

Rozpočet mesta Trnava na rok 2008

2. aktualizácia

v tis. Sk

tabuľka č. 1

Príjmy	Rozpočet 2008 po 1. aktualiz.	2.aktualiz. rozpočtu 2008	v tom :		zmena
			bežný	kapitálový	
<b>I. Miestne dane a poplatky</b>	<b>275 171</b>	<b>288 483</b>	<b>288 483</b>		
1. Daň z nehnuteľností	161 000	161 000	161 000		0
2. Dane za špecifické služby	76 971	87 783	87 783		
2.1. za užívanie verejného priestranstva	3 310	3 310	3 310		0
2.2. za psa	1 250	1 250	1 250		0
2.3. za nevýherné hracie prístroje	100	100	100		0
2.4. za ubytovanie	2 500	2 500	2 500		0
2.5. za znečisťovanie ovzdušia	51	51	51		0
2.6. za zber, prepravu a zneškodňovanie KO	66 900	66 900	66 900		0
2.7. za jadrové zariadenie	2 860	2 860	2 860		0
2.8. za vjazd a zotrvanie motor.vozidiel v hist.časti mesta		10 812	10 812		10 812
3. Správne poplatky	20 500	23 000	23 000		2 500
4. Poplatok za uloženie odpadu	13 500	13 500	13 500		0
5. Pokuty	3 000	3 000	3 000		0
6. Finančná náhrada za výrub stromov	200	200	200		0
<b>II. Výnosy z majetku mesta</b>	<b>342 111</b>	<b>333 893</b>	<b>140 893</b>	<b>193 000</b>	
1. Nájomné	103 379	92 567	92 567		-10 812
2. Príjem z finančného hospodárenia	7 290	7 690	7 690		400
3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu	25 000	25 000	25 000		0
4. Ostatné príjmy	13 442	15 636	15 636		2 194
5. Príjem z predaja majetku	193 000	193 000		193 000	0
<b>III. Podielové dane</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>		
1. Daň z príjmov fyzických osôb	435 000	435 000	435 000		0
<b>Σ vlastné príjmy</b>	<b>1 052 282</b>	<b>1 057 376</b>	<b>864 376</b>	<b>193 000</b>	
<b>IV. Transfery a granty</b>	<b>75 969</b>	<b>75 183</b>	<b>8 950</b>	<b>66 233</b>	
ÚPSVaR - menšie obecné služby	2 000	2 000	2 000		0
ÚPSVaR - aktivačná činnosť na ZŠ		31	31		31
Recyklačný fond - separovaný zber	500	500	500		0
EÚ - Snowball	200	200	200		0
EÚ - Pro.motion-parkovacia politika mesta	300	300	300		0
EÚ - projekt TRNky-BRNky	1 424	1 424	1 424		0
EÚ - Adhoc, rekonštrukcia pešej zóny	807	807	107	700	0
EÚ - Kvalifikovaní zamestnanci II.	1 900	570	570		-1 330
MK SR Medzinár.súťaž M.Schn .Trnavského	300	300	300		0
MK SR DIV 2008		150	150		150
MK SR Trnavské zborové dni		70	70		70
EÚ - Regionálna inovačná stratégia	45	45	45		0
EÚ - Autoklaster	1 630	1 630	1 630		0
MV SR - Vojnové hroby		17	17		17
VÚC - Trnavský jazzyk		20	20		20
Ambasáda US - Dobrofest		20	20		20
	Rozpočet 2008 po 1. aktualiz.	2.aktualiz. rozpočtu 2008	v tom :		zmena
			bežný	kapitálový	
Višegradský fond - Trnavská brána		236	236		236
Sponzorské príspevky	1 330	1 330	1 330		0
EÚ - Revitalizácia Kamenného mlyna	2 850	2 850		2 850	0
Recykl.fond -Intenzifikácia separovaného zberu	5 930	5 930		5 930	0
EÚ -Rekultivácia skládky Boleráz	9 500	9 500		9 500	0
MVaRR-transfer na nájomný bytový dom Tajovského ul.	21 123	21 123		21 123	0
MVaRR-transfer na nájomný bytový dom na Coburgovej ul.	8 195	8 195		8 195	0
ŠFRB - nenávratný príspevok na bezbariérový byt v nájomnom bytovom dome na Coburgovej ul.	85	85		85	0
MK SR - Obnova hradobného systému	500	500		500	0
EÚ - Centrálny zdravotnícky softvér	475	475		475	0

	EÚ - Trnavská karta	5 000	5 000		5 000	0
	EÚ - Grafický informačný systém	1 000	1 000		1 000	0
	EÚ - Regionálne inovačné centrum	7 125	7 125		7 125	0
	EÚ - Autoklaster 2. fáza realizácia	1 000	1 000		1 000	0
	EÚ - Debarierizácia plavárne Zátvor	500	500		500	0
	EÚ - Športový areál Modranka - kolkáreň	1 500	1 500		1 500	0
	SFZ - ZŠ A. Kubinu - futbalové minihriško	750	750		750	0
<b>V.</b>	<b>Transfery na prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>188 407</b>	<b>188 407</b>	<b>187 757</b>	<b>650</b>	
	matrika	1 800	1 800	1 800		0
	školy	164 148	164 148	164 148		0
	školský úrad	1 077	1 077	1 077		0
	domov dôchodcov	17 841	17 841	17 191	650	0
	stavebný úrad	1 785	1 785	1 785		0
	agenda ŠFRB	792	792	792		0
	starostlivosť o životné prostredie	276	276	276		0
	evidencia obyvateľstva	688	688	688		0
<b>VI.</b>	<b>Ostatné príspevky a dávky pre školstvo</b>	<b>5 940</b>	<b>5 940</b>	<b>5 940</b>		
	prídavky na deti	200	200	200		0
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	1 252	1 252	1 252		0
	príspevok pre školy na výrobu jedla a zo školného	4 488	4 488	4 488		0
<b>VII.</b>	<b>Vlastné príjmy RO</b>	<b>0</b>	<b>17 558</b>	<b>17 558</b>		
	školy		8 368	8 368		8 368
	domov dôchodcov		9 190	9 190		9 190
<b>PRÍJMY spolu</b>		<b>1 322 598</b>	<b>1 344 464</b>	<b>1 084 581</b>	<b>259 883</b>	<b>+21 866</b>

Výdavky	Rozpočet 2008 po 1. aktualiz.	2.aktualiz. rozpočtu 2008	v tom :		zmena	
			bežný	kapitálový		
<b>I. Programy</b>	<b>1 148 236</b>	<b>1 191 206</b>	<b>733 845</b>	<b>457 361</b>		42 970
1. Doprava	109 568	136 326	54 621	81 705	26 758	26 758
2. Životné prostredie	60 292	62 543	34 743	27 800	2 251	2 251
3. Odpadové hospodárstvo	80 780	80 780	64 350	16 430	0	0
4. Bytová výstavba	103 397	103 397		103 397	0	0
5. Verejné osvetlenie	35 800	35 800	25 800	10 000	0	0
6. Uličný mobiliár	5 560	5 560	3 900	1 660	0	0
7. Služby	22 706	23 257	22 743	514	551	551
8. Sociálna starostlivosť	81 021	84 021	71 521	12 500	3 000	3 000
9. Školstvo a vzdelávací systém	202 052	207 002	157 722	49 280	4 950	4 950
10. Mládež a šport	71 201	75 701	41 751	33 950	4 500	4 500
11. Kultúra	61 885	61 591	34 620	26 971	-294	-294
12. Vzťahy s verejnosťou	14 410	14 670	14 170	500	260	260
13. Bezpečnostný servis	1 700	1 860	1 470	390	160	160
14. Informačný a komunikačný systém	36 853	37 443	10 105	27 338	590	590
15. Správa majetku a právny servis	75 218	76 022	39 836	36 186	804	804
16. Ľudské zdroje	101 462	100 602	100 602		-860	-860
17. Správa úradu a prevádzka budov	27 250	27 550	11 230	16 320	300	300
18. Mestský grantový program	2 500	2 500	2 500		0	0
19. Mestská polícia	39 965	39 965	38 045	1 920	0	0
20. Podpora malého a stredného podnikania	14 616	14 616	4 116	10 500	0	0
<b>II. Dlhová služba - splátky úrokov</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>			0
<b>III. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>188 407</b>	<b>188 407</b>	<b>187 757</b>	<b>650</b>		0
matrika	1 800	1 800	1 800		0	0
školy	164 148	164 148	164 148		0	0
školský úrad	1 077	1 077	1 077		0	0
domov dôchodcov	17 841	17 841	17 191	650	0	0
stavebný úrad	1 785	1 785	1 785		0	0
agenda ŠFRB	792	792	792		0	0
starostlivosť o životné prostredie	276	276	276		0	0
evidencia obyvateľstva	688	688	688		0	0
<b>IV. Výdavky z ostat.prísip. a dávkov pre školstvo</b>	<b>7 753</b>	<b>7 753</b>	<b>7 753</b>			0
prídavky na deti	214	214	214		0	0
príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	1 252	1 252	1 252		0	0
výdavky na výrobu jedla a zo školného	6 287	6 287	6 287		0	0
<b>V. Výdavky z vlastných príjmov RO</b>	<b>0</b>	<b>17 558</b>	<b>17 539</b>	<b>19</b>		17 558
školy	0	8 368	8 349	19	8 368	8 368
domov dôchodcov	0	9 190	9 190		9 190	9 190
<b>VI. Invest Trnava s.r.o.</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>		<b>1 440</b>		0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 364 336</b>	<b>1 424 864</b>	<b>965 394</b>	<b>459 470</b>	<b>+ 60 528</b>	

v tis. Sk  
tabuľka č. 3

<b>Finančné operácie</b>	Rozpočet 2008 po 1. aktualiz.	2. aktualiz. rozpočtu 2008	zmena
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>82 338</b>	<b>121 000</b>	<b>77 324</b>
<b>Prevody z fondov</b>	<b>46 266</b>	<b>84 928</b>	38 662
prevod z rezervného fondu	46 266	84 928	38 662
<b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>7 482</b>	<b>7 482</b>	0
transfer pre Invest s.r.o.	1 440	1 440	0
prídavky na deti	13	13	0
príspevok na výrobu jedla a zo školského	1 800	1 800	0
vlastné príjmy RO	4 229	4 229	0
<b>Prijaté úvery</b>	<b>28 590</b>	<b>28 590</b>	0
ŠFRB na náj.byť.dom Tajovského	24 710	24 710	0
ŠFRB na náj.byť.dom na Coburgovej	3 880	3 880	0
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>40 600</b>	<b>40 600</b>	0
Splátky istiny	40 600	40 600	0

## REKAPITULÁCIA

### 2. aktualizácie rozpočtu mesta Trnava na rok 2008

v tis. Sk  
tabuľka č. 4

	Rozpočet 2008 po 1. aktualiz.	2. aktualiz. rozpočtu 2008	zmena
Bežné príjmy	1 063 365	1 084 581	21 216
Kapitálové príjmy	259 233	259 883	650
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 322 598</b>	<b>1 344 464</b>	21 866
Príjmové finančné operácie	82 338	121 000	38 662
<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>1 404 936</b>	<b>1 465 464</b>	+ 60 528
Bežné výdavky	930 260	965 394	35 134
Kapitálové výdavky	434 076	459 470	25 394
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 364 336</b>	<b>1 424 864</b>	60 528
Výdavkové finančné operácie	40 600	40 600	0
<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>1 404 936</b>	<b>1 465 464</b>	+ 60 528
Saldo bežného rozpočtu	133 105	119 187	
Saldo kapitálového rozpočtu	-174 843	-199 587	
Saldo finančných operácií	41 738	80 400	
<b>SALDO spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	