

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk

*Pôvodný
rozpočet*

*Skutočnosť
k 30.6.*

*Aktualizovaný
rozpočet*

I. MIESTNE DANE A POPLATKY

/vid' bežný rozpočet /

II. VÝNOSY Z MAJETKU MESTA **29 060** **15 934** **38 634**

1. Nájomné

/vid' bežný rozpočet/

2. Príjem z predaja majetku **29 060** **15 934** **38 634**

Na základe schválených uznesení bol v 1. polroku odpredaný nasledovný majetok mesta:

Pozemky a stavby

* predaj elektrorozvodov a prípojok, MZ 695/98, 550/01	142
* predaj pozemku p.č. 478/6 v k.ú. Modranka, MZ 720/02	351
* predaj pozemku na Sladovníckej ul., MZ 671/02	687
* predaj pozemkov na Františkánskej ul., MZ 753/02	441
* predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch	4
* predaj pozemkov v k.ú. Zeleneč, MZ 43, 44/03	14 059
* predaj predzáhradiek v k.ú. Modranka, MZ 767/02, 30/03	50
* predaj pozemku Na hlinách, MZ 31/03	6
* predaj pozemku na Bučianskej ul., MZ 27/03	101
* predaj pozemku na ul. A. Kmeťa, MZ 25/03	8
* predaj pozemku na ul. L. Janáčka, MZ 73/03	82
* predaj pozemku na Strednej ul., MZ 69/03	3

V 2. polroku bol zrealizovaný resp. je očakávaný predaj majetku mesta :

* predaj pozemku na Okružnej ul.	10
* predaj pozemku na ul. F. Urbánka	6 498
* predaj objektu „Pod Párovcami“ , Piešťany	14 000
* predaj pozemku na ul. K.Čulena	700
* predaj pozemku na Markovičovej ul.	450
* predaj pozemkov na Sladovníckej ul.	37
* predaj pozemkov na ul. Horné Bašty	900
* predaj pozemkov pod obytnými domami	50
* ostatný predaj	55

Príjmy v 2. polroku sú naplánované na základe uznesení MZ, príp. rozpracovaných predajov nehnuteľností.

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

		<i>v tis. Sk</i>		
		<i>Pôvodný rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.</i>	<i>Aktualizovaný rozpočet</i>
3.	<i>Príjem z finančného hospodárenia</i>			
	<i>/viď bežný rozpočet/</i>			
4.	<i>Príjem zo skládky komunálneho odpadu</i>			
	<i>/viď bežný rozpočet/</i>			
5.	<i>Ostatné príjmy</i>			
	<i>/viď bežný rozpočet/</i>			
III.	PREVODY Z MIMOROZPOČTOVÝCH FONDŮV	20 921	3 089	23 431
1.	<i>Prevod z rezervného fondu</i>	921	783	921
	<p>V zmysle uznesenia MZ č. 61/2003 bola v 1. polroku z rezervného fondu do príjmov mesta prevedená časť zostatku finančných prostriedkov z roku 2002, ktoré boli poskytnuté základným školám z prostriedkov Fondu národného majetku SR prostredníctvom Ministerstva školstva SR na projekt „Vráťme šport do škôl“ a neboli použité v roku 2002. Finančné prostriedky v čiastke 783 tis. Sk boli prevedené do príjmov mesta a následne poukázané dotknutým základným školám v 1. polroku. Celkový zostatok finančných prostriedkov, ktoré majú byť poukázané školám v roku 2003, predstavuje čiastku 921 tis. Sk.</p>			
2.	<i>Prevod z fondu rozvoja bývania</i>	20 000	2 306	22 510
	<p>V 1. polroku boli z fondu rozvoja bývania použité finančné prostriedky vo výške 2 306 tis. Sk na financovanie investičných akcií mesta. Vzhľadom k zvýšeniu rozpočtu na kapitálové výdavky mesta je v súlade so zásadami tvorby a použitia fondu rozvoja bývania navrhované zvýšiť prevod z fondu rozvoja bývania o 2 510 tis.Sk.</p>			
IV.	PODIELOVÉ DANE			
	<i>/viď bežný rozpočet/</i>			
V.	TRANSFERY A GRANTY	9 780	800	2 889
	<i>Transfer z Ministerstva životného prostredia SR na kanalizáciu Modranka</i>	5 000	0	0

Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo životného prostredia SR pre rok 2003 neposkytovalo dotácie, je v návrhu aktualizácie rozpočet príjmov o túto položku

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk
Pôvodný *Skutočnosť* *Aktualizovaný*
rozpočet *k 30.6.* *rozpočet*

znížený.

<i>Transfer z Ministerstva životného prostredia SR na skládku Boleráz</i>	800	0	0
---	-----	---	---

Dotácia z Ministerstva životného prostredia pre rok 2003 nebola mestu Trnava poskytnutá, preto je v návrhu aktualizácie rozpočet príjmov o túto položku znížený.

<i>Transfer z Ministerstva životného prostredia SR na Park J. Kráľa</i>	250	0	0
---	-----	---	---

V rámci plánovanej rekonštrukcie Parku J. Kráľa bude v roku 2003 zrealizovaná len úhrada za projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ktorá bude zabezpečená z vlastných zdrojov mesta v čiastke 100 tis.Sk.

<i>Transfer z Recyklačného fondu na dotriedňovaciu linku na separovaný zber</i>	750	0	1 400
---	-----	---	-------

Mesto Trnava sa na základe podaného projektu uchádza o grant z Recyklačného fondu na zakúpenie dotriedňovacej linky na separovaný zber. Cena dotriedňovacej linky je podľa aktuálnej cenovej ponuky 2 mil. Sk, časť výdavkov vo výške 30 % ceny bude hrađených z vlastných zdrojov mesta.

<i>Transfer z prostriedkov ŠR na kamerový monitorovací systém</i>	800	800	800
---	-----	-----	-----

Na základe uznesenia Vlády SR č. 109 zo dňa 13.2.2003 boli mestu Trnava poukázané finančné prostriedky zo ŠR prostredníctvom Ministerstva vnútra SR vo výške 800 tis. Sk, účelovo určené na rozšírenie kamerového systému. Z vlastných zdrojov bola hrađená 1 kamera v hodnote 92 tis.Sk /viď kapitálový rozpočet, časť 12/.

<i>Transfer z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na TV k 13 RD Mudroňova ulica</i>	1 491	0	0
---	-------	---	---

Mesto Trnava získalo dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na podporu výstavby technickej vybavenosti k 13 RD na Mudroňovej ulici. Nakoľko stavebníci rodinných domov zrealizovali výstavbu technickej vybavenosti z vlastných zdrojov, dotačné prostriedky nebudú použité.

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

		<i>v tis. Sk</i>		
		<i>Pôvodný rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.</i>	<i>Aktualizovaný rozpočet</i>
	<i>Transfer z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na TV k 25 b.j. Bottova- Botanická</i>	172	0	172
	<i>Dotácia bola poskytnutá v roku 2001 a čerpaná vo výške 90 % poskytnutej čiastky. V zmysle dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie bude zostatok dotácie 10 % dočerpaný do konca roka 2003.</i>			
	<i>Transfer z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na TV k 39 RD Kozácka ulica</i>	517	0	517
	<i>Dotácia bola mestu Trnava poskytnutá v roku 2001 a čerpaná vo výške 90 %. Zostatok dotácie bude v zmysle zmluvy dočerpaný do konca roka 2003.</i>			
VI.	PRIJATÉ ÚVERY	80 000	0	80 000
1.	<i>Komerčné úvery</i>	80 000	0	80 000
	<i>V rozpočte na rok 2003 bol na financovanie investičných akcií mesta schválený úver vo výške 80 mil. Sk. Úverové prostriedky budú použité do konca roka.</i>			
VII.	DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE	9 300	0	5 700
1.	<i>Decentralizačná dotácia na matriku</i>			
	<i>/vid' bežný rozpočet/</i>			
2.	<i>Decentralizačná dotácia na školy</i>	9 300	0	5 700
2.1	<i>Dotácia na školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou</i>	9 300	0	5 700
	<i>Decentralizačná dotácia na rekonštrukciu strechy základnej školy v Modranke</i>	4 300	0	4 300
	<i>Na financovanie rekonštrukcie strechy základnej školy v Modranke je v rámci decentralizačnej dotácie zo štátneho rozpočtu potvrdená dotácia 4 300 tis. Sk. Dotácia bude čerpaná v 2. polroku.</i>			
	<i>Decentralizačná dotácia na rekonštrukciu ÚK vrátane prípojky ZUŠ Hollého ulica</i>	5 000	0	0
	<i>Dotácia na rekonštrukciu ÚK nebola mestu v roku 2003 poskytnutá.</i>			

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk
Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet

<i>Decentralizačná dotácia na rekonštrukciu koncertnej sály ZUŠ M. Sch. Trnavského</i>	0	0	1 000
--	---	---	-------

Rekonštrukcia koncertnej sály bolo z časti realizovaná z prostriedkov ŠR už v roku 2002 v čiastke 1 700 tis.Sk. V roku 2003 poskytlo Ministerstvo financií SR zo ŠR časť finančných prostriedkov na dokončenie rekonštrukcie, a to do výšky rozpočtových nákladov akceptovaných MF SR pri zaradení rekonštrukcie v roku 2002 v hodnote 2 700 tis.Sk. Pre dokončenie rekonštrukcie bude potrebné opätovne predložiť žiadosť na MF SR na dofinancovanie stavby..

<i>Decentralizačná dotácia na rekonštrukciu telocvične základnej školy Spartakovská</i>	0	0	400
---	---	---	-----

O poskytnutie dotácie na rekonštrukciu telocvične ZŠ Spartakovská požiadalo mesto v 2.polroku Ministerstvo školstva SR.

2.2 Decentralizačná dotácia na školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity

/viď bežný rozpočet/

3. Decentralizačná dotácia na Domov dôchodcov

/viď bežný rozpočet/

4. Decentralizačná dotácia na opatrovateľskú službu

/viď bežný rozpočet/

5. Decentralizačná dotácia na zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku

/viď bežný rozpočet/

6. Decentralizačná dotácia na zabezpečenie činnosti na úseku školstva

/viď bežný rozpočet/

7. Prídavky na deti

/viď bežný rozpočet/

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

		<i>v tis. Sk</i>	
	<i>Pôvodný rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.</i>	<i>Aktualizovaný rozpočet</i>
VIII. Transfery zo ŠR na financovanie obchodnej spoločnosti Trnavainvest s.r.o	2 145 276	600 000	1 747 400

Slovenská republika, mesto Trnava a spoločnosť Citroen Automobiles S.A. uzatvorili dňa 15.1.2003 Zmluvu o investičnej spolupráci, ktorou sa Slovenská republika a mesto Trnava zaviazali vytvoriť zahraničnému investorovi podmienky pre výstavbu automobilov v lokalite Trnava –Juh. Za účelom prípravy lokality bola mestom Trnava uznesením MZ č.786/2002 založená obchodná spoločnosť Trnavainvest s.r.o..

Na financovanie kapitálových výdavkov obchodnej spoločnosti Trnavainvest bol mestu Trnava poukázaný kapitálový transfer 600 mil. Sk, ktorý mesto následne postúpilo konečnému príjemcovi – obchodnej spoločnosti Trnavainvest s.r.o.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 294 337	619 823	1 898 054
--------------------------------	------------------	----------------	------------------

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

		<i>v tis. Sk</i>		
		<i>Pôvodný rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.</i>	<i>Aktualizovaný rozpočet</i>
I.	VÝDAVKY NA SAMOSPRÁVU	140 655	31 115	142 054
1.	Kultúra			
	(viď bežný rozpočet)			
2.	Školstvo	0	0	505
	Na riešenie havarijných situácií v školských nehnuteľnostiach je navrhované vytvoriť v rámci výdavkov kapitálového rozpočtu účelovú finančnú rezervu.			
3.	Komunikácia s verejnosťou (Public Relations)			
	(viď bežný rozpočet)			
4.	Jednorazové dávky a charitatívna podpora			
	(viď bežný rozpočet)			
5.	Obradné siene			
	(viď bežný rozpočet)			
6.	Štatutárni zástupcovia mesta, útvary HK, poslanci			
	(viď bežný rozpočet)			
7.	Správa MsÚ	2 000	1 501	1 550

V prvom polroku bol zrealizovaný nákup osobného motorového vozidla v hodnote 1.466 tis. Sk a na technické dovybavenie zasadačky MR spätný projektor v hodnote 35 tis. Sk. Vzhľadom k tomu, že do konca roka už nie je uvažované v tejto položke so žiadnymi výdavkami je v aktualizácii rozpočtu navrhované rozpočet o 450 tis. Sk znížiť.

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

	<i>v tis. Sk</i>		
	<i>Pôvodný rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.</i>	<i>Aktualizovaný rozpočet</i>
8. Mestský informačný systém	6 865	2 903	7 166
<i>Nákup nových počítačov, tlačiarní, grafických staníc</i>	2 400	521	2400
<p>V prvom polroku bolo zakúpených 9 nových počítačov, 9 tlačiarní a počítačové diely použité na upgrade existujúcich počítačov. Do konca roka bude realizovaný ďalší nákup výpočtovej techniky vo výške rozpočtu.</p>			
<i>Výmena technických prostriedkov v zmysle Nariadenia vlády č. 247/2001</i>	250	154	250
<p>Realizovaná bola výmena technických prostriedkov v zmysle nariadenia vlády č. 247/2001. Za tieto finančné prostriedky bolo v 1.polroku zakúpených 20 monitorov spĺňajúcich normy TCO 99 a MPRII. Výmena bude pokračovať do konca roka v súlade s rozpočtom.</p>			
<i>Telefónna ústredňa</i>	100	0	100
<p>Výdavky súvisiace s rozširovaním kapacity telefónnej ústredne budú realizované v 2.polroku. Zakúpených už bolo niekoľko kusov telefónnych prístrojov.</p>			
<i>Počítačová sieť</i>	200	27	200
<p>Boli vybudované prípojné miesta pre počítačovú sieť v kancelárii č. 250 budovy MsÚ na Trhovej ulici č. 3 a prípojné miesta v kancelárii v budove MsÚ na Trhovej ulici č. 2. S prijímaním nových pracovníkov v súvislosti s prechodom kompetencií zo štátnej správy na mesto Trnava budú do konca roka postupne budované ďalšie prípojné miesta.</p>			
<i>Internet</i>	140	62	140
<p>Finančné prostriedky boli použité na zmenu dizajnu stránky www.trnava.sk a vylepšenie jej funkčnosti.</p>			
<i>Zmluvné platby</i>	2 400	1140	2 400
<p>v tom:</p>			
<i>Softec – pozáručný servis</i>	1 400	353	1 400
<p>Finančné prostriedky boli použité na úhradu splátok vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o pozáručnom servise na rozširovanie programového vybavenia.</p>			

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk

*Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet*

DataLogic – nové moduly	1 000	787	1 000
-------------------------	-------	-----	-------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu zmluvných platieb za moduly evidencia obyvateľov, voľby a štatistika. Plánované je rozšírenie modulov pracujúcich s technickou mapou mesta.

Nákup iného softvéru	1 275	999	1 576
----------------------	-------	-----	-------

Finančné prostriedky sú určené na nákup nových programov podľa požiadaviek jednotlivých odborov, emulátorov potrebných pre pripojenie do MIS, kancelárskeho softvéru, programového vybavenia MicroStation alebo PowerDraft pre GIS, operačných systémov a 12 licencií kancelárskeho softvéru Uniplex. V aktualizácii je navrhované zvýšenie rozpočtu o 300 tis. Sk na nákup 8 ks licencií kancelárskeho programového balíka Uniplex verzia 9, ktorý tvorí užívateľské rozhranie v základnom informačnom systéme MIS.

Zriadenie elektronickej podateľne	100	0	100
-----------------------------------	-----	---	-----

Súvisí s možnosťou využitia elektronického podpisu. Jej zriadenie je podmienené schválením legislatívnych podmienok používania elektronického podpisu.

9. Mestská televízia	600	271	850
-----------------------------	------------	------------	------------

Finančné prostriedky boli plánované na obnovu a doplnenie technického vybavenia mestskej televízie. V 1.polroku bolo financované zavedenie teletextu a v 2.polroku je uvažované s nákupom kamery a vybavením strižne.

10. Majetkové výdavky	3 450	400	5 650
------------------------------	--------------	------------	--------------

Výdavky na geodetické práce	550	0	0
-----------------------------	-----	---	---

Realizované výdavky na geodetické práce nemajú kapitálový charakter, preto je navrhované v aktualizácii finančné prostriedky v rámci kapitálového rozpočtu znížiť a presunúť do výdavkov bežného rozpočtu.

Majetkoprávne usporiadanie a odkupovanie pozemkov	2 500	0	3 450
---	-------	---	-------

V súvislosti s pripravovanými investičnými akciami podporujúcimi ekonomický rozvoj mesta boli plánované finančné prostriedky na majetkoprávne usporiadanie pozemkov v rámci priemyselných parkov, športovo-rekreačných zón a na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod skládkou TKO Boleráz a v izolačnom páse zelene. Vzhľadom k tomu, že do konca roka nie je očakávané odkupovanie pozemkov v rámci priemyselných parkov a športovo-rekreačných zón je navrhované finančné prostriedky použiť na odkúpenie areálu „Štátny veterinárny a potravinový ústav Nitra „ na

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk
Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet

Dohnányho ulici za cenu 3 340 tis. Sk, o odkúpení ktorého rozhodlo Mestské zastupiteľstvo uznesením č.154/2003.

V rámci aktualizácie je navrhované upraviť rozpočet na čiastku 3 450 tis. Sk, v rámci ktorých je plánované 110 tis. Sk na majetoprávne usporiadanie pozemkov pod skládkou TKO Boleráz a v izolačnom páse zelene.

<i>Majetkové vklady mesta</i>	400	400	400
-------------------------------	-----	-----	-----

V súlade s uznesením MZ č.786/2002 bola založená obchodná spoločnosť Trnavainvest s.r.o. so 100%-nou majetkovou účasťou mesta. Peňažný vklad do tejto spoločnosti bol v roku 2003 zvýšený z 200 tis. Sk na 600 tis. Sk.

<i>Nákup veľkoplošnej obrazovky</i>	0	0	1 800
-------------------------------------	---	---	-------

Nákup veľkoplošnej obrazovky s rozmermi obrazovky 3x4 m bol pôvodne zaradený v rozpočte SKaŠZ mesta Trnava. Vzhľadom k tomu, že zmluvu na prenájom a následné odkúpenie obrazovky uzatvorilo mesto Trnava, je v aktualizácii rozpočtu navrhované zaradenie nákupu do rozpočtu mesta. Zároveň je táto čiastka vyradená z rozpočtu SKaŠZ. Veľkoplošná obrazovka bude využívaná na propagáciu a zefektívnenie aktivít súvisiacich s kultúrnymi a športovými podujatiami organizovanými mestom. Pôvodne plánovaná cena 1 600 tis. Sk bola upravená o DPH.

11. Výdavky súvisiace s právnym zastupovaním mesta

/vid' bežný rozpočet/

12. Mestská polícia	1 200	172	1 292
• softvérové vybavenie (dobudovanie MIS-u, pokračovanie na nových moduloch UNIPLEX BASE)	100	0	100
• nákup nových počítačov a tlačiarní (2ks PC+príslušenstvo, 1 tlačiareň)	100	80	100
• zvukové a obrazové prostriedky (rádiostanica, náhradné zdroje, ručná vysielačka)	200	0	200
• dobudovanie kamerového systému	800	92	892

Na financovanie ďalšieho rozšírenia kamerového systému získalo mesto zo štátneho rozpočtu v rámci podpory preventívnych programov finančné prostriedky v čiastke 800 tis. Sk. Z rozpočtu mesta je plánované použitie finančných prostriedkov v čiastke 92 tis. Sk.

13. Investorská a inžinierska činnosť	2 920	1 002	2 220
--	--------------	--------------	--------------

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk

*Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet*

1.	Technická mapa mesta (TMM)	2 000	1 002	2 220
----	----------------------------	-------	-------	-------

V pôvodnom rozpočte na rok 2003 bolo plánované ukončenie 12.etapy TMM a pokračovanie 13.etapou. Na základe oznámenia Ministerstva životného prostredia SR o zaradení investičnej akcie „Odkanalizovanie vybraných častí Trnavy“ do projektov financovaných v rámci programu ISPA je potrebné spracovať mapové podklady nad rámec súčasného obsahu Technickej mapy mesta pre spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie je podmienkou uvolnenia finančných prostriedkov z európskych fondov. Preto je navrhované v aktualizácii rozpočtu zvýšiť v tejto položke rozpočet o 220 tis. Sk.

2.	Priemyselný park	920	0	0
----	------------------	-----	---	---

Finančné prostriedky boli plánované na zabezpečenie kvalitnej projektovej prípravy na budovanie priemyselného parku. Vzhľadom k tomu, že prípravné práce spojené s priemyselným parkom Technopol nerealizuje mesto, nebudú rozpočtové zdroje mesta v čiastke 920 tis.Sk použité

14. Požiarna ochrana a civilná ochrana

(viď bežný rozpočet)

15.	Verejno-prospešné služby	30 200	6 728	32 749
-----	---------------------------------	---------------	--------------	---------------

15.1	Mestská zeleň	1 000	242	1000
------	----------------------	--------------	------------	-------------

	Rekonštrukcia zelene – Kozácka ulica	200	0	200
--	--------------------------------------	-----	---	-----

V jesennom agrotechnickom termíne bude zrealizovaná výsadba uličnej zelene v zrekonštruovanej časti Kozáckej ulice formou vzrastlých stromov.

	Výsadba zelene	800	242	800
--	----------------	-----	-----	-----

Výsadba zelene – vzrastlých stromov a krov bude pokračovať v jesennom termíne.

15.2	Oprava a údržba MK	21 000	5 696	23 000
------	---------------------------	---------------	--------------	---------------

	Rekonštrukcia povrchov MK	7 000	1 921	7 000
--	---------------------------	-------	-------	-------

V I. polroku boli zrealizované rekonštrukcie MK Študentská 281 tis. Sk,

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk
Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet

Čajkovského 477 tis. Sk, Jaderná 720 tis. Sk; Ľudová 443 tis. Sk.

Rekonštrukcie a výstavba chodníkov	2 400	2 416	4 400
------------------------------------	-------	-------	-------

V rámci kapitálového rozpočtu sú zaradené ucelené rekonštrukcie, prípadne výstavba chodníkov. V 1.polroku bola zrealizovaná rekonštrukcia a výstavba chodníkov na ulici Ľudová 375 tis.Sk, Mierová 469 tis.Sk, Mýtna 274 tis. Sk, Študentská 631 tis. Sk, Okružná 22 tis. Sk, Parková 645 tis. Sk. Vzhľadom k tomu, že plánované rekonštrukcie na rok 2003 boli zrealizované v 1. polroku, je navrhované v aktualizácii zvýšiť rozpočet o 2 000 tis. Sk, aby bolo možné ďalej pokračovať v budovaní chodníkov .

Obnova dopravného značenia	500	330	500
----------------------------	-----	-----	-----

V I. polroku bola zrealizovaná dodávka a montáž nových značiek v celkovej hodnote 330 tis. Sk.

Rozšírenie parkovacích plôch	6 200	0	6 700
------------------------------	-------	---	-------

Realizácia plánovaného budovania a rozširovania parkovacích plôch začala až v 2.polroku v rozsahu projektovej pripravenosti na rok 2003 s rozpočtovým nákladom 6 700 tis. Sk. Preto je v aktualizácii rozpočtu navrhované zvýšenie rozpočtu v tejto položke o 500 tis. Sk.

Dopravno – inžinierska a projektová dokumentácia	900	189	400
--	-----	-----	-----

V 1. polroku bola zabezpečená PD na plánované stavby parkovísk na ulici Veterná, Šafárikova, Hlboká, Hajdóczyho a Ľ.Podjavorinskej. V 2.polroku je plánované spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu ďalších parkovísk, porealizačné zamerania a porealizačné geometrické plány na dokončené parkoviská v hodnote cca 200 tis. Sk, domeranie a overenie inžinierskych sietí na realizované stavby a plánovanú cestnú svetelnú signalizáciu budú zrealizované v 2.polroku.

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk
Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet

Požiadavky VMČ	800	0	800
----------------	-----	---	-----

Finančné prostriedky plánované v rámci položky „Požiadavky VMČ“ neboli v 1.polroku použité. Tieto finančné prostriedky sú plánované na riešenie aktuálnych požiadaviek občanov predkladaných prostredníctvom interpelácií poslancov a VMČ.

Chodníky pre cyklistov	1 000	0	0
------------------------	-------	---	---

Vzhľadom k tomu, že pozemky na budovanie cyklotrás nie sú majetkoprávne usporiadané nebude v roku 2003 financované spracovanie projektovej dokumentácie a následná realizácia časti projektu tak, ako bolo v rozpočte plánované.

Bezbariérové chodníky	400	0	400
-----------------------	-----	---	-----

Vybudovanie trasy bezbariérových chodníkov bude realizované v 2. polroku. Bezbariérové chodníky budú vybudované na trase od Rybníkovej ulice cez Špačinskú ulicu po kostol na Námestí Slovenského učeného tovarišstva. Na križovatke ulíc Šrobárova a Terézie Vansovej sú budované bezbariérové prechody pre chodcov.

Realizácia svetelného signalizačného zariadenia	1 800	840	2 800
---	-------	-----	-------

V 1. polroku bol z tejto položky zakúpený radar na meranie rýchlosti v hodnote 240 tis. Sk a dofinancovaná bola rekonštrukcia svetelného signalizačného zariadenia na križovatke ulíc Hospodárska-Študentská v čiastke 600 tis. Sk. V 2.polroku bude zrealizovaná rekonštrukcia svetelného signalizačného zariadenia na ulici Šrobárova, na ktorú bolo v pôvodnom rozpočte plánované 950 tis. Sk. Po zahájení rekonštrukčných prác bolo zistené, že pôvodný rozpočet nepostačuje na stav inžinierskych sietí, potreby stavebných úprav dotknutých komunikácií, výmeny stožiarov a na ďalšie naviacpráce. Rozpočet je na základe spracovanej projektovej dokumentácie navrhované zvýšiť o 1 000 tis. Sk.

15.3 Čistenie a údržba MK
(*vid' bežný rozpočet*)

15.4 Výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie KO

	1 500	0	2 000
--	-------	---	-------

Dotried'ovacia linka	1 500	0	2 000
----------------------	-------	---	-------

Na dotriedenie separovaných komodít komunálneho odpadu je plánovaný nákup

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk
Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet

dotriedovacej linky. Financovanie je predpokladané v čiastke 1 400 tis. Sk z dotačných prostriedkov Recyklačného fondu a v čiastke 600 tis. Sk z rozpočtu mesta. Aktualizácia rozpočtu vyplýva z cenovej ponuky dodávateľov takýchto zariadení. V čase zostavovania rozpočtu na rok 2003 nebola cenová ponuka známa.

15.5 Verejné osvetlenie **5 000** **0** **5 000**

Rekonštrukcia a modernizácia VO 3 000 0 3 000

Rekonštrukcia a modernizácia VO je vykonávaná každoročne na tých častiach VO, ktorých technický stav z hľadiska bezpečnosti nezodpovedá príslušným technickým normám. Financovanie rekonštrukcie je očakávané v 2.polroku.

Požiadavky VMČ 2 000 0 2 000

Finančné prostriedky sú plánované na riešenie aktuálnych požiadaviek VMČ a poslancov MZ prostredníctvom interpelácií poslancov na rozšírenie VO. V 1.polroku neboli takéto požiadavky predložené.

15.6. Cintorínske služby **150** **149** **149**

Zriadenie bleskozvodu na dome smútku na Novom cintoríne 150 149 149

Z dôvodu nefunkčnosti bleskozvodu na dome smútku bola zrealizovaná dodávka, montáž a revízia nového bleskozvodného zariadenia.

15.7 Ostatné služby MH **1 300** **585** **1 300**

Rekonštrukcia detských ihrísk 800 264 800

Rekonštrukcia detských ihrísk spočíva vo výmene a dopĺňaní nových komponentov ako sú preliezky, hojdačky, kĺzačky ďalej je to vytváranie nových pieskových na základe požiadaviek VMČ, alebo interpelácií poslancov.

Obnova lavičiek v parku A. Bernoláka 500 321 500

Obnova lavičiek bola vykonaná v 1. polroku. V 2. polroku bude akcia dofinancovaná.

15.8 Parkovacia služba **250** **56** **300**

Nákup nového parkovacieho automatu 250 56 300

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk
Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet

V 1.polroku bola doplatená dodávka a montáž parkovacieho automatu zálohovo zaplateného v závere roku 2002. O túto čiastku je navrhované aktualizovať rozpočet. Plánovaný je aj nákup nového parkovacieho automatu.

**15.9 Výdavky na pracovníkov
vykonávajúcich VPP**

(vid' bežný rozpočet)

16.	INVESTIČNÉ AKCIE MESTA	93 420	18 138	90 072
16.1	REKONŠTRUKCIE MK	66 210	12 353	70 472
	MK Clementisova	43 000	11 656	47 500

V 1.polroku boli na tejto stavbe ukončené práce na komunikácii pre vozidlá, cyklistov a chodníkoch pre peších, parkovacie stánie pre motorové vozidlá a stánie pre kontajnery komunálneho odpadu. Do rekonštruovanej časti ulice bola zakomponovaná nová nízka aj vzrastlá zeleň, na autobusových zastávkach boli vybudované prístrešky, bol osadený mobiliár pozostávajúci z lavičiek a smetných košov. Zostáva ešte dobudovať chodník spájajúci Clementisovu ulicu s lávkou pre peších a chodník za obytným domom č.42-46. Vzhľadom na 60 dňovú splatnosť faktúr je financovanie stavby časovo posunuté. V rámci aktualizácie rozpočtu je navrhované zvýšenie rozpočtu o 4 500 tis. Sk z dôvodu, že bolo nevyhnutné vybúrať energokanáľ pri cyklistickom chodníku a autobusovom vybočisku pri kruhovom objazde s dvomi šachtami, vybúrať pôvodnú komunikáciu z dôvodu výškového vysporiadania na začiatku a na konci komunikácie, rozšíriť predmet diela o chodníky na Starohájskej ulici, vchody č.4-9, na Clementisovej ulici za vchodmi č.42-46, preložku vodovodu a plynovodu.

Úprava verejného priestranstva pred Strediskom sociálnych služieb na ulici VI.Clementisa	2 000	0	2 000
--	-------	---	-------

Táto investícia je vyvolaná po realizácii rekonštrukcie MK Clementisova, keď boli dočasným parkovaním automobilov značne poškodené priľahlé priestory pred Strediskom sociálnych služieb. Bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v rozsahu: prístupová komunikácia, parkovacie plochy, sadové úpravy, mobiliár, prekládka verejného osvetlenia, fontánka. Do konca roka by mala byť zrealizovaná verejná súťaž na dodávateľa stavby a je uvažované aj so začatím prác na realizácii stavby.

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

	<i>v tis. Sk</i>		
	<i>Pôvodný rozpočet</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.</i>	<i>Aktualizovaný rozpočet</i>
MK Michalská	3 100	15	3 100
<p>Finančné prostriedky boli v 1. polroku použité len na prípravu súťažných podkladov do verejnej súťaže pre výber zhotoviteľa stavby. Prvá etapa realizácie začala v septembri rekonštrukciou vodovodu a kanalizácie.</p>			
MK Hlavná	1 000	0	0
<p>Vzhľadom k tomu, že nie je rozhodnuté o základnej koncepcii riešenia rekonštrukcie Hlavnej ulice je navrhnuté v aktualizácii s touto akciou v roku 2003 neuvažovať.</p>			
MK Dolné Bašty	500	0	0
<p>Finančné prostriedky boli v rozpočte ponechané na prípadné dopracovanie projektovej dokumentácii z dôvodu zamietavého stanoviska FC Spartak Trnava. Vzhľadom k tomu, že k dohode mesta Trnava s FC Spartakom Trnava doteraz nedošlo je v aktualizácii rozpočtu navrhované v roku 2003 s touto položkou neuvažovať.</p>			
Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska-Cukrová	1 500	0	350
<p>V súvislosti s termínom ukončenia verejnej súťaže na spracovateľa projektovej dokumentácie bude do konca roka možné vypracovať len projekt pre územné rozhodnutie v hodnote 350 tis. Sk.</p>			
Koncepcia cyklistických trás	200	0	0
<p>Koncepcia cyklistických trás nebude v roku 2003 realizovaná.</p>			
Lávka pre peších Družba	7 500	0	9 300
<p>Rekonštrukcia lávky pokračovala v roku 2003 prácami na pochôdznych plochách v rozsahu projektovej dokumentácie a na spojnici s Tehelnou ulicou. V súvislosti s rozšírením predmetu diela o sanáciu podhládov pod lávkou z lešenia, náter jestvujúcich zábradlí hnedou farbou, nástrek piktogramov bielou farbou na červenom cyklistickom chodníku je navrhované v aktualizácii zvýšenie rozpočtu o 1 800 tis. Sk.</p>			
MK Tulipánová	4 500	0	5 300
<p>V roku 2003 pokračuje rekonštrukcia Tulipánovej ulice II.etapou v úseku od Dohnányho ulice po Ružovú ulicu. Financovanie zrealizovaných prác bude v 2.polroku. Z dôvodu rozšírenia predmetu diela o výmenu uličných vpustí</p>			

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk

*Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet*

a kanalizačných poklopov, výsadbu vzrastlých stromov, zvislú izoláciu zemnej vlhkosti v styku chodníka s rodinnými domami, uloženie stavebnej sute a vybúraných hmôt na skládku je navrhované zvýšenie rozpočtu o 800 tis. Sk.

MK Františkánska	728	488	728
------------------	-----	-----	-----

Pre umožnenie prístupu zo zadnej strany Františkánskej ulice k hradbám a hradobnej veži bolo rozhodnuté o vybudovaní obslužného chodníka. V 1.polroku bol financovaný autorský dozor, dodávka a montáž umelokamenných prvkov, vysadenie stromov, kvetín a zamedzenie parkovania na chodníkoch.

MK Divadelná	182	182	182
--------------	-----	-----	-----

Rekonštrukcia komunikácie bola ukončená v roku 2002. V roku 2003 bola zaplatená len dodávka a osadenie výsuvného stĺpika /pilomatu/.

Parkoviská a chodníky Na hlinách	2 000	0	2 000
----------------------------------	-------	---	-------

Na realizáciu investičnej akcie prebieha verejná súťaž. Realizácia je predpokladaná v 2.polroku.

MK Trhová	0	12	12
-----------	---	----	----

Projektová dokumentácia bola spracovaná a zaplatená v roku 2002. V roku 2003 bolo uhradené zádržné vo výške 10% z ceny PD.

16.1	ROZVOJOVÉ PROGRAMY	20 860	5 772	12 800
-------------	---------------------------	---------------	--------------	---------------

Kanalizácia Modranka	10 000	4 781	5 128
----------------------	--------	-------	-------

V roku 2003 bolo plánované vybudovanie kanalizácie na ulici Javorová a Dialničná a realizácia 2.časti I. etapy. V 1.polroku bola ukončená časť stavby na ulici Javorová a Dialničná a časť stavby na ulici Sereďská. Na tieto časti bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Financovanie stavby bolo predpokladané v čiastke 5 000 tis. Sk z rozpočtu mesta a v čiastke 5 000 tis. Sk z dotačných zdrojov MŽP SR. Vzhľadom k tomu, že dotácia mestu poskytnutá nebola, bola zrealizovaná výstavba len časti kanalizácie financovanej z rozpočtu mesta. V aktualizácii je navrhnutá zmena rozpočtu na základe predpokladanej výstavby v tomto roku.

Skládka TKO Boleráz	1 000	50	200
---------------------	-------	----	-----

Na skládke je potrebné vykonať sanáciu jestvujúcej betónovej hrádze

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk
Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet

a vybudovať novú zemnú hrádzu pre zamedzenie priesaku kontaminovaných vôd z telesa skládky. V 1.polroku bol zaplatený posudok k projektovej dokumentácii a prepracovanie projektovej dokumentácie „Rekultivácia skládky odpadov Boleráz“ podľa požiadavky Okresného úradu. Na realizáciu tejto investičnej akcie mali byť v čiastke 800 tis. Sk použité dotačné prostriedky zo zdrojov Ministerstva životného prostredia SR. Dotácia mestu poskytnutá nebola, preto je navrhnuté rozpočet o túto čiastku znížiť.

Inžinierske siete pre priemyselné parky	500	0	0
---	-----	---	---

Finančné prostriedky boli plánované na zabezpečenie projektovej dokumentácie na inžinierske siete a predĺženie MK Spartakovská v súvislosti s riešením dopravného napojenia na budúci výrobný areál automobilového koncernu PEUGEOT-CITROEN. Vzhľadom k tomu, že koncepčné práce a dopravná štúdia tejto lokality nie je ešte spracovaná tak, aby mohlo byť realizované zadanie na zhotovenie projektovej dokumentácie, je v aktualizácii rozpočtu navrhované s výdavkami na túto položku v roku 2003 neuvažovať.

Športovo-rekreačná zóna Štrky	2 000	12	2 000
-------------------------------	-------	----	-------

V roku 2003 je uvažované so sanáciou drevného porastu v lokalite Štrky. V 1.polroku bolo uhradené spracovanie štúdie.

Bytový dom na Františkánskej ulici	1 200	21	900
------------------------------------	-------	----	-----

V roku 2003 je plánované spracovanie projektovej dokumentácie. Vzhľadom k tomu, že verejná súťaž bola neúspešná bol zrealizovaný výber spracovateľa PD rokovacím konaním bez zverejnenia s cenovo najvýhodnejším uchádzačom, ktorého cena je 900 tis. Sk a na základe toho je navrhované zníženie rozpočtu.

Trafostanica na Františkánskej ulici	500	31	31
--------------------------------------	-----	----	----

Na základe rokovania so ZSE Bratislava bude táto investícia zaradená do rozpočtu na rok 2004 s tým, že bude uzatvorená zmluva o združení finančných prostriedkov so ZSE. V 1.polroku bola zaplatená projektová dokumentácia.

Park Janka Kráľa – II. etapa	500	0	100
------------------------------	-----	---	-----

Predmetom rekonštrukcie je zrekonštruovať chodníky, zeleň, vybudovať športové ihriská, cyklotrasy a mobiliár vrátane verejného osvetlenia.

Skládka KO Trnava 3.kazeta	300	0	300
----------------------------	-----	---	-----

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk
Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet

Vzhľadom na plánovanú postupnosť prípravy jednotlivých kazietsk na ukladanie komunálneho odpadu je v rozpočte zaradený výdavok na realizačnú projektovú dokumentáciu pre výstavbu 3.kazety, realizácia ktorej je plánovaná na rok 2004. Projektová dokumentácia bude dodaná a zaplatená v 2.polroku.

Polyfunkčný bytový súbor na ulici VI. Clementisa	1 500	0	1 500
--	-------	---	-------

V súvislosti s očakávaným nárastom dopytu po bytoch mesto plánuje pripraviť výstavbu ďalších nájomných bytov na ulici VI. Clementisa v štruktúre 1, 2 a 3-izbových bytov. V roku 2003 bude dodaná a zaplatená projektová dokumentácia.

Asanácia objektu klimatizačná jednotka na ulici Hornopotočná	180	0	0
--	-----	---	---

Vzhľadom k tomu, že asanácia objektu klimatizačnej jednotky nemá charakter kapitálového výdavku je navrhované v aktualizácii zaradiť túto akciu do výdavkov financovaných v rámci bežného rozpočtu.

Technická vybavenosť k 13 RD na Mudroňovej ulici	1 491	0	0
--	----------	---	---

Na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu výstavby technickej vybavenosti k 13 RD na Mudroňovej ulici medzi mestom Trnava a MVaRR SR bolo do rozpočtu zaradené financovanie investície v čiastke 1 491 tis. Sk. Vzhľadom k tomu, že stavebníci oznámili mestu, že výstavbu TV zrealizovali z vlastných zdrojov je v aktualizácii navrhnuté rozpočet mesta o túto čiastku upraviť.

Technická vybavenosť k 25 b. j. na ulici Bottova – Botanická	172	0	172
--	-----	---	-----

Na základe dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie bola predĺžená doba na ukončenie a skolaudovanie stavby TV k 25 b. j. na Bottovej ulici. V roku 2001 bolo uhradených 90% a po skolaudovaní bude vyplatených 10% z celkovej hodnoty stavby v predpokladanom termíne do konca roka 2003.

Technická vybavenosť k 39 RD na Kozáckej ulici	517	0	517
--	-----	---	-----

Na základe dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie bola predĺžená doba na ukončenie a skolaudovanie stavby TV k 39 RD na Kozáckej ulici. V roku 2001

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk
Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet

bolo uhradených 90% a po skolaudovaní bude vyplatených 10% z celkovej hodnoty stavby v predpokladanom termíne do konca roka 2003.

35 b. j. Na hlinách	0	282	282
---------------------	---	-----	-----

V čiastke 282 tis. Sk bolo vyplatené 1%-né zádržné na dobu 60 mesiacov z hodnoty stavby 35 b. j. Na hlinách.

Ružový park	0	20	20
-------------	---	----	----

Na základe požiadavky Povodia Váhu Piešťany bol spracovaný hydrotechnický výpočet novej hladiny vody pre koryto Trnávky.

Kanalizácia vybraných častí mesta	0	568	1 350
-----------------------------------	---	-----	-------

V roku 2002 bolo objednané spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „Kanalizácia vybraných častí mesta, rekonštrukcia a rozšírenie o nové IBV“ v hodnote 568 tis. Sk. Do konca roka je predpokladané spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, preto je navrhované v aktualizácii rozpočtu zaradiť túto akciu v hodnote 1 350 tis. Sk. Do aktualizácie rozpočtu bola táto investičná akcia financovaná z rozpočtu mesta na základe prijatého rozpočtového opatrenia. Financovanie stavby je plánované z európskych fondov.

Požiadavky VMČ	1 000	7	300
----------------	-------	---	-----

Vzhľadom k tomu, že len časť výdavkov realizovaných na základe požiadaviek VMČ je kapitálového charakteru je navrhované v aktualizácii rozpočtu ponechať v časti kapitálového rozpočtu 300 tis. Sk a zostatok presunúť do bežného rozpočtu.

16.3	OBNOVA KULTÚRNYCH PAMIATOK	5 000	13	5 200
-------------	-----------------------------------	--------------	-----------	--------------

Mestské opevnenie	3 900	2	4 100
-------------------	-------	---	-------

V 1.polroku bola realizovaná len súťaž na výber dodávateľa stavby na obnovu mestského opevnenia na Michalskej ulici. Zvýšenie rozpočtu je navrhované v súvislosti s požiadavkou metodika Pamiatkového úradu na nadmurovanie základu po celej dĺžke o 60 cm a doplnenie násypu vonkajšej časti opevnenia.

Mestská veža	100	11	100
--------------	-----	----	-----

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk
Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet

Do konca roku 2003 sú očakávané len výdavky súvisiace s prípravou súťažných podkladov pre výber dodávateľov stavebných a elektroinštalačných prác.

Iluminácia	1 000	0	1 000
------------	-------	---	-------

V roku 2003 mesto pokračuje v nasvetľovaní historických pamiatok v centrálnej mestskej zóne. Do konca roka by mala byť zrealizovaná iluminácia Kostola sv. Jána Krstiteľa a Františkánskeho kostola.

16.4 INVESTÍCIE MESTA DO ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	1 350	0	1 600
---	--------------	----------	--------------

Základná škola Modranka rekonštrukcia strechy, pavilón A,B	1 100	0	1 600
---	-------	---	-------

Rekonštrukcia strechy pavilónu A a B základnej školy je plánovaná v hodnote 5 400 tis. Sk. V čiastke 500 tis. Sk budú realizované súvisiace práce na obnove fasád obidvoch pavilónov a na doplnenie klampiarskych výrobkov a náterov okien. Z rozpočtu mesta budú hradené rekonštrukčné práce v hodnote 1 600 tis. Sk a z prostriedkov decentralizačnej dotácie zo ŠR rekonštrukčné práce v hodnote 4 300 tis. Sk.

Základná umelecká škola M.Sch.Trnavského – oprava strechy	250	0	0
--	-----	---	---

Vzhľadom k tomu, že plánovaná oprava strechy, ktorá zabráni zatekaniu do novo zrekonštruovaných priestorov, nemá charakter kapitálového výdavku, je navrhované v aktualizácii preradenie do výdavkov bežného rozpočtu.

II. PEŇAŽNÉ OPERÁCIE

/viď bežný rozpočet/

III. GRANTY	0	0	2 700
--------------------	----------	----------	--------------

1. Dotácie a dary	0	0	2 700
-------------------	---	---	-------

V súlade so Všeobecno-záväzným nariadením č.136 v rámci položky dary a dotácie poskytuje mesto granty pre neziskové organizácie, špeciálne skupiny občanov, mládeže a športovcov. Vzhľadom k tomu, že časť grantov je

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk

*Pôvodný
rozpočet* *Skutočnosť
k 30.6.* *Aktualizovaný
rozpočet*

poskytovaná na projekty kapitálového charakteru, je navrhované v aktualizácii finančnú čiastku, ktorá bola v pôvodnom rozpočte zaradená v rámci bežného rozpočtu rozdeliť medzi bežný a kapitálový rozpočet.

IV.	VÝDAVKY NA PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	9 350	1 060	8 169
------------	---	--------------	--------------	--------------

Na kapitálové výdavky príspevkových organizácií je v rozpočte mesta uvažované s finančnými prostriedkami v čiastke 8 170 tis.Sk.

1.	Stredisko sociálnej starostlivosti	3 960	760	2 210
	/vid' príloha č.1/			

2.	Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	5 390	300	5 959
	/vid' príloha č.2/			

3.	Správa mestského majetku	0	0	0
	/vid' príloha č.3/			

V. REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY

/vid' bežný rozpočet/

VI. VÝDAVKY RO HRADENÉ Z DOTÁCIE OD ZRIAĐOVATEĽA

/vid' bežný rozpočet/

VII.	VÝDAVKY ŠKOL HRADENÉ Z INÝCH DOTÁCIÍ	921	784	921
-------------	---	------------	------------	------------

1.	Projekt „Vráťme šport do škôl“	921	784	921
----	--------------------------------	-----	-----	-----

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk

*Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet*

V rámci projektu „Vráťme šport do škôl“ poskytlo ministerstvo školstva v roku 2002 finančné prostriedky zo zdrojov Fondu národného majetku na rekonštrukcie telocviční v čiastke 1 200 tis. Sk. V čiastke 921 tis. Sk prešli do roku 2003 a budú použité do konca roka 2003 v súlade s uzatvorenými zmluvami.

VIII.	VÝDAVKY Z DECENTRALIZAČNÝCH DOTÁCIÍ	9 300	0	5 700
--------------	--	--------------	----------	--------------

1.	Výdavky na matriku			
----	--------------------	--	--	--

/vid' bežný rozpočet/

2.	Výdavky na školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou	9 300	0	5 700
----	---	-------	---	-------

Rekonštrukcia strechy ZŠ Modranka	4 300	0	4 300
-----------------------------------	-------	---	-------

Investičná akcia bola zaradená do rozpočtu v roku 2002, kedy bola spracovaná projektová dokumentácia. V roku 2003 bola rekonštrukcia zrealizovaná s rozpočtovým nákladom 5 900 tis. Sk, z čoho 4 300 tis. Sk bolo hradené z decentralizačnej dotácie a 1 600 tis. Sk z rozpočtu mesta /vid' rozpočet položka 16.4/.

Rekonštrukcia ÚK vrátane prípojky ZUŠ na ulici Jána Hollého	5 000	0	0
---	-------	---	---

Rekonštrukcia ÚK vrátane prípojky ZUŠ mala byť hradená z dotačných prostriedkov. Vzhľadom k tomu, že dotácia na túto akciu pridelená nebola je v aktualizácii rozpočet upravený.

Rekonštrukcia koncertnej sály ZUŠ M. Sch. Trnavského	0	0	1 000
--	---	---	-------

Rekonštrukcia koncertnej sály pokračuje z roku 2002. V roku 2003 boli zrealizované omietky, maľby, nátery, tepelná izolácia podláh, elektroinštalácia bez svietidiel, krytina, žľaby a požiarne dvere.

Rekonštrukcia telocvične ZŠ na Spartakovskej ulici	0	0	400
--	---	---	-----

Na rekonštrukciu telocvične je očakávaná dotácia zo ŠR.

3.	Výdavky na školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity			
----	--	--	--	--

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk
Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet

/viď bežný rozpočet/

4. Výdavky na sociálnu pomoc

/viď bežný rozpočet/

IX.	VÝDAVKY Z KAPITÁLOVÝCH TRANSFEROV ZO ŠR NA FINANCOVANIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI TRNAVAINVEST s.r.o.	2 145 276	600 000	1 747 400
------------	--	------------------	----------------	------------------

V prvom polroku bol Ministerstvom hospodárstva SR mestu Trnava poukázaný transfer na kapitálové výdavky v čiastke 600 000 tis. Sk, ktorý bol následne poukázaný obchodnej spoločnosti Trnavainvest s.r.o. Financovanie pokračuje v 2.polroku v súlade s uzatvorenými zmluvami.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 305 502	632 959	1 906 944
---------------------------------	------------------	----------------	------------------

*Kapitálový rozpočet
mesta Trnava na rok 2003*

v tis. Sk
Pôvodný Skutočnosť Aktualizovaný
rozpočet k 30.6. rozpočet