



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

21. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 28. júna 2022

Bod programu MZ č.: 2

Materiál č. : 1

3. 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: 29. júna 2022

Zodpovedá: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Číslo spisu: 40033/2022



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Výpis uznesenia č. 953/2022
zo dňa 28. júna 2022

953 uznesenie

k 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 3. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022

2. Schvaľuje

- a) 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022
- b) zmeny použitia a použitie rezervného fondu vo výške 3 888 878 eur na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:

	v eurách
dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná	150 000
prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC Max - projektová dokumentácia	27 400
rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia	6 135
preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici	234 000
miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočišské - projektová dokumentácia	90 000
miestna komunikácia Pri kalvárii	30 000
rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica	65 280
úprava okružných križovatiek pri City parku	50 000
chodník Seredská ulica č. 158-176 - realizácia	59 568
vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká - realizácia	439 350
parkovací dom Na hlinách - projektová dokumentácia	100 000
Južný obchvat - úprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	145 000
Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova	403 297
Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská	648 390
Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn	1 195 000
humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia	195 800
bytový dom na Tamaškovičovej ulici	83 040
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1	166 897
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 2	200 000
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 3	135 000
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 4	250 000

v eurách

obytná zóna Medziháj	90 000
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave	379 323
Obnova námestia SNP	29 000
polopodzemné kontajnery	950 000
rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu	26 000
Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava	135 837
iluminácia sakrálnych a historických pamiatok v centrálnej mestskej zóne - projektová dokumentácia + realizácia	15 000
MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov	0
ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu	366 498
futbalové ihrisko s umelou trávou - rekonštrukcia areálu AŠK Slávia	275 000
likvidácia sute a terénne úpravy (zatrávnenie) - rekonštrukcia areálu AŠK Slávia	90 000
projekty športovej infraštruktúry na území mesta Trnava	30 000
Pumptrack - Ludvika van Beethovena	254 500
Radnica - modernizácia vykurovacieho systému - východné krídlo	100 000
kamerový systém	73 000
rekonštrukcia priestorov pre klientské centrum MsP	220 000

c) 3. aktualizáciu rozpočtu príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava

- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
- Mestských služieb mesta Trnava

d) aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2023 na pokračovanie investičných akcií financovaných zo schváleného prebytku rozpočtu:

v programe 1 Doprava:

- preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici - projektová dokumentácia vo výške 14 000 eur,
- cyklotrasa na Bulharskej ulici - projektová dokumentácia vo výške 39 720 eur,
- parkovací dom Na hlinách - projektová dokumentácia vo výške 200 000 eur,

v programe 2 Životné prostredie:

- revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave - projektová dokumentácia vo výške 86 400 eur,

v programe 10 Mládež a šport:

- Pumptrack - Ludvika van Beethovena vo výške 200 000 eur

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

Za formálnu správnosť: v. z. Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA, v. r.

JUDr. Igor Kršiak
prednosta mestského úradu

V Trnave 29.6.2022

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 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej, výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách.

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. 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 je vyvolaná viacerými skutočnosťami, ktoré si vyžadujú zmeny rozpočtu. Obdobne ako v predchádzajúcej aktualizácii, zmeny nastali v projektoch spolufinancovaných grantovými zdrojmi. Návrh aktualizácie zahŕňa bežné a kapitálové príjmy, ktoré by malo mesto získať z grantových zdrojov a tiež spresnenie výdavkov týchto projektov.

Navrhnutá je úprava príjmov a výdavkov v súvislosti s príspevkom vyplácaným prostredníctvom miest a obcí, za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Poskytovanie príspevku upravuje nariadenie vlády č. 99/2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov, účinné od 31. marca 2022. Štát avizuje predĺženie lehoty poskytovania príspevku, ktorý mal byť pôvodne vyplácaný do 30.6.2022.

V návrhu aktualizácie sú zohľadnené zmeny či už bežných výdavkov v súvislosti s vývojom cien na trhu, vplyvom inflácie, atď. V oblasti kapitálových výdavkov sú spresnené čiastky v závislosti od harmonogramov výstavby, chýbajúcich dokumentov potrebných od iných subjektov pre realizáciu určitých fáz projektovania alebo výstavby.

Napriek podstatnej medzimesačnej zmene prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v oblasti vývoja dane z príjmov fyzických osôb, mesto nie je nútené upravovať zdrojovú časť rozpočtu. Osvedčil sa konzervatívny prístup pri zostavovaní návrhu trojročného rozpočtu. Zmena prognózy príjmu z podielu na dani z príjmov fyzických osôb medzimesačne predstavuje pokles pre Mesto Trnava vo výške 1,2 mil. eur. Napriek tejto skutočnosti má mesto rozpočtovanú rezervu vo výške 400 tis. eur. V prípade ďalšieho negatívneho vývoja tohto ukazovateľa bude mesto nútené pristúpiť k úprave rozpočtu.

V číselnom vyjadrení navrhovaná 3. aktualizácia rozpočtu navrhuje zníženie celkových príjmov o 331 580 eur, z toho zvýšenie bežných príjmov o 431 763 eur – formou zvýšenia grantových zdrojov, príspevku na ubytovanie odídencov z Ukrajiny a prídavkov na deti. Zníženie kapitálových príjmov o 763 343 eur z dôvodu úpravy predpokladaných grantových zdrojov. Zvýšenie celkových výdavkov o 3 415 125 eur, z toho zvýšenie bežných výdavkov o 705 425 eur – opravy miestnych komunikácií, údržba a oprava dopravného značenia, údržba zelene a výsadba stromov a zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 709 700 eur – investičné projekty mesta.

V rámci finančných operácií je navrhované použitie rezervného fondu.

Aktualizované položky sú popísané v textovej časti aktualizácie.

PRÍJMY		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	17 415 623	17 915 623		17 915 623
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>17 415 623</u>	<u>17 915 623</u>	0	<u>17 915 623</u>
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
	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
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 718 443	4 908 765		4 908 765
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>4 618 443</u>	<u>4 808 765</u>	0	<u>4 808 765</u>
1.	Nájomné	2 007 000	2 192 900		2 192 900
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
	<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	0	<u>100 000</u>
5.	Príjem z predaja majetku	100 000	100 000		100 000
III	PODIELOVÉ DANE	26 560 000	28 732 508		28 732 508
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>26 560 000</u>	<u>28 732 508</u>	0	<u>28 732 508</u>
	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
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>167 000</u>	<u>167 000</u>	0	<u>167 000</u>
	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	2 832 416		2 832 416
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 809 017</u>	<u>2 832 416</u>	0	<u>2 832 416</u>
	školy	2 078 075	2 101 274		2 101 274
	Zariadenie pre seniorov v Tnave	730 942	731 142		731 142
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	51 670 083	54 556 312		54 556 312
	vlastné príjmy bežné	51 570 083	54 456 312		54 456 312
	vlastné príjmy kapitálové	100 000	100 000		100 000
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	10 945 351	21 565 326		21 223 746
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 362 197</u>	<u>2 918 428</u>	421 763	<u>3 340 191</u>
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	1 000	1 000		1 000
	Zariadenie pre seniorov v Tnave - 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

PRÍJMY		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
	Dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Tmava - centrum" - Dobrovoľná požiarňa 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
	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	171 000	221 763	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, Tmava - Európsky sociálny fond		33 681		33 681
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ Vančurova 38, Tmava - Európsky sociálny fond		33 624		33 624
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Tmava - Európsky sociálny fond		36 318		36 318
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Tmava - Európsky sociálny fond		16 329		16 329
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - MŠ Limbová - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Tmava - Európsky sociálny fond		21 168		21 168
	Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ZŠ - ZŠ s MŠ Gorkého 21, Tmava - Európsky sociálny fond		18 729		18 729
	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		200 000	200 000	400 000
	Kapitálové príjmy	8 583 154	18 646 898	-763 343	17 883 555
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Tmava 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 A - MPaRV SR - PHSR				
	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

PRÍJMY		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
	prepojovací cyklochodník Pri kalvárii - MIRRI SR - PHSR	218 425	218 425		218 425
	Nízkouhlíková stratégia v meste Tmava	36 480	36 480		36 480
	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 Horného rybníka v Kamennom mlyne v Tmave - MIRRI SR - PHSR	793 343	793 343	-793 343	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 Tmava	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 Tmava - 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. Žarnova - MIRRI SR		383 097		383 097
	Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Homom 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 cyklostojanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Tmava - MDaV SR			30 000	30 000
VII	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	11 104 391	11 446 869		11 456 869
	Bežné príjmy	11 104 391	11 446 869	10 000	11 456 869
	matrika	126 035	123 125		123 125
	školy	10 658 530	10 860 891		10 860 891
	školský úrad	53 262	53 262		53 262
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	105 644	243 113		243 113
	prídavky na deti	10 000	10 000	10 000	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
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	22 049 742	33 012 195		32 680 615
	cudzie zdroje bežné	13 466 588	14 365 297		14 797 060
	cudzie zdroje kapitálové	8 583 154	18 646 898		17 883 555
	PRÍJMY SPOLU	73 719 825	87 568 507	-331 580	87 236 927
	bežné príjmy	65 036 671	68 821 609	431 763	69 253 372
	kapitálové príjmy	8 683 154	18 746 898	-763 343	17 983 555

VÝDAVKY		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
1	DOPRAVA	10 292 913	17 227 996	1 740 662	18 968 658
	bežné výdavky	3 242 950	3 752 440	310 000	4 062 440
	kapitálové výdavky	7 049 963	13 475 556	1 430 662	14 906 218
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	8 700 721	11 769 223	-49 346	11 719 877
	bežné výdavky	1 687 060	2 186 459	179 000	2 365 459
	kapitálové výdavky	7 013 661	9 582 764	-228 346	9 354 418
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	5 449 340	8 821 369	176 000	8 997 369
	bežné výdavky	5 109 340	5 122 772	0	5 122 772
	kapitálové výdavky	340 000	3 698 597	176 000	3 874 597
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	28 415	28 495	0	28 495
	bežné výdavky	28 415	28 495	0	28 495
	kapitálové výdavky	0			
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	1 109 500	1 699 000	-24 000	1 675 000
	bežné výdavky	1 030 000	1 592 350	0	1 592 350
	kapitálové výdavky	79 500	106 650	-24 000	82 650
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	287 000	310 630	0	310 630
	bežné výdavky	247 000	225 630	0	225 630
	kapitálové výdavky	40 000	85 000	0	85 000
7	SLUŽBY	1 556 170	2 189 083	0	2 189 083
	bežné výdavky	1 430 050	2 023 975	0	2 023 975
	kapitálové výdavky	126 120	165 108	0	165 108
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	6 378 598	6 911 440	-271 000	6 640 440
	bežné výdavky	6 342 598	6 805 240	-271 000	6 534 240
	kapitálové výdavky	36 000	106 200	0	106 200
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	29 685 698	33 390 184	1 382 384	34 772 568
	bežné výdavky	26 485 084	27 770 663	0	27 770 663
	kapitálové výdavky	3 200 614	5 619 521	1 382 384	7 001 905
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	3 014 425	5 870 280	-167 000	5 703 280
	bežné výdavky	2 311 425	2 528 552	13 000	2 541 552
	kapitálové výdavky	703 000	3 341 728	-180 000	3 161 728
11	KULTÚRA	1 214 900	1 465 500	15 000	1 480 500
	bežné výdavky	1 000 200	1 011 200	0	1 011 200
	kapitálové výdavky	214 700	454 300	15 000	469 300
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	346 600	382 700	35 000	417 700
	bežné výdavky	346 600	363 920	33 000	396 920
	kapitálové výdavky	0	18 780	2 000	20 780
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	146 980	146 980	0	146 980
	bežné výdavky	146 980	146 980	0	146 980
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 585 100	1 565 468	239 435	1 804 903
	bežné výdavky	1 585 100	1 565 468	239 435	1 804 903
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 884 482	3 406 958	15 000	3 421 958
	bežné výdavky	1 557 982	1 700 188	10 000	1 710 188
	kapitálové výdavky	1 326 500	1 706 770	5 000	1 711 770
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	5 580 917	5 726 608	17 750	5 744 358
	bežné výdavky	5 580 917	5 726 608	17 750	5 744 358
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	406 000	864 660	71 000	935 660
	bežné výdavky	356 000	775 450	-29 000	746 450
	kapitálové výdavky	50 000	89 210	100 000	189 210

VÝDAVKY		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	551 000	573 370	1 240	574 610
	bežné výdavky	551 000	573 370	1 240	574 610
19	MESTSKÁ POLÍCIA	2 177 832	2 608 849	33 000	2 641 849
	bežné výdavky	2 177 832	2 274 049	0	2 274 049
	kapitálové výdavky	0	334 800	33 000	367 800
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	919 295	200 000	1 119 295
	bežné výdavky	663 713	919 295	200 000	1 119 295
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
Σ PROGRAMY		82 060 304	105 878 088	3 415 125	109 293 213
	bežné výdavky	61 880 246	67 093 104	703 425	67 796 529
	kapitálové výdavky	20 180 058	38 784 984	2 711 700	41 496 684

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
I	Príjmové finančné operácie	10 552 663	20 454 815	3 888 878	24 343 693
	Prevody z fondov	5 857 995	10 242 252		14 131 130
	z rezervného fondu	5 314 703	9 450 640	3 888 878	13 339 518
	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 špecifika - novovzniknuté triedy		40 000		40 000
	projekt z vlastných príjmov ("Erasmus" - ZŠ s MŠ M. Gorkého 21, Tmava)		8 237		8 237
	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 Tmava		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 Tmave za poskytovanie služieb		324 955		324 955
	kurzové rozdiely	200	200		200

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
	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

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA		Rozpočet 2022			
		schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
	Bežné príjmy	65 036 671	68 821 609	431 763	69 253 372
	Bežné výdavky	61 880 246	67 093 104	703 425	67 796 529
	Saldo bežného rozpočtu	3 156 425	1 728 505	-271 662	1 456 843
	Kapitálové príjmy	8 683 154	18 746 898	-763 343	17 983 555
	Kapitálové výdavky	20 180 058	38 784 984	2 711 700	41 496 684
	Saldo kapitálového rozpočtu	-11 496 904	-20 038 086	-3 475 043	-23 513 129
	Príjmy spolu	73 719 825	87 568 507	-331 580	87 236 927
	Výdavky spolu	82 060 304	105 878 088	3 415 125	109 293 213
	Saldo príjmov a výdavkov	-8 340 479	-18 309 581	-3 746 705	-22 056 286
	Príjmové finančné operácie	10 552 663	20 454 815	3 888 878	24 343 693
	Výdavkové finančné operácie	2 212 184	2 139 304	0	2 139 304
	Saldo finančných operácií	8 340 479	18 315 511	3 888 878	22 204 389
	ZDROJE SPOLU	84 272 488	108 023 322	3 557 298	111 580 620
	POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	84 272 488	108 017 392	3 415 125	111 432 517
	SALDO	0	5 930	142 173	148 103

PRÍJMY

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	10 945 351	21 565 326	21 223 746
---	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 362 197</u>	<u>2 918 428</u>	<u>3 340 191</u>
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- Manažment údajov verejnej správy – MIRRI SR 171 000 171 000 392 763
Mesto Trnava je aktuálne zapojené do projektu z výziev Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Vzhľadom na upravenú výšku nenávratných finančných prostriedkov je potrebné navýšiť finančné prostriedky v príjmovej časti rozpočtu.

- príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny - 0 200 000 400 000
MV SR

Ministerstvo vnútra SR poskytuje oprávneným osobám prostredníctvom obcí príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny v zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a v zmysle nariadenia vlády č. 99/2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencu.

<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>8 583 154</u>	<u>18 646 898</u>	<u>17 883 555</u>
---------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

- Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka 793 343 793 343 0
v Kamennom mlyne v Trnave - MIRRI SR -
PHSR

V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme zrušenie položky, nakoľko nie je predpoklad získania grantových zdrojov.

- Výstavba cyklistickej infraštruktúry – 0 0 30 000
cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch MŠ
a ZŠ v meste Trnava – MDaV SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo mestu Trnava dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Cieľom je zabezpečenie ďalšieho rozvoja cyklistickej dopravy v meste Trnava a zvýšenie jeho podielu na celkovej preprave, a to najmä so zameraním na dochádzanie žiakov do škôl, formou vytvorenia kapacít odstavných zariadení pre bicykle v areáloch základných škôl v meste Trnava.

VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	11 104 391	11 446 869	11 456 869
--	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>11 104 391</u>	<u>11 446 869</u>	<u>11 456 869</u>
----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

- prídavky na deti 10 000 10 000 20 000

Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov vo výške 10 000 eur z dôvodu vyšších počtov doručených rozhodnutí z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o určení osobitného príjemcu (Mesta Trnava) na výplatu prídavku na deti a navýšením sumy prídavku na deti na základe opatrenia Vlády SR na zmiernenie následkov vysokej inflácie pre rodiny na čiastočné eliminovanie narastajúcich výdavkov na bývanie, energie a stravu.

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	10 292 913	17 227 996	18 968 658
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	4 129 769	6 415 641	6 359 441
---	------------------	------------------	------------------

<u>1.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>1 141 080</u>	<u>1 489 902</u>	<u>1 799 902</u>
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

	schválený	Rozpočet 2022 upravený	3. aktualizácia
1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií	686 000	976 000	1 176 000
• opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch	300 000	800 000	1 000 000
Oprava povrchov vozoviek v celom profile je v súčasnom období na základe rozpracovanosti a prebiehajúcich prác odhadovaná na 640 000 eur. Bežná oprava a údržba miestnych komunikácií je v súčasnosti na úrovni 160 000 eur. V aktualizácii rozpočtu navrhujeme navýšenie položky o 200 000 eur na zabezpečenie bežnej opravy a údržby komunikácií a ich súčastí na nasledujúce obdobie. Navýšenie rozpočtu zahŕňa aj skokový nárast cien zmluvných jednotkových cien za materiály, práce, pohonné hmoty a dodávky.			
1.1.1.4 Dopravné značenie	120 000	165 000	275 000
• údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia	120 000	99 172	209 172
Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov o 100 000 eur, z dôvodu realizácie dopravného značenia zón s dopravným obmedzením – parkovacia politika. Zároveň žiadame navýšenie o 10 000 eur na realizáciu prenosného dočasného dopravného značenia počas pretekov Okolo Slovenska na základe uzatvoreného memoranda o spolupráci medzi mestom a SCZ.			
<u>1.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>2 988 689</u>	<u>4 925 739</u>	<u>4 559 539</u>
1.1.2.1 Miestne komunikácie	2 235 456	2 739 856	2 549 856
• dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná	320 000	320 000	150 000
Navrhujeme zníženie položky o sumu 170 000 eur. Zostávajúce finančné prostriedky budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, návrh plánovanej činnosti a zabezpečenie procesu získania územného rozhodnutia.			
• preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici - projektová dokumentácia	145 000	248 000	234 000
Navrhujeme zníženie finančných prostriedkov o 14 000 eur vzhľadom na dĺžku územného a stavebného konania. Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, realizačný projekt a zabezpečenie procesu územného a stavebného konania.			
• odľahčovacia komunikácia z parkoviska Kaufland	0	6 000	0
Odľahčovacia komunikácia nie je nevyhnutne potrebná, má pomôcť len zlepšeniu dopravnej situácie, až po vybudovaní okružnej križovatky Clementisova – Kaufland – Lidl. Nakoľko nie je realizácia križovatky v rozpočte, nie je v súčasnej dobe potrebné zabezpečiť riešenie tejto komunikácie.			
1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky – PHSR	197 013	326 063	346 063
• cyklotrasa na Bulharskej ulici - projektová dokumentácia	0	0	20 000
Navrhujeme zaradiť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške 20 000 eur, ktoré budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy na Bulharskej ulici. Cyklotrasa bude vedená ako jednosmerná po oboch stranách komunikácie.			
1.1.2.4 Parkoviská	406 800	1 195 850	905 650

Rozpočet 2022
schválený upravený 3. aktualizácia

- parkovací dom Na hlinách - projektová dokumentácia 0 390 200 100 000

Navrhujeme zníženie finančných prostriedkov vzhľadom na dĺžku schvaľovacích procesov posudzovania vplyvov projektovanej stavby na životné prostredie a zabezpečenie doplňujúcich posudkov a štúdií, potrebných k vypracovaniu projektovej dokumentácie. Zostávajúce finančné prostriedky budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, doplňujúce nevyhnutné štúdie (hluková, rozptylová) a na spracovanie dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

1.1.2.5 Ostatné stavby 113 520 150 070 244 070

- nasvietenie priechodov pre chodcov 75 000 75 000 24 000

V rámci položky bola objednaná projektová dokumentácia na zviditeľnenie chodcov na priechodoch. Realizácia bude prebiehať až po realizácii križovatiek v rámci projektu SMART – inteligentné riadenie dopravy, z tohto dôvodu je možné znížiť finančné prostriedky na položke.

- Južný obchvat - úprava dokumentácie pre územné rozhodnutie 0 0 145 000

Položku navrhujeme presunúť do programu 1 – Doprava, keďže stavba prislúcha svojim charakterom do tohto programu.

1.3 PROJEKTY	4 061 274	8 549 817	10 346 679
---------------------	------------------	------------------	-------------------

Kapitálové výdavky 4 061 274 8 549 817 10 346 679

- Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - MIRRI SR 19 650 403 297 786 394
 - vlastné zdroje 19 650 20 200 403 297
 - grantové zdroje 0 383 097 383 097

Vedenie mesta rozhodlo, že investičné akcie budú realizované aj v prípade nezískania grantových zdrojov.

- Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská - MIRRI SR - PHSR 29 125 648 390 1 201 780
 - vlastné zdroje 29 125 95 000 648 390
 - grantové zdroje 0 553 390 553 390

Vedenie mesta rozhodlo, že investičné akcie budú realizované aj v prípade nezískania grantových zdrojov.

- Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn - MIRRI SR 0 1 195 000 2 055 375
 - vlastné zdroje 0 334 625 1 195 000
 - grantové zdroje 0 860 375 860 375

Vedenie mesta rozhodlo, že investičné akcie budú realizované aj v prípade nezískania grantových zdrojov.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	8 700 721	11 769 223	11 719 877
-------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

2.1 Podprogram ZELENĚ	1 469 800	2 069 100	2 298 100
------------------------------	------------------	------------------	------------------

2.2.1 Bežné výdavky 1 359 800 1 676 790 1 905 790

	schválený	Rozpočet 2022 upravený	3. aktualizácia
2.1.1.1 Správa zelene	1 254 800	1 412 790	1 567 790
príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	850 000	774 990	929 990
Aktualizáciu rozpočtu a textový komentár predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).			
2.1.1.2 Tvorba zelene	95 000	254 000	328 000
výsadba stromov	50 000	100 000	174 000
Navrhujeme navýšenie položky na zabezpečenie jesennej výsadby stromov.			

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	1 633 950	2 015 639	2 842 536
--	------------------	------------------	------------------

2.2.1 Bežné výdavky	14 000	123 750	148 750
----------------------------	---------------	----------------	----------------

- areál bývalej poľnohospodárskej školy –
architektonická súťaž
- V spolupráci s VÚC Trnava bude zabezpečená architektonická súťaž na areál bývalej poľnohospodárskej školy v Trnave.

2.2.2 Kapitálové výdavky	1 619 950	1 891 889	2 693 786
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

2.2.2.1 Obytné súbory	665 150	883 139	1 535 036
-----------------------	---------	---------	-----------

- humanizácia vnútroblokov – projektová dokumentácia

Sumu je možné znížiť, pretože zamýšľané projekty sú teraz vo fáze prípravy participácie, dokončenie projektových dokumentácií a ich odovzdanie mestu sa predpokladá postupne, s presahom do roku 2023.

- Hospodárska - úprava vybraných dvorov –
od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1

Navrhujeme zaradenie investičnej akcie do rozpočtu. Finančné prostriedky budú použité na obnovu vnútrobloku. Úprava zahŕňa výmenu povrchov komunikácií a parkovísk, doplnenie parkovacích miest, rekonštrukciu a doplnenie mobiliáru, výstavbu detského ihriska pre menšie deti, výrub a výsadbu drevín, rekonštrukciu verejného osvetlenia, prípravu pre kamerový systém, stojisko pre polopodzemné kontajnery, výkon odborného autorského dohľadu projektanta počas realizácie stavby.

- Hospodárska - úprava vybraných dvorov –
od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 2

Navrhujeme zaradenie investičnej akcie do rozpočtu vo výške 200 000 eur. Finančné prostriedky budú použité na obnovu vnútrobloku. Úprava zahŕňa výmenu povrchov komunikácií a parkovísk, doplnenie parkovacích miest, rekonštrukciu a doplnenie mobiliáru, výstavbu detského ihriska pre staršie deti, výrub a výsadbu drevín, rekonštrukciu verejného osvetlenia, prípravu pre kamerový systém, výkon odborného autorského dohľadu projektanta počas realizácie stavby.

- Hospodárska - úprava vybraných dvorov –
od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 3

Navrhujeme zaradenie investičnej akcie do rozpočtu vo výške 135 000 eur. Finančné prostriedky budú použité na obnovu vnútrobloku. Úprava zahŕňa výmenu povrchov komunikácií a parkovísk, doplnenie parkovacích miest, rekonštrukciu a doplnenie mobiliáru, výstavbu workout ihriska, výrub

a výsadbu drevín, rekonštrukciu verejného osvetlenia, prípravu pre kamerový systém, výkon odborného autorského dohľadu projektanta počas realizácie stavby.

- | | | | |
|--|---|---|---------|
| • Hospodárska - úprava vybraných dvorov –
od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 4 | 0 | 0 | 250 000 |
|--|---|---|---------|

Navrhujeme zaradenie investičnej akcie do rozpočtu vo výške 250 000 eur. Finančné prostriedky budú použité na obnovu vnútrobloku. Úprava zahŕňa výmenu povrchov komunikácií, chodníkov a parkovísk, doplnenie parkovacích miest, rekonštrukciu a doplnenie mobiliáru, výstavbu ihriska s prvkami pre dynamické posilňovanie celého tela, výrub a výsadbu drevín, rekonštrukciu verejného osvetlenia, prípravu pre kamerový systém, stojisko pre polopodzemné kontajnery, výkon odborného autorského dohľadu projektanta počas realizácie stavby.

2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská	559 200	608 850	758 850
---	---------	---------	---------

- | | | | |
|--------------------------|---|---|---------|
| • Detské ihrisko Limbová | 0 | 0 | 150 000 |
|--------------------------|---|---|---------|

Finančné prostriedky budú použité na doplnenie detského ihriska v areáli Mama klubu na Limbovej ulici, ktoré je jediným spádovým ihriskom v obytnom súbore Linčianska. Ihrisko bude dobudované tak, aby dostatočne slúžilo menším a väčším deťom podľa požiadaviek obyvateľov a výboru mestskej časti.

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE	376 600	644 600	352 600
--	----------------	----------------	----------------

2.3.1 Bežné výdavky	216 600	289 600	214 600
----------------------------	----------------	----------------	----------------

- | | | | |
|---|--------|--------|---|
| • Miestny územný systém ekologickej stability
mesta Trnava | 25 000 | 25 000 | 0 |
|---|--------|--------|---|

Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) mesta Trnava nie je možné v súčasnosti zabezpečiť z dôvodu, že nebol doteraz dokončený a odovzdaný nový Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Trnava, na ktorý má MÚSES mesta Trnava nadviazať. Overenie súladu RÚSES okresu Trnava a MÚSES mesta Trnava vrátane platných strategických dokumentov mesta je dôležité pre dostupnosť podporných grantov, o ktoré sa bude mesto Trnava uchádzať.

- | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|---|
| • Generel zelene mesta Trnava | 20 000 | 20 000 | 0 |
|-------------------------------|--------|--------|---|

Dokument nadväzuje na Miestny územný systém ekologickej stability mesta Trnava, preto jeho zabezpečenie nie je v súčasnosti aktuálne.

- | | | | |
|---|--------|--------|---|
| • Koncepcia návrhu územného plánu
severovýchodného kvadrantu | 30 000 | 30 000 | 0 |
|---|--------|--------|---|

Finančné prostriedky nebudú použité, pretože predmetné územie nadväzuje na lokalitu Prúdy, na ktorú bude vyhlásená urbanisticko-architektonická súťaž. Riešenie územia Prúdy predurčí rozvoj nadväznej lokality.

2.3.2 Kapitálové výdavky	160 000	355 000	138 000
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

- | | | | |
|------------------------|---------|---------|--------|
| • obytná zóna Medziháj | 140 000 | 140 000 | 90 000 |
|------------------------|---------|---------|--------|

Finančné prostriedky je možné znížiť o 50 000 eur, nakoľko je potrebné najskôr zabezpečiť projekt úpravy križovatiek pri City Parku.

- | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|---|
| • pasport novovysadených stromov | 5 000 | 5 000 | 0 |
|----------------------------------|-------|-------|---|

Finančné prostriedky mali byť čerpané na externé zabezpečenie mapovania vysadených stromov prostredníctvom referátu správy zelene v posledných piatich rokoch vrátane vnesenia do grafického informačného systému (GIS) mesta. Predmetná činnosť bude čiastočne riešená interne.

- aktívna ekostabilizačná zóna Dolina 0 50 000 33 000

Finančné prostriedky je možné znížiť o sumu 17 000 eur. Finančné prostriedky vo výške 22 950 eur boli použité na úhradu zrealizovaného geodetického zamerania územia, zvyšné finančné prostriedky budú použité na prípravné predprojektové práce.

- Južný obchvat - úprava dokumentácie 0 145 000 0
pre územné rozhodnutie

Položku navrhujeme presunúť do programu 1 – Doprava, keďže stavba prislúcha svojím charakterom do tohto programu.

2.6 PROJEKTY	5 123 711	6 980 045	6 130 322
---------------------	------------------	------------------	------------------

Kapitálové výdavky	5 123 711	6 980 045	6 130 322
---------------------------	------------------	------------------	------------------

- Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka 835 098 793 343 0
v Kamennom mlyne v Trnave - MIRRI SR - PHSR
 - vlastné zdroje 41 755 0 0
 - grantové zdroje 793 343 793 343 0

V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme zníženie finančnej čiastky o 793 343 eur, nakoľko nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov. Vo verejnom obstarávaní na realizáciu stavby bola predložená cenová ponuka od jedného uchádzača, ktorá značne prevýšila rozpočet mesta a rozpočtové náklady z projektovej dokumentácie.

- Obnova námestia SNP 0 1 000 30 000
 - vlastné zdroje 0 1 000 30 000
 - grantové zdroje 0 0 0

V aktualizácii navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov na zahájenie prác na investičnej akcii.

- Hospodárska - úprava vybraných dvorov – 0 16 000 0
od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1
 - vlastné zdroje 0 16 000 0
 - grantové zdroje 0 0 0

V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme investičnú akciu presunúť do položky 2.2.2 Kapitálové výdavky 2.2.2.1 Obytné súbory, nakoľko nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov z grantových zdrojov.

- Hospodárska - úprava vybraných dvorov – 0 11 150 0
od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 2
 - vlastné zdroje 0 11 150 0
 - grantové zdroje 0 0 0

V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme investičnú akciu presunúť do položky 2.2.2 Kapitálové výdavky 2.2.2.1 Obytné súbory, nakoľko nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov z grantových zdrojov.

- Hospodárska - úprava vybraných dvorov – 0 7 450 0
od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 3
 - vlastné zdroje 0 7 450 0

Rozpočet 2022
schválený upravený 3. aktualizácia

➤ grantové zdroje 0 0 0

V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme investičnú akciu presunúť do položky 2.2.2 Kapitálové výdavky 2.2.2.1 Obytné súbory, nakoľko nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov z grantových zdrojov.

- Hospodárska - úprava vybraných dvorov – 0 14 300 0
od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 4
- vlastné zdroje 0 14 300 0
- grantové zdroje 0 0 0

V rámci aktualizácie rozpočtu navrhujeme investičnú akciu presunúť do položky 2.2.2 Kapitálové výdavky 2.2.2.1 Obytné súbory, nakoľko nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov z grantových zdrojov.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	5 449 340	8 821 369	8 997 369
--	------------------	------------------	------------------

3.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	5 449 340	6 110 329	6 286 329
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

3.2.1 Kapitálové výdavky **340 000** **987 557** **1 163 557**

- polopodzemné kontajnery 300 000 800 000 950 000
Do aktualizácie rozpočtu navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov o 150 000 eur. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Linčianska. Predmetom zákazky je dodávka a realizácia 13 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, z toho 5 stojísk s kruhovými kontajnermi a 8 stojísk so štvorcovými kontajnermi.

- rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu 40 000 73 000 99 000
Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie položky o 26 000 eur na zabezpečenie projektovej dokumentácie

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE	1 109 500	1 699 000	1 675 000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

5.2.1 Kapitálové výdavky **79 500** **106 650** **82 650**

- obnova verejného osvetlenia 64 000 64 000 40 000
V rámci položky je zabezpečovaná projektová dokumentácia pre rekonštrukciu verejného osvetlenia na 11 uliciach mesta v hodnote 40 000 eur. Finančné prostriedky vo výške 24 000 eur nebudú čerpané do konca roka a z tohto dôvodu je možné rozpočet na položke upraviť.

- iluminácia sakrálnych a historických pamiatok 15 000 15 000 15 000
v centrálnej mestskej zóne - projektová dokumentácia + realizácia

Vzhľadom na to, že položka realizácia položky 11.2.2.1 Komplexná obnova mestského opevnenia – projektová dokumentácia bude pokračovať aj na budúci rok poslednou 3. etapou, bude súčasťou poslednej etapy aj návrh iluminácie hradieb. Z tohto dôvodu by bolo vhodné spojiť návrh spoločne aj so sakrálnymi a historickými pamiatkami spoločne do jedného celku, keďže koncepcia iluminácie vyššie uvedených objektov navzájom úzko súvisí. Mestské zastupiteľstvo schválilo položku vo výške 15 000 eur.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	6 378 598	6 911 440	6 640 440
---	------------------	------------------	------------------

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	340 700	471 253	504 253
--	----------------	----------------	----------------

	schválený	Rozpočet 2022 upravený	3. aktualizácia
8.1.1 Bežné výdavky	340 700	471 253	504 253

8.1.1.2 Charita a tretí sektor 9 500 9 500 3 500

- aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením - KPSS 6 000 6 000 0

V aktualizácii rozpočtu navrhujeme zníženie finančných prostriedkov vo výške 6 000 eur na základe aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov.

8.1.1.3 prídavky na deti 10 000 12 772 22 772

Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov vo výške 10 000 eur. Navýšenie finančných prostriedkov zdôvodňujeme vyšším počtom doručených rozhodnutí z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o určení osobitného príjemcu (Mesta Trnava) na výplatu prídavku na deti a navýšením sumy prídavku na deti na základe opatrenia Vlády SR na zmiernenie následkov vysokej inflácie pre rodiny na čiastočné eliminovanie narastajúcich výdavkov na bývanie, energie a stravu.

8.1.1.10 Humanitárna pomoc Ukrajine 0 115 000 144 000

Navrhujeme presun finančných prostriedkov z programu 17 na zabezpečenie humanitárnej pomoci (kamión s potravinami) pre obyvateľov Ukrajiny.

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	5 864 472	6 211 427	5 911 427
---	------------------	------------------	------------------

8.2.1 Bežné výdavky **5 838 472** **6 145 227** **5 845 227**

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 2 272 814 2 507 769 2 207 769

- výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia 617 968 567 968 267 968
 - na činnosť zariadenia 597 968 547 968 247 968

Navrhujeme zníženie finančných prostriedkov na položke o 300 000 eur.

8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI	64 000	66 000	62 000
--	---------------	---------------	---------------

8.3.1 Bežné výdavky **64 000** **66 000** **62 000**

8.3.1.2 Ostatné dotácie a podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 18 000 20 000 10 000

- Trnavská arcidiecézna charita 13 000 15 000 7 000
 - zabezpečenie donášky obedov 8 000 8 000 0

Na základe aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov na položke navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 8 000 eur do programu 15 SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS z dôvodu pripravovanej obnovy časti nebytových priestorov v objekte na Ulici Mozartova 10, Trnava pre občianske združenie Zmysluplný život v Trnave pri zriaďovaní denného stacionára pre zdravotne znevýhodnených s diagnózou autizmus.

- Katolícka jednota Slovenska – zabezpečenie donášky obedov 5 000 5 000 3 000

Na základe aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov na položke navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 2 000 eur do programu 15 SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS z dôvodu pripravovanej obnovy časti nebytových priestorov v objekte na Ulici Mozartova 10, Trnava pre občianske združenie Zmysluplný život v Trnave pri zriaďovaní denného stacionára pre zdravotne znevýhodnených s diagnózou autizmus.

		schválený	Rozpočet 2022 upravený	3. aktualizácia
8.3.1.4	Program aktívneho starnutia - PHSR, KPSS	21 000	21 000	27 000

- Veľtrh pre seniorov 11 000 11 000 17 000

Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov vo výške 6 000 eur z dôvodu rastúcich nákladov na zabezpečenie podujatia Veľtrh pre seniorov.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	29 685 698	33 390 184	34 772 568
---	-------------------	-------------------	-------------------

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	26 390 614	27 608 833	28 848 217
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

9.1.2 Kapitálové výdavky **55 000** **146 489** **1 385 873**

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl 55 000 132 472 1 371 856

- ZŠ s MŠ Námestie SUT - rekonštrukcia školského areálu 0 2 318 1 241 702

Mesto Trnava pokračuje v postupnom rekonštruovaní športových a herných častí školských areálov. Po úspešnom verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavby bude zrekonštruovaný aj areál ZŠ s MŠ Nám. SUT. Z tohto dôvodu je potrebné navýšiť finančné prostriedky.

9.3 PROJEKTY	3 286 084	5 773 351	5 916 351
---------------------	------------------	------------------	------------------

Kapitálové výdavky **3 145 614** **5 473 032** **5 616 032**

- ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične - Fond na podporu športu 0 1 700 000 1 800 000
 - vlastné zdroje 0 715 298 815 298
 - grantové zdroje 0 984 702 984 702

Počas realizácie diela bola zistená vada PD, ktorá spočívala v absencii položiek vo výkaze výmer, týkajúcich sa čerpacích a vypúšťacích šachiet (vrtov) pre činnosť tepelného čerpadla. Preto bude potrebné tieto vrty doplniť do ZoD formou naviac prác, ale predtým je potrebné overiť si u projektanta optimálnosť zvoleného typu tepelného čerpadla „voda - voda“, nakoľko nezávislý odborník, prizvaný dodávateľom spochybnil vhodnosť tohto systému a uprednostňuje systém „vzduch - voda“.

Preto požadovaná čiastka je len odhadovaná a presne bude definovaná až po stanovení teplotného média.

- Výstavba cyklistickej infraštruktúry – cykloprístreškov a cyklostojanov v areáloch MŠ a ZŠ v meste Trnava – MDaV SR 0 0 43 000
 - vlastné zdroje 0 0 13 000
 - grantové zdroje 0 0 30 000

Cieľom je zabezpečenie ďalšieho rozvoja cyklistickej dopravy v meste Trnava a zvýšenie jeho podielu na celkovej preprave, a to najmä so zameraním na dochádzanie žiakov do škôl, formou vytvorenia kapacít odstavných zariadení pre bicykle v areáloch základných škôl v meste Trnava, v jednom prípade sa bude realizovať aj výstavba novej spevnenej plochy. Spolu bude osadených 298 cyklostojanov s celkovou kapacitou 596 parkovacích miest pre bicykle v areáloch 8 základných škôl.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	3 014 425	5 870 280	5 703 280
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	2 835 667	5 589 995	5 422 995
--	------------------	------------------	------------------

10.2.1 Bežné výdavky	2 132 667	2 248 267	2 261 267
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

10.2.1.2 príspevok pre Mestské služby mesta Trnava	745 150	771 150	784 150
--	---------	---------	---------

Aktualizáciu rozpočtu a textový komentár predkladá príspevková organizácia Mestské služby mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha 2).

10.2.2 Kapitálové výdavky	703 000	3 341 728	3 161 728
----------------------------------	----------------	------------------	------------------

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ	170 000	2 406 228	2 196 228
--------------------------------	---------	-----------	-----------

• Pumptrack - Ludvika van Beethovena	0	850 000	650 000
--------------------------------------	---	---------	---------

Finančné prostriedky vo výške 200 000 eur budú potrebné na uhradenie realizácie stavby až v nasledujúcom roku, z tohto dôvodu je možné položku v aktualizácii znížiť.

• rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - PHSR	100 000	1 483 828	1 473 828
--	---------	-----------	-----------

➤ likvidácia sute a terénne úpravy (zatrávnenie)	0	100 000	90 000
--	---	---------	--------

Finančné prostriedky je možné v aktualizácii znížiť o 10 000 eur vzhľadom na predpokladané výdavky.

10.2.2.4 projekty športovej infraštruktúry na území mesta Trnava	100 000	100 000	130 000
--	---------	---------	---------

Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie položky o 30 000 eur.

11 Program KULTÚRA	1 214 900	1 465 500	1 480 500
---------------------------	------------------	------------------	------------------

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIAŤOK	1 214 900	1 464 500	1 479 500
---	------------------	------------------	------------------

11.2.2 Kapitálové výdavky	214 700	454 300	469 300
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

11.2.2.1 Akcie realizované MsÚ	99 000	174 600	189 600
--------------------------------	--------	---------	---------

• Emmerova vila - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia	0	30 000	60 000
---	---	--------	--------

Mesto má plány aj v kontexte prebiehajúcej rekonštrukcie okolitého Ružového parku zásadne revitalizovať tento historický objekt Emmerovej vily a dať mu novú, podľa možnosti variabilnú funkcionality, ktorá by rozšírila diapazón priestorov pre organizovanie kultúrnych či spoločenských podujatí mesta. Na zabezpečenie komplexnej projektovej dokumentácie vrátane súvisiacich posudkov, zameraní či monitoringu (napr. kanalizácie) je potrebné navýšiť pôvodne schválenú čiastku o ďalších 30 000 eur, aby bolo možné pristúpiť ku kontrahovaniu príslušných zmluvných vzťahov s riešiteľmi popísaného plnenia.

• realizácia prezentácie archeologickej lokality Karner za Bazilikou sv. Mikuláša – dokončenie archeologického prieskumu	0	25 000	10 000
--	---	--------	--------

Navrhujeme zníženie finančných prostriedkov o 15 000 eur. Finančné prostriedky vo výške 10 000 eur budú použité na dokončenie archeologického výskumu, konkrétne na doskúmanie apsidy novovekého kostola.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	346 600	382 700	417 700
--	----------------	----------------	----------------

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	312 100	320 100	355 100
12.1.1 Bežné výdavky	312 100	305 520	340 520
12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing	148 600	142 020	177 020
• propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky	14 500	20 500	21 500
➤ zabezpečenie autorských fotografií a videí na propagáciu a marketing	2 000	2 000	3 000
Navrhujeme navýšenie položky v súvislosti s prípravou novej web stránky a administráciou portálu plánujmesto.trnava.sk. Plánujeme dopĺňať nové fotografie.			
• propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov	5 000	7 000	14 000
Finančné prostriedky budú použité na obstaranie upomienkových predmetov s novou vizuálnou identitou Mesta Trnava. Ďalej na zaobstaranie hodnotnejších upomienkových predmetov pre rôzne oficiálne návštevy mesta a prijatia (veľvyslanci a pod.).			
• propagácia kultúrneho dedičstva mesta	11 000	11 000	12 500
➤ sprístupnenie sakrálnych pamiatok	8 000	8 000	9 500
Finančné prostriedky sú potrebné na pokrytie zvýšených nákladov z dôvodu navýšenia minimálnej mzdy na odmenách pre externých zamestnancov zabezpečujúcich dozor v kostoloch a z dôvodu navýšenia príspevkov pre správcov kostolov.			
• propagácia a informačné kampane	67 100	43 520	69 020
➤ dobrovoľnícke aktivity v meste - PHSR, KPSS	2 000	2 000	1 000
Na uvedenej položke je dostatok finančných prostriedkov, ktoré nebudú do konca roka vyčerpané.			
➤ umenie a informácie vo verejnom priestore	6 000	8 000	23 000
Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie výroby a montáže exteriérových tabúl k parkovaniu v meste a na výrobu bannerov k investičným stavbám.			
➤ informačné a komunikačné kampane	5 000	5 000	8 000
Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie komunikačnej kampane k parkovaniu v meste (úprava webstránky doprava.trnava.sk, grafické práce, videá a pod.).			
➤ nová web stránka	30 000	4 420	2 920
Finančné prostriedky vo výške 1 500 eur navrhujeme presunúť na položku sprístupnenie sakrálnych pamiatok.			
➤ Trnavské dni - láska, pokoj, porozumenie	15 000	15 000	25 000
Z dôvodu zabezpečenia galaprogramu podujatia Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov. Po 3 ročnej prestávke má vedenie mesta záujem o reprezentatívne zabezpečenie podujatia.			
12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY A OCENENIA MESTA	24 500	30 600	30 600

	schválený	Rozpočet 2022 upravený	3. aktualizácia
12.2.1 Bežné výdavky	24 500	30 600	30 600

- spoločenské obrady 17 500 24 100 30 600

Finančné prostriedky budú použité na pokrytie zvýšených nákladov na odmeny zamestnancov pracujúcich na dohodu. Navýšenie je z dôvodu zvýšeného počtu spoločenských obradov po uvoľnení pandemických opatrení (napr. mimoriadne sobáš, uvítania do života a pod.).

- ocenenia mesta 7 000 6 500 0

Finančné prostriedky vo výške 6 500 eur navrhujeme presunúť na položku spoločenské obrady. Podujatie Ocenenia mesta sa nebude v tomto roku realizovať.

12.3 Podprogram OBČIANSKE PROJEKTY	10 000	32 000	32 000
---	---------------	---------------	---------------

12.3.1 Bežné výdavky	10 000	27 800	25 800
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

- participatívny rozpočet 10 000 27 800 25 800
 - organizačné zabezpečenie 10 000 27 800 25 800

Mestské zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov z položky organizačné zabezpečenie na položku kapitálových výdavkov Participatívny rozpočet.

12.3.2 Kapitálové výdavky	0	4 200	6 200
----------------------------------	----------	--------------	--------------

- participatívny rozpočet 0 4 200 6 200

Mestské zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov z položky organizačné zabezpečenie na položku kapitálových výdavkov Participatívny rozpočet vo výške 2 000 eur v súvislosti s pripravovanými zmenami na webe planujmesto.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	146 980	146 980	146 980
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

13.1 Bežné výdavky	146 980	146 980	146 980
---------------------------	----------------	----------------	----------------

- Ochrana pred požiarmi 80 000 30 000 35 000
 - vlastné zdroje 27 000 27 000 32 000

Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie položky od 5 000 eur, ktoré budú použité pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR.

- Civilná ochrana 53 180 103 180 98 180
 - vlastné zdroje 38 000 88 000 83 000

Mestské zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov na položku Ochrana pred požiarmi – vlastné zdroje vo výške 5 000 eur.

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 585 100	1 565 468	1 804 903
---	------------------	------------------	------------------

14.1 Podprogram INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 093 100	1 082 468	1 082 468
--	------------------	------------------	------------------

14.1.1 Bežné výdavky	1 093 100	1 082 468	1 082 468
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

- pripojenie na internet 3 000 3 000 3 804

Z dôvodu zosúladenia výdavkov na pripojenie na internet do jednej položky navrhujeme presunúť sumu 804 eur z položky správa informačných a komunikačných technológií (IKT).

	schválený	Rozpočet 2022 upravený	3. aktualizácia
• správa informačných a komunikačných technológií	863 000	852 368	851 564
➤ správa informačných a komunikačných technológií (IKT)	770 000	749 368	748 564

V položke je navrhnuté zníženie o 804 eur ako presun finančných prostriedkov do položky pripojenie na internet z dôvodu zosúladenia výdavkov na pripojenie na internet do jednej položky.

14.3 PROJEKTY	492 000	483 000	722 435
----------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>492 000</u>	<u>483 000</u>	<u>722 435</u>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

• Manažment údajov verejnej správy – MIRRI SR	192 000	192 000	413 435
➤ vlastné zdroje	21 000	21 000	20 672
➤ grantové zdroje	171 000	171 000	392 763

Mestu Trnava bol schválený nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, so špecifickým cieľom „Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje“. Uvedený projekt plánuje mesto v roku 2022 zrealizovať a v návrhu aktualizácie upravuje predpokladané výdavky podľa zmluvných dojednaní.

• príprava projektov	0	15 000	33 000
----------------------	---	--------	--------

Položku je potrebné navýšiť o 18 000 eur z dôvodu prípravy podkladov a zabezpečenia procesu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy Moderné technológie II, z ktorej má mesto záujem vybudovať nové, inteligentné riadiace stredisko pre kamerový systém Mestskej polície, pokryť kamerami územie centrálnej mestskej zóny a začať s budovaním inteligentných rozvádzačov a inteligentného verejného osvetlenia v určenej časti územia mesta.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	2 884 482	3 406 958	3 421 958
--	------------------	------------------	------------------

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	2 793 482	3 312 958	3 327 958
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>15.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>1 466 982</u>	<u>1 606 188</u>	<u>1 616 188</u>
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

15.1.1.2 Výdavky pre STEFE Trnava, s. r. o. na správu majetku	1 168 742	1 232 082	1 242 082
---	-----------	-----------	-----------

• opravy a údržba majetku	433 863	483 863	493 863
---------------------------	---------	---------	---------

➤ nebytové priestory	61 653	111 653	121 653
----------------------	--------	---------	---------

Navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 10 000 eur z programu 8 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ z položky Trnavská arcidiecézna charita › zabezpečenie donášky obedov vo výške 8 000 eur a z položky Katolícka jednota Slovenska - zabezpečenie donášky obedov vo výške 2 000 eur. Položku aktualizujeme v časti oprava a údržba nebytových priestorov na základe požiadavky správcu a odboru sociálneho z dôvodu pripravovanej obnovy časti nebytových priestorov v objekte na Ulici Mozartova 10, Trnava pri zriaďovaní denného stacionára pre zdravotne znevýhodnených s diagnózou autizmus. Potrebnosť tejto sociálnej služby bola identifikovaná v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021-2025 s výhľadom do roku 2030, aktivita ZZ 1.2.2 - Vybudovanie denného stacionára pre dospelých autistov.

<u>15.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>1 326 500</u>	<u>1 706 770</u>	<u>1 711 770</u>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------

15.1.2.2 Akcie realizované MsÚ	53 500	82 500	87 500
--------------------------------	--------	--------	--------

	schválený	Rozpočet 2022 upravený	3. aktualizácia
• nebytové priestory	53 500	82 500	87 500
➤ rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí	50 000	54 000	59 000
- oplozenie - realizácia	0	0	5 000

Aktualizáciou rozpočtu navrhujeme zaradiť položku do rozpočtu na zabezpečenie verejného obstarávania a zmluvného vzťahu na realizáciu oplozenia, ktoré sa momentálne nachádza v havarijnom stave.

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE	5 580 917	5 726 608	5 744 358
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>16.1 Bežné výdavky</u>	<u>5 580 917</u>	<u>5 726 608</u>	<u>5 744 358</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta	310 408	316 408	316 658
-------------------------------------	---------	---------	---------

• stravné	2 350	2 350	2 600
-----------	-------	-------	-------

Návrh na zvýšenie položky je z dôvodu novely zákona o cestovných náhradách, na základe ktorého bola upravená výška stravnej jednotky v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou zo 4,50 na 5,00 eur.

16.1.2 Útvar hlavného kontrolóra	198 072	201 684	202 184
----------------------------------	---------	---------	---------

• stravné	4 220	4 220	4 720
-----------	-------	-------	-------

Návrh na zvýšenie položky je z dôvodu novely zákona o cestovných náhradách, na základe ktorého bola upravená výška stravnej jednotky v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou zo 4,50 na 5,00 eur.

16.1.4 Zamestnanci úradu	4 897 410	4 991 339	5 008 339
--------------------------	-----------	-----------	-----------

• stravné	140 500	140 500	157 500
-----------	---------	---------	---------

Návrh na zvýšenie položky je z dôvodu novely zákona o cestovných náhradách, na základe ktorého bola upravená výška stravnej jednotky v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou zo 4,50 na 5,00 eur.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	406 000	864 660	935 660
--	----------------	----------------	----------------

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU	353 000	520 300	491 300
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>17.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>353 000</u>	<u>519 100</u>	<u>490 100</u>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

17.1.1.8 Humanitárna pomoc Ukrajině	0	50 000	21 000
-------------------------------------	---	--------	--------

Finančné prostriedky navrhujeme presunúť do programu 8 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ na vyslanie kamióna s humanitárnou pomocou.

17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV	53 000	344 360	444 360
-------------------------------------	---------------	----------------	----------------

<u>17.2.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>50 000</u>	<u>88 010</u>	<u>188 010</u>
---	----------------------	----------------------	-----------------------

• Radnica – modernizácia vykurovacieho systému – východné kridlo	0	0	100 000
--	---	---	---------

Z dôvodu opakovaných porúch na vykurovacom systéme je nutná modernizácia vykurovacieho systému v časti objektu prízemí, 1. a 2. nadzemného podlažia východného krídla objektu radnice. Súčasťou modernizácie je vykurovanie a súčasne chladenie priestorov.

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	551 000	573 370	574 610
--	----------------	----------------	----------------

<u>18.1 Bežné výdavky</u>	<u>551 000</u>	<u>573 300</u>	<u>574 610</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

18.1.1 dotácie v zmysle VZN o dotáciách	521 500	524 870	527 610
--	---------	---------	---------

- | | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • oblasť záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít | 80 000 | 79 500 | 84 500 |
|---|--------|--------|--------|

Na základe VZN č. 540, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava, čl. 3, odst. 5 Žiadosti o dotáciu je možné predkladať priebežne, pričom do prvého kola budú zaradené žiadosti zaregistrované v systéme dotácií do 31. augusta predchádzajúceho roku.

Do oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít boli podané ďalšie tri žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta. Komisia kultúry MZ žiadosti prerokovala a po hlasovaní per rollam navrhla navýšenie finančných prostriedkov o 5 000 eur na podporu jedného subjektu Miešaný spevácky zbor /Z/nova na účasť zboru Cantica /Z/nova na svetovej súťaži Llangollen International Musical Eisteddfod 2022, Wales.

- | | | | |
|---|-------|-------|-------|
| • oblasť ekológie a životného prostredia | 6 000 | 6 000 | 3 740 |
|---|-------|-------|-------|

Ku dňu 31.5.2022 boli z uvedenej položky čerpané finančné prostriedky na podporu projektov zameraných na činnosť v oblasti ekológie a životné prostredie, na základe podaných žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta, vo výške 2 500 eur. V súčasnosti je ešte 240 eur vyčlenených na navrhnutú dotáciu, ktorá je v súčasnosti v procese schvaľovania. Z dôvodu, že neevidujeme ďalšie nové žiadosti o dotáciu z tejto oblasti je možné znížiť rozpočet v tejto položke o 2 260 eur a uvoľniť tak zostávajúce finančné prostriedky na použitie pre iné účely podľa potrieb Mesta.

18.1.2 školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	29 500	28 500	27 000
---	--------	--------	--------

- | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|---|
| • ekológia a životné prostredie | 4 000 | 1 500 | 0 |
|------------------------------------|-------|-------|---|

Z dôvodu, že neevidujeme žiadne žiadosti o dotáciu v oblasti ekológie a životné prostredie od škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je možné znížiť rozpočet v tejto položke o 1 500 eur a uvoľniť tak tieto finančné prostriedky na použitie pre iné účely podľa potrieb mesta.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA	2 177 832	2 608 849	2 641 849
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>19.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>334 800</u>	<u>367 800</u>
---------------------------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------

- | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|
| • kamerový systém | 0 | 40 000 | 73 000 |
|----------------------|---|--------|--------|

Finančné prostriedky určené pre zriadenie kamerového dohľadu na Zelenom kríčku a Šafárikovej ulici (zberný dvor) v Trnave vrátane dodávky tovaru a služieb, ktoré budú súčasťou kamerového systému Mestskej polície mesta Trnava.

21 Program ADMINISTRATÍVA	663 713	919 295	1 119 295
----------------------------------	----------------	----------------	------------------

<u>21.1 Bežné výdavky</u>	<u>663 713</u>	<u>919 295</u>	<u>1 119 295</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

- | | | | |
|---|---|---------|---------|
| • príspevok na ubytovanie odídcov z Ukrajiny - MV SR | 0 | 195 400 | 395 400 |
|---|---|---------|---------|

Ministerstvo vnútra SR poskytuje oprávneným osobám prostredníctvom obcí príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny v zmysle zákona č. 480/2002 Z. z o azyle a v zmysle nariadenia vlády č. 99/2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Obec vypláca príspevok jednotlivým oprávneným osobám a jednotlivým ďalším oprávneným osobám do piatich pracovných dní od prijatia sumy poukázanej Ministerstvom vnútra SR.

FINANČNÉ OPERÁCIE

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	10 552 663	20 454 815	24 343 693
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Prevody z fondov **5 857 995** **10 242 252** **14 131 130**

z rezervného fondu 5 314 703 9 450 640 13 339 518

V 3. aktualizácii rozpočtu navrhujeme nasledovné zmeny použitia a použitie rezervného fondu vo výške 3 888 878 eur na financovanie kapitálových výdavkov:

v eurách			
Zmeny použitia a použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	3. aktualizácia
dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná	320 000	-170 000	150 000
prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC Max - projektová dokumentácia	0	27 400	27 400
rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia	0	6 135	6 135
preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici	248 000	-14 000	234 000
miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočišské - projektová dokumentácia	71 133	18 867	90 000
miestna komunikácia Pri kalvárii	0	30 000	30 000
rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica	50 000	15 280	65 280
úprava okružných križovatiek pri City parku	0	50 000	50 000
chodník Seredská ulica č. 158-176 - realizácia	0	59 568	59 568
vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká - realizácia	434 350	5 000	439 350
parkovací dom Na hlinách - projektová dokumentácia	0	100 000	100 000
Južný obchvat - úprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	115 000	30 000	145 000
Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova	0	403 297	403 297
Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská	95 000	553 390	648 390
Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn	334 625	860 375	1 195 000
humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia	295 800	-100 000	195 800
bytový dom na Tamaškovičovej ulici	76 373	6 667	83 040
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1	0	166 897	166 897
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 2	0	200 000	200 000
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 3	0	135 000	135 000

	v eurách		
Zmeny použitia a použitie rezervného fondu	schválené MZ	úpravy	3. aktualizácia
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 4	0	250 000	250 000
obytná zóna Medziháj	140 000	-50 000	90 000
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave	0	379 323	379 323
Obnova námestia SNP	0	29 000	29 000
polopodzemné kontajnery	800 000	150 000	950 000
rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu	0	26 000	26 000
Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava	135 537	300	135 837
iluminácia sakrálnych a historických pamiatok v centrálnej mestskej zóne - projektová dokumentácia + realizácia	0	15 000	15 000
MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov	355 619	-355 619	0
ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu	0	366 498	366 498
futbalové ihrisko s umelou trávou - rekonštrukcia areálu AŠK Slávia	208 000	67 000	275 000
likvidácia sute a terénne úpravy (zatrávnenie) - rekonštrukcia areálu AŠK Slávia	100 000	-10 000	90 000
projekty športovej infraštruktúry na území mesta Trnava	0	30 000	30 000
Pumptrack - Ludvika van Beethovena	0	254 500	254 500
Radnica - modernizácia vykurovacieho systému - východné krídlo	0	100 000	100 000
kamerový systém	40 000	33 000	73 000
rekonštrukcia priestorov pre klientské centrum MsP	0	220 000	220 000



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

21. zasadnutie

Bod programu MZ č. : 2

MZ mesta Trnava

Materiál č. : 1

dňa 28. júna 2022

Prílohová časť k 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022

- **3. aktualizácia rozpočtu na rok 2022 Strediska sociálnej starostlivosti**
- **3. aktualizácia rozpočtu na rok 2022 Mestských služieb mesta Trnava**

Návrh predkladá:

JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS

Ing. Andrea Tomašovičová, riaditeľka MSMT

Návrh spracoval:

Bc. Mária Mesíčková

Mgr. Alena Bučková

Spracované dňa: 10. júna 2022

Zodpovedá: JUDr. Vlastimil Očenáš
Ing. Andrea Tomašovičová

Číslo spisu: 40033/2022

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

3. aktualizácia rozpočtu na rok 2022
Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave

Predkladá:

JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS



Spracoval:

Bc. Mária Mesíčková
ekonomické oddelenie

Spracované: 9.6. 2022

**Komentár
k presunom finančných prostriedkov v rámci 3. aktualizácie rozpočtu v roku 2022**

V rámci 3. aktualizácie navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:

Bežné výdavky - program 8 - Sociálna starostlivosť

Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska 62

Finančné prostriedky z položky bežná oprava a údržba na ZOS Hospodárskej v sume 3 000 € žiadame presunúť na položku bežná oprava a údržba na prevádzku DJ Hodžova.

Detské jasle Hodžova 38

Presunuté finančné prostriedky vo výške 3 000 € budú použité na opravu a obnovu sprchového kúta pre batoliatá a vykonanie bezpečnostných rezov stromov na detských ihriskách. V rámci uvedenej prevádzky žiadame presun z položky maliarske práce vo výške 3 900 € na položku bežná oprava a údržba .

Mestská poliklinika Starohájska

Z rozpočtovej položky materiál navrhujeme presunúť 50 000 € na Mestskú polikliniku Starohájska.

Navýšené finančné prostriedky vo výške 30 000 € budú použité na výmenu pomerových meračov v zmysle zákona v prenajatých priestoroch a porevízne opravy.

Finančné prostriedky vo výške 20 000 € budú použité na opravu a údržbu sociálnych zariadení v spoločných priestoroch.

Bežné transfery jednotlivcom (odchodné, odstupné a PN do 10 dní)

Ušetrené finančné prostriedky vo výške 10 000 € na položkách mzdy a odvody navrhujeme presunúť na položku bežné transfery jednotlivcom z dôvodu odchodu zamestnancov do dôchodku.

Presuny finančných prostriedkov v rámci 3. aktualizácie rozpočtu navrhujeme z vlastných zdrojov, bez nároku na transfery z Mesta Trnava.

Rozpočet príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2022 - sumár za programy

Príjmy	2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 3. aktualizácia rozpočtu
Tržby z predaja služieb + 223	1 845 600	1 845 600	1 845 600
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	125 000	125 000	125 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	220 000
- opatrovateľská služba	370 000	370 000	370 000
- služby za nebytové priestory	754 900	754 900	754 900
- služby a nájomné za bytové priestory	375 700	375 700	375 700
Ostatné príjmy z vl. 212	436 236	436 236	436 236
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	426 236	426 236	426 236
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	10 000
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok			
Finančné výnosy + úroky 240	250	250	250
- úroky	250	250	250
Ostatné príjmy 292	10 000	10 000	10 000
Zostatok prostr. na BÚ z min.r.453	0	252 034	252 034
Príjmy spolu	2 292 086	2 544 120	2 544 120

Výdavky	2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 3. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	392 000	392 000	342 000
Spotreba energie + 632	1 051 500	1 051 500	1 051 500
Opravy a udržiavanie + 635	839 202	1 021 202	1 071 202
Cestovné + 631	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby + 637	517 000	517 000	517 000
Mzdové náklady - 610	2 210 676	2 292 676	2 286 176
Zákonné sociálne poistenie - 620	793 016	827 850	824 350
Dopravné - 634	48 100	48 100	48 100
Nájomné za prenájom - 636	11 000	11 000	11 000
Bež.transf.jedn.(odch.,odstupné,PN) - 642	40 000	40 000	50 000
Prevádzkové náklady	5 903 844	6 202 678	6 202 678
Kapitálové náklady	0	0	0
Výdavky spolu	5 903 844	6 202 678	6 202 678
Príjmy spolu	2 292 086	2 544 120	2 544 120
Dotácia z MPSVaR	391 968	438 768	438 768
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	520 280	520 280	520 280
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 691 308	2 691 308	2 691 308
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	3 219 790	3 219 790	3 219 790
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	3 219 790	3 219 790	3 219 790
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0

Rozpočet príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2022

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Príjmy	2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 3. aktualizácia rozpočtu
Tržby z predaja služieb + 223	1 845 600	1 845 600	1 845 600
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	125 000	125 000	125 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	220 000
- opatrovateľská služba	370 000	370 000	370 000
- služby za nebytové priestory	754 900	754 900	754 900
- služby a nájomné za bytové priestory	375 700	375 700	375 700
Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212	436 236	436 236	436 236
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	426 236	426 236	426 236
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	10 000
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. činnos	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok			
Finančné výnosy + úroky 240	250	250	250
- úroky	250	250	250
Ostatné príjmy 292	10 000	10 000	10 000
Zostatok prostr. na BÚ z min.r.453		252 034	252 034
Príjmy spolu	2 292 086	2 544 120	2 544 120

Výdavky	2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 3. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	391 000	391 000	341 000
Spotreba energie + 632	1 033 500	1 033 500	1 033 500
Opravy a udržiavanie + 635	814 202	1 021 202	1 071 202
Cestovné + 631	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby + 637	515 000	515 000	515 000
Mzdové náklady - 610	2 210 676	2 292 676	2 286 176
Zákonné sociálne poistenie - 620	793 016	827 850	824 350
Dopravné - 634	48 000	48 000	48 000
Nájomné za prenájom - 636	11 000	11 000	11 000
Bež.transf.jednotl.(odch.odst.,PN) - 642	40 000	40 000	50 000
Prevádzkové náklady	5 857 744	6 181 578	6 181 578
Kapitálové náklady	0	0	0
Výdavky spolu	5 857 744	6 181 578	6 181 578
Príjmy spolu	2 292 086	2 544 120	2 544 120
Dotácia z MPSVaR	391 968	438 768	438 768
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	520 280	520 280	520 280
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 645 208	2 670 208	2 670 208
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	3 173 690	3 198 690	3 198 690
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	3 173 690	3 198 690	3 198 690
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0

Rozpočet príjmov a výdavkov Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2022

Program 9 Školstvo, mládež a šport - Materská škola Spojná

<i>Príjmy</i>	2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 3. aktualizácia rozpočtu
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	0	0	0
Ostatné výnosy - nájom za neb. pr. 212	0	0	0
Ostatné výnosy z prev. činnosti	0	0	0
Príjmy spolu	0	0	0

<i>Výdavky</i>	2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 3. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	1 000	1 000	1 000
Spotreba energie + 632	18 000	18 000	18 000
Opravy a udržiavanie + 635	25 000	0	0
Dopravné	100	100	100
Ostatné služby	2 000	2 000	2 000
Mzdové výdavky	0	0	0
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	0	0	0
Prevádzkové výdavky	46 100	21 100	21 100
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	46 100	21 100	21 100
Príjmy spolu	0	0	0
Bežný transfer	46 100	21 100	21 100
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery spolu	46 100	21 100	21 100
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové výdavky**

Program 8

	2022 schválený rozpočet		2022 upravený rozpočet		2022 3. aktualizácia	
Celkový transfer	2 645 208		2 670 208		2 670 208	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
<u>Použitie transferu:</u>		0		0		
– spotreba materiálu	99 000		99 000		99 000	
– spotreba energií	150 000		150 000		150 000	
- opravy a udržiavanie	270 000		295 000		295 000	
– ostatné služby	80 000		80 000		80 000	
– mzdové náklady	2 033 208		2 033 208		2 033 208	
z toho: mzdy	1 494 901		1 494 901		1 494 901	
zák.soc.poistenie	538 307		538 307		538 307	
- zákonné soc.náklady	7 000		7 000		7 000	
- ostatné soc.náklady	6 000		6 000		6 000	
SPOLU:	2 645 208		2 670 208	0	2 670 208	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na Opatrovateľskú službu**

Program 8

	2022 schválený rozpočet		2022 upravený rozpočet		2022 3. aktualizácia	
Celkový transfer	520 280		520 280		520 280	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
<u>Použitie transferu:</u>						
– spotreba materiálu	1 000		1 000		1 000	
– ostatné služby	1 000		1 000		1 000	
– mzdové náklady	518 280		518 280		518 280	
z toho: mzdy	384 571		384 571		384 571	
zák.soc.poistenie	133 709		133 709		133 709	
SPOLU:	520 280	0	520 280	0	520 280	0

**Použitie bežného transferu na čarpanie
fondu opráv a údržby bytových budov**

Program 8

	2022 schválený rozpočet		2022 upravený rozpočet		2022 3. aktualizácia	
Celkový transfer	8 202		8 202		8 202	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
<u>Použitie transferu:</u>						
– opravy a udržiavanie	8 202		8 202		8 202	
SPOLU:	8 202	0	8 202	0	8 202	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové výdavky**

Program 9 - Materská škola Spojná						
	2022 <i>schválený rozpočet</i>		2022 <i>upravený rozpočet</i>		2022 <i>3. aktualizácia</i>	
Celkový transfer	46 100		21 100		21 100	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
<u>Použitie transferu:</u>						
– nákup automobilu						
– spotreba materiálu	1000		1000		1000	
– spotreba energií	18 000		18 000		18 000	
– opravy a udržiavanie	25 000		0		0	
– ostatné služby	2 000		2 000		2 000	
– dopravné	100		100		100	
SPOLU:	46 100	0	21 100	0	21 100	0

**Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
na Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska 62**

Program 8						
	2022 <i>schválený rozpočet</i>		2022 <i>upravený rozpočet</i>		2022 <i>3. aktualizácia</i>	
Celkový príspevok	217 548		217 548		217 548	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
<u>Použitie príspevku:</u>						
– spotreba materiálu						
– ostatné služby						
– mzdové náklady	217 548		217 548		217 548	
z toho : mzdy	160 099		160 099		160 099	
zák. soc. poistenie	57 449		57 449		57 449	
– zákonné sociálne náklady	0		0		0	
SPOLU:	217 548		217 548		217 548	

Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24

Program 8

	2022 schválený rozpočet		2022 upravený rozpočet		2022 3. aktualizácia	
Celkový príspevok	131 220		131 220		131 220	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
<u>Použitie príspevku:</u>						
– použitie dotácie na útul.						
– spotreba materiálu						
– ostatné služby						
– mzdové náklady	131 220		131 220		131 220	
z toho : mzdy	96 509		96 509		96 509	
zák. soc. poistenie	34 711		34 711		34 711	
– zákonné sociálne náklady	0		0		0	
SPOLU:	131 220		131 220		131 220	

Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
Nocľaháreň Coburgova 26

Program 8

	2022 schválený rozpočet		2022 upravený rozpočet		2022 3. aktualizácia	
Celkový príspevok	43 200		90 000		90 000	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
<u>Použitie príspevku:</u>						
– mzdové náklady	43 200		90 000		90 000	
z toho : mzdy	32 000		62 000		62 000	
zák. soc. poistenie	11 200		28 000		28 000	
SPOLU:	43 200		90 000		90 000	

Komentár k 3. aktualizácii rozpočtu na rok 2022**8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**

PRÍJMY	<u>2 292 086</u>	<u>2 544 120</u>	<u>2 544 120</u>
<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 292 086</u>	<u>2 292 086</u>	<u>2 292 086</u>
I. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>1 845 600</u>	<u>1 845 600</u>	<u>1 845 600</u>
1. ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	125 000	125 000	125 000
2. jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	220 000
3. opatrovateľská služba	<u>370 000</u>	<u>370 000</u>	<u>370 000</u>
• zariadenia opatrovateľskej služby	240 000	240 000	240 000
• opatrovateľská služba	130 000	130 000	130 000
4. Služby za nebytové priestory	<u>754 900</u>	<u>754 900</u>	<u>754 900</u>
• Objekt Beethovenova	8 000	8 000	8 000
Prenajaté priestory v uvedenom objekte majú Občianske združenie ISKIERKA a Stacionár Náš dom.			
• Ubytovňa Coburgova 27	2 700	2 700	2 700
Priestory sú prenajaté Komunitnému centru, Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Trnave, Mestskej polícii a občianskemu združeniu Úsmev ako dar.			
• Malometrážne byty Clementisova	1 200	1 200	1 200
Prenájom v objekte majú 3 nájomcovia – Pedikúra Galbavá, Kaderníctvo Lucia, Slovak Telekom.			
• Obvodné zdravotné stredisko Mozartova	48 000	48 000	48 000
Priestory zdravotného strediska sú prenajaté 18 nájomcom, z ktorých 17 je poskytovateľov lekárskej starostlivosti.			
• Mestská poliklinika Starohájska	570 000	570 000	570 000
Celkový počet nájomcov je 158, z toho poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 132, ostatných je 26.			
• Budova V jame	110 000	110 000	110 000
V uvedenom objekte má prenajatý priestor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Základná škola s MŠ a Centrum voľného času			
• Budova V jame – Materská škola V jame	15 000	15 000	15 000
5. Služby a nájomné za bytové priestory	<u>375 700</u>	<u>375 700</u>	<u>375 700</u>
• Malometrážne byty Clementisova	220 000	220 000	220 000
• Ubytovňa Coburgova 27	58 000	58 000	58 000
• Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	95 000	95 000	95 000
• Byt – Mestská poliklinika Starohájska	1 600	1 600	1 600
• Byt – Požiarna zbrojnica Modranka	600	600	600
• Byt – V jame	500	500	500

	schválený	Rozpočet 2022 upravený	3.aktualizácia
II. Príjmy z vlastníctva	<u>436 236</u>	<u>436 236</u>	<u>436 236</u>
1. Nájomné za nebytové priestory	<u>426 236</u>	<u>426 236</u>	<u>426 236</u>
• Malometrážne byty Clementisova	6 000	6 000	6 000
• Zdravotné stredisko Mozartova	40 000	40 000	40 000
• Mestská poliklinika Starohájska	320 000	320 000	320 000
• Jedáleň Mozartova	200	200	200
• Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	36
• Budova V jame	60 000	60 000	60 000
2. Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
• dobropisy za energie za predchádzajúci rok	10 000	10 000	10 000
• náhrada škody od poisťovne	0	0	0
3.Tržby z predaja DHM	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• predaj vyradených automobilov	0	0	0
4. Výnosy z pokút, penále	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• penále	0	0	0
III. Finančné príjmy	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
• úroky	250	250	250
IV. Ostatné príjmy	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
• z náhrad poistného, z dobropisov	10 000	10 000	10 000
Zostatok prostriedkov z minulých rokov	<u>0</u>	<u>252 034</u>	<u>252 034</u>
• 453 –zostatok finančných prostriedkov na účte PO	0	252 034	252 034

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

VÝDAVKY	5 857 744	6 181 578	6 181 578
<u>Bežné výdavky</u>	<u>5 857 744</u>	<u>6 181 578</u>	<u>6 181 578</u>
1. Spotreba materiálu	<u>391 000</u>	<u>391 000</u>	<u>341 000</u>
Z rozpočtovej položke materiál navrhujeme presunúť 50 000 € na položku bežná oprava a údržba na Mestskú polikliniku Starohájska.			
<u>2. Spotreba energie</u>	1 033 500	1 033 500	1 033 500
3. Opravy a udržiavanie	<u>814 202</u>	<u>1 021 202</u>	<u>1 071 202</u>
<u>Jedáleň Clementisova, Mozartova</u>	20 000	45 000	45 000
• bežná oprava a údržba	10 000	35 000	35 000
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	10 000
<u>Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska</u>	58 000	38 000	35 000
• bežná oprava a údržba	50 000	30 000	27 000

	schválený	Rozpočet 2022 upravený	3.aktualizácia
maliarske a natieračské práce	8 000	8 000	8 000
Finančné prostriedky z položky bežnej opravy a údržby vo výške 3 000 € žiadame presunúť na položku bežná oprava a údržba na objekt Detské jasle na Hodžovej ulici 38 a budú použité na opravu a obnovu sprchového kúta pre batolaťá a vykonanie bezpečnostných rezov stromov na detských ihriskách.			
<u>Administratívna budova Beethovenova</u>	12 000	12 000	12 000
bežná oprava a údržba	12 000	12 000	12 000
<u>Denné centrá</u>	25 000	10 000	10 000
bežná oprava a údržba	25 000	10 000	10 000
<u>Malometrážne byty Clementisova</u>	62 500	242 500	242 500
bežná oprava a údržba	62 500	242 500	242 500
<u>Ubytovňa Coburgova 24, 26, 28</u>	20 000	15 000	15 000
bežná oprava a údržba	20 000	15 000	15 000
<u>Ubytovňa Coburgova 27</u>	66 000	66 000	66 000
bežná oprava a údržba	66 000	66 000	66 000
<u>Detské jasle Hodžova</u>	20 000	35 000	38 000
- bežná oprava a údržba - maliarske a natieračské práce	10 000 10 000	25 000 10 000	31 900 6 100
Navýšené finančné prostriedky vo výške 6 900 € budú použité na opravu sprchového kúta pre batolaťá na zabezpečenie hygieny a vykonanie bezpečnostného rezu stromov na detských ihriskách.			
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	38 000	38 000	38 000
bežná oprava a údržba	38 000	38 000	38 000
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	8 202	8 202	8 202
fond opráv a údržby bytových domov	8 202	8 202	8 202
<u>Objekt Okružná</u>	11 000	5 000	5 000
bežná oprava a údržba	11 000	5 000	5 000
<u>Kancelárie – admin. priestory Vančurova</u>	10 000	10 000	10 000
bežná oprava a údržba	10 000	10 000	10 000
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	15 000	5 000	5 000
bežná oprava a údržba(klamp. práce)	15 000	5 000	5 000
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	42 000	42 000	42 000
bežná oprava a údržba(výťah, oprava fasády, maliarske a natieračské práce, iné)	42 000	42 000	42 000
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	300 000	318 000	368 000
- maliarske a natieračské práce - bežná oprava a údržba(výťahy, kanalizácia a iné) - oprava podlahovej krytiny - oprava podhládov a osvetlenia interiéru - oprava fasády	30 000 200 000 40 000 5 000 25 000	48 000 270 000 0 0 0	48 000 320 000 0 0 0

Presunuté finančné prostriedky z položky materiál vo výške 50 000 € budú použité na výmenu pomerových meračov v zmysle zákona v prenajatých priestoroch a revízne opravy vo výške 30 000 €. Finančné prostriedky vo výške 20 000 € budú použité na opravu a údržbu sociálnych zariadení v spoločných priestoroch.

<u>Požiarna zbrojnica Modranka</u>	22 000	22 000	22 000
• bežná oprava a údržba	22 000	22 000	22 000
<u>Správa SSS, údržba, doprava</u>	7 500	7 500	7 500
• opravy áut	5 000	5 000	5 000
• opravy kancelárskych a počítačov, ostatné	2 500	2 500	2 500
<u>Budova V jame</u>	74 000	99 000	99 000
• bežná oprava a údržba	64 000	89 000	89 000
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	10 000
• oprava strechy	0	0	0
<u>Materská škola V jame</u>	3 000	3 000	3 000
• bežná oprava a údržba	3 000	3 000	3 000
4. Cestovné	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
Položka zahŕňa cestovné náhrady z pracovných ciest zamestnancov SSS v Trnave.			
5. Náklady na reprezentáciu	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Uvedená rozpočtovaná suma je na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaníach.			
6. Ostatné služby + 637	<u>515 000</u>	<u>515 000</u>	<u>515 000</u>
Uvedená položka obsahuje výdavky na telefónne hovory, revízie plynových a elektrických zariadení, deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia, poštovné, preprava pre členov denných centier, školenia, strážnu a bezpečnostnú službu, poradenstvo, parkovné, dohody o vykonaní práce, príspevok na rekreácie, miestne poplatky, DPH a iné služby.			
7. Mzdové náklady	<u>2 210 676</u>	<u>2 292 676</u>	<u>2 286 176</u>
Výdavky na mzdy sú rozpočtované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.			
8. Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	<u>793 016</u>	<u>827 850</u>	<u>824 350</u>
Poistné do jednotlivých druhov poisťovní je vo výške 34,95 %.			
9. Dopravné	<u>48 000</u>	<u>48 000</u>	<u>48 000</u>
Uvedená položka obsahuje výdavky na PHM, opravy služobných vozidiel, prepravné členov DC a pod.			
10. Nájomné za prenájom	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>
Výdavky za nájom budov, objektov a zariadení sociálnych služieb.			
11. Bežný transfer jednotlivcom	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>50 000</u>
Bežné transfery sú výdavky na odchodné, odstupné, nemocenské s náhradou do 10 dní a úrazové dávky. Ušetrené finančné prostriedky vo výške 10 000 € na položkách mzdy a odvody navrhujeme presunúť na položku bežné transfery jednotlivcom z dôvodu odchodu zamestnancov do dôchodku.			
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

9 Program Školstvo, mládež a šport – MŠ Spojná			
PRÍJMY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Bežné príjmy</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VÝDAVKY	<u>46 100</u>	<u>21 100</u>	<u>21 100</u>
<u>Bežné výdavky</u>	46 100	21 100	21 100
1. Spotreba materiálu	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Finančné prostriedky budú použité na spotrebu vodoinštalátorského, elektroinštalátorského a ostatného materiálu.			
2. Spotreba energie	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>
Výdavky zahŕňajú úhrady všetkých druhov energií, ako je elektrická energia, plyn, voda, a pod.			
3. opravy a udržiavanie	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• bežná oprava a údržba	25 000	0	0
4. Ostatné služby	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Úhrady na uvedenej položke budú použité na poistenie budovy.			
5. Doprava	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

Názov organizácie: Mestské služby
mesta Trnava
Sídlo: Trnava, Priemyselná 5
IČO: 598135

III.aktualizácia rozpočtu na rok 2022
Mestských služieb mesta Trnava

Návrh predkladá:

Ing. Andrea Tomašovičová
riaditeľka Mestských služieb mesta Trnava



Návrh spracoval:

Mgr. Alena Bučková
ved.ekon.úseku

Spracované 10. 06.2022

Sumarizácia

Rozpočet príjmov a výdavkov sumár
Mestských služieb mesta Trnava

tabuľka č. 1

Položka	Schvál.rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	III. Aktualizácia 2022	Zmena
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb EK223	104 700	124 700	124 700	
Príjmy z vlastníctva EK 212	32 600	52 600	52 600	
ostatné príjmy EK 292		7 530	7 530	
Zost. prostriedkov minulých rokov				
Príjmy spolu	137 300	184 830	184 830	
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu EK 633	130 910	146 510	166 510	20 000
Spotreba energie EK 632	118 430	191 460	196 460	5 000
Opravy a udržiavanie EK 635	166 950	155 850	178 850	23 000
Cestovné EK 631	1600	1600	1600	
Ostatné služby EK 637	286 201	250 201	250 201	
Mzdové výdavky EK 611-614	1 168 589	1 119 029	1 174 589	55 560
Zákonné sociálne poistenie EK 620	408 950	392 100	411 540	19 440
Dopravné EK 634	128 050	142 550	157 550	15 000
Nájomné za prenájom EK 636	80 200	82 200	112 200	30 000
Bežné transf. Jedn. EK 642	12 900	43 400	43 400	
Prevádzkové výdavky	2 502 780	2 524 900	2 692 900	168 000
Kapitálové výdavky	329 120	651 130	651 130	
VÝDAVKY SPOLU	2 831 900	3 176 030	3 344 030	168 000
PRÍJMY SPOLU	137 300	184 830	184 830	
Granty /iné zdroje na pr.výd.				
Transf. v rámci ver.spr. EK312				
Iné zdroje na kap.výd. EK 322				
Bež.tran. od zriad'.EK 312007	2 365 480	2 340 070	2 508 070	168 000
Kapit.tran. od zriad'.EK 322005	329 120	651 130	651 130	
Transfery spolu	2 694 600	2 991 200	3 159 200	168 000
Hospodársky výsledok				

V rámci 3. aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o 168 800 eur

Program: Životné prostredie

Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestských služieb mesta Trnava

tabuľka č. 2

Položka	Schvál.rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	III. Aktualizácia 2022	
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb EK223				
Príjmy z vlastníctva EK 212				
zostatok prostr.minulých rokov		41 119	41 119	
Príjmy spolu				
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu EK 633	15 200	15 200	35 200	20 000
Spotreba energie EK 632	5 000	5 000	10 000	5 000
Opravy a udržiavanie EK 635	15 000	15 000	25 000	10 000
Cestovné EK 631	500	500	500	
Ostatné služby EK 637	88 581	55 581	55 581	
Mzdové výdavky EK 611-614	476 469	420 909	476 469	55 560
Zákonné sociálne poistenie EK 620	166 500	147 050	166 490	19 440
Dopravné EK 634	46 850	46 850	61 850	15 000
Nájomné za prenájom EK 636	30 000	50 000	80 000	30 000
Bežné transf. Jedn. EK 642	5 900	18 900	18 900	
Prevádzkové výdavky	850 000	774 990	929 990	155 000
Kapitálové výdavky	70 000	392 310	392 310	
VÝDAVKY SPOLU	920 000	1 167 300	1 322 300	
PRÍJMY SPOLU				
iné zdroje na prev. výdavky				
Transf. v rámci ver.spr. EK312				
Granty EK 312				
Bež.tran. od zriad'.EK 312007	850 000	774 990	929 990	155 000
Kapit.tran. od zriad'.EK 322005	70 000	392 310	392 310	
Transfery spolu	920 000	1 167 300	1 322 300	155 000
rozdiel príjmov a výdavkov				

Program: 10 Mládež a šport

Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestských služieb mesta Trnava

tabuľka č. 3

Položka	Schvál.rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	III. Aktualizácia 2022	
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb EK223	3 000	3 000	3 000	
Príjmy z vlastníctva EK 212	2 000	2 000	2 000	
ostatné príjmy EK 292			7 530	
zostatok prost. minulých rokov				
Príjmy spolu	5 000	5 000	12 530	
NÁKLADY:				
Spotreba materiálu EK 633	22 600	26 600	26 600	
spotr.mat. EK 633 ŠZ. vo výp.	11 850	13 850	13 850	
Spotreba energie EK 632	40 150	46 150	46 150	
Spotr. En. EK 632 ŠP.zar.vo výp.	39 800	59 830	59 830	
Opravy a udržiavanie EK 635	8 700	22 100	35 100	13 000
Opr.a udr. EK 635 Šp.Zar.vo výp.	21 000	24 000	24 000	
Cestovné EK 631	100	100	100	
Ostatné služby EK 637	89 900	82 900	82 900	
Ost.sl. EK 637 Šp. Zar.vo výp.	8 650	11 650	11 650	
Mzdové výdavky EK 611-614	323 500	316 500	316 500	
Zákonné sociálne poistenie EK 620	113 200	110 800	110 800	
Dopravné EK 634	25 700	25 700	25 700	
Dopravné EK 634 ŠZ vo výp.	5 500	7 000	7 000	
Nájomné za prenájom EK 636	35 500	25 500	25 500	
Bežné transf. Jedn. EK 642	4 000	11 000	11 000	
Prevádzkové výdavky	750 150	783 680	796 680	13 000
Kapitálové výdavky	113 000	93 000	93 000	
VÝDAVKY SPOLU	863 150	876 680	889 680	
PRÍJMY SPOLU	5 000	12 530	12 530	
Granty EK 311				
Bež.tran. od zriad'.EK 312007	745 150	771 150	784 150	13 000
Kapit.tran. od zriad'.EK 322005	113 000	93 000	93 000	
Transfery spolu	858 150	864 150	877 150	13 000
Hospodársky výsledok	0			

Komentár k III. aktualizácii rozpočtu za rok 2022**2 Program Životné prostredie**

1. Spotreba materiálu	15 200	15 200	35 200
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie položky o 20 000 eur na zabezpečenie financovania náhradných dielov pre pracovné stroje a zariadenia (malé kosačky, fukáre a pod.), spotrebný materiál, osobné ochranné pomôcky (nárast počtu zamestnancov a dodržiavanie nárokovosti na OOPP)</i>			
2. Spotreba energie	5 000	5 000	10 000
<i>Položku požadujeme navýšiť o 5 000 eur z dôvodu zvýšenia cien telekomunikačných služieb, doplnenie GPS lokátorov do vozidiel a mechanizmov pre údržbu zelene</i>			
3. Mzdové výdavky	476 469	420 909	476 469
<i>V mesiaci január sme presunuli čiastku 75 000 eur z bežných do kapitálových výdavkov na nákup 2 ks mulčovačov. Uvedené finančné prostriedky sme presúvali z položiek Mzdy a Zákonné sociálne poistenie, nakoľko z ostatných položiek presun nebol vzhľadom na schválenú výšku rozpočtu možný. Navýšenie finančných prostriedkov na tejto položke o 55 560 eur je potrebný na financovanie pracovnej čaty na zber odpadu a údržbu detských ihrísk(a iné činnosti podľa potreby), ktorú sme zriadili od 1.4.2022, v súvislosti s nákupom techniky pre údržbu zelene bude potrebné prijať ďalších zamestnancov s vodičským oprávnením sk. C. Od 1. 7. 2022 sa zároveň v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa navyšujú tarifné platy zamestnancov vo verejnej správe o 3%.</i>			
4. Zákonné sociálne poistenie	166 500	147 050	166 490
<i>Položku požadujeme navýšiť o 19 440 eur v súvislosti s navýšením Mzdových výdavkov</i>			
5. Dopravné	46 850	46 850	61 850
<i>Položku požadujeme navýšiť o 15 000 eur z dôvodu nárastu cien pohonných hmôt. Na tejto položke sú aj výdavky na servis, opravy a údržbu techniky a nákup náhradných dielov.</i>			
6. Opravy a udržiavanie	15 000	15 000	25 000
<i>Položku požadujeme navýšiť o 10 000 eur, nakoľko na tejto položke sú aj výdavky na 50% výdavkov správy, navýšenie súvisí s financovaním používaných softvérov.</i>			
7. Nájomné za prenájom	30 000	50 000	80 000
<i>Položku požadujeme navýšiť o 30 000 eur. V súvislosti so zvýšením cien energií a ostatných vstupov došlo k navýšeniu nájomného za priestory v Mestskom technickom parku, ktoré využívame (garáže, priestory pre zamestnancov správy a úseku zelene).</i>			
BEŽNÝ TRANSFER	850 000	774 990	929 990

V rámci 2. aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o 155 000 eur

10 Program Mládež a šport

1. Opravy a udržiavanie	8 700	22 100	35 100
Futbalové ihriská Rybníková	3 000	9 500	22 500
<i>Položku požadujeme navýšiť o 13 000 eur z dôvodu potreby údržby umelého futbalového ihriska v športovom areáli Slávia - Futbalové ihriská. Jedná sa o rozsiahlu údržbu, ktorú je nutné zrealizovať jedenkrát za tri</i>			

roky – dekompresia granulátu, kontrola a oprava spojov, výmena poškodených plôch, doplnenie a úprava nového granulátu. Takúto údržbu je nutné zabezpečiť dodávateľským spôsobom.

BEŽNÝ TRANSFER

745 150

771 150

784 150

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o 13 000 eur