

Rozpočet mesta Trnava na rok 2009

v eurách/v tis. Sk
tabuľka č. 1

PRÍJMY		Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009	
		v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	292 072	9 695 014	9 861 615	297 091
	Bežné príjmy	292 072	9 695 014	9 861 615	297 091
1.	Daň z nehnuteľností	163 500	5 427 206	5 483 635	165 200
2.	Dane za špecifické služby	84 872	2 817 234	2 910 808	87 691
2.1.	za užívanie verejného priestranstva	2 786	92 478	93 275	2 810
2.2.	za psa	1 250	41 492	43 152	1 300
2.3.	za nevýherné hracie prístroje	100	3 319	3 319	100
2.4.	za ubytovanie	2 500	82 985	82 985	2 500
2.5.	za znečisťovanie ovzdušia	51	1 693	1 693	51
2.6.	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	66 900	2 220 673	2 240 590	67 500
2.7.	za jadrové zariadenie	1 431	47 500	47 467	1 430
2.8.	za vjazd a zotrvanie mot.voz.v histor.časti mesta	9 812	325 699	398 327	12 000
2.9.	iné dane	42	1 394		
3.	Správne poplatky	24 500	813 251	823 209	24 800
4.	Poplatok za uloženie odpadu	16 000	531 103	497 909	15 000
5.	Pokuty	3 000	99 582	99 582	3 000
6.	Finančná náhrada za výrub stromov	200	6 639	46 471	1 400
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	265 884	8 825 732	4 672 907	140 776
	Bežné príjmy	146 359	4 858 229	3 677 090	110 776
1.	Nájomné	90 902	3 017 394	2 337 084	70 407
2.	Príjem z finančného hospodárenia	11 856	393 547	215 429	6 490
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	27 500	912 833	879 639	26 500
4.	Ostatné príjmy	16 101	534 455	244 938	7 379
	Kapitálové príjmy	119 525	3 967 503	995 818	30 000
5.	Príjem z predaja majetku	119 525	3 967 503	995 818	30 000
III	PODIELOVÉ DANE	455 000	15 103 233	16 265 020	490 000
	Bežné príjmy	455 000	15 103 233	16 265 020	490 000
	Daň z príjmu fyzických osôb	455 000	15 103 233	16 265 020	490 000
Σ V	LASTNÉ PRÍJMY	1 012 956	33 623 979	30 799 542	927 867
IV	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	48 326	1 604 129	6 722 333	202 517
	Bežné príjmy	16 813	558 089	592 014	17 835
	ÚPSVaR - Menšie obecné služby	1 000	33 194	19 750	595
	FSR - Komunitno-sociálna práca	826	27 418	25 593	771
	MV SR - Vojnové hroby	17	564		
	MPSVaR - Skvalitnenie úrovne Domova dôchodcov	500	16 597		
	MK SR - kultúrne akcie	490	16 265		
	VÚC - kultúrne akcie	50	1 660		
	Višegradský fond - Trnavská brána	236	7 834	1 494	45
	Recykl.fond - Intenzifikácia separovaného zberu	5 712	189 604		
	Recyklačný fond - separovaný zber	500	16 597	16 597	500
	EÚ - Snowball	221	7 336		
	EÚ - PRO.MOTION	165	5 477	5 975	180
	EÚ - TRNky-BRNky	1 524	50 588		
	EÚ - Adhoc	90	2 987		
	ÚPSVaR - Kvalifikovaní zamestnanci II	490	16 265	129 456	3 900
	EÚ - Regionálna inovačná stratégia	94	3 120		

PRÍJMY		Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009	
		v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk
	EÚ - Autoklaster	1 900	63 068		
	EÚ - Autoplast			22 738	685
	EÚ - ERDC /Vedecko-výskumný klaster/			10 622	320
	EÚ - Cetrope Capacity			57 425	1 730
	EÚ - Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia			33 194	1 000
	ESF - ZŠ Nám. SUT	785	26 057		
	EÚ - Inovatívne metódy vo vyučovaní			28 580	861
	EÚ - AC Centrope			47 500	1 431
	EÚ - Interkultúrne vzdelávanie			33 758	1 017
	Obvodný úrad - voľby			192 525	5 800
	ostatné granty	2 213	73 458		
	Kapitálové príjmy	31 513	1 046 040	6 130 319	184 682
	MK SR - Obnova hradobného systému	500	16 597		
	MVaRR - Bytový dom Tajovského ul.	21 123	701 155		
	ŠFRB - Bytový dom Tajovského ul. - bezbariér.byt	110	3 651		
	MVaRR - Nájomný byt. dom Coburgova ul.	8 195	272 024		
	ŠFRB - Náj. byt. dom Coburgova ul. - bezbariér.byt	85	2 821		
	EÚ - Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia			630 684	19 000
	EÚ - Rekonštrukcia Domova dôchodcov			969 296	29 201
	EÚ - Rekonštrukcia ZŠ Gorkého			2 409 248	72 581
	EÚ - Trnavská karta			99 582	3 000
	EÚ - Grafický inform.systém GIS a e-GOV			66 388	2 000
	EÚ - Zariadenie na zhodnocovanie odpadov			378 411	11 400
	EÚ - Priemyselny a technologický park			1 576 711	47 500
	ostatné kapitálové dotácie	1 500	49 791		
V	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	197 132	6 543 584	6 544 513	197 160
	Bežné príjmy	196 482	6 522 008	6 522 937	196 510
	matrika	1 800	59 749	59 749	1 800
	školy	172 851	5 737 602	5 737 602	172 851
	školský úrad	1 099	36 480	36 480	1 099
	domov dôchodcov	17 191	570 637	570 637	17 191
	stavebný úrad	1 785	59 251	59 251	1 785
	agenda ŠFRB	792	26 290	27 219	820
	starostlivosť o životné prostredie	276	9 162	9 162	276
	evidencia obyvateľstva	688	22 837	22 837	688
	Kapitálové príjmy	650	21 576	21 576	650
	domov dôchodcov	650	21 576	21 576	650
VI	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	5 990	198 832	191 496	5 769
	Bežné príjmy	5 990	198 832	191 496	5 769
	prídavky na deti	250	8 298	8 298	250
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	1 252	41 559	59 749	1 800
	príspevok pre školy na výrobu jedla a zo školného	4 488	148 974	123 448	3 719
VII	VLASTNÉ PRÍJMY RO	17 603	584 313	584 313	17 603
	Bežné príjmy	17 603	584 313	584 313	17 603
	PRÍJMY SPOLU	1 282 007	42 554 836	44 842 196	1 350 916

PRÍJMY		Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009	
		v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk
	v tom : bežné príjmy	1 130 319	37 519 717	37 694 483	1 135 584
	kapitálové príjmy	151 688	5 035 119	7 147 713	215 332

VÝDAVKY NA PROGRAMY	Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009	
	v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk
1 Doprava	145 642	4 834 429	5 052 114	152 200
bežné výdavky	56 858	1 887 340	1 521 941	45 850
kapitálové výdavky	88 784	2 947 089	3 530 173	106 350
2 Životné prostredie	59 839	1 986 291	2 319 027	69 863
bežné výdavky	36 989	1 227 810	1 203 711	36 263
kapitálové výdavky	22 850	758 481	1 115 316	33 600
3 Odpadové hospodárstvo	70 431	2 337 881	3 311 259	99 755
bežné výdavky	65 509	2 174 500	2 235 776	67 355
kapitálové výdavky	4 922	163 380	1 075 483	32 400
4 Bytová výstavba	85 880	2 850 694	256 921	7 740
bežné výdavky	833	27 651	27 219	820
kapitálové výdavky	85 047	2 823 043	229 702	6 920
5 Verejné osvetlenie	32 200	1 068 844	1 006 606	30 325
bežné výdavky	22 200	736 905	741 054	22 325
kapitálové výdavky	10 000	331 939	265 551	8 000
6 Uličný mobiliár	5 150	170 949	146 385	4 410
bežné výdavky	4 490	149 041	136 427	4 110
kapitálové výdavky	660	21 908	9 958	300
7 Služby	27 437	910 742	919 140	27 690
bežné výdavky	26 923	893 680	863 042	26 000
kapitálové výdavky	514	17 062	56 098	1 690
8 Sociálna starostlivosť	115 609	3 837 516	4 731 030	142 527
bežné výdavky	102 507	3 402 609	3 421 662	103 081
kapitálové výdavky	13 102	434 907	1 309 367	39 446
9 Školstvo a vzdelávací systém	401 974	13 343 092	15 803 027	476 082
bežné výdavky	352 756	11 709 354	11 985 727	361 082
kapitálové výdavky	49 218	1 633 738	3 817 301	115 000
10 Mládež a šport	74 224	2 463 785	2 029 808	61 150
bežné výdavky	43 774	1 453 031	1 405 762	42 350
kapitálové výdavky	30 450	1 010 755	624 046	18 800
11 Kultúra	60 629	2 012 514	996 150	30 010
bežné výdavky	33 558	1 113 922	701 388	21 130
kapitálové výdavky	27 071	898 593	294 762	8 880
12 Vzťahy s verejnosťou	14 598	484 565	477 163	14 375
bežné výdavky	14 063	466 806	460 566	13 875
kapitálové výdavky	535	17 759	16 597	500
13 Bezpečnostný servis	1 860	61 741	45 476	1 370
bežné výdavky	1 470	48 795	45 476	1 370
kapitálové výdavky	390	12 946		
14 Informačný a komunikačný systém	33 443	1 110 104	1 171 247	35 285
bežné výdavky	14 704	488 083	746 365	22 485
kapitálové výdavky	18 739	622 021	424 882	12 800
15 Správa majetku a právny servis	72 056	2 391 821	1 683 961	50 731
bežné výdavky	43 857	1 455 786	1 233 619	37 164
kapitálové výdavky	28 199	936 035	450 342	13 567
16 Ľudské zdroje	99 902	3 316 139	3 847 308	115 904

v eurách/v tis. Sk
tabuľka č. 2

VÝDAVKY NA PROGRAMY		Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009	
		v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk
	bežné výdavky	99 902	3 316 139	3 847 308	115 904
	kapitálové výdavky				
17	Správa úradu a prevádzka budov	27 550	914 492	669 189	20 160
	bežné výdavky	11 170	370 776	356 171	10 730
	kapitálové výdavky	16 380	543 716	313 019	9 430
18	Mestský grantový program	7 800	258 913	116 179	3 500
	bežné výdavky	5 592	185 620	116 179	3 500
	kapitálové výdavky	2 208	73 292		
19	Mestská polícia	39 865	1 323 276	1 355 142	40 825
	bežné výdavky	37 735	1 252 573	1 321 948	39 825
	kapitálové výdavky	2 130	70 703	33 194	1 000
20	Podpora malého a stredného podnikania	7 273	241 419	1 986 523	59 846
	bežné výdavky	4 923	163 414	144 261	4 346
	kapitálové výdavky	2 350	78 006	1 842 262	55 500
21	Administratíva	20 988	696 674	613 689	18 488
	bežné výdavky	20 988	696 674	613 689	18 488
	kapitálové výdavky				
VÝDAVKY SPOLU		1 404 350	46 615 880	48 537 343	1 462 236
v tom : bežné výdavky		1 000 801	33 220 507	33 129 290	998 053
kapitálové výdavky		403 549	13 395 373	15 408 053	464 183

v eurách/v tis. Sk
tabuľka č. 3

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009	
		v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk
I	Prijímové finančné operácie	162 943	5 408 717	5 022 904	151 320
	Prevody z fondov	69 336	2 301 534	1 703 512	51 320
	z rezervného fondu	69 336	2 301 534	707 694	21 320
	z fondu rozvoja bývania			995 818	30 000
	Zostatky zdrojov z minulých rokov	8 559	284 107		
	Prijaté úvery	85 048	2 823 076	3 319 392	100 000
	ŠFRB na nájomný bytový dom Tajovského	24 600	816 570		
	ŠFRB na nájomný bytový dom na Coburgovej	6 448	214 034		
	Komerčné úvery	54 000	1 792 472	3 319 392	100 000
II	Výdavkové finančné operácie	40 600	1 347 673	1 327 757	40 000
	Splátky istiny	40 600	1 347 673	1 327 757	40 000

REKAPITULÁCIA
zdrojov a ich použitia v návrhu rozpočtu mesta Trnava na rok 2009

v eurách/v tis. Sk
 tabuľka č. 4

	Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009	
	v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk
Bežné príjmy	1 130 319	37 519 717	37 694 483	1 135 584
Kapitálové príjmy	151 688	5 035 119	7 147 713	215 332
Príjmy spolu	1 282 007	42 554 836	44 842 196	1 350 916
Príjmové finančné operácie	162 943	5 408 717	5 022 904	151 320
ZDROJE SPOLU	1 444 950	47 963 553	49 865 100	1 502 236
Bežné výdavky	1 000 801	33 220 507	33 129 290	998 053
Kapitálové výdavky	403 549	13 395 373	15 408 053	464 183
Výdavky spolu	1 404 350	46 615 880	48 537 343	1 462 236
Výdavkové finančné operácie	40 600	1 347 673	1 327 757	40 000
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	1 444 950	47 963 553	49 865 100	1 502 236
Saldo bežného rozpočtu	129 518	4 299 210	4 565 193	137 531
Saldo kapitálového rozpočtu	-251 861	-8 360 254	-8 260 340	-248 851
Saldo finančných operácií	122 343	4 061 044	3 695 147	111 320
S A L D O spolu	0	0	0	0