

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2013		
		schválený	1. aktualizácia	zmeny do 1. aktualizácie
I.	MIESTNE DANE A POPLATKY	11 493 668	11 493 668	0
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>11 493 668</u>	<u>11 493 668</u>	<u>0</u>
1.	Daň z nehnuteľností	6 400 000	6 400 000	0
2.	Dane za špecifické služby	3 234 948	3 234 948	0
2.1	• daň za užívanie verejného priestranstva	23 300	23 300	0
2.2	• daň za psa	48 500	48 500	0
2.3	• daň za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	0
2.4	• daň za ubytovanie	67 000	67 000	0
2.5	• poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 148	1 148	0
2.6	• miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	3 000 000	3 000 000	0
2.7	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000	0
2.8	• iné (zrušené) dane			0
3.	Správne poplatky	615 220	615 220	0
4.	Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000	0
5.	mesta	626 000	626 000	0
6.	Pokuty	115 500	115 500	0
7.	Finančná náhrada za výrub stromov	2 000	2 000	0
II.	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 819 489	4 862 989	43 500
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>4 119 489</u>	<u>4 162 989</u>	<u>43 500</u>
1.	Nájomné	2 408 642	2 408 642	0
2.	Príjem z finančného hospodárenia	530 000	530 000	0
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	800 000	800 000	0
4.	Ostatné príjmy	380 847	424 347	43 500
	<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	<u>0</u>
5.	Príjem z predaja majetku	700 000	700 000	0
III.	PODIELOVÉ DANE	14 450 000	14 450 000	0
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>14 450 000</u>	<u>14 450 000</u>	<u>0</u>
	Daň z príjmu fyzických osôb	14 450 000	14 450 000	0
IV.	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	272 351	272 351	0
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>272 351</u>	<u>272 351</u>	<u>0</u>
	Príspevok pre školy zo školného	201 575	201 575	0
	Príspevok pre školy z príspevku na režijné náklady v ŠJ	70 776	70 776	0
V.	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	824 772	824 772	0
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>824 772</u>	<u>824 772</u>	<u>0</u>
	školy	374 772	374 772	0
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	450 000	450 000	0
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	31 860 280	31 903 780	43 500
	vlastné príjmy bežné	31 160 280	31 203 780	43 500
	vlastné príjmy kapitálové	700 000	700 000	0
VI.	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	4 105 089	4 739 647	634 558
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>1 367 504</u>	<u>1 367 504</u>	<u>0</u>
	Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	1 596	1 596	0
	CIRCUSE - EÚ	41 898	41 898	0
	Separovaný zber druhotných surovín - recyklačný fond	32 348	32 348	0
	Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ	64 685	64 685	0
	Intezifikácia separovaného odpadu 3. etapa - recyklačný fond	47 787	47 787	0
	Menšie obecné služby - ÚPSVaR	9 792	9 792	0
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - ŠR SR (MPSVaR SR)	576 000	576 000	0
	Príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby - MPSVaR SR	159 168	159 168	0
	evanjelický diakonický domov - zariadenie pre seniorov	19 200	19 200	0
	evanjelický diakonický domov - denný stacionár	33 120	33 120	0
	svetlo n.o.	38 400	38 400	0
	rodina	33 120	33 120	0
	stacionár Náš dom	35 328	35 328	0

v eurách

PRÍJMY	Rozpočet 2013		
	schválený	1. aktualizácia	zmeny do 1. aktualizácie
Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	258 240	258 240	0
zariadenie opatrov.služby na Hospodárskej ul.	122 880	122 880	0
zariadenie opatrov.služby na Coburgovej ul.	92 160	92 160	0
nocľaháreň na Coburgovej ul.	43 200	43 200	0
Národný projekt Terénna sociálna práca	30 406	30 406	0
Interkultúrne vzdelávanie - EÚ	11 994	11 994	0
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého - EÚ	9 785	9 785	0
International Visegrad Fund - Trnavská brána	7 500	7 500	0
Centropo Capacity - EÚ	42 234	42 234	0
Autoplast - EÚ	11 762	11 762	0
AC Centropo - EÚ	9 589	9 589	0
OÚ - refundácia odmeny skladníkov civilnej ochrany	1 410	1 410	0
Obvodný úrad - voľby (Európsky parlament, VÚC, prezidentské, komunálne)	51 310	51 310	0
Kapitálové príjmy	2 737 585	3 372 143	634 558
Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ	2 484 926	2 484 926	0
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava - 2. etapa výstavby - EÚ	155 479	155 479	0
Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa - Recyklačný fond	24 090	24 090	0
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého - EÚ	73 090	73 090	0
Mestský priemyselný a technologický park Trnava - EÚ	0	634 558	634 558
VII. TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 196 176	6 196 176	0
Bežné príjmy	6 196 176	6 196 176	0
matrika	78 568	78 568	0
školy	5 821 062	5 821 062	0
školský úrad	38 226	38 226	0
výchova a vzdelávanie detí MŠ	82 089	82 089	0
prídavky na deti	12 000	12 000	0
príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	36 000	36 000	0
stavebný úrad Trnava	62 652	62 652	0
stavebný úrad Zavar	2 196	2 196	0
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	3 515	3 515	0
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	120	120	0
agenda ŠFRB	27 651	27 651	0
starostlivosť o životné prostredie	9 866	9 866	0
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 231	22 231	0
CUDZIE ZDROJE SPOLU	10 301 265	10 935 823	634 558
cudzie zdroje bežné	7 563 680	7 563 680	0
cudzie zdroje kapitálové	2 737 585	3 372 143	634 558
PRÍJMY SPOLU	42 161 545	42 839 603	678 058
bežné príjmy	38 723 960	38 767 460	43 500
kapitálové príjmy	3 437 585	4 072 143	634 558

VÝDAVKY		Rozpočet 2013			
		schválený	upravený	1. aktualizácia	zmeny do 1. aktualizácie
1	DOPRAVA	4 484 100	4 484 100	4 484 100	0
	bežné výdavky	1 910 600	1 910 600	1 910 600	0
	kapitálové výdavky	2 573 500	2 573 500	2 573 500	0
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 439 027	1 439 027	1 439 027	0
	bežné výdavky	1 017 027	1 017 027	1 017 027	0
	kapitálové výdavky	422 000	422 000	422 000	0
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	5 604 348	5 604 348	5 604 348	0
	bežné výdavky	2 351 178	2 351 178	2 351 178	0
	kapitálové výdavky	3 253 170	3 253 170	3 253 170	0
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	27 651	27 651	27 651	0
	bežné výdavky	27 651	27 651	27 651	0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	818 500	818 500	818 500	0
	bežné výdavky	773 000	773 000	773 000	0
	kapitálové výdavky	45 500	45 500	45 500	0
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	101 280	101 280	101 280	0
	bežné výdavky	101 280	101 280	101 280	0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
7	SLUŽBY	1 011 817	1 011 817	1 011 817	0
	bežné výdavky	956 617	956 617	956 617	0
	kapitálové výdavky	55 200	55 200	55 200	0
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	3 617 156	3 617 156	3 617 156	0
	bežné výdavky	3 568 983	3 568 983	3 568 983	0
	kapitálové výdavky	48 173	48 173	48 173	0
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	13 999 349	14 021 188	14 021 188	0
	bežné výdavky	13 445 349	13 467 188	13 467 188	0
	kapitálové výdavky	554 000	554 000	554 000	0
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	1 114 533	1 114 533	1 114 533	0
	bežné výdavky	1 075 533	1 082 033	1 082 033	0
	kapitálové výdavky	39 000	32 500	32 500	0
11	KULTÚRA	832 501	832 501	830 001	-2 500
	bežné výdavky	661 301	661 301	658 801	-2 500
	kapitálové výdavky	171 200	171 200	171 200	0
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	448 880	448 880	448 880	0
	bežné výdavky	419 905	419 905	419 905	0
	kapitálové výdavky	28 975	28 975	28 975	0
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	26 700	26 700	26 700	0
	bežné výdavky	26 700	26 700	26 700	0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	519 500	519 500	519 500	0
	bežné výdavky	519 500	519 500	519 500	0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	1 657 885	1 657 885	1 657 885	0
	bežné výdavky	1 558 145	1 558 145	1 558 145	0
	kapitálové výdavky	99 740	99 740	99 740	0
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	3 213 959	3 213 959	3 213 959	0
	bežné výdavky	3 213 959	3 213 959	3 213 959	0
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	489 180	489 180	489 180	0
	bežné výdavky	417 180	417 180	417 180	0
	kapitálové výdavky	72 000	72 000	72 000	0

18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	40 000	40 000	40 000	0
	bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	0
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 234 500	1 234 500	1 234 500	0
	bežné výdavky	1 222 000	1 222 000	1 222 000	0
	kapitálové výdavky	12 500	12 500	12 500	0
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	497 996	497 996	497 996	0
	bežné výdavky	467 996	467 996	467 996	0
	kapitálové výdavky	30 000	30 000	30 000	0
21	ADMINISTRATÍVA	845 151	845 151	891 151	46 000
	bežné výdavky	845 151	845 151	891 151	46 000
	Σ PROGRAMY	42 024 013	42 045 852	42 089 352	43 500
	bežné výdavky	34 619 055	34 647 394	34 690 894	43 500
	kapitálové výdavky	7 404 958	7 398 458	7 398 458	0

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2013			
		schválený	upravený	1. aktualizácia	zmeny do 1. aktualizácie
I	Prijmové finančné operácie	1 636 800	1 658 639	1 848 896	190 257
	Prevody z fondov	1 036 800	1 036 800	1 227 057	190 257
	z rezervného fondu	1 036 800	1 036 800	1 227 057	190 257
	Zostatok finančných prostriedkov z roku 2012	0	21 839	21 839	0
	zostatok grantu na projekt "Obsahová prestavba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava"	0	21 839	21 839	0
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	600 000	600 000	600 000	0
II	Výdavkové finančné operácie	1 636 800	1 636 800	2 461 615	824 815
	Splátky istiny	1 636 800	1 636 800	2 461 615	824 815

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	Rozpočet 2013			
	schválený	upravený rozpočtovými opatreniami	I. aktualizácia	zmeny do I. aktualizácie
Bežné príjmy	38 723 960	38 723 960	38 767 460	43 500
Kapitálové príjmy	3 437 585	3 437 585	4 072 143	634 558
Príjmy spolu	42 161 545	42 161 545	42 839 603	678 058
Prijimové finančné operácie	1 636 800	1 658 639	1 848 896	190 257
ZDROJE SPOLU	43 798 345	43 820 184	44 688 499	868 315
Bežné výdavky	34 619 055	34 647 394	34 690 894	43 500
Kapitálové výdavky	7 404 958	7 398 458	7 398 458	0
Výdavky spolu	42 024 013	42 045 852	42 089 352	43 500
Výdavkové finančné operácie	1 636 800	1 636 800	2 461 615	824 815
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	43 660 813	43 682 652	44 550 967	868 315
Saldo bežného rozpočtu	4 104 905	4 076 566	4 076 566	
Saldo kapitálového rozpočtu	-3 967 373	-3 960 873	-3 326 315	
Saldo finančných operácií	0	21 839	-612 719	
SALDO CELKOM	137 532	137 532	137 532	