

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2012			zmena (1. aktualizácia- upravený rozp.)
		schválený	upravený	1. aktualizácia	
<b>I</b>	<b>MIESTNE DANE A POPLATKY</b>	<b>10 858 599</b>	<b>10 858 599</b>	<b>10 858 599</b>	<b>0</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>10 858 599</b>	<b>10 858 599</b>	<b>10 858 599</b>	
1.	Daň z nehnuteľností	6 300 000	6 300 000	6 300 000	
2.	Dane za špecifické služby	3 174 899	3 174 899	3 174 899	
###	• za užívanie verejného priestranstva	17 200	17 200	17 200	
###	• za psa	48 500	48 500	48 500	
###	• za nevýherné hracie prístroje	3 000	3 000	3 000	
###	• za ubytovanie	62 000	62 000	62 000	
###	• za znečisťovanie ovzdušia	1 200	1 200	1 200	
###	• poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
júl 02	• za jadrové zariadenie	92 999	92 999	92 999	
###	• za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel v historickej časti	550 000	550 000	550 000	
3.	Správne poplatky	778 700	778 700	778 700	
4.	Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000	500 000	
5.	Pokuty	103 000	103 000	103 000	
6.	Finančná náhrada za výrub stromov	2 000	2 000	2 000	
<b>II</b>	<b>VÝNOSY Z MAJETKU MESTA</b>	<b>5 000 101</b>	<b>5 024 247</b>	<b>5 024 247</b>	<b>0</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>4 350 101</b>	<b>4 374 247</b>	<b>4 374 247</b>	
1.	Nájomné	2 665 571	2 665 571	2 665 571	
2.	Príjem z finančného hospodárenia	549 700	549 700	549 700	
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	800 000	800 000	800 000	
4.	Ostatné príjmy	334 830	358 976	358 976	
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	
5.	Príjem z predaja majetku	650 000	650 000	650 000	
<b>III</b>	<b>PODIELOVÉ DANE</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>0</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 450 000</b>	
	Daň z príjmu fyzických osôb	14 450 000	14 450 000	14 450 000	
<b>IV</b>	<b>OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO</b>	<b>163 900</b>	<b>163 900</b>	<b>163 900</b>	<b>0</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>163 900</b>	<b>163 900</b>	<b>163 900</b>	
	Príspevok pre školy zo školného	163 900	163 900	163 900	
<b>V</b>	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>668 000</b>	<b>718 992</b>	<b>718 992</b>	<b>0</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>668 000</b>	<b>718 992</b>	<b>718 992</b>	
	školy	320 000	364 298	364 298	
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	348 000	354 694	354 694	
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>31 140 600</b>	<b>31 215 738</b>	<b>31 215 738</b>	<b>0</b>
	vlastné príjmy bežné	30 490 600	30 565 738	30 565 738	
	vlastné príjmy kapitálové	650 000	650 000	650 000	
<b>VI</b>	<b>TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY</b>	<b>10 377 093</b>	<b>10 617 480</b>	<b>11 092 391</b>	<b>474 911</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>992 226</b>	<b>994 512</b>	<b>1 414 058</b>	<b>419 546</b>
	CIRCUSE - EÚ	58 383	58 383	58 383	
	Separovaný zber druhotných surovín - recyklačný fond	32 348	32 348	32 348	
	Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ	34 395	34 395	0	-34 395
	Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa - Recyklačný fond	0	0	47 787	47 787
	Intenzifikácia zhodnotenia biologických odpadov - EÚ	18 734	18 734	0	-18 734
	Menšie obecné služby - ÚPSVaR	9 792	9 792	9 792	
	Vojnové hroby - MV SR	0	686	686	
	Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií - EÚ	14 560	14 560	14 560	
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - ŠR SR	576 000	576 000	643 678	67 678
	Príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby - MPSVaR SR	0	0	132 640	132 640

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2012			zmena (1. aktualizácia- upravený rozp.)
		schválený	upravený	1. aktualizácia	
	Príspevky na financovanie soc. služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	0	0	215 200	215 200
	Nákup materiálno-techn. vybavenia pre ZOS na Hospodárskej ulici 62 v Trnave - EÚ	49 500	49 500	49 500	
	Program podpory komunitno-sociálnych pracovníkov - EÚ	11 799	11 799	0	-11 799
	Národný projekt Terénna sociálna práca	0	0	12 669	12 669
	Interkultúrne vzdelávanie - EÚ	17 500	17 500	17 500	
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého - EÚ	10 080	10 080	10 080	
	Trnavský jazzyk - MK SR	0	0	3 000	3 000
	Trnavská brána - International Visegrad Fund	7 500	7 500	10 000	2 500
	Trnavská brána - MK SR	0	0	3 000	3 000
	Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - EÚ	67 925	67 925	67 925	
	Centrope Capacity - EÚ	70 288	70 288	70 288	
	Zabezpečenie úloh prevencie kriminality - MV SR	0	1 600	1 600	
	Autoplast - EÚ	11 952	11 952	11 952	
	AC Centrope - EÚ	1 470	1 470	1 470	
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>9 384 867</b>	<b>9 622 968</b>	<b>9 678 333</b>	<b>55 365</b>
	Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ	2 031 600	2 031 600	2 031 600	
	Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava - 2. etapa výstavby - EÚ	3 077 867	3 077 867	3 077 867	
	Intenzifikácia zhodnotenia biologických odpadov - EÚ	623 941	623 941	0	-623 941
	Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa - Recyklačný fond	66 500	66 500	24 090	-42 410
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká - EÚ	11 656	244 757	244 757	
	Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií - EÚ	485 298	485 298	485 298	
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého - EÚ	94 000	94 000	94 000	
	Projekt Rozšírenie kamerového systému v meste Trnava - ŠR SR	0	5 000	5 000	
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava - EÚ	2 994 005	2 994 005	3 715 721	721 716
<b>VII</b>	<b>TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>6 045 591</b>	<b>6 171 985</b>	<b>6 171 985</b>	<b>0</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>6 045 591</b>	<b>6 171 985</b>	<b>6 171 985</b>	
	matrika	70 270	78 568	78 568	
	školy	5 688 583	5 801 901	5 801 901	
	školský úrad	37 423	37 396	37 396	
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	82 089	82 089	82 089	
	prídavky na deti	10 800	10 800	10 800	
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	33 000	33 000	33 000	
	stavebný úrad Trnava	58 922	62 652	62 652	
	stavebný úrad Zavar	2 164	2 196	2 196	
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	3 515	3 515	3 515	
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	120	120	120	
	agenda ŠFRB	26 489	27 651	27 651	
	starostlivosť o životné prostredie	9 866	9 866	9 866	
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 350	22 231	22 231	
	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>	<b>16 422 684</b>	<b>16 789 465</b>	<b>17 261 876</b>	<b>474 911</b>
	cudzie zdroje bežné	7 037 817	7 166 497	7 583 543	
	cudzie zdroje kapitálové	9 384 867	9 622 968	9 678 333	
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>47 563 284</b>	<b>48 005 203</b>	<b>48 480 114</b>	<b>474 911</b>
	bežné príjmy	37 528 417	37 732 235	38 151 781	419 546
	kapitálové príjmy	10 034 867	10 272 968	10 328 333	55 365

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2012			zmena (1. aktualizácia- upravený rozp.)
		schválený	upravený	1. aktualizácia	
<b>1</b>	<b>DOPRAVA</b>	<b>2 977 697</b>	<b>3 127 091</b>	<b>3 127 091</b>	0
	bežné výdavky	1 694 397	1 694 397	1 694 397	
	kapitálové výdavky	1 283 300	1 432 694	1 432 694	
<b>2</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>1 455 820</b>	<b>1 503 582</b>	<b>1 503 582</b>	0
	bežné výdavky	1 062 670	1 066 432	1 066 432	
	kapitálové výdavky	393 150	437 150	437 150	
<b>3</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>9 623 239</b>	<b>9 632 359</b>	<b>8 980 051</b>	-652 308
	bežné výdavky	2 693 246	2 693 246	2 705 359	12 113
	kapitálové výdavky	6 929 993	6 939 113	6 274 692	-664 421
<b>4</b>	<b>BYTOVÁ VÝSTAVBA</b>	<b>26 489</b>	<b>27 651</b>	<b>27 651</b>	0
	bežné výdavky	26 489	27 651	27 651	
	kapitálové výdavky	0	0	0	
<b>5</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>935 000</b>	<b>1 198 886</b>	<b>1 213 886</b>	15 000
	bežné výdavky	855 000	855 000	865 000	10 000
	kapitálové výdavky	80 000	343 886	348 886	5 000
<b>6</b>	<b>ULIČNÝ MOBILIÁR</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	0
	bežné výdavky	100 000	100 000	100 000	
	kapitálové výdavky	0	0	0	
<b>7</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>1 561 492</b>	<b>1 570 902</b>	<b>1 570 902</b>	0
	bežné výdavky	1 025 472	1 025 472	1 025 472	
	kapitálové výdavky	536 020	545 430	545 430	
<b>8</b>	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>3 815 699</b>	<b>3 877 993</b>	<b>4 154 389</b>	276 396
	bežné výdavky	3 504 039	3 560 333	3 836 729	276 396
	kapitálové výdavky	311 660	317 660	317 660	
<b>9</b>	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>12 838 052</b>	<b>13 217 890</b>	<b>13 321 856</b>	103 966
	bežné výdavky	12 419 752	12 729 807	12 771 773	41 966
	kapitálové výdavky	418 300	488 083	550 083	62 000
<b>10</b>	<b>MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>1 122 033</b>	<b>1 123 533</b>	<b>1 190 033</b>	66 500
	bežné výdavky	1 073 033	1 074 533	1 088 533	14 000
	kapitálové výdavky	49 000	49 000	101 500	52 500
<b>11</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>558 560</b>	<b>526 060</b>	<b>548 760</b>	22 700
	bežné výdavky	549 060	516 560	539 260	22 700
	kapitálové výdavky	9 500	9 500	9 500	
<b>12</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>569 737</b>	<b>619 016</b>	<b>606 312</b>	-12 704
	bežné výdavky	521 737	572 016	559 312	-12 704
	kapitálové výdavky	48 000	47 000	47 000	
<b>13</b>	<b>BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	<b>28 700</b>	<b>28 700</b>	<b>28 700</b>	0
	bežné výdavky	28 700	28 700	28 700	
	kapitálové výdavky	0	0	0	
<b>14</b>	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>729 949</b>	<b>729 949</b>	<b>729 949</b>	0
	bežné výdavky	729 949	729 949	729 949	
	kapitálové výdavky	0	0	0	
<b>15</b>	<b>SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>2 036 566</b>	<b>2 076 596</b>	<b>2 138 358</b>	61 762
	bežné výdavky	1 920 466	1 926 836	1 988 598	61 762
	kapitálové výdavky	116 100	149 760	149 760	
<b>16</b>	<b>ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>3 448 056</b>	<b>3 448 056</b>	<b>3 442 791</b>	-5 265
	bežné výdavky	3 448 056	3 448 056	3 442 791	-5 265
	kapitálové výdavky	0	0	0	
<b>17</b>	<b>SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>417 000</b>	<b>413 000</b>	<b>413 000</b>	0

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2012			zmena (1. aktualizácia- upravený rozp.)
		schválený	upravený	1. aktualizácia	
	bežné výdavky	407 000	403 000	403 000	
	kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	
<b>18</b>	<b>MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b>	<b>43 150</b>	<b>43 150</b>	<b>43 150</b>	0
	bežné výdavky	43 150	43 150	43 150	
	kapitálové výdavky	0	0	0	
<b>19</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>1 246 000</b>	<b>1 256 600</b>	<b>1 256 600</b>	0
	bežné výdavky	1 228 591	1 234 191	1 234 191	
	kapitálové výdavky	17 409	22 409	22 409	
<b>20</b>	<b>PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	<b>4 364 288</b>	<b>4 375 809</b>	<b>4 375 809</b>	0
	bežné výdavky	597 402	608 923	608 923	
	kapitálové výdavky	3 766 886	3 766 886	3 766 886	
<b>21</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>721 238</b>	<b>729 417</b>	<b>729 417</b>	0
	bežné výdavky	721 238	729 417	729 417	
	kapitálové výdavky	0	0	0	
	<b>Σ PROGRAMY</b>	<b>48 618 765</b>	<b>49 626 240</b>	<b>49 502 287</b>	-123 953
	bežné výdavky	34 649 447	35 067 669	35 488 637	420 968
	kapitálové výdavky	13 969 318	14 558 571	14 013 650	-606 921

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Návrh 1. aktualizácie	zmena
<b>I</b>	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>5 558 653</b>	<b>6 124 895</b>	<b>6 146 821</b>	21 926
	<b>Prevody z fondov</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 564 838</b>	<b>1 564 838</b>	
	z rezervného fondu	1 040 000	1 564 838	1 564 838	
	<b>Zostatok účelovo určených bežných príjmov</b>	<b>0</b>	<b>31 404</b>	<b>31 404</b>	
	prídavkov na deti	0	1 464	1 464	
	príspevku zo školného	0	29 940	29 940	
	<b>Zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií</b>	<b>22 600</b>	<b>22 600</b>	<b>44 526</b>	
	transferu zo ŠR SR pre Invest Trnava s.r.o.	0	0	21 926	21 926
	dotácie MF SR na kapitálové výdavky zariadenia pre seniorov	22 600	22 600	22 600	
	<b>Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
	<b>Prijaté úvery</b>	<b>3 696 053</b>	<b>3 706 053</b>	<b>3 706 053</b>	
	Komerčný úver na výstavbu MPTP - spolufinancovanie mesta	752 881	752 881	752 881	
	Komerčný úver na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na výstavbu MPTP	2 943 172	2 943 172	2 943 172	
	Vrátenie návratnej finančnej výpomoci	0	10 000	10 000	
<b>II</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>4 503 172</b>	<b>4 503 172</b>	<b>4 503 172</b>	0
	Splátky istiny	1 560 000	1 560 000	1 560 000	
	Splatenie úveru na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na výstavbu MPTP	2 943 172	2 943 172	2 943 172	

v eurách

REKAPITULÁCIA		Rozpočet 2012			zmena (1. aktualizácia- upravený rozp.)
		schválený	upravený	1. aktualizácia	
	Bežné príjmy	37 528 417	37 732 235	38 151 781	419 546
	Kapitálové príjmy	10 034 867	10 272 968	10 328 333	55 365
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>47 563 284</b>	<b>48 005 203</b>	<b>48 480 114</b>	474 911
	Príjmové finančné operácie	5 558 653	6 124 895	6 146 821	21 926
	<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>53 121 937</b>	<b>54 130 098</b>	<b>54 626 935</b>	496 837
	Bežné výdavky	34 649 447	35 067 669	35 488 637	420 968
	Kapitálové výdavky	13 969 318	14 558 571	14 013 650	-544 921
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>48 618 765</b>	<b>49 626 240</b>	<b>49 502 287</b>	-123 953
	Výdavkové finančné operácie	4 503 172	4 503 172	4 503 172	0
	<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>53 121 937</b>	<b>54 129 412</b>	<b>54 005 459</b>	-123 953
	Saldo bežného rozpočtu	2 878 970	2 664 566	2 663 144	-1 422
	Saldo kapitálového rozpočtu	-3 934 451	-4 285 603	-3 685 317	600 286
	Saldo finančných operácií	1 055 481	1 621 723	1 643 649	21 926
	<b>SALDO SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>621 476</b>	620 790

