

PRÍJMY

I.	<u>MIESTNE DANE A POPLATKY</u>	<u>130 366</u>	<u>131 816</u>
1.	Daň z nehnuteľností	78 480	80 028
1.1	Daň z pozemkov	8 080	8 439
	<ul style="list-style-type: none"> • ročný predpis • nedoplatky po lehote splatnosti • nedoplatky v lehote splatnosti • penále 	7 383 590 27 80	7 715 613 26 85
1.2	Daň zo stavieb	69 480	70 552
	<ul style="list-style-type: none"> • ročný predpis • nedoplatky po lehote splatnosti • nedoplatky v lehote splatnosti • penále 	66 027 2 910 123 420	66 501 3 486 114 451
1.3	Daň z bytov	920	1 037

Ročný predpis dane z nehnuteľností na rok 2002 predstavoval skutočne vyrubenú daň z nehnuteľností fyzických a právnických osôb, u ktorých bol predpoklad, že bude v roku 2002 uhradená. V tejto položke rozpočtu nebola zahrnutá vyrubená daň z nehnuteľností tých daňovníkov, u ktorých bol vyhlásený konkurz, ktorí vstúpili do likvidácie a u ktorých nebol predpoklad túto daň vymôcť.

Do položky nedoplatky po lehote splatnosti boli zahrnuté nedoplatky, u ktorých bol predpoklad vymoženia v roku 2002. Pri vymáhaní nedoplatkov mesto postupovalo v zmysle zák. č. 511/1992 Zb. v znení noviel, t.j. použilo výzvy, exekúcie na účet daňovníka v peňažnom ústave, zabezpečenie pohľadávky záložným právom na majetok daňového dlžníka. Vyššie plnenie bolo z dôvodu, že od správcov konkurznej podstaty bol mestu zaslaný výťažok z konkurzu piatich firiem.

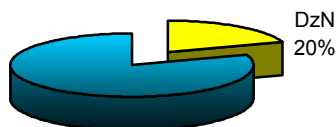
Nedoplatky v lehote splatnosti predstavujú výšku uzatvorených splátkových kalendárov. Táto položka bola splnená na 93 %, nakoľko neboli dodržané všetky splátky určené v splátkovom kalendári.

Položka penále bola splnená na 107 %. Dôvodom prekročenia je, že penále bolo vyrubované a zaplatené aj po aktualizácii rozpočtu 2002.

Príjem dane z bytov bol plánovaný v plnej výške vyrubenej dane. Prekročenie

je spôsobené tým, že bola vyrubená daň za byty tým daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie za byt až po aktualizácii rozpočtu a daň aj zaplatili.

*Podiel dane z nehnuteľností na vlastných
 príjmoch mesta*



2.	Dane za špecifické služby	40 566	40 003
-----------	----------------------------------	---------------	---------------

S výnimkou dane za znečisťovanie ovzdušia sú všetky ostatné dane za špecifické služby vyberané v súlade so zákonom č.544/90 Zb. o miestnych poplatkoch a ako miestne poplatky sú tieto dane pomenované aj vo VZN č.189 o miestnych poplatkoch. Pomenovanie miestnych poplatkov ako dane za špecifické služby vyplýva z platnej rozpočtovej klasifikácie, podľa ktorej mesto povinne zostavuje svoj rozpočet a záverečný účet. Po zosúladení zákonných noriem upravujúcich tieto príjmy bude používaný jednotný názov – dane.

2.1	Daň z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	5 700	5 553
	<i>ročný predpis</i>	5 300	5 077
	<i>nedoplatky po lehote splatnosti</i>	400	476

V roku 2002 bolo registrovaných 217 aktuálne prevádzkujúcich daňovníkov. Nesplnenie rozpočtu v položke ročný predpis bolo spôsobené predovšetkým nedisciplinovanosťou evidovaných daňovníkov, ktorí napriek opakovaným výzvam zo strany mesta nepodali priznania za jednotlivé zdaňovacie obdobia, alebo neuhradili načas vyrubenú daň. Vyšší príjem z nedoplatkov po lehote splatnosti bol dosiahnutý úspešným uplatnením exekučného konania na zrážku z účtu v peňažnom ústave a uplatnením záložného práva.

2.2	Daň za užívanie verejného priestranstva	6 280	6 583
	<i>Osadenie skladacích garáží</i>	10	8
	<i>Umiestnenie predajných zariadení, záhradného sedenia, technicko-zábavných zariadení a prenosných reklamných zariadení</i>	580	731

Plnenie rozpočtu bolo ovplyvnené platbami za umiestnenie predajných stánkov počas Vianočných trhov v čiastke 599 tis. Sk. Za umiestnenie ostatných predajných zariadení, záhradného sedenia a prenosných reklamných zariadení bolo uhradené 132 tis. Sk.

Rozkopávky komunikácií a zelene 300 322

Umiestnenie stavebného materiálu, veľkokapacitných kontajnerov a lešenia 270 164

Výška príjmu je závislá od počtu podaných žiadostí fyzických a právnických osôb.

Dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore VP a trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska 5 000 5 224

V celkovom príjme 5 224 tis. Sk bolo 949 tis. Sk za predaj parkovacích kariet, 120 tis. Sk za parkovacie boxy a 4 155 tis. Sk predstavoval príjem z parkovacích automatov.

Nedoplatky po lehote splatnosti 120 134

Úhrada nedoplatkov po lehote splatnosti bola dosiahnutá vymáhaním nedoplatkov exekučným konaním.

2.3 Daň za psa 1 000 1 032

Príjem bol naplnený vo výške 1 032 tis. Sk. Celkom bolo v roku 2002 evidovaných 2 618 platcov dane.

2.4 Daň z reklamy 1 300 1 549

Ročný predpis 1 250 1 476

Nedoplatky po lehote splatnosti 50 73

Vyššie plnenie u dane z reklamy možno pripísať jednak vyššiemu záujmu o reklamu v meste a jednak tomu, že bolo ukončené vyrubovacie konanie u niektorých zložitejších priznaní reklamných agentúr.

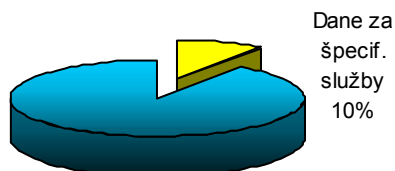
Celkovo bolo od 56 reklamných agentúr zaplatené 922 tis. Sk a od 149 jednotlivcov 627 tis. Sk (celkovo bolo evidovaných 410 jednotlivcov, z nich 261 však malo povolené reklamné zariadenie, ktoré je od poplatkov oslobodené).

2.5 Daň za zábavné hracie prístroje 80 80

Príjem bol naplnený vo výške rozpočtu. Evidovaných bolo 16 daňovníkov.

		v tis. Sk	
		Rozpočet	Skutočnosť
2.6	Daň zo vstupného	120	115
	Príjem zo vstupného predstavoval vstupné z diskoték a tanečných zábav, ktoré bolo odvedené organizátormi týchto zábavných podujatí.		
2.7	Daň za ubytovacie kapacity	20	20
	Príjem bol naplnený v plánovanej výške. Evidovaný je 1 daňovník.		
2.8	Daň za znečisťovanie ovzdušia	66	66
	Daň za znečisťovanie ovzdušia je vyberaná v súlade so zákonom č.401/98 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Z celkového príjmu 66 tis. Sk predstavovala úhrada ročného predpisu 61 tis. Sk a 5 tis. Sk bola úhrada nedoplatku po lehote splatnosti.		
2.9	Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO	26 000	25 005
	Poplatok je vyberaný na základe zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z. od fyzických i právnických osôb, produkujúcich komunálny a drobný stavebný odpad. Rozpočtovaná výška príjmu poplatku nebola dosiahnutá z dôvodu, že poplatok neuhradili všetci poplatníci. Pohľadávky, ktoré mestu vznikli, budú vymáhané v zmysle platných právnych noriem.		

Podiel daní za špecifické služby na
vlastných príjmoch mesta



3.	Správne poplatky	9 200	9 431
	<i>Poplatok za vydanie rozhodnutí o povolení prevádzkovania výherných prístrojov</i>	<i>7 600</i>	<i>7 667</i>

V súlade s uznesením MZ č. 489/2001, ktorým bol stanovený maximálny možný počet výherných prístrojov v Trnave, boli vydané rozhodnutia o povolení prevádzkovania na 190 výherných prístrojov. Za rozhodnutia bolo uhradené celkom 7 600 tis. Sk. V čiastke 67 tis. Sk boli uhradené platby za dodatky k rozhodnutiam.

	<i>Správne poplatky za úkony matriky</i>	<i>600</i>	<i>604</i>
--	--	------------	------------

Za osvedčovanie listín a podpisov na listinách boli vybrané správne poplatky vo výške 429 tis. Sk a správne poplatky za matričnú agendu predstavovali 175 tis. Sk.

v tis. Sk
Rozpočet **Skutočnosť**

Správne poplatky za ostatné úkony vykonávané v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z.	1 000	1 160
---	-------	-------

Na základe zákona č. 145/1995 Z.z. boli vybrané správne poplatky za umiestnenie reklamných zariadení 325 tis. Sk, za rybárske lístky v 1. štvrtroku 196 tis. Sk (v zmysle zákona č. 139/2002 Z.z. od 1. 4. 2002 vydáva rybárske lístky Okresný úrad), za žiadosti o výrub stromov 58 tis. Sk, za zvláštne užívanie MK 419 tis. Sk, za povolenie uzávierky MK a povolenie vjazdu z MK 35 tis. Sk, za potvrdenie o pobyte a sídle osoby a iné údaje z evidencie obyvateľstva 102 tis. Sk a ostatné správne poplatky 25 tis. Sk.

4. Poplatok za uloženie odpadu	1 000	1 105
---------------------------------------	--------------	--------------

Poplatok vyberá prevádzkovateľ skládky v zmysle zákona č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Výška príjmu bola dosiahnutá v závislosti od množstva a druhu uloženého odpadu na skládke. Príjmy z poplatku je mesto v súlade so zákonom povinné použiť na tvorbu a ochranu životného prostredia. V roku 2002 boli tieto finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov v súvislosti s tvorbou zelene na území mesta.

5. Pokuty	900	1 044
------------------	------------	--------------

Príjem z pokút uložených Mestskou políciou a pracovníkmi MsÚ bol 970 tis. Sk a pokuty uhradené na základe rozhodnutí Okresného úradu predstavovali čiastku 74 tis. Sk.

6. Finančná náhrada za výrub drevín	220	205
--	------------	------------

V zmysle zákona č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákona č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 o správnom konaní bola mestu za súhlas s výrubom drevín od dvoch subjektov uhradená finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty vyrubovaných drevín. Mesto je zároveň povinné použiť tieto finančné prostriedky na náhradnú výsadbu drevín.

<u>II. VÝNOSY Z MAJETKU MESTA</u>	<u>30 206</u>	<u>36 348</u>
--	----------------------	----------------------

1. Nájomné	8 107	7 975
-------------------	--------------	--------------

<i>Nájomné za pozemky pod predajnými stánkami</i>	3 000	3 285
<i>Nájomné za ostatné pozemky a priestory</i>	5 107	4 690

Nájomné na základe uzatvorených zmlúv zahŕňa príjem z prenájmu pozemkov pod predajnými stánkami, pod garážami, reklamnými zariadeniami a prenájom poľnohospodárskej pôdy .

2. Príjem z predaja majetku

Vid' kapitálový rozpočet.

3. Príjem z finančného hospodárenia 2 500 3 534

Príjem z finančného hospodárenia predstavoval 3 534 tis. Sk, v čom sú vo výške 701 tis. Sk zahrnuté dividendy z akcií vo vlastníctve mesta a vo výške 2 833 tis. Sk úroky z ukladania voľných finančných prostriedkov. Operatívnym ukladáním voľných finančných prostriedkov ako aj celkovou finančnou politikou mesta bol dosiahnutý oproti rozpočtu vyšší príjem.

4. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 16 000 20 900

Na základe uzatvorenej zmluvy medzi mestom Trnava a firmou .A.S.A. o zabezpečovaní činností súvisiacich s prevádzkovaním skládky komunálneho odpadu odvádza firma .A.S.A. mestu finančné plnenie, ktorého výška sa odvíja od množstva a druhu ukladaného odpadu.

5. Ostatné príjmy 3 599 3 939

Z kultúrnej činnosti mesta 270 272

Príjem z kultúrnej činnosti mesta predstavoval vstupné z koncertov 120 tis. Sk, poplatky za mestský rozhlas 21 tis. Sk, za sprievodcovskú činnosť 27 tis. Sk a predaj propagačných materiálov 104 tis. Sk.

Za poskytnutie dát z technickej mapy mesta od správcov inžinierskych sietí 70 67

Za tlač výrezov z technickej mapy mesta 100 48

Výťažok z prevádzkovania stávkových hier na území mesta 500 755

Výťažok z prevádzkovania stávkových hier na území mesta odvádzali prevádzkovatelia v zmysle zákona č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách. Výťažok zahŕňa mesačné odvody výťažku stávkových hier, ktoré boli preddavkovo odvádzané na základe predbežného mesačného vyúčtovania výťažku. Ročné zúčtovanie bude vykonané do 31.marca 2003. V súlade so zákonom môže mesto použiť tieto finančné prostriedky iba na financovanie školstva, zdravotníctva, športu ,na sociálne, kultúrne a enviromentálne účely. Mesto Trnava použilo v roku 2002 finančné prostriedky z odvodu výťažku stávkových hier v čiastke 755 tis.Sk na úhradu jednorazových sociálnych dávok pre rodiny s deťmi.

v tis. Sk
 Rozpočet Skutočnosť

Zisk z TTJ 2 099 2 046

Vyhodnotenie Tradičného Trnavského jarmoku 2001 bolo predmetom samostatného materiálu prerokovaného v MZ a schválené bolo uznesením MZ č. 601/2002. Zisk z TTJ 2001 bol v zmysle tohto uznesenia schválený vo výške 1899 tis. Sk.

V zmysle uznesenia MZ č. 745/2002, ktorým bol schválený rozpočet na Vianočné trhy 2002, bola na dofinancovanie výdavkov schválená časť zisku TTJ 2002 v čiastke 200 tis. Sk. V skutočnosti bolo zo zisku TTJ 2002 na financovanie vianočných trhov použitých 147 tis. Sk.

Ostatné príjmy 560 751

V rámci tejto položky sú zahrnuté príjmy :

- úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici súvisiace s údržbou komunikácie, zelene a verejného osvetlenia na základe uzatvorenej zmluvy	229
- za predaj známok pre psov	20
- za predaj vareného vína v rámci charitatívnej akcie počas Vianočných trhov	34
- za prenájom stánkov na akciu Zdravé mesto	28
- úhrada vecného bremena za odplatu	50
- za poskytovanie služieb pri pohreboch	13
- za súťažné podklady k verejnému obstarávaniu	23
- za pobyt zamestnancov v rekreačnom zariadení Jahodník	21
- za umiestnenie propagačných panelov na kultúrnych akciách mesta a za uverejnenie informácií v Novinkách z radnice	71
- za orientačné čísla na nehnuteľnosti	5
- ostatné poplatky a platby z náhodného predaja služieb	34
- náhrada poisťného plnenia	46
- úroky z dlžných súm	60
- refundácia výdavkov mesta za spotrebovanú elektrickú energiu na prevádzku reklamných panelov	56
- za odpredaj prebytočného hnutel'ného majetku	15
- za kopírovacie služby	14
- refundácia výdavkov mesta za uhradené vodné – stočné	16
- úhrada dlžných pohľadávok po zlikvidovaných podnikoch	12
- uhradené manká	4

6. *Príjem od Slovenského plynárenského priemyslu*

Vid' kapitálový rozpočet.

III. PREVODY Z MIMOROZPOČTOVÝCH FONDOV **8 060** **2 316**

1. Prevod z rezervného fondu **8 060** **2 316**

V súlade s uznesením MZ č. 637/2002 boli prostriedky rezervného fondu použité na úhradu preinvestovaných prostriedkov na dostavbu telocvične na Hlinách.

2. Prevod z fondu rozvoja bývania

Vid' kapitálový rozpočet.

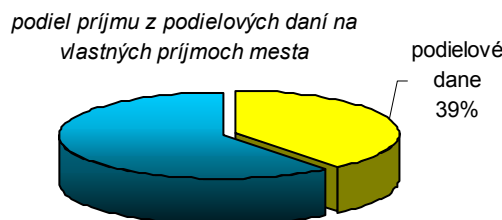
IV. PODIELOVÉ DANE **155 000** **158 660**

Daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov *95 400* *95 391*

Daň z príjmu právnických osôb *45 300* *48 383*

Cestná daň *14 300* *14 886*

Vyššie plnenie bolo ovplyvnené priaznivým vývojom predovšetkým dane z príjmu právnických osôb . Z výnosu tejto dane, rozdeľovanej v zmysle zákona o ŠR SR pomerne podľa počtu obyvateľov (60 %) mesto získalo 14 601 tis. Sk, z výnosu dane rozdeľovanej podľa sídla daňovníka (40 %) 33 782 tis. Sk.



V. TRANSFERY A GRANTY **947** **840**

1. Kapitálové transfery a granty

Vid' kapitálový rozpočet.

2. Bežné transfery a granty **947** **840**

Na podporu zamestnanosti *500* *353*

Vo výške 301 tis. Sk mesto získalo príspevok od Národného úradu práce na financovanie mzdových nákladov a odvodov do poisťovní za pracovníkov vykonávajúcich pre mesto verejno-prospešné práce a v čiastke 52 tis. Sk

príspevok na úhradu nevyhnutných nákladov mesta súvisiacich s vykonávaním absolventskej praxe absolventov škôl.

Na projekt Ecocity 231 231

Mesto Trnava je účastníkom medzinárodného projektu Ecocity financovaného z programu „Piaty rámcový program Európskej únie“. Projekt by mal mestu pomôcť pri riešení centrálnej mestskej zóny a okrajovo jej dotykových oblastí.

V roku 2002 bol mestu Trnava poskytnutý preddavok v čiastke 231 tis. Sk.

Na spevácku súťaž M.Sch.Trnavského 110 110

Na spevácku súťaž M. Sch. Trnavského získalo mesto dotáciu 100 tis. Sk z fondu Pro Slovakia a 10 tis. Sk od spoločnosti Prvá teplárenská.

Na Trnavské zborové dni 20 20

V čiastke 20 tis. Sk bola mestu poukázaná dotácia z fondu Pro Slovakia.

Na Trnavské dni lásky, pokoja, porozumenia 76 66

Na Trnavské dni lásky, pokoja a porozumenia boli mestu poskytnuté príspevky v čiastke 66 tis. Sk od sponzorov :

Unibanka a.s. Bratislava	4 tis. Sk
Agency Ján Hrčka	20 tis. Sk
Jednota SD Trnava	4 tis. Sk
Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava	10 tis. Sk
Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava	4 tis. Sk
SE a.s. Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice	10 tis. Sk
Boge Slovakia a.s. Trnava	4 tis. Sk
Sibamac a.s. Bratislava, odšt.závod Trnava	10 tis. Sk

Na rozvoj životného prostredia 10 10

Na rozvoj životného prostredia bol mestu poskytnutý grant 10 tis. Sk od Ing.Jozefa Jakubca.

Na Dobrofest 0 50

Na základe žiadosti získalo mesto z fondu Pro Slovakia dotáciu vo výške 50 tis. Sk.

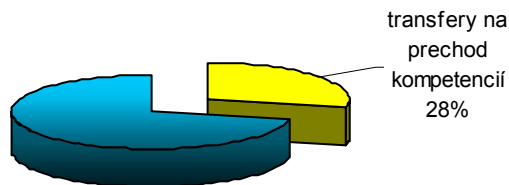
VI. PRIJATÉ ÚVERY

Vid' kapitálový rozpočet.

<u>VII.</u>	<u>TRANSFERY NA PRECHOD KOMPETENCIÍ</u>	<u>130 080</u>	<u>130 080</u>
1.	Decentralizačné dotácie	130 080	130 080
1.1	Na vedenie matriky	1 218	1 218
	<p>Mesto v súlade so zákonom č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky prevzalo od 1.1.2002 činnosť Matričného úradu so sídlom v Trnave. Na vedenie matriky bola mestu poskytnutá decentralizačná dotácia v čiastke 1 218 tis. Sk.</p>		
1.2	Na školstvo	122 943	122 943
	<p>V rámci reformy verejnej správy sa od 1.7.2002 uskutočnil prechod kompetencií štátu v oblasti školstva na mestá a obce. Na bežné výdavky škôl a školských zariadení v 2. polroku 2002 bola mestu Trnava poukázaná decentralizačná dotácia v celkovej výške 122 943 tis. Sk.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Decentralizačná dotácia pre školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou</i> • <i>Decentralizačná dotácia pre školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity</i> 	93 557	93 557
		29 386	29 386
1.3	Na sociálnu pomoc	5 919	5 919

V súvislosti s prechodom pôsobností na mestá na úseku sociálnej pomoci bola mestu Trnava poukázaná Ministerstvom financií SR decentralizačná dotácia na bežné výdavky Domova dôchodcov v Trnave.

*podiel bežných transferov na prechod kompetencií
 na bežných príjmoch mesta*



2. Ostatné transfery

Vid' kapitálový rozpočet.

VIII. VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ **2 311** **4 235**

1.	<i>Základné školy</i>	525	809
2.	<i>Domov dôchodcov</i>	1 786	3 426

Jedná sa o príjmy rozpočtových organizácií, ktoré získali vlastnou činnosťou. U základných škôl sú to hlavne príjmy z prenájmov telocviční prenájaných v súlade s platným VZN č.155 v znení doplnkov o prenájme nebytových priestorov a príkazom primátora č.15/2002 a u Domova dôchodcov príjmy od obyvateľov domova za poskytované služby vyberanými v zmysle zákona č. 195/98 Z.z. o sociálnej pomoci a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí SR č. 246/2001.

V zmysle zásad hospodárenia rozpočtových organizácií boli do príjmov mesta odvedené príjmy škôl, ktoré sú rozpočtovými organizáciami mesta. Tieto príjmy boli čiastočne použité na financovanie výdavkov rozpočtových organizácií a nepoužitý zostatok príjmov v čiastke 1 438 tis.Sk bol v súlade so zákonom 303/95 Z.z. o rozpočtových pravidlách odvedený na účet zriaďovateľa. V záverečnom účte je navrhované v rámci rozdelenia výsledku hospodárenia rozdeliť tieto finančné prostriedky pre jednotlivé rozpočtové organizácie v takých čiastkach, v akých boli ku koncu roka odvedené na účet zriaďovateľa.

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU **456 970** **464 295**

VÝDAVKY

I.	<u>VÝDAVKY NA SAMOSPRÁVU</u>	<u>193 107</u>	<u>190 935</u>
1.	Kultúra	10 255	11 478
1.1.	Kultúrno-umelecké aktivity	3 810	3 699
	<i>Koncerty vážnej hudby</i>	574	695
	<p>V roku 2002 sa uskutočnili štyri koncerty Trnavskej hudobnej jari, Novoročný koncert Slovenského komorného orchestra, Veľkonočný koncert Musica Vocalis, koncert rodiny Malachovských a v spolupráci so ZUŠ M. Schneidra-Trnavského „Schneidrova Trnava 2002“ . Výdavky boli 232 tis. Sk. V spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku sa uskutočnilo päť koncertov Hudobnej jesene (Hudobníci trnavských jezuitov a Antonio Vivaldi, Komorná hudba 17. storočia, „Hudba barokní Prahy“ a Baroková hudba zo Škandinávie). Náklady na Hudobnú jeseň boli celkom v sume 132 tis. Sk. Rozhodujúci objem výdavkov na koncerty vážnej hudby vo výške 311 tis. Sk predstavoval koncert popredného slovenského operného speváka Petra Dvorského a opernej speváčky Evy Blahovej za klavírneho sprevádzania Jozefa Malíka. V závere roka bola neplánovane uhradená záloha 20 tis. Sk za Novoročný koncert. Výdavky boli použité na propagáciu, honoráre umelcov, prenájom priestorov, služby, kvety a fotografie.</p>		
	<i>Koncerty populárnej hudby</i>	200	237
	<p>V oblasti populárnej hudby sa uskutočnil koncert skupiny Gladiátor a koncert českej skupiny „Laura a její tigři“ so speváčkou Ilonou Csákovou. Náklady boli čerpané na honorár, ozvučenie, služby a prenájom priestorov.</p>		
	<i>Kultúrne leto</i>	250	223

Tradične počas prázdnin sa na území mesta uskutočnilo veľa podujatí, žánrovo zameraných na koncerty pre mladých, vážnu hudbu, koncerty dychových hudieb a divadelné predstavenia v podaní Trnavského túlavého divadla. Koncerty dychových hudieb boli organizované v parku A. Bernoláka. Na Trojičnom námestí vystúpili hudobné skupiny Eminent a Old Boys Jazz Band. Ďalšie podujatia boli organizované na nádvorí radnice, kde sa predstavili spevácka skupina z Hrnčiaroviec, koncert Musica Viva a Trnavské túlavé divadlo so šiestimi predstaveniami. Výdavky boli použité na propagáciu, honoráre, služby, ozvučenie, kvety a fotografie.

Folklórny festival s medzinárodnou účasťou 200 196

Medzinárodný festival folklórnych súborov „Trnavská brána“ sa uskutočnil v dňoch 23.-25. augusta na Trojičnom námestí a vyvrcholil galavečerom v Dome kultúry. Festival sa konal po prvýkrát a zúčastnilo sa ho 15 súborov zo Slovenska, Chorvátska, Maďarska a Českej republiky. Výdavky boli použité na zabezpečenie propagácie (pozvánky, plagáty a transparenty), montáž a demontáž pódia a kupoly, prepravu súborov a poskytnutie stravy (súbory vystupovali bez nároku na honorár), zabezpečenie služieb, kvety a fotografie.

Literárno-dramatické podujatia 100 52

V spolupráci so Štátnou krajskou knižnicou J. Fándlyho, Spolkom sv. Vojtecha, Spoločnosťou Hnutie kresťanských pedagógov Slovenska a Literárnym klubom Bernolák sa uskutočnilo deväť literárnych pásiem, besied či prezentácií literárnej tvorby súčasných slovenských spisovateľov a básnikov. Z väčších podujatí možno spomenúť podujatie venované spisovateľovi Bystríkovi a Jánovi Smrekovi, Pravdivé svedectvá o živote, prezentácia tvorby Z. Matlákovéj, Dr. R. Florovej, Vojtecha Ottmara alebo Edmunda Hladkého.

Medzinárodná olympiáda detí a mládeže Kalokagatia 100 98

V spolupráci so Slovenským olympijským výborom a Kalokagatiou CVČ v Trnave pripravilo Mesto Trnava po štvrtýkrát medzinárodnú olympiádu detí a mládeže pod názvom KALOKAGATIA 2002. Podujatia sa zúčastnili vybraní žiaci základných škôl z celého Slovenska a okolitých štátov. Súťažilo sa v rôznych športových disciplínach a vo voľnom čase mesto pripravilo a finančne zabezpečilo bohatý kultúrny program pre účastníkov. Výdavky boli na propagáciu, kultúrny program a prepravné súborov.

Trnavské dni lásky, pokoja a porozumenia 246 225

V septembri sa uskutočnil 9. ročník Trnavských dní. Zúčastnili sa ho významní rodáci ako reverend Dušan Toth a Juraj Kadlec z Kanady, B.I. Kramár - opát z Českej republiky, prof. Ohrabla, prof. Blaho, doc. Blažek, prof. Chropovský a celý rad ďalších významných osobností. Výdavky boli čerpané na zabezpečenie programu (galaprogram, služby a prenájom divadla), ubytovanie, stravovanie a recepciu, spracovanie filmového dokumentu z podujatia, fotodokumentáciu, propagáciu a kvety. Vo výške 66 tis. Sk mesto získalo sponzorské príspevky, ktoré sú v príjmovej časti záverečného účtu zahrnuté v položke V./2 Príspevky a granty.

Zvykoslovia 170 233

Uskutočnili sa tradičné podujatia – Pochovávanie basy, Víťanie jari, Stavanie mája, vystúpenie „Majstra N“ – program venovaný deťom v predvečer osláv

MDD, v závere roka podujatie „Mikuláš ide Trnavou“ so zapálením vianočného stromu na Hlavnej ulici a pokračovanie Mikulášskych osláv v DKO Trnava s bohatým kultúrnym programom, Mikulášsky darček deťom pre deti z materských škôl, základných škôl, detských domovov a špeciálnych škôl.

Festival začínajúcich trnavských umelcov 80 0

Festival začínajúcich umelcov sa pre nedostatočný záujem zo strany začínajúcich umelcov neuskutočnil. Záujemcovia o prezentáciu svojej tvorby dostali možnosť vystúpiť v priebehu roka na iných podujatiach (vo vianočnom období, počas kultúrneho leta alebo osláv MDD).

Novoročný ohňostroj 100 102

Na prelome rokov zabezpečilo mesto pre svojich občanov tradičný novoročný ohňostroj. Rozpočet bol prekročený o výdavky na zabezpečenie zdravotnej služby a upratovanie.

Dobrofest Trnava 2002 800 850

Medzinárodný hudobný festival country hudby Dobrofest Trnava 2002 sa uskutočnil na prelome letných mesiacov august - september. Vyhodnotenie akcie bolo predložené ako samostatný materiál do mestského zastupiteľstva na októbrovom MZ /uznesenie MZ č. 782/2002/. Na financovanie výdavkov nad rámec rozpočtu získalo mesto dotáciu z fondu Pro Slovakia v čiastke 50 tis. Sk.



Dobrofest 2002

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského 710 710

Vyhodnotenie podujatia bolo predmetom samostatného materiálu, ktorý bol prerokovaný na októbrovom MZ /uznesenie MZ č.781/2002/.

Písanie kroniky 50 31

Výdavky za písanie aktuálneho ročníka kroniky. Plánovaný prepis starších ročníkov sa v roku 2002 z časových dôvodov neuskutočnil.

v tis. Sk
Rozpočet Skutočnosť

<i>Poplatky do Slovenského ochranného zväzu autorského</i>	30	3
--	----	---

Vzhľadom k tomu, že SOZA nezaslala do konca roka faktúry za hudobnú produkciu uskutočnenú v II. polroku 2002 vrátane Dobrofestu a speváckej súťaže M.Sch.Trnavského bolo čerpané len 3 tis. Sk.

<i>Ostatné výdavky</i>	200	44
------------------------	-----	----

Výdavky na zabezpečenie mestského plesu boli 33 tis. Sk, za vystúpenie súboru Dudváh na novoročnej recepcii 5 tis. Sk a zakúpenie interiérovej zelene do Mestskej športovej haly Slávia pri príležitosti otvorenia nového atletického štadióna v čiastke 6 tis. Sk.

1.2. Kancelária Zdravé mesto	600	470
------------------------------	-----	-----



<i>Zdravé mesto</i>	225	199
---------------------	-----	-----

Čerpanie bolo v súlade s prijatým plánom na úhradu členských poplatkov Národnej siete zdravých miest, propagáciu aktivít zdravého mesta v Novinkách z radnice a v náklade 500 kusov bol vydaný informačný bulletin Profil zdravia 2001. Medzi najvýznamnejšie aktivity projektu Zdravé mesto patria“ Deň narcisov, kurzy zdravej výživy, Deň zeme, Deň bicykla, Medzinárodný deň seniorov, Stop fajčeniu.

Dvanástim subjektom boli poskytnuté finančné prostriedky na základe schválených projektov v rámci programu Zdravé mesto.

<i>Dni zdravia Trnava 2002</i>	250	188
--------------------------------	-----	-----

Toto tradičné podujatie sa uskutočnilo v dňoch 7.-8. júna. Do príprav sa zapojil Štátny zdravotný ústav, Občianske združenie Život a zdravie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Stredná zdravotnícka škola a iné inštitúcie. Výdavky pozostávali z nákupu zdravotníckeho materiálu, propagácie, občerstvenia pre prípravný výbor podujatia, prenájmu priestorov, ozvučenia, zabezpečenia kultúrneho programu, honorárov za služby, montáž a demontáž pódia a ochutnávky jedál zdravej výživy formou recepcie pri otvorení podujatia.

<i>Protidrogová prevencia</i>	125	83
-------------------------------	-----	----

V rámci primárnej protidrogovej prevencie bol realizovaný cyklus prednášok „Týždeň boja proti drogám“ a boli rozdelené finančné prostriedky na projekty s protidrogovou tematikou.

1.3. Vzdelávanie 110 328

Cyklus seminárov a kurzov 40 32

Finančné prostriedky boli účelovo použité na rozvoj vzdelanostnej úrovne občanov, pričom mesto sa na jednotlivých aktivitách podieľalo priamou organizáciou kurzov zdravého životného štýlu a zdravej výživy v spolupráci s kanceláriou „Zdravé Mesto Trnava“.

Výchova umením 30 40

V spolupráci so základnými školami, Centrom voľného času Kalokagatia a Trnavským osvetovým strediskom bol zorganizovaný 32. ročník súťažnej výstavy amatérov Trnavský objektív, 5. ročník výtvarnej súťaže žiakov škôl pod názvom „Moja Trnava“ pod záštitou primátora mesta, prehliadka tvorivosti detí MŠ „Zlatá krajina“, výtvarná súťaž žiakov 1. ročníkov ZŠ pod názvom Maľovaný svet Vianoc, prehliadka v speve vianočných piesní a kolied detí z MŠ „Vianočné čaro“ a tiež vianočné tvorivé dielne, v ktorých mali deti možnosť spoločne vytvoriť atmosféru prípravy a tvorby darčiekov, výzdoby a duchovného naladenia sa na obdarovanie svojich blízkych. Na všetky tieto akcie mesto finančne prispelo na nákup cien v podobe sladkostí, kníh, diplomov, fotomateriálu a pod.

Spolupráca pri oslavách jubilejných výročí 40 32

V oblasti výchovy k národnému povedomiu boli v spolupráci so štátnou správou, občianskymi združeniami a cirkevnými inštitúciami organizované pietne spomienky pri príležitosti významných štátnych sviatkov, pri výročí tragickej smrti M.R. Štefánika a taktiež ekumenické spomienky venované obetiam vojen pri príležitosti pamiatky zosnulých.

Výdavky boli čerpané na nákup vencov, kvetov, ozvučenie podujatí, tlač pozvánok a plagátov.

Ostatné výdavky 0 224

Z položky „Vzdelávanie“ bolo použitých v rámci ostatných výdavkov 224 tis. Sk na financovanie výdavkov základných škôl, materských škôl a školských jedální, ktoré neboli uhradené z decentralizačnej dotácie. Uhradená bola časť odstupného pre pracovníka základnej školy, výdavky na zabezpečenie chodu školskej jedálne podnikovej materskej školy na Spojnej ulici č.6, ktorú v závere roka prestali financovať SE a.s. Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice ako svoje podnikové zariadenie. V súčasnosti mesto zabezpečuje zaradenie tejto školskej jedálne do siete zariadení Ministerstva školstva, aby na jeho financovanie mohlo mesto získať decentralizačnú dotáciu.

v tis. Sk
 Rozpočet Skutočnosť

1.4.	Telovýchova a šport	800	716
	<i>Trnavské športové hry</i>	250	250

Trnavské športové hry sú dlhodobou súťažou základných škôl, stredných škôl a odborných učilíšť na území mesta.
 Na technickú realizáciu športových súťaží, ktorú zastrešovala Kalokagatia CVC bolo použité 50 tis. Sk, zostávajúcich 200 tis. Sk bolo rozdelených medzi 17 škôl na základe získaných ohodnotení z jednotlivých súťaží na nákup športových potrieb.

	<i>Športové a telovýchovné akcie</i>	550	466
--	--------------------------------------	-----	-----

V uplynulom roku sa Mesto Trnava finančne podieľalo na organizovaní veľkého počtu športových podujatí väčšieho i menšieho významu. Z tradičných masových akcií sú to najmä :

10. ročník celosvetovej súťaže miest v rôznych pohybových aktivitách občanov pod názvom Challenge Day (Vyzývací deň), v ktorom sa naše mesto sa zapojilo do medzinárodného i národného kola, druhá účasť Trnavy v celoslovenskej plaveckej štafete miest 500x100 m, z ktorej celý výťažok z dobrovoľného štartového vkladu bol poukázaný na Konto nádeje pre opustené deti, medzinárodná súťaž v tanečnom športe Grand Prix Tyrnavia pod záštitou primátora mesta - v roku 2002 sa jej zúčastnilo takmer päťsto párov všetkých vekových a výkonnostných kategórií, čím sa zaradila medzi najväčšie tanečné festivaly v stredoeurópskom regióne.

Z akcií určených pre výkonnostných športovcov boli zorganizované najmä Trnava Cup 2002 v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe a 29. ročník najvýznamnejšieho plaveckého mítingu v krytom bazéne na Slovensku, Pohára mesta Trnava. Na zrekonštruovanom atletickom štadióne Slávia sa konali prvé mestské akcie pre kondičných i výkonnostných pretekárov.

1.5	Cestovný ruch a propagácia mesta	800	2 110
	<i>Dve medzinárodné výstavy cestovného ruchu</i>	380	356

Pri schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 2002 MZ schválilo účasť mesta na dvoch výstavách cestovného ruchu. Z ponúk bola vybraná účasť na Medzinárodnom veľtrhu Regiontour Brno v dňoch 10.-13.1. a ITF Slovakiaitour Bratislava v dňoch 17.-20.1.2002.

Výdavky na výstavy boli uhradené zálohovo v decembri roku 2001 a začiatkom roka 2002 bol uhradený doplatok v čiastke 147 tis. Sk. Vo výške 209 tis. Sk boli uhradené zálohy na účasť na výstavy v roku 2003.

Výdavky boli čerpané za prenájom výstavných priestorov, stavbu stánkov, realizáciu výtvarného riešenia stánkov, ubytovanie, občerstvenie a fotografie.

<i>Výstavy organizované Združením historických miest a obcí Slovenska</i>	40	10
---	----	----

V minulom roku Mesto Trnava nebolo pozvané Združením historických miest a obcí na žiadnu výstavu. Z položky bol uhradený prenájom stánku na investičnej konferencii Business in Slovakia 2002 a prezentácia mesta na webovej stránke J.C. Trade Bridge.

<i>Nákup propagačného materiálu</i>	100	106
-------------------------------------	-----	-----

V počte 350 kusov boli zakúpené publikácie *Trnavská knižnica - 425. výročie*, zarámované obrázky od autora *J. Kákoša*, diapozitívy kresieb *Karla Votlučku*, drobný reprezentačný materiál s motívom Trnava (šálka, fľaša, hrnček).

<i>Reliéfne obrázky</i>	100	100
-------------------------	-----	-----

Výdavky boli čerpané na dokúpenie existujúcich druhov obrázkov a nákup nových keramických obrázkov od nového autora.

<i>Odmeny sprievodcov</i>	30	17
---------------------------	----	----

Z dôvodu menšieho záujmu o sprievodcovské služby nebol rozpočet v tejto položke vyčerpaný.

<i>Poplatky za otváranie kostolov</i>	30	30
---------------------------------------	----	----

Výdavok bol čerpaný vo výške rozpočtu na úhradu nákladov spojených so sprístupnením trnavských kostolov pre skupiny turistov so sprievodcom mesta na základe uzatvorených zmlúv s jednotlivými farnosťami.

<i>Zborník zo seminára Dni európskeho dedičstva</i>	10	10
---	----	----

Na vydanie každoročne sa opakujúceho Zborníka zo seminára DED mesto prispelo čiastkou 10 tis. Sk. Ústav pamiatkovej starostlivosti v Trnave, ktorý bol organizátorom podujatia, poskytol mestu 100 kusov zborníkov.

<i>Prezentácia mesta v spolupráci so SACR a Združením Malokarpatská vínná cesta</i>	71	26
---	----	----

Mesto v rámci tejto položky pripravilo podujatie „Požehnanie mladých vín trnavského regiónu“. Nakoľko podujatie bolo zabezpečené sponzorsky z dodávok vín a občerstvenia zúčastnených vinárov a potravinárskych firiem, finančné prostriedky zo strany mesta boli čerpané len na nákup spotrebného materiálu.

v tis. Sk
Rozpočet Skutočnosť

Prezentácia mesta v Slovenskom inštitúte vo Viedni 39 39

Na prezentáciu mesta v Slovenskom inštitúte vo Viedni v dňoch 7.-24. mája boli čerpané výdavky 39 tis. Sk, ktoré boli použité na úhradu dopravy, tlač pozvánok a programov, výrobu filmu na prezentáciu, prevoz a montáž panelov a odmenu za prípravu recepcie.

Nové propagačné materiály : 0 1 416

Nové propagačné materiály boli rozpočtované v rámci kapitálového rozpočtu v celkovej finančnej čiastke 1 580 tis. Sk. Nakoľko sa jedná o výdavky, ktoré svojim charakterom patria do bežných výdavkov, plnenie je vyhodnotené v rámci bežného rozpočtu. Rozpočet na jednotlivé propagačné materiály je uvedený v príslušnej položke kapitálového rozpočtu.

Reedícia „Stará Trnava v obrazoch“ 0 550

Publikácia vyšla v náklade 3 000 kusov a celkové náklady boli v čiastke 550 tis. Sk.

Prospekt „Trnava - klenot západného Slovenska“ 0 0

Prospekt nebol vydaný z dôvodu vysokých cenových ponúk dodávateľov.

Prospekt „Pozvánka do Trnavy“ 0 89

Materiál bol vydaný v plánovanom rozsahu 3 000 kusov v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Z dôvodu záujmu o tento publikačný materiál bola zrealizovaná dotlač v slovenskom jazyku v náklade 6 000 kusov.

Prospekty dominanty mesta 0 200

Pokračovaním vo vydávaní drobného publikačného materiálu je aj vydanie prospektu *Mestská veža a Katedrála sv. J. Krstiteľa* v nemeckom a anglickom jazyku v náklade 2 900 kusov.

Trnava v kresbách Karla Votlučku 0 139

Tento výber z kresieb v prebale patrí do kategórie reprezentačných materiálov. Vydaný bol v náklade 1 500 kusov.

Plagát s dominantou Trnavy 0 132

S motívmi dominant mesta boli vybrané námety plagátu s Katedrálou sv. Jána Krstiteľa a Dómu. Plagáty boli vydané vo formáte A1 v náklade 4 000 kusov .

v tis. Sk
 Rozpočet Skutočnosť

Pohľadnice mesta Trnava 0 82

Vydanie pohľadníc zabezpečovali dvaja dodávatelia. Za päť druhov pohľadníc panoramatického a klasického formátu vydaných v náklade 13 000 kusov bolo zaplatené 49 tis. Sk a za tri druhy pohľadníc v náklade 9 000 kusov bolo uhradené 33 tis. Sk.

Všeobecné informácie – príloha sprievodcu 0 15

V zmysle plánu boli vydané dve aktualizované prílohy k brožúrke Sprievodca mestom. Z dôvodu oneskoreného zaslania faktúry v závere roka bola platba za druhé vydanie zrealizovaná až v januári 2003.

Trnava – sprievodca 0 100

Ide o brožúrku vydanú v roku 2001 v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. V roku 2002 bola publikácia vydaná vo francúzskom jazyku v náklade 2 000 kusov.

Prospekt „Symboly mesta Trnava“ 0 34

V zmysle novoprijatého VZN o mestských symboloch boli aktualizované symboly mesta, mestská vlajka a zástava.

Mesto Trnava – súčasnosť a perspektívy (dotlač) 0 75

V roku 2001 bol vydaný v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku prezentačný materiál „Mesto Trnava - súčasnosť a perspektívy“. Vzhľadom k aktuálnym potrebám mesta bola v roku 2002 urobená dotlač vo francúzskom jazyku.

1.6. Dotácie 3 425 3 421

V zmysle VZN č. 136/1999, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a darov z rozpočtu mesta boli subjektom poskytnuté dotácie v celkovej čiastke 3 421 tis. Sk.

<i>Školstvo a vzdelávanie</i>	500	500
<i>Prázdninové školské dvory</i>	75	75
<i>Charita</i>	200	200
<i>Zdravotne postihnutí</i>	200	200
<i>Športové aktivity</i>	500	500
<i>Aktivity mládeže</i>	250	250
<i>Memoriál Ivana Hudeca</i>	130	130
<i>Olympijský klub</i>	20	20
<i>Záujmová umelecká činnosť</i>	250	246
<i>Lumen 2000</i>	200	200
<i>Spevácke zbory na území mesta</i>	300	300
<i>Trnavské zborové dni</i>	220	220

	v tis. Sk	
	Rozpočet	Skutočnosť
<i>Divadelné inšpiratívne vystúpenia</i>	120	120
<i>Trnavský komorný orchester</i>	100	100
<i>Ekológia a životné prostredie</i>	40	40
<i>Centrum pre rodinu</i>	100	100
<i>Trienále plagátu</i>	20	20
<i>Dotácia pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto Trnava</i>	200	200

Čiastka 200 tis. Sk určená pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trnava, bola na základe rozhodnutia Komisie MZ pre školstvo a vzdelávanie pridelená Kalokagatii CVČ Trnava na zabezpečenie činnosti.

Zoznam subjektov, ktorým boli poskytnuté dotácie, je priložený v tabuľkovej časti záverečného účtu.



z festivalu LUMEN

1.7.	Spoločenské obrady a ocenenia mesta	270	281
	<i>Spoločenské obrady</i>	120	141

Finančné prostriedky boli použité na darčeky pri životných jubileách a uvítaniach do života, fotografie, kvety a zakúpenie rôzneho materiálu (pamätňé knihy, obaly, stuhy a pod.) a odmeny pre čestných darcov krvi. Celkovo bolo vykonaných 45 občianskych pohrebov, 43 vítaní do života a 157 sobášov.

	<i>Ocenenia mesta</i>	150	140
--	-----------------------	-----	-----

V zmysle VZN č. 80 boli finančné prostriedky použité na finančné odmeny pre ocenených, pozvánky, služby, recepciu, fotografie a kvety.

1.8.	Výdavky na mestský rozhlas a rozhlas v Modranke	290	311
	<i>Prevádzka mestského rozhlasu</i>	250	250

Výdavky na pravidelnú údržbu mestského rozhlasu a rozhlasu v Modranke boli čerpané v súlade s rozpočtom

		v tis. Sk	
		Rozpočet	Skutočnosť
	<i>Odstraňovanie starých rozvodov</i>	30	50
	Výdavok bol rozpočtovaný na základe skúseností z predchádzajúcich rokov. Vzhľadom k tomu, že sa zvýšil počet žiadateľov o odstránenie, prípadne prekládku starých rozvodov, bol rozpočet v tejto položke prekročený o 20 tis. Sk.		
	<i>Odmena za vysielanie v Modranke</i>	10	11
1.9.	Spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach	150	142
	Výdavky boli čerpané za prenájom haly na detský maškarný ples organizovaný v spolupráci so Združením saleziánskej mládeže a na ceny za najkrajšiu masku na tomto plese, na oslavu Dňa matiek poriadanej v spolupráci s VMČ v Modranke a na Kopánke, montáž a demontáž pódia a tribúny na slávnosť Božského srdca na Trojičnom námestí a uhradený bol prenájom sály pri koncerte pod názvom „Najmilší koncert roka“.		
	V spolupráci s Kanceláriou Zdravé Mesto sa uskutočnil v rámci mesiaca seniorov komorný program pre dôchodcov pod názvom „Dnes je náš deň“. Počas Trnavskej Novény mesto financovalo prevádzku mobilných WC. Vo výdavkoch je zahrnutý aj výťažok z charitatívnej akcie predaj vianočného vareného vína, ktorý bol v čiastke 21 tis. Sk odovzdaný primátorom mesta štyrom školským zariadeniam v Trnave. Príjem z tohto podujatia v rovnakej výške je zahrnutý v ostatných príjmoch mesta.		
2.	Jednorázové dávky a charitatívna podpora	2 000	1 395
	Jednorázové dávky boli vyplácané na základe kritérií, prijatých v MR.		
	<i>Rodiny s deťmi</i>	900	792
	Rodinám s deťmi boli na základe žiadostí vyplatené sociálne dávky v 479 prípadoch. Na financovanie týchto dávok sociálnej pomoci boli v čiastke 755 tis. Sk použité finančné prostriedky z výťažku z prevádzkovania stávkových hier.		
	<i>Dôchodcovia</i>	700	405
	Starým a osamelým občanom, ktorí sa uchádzali o sociálnu pomoc, boli vyplatené sociálne dávky v 263 prípadoch.		
	<i>Občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť</i>	200	98
	Občanom, vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, boli vyplatené dávky v 96 prípadoch.		

	v tis. Sk	
	Rozpočet	Skutočnosť
<i>Sociálne pôžičky</i>	100	0
Sociálne pôžičky neboli čerpané, nakoľko nebola predložená ani jedna žiadosť.		
<i>Charitatívna podpora</i>	100	100
Charitatívna podpora bola poskytnutá vo forme vianočných balíčkov s ovocím a sladkosťami viacdenným rodinám, deťom v detských domovoch, v špeciálnych materských školách, v základných školách a odborných učilištiach, obyvateľom domovov dôchodcov a starším a osamelým občanom.		
3. Medzinárodné vzťahy	650	602
Partnerské mestá :		
<i>Břeclav /Česká republika/</i>	20	21
V rámci rozvíjania vzťahov s partnerským mestom Břeclav sa zúčastnili pracovníci Mestskej polície futbalového turnaja v Břeclavi, Hodoníne a súťaže vo volejbale v Trnave pri Zlíne. Uhradené boli výdavky na diéty, vreckové a prepravné.		
<i>Casale Monferrato /Taliansko/</i>	23	24
V mesiaci jún navštívili zástupcovia mesta Trnava partnerské mesto Casale Monferrato. Počas návštevy boli prerokované možnosti dodávok umelého kameňa a iných stavebných materiálov pri rekonštrukcii historického jadra Trnavy. Výdavky boli čerpané na diéty a vreckové, poistenie liečebných nákladov a tlmočenie.		
<i>Portsmouth /Anglicko/</i>	30	31
V mesiaci december sa na Medzinárodnom vianočnom turnaji v karate zúčastnilo súťažiacie družstvo z Portsmouthu. Hradené boli výdavky na prepravu z letiska, ubytovanie a stravu pre hostí.		
<i>St. Poelten /Rakúsko/</i>	10	10
V rámci Kooperačnej siete stredne veľkých európskych miest sa uskutočnil jesenný medzinárodný seminár v maďarskom meste Székesfehérvár na tému „Médiá v mestách“, na ktorom sa zúčastnila i delegácia z Trnavy. Z rozpočtu boli hradené výdavky na dopravu, diéty, vreckové a poistenie liečebných nákladov do zahraničia.		
<i>Szombathely /Maďarsko/</i>	20	20

V máji sa uskutočnila v Trnave medzinárodná tanečná súťaž Grand Prix Trnavia, na ktorej sa zúčastnili i súťažiaci a porotcovia zo Szombathely, ktorým bolo zaplatené ubytovanie a strava.

<i>Zabrze /Poľsko/</i>	40	40
------------------------	----	----

Výdavky na prepravu, poistenie, diéty a vreckové pre našich policajtov, ktorí sa zúčastnili futbalového turnaja v Zabrze.

V júni sa uskutočnil recipročný turnaj v Trnave a hradené boli náklady na ubytovanie a stravu pre hostí z Poľska.

<i>Varaždín /Chorvátsko/</i>	30	20
------------------------------	----	----

Výdavky na ubytovanie a stravu pre folklórny súbor z Varaždína, ktorý sa zúčastnil na trnavskom folklórnom festivale „Trnavská brána“.

<i>Súťaž požiarnikov z obcí a miest s názvom Trnava</i>	150	150
---	-----	-----

Súťaž sa uskutočnila v septembri v Trnave za účasti družstiev zo Zabrze, Trnavy pri Zlíne, Trnavy pri Laborci, Trnavy pri Třebíči a Trnavy pri Hradci Králové. Z rozpočtu boli uhradené náklady spojené s ubytovaním a stravovaním účastníkov, poistenie a vecné ceny pre súťažiacich.

Timočenie a preklady v súvislosti s reprezentáciou mesta Trnava	50	41
---	----	----

Výdavky na platené služby od externých pracovníkov pri medzinárodných akciách, ktoré nebolo možné zabezpečiť z vlastných zdrojov.

Zahraničné cestovné ostatné	167	135
-----------------------------	-----	-----

Finančné prostriedky z tejto položky boli čerpané na diéty, vreckové, ubytovanie a prepravu pri ostatných zahraničných služobných cestách zástupcov mesta Trnava, ktoré nie sú zahrnuté v partnerských mestách.

Ostatné neplánované akcie so zahraničnou účasťou	110	110
--	-----	-----

Mesto Trnava realizovalo v priestoroch Slovenského inštitútu vo Viedni výstavu o Trnave. Hradené boli cestovné výdavky pracovníkov mesta. V rámci kultúrneho podujatia „Trnavská brána „ s medzinárodnou účasťou bolo hradené ubytovanie a stravovanie zahraničných účastníkov. Pre podnikateľov a diplomatov bola zorganizovaná prezentácia strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Trnava.

		v tis. Sk	
		Rozpočet	Skutočnosť
4.	Výdavky na propagáciu mesta v médiách	1 900	1 985
	<i>Novinky z radnice</i>	480	545
	Na grafickú úpravu, zalomenie a tlač desiatich čísiel Noviniek z radnice bolo čerpané 479 tis. Sk a na odmeny za korektúry, prepis a prípravu článkov i správ pre Novinky z radnice, internetovú stránku mesta, Mestskú televíziu Trnava, mestský rozhlas a symbolické odmeny pre autorov článkov a prispievateľov do Noviniek z radnice celkom 66 tis. Sk. Finančné prostriedky na krytie výdavkov nad rámec rozpočtu boli získané z príjmov za uverejnenie informácií a umiestnenie propagačných panelov na kultúrnych akciách mesta. Tento príjem je uvedený v položke II./5. Ostatné príjmy.		
	<i>Rádio Forte</i>	240	200
	Rádiu Forte boli uhradené zmluvné platby za odvysielanie päťminútových informačných blokov o dianí v Trnave v období január až október. Od novembra 2002 Rádio Forte prestalo vysielat.		
	<i>Mestská televízia</i>	1 180	1 188
	Platby za pravidelné vysielacie bloky o meste Trnava na základe uzatvorenej zmluvy.		
	<i>Výdavky na propagáciu v ostatných médiách</i>	0	52
	V rámci cyklu relácií „Nádherný svet“ bol v Slovenskej televízii odvysielaný dokument o meste Trnava, o kultúrnych pamiatkach a univerzitách na území mesta. V celoslovenskom denníku Šport bola uverejnená reprezentačná stránka v súvislosti s konaním majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 18 rokov v Trnave.		
5.	Obradné siene	150	101
	Výdavky na odmeny a ošatenie účinkujúcich pri spoločenských obradoch.		
6.	Štatutárni zástupcovia mesta, útvary hlavného kontrolóra, poslanci	8 980	8 796
6.1	Mzdy štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra	5 130	5 128
	Štatutárni zástupcovia	4 050	4 049
	Útvary hlavného kontrolóra	1 080	1 079

		v tis. Sk	
		Rozpočet	Skutočnosť
6.2	Poistné	990	989
	Poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a príspevok do Národného úradu práce.		
6.3	Odmeny a náhrady miezd poslancov	2 420	2 291
	odmeny poslancov	2 300	2 185
	náhrady miezd	120	106
	Z položky boli vyplatené odmeny poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií MZ, predsedov VMČ a náhrady miezd počas výkonu poslanskekých funkcií.		
6.4	Výdavky na cestovné náhrady a na občerstvenie pri zasadnutiach MR a MZ	210	216
	cestovné	30	42
	občerstvenie na zasadnutiach MZ, MR	150	144
	spotrebný materiál	30	30
6.5	Školenia	60	22
	Výdavky boli čerpané na školenia poslancov MZ, štatutárnych zástupcov a útvaru hlavného kontrolóra.		
6.6	Sociálny fond	105	103
	Sociálny fond bol tvorený v zmysle zákona a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.		
6.7	Poistné zo zodpovednosti za škodu	15	6
	Poistné zo zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch alebo chorobe z povolania, platené v zmysle zákona 274/1994 Z.z..		
6.8	Pomocné práce	20	6
	Výdavky boli plánované na zabezpečenie roznosu materiálov na rokovanie MZ a MR poslancom a členom komisií. Nakoľko roznos vykonávali prevažne pracovníci vykonávajúci na MsÚ civilnú službu, je v položke vykazované šetrenie .		
6.9	Doplnkové dôchodkové poistenie	30	35
	Výdavky na doplnkové dôchodkové poistenie v zmysle zákona NR SR č. 123/1996 Z.z. .		

7. Správa MsÚ 49 712 50 487

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti školstva, sociálnej pomoci a výkonu matriky sa zvýšil rozsah činností, zabezpečovaných Mestským úradom. Financovanie zo štátneho rozpočtu nepokrylo všetky potreby nových činností. Táto skutočnosť sa odrazila v prekročení rozpočtu Správy MsÚ vo všetkých oblastiach, ktorých sa uvedené zmeny dotkli.

7.1 Údržba a opravy 1 050 1 315

Bežná údržba 295 438

Na bežnú údržbu priestorov MsÚ na Trhovej ulici a na Radnici bolo čerpané 438 tis. Sk. Prekročenie rozpočtu bolo z dôvodu úprav kancelárskych priestorov na Trhovej ulici pre nových pracovníkov.

Servis a materiál na kopírovacie stroje 700 828

Servis kopírovacích strojov je vykonávaný pravidelne v zmysle uzatvorenej zmluvy. Výdavok bol rozpočtovaný podľa zmluvne dohodnutého počtu kopírovaných strán. Vzhľadom k prekročeniu tohto objemu kopírovania je rozpočet v položke prekročený.

Ostatná údržba 55 49

Výdavky boli čerpané na údržbu písacích strojov, zvukovej techniky a nábytku.

7.2 Materiál a dodávky 2 560 3 059

Kancelársky a ostatný materiál 1 780 2 139

Na nákup kancelárskeho nábytku do novovytvorených kancelárií bolo čerpaných 605 tis. Sk, iné vybavenie kancelárskych a prevádzkových priestorov bolo v čiastke 518 tis. Sk, kancelárske potreby a materiál v hodnote 833 tis. Sk. Čistiace a hygienické prostriedky boli zakúpené v hodnote 157 tis. Sk.

Najvyšší nárast výdavkov bol v mesiaci november a december z dôvodu prechodu kompetencií a príchodu nových pracovníkov.

Tlačivá a tlačiarske služby 200 271

Výdavky na nákup a zhotovenie tlačív .

Odborná literatúra 200 306

Výdavky na nákup odborných kníh, časopisov a novín pre potrebu aktuálnych odborných informácií.

Pracovné odevy a náradie 210 167

Prostriedky boli čerpané na nákup potrebného náradia pre údržbára na drobné opravy, pracovný odev pre údržbára, upratovačky a informátorov a na pomocné práce pri nárazových prácach, údržbe a sťahovaní.

Materiál pre závodnú jedáleň a rekreačné zariadenie na Jahodníku 30 47

Výdavky na nákup spotrebného materiálu do jedálne, pranie obrusov a na doplnenie spotrebného materiálu na chatu.

Viazanie materiálov 60 54

Výdavky čerpané na viazanie Zbierok zákonov a iných písomností a na rozmnožovacie a plánografické práce.

Ostatné služby 30 44

Z položky boli uhradené výdavky na čistiace práce na Radnici a v budove MsÚ na Trhovej ulici predovšetkým v súvislosti s prípravou priestorov pre nových pracovníkov.

Uličné tabule, orientačné a súpisné čísla 50 31

Nakoľko z dôvodu volieb bolo vyhlásené moratórium na zmeny v evidencii obyvateľstva, rozpočet nebol dočerpaný.

7.3 *Príspevok na stravné* 1 320 1 177

Výdavky boli čerpané v zmysle zákonníka práce a v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou.

7.4 *Dopravné náklady* 1 200 1 228

V roku 2002 bolo prevádzkovaných osem služobných áut. Dopravné náklady boli čerpané vo výške 1228 tis. Sk.

pohonné hmoty	500	444
servis a údržba vozidiel	350	325
náhradné diely na opravy	50	23
pneumatiky	60	61
zákonné a havarijné poistenie	240	375

K prekročeniu rozpočtu došlo z dôvodu zmeny sadzieb zákonného poistného na motorové vozidlá, ktoré v čase tvorby rozpočtu neboli známe.

7.5	<i>Cestovné</i>	80	30
	Výdavky na pracovné cesty zamestnancov MsÚ . Vzhľadom k tomu, že na pracovné cesty boli maximálne využívané služobné autá, v tejto položke bola dosiahnutá úspora.		
7.6	<i>Spoje</i>	2 800	2 869
	<i>Výdavky na telefóny a faxy</i>	1 900	1 682
	<i>Poplatky za poštovné</i>	880	1 173
	Vysoké výdavky na poštovné vznikli v dôsledku nárastu poštových zásielok súvisiacich s prechodom kompetencií na mesto.		
	<i>Koncesionárske poplatky</i>	20	14
7.7	<i>Školenia pracovníkov</i>	250	234
	Výdavky boli čerpané na školenia pracovníkov a semináre poriadané pre samosprávy a na jazykové kurzy pracovníkov mesta pre zvyšovanie ich odbornosti.		
7.8	<i>Reprezentačné výdavky</i>	500	581
	V čiastke 350 tis. Sk boli čerpané výdavky na občerstvenie a pohostenie pri domácich i zahraničných návštevách u štatutárnych zástupcov mesta a prednostu MsÚ a v čiastke 231 tis. Sk boli zakúpené reklamné predmety na reprezentačné účely. Vyššie výdavky na reklamné predmety boli v súvislosti s ukončením volebného obdobia.		
7.9	<i>Výdavky na zhotovenie pamätných medailí</i>	500	500
	Výdavky na zhotovenie pamätných medailí pri príležitosti ukončenia volebného obdobia boli čerpané vo výške rozpočtu.		
7.10	<i>Poistenie majetku a organizácie</i>	220	194
	V čiastke 110 tis. Sk bolo uhradené poistenie majetku spravovaného odborom správy a vnútorných vecí MsÚ a v čiastke 84 tis. Sk poistenie organizácie zo zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania.		
7.11	<i>Správne, súdne, notárske poplatky a inzeráty</i>	60	60
	V čiastke 12 tis. Sk bol uhradený výdavok za uverejnenie oznamu o hospodárení mesta v odbornej tlači, 32 tis. Sk za inzeráty k obsadeniu pracovných miest a 16 tis. Sk ostatné poplatky .		

7.12	<i>Príspevky neziskovým organizáciám</i>	520	525
	<p>Uhradené boli členské príspevky do Únie historických miest a obcí Slovenska, ZMOS, regionálneho ZMOS Jaslovské Bohunice a do ostatných asociácií a združení, ktorých členmi sú zástupcovia mesta. Vo výške 70 tis. Sk bol v zmysle uznesenia MZ č. 736/2002 uhradený mimoriadny členský príspevok do ZMOS z vrátených finančných prostriedkov za vybudované plynárenské zariadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu.</p>		
7.13	<i>Mzdové náklady</i>	27 143	27 143
	<p>Mzdy pracovníkov MsÚ boli čerpané v súlade so schváleným odmeňovacím poriadkom mesta.</p>		
7.14	<i>Poistné</i>	10 249	10 173
	<p>Poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Národného úradu práce.</p>		
7.15	<i>Doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov</i>	350	411
	<p>Vyššie výdavky súvisia so zvýšením počtu uzatvorených zmlúv o doplnkovom dôchodkovom poistení medzi zamestnávateľom a zamestnancom.</p>		
7.16	<i>Výdavky na audit</i>	110	110
	<p>Výdavky na audit ročnej účtovnej závierky 2001 a priebežný audit roku 2002 boli čerpané v zmysle uzatvorenej zmluvy.</p>		
7.17	<i>Civilná služba</i>	300	275
	<p>Výdavky na poskytnutie náhrad v zmysle zákona o civilnej službe č. 207/1995 Z. z. v znení noviel. V roku 2002 vykonávalo náhradnú vojenskú službu na MsÚ 11 mužov.</p>		
7.18	<i>Sociálny fond</i>	500	551
	<p>Finančné prostriedky boli použité na tvorbu sociálneho fondu v zmysle zákona a platnej kolektívnej zmluvy.</p>		
7.19	<i>Pokuty</i>	0	52
	<p>Mesto zaplatilo Inšpektorátu práce Bratislava pokutu 20 tis. Sk za nedostatky pri výkone inšpekcie práce a Národnému úradu práce 32 tis. Sk za nesplnenie podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa zákona NR SR č.387/1996 Z.z. v znení noviel.</p>		

		v tis. Sk	
		Rozpočet	Skutočnosť
8.	Mestský informačný systém	3 075	2 520
8.1	Rozšírenie MIS – technické prostriedky	280	188
	Pre rok 2002 bola uzatvorená zmluva na 24 hodinový servis hlavného sieťového počítača na obdobie 1 rok. Vzhľadom na to, že zmluva začala platiť až od júna 2002, nebol rozpočet vyčerpaný.		
8.2	Internet	450	323
	Finančné prostriedky z tejto položky boli použité na zaplatenie poplatkov za pripojenie k internetu a na nákup antivírusového programu pre internetové rozhrania. Vzhľadom na prehodnotenie cien sa znížil mesačný poplatok z 25 tis. Sk na 16 tis. Sk a zvýšila rýchlosť pripojenia zo 64 kb/s na 128 kb/s. Táto skutočnosť spôsobila aj nedočerpanie finančných prostriedkov z tejto položky.		
8.3	Zmluvné platby	1505	1169
	Finančné prostriedky z tejto položky boli použité na úhradu platieb vyplývajúcich zo zmluvy o pozáručnom servise s firmou DataLogic a na práce súvisiace s importom údajov zo správy katastra, na úhradu pozáručného servisu MIS v zmysle uzatvorenej zmluvy s firmou Softec, na zaplatenie maintenance poplatkov za programy PAM - mzdy a personalistika, evidencia dochádzky a na zaplatenie zmluvnej platby Bentley Select (podpora pre produkty Bentley MicroStation). Nedočerpanie finančných prostriedkov z tejto položky spôsobila tá skutočnosť, že bolo viacej požiadaviek na prepracovanie programového vybavenia MIS z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry a doplnenie novej funkčnosti programových modulov. Vzhľadom na charakter týchto úprav boli práce hradené z kapitálového rozpočtu.		
8.4	Aktualizácia a nákup iného softvéru	50	50
	Finančné prostriedky boli použité na úhradu ročnej aktualizácie systému právnych informácií ASPI.		
8.5	Údržba technických prostriedkov MIS	790	790
	Finančné prostriedky boli použité na opravu počítačov, tlačiarň HP LaserJet 4000, HP LaserJet 8000, Minolta PP8, na výmenu nefunkčných monitorov, na výmenu vadných diskov, sieťových kariet, grafických kariet, klávesníc a myší, na nákup tonerov pre laserové tlačiarne, náplní pre atramentové tlačiarne, na renováciu tonerov a náplní, na zakúpenie diskiet, CD nosičov, dátových pásov, fólií a špeciálnych papierov do tlačiarní.		

9. Mestská televízia **78** **189**

Vzhľadom k aktuálnym potrebám Mestskej televízie boli financované aj výdavky, ktoré neboli v rozpočte zahrnuté. Ich financovanie bolo riešené použitím rozpočtových opatrení v zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Trnava.

• záložný zdroj	10	0
• batérie	38	0
• telefónna ústredňa (<i>zariadenie pre telefónnu ústredňu, jej montáž, prekládku linky, SW a nákup telefónneho aparátu</i>)	15	42
• kazety Dvcam do kamery	15	23
• modulátor UHF na priame prenosy z divadla	0	12
• zakáblovanie františkánskeho kostola a spätný príjem signálu	0	29
• počítač	0	35
• videorekordér	0	16
• pozvánky na prezentáciu – terestriálne vysielanie	0	1
• poplatky Rade RTV – terestriálne zvýšenie výkonu	0	15
• stolík pre hlásateľku	0	6
• rozdelovač signálu v MTT	0	8
• anténny systém na kontrolu vysielania terestrálu	0	2

10. Majetkové výdavky **2 493** **2 738**

10.1 Daň z prevodu nehnuteľností **2 000** **2 104**

Daň z prevodu nehnuteľností bola uhradená na základe vydaných rozhodnutí Daňového úradu.

10.2 Daň z nehnuteľností **113** **113**

Daň z nehnuteľností bola uhradená na základe zákona č. 317/92 Zb. za pozemky prenajaté na podnikateľské účely. Zaplatená daň je zároveň príjmom mesta v príjmovej položke „Daň z nehnuteľností“.

10.3 Odvod za drobenie pozemkov **10** **0**

Odvod za drobenie pozemkov platilo mesto na základe zákona č. 180/1995 Z.z. V roku 2002 nebolo čerpanie tejto položky.

		v tis. Sk	
		Rozpočet	Skutočnosť
10.4	<i>Poistenie</i>	120	121
	Z položky bolo uhradené poistenie organizácie zo zodpovednosti za škodu a pre prípad poškodenia živelnou pohromou, poistenie autobusovej stanice a poistenie nehnuteľnosti 60 b.j.		
10.5	<i>Náklady na inzerciu</i>	40	35
	V roku 2002 boli uverejnená inzercia na odpredaj bytov a pozemkov ponukovým konaním a ponuky na prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta.		
10.6	<i>Nájomné za prenajaté pozemky</i>	80	48
	Uhradené bolo nájomné za prenajaté pozemky pod skládkou TKO Boleráz a za pozemky pod miestnymi komunikáciami, ktoré nie sú majetkom mesta.		
10.7	<i>Ostatné majetkové výdavky</i>	30	16
	Výdavky na vodné a stočné, ktoré hradí mesto a ktoré sú prefakturované užívateľom a tiež výdavky na poštovné.		
10.8	<i>Znalecké posudky</i>	100	76
	Znalecké posudky boli objednávané v súvislosti s predajom, príp. zámenou majetku mesta.		
10.9	<i>Náklady na geodetické práce</i>	0	225
	Plánované výdavky boli zaradené do kapitálového rozpočtu, vzhľadom ku skutočnému charakteru výdavku je plnenie vykázané v rámci bežného rozpočtu. Na financovanie boli v zmysle Rozpočtových pravidiel mesta presunuté rozpočtované prostriedky z kapitálového rozpočtu.		
11.	Výdavky súvisiace s právnym zastupovaním mesta	620	260
11.1	<i>Súdne, notárske poplatky a trovy konania</i>	410	212
	Za súdne poplatky, trovy konania a trovy odvolacieho a preskúmavacieho konania, správne poplatky a poplatky za overovanie podpisov na notárskom úrade bolo uhradené celkom 212 tis. Sk.		
11.2	<i>Právne služby</i>	210	48
	Bol uhradený preddavok na odmenu a náhrada hotových výdavkov na vykonanie exekúcie, poplatok k žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie		

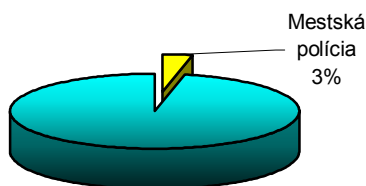
exekúcie, odmena za ďalšie práce vykonávané mimo pracovného pomeru a náhrada cestovných výdavkov.

12. Mestská polícia	19 005	18 569
12.1 Mzdy	10 700	10 722
<p>Mzdy boli čerpané v zmysle nariadenia vlády SR č. 249/1992 Zb. v znení noviel a od 1.4.2002 v zmysle zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe pre 53 zamestnancov. Prekročenie miezd o 22 tis. Sk bolo z dôvodu potreby zabezpečenia úloh verejného poriadku, plynulého chodu služieb a zabezpečenia monitoringu v posledných mesiacoch roka nadčasov.</p>		
12.2 Poistné	4 071	4 200
<p>Poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, príspevok do Národného úradu práce boli uhradené 4 168 tis. Sk. V čiastke 32 tis. Sk bola hradená pokuta Národnému úradu práce za neplnenie podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa zák. NR SR č.387/1996 Z.z. v znení noviel.</p>		
12.3 Sociálny fond	214	214
<p>Sociálny fond bol tvorený v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy z vyplatených hrubých miezd.</p>		
12.4 Doplnkové dôchodkové poistenie	120	130
<p>K prekročeniu rozpočtu došlo v dôsledku uzatvorenia ďalších poistných zmlúv.</p>		
12.5 Ostatné zabezpečenie	3 760	3 205
<i>Výstrojný materiál</i>	522	543
<p>Z položky boli uhradené výdavky na pracovné oblečenie mestskej polície. Zakúpené boli služobné košele, tričká, nášivky, nohavice letné a zimné, ponožky a letná obuv.</p>		
<i>Výzbrojný materiál</i>	115	70
<p>Výdavky na výzbrojný materiál – strelivo, slzotvorné prostriedky, halogénové svietidlá, putá, obušky, terče, náboje a 10 pažíeb.</p>		
<i>Technické zabezpečenie</i>	1 910	1 611
• nábytok (7prac.stolov, stoličky, sedacia súprava,kreslo, 2 skrinky na kľúče, stolík, bezpečnostná skriňa)	150	97

	v tis. Sk	
	Rozpočet	Skutočnosť
• kancelárske stroje, prístroje (2 telefónne prístroje ISDN, ručná rádiostanica, monitor, ScanJet)	40	22
• výpočtová technika (4 tlačiarne PC)	0	20
• rôzne vybavenie prevádzkových priestorov (2 stolové lampy, tonometer do lekárničky, TV a video, 2 mikrovlnky, chladnička, 2 kávovary, 2 rýchlovarné kanvice)	50	53
• kancelársky materiál	140	73
• papier	50	22
• čistiace prostriedky	10	10
• tlačivá	30	23
• materiál, náhradné diely, pracovné náradie, nástroje, tonery, náhradné diely na PC, filmy, monočlánky, diskety, audiokazety, šnúry na PC	100	98
• nehmotný majetok (anitivirus.program + NOD AV systém update-Internet)	0	16
• lieky	8	5
• zhotovenie kľúčov a pečiatok	5	7
• renovácia tonerov	10	10
• palivo do služobných vozidiel	450	376
• mazivá, oleje, špec.kvapaliny	50	19
• servis, údržba, opravy (výdavky na opravu služobných vozidiel, nákup materiálu, pracovných nástrojov, náradia, čistiacich potrieb, umývanie služobných áut, autolekárničky)	200	305
• pneumatiky (nákup zimných pneumatík z bezpečnostných dôvodov)	30	108
• batérie	10	6
• náhradné diely na opravy	60	50
• poistenie vozidiel zákonné	16	8
• poistenie vozidiel havarijné	50	50
• emisné kontroly, STK	6	2
• prepravné (volejbal Žilina)	4	4
• údržba výpočtovej techniky	20	0
• údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení (montáž rádiostaníc po presťahovaní sa do nových priestorov)	10	6
• servis meracej a obraz.techniky (kontrola rádiostaníc, vysielačiek, montáž antény a TV zvodu v nových priestoroch)	51	24
• servis spojovacej a signálnobezpečnostnej techniky (prekládka dispečingu monitorovacieho systému do nových priestorov)	95	72
• opravy softvéru	80	8
• opravy výzbroje a techniky	110	61
• reprezentačné výdavky	30	17

	v tis. Sk	
	Rozpočet	Skutočnosť
• fotoslužby	20	13
• veterinárna prevencia	25	22
• sťahovacie práce	0	4
Ostatné výdavky	1 213	981
• elektrická energia pre okrsok Linčianska a pre kamerový systém	50	34
• plyn	8	2
• nájomné za priestory – okrsok Linčianska a Trhová 2	80	50
• spoje	300	261
• poštové služby	7	10
• odborná literatúra	5	8
• príspevok na stravné (<i>šetrenie z dôvodu krátenia stravného pri práceneschopnosti, materskej dovolenky, OČR</i>)	574	465
• prenájom zariadení na služobnú prípravu	10	15
• náklady na školenia a štúdium zamestnancov	40	16
• športovo-kultúrne podujatia a služobná príprava (<i>futbalový turnaj O pohár primátora v Trnave, Břeclavi, Hodoníne, Poľsku, turnaj Okresného veliteľstva PZ, sebeobrana</i>)	80	64
• cestovné výdavky	20	16
• poistenie organizácie v zmysle vyhl.MF SR č.283/93 Zb.	24	19
• upratovanie, čistenie, pranie	10	9
• kolky (na registre trestov)	5	5
• poplatky (<i>za používanie frekvencie vysieláčiek</i>)	0	7
12.6 Bežné výdavky pre oddelenie prevencie	140	98
• údržba existujúceho kamerového systému	20	20
• revízia kamerového systému	30	25
• dovybavenie priestorov oddelenia prevencie	50	13
• propag. materiál, výdavky na potreby súvisiace s prednášk. a výchovnou činnosťou na školách	40	40

Podiel výdavkov na Mestskú políciu na celkových výdavkoch mesta



13. Investorská a inžinierska činnosť	749	427
13.1. Dáta z katastra	0	0
Plánované výdavky na importovanie dát o vlastníkoch, užívateľoch a pozemkoch neboli vyčerpané, nakoľko Správa katastra poskytla dáta bezplatne.		
13.2 Preádzka plotra	33	16
Z položky boli zakúpené CD a spotrebný materiál do plotra Novajet II. (papier a náplne).		
13.3 Plánografické a rozmnožovacie práce	50	31
Výdavky boli čerpané na plánografické a rozmnožovacie práce, predovšetkým na dotlač ortofotomapy.		
13.4 Súťaž o najkrajšiu kvetinovú predzáhradku a najkrajší balkón	12	12
Súťaž prebehla v 2.polroku. Vyhodnotenie previedla komisia životného prostredia. Odmeny občanom prihlásených do súťaže boli odovzdané primátorom mesta.		
13.5. Informačno-propagačná činnosť v zmysle zákona o odpadoch	10	10
V zmysle vydaného VZN o odpadoch mesto zabezpečovalo osvetovú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva. Finančné prostriedky boli použité na tlač propagačného materiálu.		
13.6. Prednášky, výstava a beseda ku Dňom európskeho dedičstva	50	50
Mesto Trnava ako tradične každý rok organizovalo spolu so Slovenským pamiatkovým úradom Trnava cyklus prednášok pri príležitosti Dní európskeho dedičstva.		
13.7. Projekt Ecocity	231	159
Mesto Trnava ako účastník medzinárodného projektu Ecocity , ktorý by mal mestu pomôcť pri riešení centrálnej mestskej zóny a okrajovo jej dotykových častí, získal pre tento projekt v roku 2002 dotáciu vo výške		

231 tis. Sk. V roku 2002 boli vyčerpané finančné prostriedky v čiastke 159 tis. Sk a to na úhrady platieb na konferencie a sympóziá, poistenie, cestovné, stravovacie a ubytovacie náklady, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť. Zostatok finančných prostriedkov bude použitý v roku 2003.

13.8. Tlmočenie a preklady 100 55

V súvislosti so zabezpečením výstavby priemyselného parku v Trnave boli financované preklady písomných materiálov do anglického a nemeckého jazyka.

13.9 Štúdie, expertízy, posudky 9 8

Z položky boli uhradené platby za odborné posudky externému pracovníkovi na obstaranie územno-plánovacej dokumentácie k spracovaniu zmien územného plánu sídla Trnava.

13.10. Výdavky súvisiace so Strategickým plánom ekonomického rozvoja mesta 254 86

Uznesením MZ č.660/2002 bol schválený strategický plán ekonomického rozvoja mesta Trnava. V súvislosti so zabezpečením akcií strategického plánu boli čerpané výdavky na stravné 17 tis. Sk, kancelárske potreby 2 tis. Sk, tlačivá a tlačiarenské služby 51 tis. Sk. Za inzerciu bolo zaplatené 10 tis. Sk a reprezentačné výdavky a výdavky na kultúrne podujatia predstavovali 6 tis. Sk.

14. Požiarna ochrana a civilná ochrana 800 641

Požiarna ochrana 600 429

Za opravu strechy požiarnej zbrojnice, strešných zvodov, bleskozvodov a ostatnú údržbu bolo zaplatené 215 tis. Sk, za revíziu a opravu hasiacich zariadení na objektoch MsÚ a požiarňach zbrojníc bolo uhradené 49 tis. Sk. Výdavky na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarňach zbrojníc a akcieschopnosti mestského hasičského zboru – elektrická energia, voda, plyn, vodné a stočné, telefón a pohonné hmoty boli čerpané vo výške 148 tis. Sk. Výdavky na povinné zmluvné poistenie boli 9 tis. Sk a na školenia 8 tis. Sk.

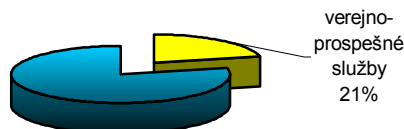
V rozpočtovanej čiastke 600 tis. Sk bola zahrnutá i rekonštrukcia požiarnej striekačky (151 tis. Sk). Nakoľko svojím charakterom bola táto oprava zahrnutá do kapitálových výdavkov, uvedená čiastka v zmysle Rozpočtových pravidiel mesta Trnava bola presunutá na financovanie tohto výdavku v rámci kapitálového rozpočtu.

Civilná ochrana 200 212

Na zabezpečenie prevádzkyschopnosti veliteľského stanovišťa boli čerpané výdavky vo výške 25 tis. Sk (elektrická energia, telefón, čistiace prostriedky, kancelárske potreby). Výdavky na údržbu skladov predstavovali čiastku 149 tis. Sk a na školenia 38 tis. Sk.

15. Verejno-prospešné služby **92 440** **90 555**

*Podiel výdavkov na verejno-prosp.sluzby
na celkových výdavkoch mesta*



15.1 Mestská zeleň **22 550** **22 439**

Údržba zelene 20 750 20 487

- Základná údržba 19 250 19 071

V rámci základnej údržby zelene boli vykonané nasledovné pracovné operácie: 4 x kosenie (v CMZ 6x), jarné vyhrabanie trávnikov, rez ruží a živých plotov, výchovný a zmladzovací rez stromov a krov, okopávanie s odburinením záhonov krov, ruží, kvetinových výsadiel a solitérných stromov v CMZ, zálievka výsadiel, prihnojovanie, zber papierov a nečistôt z plôch zelene, jesenné hrabanie lístia. Údržba izolačného zeleného pásu predstavovala najmä výchovný rez a odstraňovanie obrastu drevín, kosenie trávnatých plôch, letnú zálievku drevín, chemickú ochranu proti chorobám, škodcom a burinám, pletie plochy a zber papierov a nečistôt. V auguste 2002 bolo zrealizované vyčistenie lesíka v areáli športovo-rekreačnej zóny Štrky v hodnote 468 tis. Sk za účelom uskutočnenia prieskumných prác v poraste, ktorých cieľom bola inventarizácia drevín, slúžiaca ako podklad pre vypracovanie štúdie športovo-rekreačnej zóny Štrky. V súvislosti s prechodom pôsobností zo štátnej správy na mesto v oblasti školstva bola zrealizovaná kosba v areáloch základných a materských škôl pred zahájením školského roka.

- Odvoz odpadu 450 355

Finančné prostriedky boli vynaložené na odvoz odpadu, ktorý vznikol pri realizácii jednotlivých pracovných operácií v súvislosti s údržbou zelene.

- Uloženie odpadu 250 261

Triedený biologický odpad bol uložený na skládke KO na Zavorskej ceste, kde bol následne spracovaný na výrobu kompostu, ktorý bol použitý pri výsadbe vzrastlých stromov v rámci akcie „1000 stromov do nového milénia“.

- Zálievka „1000 stromov do nového milénia“ 500 500

V roku 2001 v rámci I. etapy akcie „1000 stromov do nového milénia“ bolo vysadených 533 vzrastlých stromov, ktoré vyžadujú v nasledujúcom období intenzívnu údržbu. Predmetná finančná čiastka pokryla náklady spojené so zabezpečením intenzívnej zálievky v mesiacoch marec až október 2002.

- Nákup letničiek 300 300

Finančné prostriedky boli použité na nákup kvetov – letničiek a dvojročiek, ktoré boli použité na výsadbu kvetinových záhonov (Radlinského ulica, Špačinská cesta, Tamaškovičova ulica, Hlavná ulica, ulica J. Bottu, Jasná ulica, Univerzitné nám.) a mobilných nádob.

Havarijný fond 1 800 1 952

- Odstraňovanie havarijných stavov drevín 1 668 1 805

V rámci odstraňovania havarijných stavov drevín boli vyrúbané suché, chorobou, živočíšnym škodcom alebo mechanicky poškodené dreviny, ktoré ohrozovali bezpečnosť a majetok občanov. Okrem havarijných stavov drevín boli riešené aj požiadavky obyvateľov na výrubu stromov rastúcich v tesnej blízkosti obytných a rodinných domov, spôsobujúcich ich nadmerné tienenie, narúšanie statiky budov ako aj zdravotné problémy, najmä alergie. Najrozsiahlejšie výrubu boli zrealizované v nasledujúcich obvodoch zelene: CMZ 171 tis.Sk, Linčianska 280 tis.Sk, Špíglsál 291 tis.Sk, Kopánka 190 tis.Sk, Kamenný mlyn 123 tis.Sk.

- Chemické ošetrenie pagaštanov 112 112

Chemické ošetrenie pagaštanov bolo vykonané vzhľadom na vývojové fázy škodcu v dvoch etapách – v mesiaci jún a júl. Bolo ošetrených 142 ks pagaštanov na území mesta.

- Chemické ošetrenie 20 35

V priebehu roka boli chemicky ošetrené stromy a kry, na ktorých bol zistený výskyt živočíšnych škodcov (spriadač americký, vošky, roztoče) alebo chorôb (múčnatka).

15.2 Oprava a údržba MK 12 690 12 620

Oprava miestnych komunikácií 4 500 4 498

V roku 2002 boli vykonané opravy na uliciach Andreja Kubinu, Saleziánskej, Vančurovej, Paulínskej, Tich. Milkina, Okružnej, Trhovej, Spartakovej, Ľudovej, Jána Bottu, Vladimíra Clementisa, Veternej,

Beethovenovej, Komenského, Kalinčiakovej, Halenárskej, Veselovského, Hodžovej, Šoltésovej a Jeruzalemskej.

Opravy chodníkov	2 000	1 987
------------------	-------	-------

V roku 2002 boli opravené chodníky na uliciach Mierová, Študentská, Kukučínova, Jána Bottu, Palárikova, Špačinská, Jána Hajdóczyho, Legionárska, Vančurova, Saleziánska, Tajovského, Nerudova, Coburgova, E. M. Šoltésovej, Bulharská, Strmá, Andreja Kubinu, Trhová, Moyzesova a Fándlyho.

Čistenie, oprava a výšková úprava dažďových vpustov	1 500	1 496
---	-------	-------

Čistenie, oprava a výšková úprava boli zrealizované na uliciach Kozácka, Orgovánová, Vančurova, Coburgova, Priemyselňa, Andreja Kubinu, Na hlinách, Ustianska, Sladovnícka, Nevádzova, Ľaliova, Sasinkova, Vlárská, Palárikova, Šípová, Letná, Fraňa Kráľa, Kollárova, Vajanského, Hviezdoslavova, Študentská, Goliánova, Gorkého, Stromová. Rigoly boli vyčistené Na hlinách, na uliciach Gejzu Dusíka, Dedinskej, ZŠ Kornela Mahra, Nevádzovej.

Údržba a oprava prístreškov a zastávok MHD	400	386
--	-----	-----

V roku 2002 boli zrealizované opravy a nátery zastávok a prístreškov MHD na uliciach Hospodárska, Spartakovská, Terézie Vansovej, Piešťanská, ŠM 9. mája, Saleziánska, Námestie Slov. učeného tovaríšstva, Bedřicha Smetanu, Tajovského, Trstínska, Vladimíra Clementisa, Zavorská .

Údržba a oprava súčastí a zariadení MK	500	490
--	-----	-----

V rámci údržby a opravy boli zrealizované opravy a nátery zábradlí na uliciach Spartakovská, Konštantína Čulena, Mikovínyho, Tamaškovičova, Dohnányho, zvodidiel na Mikovínyho. Ďalej boli osadené zábrany – stĺpiky na ulici Limbová, Vladimíra Clementisa, Trhová, Vajanského, Palárikova, Hlinkova, Krajná, Radlinského, Štefana C. Parráka.

Obnova dopravného značenia	2 090	1 959
----------------------------	-------	-------

V roku 2002 bola vykonaná oprava a údržba vodorovného dopravného značenia v zmysle plánu. Ďalej boli vykonané opravy poškodených a údržba existujúcich značiek.

Havarijný fond	900	886
----------------	-----	-----

Z havarijného fondu boli v roku 2002 zrealizované opravy MK a chodníkov na uliciach Goliánova, Teodora Tekela, Coburgovej a Hodžovej. Ďalej bola zrealizovaná oprava schodišťových stupňov a pochôdzkovej časti lávky pre peších, ktorá spája ulice Coburgovu a Bedřicha Smetanu.

Požiadavky VMČ	800	918
----------------	-----	-----

Podľa požiadaviek VMČ boli vykonané opravy chodníkov na uliciach Andreja Kubinu, Hospodárskej, na Okružnom námestí, Seredskej, Dedinskej, Topoľovej, Trnitej, Čajkovského, Coburgovej, Bulharskej, Stromovej, Ustianskej, Slnačnej.

Ďalej boli doplnené chýbajúce mreže na dažďových vpustoch odvodňujúcich komunikácie.

Na potoku Trnávka v časti Modranka bola osadená spätná klapka, ktorá v prípade zvýšenia hladiny vody zabráňuje zaplavovaniu priľahlých pozemkov.

Opravy MK na základe požiadaviek VMČ boli zrealizované na uliciach Tichá, Študentská, Západná, Slovenská, Slnačná, Ustianská, Zavorská a Na hlinách.

Vykonané bolo vyčistenie žľabov a doplnenie chýbajúcich žľabov Na hlinách, vyčistenie rigolov v celej mestskej časti Modranka a úprava na ulici Ivana Krasku – zníženie schodov pod autobusovou zastávkou.

15.3 Čistenie a zimná údržba MK 8 100 7 334

Čistenie MK 3 400 3 239

Čistenie MK spočívalo v strojnom a ručnom odstraňovaní nečistôt z povrchu komunikácií, chodníkov, parkovísk, autobusových zastávok a križovatiek.

Zimná údržba 4 700 4 095

Výdavky boli čerpané na odhrňanie snehu, posyp zľadovateľých povrchov komunikácií, posypový materiál a zabezpečenie pracovnej pohotovosti.

Na zabezpečenie zimnej údržby je spracovaný a schválený plán zimnej údržby, ktorý určuje postup pri výskyte rôznych havarijných situácií.

15.4 Verejné osvetlenie 14 600 13 960

Elektrická energia 8 300 7 964

Výdavky boli čerpané na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu v meste Trnava.

Prevádzka a údržba VO a CSS 6 300 5 996

Prevádzka a údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie pre rok 2002 bola zabezpečená na základe zmluvy. Do tejto činnosti spadá odstraňovanie všetkých druhov porúch na mestskej sieti VO, odstraňovanie vandalizmom zničených krytov stožiarov, krytov svetidiel, výbojok, žiariviek, výmena káblov, natieranie stožiarov, preventívne prehliadky a iné výkony súvisiace s každodennou prevádzkou VO.

15.5	Cintorínske služby	700	535
	Orez a ošetrovanie porastov	150	150
	Prostriedky boli použité na ošetrovanie a výrub porastov v cintoríne na Kamenej ceste.		
	Odvoz a uloženie odpadu	260	171
	Odvoz a uloženie odpadu bol vykonávaný v zmysle zmluvy o správe cintorínov. Jednalo sa o odpad z čistenia a kosenia cintorínov, prebytočnej zeminy a kameniva, ktorý je odvážaný na skládku TKO.		
	Energie	260	159
	Výdavky za elektrickú energiu, vodu a plyn.		
	Sociálne pohreby	20	45
	Výdavky na zabezpečenie pohrebných a cintorínskych služieb obyvateľom mesta, ktorých nemá kto pochovať. Táto povinnosť vyplýva mestu zo zákona o obecnom zriadení.		
	Starostlivosť o hroby významných osobností	10	10
	V rámci bežných výdavkov bola v čiastke 10 tis.Sk zabezpečovaná starostlivosť o hroby významných osobností pochovaných na mestských cintorínoch.		
15.6	Ostatné služby MH	3 850	4 041
	Odchyt túlavých zvierat	150	130
	Z položky boli uhradené náklady na prevádzku karanténnej stanice zriadenej v lokalite skládky komunálneho odpadu pre odchytené túlavé zvieratá.		
	Vianočné trhy	750	745
	Správa o priebehu a konečnom zučtovaní „Vianočných trhov 2002“ bola predložená ako samostatný materiál na rokovanie MZ a bola schválená uznesením MZ č.18/2003.		
	Deratizácia zelene	100	96
	Deratizácia na priestoroch verejnej zelene je vykonávaná v zmysle VZN		

č. 117 na území mesta Trnava v jarých a jesenných mesiacoch.

Údržba centrálnej časti Kamenný mlyn	50	50
Údržba centrálnej časti Kamenný mlyn spočívala v zabezpečovaní čistoty a udržiavania poriadku.		
Kŕmenie a ošetrovanie pávov	50	49
V rekreačnej oblasti Kamenný mlyn sú pre zvýšenie atraktivity chované pávy. Výdavky boli čerpané na krmivo a opatrovateľskú službu pávov.		
Prevádzka a údržba WC	850	849
Výdavky na vodu, elektrickú energiu, opravy a prevádzkovanie verejných WC.		
Prevádzka a údržba fontán	300	295
Výdavky na pravidelnú údržbu a čistenie fontán, výmenu vody, spotrebu elektrickej energie a zazimovanie fontán.		
Údržba detských ihrísk	800	999
V rámci údržby detských ihrísk bola zabezpečovaná výmena piesku, čistenie pieskovísk, oprava zabudovaných komponentov a obnovenie náterov. Výdavky boli prekročené z dôvodu vyšších nákladov na údržbu vzhľadom na devastáciu a vandalizmom poškodené zariadenia.		
Údržba lavičiek	420	498
Náklady z tejto položky boli čerpané na obnovu lavičiek, nátery a opravy lavičiek rozmiestnených na území mesta. Výdavky na údržbu lavičiek okrem poveternostných vplyvov zvyšuje aj úmyselné poškodzovanie.		
Autobusová doprava Trnava – Veľký Dvor	80	72
Výdavok bol čerpaný v súlade s rozpočtom na zabezpečenie prepravy obyvateľov Veľkého Dvora, ktorý patrí do katastra mesta Trnava.		
Verejný informačný systém	50	43
Výdavok bol čerpaný na údržbu informačných tabúľ a informačných značiek rozmiestnených na území mesta.		
Ostatné výdavky	250	215

Z tejto položky boli uhradené mimoriadne výdavky - oprava čerpadla na

mestskej studni pri vinárskych závodoch 40 tis. Sk, stožiar pre bezpečnostnú kameru na križovatke ulíc Rybníková, Šrobárova, Štefánikova 20 tis. Sk, štíty s označením predávaného sortimentu na

predajné stánky 29 tis. Sk, za použitie kanalizácie na dažďovú vodu 39 tis. Sk, vlajková výzdoba 20 tis. Sk, demontáž vianočného stromčeka a predajného stánku 25 tis. Sk, výroba a osadenie informačných tabuliek pre priestory na venčenie psov 21 tis. Sk a ďalšie drobné služby (prekládka vodovodnej prípojky Modranka a náklady na použitie zdvíhacej plošiny pri natáčaní mestskej televízie na akciách poriadaných mestom) 21 tis. Sk.

15.7 Výdavky zo zisku TTJ **0** **306**

Zo zostatku ziskov z TTJ za predchádzajúce roky boli financované opravy predajných stánkov používaných počas TTJ. Použitie zisku z TTJ je každoročne schválené uznesením MZ pri schvaľovaní záverečného zučtovania TTJ.

15.8 Výdavky na parkovaciú službu **750** **720**

Nákup termopapiera 250 170

Termopapier je v parkovacích automatoch používaný za účelom vydania dokladu o zaplatení poplatku za parkovanie vozidla. Úspora bola z dôvodu zabezpečenia papiera za podstatne nižšie nákupné ceny.

Opravy a servis parkovacích automatov 500 550

Výdavky boli použité na opravy a servis parkovacích automatov a navyše rozpočtu boli vybudované výsuvné parkovacie stĺpiky (poolery) na uliciach Hlavnej, Štefánikovej, Radlinského a Hviezdoslavovej.

15.9 Výdavky na pracovníkov vykonávajúcich verejno-prospešné práce **500** **345**

Mesto Trnava v zmysle zákona č. 245/2000 zamestnávalo v roku 2002 desať občanov, ktorí boli evidovaní na Národnom úrade práce ako dlhodobí nezamestnaní. Štyria pracovníci vykonávali pomocné administratívne práce a šesť pracovníkov bolo zamestnaných na skládke KO. Výdavky boli čerpané na mzdy, poisťné, stravné a drobný spotrebný materiál.

Na mzdy a poisťné pre týchto pracovníkov bol poskytnutý príspevok od Národného úradu práce a je uvedený v príjmovej časti rozpočtu.

15.10 Výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie KO **28 700** **28 255**

Z tejto položky boli hradené výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie KO vykonávané v zmysle zákona NR SR č. 223/2001

Z.z. o odpadoch a výdavky na likvidáciu odpadov zo zberných dvorov, likvidáciu objemového odpadu, jarný a jesenný zvoz veľkokapacitných kontajnerov, likvidáciu divokých skládok a odpad z čistenia mesta.



ukážka divokej skládky

16.	Neinvestičné výdavky na investičné akcie mesta	200	192
------------	---	------------	------------

Z položky boli uhradené náklady na výsadbu zelene na ulici Tulipánová pri rekonštrukcii miestnej komunikácie, opravu informačných skriniek pre potreby VMČ, nákup filmov, zhotovenie fotografií, repropráce, nákup odbornej literatúry, vypracovanie posudku verejného osvetlenia pre AŠ Slávia a iné drobné výdavky.

<u>II.</u>	<u>PEŇAŽNÉ OPERÁCIE</u>	<u>23 910</u>	<u>21 621</u>
-------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------

1.	Dlhová služba	22 000	20 209
-----------	----------------------	---------------	---------------

Rozpočet predpokladal čerpanie komerčných úverov v roku 2002 vo výške 96,4 mil. Sk. Nadväzne na to bola rozpočtovaná i dlhová služba v roku 2002 vo výške 22 mil. Sk. Vzhľadom k časovému posunu v čerpaní úverov neboli výdavky na dlhovú službu čerpané v plánovanej výške.

- | | | | |
|------------------|--|--------|--------|
| • splátky istiny | | 13 500 | 13 524 |
| • splátky úrokov | | 8 500 | 6 685 |

2. Vrátene príjmov z minulých rokov 1 910 1 412

V roku 2002 bola pre nedodržanie podmienok Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vrátená kúpna cena za pozemok – bývalý areál Zoreny 970 tis. Sk., za predaj pozemku na Mierovej ulici 400 tis. Sk , kúpne ceny spoluvlastníckych podielov pod obytným domom 11 tis. Sk a kúpna cena časti pozemkov pre výstavbu garáží na Spartakovskej ulici 31 tis. Sk. Nižšie čerpanie je z dôvodu, že vrátenie kúpnej ceny za odpredaj bytu v 35 b.j., ktoré bolo v rozpočtovanej čiastke zahrnuté, bolo zrealizované priamo z účtu Fondu rozvoja bývania .

III. GRANTY 3 500 3 483

1. Dotácie a dary 3 500 3 483

V zmysle VZN č. 136 boli z tejto položky poskytované nenávratné príspevky neziskovým organizáciám, špeciálnym skupinám občanov, mládeži, športovcom i jednotlivcom.
Menovitý zoznam subjektov, ktorým boli poskytnuté dotácie v roku 2002, je priložený v časti Tabuľková a grafická časť.

IV. VÝDAVKY NA PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE 46 824 42 999

Mesto Trnava je zriaďovateľom troch príspevkových organizácií , ktoré sú na rozpočet mesta napojené prostredníctvom finančného príspevku. Vyhodnotenia plnenia rozpočtov príspevkových organizácií za rok 2002 sú samostatnými prílohami záverečného účtu mesta.

1. Stredisko sociálnej starostlivosti 32 524 30 435

viď príloha č.1

2. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 14 300 12 564

viď príloha č.2

3. Správa mestského majetku 0 0

viď príloha č.3

V. VÝDAVKY Z DECENTRALIZAČNÝCH DOTÁCIÍ 130 080 130 080

1. Výdavky na matriku 1 218 1 218

V súvislosti s prenesením výkonu štátnej správy na vedenie matriky na mesto bola Ministerstvom financií SR poskytnutá mestu Trnava decentralizačná dotácia v čiastke 1 218 tis. Sk na financovanie bežných výdavkov matričnej činnosti. Decentralizačná dotácia bola použitá nasledovne :

mzdy	768
poistné	327
nákup a zhotovenie tlačív	53
príspevkov na stravné	54
sociálny fond	8
ostatné služby	8

2. Výdavky na školy a školské zariadenia 122 943 122 943

V rámci prechodu pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v zmysle zákona číslo 416/2001 Z.z. od 1.7.2002 prešla zriaďovateľská funkcia na mesto Trnava k základným školám, materským školám, školským kuchyniam a jedálňam a k Stredisku služieb škole. Na financovanie ich výdavkov poskytlo Ministerstvo financií SR decentralizačnú dotáciu v čiastke 122 943 tis. Sk. Táto dotácia bola použitá nasledovne :

2.1 Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 93 557 93 557

Vyhodnotenia rozpočtov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou a v rámci nich použitie decentralizačnej dotácie sú priložené k záverečnému účtu ako samostatné prílohy. Z celkového počtu osemnásť subjektov je štrnásť škôl a školských zariadení rozpočtovými organizáciami a štyri subjekty sú príspevkovými organizáciami.

- | | | |
|---------------------------|--------|--------|
| • rozpočtové organizácie | 81 588 | 81 588 |
| • príspevkové organizácie | 11 969 | 11 969 |

2.2 Školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity 29 386 29 386

Od 1.7.2002 prešlo na mesto Trnava celkom 20 materských škôl, 20 školských kuchýň a jedální a Stredisko služieb škole. Na ich bežné výdavky v 2. polroku bola poukázaná decentralizačná dotácia v čiastke 29 386 tis. Sk.

Výdavky boli čerpané nasledovne :

Materské školy 23 341 23 341

- | | |
|--|--------|
| • mzdy | 13 744 |
| • odvody do zdravotných poisťovní. Sociálnej poisťovne a príspevkov do Národného úradu práce | 5 162 |
| • výdavky na energie, paru, plyn a vodné, stočné | 2 681 |

v tis. Sk
Rozpočet Skutočnosť

• telefón, fax		126
• odvoz odpadov		73
• revízie a kontroly zariadení		125
• vybavenie prevádzkových priestorov		21
• čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky		9
• materiál		109
• bežná údržba		1 106
• školenia		6
• znalecké posudky pre potreby stanovenia výšky záloh na platby plynu		23
• prídely do sociálneho fondu		139
• ostatné bežné výdavky		17
<i>Školské kuchyne a jedálne</i>	<i>4 301</i>	<i>4 301</i>
• mzdy		2 789
• odvody do zdravotných poisťovní. Sociálnej poisťovne a príspevok do Národného úradu práce		1 054
• výdavky na energiu, paru, plyn a vodné, stočné		
• telefón, fax		
• odvoz odpadov		
• revízie a kontroly zariadení		
• vybavenie prevádzkových priestorov		270
• čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky		43
• tlačivá		33
• pracovné odevy		6
• materiál a materiálové vybavenie		9
• dezinfekcia, deratizácia		6
• poplatky banke		28
• bežná údržba		6
• prídely do sociálneho fondu		28
• ostatné bežné výdavky		29
<i>Stredisko služieb školy</i>	<i>1 744</i>	<i>1 744</i>
• mzdy		911
• odvody do zdravotných poisťovní. Sociálnej poisťovne a príspevok do Národného úradu práce		344
• výdavky na energiu, paru, plyn a vodné, stočné		67
• telefón, fax		8
• revízie a kontroly zariadení		5
• vybavenie prevádzkových priestorov		1
• kancelárske potreby a materiál, papier		5
• čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky		3
• knihy, časopisy, noviny		5
• pracovné odevy		11
• materiál		236
• stravovanie		44

v tis. Sk
Rozpočet Skutočnosť

• dopravné náklady	69	
• bežná údržba	21	
• školenia, kurzy, semináre, porady	2	
• prídely do sociálneho fondu	9	
• ostatné bežné výdavky	3	

3. Výdavky na sociálnu pomoc 5 919 5 919

Kompetencie na úseku sociálnej pomoci prevzalo mesto Trnava k 1.7.2002 tým, že na mesto prešla zriaďovateľská funkcia k domovu dôchodcov. Domov dôchodcov má právnu subjektivitu a hospodári ako rozpočtová organizácia. Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2002 je samostatnou prílohou záverečného účtu mesta. Výdavky z decentralizačnej dotácie boli čerpané vo výške 5 919 tis. Sk.

VI. VÝDAVKY ŠKOL HRADENÉ Z INÝCH DOTÁCIÍ

Vid' kapitálový rozpočet.

VII. VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ HRADENÉ Z VLASTNÝCH PRÍJMOV 2 311 2 716

Na financovanie bežných výdavkov použili rozpočtové organizácie vlastné príjmy v čiastke 2 716 tis. Sk. (Vid' vyhodnotenia jednotlivých rozpočtových organizácií v prílohovej časti záverečného účtu).

1. Základné školy	525	768
2. Domov dôchodcov	1 786	1 948

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 399 732 391 834