

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 - výdavky po programoch

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
1	DOPRAVA	8 039 569	242 200	5 405 245	162 838	-2 634 324	-79 362
	Bežné výdavky	1 521 941	45 850	1 389 165	41 850	-132 776	-4 000
	Kapitálové výdavky	6 517 628	196 350	4 016 080	120 988	-2 501 548	-75 362
1.1.	Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	7 176 527	216 200	4 585 355	138 138	-2 591 172	-78 062
1.1.1.	Bežné výdavky	658 899	19 850	569 275	17 150	-89 624	-2 700
1.1.1.1.	Projektová dokumentácia	23 236	700	23 236	700		
	- štúdie a prieskumy	3 319	100	3 319	100		
	- optimalizácia MAD v Trnave - PHSR	6 639	200	6 639	200		
	- projekt PRO-MOTION	13 278	400	13 278	400		
	- vlastné zdroje	7 303	220	7 303	220		
	- grantové zdroje	5 975	180	5 975	180		
1.1.1.2.	Oprava a údržba miestnych komunikácií	514 505	15 500	431 521	13 000	-82 984	-2 500
	- opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch	232 356	7 000	212 441	6 400	-19 915	-600
	- opravy chodníkov	132 776	4 000	112 859	3 400	-19 917	-600
	- čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov	33 194	1 000	29 875	900	-3 319	-100
	- údržba a opravy súčastí a zariadení miestnych komunikácií	16 597	500	16 597	500		
	- bezbariérová úprava chodníkov	43 152	1 300	36 513	1 100	-6 639	-200
	- údržba prístreškov MAD	6 639	200	6 639	200		
	- havarijný fond	16 597	500	16 597	500		
	- odvodnenie Mikulášskeho námestia	33 194	1 000	0	0	-33 194	-1 000
1.1.1.3.	Križovatky	6 639	200	6 639	200		
	- oprava cestnej svetelnej signalizácie križovatiek	6 639	200	6 639	200		
1.1.1.4.	Dopravné značenie	66 388	2 000	66 388	2 000		
	- údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia	66 388	2 000	66 388	2 000		
1.1.1.5.	Parkovacia služba	23 236	700	16 597	500	-6 639	-200
	- prevádzka a servis parkovacích automatov	13 278	400	13 278	400		
	- nákup termopapiera	9 958	300	3 319	100	-6 639	-200
1.1.1.6.	Výbory mestských častí	16 597	500	16 597	500		
1.1.1.7.	Vypracovanie mostných listov	8 298	250	8 297	250		
1.1.2.	Kapitálové výdavky	6 517 628	196 350	4 016 080	120 988	-2 501 548	-75 362
1.1.2.1.	Projektová dokumentácia	91 284	2 750	87 965	2 650	-3 319	-100
	- Miestne komunikácie	29 875	900	29 875	900		
	Rekonštrukcia priestoru pred OD Jednota - Dolnopotočná ulica	6 639	200	6 639	200		
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Chovateľská	9 958	300	9 958	300		
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Rajčúrska	13 278	400	13 278	400		

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	- Križovatky	4 979	150	4 979	150		
	Okružná križovatka Bratislavská - Strojárska	4 979	150	4 979	150		
	- Chodníky a cyklochodníky	23 236	700	19 917	600	-3 319	-100
	Peší a cyklistický chodník Mikovinyho - od Zelenečskej po OS Mikovinyho	6 639	200	6 639	200		
	Peší a cyklistický chodník Mikovinyho - od OS Mikovinyho po most cez Trnávku	13 278	400	13 278	400		
	Chodník ulica Tichá (Modranka)	3 319	100	0	0	-3 319	-100
	- Ostatné stavby	16 597	500	16 597	500		
	Dokumentácia pre stavebné povolenie chodníkov menších plôch	6 639	200	6 639	200		
	Doplatenie PD vypracovanej v predošlom roku	9 958	300	9 958	300		
	- Parkoviská	16 597	500	16 597	500		
	Rozšírenie park. miest na sídlisku Na Hlinách	9 958	300	9 958	300		
	Parkovisko Clementisova 61 - 66	6 639	200	6 639	200		
1.1.2.2.	Realizácia	6 250 416	188 300	3 758 826	113 238	-2 491 590	-75 062
	- Miestne komunikácie	2 987 453	90 000	1 327 757	40 000	-1 659 696	-50 000
	Výstavba južnej komunikácie	2 987 453	90 000	1 327 757	40 000	-1 659 696	-50 000
	- Chodníky a cyklochodníky	43 152	1 300	43 098	1 298	-54	-2
	Cyklochodník PSA - spoluinvestorstvo	26 555	800	26 555	800		
	Chodník ulica Tichá (Modranka)	16 597	500	0	0	-16 597	-500
	Cyklochodník Veterná	0	0	3 000	90	3 000	90
	Cyklochodník Zelenečská	0	0	13 543	408	13 543	408
	- Rekonštrukcia povrchov miestnych komunikácií a chodníkov	165 970	5 000	159 331	4 800	-6 639	-200
	Chodník Palárikova	54 770	1 650	48 131	1 450	-6 639	-200
	Chodník Hospodárska (popri Trnávke)	11 618	350	11 618	350		
	Chodník Kopánkova	33 194	1 000	33 194	1 000		
	Chodník Ustianska	66 388	2 000	66 388	2 000		
	- Parkoviská	398 327	12 000	398 327	12 000		
	Rozšírenie park.miest na sídlisku Na Hlinách	331 939	10 000	331 939	10 000		
	Rekonštrukcie povrchov parkovísk	33 194	1 000	33 194	1 000		
	Realizácia nových parkovísk	33 194	1 000	33 194	1 000		
	- Križovatky	2 655 514	80 000	1 830 313	55 140	-825 201	-24 860
	Okružná križovatka Bratislavská - Strojárska	995 818	30 000	0	0	-995 818	-30 000
	Komunik. prepojenie ulíc Trstínska - Cukrová	1 659 696	50 000	1 830 313	55 140	170 617	5 140
1.1.2.3.	Dopravné značenie	33 194	1 000	33 194	1 000		
1.1.2.4.	Výbory mestských častí	16 597	500	16 597	500		
1.1.2.5.	Ostatné súčasti dopravy	126 137	3 800	119 498	3 600	-6 639	-200
	- stojiská na kontajnery	99 582	3 000	92 943	2 800	-6 639	-200

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	- prístrešky a zastávky MAD	16 597	500	16 597	500		
	- Mestský informačno-navigačný systém (MINS)	9 958	300	9 958	300		
1.2.	Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA /MAD/	863 042	26 000	819 890	24 700	-43 152	-1 300
1.2.1.	Bežné výdavky	863 042	26 000	819 890	24 700	-43 152	-1 300
	Grant na Mestskú autobusovú dopravu	863 042	26 000	819 890	24 700	-43 152	-1 300
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 319 027	69 863	2 118 237	63 814	-200 790	-6 049
	Bežné výdavky	1 203 711	36 263	1 109 142	33 414	-94 569	-2 849
	Kapitálové výdavky	1 115 316	33 600	1 009 095	30 400	-106 221	-3 200
2.1.	Podprogram ZELENĚ	1 158 533	34 902	1 057 392	31 855	-101 141	-3 047
2.1.1.	Bežné výdavky	1 102 103	33 202	1 007 601	30 355	-94 502	-2 847
2.1.1.1.	Správa zelene	1 095 398	33 000	1 001 460	30 170	-93 938	-2 830
	- základná údržba zelene	1 004 978	30 276	922 525	27 792	-82 453	-2 484
	- údržba PSA	25 858	779	19 186	578	-6 672	-201
	- údržba nových investičných akcií	9 958	300	6 639	200	-3 319	-100
	- deratizácia zelene	5 643	170	4 979	150	-664	-20
	- sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín	46 471	1 400	46 471	1 400		
	- údržba interiérových kvetov	2 490	75	1 660	50	-830	-25
2.1.1.2.	Súťaž o najkrajší balkón	730	22	664	20	-66	-2
2.1.1.3.	Granty na ekológiu a životné prostredie	5 975	180	5 477	165	-498	-15
2.1.2.	Kapitálové výdavky	56 430	1 700	49 791	1 500	-6 639	-200
	Výsadba stromov	16 597	500	16 597	500		
	Výsadba zelene	39 833	1 200	33 194	1 000	-6 639	-200
2.2.	Podprogram HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH SÚBOROV	1 015 734	30 600	916 152	27 600	-99 582	-3 000
2.2.2.	Kapitálové výdavky	1 015 734	30 600	916 152	27 600	-99 582	-3 000
2.2.2.1.	Projektová dokumentácia	86 304	2 600	86 304	2 600		
	- Humanizácia obytných súborov	66 388	2 000	66 388	2 000		
	Humanizácia OS Linčianska	49 791	1 500	49 791	1 500		
	- DSP a realizácia - vlastné zdroje	49 791	1 500	49 791	1 500		
	Humanizácia OS Na hlinách (DÚR, DSP a R)	16 597	500	16 597	500		
	- Zeleň športovo-rekreačných plôch	19 916	600	19 916	600		
	Revitalizácia areálu Kamenný mlyn	16 597	500	16 597	500		
	- DSP a PDR - vlastné zdroje	16 597	500	16 597	500		
	Doplatok projektovej dokumentácie z predchádzajúceho roku	3 319	100	3 319	100		
2.2.2.2.	Realizácia	929 430	28 000	829 848	25 000	-99 582	-3 000
	- Humanizácia obytných súborov	663 879	20 000	564 297	17 000	-99 582	-3 000
	Humanizácia OS Prednádražie II (DSP 2. a 3. etapa)	497 909	15 000	398 327	12 000	-99 582	-3 000
	Humanizácia OS Linčianska	165 970	5 000	165 970	5 000		

	Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
- cyklotrasa A + B - vlastné zdroje	165 970	5 000	165 970	5 000		
- Parky, parčíky a detské ihriská	265 551	8 000	265 551	8 000		
Parčík za Daňovým úradom	265 551	8 000	265 551	8 000		
2.3. Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE	76 347	2 300	76 280	2 298	-67	-2
2.3.1. Bežné výdavky	33 195	1 000	33 128	998	-67	-2
Zmeny ÚPN	16 597	500	16 597	500		
Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)	7 137	215	7 137	215		
Environmentálne posudzovanie (EIA)	6 639	200	6 639	200		
Dopadové environmentálne štúdie	1 660	50	1 660	50		
Štúdie, expertízy, posudky	1 162	35	1 095	33	-67	-2
2.3.2. Kapitálové výdavky	43 152	1 300	43 152	1 300		
Pasport zelene	43 152	1 300	43 152	1 300		
2.4. Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	68 413	2 061	68 413	2 061		
2.4.1. Bežné výdavky	68 413	2 061	68 413	2 061		
Stavebný úrad	59 251	1 785	59 251	1 785		
Starostlivosť o životné prostredie	9 162	276	9 162	276		
3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 311 259	99 755	2 281 585	68 735	-1 029 674	-31 020
Bežné výdavky	2 235 776	67 355	2 235 113	67 335	-663	-20
Kapitálové výdavky	1 075 483	32 400	46 472	1 400	-1 029 011	-31 000
3.1. Bežné výdavky	2 235 776	67 355	2 235 113	67 335	-663	-20
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu	1 950 309	58 755	1 950 309	58 755		
- vlastné zdroje	1 933 712	58 255	1 933 712	58 255		
- grantové zdroje	16 597	500	16 597	500		
Účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadu	245 635	7 400	245 635	7 400		
Informačno-propagačná činnosť o odpadoch	3 319	100	2 656	80	-663	-20
Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia	36 513	1 100	36 513	1 100		
- vlastné zdroje	3 319	100	36 513	1 100	33 194	1 000
- grantové zdroje	33 194	1 000	0	0	-33 194	-1 000
3.2. Kapitálové výdavky	1 075 483	32 400	46 472	1 400	-1 029 011	-31 000
Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia	663 878	20 000	0	0	-663 878	-20 000
- vlastné zdroje	33 194	1 000	0	0	-33 194	-1 000
- grantové zdroje	630 684	19 000	0	0	-630 684	-19 000
Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavorská cesta - projektová dokumentácia (4.kazeta)	13 278	400	13 278	400		
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava - 2. etapa výstavby	398 327	12 000	33 194	1 000	-365 133	-11 000
- vlastné zdroje	19 916	600	1 660	50	-18 256	-550

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	- grantové zdroje	378 411	11 400	31 534	950	-346 877	-10 450
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	256 921	7 740	256 922	7 740		
	Bežné výdavky	27 219	820	27 219	820		
	Kapitálové výdavky	229 702	6 920	229 703	6 920		
4.1.	Bežné výdavky	27 219	820	27 219	820		
	Agenda ŠFRB	27 219	820	27 219	820		
4.2.	Kapitálové výdavky	229 702	6 920	229 703	6 920		
	Obytný súbor Kočišské	17 261	520	17 261	520		
	- Etapa A - projektová dokumentácia - vlastné zdroje	13 278	400	13 278	400		
	- Obytný súbor Kočišské - komunikácie	3 983	120	3 983	120		
	Malometrážne byty pre mladé rodiny na ulici Veterná	212 441	6 400	212 442	6 400		
	- sanácia omietok	13 277	400	13 278	400		
	- sanácia suterénu	132 776	4 000	132 776	4 000		
	- rekonštrukcia strechy - zateplenie	66 388	2 000	66 388	2 000		
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	1 006 605	30 325	945 197	28 475	-61 408	-1 850
	Bežné výdavky	741 054	22 325	741 055	22 325		
	Kapitálové výdavky	265 551	8 000	204 142	6 150	-61 409	-1 850
5.1.	Bežné výdavky	741 054	22 325	741 055	22 325		
	Údržba verejného osvetlenia	302 064	9 100	302 065	9 100		
	Prevádzka verejného osvetlenia (elektrická energia)	438 990	13 225	438 990	13 225		
5.2.	Kapitálové výdavky	265 551	8 000	204 142	6 150	-61 409	-1 850
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	220 740	6 650	159 331	4 800	-61 409	-1 850
	Modernizácia verejného osvetlenia	19 916	600	19 916	600		
	Výbory mestských častí	9 958	300	9 958	300		
	Rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia	14 937	450	14 937	450		
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	146 385	4 410	125 139	3 770	-21 246	-640
	Bežné výdavky	136 427	4 110	125 139	3 770	-11 288	-340
	Kapitálové výdavky	9 958	300	0	0	-9 958	-300
6.1.	Bežné výdavky	136 427	4 110	125 139	3 770	-11 288	-340
	Verejné WC	38 173	1 150	38 173	1 150		
	Verejné fontány	13 941	420	13 941	420		
	Detské ihriská	53 110	1 600	46 471	1 400	-6 639	-200
	Detské ihrisko Dolné Bašty	8 630	260	8 630	260		
	Lavičky	15 935	480	11 286	340	-4 649	-140
	Uličné tabule a vlajky	3 319	100	3 319	100		
	Mestský informačno-navigačný systém (MINS) - údržba	3 319	100	3 319	100		

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
6.2.	Kapitálové výdavky	9 958	300	0	0	-9 958	-300
	Oplotenie troch vybraných detských ihrísk	9 958	300	0	0	-9 958	-300
7	SLUŽBY	919 140	27 690	859 590	25 896	-59 550	-1 794
	Bežné výdavky	863 042	26 000	803 492	24 206	-59 550	-1 794
	Kapitálové výdavky	56 098	1 690	56 098	1 690		
7.1.	Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA	682 800	20 570	626 137	18 863	-56 663	-1 707
7.1.1.	Bežné výdavky	682 800	20 570	626 137	18 863	-56 663	-1 707
	Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií	630 685	19 000	574 687	17 313	-55 998	-1 687
	- čistenie miestnych komunikácií	531 103	16 000	475 105	14 313	-55 998	-1 687
	- zimná údržba miestnych komunikácií	99 582	3 000	99 582	3 000		
	Mensšie obecné služby	29 542	890	29 542	890		
	- vlastné zdroje	9 792	295	9 792	295		
	- grantové zdroje	19 750	595	19 750	595		
	Starostlivosť o odchytené zvieratá	11 618	350	11 618	350		
	Rekreačný areál Kamenný mlyn	3 319	100	3 319	100		
	Iné služby	7 636	230	6 971	210	-665	-20
7.2.	Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	90 951	2 740	88 064	2 653	-2 887	-87
7.2.1.	Bežné výdavky	34 853	1 050	31 966	963	-2 887	-87
	Zber, preprava a zneškodnenie odpadov	14 937	450	14 937	450		
	Energie	13 278	400	13 278	400		
	Sociálne pohreby	2 556	77	2 556	77		
	Starostlivosť o hroby významných osobností	763	23	763	23		
	Opravy chodníkov na cintorínoch	3 319	100	432	13	-2 887	-87
7.2.2.	Kapitálové výdavky	56 098	1 690	56 098	1 690		
	Cintorín v Modranke	3 651	110	3 651	110		
	- prekládka vodovodnej trasy + odkanalizovanie	3 651	110	3 651	110		
	Cintorín na Kamenej ceste	49 791	1 500	49 791	1 500		
	- rozšírenie cintorína	49 791	1 500	49 791	1 500		
	Cintorín na ulici Terézie Vansovej	2 656	80	2 656	80		
	- rekonštrukcia verejného WC	2 656	80	2 656	80		
7.3.	Podprogram TRHY	145 389	4 380	145 389	4 380		
7.3.1.	Bežné výdavky	145 389	4 380	145 389	4 380		
	Tradičný trnavský jarmok	99 582	3 000	99 582	3 000		
	Vianočné trhy	41 492	1 250	41 492	1 250		
	Inštalovanie vianočných stromov	4 315	130	4 315	130		
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 731 030	142 527	3 443 927	103 752	-1 287 103	-38 775
	Bežné výdavky	3 421 663	103 081	3 186 314	95 991	-235 349	-7 090

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
Kapitálové výdavky		1 309 367	39 446	257 613	7 761	-1 051 754	-31 685
8.1.	Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	274 182	8 260	255 991	7 712	-18 191	-548
8.1.1.	Bežné výdavky	274 182	8 260	255 991	7 712	-18 191	-548
8.1.1.1.	Jednorazové dávky a príspevky	85 973	2 590	67 449	2 032	-18 524	-558
	- starostlivosť o starých občanov	26 556	800	21 576	650	-4 980	-150
	- starostlivosť o rodiny s deťmi	29 875	900	24 895	750	-4 980	-150
	- starostlivosť o sociálne odkázaných občanov	6 639	200	4 979	150	-1 660	-50
	- sociálne pôžičky v zmysle § 71 zákona č. 195/1998 Z. z.	3 319	100	0	0	-3 319	-100
	- príspevky občanom a deťom v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.	19 584	590	15 999	482	-3 585	-108
8.1.1.2.	Charita a tretí sektor	20 580	620	19 253	580	-1 327	-40
	- spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach	13 941	420	13 278	400	-663	-20
	- charitatívna podpora	6 639	200	5 975	180	-664	-20
8.1.1.3.	Granty	99 582	3 000	99 582	3 000		
	- charita	6 639	200	6 639	200		
	- zdravotne postihnutí	11 618	350	11 618	350		
	- Hospic Svetlo	18 257	550	18 257	550		
	- Zdravé mesto	3 319	100	3 319	100		
	- primárna protidrogová prevencia	3 319	100	3 319	100		
	- Združenie Rodina	56 430	1 700	56 430	1 700		
8.1.1.4.	Pridávky na deti	8 298	250	8 298	250		
8.1.1.5.	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	59 749	1 800	59 749	1 800		
8.1.1.6.	Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	0	0	1 660	50	1 660	50
8.2.	Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	4 407 289	132 774	3 140 700	94 617	-1 266 589	-38 157
8.2.1.	Bežné výdavky	3 097 922	93 328	2 883 087	86 856	-214 835	-6 472
8.2.1.1.	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	2 079 333	62 642	1 878 178	56 582	-201 155	-6 060
	- príspevok na činnosť	1 628 228	49 052	1 427 073	42 992	-201 155	-6 060
	- príspevok na opatrovateľskú službu	451 105	13 590	451 105	13 590		
8.2.1.2.	Domov dôchodcov	1 018 589	30 686	1 004 909	30 274	-13 680	-412
	- výdavky zo zdrojov mesta	121 324	3 655	111 265	3 352	-10 059	-303
	- zvýšenie počtu zamestnancov	80 329	2 420	80 329	2 420		
	- zariadenie izieb pre klientov	7 004	211	5 012	151	-1 992	-60
	- úprava izieb klientov, kúpeľní, kuchyniek, ...	12 249	369	9 261	279	-2 988	-90
	- úprava spoločných priestorov	21 742	655	16 663	502	-5 079	-153
	- výdavky z vlastných príjmov	305 052	9 190	305 052	9 190		
	- transfer MF SR	592 213	17 841	588 592	17 732	-3 621	-109
8.2.2.	Kapitálové výdavky	1 309 367	39 446	257 613	7 761	-1 051 754	-31 685

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
8.2.2.1.	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	289 052	8 708	201 819	6 080	-87 233	-2 628
	- Mestská poliklinika Starohájska	132 775	4 000	144 394	4 350	11 619	350
	- vybudovanie podružného merania elektrickej energie	4 978	150	0	0	-4 978	-150
	- rekonštrukcia bočných vchodových dverí	9 958	300	0	0	-9 958	-300
	- rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckej infraštruktúry	28 215	850	28 215	850		
	- hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK a TÚV	89 624	2 700	89 624	2 700		
	- vybudovanie bezpečnostnotechnického zariadenia budovy	0	0	26 555	800	26 555	800
	- Zdravotné stredisko Mozartova - vybudovanie bezbariérového vstupu, detská časť	50 787	1 530	57 425	1 730	6 638	200
	- Ubytovňa Coburgova - vybudovanie bezbariérového vstupu	33 194	1 000	0	0	-33 194	-1 000
	- Rekonštrukcia objektov a zariadení cintorínov	72 296	2 178	0	0	-72 296	-2 178
8.2.2.2.	Domov dôchodcov	1 020 315	30 738	55 794	1 681	-964 521	-29 057
	- rekonštrukcia Domova dôchodcov	1 020 315	30 738	33 194	1 000	-987 121	-29 738
	- vlastné zdroje	51 019	1 537	1 660	50	-49 359	-1 487
	- grantové zdroje	969 296	29 201	31 534	950	-937 762	-28 251
	- transfer MF SR	0	0	22 600	681	22 600	681
8.3.	Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI	49 559	1 493	47 236	1 423	-2 323	-70
8.3.1.	Bežné výdavky	49 559	1 493	47 236	1 423	-2 323	-70
8.3.1.1.	Program podpory komunitno-sociálnych pracovníkov	28 315	853	28 315	853		
	- vlastné zdroje	2 722	82	2 722	82		
	- grantové zdroje	25 593	771	25 593	771		
8.3.1.2.	Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb	3 319	100	1 660	50	-1 659	-50
8.3.1.3.	Kancelária Zdravé mesto	17 925	540	17 261	520	-664	-20
	- Zdravé mesto - činnosť	7 303	220	6 639	200	-664	-20
	- Dni zdravia	9 958	300	9 958	300		
	- protidrogová prevencia - činnosť	664	20	664	20		
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	15 803 028	476 082	12 953 251	390 230	-2 849 777	-85 852
	Bežné výdavky	11 985 727	361 082	11 713 745	352 888	-271 982	-8 194
	Kapitálové výdavky	3 817 301	115 000	1 239 506	37 341	-2 577 795	-77 659
9.1.	Podprogram ŠKOLSTVO	15 718 051	473 522	12 876 573	387 920	-2 841 478	-85 602
9.1.1.	Bežné výdavky	11 900 750	358 522	11 637 067	350 578	-263 683	-7 944
9.1.1.1.	Budovy škôl a školských zariadení	66 388	2 000	46 471	1 400	-19 917	-600
9.1.1.2.	Originálne kompetencie na úseku školstva	5 591 948	168 463	5 422 026	163 344	-169 922	-5 119
	- ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	528 912	15 934	504 547	15 200	-24 365	-734
	- ZUŠ Mozartova 10, Trnava	208 989	6 296	208 989	6 296		
	- CVČ - Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava	166 667	5 021	142 523	4 294	-24 144	-727
	- Školské kluby pri základných školách	492 664	14 842	491 204	14 798	-1 460	-44

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	- Školské jedálne pri základných školách	591 449	17 818	679 571	20 473	88 122	2 655
	- Materská škola v ZŠ I. Krasku	96 428	2 905	95 001	2 862	-1 427	-43
	- Materská škola v ZŠ Vančurová	20 580	620	19 916	600	-664	-20
	- Materské školy a ŠJ pri materských školách	3 118 370	93 944	2 914 045	87 789	-204 325	-6 155
	- Voľnočasové aktivity v areáloch ZŠ	14 937	450	13 278	400	-1 659	-50
	- Modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach	21 577	650	21 577	650		
	- Neštátne školy a školské zariadenia	331 375	9 983	331 375	9 983		
9.1.1.3.	Projekty	65 624	1 977	65 624	1 977		
	- Inovatívne metódy vo vyučovaní prírodovedných predmetov	30 107	907	30 107	907		
	- vlastné zdroje	1 527	46	1 527	46		
	- grantové zdroje	28 580	861	28 580	861		
	- Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých	35 517	1 070	35 517	1 070		
	- vlastné zdroje	1 759	53	1 759	53		
	- grantové zdroje	33 758	1 017	33 758	1 017		
9.1.1.4.	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	6 176 790	186 082	6 102 946	183 857	-73 844	-2 225
	- školy	5 737 602	172 851	5 675 511	170 980	-62 091	-1 871
	- školský úrad	36 480	1 099	36 480	1 099		
	- výdavky na výrobu jedla a zo školného	123 448	3 719	123 448	3 719		
	- výdavky z vlastných príjmov škôl	279 260	8 413	187 399	5 646	-91 861	-2 767
	- výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie	0	0	80 108	2 413	80 108	2 413
9.1.2.	Kapitálové výdavky	3 817 301	115 000	1 239 506	37 341	-2 577 795	-77 659
9.1.2.1.	Rekonštrukcie základných škôl	3 452 166	104 000	874 371	26 341	-2 577 795	-77 659
	- MŠ Spartakovská 10 - rekonštrukcia MŠ	132 776	4 000	132 776	4 000		
	- ZŠ J. Bottu	0	0	21 287	641	21 287	641
	Úprava vonkajšieho terénu - havarijný stav	0	0	2 987	90	2 987	90
	Rekonštrukcia malej telocvične	0	0	18 300	551	18 300	551
	- ZŠ Atómová	232 356	7 000	232 357	7 000		
	Rekonštrukcia striech - pavilón B, C	232 356	7 000	232 357	7 000		
	- ZŠ s MŠ Modranka	26 555	800	0	0	-26 555	-800
	Rekonštrukcia učebni na II. NP - pavilón A	26 555	800	0	0	-26 555	-800
	- ZUŠ M. Sch. Trnavského	7 103	214	0	0	-7 103	-214
	Výmena okien v átriu objektu	7 103	214	0	0	-7 103	-214
	- ZŠ A. Kubinu	315 342	9 500	315 342	9 500		
	Rekonštrukcia strechy - PD + realizácia	315 342	9 500	315 342	9 500		
	- ZŠ Gorkého	2 538 870	76 486	33 194	1 000	-2 505 676	-75 486
	Modernizácia školy - vlastné zdroje	129 622	3 905	1 660	50	-127 962	-3 855
	Modernizácia školy - grantové zdroje	2 409 248	72 581	31 534	950	-2 377 714	-71 631

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	- ZŠ Vančurova	199 164	6 000	139 415	4 200	-59 749	-1 800
	Priestory pre MŠ Hollého - PD + realizácia + detské ihrisko	132 776	4 000	132 776	4 000		
	Parkovisko a chodník	66 388	2 000	6 639	200	-59 749	-1 800
9.1.2.2.	Budovy škôl a školských zariadení	33 194	1 000	33 194	1 000		
9.1.2.3.	Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ	331 941	10 000	331 941	10 000		
	- MŠ Mozartova - rekonštrukcia MŠ	49 791	1 500	49 791	1 500		
	- MŠ v Jame - statický posudok	1 992	60	1 992	60		
	- MŠ K. Mahra - bojler na TÚV	6 639	200	6 639	200		
	- MŠ Limbová - rekonštrukcia + oplatenie	199 164	6 000	199 164	6 000		
	- MŠ Limbová - rekonštrukcia Mamaklub - CVC	49 791	1 500	49 791	1 500		
	- MŠ Čajkovského - statický posudok	2 656	80	2 656	80		
	- ostatné kapitálové výdavky MŠ a školských jedální pri MŠ	21 908	660	21 908	660		
9.2.	Podprogram VZDELÁVANIE	84 977	2 560	76 678	2 310	-8 299	-250
9.2.1.	Bežné výdavky	84 977	2 560	76 678	2 310	-8 299	-250
	Príležitostné aktivity v školských zariadeniach	13 278	400	13 278	400		
	Neformálne vzdelávacie aktivity	8 298	250	8 298	250		
	Zvyšovanie environmentálneho povedomia	24 896	750	19 916	600	-4 980	-150
	Akcie mestského charakteru pre deti a mládež	16 597	500	13 278	400	-3 319	-100
	Dobrovoľníci deťom	3 651	110	3 651	110		
	Granty na vzdelávanie	18 257	550	18 257	550		
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	2 029 808	61 150	1 783 775	53 738	-246 033	-7 412
	Bežné výdavky	1 405 762	42 350	1 343 955	40 488	-61 807	-1 862
	Kapitálové výdavky	624 046	18 800	439 820	13 250	-184 226	-5 550
10.1.	Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY	78 005	2 350	71 367	2 150	-6 638	-200
10.1.1.	Bežné výdavky	78 005	2 350	71 367	2 150	-6 638	-200
10.1.1.1.	Telovýchova a šport	28 213	850	21 576	650	-6 637	-200
	- Trnavské športové hry	9 957	300	6 639	200	-3 318	-100
	- Športové a telovýchovné akcie	18 256	550	14 937	450	-3 319	-100
10.1.1.2.	Granty	49 792	1 500	49 791	1 500		
	- športové aktivity	21 576	650	21 576	650		
	- aktivity mládeže	13 278	400	13 278	400		
	- Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov	2 324	70	2 324	70		
	- Grand Prix Tyrnavia v tanečnom športe	6 639	200	6 639	200		
	- Cyklistická nonstop jazda Trnava - Rysy	1 992	60	1 992	60		
	- Memoriál poslanca MZ Mariána Hírera v hádzanej	3 983	120	3 983	120		
10.2.	Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	1 951 803	58 800	1 712 408	51 588	-239 395	-7 212
10.2.1.	Bežné výdavky	1 327 757	40 000	1 272 588	38 338	-55 169	-1 662

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	1 327 757	40 000	1 272 588	38 338	-55 169	-1 662
10.2.2.	Kapitálové výdavky	624 046	18 800	439 820	13 250	-184 226	-5 550
10.2.2.1.	Akcie realizované MsÚ	99 581	3 000	96 262	2 900	-3 319	-100
	- bazén Zátvor - debarierizácia - realizácia	96 262	2 900	96 262	2 900		
	- AŠK Slávia Trnava - tribúna (PD)	3 319	100	0	0	-3 319	-100
10.2.2.2.	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	524 465	15 800	343 558	10 350	-180 907	-5 450
	- prevádzkované objekty	388 370	11 700	224 060	6 750	-164 310	-4 950
	Mestská športová hala - rekonštrukcia osvetlenia haly	26 555	800	1 660	50	-24 895	-750
	Kúpalisko Castiglione - rozšírenie areálu	6 639	200	0	0	-6 639	-200
	Futbalové ihriská Rybníková - oplotenie ihrisk	66 388	2 000	66 388	2 000		
	Športový areál Modranka - rekonštrukcia malej telocvične	33 194	1 000	16 597	500	-16 597	-500
	Športový areál Modranka - rekonštrukcia areálu (PD + realizácia)	49 791	1 500	49 791	1 500		
	Športový areál Slávia - rekonštrukcia sociálnej budovy (PD + realizácia)	165 970	5 000	16 597	500	-149 373	-4 500
	Športový areál Slávia - rekonštr.šatní v telocvični,dokončenie	0	0	33 194	1 000	33 194	1 000
	Mestský zimný štadión - rekonštrukcia riadiaceho systému chladenia	39 833	1 200	39 833	1 200		
	- nákup DHM	136 095	4 100	119 498	3 600	-16 597	-500
	Športový areál Modranka - doplnenie strojového parku pre údržbu trávnik	16 597	500	0	0	-16 597	-500
	Športový areál J. Slotta 45 - vretenová kosačka	16 597	500	16 597	500		
	MAŠ A. Hajmássyho - prístrešok + prekážky	3 319	100	3 319	100		
	Mestský zimný štadión - rolba 1 ks	99 582	3 000	98 686	2 973	-896	-27
	Mestská športová hala - koberec	0	0	896	27	896	27
11	KULTÚRA	996 150	30 010	779 828	23 493	-216 322	-6 517
	Bežné výdavky	701 388	21 130	587 968	17 713	-113 420	-3 417
	Kapitálové výdavky	294 762	8 880	191 860	5 780	-102 902	-3 100
11.1.	Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY	315 675	9 510	289 521	8 722	-26 154	-788
11.1.1.	Bežné výdavky	315 675	9 510	289 521	8 722	-26 154	-788
11.1.1.1.	Kultúrne podujatia	243 644	7 340	217 490	6 552	-26 154	-788
	- Koncerty vážnej hudby	16 596	500	13 278	400	-3 318	-100
	- Trnavské organové dni	7 302	220	6 971	210	-331	-10
	- Schneidrova Trnava	830	25	830	25		
	- Koncerty populárnej hudby	9 958	300	9 958	300		
	- Kultúrne leto	6 805	205	5 211	157	-1 594	-48
	- Radničné hry	16 597	500	13 278	400	-3 319	-100
	- Trnavská brana	29 211	880	29 211	880		
	- vlastné zdroje	27 717	835	27 717	835		

	Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
- grantové zdroje	1 494	45	1 494	45		
- Literárno-dramatické podujatia	3 983	120	3 983	120		
- Trnavské dni - láska, pokoj, porozumenie	12 613	380	11 618	350	-995	-30
- Zvykoslovia	13 278	400	13 278	400		
- Novoročný ohňostroj	6 639	200	3 319	100	-3 320	-100
- Kronika mesta	1 660	50	1 660	50		
- Poplatky do SOZA	3 319	100	3 319	100		
- Trnavský JAZZyk	13 278	400	7 469	225	-5 809	-175
- Trnavské záhradné slávnosti	13 278	400	7 469	225	-5 809	-175
- Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského	3 319	100	2 656	80	-663	-20
- DIV	13 278	400	13 278	400		
- ZOOM + (medzinárodný acappella festival)	8 298	250	8 298	250		
- Trnavské zborové dni	2 656	80	1 660	50	-996	-30
- TRNky - BRNky	1 660	50	1 660	50		
- Reprezentačný ples mesta	56 430	1 700	56 430	1 700		
- ostatné výdavky	2 656	80	2 656	80		
11.1.1.2. Granty	72 031	2 170	72 031	2 170		
- umelecká činnosť a kultúrne aktivity	13 941	420	13 941	420		
- Festival Lumen	29 875	900	29 875	900		
- Trnavské mestské zbory	10 954	330	10 954	330		
- Trnavský komorný orchester	4 979	150	4 979	150		
- Trienále plagátu	12 282	370	12 282	370		
11.2. Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	680 475	20 500	490 307	14 771	-190 168	-5 729
11.2.1. Bežné výdavky	385 713	11 620	298 447	8 991	-87 266	-2 629
Príspevok pre Stredisko kultúrnych a športových zariadení	385 713	11 620	298 447	8 991	-87 266	-2 629
11.2.2. Kapitálové výdavky	294 762	8 880	191 860	5 780	-102 902	-3 100
11.2.2.1. Akcie realizované MsÚ	175 264	5 280	150 368	4 530	-24 896	-750
- Pamiatková obnova severnej časti východného úseku hradbového systému	49 791	1 500	0	0	-49 791	-1 500
- Mestské opevnenie - časť severného úseku medzi ulicami Jerichova - Hornopotočná	66 388	2 000	99 582	3 000	33 194	1 000
- Kultúrny dom Modranka - oprava strechy (PD + realizácia)	23 236	700	16 597	500	-6 639	-200
- Archeologický výskum Rotundy	8 298	250	8 298	250		
- Stavebno-historický prieskum Rotundy	996	30	996	30		
- Projekt prezentácie Rotundy	9 958	300	8 298	250	-1 660	-50
- Hlavná 17, Trhová 2, Trhová 3 - rekonštrukcia objektu (PD + realizácia)	16 597	500	16 597	500		
11.2.2.2. Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	119 498	3 600	41 492	1 250	-78 006	-2 350

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	- Prírodné kino - dobudovanie kanalizácie	16 597	500	16 597	500		
	- Prírodné kino - detské ihrisko - dokončenie	0	0	6 639	200	6 639	200
	- Kultúrny dom Modranka - výmena okien a dverí	66 388	2 000	0	0	-66 388	-2 000
	- Mestská veža	18 257	550	0	0	-18 257	-550
	- kamerový systém	4 979	150	0	0	-4 979	-150
	- model mesta	13 278	400	0	0	-13 278	-400
	- Správa kultúrnych a športových zariadení	18 256	550	18 256	550		
	- softvérové vybavenie	3 319	100	3 319	100		
	- služobné vozidlo	14 937	450	14 937	450		
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	477 163	14 375	437 594	13 183	-39 569	-1 192
	Bežné výdavky	460 566	13 875	421 993	12 713	-38 573	-1 162
	Kapitálové výdavky	16 597	500	15 601	470	-996	-30
12.1.	Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	447 289	13 475	409 047	12 323	-38 242	-1 152
12.1.1.	Bežné výdavky	430 692	12 975	393 446	11 853	-37 246	-1 122
12.1.1.1.	Propagácia mesta	151 696	4 570	132 775	4 000	-18 921	-570
	- propagácia prostredníctvom printových médií	117 173	3 530	106 552	3 210	-10 621	-320
	Propagačné materiály	26 554	800	23 236	700	-3 318	-100
	Novinky z radnice	20 912	630	20 580	620	-332	-10
	Iné médiá	8 298	250	4 979	150	-3 319	-100
	Vydanie publikácie DEJINY TRNAVY	56 430	1 700	53 110	1 600	-3 320	-100
	Informačné plagáty	4 979	150	4 647	140	-332	-10
	- propagácia prostredníctvom audiotechniky	13 278	400	9 958	300	-3 320	-100
	- propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov	18 589	560	15 269	460	-3 320	-100
	- projekt ekonomického rozvoja	2 656	80	996	30	-1 660	-50
	Multimediálne CD o Trnave	996	30	996	30		
	Propagácia a reklamná činnosť	1 660	50	0	0	-1 660	-50
12.1.1.2.	Cestovný ruch	50 621	1 525	46 239	1 393	-4 382	-132
	- medzinárodné výstavy cestovného ruchu a prezentácie mesta Trnava	18 257	550	14 937	450	-3 320	-100
	- partnerstvá v rámci cestovného ruchu	32 364	975	31 302	943	-1 062	-32
	aktivity Združenia historických miest a obcí SR	830	25	664	20	-166	-5
	Dni európskeho dedičstva - poplatok	332	10	332	10		
	aktivity v rámci združenia Malokarpatská vínna cesta	11 286	340	10 954	330	-332	-10
	aktivity sprievodcovskej služby a sprístupnenie kostolov	19 916	600	19 352	583	-564	-17
12.1.1.3.	Medzinárodné vzťahy	23 236	700	19 916	600	-3 320	-100
	- projekty spolupráce s partnerskými mestami	5 643	170	4 979	150	-664	-20
	- ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce	2 656	80	332	10	-2 324	-70
	- zahraničné cestovné	11 618	350	11 618	350		

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	- tlmočenie a preklady	3 319	100	2 987	90	-332	-10
12.1.1.4.	Granty	82 985	2 500	82 653	2 490	-332	-10
	- Dni európskeho dedičstva - zborník	9 958	300	9 626	290	-332	-10
	- Mestská televízia Trnava s.r.o.	73 027	2 200	73 027	2 200		
12.1.1.5.	Reprezentantačné výdavky	21 576	650	19 584	590	-1 992	-60
12.1.1.6.	Príprava projektov	29 875	900	27 551	830	-2 324	-70
12.1.1.7.	Centropo Capacity	70 703	2 130	64 728	1 950	-5 975	-180
	- vlastné zdroje	13 278	400	12 116	365	-1 162	-35
	- grantové zdroje	57 425	1 730	52 612	1 585	-4 813	-145
12.1.2.	Kapitálové výdavky	16 597	500	15 601	470	-996	-30
	Mestská televízia Trnava s.r.o.	16 597	500	15 601	470	-996	-30
12.2.	Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY	29 874	900	28 547	860	-1 327	-40
12.2.1.	Bežné výdavky	29 874	900	28 547	860	-1 327	-40
	Spoločenské obrady	19 916	600	19 916	600		
	Ocenenia mesta	9 294	280	7 967	240	-1 327	-40
	Výzdoba obradných siení	664	20	664	20		
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	45 476	1 370	41 592	1 253	-3 884	-117
	Bežné výdavky	45 476	1 370	41 592	1 253	-3 884	-117
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0		
13.1.	Bežné výdavky	45 476	1 370	41 592	1 253	-3 884	-117
	Ochrana pred požiarimi	27 219	820	23 335	703	-3 884	-117
	Civilná ochrana	18 257	550	18 257	550		
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 171 248	35 285	1 101 706	33 190	-69 542	-2 095
	Bežné výdavky	746 365	22 485	710 017	21 390	-36 348	-1 095
	Kapitálové výdavky	424 883	12 800	391 689	11 800	-33 194	-1 000
14.1.	Bežné výdavky	746 365	22 485	710 017	21 390	-36 348	-1 095
	Prepojenie na internet	4 149	125	4 149	125		
	Spoje	94 935	2 860	90 951	2 740	-3 984	-120
	- telefóny a faxy	31 534	950	30 538	920	-996	-30
	- poštovné	61 409	1 850	58 421	1 760	-2 988	-90
	- koncesionárske poplatky	1 992	60	1 992	60		
	Správa informačných a komunikačných technológií (IKT)	647 281	19 500	614 917	18 525	-32 364	-975
14.2.	Kapitálové výdavky	424 883	12 800	391 689	11 800	-33 194	-1 000
	Softvér a dáta	92 943	2 800	59 749	1 800	-33 194	-1 000
	- systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta	68 048	2 050	34 854	1 050	-33 194	-1 000
	- aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy	9 958	300	9 958	300		
	- aktualizácia ortofotomapy	9 958	300	9 958	300		

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	- dopracovanie vizualizácie centrálnej mestskej zóny	4 979	150	4 979	150		
	Projekt Trnavská karta	199 164	6 000	199 164	6 000		
	- vlastné zdroje	99 582	3 000	99 582	3 000		
	- grantové zdroje	99 582	3 000	99 582	3 000		
	Projekt GIS a e-GOV	132 776	4 000	132 776	4 000		
	- vlastné zdroje	66 388	2 000	66 388	2 000		
	- grantové zdroje	66 388	2 000	66 388	2 000		
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	1 683 961	50 731	1 710 815	51 540	26 854	809
	Bežné výdavky	1 233 619	37 164	1 158 137	34 890	-75 482	-2 274
	Kapitálové výdavky	450 342	13 567	552 678	16 650	102 336	3 083
15.1.	Podprogram SPRÁVA MAJETKU	1 645 290	49 566	1 672 144	50 375	26 854	809
15.1.1.	Bežné výdavky	1 194 948	35 999	1 119 466	33 725	-75 482	-2 274
15.1.1.1.	Správa majetku prostredníctvom MsÚ	65 127	1 962	59 517	1 793	-5 610	-169
	Dane a odvody	830	25	697	21	-133	-4
	Poistenie	17 394	524	17 062	514	-332	-10
	- poistenie budov ZŠ	6 440	194	6 440	194		
	- majetku	1 660	50	1 328	40	-332	-10
	- poistenie zodpovednosti mesta Trnava	9 294	280	9 294	280		
	- poistenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta						
	Náklady na inzerciu	996	30	996	30		
	Nájomné za prenajaté pozemky	11 618	350	10 788	325	-830	-25
	Znalecké posudky	3 319	100	3 319	100		
	Náklady na geodetické práce	28 381	855	24 232	730	-4 149	-125
	Iné majetkové výdavky	929	28	763	23	-166	-5
	Servisné práce pre oblasť investícií	1 660	50	1 660	50		
15.1.1.2.	Správa majetku prostredníctvom TT - Komfort s.r.o.	1 129 821	34 037	1 059 949	31 932	-69 872	-2 105
	Za správu majetku	398 327	12 000	398 327	12 000		
	- správa obecných bytov	58 620	1 766	58 620	1 766		
	- správa obecných bytov cudzím správcom	2 656	80	2 656	80		
	- správa nebytových priestorov	260 904	7 860	260 904	7 860		
	- správa materských škôl a základných škôl	54 239	1 634	54 239	1 634		
	- správa hydrofórových staníc	21 908	660	21 908	660		
	Za zabezpečenie odpredaja bytov	40 663	1 225	34 024	1 025	-6 639	-200
	Príspevky do fondu opráv a údržby	79 665	2 400	79 665	2 400		
	Energie	203 147	6 120	203 147	6 120		
	- za neobsadené priestory	59 749	1 800	59 749	1 800		
	- za neplatičov	143 398	4 320	143 398	4 320		

		Rozpočet 2009 po		Rozpočet 2009 -		Zmeny	
		1. aktualizácii		2. aktualizácia			
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	Opravy a údržba majetku	398 061	11 992	334 828	10 087	-63 233	-1 905
	- byty	179 247	5 400	147 713	4 450	-31 534	-950
	- nebytové priestory	149 273	4 497	123 349	3 716	-25 924	-781
	- hydrofórové stanice	43 285	1 304	39 700	1 196	-3 585	-108
	- ochranné stavby civilnej ochrany	26 256	791	24 066	725	-2 190	-66
	Deratizácia priestorov	8 298	250	8 298	250		
	Ostatné náklady súvisiace so správou majetku	1 660	50	1 660	50		
15.1.2.	Kapitálové výdavky	450 342	13 567	552 678	16 650	102 336	3 083
15.1.2.1.	Majetkoprávne usporiadanie a odkupovanie nehnuteľností	310 699	9 360	282 484	8 510	-28 215	-850
15.1.2.2.	Investičné práce realizované TT - Komfort s.r.o.	118 403	3 567	248 954	7 500	130 551	3 933
	- hydrofórové stanice	35 418	1 067	0	0	-35 418	-1 067
	- nebytové priestory	82 985	2 500	248 954	7 500	165 969	5 000
15.1.2.3	Združenie finančných prostriedkov	21 240	640	21 240	640		
15.2.	Podprogram PRÁVNÝ SERVIS	38 671	1 165	38 671	1 165		
15.2.1.	Bežné výdavky	38 671	1 165	38 671	1 165		
	Súdne a notárske poplatky	9 958	300	9 958	300		
	Právne služby	28 713	865	28 713	865		
	- právne služby MsÚ	6 639	200	6 639	200		
	- právne služby vykonávané TT Komfort s.r.o.	22 074	665	22 074	665		
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	3 847 308	115 904	3 813 416	114 883	-33 892	-1 021
16.1.	Bežné výdavky	3 847 308	115 904	3 813 416	114 883	-33 892	-1 021
16.1.1.	Štatutárni zástupcovia mesta a útvar hlavného kontrolóra	482 839	14 546	483 038	14 552	199	6
	- mzdy štatutárnych zástupcov mesta	167 530	5 047	167 530	5 047		
	- mzdy útvaru hlavného kontrolóra	91 748	2 764	95 598	2 880	3 850	116
	- poisťné	75 616	2 278	75 616	2 278		
	- odmeny a náhrady miezd poslancov	117 175	3 530	117 175	3 530		
	- fond odmien primátora	8 630	260	4 979	150	-3 651	-110
	- fond odmien hlavného kontrolóra	996	30	996	30		
	- cestovné náhrady	1 660	50	1 660	50		
	- občerstvenie - mestské zastupiteľstvo a mestská rada	4 979	150	4 979	150		
	- školenia	2 324	70	2 324	70		
	- sociálny fond	4 016	121	4 016	121		
	- doplnkové dôchodkové poistenie	3 651	110	3 651	110		
	- príspevok na stravné	4 315	130	4 315	130		
	- náhrada za nemoc	199	6	199	6		
16.1.2.	Zamestnanci úradu	3 039 169	91 558	3 005 078	90 531	-34 091	-1 027

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	- mzdy zamestnancov	2 058 023	62 000	2 058 023	62 000		
	- fond na prípravu projektov	16 597	500	0	0	-16 597	-500
	- fond odmien prednostu	6 639	200	3 651	110	-2 988	-90
	- odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	6 672	201	6 672	201		
	- poistné	734 150	22 117	734 150	22 117		
	- doplnkové dôchodkové poistenie	33 194	1 000	33 194	1 000		
	- odchodné	12 713	383	12 713	383		
	- sociálny fond	31 269	942	31 269	942		
	- starostlivosť o zamestnancov	8 298	250	8 298	250		
	- príspevok na stravné	82 985	2 500	82 985	2 500		
	- školenia	19 916	600	18 024	543	-1 892	-57
	- cestovné náhrady	3 319	100	2 324	70	-995	-30
	- náhrada za nemoc	13 776	415	13 775	415		
	- pracovná zdravotná služba	11 618	350	0	0	-11 618	-350
16.1.3.	Projekt "Kvalifikovaní zamestnanci - základ modernej samosprávy"	132 775	4 000	132 775	4 000		
	- vlastné zdroje	3 319	100	3 319	100		
	- grantové zdroje	129 456	3 900	129 456	3 900		
16.1.4.	Voľby	192 525	5 800	192 525	5 800		
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	669 190	20 160	695 480	20 952	26 290	792
	Bežné výdavky	356 170	10 730	332 669	10 022	-23 501	-708
	Kapitálové výdavky	313 020	9 430	362 811	10 930	49 791	1 500
17.1.	Podprogram SPRÁVA ÚRADU	387 041	11 660	363 540	10 952	-23 501	-708
17.1.1.	Bežné výdavky	356 170	10 730	332 669	10 022	-23 501	-708
17.1.1.1.	Údržba a opravy	36 513	1 100	36 514	1 100		
	- opravy nábytku, strojov, zariadení	1 660	50	1 660	50		
	- údržba vývesných tabúl Výborov mestských častí	1 660	50	1 660	50		
	- opravy budov	33 193	1 000	33 194	1 000		
17.1.1.2.	Energie, vodné a stočné	116 179	3 500	116 179	3 500		
17.1.1.3.	Materiál a dodávky	75 349	2 270	60 844	1 833	-14 505	-437
	- kancelársky materiál	33 194	1 000	30 206	910	-2 988	-90
	- kancelársky nábytok	16 596	500	8 564	258	-8 032	-242
	- zariadenia a prístroje	3 318	100	3 319	100		
	- odborná literatúra	13 278	400	10 290	310	-2 988	-90
	- pracovné odevy a náradie	1 660	50	1 162	35	-498	-15
	- čistiace prostriedky	5 643	170	5 643	170		
	- ostatné	1 660	50	1 660	50		
17.1.1.4.	Služby	62 736	1 890	61 740	1 860	-996	-30

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	- tlačivá, tlačiarenské služby	10 622	320	9 626	290	-996	-30
	- údržba a prevádzka kopírovacích strojov	31 534	950	31 534	950		
	- audit a ekonomické poradenstvo	9 958	300	9 958	300		
	- distribúcia materiálov pre mestské zastupiteľstvo a mestskú radu	498	15	498	15		
	- nárazové pomocné práce	6 639	200	6 639	200		
	- odvoz odpadu, strážna služba	3 485	105	3 485	105		
17.1.1.5.	Vozový park	50 455	1 520	42 454	1 279	-8 001	-241
	- pohonné hmoty	19 917	600	16 929	510	-2 988	-90
	- servis a údržba vozidiel	12 614	380	7 601	229	-5 013	-151
	- pneumatiky	2 987	90	2 987	90		
	- zákonné a havarijné poistenie vozidiel	14 937	450	14 937	450		
17.1.1.6.	Správne, súdne a notárske poplatky	1 660	50	1 660	50		
17.1.1.7.	Príspevky neziskovým organizáciám	13 278	400	13 278	400		
17.1.2.	Kapitálové výdavky	30 871	930	30 871	930		
	Osobné motorové vozidlá	28 215	850	28 215	850		
	Prístroje a zariadenia	2 656	80	2 656	80		
17.2.	Podprogram OBNOVA BUDOV	282 149	8 500	331 940	10 000	49 791	1 500
17.2.2.	Kapitálové výdavky	282 149	8 500	331 940	10 000	49 791	1 500
17.2.2.1.	Trhová 3 - rekonštrukcia a modernizácia	149 373	4 500	199 164	6 000	49 791	1 500
	- rekonštrukcia Kancelárie prvého kontaktu	149 373	4 500	149 373	4 500		
	- registratúrne stredisko, regále	0	0	49 791	1 500	49 791	1 500
17.2.2.2.	Radnica - rekonštrukcia a modernizácia	132 776	4 000	132 776	4 000		
	- klimatizácia a kúrenie	132 776	4 000	132 776	4 000		
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	116 179	3 500	116 179	3 500		
	Bežné výdavky	116 179	3 500	116 179	3 500		
18.1.	Bežné výdavky	116 179	3 500	116 179	3 500		
	Granty a dary	116 179	3 500	116 179	3 500		
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 355 142	40 825	1 264 520	38 095	-90 622	-2 730
	Bežné výdavky	1 321 948	39 825	1 231 327	37 095	-90 621	-2 730
	Kapitálové výdavky	33 194	1 000	33 193	1 000		
19.1.	Bežné výdavky	1 321 948	39 825	1 231 327	37 095	-90 621	-2 730
	Mzdy	783 376	23 600	730 266	22 000	-53 110	-1 600
	Poistné	273 817	8 249	255 228	7 689	-18 589	-560
	Doplnkové dôchodkové poistenie	10 954	330	10 954	330		
	Sociálny fond	11 751	354	10 654	321	-1 097	-33
	Ostatné zabezpečenie	214 798	6 471	196 973	5 934	-17 825	-537
	- výstrojný materiál	25 726	775	22 240	670	-3 486	-105

		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	- výbrojný materiál	10 323	311	3 685	111	-6 638	-200
	- technické zabezpečenie	85 640	2 580	83 914	2 528	-1 726	-52
	- ostatné zabezpečenie	93 109	2 805	87 134	2 625	-5 975	-180
	Projekt Chránené dielne - vlastné zdroje	27 252	821	27 252	821		
19.2.	Kapitálové výdavky	33 194	1 000	33 193	1 000		
	Telekomunikačná technika	3 319	100	3 319	100		
	Vozový park	9 959	300	9 958	300		
	Prevádzkové stroje	3 319	100	3 319	100		
	Kamerový systém	16 597	500	16 597	500		
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	1 986 523	59 846	1 126 304	33 931	-860 219	-25 915
	Bežné výdavky	144 261	4 346	188 575	5 681	44 314	1 335
	Kapitálové výdavky	1 842 262	55 500	937 729	28 250	-904 533	-27 250
20.1.	Bežné výdavky	144 261	4 346	188 575	5 681	44 314	1 335
	Príspevok na činnosť automobilového klastra	33 194	1 000	90 221	2 718	57 027	1 718
	Regionálne inovačné centrum Trnava	6 639	200	0	0	-6 639	-200
	Regionálne technologické združenie	166	5	166	5		
	Trnavský podnikateľský klub	2 656	80	0	0	-2 656	-80
	Organizovanie tematických stretnutí s podnikateľmi	232	7	133	4	-99	-3
	Manuál služieb mesta Trnava - MsÚ v Trnave pre podnikateľov	166	5	166	5		
	Projekt ERDC - grantové zdroje	10 622	320	10 622	320		
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava	16 597	500	13 278	400	-3 319	-100
	Projekt autoplast	23 966	722	23 966	722		
	- vlastné zdroje	1 228	37	1 228	37		
	- grantové zdroje	22 738	685	22 738	685		
	Projekt AC Centrope	50 023	1 507	50 023	1 507		
	- vlastné zdroje	2 523	76	2 523	76		
	- grantové zdroje	47 500	1 431	47 500	1 431		
20.2.	Kapitálové výdavky	1 842 262	55 500	937 729	28 250	-904 533	-27 250
	Regionálne inovačné centrum Trnava	66 387	2 000	0	0	-66 387	-2 000
	- vlastné zdroje	66 387	2 000	0	0	-66 387	-2 000
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava	1 775 875	53 500	937 729	28 250	-838 146	-25 250
	- vlastné zdroje	199 164	6 000	149 373	4 500	-49 791	-1 500
	- grantové zdroje	1 576 711	47 500	788 356	23 750	-788 355	-23 750
21	ADMINISTRATÍVA	613 689	18 488	613 689	18 488		
							0
21.1.	Bežné výdavky	613 689	18 488	613 689	18 488		
	Dlhová služba	531 103	16 000	531 103	16 000		

	Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
Prenesený výkon štátnej správy	82 586	2 488	82 586	2 488		
- matrika	59 749	1 800	59 749	1 800		
- hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 837	688	22 837	688		
SPOLU	51 524 797	1 552 236	41 873 991	1 261 496		
bežné výdavky	33 129 287	998 053	31 889 901	960 715		
kapitálové výdavky	18 395 510	554 183	9 984 090	300 781		

Príjmy

tabuľka č. 1

Príjmy		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	9 861 614	297 091	9 087 797	273 779	-773 817	-23 312
	Bežné príjmy	9 861 614	297 091	9 087 797	273 779	-773 817	-23 312
1.	Daň z nehnuteľností	5 483 635	165 200	5 311 027	160 000	-172 608	-5 200
2.	Dane za špecifické služby	2 910 808	87 691	2 475 569	74 579	-435 239	-13 112
2.1.	za užívanie verejného priestranstva	93 275	2 810	72 960	2 198	-20 315	-612
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	1 825 666	55 000	-414 924	-12 500
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		
2.9.	iné dane						
3.	Správne poplatky	823 209	24 800	823 209	24 800		
4.	Poplatok za uloženie odpadu	497 909	15 000	331 939	10 000	-165 970	-5 000
5.	Pokuty	99 582	3 000	99 582	3 000		
6.	Finančná náhrada za výrub stromov	46 471	1 400	46 471	1 400		
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 672 908	140 776	4 560 878	137 401	-112 030	-3 375
	Bežné príjmy	3 677 090	110 776	3 565 060	107 401	-112 030	-3 375
1.	Nájomné	2 337 084	70 407	2 440 815	73 532	103 731	3 125
2.	Príjem z finančného hospodárenia	215 429	6 490	215 429	6 490		
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	879 639	26 500	663 878	20 000	-215 761	-6 500
4.	Ostatné príjmy	244 938	7 379	244 938	7 379		
	Kapitálové príjmy	995 818	30 000	995 818	30 000		
5.	Príjem z predaja majetku	995 818	30 000	995 818	30 000		
III	PODIELOVÉ DANE	16 265 020	490 000	14 208 982	428 060	-2 056 038	-61 940
	Bežné príjmy	16 265 020	490 000	14 208 982	428 060	-2 056 038	-61 940
	Daň z príjmu fyzických osôb	16 265 020	490 000	14 208 982	428 060	-2 056 038	-61 940
IV	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	6 722 333	202 517	1 636 128	49 290	-5 086 205	-153 227
	Bežné príjmy	592 013	17 835	587 200	17 690	-4 813	-145
	ÚPSVaR - Menšie obecné služby	19 750	595	19 750	595		
	FSR - Komunitno-sociálna práca	25 593	771	25 593	771		
	Višegradský fond - Trnavská brána	1 494	45	1 494	45		
	Recyklačný fond - separovaný zber	16 597	500	16 597	500		
	EÚ - PRO.MOTION	5 975	180	5 975	180		
	ÚPSVaR - Kvalifikovaní zamestnanci II	129 456	3 900	129 456	3 900		
	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	52 612	1 585	-4 813	-145
	EÚ - Inovatívne metódy vo vyučovaní	28 580	861	28 580	861		

len presun

presun 612 z \

Príjmy		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	EÚ - AC Centrope	47 500	1 431	47 500	1 431		
	EÚ - Interkultúrne vzdelávanie	33 758	1 017	33 758	1 017		
	Obvodný úrad - voľby	192 525	5 800	192 525	5 800		
	Kapitálové príjmy	6 130 320	184 682	1 048 928	31 600	-5 081 392	-153 082
	EÚ - Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia	630 684	19 000	0	0	-630 684	-19 000
	EÚ - Rekonštrukcia Domova dôchodcov	969 296	29 201	31 534	950	-937 762	-28 251
	EÚ - Rekonštrukcia ZŠ Gorkého	2 409 248	72 581	31 534	950	-2 377 714	-71 631
	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	31 534	950	-346 877	-10 450
	EÚ - Priemyselný a technologický park	1 576 711	47 500	788 356	23 750	-788 355	-23 750
V	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 544 513	197 160	6 581 494	198 274	36 981	1 114
	Bežné príjmy	6 522 937	196 510	6 558 894	197 593	35 957	1 083
	matrika	59 749	1 800	59 749	1 800		
	školy	5 737 602	172 851	5 675 496	170 980	-62 106	-1 871
	školský úrad	36 480	1 099	36 480	1 099		
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	0	0	80 108	2 413	80 108	2 413
	domov dôchodcov	570 637	17 191	588 592	17 732	17 955	541
	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		
	Kapitálové príjmy	21 576	650	22 600	681	1 024	31
	domov dôchodcov	21 576	650	22 600	681	1 024	31
VI	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	191 495	5 769	191 495	5 769		
	Bežné príjmy	191 495	5 769	191 495	5 769		
	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		
VII	VLASTNÉ PRÍJMY RO	584 313	17 603	584 313	17 603		
	Bežné príjmy	584 313	17 603	584 313	17 603		
VIII	INVEST Trnava, s.r.o.	2 987 453	90 000	1 327 757	40 000	-1 659 696	-50 000
	Kapitálové príjmy	2 987 453	90 000	1 327 757	40 000	-1 659 696	-50 000
	PRÍJMY SPOLU	47 829 650	1 440 916	38 178 844	1 150 176	-9 650 806	-290 740
	v tom : bežné príjmy	37 694 483	1 135 584	34 783 741	1 047 895	-2 910 742	-87 689
	kapitálové príjmy	10 135 167	305 332	3 395 103	102 281	-6 740 064	-203 051

do nájomného

VP, navýšenie 2 513 nájomné z VS

Výdavky

tabuľka č. 2

Výdavky		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - aktualizácia 2.		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
1	Doprava	8 039 569	242 200	5 405 245	162 838	-2 634 324	-79 362
	bežné výdavky	1 521 941	45 850	1 389 165	41 850	-132 776	-4 000
	kapitálové výdavky	6 517 628	196 350	4 016 080	120 988	-2 501 548	-75 362
2	Životné prostredie	2 319 027	69 863	2 118 237	63 814	-200 790	-6 049
	bežné výdavky	1 203 711	36 263	1 109 142	33 414	-94 569	-2 849
	z toho transfery na prenes.výkon št. správy	68 413	2 061	68 413	2 061		
	kapitálové výdavky	1 115 316	33 600	1 009 095	30 400	-106 221	-3 200
3	Odpadové hospodárstvo	3 311 259	99 755	2 281 585	68 735	-1 029 674	-31 020
	bežné výdavky	2 235 776	67 355	2 235 113	67 335	-663	-20
	kapitálové výdavky	1 075 483	32 400	46 472	1 400	-1 029 011	-31 000
4	Bytová výstavba	256 921	7 740	256 922	7 740		
	bežné výdavky	27 219	820	27 219	820		
	z toho transfery na prenes.výkon št. správy	27 219	820	27 219	820		
	kapitálové výdavky	229 702	6 920	229 703	6 920		
5	Verejné osvetlenie	1 006 605	30 325	945 197	28 475	-61 409	-1 850
	bežné výdavky	741 054	22 325	741 055	22 325		
	kapitálové výdavky	265 551	8 000	204 142	6 150	-61 409	-1 850
6	Uličný mobiliár	146 385	4 410	125 139	3 770	-21 246	-640
	bežné výdavky	136 427	4 110	125 139	3 770	-11 288	-340
	kapitálové výdavky	9 958	300	0	0	-9 958	-300
7	Služby	919 140	27 690	859 590	25 896	-59 550	-1 794
	bežné výdavky	863 042	26 000	803 492	24 206	-59 550	-1 794
	kapitálové výdavky	56 098	1 690	56 098	1 690		
8	Sociálna starostlivosť	4 731 030	142 527	3 443 927	103 752	-1 287 103	-38 775
	bežné výdavky	3 421 663	103 081	3 186 314	95 991	-235 349	-7 090
	z toho transfery na prenes.výkon št. správy	660 260	19 891	656 639	19 782		
	kapitálové výdavky	1 309 367	39 446	257 613	7 761	-1 051 754	-31 685
	z toho transfery na prenes.výkon št. správy	0	0	22 600	681		
9	Školstvo a vzdelávací systém	15 803 028	476 082	12 953 251	390 230	-2 849 777	-85 852
	bežné výdavky	11 985 727	361 082	11 713 745	352 888	-271 982	-8 194
	z toho transfery na prenes.výkon št. správy	5 774 082	173 950	5 711 991	172 079		
	kapitálové výdavky	3 817 301	115 000	1 239 506	37 341	-2 577 795	-77 659
10	Mládež a šport	2 029 808	61 150	1 783 775	53 738	-246 033	-7 412
	bežné výdavky	1 405 762	42 350	1 343 955	40 488	-61 807	-1 862
	kapitálové výdavky	624 046	18 800	439 820	13 250	-184 226	-5 550
11	Kultúra	996 150	30 010	779 828	23 493	-216 322	-6 517
	bežné výdavky	701 388	21 130	587 968	17 713	-113 420	-3 417
	kapitálové výdavky	294 762	8 880	191 860	5 780	-102 902	-3 100
12	Vzťahy s verejnosťou	477 163	14 375	437 594	13 183	-39 569	-1 192
	bežné výdavky	460 566	13 875	421 993	12 713	-38 573	-1 162
	kapitálové výdavky	16 597	500	15 601	470	-996	-30
13	Bezpečnostný servis	45 476	1 370	41 592	1 253	-3 884	-117
	bežné výdavky	45 476	1 370	41 592	1 253	-3 884	-117

Výdavky		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	kapitálové výdavky	0	0	0	0		
14	Informačný a komunikačný systém	1 171 248	35 285	1 101 706	33 190	-69 542	-2 095
	bežné výdavky	746 365	22 485	710 017	21 390	-36 348	-1 095
	kapitálové výdavky	424 883	12 800	391 689	11 800	-33 194	-1 000
15	Správa majetku a právny servis	1 683 961	50 731	1 710 815	51 540	26 854	809
	bežné výdavky	1 233 619	37 164	1 158 137	34 890	-75 482	-2 274
	kapitálové výdavky	450 342	13 567	552 678	16 650	102 336	3 083
16	Ľudské zdroje	3 847 308	115 904	3 813 416	114 883	-33 892	-1 021
	bežné výdavky	3 847 308	115 904	3 813 416	114 883	-33 892	-1 021
	kapitálové výdavky	0	0	0	0		
17	Správa úradu a prevádzka budov	669 190	20 160	695 480	20 952	26 290	792
	bežné výdavky	356 170	10 730	332 669	10 022	-23 501	-708
	kapitálové výdavky	313 020	9 430	362 811	10 930	49 791	1 500
18	Mestský grantový program	116 179	3 500	116 179	3 500		
	bežné výdavky	116 179	3 500	116 179	3 500		
	kapitálové výdavky	0	0	0	0		
19	Mestská polícia	1 355 142	40 825	1 264 520	38 095	-90 621	-2 730
	bežné výdavky	1 321 948	39 825	1 231 327	37 095	-90 621	-2 730
	kapitálové výdavky	33 194	1 000	33 193	1 000		
20	Podpora malého a stredného podnikania	1 986 523	59 846	1 126 304	33 931	-860 219	-25 915
	bežné výdavky	144 261	4 346	188 575	5 681	44 314	1 335
	kapitálové výdavky	1 842 262	55 500	937 729	28 250	-904 533	-27 250
21	Administratíva	613 689	18 488	613 689	18 488		
	bežné výdavky	613 689	18 488	613 689	18 488		
	z toho transfery na prenes.výkon št. správy	82 586	2 488	82 586	2 488		
	kapitálové výdavky	0	0	0	0		
	VÝDAVKY SPOLU	51 524 797	1 552 236	41 873 991	1 261 496	-9 650 806	-290 740
	bežné výdavky	33 129 287	998 053	31 889 901	960 715	-1 239 386	-37 338
	kapitálové výdavky	18 395 510	554 183	9 984 090	300 781	-8 411 420	-253 402

Finančné operácie

tabuľka č. 3

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - aktualizácia 2.		Zmeny	
		v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
I	Prijmové finančné operácie	5 022 904	151 320	5 022 904	151 320	0	0
	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		
	Prijaté úvery	3 319 392	100 000	3 319 392	100 000		
	Komerčné úvery	3 319 392	100 000	3 319 392	100 000		
	ŠFRB						
II	Výdavkové finančné operácie	1 327 757	40 000	1 327 757	40 000	0	0
	Splátky istiny	1 327 757	40 000	1 327 757	40 000		

Rekapitulácia

zdrojov a ich použitia v 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2009

tabuľka č. 4

	Rozpočet 2009 po 1. aktualizácii		Rozpočet 2009 - 2. aktualizácia		Zmeny	
	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
Bežné príjmy	37 694 483	1 135 584	34 783 741	1 047 895	-2 910 742	-87 689
Kapitálové príjmy	10 135 167	305 332	3 395 103	102 281	-6 740 064	-203 051
Príjmy spolu	47 829 650	1 440 916	38 178 844	1 150 176	-9 650 806	-290 740
Prijmové finančné operácie	5 022 904	151 320	5 022 904	151 320	0	0
ZDROJE SPOLU	52 852 554	1 592 236	43 201 748	1 301 496	-9 650 806	-290 740
Bežné výdavky	33 129 287	998 053	31 889 901	960 715	-1 239 386	-37 338
Kapitálové výdavky	18 395 510	554 183	9 984 090	300 781	-8 411 420	-253 402
Výdavky spolu	51 524 797	1 552 236	41 873 991	1 261 496	-9 650 806	-290 740
Výdavkové finančné operácie	1 327 757	40 000	1 327 757	40 000	0	0
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	52 852 554	1 592 236	43 201 748	1 301 496	-9 650 806	-290 740
Saldo bežného rozpočtu	4 565 196	137 531	2 893 840	87 180	-1 671 356	-50 351
Saldo kapitálového rozpočtu	-8 260 343	-248 851	-6 588 987	-198 500	1 671 356	50 351
Saldo finančných operácií	3 695 147	111 320	3 695 147	111 320	0	0

SALDO spolu	0	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---	---

Rozpočet výnosov
Strediska sociálnej starostlivosti na r

	Schválený rozpočet		I. aktualizác
	2009		20
	v eurách	v tis. Sk	v eurách
Výnosy			
Tržby z predaja služieb	1 162 319	35 016	1 174 932
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	66 388	2 000	66 388
- stravné Vývarovňa a strav. pre seniorov	197 238	5 942	197 238
- opatrovateľská služba	181 770	5 476	181 770
- služby za nebytové priestory	376 851	11 353	376 851
- služby a nájomné za bytové priestory	340 072	10 245	352 685
Ostatné výnosy	374 394	11 279	374 394
- nájomné za nebytové priestory	366 162	11 031	366 162
- úhrada za vstupenky KD	8 232	248	8 232
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	33 725	1 016	50 720
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. čin.	33 725	1 016	50 720
Finančné výnosy	531	16	531
- úroky	531	16	531
Výnosy z transferov	241 585	7 278	193 255
Výnosy spolu	1 812 554	54 605	1 793 832

Rozpočet nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti na r

	Schválený rozpočet		I. aktualizác
	2009		20
	v eurách	v tis. Sk	v eurách
Náklady			
Spotreba materiálu	385 813	11 623	359 756
Spotreba energie	696 840	20 993	696 840
Opravy a udržiavanie	316 670	9 540	233 021
Cestovné	830	25	498
Náklady na reprezentáciu	830	25	830
Ostatné služby	265 452	7 997	200 392
Mzdové náklady	1 422 094	42 842	1 414 061
Zákonné sociálne poistenie	497 079	14 975	493 262
Ostatné sociálne poistenie	20 713	624	20 713
Zákonné sociálne náklady	119 531	3 601	117 772
Ostatné sociálne náklady	1 560	47	1 560
Ostatné dane a poplatky	1 825	55	1 825
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	9 958	300	4 979
Odpisy DNADHM	248 191	7 477	208 722

Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	35 053	1 056	35 053
Ostatné finančné náklady	13 842	417	15 502
Prevádzkové náklady	4 036 281	121 597	3 804 786
Kapitálové náklady	289 053	8 708	201 820
Náklady spolu	4 325 334	130 305	4 006 606
Výnosy spolu	1 812 554	54 605	1 793 832
Bežný transfer z VÚC na ZOS	144 394	4 350	132 776
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	451 105	13 590	451 105
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 628 228	49 052	1 427 073
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 079 333	62 642	1 878 178
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	289 053	8 708	201 820
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 368 386	71 350	2 079 998
Hospodársky výsledok	0	0	0

Použitie transferu od zriaďovateľa na prevádzkové a kapitálové náklady

	Schválený rozpočet 2009		
	v eurách		v tis
Celkový príspevok	1 917 281		57
z toho náklady:	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>
Použitie príspevku:			
- techn. zhodnotenie		289 053	
- ostatné služby (časť z nákladov)	243 676		7 341
- mzdové náklady	1 384 552		41 711
z toho: mzdy	1 025 693		30 900
zák.soc.poist.	358 859		10 811
SPOLU:	1 628 228	289 053	49 052

Použitie transferu od zriaďovateľa na Opatrovateľskú službu

	Schválený rozpočet 2009		
	v eurách		v tis
Celkový príspevok	451 105		13
z toho náklady:	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>
Použitie príspevku:			
- spotreba materiálu	664		20
- ostatné služby	664		20
- mzdové náklady	448 648		13 516

z toho: mzdy	332 636		10 021
zák.soc.poist.	116 012		3 495
- ostatné soc.poist.	1 129		34
SPOLU:	451 105	0	13 590

**Použitie transferu Trnavského sam
na Zariadenie opatrovatel's**

	Schválený rozpočet 2009		
	v eurách		v tis
Celkový príspevok	144 394		4 350
z toho náklady:	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>
Použitie príspevku:			
- spotreba materiálu	31 700		955
- spotreba energie	23 568		710
- opravy a udrzovanie	664		20
- ostatné služby	2 490		75
- mzdové náklady	85 972		2 590
z toho: mzdy	63 765		1 921
zák.soc.poist.	22 207		669
SPOLU:	144 394		4 350

rok 2009

:ia rozpočtu 09	Zmena		
	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
35 396	12 613	380	
2 000	-	-	
5 942	-	-	
5 476	-	-	
11 353	-	-	
10 625	12 613	380	
11 279	-	-	
11 031	-	-	
248	-	-	
1 528	16 995	512	
1 528	16 995	512	
16	-	-	
16	-	-	
5 822	-48 330	-1 456	
54 041	-18 722	-564	

rok 2009

:ia rozpočtu 09	Zmena		
	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
10 838	-26 057	-785	
20 993	-	-	
7 020	-83 649	-2 520	
15	-332	-10	
25	-	-	
6 037	-65 060	-1 960	
42 600	-8 033	-242	
14 860	-3 817	-115	
624	-	-	
3 548	-1 759	-53	
47	-	-	
55	-	-	
150	-4 979	-150	
6 288	-39 469	-1 189	

1 056	-	-
467	1 660	50
114 623	-231 495	-6 974
6 080	-87 233	-2 628
120 703	-318 728	-9 602
54 041	-18 722	-564
4 000	-11 618	-350
13 590	-	-
42 992	-201 155	-6 060
56 582	-201 155	-6 060
6 080	-87 233	-2 628
62 662	-288 388	-8 688
0	0	0

**d'ovateľa
ré náklady**

<i>I. aktualizácia rozpočtu 2009</i>				
<i>Sk</i>	<i>v eurách</i>		<i>v tis. Sk</i>	
760	1 628 893		49 072	
<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>
8 708	54 038	201 820	1 628	6 080
	1 373 035		41 364	
	1 017 660		30 658	
	355 375		10 706	
8 708	1 427 073	201 820	42 992	6 080

**d'ovateľa
užbu**

<i>I. aktualizácia rozpočtu 2009</i>				
<i>Sk</i>	<i>v eurách</i>		<i>v tis. Sk</i>	
590	451 105		13 590	
<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>
	996		30	
	664		20	
	448 316		13 506	

	332 636		10 021	
	115 680		3 485	
	1 129		34	
0	451 105	0	13 590	0

**rosprávneho kraja
kej služby**

<i>I. aktualizácia rozpočtu 2009</i>				
<i>Sk</i>	<i>v eurách</i>		<i>v tis. Sk</i>	
350	132 776		4 000	
	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>
		20 082		605
		23 568		710
		664		20
		2 490		75
		85 972		2 590
		63 765		1 921
		22 207		669
		132 776		4 000

Rozpočet výnosov
Správy kultúrnych a športových zariadení

P o l o ž k a	Schválený rozpočet 2009	
	EUR	v tis. Sk
Výnosy		
Tržby z predaja služieb	166 634	5 020
- tržby z hlavnej činnosti	166 634	5 020
- tržby z PČ	-	-
Ostatné výnosy	305 550	9 205
- z prenájmu + služby	305 550	9 205
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	12 779	385
- zúčtovanie zákonných rezerv z prev. čin.	12 779	385
Finančné výnosy	233	7
- úroky	233	7
- úroky z PČ	-	-
Výnosy z transferov	162 650	4 900
Výnosy spolu	647 846	19 517

Transféry spolu		Schválený rozpočet 2009	
		v eurách	v tis. Sk
		2 357 433	71 020
Kultúra	bežný	385 714	11 620
	kapitálový	119 498	3 600
Mládež a šport	bežný	1 327 757	40 000
	kapitálový	524 464	15 800

Rozpočet nákladov
Správa kultúrnych a športových zariadení

P o l o ž k a	Schválený rozpočet 2009	
	EUR	v tis. Sk
Náklady		
Spotreba materiálu	93 939	2 830
Spotreba energie	267 211	8 050
Predaný tovar	-	-
Opravy a udržiavanie	375 091	11 300
Cestovné	1 992	60
Náklady na reprezentáciu	796	24
Ostatné služby	174 069	5 244

Mzdové náklady	552 845	16 655
Zákonné sociálne poistenie	194 682	5 865
Zákonné sociálne náklady	36 845	1 110
Ostatné sociálne náklady	-	-
Ostatné dane a poplatky	465	14
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	4 814	145
Náklady šport.zariadení vo výpožičke	460 400	13 870
Odpisy DNaDHM	162 650	4 900
Tvorba zákonných rezerv z prev.činnosti	13 277	400
Ostatné finančné náklady	22 241	670
Prevádzkové náklady	2 361 317	71 137
Kapitálové náklady	643 962	19 400
Náklady spolu	3 005 279	90 537
Výnosy spolu	647 846	19 517
Bežný transfér od zriaďovateľa	1 713 471	51 620
Kapitálový transfér od zriaďovateľa	643 962	19 400
Transféry od zriaďovateľa spolu	2 357 433	71 020
Hospodársky výsledok	0	0

mesta Trnava

I. aktualizácia rozpočtu 2009		Z m e n a	
EUR	v tis. Sk	EUR	v tis. Sk
166 634	5 020	0	0
166 634	5 020	0	0
-	-	-	-
305 550	9 205	0	0
305 550	9 205	0	0
12 779	385	0	0
12 779	385	0	0
233	7	0	0
233	7	0	0
-	-	-	-
162 650	4 900	0	0
647 846	19 517	0	0

I. aktualizácia rozpočtu 2009		Zmena	
v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
1 942 470	58 519	-414 963	-12 501
298 432	8 991	-87 282	-2 629
41 492	1 250	-78 006	-2 350
1 258 988	37 928	-68 769	-2 072
343 558	10 350	-180 906	-5 450

mesta Trnava

I. aktualizácia rozpočtu 2009		z m e n a	
EUR	v tis. Sk	EUR	v tis. Sk
93 939	2 830	0	0
267 211	8 050	0	0
-	-	-	-
248 085	7 474	-127 006	- 3 826
1 992	60	0	0
796	24	0	0
174 069	5 244	0	0

542 887	16 355	- 9 958	- 300
191 163	5 759	- 3 519	- 106
36 712	1 106	- 133	- 4
-	-	0	0
465	14	0	0
4 814	145	0	0
444 965	13 405	-15 435	-465
162 650	4 900	0	0
13 277	400	0	0
22 241	670	0	0
2 205 266	66 436	-156 051	-4 701
385 050	11 600	-258 912	-7 800
2 590 316	78 036	-414 963	-12 501
647 846	19 517	-	-
1 557 420	46 919	-156 051	-4 701
385 050	11 600	-258 912	-7 800
1 942 470	58 519	-414 963	-12 501
0	0	0	0