

Rozpočet mesta Trnava na rok 2007

v tis. Sk

	PRÍJMY	Rozp. 2007 po 2. aktual.	Plnenie k 30.6.2007	3. aktualiz. rozp. 2007	v tom :	
					bežný	kapitál.
I.	Miestne dane a poplatky	244 370	114 522	250 122	250 122	
1.	Daň z nehnuteľností	145 000	64 423	147 500	147 500	
2.	Dane za špecifické služby	67 220	38 623	67 222	67 222	
2.1.	za užívanie verejného priestranstva	16 500	7 501	16 500	16 500	
2.2.	za psa	1 200	1 024	1 200	1 200	
2.3.	za nevýherné hracie prístroje	100	50	100	100	
2.4.	za ubytovanie	2 500	821	2 500	2 500	
2.5.	za znečisťovanie ovzdušia	60	51	60	60	
2.6.	za zber, prepravu a zneškodňovanie KO	44 000	26 314	44 000	44 000	
2.7.	za jadrové zariadenie	2 860	2 862	2 862	2 862	
3.	Správne poplatky	18 500	3 017	20 500	20 500	
4.	Poplatok za uloženie odpadu	10 000	5 713	11 000	11 000	
5.	Pokuty	2 650	1 883	2 900	2 900	
6.	Finančná náhrada za výrub stromov	1 000	863	1 000	1 000	
II.	Výnosy z majetku mesta	184 385	69 689	178 930	135 110	43 820
1.	Nájomné	87 105	35 277	90 415	90 415	
2.	Príjem z finančného hospodárenia	8 450	1 672	7 700	7 700	
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	25 000	11 156	23 000	23 000	
4.	Ostatné príjmy	5 260	3 841	13 995	13 995	
5.	Príjem z predaja majetku	58 570	17 743	43 820		43 820
III.	Podielové dane	384 174	192 392	384 174	384 174	
	daň z príjmov fyzických osôb	384 174	192 392	384 174	384 174	
	Σ vlastné príjmy	812 929	376 603	813 226	769 406	43 820
IV.	Transfery a granty	37 388	12 618	31 159	18 807	12 352
	ÚPSVaR - malé obecné služby	2 000	967	2 000	2 000	
	ÚPSVaR - projekt komunitno-sociálnych pracovníkov	481	303	563	563	
	Recyklačný fond - separovaný zber	180	0	1 234	1 234	
	Recyklačný fond - Intenzifikácia separovaného zberu	0	0	352		352
	EÚ - INTERREG III A- projekt TRNky-BRNky	1 536	0	1 073	1 073	
	EÚ - INTERREG III C - Regionálna inovač.stratégia	300	0	340	340	
	EÚ - INTELIGENT ENERGY - projekt SNOWBALL	300	0	207	207	
	EÚ - INTERREG III B - projekt ADHOC	2 660	0	81	81	
	Višegradský fond - Trnavská brána	290	138	271	271	
	EÚ - INTELIGENT ENERGY - Pro.motion	100	0	0	0	
	EÚ - INTERREG III A- Autoklaster	570	0	0	0	
	MŠ SR -neštátne ZUŠ a neštátne škol.zariadenia	9 964	9 964	9 964	9 964	
	MVaRR - Nájomný bytový dom na Tajovského ulici	10 000	0	10 000		10 000
	SZLH - Rekonštrukcia Zimného štadióna	5 000	0	2 000		2 000
	MK SR - Obnova kultúrnych pamiatok	1 500	0	0		0
	MF SR - Domov dôchodcov	0	0	360	360	
	ŠF EÚ - Kvalifikovaní zamestnanci	355	0	355	355	
	MK SR - Trnavský JAZZyk	80	0	80	80	
	MK SR - Trnavské záhradné slávnosti	30	0	30	30	
	MK SR - DIV	260	0	260	260	
	MK SR - Zborové dni	200	0	200	200	
	MK SR - Dobrofest	100	0	100	100	
	MV SR - Vojnové hroby	16	16	16	16	
	ESF - ZŠ Nám. SUT 12	0	483	483	483	
	ESF - Chránené dielne	0	324	690	690	
	Sponzorské príspevky	1 466	423	500	500	
	Σ vlastné príjmy + transfery a granty	850 317	389 221	844 385	788 213	56 172

V.	Transfery na prenesený výkon štátnej správy	184 798	100 542	188 585	188 135	450
	školy	162 659	81 459	165 879	165 879	
	školský úrad	1 040	516	1 077	1 077	
	matričný úrad	1 810	905	1 876	1 876	
	domov dôchodcov	15 810	15 810	16 210	15 760	450
	stavebný úrad	1 785	869	1 834	1 834	
	agenda ŠFRB	730	365	747	747	
	starostlivosť o životné prostredie	276	274	274	274	
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	688	344	688	688	
VI.	Ostatné príspevky a dávky pre školstvo	6 560	3 705	6 660	6 660	
	prídavky na deti	100	167	200	200	
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	1 960	1 070	1 960	1 960	
	príspevok na výrobu jedla a školné	4 500	2 468	4 500	4 500	
	PRÍJMY SPOLU	1 041 675	493 468	1 039 630	983 008	56 622

VÝDAVKY		Rozp. 2007	plnenie	3. aktualiz.	v tom :	
		po 2.aktual.	k 30.6.	rozp. 2007	bežný	kapitálový
I	Programy	958 624	345 612	962 873	637 438	325 435
1	Doprava	61 822	19 667	57 821	33 765	24 056
2	Životné prostredie	36 214	7 202	33 994	29 144	4 850
3	Odpadové hospodárstvo	58 720	33 876	60 758	60 738	20
4	Bytová výstavba	118 110	18 078	111 905	455	111 450
5	Verejné osvetlenie	30 950	12 971	31 000	26 500	4 500
6	Uličný mobiliár	7 400	3 981	7 350	4 150	3 200
7	Služby	21 645	8 456	20 785	20 352	433
8	Sociálna starostlivosť	63 437	34 005	65 578	60 815	4 763
9	Školstvo a vzdelávací systém	165 225	78 386	170 646	144 391	26 255
10	Mládež a šport	58 233	20 559	58 182	36 352	21 830
11	Kultúra	92 492	26 915	92 162	27 548	64 614
12	Vzťahy s verejnosťou	12 050	3 465	10 524	10 024	500
13	Bezpečnostný servis	1 470	650	1 470	1 090	380
14	Informačný a komunikačný systém	19 866	6 425	27 214	8 682	18 532
15	Správa majetku a právny servis	50 965	8 551	50 896	35 974	14 922
16	Ľudské zdroje	88 894	37 456	88 894	88 894	
17	Správa úradu a prevádzka budov	30 767	10 199	31 719	10 699	21 020
18	Mestský grantový program	5 270	0	5 400	3 710	1 690
19	Mestská polícia	33 874	14 624	35 310	32 890	2 420
20	Podpora MaSP	1 220	146	1 265	1 265	
II	Dlhová služba - splátky úrokov	20 300	9 143	20 300	20 300	
III	Výdavky na prenesený výkon štátnej správy	185 225	86 724	189 071	188 621	450
	školy	162 659	75 543	165 879	165 879	
	školský úrad	1 040	516	1 077	1 077	
	matričný úrad	1 891	912	1 957	1 957	
	domov dôchodcov	15 810	7 680	16 210	15 760	450
	stavebný úrad	1 785	870	1 834	1 834	
	agenda ŠFRB	730	337	747	747	
	starostlivosť o životné prostredie	276	137	274	274	
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 034	729	1 093	1 093	
IV	Výdavky z ostatných príspevkov a dávok pre školstvo	9 670	3 059	9 770	9 643	127
	prídavky na deti	107	148	207	207	
	pomoc v hmotnej núdzi	1 960	1 070	1 960	1 960	
	výdavky z príspevkov na výrobu jedla a zo školného	7 603	1 841	7 603	7 476	127
V.	Invest Trnava	86 536	30 778	86 536		86 536
	VÝDAVKY SPOLU	1 260 355	475 316	1 268 550	856 002	412 548

FINANČNÉ OPERÁCIE	2. aktualiz. rozp. 2007	Plnenie k 30.6.2007	3. aktualiz. rozp. 2007
1. Príjmové finančné operácie	258 980	103 876	269 620
Prevody z fondov	41 500	0	46 500
z rezervného fondu	29 500	0	29 500
z fondu rozvoja bývania	12 000	0	17 000
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	94 200	94 200	94 200
matrika	81	81	81
školsťvo	18	18	18
prídavky na deti	7	7	7
Invest Trnava	86 536	86 536	86 536
kultúrne poukazy	215	215	215
register obyvateľstva	346	346	346
školy	3 360	3 360	3 360
Domov dôchodcov	534	534	534
príspevok na výrobu jedla a zo školného	3 103	3 103	3 103
Prijaté úvery	123 070	9 466	128 710
ŠFRB na nájomný bytový dom na Tajovského ulici - 88 b.j.	71 810	9 466	71 810
ŠFRB na náj.bytový dom na Coburgovej ulici v Trnave - 24	21 260	0	12 000
Komerčné úvery	20 000	0	34 900
Zostatok nepoužitého úveru z roku 2006	10 000	0	10 000
Vrátenie návratnej finančnej výpomoci	210	210	210
2. Výdavkové finančné operácie	40 300	15 489	40 700
Splátky istiny	40 200	15 489	40 200
Finančný vklad mesta	100	0	500

REKAPITULÁCIA
zdrojov a ich použitia v 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2007

	2. aktualiz. rozp. 2007	plnenie k 30.6.	3. aktualiz. rozp. 2007
Bežné príjmy	966 155	475 275	983 008
Kapitálové príjmy	75 520	18 193	56 622
Príjmy spolu	1 041 675	493 468	1 039 630
Príjmové finančné operácie	258 980	103 876	269 620
Zdroje spolu	1 300 655	597 344	1 309 250
Bežné výdavky	836 251	361 997	856 002
Kapitálové výdavky	424 104	113 319	412 548
Výdavky spolu	1 260 355	475 316	1 268 550
Výdavkové finančné operácie	40 300	15 489	40 700
Použitie zdrojov spolu	1 300 655	490 805	1 309 250
Saldo bežného rozpočtu	+ 129 904	+ 113 278	+ 127 006
Saldo kapitálového rozpočtu	-348 584	-95 126	-355 926
Saldo príjmov a výdavkov	-218 680	+ 18 152	-228 920
Saldo finančných operácií	+ 218 680	+ 88 387	+ 228 920
SALDO	0	+ 106 539	0