

ROZPOČET MESTA TRNAVA NA ROK 2005

2. aktualizácia

tab. 1 v tis. Sk

	Príjmy	Rozpočet	Plnenie	2. aktualiz.	v tom :	
		po 1.aktual.	k 30.6.	2005	bežný rozp.	kapit. rozp.
I.	Miestne dane a poplatky	186 530	84 047	188 911	188 911	
1.	Daň z nehnuteľností	113 000	46 535	113 000	113 000	
2.	Dane za špecifické služby	59 400	32 715	59 681	59 681	
2.1.	Z predaja alkohol.nápojov a tabak. výrobkov	300	234	300	300	
2.2.	Za užívanie verejného priestranstva	8 680	5 913	9 750	9 750	
2.3.	Za psa	1 300	993	1 300	1 300	
2.4.	Z reklamy	400	117	460	460	
2.5.	Za nevýherné hracie prístroje	1 000	107	150	150	
2.6.	Zo vstupného	10	2	10	10	
2.7.	Za ubytovanie	3 720	1 699	3 720	3 720	
2.8.	Za znečisťovanie ovzdušia	60	50	60	60	
2.9.	Poplatok za zber, prepravu a zneškodň. KO	42 500	22 169	42 500	42 500	
2.10.	Za jadrové zariadenie	1 430	1 431	1 431	1 431	
3.	Správne poplatky	10 500	1 836	10 900	10 900	
4.	Poplatok za uloženie odpadu	1 500	1 681	3 000	3 000	
5.	Pokuty	1 900	1 280	2 100	2 100	
6.	Finančná náhrada za výrub stromov	230	0	230	230	
II.	Výnosy z majetku mesta	63 329	35 138	91 519	46 519	45 000
1.	Nájomné	8 000	4 023	8 300	8 300	
2.	Príjem z finančného hospodárenia	2 614	1 651	6 000	6 000	
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	20 000	18 176	28 000	28 000	
4.	Ostatné príjmy	2 500	3 230	4 219	4 219	
5.	Príjem z predaja majetku	30 215	8 058	45 000		45000
III.	Podielové dane	292 540	168 097	302 540	302 540	
	daň z príjmov fyzických osôb	292 540	168 097	302 540	302 540	
				0		
	VLASTNÉ PRÍJMY spolu	542 399	287 282	582 970	537 970	45 000
IV.	Transfery, granty a príspevky	91 149	3 597	26 541	4 386	22 155
	Úrad práce, soc. vecí a rodiny - VPP	425	280	425	425	
	ŠF EÚ - Kvalifikovaní zamestnanci ..	1 259	0	899	899	
	EÚ - Phare - Certifikácia služieb..."	433	0	0	0	
	ÚPSVaR na "Program rozvoja komunitno- sociál...".	306	131	306	306	
	Recyklačný fond - separovaný zber	300	387	387	387	
	Višehradský fond - Trnavská brána	150	0	150	150	
	Transfer MK SR na Trnavský JAZZyk	0	0	150	150	
	Transfer z MK SR na Dobrofest	0	0	100	100	
	Transfer z MK SR na DIV 2005	0	0	250	250	
	Transfer z MK SR na Trnavské zborové dni	0	0	257	257	
	Transfer z MK SR na Trnavské záhradné slávnosti	0	0	80	80	
	Transfer MV SR na vojnové hroby	0	14	14	14	
	Sponzorské príspevky :			0		
	na Trnavský JAZZyk	70	20	20	20	
	na Kultúrne leto	200	30	770	770	
	na Trnavské dni lásky, pokoja ...	80	68	115	115	
	na Trnavskú hudobnú jar	0	10	10	10	
	na Trnavskú bránu	0	0	30	30	
	na ples mesta	0	423	423	423	
	ŠF EÚ - Rekonšt.a moderniz.ZŠ Spartakovská	15 000	0	16 921		16 921
	ŠF EÚ - VIA TRNAVA	18 000	0	0		
	ŠF EÚ - Rekultivácia skládky Boleráz	47 500	0	0		
	ŠF EÚ - Rozšírenie separovaného zberu	4 750	0	0		

Položka	Rozpočet po 1.aktual.	Plnenie k 30.6.	2. aktualiz. 2005	v tom :	
				bežný rozp.	kapit. rozp.
ŠF EÚ - Orientačno-informačný systém	750	0	0		
ŠF EÚ - Skvalitnenie internej počítačovej siete	1 092	0	0		
Transfer zo ŠR SR pre Domov dôchodcov	700	700	700		700
Príspevok na výstavbu miniihriska	134	134	134		134
Grant z Recykl.fondu na linku na sep.zber	0	1 400	1 400	0	1 400
Grant SFZ na vybudovanie futb.ihriska	0	0	3 000		3 000
V. Decentralizačné dotácie	172 383	91 880	172 763	172 763	
Na matričný úrad	1 357	679	1 357	1 357	
Na školy	153 139	75 398	153 139	153 139	
Na Domov dôchodcov	14 087	14 087	14 342	14 342	
Na činnosť stavebného úradu	2 244	1 130	2 244	2 244	
Na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania	788	394	801	801	
Na činnosť školského úradu	768	192	880	880	
VI. Ostatné príspevky a dávky pre školstvo	3 930	3 639	6 570	6 570	
Prídavky na deti	90	151	200	200	
Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	816	870	1 269	1 269	
Príspevky pre školy na výrobu jedla a zo školného	3 024	2 618	5 101	5 101	
VII. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	2 390	2 390	2 390	2 390	
Základné školy	931	931	931	931	
Domov dôchodcov	1 459	1 459	1 459	1 459	
PRÍJMY I. - VII.	812 251	388 788	791 234	724 079	67 155
VIII. Transfer pre spoločnosť Invest Trnava s.r.o.	110 400	110 401	373 526	3 360	370 166
PRÍJMY spolu I. - VIII.	922 651	499 189	1 164 760	727 439	437 321

tab. 2 v tis. Sk

	Výdavky	Rozpočet	Plnenie	2. aktualiz.	v tom :	
		po 1.aktual.	k 30.6.	2005	bežný rozp.	kapit. rozp.
I.	Výdavky na programy spolu	976 502	270 631	916 435	491 458	424 977
1.	Doprava	74 900	16 617	77 148	16 778	60 370
2.	Životné prostredie	53 909	8 155	53 389	26 979	26 410
3.	Odpadové hospodárstvo	103 013	26 574	54 531	48 342	6 189
4.	Bytová výstavba	167 341	39 916	159 841		159 841
5.	Verejné osvetlenie	23 500	4 424	24 000	16 500	7 500
6.	Uličný mobiliár	9 600	3 235	8 700	3 780	4 920
7.	Služby	18 107	4 784	18 141	12 562	5 579
8.	Sociálna starostlivosť	66 799	32 304	67 782	55 285	12 497
9.	Školstvo a vzdelávací systém	158 154	48 288	168 346	118 500	49 846
10.	Mládež a šport	54 949	15 182	56 234	24 539	31 695
11.	Kultúra	30 601	7 672	31 896	16 036	15 860
12.	Vzťahy s verejnosťou	6 706	2 487	6 150	5 486	664
13.	Bezpečnostný servis	1 020	449	1 020	900	120
14.	Informačný a komunikačný systém	21 569	5 284	21 557	10 171	11 386
15.	Správa majetku a právny servis	23 200	6 730	22 805	3 705	19 100
16.	Ľudské zdroje	78 047	32 843	77 923	77 923	
17.	Správa úradu a prevádzka budov	16 107	2 626	16 307	4 740	11 567
18.	Mestský grantový program	21 255	2 428	21 650	21 650	
19.	Mestská polícia	28 025	10 633	28 098	27 365	733
20.	Podpora malého a stredného podnikania	0	0	217	217	
21.	Via Trnava	19 700	0	700		700
II.	Dlhová služba - splátky úrokov	11 100	4 455	11 100	11 100	
III.	Výdavky z decentralizačných dotácií	172 383	80 126	172 763	172 763	
	Na matriku	1 357	678	1 357	1 357	
	Na školy	153 139	70 627	153 139	153 139	
	Na Domov dôchodcov	14 087	7 044	14 342	14 342	
	Na činnosť stavebného úradu	2 244	1 129	2 244	2 244	
	Na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania	788	264	801	801	
	Na činnosť školského úradu	768	384	880	880	
IV.	Výdavky z ostatných príspevkov a dávok pre školstvo	3 930	2 293	6 570	6 570	
	Prídavky na deti	90	130	200	200	
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	816	868	1 269	1 269	
	Výdavky na výrobu jedla a zo školného	3 024	1 295	5 101	5 101	
V.	Výdavky hradené z dotácie zriaďovateľa	2 390	2 390	2 390	2 390	
	Školy a školské zariadenia	931	931	931	931	
	Domov dôchodcov	1 459	1 459	1 459	1 459	
VÝDAVKY I. - V.		1 166 305	359 895	1 109 258	684 281	424 977
VI.	Výdavky z transferu na financovanie obchodnej spoločnosti Invest Trnava s.r.o.	110 400	53 446	373 526	3 360	370 166
VÝDAVKY spolu I. - VI.		1 276 705	413 341	1 482 784	687 641	795 143

Finančné operácie		Rozpočet	plnenie
		po 1.aktual.	k 30.6.
a.	Prevody z fondov	83 684	6 000
	Prevod z rezervného fondu	53 009	
	Prevod z fondu rozvoja bývania	30 675	6 000
b.	Prijaté úvery	274 670	20 880
	Úver zo ŠFRB na nájomný bytový dom Františkánska ulica	20 880	20 880
	Úver zo ŠFRB na nájomné byty ulica VI. Clementisa	66 790	
	Úver zo ŠFRB na malometrážne byty, Prednádražie	8 000	
	Komerčné úvery	179 000	
spolu zdroje z finančných operácií (a + b)		358 354	26 880
c.	Splácanie istín	17 400	7 910
saldo finančných operácií (a + b - c)		+ 340 954	+ 18 970

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2005

REKAPITULÁCIA

Zdroje rozpočtu		Použitie zdrojov	
Bežné príjmy	727 439	Bežné výdavky	687 641
Kapitálové príjmy	437 321	Kapitálové výdavky	795 143
Finančné operácie (prevody z fondov, prijaté úvery)	335 424	Finančné operácie (splácanie istín)	17 400
spolu	1 500 184	spolu	1 500 184