

Doplnok k materiálu 3.1 - 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 8.3.2016 – tabuľková časť (9-3/1/4 až 9-3/1/8)

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu – zmeny odporúčané MR	1. aktualizácia rozpočtu
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	12 027 400	12 027 400		12 027 400
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>12 027 400</u>	<u>12 027 400</u>		<u>12 027 400</u>
1.	Daň z nehnuteľností	6 990 000	6 990 000		6 990 000
2.	Dane za špecifické služby	3 048 000	3 048 000		3 048 000
2.1	• daň za užívanie verejného priestranstva	27 500	27 500		27 500
2.2	• daň za psa	50 000	50 000		50 000
2.3	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200		1 200
2.4	• daň za ubytovanie	75 000	75 000		75 000
2.5	• poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 300	1 300		1 300
2.6	• poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 800 000	2 800 000		2 800 000
2.7	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000		93 000
3.	Správne poplatky	474 400	474 400		474 400
4.	Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000		500 000
5.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	850 000	850 000		850 000
6.	Pokuty	160 000	160 000		160 000
7.	Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	5 000		5 000
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 982 023	4 982 023	3 000	4 985 023
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>4 282 023</u>	<u>4 282 023</u>	<u>3 000</u>	<u>4 285 023</u>
1.	Nájomné	2 246 250	2 246 250		2 246 250
2.	Príjem z finančného hospodárenia	753 000	753 000		753 000
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	800 000	800 000		800 000
4.	Ostatné príjmy	482 773	482 773	3 000	485 773
	<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>		<u>700 000</u>
5.	Príjem z predaja majetku	700 000	700 000		700 000
III	PODIELOVÉ DANE	18 150 000	18 160 870		18 160 870
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>18 150 000</u>	<u>18 160 870</u>		<u>18 160 870</u>
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	18 150 000	18 160 870		18 160 870
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	251 750	251 750		251 750
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>251 750</u>	<u>251 750</u>		<u>251 750</u>
	príspevok zo školného pre materské školy	198 750	198 750		198 750
	príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách	53 000	53 000		53 000
V	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 017 248	1 017 248		1 017 248
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>1 017 248</u>	<u>1 017 248</u>		<u>1 017 248</u>
	školy	449 248	449 248		449 248
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	568 000	568 000		568 000
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	36 428 421	36 439 291	3 000	36 442 291
	vlastné príjmy bežné	35 728 421	35 739 291	3 000	35 742 291
	vlastné príjmy kapitálové	700 000	700 000		700 000

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu – zmeny odporúčané MR	1. aktualizácia rozpočtu
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	1 789 459	1 835 380		1 835 380
	Bežné príjmy	1 038 592	1 084 513		1 084 513
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	30 000	30 000		30 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	576 000	576 000		576 000
	<u>Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR</u>	<u>258 240</u>	<u>258 240</u>		<u>258 240</u>
	• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	122 880	122 880		122 880
	• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	92 160	92 160		92 160
	• Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200		43 200
	Chránená dielňa - ÚPSVaR	2 500	2 500		2 500
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia Pontis	400	400		400
	odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 410	1 410		1 410
	PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS	19 000	19 000		19 000
	Elektronizácia služieb mesta	95 000	95 000		95 000
	voľby do NR SR - Obvodný úrad	50 000	50 000		50 000
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava - MH SR	6 042	6 042		6 042
	Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR		15 991		15 991
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR		16 058		16 058
	Príspevok na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR		13 872		13 872
	Kapitálové príjmy	750 867	750 867		750 867
	Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania ZŠ Spartakovská - Environmentálny fond	181 631	181 631		181 631
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava - MH SR	189 236	189 236		189 236
	Integrovaný projekt vzdelávania - Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS	95 000	95 000		95 000
	Integrovaný projekt vzdelávania - Rekonštrukcia odborných učební ZŠ M. Gorkého - RIUS	47 500	47 500		47 500
	Mestský zimný štadión - výmena mantinelov - Slovenský zväz ľadového hokeja	37 500	37 500		37 500
	Elektronizácia služieb mesta	95 000	95 000		95 000
	Vybudovanie Start-UP Centra (podnikateľský inkubátor)	95 000	95 000		95 000
	Príspevok obcí Mestskej funkčnej oblasti Trnava na prípravu integrovaných projektov RIUS	10 000	10 000		10 000
VII	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	7 093 317	7 161 867		7 161 867
	Bežné príjmy	7 093 317	7 161 867		7 161 867
	matrika	71 238	71 238		71 238
	školy	6 778 213	6 846 763		6 846 763
	školský úrad	38 226	38 226		38 226
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	61 737	61 737		61 737

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu – zmeny odporúčané MR	1. aktualizácia rozpočtu
	prídavky na deti	14 200	14 200		14 200
	rodičovský príspevok	6 800	6 800		6 800
	príspevok pri narodení dieťaťa	840	840		840
	stavebný úrad Trnava	61 360	61 360		61 360
	stavebný úrad Zavar	2 051	2 051		2 051
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 850	2 850		2 850
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	95	95		95
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	27 757	27 757		27 757
	starostlivosť o životné prostredie	6 177	6 177		6 177
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 773	21 773		21 773
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	8 882 776	8 997 247		8 997 247
	cudzie zdroje bežné	8 131 909	8 246 380		8 246 380
	cudzie zdroje kapitálové	750 867	750 867		750 867
	PRÍJMY SPOLU	45 311 197	45 436 538	3 000	45 439 538
	bežné príjmy	43 860 330	43 985 671	3 000	43 988 671
	kapitálové príjmy	1 450 867	1 450 867		1 450 867

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu – zmeny odporúčané MR	1. aktualizácia rozpočtu
1	DOPRAVA	4 719 400	4 719 400	0	4 719 400
	bežné výdavky	2 277 700	2 277 700		2 277 700
	kapitálové výdavky	2 441 700	2 441 700	0	2 441 700
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 740 592	2 740 592	133 000	2 873 592
	bežné výdavky	1 370 092	1 370 092		1 370 092
	kapitálové výdavky	1 370 500	1 370 500	133 000	1 503 500
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 431 740	3 431 740		3 431 740
	bežné výdavky	3 061 740	3 061 740		3 061 740
	kapitálové výdavky	370 000	370 000		370 000
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	27 757	27 757		27 757
	bežné výdavky	27 757	27 757		27 757
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	1 056 500	1 056 500		1 056 500
	bežné výdavky	840 000	831 300		831 300
	kapitálové výdavky	216 500	225 200		225 200
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	171 780	171 780		171 780
	bežné výdavky	171 780	171 780		171 780

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu – zmeny odporúčané MR	1. aktualizácia rozpočtu
7	SLUŽBY	1 253 012	1 282 942	3 000	1 285 942
	bežné výdavky	1 238 012	1 267 942	3 000	1 270 942
	kapitálové výdavky	15 000	15 000		15 000
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 106 871	4 133 732	5 000	4 138 732
	bežné výdavky	3 964 871	3 991 732		3 991 732
	kapitálové výdavky	142 000	142 000	5 000	147 000
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	16 846 074	16 914 624	140 000	17 054 624
	bežné výdavky	16 163 074	16 231 624		16 231 624
	kapitálové výdavky	683 000	683 000	140 000	823 000
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	1 857 188	1 857 188		1 857 188
	bežné výdavky	1 630 403	1 630 403		1 630 403
	kapitálové výdavky	226 785	226 785		226 785
11	KULTÚRA	1 019 749	1 019 749		1 019 749
	bežné výdavky	747 449	751 449		751 449
	kapitálové výdavky	272 300	268 300		268 300
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	456 060	456 060		456 060
	bežné výdavky	446 060	446 060		446 060
	kapitálové výdavky	10 000	10 000		10 000
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	35 410	35 410		35 410
	bežné výdavky	35 410	35 410		35 410
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	738 105	738 105		738 105
	bežné výdavky	638 105	638 105		638 105
	kapitálové výdavky	100 000	100 000		100 000
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	1 801 805	1 801 805		1 801 805
	bežné výdavky	1 445 305	1 445 305		1 445 305
	kapitálové výdavky	356 500	356 500		356 500
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	3 801 942	3 801 942		3 801 942
	bežné výdavky	3 801 942	3 801 942		3 801 942
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	360 160	360 160		360 160
	bežné výdavky	350 160	350 160		350 160
	kapitálové výdavky	10 000	10 000		10 000
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	40 000	40 000		40 000
	bežné výdavky	40 000	40 000		40 000
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 725 280	1 725 280		1 725 280
	bežné výdavky	1 602 780	1 602 780		1 602 780
	kapitálové výdavky	122 500	122 500		122 500

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu – zmeny odporúčané MR	1. aktualizácia rozpočtu
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	594 200	594 200		594 200
	bežné výdavky	494 200	492 500		492 500
	kapitálové výdavky	100 000	101 700		101 700
21	ADMINISTRATÍVA	576 927	576 927		576 927
	bežné výdavky	576 927	576 927		576 927
Σ PROGRAMY		47 360 552	47 485 893	281 000	47 766 893
	bežné výdavky	40 923 767	41 042 708	3 000	41 045 708
	kapitálové výdavky	6 436 785	6 443 185	278 000	6 721 185

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu – zmeny odporúčané MR	1. aktualizácia rozpočtu
I	Príjmové finančné operácie	3 890 545	3 890 545	278 000	4 168 545
	Prevody z fondov	3 540 545	3 540 545	278 000	3 818 545
	z rezervného fondu	3 540 545	3 540 545	278 000	3 818 545
	Prijaté úvery	350 000	350 000		350 000
	bankové úvery	350 000	350 000		350 000
II	Výdavkové finančné operácie	1 841 190	1 841 190		1 841 190
	Splátky istiny	1 841 190	1 841 190		1 841 190

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA		Rozpočet 2016			
		schválený	upravený	1. aktualizácia rozpočtu – zmeny odporúčané MR	1. aktualizácia rozpočtu
	Bežné príjmy	43 860 330	43 985 671	3 000	43 988 671
	Bežné výdavky	40 923 767	41 042 708	3 000	41 045 708
	Saldo bežného rozpočtu	2 936 563	2 942 963		2 942 963
	Kapitálové príjmy	1 450 867	1 450 867		1 450 867
	Kapitálové výdavky	6 436 785	6 443 185	278 000	6 721 185
	Saldo kapitálového rozpočtu	-4 985 918	-4 992 318	-278 000	-5 270 318
	Príjmy spolu	45 311 197	45 436 538	3 000	45 439 538
	Výdavky spolu	47 360 552	47 485 893	281 000	47 766 893
	Saldo príjmov a výdavkov	-2 049 355	-2 049 355	-278 000	-2 327 355
	Príjmové finančné operácie	3 890 545	3 890 545	278 000	4 168 545
	Výdavkové finančné operácie	1 841 190	1 841 190		1 841 190
	Saldo finančných operácií	2 049 355	2 049 355	278 000	2 327 355
	ZDROJE SPOLU	49 201 742	49 327 083	281 000	49 608 083
	POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	49 201 742	49 327 083	281 000	49 608 083
	SALDO	0	0	0	0