 964 189
1.1.2.1 Miestne komunikácie	2 235 456	2 694 856	2 894 856
<ul style="list-style-type: none"> rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR 	300 000	645 000	845 000
<p>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 oplotení základnej školy), Agátová (v úseku od križovatky s ulicou Komenského po križovatku s ulicou Kalinčiakova) a Pútnická.</p>			
1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR	197 013	346 063	406 063
<ul style="list-style-type: none"> cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa 	0	0	60 000
<p>V aktualizácii navrhujeme zaradenie položky do rozpočtu na začatie stavebných prác po ukončení verejného obstarávania.</p>			
1.3 PROJEKTY	4 061 274	10 346 679	8 866 679
Kapitálové výdavky	4 061 274	10 346 139	8 866 139
<ul style="list-style-type: none"> Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - MIRRI SR <ul style="list-style-type: none"> vlastné zdroje grantové zdroje 	19 650	786 394	403 297
<p>MIRRI SR schválilo Mestu Trnava nenávratný finančný príspevok z tohto dôvodu navrhujeme v aktualizácii zníženie vlastných zdrojov.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR <ul style="list-style-type: none"> vlastné zdroje grantové zdroje 	29 125	1 201 780	959 616
<p>MIRRI SR schválilo Mestu Trnava nenávratný finančný príspevok z tohto dôvodu navrhujeme v aktualizácii zníženie vlastných zdrojov.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - MIRRI SR <ul style="list-style-type: none"> vlastné zdroje grantové zdroje 	0	2 055 375	1 200 636
<p>MIRRI SR schválilo Mestu Trnava nenávratný finančný príspevok z tohto dôvodu navrhujeme v aktualizácii zníženie vlastných zdrojov.</p>			
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 - 0 0 280 000
fotovoltaičné panely

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

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	29 685 698	35 059 117	35 709 117
---	-------------------	-------------------	-------------------

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	26 390 614	29 054 485	29 704 485
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

9.1.2 Kapitálové výdavky **55 000** **1 428 189** **2 078 189**

9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení 0 5 303 655 303

• fotovoltaičná elektráreň ZŠ 0 0 650 000

Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie položky o 650 000 eur.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 884 482	3 421 958	3 671 958
--	------------------	------------------	------------------

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	2 793 482	3 327 958	3 577 958
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

15.1.2 Kapitálové výdavky **1 326 500** **1 711 770** **1 961 770**

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a 1 273 000 1 624 270 1 874 270
odkupovanie majetku

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.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	406 000	935 660	975 660
--	----------------	----------------	----------------

17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV	53 000	438 360	478 360
-------------------------------------	---------------	----------------	----------------

17.2.2 Kapitálové výdavky **50 000** **188 010** **228 010**

• Trhová 3 - budova MsÚ - rekonštrukcia potrubia 10 000 20 000 60 000
kanalizácie

Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie položky o 40 000 eur.

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	551 000	575 240	875 240
--	----------------	----------------	----------------

18.2 Kapitálové výdavky **0** **0** **300 000**

• Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – 0 0 300 000
finančná výpomoc na dofinancovanie dokončenia
výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke
v Trnave

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

Zmeny použitia rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	v eurách
			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	60 000	185 000
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 - fotovoltaičné panely	0	280 000	280 000
Fotovoltaičná elektráreň ZŠ	0	650 000	650 000
Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	1 624 270	250 000	1 874 270
Trhová 3 – budova MsÚ – rekonštrukcia potrubia kanalizácie	0	40 000	40 000
Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave	0	300 000	300 000