

Rozpočet mesta na rok 2003

Bol schválený uznesením MZ č. 749 zo dňa 30.10.2002. V priebehu roka 2003 bol postupne upravený uzneseniami :

č. 101 zo dňa 25.6.2003

č. 175 zo dňa 2. 9.2003

č. 182 zo dňa 28. 10. 2003

č. 223 zo dňa 16.12.2003.

Súhrnný rozpočet príjmov na rok 2003 - aktualizácia

v tis. Sk

Č. pol.	Ukazovateľ	Pôvodný R 2003	Skut. k 30.6.	Aktualiz. R 2003	v tom:	
					bežný	kapitálový
I.	Miestne dane a poplatky	132 310	71 207	134 743	134 743	
1.	Daň z nehnuteľností	76 590	39 553	79 590	79 590	
2.	Dane za špecifické služby:	44 370	21 842	43 131	43 131	
	2.1 Z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	5 700	2 590	5 700	5 700	
	2.2 Za užívanie verejného priestranstva	8 280	2 949	6 840	6 840	
	2.3 Za psa	1 000	881	1 000	1 000	
	2.4 Z reklamy	1 100	820	1 300	1 300	
	2.5 Za zábavné hracie prístroje	90	51	90	90	
	2.6 Zo vstupného	90	24	90	90	
	2.7 Za ubytovacie kapacity	20	20	20	20	
	2.8 Za znečisťovanie ovzdušia	60	48	60	60	
	2.9 Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO	26 600	13 028	26 600	26 600	
	2.10 Poplatok za jadrové zariadenie	1 430	48	60	60	
3.	Šprávné poplatky	9 400	8 708	9 700	9 700	
4.	Poplatok za uloženie odpadu	1 000	419	1 000	1 000	
5.	Pokuty	900	666	1 200	1 200	
6.	Finančná náhrada za výrub stromov	50	19	122	122	
II.	Výnosy z majetku mesta	55 060	34 683	69 134	30 500	38 634
1.	Nájomné	6 000	3 552	6 000	6 000	
2.	Príjem z predaja majetku	29 060	15 934	38 634		38 634
3.	Príjem z finančného hospodárenia	2 000	1 673	2 300	2 300	
4.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	15 000	10 200	18 000	18 000	
5.	Ostatné príjmy	3 000	3 324	4 200	4 200	
III.	Prevody z mimorozpočtových fondov	26 121	4 599	28 631	5 200	23 431
1.	Prevod z rezervného fondu	6 121	2 293	6 121	5 200	921
2.	Prevod z fondu rozvoja bývania	20 000	2 306	22 510		22 510
IV.	Podielové dane	160 000	74 903	150 000	150 000	
VLASTNÉ PRÍJMY (I. - IV.)		373 491	185 392	382 508	320 443	62 065
V.	Transfery a granty	10 480	2 033	8 750	5 861	2 889
	Transfer od Národného úradu práce na pracovníkov VPP	500	68	1 450	1 450	0
	Transfer z MŽP SR na kanalizáciu Modranka	5 000		0		0
	Transfer z MŽP SR na skládku Boleráz	800		0		0
	Transfer z MŽP SR na Park J. Kráľa	250		0		0
	Transfer z MVaRR SR na TV k 13 RD Mudroňova ulica	1 491		0		0
	Transfer z MVaRR SR na TV k 25 b.j. Bottova-Botanická	172		172		172
	Transfer z MVaRR SR na TV k 39 RD Kozácka ulica	517		517		517
	Transfer z Recyklačného fondu na dotriedňovaciu linku	750		1 400		1 400
	Transfer z prostriedkov ŠR SR na kamerový monitor.systém	800	800	800		800
	Grant na projekt Ecocity	200		260	260	800
	Transfer z Ministerstva vnútra SR na vojnové hroby	0	13	13	13	
	Transfer z fondu Pro Slovakia na Dobrofest	0		50	50	
	Transfer z fondu Pro Slovakia na DIV	0		20	20	
	Transfer z MF SR na návštevu Sv. Otca Jána Pavla II.	0		1 610	1 610	
	Grant z Vyšegradskeho fondu na Trnavskú bránu	0		170	170	
	Grant z fondu Phare na projekt "Trnava sa otvára EÚ"	0		546	546	

	Transfer z Recyklačného fondu na separovaný zber	0	48	48	48	
	Granty vo forme sponzorských príspevkov:		1 104	1 694	1 694	
	- na rozvoj školstva		38	38	38	
	- na Trnavskú bránu		120	120	120	
	- na Trnavské dni lásky, pokoja, porozumenia		100	100	100	
	- na šport, mládež, protidrogovú prevenciu		250	250	250	
	- na kultúrne leto		250	250	250	
	- na návštevu Sv. Otca Jána Pavla II.			320	320	
VI.	Prijaté úvery	80 000	0	80 000	0	80 000
	1. Komerčné úvery	80 000		80 000		80 000
PRÍJMY I - VI.		463 971	187 425	471 258	326 304	144 954
VII.	Decentralizačné dotácie	91 898	159 396	288 246	282 546	5 700
1.	Decentralizačná dotácia na matriku	1 220	609	1 218	1 218	
2.	Decentralizačná dotácia pre školy a školské zariadenia	69 300	148 037	264 233	258 533	5 700
	2.1 Decentralizačná dotácia na školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou	57 300	113 644	203 870	198 170	5 700
	2.2 Decentralizačná dotácia na školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity	12 000	34 393	60 363	60 363	5 700
3.	Decentralizačná dotácia pre Domov dôchodcov	10 800	5 919	12 217	12 217	
4.	Decentralizačná dotácia na opatrovateľskú službu	8 419	3 984	8 419	8 419	
5.	Decentralizačná dotácia na stavebný úrad	1 351	455	1 351	1 351	
6.	Decentralizačná dotácia na agendu na úseku školstva	718	359	718	718	
7.	Prídavky na na deti	90	33	90	90	
PRÍJMY I - VII		555 869	346 821	759 504	608 850	150 654
VÝDAVKY I - VIII		553 740	323 113	759 504	599 960	159 544
Saldo		+ 2 129	+ 23 708	0	+ 8 890	-8 890
VIII.	Transfery zo ŠR na financovanie obchodnej spoločnosti Trnavainvest s.r.o.	2 204 276	615 000	1 795 400	48 000	1 747 400
CUDZIE ZDROJE (V.-VIII.)		2 386 654	776 429	2 172 396	336 407	1 835 989
PRÍJMY SPOLU		2 760 145	961 821	2 554 904	656 850	1 898 054
VÝDAVKY SPOLU		2 758 016	938 113	2 554 904	647 960	1 906 944
Saldo		+ 2 129	+ 23 708	0	+ 8 890	-8 890

Súhrnný rozpočet výdavkov na rok 2003 - aktualizácia

v tis. Sk

Č. pol.	Ukazovateľ	Pôvodný R 2003	Skut. k 30.6.	Aktualiz. R 2003	v tom:	
					bežný	kapitálový
I.	Výdavky na samosprávu	348 239	127 316	371 305	229 251	142 054
1.	Kultúra	7 820	3 700	9 076	9 076	
2.	Školstvo	1 000	21	1 505	1 000	505
3.	Komunikácia s verejnosťou (Public Relations)	5 780	1 628	8 780	8 780	0
	- Cestovný ruch a propagácia	2 420	272	2 520	2 520	
	- Výdavky na propagáciu mesta v médiách	2 200	958	2 850	2 850	
	- Medzinárodné vzťahy	600	133	2 850	2 850	
	- Spoločenské obrady a ocenenia mesta	270	166	270	270	
	- Mestský rozhlas	290	99	290	290	
4.	Jednorázové dávky a charitatívna podpora	2 100	857	2 100	2 100	
5.	Obradné siene	150	59	150	150	
6.	Štatutárni zástupcovia mesta, útvar HK, poslanci	8 000	3 755	8 170	8 170	
7.	Správa MsÚ	56 911	27 005	60 000	58 450	1 550
8.	Mestský informačný systém	9 800	3 697	10 101	2 935	7 166
9.	Mestská televízia	600	271	850	0	850
10.	Majetkové výdavky	8 166	1 247	11 817	6 167	5 650
11.	Výdavky súvisiace s právnym zastupovaním mesta	510	448	690	690	0
12.	Mestská polícia	21 800	8 944	22 692	21 400	1 292
13.	Investorská a inžinierska činnosť	4 072	1 184	3 379	1 159	2 220
14.	Požiarne ochrana a civilná ochrana	700	445	700	700	
15.	Verejno-prospešné služby	127 110	55 686	135 022	102 273	32 749
	15.1 mestská zeleň	25 000	8 858	25 300	24 300	1 000
	15.2 oprava a údržba MK	33 000	13 992	36 000	13 000	23 000
	15.3 čistenie a údržba MK	7 000	5 500	8 600	8 600	
	15.4 výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie KO	34 100	16 028	34 600	32 600	2 000
	15.5 verejné osvetlenie	20 000	8 067	20 900	15 900	5 000
	15.6 cintorínske služby	1 320	607	1 332	1 183	149
	15.7 ostatné služby MH	5 290	2 225	5 640	4 340	1 300

	15.8 výdavky na parkovacia službu	900	335	950	650	300
	15.9 výdavky na pracovníkov vykonávajúcich VPP	500	74	1 700	1 700	
16.	Investičné akcie mesta	93 720	18 369	96 273	6 201	90 072
	16.1 Rekonštrukcie MK	66 210	12 353	70 472		70 472
	16.2 Rozvojové programy	21 160	6 003	18 779	5 979	12 800
	16.3 Obnova kultúrnych pamiatok	5 000	13	5 200		5 200
	16.4 Investície mesta do školských zariadení	1 350	0	1 822	222	1 600
II.	Peňažné operácie	40 350	17 953	29 200	29 200	0
1.	Dlhová služba	35 150	12 753	24 000	24 000	
2.	Finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monit.skládky	5 200	5 200	5 200	5 200	
III.	Granty	3 900	652	3 900	1 200	2 700
1.	Dotácie a dary	3 900	652	3 900	1 200	2 700
IV.	Výdavky na príspevkové organizácie	65 394	25 050	64 494	56 325	8 169
1.	SSS	39 000	20 400	39 700	37 490	2 210
2.	SKaSZ	26 394	4 650	24 794	18 835	5 959
3.	SMM			0		
V.	Rezerva na nepredvídané výdavky	1 600	0	0	0	0
VÝDAVKY spolu I - V		459 483	170 971	468 899	315 976	152 923
VI.	Výdavky RO hradené z dotácie zriaďovateľa	1 438	1 438	1 438	1 438	0
	1. Základné školy	41	41	41	41	
	2. Domov dôchodcov	1 397	1 397	1 397	1 397	
VII.	Výdavky škôl hradené z iných dotácií	921	784	921	0	921
	1. Projekt "Vráťme šport do škôl"	921	784	921		921
VÝDAVKY spolu I - VII		461 842	173 193	471 258	317 414	153 844
VIII.	Výdavky z decentralizačných dotácií	91 898	149 920	288 246	282 546	5 700
1.	Výdavky na matriku	1 220	609	1 218	1 218	
2.	Výdavky na školy a školské zariadenia	69 300	138 561	264 233	258 533	5 700
	2.1 Výdavky na školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou	57 300	113 644	203 870	198 170	5 700
	2.2 Výdavky na školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity	12 000	24 917	60 363	60 363	
3.	Výdavky na Domov dôchodcov	10 800	5 919	12 217	12 217	
4.	Výdavky na opatrovateľskú službu	8 419	3 984	8 419	8 419	
5.	Vyplácanie prídavkov na deti	90	33	90	90	
6.	Výdavky na činnosť stavebného úradu	1 351	455	1 351	1 351	
7.	Výdavky na agendu školstva	718	359	718	718	
VÝDAVKY spolu I - VIII		553 740	323 113	759 504	599 960	159 544
IX.	Výdavky z transferov zo ŠR na financovanie obchodnej spoločnosti Trnavainvest s.r.o.	2 204 276	615 000	1 795 400	48 000	1 747 400
VÝDAVKY SPOLU		2 758 016	938 113	2 554 904	647 960	1 906 944