

# 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009

v eurách/v tis. Sk

tabuľka č. 1

PRÍJMY		Rozpočet 2009		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		zmena	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
<b>I</b>	<b>MIESTNE DANE A POPLATKY</b>	<b>9 861 615</b>	<b>297 091</b>	<b>9 861 615</b>	<b>297 091</b>		
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>9 861 615</b>	<b>297 091</b>	<b>9 861 615</b>	<b>297 091</b>		
1.	Daň z nehnuteľností	5 483 635	165 200	5 483 635	165 200		
2.	Dane za špecifické služby	2 910 808	87 691	2 910 808	87 691		
2.1.	za užívanie verejného priestranstva	93 275	2 810	93 275	2 810		
2.2.	za psa	43 152	1 300	43 152	1 300		
2.3.	za nevýherné hracie prístroje	3 319	100	3 319	100		
2.4.	za ubytovanie	82 985	2 500	82 985	2 500		
2.5.	za znečisťovanie ovzdušia	1 693	51	1 693	51		
2.6.	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 240 590	67 500	2 240 590	67 500		
2.7.	za jadrové zariadenie	47 467	1 430	47 467	1 430		
2.8.	za vjazd a zotrvanie mot. voz. v histor. časti mesta	398 327	12 000	398 327	12 000		
3.	Správne poplatky	823 209	24 800	823 209	24 800		
4.	Poplatok za uloženie odpadu	497 909	15 000	497 909	15 000		
5.	Pokuty	99 582	3 000	99 582	3 000		
6.	Finančná náhrada za výrub stromov	46 471	1 400	46 471	1 400		
<b>II</b>	<b>VÝNOSY Z MAJETKU MESTA</b>	<b>4 672 907</b>	<b>140 776</b>	<b>4 672 907</b>	<b>140 776</b>		
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 677 090</b>	<b>110 776</b>	<b>3 677 090</b>	<b>110 776</b>		
1.	Nájomné	2 337 084	70 407	2 337 084	70 407		
2.	Príjem z finančného hospodárenia	215 429	6 490	215 429	6 490		
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	879 639	26 500	879 639	26 500		
4.	Ostatné príjmy	244 938	7 379	244 938	7 379		
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>995 818</b>	<b>30 000</b>	<b>995 818</b>	<b>30 000</b>		
5.	Príjem z predaja majetku	995 818	30 000	995 818	30 000		
<b>III</b>	<b>PODIELOVÉ DANE</b>	<b>16 265 020</b>	<b>490 000</b>	<b>16 265 020</b>	<b>490 000</b>		
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>16 265 020</b>	<b>490 000</b>	<b>16 265 020</b>	<b>490 000</b>		
	Daň z príjmu fyzických osôb	16 265 020	490 000	16 265 020	490 000		
<b>Σ VLASTNÉ PRÍJMY</b>		<b>30 799 542</b>	<b>927 867</b>	<b>30 799 542</b>	<b>927 867</b>		
<b>IV</b>	<b>TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY</b>	<b>6 722 333</b>	<b>202 517</b>	<b>6 722 333</b>	<b>202 517</b>		
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>592 014</b>	<b>17 835</b>	<b>592 014</b>	<b>17 835</b>		
	ÚPSVaR - Menšie obecné služby	19 750	595	19 750	595		
	FSR - Komunitno-sociálna práca	25 593	771	25 593	771		
	MV SR - Vojnové hroby						
	MPSVaR - Skvalitnenie úrovne Domova dôchodcov						
	MK SR - kultúrne akcie						
	VÚC - kultúrne akcie						
	Višegradský fond - Trnavská brána	1 494	45	1 494	45		
	Recykl.fond - Intenzifikácia separovaného zberu						
	Recyklačný fond - separovaný zber	16 597	500	16 597	500		
	EÚ - Snowball						
	EÚ - PROMOTION	5 975	180	5 975	180		
	EÚ - TRNky-BRNky						
	EÚ - Adhoc						
	ÚPSVaR - Kvalifikovaní zamestnanci II	129 456	3 900	129 456	3 900		
	EÚ - Regionálna inovačná stratégia						
	EÚ - Autoklaster						
	EÚ - Autoplast	22 738	685	22 738	685		
	EÚ - ERDC /Vedecko-výskumný klaster/	10 622	320	10 622	320		
	EÚ - Cetrope Capacity	57 425	1 730	57 425	1 730		
	EÚ - Skládku odpadu Boleráz - rekultivácia	33 194	1 000	33 194	1 000		
	ESF - ZŠ Nám. SUT						
	EÚ - Inovatívne metódy vo vyučovaní	28 580	861	28 580	861		
	EÚ - AC Centrope	47 500	1 431	47 500	1 431		
	EÚ - Interkultúrne vzdelávanie	33 758	1 017	33 758	1 017		

PRÍJMY		Rozpočet 2009		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		zmena	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	Obvodný úrad - voľby ostatné granty	192 525	5 800	192 525	5 800		
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>6 130 319</b>	<b>184 682</b>	<b>6 130 319</b>	<b>184 682</b>		
	MK SR - Obnova hradobného systému						
	MVaRR - Bytový dom Tajovského ul.						
	ŠFRB - Bytový dom Tajovského ul. - bezbariér.by						
	MVaRR - Nájomný byt. dom Coburgova ul.						
	ŠFRB - Náj. byt. dom Coburgova ul. - bezbariér.by						
	EÚ - Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia	630 684	19 000	630 684	19 000		
	EÚ - Rekonštrukcia Domova dôchodcov	969 296	29 201	969 296	29 201		
	EÚ - Rekonštrukcia ZŠ Gorkého	2 409 248	72 581	2 409 248	72 581		
	EÚ - Trnavská karta	99 582	3 000	99 582	3 000		
	EÚ - Grafický inform.systém GIS a e-GOV	66 388	2 000	66 388	2 000		
	EÚ - Zariadenie na zhodnocovanie odpadov	378 411	11 400	378 411	11 400		
	EÚ - Priemyselný a technologický park	1 576 711	47 500	1 576 711	47 500		
	ostatné kapitálové dotácie						
<b>V</b>	<b>TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>6 544 513</b>	<b>197 160</b>	<b>6 544 513</b>	<b>197 160</b>		
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>6 522 937</b>	<b>196 510</b>	<b>6 522 937</b>	<b>196 510</b>		
	matrika	59 749	1 800	59 749	1 800		
	školy	5 737 602	172 851	5 737 602	172 851		
	školský úrad	36 480	1 099	36 480	1 099		
	domov dôchodcov	570 637	17 191	570 637	17 191		
	stavebný úrad	59 251	1 785	59 251	1 785		
	agenda ŠFRB	27 219	820	27 219	820		
	starostlivosť o životné prostredie	9 162	276	9 162	276		
	evidencia obyvateľstva	22 837	688	22 837	688		
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>21 576</b>	<b>650</b>	<b>21 576</b>	<b>650</b>		
	domov dôchodcov	21 576	650	21 576	650		
<b>VI</b>	<b>OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO</b>	<b>191 496</b>	<b>5 769</b>	<b>191 496</b>	<b>5 769</b>		
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>191 496</b>	<b>5 769</b>	<b>191 496</b>	<b>5 769</b>		
	prídavky na deti	8 298	250	8 298	250		
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	59 749	1 800	59 749	1 800		
	príspevok pre školy na výrobu jedla a zo školného	123 448	3 719	123 448	3 719		
<b>VII</b>	<b>VLASTNÉ PRÍJMY RO</b>	<b>584 313</b>	<b>17 603</b>	<b>584 313</b>	<b>17 603</b>		
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>584 313</b>	<b>17 603</b>	<b>584 313</b>	<b>17 603</b>		
<b>VIII</b>	<b>INVEST Trnava, s.r.o.</b>			<b>2 987 453</b>	<b>90 000</b>	<b>2 987 453</b>	<b>90 000</b>
	<b>Kapitálové príjmy</b>			<b>2 987 453</b>	<b>90 000</b>	<b>2 987 453</b>	<b>90 000</b>
	Transfer Ministerstva hospodárstva SR			2 987 453	90 000	2 987 453	90 000
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>44 842 196</b>	<b>1 350 916</b>	<b>47 829 649</b>	<b>1 350 916</b>	<b>2 987 453</b>	<b>90 000</b>
	v tom : bežné príjmy	37 694 483	1 135 584	37 694 483	1 135 584		
	kapitálové príjmy	7 147 713	215 332	10 135 166	305 332	2 987 453	90 000

VÝDAVKY NA PROGRAMY	Rozpočet 2009		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		zmena	
	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
<b>1 Doprava</b>	<b>5 052 114</b>	<b>152 200</b>	<b>8 039 567</b>	<b>242 200</b>	<b>2 987 453</b>	<b>90 000</b>
bežné výdavky	1 521 941	45 850	1 521 941	45 850		
kapitálové výdavky	3 530 173	106 350	6 517 626	196 350	2 987 453	90 000
<b>2 Životné prostredie</b>	<b>2 319 027</b>	<b>69 863</b>	<b>2 319 027</b>	<b>69 863</b>		
bežné výdavky	1 203 711	36 263	1 203 711	36 263		
kapitálové výdavky	1 115 316	33 600	1 115 316	33 600		
<b>3 Odpadové hospodárstvo</b>	<b>3 311 259</b>	<b>99 755</b>	<b>3 311 259</b>	<b>99 755</b>		
bežné výdavky	2 235 776	67 355	2 235 776	67 355		
kapitálové výdavky	1 075 483	32 400	1 075 483	32 400		
<b>4 Bytová výstavba</b>	<b>256 921</b>	<b>7 740</b>	<b>256 921</b>	<b>7 740</b>		
bežné výdavky	27 219	820	27 219	820		
kapitálové výdavky	229 702	6 920	229 702	6 920		
<b>5 Verejné osvetlenie</b>	<b>1 006 606</b>	<b>30 325</b>	<b>1 006 606</b>	<b>30 325</b>		
bežné výdavky	741 054	22 325	741 054	22 325		
kapitálové výdavky	265 551	8 000	265 551	8 000		
<b>6 Uličný mobiliár</b>	<b>146 385</b>	<b>4 410</b>	<b>146 385</b>	<b>4 410</b>		
bežné výdavky	136 427	4 110	136 427	4 110		
kapitálové výdavky	9 958	300	9 958	300		
<b>7 Služby</b>	<b>919 140</b>	<b>27 690</b>	<b>919 140</b>	<b>27 690</b>		
bežné výdavky	863 042	26 000	863 042	26 000		
kapitálové výdavky	56 098	1 690	56 098	1 690		
<b>8 Sociálna starostlivosť</b>	<b>4 731 030</b>	<b>142 527</b>	<b>4 731 030</b>	<b>142 527</b>		
bežné výdavky	3 421 662	103 081	3 421 662	103 081		
kapitálové výdavky	1 309 367	39 446	1 309 367	39 446		
<b>9 Školstvo a vzdelávací systém</b>	<b>15 803 027</b>	<b>476 082</b>	<b>15 803 027</b>	<b>476 082</b>		
bežné výdavky	11 985 727	361 082	11 985 727	361 082		
kapitálové výdavky	3 817 301	115 000	3 817 301	115 000		
<b>10 Mládež a šport</b>	<b>2 029 808</b>	<b>61 150</b>	<b>2 029 808</b>	<b>61 150</b>		
bežné výdavky	1 405 762	42 350	1 405 762	42 350		
kapitálové výdavky	624 046	18 800	624 046	18 800		
<b>11 Kultúra</b>	<b>996 150</b>	<b>30 010</b>	<b>996 150</b>	<b>30 010</b>		
bežné výdavky	701 388	21 130	701 388	21 130		
kapitálové výdavky	294 762	8 880	294 762	8 880		
<b>12 Vzťahy s verejnosťou</b>	<b>477 163</b>	<b>14 375</b>	<b>477 163</b>	<b>14 375</b>		
bežné výdavky	460 566	13 875	460 566	13 875		
kapitálové výdavky	16 597	500	16 597	500		
<b>13 Bezpečnostný servis</b>	<b>45 476</b>	<b>1 370</b>	<b>45 476</b>	<b>1 370</b>		
bežné výdavky	45 476	1 370	45 476	1 370		
kapitálové výdavky						
<b>14 Informačný a komunikačný systém</b>	<b>1 171 247</b>	<b>35 285</b>	<b>1 171 247</b>	<b>35 285</b>		
bežné výdavky	746 365	22 485	746 365	22 485		
kapitálové výdavky	424 882	12 800	424 882	12 800		
<b>15 Správa majetku a právny servis</b>	<b>1 683 961</b>	<b>50 731</b>	<b>1 683 961</b>	<b>50 731</b>		
bežné výdavky	1 233 619	37 164	1 233 619	37 164		
kapitálové výdavky	450 342	13 567	450 342	13 567		
<b>16 Ľudské zdroje</b>	<b>3 847 308</b>	<b>115 904</b>	<b>3 847 308</b>	<b>115 904</b>		
bežné výdavky	3 847 308	115 904	3 847 308	115 904		
kapitálové výdavky						
<b>17 Správa úradu a prevádzka budov</b>	<b>669 189</b>	<b>20 160</b>	<b>669 189</b>	<b>20 160</b>		
bežné výdavky	356 171	10 730	356 171	10 730		
kapitálové výdavky	313 019	9 430	313 019	9 430		
<b>18 Mestský grantový program</b>	<b>116 179</b>	<b>3 500</b>	<b>116 179</b>	<b>3 500</b>		
bežné výdavky	116 179	3 500	116 179	3 500		
kapitálové výdavky						
<b>19 Mestská polícia</b>	<b>1 355 142</b>	<b>40 825</b>	<b>1 355 142</b>	<b>40 825</b>		

v eurách/v tis. Sk  
tabuľka č. 2

VÝDAVKY NA PROGRAMY	Rozpočet 2009		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		zmena	
	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
bežné výdavky	1 321 948	39 825	1 321 948	39 825		
kapitálové výdavky	33 194	1 000	33 194	1 000		
<b>20 Podpora malého a stredného podnikania</b>	<b>1 986 523</b>	<b>59 846</b>	<b>1 986 523</b>	<b>59 846</b>		
bežné výdavky	144 261	4 346	144 261	4 346		
kapitálové výdavky	1 842 262	55 500	1 842 262	55 500		
<b>21 Administratíva</b>	<b>613 689</b>	<b>18 488</b>	<b>613 689</b>	<b>18 488</b>		
bežné výdavky	613 689	18 488	613 689	18 488		
kapitálové výdavky						
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>48 537 343</b>	<b>1 462 236</b>	<b>51 524 796</b>	<b>1 552 236</b>	<b>2 987 453</b>	<b>90 000</b>
v tom : bežné výdavky	33 129 290	998 053	33 129 290	998 053	0	0
kapitálové výdavky	15 408 053	464 183	18 395 506	554 183	2 987 453	90 000

v eurách/v tis. Sk  
tabuľka č. 3

FINANČNÉ OPERÁCIE	Rozpočet 2009		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		zmena	
	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
<b>I Príjmové finančné operácie</b>	<b>5 022 904</b>	<b>151 320</b>	<b>5 022 904</b>	<b>151 320</b>		
Prevody z fondov	1 703 512	51 320	1 703 512	51 320		
z rezervného fondu	707 694	21 320	707 694	21 320		
z fondu rozvoja bývania	995 818	30 000	995 818	30 000		
Zostatky zdrojov z minulých rokov						
Prijaté úvery	3 319 392	100 000	3 319 392	100 000		
ŠFRB na nájomný bytový dom Tajovského						
ŠFRB na nájomný bytový dom na Coburgovej						
Komerčné úvery	3 319 392	100 000	3 319 392	100 000		
<b>II Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1 327 757</b>	<b>40 000</b>	<b>1 327 757</b>	<b>40 000</b>		
Splátky istiny	1 327 757	40 000	1 327 757	40 000		

