

Bilancia príjmov mesta Trnava za rok 2004

tis. Sk

tabuľka 1

Č. pol.	Rozpočtová položka	Rozpočet 2004	Skutočnosť 2004	v tom :	
				bežný	kapitálový
I.	Miestne dane a poplatky	155 523	159 201	159 201	
1.	Daň z nehnuteľností	89 300	90 407	90 407	
2.	Dane za špecifické služby:	51 913	52 969	52 969	
	2.1 Z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	3 000	3 158	3 158	
	2.2 Za užívanie verejného priestranstva	8 660	9 850	9 850	
	2.3 Za psa	1 100	1 091	1 091	
	2.4 Z reklamy	1 300	1 453	1 453	
	2.5 Za zábavné hracie prístroje	50	38	38	
	2.6 Zo vstupného	90	64	64	
	2.7 Za ubytovacie kapacity	20	20	20	
	2.8 Za znečisťovanie ovzdušia	62	62	62	
	2.9 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	36 200	35 802	35 802	
	2.10 Poplatok za jadrové zariadenie	1 431	1 431	1 431	
3.	Správne poplatky	10 500	10 760	10 760	
4.	Poplatok za uloženie odpadu	1 200	1 814	1 814	
5.	Pokuty	1 900	2 125	2 125	
6.	Finančná náhrada za výrub stromov	710	1 126	1 126	
II.	Výnosy z majetku mesta	74 570	77 006	47 159	29 847
1.	Nájomné	6 500	8 763	8 763	
2.	Príjem z finančného hospodárenia	8 970	11 220	11 220	
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	18 000	23 143	23 143	
4.	Ostatné príjmy	3 100	4 033	4 033	
5.	Príjem z predaja majetku	38 000	29 847		29 847
III.	Finančné operácie	68 540	43 421	0	43 421
	Prevod z rezervného fondu	4 540	0		
	Prevod z fondu rozvoja bývania	64 000	43 373		43 373
	Prevod z fondu komunálneho odpadu	0	48		48
IV.	Prevod zostatku prostriedkov z roku 2003	2 081	2 059	2 059	
V.	Podielové dane	158 000	161 115	161 115	
	VLASTNÉ PRÍJMY (I. - V.)	458 714	442 802	369 534	73 268
VI.	Transfery, granty a príspevky	37 600	13 262	3 130	10 132
	<i>Bežné transfery, granty a príspevky :</i>	3 247	3 130	3 130	
	Transfer od Národného úradu práce na pracovníkov VPP	425	356	356	
	Transfery Ministerstva kultúry SR na akcie :				
	- Dobrofest 2004	100	100	100	
	- Medzinárodnú spevácku súťaž M. Sch. Trnavského	285	285	285	
	- Divadelné inšpiratívne vystúpenia	150	150	150	
	- Trnavské zborové dni	250	247	247	
	Transfer Ministerstva financií na Benefičný koncert na podporu mentálne postihnutých detí	40	40	40	
	Transfer MPSVaR SR na projekt "Skvalitnenie služieb v Domove dôchodcov v Trnave"	200	200	200	
	Transfer Ministerstva školstva SR na súťaž "Zlatá krajina"	30	30	30	
	Transfer Ministerstva školstva SR na súťaž "Schneidrova Trnava"	70	70	70	
	Grant z Recyklačného fondu na separovaný zber	301	324	324	
	Grant z Višegradskeho fondu na Trnavskú bránu	160	158	158	
	Grant zo ŠF EÚ na projekt "Kvalifikovaní zamestnanci - základ modernej samosprávy"	157	0	0	
	Grant z fondu Phare na projekt "Trnava sa otvára EÚ"	100	97	97	
	Grant z Asociácie organizácie zdravotne postihnutých občanov SR na projekt "Samospráva a Slovensko bez bariér"	20	20	20	
	Grant Phare na seminár "Hodnotenie dopadu na zdravie"	98	95	95	

Č. pol.	Rozpočtová položka	Rozpočet 2004	Skutočnosť 2004	v tom :	
				bežný	kapitálový
	Grant z programu "Piaty rámcový program EÚ" na projekt Ecocity	0	74	74	
	Sponzorské príspevky :	861	884	884	0
	- na akciu "Trnavský jazzyk"	23	23	23	
	- na ples mesta	392	392	392	
	- na Trnavskú bránu	40	0	0	
	- na súťaž O pohár primátora mesta	25	25	25	
	- na školstvo	5	45	45	
	- na oslavy vstupu do EÚ	338	338	338	
	- na Trnavské dni lásky, pokoja, porozumenia	38	36	36	
	- na Trnavskú hudobnú jar	0	20	20	
	- na opravu arkiera mestskej veže	0	5	5	
	<i>Kapitálové transfery, granty a príspevky :</i>	34 353	10 132		10 132
	Grant z Recyklačného fondu na linku na separovaný zber	1 400	0		
	Transfer MŠ SR na rekonštrukciu Mestskej športovej haly	600	600		600
	Transfer z Ministerstva kultúry SR na rekonštr. mestskej veže	500	500		500
	Transfer zo ŠR SR na kamerový systém	500	500		500
	Transfer z Fondu národného majetku	0	7 309		7 309
	Grant zo ŠF EÚ na rekonštr. a moderniz. ZŠ ul. Spartakovská	9 500	0		
	Grant zo SFZ na výstavbu minihriska ZŠ K. Mahra	750	0		
	Grant zo ŠF EÚ na rekultiváciu skládky Boleráz	4 750	0		
	Grant zo ŠF EÚ na technolog. centrum a podnikat. inkubátor	15 130	0		
	Príspevok Rímskokatolíckej cirkvi na vybudovanie plynovodu	1 223	1 223		1 223
VII.	Decentralizačné dotácie	282 077	282 077	277 079	4 998
1.	Na matriku	1 348	1 348	1 348	
2.	Na školy a školské zariadenia	255 962	255 962	250 964	4 998
3.	Na Domov dôchodcov	13 468	13 468	13 468	
4.	Na opatrovateľskú službu	7 292	7 292	7 292	
5.	Na činnosť stavebného úradu	2 269	2 269	2 269	
6.	Na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania	632	632	632	
7.	Na agendu školstva	688	688	688	
8.	Na činnosť školského úradu	418	418	418	
VIII.	Ostatné príspevky a dávky pre školstvo	2 033	2 413	2 413	
1.	Prídavky na deti	157	157	157	
2.	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	410	410	410	
3.	Príspevky pre školy na výrobu jedla a zo školského	1 466	1 846	1 846	
IX.	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	0	2 390	2 390	
1.	Základné školy	0	931	931	
2.	Domov dôchodcov	0	1 459	1 459	
	PRÍJMY I. - IX.	780 424	742 944	654 546	88 398
	VÝDAVKY I. - V.	780 424	721 049	619 932	101 117
	S a l d o	0	+ 21 895	+ 34 614	-12 719
X.	Transfery na financovanie obchodnej spoločnosti Invest Trnava s. r.o.	838 000	852 540	54 540	798 000
1.	Transfer na financovanie obchodnej spoločnosti Invest Trnava s.r.o. vyplývajúci zo zmluvy 2003	127 400	127 400		127 400
2.	Transfery na financovanie obchodnej spoločnosti Invest Trnava s.r.o. vyplývajúce zo zmluvy 2004	710 600	725 140	54 540	670 600
	PRÍJMY spolu	1 618 424	1 595 484	709 086	886 398
	VÝDAVKY spolu	1 618 424	1 463 188	674 472	788 716
	S a l d o	0	+ 132 296	+ 34 614	+ 97 682

Bilancia výdavkov mesta Trnava za rok 2004

tabuľka 2
v tis. Sk

Č. pol.	Rozpočtová položka	Rozpočet 2004	Skutočnosť 2004	v tom :	
				bežný	kapitálový
I.	Výdavky na programy spolu	467 970	409 597	313 624	95 973
1.	Doprava	50 660	48 501	16 132	32 369
2.	Životné prostredie	29 212	28 729	24 647	4 082
3.	Odpadové hospodárstvo	49 506	44 496	41 973	2 523
4.	Bytová výstavba	6 205	3 665	88	3 577
5.	Verejné osvetlenie	21 000	21 246	15 750	5 496
6.	Uličný mobiliár	5 210	4 743	3 099	1 644
7.	Služby	12 415	11 854	11 706	148
8.	Sociálna starostlivosť	53 511	52 451	44 501	7 950
9.	Školstvo a vzdelávací systém	28 388	16 955	5 532	11 423
10.	Mládež a šport	24 663	21 912	16 428	5 484
11.	Kultúra	26 591	17 887	11 188	6 699
12.	Public Relations	7 297	7 171	6 971	200
13.	Bezpečnostný servis	1 787	865	815	50
14.	Informačný a komunikačný systém	21 837	21 098	10 726	10 372
15.	Správa majetku a právny servis	2 690	1 526	1 526	
16.	Ľudské zdroje	67 204	65 797	65 797	
17.	Správa úradu a prevádzka budov	6 175	6 304	5 359	945
18.	Grantový program	7 825	7 697	7 697	
19.	Mestská polícia	25 638	24 872	23 689	1 183
20.	Podpora malého a stredného podnikania	19 156	1 356		1 356
21.	Cestovný ruch - infraštruktúra	1 000	472		472
II.	Finančné operácie	26 600	26 091	26 091	
1.	Dlhová služba	26 600	26 091	26 091	
III.	Výdavky z decentralizačných dotácií	282 077	282 077	276 933	5 144
1.	Výdavky na matriku	1 348	1 348	1 348	
2.	Výdavky na školy a školské zariadenia	255 962	255 962	250 964	4 998
3.	Výdavky na Domov dôchodcov	13 468	13 468	13 468	
4.	Výdavky na opatrovateľskú službu	7 292	7 292	7 292	
5.	Výdavky na činnosť stavebného úradu	2 269	2 269	2 269	
6.	Výdavky z transferu ŠR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB	632	632	486	146
7.	Výdavky na agendu na úseku školstva	688	688	688	
8.	Výdavky na obecný školský úrad	418	418	418	
IV.	Výdavky hradené z ostatných príspevkov a dávok pre školstvo	2 046	1 553	1 553	
1.	Prídavky na deti	170	141	141	
2.	Príspevkov na pomoc v hmotnej núdzi	410	410	410	
3.	Výdavky na výrobu jedla a zo školného	1 466	1 002	1 002	
V.	Výdavky hradené z dotácie zriaďovateľa	1 731	1 731	1 731	
1.	Školy a školské zariadenia	308	308	308	
2.	Domov dôchodcov	1 423	1 423	1 423	
	VÝDAVKY I - V.	780 424	721 049	619 932	101 117
VI.	Výdavky z transferov na financovanie obchodnej spoločnosti Invest Trnava s.r.o.	838 000	742 139	54 540	687 599
1.	Výdavky z transferu na financovanie obchodnej spoločnosti Invest Trnava s.r.o. vyplývajúce zo zmluvy 2003	127 400	127 400		127 400
2.	Výdavky z transferov na financovanie obchodnej spoločnosti Invest Trnava s.r.o. vyplývajúce zo zmluvy 2004	710 600	614 739	54 540	560 199
	VÝDAVKY spolu	1 618 424	1 463 188	674 472	788 716