

## Rozpočet mesta Trnava na roky 2008-2010

tabuľka č. 5

Príjmy		Rozp. 2007 po 4.aktual.	Rozpočet na r. 2008	Rozpočet na r. 2009
<b>I.</b>	<b>Miestne dane a poplatky</b>	<b>250 122</b>	<b>275 171</b>	<b>278 341</b>
1.	Daň z nehnuteľností	147 500	161 000	161 000
2.	Dane za špecifické služby	67 222	76 971	80 141
2.1.	za užívanie verejného priestranstva	16 500	3 310	3 330
2.2.	za psa	1 200	1 250	1 300
2.3.	za nevýherné hracie prístroje	100	100	100
2.4.	za ubytovanie	2 500	2 500	2 500
2.5.	za znečisťovanie ovzdušia	60	51	51
2.6.	za zber, prepravu a zneškodňovanie KO	44 000	66 900	70 000
2.7.	za jadrové zariadenie	2 862	2 860	2 860
3.	Správne poplatky	20 500	20 500	20 500
4.	Poplatok za uloženie odpadu	11 000	13 500	13 500
5.	Pokuty	2 900	3 000	3 000
6.	Finančná náhrada za výrub stromov	1 000	200	200
<b>II.</b>	<b>Výnosy z majetku mesta</b>	<b>280 930</b>	<b>334 563</b>	<b>166 318</b>
1.	Nájomné	90 415	103 379	103 728
2.	Príjem z finančného hospodárenia	7 700	7 290	7 290
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	23 000	25 000	25 000
4.	Ostatné príjmy	13 995	5 894	5 300
5.	Príjem z predaja majetku	145 820	193 000	25 000
<b>III.</b>	<b>Podielové dane</b>	<b>384 174</b>	<b>435 000</b>	<b>472 000</b>
1.	Daň z príjmov fyzických osôb	384 174	435 000	472 000
<b>Σ vlastné príjmy</b>		<b>915 226</b>	<b>1 044 734</b>	<b>916 659</b>
<b>IV.</b>	<b>Transfery a granty</b>	<b>31 159</b>	<b>75 969</b>	<b>245 162</b>
	<b>Bežné</b>	<b>18 807</b>	<b>9 736</b>	<b>9 025</b>
	ÚPSVaR - menšie obecné služby	2 000	2 000	2 000
	Recyklačný fond - separovaný zber	1 234	500	500
	EÚ - Snowball	207	200	
	EÚ - Pro.motion-parkovacia politika mesta	0	300	200
	EÚ - projekt TRNky-BRNky	1 073	1 424	
	EÚ - Adhoc, rekonštrukcia pešej zóny	81	107	
	EÚ - Kvalifikovaní zamestnanci II.	355	1 900	3 900
	MK SR Medzinár.súťaž M.Schn .Trnavského	0	300	
	EÚ - Regionálna inovačná stratégia	340	45	
	EÚ - Autoklaster	0	1 630	
	ÚPSVaR na proj.komunitno-soc.pracovníkov	563		1 425
	MV SR vojnové hroby	16		
	Domov dôchodcov	360		
	grant z ESF pre ZŠ Nám. SUT	483		
	MK SR Trnavské záhradné slávnosti	30		
	MK SR Trnavský jazzyk	80		
	MK SR DIV	260		
	MK SR Dobrofest	100		

	Rozp. 2007 po 4.aktual.	Rozpočet na r. 2008	Rozpočet na r. 2009
MK SR Zborové dni	200		
Višegrad.fond na Trnavskú bránu	271		
Neštátne školy	9 964		
ESF - projekt Chránené dielne	690		
Sponzorské príspevky	500	1 330	1 000
<b>Kapitálové</b>	<b>12 352</b>	<b>66 233</b>	<b>236 137</b>
EÚ - Adhoc, rekonštrukcia pešej zóny		700	
EÚ - Humanizácia OS Linčianska			9 500
EÚ - Revitalizácia Kamenného mlyna		2 850	33 250
Recykl.fond -Intenzifikácia separovaného zberu	352	5 930	
EÚ -Rekultivácia skládky Boleráz		9 500	47 500
MVaRR-transfer na nájomný bytový dom Tajovského ul.	10 000	21 123	
MVaRR-transfer na nájomný bytový dom na Coburgovej ul.		8 195	
ŠFRB - nenávratný príspevok na bezbariérový byt v nájomnom bytovom dome na Coburgovej ul.		85	
MVaRR - Obytný satelit Kočišské			
EÚ - Rekonštr. Domova dôchodcov			29 201
EÚ - Rekonštr. ZŠ Gorkého			35 150
MK SR - Obnova hradobného systému		500	6 136
EÚ - Centrálny zdravotnícky softvér		475	1 900
EÚ - Trnavská karta		5 000	5 000
EÚ - Grafický informačný systém		1 000	1 000
EÚ - Regionálne inovačné centrum		7 125	66 500
EÚ - Autoklaster 2. fáza realizácia		1 000	1 000
EÚ - Debarierizácia plavárne Zátvor		500	
EÚ - Športový areál Modranka - kolkáreň		1 500	
SFZ - ZŠ A. Kubinu - futbalové minihriško		750	
ostatné kapitálové dotácie	2 000		
<b>V. Transfery na prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>188 585</b>	<b>187 657</b>	<b>187 639</b>
matrika	1 876	1 800	1 800
školy	165 879	165 879	165 879
školský úrad	1 077	1 077	1 077
domov dôchodcov	16 210	15 360	15 360
stavebný úrad	1 834	1 785	1 785
agenda ŠFRB	747	792	774
starostlivosť o životné prostredie	274	276	276
evidencia obyvateľstva	688	688	688
<b>VI. Ostatné príspevky a dávky pre školstvo</b>	<b>6 660</b>	<b>5 940</b>	<b>5 940</b>
prídavky na deti	200	200	200
príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	1 960	1 252	1 252
príspevok pre školy na výrobu jedla a zo školského	4 500	4 488	4 488
<b>VII. Nepomenované zdroje</b>			<b>590 500</b>
<b>PRÍJMY spolu</b>	<b>1 141 630</b>	<b>1 314 300</b>	<b>1 961 571</b>
v tom : bežné príjmy	983 458	1 055 067	1 094 263
kapitálové príjmy	158 172	259 233	867 308

tabuľka č. 6

Výdavky		Rozp. 2007 po 4.aktual.	Rozpočet na r. 2008	Rozpočet na r. 2009
<b>I.</b>	<b>PROGRAMY</b>	<b>962 873</b>	<b>1 065 483</b>	<b>1 719 992</b>
1.	Doprava	63 201	100 595	344 191
2.	Životné prostredie	33 994	58 592	170 148
3.	Odpadové hospodárstvo	60 758	80 470	169 550
4.	Bytová výstavba	111 905	76 782	60 000
5.	Verejné osvetlenie	31 000	35 800	44 300
6.	Uličný mobiliár	7 350	5 560	7 800
7.	Služby	20 785	22 706	26 695
8.	Sociálna starostlivosť	65 578	78 620	125 668
9.	Školstvo a vzdelávací systém	170 646	194 414	237 206
10.	Mládež a šport	58 182	64 451	78 691
11.	Kultúra	86 782	42 497	49 154
12.	Vzťahy s verejnosťou	10 524	13 680	12 570
13.	Bezpečnostný servis	1 470	1 700	1 570
14.	Informačný a komunikačný systém	27 214	29 305	28 210
15.	Správa majetku a právny servis	50 896	75 218	117 131
16.	Ľudské zdroje	88 894	101 462	108 888
17.	Správa úradu a prevádzka budov	31 719	26 550	17 250
18.	Mestský grantový program	5 400	2 500	2 500
19.	Mestská polícia	35 310	39 965	46 016
20.	Podpora malého a stredného podnikania	1 265	14 616	72 454
<b>II.</b>	<b>Dlhová služba - splátky úrokov</b>	<b>20 300</b>	<b>18 500</b>	<b>16 000</b>
<b>III.</b>	<b>Výdavky na prenesený výkon štát.správy</b>	<b>189 071</b>	<b>187 657</b>	<b>187 639</b>
	matrika	1 957	1 800	1 800
	školy	165 879	165 879	165 879
	školský úrad	1 077	1 077	1 077
	domov dôchodcov	16 210	15 360	15 360
	stavebný úrad	1 834	1 785	1 785
	agenda ŠFRB	747	792	774
	starostlivosť o životné prostredie	274	276	276
	evidencia obyvateľstva	1 093	688	688
<b>IV.</b>	<b>Výdavky z ostat.prísp. a dávok - školstvo</b>	<b>9 770</b>	<b>5 940</b>	<b>5 940</b>
	prídavky na deti	207	200	200
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	1 960	1 252	1 252
	výdavky na výrobu jedla a zo školného	7 603	4 488	4 488
<b>V.</b>	<b>Invest Trnava</b>	<b>86 536</b>		
	<b>V ý d a v k y s p o l u</b>	<b>1 268 550</b>	<b>1 277 580</b>	<b>1 929 571</b>
	v tom : bežné	856 002	916 183	961 046
	kapitálové	412 548	361 397	968 525

tabuľka č. 7

<b>Finančné operácie</b>	Rozp. 2007 po 4.aktual.	Rozpočet na r. 2008	Rozpočet na r. 2009
<b>Zdroje</b>	<b>171 223</b>	<b>3 880</b>	<b>8 000</b>
<b>Prevody z fondov</b> z fondu rozvoja bývania			<b>8 000</b> 8 000
<b>Zostatky zdrojov z minulých rokov</b>	<b>87 203</b>		
<b>Prijaté úvery</b>	<b>83 810</b>	<b>3 880</b>	
ŠFRB na nájomný bytový dom Tajovského ul.	71 810		
ŠFRB na nájomný bytový dom na Coburgovej ul.	12 000	3 880	
<b>Vrátenie návratnej finančnej výpomoci</b>	<b>210</b>		
<b>Použitie zdrojov:</b>	<b>40 700</b>	<b>40 600</b>	<b>40 000</b>
Splátky istiny	40 200	40 600	40 000
Majetkový vklad , finančná výpomoc	500		

## REKAPITULÁCIA

zdrojov a ich použitia v návrhu rozpočtu mesta Trnava na roky 2008-2010

tabuľka č. 8

	Rozp. 2007 po 4.aktual.	Rozpočet na r. 2008	Rozpočet na r. 2009
Bežné príjmy	983 458	1 055 067	1 094 263
Kapitálové príjmy	158 172	259 233	867 308
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 141 630</b>	<b>1 314 300</b>	<b>1 961 571</b>
Príjmové finančné operácie	171 223	3 880	8 000
<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>1 312 853</b>	<b>1 318 180</b>	<b>1 969 571</b>
Bežné výdavky	856 002	916 183	961 046
Kapitálové výdavky	412 548	361 397	968 525
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 268 550</b>	<b>1 277 580</b>	<b>1 929 571</b>
Výdavkové finančné operácie	40 700	40 600	40 000
<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>1 309 250</b>	<b>1 318 180</b>	<b>1 969 571</b>
Saldo bežného rozpočtu	127 456	138 884	133 217
Saldo kapitálového rozpočtu	-254 376	-102 164	-101 217
Saldo finančných operácií	130 523	-36 720	-32 000
<b>S A L D O spolu</b>	<b>+ 3 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v tis. Sk

<b>Rozpočet</b>
<b>na r. 2010</b>
<b>281 361</b>
164 000
80 161
3 350
1 300
100
2 500
51
70 000
2 860
20 500
13 500
3 000
200
<b>166 770</b>
104 180
7 290
25 000
5 300
25 000
<b>515 000</b>
515 000
<b>963 131</b>
<b>255 090</b>
<b>6 995</b>
2 000
500
170
1 900
1 425

Rozpočet  
na r. 2010

1 000  
**248 095**

14 250  
33 250

28 500

6 024  
29 201  
35 634  
6 136  
1 900  
950  
1 000  
90 250  
1 000

**187 639**

1 800  
165 879  
1 077  
15 360  
1 785  
774  
276  
688

**5 940**

200  
1 252  
4 488  
**402 000**

**1 798 129**

1 138 705

659 424

v tis. Sk

Rozpočet na r. 2010
<b>1 559 250</b>
258 046
162 848
127 550
12 000
45 300
7 830
25 240
134 308
230 109
75 173
53 199
12 800
1 570
23 480
115 832
112 957
11 650
2 500
49 528
97 330
<b>14 700</b>
<b>187 639</b>
1 800
165 879
1 077
15 360
1 785
774
276
688
<b>5 940</b>
200
1 252
4 488
<b>1 767 529</b>
993 106
774 423

v tis. Sk

Rozpočet na r. 2010
<b>8 000</b>
8 000 8 000
<b>38 600</b>
38 600

v tis. Sk

Rozpočet na r. 2010
1 138 705
659 424
1 798 129
8 000
<b>1 806 129</b>
993 106
774 423
<b>1 767 529</b>
38 600
<b>1 806 129</b>
145 599
-114 999
-30 600
<b>0</b>