

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**I. MIESTNE DANE A POPLATKY**

Vid' bežný rozpočet.

II. VÝNOSY Z MAJETKU MESTA 38 634 48 033

1. Nájomné

Vid' bežný rozpočet.

2. Príjmy z predaja majetku mesta 38 634 48 033

Zoznam odpredaného majetku mesta je uvedený v tabuľkovej časti záverečného účtu.

3. Príjem z finančného hospodárenia

Vid' bežný rozpočet.

4. Príjem zo skládky komunálneho odpadu

Vid' bežný rozpočet.

5. Ostatné príjmy

Vid' bežný rozpočet.

III. PREVODY Z MIMOROZPOČTOVÝCH FONDOV 921 9181. **Prevod z rezervného fondu 921 918**

V zmysle uznesenia MZ č. 61/2003 bol z rezervného fondu do príjmov mesta prevedený zostatok finančných prostriedkov z roku 2002 na dofinancovanie rekonštrukcií základných škôl v rámci projektu „Vráťme šport do škôl“.

2. Prevod z fondu rozvoja bývania 22 510 0

Z dôvodu nižších výdavkov na financovanie investičných akcií mesta a využitia prebytku bežného rozpočtu na financovanie kapitálových výdavkov neboli zdroje fondu rozvoja bývania v roku 2003 použité.

IV. PODIELOVÉ DANE

Vid' bežný rozpočet

V. TRANSFERY A GRANTY 2 889 1 489

Transfer z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na TV k 25 b.j. Bottova-Botanická 172 172

Dotácia na TV k 25 b.j. Bottova-Botanická bola poskytnutá v roku 2001 a čerpaná vo výške 90 %. V roku 2003 bol vyčerpaný zostatok dotácie.

Transfer z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na TV k 39 RD Kozácka ulica 517 517

Dotácia bola poskytnutá v roku 2001 a v tom roku čerpaná vo výške 90 %. V roku 2003 bol vyčerpaný zostatok dotácie.

Transfer z Recyklačného fondu na dotriedňovaciu linku na separovaný zber 1 400 0

Transfer na dotriedňovaciu linku na separovaný zber obdržalo mesto začiatkom roka 2004.

Transfer z prostriedkov ŠR na kamerový monitorovací systém 800 800

Na základe uznesenia Vlády SR č. 109 /2003 boli mestu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR poukázané finančné prostriedky vo výške 800 tis. Sk, účelovo určené na rozšírenie kamerového systému.

VI. PRIJATÉ ÚVERY 80 000 80 000

1. Komerčné úvery 80 000 80 000

Úverové prostriedky boli čerpané v plánovanom rozsahu a boli použité v zmysle rozpočtu na financovanie investičných akcií mesta.

VII.	DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE	5 650	5 650
1.	<i>Decentralizačná dotácia na matriku</i>		
	Vid' bežný rozpočet		
2.	<i>Decentralizačná dotácia na školy</i>	5 650	5 650
	<i>Decentralizačná dotácia na rekonštrukciu strechy základnej školy v Modranke</i>	4 300	4 300
	Na financovanie rekonštrukcie strechy základnej školy v Modranke bola z Ministerstva školstva SR poukázaná dotácia v čiastke 4 300 tis. Sk.		
	<i>Decentralizačná dotácia na rekonštrukciu koncertnej sály ZUŠ M. Sch. Trnavského</i>	1 000	1 000
	Rekonštrukcia koncertnej sály ZUŠ M.Sch. Trnavského, financovaná z prostriedkov ŠR ,bola zahájená v roku 2002. V tom roku bola čerpaná dotácia vo výške 1 700 tis. Sk. V roku 2003 poskytlo Ministerstvo financií SR zo ŠR zostatok dotácie 1 000 tis. Sk , čo predstavovalo zostávajúcu čiastku do výšky rozpočtových nákladov akceptovaných MF SR pri zaradení rekonštrukcie v roku 2002.		
	<i>Základná škola Spartakovská ulica – rekonštrukcia veľkej telocvične</i>	350	350
	V roku 2003 bola realizovaná rekonštrukcia veľkej telocvične ZŠ na Spartakovskej ulici. Na túto stavbu bola poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva SR 350 tis.Sk.		
VIII.	TRANSFERY ZO ŠR SR NA FINANCOVANIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI TRNAVAINVEST s.r.o.	1 747 400	1 747 400

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

Na financovanie kapitálových výdavkov pri príprave lokality boli mestu Trnava poskytnuté finančné prostriedky v čiastke 1 747 400 tis. Sk, ktoré boli následne poukázané konečnému príjemcovi – obchodnej spoločnosti Trnavainvest s.r.o.

Kapitálové príjmy spolu	1 898 004	1 883 490
--------------------------------	------------------	------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

I. VÝDAVKY NA SAMOSPRÁVU	142 054	124 383
1. Kultúra		
Vid' bežný rozpočet		
2. Školstvo	505	0
V rámci výdavkov kapitálového rozpočtu bola vytvorená účelová rezerva na riešenie havarijných situácií v školských nehnuteľnostiach. Táto účelová rezerva nebola v roku 2003 použitá..		
3. Komunikácia s verejnosťou (Public Relations)		
Vid' bežný rozpočet		
4. Jednorazové dávky a charitatívna podpora		
Vid' bežný rozpočet		
5. Obradné siene		
Vid' bežný rozpočet		
6. Štatutárni zástupcovia mesta, útvary HK, poslanci		
Vid' bežný rozpočet		
7. Správa MsÚ	1 550	1 531
Zakúpené bolo osobné motorové vozidlo v hodnote 1 496 tis. Sk a spätný projektor do zasadačky mestskej rady v hodnote 35 tis. Sk.		
8. Mestský informačný systém	7 166	6 846
8.1 Nákup nových počítačov, tlačiarňí, grafických staníc	2 400	2 270
Z položky bolo zakúpených 26 nových počítačov, 16 laserových tlačiarňí, 5 atramentových tlačiarňí, 3 notebooky, dátový projektor na prezentácie, diskové pole, záložné zdroje pre diskové pole a servery na pripojenie do internetu a počítačové diely použité na upgrade existujúcich počítačov.		

8.2	<i>Výmena technických prostriedkov v zmysle nariadenia vlády č. 247/2001</i>	250	154
-----	--	-----	-----

Realizovaná bola výmena technických prostriedkov v zmysle nariadenia vlády č. 247/2001. Za tieto finančné prostriedky bolo zakúpených 20 monitorov splňujúcich normy TCO 99 a MPRII .

8.3	<i>Telefónna ústredňa</i>	100	72
-----	---------------------------	-----	----

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie telefónov do kancelárií MsÚ.

8.4	<i>Počítačová sieť</i>	200	232
-----	------------------------	-----	-----

Boli vybudované prípojné miesta pre počítačovú sieť v budove na Trhovej ulici č. 3, prípojné miesta v kancelárii v budove MsÚ na Trhovej ulici č. 2 a v kancelárii prvého kontaktu. Zároveň boli zakúpené dva 24 portové prepínače 10/100 Mb, ktoré nahradia staré prepínače 10 Mb, jeden 24 portový prepínač 10/100/1000 Mb a 2 kancelárske BNC hub-y.

8.5	<i>Internet</i>	140	54
-----	-----------------	-----	----

Finančné prostriedky boli použité na zmenu dizajnu stránky www.trnava.sk a vylepšenie jej funkčnosti.

8.6	<i>Zmluvné platby</i>	2 400	2 507
-----	-----------------------	-------	-------

v tom:

Softec – pozáručný servis	1 400	1 522
---------------------------	-------	-------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu splátok vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o pozáručnom servise na rozširovanie programového vybavenia MIS.

DataLogic – nové moduly	1 000	985
-------------------------	-------	-----

Finančné prostriedky boli použité na úhradu zmluvných platieb za moduly evidencie obyvateľov, voľby a štatistika.

8.7	<i>Nákup iného softvéru</i>	1 576	1557
-----	-----------------------------	-------	------

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 30 licencií emulátorov potrebných pre pripojenie do MIS, 14 licencií kancelárskeho softvéru MS Office, 4 licencií emulátora Reflection pre pripojenie na GIS, 3 licencií programového vybavenia PowerDraft pre GIS, 2 licencií mapových prehliadačiek pre GIS, 6 licencií operačného systému MS Windows XP Prof., na zvýšenie počtu licencií pre program Evidencia dochádzky, na

predplatenie programátorských hodín u firmy Softec Bratislava z dôvodu nárastu požiadaviek na zmenu modulov v informačnom systéme, na zakúpenie programov pre potreby požiarnej a civilnej ochrany a na zakúpenie 10 licencií kancelárskeho softvéru Uniplex.

8.8 *Zriadenie elektronickej podateľne* 100 0

Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu, že počas roku 2003 sa profilovali firmy zaoberajúce sa softvérovým a hardvérovým vybavením elektronickej podateľne a prebiehal certifikačný proces certifikačných autorít.

9. Mestská televízia 850 850

Z rozpočtu mesta bol uhradený licenčný poplatok 10 tis. Sk a bolo doplnené kapitálové vybavenie Mestskej televízie nasledovne :

Kamera DSR-250 P	282
Statív na kameru	54
Svetlo a batéria ku kamere	69
Klimatizačné zariadenie	103
DVD strihové napáľovacie zariadenie	61
Teletextové zariadenie	235
UPS záložný zdroj	36

10. Majetkové výdavky 5 650 2 200

10.1 *Majetkoprávne usporiadanie a odkupovanie pozemkov* 3 450 0

Rozpočtovaná čiastka mala byť použitá na odkúpenie areálu „Štátny veterinárny a potravinový ústav Nitra“ na Dohnányho ulici v Trnave. Odkúpenie areálu bolo schválené uznesením MZ č. 154/2003. Návrh zmluvy, podpísaný zo strany mesta, bol zaslaný na pripomienkovanie príslušnému ministerstvu. Až do konca roku 2003 ku kúpe nehnuteľností nedošlo.

10.2 *Majetkové vklady mesta* 400 400

Na základe uznesenia MZ č. 768/2002 bola v roku 2002 založená spoločnosť Trnavainvest s.r.o. Peňažný vklad do tejto spoločnosti bol v roku 2003 navýšený o 400 tis. Sk.

10.3 *Nákup veľkoplošnej obrazovky* 1 800 1 800

Výdavok na nákup veľkoplošnej obrazovky s rozmermi 3 x 4 m, ktorá bude využívaná na propagáciu a zefektívnenie aktivít súvisiacich s kultúrnymi a športovými podujatiami v meste.

11.	Výdavky súvisiace s právnym zastupovaním mesta		
	Vid' bežný rozpočet		
12.	Mestská polícia	1 292	1 438
	Rozpočet bol prekročený z dôvodu neplánovaného nákupu dreegeru.		
	Nákup 3 nových počítačov a tlačiarň	100	120
	Softvérové vybavenie (dobudovanie MIS-u, pokračovanie na nových moduloch Uniplex Base)	100	100
	zvukové a obrazové prostriedky (nahrávacie zariadenie)	200	203
	dobudovanie kamerového systému (2 nové kamery, 1 kompaktná kamera)	892	924
	meracia a monitorovacia technika (dreeger)	0	91
13.	Investorská a inžinierska činnosť	2 220	2 205
1.	Technická mapa mesta	2 220	2 205
	V roku 2003 bolo ukončené mapovanie 12.etapy TMM (priemyselná zóna Trstínska, Chovateľská, Skladová) vo výške 577 tis. Sk. V rámci aktualizácie digitálnej katastrálnej mapy na stav k 1.1.2003 boli použité finančné prostriedky vo výške 376 tis. Sk.		
	Ďalej bolo zabezpečené mapovanie 13. etapy TMM (priemyselných zón juhovýchod a juhozápad), pričom v rámci aktualizácie rozpočtu bolo doplnené aj spracovávanie účelových máp pre potreby investičnej akcie "Kanalizácia vybraných častí mesta Trnava". Celkové náklady na mapovanie 13. etapy v roku 2003 boli 1 252 tis. Sk. Ukončenie 13. etapy je predpokladané v roku 2004. Náklady na spracovanie katastrálnej mapy obce Zavar pre potreby spoločného stavebného úradu boli refundované obcou Zavar.		
14.	Požiarňa ochrana		
	Vid' bežný rozpočet		
15.	Verejno-prospešné služby	32 749	30 537
15.1	Mestská zeleň	1000	1333
	Rekonštrukcia zelene – Kozácka ulica	200	200
	V rámci rekonštrukcie zelene Kozáckej ulice bolo vyrúbaných 25 stromov,		

ktorých koreňový systém a zlý zdravotný stav spôsobovali nemalé problémy. Následne bola v jesennom období zrealizovaná náhradná výsadba formou výsadby 34 vzrastlých stromov, ktoré svojim vzrastom vyhovujú priestorovým možnostiam ulice.

Výsadba zelene	800	1133
----------------	-----	------

V rámci výsadby zelene bolo vysadených 3 680 krov, 25 vzrastlých stromov a bolo založených 2 210 m² trávnikov vo všetkých obvodoch zelene.

K prekročeniu rozpočtu došlo z nasledovných dôvodov : V roku 2003 sa realizovala rekonštrukcia MK Clementisova a rekonštrukcia lávky pre peších Družba. Medzi zrekonštruovanými celkami zostal úsek na Starohájskej ulici v pôvodnom stave, ktorý nebol riešený v projektových dokumentáciách ani jednej z oboch stavieb a narúšal celkový vzhľad územia. Obdobná situácia vznikla aj na prelukách medzi bytovými domami spájajúcimi ulice VI. Clementisa a V jame. Finančné prostriedky boli použité na úpravu predmetných území.

15.2	Oprava a údržba MK	23 000	22 990
-------------	---------------------------	---------------	---------------

	<i>Rekonštrukcia povrchov MK</i>	7 000	7 088
--	---	--------------	--------------

V roku 2003 boli zrealizované rekonštrukcie MK na uliciach Čajkovského 477 tis. Sk, Ľudová 443 tis. Sk, Jaderná 720 tis. Sk, Študentská 466 tis. Sk, Osvaldova 800 tis. Sk, Kozácka 1 367 tis. Sk, Legionárska 1 491 tis. Sk, Robotnícka 796 tis. Sk a Jánošíkova 528 tis. Sk.

	<i>Opravy a vybudovanie chodníkov</i>	4 400	4 419
--	--	--------------	--------------

V roku 2003 boli zrealizované rekonštrukcie a opravy chodníkov na uliciach Parková 646 tis. Sk, Študentská 652 tis. Sk, Ľudová 232 tis. Sk, Mierová 440 tis. Sk, Mýtna 274 tis. Sk, Jánošíkova 636 tis. Sk, Kozácka 800 tis. Sk a Legionárska 739 tis. Sk.

	<i>Obnova dopravného značenia</i>	500	500
--	--	------------	------------

V roku 2003 boli vymenené poškodené a odcudzené zvislé dopravné značky a osadené nové dopravné značenia v celkovej hodnote dodávky a montáže 500 tis. Sk.

	<i>Rozšírenie parkovacích plôch</i>	6 700	6 681
--	--	--------------	--------------

V roku 2003 boli rozšírené parkovacie plochy o 235 parkovacích miest. v celkovej hodnote 6 673 tis. Sk.

Bottova 6-14	342 tis. Sk
B. Smetanu 17-18	410 tis. Sk
Spartakovská 4	219 tis. Sk
Spartakovská 8	358 tis. Sk
Golianova 41-47	560 tis. Sk

	v tis. Sk	
	Rozpočet	Skutočnosť
Lokomotíva		797 tis. Sk
Mozartova 12		906 tis. Sk
Beethovenova 17-19		539 tis. Sk
Starohájska		1 137 tis. Sk
Hospodárska 13-15		750 tis. Sk
Hajdóczyho 2-6		655 tis. Sk
Výdavky na vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí predstavovali čiastku 8 tis. Sk.		
Dopravno-inžinierska a projektová dokumentácia	400	381
<p>Spracovaná bola dopravno-inžinierska a projektová dokumentácia na plánované parkoviská na uliciach Veterná, Šafárikova, Hlboká, Hajdóczyho , Ľ. Podjavorinskej, Lokomotíva, Beethovenova, Botanická a B. Smetanu.</p>		
<i>Požiadavky VMČ</i>	800	784
<p>Z položky boli uhradené výdavky na opravu MK Šípová 119 tis. Sk, MK J. Bottu 333 tis. Sk, MK Saleziánska 88 tis. Sk, cesty a parkoviská na Okružnej ulici 244 tis. Sk .</p>		
Bezbariérové chodníky	400	305
<p>V roku 2003 bola zrealizovaná úprava prechodov na chodníkoch na bezbariérové na ulici Hospodárska – Zelený kríček 207 tis. Sk, a križovatka Šrobárova- Hospodárska 98 tis. Sk.</p>		
Realizácia svetelného signalizačného zariadenia	2 800	2 832
<p>V roku 2003 bol z tejto položky zakúpený merač rýchlosti – radar v hodnote 240 tis. Sk, bola dokončená svetelná signalizácia a úpravy križovatky Hospodárska – Študentská v hodnote 415 tis. Sk. Zrealizovaná bola rekonštrukcia svetelnej signalizácie a povrchových úprav MK Šrobárova a T. Vansovej v hodnote 2 177 tis. Sk.</p>		
15.4 Výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie KO	2 000	0
Dotried'ovacia linka	2 000	0
<p>Nákup dotried'ovacej linky na separovaný zber bol viazaný na získanie grantových zdrojov. Mesto Trnava podalo v roku 2003 žiadosť o grant. Žiadosť bola úspešná ale finančné prostriedky boli na účet mesta poukázané začiatkom roka 2004.</p>		

		v tis. Sk	
		Rozpočet	Skutočnosť
15.5.	Verejné osvetlenie	5 000	4 748
	<i>Rekonštrukcia a modernizácia</i>	3 000	3 799
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia bola vykonaná v Bernolákovom sade v hodnote 1 590 tis. Sk. Modernizácia VO bola vykonaná na uliciach Kalinčiakova v hodnote 1 056 tis. Sk, T. Vansovej v hodnote 1 050 tis. Sk, A. Hlinku, Trnitá a V. Roya v hodnote 103 tis. Sk.		
	<i>Požiadavky VMČ</i>	2 000	949
	Na základe požiadaviek VMČ bolo zrealizované rozšírenie VO na uliciach Novosadská, Klempova, Žarnova, Čajkovského, Royova, B. Smetanu, Coburgova, zriadená bola prípojka NN pri Kalvárii, prekládka na ulici Tichá a doplnenie svietidla na ulici Západná.		
15.6	Cintorínske služby	149	149
	Zriadenie bleskozvodu na dome smútku na Novom cintoríne	149	149
	Z finančných prostriedkov bola zrealizovaná demontáž starých nefunkčných bleskozvodov a montáž nových na domoch smútku na Novom cintoríne, na cintoríne v Modranke a na Evanjelickom cintoríne, vrátane projektovej dokumentácie a revíznej správy.		
15.7.	Ostatné služby MH	1 300	1 261
	Rekonštrukcia detských ihrísk	800	731
	Výdavky boli použité na vybudovanie nových zariadení detských ihrísk a to horolezeckých stien, kĺzačiek, pieskovísk a pod.		
	Oprava lavičiek v parku A. Bernoláka	500	530
	Z prostriedkov bola vykonaná obnova všetkých lavičiek v parku, ako i vybudovaná nová drevená stena v časti, kde sa konajú kultúrne programy.		
15.8	Parkovacia služba	300	56
	Nákup nového parkovacieho automatu	300	56
	Čiastka 56 tis. Sk bola použitá ako doplatok za nákup nového parkovacieho automatu v roku 2002. Plánovaný nákup nového parkovacieho automatu bude zrealizovaný až po prehodnotení potreby		

ďalších parkovacích automatov a ich umiestnenia.

16.	Investičné akcie mesta	90 072	78 776
16.1	Rekonštrukcia MK	70 472	62 422
	MK Clementisova	47 500	44 251

V roku 2002 sa začalo s realizáciou I. etapy rekonštrukcie MK na ulici VI. Clementisa. Stavba bola v roku 2003 ukončená. Financované práce sa týkali výstavby komunikácie spolu s inžinierskymi sieťami, chodníkov, cyklochodníkov, rekonštrukcie a vybudovania nových parkovacích miest, autobusových zastávok, mobiliáru a zelene podľa schválenej PD.

Úprava verejného priestranstva pred SSS na ul. VI.Clementisa	2 000	127
--	-------	-----

Investičné prostriedky boli použité na zapltenie PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorej predmetom bol návrh novej prejazdnej komunikácie až k objektu SSS, rekonštrukcia existujúcich parkovísk a rozšírenie o nové parkovacie miesta, oddychová časť s fontánou, mobiliárom a zeleňou, vrátane verejného osvetlenia. Výdavky neboli čerpané v plánovanej výške z dôvodu, že z verejnej súťaže na výber dodávateľa stavby bola vybraná firma, ktorá sa zaviazala realizovať stavbu až v jarných mesiacoch 2004.

MK Michalská	3 100	2 439
--------------	-------	-------

Finančné prostriedky boli čerpané na prípravu súťažných podkladov do verejnej súťaže pre výber zhotoviteľa stavby a na realizáciu častí stavby a to rozvod kanalizácie s prípojkami a rozvod vodovodu s prípojkami.

Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska – Cukrová	350	1
---	-----	---

V priebehu mesiacov november a december 2003 mala byť spracovaná PD pre územné konanie stavby. Projekt zahŕňa návrh novej okružnej križovatky Trstínska – Ružindolská – Cukrová vrátane novej komunikácie na Cukrovú ulicu a mostnú konštrukciu cez Trnávku, vrátane preloženia IS a chodníka. Vzhľadom na neskoré odsúhlasenie koncepcie dopravného riešenia dotknutými orgánmi štátnej správy v odbore dopravy a aj vzhľadom na zmeny pri presúvaní kompetencií v závere roku v štátnej správe sa ukončenie PD pre územné rozhodnutie presunulo na rok 2004.

Lávka pre peších Družba	9 300	7 631
-------------------------	-------	-------

Rekonštrukcia Lávka pre peších bola pokračujúca akcia z roku 2002. Uhradené boli výdavky za práce súvisiace s pochôdznou povrchovou úpravou lávky a sanáciou podhládov a ostatné súvisiace práce (napojenie

lávky na Clementisovu ulicu). Stavba bola v roku 2003 ukončená a skolaudovaná.

MK Tulipánová	5 300	5 272
---------------	-------	-------

V roku 2003 pokračovala rekonštrukcia MK Tulipánová a to II. etapou v časti od križovatky s ulicou Ružovou až po križovatku s ulicou Dohnányho. Rekonštrukcia sa týkala výstavby novej komunikácie spolu s inžinierskymi sieťami, chodníkov a zelene. Stavba bola v roku 2003 ukončená a skolaudovaná.

MK Františkánska	728	648
------------------	-----	-----

Pre umožnenie prístupu zo zadnej strany Františkánskej ulice k hradbám a hradobnej veži bolo rozhodnuté o vybudovaní obslužného chodníka. Z rozpočtu bol financovaný autorský dozor, dodávka a montáž umelokamenných prvkov, vysadenie stromov, kvetín, zamedzenie parkovania na chodníkoch, výstavba obslužného chodníka k hradobnej veži spolu s doplňujúcim mobilárom a zeleňou na Františkánskej ulici.

MK Divadelná	182	183
--------------	-----	-----

Rekonštrukcia komunikácie bola ukončená už v roku 2002 a v roku 2003 bola zaplatená len dodávka a osadenie výsuvného stĺpika (pilomatu).

Parkoviská a chodníky Na hlinách	2 000	1 858
----------------------------------	-------	-------

Finančné prostriedky boli použité v roku 2003 za spracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a na samotnú realizáciu diela, vrátane autorského dozoru. Realizáciou diela bol získaný väčší počet parkovacích miest, skultúrnil sa medziblokový priestor úpravami a vybudovaním chodníkov, vrátane sadových úprav.

MK Trhová	12	12
-----------	----	----

PD bola spracovaná a zaplatená už v roku 2002, v roku 2003 bola uhradená kolaudačná rata vo výške 10% z ceny diela.

16.2 Rozvojové programy	12 800	8 849
--------------------------------	---------------	--------------

Kanalizácia Modranka	5 128	5 470
----------------------	-------	-------

V roku 2003 bolo pôvodne plánované vybudovanie kanalizácie na ulici Javorová a Dialničná a realizácia 2. časti I. etapy, pričom sa predpokladalo aj financovanie z dotácií. Nakoľko dotácia mestu nebola schválená, v 1. polroku 2003 bola ukončená a skolaudovaná časť stavby na ulici Javorová a Dialničná a časť stavby na ulici Sered'ská, ktoré boli financované z rozpočtu mesta.

Skládka TKO Boleráz	200	50
---------------------	-----	----

Na skládke je potrebné vykonať sanáciu jestvujúcej betónovej hrádze a vybudovať novú zemnú hrádzu pre zamedzenie priesaku kontaminovaných vôd z telesa skládky. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie odborného posudku podľa vyhlášky MŽP SR č. 273/2001 Z.z. k prepracovanej PD „Rekultivácia skládky odpadov Boleráz“ podľa požiadavky Okresného úradu. Mesto požiadalo o dotáciu z MŽP SR v čiastke 800 tis. Sk , táto však nebola poskytnutá. Na základe toho bola realizácia stavby odložená.

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

V roku 2003 bola uhradená z rozpočtu časť štúdie k športovo-rekreačnej zóne Štrky, zvyšné finančné prostriedky neboli dočerpané z dôvodu nedoriešenia financovania a rozsahu prác medzi Slovenským streleckým zväzom a mestom Trnava.

Bytový dom na Františkánskej ulici	900	162
------------------------------------	-----	-----

Investičné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za PD pre územné konanie bytového domu o 40 b.j., vrátane návrhu napojenia na jednotlivé IS. V rozpočte sa predpokladalo aj s ďalším stupňom PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ale vzhľadom na zdĺhavé vyjadrenia dotknutých orgánov (hlavne napojenia na plynovod zo strany SPP, a.s.) v rámci územného konania a nesúlad podkladov predložených projektantovi so skutočnosťou sa ďalší stupeň PD presunul na rok 2004.

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

Na základe rokovania so ZSE, a.s. Bratislava je výstavba trafostanice investícia zaradená do rozpočtu na rok 2004 s tým, že bude uzatvorená zmluva o združení finančných prostriedkov medzi mestom Trnava a ZSE, a.s. Bratislava. V roku 2003 bola prefinancovaná projektová dokumentácia.

Park Janka Kráľa – II. Etapa	100	31
------------------------------	-----	----

Finančné prostriedky boli použité na spracovanie PD pre územné rozhodnutie. PD II. etapy rekonštrukcie parku J. Kráľa rieši úpravu a vybudovanie chodníkov, cesty, vrátane cyklotrasy, sadové úpravy a verejné osvetlenie.

Skládka KO Trnava 3.kazeta	300	252
----------------------------	-----	-----

Vzhľadom na plánovanú postupnosť prípravy jednotlivých kaziet na ukladanie komunálneho odpadu bola pre rok 2003 spracovaná projektová dokumentácia 3. kazety.

	v tis. Sk	
	Rozpočet	Skutočnosť
Polyfunkčný bytový súbor na ulici VI.Clementisa	1 500	441

Investičné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za PD pre územné konanie obytného súboru v počte 98 bytových jednotiek, vrátane návrhu napojenia na jednotlivé IS, návrh parkovacích plôch, zelene a detských ihrísk. V rozpočte sa predpokladalo aj s ďalším stupňom PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ale vzhľadom na zdĺhavé vyjadrenia dotknutých orgánov v rámci územného konania sa ďalší stupeň PD presunul na rok 2004.

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

Po kolaudácii stavby technickej infraštruktúry bol vyplatený zostatok dotácie vo výške 10 % celkovej výšky dotácie v zmysle zmluvy s MVaRR SR.

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

Po kolaudácii stavby technickej infraštruktúry bol vyplatený zostatok dotácie vo výške 10 % celkovej výšky dotácie v zmysle zmluvy s MVaRR SR.

35 b.j. Na Hlinách	282	282
--------------------	-----	-----

V roku 2003 bolo vyplatené 1%-né zádržné na dobu 60 mesiacov z hodnoty stavby.

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

Financie boli použité na vyplatenie hydrotechnického posúdenia koryta Trnávky na novú hladinu vody Q 100. Výpočet bol robený na základe požiadavky Povodia Váhu.

Kanalizácia vybraných častí mesta	1 350	1 373
-----------------------------------	-------	-------

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie PD pre územné konanie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby. Stavba zahŕňa dobudovanie nových kanalizačných stôk vybraných častí mesta (Trstínska, Vlárska – Bulharská, IBV Kamenný mlyn, Hajdóczyho ulica – Pekné pole) , čím sa vylepší odkanalizovanie Trnavy. Projekt bude slúžiť ako podklad pre žiadosť o financie z programu Európskej únie (ISPA).

Požiadavky VMČ	300	36
----------------	-----	----

Z položky bola uhradená projektová dokumentácia, statický posudok a autorský dozor .

		v tis. Sk	
		Rozpočet	Skutočnosť
16.3	Obnova kultúrnych pamiatok	5 200	5 648
	Mestské opevnenie	4 100	4 067
	Obnovená bola časť mestského opevnenia na Michalskej ulici v dĺžke cca 100 m v súlade s pokynmi pamiatkového úradu.		
	Mestská veža	100	11
	Finančné prostriedky boli použité za spracovanie rozpočtu k plánovaným stavebným úpravám v mestskej veži, ktoré boli vypracované v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom a týkajú sa obnovy fasád, úprav omietok a podláh v interiéri a elektroinštalácie.		
	Iluminácia	1 000	1 570
	V roku 2003 pokračovalo mesto v realizácii nasvetľovania historických pamiatok v centrálnej mestskej zóne. Predmetom bola iluminácia Bernolákovej brány, kostola sv. Jakuba a časti mestského opevnenia. Prekročenie rozpočtu bolo spôsobené požiadavkou Krajského pamiatkového úradu o rozšírenie iluminovaných plôch oproti pôvodnej koncepcii iluminácie.		
16.4	Investície mesta do školských zariadení	1 600	1 857
	Základná škola Modranka, rekonštrukcia strechy, pavilón A, B	1 600	1 631
	Na rekonštrukciu strechy základnej školy v Modranke boli v roku 2003 vynaložené finančné prostriedky v celkovej čiastke 5 931 tis. Sk, z toho 4 300 tis. Sk z decentralizačnej dotácie Ministerstva školstva SR (viď VIII. Výdavky z decentralizačných dotácií) a 1 631 tis. Sk z vlastných zdrojov mesta. Stavba bola v roku 2003 ukončená. Finančné prostriedky decentralizačnej dotácie boli použité na financovanie rekonštrukcie strechy pavilónov A a B základnej školy. Z vlastných zdrojov mesta boli zrealizované súvisiace práce - obnova fasád, doplnenie klampiarskych výrobkov, zaústenie strešných zvodov, napojenie školy na verejnú kanalizáciu.		
	Základná škola Spartakovská ulica – rekonštrukcia veľkej telocvične	0	161
	Rekonštrukcia ZŠ Spartakovská sa týkala v roku 2003 rekonštrukcie veľkej telocvične a to rekonštrukcie palubovky, izolácie strechy nad veľkou telocvičňou a realizácie klampiarskych výrobkov – strešných zvodov na objekte telocvične. Celkový výdavok predstavoval 511 tis. Sk, z toho vo výške 350 tis. Sk bolo financované z dotácie poskytnutej Ministerstvom školstva SR (viď VIII. Výdavky z decentralizačných dotácií).		

v tis. Sk
 Rozpočet Skutočnosť
 0 65

Základná škola Bottova ulica – rekonštrukcia strechy

Finančné prostriedky boli použité na zapltenie PD na rekonštrukciu strechy základnej školy. Projekt uvažuje s výmenou strešnej krytiny, ktorá je nevyhovujúca, dažďových žlabov a zvodov, hromozvodu a zároveň bolo urobené statické posúdenie strešnej konštrukcie.

II. PEŇAŽNÉ OPERÁCIE

Vid' bežný rozpočet

III. GRANTY 2 700 1 160

1. Dotácie a dary 2 700 1 160

V súlade so Všeobecne – záväzným nariadením č. 136 boli z položky poskytnuté dotácie na projekty kapitálového charakteru vo výške 1 010 tis. Sk. Rozpočet predpokladal na základe predložených projektov použiť čiastku až 2 700 tis. Sk. Nakoľko konkrétna realizácia týchto projektov mala charakter bežných výdavkov, bolo čerpanie v rámci kapitálového rozpočtu nižšie a naopak v rámci bežného rozpočtu vyššie.

IV. VÝDAVKY NA PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE 8 169 8 231

Vyhodnotenia rozpočtov príspevkových organizácií sú samostatnými prílohami záverečného účtu mesta Trnava.

Stredisko sociálnej starostlivosti 2 210 2 074

Správa kultúrnych a športových zariadení 5 959 6 157

Správa mestského majetku

V. VÝDAVKY RO HRADENÉ Z DOTÁCIE ZRIAĐOVATEĽA

Vid' bežný rozpočet

VI. VÝDAVKY ŠKOL HRADENÉ Z INÝCH DOTÁCIÍ 921 918

1. Projekt „Vráťme šport do škôl“ 921 918

V rámci projektu „Vráťme šport do škôl“ poskytlo v roku 2002 Ministerstvo školstva SR finančné prostriedky na rekonštrukcie telocviční základných

škôl v Trnave v čiastke 1 200 tis. Sk. V čiastke 918 tis. Sk prešli do roku 2003.

VII. VÝDAVKY Z DECENTRALIZAČNÝCH DOTÁCIÍ **5 650** **5 650**

1. Výdavky na matriku

Vid' bežný rozpočet

2. Výdavky na školy a školské zariadenia **5 650** **5 650**

2.1 Výdavky na školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou **4 300** **5 650**

Rekonštrukcia základnej školy Modranka **4 300** **4 300**



Rekonštrukcia strechy základnej školy v Modranke bola financovaná jednak z decentralizačnej dotácie Ministerstva školstva SR a jednak z vlastných zdrojov mesta (komentár vid' pol. 16.4 Investície do školských zariadení).

Rekonštrukcia koncertnej sály ZUŠ M. Sch. Trnavského **1 000** **1 000**

Rekonštrukcia koncertnej sály pokračuje z roku 2002. Decentralizačná dotácia v čiastke 1 mil. Sk bola prostredníctvom mesta poukázaná ZUŠ a použitá na úhradu stavebných prác a autorského dozoru. Stavba bola v roku 2003 ukončená.

Rekonštrukcia telocvične ZŠ na Spartakovskej ulici **350** **350**

Rekonštrukcia ZŠ Spartakovská bola financovaná v čiastke 161 tis. Sk z vlastných zdrojov mesta a v čiastke 350 tis Sk z dotácie z Ministerstva školstva (komentár vid' 16.4 Investičné akcie mesta).

2.2 Výdavky na školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity

Vid' bežný rozpočet

3. Výdavky na Domov dôchodcov

Vid' bežný rozpočet

4.	Výdavky na opatrovateľskú službu		
	Vid' bežný rozpočet		
5.	Výdavky na činnosť stavebného úradu		
	Vid' bežný rozpočet.		
6.	Výdavky na agendu školstva		
	Vid' bežný rozpočet.		
7.	Výdavky na agendu zdravotníctva		
	Vid' bežný rozpočet		
8.	Vyplácanie prídavkov na deti		
	Vid' bežný rozpočet		
VIII.	VÝDAVKY Z KAPITÁLOVÝCH TRANSFEROV	1 747 400	1 620 000
	ZO ŠR NA FINANCOVANIE OBCHODNEJ		
	SPOLOČNOSTI TRNAVAINVEST S.R.O.		

Na kapitálové výdavky obchodnej spoločnosti Trnavainvest s.r.o. bol Ministerstvom hospodárstva SR mestu Trnava poukázaný transfer 1 747 400 tis. Sk, poukázané obchodnej spoločnosti Trnavainvest bolo 1 620 000 tis. Sk. Zostatok transferu 127 400 tis. Sk bude na základe zmluvy použitý na pokračovanie financovania projektu prostredníctvom obchodnej spoločnosti Invest Trnava s.r.o. v roku 2004.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 906 894	1 760 342
---------------------------------	------------------	------------------

V Trnave 5.4.2004