

PRÍJMY

| | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|
| I. | MIESTNE DANE A POPLATKY | 134 743 | 140 307 |
| 1. | Daň z nehnuteľností | 79 590 | 83 552 |
| | Príjem z dane z nehnuteľností bol 83 552 tis. Sk, z toho 16 869 tis. Sk bolo uhradené od fyzických osôb a 66 683 tis. Sk od právnických osôb. | | |
| 1.1 | Daň z pozemkov | 7 960 | 8 259 |
| | • ročný predpis | 7 422 | 7 513 |
| | • nedoplatky po lehote splatnosti | 418 | 650 |
| | • penále | 120 | 96 |
| 1.2 | Daň zo stavieb | 70 730 | 73 962 |
| | • ročný predpis | 66 330 | 69 907 |
| | • nedoplatky po lehote splatnosti | 3 820 | 3 670 |
| | • penále | 580 | 385 |
| 1.3 | Daň z bytov | 900 | 1 331 |
| | • ročný predpis | 900 | 1 331 |

Celkový ročný predpis dane z nehnuteľností na rok 2003 predstavoval skutočne vyrubenú daň z nehnuteľností fyzických a právnických osôb, u ktorých bol predpoklad, že bude uhradená. V tejto položke rozpočtu nie je zahrnutá vyrubená daň z nehnuteľností tých daňovníkov, u ktorých bol vyhlásený konkurz a u ktorých nebol predpoklad túto daň vymôcť.

Vyššie plnenie oproti rozpočtu bolo dosiahnuté z dôvodov :

- niektoré právnické osoby, i napriek tomu, že sú v konkurze, uhradili daň z nehnuteľností na rok 2003, prípadne jej časť
- pri tvorbe rozpočtu príjmu dane od fyzických osôb sa vychádzalo z plnenia dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Tento predpoklad bol prekročený o 3 mil. Sk.
- v rámci vzhľadávacej činnosti boli vyzývaní na podanie daňového priznania za odkúpené byty tí daňovníci, ktorí nepodali daňové priznanie v stanovenom termíne a neuplatnili si právny nárok na oslobodenie. Nakoľko oslobodenie nie je možné uplatniť spätne za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, správca dane vyrubil daň z bytov za každé zdaňovacie obdobie.

Nedoplatky po lehote splatnosti boli do rozpočtu zahrnuté vo výške ich predpokladaného vymoženía. Pri vymáhaní nedoplatkov mesto postupovalo v zmysle zák. č. 511/1992 Zb. v znení noviel, t.j. výzvy, exekúcie na účet daňovníka v peňažnom ústave, zabezpečenie pohľadávky záložným právom na majetok daňového dlžníka.

Vyššie plnenie v tejto položke bolo spôsobené tým, že bol zaslaný výťažok z konkurzu správcami konkurznej podstaty firiem TTKS, VTM Veselí, TAZ a.s. v likvidácii, Želstav A-Z, Zorena, Milada.

Predpokladaný príjem z penále nebol splnený, nakoľko časť penále bola vyrubovaná až v poslednom štvrtroku roku 2003.

| | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 2. | Dane za špecifické služby | 43 131 | 44 027 |
| 2.1 | Daň z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov | 5 700 | 5 303 |
| | ročný predpis | 5 500 | 5 139 |
| | nedoplatky po lehote splatnosti | 200 | 164 |

V roku 2003 bolo evidovaných 222 aktuálne prevádzkujúcich daňovníkov. Nesplnenie rozpočtu v položke ročný predpis bolo spôsobené nedisciplinovanosťou daňovníkov, ktorí napriek výzvam zo strany mesta (bolo podaných 143 výziev) nepodali priznanie za jednotlivé zdaňovacie obdobia a následne ani neuhradili daň.

Na nezaplatené dane uplatnilo Mesto Trnava v zmysle VZN č. 189 o miestnych poplatkoch 20 %-né navýšenie.

Vo vymáhaní nedoplatkov napriek výzvam na zaplataenie a uplatneniu daňového exekučného konania na zrážku z účtu v peňažnom ústave a zrážku zo mzdy nebol rozpočet naplnený.

| | | | |
|------|---|-------|-------|
| 2.2. | Daň za užívanie verejného priestranstva | 6 840 | 6 868 |
| | dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore VP a trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska | 6 000 | 5 731 |

Predpokladaný príjem nebol naplnený. Z celkového plnenia predstavoval príjem za parkovacie karty a boxy 1 198 tis. Sk a príjem z parkovacích automatov predstavoval 4 532 tis. Sk.

| | | | |
|--|---|-----|-----|
| | umiestnenie predajných zariadení, záhradného sedenia, technicko-zábavných zariadení | 670 | 888 |
|--|---|-----|-----|

Vyššie plnenie bolo z dôvodu vyššieho plnenia u príjmov za umiestnenie

v tis. Sk
Rozpočet Skutočnosť

predajných zariadení počas Vianočných trhov o 67 tis Sk, ostatných platieb za povolenie umiestnenia predajných zariadení o 41 tis. Sk , poplatkov za novozriadené záhradné sedenia o 73 tis. Sk a nedoplatkov po lehote splatnosti o 37 tis. Sk.

| | | |
|----------------------------------|-----|-----|
| rozkopávky zelene | 70 | 123 |
| umiestnenie stavebného materiálu | 100 | 126 |

Rozpočet v týchto položkách bol stanovený odhadom na základe aktuálneho vývoja v roku. Príjem je závislý od počtu podaných žiadostí, rozsahu a doby zabratia verejného priestranstva.

| | | | |
|-----|------------|-------|-------|
| 2.3 | Daň za psa | 1 000 | 1 021 |
|-----|------------|-------|-------|

Príjem bol naplnený vo výške 1 021 tis. Sk, z toho nedoplatky po lehote splatnosti boli vo výške 93 tis. Sk. Evidovaných bolo 2797 daňovníkov.

| | | | |
|-----|---------------|-------|-------|
| 2.4 | Daň z reklamy | 1 300 | 1 652 |
|-----|---------------|-------|-------|

Vyšší príjem bol dosiahnutý zvýšeným záujmom o reklamu v meste. Evidovaných bolo celkom 54 reklamných agentúr, ktoré za reklamu zaplatili 1 161 tis. Sk a 416 jednotlivcov, ktorí zaplatili 491 tis. Sk. V celkovej čiastke sú vo výške 11 tis. Sk zahrnuté nedoplatky po lehote splatnosti.

| | | | |
|-----|---------------------------------|----|-----|
| 2.5 | Daň za zábavné hracie prístroje | 90 | 101 |
|-----|---------------------------------|----|-----|

Evidovaných bolo 7 daňovníkov. V čiastke 95 tis. Sk boli uhradené platby dane za bežný rok a vo výške 6 tis. Sk boli vymožené nedoplatky po lehote splatnosti.

| | | | |
|-----|------------------|----|----|
| 2.6 | Daň zo vstupného | 90 | 56 |
|-----|------------------|----|----|

Príjem zo vstupného nebol naplnený. Klesajúci trend tohto príjmu je hlavne z dôvodu, že prevádzkovatelia hudobnej produkcie nevyberajú vstupné, resp. po uskutočnení akcie žiadajú o odpustenie v zmysle VZN o poplatkoch.

| | | | |
|-----|----------------------------|----|----|
| 2.7 | Daň za ubytovacie kapacity | 20 | 20 |
|-----|----------------------------|----|----|

Evidovaný je jeden daňovník, ktorý zaplatil daň v predpísanej výške.

| | | | |
|-----|------------------------------------|----|----|
| 2.8 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 60 | 50 |
|-----|------------------------------------|----|----|

Vzhľadom k nižšej priznanej spotrebe paliva u prevádzkovateľov stacionárnych zariadení, bolo za rok 2003 plnenie z poplatku nižšie.

9-4/1/22

v tis. Sk
Rozpočet Skutočnosť

| | | | |
|-----|---|--------|--------|
| 2.9 | Daň za zber, prepravu a zneškodňovanie KO | 26 600 | 27 525 |
|-----|---|--------|--------|

Daň je vyberaná na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch od fyzických i právnických osôb, produkujúcich komunálny a drobný stavebný odpad. Vyšší príjem je z dôvodu úhrady nedoplatkov z predchádzajúceho roka .

| | | | |
|------|---|-------|-------|
| 2.10 | Daň za umiestnenie jadrového zariadenia | 1 431 | 1 431 |
|------|---|-------|-------|

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia bola uhradená Slovenskými elektrárňami Jaslovské Bohunice v zmysle zákona č. 560/2001 Z.z. vo vyrubenej čiastke.

| | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|--------------|
| 3. | Správne poplatky | 9 700 | 9 978 |
|-----------|-------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|--|-------|-------|
| <i>Správne poplatky za vydanie rozhodnutí o povolení prevádzkovania výherných prístrojov</i> | 7 630 | 7 668 |
|--|-------|-------|

V súlade s uznesením MZ č. 489/2001 boli vydané rozhodnutia o povolení prevádzkovania 190 výherných prístrojov. Za rozhodnutia o povolení ich prevádzkovania bolo uhradené 7 600 tis. Sk a za dodatky k rozhodnutiam 68 tis. Sk.

| | | |
|--|-----|-----|
| <i>Správne poplatky za úkony matriky</i> | 670 | 899 |
|--|-----|-----|

Za osvedčovanie listín a podpisov na listinách boli vybrané správne poplatky v čiastke 732 tis. Sk, z toho 109 tis. Sk predstavovali správne poplatky za osvedčovanie listín a podpisov na listinách v súvislosti s výstavbou automobilky Peugeot -Citroen. Správne poplatky za úkony matričnej agendy boli vybrané v čiastke 167 tis. Sk.

| | | |
|---|-----|-----|
| <i>Správne poplatky za úkony stavebného úradu</i> | 400 | 765 |
|---|-----|-----|

V rámci prechodu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu bol od 1.1.2003 na mesto Trnava prenesený výkon stavebného úradu. Za úkony stavebného úradu získalo mesto 765 tis. Sk. Uhradené boli správne poplatky za podanie žiadostí o stavebné povolenie, žiadostí o dodatočné povolenie stavby, zmenu užívateľa stavby a odstránenie stavby .

| | | |
|--|-------|-----|
| <i>Ostatné správne poplatky za úkony vykonávané v zmysle zákona č.145/1995 Zb.</i> | 1 000 | 646 |
|--|-------|-----|

Príjem bol rozpočtovaný na základe vývoja v 1. polroku, predpoklad nebol naplnený.

4. Poplatok za uloženie odpadu 1 000 1 100

Poplatok za uloženie odpadu vyberá prevádzkovateľ skládky v zmysle zákona č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a odvádza mestu Trnava. Príjem bol dosiahnutý v závislosti od množstva a druhu uloženého odpadu.

V súlade so zákonom je mesto povinné použiť príjem z poplatku na tvorbu a ochranu životného prostredia. V roku 2003 mesto použilo tieto prostriedky na údržbu zelene na území mesta.

5. Pokuty 1 200 1 532

Za pokuty uložené mestskou políciou a pracovníkmi MsÚ v blokovom a priestupkovom konaní bolo uhradené 1 429 tis. Sk. Pokuty za miestne priestupky ukladané Okresným úradom v Trnave boli zaplatené v čiastke 103 tis. Sk .

6. Finančná náhrada za výrub drevín 122 118

Za súhlas s výrubom drevín v zmysle zákona č. 287/1994 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 bola vyrubená povinnosť finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrubovaných drevín šiestim subjektom. Finančné prostriedky boli v zmysle zákona použité na náhradnú výsadbu drevín (viď časť Výdavky, položka I/15.1 mestská zeleň).

II. VÝNOSY Z MAJETKU MESTA 30 500 39 536

1. Nájomné 6 000 7 928

Nájomné za pozemky pod predajnými stánkami 3 000 2 983

Nájomné za ostatné pozemky a priestory 3 000 4 945

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 2 300 2 476

Príjem z finančného hospodárenia predstavoval 2 476 tis. Sk, v čom sú vo výške 701 tis. Sk zahrnuté dividendy z akcií vo vlastníctve mesta a 1 775 tis. Sk predstavovali úroky z ukladania voľných finančných prostriedkov.

4. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 18 000 23 946

Príjem zo skládky KO je vo výške finančného plnenia, ktoré odvádza obchodná spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. mestu Trnava za uloženie odpadu na skládke, ako návratnosť investícií vložených do výstavby skládky komunálneho odpadu. Výška finančného plnenia je závislá od skladby druhov odpadov uložených na skládke a jeho množstva v tonách. Rozpočtovaný príjem vychádzal zo skutočnosti 1. polroka.

5. Ostatné príjmy 4 200 5 186

z kultúrnej činnosti mesta 250 327

Príjem zo vstupného z koncertov bol 48 tis. Sk, zo sprievodcovskej činnosti 74 tis. Sk, za relácie v miestnom rozhlase 17 tis. Sk. Vyšší príjem oproti predpokladu bol dosiahnutý z predaja propagačného materiálu 188 tis. Sk.

tlač výrezov z technickej mapy mesta 70 60

Tlač výrezov je uskutočňovaná na základe požiadaviek fyzických a právnických osôb.

výťažok z prevádzkovania stávkových hier na území mesta 400 600

Mesačné odvody výťažku stávkových hier, ktoré v zmysle zákona č. 194/1990 Zb. odvádzajú prevádzkovatelia na účet mesta.

zisk z TTJ 2002 a 2003 1 834 1 748

Pri aktualizácii rozpočtu 2003 bolo schválené účelové použitie zisku z TTJ 2002 v čiastke 1 494 tis.Sk na financovanie výdavkov v rozpočte 2003, 50 tis.Sk na financovanie vianočného koncertu starej hudby v Trnave a v čiastke 290 tis.Sk na financovanie časti výdavkov Vianočných trhov.

Vzhľadom k vyššiemu príjmu z Vianočných trhov bolo potrebné použiť zo zisku TTJ 2003 len 1 748 tis. Sk

úhrady pohľadávok z roku 2002 577 578

V čiastke 578 tis. Sk boli uhradené pohľadávky z roku 2002 firmou A.S.A. spol. s r.o. za práce pre mesto vykonané na základe objednávky.

úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici 229 229

Na základe uzatvorenej zmluvy s SAD, a.s. boli mestu uhradené náklady

9-4/1/25

v tis. Sk
Rozpočet Skutočnosť

za poskytované služby na autobusovej stanici, súvisiace s údržbou komunikácie, zelene a verejného osvetlenia.

| | | |
|---|-----|-----|
| <i>refundácia výdavkov súvisiacich s presunom agendy z Okresného úradu na mesto</i> | 422 | 461 |
|---|-----|-----|

Na výdavky súvisiace s presunom agendy z Okresného úradu na mesto na zabezpečenie činnosti na úseku školstva, zdravotnej starostlivosti a ochrany prírody za rok 2002 boli mestu Trnava poukázané finančné prostriedky – decentralizačná dotácia v čiastkach na školstvo 413,4 tis. Sk, na ochranu prírody 47,3 tis. Sk a na zdravotníctvo 0,3 tis. Sk.

| | | |
|---|---|-----|
| <i>úhrada pohľadávky po zlikvidovanom podniku</i> | 0 | 570 |
|---|---|-----|

Za pohľadávku, prevzatú po zlikvidovanom podniku Stavebný podnik, špeciálne služby, bola mestu Trnava v rámci exekučného konania vyplatená pomerná čiastka 570 tis. Sk.

| | | |
|-----------------------|-----|-----|
| <i>ostatné príjmy</i> | 418 | 613 |
|-----------------------|-----|-----|

v rámci tejto položky sú zahrnuté príjmy :

| | |
|---|-----|
| • z dobropisov | 46 |
| • vrátené platby z roku 2002 | 62 |
| • zálohové platby za služby poskytované obci Zavar v rámci spoločného stavebného úradu | 40 |
| • za predaj vareného vína v rámci charitatívnej akcie počas Vianočných trhov | 30 |
| • za prenájom stánkov na akciu Zdravé mesto | 10 |
| • za umiestnenie propagačných panelov na kultúrnych akciách mesta a za uverejnenie informácií v Novinkách z radnice | 48 |
| • za pobyt zamestnancov v rekreačnom zariadení Jahodník | 21 |
| • za predaj známok za psov | 7 |
| • príjem z benefičného koncertu pre nevidiacich (dobrovoľné príspevky a za vstupenky) | 50 |
| • za orientačné čísla na nehnuteľnosti | 12 |
| • refundácia výdavkov mesta za spotrebovanú elektrickú energiu na prevádzku reklamných panelov | 44 |
| • za súťažné podklady k verejnému obstarávaniu | 24 |
| • za predaj prebytočného hnutel'ného majetku | 36 |
| • refundácia výdavkov mesta za vodné-stočné | 9 |
| • refundácia výdavkov za telefón | 12 |
| • náhrady trov trestného konania | 4 |
| • zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov na depozitnom účte prevedených do príjmov mesta | 112 |
| • úhrada vecného bremena za odplatu | 20 |

9-4/1/26

| | | v tis. Sk | |
|-------------|--|----------------|----------------|
| | | Rozpočet | Skutočnosť |
| | • za poskytovanie služieb pri uvítaniach do života a pohreboch | | 21 |
| | • z náhrad poistného plnenia | | 5 |
| III. | PREVODY Z MIMOROZPOČTOVÝCH FONDOV | 5 200 | 1 510 |
| 1. | Prevod z rezervného fondu | 5 200 | 1 510 |
| | V zmysle uznesenia MZ č.61/2003 boli z rezervného fondu v čiastke 1 438 tis.Sk prevedené finančné prostriedky pre rozpočtové organizácie zriadené mestom /základné školy a Domov dôchodcov/ a v čiastke 72 tis.Sk finančné prostriedky na projekt Ecocity. Ďalšie finančné prostriedky z rezervného fondu plánované v bežnom rozpočte 2003 neboli použité. | | |
| 2. | Prevod z fondu rozvoja bývania | | |
| | Vid' kapitálový rozpočet. | | |
| VI. | PODIELOVÉ DANE | 150 000 | 148 729 |
| | Nesplnenie očakávaného príjmu je spôsobené predovšetkým nižším príjmom dane z príjmov právnických osôb. Oproti roku 2002 predstavuje pokles tejto dane 17 mil. Sk. | | |
| | <i>Daň z príjmu fyzických osôb</i> | <i>100 000</i> | <i>101 807</i> |
| | <i>Daň z príjmu právnických osôb</i> | <i>34 000</i> | <i>31 279</i> |
| | <i>Cestná daň</i> | <i>16 000</i> | <i>15 643</i> |
| V. | TRANSFERY A GRANTY | 5 861 | 5 731 |
| | <i>Transfer od Národného úradu práce na pracovníkov vykonávajúcich VPP</i> | <i>1 450</i> | <i>1 329</i> |
| | Transfer od Národného úradu práce bol poskytnutý vo výške 1 305 tis. Sk na refundáciu miezd a odvodov pracovníkov vykonávajúcich verejno-prospešné práce a v čiastke 24 tis. Sk na vykonávanie absolventskej praxe absolventov stredných a vysokých škôl. | | |
| | <i>Grant na projekt Ecocity</i> | <i>260</i> | <i>260</i> |
| | Mesto je účastníkom medzinárodného projektu Ecocity financovaného z programu „Piaty rámcový program Európskej únie“. V roku 2003 bola mestu poskytnutá ďalšia časť grantu v súlade s uzatvorenou zmluvou | | |

9-4/1/27

v tis. Sk
Rozpočet Skutočnosť

o financovaní projektu.

| | | |
|---|----|----|
| <i>Transfer z Ministerstva vnútra SR na vojnové hroby</i> | 13 | 13 |
|---|----|----|

Na základe podanej žiadosti získalo mesto transfer na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby. Finančné prostriedky boli použité v zmysle zákona č. 441/2002 na starostlivosť o tieto hroby a ich okolie (časť výdavky, položka I/15.6 Cintorínske služby).

| | | |
|---|----|----|
| <i>Transfer z fondu Pro Slovakia na Dobrofest</i> | 50 | 50 |
|---|----|----|

| | | |
|---|----|----|
| <i>Transfer z programu Pro Slovakia na Divadelné inšpiratívne vystúpenie DIV 2003</i> | 20 | 20 |
|---|----|----|

| | | |
|--|---|----|
| <i>Transfer z programu Pro Slovakia na Trnavské zborové dni 2003</i> | 0 | 20 |
|--|---|----|

| | | |
|--|-------|-------|
| <i>Transfer z Ministerstva financií SR na návštevu Sv. Otca Jána Pavla II.</i> | 1 610 | 1 610 |
|--|-------|-------|

V septembri 2003 navštívil Trnavu pápež Ján Pavol II. Na zabezpečenie tejto návštevy poskytlo Ministerstvo financií SR mestu Trnava transfer vo výške 1 610 tis. Sk.

Výdavky na návštevu pápeža sú špecifikované v časti Výdavky, položka I/3. Public relations.

| | | |
|--|-----|-----|
| <i>Grant z Vyšegradskeho fondu na Trnavskú bránu</i> | 170 | 163 |
|--|-----|-----|

Na základe podanej žiadosti mesto Trnava získalo grant z Vyšegradskeho fondu na akciu Trnavská brána v sume 4 tis. Eur, čo v aktuálnom kurze predstavovalo 163 tis. Sk.

| | | |
|---|-----|-----|
| <i>Grant z fondu Phare na projekt „Trnava sa otvára EÚ“</i> | 546 | 426 |
|---|-----|-----|

Mesto Trnava získalo grant z fondu Phare na projekt „Trnava sa otvára EÚ“ realizovaný v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. V roku 2003 bola mestu poskytnutá časť grantu vo výške 80 %, zostatok 20 % bude poukázaný na účet mesta v roku 2004.

| | | |
|---|----|----|
| <i>Transfer z Recyklačného fondu na separovaný zber</i> | 48 | 48 |
|---|----|----|

Na základe podanej žiadosti mesto získalo príspevok za vyseparované množstvo spoplatnených komodít v roku 2002. Príspevok je určený na úhradu nákladov spojených so zabezpečením separovaného zberu v súlade so zákonom NR SR číslo 223/2001 Z.z. Finančné prostriedky

v roku 2003 neboli použité a je navrhované v rámci usporiadania výsledku hospodárenia prideliť ich do fondu komunálneho odpadu.

| | | |
|--|---|----|
| <i>Grant z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR za 1. miesto v súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2002“</i> | 0 | 50 |
|--|---|----|

Mesto Trnava projektom *Nájomný bytový dom s vybavenosťou, Františkánska ulica, Trnava* vyhralo súťaž „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“. Za 1. miesto v súťaži získalo finančnú odmenu 50 tis. Sk.

| | | |
|--|-------|-------|
| <i>Granty vo forme sponzorských príspevkov</i> | 1 694 | 1 742 |
|--|-------|-------|

V čiastke 1 742 tis. Sk získalo mesto Trnava sponzorské príspevky, poukázané účelovo na :

| | | |
|--|-----|-----|
| • <i>rozvoj školstva</i> | 38 | 41 |
| • <i>spoločensko-kultúrne podujatia mesta</i> | 596 | 596 |
| • <i>Trnavskú bránu</i> | 120 | 120 |
| • <i>Trnavské dni lásky, pokoja, porozumenia</i> | 100 | 100 |
| • <i>šport, mládež, protidrogovú prevenciu</i> | 250 | 250 |
| • <i>Kultúrne leto</i> | 270 | 170 |
| • <i>návštevu pápeža Jána Pavla II.</i> | 320 | 456 |
| • <i>benefičný koncert „S piesňou na krídlach“</i> | 0 | 7 |
| • <i>Dobrofest</i> | 0 | 2 |

VI. **PRIJATÉ ÚVERY**

Vid' kapitálový rozpočet.

| VII. DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE | | 289 234 | 289 234 |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 1. | <i>Decentralizačná dotácia na matriku</i> | 1 218 | 1 218 |
| | <p>V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky bola mestu Trnava poskytnutá decentralizačná dotácia 1 218 tis. Sk na financovanie výdavkov na vedenie matriky. Použitie dotácie je špecifikované v časti Výdavky, VIII. /1 Výdavky z na matriku.</p> | | |
| 2. | <i>Decentralizačná dotácia na školy a školské zariadenia</i> | 264 567 | 264 567 |
| | <p>Na financovanie bežných výdavkov škôl a školských zariadení bola mestu Trnava poukázaná decentralizačná dotácia v čiastke 264 567 tis. Sk.</p> | | |
| | 2.1 Decentralizačná dotácia na školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou | 201 519 | 201 519 |
| | 2.2 Decentralizačná dotácia na školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity | 63 048 | 63 048 |
| 3. | <i>Decentralizačná dotácia na Domov dôchodcov</i> | 12 217 | 12 217 |
| | <p>Na financovanie bežných výdavkov Domova dôchodcov bola mestu poukázaná decentralizačná dotácia v čiastke 12 217 tis. Sk.</p> | | |
| 4. | <i>Decentralizačná dotácia na opatrovateľskú službu</i> | 8 857 | 8 857 |
| | <p>V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce mesto od 1.1.2003 zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby občanom mesta v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci.</p> | | |
| 5. | <i>Decentralizačná dotácia na zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku</i> | 1 513 | 1 513 |
| 6. | <i>Decentralizačná dotácia na zabezpečenie činnosti na úseku školstva</i> | 738 | 738 |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 7. | <i>Decentralizačná dotácia na zabezpečenie činnosti na úseku zdravotníctva</i> | 1 | 1 |
|----|--|---|---|

V súvislosti s presunom agendy z aparátu okresného úradu na mesto boli mestu Trnava poukázané finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na úsekoch stavebného úradu, školstva a zdravotníctva .

| | | | |
|----|-------------------------|-----|-----|
| 8. | <i>Prídavky na deti</i> | 123 | 123 |
|----|-------------------------|-----|-----|

V zmysle zákona č. 281/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov prešla na mesto povinnosť výplaty prídavkov na deti a príspevku k prídavku na deti oprávnenej osobe v zmysle rozhodnutia o pozastavení ich výplaty z dôvodu neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Zákon nadobudol platnosť dňom 1.4.2003. Na vyplatenie prídavkov a príspevku k prídavkom boli mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 123 tis. Sk.

| | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|
| VIII. | <i>Transfer zo ŠR SR na financovanie obchodnej spoločnosti Trnavainvest s.r.o.</i> | 48 000 | 48 000 |
|--------------|---|---------------|---------------|

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 bežných výdavkov pri príprave lokality boli mestu Trnava poskytnuté finančné prostriedky v čiastke 48 000 tis. Sk, ktoré boli následne poukázané konečnému príjemcovi – obchodnej spoločnosti Trnavainvest s.r.o.

| | | | |
|--|---------------------------|----------------|----------------|
| | Bežné príjmy spolu | 663 538 | 674 778 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|

VÝDAVKY

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| I. | VÝDAVKY NA SAMOSPRÁVU | 229 251 | 224 475 |
| 1. | Kultúra | 9 076 | 8 843 |
| 1.1. | Kultúrno-umelecké aktivity | 4 046 | 4 001 |

- **Koncerty vážnej hudby** 400 392

Výdavky boli čerpané na Novoročný koncert Trnavského komorného orchestra, v spolupráci so ZUŠ M. Schneidra-Trnavského na „Scheidrovu Trnavu“, súťaž mladých adeptov hry na klavír. V rámci koncertov Trnavskej hudobnej jari sa uskutočnili štyri koncerty za účasti našich i zahraničných umelcov. Okrem týchto koncertov bol uhradený prenájom priestorov na koncert cirkevného zboru a prenájom za organ na koncert Musica Vocalis. Na jeseň sa uskutočnili tri koncerty Hudobnej jesene, ďalej koncert F. Veselého „Dedinka v údolí“ a v závere roka v spolupráci s Bachovou spoločnosťou jeden Vianočný koncert. V zmysle uzatvorenej zmluvy bola uhradená zálohová platba na Novoročný koncert.

Výdavky boli čerpané na honoráre umelcov, prenájom priestorov, služby, kvety, fotografie a propagáciu kultúrnych akcií.

- **Koncerty populárnej hudby** 200 173

V čiastke 117 tis. Sk bol uhradený výdavok na koncert známej slovenskej skupiny NO NAME, a to na honorár, ubytovanie, propagáciu, ozvučenie a strážnu službu. Pri príležitosti osláv MDD bola počas akcie DOBROFEST Trnava 2003 zorganizovaná akcia pre deti pod názvom Dobro pre deti, na ktorom účinkovali populárni speváci. Výdavky predstavovali 34 tis. Sk. V závere roka bola uhradená zálohová platba 22 tis. Sk honoráru speváčky M. Paštékovej, ktorá vystupovala počas Vianočných trhov.

- **Kultúrne leto** 520 531

Mesto Trnava, za pomoci sponzorov - trnavských firiem SACHS, Skloplast a Sony Slovakia, uskutočnilo veľké megakoncerty pre mládež na Trojičnom námestí za účasti slovenských i českých umelcov (MAXIM TURBOLENC, Lucia Vondráčková, Ivan Tásler so skupinou I.M.T. Smile). Počas celého leta v nedeľných popoludniach koncertovali dychové hudby v „promenáde“ a v stredu na Trojičnom námestí predvádzali svoje umenie známe i menej známe slovenské hudobné skupiny. Výdavky boli čerpané na honoráre, propagáciu, ozvučenie, strážnu službu, elektrickú energiu, fotografie a kvety.

| | v tis. Sk | |
|---|-----------|------------|
| | Rozpočet | Skutočnosť |
| • Medzinárodný folklórny festival Trnavská brána | 420 | 412 |
| <p>Trnava privítala vo svojom historickom centre počas troch augustových dní roku 2003 zástupcov folklórneho tanca za účasti 600 účinkujúcich z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Slovenska, vrátane najznámejšieho trnavského folklórneho súboru Trnafčan. Súborný účinkovali bez nároku na honorár. Celková čiastka použitých finančných prostriedkov zahŕňa výdavky na stravovanie súborov, na ubytovanie, dopravu, na zapožičanie stánkov, propagáciu podujatia, ozvučenie, nájom, poplatky SOZA, zdravotnú službu, montáž a demontáž pódia a kopuly, montáž stoličiek na Trojičnom námestí, fotografie, kvety umelcom a občerstvenie organizačného štábu. Finančne bola táto akcia v čiastke 120 tis. Sk pokrytá sponzorskými príspevkami a v sume 163 tis. Sk grantovými prostriedkami z Vyšegradskeho fondu (Vid' Príjmy, položka V. Transfery a granty) a v čiastke 129 tis. Sk vlastnými zdrojmi mesta.</p> | | |
| • Literárno-dramatické podujatia | 100 | 53 |
| <p>Literárno-dramatické podujatia boli organizované v spolupráci s Hnutím kresťanských pedagógov, Literárnym klubom Trnava a Knižnicou J. Fándlyho. V spolupráci s týmito organizáciami sa uskutočnili prezentácia tvorby J. Pekarčíka a T. Holičku, literárne pásmo s názvom Prijemné chvíle s poéziou a prózou a dve Libriády s názvom Svet podľa žien a Rozprávkový kolotoč, literárny festival J. Smreka, večer s názvom Prijemné chvíle s poéziou a prózou, prezentácia tvorby A. Hackerovej-Abasovej, večer A. Žarnova s názvom „Spomienky po rokoch“ a „Verím nociam“, prehľad tvorby Štefana Strieženca, literárne podujatie k výročiu Viliama Turčányho a prezentácia tvorby M.U. Mikláša. Výdavky boli čerpané na honoráre účinkujúcim umelcom, prenájom, propagáciu, služby, kvety a fotografie.</p> | | |
| • Zvykoslovia | 170 | 212 |
| <p>Uskutočnili sa tradičné podujatia Pochovávanie basy, Víťanie jari a Stavanie mája. Vianočné obdobie pre deti začalo príchodom Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka na Hlavnej ulici a na Trojičnom námestí, čo sprevádzal kultúrny program v uliciach mesta pod názvom „Mikuláš ide Trnavou“ a tiež v DKO Tirnavia s názvom „Mikulášsky darček deťom“. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, ozvučenie, služby a propagáciu akcií.</p> | | |
| • Trnavské dni lásky, pokoja, porozumenia. | 270 | 289 |
| <p>V roku 2003 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník tejto akcie. Pozvanie v tomto jubilejnom roku prijali prof. Daniel Bellus, vedecký pracovník v oblasti chémie zo Švajčiarska. Prof. Dr. Štefan Korček a Nicholas Kutka z USA, Michal Lošonský, novinár a redaktor rádia Slobodná Európa, Ing. Rudolf Sládkovič z Nemecka, reverend Juraj Kadlec z Kanady, Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor Karlovej univerzity v Prahe, Stanislav Vallo, 1.</p> | | |

radca ambasády SR vo Francúzsku, Ján Čambál, hudobník z ČR, z Bratislavy prijali pozvanie rodáci z Trnavy a to prof. František Ohrablo, RNDr. Richard Kvetňanský, Dr. Ladislav Čavojský a Ing. František Hirner a ďalší významní hostia.

Výdavky boli čerpané na propagáciu, ubytovanie, stravu, recepciu, kvety, fotografie, kultúrny program, vydanie knihy spomienok Michala Lošonského „Každý pošiel svojou stranou“, výrobu a zostrih dokumentu „Trnavské dni 2003“.

Vo výške 100 tis. Sk získalo mesto sponzorské príspevky, ktoré sú vyhodnotené v časti Príjmy položka V.Transfery a granty.

- Novoročný ohňostroj 100 101

Výdavky na novoročný ohňostroj boli čerpané vo výške 101 tis. Sk.

- Dobrofest Trnava 850 850

Finančné vyhodnotenie Dobrofestu bolo predložené ako samostatný materiál na rokovanie MZ a schválené uznesením MZ . č. 246/2003.

- Trnavské organové dni 150 156

Koncerty boli organizované v spolupráci s občianskym združením Trnavských organových dní. V čiastke 120 tis. Sk boli vyplatené honoráre a v čiastke 36 tis.Sk boli uhradené výdavky za prenájom kostola, výroba reklamného transparentu, kvetinová výzdoba a kvety pre umelcov.

- Písanie kroniky 40 41

Výdavky za písanie aktuálneho ročníka kroniky a za prepis jedného ročníka do softvéru „kronika“.

- Poplatky SOZA 30 14

Nižšie čerpanie v tejto položke je spôsobené tým, že do konca roka mesto neobdržalo výmer za koncerty uskutočnené vo vianočnom období.

- Ostatné výdavky 796 777

V položke sú zahrnuté výdavky súvisiace s organizovaním plesu mesta v čiastke 676 tis. Sk, ktoré boli v čiastke 596 tis. Sk vykryté sponzorskými

príspevkami (Vid' časť príjmy, položka V. Transfery a granty.)

Ďalšie výdavky boli použité na honoráre umelcom, kvety, prenájom divadla a s ním spojené služby na slávnostné MZ v januári 2003, kultúrny program na podujatie VINO TIRNAVIA, na zrealizovanie výstavy v Západoslovenskom múzeu k 765. výročiu mesta pod názvom „Ako sa Trnava mestom stala“ , honorár za anketu pri zabezpečení prieskumu o stave „kultúry“ v meste a výrobu dokumentov MTT k 765. výročiu povýšenia mesta na slobodné kráľovské mesto a z návštevy sv. otca Jána Pavla II. v našom meste. Z položky bol uhradený tiež výdavok za výrobu filmového dokumentu z osláv 15. výročia vzniku speváckeho zboru TIRNAVIA.

1.2. Kancelária Zdravé mesto 600 430

- Zdravé mesto 250 191

Finančné prostriedky v čiastke 116 tis. Sk boli použité na úhradu členských poplatkov národnej siete zdravých miest, na financovanie aktivít ako Deň narcisov, Deň zeme, či Deň bicykla, Deň seniorov, na výrobu transparentu ku Dňu nefajčiarov, na propagáciu Zdravého mesta v Novinkách z radnice a tiež na organizovanie kurzov zdravej výživy v spolupráci s Občianskym združením Život a zdravie. Čiastkou 75 tis. Sk bolo podporených 10 subjektov na financovanie ich projektov v rámci programu Zdravé mesto.

- Dni zdravia 2003 250 194

Do príprav 8. ročníka Dní zdravia sa zapojil Štátny zdravotný ústav, Občianske združenie Život a zdravie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Stredná zdravotnícka škola a iné inštitúcie. Výdavky boli čerpané na nákup zdravotníckeho materiálu, propagáciu, občerstvenie pre prípravný výbor podujatia, prenájom a sprievodný kultúrny program, honoráre za služby, montáž zastrešeného pódia a ochutnávku zdravej výživy formou recepcie.

- Protidrogová prevencia 100 45

Riadiaci výbor pre Zdravé mesto a protidrogovej prevencie rozdelil siedmim subjektom čiastku 45 tis. Sk na projekty týkajúce sa boja proti drogám.

1.3 Vzdelávanie 120 116

- Cyklus seminárov a kurzov 40 40

V spolupráci s kanceláriou Zdravé mesto boli organizované kurzy zdravého životného štýlu a zdravej výživy. Účastníci si mohli počas 10 týždňov vypočuť prednášky z teórie a zásad zdravého stravovania, taktiež prevencie a skvalitnenia teoretických poznatkov a praktických ukážok

návykov zdravej životosprávy. Cieľom seminára pod názvom „*Spolu dokážeme viac alebo viac hláv – viac nápadov*“ bola vzájomná výmena skúseností, informácií a poznatkov ohľadom problematiky drogových závislostí. Pre učiteľov dejepisu základných a stredných škôl bol zorganizovaný odborný seminár, venovaný problematike SNP. V rámci neformálneho vzdelávania občanov mesta sa uskutočnil počítačový kurz pre seniorov, ktorý absolvovalo 12 účastníkov.

Výdavky boli čerpané na odmeny pre lektorov, prenájom miestnosti, propagačný materiál.

| | | |
|----------------|----|----|
| Výchova umením | 40 | 37 |
|----------------|----|----|

Prostredníctvom tohto cyklu prebehli nasledovné aktivity: Stretnutie Heviklubov Slovenska, 33. ročník súťažnej výstavy fotoamatérov – *Trnavský objektív*, 6. ročník výtvarnej súťaže *Moja Trnava*, ktorej hlavným cieľom bolo podporenie kreativity a fantázie detí. Pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby sa uskutočnil v hudobnom oddelení M. Sch. Trnavského *Deň otvorených dverí*, v mesiaci októbri bola vyhlásená súťaž pod názvom *Moja rozprávka*, ktorá bola určená pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií vo vlastnej literárnej tvorbe. Ako každoročne v decembri v období adventu prebehol cyklus podujatí pod názvom *Advent v knižnici – vianočné tvorivé dielne*, kde deti spoločne tvorili vianočné ozdoby, pohľadnice a malé darčeky. Uskutočnil sa v poradí 7. ročník výtvarnej súťaže žiakov prvých ročníkov základných škôl pod názvom *Maľovaný sen Vianoc*. V predvianočnom období prebehla prehliadka spevu, kolied, vianočných piesní v podaní detí z MŠ pod názvom *Vianočné čaro*.

Výdavky boli čerpané na propagačný materiál, ceny pre víťazov, spotrebný materiál, fotodokumentáciu a prenájom priestorov.

| | | |
|--|----|----|
| Spolupráca pri oslavách jubilejných výročí | 40 | 39 |
|--|----|----|

V spolupráci so štátnou správou, občianskymi združeniami a cirkevnými inštitúciami boli organizované akcie pri príležitosti významných štátnych sviatkov. Výdavky boli čerpané na nákup vencov, vydanie príležitostnej poštovej pečiatky, ozvučenie pri pietnych aktoch, fotodokumentácia, nákup materiálu na plagáty a pozvánky.

Pri príležitosti 210. výročia založenia SUT vyhlásil Literárny klub súťaž v tvorbe poézie a prózy, spojenú so spomienkou na Antona Bernoláka pri príležitosti 190. výročia jeho smrti. Pri príležitosti 80. výročia založenia Matice slovenskej sa uskutočnilo na radnici prijatie významných predstaviteľov a členov Matice slovenskej a polozenie venca pri pamätnej tabuli Štefana Moyzesa. Ďalšími akciami boli zhromaždenie občanov pri príležitosti 58. výročia oslobodenia mesta Trnava, spomienková slávnosť pri príležitosti 84. výročia smrti M. R. Štefánika, slávnostné zhromaždenie občanov pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny, spojené s pietnym aktom kladenia vencov, krajské oslavy pri príležitosti 59. výročia SNP, kladenie vencov v Horných Hámroch a spomienková slávnosť pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

1.4 Telovýchova a šport 850 743

* Trnavské športové hry 250 250

Ojedinelou akciou v rámci samosprávy na Slovensku je dlhodobý projekt pre základné a stredné školy pod názvom Trnavské športové hry. Mesto Trnava realizuje tento program počas šiestich mesiacov a dotuje ho sumou 250 tis. Sk. Z tejto čiastky si víťazné školy nakúpili športový materiál.

* Športové, telovýchovné a turistické akcie 600 493

V roku 2003 realizovalo mesto okolo sto podujatí. Medzi najvýznamnejšie patria medzinárodný festival v tanečnom športe O pohár primátora mesta Trnava, na ktorom sa zúčastnilo okolo 500 párov všetkých vekových kategórií, Trnavský novoročný beh, Trnavský pohárik v krasokorčuľovaní, Pohár mesta Trnava v plávaní, Memoriál I. Hudeca v bezmotorovom lietaní, Trnavská F3J – Európsky pohár v triede rádiom riadených leteckých modelov, Štít mesta Trnava v atletike, Malokarpatský maratón, halové futbalové turnaje a pod. V rámci masovej telovýchovy sa zapojilo naše mesto do tradičnej celosvetovej súťaže Challenge Day a do plaveckej štafety 500x100 metrov v rámci Konta nádeje pre opustené deti (celý dobrovoľný štartový vklad venovali účastníci na tento účel). V oblasti medzinárodných vzťahov boli organizované stretnutia mladých trnavských športovcov so športovcami partnerských zahraničných miest, predovšetkým zo Szombathely a Zabrze.

Z položky boli hradené výdavky na technické zabezpečenie pretekov, nákup cien pre víťazov, občerstvenie, propagačný materiál, prenájom športovísk, strava a poistné.

1.6. Dotácie 3 330 3 318

Školstvo a vzdelávanie 250 250

Charita 200 200

Zdravotne postihnutí 200 180

Športové aktivity 500 500

Aktivity mládeže 250 248

Memoriál Ivana Hudeca 130 130

Trnavský olympijský klub 20 20

Grand Prix Tyrnavia v tanečnom športe 80 80

Záujmová umelecká činnosť 250 250

Lumen 2003 250 250

Spevácke zbory na území mesta 300 300

Trnavské zborové dni 200 220

(vyšší výdavok je pokrytý dotáciou z fondu
Pro Slovakia)

Divadelné inšpiratívne vystúpenia 140 140

| | v tis. Sk | |
|--|------------|------------|
| | Rozpočet | Skutočnosť |
| Trnavský komorný orchester | 130 | 130 |
| Trienále plagátu | 380 | 380 |
| Ekológia a životné prostredie | 50 | 40 |
| 1.7. Spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach | 130 | 235 |

Výdavky boli čerpané na prenájom priestorov, výzdobu a ceny na Detský maškarný ples, organizovaný v spolupráci so Združením saleziánskych spolupracovníkov a Základnou školou A. Merici, na prenájom priestorov na podujatie Najmilší koncert roka, na kvety a občerstvenie pre obyvateľky Domova dôchodcov T. Vansovej a pre staršie obyvateľky miestnych častí Modranka a Kopánka pri príležitosti Dňa matiek, na sladkosti pre deti v detských domovoch na území mesta pri príležitosti MDD, na montáž a demontáž pódia, tribúny a lavičiek na slávnosť Božského srdca na Trojičnom námestí. Ďalšie výdavky boli čerpané na prenájom priestorov na koncert Roba Kazíka na Deň seniorov, na občerstvenie a kvety pri koncerte cirkevného speváckeho zboru Schola Cantorum z Kladna, na prenájom priestorov na benefičný koncert hudobno-tanečného cirkevného súboru ATAK a na prenájom priestorov na koncert a recepciu pre sponzorov a účastníkov benefičného koncertu „S piesňou na krídlach“, z ktorého výťažok v čiastke 62 tis. Sk bol venovaný deťom s kombinovaným postihnutím ISKIERKA na projekt „Chránené dielne“. Akcia bola realizovaná v súlade s prijatým rozpočtovým opatrením.

V rámci akcie „vyhľadávanie bezdomovcov“, organizovanej každoročne v spolupráci s mestskou políciou, boli uhradené výdavky na občerstvenie pre bezdomovcov. Počas trnavskej „Novény“ mesto financovalo prevádzku mobilných WC a pri príležitosti Pamiatky zosnulých kvety a kahance pri sv. omši na Kamenej ceste, vo vianočnom období boli financované výdavky na roznos betlehemského svetla po oddeleniach trnavskej nemocnice a domovoch dôchodcov. Vo výdavkoch je zahrnutý aj výťažok z charitatívnej akcie predaj vianočného vareného vína, ktorý bol v čiastke 30 tis. Sk venovaný dvom školským zariadeniam a dvom detským domovom, v ktorých zostali deti počas Vianoc. Príjem z predaja vína je v rovnakej výške zahrnutý v príjmoch mesta (časť Príjmy, položka II/5 Ostatné príjmy).

| | | |
|---|--------------|------------|
| 2. Školstvo | 1 000 | 753 |
| <i>Rozvoj a modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach</i> | 450 | 450 |

Na základe predložených projektov boli schválené dotácie pre 81 subjektov základných a materských škôl a Centra voľného času.

| | | |
|--|----|----|
| <i>Mestské prehliadky a súťaže v oblasti mimoškolských aktivít</i> | 50 | 40 |
|--|----|----|

V zmysle rozpočtu bola z položky financovaná časť výdavkov na projekt „ Trnava sa otvára EÚ „ (podrobnejšie v položke I/3.2 Výdavky na propagáciu mesta v médiách) .

| | | |
|----------------------------------|-----|-----|
| <i>Prázdninové školské dvory</i> | 150 | 150 |
|----------------------------------|-----|-----|

Do projektu sa zapojilo 10 základných škôl, 1 materská škola, Knižnica J. Fándlyho a Centrum voľného času, ktorým bolo formou dotácií rozdelených 150 tis. Sk.

| | | |
|--|-----|----|
| <i>Výdavky na údržbu nehnuteľností</i> | 300 | 38 |
|--|-----|----|

V rámci tejto položky boli čerpané len výdavky financované z poskytnutých sponzorských príspevkov a to v čiastke 15 tis. Sk na vybavenie prevádzkových priestorov MŠ V jame, v čiastke 9 tis. Sk na vybavenie prevádzkových priestorov, učebné pomôcky a prepravné pre MŠ Hodžova, 4 tis. Sk na nábytok MŠ K. Mahra a kancelárske potreby a materiál pre MŠ Dedinská 10 tis. Sk.

| | | |
|------------------------|----|----|
| <i>Ostatné výdavky</i> | 50 | 75 |
|------------------------|----|----|

Výdavky v čiastke 50 tis. Sk boli čerpané na upomienkové predmety pri príležitosti prijatia učiteľov škôl a školských zariadení na radnici na Deň učiteľov, na zakúpenie stavebníc pre predškolské zariadenia pri príležitosti MDD a na žiacke knižky pre prvákov, ktoré boli venované žiakom prvých ročníkov všetkých základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Trnava.

V čiastke 25 tis. Sk boli čerpané finančné prostriedky na pokrytie mzdových nákladov Strediska služieb škole nad rámec decentralizačnej dotácie.

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 3. Public Relations | 8 780 | 7 361 |
| 3.1 Cestovný ruch a propagácia mesta | 2 520 | 1 552 |
| Medzinárodné výstavy cestovného ruchu | 300 | 309 |

V januári 2003 sa uskutočnila výstava cestovného ruchu v Brne

Regiontour 2003 a v Bratislave ITF Slovakiaitour 2003. Výdavky na výstavy boli uhradené zálohovo v decembri 2002, začiatkom roka 2003 bol uhradený doplatok 26 tis. Sk.

V čiastke 283 tis. Sk boli uhradené zálohové platby na účasť na výstavách 2004 a na výtvarné riešenie a realizáciu expozícií v r. 2004.

Finančné prostriedky boli použité na prenájom výstavnej plochy, výstavbu stánku, servis na výstavisku, ubytovanie, občerstvenie, propagačné materiály, vstupenky, tlač nových prospektov o Trnave (Kultúra v Trnave, Historické centrum, Kalendár podujatí v Trnave, reklamné kalendáre).

| | | |
|---|----|---|
| Program organizovaný Združením historických miest a obcí SR | 30 | 0 |
|---|----|---|

Združenie historických miest a obcí SR nerealizovalo v roku 2003 žiadne aktivity, na ktoré by bola požadovaná spoluúčasť a finančný príspevok mesta Trnava.

| | | |
|--|-----|-----|
| Aktivity mesta v rámci združenia Malokarpatská vínná cesta | 130 | 139 |
|--|-----|-----|

V rámci združenia sa uskutočnilo „Požehnanie mladých vín“, súťažná výstava „Vino Trnavia“ a „Deň vínných pivníc“. Uhradené boli platby za propagačné a reklamné predmety /plakety, taniere, kazety, groše, diplomy/, kancelárske potreby, tlač pozvánok, tlač katalógov, občerstvenie, prenájom priestorov, fotografie, grafický návrh a výroba transparentu, plagátov a prospektov, nákup pohárov s logom, odmena speváckej skupine a odmeny pre obslužný personál.

| | | |
|---|-----|---|
| Publikácia „ <i>Prechádzka starou Trnavou</i> “ | 850 | 0 |
|---|-----|---|

Publikácia nebola v roku 2003 vydaná z dôvodu nevyhovujúcich, viackrát prepracovávaných textov.

| | | |
|-------------------|----|----|
| Prospekt Modranka | 50 | 50 |
|-------------------|----|----|

Prospekt „Modranka“ bol vydaný v náklade 4 tisíc kusov. Uhradené boli náklady na spracovanie a tlač prospektu a tiež diapozitívy Modranky.

| | | |
|--------------------------|----|----|
| Prospekt Trnavská novéna | 50 | 50 |
|--------------------------|----|----|

Uhradené boli náklady na spracovanie a tlač prospektu, ktorý bol vydaný v náklade 5 tisíc kusov.

| | | |
|---|----|----|
| Všeobecné informácie - príloha sprievodcu | 40 | 40 |
|---|----|----|

Uhradená bola dotlač brožúry „Všeobecné informácie“ - príloha sprievodcu mestom Trnava.

| | | |
|---------------------------------|-----|-----|
| Pohľadnicové skladačky o Trnave | 240 | 250 |
|---------------------------------|-----|-----|

V náklade 2 600 kusov bola vydaná reedícia existujúcich pohľadnicových skladačiek o Trnave a v súvislosti s návštevou pápeža Jána Pavla II. v Trnave bola vydaná nová skladačka o Katedrále sv. Jána Krstiteľa v náklade 2 600 kusov.

| | | |
|----------------|-----|-----|
| Kalendár mesta | 200 | 229 |
|----------------|-----|-----|

Výdavky na návrh a tlač 1 000 kusov nástenných kalendárov a 1 500 kusov stolových kalendárov na rok 2004. Z položky bol uhradený aj výdavok na dotlač erbu mesta Trnava.

| | | |
|-------------------|----|----|
| Záložky, pravítka | 50 | 50 |
|-------------------|----|----|

V náklade 5 000 kusov boli vydané záložky a rozvrh hodín pre deti do škôl s detským motívom .

| | | |
|----------------------------------|-----|---|
| Prospekt Stavebné slohy v Trnave | 100 | 0 |
|----------------------------------|-----|---|

Prospekt nebol v roku 2003 vydaný kvôli nevyhovujúcemu textu.

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| Nákup propagačného materiálu | 120 | 120 |
|------------------------------|-----|-----|

Zakúpený bol propagačný materiál podľa aktuálnej ponuky dodávateľov - publikácia „Kalvárie a krížové cesty“, turistický sprievodca „Putovanie regiónmi“, 2. vydanie mapy mesta, drevené obrázky, obrázky s motívom mesta Trnava, diapozitívy dominant mesta Trnava, informačný hárok k výberu z Votlučkových kresieb, poplatok za prezentáciu mesta na web stránke „tourist chanel“.

| | | |
|-----------------------------------|----|----|
| Reliéfne obrázky s motívami mesta | 50 | 50 |
|-----------------------------------|----|----|

Zakúpené boli reliéfne obrázky s 9 motívami kultúrno-historických pamiatok mesta Trnava v počte 250 kusov na reprezentačné účely mesta.

| | | |
|---------------------------------|----|----|
| Odmeny sprievodcom mesta Trnava | 30 | 30 |
|---------------------------------|----|----|

Odmeny sprievodcom boli vyplatené za sprievodcovské služby poskytnuté turistom na objednávku.

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| Poplatky za otváranie kostolov | 90 | 90 |
|--------------------------------|----|----|

Výdavok bol čerpaný vo výške rozpočtu na úhradu nákladov spojených so sprístupnením štyroch trnavských kostolov pre skupiny turistov so sprievodcom mesta.

| | | |
|--|----|----|
| Zborník zo seminára Dni európskeho dedičstva | 15 | 15 |
|--|----|----|

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Uhradená bola zálohová platba na vydanie zborníka pod názvom „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“. | | |
| Kurz pre sprievodcov mesta Trnava | 30 | 30 |
| Odmeny lektorom za prednášky v rámci kurzu pre sprievodcov, ktorý realizovalo mesto prostredníctvom Trnavskej univerzity. | | |
| Internetová stránka mesta v cudzích jazykoch | 30 | 0 |
| Rozpočet nebol čerpaný, nakoľko internetová stránka bola zrealizovaná v rámci položky 1.8 Mestský informačný systém. | | |
| Prezentácia mesta pre cestovné kancelárie a touroperátorov | 15 | 0 |
| Akcia nebola realizovaná z dôvodu nezájmu cestovných kancelárií a touroperátorov. | | |
| Ortofotomapa– letecký snímok Trnavy | 100 | 100 |
| Uhradené náklady spojené s výrobou 1 300 kusov mapy centra mesta Trnava. | | |
| 3.2 Výdavky na propagáciu mesta v médiách | 2 850 | 2 471 |
| Novinky z radnice | 550 | 559 |
| V roku 2003 vyšlo desať čísiel Noviniek z radnice, z toho v auguste a decembri ako dvojčíslo. Výdavky vo výške 516 tis. SK zahŕňajú grafickú prípravu, zalomenie, tlač a viazanie, v čiastke 43 tis. Sk boli vyplatené odmeny za korektúry, spracovanie textov, externé príspevky. | | |
| Propagácia a reklama v iných médiách | 200 | 177 |
| Z položky boli uhradené výdavky na propagáciu mesta prostredníctvom cestovného lexikóna, kalendára podujatí, inzercie v novinách a prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky. Uhradená bola zálohová platba za vykonanie prieskumu medzi Trnavčanmi. | | |
| Projekt „Trnava sa otvára EÚ“ | 690 | 325 |
| Mesto Trnava získalo v roku 2004 grant z fondu Phare na projekt „Trnava sa otvára EÚ“. Cieľom projektu je popri oboznamovaní sa s novými podmienkami v súvislosti so vstupom do EÚ aj dosiahnutie bližšieho kontaktu samosprávy s mladou generáciou. Realizácia projektu je časovo rozložená do obdobia október 2003 až apríl 2004. | | |

V rámci projektu bol v roku 2003 zrealizovaný Deň na radnici, prednášky pre stredoškólkov k otázkam vstupu do EÚ, vysokoškólske fórum, výtvarná a literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl. Financované boli odmeny pre účinkujúcich, vecné dary pre súťažiacich, ozvučenie, propagačný materiál, pozvánky a občerstvenie. Z poskytnutého grantu boli použité finančné prostriedky vo výške 221 tis. Sk, zostatok grantu bude použitý na financovanie aktivít v roku 2004. Celkové výdavky na financovanie aktivít v rámci projektu v roku 2003 boli 365 tis. Sk, (z toho výdavok 40 tis. Sk je vyhodnotený v rámci položky 2. ŠKOLSTVO).

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| Mestská televízia | 1 410 | 1 410 |
|-------------------|-------|-------|

V zmysle uzatvorenej zmluvy medzi mestom a Mestskou televíziou Trnava s.r.o boli uhradené mesačné platby za prípravu a vysielanie spravodajstva o dianí v meste Trnava.

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 3.3 Medzinárodné vzťahy | 2 850 | 2 749 |
|--------------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|---------------------------|----|----|
| Břeclav /Česká republika/ | 20 | 20 |
|---------------------------|----|----|

Mesto uhradilo náklady na prepravu pre folklórny súbor Trnafačan na prehliadku ľudovo-umeleckých súborov v Břeclavi „Břeclavský máj 2003“, vreckové a prepravu pre predstaviteľov mesta Trnava, ktorí sa zúčastnili na tomto podujatí a tiež náklady na prepravu pre zástupcov základných škôl z Trnavy, ktorí sa zúčastnili na volejbalovom turnaji v Trnave pri Zlíne.

| | | |
|-----------------------|----|----|
| Portsmouth /Anglicko/ | 30 | 28 |
|-----------------------|----|----|

Výdavky spojené s účasťou anglických športovcov na tradičnom vianočnom turnaji v karate /ubytovanie, strava a preprava na letisko/.

| | | |
|-----------------------|----|---|
| St. Poelten /Rakúsko/ | 20 | 5 |
|-----------------------|----|---|

V rámci aktivít Kooperačnej siete stredoeurópskych miest sa uskutočnila jesenná konferencia v meste České Budějovice, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia mesta Trnava /uhradené náklady na ubytovanie a prepravu/.

| | | |
|------------------------|----|----|
| Szombathely /Maďarsko/ | 30 | 12 |
|------------------------|----|----|

Výdavky spojené s účasťou atlétov z Trnavy na maratón v Szombathely /preprava, diéty, vreckové, poistenie/ a ubytovanie a strava pre hostí zo Szombathely v Trnave počas Trnava Cupu /súťaž v rýchlokorčuľovaní/ a tradičného trnavského jarmoku.

| | | |
|-----------------------|----|----|
| Varaždín /Chorvátsko/ | 30 | 30 |
|-----------------------|----|----|

Výdavky na účasť športovcov na atletickom turnaji Ašli Kožara vo Varaždíne /diéty a vreckové/ , ubytovanie a občerstvenie pre troch zástupcov mesta Varaždín, ktorí pricestovali na pozvanie primátora Trnavy na slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule chorváckym študentom a profesorom, ktorí pôsobili na Trnavskej univerzite, ozvučenie na Univerzitnom námestí pri tejto akcii. Z položky boli ďalej uhradené náklady na diéty a vreckové pre trnavskú delegáciu, ktorá navštívila mesto Varaždín pri príležitosti vyhodnotenia partnerských kontaktov a hostovania Trnavského divadla v Chorvátsku s divadelným predstavením „Noc bohov“ od chorvátskeho autora Gavrana.

| | | |
|-----------------|----|----|
| Zabrze /Poľsko/ | 70 | 70 |
|-----------------|----|----|

Uhradené náklady súvisiace s prepravou mestskej polície na priateľský futbalový turnaj do Zabrze a tiež recipročný turnaj v Trnave, kedy boli uhradené výdavky na ubytovanie a stravu pre hostí zo Zabrze.

| | | |
|--|-----|----|
| Ostatné neplánované akcie so zahraničnou účasťou | 130 | 52 |
|--|-----|----|

Výdavky na akcie, ktoré nebolo možné vopred plánovať /napr. vycestovanie na futbalový turnaj príslušníkov Mestskej polície Trnava do Zwentendorfu, kedy bola uhradená preprava a vreckové pre účastníkov, strava pre spevácky zbor Schola Cantorum z Kladna, poistenie liečebných nákladov do zahraničia a pod./

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| Zahraničné cestovné ostatné | 130 | 134 |
|-----------------------------|-----|-----|

Výdavky na diéty, vreckové, ubytovanie a miestnu prepravu pri zahraničných služobných cestách predstaviteľov mesta Trnava, pracovníkov MsÚ a poslancov MZ .

| | | |
|----------------------|----|----|
| Tlmočenie a preklady | 40 | 40 |
|----------------------|----|----|

Výdavky na tlmočenie a preklady pre potreby mesta, ktoré nebolo možné zabezpečiť vo vlastnej réžii.

| | | |
|---|-----|-----|
| Výdavky na požiaru súťaž obcí a miest s názvom Trnava | 150 | 135 |
|---|-----|-----|

V roku 2003 sa táto súťaž uskutočnila v našom meste. Je to medzinárodná súťaž v požiarňickom športe O pohár primátora mesta Trnava. Súťaže sa okrem trnavských požiarňikov zúčastnili súťažiaci družstvá z Trnavy pri Laborci, Trnavy pri Zlíne, Trnavy pri Hradci Králové a z Trnavy pri Třebíči. Uhradené boli náklady na ubytovanie a stravu pre účastníkov, ceny do súťaže, občerstvenie počas súťaže, zdravotná služba, športové súpravy pre domáce súťažiaci družstvo, propagačné materiály a prenájom

priestorov.

| | | |
|--|-------|-------|
| Výdavky súvisiace s návštevou pápeža Jána Pavla II. v Trnave | 2 200 | 2 223 |
|--|-------|-------|

V septembri 2003 v rámci návštevy Slovenska navštívila Trnavu jedna z najvýznamnejších osobností sveta, hlava katolíckej cirkvi pápež Ján Pavol II. Na výdavky spojené so zabezpečením tejto návštevy bol mestu poskytnutý transfer zo ŠR v čiastke 1 610 tis. Sk, príspevky od sponzorov získalo mesto vo výške 456 tis. Sk.

Celkový výdavok na zabezpečenie návštevy pápeža Jána Pavla II. bol čerpaný v čiastke 2 223 tis. Sk, z toho na :

| | |
|--|-----|
| prenájom obrazoviek | 960 |
| ubytovanie technikov na montáž a obsluhu obrazoviek | 6 |
| ozvučenie sektorov | 397 |
| mobilné chemické WC | 68 |
| propagačné materiály (vlajky, transparenty, pamätné žetóny, plagáty a pod.) | 152 |
| čistenie areálu, odvoz odpadu | 50 |
| úprava sektorov | 408 |
| informačný systém | 96 |
| elektrocentrály a náhradné zdroje | 86 |

3.4 Spoločenské obrady a ocenenia mesta 270 297

| | | |
|--------------------|-----|-----|
| Spoločenské obrady | 154 | 166 |
|--------------------|-----|-----|

Výdavky na nákup kvetov a darčiekov pri životných jubileách a uvítaniach do života, zlatých svadbách, pre darcov krvi a pri významných návštevách na radnici. Ďalej to boli výdavky na fotodokumentáciu, kvety a vence pri pohreboch a na hroby v Deň pamiatky zosnulých, k výročiam mesta Trnava a na nákup rôzneho materiálu /pamätné knihy, obaly, stuhy a pod./.

| | | |
|----------------|-----|-----|
| Ocenenia mesta | 116 | 131 |
|----------------|-----|-----|

Mesto Trnava udeľuje každoročne ocenenia mesta v súlade s VZN č. 165. Finančné prostriedky boli použité na finančné odmeny pre ocenených, tlač pozvánok, tlač grafických listov, zabezpečenie služieb počas slávnostného MZ, recepciu, fotografie, kvety, kultúrny program, prenájom priestorov v Trnavskom divadle, atď.

3.5 Mestský rozhlas 290 292

v tis. Sk
Rozpočet Skutočnosť

| | | |
|---|-----|-----|
| Zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv mestského rozhlasu a rozhlasu v Modranke | 280 | 281 |
|---|-----|-----|

Výdavky boli čerpané na pravidelnú údržbu mestského rozhlasu v meste Trnava a v miestnej časti Modranka, spotrebu elektrickej energie, opravy a údržbu. Z tejto položky bolo financované i odstraňovanie a výmena starých rozvodov.

| | | |
|---|----|----|
| Odmena za vysielanie oznamov v Modranke | 10 | 11 |
|---|----|----|

Výdavok bol čerpaný na odmeny za vysielanie oznamov v rozhlase v miestnej časti Modranka.

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 4. Jednorazové dávky a sociálna podpora | 2 100 | 1 539 |
|--|--------------|--------------|

Jednorazové dávky boli vyplatené sociálne odkázaným občanom na základe kritérií prijatých v MR. Bolo podaných celkom 486 žiadostí na finančnú podporu pre rodiny s deťmi, 295 žiadostí pre dôchodcov a 99 žiadostí pre občanov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť. Žiadosti o sociálne pôžičky, neboli podané.

| | | |
|--|-------|-----|
| rodiny s deťmi | 1 000 | 820 |
| dôchodcovia | 700 | 514 |
| občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť | 200 | 105 |
| sociálne pôžičky v zmysle § 714 zákona 195/1998 Z.z. | 100 | 0 |

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| charitatívna podpora | 100 | 100 |
|----------------------|-----|-----|

V rámci charitatívnej podpory mesto prispelo formou balíčkov s ovocím a sladkosťami rodinám s viacpočetnými deťmi, deťom v detských domovoch, špeciálnych základných školách, základných školách a odborných učilištiach, obyvateľom domovov dôchodcov a starším a osamelým občanom.

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| 5. Obradné siene | 150 | 139 |
|-------------------------|------------|------------|

Odmeny účinkujúcim pri spoločenských obradoch boli vyplatené vo výške 98 tis. Sk, na ošatenie 25 tis. Sk a na spotrebný materiál 16 tis. Sk.

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 6. Štatutárni zástupcovia mesta, útvary hlavného kontrolóra, poslanci | 8 170 | 8 023 |
|--|--------------|--------------|

| | | |
|--|-------|-------|
| 6.1. <i>Mzdy štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra</i> | 4 770 | 4 770 |
|--|-------|-------|

| | | v tis. Sk | |
|------|---|-----------|------------|
| | | Rozpočet | Skutočnosť |
| | štatutárni zástupcovia | 3 530 | 3 530 |
| | útvár hlavného kontrolóra | 1 240 | 1 240 |
| 6.2. | <i>Poistné</i> | 1 051 | 1 052 |
| | Poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a príspevok do Národného úradu práce. | | |
| 6.3. | <i>Odmeny a náhrady miezd poslancov</i> | 1 900 | 1 820 |
| | odmeny poslancov | 1 800 | 1 760 |
| | náhrady miezd | 100 | 60 |
| | Z položky boli vyplatené odmeny poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií MZ, predsedov VMČ a náhrady miezd poslancov počas výkonu poslaneckých funkcií. | | |
| 6.4. | <i>Výdavky na cestovné náhrady a na občerstvenie pri zasadnutiach MR a MZ</i> | 200 | 140 |
| | Cestovné | 60 | 9 |
| | občerstvenie na zasadnutia MZ,MR | 140 | 131 |
| 6.5. | <i>Školenia</i> | 100 | 101 |
| | Výdavky čerpané na školenia štatutárnych zástupcov a útvaru hlavného kontrolóra. | | |
| 6.6. | <i>Sociálny fond</i> | 63 | 63 |
| | Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona a uzatvorenej kolektívnej zmluvy. | | |
| 6.7. | <i>Poistné zo zodpovednosti za škodu</i> | 7 | 10 |
| | Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie zo zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch alebo chorobe z povolania štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 274/1994 Z. z. | | |
| 6.8. | <i>Pomocné práce</i> | 20 | 16 |
| | Výdavky na roznos materiálov poslancom MZ na zasadnutia MZ a MR. | | |
| 6.9. | <i>Doplňkové dôchodkové poistenie</i> | 59 | 51 |
| | Doplňkové dôchodkové poistenie bolo čerpané v zmysle zákona NR SR č.123/1996 Z. z.. | | |

| | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 7. | Správa MsÚ | 58 450 | 58 653 |
| 7.1. | Údržba a opravy | 1 000 | 1 028 |
| | <i>Bežná údržba</i> | 234 | 184 |
| | Výdavky na bežnú údržbu budovy MsÚ na Trhovej ulici a budovy Radnice. | | |
| | <i>Servis a materiál pre kopírovacie stroje</i> | 700 | 810 |
| | Servis kopírovacích strojov je vykonávaný v zmysle uzatvorenej zmluvy. Výdavok na materiál bol rozpočtovaný podľa zmluvne dohodnutého počtu kopírovaných strán, vzhľadom k prekročeniu tohto objemu došlo k vyššiemu čerpaniu servisných výdavkov. | | |
| | Ostatná údržba | 66 | 34 |
| | Výdavky boli čerpané na údržbu zvukovej techniky, kancelárskej techniky a kancelárskeho nábytku. | | |
| 7.2. | Materiál a dodávky | 2 789 | 3 253 |
| | Kancelársky a ostatný materiál, nábytok | 1 679 | 1 976 |
| | V súvislosti s prechodom kompetencií zo štátnej správy na mesto bolo na MsÚ v roku 2003 prijatých 37 nových zamestnancov. Boli zriadené dve nové kancelárie a doplnené kancelárskym nábytkom existujúce kancelárie . Na tento účel boli čerpané finančné prostriedky v čiastke 672 tis. Sk. | | |
| | Na vybavenie kancelárie prvého kontaktu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 300 tis. Sk. | | |
| | Na nákup kancelárskeho materiálu boli použité finančné prostriedky 1 004 tis. Sk. | | |
| | Tlačivá ,tlačiarenské služby | 220 | 210 |
| | Prostriedky boli použité na nákup a zhotovenie tlačív pre potreby MsÚ. | | |
| | Odborná literatúra | 250 | 305 |
| | Prostriedky čerpané na nákup odborných kníh, časopisov a novin pre potreby aktuálnych odborných informácií. Zvýšené čerpanie je z dôvodu potreby nových odborných informácií aj v súvislosti s prechodom nových kompetencií zo štátnej správy na mesto. | | |

| | | | |
|------|---|-------|-------|
| | Pracovné odevy a náradie | 340 | 470 |
| | Na pranie obrusov po kultúrnych a spoločenských akciách organizovaných mestom a na čistenie kobercov v budove MsÚ a na Radnici bolo vyčerpaných 103 tis. Sk. Na čistiace prostriedky pre upratovačky a hygienické prostriedky pre zamestnancov čerpané 197 tis. Sk. Na dohody o vykonaní prác do kuchyne na výdaj stravy čerpaných 60 tis. Sk, na upratovanie 50 tis. Sk a na ostatné pomocné práce 60 tis. Sk. | | |
| | Materiál pre závodnú jedáleň a rekreačné zariadenie na Jahodníku | 30 | 26 |
| | Výdavky čerpané na nákup spotrebného materiálu a na pranie obrusov do jedálne. Výdavky na rekreačné zariadenie predstavovali 4 tis. Sk. | | |
| | Viazanie materiálov | 170 | 170 |
| | Prostriedky čerpané na viazanie Zbierok zákonov, podacích denníkov a zápisníc z MR a MZ. | | |
| | Ostatné služby | 100 | 96 |
| | Výdavky na zakúpenie uličných tabúľ, orientačných a súpisných čísiel. | | |
| 7.3. | Príspevok na stravné | 1 727 | 1 814 |
| | Príspevok na stravné bol vyplatený v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy. | | |
| 7.4. | Dopravné náklady | 1 340 | 1 011 |
| | V roku 2003 bolo prevádzkovaných 11 služobných áut. Výdavky boli čerpané v čiastke 1 011 tis. Sk. | | |
| | pohonné hmoty, mazivá a oleje | 550 | 479 |
| | servis a údržba vozidiel | 350 | 182 |
| | náhradné diely na opravy | 50 | 10 |
| | pneumatiky | 70 | 52 |
| | zákonné a havarijné poistenie | 320 | 288 |
| 7.5. | Cestovné | 80 | 66 |
| | Výdavky na pracovné cesty zamestnancov MsÚ. | | |
| 7.6. | Spoje | 3 800 | 3 839 |
| | Výdavky na telefóny a faxy | 2 000 | 2 039 |
| | Poplatky za poštovné | 1 780 | 1 776 |

| | | v tis. Sk | |
|-------|--|-----------|------------|
| | | Rozpočet | Skutočnosť |
| | Koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu | 20 | 24 |
| 7.7. | Školenia pracovníkov | 350 | 407 |
| | Výdavky boli čerpané na školenia pracovníkov, odborné kurzy a semináre poriadané pre samosprávy a na jazykové kurzy pracovníkov mesta pre zvyšovanie ich odbornosti. | | |
| 7.8. | Výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta | 630 | 653 |
| | Prostriedky boli čerpané na nákup reklamných predmetov v čiastke 235 tis. Sk a na občerstvenie a pohostenie pri domácich i zahraničných návštevách u štatutárnych zástupcov mesta a prednostu MsÚ v čiastke 418 tis. Sk. | | |
| 7.9. | Poistenie majetku a organizácie | 250 | 221 |
| | Na poistenie majetku spravovaného odborom organizačným a vnútornej správy bolo vyčerpané 147 tis. Sk a na poistenie organizácie zo zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania 74 tis. Sk. | | |
| 7.10. | Správne, súdne, notárske poplatky a inzeráty | 100 | 98 |
| | Výdavky v čiastke 24 tis. Sk boli za inzeráty k obsadeniu pracovných miest a v čiastke 74 tis. Sk za správne, súdne a notárske poplatky mesta. | | |
| 7.11. | Príspevky neziskovým organizáciám | 500 | 471 |
| | Uhradené boli členské príspevky do ZMOS, Únie miest a obcí Slovenska, Únie historických miest a obcí Slovenska a ostatných združení a asociácií, ktorých je mesto členom. | | |
| 7.12. | Mzdy | 31 799 | 31 797 |
| | Mzdy pracovníkov MsÚ boli čerpané v súlade s platným odmeňovacím poriadkom a organizačnou štruktúrou mesta. | | |
| 7.13. | Poistné | 12 003 | 12 126 |
| | Poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a príspevok do Národného úradu práce. | | |
| 7.14. | Doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov | 550 | 534 |
| | Čerpanie na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov mesta v zmysle zákona NR SR č. 123/1996 Z. z. | | |

| | | | |
|-------|------------------|-----|-----|
| 7.15. | Výdavky na audit | 200 | 151 |
|-------|------------------|-----|-----|

Za audit ročnej účtovnej závierky 2002, ktorého povinnosť vyplýva mestu zo zákona o obecnom zriadení, bolo uhradené 50 tis. Sk a za priebežný audit roku 2003 bolo uhradené 50 tis. Sk.

Rozpočtovaná čiastka 100 tis. Sk na ekonomické poradenstvo pre mesto v súvislosti s viacúrovňovými finančnými vzťahmi pri výstavbe automobilky Peugeot bola čerpaná v čiastke 51 tis. Sk.

| | | | |
|-------|----------------|-----|-----|
| 7.16. | Civilná služba | 250 | 220 |
|-------|----------------|-----|-----|

Prostriedky boli čerpané na poskytnutie náhrad pre pracovníkov vykonávajúcich civilnú službu v zmysle zákona č. 207/1995 Z. z. v znení noviel. V roku 2003 vykonávalo civilnú službu 11 mužov.

| | | | |
|-------|---------------|-----|-----|
| 7.17. | Sociálny fond | 650 | 658 |
|-------|---------------|-----|-----|

Finančné prostriedky boli použité na tvorbu sociálneho fondu v zmysle zákona a platnej kolektívnej zmluvy podľa vyplatených hrubých miezd.

| | | | |
|-------|----------------------------|-----|-----|
| 7.18. | Výdavky na vedenie matriky | 335 | 209 |
|-------|----------------------------|-----|-----|

Činnosť matriky bola v čiastke 1 218 tis. Sk financovaná z decentralizačnej dotácie a v čiastke 209 tis. Sk boli výdavky nad rámec dotácie nasledovne :

| | |
|--------------------------------|----|
| poistné | 84 |
| doplnkové dôchodkové poistenie | 14 |
| kancelárske potreby a materiál | 20 |
| tlačivá | 10 |
| stravovanie | 49 |
| sociálny fond | 18 |
| odchodné | 14 |

| | | | |
|-------|-----------------|----|----|
| 7.19. | Pokuty a penále | 97 | 97 |
|-------|-----------------|----|----|

Výdavok za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa zák. NR SR č.387/1996 Z. z. v znení neskorších noviel.

| | | | |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 8. | Mestský informačný systém | 2 935 | 3 108 |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| | Rozšírenie MIS - technické prostriedky | 460 | 376 |
|--|---|------------|------------|

v tom:

| | | | |
|--|--|-----|-----|
| | Sieťový server - servisná zmluva na rok 2003 | 300 | 163 |
|--|--|-----|-----|

Pozáručný servis hlavného sieťového počítača IBM RS/6000 model H70 je vykonávaný firmou IBM v zmysle servisnej zmluvy a finančné prostriedky boli použité na úhradu splátok servisnej zmluvy, pričom nedočerpanie položky je spôsobené nižšou zmluvnou cenou za servis a výhodnejším kurzom USD.

Telefónna ústredňa - údržba 50 56

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na údržbu telefónnych vedení v budovách MsÚ, na práce spojené s programovaním telefónnej ústredne, ktoré nebolo možné uskutočniť vlastnými prostriedkami a na zakúpenie telefónov

Sieťovanie - údržba počítačových sietí 100 99

Finančné prostriedky boli použité na údržbu kabeláže počítačovej siete, na vypracovanie stavebných pôdorysov budovy MsÚ na Trhovej ulici v elektronickej forme a na spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu počítačovej siete.

Údržba klimatizácie 10 58

Finančné prostriedky boli použité na údržbu klimatizácie v miestnosti č. 148 hlavného sieťového servera. Neplánovane bola zakúpená klimatizácia pre technologickú miestnosť umiestnenú v budove MsÚ na Trhovej ulici, čím došlo k prekročeniu rozpočtu.

Internet 235 335

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za pripojenie na internet. K prekročeniu položky prišlo z dôvodu zvýšenia poplatku za pripojenie na internet cez poskytovateľa Nextra pri zvýšení rýchlosti pripojenia zo 128 na 256 kb/s, z dôvodu realizácie záložného pripojenia na internet cez poskytovateľa SANET a z dôvodu väčšieho množstva prác súvisiaceho s aktualizáciou www stránky mesta.

Zmluvné platby 1 325 1 480

Softec - pozáručný servis 600 744

Finančné prostriedky boli použité na uhradenie splátok za pozáručný servis a na zakúpenie 10 licencií programového vybavenia Uniplex, ktoré sa používa ako užívateľské rozhranie a kancelársky systém v mestskom informačnom systéme. Prečerpanie položky bolo zapríčinené zakúpením licencií Uniplex z dôvodov zvýšenia počtu zamestnancov MsÚ.

DataLogic - pozáručný servis 450 531

Finančné prostriedky boli použité na úhradu zmluvných platieb za pozáručný servis geografického IS, za práce spojené s linkovaním databázových údajov

s mapovou časťou a na úhradu poplatkov za údržbu produktov Bentley.

ASPI - aktualizácia údajov 55 49

Uhradený bol zmluvný poplatok za aktualizáciu údajov v mesačných intervaloch.

Personalistika a mzdy, Evidencia dochádzky 220 156

Výdavky na úhradu poplatkov za ročnú údržbu a za implementačné práce programu HUMAN.

Aktualizácia iného softvéru 65 25
v tom:

Aktualizácia rozpočtových programov 20 9
Výdavky na nákup nových cenových úrovní pre program Winkros.

Aktualizácia antivírusového programu NOD 45 16
Výdavky na aktualizáciu antivírusového programu.

Údržba technických prostriedkov MIS 850 892

Finančné prostriedky boli použité na opravu počítačov, tlačiarňí, záložného napájacieho zdroja (UPS), na nákup nových tonerov a atramentových náplní, na renováciu tonerov a atramentových náplní do tlačiarní, na nákup diskiet, čistiacich datových pásov a iných médií na zálohovanie (CDR, DVD).

9. Mestská televízia

Vid' kapitálový rozpočet.

10. Majetkové výdavky 6 167 6 551

10.1 *Daň z nehnuteľností* 120 115

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“.

10.2 *Daň z prevodu nehnuteľností* 100 117

Daň z prevodu nehnuteľností bola uhradená na základe vydaných rozhodnutí daňového úradu. V zmysle zákona sú s platnosťou od 1.4.2002 obce a mestá od platenia dane oslobodené, uhradená daň sa týkala prevodu nehnuteľností, ktorých vklad bol povolený pred týmto termínom.

10.3 *Odvod za drobenie pozemkov* 10 3

Odvod za drobenie pozemkov platí mesto na základe zákona č. 180/1995 Z.z. V roku 2003 bol zaplatený poplatok za pozemok vo vlastníctve mesta, ktorý bol zistený v rámci návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov v k.ú. Ružindol.

10.4 *Poistenie* 400 86

Z položky bolo uhradené poistenie organizácie zo zodpovednosti za škodu a pre prípad poškodenia živelnou pohromou, poistenie bytového domu na Františkánskej ulici a povinné zmluvné poistenie za veľkoplošnú obrazovku, zakúpenú mestom v roku 2003. V rozpočtovanej čiastke bolo zahrnuté aj komplexné poistenie školských zariadení. Vzhľadom k tomu, že do konca roku poistenie nebolo zrealizované, nebola plánovaná čiastka čerpaná.

10.5 *Náklady na inzerciu* 70 28

V roku 2003 bola uverejnená inzercia na odpredaj bytov ponukovým konaním.

10.6 *Nájomné za prenajaté pozemky* 80 95

Mesto Trnava platí nájomné za prenajaté pozemky pod skládkou TKO Boleráz a za pozemky pod miestnymi komunikáciami, ktoré nie sú majetkom mesta. Prekročenie položky bolo spôsobené doriešením sporného nájomného vzťahu a zaplatením spätnej úhrady nájomného.

10.7 *Ostatné majetkové výdavky* 70 1 502

V roku 2003 boli v čiastke 9 tis. uhradené výdavky na vodné a stočné, ktoré hradí mesto a ktoré sú prefakturované užívateľom, poštovné a poplatok za prevod akcií TAVOS 35 tis. Sk.

V zmysle uznesení MZ boli vrátené príjmy z minulých rokov – spoluvlastnícky podiel za pozemok na Podjavorinskej 4 tis. Sk, časť kúpnej ceny za pozemok na Priemyselnej ulici 24 tis. Sk a za pozemok na Františkánskej ulici 1 425 tis. Sk a . Pozemok na Františkánskej ulici bol následne predaný ďalšiemu záujemcovi a čiastka 1 425 tis. Sk je uvedená súčasne aj v príjmoch z predaja majetku mesta. V čiastke 5 tis. Sk bola vrátená kúpna cena za pozemok pod garážou na Spartakovskej ulici.

v tis. Sk
Rozpočet Skutočnosť

| | | | |
|------------|---|---------------|---------------|
| 10.8 | <i>Znalecké posudky</i> | 100 | 107 |
| | Znalecké posudky boli objednávané v súvislosti s predajom, prípadne zámenou majetku mesta . | | |
| 10.9 | <i>Geodetické práce</i> | 1 000 | 733 |
| | Výdavky na geometrické plány a zameriavacie a vytyčovacie práce v súvislosti s usporadúvaním vlastníckych vzťahov k pozemkom (usporiadavanie pozemkov v lokalite Medziháj, v k.ú. Zeleneč) a v súvislosti s rozširovaním hraníc zastavaného územia . | | |
| 10.10 | <i>Závázky viažúce sa na nehnuteľnosť Poliklinika II, Družba</i> | 4 217 | 3 765 |
| | V zmysle zmluvy o prevode privatizovaného majetku na mesto Trnava prešla do majetku mesta „Poliklinika II Družba“. S prevedením nehnuteľnosti prešli na mesto aj záväzky viažúce sa k predmetnej nehnuteľnosti. V roku 2003 boli vyrovnané záväzky voči Trnavskej teplárenskej a.s. 1113 tis. Sk, Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. 401 tis. Sk , Západoslovenskej energetike a.s. 2 143 tis. Sk , ISS Servissystem spol. s r.o. 21 tis. Sk a ELFE technické zariadenie budov 87 tis. Sk. | | |
| 11. | Výdavky súvisiace s právnym zastupovaním mesta | 690 | 572 |
| | Výdavky na úhradu poplatkov a odvodov | 410 | 62 |
| | Za súdne poplatky, poplatky za spísanie notárskych zápisníc, poplatkov za overovanie listín a podpisov bolo zaplatených 62 tis. Sk. | | |
| | Právne služby | 280 | 510 |
| | V súlade s rozpočtom boli v čiastke 171 tis. Sk uhradené odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru a cestovné náhrady pre pracovníka prijatého na dohodu o pracovnej činnosti. Neplánovane v čiastke 335 tis. Sk boli uhradené poplatky za návrhy na výkon exekúcií, zaplataenie odmeny exekútora a predbežnej náhrady trov hotových výdavkov exekútora, ďalej úhrada trov exekučného konania, úhrada preddavku na výkon exekúcie. Na zaplataenie tlmočenia a prekladu bolo uhradené 4 tis. Sk. | | |
| 12. | Mestská polícia | 21 400 | 21 097 |
| 12.1 | Mzdy | 12 260 | 12 260 |

| | | |
|--|--|-------------|
| Mzdy boli čerpané v súlade so zákonom č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe a nariadením vlády SR č. 265/2003 Z.z. pre 53 zamestnancov. | | |
| 12.2 | Poistné | 4 631 4 595 |
| | Prostriedky čerpané na úhradu odvodov poistného do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a príspevok do Národného úradu práce. | |
| 12.3 | Doplnkové dôchodkové poistenie | 178 176 |
| | Čerpanie prostriedkov na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov MsP v zmysle zákona NR SR č. 123/1996 Z.z.. | |
| 12.4 | Sociálny fond | 245 245 |
| | Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona a uzatvorenej kolektívnej zmluvy z objemu vyplatených hrubých miezd. | |
| 12.5 | Ostatné zabezpečenie | 4 011 3 749 |
| | Výstrojný materiál | 798 798 |
| | Výdavky na nákup pracovného oblečenia a obuvi zamestnancov Mestskej polície. | |
| | Výzbrojný materiál | 104 75 |
| | Výdavky na výzbrojný materiál – strelivo, slzotvorné prostriedky, halogénové svietidlá, putá, obušky, terče, náboje. | |
| | Technické zabezpečenie | 1 868 1 747 |
| | ▪ nábytok (10 stoličiek, kreslo, skriňa, vešiaková stena, skriňová zostava na okrsok Linčianska) | 50 50 |
| | ▪ telekomunikačná technika (3 vysielacky, 9 slúchadiel + adaptéry, 2 rádiostanice, 2 mobilné telefóny) | 0 90 |
| | ▪ kancelárske stroje, prístroje (kopírovací stroj, tlačiareň, rýchlovarné konvice) | 30 58 |
| | ▪ rôzne vybavenie prevádzkových priestorov (bezpečnostná skriňa na zbrane, rádio, 4 rýchlonabíjačky na vysielacky, stolné lampy) | 20 36 |
| | ▪ kancelársky materiál (tonery, kazety do kamery, predlžovačky, monočlánky, filmy, myš k PC, zdroj na kameru, zámky, ostatný kancelársky materiál potrebný v administratíve) | 250 195 |

9-4/1/56

v tis. Sk
Rozpočet Skutočnosť

| | Rozpočet | Skutočnosť |
|--|----------|------------|
| a pracovné náradie, náhradné diely, diskety, audiokazety, drobný nákup) | | |
| ▪ papier | 60 | 54 |
| ▪ čistiace prostriedky | 33 | 33 |
| ▪ tlačivá | 40 | 10 |
| ▪ lieky | 5 | 2 |
| ▪ zhotovenie kľúčov a pečiatok | 5 | 2 |
| ▪ renovácia tonerov | 12 | 12 |
| ▪ palivo do služobných vozidiel | 473 | 431 |
| ▪ mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 50 | 39 |
| ▪ servis, údržba, opravy (výdavky na opravu služobných vozidiel, nákup materiálu, pracovných nástrojov, náradia, čistiacich potrieb, umývanie služobných áut, hasiace prístroje, autolekárnicky) Prekročenie upravené rozpočt. opatrením č. 3 a 11 | 250 | 360 |
| ▪ pneumatiky | 100 | 28 |
| ▪ batérie | 15 | 8 |
| ▪ náhradné diely na opravy | 100 | 100 |
| ▪ poistenie vozidiel zákonné | 30 | 50 |
| Prekročenie v dôsledku zvýšenia cien poistného v mesiaci december 2003 | | |
| ▪ poistenie vozidiel havarijné | 75 | 75 |
| ▪ emisné kontroly, STK | 20 | 3 |
| ▪ prepravné | 5 | 5 |
| ▪ údržba výpočtovej techniky | 40 | 28 |
| ▪ údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení | 20 | 20 |
| ▪ servis spojovacej a signálnobezpečnostnej techniky (vysielačky, rádiostanice) | 30 | 0 |
| ▪ opravy softvéru | 80 | 0 |
| ▪ opravy výzbroje a techniky | 15 | 7 |
| ▪ reprezentačné výdavky | 30 | 30 |
| ▪ fotoslužby | 20 | 16 |
| ▪ veterinárna prevencia | 10 | 5 |
| Ostatné výdavky | 1 241 | 1 129 |
| ▪ elektrická energia pre okrsok Linčianska a pre monitorovací systém | 50 | 45 |
| ▪ plyn | 5 | 1 |
| ▪ nájomné za priestory na ul. Golianova č. 2 a ul. Trhová č. 2. | 40 | 46 |
| ▪ spoje, telefón, fax | 300 | 328 |
| ▪ odborná literatúra | 5 | 5 |
| ▪ príspevok na stravné | 613 | 522 |
| ▪ nájomné za prenájom zariadení na služobnú prípravu | 20 | 18 |
| ▪ náklady na školenia a štúdium | 27 | 27 |

9-4/1/57

v tis. Sk
Rozpočet Skutočnosť

| | | | |
|------------|---|--------------|------------|
| | zamestnancov (školené za 2 zamestnancov, školenie vodičov a platby za školenia v súvislosti so zmenou zákonov) | | |
| | ▪ náklady na výberové konanie, psychotesty, fyzické testy | 10 | 10 |
| | ▪ športovo-kultúrne podujatia a služobná príprava (futbalový turnaj O pohár primátora v Trnave, Břeclavi, Poľsku, Zwentendorfe) | 80 | 76 |
| | ▪ cestovné výdavky | 20 | 10 |
| | ▪ poistenie organizácie v zmysle zákona číslo 274/1994 | 29 | 8 |
| | ▪ upratovanie, čistenie, pranie | 39 | 26 |
| | ▪ kolký | 1 | 1 |
| | ▪ bežné transfery (ročný poplatok do Združenia náčelníkov MsP SR) | 2 | 2 |
| | ▪ preventívne prehliadky zamestnancov | 0 | 4 |
| 12.6 | Výdavky pre oddelenie prevencie | 75 | 72 |
| | ▪ údržba jestvujúceho kamerového systému | 25 | 25 |
| | ▪ revízia kamerového systému | 50 | 47 |
| | ▪ dobudovanie a rozšírenie kamerového systému o 2 kamery uvedené v kapitálových výdavkoch) | | |
| 13. | Investorská a inžinierska činnosť | 1 159 | 821 |
| | <i>Štúdie, expertízy, posudky</i> | 300 | 163 |
| | Uhradené boli platby externému pracovníkovi za odborné posudky na obstaranie územno-plánovacej dokumentácie k spracovaniu zmien územného plánu mesta Trnava. | | |
| | <i>Telekomunikačná technika</i> | 20 | 0 |
| | Príležitostné napáľovanie CD pre propagačné a informačné účely , na ktoré bola rozpočtovaná čiastka určená, bolo realizované v rámci výdavkov Mestského informačného systému. | | |
| | <i>Plánografické a rozmnožovacie práce</i> | 50 | 54 |
| | Výdavky boli čerpané na plánografické, rozmnožovacie práce a tlač ortofotomapy. | | |
| | <i>Prevádzka plotra</i> | 30 | 10 |
| | Na nákup spotrebného materiálu do plotra NOVAJET II bolo použitých 10 | | |

tis. Sk.

| | | |
|---|----|----|
| <i>Prednášky, výstavy a beseda ku DED</i> | 50 | 22 |
|---|----|----|

Výdavky boli použité na odmeny lektorom a občerstvenie počas seminára ku Dňom európskeho dedičstva. Časť rozpočtovanej čiastky mala byť použitá na doplatok za vydanie zborníka ku DED, nakoľko sa však tlač zborníka posunula do roku 2004, výdavok nebol čerpaný.

| | | |
|------------------------|-----|-----|
| <i>Projekt Ecocity</i> | 332 | 244 |
|------------------------|-----|-----|

V roku 2003 prišla na účet Ecocity z programu EÚ "5 . Rámcový program" druhá časť grantu vo výške 260 tis. Sk. Zároveň prešli z roku 2002 nevyčerpané prostriedky na projekt v čiastke 72 tis. Sk. Celkovo boli príjmy v roku 2003 pre realizáciu projektu 332 tis. Sk.

Finančné prostriedky boli v roku 2003 čerpané na odmeny projektovému tímu, na cestovné náklady pre workshop v Tampere (Fínsko) a na náklady spojené s organizovaním workshopu v Trnave.

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----|
| <i>Projekt ekonomického rozvoja</i> | 355 | 306 |
|-------------------------------------|-----|-----|

V rámci projektu ekonomického rozvoja bol uhradený zakladateľský príspevok 50 tis. Sk do Regionálnej rozvojovej agentúry a členské príspevky na rok 2003 do Regionálnej rozvojovej agentúry a Kruhu priateľov opevnených miest 30 tis. Sk. Za poradenstvo a konzultácie pri príprave projektu podnikateľského a technologického centra v Trnave bolo uhradené 150 tis. Sk. Ostatné výdavky 76 tis. Sk boli čerpané na poplatok mestskej televízii za informovanie verejnosti o ponukách na trhu práce, za uverejnenie informácie o Tematickom stretnutí vedenia mesta s trnavskými podnikateľmi, na úhradu za preklad dotazníka do anglického a nemeckého jazyka.

| | | |
|---|----|----|
| <i>Informačno-propagačná činnosť v zmysle zákona o odpadoch</i> | 10 | 10 |
|---|----|----|

Finančné prostriedky boli použité na tlač brožúr pre deti prvého stupňa základných škôl v rámci environmentálnych školení.

| | | |
|---|----|----|
| <i>Súťaž o najkrajšiu kvetinovú predzáhradku a najkrajší balkón</i> | 12 | 12 |
|---|----|----|

Súťaž bola vyhodnotená v mesiaci november a odmeny víťazom boli odovzdané primátorom mesta.

| | | | |
|------------|---|------------|------------|
| 14. | Požiarna ochrana a civilná ochrana | 700 | 690 |
|------------|---|------------|------------|

| | | | |
|--|-------------------------|------------|------------|
| | Požiarna ochrana | 450 | 435 |
|--|-------------------------|------------|------------|

Výdavky na energie boli čerpané vo výške 188 tis. Sk, na údržbu požiarnych zbrojníc bolo vyčerpaných 149 tis. Sk. V rámci údržby bola vykonaná revízia elektrického zariadenia, rekonštrukcia elektroinštalácie, oprava a náter fasády požiarnej zbrojnice v Modranke.

Finančné prostriedky v čiastke 98 tis. Sk boli čerpané na telefón, čistiace a dezinfekčné prostriedky, rovnošaty, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a na ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzkyschopnosti požiarnych zbrojníc v Trnave a Modranke a akcieschopnosti mestského hasičského zboru.

Civilná ochrana **250** **255**

Na opravu a údržbu skladov CO (elektromontážne, maliarske a natieračské práce a pod.) boli čerpané finančné prostriedky v čiastke 181 tis. Sk, na energie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, monočlánky do núdzového osvetlenia 42 tis. Sk, výdavky na školenia pracovníkov MsÚ v rámci civilnej ochrany boli 22 tis. Sk. Výdavky na poštovné poplatky v súvislosti s doručením oznámení pre obyvateľov mesta k prevzatíu tabliet jodidu draselného v rámci zabezpečenia jódovej profylaxie obyvateľstva boli 10 tis. Sk.

15. Verejno-prospešné služby **102 273** **100 381**

15.1. Mestská zeleň **24 300** **23 963**

Údržba zelene **22 000** **21 665**

Základná údržba **19 800** **19 745**

V rámci údržby verejnej zelene boli vykonané nasledovné pracovné operácie: jarné vyhrabanie trávnikov, kosenie (4,5 x), jesenné hrabania lístia, rez stromov a krov, zálievka rastlín (kvetov, krov a drevín), okopávanie a odburiňovanie záhonov kvetín, ruží, krov a solitérnych stromov, zber papierov a nečistôt z plôch zelene. V položke sú zahrnuté aj náklady spojené s údržbou izolačného pásu zelene, ktorá spočívala z pletia, výchovného rezu drevín, kosenia trávnatých plôch, chemickej ochrane drevín proti chorobám a škodcom a zálievke.

Odvoz odpadu **450** **186**

Výdavky na odvoz odpadu vzniknutého výkonom jednotlivých pracovných operácií v rámci údržby verejnej zelene na skládku KO na Zavorskej ceste.

Uloženie odpadu **250** **234**

V položke sú zahrnuté poplatky za uloženie biologického odpadu na mestskej skládke KO na Zavorskej ceste.

Zálievka „1000 stromov do nového milénia“ 1 000 1 000

Z dôvodu extrémne suchých a horúcich mesiacov vegetačného obdobia bolo potrebné zabezpečiť intenzívnu zálievku cca 1000 stromov vysadených v rokoch 2001 a 2002 v rámci akcie 1000 stromov do nového milénia.

Nákup letničiek a dvojročiek 500 500

Na celom území mesta bolo vysadených 27 990 letničiek, 1 400 cibulovín a 22 419 dvojročiek .

Havarijný fond 2 300 2 298

v tom:

Havarijné stavy drevín 2 000 2 000

Z havarijného fondu boli uhradené náklady spojené s výrubom suchých stromov a stromov, na ktoré bolo vydané odborom životného prostredia súhlasné rozhodnutie. Taktiež boli odstránené následky búrky z augusta 2003, pri ktorej prišlo k poškodeniu veľkého množstva stromov, či už formou polámaných konárov a častí korún,
alebo vývratom celých stromov.

Chemické ošetrenie 300 298

Vykonal sa dva postreky pagaštanov konských proti živočíšnemu škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému. Taktiež boli chemicky ošetrené stromy napadnuté Spriadačom americkým, voškami, múčnatkou a rôznymi inými chorobami a škodcami, ktoré sa sporadicky objavovali počas vegetácie na celom území mesta.

15.2 Oprava a údržba MK 13 000 13 003

Oprava MK 4 000 3 980

V roku 2003 boli vykonané opravy na uliciach Beethovenova, Sládkovičova, Mozartova, Študentská, J. Bottu, Šrobárova, B. Smetanu, Veterná, Moyzesova, Radlinského, Kukučínova, Kalinčiakova, Šafárikova, Lomonosovova, Pekárska, Hornopotočná, Starohájska, Halenárska, Saleziánska, Tajovského, Hollého, Ružová, Hospodárska, Odbojárska, Čajkovského, Špačinská, Zelenečská, A. Hlinku, Bulharská,

Oblúková, Beethovenova pri Casale, Slnecná, Orgovánová, Sasinkova, Mikovíniho, B. Němcovej, Dedinská, Jeruzalemská, Coburgova, Kollárova.

Oprava chodníkov **3 000** **2 894**

V roku 2003 boli opravené chodníky na uliciach Tamaškovičova, Mýtna, Odbojárska, Hurbanova, Kuzmányho, Mierova, Čajkovského, Ľudová, Francisciho, Jaderná, Saleziánska, B.Němcovej, Jeruzalemská, Dohnányho, Špačinská, Bratislavská.

**Čistenie, oprava a výšková úprava
kanalizačných vpustov** **1 000** **1 036**

Čistenie, oprava a výšková úprava kanalizačných vpustov bolo zrealizované na uliciach Hospodárska 22-28, Špačinská, K. Mahra, Sládkovičova, Slnecná, Ústianska, Robotnícka, Slovanská, Podjavorinskej, Ružová, Zelenečská, Jiráskova, Golianova, Kozácka, Čajkovského, Beethovenova, V.Clementisa, A. Kubinu, Coburgova, Študentská, Palárikova, Žarnova, Dolné Bašty, Dohnányho, Bottova, Čajkovského a Botanická.

**Údržba a oprava prístreškov a zastávok
MHD** **400** **397**

V roku 2003 boli zrealizované opravy a nátery na zástavkách MHD na uliciach Trstínska, Farárske, Kukučínova, Tajovského, Námestie SUT a autobusovej stanici.

Údržba a opravy súčastí a zariadení MK **800** **973**

Na opravy a údržbu zábradlí boli čerpané finančné prostriedky 973 tis. Sk.

Obnova dopravného značenia **2 000** **1 941**

V zmysle plánu bola vykonaná obnova vodorovného dopravného značenia dvakrát a opravy poškodených a údržba existujúcich dopravných značiek.

Havarijný fond **1 000** **982**

Z havarijného fondu bola opravená časť chodníka na Mýtnej ulici a oprava porušeného dopravného signalizačného kábla na križovatke ulíc Hospodárska – Študentská a oprava chodníkov na uliciach Parková a B. Němcovej, oprava prepadnutej cesty na Palárikovej ulici, oprava roztrhnutej indukčnej slučky na križovatke Hospodárska - Kollárova, oprava prepadnutého chodníka a komunikácie na Veternej ulici, oprava poškodenej komunikácie na Vajanského ulici a oprava poškodenej dlažby

na Hlavnej ulici.

Požiadavky VMČ **800** **800**

Podľa požiadaviek VMČ bola vykonaná oprava povrchov na parkoviskách na uliciach Čajkovského 21, Čajkovského 39, oprava chodníkov na uliciach Hospodárska a A. Kubinu, oprava parkoviska pred Trnavskou univerzitou a oprava chodníka na Hornopotočnej ulici.

15.3 Čistenie a zimná údržba MK **8 600** **7 953**

Čistenie MK **4 000** **3 550**

Výdavky na strojné a ručné čistenie cestných komunikácií, chodníkov, parkovísk a ostatných verejných priestranstiev, ktoré sú v majetku mesta.

Zimná údržba MK **4 600** **4 403**

Výdavky boli čerpané na odhŕňanie snehu, posyp zľadovateľých povrchov komunikácií, posypový materiál a na zabezpečenie pracovnej pohotovosti počas zimných mesiacov.

15.4 Zber, preprava a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov **32 600** **33 031**

Zber, preprava a zneškodňovanie KO a drobných stavebných odpadov je vykonávaná na základe zmluvy medzi mestom Trnava a . A.S.A. Trnava s.r.o. Výdavky na zber odpadu od právnických a fyzických osôb boli vo výške 27 521 tis. Sk kryté príjmom z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, ktoré tieto subjekty platia mestu Trnava. Ostatné výdavky v sume 5 510 tis. Sk boli uhradené za zber komunálneho odpadu zo zberných dvorov, zvoz VKK v jarom a jesennom období, likvidáciu divokých skládok, odpad z čistenia mesta, a odpad zo smetných košov z rozpočtových zdrojov mesta. K prekročeniu rozpočtu došlo jednak z dôvodu zriadenia nového zberného dvora na ulici A. Kmeťa, a jednak z dôvodu zvýšenia objemu odpadu z čistenia komunikácií a veľkorozmerného odpadu.

15.5 Verejné osvetlenie **15 900** **15 150**

Elektrická energia **9 200** **9 036**

Výdavky boli čerpané na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu v meste Trnava. Od 1.1.2003 nadobudli platnosť zvýšené ceny za elektrickú

energiu, z toho dôvodu došlo k medzoročným nárastu výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu.

Prevádzka a údržba VO a CSS **6 700** **6 114**

Prevádzka a údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie bola zabezpečená na základe zmluvy s dodávateľom. Na základe tejto zmluvy boli odstraňované poruchy na mestskej sieti VO, vandalizmom zničené kryty stožiarov, kryty svietidiel, výbojok, žiaroviek, výmena káblov, natieranie stožiarov, preventívne prehliadky a iné výkony, súvisiace s každodennou prevádzkou VO.

15.6 Cintorínske služby **1 183** **1 207**

Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu **180**
197

Odvoz a uloženie odpadu bol vykonávaný v zmysle zmluvy o správe cintorínov. Jednalo sa o odpad z kvetinovej výzdoby a vencov a z prebytkovej zeminy a kameniva pri zhotovovaní náhrobných kameňov.

Energie **400** **392**

Výdavky za elektrickú energiu, plyn a vodu.

Sociálne pohreby **50** **49**

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 **23** **19**

Výdavky na čistenie pomníkov a okolia hrobov významných osobností mesta, ktorých hroby nie sú nikým udržiavané a na starostlivosť o hroby vojakov padlých v 2. svetovej vojne. V čiastke 13 tis.Sk bol mestu na údržbu vojnových hrobov poskytnutý transfer z Ministerstva vnútra SR a konkrétne bol použitý na čistenie a kosenie areálu vojnových hrobov.

Výrub a ošetrovanie stromov na cintorínoch **141** **145**

Niektoré stromy vysadené na cintorínoch môžu svojim vzrastom, alebo koreňovou sústavou spôsobiť poškodenie náhrobných kameňov, alebo pomníkov. Na požiadanie pozostalých, ktorí sa o tieto hroby starajú, sa uskutočnil výrub, resp. orezanie takýchto stromov.

9-4/1/64

v tis. Sk
Rozpočet Skutočnosť

Oprava múra na Novom cintoríne **200** **200**

V zmysle rozpočtu bola vykonaná oprava vonkajšej časti múra.

Izolácia obvodových múrov domu smútku na cintoríne v Modranke **100** **120**

Z dôvodu vlhnutia múrov domu smútku v Modranke bola vykonaná izolácia po celom obvode stavby.

Oprava murovanej ohrady na cintoríne v Modranke **55** **50**

Výdavky boli použité na opravu murovanej resp. betónovej časti ohrady ako i údržbu jej drevenej časti a náter kovových brán.

Asanácia starého domu smútku na cintoríne v Modranke **34** **35**

Asanácia bola vykonaná na základe požiadavky VMČ. Predmetná budova bola nefunkčná, v zlom technickom stave a jej odstránením vznikli nové hrobové miesta.

15.7 Ostatné služby MH **4 340** **4 203**

Odchyt túlavých zvierat **150** **75**

Výdavky na odchyt túlavých zvierat, ktoré boli následne umiestnené v karanténnej stanici na starej Zavorskej ceste.

Vianočné trhy **850** **830**

Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2003 bola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve ako samostatný materiál a bola schválená uznesením MZ číslo 280/2004. Vianočné trhy boli financované v čiastke 626 tis. Sk z príjmov za užívanie verejného priestranstva a v čiastke 204 tis. Sk zo zisku TTJ 2003.

Deratizácia **100** **97**

Deratizácia bola v zmysle VZN č. 17 vykonaná dvakrát a to na jar a na jeseň s cieľom zabrániť rozmnoženiu hlodavcov v meste.

Údržba centrálnej časti Kamenný mlyn **50** **55**

Údržba centrálnej časti Kamenný mlyn spočívala v zabezpečení čistoty a udržiavania poriadku .

Kŕmenie a ošetrovanie pávov **50** **45**

Výdavky na krmivo a opatrovateľskú službu pávov, ktoré sú chované v Kamennom mlyne ako atrakcia tejto rekreačnej časti.

Prevádzka a údržba WC **900** **861**

Na prevádzku a údržbu verejných WC boli čerpané výdavky v čiastke 861 tis. Sk. V prevádzke boli tri WC so stálou službou počas prevádzkových hodín a jeden automat WC.

Prevádzka a údržba fontán **350** **368**

Výdavky na čistenie fontán, výmenu vody, spotrebu elektrickej energie a zabezpečovanie pravidelnej údržby. V meste je päť funkčných fontán, ktoré boli v prevádzke od apríla do septembra.

Údržba detských ihrísk **1 000** **1 090**

Údržba bola vykonávaná na 126 detských ihriskách na území mesta. V rámci údržby boli vykonávané opravy zabudovaných komponentov, výmena a čistenie piesku a obnova náterov.

Údržba lavičiek **500** **504**

Výdavky na výrobu nových lavičiek na základe požiadaviek občanov resp. VMČ, ďalej na opravy a nátery poškodených a zdevastovaných lavičiek.

Autobusová linka Trnava – Veľký Dvor **90** **69**

Doprava bola zabezpečená na základe požiadavky obyvateľov Veľkého Dvora, ktorý patrí do katastra mesta Trnava. Dopravu zabezpečovala SAD Trnava .

Verejný informačný systém **50** **37**

Vyhotovené boli dva stĺpiky na umiestnenie informačných znakov za účelom lepšej orientácie občanov prichádzajúcich do mesta.

Ostatné výdavky **250** **172**

Výdavky na permanentné čistenie informačných tabúľ v meste od sprejov boli v čiastke 26 tis. Sk, zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta, údržba

stožiarov na zástavy a nátery stožiarov 27 tis. Sk, informačné tabuľky pre informačné stĺpiky 30 tis. Sk, platby za odvod dažďovej vody kanalizáciou 39 tis. Sk, demontáž vianočného stromčeka 18 tis. Sk, výrobu a osadenie rôznych informačných tabuliek 9 tis. Sk, likvidácia reklamných tabúľ 9 tis. Sk a zabezpečenie ďalších drobných služieb 14 tis. Sk.

15.8 Parkovacia služba 650 411

Nákup termopapiera 250 165

Výdavky na termopapier, ktorý sa používa v parkovacích automatoch na vytlačenie dokladu o zaplatení poplatku za parkovanie vozidla v CMZ.

Prevádzka a servis parkovacích automatov 400 246

Výdavky boli použité na zabezpečenie servisu parkovacích automatov a zariadení súvisiacich so statickou dopravou (parkovacie stĺpiky, poolery).

15.9 Výdavky na pracovníkov vykonávajúcich VPP 1 700 1 460

Na vykonávanie VPP bolo prijatých 51 pracovníkov na obdobie štyroch mesiacov. Výdavky v tejto položke boli použité na mzdy a odvody pre pracovníkov VPP v čiastke 1 312 tis. Sk, na stravovanie v čiastke 145 tis. Sk a na pracovné náradie a pitnú vodu, ktorá bola zabezpečovaná pri letných horúčavách v čiastke 3 tis. Sk.

16. Investičné akcie mesta 6 201 5 944

16.1 *Rekonštrukcie MK*

Vid' kapitálový rozpočet.

16.2. *Rozvojové programy 5 979 5 722*

Asanácia objektu klimatizačnej jednotky na Hornopotočnej ulici 163 163

Asanácia objektu z monolitického betónu na Hornopotočnej ulici bola zrealizovaná v 2. polroku.

Požiadavky VMČ 1 000 846

Z položky boli v roku 2003 uhradené úprava predzáhradok na ulici VI.Clementisa v celkovej sume 325 tis. Sk, oprava chodníka na Starohájskej ulici v sume 37 tis. Sk, demontáž panelovej cesty a jej prevoz v sume 35 tis. Sk, úprava vjazdu z Vajanského ulice v sume 42 tis. Sk, oprava prepadnutého chodníka na ul. T.Tekela v sume 19 tis. Sk a odvedenie dažďových vôd Na hlinách v sume 223 tis. Sk. Ostatné finančné prostriedky v celkovej sume 165 tis. Sk boli vyčerpané na doplnenie a údržbu informačných skriniek VMČ.

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| Neinvestičné výdavky | 300 | 197 |
|----------------------|-----|-----|

Z neinvestičných prostriedkov boli prefinancované v roku 2003 všetky pomocné služby a materiál pre činnosť odboru investičnej výstavby - doplňujúce technické vybavenie odboru, spotreba plynu v 20 b.j. na Františkánskej ulici, odborný posudok na 60 b.j. na ulici Veterná, fotografický materiál, odborná literatúra, rozmnožovacie a planografické práce.

| | | |
|--|-------|-------|
| Výdavky za prehraný súdny spor za pohľadávky KBV | 3 146 | 3 146 |
|--|-------|-------|

V zmysle rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave mesto Trnava uhradilo Trnavským pozemným stavbám, š.p. v likvidácii pohľadávku vo výške 3 146 tis. Sk za prevzaté zásoby v roku 1993 ešte v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby. Súdny spor o úhradu záväzku bol vedený od roku 1996.

| | | |
|--|-------|-------|
| Vrátenie časti dotácie poskytnutej na nájomný bytový dom na Františkánskej ulici | 1 370 | 1 370 |
|--|-------|-------|

Z dôvodu skutočnej výšky obstarávacích nákladov na m² bytovej jednotky stavby – Nájomný bytový dom s vybavenosťou na Františkánskej ulici bol znížený nárok na dotáciu na výstavbu z 50% na 40% obstarávacích nákladov, čo v absolútnej čiastke predstavuje sumu 1 370 tis. Sk. Dotácia vo výške 50% obstarávacích nákladov bola mestu poskytnutá v roku 2002. Finančné prostriedky vo výške 1 370 tis. Sk boli poukázané MVaRR SR na základe dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie.

16.3 Obnova kultúrnych zariadení

Vid' kapitálový rozpočet.

| | | |
|---|------------|------------|
| 16.4 Investície mesta do školských zariadení | 222 | 222 |
|---|------------|------------|

| | | |
|------------------------|-----|-----|
| ZUŠ M. Sch. Trnavského | 222 | 222 |
|------------------------|-----|-----|

Na budove ZUŠ M. Sch. Trnavského bola zrealizovaná výmena pôvodnej krytiny za novú z dôvodu zatekania do novozrekonštruovaných priestorov

umeleckej školy a z dôvodu zamedzenia škôd, spôsobených zlým technickým stavom strechy meštianskeho domu.

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| II. | PEŇAŽNÉ OPERÁCIE | 29 200 | 28 739 |
| 1. | <i>Dlhová služba</i> | 24 000 | 23 526 |
| | • splátky istiny | 15 500 | 15 293 |
| | • splátky úrokov | 8 500 | 8 233 |
| 2. | <i>Finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky</i> | 5 200 | 5 199 |
| | <p>V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. mesto v čiastke 5 199 tis. Sk vytvorilo finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky. Finančnú rezervu za rok 2002 bolo mesto povinné vytvoriť do konca januára 2003.</p> | | |
| 3. | <i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i> | 0 | 14 |
| | <p>Na základe zučtovania zálohovo odvedeného výťažku zo stávkových hier za rok 2002 bol vrátený vzniknutý preplatok v čiastke 14 tis.Sk.</p> | | |
| III. | GRANTY | 1 200 | 2 568 |
| 1. | <i>Dotácie a dary</i> | 1 200 | 2 568 |
| | <p>Celkový výdavok v položke Dotácie a dary bol rozpočtovaný v čiastke 3 900 tis. Sk, z toho v rámci bežného rozpočtu bolo na základe predložených projektov predpokladané použiť 1 200 tis. Sk. Nakoľko konkrétna realizácia týchto projektov mala charakter bežných výdavkov, bolo čerpanie v rámci bežného rozpočtu vyššie a naopak v rámci kapitálového rozpočtu nižšie.</p> | | |
| IV. | VÝDAVKY NA PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA | 56 325 | 52 763 |
| | <p>Mesto Trnava je zriaďovateľom troch príspevkových organizácií, napojených na rozpočet mesta prostredníctvom finančného príspevku. Vyhodnotenia príspevkových organizácií mesta sú samostatnými prílohami č. 1-3 tohto materiálu.</p> | | |
| 1. | Stredisko sociálnej starostlivosti | 37 490 | 35 926 |
| 2. | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta | 18 835 | 16 837 |
| 3. | Správa mestského majetku | 0 | 0 |

V. VÝDAVKY RO HRADENÉ Z DOTÁCIE ZRIAĐOVATEĽA **1 438** **1 477**

1. Školy a školské zariadenia **41** **80**

V zmysle uznesenia MZ č. 61/2003 a v súlade so zákonom č. 303/95 Z.z. boli 11 základným školám poukázané finančné prostriedky vo výške nimi odvedeného zostatku príjmov ku koncu roka 2002 na účet zriaďovateľa v celkovej čiastke 41 tis. Sk.

V čiastke 39 tis. Sk bola poskytnutá dotácia Základnej škole na ulici M. Gorkého na úhradu energií za rok 2002.

2. Domov dôchodcov **1 397** **1 397**

V zmysle uznesenia MZ č. 61/2003 boli Domovu dôchodcov poukázané finančné prostriedky vo výške odvedeného zostatku príjmov ku koncu roku 2002 na účet zriaďovateľa.

VI. VÝDAVKY ŠKOL HRADENÉ Z INÝCH DOTÁCIÍ

Vid' kapitálový rozpočet

VII. VÝDAVKY Z DECENTRALIZAČNÝCH DOTÁCIÍ **289 234** **289 203**

1. Výdavky na matriku **1 218** **1 218**

Celkové výdavky na matriku boli čerpané vo výške 1 426 tis. Sk, z toho časť výdavkov vo výške 1 218 tis. Sk bola financovaná z decentralizačnej dotácie a časť výdavkov 208 tis. Sk bola financovaná z vlastných zdrojov mesta a je vyhodnotená v časti 7.18 Správa MsÚ.

2. Výdavky na školy a školské zariadenia **264 567** **264 549**

V rámci reformy verejnej správy od 1.7.2002 sú financované výdavky škôl a školských zariadení decentralizačnou dotáciou zo štátneho rozpočtu. Časť dotácie na mzdy a odvody je poskytovaná Ministerstvom financií SR na prevádzkové náklady a časť dotácie na mzdy a odvody je poskytovaná prostredníctvom Okresného úradu. Rozpočet bol upravený na základe spresnenia výšky decentralizačnej dotácie zo strany Ministerstva financií a Okresného úradu v závere roka.

2.1 Výdavky na školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou **201 519** **201 518**

Vyhodnotenia rozpočtov škôl a školských zariadení s právnou

subjektivitou a v rámci nich zúčtovania decentralizačnej dotácie sú samostatnými prílohami záverečného účtu. Z celkového počtu 18 subjektov je 14 škôl a školských zariadení rozpočtovými organizáciami a 4 subjekty sú príspevkovými organizáciami.

2.2 *Výdavky na školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity* 63 048 63 031

K 31. 12. 2003 patrilo do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava celkom 21 materských škôl, 20 školských kuchýň a jedální a Stredisko služieb škole. Na ich bežné výdavky bola poukázaná decentralizačná dotácia v čiastke 63 048 tis. Sk, ktorá bola subjektom zaslaná v čiastke 63 031 tis. Sk, nedočerpaná čiastka 17 tis. Sk bola určená na odchodné pre materské školy. Výdavky boli čerpané nasledovne :

v tom :

| | | |
|---|--------|--------|
| <i>Materské školy</i> | 49 932 | 49 915 |
| • mzdy | | 28 247 |
| • odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a príspevok do Národného úradu práce | | 10 677 |
| • elektrická energia, para, plyn | | 6 017 |
| • vodné, stočné | | 862 |
| • telefón, fax, spojovacie siete | | 254 |
| • odvoz odpadov | | 184 |
| • kominárske práce | | 11 |
| | | 45 |
| • nábytok, vybavenie prevádzkových priestorov | | 47 |
| • kancelárske potreby a materiál, papier | | 38 |
| • čistiace a hygienické potreby | | 41 |
| • tlačivá a tlačiarenské služby | | 17 |
| • bielizeň | | 127 |
| • lieky | | 9 |
| • stavebný, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál | | 233 |
| • upratovanie, čistenie, pranie | | 37 |
| • stravovanie | | 34 |
| • údržba | | 2 111 |
| • nájomné za prenájom | | 171 |
| • prídel do sociálneho fondu | | 284 |
| • ostatné výdavky | | 469 |
| <i>Školské kuchyne a jedálne</i> | 9 660 | 9 660 |
| • mzdy | | 6 406 |
| • odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a príspevok do Národného úradu práce | | 2 414 |

| | v tis. Sk | |
|--|---------------|---------------|
| | Rozpočet | Skutočnosť |
| • telefón, fax | | 14 |
| • vybavenie prevádzkových priestorov | | 85 |
| • kancelárske potreby a materiál | | 17 |
| • čistiace a hygienické potreby | | 83 |
| • tlačivá a tlačiarenské služby | | 77 |
| • bielizeň, súčasti odevov, obuv | | 67 |
| • materiálové vybavenie stravovacích zariadení | | 84 |
| • údržba zariadení | | 127 |
| • poplatky banke | | 76 |
| • prídely do sociálneho fondu | | 64 |
| • ostatné výdavky | | 146 |
| Stredisko služieb škole | 3 456 | 3 456 |
| • mzdy | | 1 900 |
| • poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a príspevok do Národného úradu práce | | 721 |
| • elektrická energia, para, plyn, tepelná energia | | 195 |
| • vybavenie prevádzkových priestorov | | 83 |
| • meracia a monitorovacia technika | | 43 |
| • stavebný, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál | | 77 |
| • stravovanie | | 106 |
| • dopravné | | 112 |
| • údržba priestorov a vybavenia | | 89 |
| • školenia, kurzy a semináre | | 17 |
| • prídely do sociálneho fondu | | 18 |
| • ostatné výdavky | | 95 |
| 3. Výdavky na Domov dôchodcov | 12 217 | 12 217 |

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu je samostatnou prílohou záverečného účtu.

4. Výdavky na opatrovateľskú službu 8 857 8 857

V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností zo štátnej správy na obce mesto od 1.1.2003 zabezpečovalo poskytovanie opatrovateľskej služby občanom mesta v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci.

Opatrovateľská služba je zabezpečovaná prostredníctvom príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, ktorej je poukazovaný príspevok vo výške decentralizačnej dotácie. Výdavky na opatrovateľskú službu sú súčasťou samostatnej prílohy *Vyhodnotenie čerpania rozpočtu*

*Strediska sociálnej starostlivosti za rok 2003.***5. Výdavky na činnosť stavebného úradu 1 513 1 513**

V čiastke 1 513 tis. Sk bola mestu poskytnutá decentralizačná dotácia na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, vyvlastňovacie konanie a na pozemné komunikácie.

Z dotácie boli uhradené výdavky :

- mzdy 940
- poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a príspevok do Národného úradu práce 349
- spoje 137
- kancelárske potreby 17
- príspevok na stravovanie 70

6. Výdavky na agendu školstva 738 738

Výdavky boli čerpané vo výške decentralizačnej dotácie, poskytnutej na zabezpečenie agendy školstva.

- mzdy 465
- poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a príspevok do Národného úradu práce 177
- spoje 26
- kancelárske potreby a materiál 30
- príspevok na stravné 40

7. Výdavky na agendu zdravotníctva 1 1

Uhradená bola časť mzdových nákladov vynaložených v súvislosti s touto kompetenciou.

8. Vyplácanie prídavkov na deti 123 110

Na základe prechodu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu v zmysle zákona č. 281/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov prešla na mesto povinnosť výplaty prídavkov na deti a príspevku k prídavku na deti oprávnenej osobe v zmysle rozhodnutia o pozastavení ich výplaty z dôvodu neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Zákon nadobudol platnosť dňom 1. 4. 2003. Mesto na úhradu prídavkov a príspevkov k prídavku obdržalo zo Sociálnej poisťovne a z Okresného úradu čiastku 123 tis. Sk, vyplatené bolo 110 tis. Sk, zostatok prostriedkov bude vyplatený v roku 2004.

IV. VÝDAVKY Z TRANSFEROV ZO ŠR NA FINANCOVANIE OBCHODNEJ 48 000 48 000

9-4/1/73

v tis. Sk
Rozpočet Skutočnosť

SPOLOČNOSTI TRNAVAINVEST s.r.o.

V zmysle uzatvorených zmlúv medzi Ministerstvom hospodárstva SR, mestom Trnava a obchodnou spoločnosťou Trnavainvest s.r.o. bol Ministerstvom hospodárstva SR mestu Trnava poukázaný transfer na financovanie bežných výdavkov v čiastke 48 000 tis. Sk.

Transfer bol následne poukázaný obchodnej spoločnosti Trnavainvest s. r. o.

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky spolu | 654 648 | 647 225 |
|----------------------------|----------------|----------------|