

• <i>odmeny pri dosiahnutí životného jubilea</i>	<i>10 092</i>
Plánované na počet zamestnancov, ktorí dosiahnu v roku 2014 životné jubileum 50 rokov, v súlade s kolektívou zmluvou platnou pre príslušný rok.	
• <i>odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania</i>	<i>1 200</i>
Plánované na počet zamestnancov, ktorí dosiahnu v roku 2014 pracovné jubileum 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania, v súlade s kolektívou zmluvou platnou pre príslušný rok.	
• <i>poistné</i>	<i>716 401</i>
Poistné z miezd je plánované v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákonom č. 46/2003 Z. z. o sociálnom poistení z objemu rozpočtovaných hrubých miezd.	
• <i>doplnkové dôchodkové poistenie</i>	<i>64 700</i>
Príspevok je rozpočtovaný v zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve. V zmysle hore uvedeného zákona je možné určiť príspevok do výšky 6% zo mzdy, na rok 2014 je navrhnutý príspevok do výšky 4%.	
• <i>odchodné</i>	<i>22 160</i>
Plánované pre zamestnancov pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov.	
• <i>naturálne mzdy</i>	<i>2 695</i>
Finančné prostriedky plánované ako príspevok na ošatenie pre zamestnancov v reprezentačných priestoroch mestského úradu, v kancelárii prvého kontaktu, na recepcii a informáciách.	
• <i>sociálny fond</i>	<i>30 992</i>
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde číslo 152/1994 Z. z. a uzavorenjej kolektívnej zmluvy.	
• <i>starostlivosť o zamestnancov</i>	<i>5 000</i>
V rámci tejto položky sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytnutie zdravotnej starostlivosti nad rámec zákona číslo 577/2004 Z. z., preventívne lekárské prehliadky, športové aktivity pre zamestnancov mestského úradu.	
• <i>stravné</i>	<i>101 000</i>
Rozpočet je tvorený v súlade so Zákonníkom práce a kolektívou zmluvou, finančné prostriedky použité na nákup stravných poukážok pre zamestnancov.	
• <i>školenia</i>	<i>10 000</i>
Plánované výdavky na odborné kurzy a semináre, za účelom zvyšovania odbornosti zamestnancov mestského úradu.	
• <i>cestovné</i>	<i>2 000</i>
Náhrady pri pracovných cestách zamestnancov mestského úradu v zmysle zákona číslo 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.	
• <i>náhrada za nemoc</i>	<i>10 846</i>
Plánované prostriedky vychádzajú z predpokladaných nákladov porovnaných s predchádzajúcimi rokmi.	

<b>17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>380 610</b>
--	----------------

**Zámer programu:**

*Kvalitné pracovné prostredie a vhodné podmienky pre výkon kompetencií a poskytovanie služieb občanom*

<b>17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU</b>	<b>380 610</b>
-------------------------------------	----------------

**Ciele podprogramu:**

1. Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov
2. Zabezpečovať hospodárnu a kvalitnú správu mestského úradu

<b>1. merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na energie na m<sup>2</sup> v eurách</b>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	15	15	20	18	17	17
Skutočná hodnota	6	9	16	15	16	18		

<b>2. merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách</b>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	141	130	110	100	100	100
Skutočná hodnota	188	171	128	124	108	103		

<b>3. merateľný ukazovateľ</b>	<b>Spotreba PHM v litroch za rok</b>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	-	11 500	11 500	10 000	10 000	9 000
Skutočná hodnota	11 778	11 634	8 768	9 222	9 123	8 190		

**17.1.1 Bežné výdavky** **360 610**

17.1.1.1 Údržba a opravy 24 150

- *opravy nábytku, strojov a zariadení* 4 000

Zabezpečenie funkčnosti technických zariadení a opravy poškodeného nábytku v kancelárskych priestoroch mestského úradu.

- *údržba vývesných tabúľ výborov miestnych časťí* 150

Prostriedky plánované na údržbu 28 informačných tabúľ mesta v prípade ich poškodenia vandalmi.

- *údržba a opravy budov* 20 000

Prostriedky plánované na bežnú a havarijnú údržbu v budovách mestského úradu na Hlavnej 1 a 5, Trhovej 3 a chate na Jahodníku.

17.1.1.2 Energie 204 000

Poplatky za energie v budovách na Hlavnej 1 a 5, Trhovej 3, chate Jahodník a registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici na základe zmlúv a splátkových kalendárov.

17.1.1.3 Materiál a dodávky 59 600

- *kancelársky materiál* 40 000

Finančné prostriedky plánované na zakúpenie kancelárskych potrieb pre zamestnancov mestského úradu potrebných pre ich výkon práce.

- *kancelársky nábytok* 5 000

Plánované prostriedky budú použité na doplnenie a výmenu nábytku v kancelárskych priestoroch mestského úradu.

- *zariadenie a prístroje* 3 000

Finančné prostriedky plánované na zakúpenie chýbajúcej a potrebnej techniky na mestskom úrade.

- *odborná literatúra* 5 000

Za účelom získavania aktuálnych odborných informácií pre zamestnancov mestského úradu je potrebné zakúpiť odborné časopisy, knihy a dennú tlač.

- *ochranné pracovné odevy* 900

Na základe Smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, je potrebné zabezpečiť pracovnú obuv a odev pre upratovačky a údržbárov mestského úradu.

- *čistiace prostriedky* 5 700

Finančné prostriedky na zabezpečenie čistoty v budovách mestského úradu.

#### 17.1.1.4 Služby 39 360

- *tlačivá a tlačiarenské služby* 5 500

Prostriedky plánované na nákup tlačív potrebných pre chod mestského úradu a zjednodušenie práce s klientom.

- *servis kopírovacích strojov* 7 000

Na servis a prevádzku kopírovacích strojov v budovách mestského úradu na základe servisno-materiálových zmlúv. Plánované prostriedky sú nižšie oproti minulému roku, nakoľko končí servisná zmluva a mesto bude kopírovacie práce zabezpečovať vo vlastnej réžii.

- *audit a ekonomicke poradenstvo* 19 860

Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva mestu vykonať audit hospodárenia mesta. Plánované sú výdavky aj na daňové a ekonomicke poradenstvo.

- *nárazové pomocné práce a distribúcia materiálov pre MR a MZ* 7 000

Prostriedky plánované na urýchlenú distribúciu materiálov pre poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady. Ďalej na financovanie externe vykonávaných prác, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vyťažení zamestnancov.

#### 17.1.1.5 Vozový park 32 000

- *pohonné hmoty, mazivá a oleje* 13 000

Finančné prostriedky na prevádzku dvanásťich služobných motorových vozidiel mestského úradu.

- *servis a údržba vozidiel* 8 000

Finančné prostriedky na prevádzku dvanásťich služobných motorových vozidiel, z toho siedmych referentských, ktoré si vyžadujú častejšiu údržbu.

- *pneumatiky* 500

Finančné prostriedky na výmenu ojazdených pneumatík na služobných motorových vozidlach mestského úradu.

- *karty, známky, poplatky* 500

Dialničné známky, parkovacie karty a rôzne poplatky súvisiace s prevádzkou služobných

motorových vozidiel mestského úradu.

- *zákonné a havarijné poistenie* 10 000  
Poistenie služobných motorových vozidiel mestského úradu.

- 17.1.1.6 Správne poplatky a inzeráty 1 500  
Poplatky spojené s vybavovaním agendy týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu.

#### 17.1.2 Kapitálové výdavky 20 000

- *osobné motorové vozidlá* 10 000  
V rámci obnovy vozového parku je plánovaný nákup motorového vozidla ako výmena za opotrebované vozidlo.
- *prístroje a zariadenia* 10 000  
V rámci obnovy technického vybavenia mestského úradu je plánovaná výmena veľkokapacitného kopírovacieho stroja.

#### **18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM** 40 000

##### **Zámer programu:**

*Podpora subjektov pri rozvíjani aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava*

##### **Ciel programu:**

*Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste*

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet podporených subjektov</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	40	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	33	46	14	31	31	22		

<i>2 .merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet podporených projektov</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	46	15	15	25	25	25
Skutočná hodnota	36	50	14	35	31	23		

#### 18.1 Bežné výdavky 40 000

- *dotácie a dary* 40 000  
Z položky sú poskytované dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 381, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.

**19 Program MESTSKÁ POLÍCIA****1 386 645****Zámer programu:***Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov***Ciele podprogramu:**

1. Podieľať sa na udržiavaní mestského poriadku
2. Zabezpečovať dohľad nad dodržiavaním VZN
3. Zvyšovať preventívne pôsobenie vo vybraných cieľových skupinách

<b>1. merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo</b>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	17	19	19	19	20	24	26
Skutočná hodnota	15	17	18	19	20	22		

<b>2. merateľný ukazovateľ</b>	<b>Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach</b>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12/3	14/3	16/3	16/3	16/3	15/5	17/7	19/7
Skutočná hodnota	12/3	14/3	15/3	15/3	16/4	17/5		

<b>3. merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov</b>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	90	90	90	90	95	95
Skutočná hodnota	79	82	96	85	92	115		

<b>4. merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet evidovaných udalostí</b>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	16 000	16 000	16 000	16 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	15 163	14 603	14 322	13 068	22 099	20 416		

**19.1 Bežné výdavky****1 361 645**

• *mzdy* 785 300  
Mzdy zamestnancov mestskej polície sú rozpočtované v súlade s odmeňovacím poriadkom Mesta Trnava a v súlade so zákonom č. 553/2003Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na 65 príslušníkov a 1 upratovačku. V rozpočte je zahrnuté aj zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe vo výške 16 eur k tarifnému platu.

• *odmeny pri životných jubileách* 5 900  
Odmeny 4 zamestnancom pri príležitosti 50. výročia narodenia a 5 zamestnancom pri príležitosti 25. výročia od prvého vstupu do zamestnania.

• *náborový príspevok* 1 660  
Bude vyplatený novým zamestnancom mestskej polície.

• *poistné* 274 462  
Poistné do zdravotných poist'ovní a do sociálnej poist'ovne.

• *náhrady za nemoc* 7 500

• doplnkové dôchodkové poistenie	16 000
• sociálny fond	11 800
Sociálny fond je vytvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde z objemu vyplatených hrubých miezd.	
• chránené dielne	37 749
➤ mzdy	25 410
➤ poistné	7 502
➤ sociálny fond	375
➤ stravné	3 462
➤ náhrady za nemoc	1 000
• ostatné zabezpečenie	221 274
➤ výstrojný materiál	32 080
Zahŕňa náklady na nákup ošatenia pre príslušníkov mestskej polície podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku.	
➤ výzbrojný materiál	2 000
Náklady na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, puzzier na zbrane, halogénových svietidiel.	
➤ technické zabezpečenie	76 600
- interiérové vybavenie	1 300
- telekomunikačná technika	1 000
- prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií	1 000
- špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, fotoaparáty)	2 000
- všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, tlačívá, lieky,...)	10 000
- reprezentačné výdavky	1 300
- palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny na služobné vozidlá	20 000
- servis, údržba, opravy (náklady na opravu a servis služobných vozidiel, umývanie, povinná výbava, pneumatiky, náhradné diely, EK, STK)	17 000
- poistenie služobných vozidiel	3 700
- prepravné (futbalové turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze)	3 000
- karty, známky	300
- údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, pracovných odevov)	13 000
- všeobecné služby (upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie pečiatok a kľúčov, znaleckého posudku na služobné vozidlo)	3 000
➤ ostatné zabezpečenie	110 594
- náhrady cestovných výdavkov	2 000
- energie a služby (Trhová 2, okrsok Coburgova, monitorovací systém)	38 000
- nájomné (prenájom telovýchovných a športových zariadení)	600
- poštové a telekomunikačné služby (poplatky za používanie rádiostanič, GPS)	15 000
- knihy, časopisy, noviny	500
- školenia (každoročné povinné preškoľovanie zamestnancov, školenie vodičov)	2 500
- konkurzy a súťaže (športovo-kultúrne podujatia, fyzická príprava, výberové konania)	4 000
- náhrady (povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky,...)	1 000
- poplatky (súdne poplatky na exekučné konania)	500
- stravné (výdavok v súlade so Zákonníkom práce a uzatvorenou	44 194

<i>kolektívou zmluvou)</i>	
- <i>potraviny (náklady na pitnú vodu Aqua pro)</i>	2 000
- <i>odmeny na základe dohôd</i>	300

**19.2 Kapitálové výdavky** **25 000**

- *služobný automobil* 15 000

V rámci obnovy vozového parku bude v roku 2014 zakúpené jedno služobné vozidlo.

- *kamerový systém* 10 000

V roku 2014 je plánované rozšíriť mestský kamerový systém o dve nové bezpečnostné kamery.

**20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA** **516 888**

**Zámer programu:**

*Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú ekonomiku, zvyšovanie kvality vzdelávania v prepojení na požiadavky ekonomiky*

**Ciele programu:**

1. Podporovať rozvoj malých a stredných podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu
2. Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou výstavou Mestského priemyselného a technologického parku
3. Podporovať vede, výskum a inovácie medzi školami, vedeckými inštitúciami a podnikateľským prostredím

<b>1. merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet podnikateľských subjektov zapojených do projektu Automobilový klaster – západné Slovensko</b>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	20	20	30	35	40	45	42
Skutočná hodnota	0	20	33	42	44	36		

<b>2. merateľný ukazovateľ</b>	<b>Percento prenajímanej plochy z disponibilnej vybudovanej v rámci projektu MPaTP</b>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	50%	55%
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0		

<b>3. merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení</b>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	5	7	7	3	1	3	2
Skutočná hodnota	0	5	7	8	5	4		

**20.1 Bežné výdavky** **456 888**

- *príprava projektov* 20 000

Finančné prostriedky predstavujú výdavky súvisiace s prípravou projektov napr. verejné

obstarávanie, nákup kolkov, kopírovanie technickej projektovej dokumentácie, konzultačná činnosť pri spracovaní strategických projektov, atď.

- *správa nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (staré objekty)* 56 892  
Finančné prostriedky sú plánované na výdavky za služby, energie a mzdy zamestnancov v pôvodných objektoch.

- *Mestský priemyselný a technologický park Trnava* 349 996  
Finančné prostriedky sú rozpočtované na správu objektu MPaTP (výdavky za služby, energie a mzdy zamestnancov).

- *webová stránka parku* 6 000  
Z dôvodu aktívnejšieho a priameho prístupu k informáciám o priemyselnom parku pre potenciálnych nájomcov je žiaduce vytvoriť samostatnú webovú stránku, prípadne doménu.

- *propagácia parku (inzercia, letáky, brožúra, prezentačné a reklamné stojany)* 6 000  
Výdavky sú plánované na marketingové aktivity za účelom obsadenia voľných priestorov priemyselného parku, účasť na kooperačných konferenciach, výstavách, inzercia v tlačovinách.

- *vypracovanie propagáčného imidžového šotu pre investorov* 16 000  
Výdavky sú plánované na spracovanie imidžového prezentačného šotu za účelom propagácie voľných priestorov priemyselného parku, možných využiť na webe, na kooperačných konferenciach, výstavách a pri priamych rokovaniach s potenciálnymi investormi.

- *preklady do cudzích jazykov* 2 000  
Preklady textov o priemyselnom parku do anglického a nemeckého jazyka.

## 20.2 Kapitálové výdavky 60 000

- *príprava projektov* 10 000  
Finančné prostriedky predstavujú výdavky potrebné k príprave projektov, ako napríklad príprava projektovej dokumentácie, ktorá je kapitálovým výdavkom.

- *nebytové priestory v areáli na Priemyselnej 5 (staré objekty)* 50 000  
Prostriedky budú použité na rekonštrukciu pôvodných objektov, ktoré sú v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave, za účelom ich budúceho prenájmu. Ide predovšetkým o pôvodné objekty pri vstupe z Priemyselnej ulice.

<b>21 Program ADMINISTRATÍVA</b>	<b>791 211</b>
----------------------------------	----------------

## 21.1 Bežné výdavky 791 211

- *dlhová služba* 470 000  
Výdavky na splátky úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

• výdavky na prenesený výkon štátnej správy	227 799
➤ matrika	78 568
➤ hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 231
➤ komunálne voľby	28 000
➤ voľby do európskeho parlamentu	35 000
➤ voľby prezidenta SR	64 000
• členské príspevky	93 412
Ročné príspevky združeniam v ktorých je mesto členom, na základe príslušných stanov združení.	
➤ príspevok na činnosť automobilového klastra	5 000
➤ príspevok na činnosť energo-klastra	1 000
➤ členský príspevok Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja	660
➤ príspevok na Regionálne technologické združenie	332
➤ členské do združenia Slovenský dom Centropre	5 000
➤ príspevok do medzinárodnej siete opevnených miest Walled Towns	550
➤ príspevok - oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism	56 000
➤ členský príspevok - ZMO región Jaslovské Bohunice	4 600
➤ členský príspevok - Únia miest Slovenska	8 500
➤ členský príspevok - Združenie miest a obcí Slovenska	8 500
➤ členský príspevok - Združenie K8	700
➤ členský príspevok - Združenie životnými cestami Jána Palárika	170
➤ členský príspevok - Združenie historických miest	1 400
➤ členský príspevok - Francúzsko-slovenská obchodná komora	120
➤ členský príspevok - Asociácia komunálnych ekonómov	480
➤ príspevky za členstvo v ostatných združeniach	400

## FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>5 584 320</b>
-------------------------------------	------------------

**Prevody z fondov** **5 584 320**  
*z rezervného fondu* **5 584 320**

Prostriedky rezervného fondu budú použité vo výške 1 872 000 eur na úhradu ročných splátok istín z úverov a vo výške 3 712 320 eur na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte mesta na rok 2014 takto:

- Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice (Pešia zóna) 1 350 000
- Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice 450 000
- Okružná križovatka Bratislavská – Strojárenska 500 000
- Park na ulici L. van Beethovena – herný areál 340 000
- Rekonštrukcia kuchyne v Zariadení pre seniorov na ulici T. Vansovej 350 000
- Výstavba tribúny v areáli AŠK Slávia 400 000
- Rekonštrukcia elektroinštalačie v budove ZUŠ M. Sch. Trnavského 100 000
- Rekonštrukcia Mestského opevnenia – Bašta na ulici Jerichova – Hornopotočná 222 320

<b>II VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>1 872 000</b>
---------------------------------------	------------------

*Splátky istiny* **1 872 000**  
 Splácanie istiny v zmysle uzavorených úverových zmlúv.

**Prehl'ad výdavkov a projektov na roky 2014 – 2016**  
**po programoch**

v eurách

		Skutočnosť <sup>*</sup> 2011	Skutočnosť <sup>*</sup> 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>DOPRAVA</b>	<b>2 385 946</b>	<b>3 426 018</b>	<b>4 484 100</b>	<b>4 267 168</b>	<b>6 408 080</b>	<b>4 134 100</b>	<b>2 910 100</b>
1.1	MIESTNE KOMUNIKÁCIE	1 322 673	2 251 491	3 284 100	3 067 168	5 009 350	2 936 100	1 712 100
1.1.1	Bežné výdavky	660 474	1 141 455	710 600	872 268	1 283 100	868 600	869 600
1.1.1.1	Projektová dokumentácia	0	17 199	34 000	35 600	15 000	15 000	15 000
	• dopravné prieskumy			4 000	7 677	0	0	0
	• dopravné štúdie		17 199	20 000	17 923	15 000	15 000	15 000
	• most nad železnicou (Bedřicha Smetanu - Coburgova ulica) vypracovanie štúdie s rámčovým rozpočtom			10 000	10 000	0	0	0
1.1.1.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	553 172	936 255	546 000	666 668	890 000	670 000	670 000
	• opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch	299 999	583 186	300 000	408 768	400 000	400 000	400 000
	• opravy chodníkov	129 700	264 871	133 000	143 000	150 000	150 000	150 000
	• čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov	30 000	34 268	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
	• údržba a opravy súčasti miestnych komunikácií	27 999	14 687	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	• bezbariérová úprava chodníkov	21 875	9 809	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
	• údržba prístreškov MAD	5 875		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• havarijný fond	16 600	15 600			0	0	0
	• inteligentné dopravné systémy		13 834	26 000	27 900	28 000	28 000	28 000
	• oprava povrchov ulíc Nerudova a Generála Goliána					220 000	0	0
	• odvodnenie Mikulášskeho námestia	21 124				0	0	0
1.1.1.3	Križovatky	6 070	69 968	11 500	11 500	211 000	11 000	11 000
	• oprava a údržba cestnej svetelnnej signalizácie križovatiek	6 070	69 968	11 500	11 500	11 000	11 000	11 000
	• oprava povrchu vozoviek križovatky ulíc Rybníková - Bučianska					200 000	0	0
1.1.1.4	Dopravné značenie	79 923	76 681	74 000	90 000	100 000	100 000	100 000
	• údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia	79 928	76 681	50 000	78 000	100 000	100 000	100 000
	• cyklochodník značenie Hviezdoslavova a Pešia zóna			12 000	12 000	0	0	0
1.1.1.5	Parkovacia služba	5 537	20 663	14 500	32 500	38 500	44 000	46 000
	• prevádzka a servis parkovacích automatov	4 001	19 031	6 000	8 000	6 500	8 000	8 000
	• prevádzka sms uhrad za dočasne parkovanie motoroveho vozidla na vymedzenom území mesta			6 000	18 000	24 000	28 000	30 000
	• nákup termopapiera	1 536	1 632	2 500	6 500	8 000	8 000	8 000
1.1.1.6	Výbory mestských časťí	15 767	16 515	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600
1.1.1.7	Oprava a údržba mestského informačno-navigačného systému (MTNS)		4 177	6 000	6 000	5 000	5 000	4 000
1.1.1.8	Vypracovanie mostných listov			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.1.1.9	Stojiská na kontajnery			3 000	1 100	2 000	2 000	2 000
1.1.1.10	Iné služby - zabezpečenie verejného obstarávania				7 300			
1.1.2	Kapitálové výdavky	662 199	1 110 033	2 573 500	2 194 900	3 726 250	2 067 500	842 500
1.1.2.1	Projektová dokumentácia	15 544	32 161	96 500	97 400	76 000	33 500	23 500
	• miestne komunikácie	1 753	27 271	60 000	39 000	43 000	10 000	10 000
	• > rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská			10 000		0	0	10 000
	• > rekonštrukcia miestnej komunikácie Olympijská ulica					6 000	0	0
	• > miestna komunikácia Ivana Krasku úsek Dedinská - Seredská					15 000	0	0
	• > miestna komunikácia Jačmenná					0	0	0
	• > rekonštrukcia miestnej komunikácie Markovičova					0	0	0
	• > rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica			24 000		0	0	0
	• > rekonštrukcia miestnej komunikácie Hviezdoslavova ulica			15 000	24 000	15 000	0	0
	• > rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica					12 000	0	0
	• > dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii	1 753				0	0	0
	• > pešia zóna		27 271			0	0	0
	• > križovatky	3 888	600	0	0	0	0	0
	• > okružná križovatka Bratislavská - Strojárenska	3 888	600			0	0	0
	• > chodníky a cyklochodníky	0	2 964	3 000	3 000	3 500	0	5 000
	• > prepojovaci chodník a cyklochodník na ul. T. Vansovej a Kamennej cesti			3 000	3 000	0	0	0
	• > prepojovaci chodník Františkánska - Zelený kričok					3 000	0	0
	• > obnova verejného prieťastva Pútnická - Dedinská - I. Krasku					0	0	5 000
	• > rekonštrukcia chodníka Bučianska - Tehelná					500	0	0
	• > bezbariérové prepojenie obytného súboru Na hlinách		2 964			0	0	0
	• > ostatné stavby	2 936	0	28 500	50 400	9 500	18 500	3 500
	• > dokumentácia pre stavebné povolenie menších stavieb			1 500		1 500	1 500	1 500
	• > doplnenie projektovej dokumentácie			2 000	400	4 000	2 000	2 000
	• > rekonštrukcia mosta na Radlinskej ulici (most pri Bernolákovej bráne)			20 000	50 000	0	0	0
	• > diagnostika mosta Mikoviního ulica			5 000		0	0	0
	• > oprava mostov Mikoviního s lávkou a Bernolákovou	2 936				0	0	0
	• > obnova verejného prieťastva Zelený kričok					0	15 000	0
	• > autobusové niky - státia, optimalizácia MAD					4 000	0	0
	• > obojsmerné autobusové niky ulica Štefana Moyzesa					1 500	0	0
	• > autobusová nika Bulharská ulica					2 500	0	0
	• > parkoviská	6 967	1 326	5 000	5 000	20 000	5 000	5 000
	• > ostatné parkoviská	6 373	1 326	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• > parkovisko Ľudmily Podjavorinskej					2 000	0	0
	• > parkovisko Bedřicha Smetanu 9-10					1 000	0	0
	• > parkovisko Botanickej 13-16					500	0	0
	• > parkovisko ZŠ Námestie SUT					2 500	0	0
	• > parkovisko ZŠ V jame					4 000	0	0
	• > parkovisko Juraja Slotu 35-41					2 000	0	0
	• > parkovisko Jiráškova 14 - 16					2 000	0	0
	• > prijazdná cesta k betónovej ploche na Družbe za Bowling centrom					500	0	0
	• > parkovisko Golianova 1 - 17					500	0	0
	• > parkovisko Kalinčiákova ulica	350				0	0	0
	• > parkovisko Hornopotočná ulica	244				0	0	0
1.1.2.2	Realizácia	576 325	696 944	2 286 000	1 961 100	3 522 750	1 530 000	785 000
	* miestne komunikácie	372 819	487 016	1 925 000	1 515 000	2 020 000	1 380 000	750 000

v eurách

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
	> rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	126 558	378 400	110 000	220 000	200 000	200 000
	> obnova verejných priestorov Hlavnej ulice - pešia zóna		730	1 500 000	1 279 000	1 350 000	0
	> dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii - pripojenie streleckého centra			92 423	65 000	0	50 000
	> preferenčný jazdný pás MAD na Hospodárskej ulici				0	110 000	0
	> rekonštrukcia miestnej komunikácie Rajčurská ulica				250 000	200 000	0
	> rekonštrukcia miestnej komunikácie Zámočnícka ulica					36 000	0
	> rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelenecská 61-75					0	120 000
	> rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučinova ulica					0	400 000
	> rekonštrukcia miestnej komunikácie Markovičova ulica					0	200 000
	> rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica					0	450 000
	> rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedináská					0	0
	> rekonštrukcia miestnej komunikácie Hviezdoslavova ulica				450 000	0	0
	> rekonštrukcia miestnej komunikácie Holľeho ulica					0	250 000
	> rekonštrukcia miestnej komunikácie Chovatelská	8 090				0	0
	> rekonštrukcia miestnej komunikácie Cukrová	135 356	15 463			0	0
	> rekonštrukcia miestnej komunikácie Hraničná	102 815				0	0
	* križovatky	6 192	0	30 000	52 600	1 023 000	0
	> okružná križovatka Bratislavská - Strojárenská					1 000 000	0
	> stavebné úpravy križovatky Nerudova - Bratislavská			30 000	30 000	0	0
	> stavebné úpravy križovatky Zelený kričok				22 600		0
	> cestná svetelná križovatka Stromová - Dohnáňovo	6 192				0	0
	> cestná svetelná signalizácia Športová - Kollárova					10 000	0
	> svetelná signalizácia priechod pre chodcov Rybníkova ulica (pri Štefaníkovej)					13 000	0
	* chodníky a cyklochodníky	139 930	88 114	70 000	149 000	194 750	125 000
	> bezbariérové prepojenie obytného súboru Na hlinách		75 691			0	0
	> rekonštrukcia chodníkov Univerzitné námestie					30 250	
	> rekonštrukcia chodníkov Ľudová ulica					30 000	
	> prepojovaci chodník Františkánska - Zelený kričok					0	30 000
	> prepojovaci cyklochodník Bernolákov sad - Park J. Kráľa			70 000	70 000	0	0
	> rekonštrukcia chodníka Bučianska - Tehelná					4 500	0
	> prepojovaci chodník a cyklochodník na ul. T. Vansovej - Kamennej ceste					50 000	0
	> cyklochodník trasá C a rekonštrukcia centrálnego chodníka Linčianska					80 000	0
	> prepojovaci cyklochodník Trstinská - Pri Kalvárii			9 000		0	0
	> chodník Atriová - Pekné pole III.	137				0	0
	> obnova verejného prieťastenia Pútnická - Dedináská - I. Krasku	14 717				0	0
	> cyklochodník ulica Jána Hlubíka					0	95 000
	> cyklochodník T. Vansovej	125 076	12 423		70 000	0	0
	* parkoviská	57 384	121 814	261 000	244 500	285 000	25 000
	> rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovisk	55 368	77 391	81 000	57 800	25 000	25 000
	> parkovisko Špačinská 70-74					0	
	> parkovisko Tamaškovičova 13-14					50 000	0
	> parkovisko Goliáneva 24-25					25 000	0
	> parkovisko Goliáneva 1-17					20 000	
	> parkovisko Špačinská 2-40					95 000	0
	> prijazdová cesta k betónovej ploche na Družbe za Bowling centrom					12 000	0
	> parkovisko Ľudmilý Podjavorinskéj					32 000	0
	> parkovisko G. Dusíka 38 - 41		23 160			0	0
	> parkovisko ZŠ s MŠ I. Krasku		21 263			0	0
	> parkovisko Mozartova 4 - 9			75 000	95 000	0	0
	> parkovisko Kamenný mlyn			70 000	70 000	0	0
	> parkovisko Spartálovská 11-19			25 000	15 150	0	0
	> parkovisko Kalinčiakova ulica	2 016			10 000	6 550	0
	> parkovisko na rohu križovatky Veterná - Olympijská					0	0
	> realizácia nových parkovísk - pre rok 2014					26 000	0
1.1.2.3	Dopravné značenie	20 944	55 354	6 000	6 000	10 000	10 000
1.1.2.4	Výbory mestských časťí	10 000	9 987	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1.2.5	Ostatné súčasti dopravy	11 942	143 823	142 000	62 400	104 000	484 000
	* stojiská na kontajnery	10 907	7 906	6 000	7 200	7 000	7 000
	* autobusové niky - státia, optimalizácia MAD		100 325	40 000		85 000	0
	> autobusové niky ulica Štefana Moysesa					15 000	0
	> autobusová nika Bulharská ulica (vrátane odbočovacieho pruhu)					50 000	0
	> autobusová nika Hlboká ulica					20 000	0
	* autobusové pristrešky - optimalizácia MAD		35 294	40 000		0	0
	* rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici (most pri Bernolákovej bráne)					0	470 000
	* informačné systémy pre autobusové zastávky			45 000	45 000	0	0
	* stojany na bicykle			10 000	9 200	10 000	5 000
	* mestský informačno-navigačný systém (MINS)	1 035	298	1 000	1 000	2 000	2 000
1.1.2.6	Parkovacia služba	27 444	171 764	33 000	58 000	3 500	0
	* výmena elektronického zariadenia v automatoch CALE_MP_102			33 000	58 000	0	0
	nákup parkovacích automatov	27 444	82 264			0	0
	* nákup závorového systému			89 500		0	0
	* nákup triedickej minci					3 500	0
1.2	MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	1 063 273	1 174 527	1 200 000	1 200 000	1 398 730	1 198 000
1.2.1	Bežné výdavky	1 056 073	1 171 421	1 200 000	1 200 000	1 388 730	1 198 000
	úhrada služieb vo verejnom záujme	1 051 273	1 171 421	1 200 000	1 198 800	1 198 000	1 198 000
	dohoda o urovnaní					190 730	0
	spracovanie dát pre CONMED				1 200	0	0
	softwarové vybavenie pre tvorbu cestovných poriadkov		4 800			0	0
1.2.2	Kapitálové výdavky	7 200	3 106	0	0	10 000	0
	softwarové vybavenie pre tvorbu cestovných poriadkov	7 200	3 106			0	0
	plán dopravnej obslužnosti					10 000	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schvalený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>2</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>1 162 238</b>	<b>1 473 288</b>	<b>1 383 579</b>	<b>1 439 787</b>	<b>1 863 391</b>	<b>1 949 031</b>	<b>1 743 031</b>
2.1	ZELENЬ	942 516	996 290	870 230	919 531	1 073 460	1 055 100	1 120 100
2.1.1	Bežné výdavky	933 980	977 617	842 230	844 531	1 073 460	1 055 100	1 120 100
2.1.1.1	Správa zelene	927 345	971 153	835 570	833 150	977 500	1 014 200	1 064 200
	• základná údržba zelene	861 583	877 246	754 570	752 150	850 000	895 000	940 000
	• údržba pozemkov vo vlastníctve mesta v katastri obce Zavar	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	• údržba Kamenný mlyn - trávnik medzi golfovým odpaliskom a tokom Parná		2 000			0	0	0
	• údržba nových investičných akcií	2 000	5 000	5 000	5 000	40 000	30 000	30 000
	• degradácia zelene	498	490	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	• sanácie, asanácie a havarijné stavby drevín	42 994	65 992	54 000	54 000	60 000	55 000	55 000
	• údržba interiérových kvetov	270	425	500	500	1 000	700	700
	• údržba stromov vysadených v predošлом roku					5 000	12 000	17 000
2.1.1.2	Výsadba stromov					50 000	20 000	30 000
2.1.1.3	Výsadba ostatnej zelene					20 000	10 000	15 000
2.1.1.4	Súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia	660	660	660	660	1 660	1 000	1 000
	• súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku					660		
	• súťaž o najkrajší školský dvor					1 000		
2.1.1.5	Dotácie na ekológiu a životné prostredie	5 975	5 804	6 000	5 501	6 000	6 000	6 000
2.1.1.6	Dotvorenie nádvoria radnice				5 220	1 300	600	600
2.1.1.7	Mobilná zelen Hlavná a Trojičné námestie					15 000	3 300	3 300
2.1.1.8	Osetrenie a tvarovacie rez alejových stromov Jeruzalemská					2 000	0	0
2.1.2	Kapitálové výdavky	8 536	18 673	28 000	75 000	0	0	0
	výsadba stromov	3 163	6 000	12 000	31 000	0	0	0
	výsadba trvalkových záhonov		2 500	2 500	2 500	0	0	0
	výsadba ostatnej zelene	3 100	3 173	4 000	4 000	0	0	0
	ozelenenie IBV Za tratou			5 000	5 000	0	0	0
	cyklochodník na ulici Terézie Vansovej - alejová výсадba		1 500	1 500	0	0	0	0
	rekonštrukcia jazierka v Parku Janka Kráľa	7 000	3 000	3 000	0	0	0	0
	revitalizácia areálu Kamenný mlyn - 2. etapa, sanácia a asanácia drevín			16 000	0	0	0	0
	Trojičné námestie - výsadba stromov			12 000	0	0	0	0
	Morova kaplnka - sadové úpravy	2 273				0	0	0
2.2	HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH SÚBOROV	129 862	377 946	389 000	398 825	655 500	792 500	521 500
2.2.2	Kapitálové výdavky	129 862	377 946	389 000	398 825	655 500	792 500	521 500
2.2.2.1	Projektová dokumentácia	10 832	0	21 000	16 384	15 500	22 500	1 500
	• humanizácia obytných súborov	2 952	0	8 500	7 304	6 000	6 000	0
	> humanizácia OS Lincianska			5 000	5 000	0	0	0
	> humanizácia Spartakovská 11-19 (podrobnejšia štúdia s výkazom výmer)			3 500	2 304	0	0	0
	> humanizácia V. Clementisa 58-67	2 952				0	0	0
	> humanizácia OS Zátor (DSPaR)					6 000	0	0
	> humanizácia OS Vodáreň (DSPaR)					0	6 000	0
	• parky, parčíky a detské ihriská	7 880	0	11 000	8 200	8 000	15 000	0
	> "park Vodáreň" (DSPaR)					8 000	0	0
	> park L. van Beethovena - herný areál			11 000	8 200	0	0	0
	> parčík za daňovým úradom	450				0	0	0
	> Univerzitný parčík	7 430				0	0	0
	> ružový park a námestie SNP (DSPaR)					0	15 000	0
	• doplatok projektových dokumentácií z predchádzajúceho roka			1 500	830	1 500	1 500	1 500
2.2.2.2	Realizácia	119 030	377 946	368 000	382 441	640 000	770 000	520 000
	• humanizácia obytných súborov	83 343	0	8 000	9 196	190 000	100 000	30 000
	> humanizácia OS Na hlinách - pre 2014 dvor SO 5					20 000	0	0
	> humanizácia OS A. Kubinu 22 - úprava a betónovej plochy za Merkúrom	7 561				30 000	0	0
	> humanizácia OS Lincianska - zelen a odpočívadlá	75 782				70 000	0	0
	> humanizácia Spartakovská 11-19			8 000	9 196	40 000	0	0
	> humanizácia OS Vodáreň - úprava dvora č. 1					0	70 000	0
	> mestská odolnosť na dopady zmeny klímy					30 000	30 000	30 000
	• parky, parčíky a detské ihriská	11 988	377 946	160 000	191 500	445 000	470 000	290 000
	> detské ihrisko Kamenný mlyn	11 988	80 338			0	0	0
	> detské ihrisko Mozartova 10		6 844			0	0	0
	> parčík za daňovým úradom		10 336		620	0	0	0
	> Univerzitný parčík + 2. etapa		280 428	60 000	6 600	50 000	0	0
	> Univerzitný námestie - obnova verejného priestoru			40 000	40 000	0	0	0
	> park na ulici L. van Beethovena - herný areál			50 000	144 280	340 000	0	0
	> "park Vodáreň"					0	150 000	150 000
	> revitalizácia parku a verejného priestoru galérie					50 000	100 000	0
	> detské ihrisko Zelenecská 53					5 000	0	0
	> rekonštrukcia detského ihriska - areál AŠK Slávia					0	50 000	0
	> park pri Kalvárii					0	170 000	140 000
	> ružový park a parčík na námestie SNP					0	0	150 000
	• zeleni športovo-rekreačných plôch	23 699	0	200 000	181 745	5 000	200 000	200 000
	> revitalizácia areálu Kamenný mlyn 5. etapa - zatrávnenie	23 699				0	0	0
	> revitalizácia areálu Kamenný mlyn 2. etapa - amfiteáter			200 000	181 745	0	0	0
	> Kamenný mlyn - vybudovanie 2 murovaných grilov					5 000		
	> revitalizácia areálu Kamenný mlyn 3. etapa - lesopark (biotop modiar)					0	200 000	200 000
2.3	ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTUDIE	13 478	23 375	46 000	46 000	64 000	26 000	26 000
2.3.1	Bežné výdavky	6 478	18 946	41 000	41 000	59 000	21 000	21 000

v eurách

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
Zmeny ÚPN	4 449	17 308	20 000	30 000	6 000	10 000	10 000
Aktualizácia UPN mesta					20 000	0	0
MÚSES - aktualizácia					10 000	0	0
Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)	700	1 200	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000
Environmentálne posudzovanie (EIA)		18	10 000		2 000	2 000	2 000
Univerzitný parčík	500				0	0	0
Dopadové environmentálne štúdie			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Štúdie, expertízy, posudky pre životné prostredie	829	420	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Energetická koncepcia - aktualizácia					10 000	0	0
<b>2.3.2 Kapitálové výdavky</b>	<b>7 000</b>	<b>4 429</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Pasport zelene	7 000	4 429	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>2.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTATNEJ SPRÁVY</b>	<b>76 382</b>	<b>75 677</b>	<b>78 349</b>	<b>75 431</b>	<b>75 431</b>	<b>75 431</b>	<b>75 431</b>
<b>2.4.1 Bežné výdavky</b>	<b>76 382</b>	<b>75 677</b>	<b>78 349</b>	<b>75 431</b>	<b>75 431</b>	<b>75 431</b>	<b>75 431</b>
Stavebný úrad Trnava	62 873	62 652	62 652	62 652	62 652	62 652	62 652
Stavebný úrad Zavar	2 164	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196
Špecializovaný stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	3 515	3 423	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515
Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	121	122	120	120	120	120	120
Starostlivosť o životné prostredie	7 709	7 284	9 866	6 948	6 948	6 948	6 948

v eurách

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>2.5 PROJEKTY</b>	<b>36 023</b>	<b>58 530</b>	<b>55 448</b>	<b>55 448</b>	<b>6 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	35 251	32 317	13 550	13 550	2 380	0	0
Σ grantové zdroje	772	26 213	41 898	41 898	4 455	0	0
Bežné výdavky	36 023	58 530	55 448	55 448	6 835	0	0
Σ vlastné zdroje	35 251	32 317	13 550	13 550	2 380	0	0
Σ grantové zdroje	772	26 213	41 898	41 898	4 455	0	0
Projekt CIRCUSE	36 023	58 530	53 448	53 448	0	0	0
• vlastné zdroje	35 251	32 317	11 550	11 550	0	0	0
• grantové zdroje	772	26 213	41 898	41 898	0	0	0
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia	0	0	2 000	2 000	6 835	0	0
• vlastné zdroje			2 000	2 000	2 380	0	0
• grantové zdroje			0	0	4 455	0	0

v eurách

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE + PROJEKTY</b>	<b>1 198 261</b>	<b>1 531 818</b>	<b>1 439 027</b>	<b>1 495 235</b>	<b>1 875 226</b>	<b>1 949 031</b>	<b>1 743 031</b>
Bežné výdavky	1 052 863	1 129 770	1 017 027	1 016 410	1 214 726	1 151 531	1 216 531
Kapitálové výdavky	145 398	401 048	422 000	478 825	600 500	797 500	526 500

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>3</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>2 920 854</b>	<b>3 179 330</b>	<b>2 864 800</b>	<b>3 249 849</b>	<b>3 015 000</b>	<b>3 015 000</b>	<b>3 014 200</b>
3.1	Bežné výdavky	2 674 834	3 170 210	2 260 200	2 495 249	3 014 200	3 014 200	3 014 200
	Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 462 393	2 792 601	2 249 000	2 493 702	2 793 000	2 793 000	2 793 000
	• zber z domácností a firiem	1 524 852	1 692 027	1 275 000	1 403 702	1 582 000	1 582 000	1 582 000
	• zákonný poplatok	85 105	82 197	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000
	• zberné dvory	414 565	407 493	400 000	300 000	410 000	410 000	410 000
	• malé smetné koše	74 207	90 248	61 000	77 000	77 000	77 000	77 000
	• zákonný poplatok	34 978	37 202	24 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	• divoké skladky	21 922	47 377	24 000	44 000	40 000	40 000	40 000
	• separovaný zber druhotných surovin	306 764	435 587	335 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	> vlastné zdroje	261 532	382 734	302 652	317 652	350 000	350 000	350 000
	> z recyklačného fondu	45 232	52 853	32 348	32 348	0	0	0
	• obsluha zariadenia na zhodnocovanie odpadov		470	44 000	205 000	220 000	220 000	220 000
	údržba zelene - skladka Boleráz					25 000	25 000	25 000
	účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skladky odpadu	210 986	376 413	10 000	162	195 000	195 000	195 000
	Poistenie skladky Boleráz				185			
	informačno-propagačná činnosť o odpadoch	1 455	1 196	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
3.2	Kapitálové výdavky	246 020	9 120	604 600	754 600	800	800	0
	Rekultivácia I. kazenety skladky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta	702		600 000	750 000	800	800	0
	Skladka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta - IV. etapa	245 318	9 120	4 600	4 600	0	0	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
3.3	PROJEKTY	555	5 104 904	2 739 548	1 580 831	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	555	495 976	147 164	185 367	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	4 608 928	2 592 384	1 395 464	0	0	0
	Bežné výdavky	517	28 740	90 978	94 813	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	517	28 740	7 610	47 026	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	83 369	47 787	0	0	0
	Skladka odpadu Boleráz - rekultivácia	517	28 740	37 454	40 176	0	0	0
	• vlastné zdroje	517	28 740	1 873	40 176	0	0	0
	• grantové zdroje	0	0	35 581	0	0	0	0
	Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa	0	0	53 524	54 637	0	0	0
	• vlastné zdroje			5 737	6 850	0	0	0
	• grantové zdroje			47 787	47 787	0	0	0
	Kapitálové výdavky	38	5 076 164	2 648 570	1 486 018	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	38	467 236	139 554	138 341	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	4 608 928	2 599 016	1 347 677	0	0	0
	Skladka odpadu Boleráz - rekultivácia	38	1 774 206	2 623 211	1 461 872	0	0	0
	• vlastné zdroje	38	88 860	138 285	138 285	0	0	0
	• grantové zdroje	0	1 685 346	2 484 926	1 323 587	0	0	0
	Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava 2. etapa výstavby	0	3 301 958	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje			378 376	0	0	0	0
	• grantové zdroje			2 923 582	0	0	0	0
	Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa	0	0	25 359	24 146	0	0	0
	• vlastné zdroje			1 269	56	0	0	0
	• grantové zdroje			24 090	24 090	0	0	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>3</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO + PROJEKTY</b>	<b>2 921 409</b>	<b>8 284 234</b>	<b>5 604 348</b>	<b>4 830 680</b>	<b>3 015 000</b>	<b>3 015 000</b>	<b>3 014 200</b>
	Bežné výdavky	2 675 351	3 198 950	2 351 178	2 590 062	3 014 200	3 014 200	3 014 200
	Kapitálové výdavky	246 058	5 025 284	3 252 170	2 240 618	800	800	0

v eurách

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schvalený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>4 BYTOVÁ VÝSTAVBA</b>	<b>36 384</b>	<b>27 651</b>	<b>27 651</b>	<b>27 651</b>	<b>27 651</b>	<b>27 651</b>	<b>27 651</b>
4.1 Bežné výdavky	27 530	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651
Agenda ŠFRB	27 530	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651
4.2 Kapitálové výdavky	8 854	0	0	0	0	0	0
Malometrážne byty pre mladé rodiny na ulici Veterná	8 854				0	0	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>5</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>903 333</b>	<b>1 074 097</b>	<b>818 500</b>	<b>861 055</b>	<b>1 038 600</b>	<b>925 000</b>	<b>930 000</b>
5.1	<b>Bežné výdavky</b>	<b>867 149</b>	<b>884 433</b>	<b>773 000</b>	<b>815 555</b>	<b>845 000</b>	<b>825 000</b>	<b>830 000</b>
	údržba verejného osvetlenia	319 415	405 188	303 000	304 055	330 000	330 000	335 000
	sanácia, asanácia skorodovaných stôžiarov VO	4 809	14 981			15 000	10 000	10 000
	prevádzka verejného osvetlenia (elektrická energia)	542 925	464 264	470 000	511 500	500 000	485 000	485 000
5.2	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>36 184</b>	<b>189 664</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>	<b>193 600</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	rekonštrukcia verejného osvetlenia	16 236	112 130	28 800	28 800	149 000	33 500	100 000
	• Slovanská ulica					26 000	0	0
	• ulica B. Smetanu					0	0	38 000
	• ulica Hospodárska I.					0	33 500	0
	• ulica Š. Moyzesa					0	0	0
	• Študentská ulica					0	0	0
	• ulica Stredná					27 000	0	0
	• ulica Letná					16 000	0	0
	• Námestie SNP					60 000	0	0
	• pre rok 2014 VI. Clementisa - úsek od Spartakovskej po Starohájsku					20 000	0	0
	• Prednádražie I vnútrobloky					0	0	62 000
	rozšírenie a realizácia nového verejného osvetlenia (VO)	9 981	19 510	16 700	16 700	44 600	66 500	0
	• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení - vianočná vyzdoba Hlavnej ulice					15 000	0	0
	• dobudovanie VO Špačinská ulica					0	21 500	0
	• dobudovanie VO Piešťanská ulica					0	45 000	0
	• VI. Clementisa 15 - osvetlenie parkoviska					4 600	0	0
	• doplnenie VO Univerzitné námestie					25 000	0	0
	modernizácia verejného osvetlenia - pre rok 2014 VI. Clementisa - úsek od Spartakovskej po Starohájsku			21 650			0	0
	požiadavky výborov mestských časťí	9 967	36 374			0	0	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
5.3	<b>PROJEKTY</b>	<b>0</b>	<b>263 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	18 493	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	245 393	0	0	0	0	0
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>263 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	18 493	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	245 393	0	0	0	0	0
	<b>Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká</b>	<b>0</b>	<b>263 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	• vlastné zdroje		18 493			0	0	0
	• grantové zdroje		245 393			0	0	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>5</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE + PROJEKTY</b>	<b>903 333</b>	<b>1 337 983</b>	<b>818 500</b>	<b>861 055</b>	<b>1 038 600</b>	<b>925 000</b>	<b>930 000</b>
	Bežné výdavky	867 149	884 433	773 000	815 555	845 000	825 000	830 000
	Kapitálové výdavky	36 184	453 550	45 500	45 500	193 600	100 000	100 000

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>6</b>	<b>ULIČNÝ MOBILIÁR</b>	<b>137 656</b>	<b>107 666</b>	<b>101 280</b>	<b>139 480</b>	<b>234 030</b>	<b>117 780</b>	<b>119 280</b>
<b>6.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>102 030</b>	<b>107 666</b>	<b>101 280</b>	<b>108 480</b>	<b>129 280</b>	<b>117 780</b>	<b>119 280</b>
	verejné WC	32 018	35 545	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500
	fontány	14 009	8 859	9 150	14 150	24 150	24 150	24 150
	detské ihriská	35 502	41 498	36 000	38 200	37 500	37 500	37 500
	detské ihrisko Dolné Bašty	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630
	lavičky	9 364	9 999	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	výmena lavičiek v Ružovom parku					10 000	0	0
	uličné tabule a vlažky	2 507	3 135	2 000	2 000	3 500	2 000	3 500
<b>6.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>35 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>104 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	rekonštrukcia verejných WC	35 626			25 000	40 000	0	0
	rehabilitácia Trojičného námestia				6 000	60 000	0	0
	rekonštrukcia mobiliáru na Univerzitnom námestí					4 750		

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
7	<b>SLUŽBY</b>	<b>956 005</b>	<b>1 038 322</b>	<b>1 011 817</b>	<b>1 214 293</b>	<b>1 332 693</b>	<b>1 134 078</b>	<b>1 124 988</b>
7.1	<b>CISTENIE A ÚDRŽBA</b>	764 772	818 211	734 686	930 986	899 986	899 986	899 986
7.1.1	<b>Bežné výdavky</b>	764 772	818 211	734 686	930 986	899 986	899 986	899 986
	Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií	731 869	791 169	696 500	892 800	857 000	857 000	857 000
	• čistenie miestnych komunikácií	649 845	700 729	583 000	583 000	607 000	607 000	607 000
	> TT-KOMFORT s.r.o.		619 086	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	> A.S.A. Trnava, s.r.o.		62 990	63 000	63 000	85 000	85 000	85 000
	> vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií		18 653	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
	• zimná údržba miestnych komunikácií	82 024	90 440	78 500	205 800	250 000	250 000	250 000
	> TT-KOMFORT s.r.o.		21 707	23 000	105 200	100 000	100 000	100 000
	> A.S.A. Trnava, s.r.o.		68 733	55 500	100 600	150 000	150 000	150 000
	• štátne cesty, ktoré pri budnú do vlastníctva mesta		0	35 000	104 000	0	0	0
	> čistenie			20 000	20 000	0	0	0
	> zimná údržba			15 000	84 000	0	0	0
	Menšie obecné služby	8 349	6 241	15 667	15 667	15 667	15 667	15 667
	• vlastné zdroje	4 454	3 830	5 875	5 875	5 875	5 875	5 875
	• príspevok z úradu práce	3 895	2 411	9 792	9 792	9 792	9 792	9 792
	Starostlivosť o odchytene zvieratá	11 556	12 378	13 200	13 200	15 000	15 000	15 000
	Likvidácia uhynutých zvierat	492	530	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Rekreačný areál Kamenný mlyn	3 153	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319
	Iné služby	9 353	4 574	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
7.2	<b>CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>	<b>68 906</b>	<b>118 318</b>	<b>168 640</b>	<b>168 640</b>	<b>319 140</b>	<b>120 525</b>	<b>111 435</b>
7.2.1	<b>Bežné výdavky</b>	<b>66 115</b>	<b>105 588</b>	<b>113 440</b>	<b>105 912</b>	<b>249 140</b>	<b>110 525</b>	<b>111 435</b>
	Zber, preprava a zneškodenie odpadov	21 857	22 967	20 500	20 500	20 800	21 300	21 300
	Energie	3 144	4 455	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Sociálne pohreby	2 260	1 936	2 700	2 700	3 000	3 000	3 000
	Starostlivosť o hroby významných osobností	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	27 296	73 230	73 240	65 712	63 340	34 225	35 135
	Opravy na cintorinoch	9 558	1 000	10 000	10 000	155 000	45 000	45 000
	• oprava a úprava brány na cintorine Modranka		1 000			0	0	0
	• oprava oploenia cintorina Modranka	1 500				30 000	0	0
	• oprava chodníkov na cintorine Modranka			4 200	10 000	10 000	10 000	10 000
	• opravy chodníkov na cintorine T Vansovej	5 000		10 000	1 400	50 000	20 000	20 000
	• oprava chodníkov na cintorine Kamenná cesta				4 400	35 000	15 000	15 000
	• oprava chodníkov na cintorine Kamenná cesta - 250 m <sup>2</sup>	3 058				0	0	0
	• oprava oploenia Evanjelický cintorín + cintorin padlých I. svetovej vojny					30 000	0	0
7.2.2	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 791</b>	<b>12 730</b>	<b>55 200</b>	<b>62 728</b>	<b>70 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti				8 528			
	Cintorín na Kamennej ceste	2 201	0	12 200	10 700	35 000	0	0
	• osvetlenie priesotorov cintorína - 10 svetelných bodov					35 000	0	0
	• vybudovanie vysovej lúky pre sociálne pohreby			2 200	1 700	0	0	0
	• vonkajší bezbariérový vstup do domu smutku Kamenná cesta s odvodňiacim žľabom - príspevok pre SSS	2 201		10 000	9 000	0	0	0
	Cintorín na ulici Terézie Vansovej	590	12 730	0	0	0	0	0
	• rekonštrukcia verejného WC + vybudovanie kanalizácie	590	12 730			0	0	0
	Evanjelický cintorín	0	0	18 000	19 772	0	0	0
	• vybudovanie sociálnych zariadení			18 000	19 772	0	0	0
	Oplotenie a čiastočná revitalizácia cintorina padlých v I. svetovej vojne			25 000	23 728	25 000	0	0
	Výmena mobiliáru na pochrebiskách (odpadkové koše, lavičky, vitríny)					10 000	10 000	0
7.3	<b>TRHY</b>	<b>122 327</b>	<b>101 793</b>	<b>108 491</b>	<b>114 667</b>	<b>113 567</b>	<b>113 567</b>	<b>113 567</b>
7.3.1	<b>Bežné výdavky</b>	<b>122 327</b>	<b>101 793</b>	<b>108 491</b>	<b>114 667</b>	<b>113 567</b>	<b>113 567</b>	<b>113 567</b>
	Tradičný trnavský jarmok	122 061	97 478	103 991	110 167	110 567	110 567	110 567
	Vianočné trhy	266				0	0	0
	Inštalovanie vianočných stromov			4 315	4 500	4 500	3 000	3 000

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
7.4	<b>PROJEKTY</b>							
	Σ vlastné zdroje	1 650	524 700	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	1 650	26 406	0	0	0	0	0
		0	498 294	0	0	0	0	0
	<b>Bežné výdavky</b>							
	Σ vlastné zdroje	1 650	13 680	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	1 650	684	0	0	0	0	0
		0	12 996	0	0	0	0	0
	<b>Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií</b>	1 650	13 680	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje	1 650	684			0	0	0
	• grantové zdroje	0	12 996			0	0	0
	<b>Kapitálové výdavky</b>							
	Σ vlastné zdroje	0	511 020	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	25 722	0	0	0	0	0
		0	485 298	0	0	0	0	0
	<b>Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií</b>	0	511 020	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje		25 722			0	0	0
	• grantové zdroje		485 298			0	0	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
7	<b>SLUŽBY + PROJEKTY</b>	<b>957 655</b>	<b>1 563 022</b>	<b>1 011 817</b>	<b>1 214 293</b>	<b>1 332 693</b>	<b>1 134 078</b>	<b>1 124 988</b>
	Bežné výdavky	954 864	1 039 272	956 617	1 151 565	1 262 693	1 124 078	1 124 988
	Kapitálové výdavky	2 791	523 750	55 200	62 725	70 000	10 000	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>8</b>	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>2 920 459</b>	<b>3 706 059</b>	<b>3 583 200</b>	<b>3 654 443</b>	<b>4 098 400</b>	<b>3 829 334</b>	<b>3 815 087</b>
<b>8.1</b>	<b>JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPĚVKY</b>	<b>219 118</b>	<b>313 311</b>	<b>345 468</b>	<b>355 010</b>	<b>347 688</b>	<b>348 188</b>	<b>348 388</b>
<b>8.1.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>219 118</b>	<b>313 311</b>	<b>345 468</b>	<b>355 010</b>	<b>347 688</b>	<b>348 188</b>	<b>348 388</b>
8.1.1.1	Jednorazové dávky a príspevky, tvorba úspor, príspevky neverejným poskytovateľom sociálnej služby	127 112	217 207	242 468	251 260	244 688	244 688	244 688
	• starostlivosť o starých občanov	16 723	14 807	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000
	• starostlivosť o rodiny s deťmi	5 474	4 017	10 000	9 448	10 000	10 000	10 000
	• starostlivosť o sociálne odkázanych občanov	3 621	2 348	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
	• tvorba úspor deťom v detských domovoch (v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.)	3 212	3 299	5 000	3 978	4 000	4 000	4 000
	• príspevky neverejným poskytovateľom socialnych služieb v zmysle zakona č. 448/2008 Z. z.	98 082	192 736	208 968	219 334	209 688	209 688	209 688
	> Katolická jednota Slovenska	16 320	18 360	18 360	18 360	18 900	18 900	18 900
	> Trnavská arcidiecézna charita	31 440	31 253	31 440	29 646	23 940	23 940	23 940
	> Evanjelicky diakonicky domov dôchodcov a socialnych služieb - zariadenie pre seniorov	1 444	11 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
	> Evanjelicky diakonicky domov dôchodcov a socialnych služieb - denný stacionár		26 312	33 120	33 120	33 120	33 120	33 120
	> Svetlo n.o.	17 344	32 000	38 400	38 400	46 080	46 080	46 080
	> Záujmové združenie Rodina	31 534	32 081	33 120	33 120	33 120	33 120	33 120
	> Stacionár Nás dom n.o.		29 186	35 328	35 328	35 328	35 328	35 328
	> vrátenie nevyčerpaneho príspevku neverejnými poskytovateľmi socialnych služieb z dotácie MPSVaR SR		12 344	12 160	0	0	0	0
8.1.1.2	Charita a tretí sektor	18 834	23 439	21 500	25 900	21 500	21 500	21 500
	• spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach	16 254	20 951	19 000	23 400	19 000	19 000	19 000
	> Májový kvet		4 269	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	Dvor nádeje		3 957	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	> Veľtrh pre seniorov		8 021	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	> podpora beneficiénch podujatí, zdravotne postihnutých občanov a spolupráca s cirkvami		4 704	4 500	8 900	4 500	4 500	4 500
	• vianočná charitatívna podpora	2 580	2 488	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
8.1.1.3	Dotácie	30 220	29 009	30 000	25 092	30 000	30 000	30 000
	• charita	7 840	6 724	15 000	14 246	15 000	15 000	15 000
	• zdravotne postihnutí	18 330	8 015	8 200	6 296	8 200	8 200	8 200
	• Zdravie a protidrogová prevencia	2 180	4 270	6 800	4 550	6 800	6 800	6 800
	• Záujmové združenie Rodina		10 000			0	0	0
	• primárna protidrogová prevencia	1 870				0	0	0
8.1.1.4	Pričítavy na deti	8 674	7 831	12 000	13 258	11 500	12 000	12 200
8.1.1.5	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer ÚPSVaR	31 909	29 308	36 000	36 000	35 000	35 000	35 000
8.1.1.5a	vrátna nevyčerpaneho príspevku na pomoc v hmotnej núdzi		4 340			0	0	0
8.1.1.6	Vyhodnotenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	2 369	2 177	3 500	3 500	5 000	5 000	5 000
<b>8.2</b>	<b>ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>2 684 738</b>	<b>3 378 617</b>	<b>3 195 732</b>	<b>3 281 433</b>	<b>3 732 712</b>	<b>3 463 956</b>	<b>3 448 559</b>
<b>8.2.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 657 081</b>	<b>3 229 665</b>	<b>3 147 559</b>	<b>3 266 633</b>	<b>3 364 712</b>	<b>3 460 956</b>	<b>3 445 559</b>
8.2.1.1	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	1 628 527	2 061 090	1 979 953	2 003 027	2 156 512	2 252 756	2 237 359
	• príspevok na činnosť	1 297 215	1 521 170	1 347 799	1 405 172	1 529 260	1 625 199	1 609 108
	• príspevok na opatrovateľskú službu	331 312	334 600	373 914	339 615	369 012	369 317	370 011
	• príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou		205 320	258 240	258 240	258 240	258 240	258 240
	> Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici		102 080	122 880	122 880	122 880	122 880	122 880
	> Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici		71 680	92 160	92 160	92 160	92 160	92 160
	> Nočnéháreň na Coburgovej ulici		31 560	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200
8.2.1.2	Zariadenie pre seniorov v Trnave	1 028 554	1 141 660	1 167 606	1 227 606	1 208 200	1 208 200	1 208 200
	• výdavky zo zdrojov mesta	69 728	141 606	141 606	105 606	84 400	84 400	84 400
	• výdavky z vlastných príjmov	302 523	325 475	450 000	546 000	547 800	547 800	547 800
	• bežné výdavky zariadenia pre seniorov v zmysle uznesenia MZ č. 53/2011 k záverečnému účtu za rok 2010	23 097				0	0	0
	• dotácie MF SR	633 206	163 678			0	0	0
	• dotácie MPSVaR SR		462 965	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000
	• bežné výdavky Zariadenia pre seniorov v zmysle uznesenia MZ č. 273/2012 k záverečnému účtu za rok 2011		47 936			0	0	0
	• zostatok nepoužitých vlastných príjmov z predchádzajúceho roka					0	0	0
8.2.1.3	Výdavky Zariadenia pre seniorov v Trnave realizované MsÚ				36 000			
	Vrátenie nevyčerpaných príspevkov z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou		26 915			0	0	0
<b>8.2.2</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>27 657</b>	<b>148 952</b>	<b>48 173</b>	<b>14 800</b>	<b>368 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
8.2.2.1	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	0	12 984	38 173	4 800	18 000	3 000	3 000
8.2.2.2	Zariadenie pre seniorov v Trnave	6 535	24 328	0	0	350 000	0	0
	• rekonštrukcia kuchyne	6 535	24 328			350 000	0	0
8.2.2.3	Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova (rekonštrukcia)	21 122				0	0	0
	• oplozenie ZOS	9 101				0	0	0
	• rampa	12 021				0	0	0
8.2.2.4	Klub dôchodcov na Limbovej ulici - realizácia		81 294			0	0	0
8.2.2.5	Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty, Kollárova ulica 24		30 346	10 000	10 000	0	0	0
<b>8.3</b>	<b>PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI</b>	<b>16 603</b>	<b>14 131</b>	<b>42 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 190</b>	<b>18 140</b>
<b>8.3.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>16 603</b>	<b>14 131</b>	<b>42 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 190</b>	<b>18 140</b>
8.3.1.1	Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb K8	1 039		1 000	1 000	0	0	0
	Sprievodca poskytovateľmi sociálnych služieb					1 000	0	0
8.3.1.2	Kancelária Zdravé mesto	14 521	13 609	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	• aktivity projektu Zdravé mesto	5 344	4 521	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
	• Dni zdravia	9 177	9 088	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700
8.3.1.3	Komunitné centrum v Trnave	1 043	522			0	190	1 140

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
8.4	<b>PROJEKTY</b>	0	24 954	33 956	48 096	31 892	23 581	0
	Σ vlastné zdroje	0	7 410	3 550	11 413	6 000	5 000	0
	Σ grantové zdroje	0	17 544	20 406	36 683	25 892	18 581	0
	Bežné výdavky	0	24 954	33 956	36 772	21 892	23 581	0
	Σ vlastné zdroje	0	7 410	3 550	6 366	5 000	5 000	0
	Σ grantové zdroje	0	17 544	20 406	30 406	16 892	18 581	0
	Nákup materiálno-technického vybavenia pre ZOS na Hospodárskej ulici 62 v Trnave	0	6 360	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje		640			0	0	0
	• grantové zdroje		5 720			0	0	0
	Národný projekt Terénnna sociálna práca	0	18 594	33 956	36 772	21 892	23 581	0
	• vlastné zdroje		6 770	3 550	6 366	5 000	5 000	0
	• grantové zdroje		11 824	30 406	30 406	16 892	18 581	0
	Kapitálové výdavky	0	0	0	11 324	10 000	0	0
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	5 047	1 000	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	6 277	9 000	0	0
	Nákup osobného automobilu na výkon opatrotovateľskej služby	0	0	0	0	10 000	0	0
	• vlastné zdroje					1 000	0	0
	• grantové zdroje					9 000	0	0
	Parčík za daňovým úradom - Senior FIT park	0	0	0	11 324	0	0	0
	• vlastné zdroje				5 047	0	0	0
	• grantové zdroje				6 277	0	0	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
8	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ + PROJEKTY</b>	2 920 459	3 731 013	3 617 156	3 702 539	4 130 292	3 852 915	3 815 087
	Bežné výdavky	2 892 802	3 582 061	3 568 983	3 676 415	3 752 293	3 849 915	3 812 087
	Kapitálové výdavky	27 657	148 052	48 173	26 124	378 000	3 000	3 000

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>9</b>	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>12 652 745</b>	<b>13 457 986</b>	<b>13 966 349</b>	<b>14 373 878</b>	<b>14 552 459</b>	<b>14 937 360</b>	<b>15 306 277</b>
9.1	<b>ŠKOLSTVO</b>	12 589 367	13 397 954	13 923 219	14 329 148	14 509 329	14 875 973	15 244 890
9.1.1	<b>Bežné výdavky</b>	12 165 423	12 926 679	13 369 219	13 881 337	14 244 329	14 600 973	14 937 890
9.1.1.1	Budovy škôl a školských zariadení	50 076	62 147	40 000	215 934	315 000	160 000	155 000
	• operatívne riešenie havarijnych situácií					30 000		
	• výmena okien					110 000		
	> ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva					60 000		
	> ZŠ s MŠ K. Mahra					30 000		
	> ZŠ s MŠ A. Kubinu					20 000		
	• ZŠ s MŠ Atómová - oprava podlahy v kuchyni MŠ, rozvody a kanalizácia					15 000		
	• ZŠ s MŠ K. Mahra - oprava WC (pavilón A rok 2014, C rok 2015)					35 000	35 000	
	• ZŠ s MŠ K. Mahra - výmena palubovky v telocvični					40 000		
	• ZŠ M. Gorkého - statické zabezpečenie pavilónov					15 000		
	• ZŠ s MŠ Vančurova - oprava sociálnych zariadení v budove ZŠ - hlavný pavilón - dievčatá					30 000		
	• MŠ V jame - oprava sociálnych zariadení					15 000		
	• MŠ Limbova - oprava sociálnych zariadení					25 000		
9.1.1.2	Originálne kompetencie na úseku školstva	5 695 194	6 124 516	6 740 719	6 761 703	7 114 430	7 628 338	7 972 515
	• ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	492 953	544 282	544 282	553 177	544 371	585 636	611 868
	• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	192 271	207 290	207 290	212 026	232 275	243 785	255 959
	• CVČ - Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava	210 382	217 705	230 767	224 669	233 601	248 601	263 601
	• školské kluby pri základných škôlach	498 689	541 628	533 223	550 850	563 007	661 600	707 490
	• školské jedálne pri základných škôlach	554 442	566 249	556 990	727 237	796 479	886 497	935 188
	• materské školy v ZŠ s MŠ	148 962	162 296	167 104	884 274	880 161	1 013 772	1 078 982
	• Materská škola v ZŠ I. Krasku	83 832	89 016			0	0	0
	• Materská škola v ZŠ Vančurová	65 130	73 280			0	0	0
	• Materská škola V jame v budove ZŠ	15 730	15 500			0	0	0
	• materské školy a školské jedálne pri materských škôlach	2 609 496	2 915 817	3 124 817	2 610 852	2 409 001	2 537 659	2 665 603
	• ostatné výdavky škôl a školských zariadení	384 776	199 534	539 314	201 207	277 000	205 000	160 000
	• materské školy a školské jedálne pri materských škôlach - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	29 195	30 105	28 105	43 655	45 910	46 810	48 210
	• modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v škôlach a školských zariadeniach	868	25 483			0	0	0
	• neštandardné školy a školské zariadenia	557 430	698 627	808 827	753 756	897 301	963 654	1 010 290
	• valorizácia plátov zamestnancov v regionálnom školstve					235 324	235 324	235 324
9.1.1.3	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	5 845 042	6 018 358	5 941 377	6 220 465	6 200 380	6 200 380	6 200 380
	• školy	5 722 950	5 889 863	5 821 062	6 100 173	6 094 773	6 094 773	6 094 773
	• školský úrad	37 421	38 226	38 226	38 203	38 226	38 226	38 226
	• výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie	84 669	90 269	82 089	82 089	67 381	67 381	67 381
9.1.1.4	Výdavky zo školného pre materské školy	135 217	165 553	201 575	134 750	133 650	133 650	133 650
9.1.1.5	Výdavky z vlastných príjmov škôl	271 698	433 746	374 772	494 169	430 685	428 176	425 427
9.1.1.6	Výdavky z prispevku na rezijné náklady v školskej jedálne pri materských škôlach			70 776	52 956	50 184	50 429	50 918
9.1.1.7	Granty pre MŠ	1 600	3 500		1 360	0	0	0
9.1.1.8	Výdavky z príspevkov z Úradu prace, sociálnych vecí a rodiny pre základné školy	10 840				0	0	0
9.1.1.9	Bežné výdavky škôl a školských zariadení v zmysle uznesenia MZ k záverečnému účtu	155 756	118 859			0	0	0
9.1.2	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>423 944</b>	<b>471 275</b>	<b>554 000</b>	<b>447 811</b>	<b>265 000</b>	<b>275 000</b>	<b>307 000</b>
9.1.2.1	Rekonštrukcie základných škôl	214 423	169 294	267 000	179 185	220 000	190 000	265 000
	• ZŠ Spartákovská	34 257	15 144	0	0	0	65 000	30 000
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ v pavilóne					0	35 000	0
	> zateplenie telocvične					0	0	30 000
	> rekonštrukcia átria materskej školy					0	30 000	0
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne A	30 765				0	0	0
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení na II. nadpodlaží v pavilóne C		15 144			0	0	0
	> modernizácia (rekonštrukcia) kuchyne - spolufinancovanie odstránenia závad VZT	3 492				0	0	0
	• ZŠ Spartákovská - elokované pracovisko V jame	62 930	0	0	0	0	0	0
	> rekonštrukcia priestorov pre MŠ - pracovisko V jame	62 930				0	0	0
	• ZŠ s MŠ Atómová	6 351	54 913	24 000	24 000	0	0	115 000
	> rekonštrukcia soc. zariadení a kanalizácie v pavilóne B na 1. posch. ZŠ					0	0	25 000
	> rekonštrukcia el. rozvodov na ZŠ					0	0	90 000
	> doplatok projektovej dokumentácie - zateplenie		742			0	0	0
	> modernizácia školy - zateplenie a výmena okien (len PD)	6 351		24 000	24 000	0	0	0
	> rekonštrukcia sociálno-hygienického zázemia kuchyne			26 905		0	0	0
	> rekonštrukcia copilitových okien a telocvični		14 008			0	0	0
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení pri školskej jedálne		13 258			0	0	0
	> rekonštrukcia vstupných dverí		0	41 000	88 000	70 000	50 000	0
	• ZŠ s MŠ K. Mahra					0	0	0
	> rekonštrukcia WC (pavilón A rok 2014, C rok 2015)					0	0	0
	> rekonštrukcia strechy na telocvični					70 000	0	0
	> zateplenie fasády materskej školy a rekonštrukcia okien					0	50 000	0
	> rekonštrukcia palubovky v telocvični			40 000	40 000	0	0	0
	> rekonštrukcia strechy telocvične			48 000	48 000	0	0	0
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení pavilón "A"		41 000			0	0	0
	• ZŠ s MŠ Nám. SUT	1 842	5 421	155 000	49 477	0	0	100 000
	> rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove ZŠ					0	0	50 000
	> rekonštrukcia kuchyne MŠ					0	0	25 000
	> rekonštrukcia kúrenia v budove MŠ					0	0	25 000

v eurách

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
	> rekonštrukcia prístupového chodnika	1 842			0	0	0
	> rekonštrukcia exteriérových dverí pavilón A a B		2 911		0	0	0
	> realizácia vnútorného schodiska, pavilón A		2 510	25 000	24 120	0	0
	> rekonštrukcia okien - pavilón B			130 000	19 667	0	0
	> prestavba podkrovia na učebné priestory, pavilón A				5 690	0	0
	• ZŠ s MŠ I. Krasku Modranka	0	0	0	18	0	20 000
	> výmena okien - pavilón B				18	0	0
	> rekonštrukcia oplotenia areálu školy				0	20 000	0
	• ZUŠ M. Sch. Trnavského	0	0	0	0	100 000	0
	> rekonštrukcia elektroinstalácie + PD				100 000	0	0
	• ZŠ s MŠ A. Kubinu	8 541	0	0	0	50 000	30 000
	> rekonštrukcia strechy na telocvični - stat. posudok, PD, reálizácia				50 000	0	0
	> rekonštrukcia WC na prízemí a 1. posch. budovy ZŠ				0	30 000	0
	> bezbariérové upravy a prístupový chodník k multifunkčnému ihrisku		8 541			0	0
	• ZŠ M. Gorkého	44 377	19 734	0	690	0	25 000
	> rekonštrukcia strechy na telocvični				0	25 000	0
	> rekonštrukcia havarijných pergol	28 777			0	0	0
	> rekonštrukcia chodníka pod pergolami	15 600			0	0	0
	> sanácia trhlin		650	0	690	0	0
	> statické zaistenie betónových prvkov pergoli		19 084		0	0	0
	• ZŠ J. Bottu	29 457	33 082	0	0	0	20 000
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení v severnom trakte				0	0	20 000
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení		31 529		0	0	0
	> modernizácia školy - zateplenie a výmena okien (len PD)	8 085	1 553		0	0	0
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení v hlavnom pavilóne - dievčatá		21 372		0	0	0
	• ZŠ s MŠ Vančurova	26 668	0	0	17 000	0	0
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení pavilón A - dievčatá				17 000	0	0
	> rekonštrukcia palubovky v telocvični	26 668			0	0	0
9.1.2.2	Budovy škôl a školských zariadení	54 893	52 841	20 000	71 745	20 000	20 000
9.1.2.3	Rekonštrukcie materských škôl a školských jedálňi pri MŠ	138 897	229 846	267 000	196 881	25 000	65 000
	MŠ V jame - rekonštrukcia kuchyne			60 000	67 000	0	0
	• MŠ Jiráskova - rekonštrukcia chodby PD	700			0	0	0
	• MŠ Jirásková - rekonštrukcia vstupnej chodby a zateplenie		35 611		0	0	0
	• MŠ Jirásková - výmena okien			20 000	21 000	0	0
	• MŠ Jirásková - opolenie od psychologického centra				0	0	2 000
	• MŠ Limbova - rekonštrukcia triedy - rozšírenie	31 242			0	0	0
	• MŠ T. Tekela - rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením			100 000	58 500	0	0
	• MŠ Čajkovského - výmena okien na triedach			37 000	16 800	0	0
	• MŠ Okružná 19 - rekonštrukcia sociálnych zariadení		24 900		0	0	0
	• MŠ Okružná 27 - rekonštrukcia chodníkov a terás				0	15 000	0
	• MŠ Beethovenova - rekonštrukcia chodníkov	16 517			0	0	0
	• MŠ Beethovenova - rekonštrukcia strechy	56 519			0	0	0
	• MŠ Beethovenova - rekonštrukcia sociálnych zariadení	6 360	23 600		0	0	0
	• MŠ Beethovenova - rekonštrukcia rims		5 500		0	0	0
	• MŠ Beethovenova - rekonštrukcia bytu				0	15 000	0
	• MŠ Murgašova - rekonštrukcia elektroinstalácie		23 800		0	0	0
	• MŠ Murgašova - rekonštrukcia terás				25 000	0	0
	• MŠ Murgašova - rekonštrukcia chodníkov				0	0	20 000
	• MŠ Hodžova - rekonštrukcia elektroinstalácie		22 000		0	0	0
	• MŠ Hodžova - rekonštrukcia strechy	63 279			0	0	0
	• MŠ Hodžova - rekonštrukcia sociálnych zariadení		5 999		0	0	0
	• MŠ Hodžova - rekonštrukcia bytu				0	15 000	0
	• MŠ Narcisova - výmena okien	16 789			0	0	0
	• MŠ Narcisova - zateplenie objektu				0	20 000	0
	• MŠ Narcisova - rekonštrukcia okapových chodníkov		7 002		0	0	0
	• MŠ Spartakovská 6 - statický posudok	1 776			0	0	0
	• MŠ Spartakovská 6 - výmena okien na triedach a v školskej kuchyni			30 000	2 581	0	0
	• signalizácia MŠ	2 049			0	0	0
	• ostatné kapitálové výdavky materských škôl a školských zariadení	6 945	18 155	20 000	31 000	0	0
9.1.2.4	Modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach		13 895			0	0
9.2	VZDELÁVANIE	63 378	60 032	43 130	44 730	43 130	61 387
9.2.1	Bežné výdavky	63 378	60 032	43 130	44 730	43 130	61 387
	Priľažťostné aktivity v školských zariadeniach	9 265	10 208	8 242	9 742	8 242	8 242
	Neformálne vzdelávacie aktivity	6 544	5 881	6 638	6 638	6 638	6 638
	Výročná konferencia mesta Trnava o vzdelávaní a trhu práce		23		0	0	0
	Volnočasové aktivity pre deti a mládež	25 712	25 205	24 250	24 350	24 250	24 250
	Dobrovoľníci detom	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Dotácie na vzdelávanie	17 857	14 715			0	0

v eurách

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
9.3	PROJEKTY	1 509 492	31 247	33 000	140 573	38 600	0
	Σ vlastné zdroje	303 719	29 733	33 000	58 673	38 600	0
	Σ grantové zdroje	1 205 773	1 514	0	81 900	0	0
	Bežné výdavky	52 986	31 247	33 000	140 573	38 600	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
	Σ vlastné zdroje	35 820	29 733	33 000	58 673	38 600	0	0
	Σ grantové zdroje	17 160	1 514	0	81 900	0	0	0
<b>Interkultúrальne vzdelávanie pre detí a dospelých</b>	<b>24 118</b>	<b>22 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	24 118	22 606				0	0	0
• grantové zdroje	0	0				0	0	0
<b>Interkultúrальne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov</b>	<b>0</b>	<b>7 127</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>38 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje		7 127	33 000	33 000	38 600	0	0	0
• grantové zdroje		0	0	0	0	0	0	0
<b>Obsahová prestavba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava</b>	<b>1 514</b>	<b>0</b>	<b>107 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje		0	25 673	0	0	0	0	0
• grantové zdroje		1 514	81 900	0	0	0	0	0
<b>Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého</b>	<b>28 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje		11 702				0	0	0
• grantové zdroje		17 166				0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 456 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	267 899	0	0	0	0	0	0	0
Σ grantové zdroje	1 188 607	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého</b>	<b>1 455 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje		266 443				0	0	0
• grantové zdroje		1 188 607				0	0	0
<b>Detské dopravné ihrisko na ZŠ Spartakovská, pracovisko V jame</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje		50				0	0	0
• grantové zdroje		0				0	0	0
<b>ZŠ Nám. SUT v Trnave - modernizácia školy</b>	<b>1 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje		1 406				0	0	0
• grantové zdroje		0				0	0	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
9	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM + PROJEKTY</b>	<b>14 162 237</b>	<b>13 489 233</b>	<b>13 999 349</b>	<b>14 514 451</b>	<b>14 591 059</b>	<b>14 937 360</b>	<b>15 306 277</b>
	Bežné výdavky	12 281 787	13 017 958	13 445 349	14 066 640	14 326 059	14 662 360	14 999 277
	Kapitálové výdavky	1 880 450	471 275	554 000	447 811	265 000	275 000	307 000

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schvalený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>10</b>	<b>MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>1 214 409</b>	<b>1 257 756</b>	<b>1 114 533</b>	<b>1 247 313</b>	<b>1 788 408</b>	<b>1 617 368</b>	<b>1 277 968</b>
10.1	ŠPORTOVÉ AKTIVITY	63 343	72 448	75 533	81 200	85 375	76 535	116 135
10.1.1	Bežné výdavky	63 343	72 448	75 533	81 200	85 375	76 535	116 135
10.1.1.1	Telovýchova a šport	20 393	28 488	27 873	27 873	35 875	28 875	68 475
	• trnavské športové hry	4 398	4 400	4 398	4 398	4 400	4 400	44 000
	• športové a telovýchovné akcie	15 995	17 088	16 475	16 475	21 475	21 475	21 475
	• Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže		7 000			7 000	0	0
	• Naučme deti športovať			7 000	7 000	3 000	3 000	3 000
10.1.1.2	Dotácie	42 950	43 960	47 660	53 327	49 500	47 660	47 660
	• športové aktivity	19 920	18 800	25 000	31 565	25 000	25 000	25 000
	• aktivity mládeže	12 370	11 000	12 000	11 102	12 000	12 000	12 000
	• Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• Grand Prix Tírnava v tanecnom športe	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	• nonstop-cyklojazda Trnava - Rysy	1 660	1 660	1 660	1 660	3 500	1 660	1 660
	• 25. GYM-Festival Trnava 2012		4 000			0	0	0
10.2	SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	1 151 066	1 185 308	1 039 000	1 166 113	1 703 033	1 540 833	1 161 833
10.2.1	Bežné výdavky	1 089 021	1 100 454	1 000 000	1 079 700	1 249 033	1 110 833	1 076 833
10.2.1.1	Prispevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	1 089 021	1 100 454	1 000 000	1 079 700	1 249 033	1 110 833	1 076 833
10.2.2	Kapitálové výdavky	62 045	84 854	39 000	86 413	454 000	430 000	85 000
10.2.2.1	Akcie realizované MsÚ	0	0	14 000	50 000	400 000	0	0
	• AŠK Slávia - tribúna na atletickom štadióne			14 000	50 000	400 000	0	0
10.2.2.2	Prispevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	62 045	84 854	25 000	36 413	54 000	430 000	85 000

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schvalený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
10.3	PROJEKTY	0	0	0	0	80 000	0	0
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	56 000	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	24 000	0	0
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	80 000	0	0
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	56 000	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	24 000	0	0
	Mestský zimný štadión - automatizácia výmenníkovej stanice a modernizácia ovládania kompresorov	0	0	0	0	80 000	0	0
	• vlastné zdroje					56 000	0	0
	• grantové zdroje					24 000	0	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schvalený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>10</b>	<b>MLÁDEŽ A ŠPORT + PROJEKTY</b>	<b>1 214 409</b>	<b>1 257 756</b>	<b>1 114 533</b>	<b>1 247 313</b>	<b>1 868 408</b>	<b>1 617 368</b>	<b>1 277 968</b>
	Bežné výdavky	1 152 364	1 172 000	1 075 533	1 160 000	1 314 408	1 137 368	1 192 068
	Kapitálové výdavky	62 045	84 854	39 000	86 413	534 000	430 000	85 000

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>11</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>639 155</b>	<b>485 136</b>	<b>779 124</b>	<b>725 377</b>	<b>1 013 978</b>	<b>988 878</b>	<b>590 878</b>
11.1	KULTÚRNO-UMELECKE AKTIVITY	242 838	263 547	329 990	237 630	135 700	130 700	130 700
11.1.1	Bežné výdavky	242 838	263 547	329 990	237 630	135 700	130 700	130 700
11.1.1.1	Kultúrne podujatia	186 014	188 474	264 990	173 490	65 400	65 400	65 400
	• koncerty vážnej hudby	12 570	7 571	7 630	890	0	0	0
	• koncerty populárnej hudby	19 052	13 936			0	0	0
	• Street TT session			5 000		0	0	0
	• Večer ťaď dobréj vôle (v roku 2011 zahrnuté v koncertoch populárnej hudby)			9 829		0	0	0
	• kultúrne leto (dychovky, kinematograf, detské divadelné predstavenia, hudobné kapely)	8 002	10 141	11 600		0	0	0
	• Radničné hry	14 367	14 808	13 000		0	0	0
	• literárno-dramatické podujatia	1 484				0	0	0
	• Trnavské dni - láska, pokoj, porozumenie	10 040	10 753	23 000	23 000	11 000	11 000	11 000
	• zvykoslovia	10 241	4 269	6 500		0	0	0
	• novoročný ohňostroj	3 153	3 153	3 160		0	0	0
	• Dobrofest			14 692		0	0	0
	• kronika mesta	1 463	1 596	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	• poplatky do SOZA, LITA ...	2 284	2 698	3 200	1 000	1 000	1 000	1 000
	• Trnavský jazzky	15 997	17 777	15 000	3 600	0	0	0
	• DIV	12 046		13 000	4 000	0	0	0
	• ZOOM + (medzinárodný acappella festival)	9 347	5 818	8 000		0	0	0
	• Trnavské zborové dni	18 920		13 000		0	0	0
	• Rok mesta Trnava			80 000	80 000	0	0	0
	• reprezentačný ples mesta	42 770	42 180	40 000	40 200	43 000	43 000	43 000
	• západné kriďo radnice a menšie umelecké žánre	3 806	3 650	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	• Nov kostolov			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• Deň otvorených dverí			6 540	10 000	10 000	0	0
	• ostatné výdavky	472	14 063	2 500	400	0	0	0
11.1.1.2	Dotácie	56 824	75 073	65 000	64 140	70 300	65 300	65 300
	• umelecká činnosť a kultúrne aktivity	13 090	13 100	13 640	12 780	13 640	13 640	13 640
	• obnova kultúrnych pamiatok a pamätiachodnosti mesta			15 000		0	0	0
	• festival Lumen	20 000	15 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
	• Trnavské mestské zbor	9 294	9 294	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	• Trnavský komorný orchester	3 319	3 319	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	• Trnavské organové dni	6 971	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• Schneidrova Trnava	830	700	700	700	1 000	1 000	1 000
	• DISK	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
	• Trnafčan	1 660	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	• Trienále plagátu (organizované VÚC - galéria J. Koniarek)			8 000		0	0	0
	• Trnavská 13					5 000		
	• EKO FEST (do roka 2012 bolo zahrnuté v kultúrnom lete)			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
11.2	SPRÁVA KULTÚRNÝCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	396 317	221 589	449 134	487 747	878 278	568 178	460 178
11.2.1	Bežné výdavky	239 918	220 671	287 934	395 060	445 278	477 178	459 178
11.2.1.1	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	239 918	220 671	287 934	395 060	445 278	477 178	459 178
11.2.2	Kapitálové výdavky	156 399	918	161 200	92 687	433 000	91 000	1 000
11.2.2.1	Akcie realizované Mstí	7 500	0	90 000	24 000	420 000	90 000	0
	• mestské opevnenie - bašta Jerichova - Hornopotočná (za hasičmi)			20 000	20 000	350 000	0	0
	• mestské opevnenie - bašta Dolné bašty						90 000	
	• kultúrny dom Modranka - rekonštrukcia strechy	7 500		70 000	4 000	70 000	0	0
11.2.2.2	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	148 899	918	71 200	68 687	13 000	1 000	1 000

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>11.3</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>69 532</b>	<b>38 525</b>	<b>53 377</b>	<b>15 000</b>	<b>193 000</b>	<b>108 800</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	48 632	25 525	45 877	15 000	153 000	0	0
	Σ grantové zdroje	20 900	13 000	7 500	0	40 000	108 800	0
	Bežné výdavky	69 532	38 525	43 377	5 000	68 463	7 200	0
	Σ vlastné zdroje	48 632	25 525	35 877	5 000	28 463	0	0
	Σ grantové zdroje	20 900	13 000	7 500	0	40 000	7 200	0
	Trnavská brána - medzinárodný folklórny festival	44 532	38 525	38 377	0	0	0	0
	• vlastné zdroje	33 632	25 525	30 877	0	0	0	0
	• grantové zdroje	10 900	13 000	7 500	0	0	0	0
	Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského	0	0	0	0	60 000	0	0
	• vlastné zdroje					20 000	0	0
	• grantové zdroje					40 000	0	0
	Rekonštrukcia hrabodného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)	0	0	5 000	5 000	8 463	7 200	0
	• vlastné zdroje			5 000	5 000	8 463	0	0
	• grantové zdroje			0	0	0	7 200	0
	Projekt prezentácie Rotundy (Trnavský Karner)	25 000	0	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje	15 000				0	0	0
	• grantové zdroje	10 000				0	0	0
	Kapitálové výdavky	0	0	10 000	10 000	124 537	101 600	0
	Σ vlastné zdroje	0	0	10 000	10 000	124 537	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	101 600	0
	Rekonštrukcia hrabodného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)	0	0	10 000	10 000	124 537	101 600	0
	• vlastné zdroje			10 000	10 000	124 537	0	0
	• grantové zdroje			0	0	0	101 600	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schvalený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
11	KULTÚRA + PROJEKTY	708 687	523 661	832 501	740 377	1 206 978	807 678	590 878
	Bežné výdavky	552 258	522 743	661 301	637 690	649 441	615 078	569 878
	Kapitálové výdavky	156 339	918	171 200	102 687	557 537	192 600	1 000

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>12</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>257 515</b>	<b>373 532</b>	<b>313 835</b>	<b>313 835</b>	<b>309 100</b>	<b>293 100</b>	<b>297 100</b>
12.1	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	258 316	353 102	293 075	293 075	286 100	270 100	274 100
12.1.1	Bežné výdavky	238 316	306 102	264 100	264 100	271 100	260 100	264 100
12.1.1.1	Propagácia mesta a marketing	78 595	108 744	102 000	102 000	117 000	120 000	124 000
	• propagácia prostredníctvom printových médií	42 701	65 952	47 500	47 500	49 000	50 000	53 500
	> propagáčne materiály	18 696	32 412	17 500	17 500	16 000	16 500	18 000
	> Novinky z radnice	17 096	16 595	18 000	18 000	22 000	22 000	24 000
	> propagácia mesta exteriérmími médiami	2 920	12 775	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
	> informačné plagáty	3 989	4 170	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500
	• propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky	2 279	3 490	10 000	10 000	10 000	12 000	12 500
	> prevádzka rozhlasu v Modranke a odstraňovanie starých rozvodov v Trnave	2 279	3 490	10 000	10 000	2 500	2 500	2 500
	> zabezpečenie autorských fotografií na propagáciu a marketing					3 500	4 500	5 000
	> elektronické médiá					4 000	5 000	5 000
	• propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov	5 140	11 471	8 500	8 500	7 000	10 000	10 000
	• propagácia kultúrneho dedičstva mesta	14 038	8 415	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	> sprístupnenie sakrálnych pamiatok	14 038	8 415	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	> tematické prehliadky a prehliadky pre oficiálne návštevy			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	• marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vinnej cesty	14 437	19 416	25 000	25 000	27 000	27 000	27 000
	> požehnania mladých vin			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	> medzinárodná výstava vína Vino Tauravia	14 437	19 416	23 000	23 000	25 000	25 000	25 000
	• propagácia prostredníctvom podujatí	0	0	0	0	13 000	10 000	10 000
	> Deň otvorených dverí					10 000	10 000	10 000
	> Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO					3 000	0	0
12.1.1.2	Medzinárodné vzťahy	23 792	16 555	24 000	24 000	22 500	20 000	20 000
	• projekty spolupráce s partnerskými mestami	11 650	4 400	4 500	4 500	5 500	5 000	5 000
	• ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce	1 200	5 914	3 700	3 700	3 500	3 500	3 500
	• zahraničné cestovné	8 576	4 541	14 000	14 000	12 000	10 000	10 000
	• ilmočenie a písomné preklady	2 366	1 700	1 800	1 800	1 500	1 500	1 500
12.1.1.3	Dotácie	74 607	91 600	124 600	124 600	116 600	106 600	106 600
	• zborník Krajského pamiatkového úradu	1 577	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	• Mestská televízia Trnava s.r.o.	73 030	90 000	123 000	123 000	115 000	105 000	105 000
12.1.1.4	Reprezentantačné výdavky	11 752	16 185	13 500	13 500	15 000	13 500	13 500
	Oblastná organizácia destinačného manažmentu	6 000	56 000					
	Príprava projektov	33 742	16 028					
	Cestovný ruch	9 828	990	0	0	0	0	0
	• medzinárodné výstavy cestovného ruchu a prezentácie mesta	9 828	990			0	0	0
12.1.2	Kapitálové výdavky	0	47 000	28 975	28 975	15 000	10 000	10 000
	Dotácia pre Mestskú televíziu Trnava s.r.o.		47 000	28 975	28 975	15 000	10 000	10 000
12.2	SPOLOČENSKE OBRADY A OCENENIA	19 199	20 430	20 760	20 760	23 000	23 000	23 000
12.2.1	Bežné výdavky	19 199	20 430	20 760	20 760	23 000	23 000	23 000
	Spoločenské obrady	13 787	14 290	14 760	14 619	16 000	16 000	16 000
	Ocenenia mesta	4 912	5 140	5 000	5 141	6 000	6 000	6 000
	Výzdoba obradných siení	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>12.3</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>87 921</b>	<b>78 308</b>	<b>135 045</b>	<b>135 045</b>	<b>140 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	46 885	31 332	115 045	115 045	8 232	0	0
	Σ grantové zdroje	41 036	46 976	20 000	20 000	132 462	0	0
	Bežné výdavky	87 921	78 308	135 045	135 045	38 894	0	0
	Σ vlastné zdroje	46 885	31 332	115 045	115 045	3 142	0	0
	Σ grantové zdroje	41 036	46 976	20 000	20 000	35 752	0	0
	Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave	0	16 889	115 045	115 045	26 068	0	0
	• vlastné zdroje		16 889	115 045	115 045	3 000	0	0
	• grantové zdroje		0	0	0	23 068	0	0
	Centrope Capacity	87 921	61 419	20 000	20 000	10 000	0	0
	• vlastné zdroje	46 885	14 443	0	0	0	0	0
	• grantové zdroje	41 036	46 976	20 000	20 000	10 000	0	0
	Infopanelcoop - cezhraničná spolupráca prostredníctvom IKT	0	0	0	0	2 826	0	0
	• vlastné zdroje					142		
	• grantové zdroje					2 084		
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	101 800	0	0
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	5 090	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	96 710	0	0
	Infopanelcoop - cezhraničná spolupráca prostredníctvom IKT	0	0	0	0	101 800	0	0
	• vlastné zdroje					5 090		
	• grantové zdroje					96 710		

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>12</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU + PROJEKTY</b>	<b>345 436</b>	<b>451 840</b>	<b>448 880</b>	<b>448 880</b>	<b>449 794</b>	<b>293 100</b>	<b>297 100</b>
	Bežné výdavky	345 436	404 840	419 905	419 905	332 994	283 100	237 100
	Kapitálové výdavky	0	47 000	28 975	28 975	116 800	10 000	10 000

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
13	<b>BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	<b>33 429</b>	<b>23 721</b>	<b>26 700</b>	<b>35 689</b>	<b>39 700</b>	<b>39 700</b>	<b>39 700</b>
13.1	Bežné výdavky	33 429	23 721	26 700	35 689	39 700	39 700	39 700
	Ochrana pred požiarmi (prevádzka a údržba požiarnej zbrojnice)	21 711	11 735	14 700	14 700	18 700	18 700	18 700
	Medzinárodná súťaž dobrovoľníckych hasičov "O pohár primátora mesta Trnava"	1 442	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Civálna ochrana (prevádzka úkrytov a skladov CO)	10 276	8 986	11 000	19 989	20 000	20 000	20 000

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
14	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>734 314</b>	<b>736 907</b>	<b>519 500</b>	<b>522 052</b>	<b>525 000</b>	<b>537 500</b>	<b>525 000</b>
14.1	<b>Bežné výdavky</b>	<b>734 314</b>	<b>736 907</b>	<b>519 500</b>	<b>522 052</b>	<b>525 000</b>	<b>537 500</b>	<b>525 000</b>
	Softvér a dátá	42 000	48 422	37 000	37 000	37 000	49 500	37 000
	• systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta	32 600	27 557	27 557	27 557	27 557	27 557	27 557
	• aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy	9 400	8 443	9 443	9 443	9 443	9 443	9 443
	• aktualizácia ortofotomapy - pre rok 2012 v súvislosti s odovzdaním severného obchvatu		12 422			0	12 500	0
	Pripojenie na internet	1 065	3 393	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	Spoje	99 084	97 550	92 000	92 000	92 500	92 500	92 500
	• telefóny a faxy	34 997	30 538	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	• poštovné	62 092	65 020	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	• koncesionárské poplatky	1 995	1 992	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
	Prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania	15 710	8 972	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Správa informačných a komunikačných technológií (IKT)	576 455	578 570	376 300	379 852	382 300	382 300	382 300

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
14.3	<b>PROJEKTY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>1 470 114</b>	<b>582 521</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	15 000	98 637	26 827	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	1 371 477	555 694	0
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>26 454</b>	<b>45 978</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	15 000	26 454	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	45 978	0
	<b>Zavedenie a rozvoj e-Governementu mesta Trnava (projekt OPIS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>26 454</b>	<b>45 978</b>	<b>0</b>
	• vlastné zdroje				15 000	26 454	0	0
	• grantové zdroje				0	0	45 978	0
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 660</b>	<b>536 543</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	72 183	26 827	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	1 371 477	509 716	0
	<b>Zavedenie a rozvoj e-Governementu mesta Trnava (projekt OPIS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 660</b>	<b>536 543</b>	<b>0</b>
	• vlastné zdroje					72 183	26 827	0
	• grantové zdroje					1 371 477	509 716	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
14	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM + PROJEKTY</b>	<b>734 314</b>	<b>736 907</b>	<b>519 500</b>	<b>537 052</b>	<b>1 995 114</b>	<b>1 120 021</b>	<b>525 000</b>
	Bežné výdavky	734 314	736 907	519 500	537 052	551 454	553 478	525 000
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	1 443 660	536 543	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>15</b>	<b>SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS</b>	<b>1 627 351</b>	<b>2 166 953</b>	<b>1 657 885</b>	<b>2 249 946</b>	<b>1 574 359</b>	<b>1 523 972</b>	<b>1 311 991</b>
15.1	SPRÁVA MAJETKU	1 555 761	2 024 488	1 528 885	1 516 530	1 444 359	1 393 972	1 181 991
15.1.1	Bezne výdavky	1 490 254	1 788 907	1 429 145	1 430 290	1 230 719	1 197 372	1 138 251
15.1.1.1	Výdavky MsÚ na správu majetku	119 901	422 783	128 690	184 180	112 800	106 600	106 600
	• dane a odvody	10 530	313 669	45 000	44 450	15 000	15 000	15 000
	> dan z nehnuteľnosti			5 000	4 450	5 000	5 000	5 000
	> dan z príjmu			40 000	40 000	10 000	10 000	10 000
	• poistenie	15 827	35 505	28 520	28 520	28 300	28 300	28 300
	> poistenie budov ZŠ	4 804	15 048	12 120	12 320	12 300	12 300	12 300
	> majetku	1 020				0	0	0
	> poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava	7 145	20 457	16 400	16 200	16 000	16 000	16 000
	> poradenstvo pri výbere poistenia na roky 2012 - 2015	2 858				0	0	0
	• náklady na inzerčiu	2 971	2 562	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• nájomné za prenajaté pozemky	10 042	10 035	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	• znalecké posudky	4 630	7 271	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	• náklady na geodetické práce	4 880	6 707	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	• iné majetkové výdavky	44	2 882	300	300	6 500	300	300
	• servisné práce pre oblasť investícii	2 518	4 442	4 870	4 870	5 000	5 000	5 000
	• vrátenie príjmov z minulých rokov	11 691	17 784	12 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	• likvidácia staticky narušeného obytného domu č. 56-58 na Coburgovej ulici v Trnave			43 000	0	0	0	0
	• likvidácia zdevastovaného obytného domu č. 32-34 na Coburgovej ulici v Trnave			5 040	0	0	0	0
	• odvod nevyčerpaného transferu pre Invest Trnava, s.r.o. na odkupovanie pozemkov		21 926			0	0	0
	• náklady na likvidáciu zhoreniska VUJE	56 768				0	0	0
15.1.1.2	Výdavky pre TT-KOMFORT s.r.o. na správu majetku	1 370 353	1 366 124	1 300 455	1 237 656	1 117 919	1 090 772	1 031 651
	• poplatky za správu majetku	562 639	553 387	450 000	450 306	443 330	447 662	450 702
	> správa obecných bytov	151 229	131 992	106 376	106 376	94 939	94 525	92 683
	> správa obecných bytov cudzím správcom	3 869	4 410	4 450	4 756	4 470	4 400	4 400
	> správa nebytových priestorov	321 489	313 787	279 605	279 605	283 519	287 489	291 514
	> správa materských škôl	56 964	56 964	33 411	33 411	33 879	34 353	34 834
	> správa hydrofórových stanic	29 088	29 088	26 158	26 158	26 523	26 895	27 271
	> navýšenie odmeny za výkon správy za predchádzajúci rok		17 146			0	0	0
	• poplatok za zabezpečenie predaja bytov	1 050	910	3 000	3 000	3 500	3 000	2 500
	• príspevky do fondu opráv a údržby	143 151	143 796	151 600	153 215	152 836	158 600	158 800
	• energie	156 295	165 442	259 740	213 699	120 080	123 416	126 885
	> za neobsadené priestory	137 228	152 326	113 750	170 583	83 384	86 720	90 189
	> za neplatičov			128 500	30 000	30 000	30 000	30 000
	> hydrofórové stanice	10 980	6 696	8 880	6 696	6 696	6 696	6 696
	> ochranné stavby civilnej ochrany	8 087	6 420	8 610	6 420	0	0	0
	• opravy a údržba majetku - položky budú upravené na konečnú sumu	498 315	469 430	401 190	379 233	355 101	314 518	248 677
	> byty	151 051	149 088	131 730	131 730	164 800	141 000	105 600
	- z toho bytov dom Golianova 3 - oprava výťahu a schodiska				50 000			
	> požiarne ochrana v neodpredaných bytoch	35 813	1 179	17 650	13 602	4 715	4 955	4 895
	> nebytové priestory	197 689	248 092	124 770	142 081	131 241	113 650	91 420
	> požiarne ochrana v nebytových priestoroch	29 219	11 704	28 580	22 349	8 225	8 990	8 605
	> hydrofórové stanice	58 856	43 227	89 220	69 220	46 120	45 923	38 157
	> ochranné stavby civilnej ochrany	25 687	16 140	9 240	251	0	0	0
	> deratizácia priestorov	5 498	12 831	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
	> ostatné náklady súvisiace so správou majetku	100	70	1 000	500	100	100	100
	> náklady na domovnicke práce	3 305	20 258	22 425	26 203	31 472	31 976	32 487
15.1.1.3	Výdavky pre MsÚ na správu majetku				8 454	0	0	0
15.1.2	Kapitálové výdavky	65 507	235 581	99 740	86 240	213 640	196 600	43 740
15.1.2.1	Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	22 331	179 515	43 740	43 740	98 640	50 000	30 000
15.1.2.2	Investičné práce realizované cez TT-KOMFORT s.r.o.	43 176	43 071	56 000	42 500	65 000	146 600	13 740
	• byty	8 575	0	12 000	12 000	45 000	131 600	13 740
	> Tajovského 20 - 21 - uzavretie schodiska	8 575				0	0	0
	> Tajovského 20 - 21 - uzavretie terás proti poveternostnym vplivom					0	17 000	0
	> Malženická 1 - zateplenie fasády a úprava žumpy		12 000	12 000	0	60 000	0	0
	> Coburgova 78 - oprava fasády				0	0	13 240	0
	> Coburgova 78 - okná na medziposchodiaci				0	0	500	0
	> Nobelova 7 - zateplenie fasády				0	40 000	0	0
	> Nobelova 7 - okná schodiska				0	1 100	0	0
	> Nobelova 7 - vchodové dvere 2 ks				0	3 000	0	0
	> Nám. Sv. Mikuláša 4 - výmena okien				45 000	0	0	0
	> Nám. Sv. Mikuláša 4 - oprava fasády				0	10 500	0	0
	> hydrofórové stanice	8 611	2 993	0	0	20 000	15 000	0
	> Prednádražie 2/3 - modernizácia HFS				0	15 000	0	0
	> Saturn - modernizácia HFS, likvidácia pôvodnej technológie	8 611	2 993		0	0	0	0
	> Družba 3 - modernizácia HFS				20 000	0	0	0
	> nebytové priestory	25 990	40 078	44 000	30 500	0	0	0
	> Hlavná 5		816	20 500	20 500	0	0	0
	> Trhová 2			8 500	0	0	0	0
	> Hollého 8		15 000	15 000	10 000	0	0	0
	> Priemyselná 5	2 340	23 950		0	0	0	0
	> Dediná 27		312		0	0	0	0
15.1.2.3	Investičné práce realizované cez MsÚ rekonštrukcia Pracháre (PD)		12 995			0	0	0
						50 000	50 000	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>15.2</b>	<b>PRÁVNY SERVIS</b>	<b>71 590</b>	<b>142 465</b>	<b>129 000</b>	<b>733 416</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
<b>15.2.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>71 590</b>	<b>142 465</b>	<b>129 000</b>	<b>733 416</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
	Súdne a notárske poplatky	9 830	4 167	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	Právne služby	61 760	138 298	115 000	719 416	116 000	116 000	116 000
	• právne služby MsÚ	39 957	46 029	70 000	113 300	70 000	70 000	70 000
	• právne služby vykonávané TT-KOMFORT s.r.o.	21 803	39 182	45 000	49 000	46 000	46 000	46 000
	• úroky z omeškania zo súdnych sporov		53 087		152 080	0	0	0
	• dohoda o urovnani				405 036	0	0	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>16</b>	<b>LUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>3 299 462</b>	<b>3 433 869</b>	<b>3 213 959</b>	<b>3 240 725</b>	<b>3 510 531</b>	<b>3 550 525</b>	<b>3 510 531</b>
16.1	Bežné výdavky	3 299 462	3 433 869	3 213 959	3 240 725	3 510 531	3 550 525	3 510 531
16.1.1	Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, Útvar hlavného kontrolóra	443 348	527 045	431 998	461 264	534 230	574 224	534 230
	• platy štatutárnych zástupcov mesta	121 508	114 015	127 524	133 200	135 185	135 185	135 185
	• platy útvaru hlavného kontrolóra	84 918	84 918	89 201	89 201	92 517	92 517	92 517
	• poistné z platov štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra	76 457	62 735	69 535	69 535	79 750	79 750	79 750
	• odmeny a náhrady platov poslancov odmeny VMČ	112 287	179 426	90 020	107 445	145 901	145 901	145 901
	• poistné z mezd poslancov	29 362	53 995	28 319	33 984	43 748	43 748	43 748
	• odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestanania	986		200	200	0	0	0
	• fond odmen - primátor	450		5 129	5 129	5 129	5 129	5 129
	• fond odmen - kontrolór	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
	• cestovné	505	42	500	500	500	500	500
	• občerstvenie MZ, MR	4 401	4 962	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• školenia	1 931	1 956	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• sociálny fond	3 109	2 712	3 294	3 294	3 424	3 424	3 424
	• doplnkové dôchodkové sporenie	2 194	5 002	5 000	5 500	8 700	8 700	8 700
	• stravné	3 997	3 869	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• odstupné		12 238			0	13 614	0
	• odchodné					5 762	5 762	5 762
	• výrovnávací príspevok					0	26 380	0
	• náhrada za nemoc	217	149	250	250	588	588	588
16.1.2	Zamestnanci úradu	2 843 552	2 906 824	2 781 961	2 779 461	2 976 301	2 976 301	2 976 301
	• platy zamestnancov MsÚ	1 957 863	1 985 522	1 864 468	1 864 468	1 995 564	1 995 564	1 995 564
	• fond odmen prednosti	2 780	3 150	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651
	• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	6 461	4 478	2 410	2 410	10 092	10 092	10 092
	• odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestanania		1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	• poistné	691 022	709 526	676 995	676 995	716 401	716 401	716 401
	• doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov	32 872	49 051	50 000	49 500	64 700	64 700	64 700
	• odchodné	12 146	8 193	20 000	20 000	22 160	22 160	22 160
	• odstupné		4 338			0	0	0
	• naturálne mzdy		1 948			2 695	2 695	2 695
	• sociálny fond	27 125	27 412	30 537	30 537	30 992	30 992	30 992
	• starostlivosť o zamestnancov	3 045	3 484	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• stravné	91 710	89 745	101 200	101 200	101 000	101 000	101 000
	• školenia	6 868	9 489	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	• cestovné	1 399	810	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• náhrada za nemoc	10 261	8 678	12 500	12 500	10 846	10 846	10 846
16.1.3	Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti	12 562				0	0	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>17</b>	<b>SPRAVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>377 655</b>	<b>387 831</b>	<b>489 180</b>	<b>497 214</b>	<b>380 610</b>	<b>380 610</b>	<b>380 610</b>
17.1	<b>SPRÁVA ÚRADU</b>	<b>377 655</b>	<b>387 531</b>	<b>439 180</b>	<b>406 769</b>	<b>380 610</b>	<b>380 610</b>	<b>380 610</b>
17.1.1	<b>Bežné výdavky</b>	<b>352 455</b>	<b>350 721</b>	<b>417 180</b>	<b>347 969</b>	<b>360 610</b>	<b>360 610</b>	<b>360 610</b>
17.1.1.1	Údržba a opravy	73 590	63 771	58 000	32 055	24 150	24 150	24 150
	• opravy nábytku, strojov, zariadení	644	845	850	850	4 000	4 000	4 000
	• údržba vývesných tabuľ výborov mestských časťí		150	150	150	150	150	150
	• údržba a opravy budov	72 946	37 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	• rekonštrukcia soľášnej miestnosti		25 276			0	0	0
	• úprava vstupných priestorov radnice			37 000	11 055	0	0	0
17.1.1.2	Energie, vodné a stočné	183 366	190 204	220 000	175 234	204 000	204 000	204 000
17.1.1.3	Materiál a dodávkv	28 672	42 988	62 600	63 600	59 600	59 600	59 600
	• kancelársky materiál	12 466	20 717	24 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	• kancelársky nábytok	1 687	8 438	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• zariadenia a prístroje	1 430	2 024	7 000	7 000	3 000	3 000	3 000
	• odborná literatúra	6 680	5 455	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• ochranné pracovné odevy	869	854	900	900	900	900	900
	• čistiace prostriedky	5 540	5 500	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
17.1.1.4	Služby	39 022	56 751	43 080	43 580	39 360	39 360	39 360
	• tlačivá, tlačiarenské služby	7 517	22 655	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	• servis kopirovacích strojov	20 758	17 996	12 000	12 000	7 000	7 000	7 000
	• audit a ekonomickeé poradenstvo	6 500	9 500	19 080	19 080	19 860	19 860	19 860
	• nárazové pomocné práce a distribúcia materiálov pre MR a MZ	450	6 600	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000
	• nárazové pomocné práce	3 797				0	0	0
17.1.1.5	Vozový park	27 150	26 402	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	• pohonné hmoty, mazivá, oleje	13 033	12 361	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	• servis a údržba vozidiel	6 037	7 500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	• pneumatiky	440	625	500	500	500	500	500
	• karty, známky, poplatky		1 253	500	500	500	500	500
	• zákonné a havarijné poistenie	7 640	4 663	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
17.1.1.6	Správne, súdne, notárske poplatky a inzerát	273	585	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
17.1.1.7	Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby	382	20			0	0	0
17.1.2	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>25 200</b>	<b>7 110</b>	<b>22 000</b>	<b>58 800</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	Oсобné motorové vozidlá	25 200	7 110	10 000	46 800	10 000	10 000	10 000
	Pristroje a zariadenia			12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
17.2	<b>OBNOVA BUDOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>90 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.2.1	<b>Bežné výdavky</b>				<b>40 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.2.1.1	Radnica - oprava a údržba				40 845	0	0	0
	• obnova interiéru soľášnej sieny				18 500	0	0	0
	• obnova vstupných priestorov radnice				11 600	0	0	0
	• obnova zasadačky primátora				10 745	0	0	0
17.2.2	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>49 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.2.2.2	Radnica - rekonštrukcia a modernizácia	0	0	50 000	49 600	0	0	0
	• obnova interiéru soľášnej sieny			50 000	27 000	0	0	0
	• obnova vstupných priestorov radnice - nábytok				9 600	0	0	0
	• obnova vstupných priestorov radnice - dvere				4 000	0	0	0
	• obnova zasadačky primátora				9 000	0	0	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>18</b>	<b>MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b>	<b>74 600</b>	<b>51 900</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>18.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>74 600</b>	<b>51 900</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	Dotácie a dary	74 600	51 900	40 000	60 000	40 000	40 000	40 000

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schvalený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>19</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>1 217 720</b>	<b>1 219 280</b>	<b>1 234 500</b>	<b>1 262 025</b>	<b>1 386 645</b>	<b>1 339 912</b>	<b>1 369 812</b>
<b>19.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 187 377</b>	<b>1 202 629</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 249 525</b>	<b>1 361 645</b>	<b>1 339 912</b>	<b>1 339 812</b>
	Mzdy	691 489	701 471	727 683	732 683	785 300	785 300	785 300
	Odstupné	543				0	0	0
	Odchodné	524				0	0	0
	Odmeny pri životných jubileách	600	2 482	4 200	4 200	5 900	1 100	1 000
	Náborový príspevok	1 990	664	1 328	1 328	1 660	0	0
	Poistné	242 292	246 769	254 321	256 071	274 462	274 462	274 462
	Náhrada za nemoc	6 807	5 639	6 500	6 500	7 500	7 500	7 500
	Doplnkové dôchodkové sporenie	7 699	14 289	14 000	14 000	16 000	16 000	16 000
	Sociálny fond	9 148	8 599	10 915	10 915	11 800	11 800	11 800
	Chránené dielne	28 160	30 183	36 716	34 591	37 749	37 750	37 750
	Ostatné zabezpečenie	197 225	190 933	166 337	189 237	221 274	206 000	206 000
	• výstrojný materiál	20 428	23 923	13 000	13 000	32 080	25 000	25 000
	• výzbrojný materiál	1 483	2 561	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
	• technické zabezpečenie	73 694	68 922	53 600	71 100	76 600	75 000	75 000
	• ostatné zabezpečenie	101 620	95 527	98 537	103 937	110 594	104 000	104 000
	Projekt "Zabezpečenie úloh prevencie kriminality"	900	1 600			0	0	0
<b>19.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>30 343</b>	<b>16 651</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	Služobný automobil	13 880		12 500	12 500	15 000	0	15 000
	Kamerový systém	16 463	14 243			10 000	0	15 000
	Telekomunikačná technika		2 408			0	0	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schvalený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>20</b>	<b>PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 996</b>	<b>478 936</b>	<b>516 888</b>	<b>546 138</b>	<b>569 313</b>
20.1	Bežné výdavky	0	0	467 996	448 936	456 888	446 138	489 313
	priprava projektov			30 000	10 940	20 000	0	0
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava - zamestnanci OPPaIP (3 projektoví zamiestnanici)			43 534	43 534	0	0	0
	správa nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (staré objekty)			102 446	102 446	56 892	62 392	68 442
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava			292 016	292 016	349 996	383 746	420 871
	webová stránka parku					6 000	0	0
	propagácia parku (inzercia, letáky, roll-up..)					6 000	0	0
	výpracovanie propagačného imidžového štu pre investorov					16 000	0	0
	prekladov do cudzích jazykov					2 000	0	0
20.2	Kapitálové výdavky	0	0	30 000	30 000	60 000	100 000	80 000
	priprava projektov					10 000	0	0
	nebytové priestory v areáli na Priemyselnej 5 (staré objekty)			30 000	30 000	50 000	100 000	80 000

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schvalený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
20.2	PROJEKTY	2 093 137	3 777 543	0	16 478	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	1 058 581	3 055 827	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	1 034 556	721 716	0	16 478	0	0	0
	Bežné výdavky	30 018	119 851	0	16 478	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	18 581	119 851	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	11 437	0	0	16 478	0	0	0
	Projekt Autoplast	11 363	1 022	0	16 478	0	0	0
	• vlastné zdroje	0	1 022		0	0	0	0
	• grantové zdroje	11 363	0		16 478	0	0	0
	Projekt AC Centrum	74	10 020	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje	0	10 020		0	0	0	0
	• grantové zdroje	74	0		0	0	0	0
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava	18 581	108 809	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje (staré objekty MPaTP)	18 581	108 809		0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	2 063 119	3 657 692	0	0	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	1 040 000	2 935 976	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	1 023 119	721 716	0	0	0	0	0
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava	2 063 119	3 657 692	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje (staré objekty MPaTP)	1 040 000	2 935 976		0	0	0	0
	• grantové zdroje	1 023 119	721 716		0	0	0	0

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schvalený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>20</b>	<b>PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA + PROJEKTY</b>	<b>2 093 137</b>	<b>3 777 543</b>	<b>497 996</b>	<b>495 414</b>	<b>516 888</b>	<b>546 138</b>	<b>569 313</b>
	Bežné výdavky	30 018	119 851	467 996	465 414	456 888	446 138	489 313
	Kapitálové výdavky	2 063 119	3 657 692	30 000	30 000	60 000	100 000	80 000

v eurách

		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
<b>21</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>753 400</b>	<b>728 322</b>	<b>845 151</b>	<b>897 275</b>	<b>791 211</b>	<b>614 211</b>	<b>627 511</b>
<b>21.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>753 400</b>	<b>728 322</b>	<b>845 151</b>	<b>897 275</b>	<b>791 211</b>	<b>614 211</b>	<b>627 511</b>
	Dlhová služba	565 245	552 628	600 000	646 000	470 000	420 000	380 000
	Vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov - Invest Trnava, s.r.o.				35	0	0	0
	Výdavky na prenesený výkon štátnej správy	158 942	149 014	152 109	158 198	227 799	100 799	154 099
	• matrika	76 302	73 531	78 568	83 605	78 568	78 568	78 568
	• hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 310	22 231	22 231	22 231	22 231	22 231	22 231
	• voľby do NR SR		45 107			0	0	0
	• voľby do VÚC			51 310	51 310	0	0	0
	• komunálne voľby					28 000	0	0
	• voľby do európskeho parlamentu					35 000	0	0
	• prezidentské voľby					64 000	0	0
	• parlamentné voľby					0	0	53 300
	• voľby - vrátenie nevvčerpanej dotácie		8 145			0	0	0
	• výnosy z prostriedkov ŠR				1 052	0	0	0
	Členské príspevky	29 213	26 680	93 042	93 042	93 412	93 412	93 412
	• príspevok na činnosť automobilového klastra	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• príspevok na činnosť energo-klastra	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	• príspevok - Regionálna rozvojová agentúra Trnavská krajina		660	660	660	660	660	660
	• príspevok - Regionálne technologické združenie		332	332	332	332	332	332
	• členské do združenia Slovenský dom Centrepe	6 669	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• členské v medzinárodnej sieti opevnených miest Walled Towns	550	550	550	550	550	550	550
	• príspevok na činnosť Trnava Tourism			56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
	• členské - ZMO región Jaslovské Bohunice	4 600		4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	• členské - Únia miest Slovenska	6 700		6 700	6 700	8 500	8 500	8 500
	• Členské - Združenie miest a obcí Slovenska			10 000	10 000	8 500	8 500	8 500
	• členské - Združenie K8	700		700	700	700	700	700
	• členské - Združenie životnými cestami Jána Paláriká			170	170	170	170	170
	• členské - Združenie historických miest	1 315		1 310	1 310	1 400	1 400	1 400
	• členské - Francúzsko-slovenská obchodná komora	120		120	120	120	120	120
	• členské - Asociácia komunálnych ekonómov	480		480	480	480	480	480
	• príspevky za členstvo v ostatných združeniacach	1 079	14 138	420	420	400	400	400

v eurách

PROJEKTY		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTY	36 023	58 530	55 448	55 448	6 835	0	0
	Σ vlastné zdroje	35 251	32 317	13 550	13 550	2 380	0	0
	Σ grantové zdroje	772	26 213	41 898	41 898	4 455	0	0
	Bežné výdavky	36 023	58 530	55 448	55 448	6 835	0	0
	Σ vlastné zdroje	35 251	32 317	13 550	13 550	2 380	0	0
	Σ grantové zdroje	772	26 213	41 898	41 898	4 455	0	0
	Projekt CIRCUSE	36 023	58 530	53 448	53 448	0	0	0
	• vlastné zdroje	35 251	32 317	11 550	11 550	0	0	0
	• grantové zdroje	772	26 213	41 898	41 898	0	0	0
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia	0	0	2 000	2 000	6 835	0	0
	• vlastné zdroje	0	0	2 000	2 000	2 380	0	0
	• grantové zdroje	0	0	0	0	4 455	0	0
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVÖ PROJEKTY	555	5 104 904	2 739 548	1 580 831	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	555	495 976	147 164	185 367	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	4 608 928	2 592 344	1 395 464	0	0	0
	Bežné výdavky	517	28 740	90 978	94 813	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	517	28 740	7 610	47 026	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	83 368	47 787	0	0	0
	Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia	517	28 740	37 454	40 176	0	0	0
	• vlastné zdroje	517	28 740	1 873	40 176	0	0	0
	• grantové zdroje	0	0	35 581	0	0	0	0
	Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa	0	0	53 524	54 637	0	0	0
	• vlastné zdroje	0	0	5 737	6 850	0	0	0
	• grantové zdroje	0	0	47 787	47 787	0	0	0
	Kapitálové výdavky	38	5 076 164	2 648 570	1 486 018	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	38	467 236	139 554	138 341	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	4 608 928	2 509 016	1 347 677	0	0	0
	Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia	38	1 774 206	2 623 211	1 461 872	0	0	0
	• vlastné zdroje	38	88 860	138 285	138 285	0	0	0
	• grantové zdroje	0	1 615 340	2 484 926	1 323 587	0	0	0
	Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava 2. etapa výstavby	0	3 301 958	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje	0	378 376	0	0	0	0	0
	• grantové zdroje	0	2 923 582	0	0	0	0	0
	Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa	0	0	25 359	24 146	0	0	0
	• vlastné zdroje	0	0	1 269	56	0	0	0
	• grantové zdroje	0	0	24 090	24 090	0	0	0
5	VEREJNÉ OSVETLENIE PROJEKTY	0	263 886	0	0	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	0	18 493	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	245 393	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0	263 886	0	0	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	0	18 493	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	245 393	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch	0	263 886	0	0	0	0	0
	Prednádražie a Hlboká	0	263 886	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje	0	18 493	0	0	0	0	0
	• grantové zdroje	0	245 393	0	0	0	0	0
7	SLUŽBY PROJEKTY	1 650	524 700	0	0	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	1 650	26 406	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	493 294	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	1 650	13 680	0	0	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	1 650	684	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	12 996	0	0	0	0	0
	Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií	1 650	13 680	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje	1 650	684	0	0	0	0	0
	• grantové zdroje	0	12 996	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0	511 020	0	0	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	0	25 722	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	485 298	0	0	0	0	0
	Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií	0	511 020	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje	0	25 722	0	0	0	0	0
	• grantové zdroje	0	485 298	0	0	0	0	0
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ PROJEKTY	0	24 954	33 956	48 096	31 892	23 581	0
	Σ vlastné zdroje	0	7 410	3 550	11 413	6 000	5 000	0
	Σ grantové zdroje	0	17 544	30 406	36 683	25 892	18 581	0
	Bežné výdavky	0	24 954	33 956	36 772	21 892	23 581	0
	Σ vlastné zdroje	0	7 410	3 550	6 366	5 000	5 000	0
	Σ grantové zdroje	0	17 544	30 406	30 406	16 892	18 581	0
	Nákup materiálno-technického vybavenia pre ZOS na Hospodárskej ulici 62 v Trnave	0	6 360	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje	0	640	0	0	0	0	0
	• grantové zdroje	0	5 720	0	0	0	0	0
	Národný projekt Terénná sociálna práca	0	18 594	33 956	36 772	21 892	23 581	0
	• vlastné zdroje	0	6 770	3 550	6 366	5 000	5 000	0
	• grantové zdroje	0	11 824	30 406	30 406	16 892	18 581	0
	Kapitálové výdavky	0	0	0	11 324	10 000	0	0
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	5 047	1 000	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	6 277	9 000	0	0
	Nákup osobného automobilu na výkon opatrovateľskej služby	0	0	0	0	10 000	0	0

v eurách

PROJEKTY	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	v eurách		
					2014	2015	2016
• vlastné zdroje	0	0	0	0	1 000	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	9 000	0	0
Parčík za daňovým úradom - Senior FIT park	0	0	0	11 324	0	0	0
• vlastné zdroje	0	0	0	5 047	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	6 277	0	0	0
<b>9 ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM PROJEKTY</b>	<b>1 509 492</b>	<b>31 247</b>	<b>33 000</b>	<b>140 573</b>	<b>38 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	303 719	29 733	33 000	58 673	38 600	0	0
Σ grantové zdroje	1 205 773	1 514	0	81 900	0	0	0
Bežné výdavky	52 986	31 247	33 000	140 573	38 600	0	0
Σ vlastné zdroje	35 820	29 733	33 000	58 673	38 600	0	0
Σ grantové zdroje	17 166	1 514	0	81 900	0	0	0
Interkulturné vzdelávanie pre deti a dospelých	24 118	22 606	0	0	0	0	0
• vlastné zdroje	24 118	22 606	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
Interkulturné vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov	0	7 127	33 000	33 000	38 600	0	0
• vlastné zdroje	0	7 127	33 000	33 000	38 600	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
Obsahová prestavba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava	0	1 514	0	107 573	0	0	0
• vlastné zdroje	0	0	0	25 673	0	0	0
• grantové zdroje	0	1 514	0	81 900	0	0	0
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého	28 868	0	0	0	0	0	0
• vlastné zdroje	11 702	0	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	17 166	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	1 456 506	0	0	0	0	0	0
Σ vlastné zdroje	267 899	0	0	0	0	0	0
Σ grantové zdroje	1 188 607	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého	1 455 050	0	0	0	0	0	0
• vlastné zdroje	266 443	0	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	1 188 607	0	0	0	0	0	0
Detske dopravné ihrisko na ZŠ Spartakovská, pracovisko V jame	50	0	0	0	0	0	0
• vlastné zdroje	50	0	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Nám. SUT v Trnave - modernizácia školy	1 406	0	0	0	0	0	0
• vlastné zdroje	1 406	0	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 PROJEKTY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	56 000	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	24 000	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	80 000	0	0
Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	56 000	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	24 000	0	0
Mestský zimný štadión - automatizácia výmenníkovej stanice a modernizácia ovládania kompresorov	0	0	0	0	80 000	0	0
• vlastné zdroje	0	0	0	0	56 000	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	24 000	0	0
<b>11 KULTÚRA PROJEKTY</b>	<b>69 532</b>	<b>38 525</b>	<b>53 377</b>	<b>15 000</b>	<b>193 000</b>	<b>108 800</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	48 632	25 525	45 877	15 000	153 000	0	0
Σ grantové zdroje	20 900	13 000	7 500	0	40 000	108 800	0
Bežné výdavky	69 532	38 525	43 377	5 000	68 463	7 200	0
Σ vlastné zdroje	48 632	25 525	35 877	5 000	28 463	0	0
Σ grantové zdroje	20 900	13 000	7 500	0	40 000	7 200	0
Trnavská brána - medzinárodný folklórny festival	44 532	38 525	38 377	0	0	0	0
• vlastné zdroje	33 632	25 525	30 877	0	0	0	0
• grantové zdroje	10 900	13 000	7 500	0	0	0	0
Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského	0	0	0	0	60 000	0	0
• vlastné zdroje	0	0	0	0	20 000	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	40 000	0	0
Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)	0	0	5 000	5 000	8 463	7 200	0
• vlastné zdroje	0	0	5 000	5 000	8 463	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	7 200	0
Projekt prezentácie Rotundy (Trnavský Karner)	25 000	0	0	0	0	0	0
• vlastné zdroje	15 000	0	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	10 000	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	10 000	10 000	124 537	101 600	0
Σ vlastné zdroje	0	0	10 000	10 000	124 537	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	101 600	0
Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná	0	0	10 000	10 000	124 537	101 600	0
• vlastné zdroje	0	0	10 000	10 000	124 537	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	101 600	0
<b>12 VZŤAHY S VEREJNOSŤOU PROJEKTY</b>	<b>87 921</b>	<b>78 308</b>	<b>135 045</b>	<b>135 045</b>	<b>140 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	46 885	31 332	115 045	115 045	8 232	0	0
Σ grantové zdroje	41 036	46 976	20 000	20 000	132 462	0	0
Bežné výdavky	87 921	78 308	135 045	135 045	38 894	0	0
Σ vlastné zdroje	46 885	31 332	115 045	115 045	3 142	0	0
Σ grantové zdroje	41 036	46 976	20 000	20 000	35 752	0	0
Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave	0	16 889	115 045	115 045	26 068	0	0

v eurách

PROJEKTY	Skutočnosť <sup>†</sup>	Skutočnosť <sup>†</sup>	2013 schválený rozpočet	2013 upravený rozpočet	2014	2015	2016
	2011	2012					
• vlastné zdroje	0	16 889	115 045	115 045	3 000	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	23 068	0	0
<b>Centrope Capacity</b>	<b>87 921</b>	<b>61 419</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	46 885	14 443	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	41 036	46 976	20 000	20 000	10 000	0	0
<b>Infopanelcoop - cezhraničná spolupráca prostredníctvom IKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	0	0	0	0	142	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	2 684	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	5 090	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	96 710	0	0
<b>Infopanelcoop - cezhraničná spolupráca prostredníctvom IKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	0	0	0	0	5 090	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	96 710	0	0
<b>14 INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM PROJEKTY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>1 470 114</b>	<b>582 521</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	0	0	15 000	98 637	26 827	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	1 371 477	555 694	0
<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>26 454</b>	<b>45 978</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	0	0	15 000	26 454	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	45 978	0
<b>Zavedenie a rozvoj e-Govermentu mesta Trnava (projekt OPIS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>26 454</b>	<b>45 978</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	0	0	0	15 000	26 454	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	45 978	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 660</b>	<b>536 543</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	72 183	26 827	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	1 371 477	509 716	0
<b>Zavedenie a rozvoj e-Govermentu mesta Trnava (projekt OPIS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 660</b>	<b>536 543</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	0	0	0	0	72 183	26 827	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	1 371 477	509 716	0
<b>20 PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA PROJEKTY</b>	<b>2 093 137</b>	<b>3 777 543</b>	<b>0</b>	<b>16 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	1 058 581	3 055 827	0	0	0	0	0
Σ grantové zdroje	1 034 556	721 716	0	16 478	0	0	0
<b>Bežné výdavky</b>	<b>30 018</b>	<b>119 851</b>	<b>0</b>	<b>16 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	18 581	119 851	0	0	0	0	0
Σ grantové zdroje	11 437	0	0	16 478	0	0	0
<b>Projekt Autoplast</b>	<b>11 363</b>	<b>1 022</b>	<b>0</b>	<b>16 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	0	1 022	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	11 363	0	0	16 478	0	0	0
<b>Projekt AC Centrope</b>	<b>74</b>	<b>10 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	0	10 020	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	74	0	0	0	0	0	0
<b>Mestský priemyselný a technologický park Trnava</b>	<b>18 581</b>	<b>108 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje (staré objekty MPaTP)	18 581	108 809	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 063 119</b>	<b>3 657 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	1 040 000	2 935 976	0	0	0	0	0
Σ grantové zdroje	1 023 119	721 716	0	0	0	0	0
<b>Mestský priemyselný a technologický park Trnava</b>	<b>2 063 119</b>	<b>3 657 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje (staré objekty MPaTP)	1 040 000	2 935 976	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	1 023 119	721 716	0	0	0	0	0
<b>PROJEKTY SPOLU</b>	<b>3 798 310</b>	<b>9 902 597</b>	<b>3 050 374</b>	<b>2 006 471</b>	<b>1 961 135</b>	<b>714 902</b>	<b>0</b>
vlastné zdroje	1 495 273	3 723 019	358 186	414 048	362 849	31 827	0
grantové zdroje	2 303 037	6 179 573	2 692 188	1 592 423	1 598 286	683 075	0
<b>Bežné výdavky</b>	<b>278 647</b>	<b>393 835</b>	<b>391 804</b>	<b>499 129</b>	<b>201 138</b>	<b>76 759</b>	<b>0</b>
vlastné zdroje	187 336	275 592	208 632	260 660	104 039	5 000	0
grantové zdroje	91 311	118 243	183 172	238 469	97 099	71 759	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 519 663</b>	<b>9 508 762</b>	<b>2 658 570</b>	<b>1 507 342</b>	<b>1 759 997</b>	<b>638 143</b>	<b>0</b>
vlastné zdroje	1 307 937	3 447 427	149 554	153 388	258 810	26 827	0
grantové zdroje	2 211 726	6 061 335	2 509 016	1 353 954	1 501 187	611 316	0