

Rozpočet mesta Trnava na roky 2009 - 2011

v eurách/v tis. Sk
tabuľka č. 5

PRÍJMY		Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009		2010		2011	
		v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	292 072	9 695 014	9 861 615	297 091	9 838 379	296 391	9 871 573	297 391
	Bežné príjmy	292 072	9 695 014	9 861 615	297 091	9 838 379	296 391	9 871 573	297 391
1.	Daň z nehnuteľností	163 500	5 427 206	5 483 635	165 200	5 510 191	166 000	5 543 384	167 000
2.	Dane za špecifické služby	84 872	2 817 234	2 910 808	87 691	2 910 808	87 691	2 910 808	87 691
2.1.	za užívanie verejného priestranstva	2 786	92 478	93 275	2 810	93 275	2 810	93 275	2 810
2.2.	za psa	1 250	41 492	43 152	1 300	43 152	1 300	43 152	1 300
2.3.	za nevyherné hracie prístroje	100	3 319	3 319	100	3 319	100	3 319	100
2.4.	za ubytovanie	2 500	82 985	82 985	2 500	82 985	2 500	82 985	2 500
2.5.	za znečisťovanie ovzdušia	51	1 693	1 693	51	1 693	51	1 693	51
2.6.	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	66 900	2 220 673	2 240 590	67 500	2 240 590	67 500	2 240 590	67 500
2.7.	za jadrové zariadenie	1 431	47 500	47 467	1 430	47 467	1 430	47 467	1 430
2.8.	za vjazd a zotrvanie motor.voz.v histor.časti mesta	9 812	325 699	398 327	12 000	398 327	12 000	398 327	12 000
2.9.	iné dane	42	1 394						
3.	Správne poplatky	24 500	813 251	823 209	24 800	813 251	24 500	813 251	24 500
4.	Poplatok za uloženie odpadu	16 000	531 103	497 909	15 000	497 909	15 000	497 909	15 000
5.	Pokuty	3 000	99 582	99 582	3 000	99 582	3 000	99 582	3 000
6.	Finančná náhrada za výrub stromov	200	6 639	46 471	1 400	6 639	200	6 639	200
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	265 884	8 825 732	4 672 907	140 776	4 505 942	135 746	4 473 744	134 776
	Bežné príjmy	146 359	4 858 229	3 677 090	110 776	3 676 094	110 746	3 643 896	109 776
1.	Nájomné	90 902	3 017 394	2 337 084	70 407	2 333 765	70 307	2 300 571	69 307
2.	Príjem z finančného hospodárenia	11 856	393 547	215 429	6 490	215 429	6 490	215 429	6 490
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	27 500	912 833	879 639	26 500	879 639	26 500	879 639	26 500
4.	Ostatné príjmy	16 101	534 455	244 938	7 379	247 262	7 449	248 257	7 479
	Kapitálové príjmy	119 525	3 967 503	995 818	30 000	829 848	25 000	829 848	25 000
5.	Príjem z predaja majetku	119 525	3 967 503	995 818	30 000	829 848	25 000	829 848	25 000
III	PODIELOVÉ DANE	455 000	15 103 233	16 265 020	490 000	17 426 807	525 000	18 754 564	565 000
	Bežné príjmy	455 000	15 103 233	16 265 020	490 000	17 426 807	525 000	18 754 564	565 000
	Daň z príjmu fyzických osôb	455 000	15 103 233	16 265 020	490 000	17 426 807	525 000	18 754 564	565 000
Σ VLASTNÉ PRÍJMY		1 012 956	33 623 979	30 799 542	927 867	31 771 128	957 137	33 099 881	997 167

PRÍJMY		Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009		2010		2011	
		v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
IV	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	48 326	1 604 129	6 722 333	202 517	10 579 599	318 721	4 678 351	140 940
	Bežné príjmy	16 813	558 089	592 014	17 835	391 190	11 785	139 680	4 208
	ÚPSVaR - Menšie obecné služby	1 000	33 194	19 750	595				
	FSR - Komunitno-sociálna práca	826	27 418	25 593	771	6 406	193		
	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	1 494	45	1 494	45
	Recykl.fond - Intenzifikácia separovaného zberu	5 712	189 604						
	Recyklačný fond - separovaný zber	500	16 597	16 597	500	16 597	500	16 597	500
	EÚ - Snowball	221	7 336						
	EÚ - PRO.MOTION	165	5 477	5 975	180	3 319	100		
	EÚ - TRNky-BRNky	1 524	50 588						
	EÚ - Adhoc	90	2 987						
	ÚPSVaR - Kvalifikovaní zamestnanci II	490	16 265	129 456	3 900	63 068	1 900		
	EÚ - Regionálna inovačná stratégia	94	3 120						
	EÚ - Autoklaster	1 900	63 068						
	EÚ - Autoplast			22 738	685	22 738	685	22 738	685
	EÚ - ERDC /Vedecko-výskumný klaster/			10 622	320	4 315	130		
	EÚ - Cetrope Capacity			57 425	1 730	57 425	1 730	57 425	1 730
	EÚ - Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia			33 194	1 000	28 215	850		
	ESF - ZŠ Nám. SUT	785	26 057						
	EÚ - Inovatívne metódy vo vyučovaní			28 580	861	61 973	1 867	23 103	696
	EÚ - AC Centrope			47 500	1 431	54 139	1 631		
	EÚ - Interkultúrne vzdelávanie			33 758	1 017	20 049	604	18 323	552
	Obvodný úrad - voľby			192 525	5 800	79 665	2 400		
	ostatné granty	2 213	73 458						
	Kapitálové príjmy	31 513	1 046 040	6 130 319	184 682	10 188 409	306 936	4 538 671	136 732
	MK SR - Obnova hradobného systému	500	16 597						
	MVaRR - Bytový dom Tajovského ulica	21 123	701 155						
	ŠFRB - Bytový dom Tajovského ul. - bezbariér.byť	110	3 651						

PRÍJMY		Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009		2010		2011	
		v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	MVaRR - Nájomný byt. dom Coburgova ulica	8 195	272 024						
	ŠFRB - Náj. byt. dom Coburgova ul. - bezbariér.byt	85	2 821						
	EÚ - Humanizácia OS Linčianska					157 671	4 750	315 342	9 500
	EÚ - Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia			630 684	19 000	2 365 067	71 250		
	EÚ - Rekonštrukcia Domova dôchodcov			969 296	29 201	969 296	29 201		
	EÚ - Rekonštrukcia ZŠ Gorkého			2 409 248	72 581	688 276	20 735		
	EÚ - Trnavská karta			99 582	3 000				
	EÚ - Grafický inform.systém GIS a e-GOV			66 388	2 000	16 597	500		
	EÚ - Zariadenie na zhodnocovanie odpadov			378 411	11 400	1 261 369	38 000	946 027	28 500
	EÚ - Priemyselný a technologický park			1 576 711	47 500	4 730 133	142 500	3 277 302	98 732
	ostatné kapitálové dotácie	1 500	49 791						
V	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁT.SPRÁVY	197 132	6 543 584	6 544 513	197 160	6 544 513	197 160	6 546 173	197 210
	Bežné príjmy	196 482	6 522 008	6 522 937	196 510	6 522 937	196 510	6 524 597	196 560
	matrika	1 800	59 749	59 749	1 800	59 749	1 800	59 749	1 800
	školy	172 851	5 737 602	5 737 602	172 851	5 737 602	172 851	5 737 602	172 851
	školský úrad	1 099	36 480	36 480	1 099	36 480	1 099	36 480	1 099
	domov dôchodcov	17 191	570 637	570 637	17 191	570 637	17 191	570 637	17 191
	stavebný úrad	1 785	59 251	59 251	1 785	59 251	1 785	59 251	1 785
	agenda ŠFRB	792	26 290	27 219	820	27 219	820	28 879	870
	starostlivosť o životné prostredie	276	9 162	9 162	276	9 162	276	9 162	276
	evidencia obyvateľstva	688	22 837	22 837	688	22 837	688	22 837	688
	Kapitálové príjmy	650	21 576	21 576	650	21 576	650	21 576	650
	domov dôchodcov	650	21 576	21 576	650	21 576	650	21 576	650
VI	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	5 990	198 832	191 496	5 769	188 176	5 669	188 176	5 669
	Bežné príjmy	5 990	198 832	191 496	5 769	188 176	5 669	188 176	5 669
	prídavky na deti	250	8 298	8 298	250	8 298	250	8 298	250
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	1 252	41 559	59 749	1 800	56 430	1 700	56 430	1 700
	príspevok pre školy na výrobu jedla a zo školného	4 488	148 974	123 448	3 719	123 448	3 719	123 448	3 719
VII	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČT. ORGANIZÁCIÍ	17 603	584 313	584 313	17 603	584 313	17 603	584 313	17 603
	Bežné príjmy	17 603	584 313	584 313	17 603	584 313	17 603	584 313	17 603
	PRÍJMY SPOLU	1 282 007	42 554 836	44 842 197	1 350 916	49 667 729	1 496 290	45 096 893	1 358 589

tabuľka č. 5

PRÍJMY		Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009		2010		2011	
		v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	v tom : bežné príjmy	1 130 319	37 519 717	37 694 484	1 135 584	38 627 896	1 163 704	39 706 798	1 196 207
	kapitálové príjmy	151 688	5 035 119	7 147 713	215 332	11 039 833	332 586	5 390 095	162 382
0		0	1 282 007 42 554 836	44 842 197	1 350 916	49 667 729	1 496 290	45 096 893	1 358 589

v eurách/v tis. Sk

tabuľka č. 6

VÝDAVKY NA PROGRAMY		Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009		2010		2011	
		v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
1	Doprava	145 642	4 834 429	5 052 114	152 200	2 879 440	86 746	3 091 748	93 142
	bežné výdavky	56 858	1 887 340	1 521 941	45 850	1 593 308	48 000	1 659 696	50 000
	kapitálové výdavky	88 784	2 947 089	3 530 173	106 350	1 286 132	38 746	1 432 052	43 142
2	Životné prostredie	59 839	1 986 291	2 319 027	69 863	1 702 018	51 275	1 938 392	58 396
	bežné výdavky	36 989	1 227 810	1 203 711	36 263	1 270 497	38 275	1 340 902	40 396
	kapitálové výdavky	22 850	758 481	1 115 316	33 600	431 521	13 000	597 491	18 000
3	Odpadové hospodárstvo	70 431	2 337 881	3 311 259	99 755	6 185 687	186 350	3 455 487	104 100
	bežné výdavky	65 509	2 174 500	2 235 776	67 355	2 368 386	71 350	2 459 669	74 100
	kapitálové výdavky	4 922	163 380	1 075 483	32 400	3 817 301	115 000	995 818	30 000
4	Bytová výstavba	85 880	2 850 694	256 921	7 740	27 219	820	28 879	870
	bežné výdavky	833	27 651	27 219	820	27 219	820	28 879	870
	kapitálové výdavky	85 047	2 823 043	229 702	6 920				
5	Verejné osvetlenie	32 200	1 068 844	1 006 606	30 325	1 032 331	31 100	1 045 608	31 500
	bežné výdavky	22 200	736 905	741 054	22 325	766 780	23 100	780 057	23 500
	kapitálové výdavky	10 000	331 939	265 551	8 000	265 551	8 000	265 551	8 000
6	Uličný mobiliár	5 150	170 949	146 385	4 410	142 734	4 300	149 705	4 510
	bežné výdavky	4 490	149 041	136 427	4 110	142 734	4 300	149 705	4 510
	kapitálové výdavky	660	21 908	9 958	300				
7	Služby	27 437	910 742	919 140	27 690	884 552	26 648	870 112	26 213
	bežné výdavky	26 923	893 680	863 042	26 000	844 885	25 453	845 217	25 463
	kapitálové výdavky	514	17 062	56 098	1 690	39 667	1 195	24 895	750
8	Sociálna starostlivosť	115 609	3 837 516	4 731 030	142 527	4 589 059	138 250	3 868 751	116 550
	bežné výdavky	102 507	3 402 609	3 421 662	103 081	3 526 854	106 250	3 636 394	109 550
	kapitálové výdavky	13 102	434 907	1 309 367	39 446	1 062 205	32 000	232 357	7 000
9	Školstvo a vzdelávací systém	401 974	13 343 092	15 803 027	476 082	13 227 013	398 477	13 302 463	400 750
	bežné výdavky	352 756	11 709 354	11 985 727	361 082	12 336 520	371 650	12 704 972	382 750
	kapitálové výdavky	49 218	1 633 738	3 817 301	115 000	890 493	26 827	597 491	18 000
10	Mládež a šport	74 224	2 463 785	2 029 808	61 150	1 741 785	52 473	2 002 091	60 315
	bežné výdavky	43 774	1 453 031	1 405 762	42 350	1 509 427	45 473	1 500 863	45 215
	kapitálové výdavky	30 450	1 010 755	624 046	18 800	232 357	7 000	501 228	15 100
11	Kultúra	60 629	2 012 514	996 150	30 010	972 582	29 300	767 344	23 117
	bežný	33 558	1 113 922	701 388	21 130	723 627	21 800	717 553	21 617

VÝDAVKY NA PROGRAMY		Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009		2010		2011	
		v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	kapitálový	27 071	898 593	294 762	8 880	248 954	7 500	49 791	1 500
12	Vzťahy s verejnosťou	14 598	484 565	477 163	14 375	468 864	14 125	443 305	13 355
	bežné výdavky	14 063	466 806	460 566	13 875	452 267	13 625	426 708	12 855
	kapitálové výdavky	535	17 759	16 597	500	16 597	500	16 597	500
13	Bezpečnostný servis	1 860	61 741	45 476	1 370	60 081	1 810	60 081	1 810
	bežné výdavky	1 470	48 795	45 476	1 370	45 476	1 370	45 476	1 370
	kapitálové výdavky	390	12 946			14 605	440	14 605	440
14	Informačný a komunikačný systém	33 443	1 110 104	1 171 247	35 285	894 576	26 950	864 702	26 050
	bežné výdavky	14 704	488 083	746 365	22 485	750 183	22 600	753 502	22 700
	kapitálové výdavky	18 739	622 021	424 882	12 800	144 394	4 350	111 200	3 350
15	Správa majetku a právny servis	72 056	2 391 821	1 683 961	50 731	1 592 910	47 988	1 557 957	46 935
	bežné výdavky	43 857	1 455 786	1 233 619	37 164	1 277 568	38 488	1 242 614	37 435
	kapitálové výdavky	28 199	936 035	450 342	13 567	315 342	9 500	315 342	9 500
16	Ľudské zdroje	99 902	3 316 139	3 847 308	115 904	3 974 109	119 724	3 877 880	116 825
	bežné výdavky	99 902	3 316 139	3 847 308	115 904	3 974 109	119 724	3 877 880	116 825
	kapitálové výdavky								
17	Správa úradu a prevádzka budov	27 550	914 492	669 189	20 160	514 506	15 500	587 532	17 700
	bežné výdavky	11 170	370 776	356 171	10 730	383 390	11 550	404 966	12 200
	kapitálové výdavky	16 380	543 716	313 019	9 430	131 116	3 950	182 567	5 500
18	Mestský grantový program	7 800	258 913	116 179	3 500	82 985	2 500	82 985	2 500
	bežné výdavky	5 592	185 620	116 179	3 500	82 985	2 500	82 985	2 500
	kapitálové výdavky	2 208	73 292						
19	Mestská polícia	39 865	1 323 276	1 355 142	40 825	1 394 145	42 000	1 433 977	43 200
	bežné výdavky	37 735	1 252 573	1 321 948	39 825	1 360 951	41 000	1 400 783	42 200
	kapitálové výdavky	2 130	70 703	33 194	1 000	33 194	1 000	33 194	1 000
20	Podpora malého a stredného podnikania	7 273	241 419	1 986 523	59 846	5 260 108	158 466	3 703 213	111 563
	bežné výdavky	4 923	163 414	144 261	4 346	157 140	4 734	94 536	2 848
	kapitálové výdavky	2 350	78 006	1 842 262	55 500	5 102 968	153 732	3 608 677	108 715
21	Administratíva	20 988	696 674	613 689	18 488	802 895	24 188	779 659	23 488
	bežné výdavky	20 988	696 674	613 689	18 488	802 895	24 188	779 659	23 488
	kapitálové výdavky								
VÝDAVKY SPOLU		1 404 350	46 615 880	48 537 343	1 462 236	48 429 596	1 458 990	43 911 870	1 322 889

VÝDAVKY NA PROGRAMY		Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009		2010		2011	
		v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
	v tom : běžné výdavky	1 000 801	33 220 507	33 129 290	998 053	34 397 199	1 036 250	34 933 015	1 052 392
	kapitálové výdavky	403 549	13 395 373	15 408 053	464 183	14 032 397	422 740	8 978 855	270 497

48 429 596

v eurách/v tis. Sk

tabuľka č. 7

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozp. 2008 po 4. aktualiz.		2009		2010		2011	
		v tis. Sk	v eurách	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk	v eurách	v tis. Sk
I.	Príjmové finančné operácie	162 943	5 408 717	5 022 904	151 320	265 551	8 000	265 551	8 000
	Prevody z fondov	69 336	2 301 534	1 703 512	51 320	265 551	8 000	265 551	8 000
	z rezervného fondu	69 336	2 301 534	707 694	21 320				
	z fondu rozvoja bývania			995 818	30 000	265 551	8 000	265 551	8 000
	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 ul.	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	1 503 685	45 300	1 450 574	43 700
	Splátky istiny	40 600	1 347 673	1 327 757	40 000	1 503 685	45 300	1 450 574	43 700

