

PRÍJMY		2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013
<b>I.</b>	<b>MIESTNE DANE A POPLATKY</b>	<b>11 400 452</b>	<b>11 493 668</b>
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>11 400 452</u>	<u>11 493 668</u>
1.	Daň z nehnuteľností	6 400 000	6 400 000
2.	Dane za špecifické služby	3 244 890	3 234 948
2.1	• daň za užívanie verejného priestranstva	33 300	23 300
2.2	• daň za psa	48 500	48 500
2.3	• daň za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000
2.4	• daň za ubytovanie	67 000	67 000
2.5	• poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 081	1 148
2.6	• miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	3 000 000	3 000 000
2.7	• daň za jadrové zariadenie	92 999	93 000
2.8	• iné (zrušené) dane	10	
3.	Správne poplatky	568 930	615 220
4.	Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000
5.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	550 000	626 000
6.	Pokuty	134 000	115 500
7.	Finančná náhrada za výrub stromov	2 632	2 000
<b>II.</b>	<b>VÝNOSY Z MAJETKU MESTA</b>	<b>6 151 868</b>	<b>4 819 489</b>
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>4 493 485</u>	<u>4 119 489</u>
1.	Nájomné	2 463 630	2 408 642
2.	Príjem z finančného hospodárenia	670 581	530 000
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	800 000	800 000
4.	Ostatné príjmy	559 274	380 847
	<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>1 658 383</u>	<u>700 000</u>
5.	Príjem z predaja majetku	1 658 383	700 000
<b>III.</b>	<b>PODIELOVÉ DANE</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 450 000</b>
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>14 450 000</u>	<u>14 450 000</u>
	Daň z príjmu fyzických osôb	14 450 000	14 450 000
<b>IV.</b>	<b>OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO</b>	<b>163 900</b>	<b>272 351</b>
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>163 900</u>	<u>272 351</u>
	Príspevok pre školy zo školného	163 900	201 575
	Príspevok pre školy z príspevku na režijné náklady v ŠJ		70 776
<b>V.</b>	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>761 792</b>	<b>824 772</b>
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>761 792</u>	<u>824 772</u>
	školy	407 098	374 772
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	354 694	450 000
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>32 928 012</b>	<b>31 860 280</b>
	vlastné príjmy bežné	31 269 629	31 160 280
	vlastné príjmy kapitálové	1 658 383	700 000
<b>VI.</b>	<b>TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY</b>	<b>10 282 959</b>	<b>4 105 089</b>
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>1 288 918</u>	<u>1 367 504</u>
	Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	1 596	1 596
	CIRCUSE - EÚ	26 214	41 898
	Separovaný zber druhotných surovín - recyklačný fond	32 348	32 348
	Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ		64 685
	Intezifikácia separovaného odpadu 3. etapa - recyklačný fond	47 787	47 787
	Menšie obecné služby - ÚPSVaR	9 792	9 792
	Vojnové hroby - MV SR	686	
	Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií - EÚ	14 560	
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - ŠR SR (MPSVaR SR)	643 678	576 000
	Príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby - MPSVaR SR	132 640	159 168
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	215 200	258 240
	Dni zdravia - grant VÚC	1 300	
	Nákup materiálo-technického vybavenia pre ZOS na Hospodárskej ulici 62 v Trnave - EÚ	6 000	
	Národný projekt Terénna sociálna práca	12 669	30 406
	Materské školy - granty pre materské školy	1 500	

PRÍJMY		2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013
	Interkultúrne vzdelávanie - EÚ	17 500	11 994
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého - EÚ		9 785
	Trnavský jazzkyk - MK SR	3 000	
	Ples mesta - sponzorské príspevky	850	
	Trnavská brána - MK SR	3 000	
	International Visegrad Fund - Trnavská brána	10 000	7 500
	Centroe Capacity - EÚ	46 976	42 234
	Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby - ÚPSVaR	20	
	Zapezpečenie úloh prevencie kriminality - MV SR	1 600	
	Autoplast - EÚ	3 840	11 762
	AC Centroe - EÚ		9 589
	Veľtrh pre seniorov - MK SR	1 500	
	OÚ - refundácia odmeny skladníkov civilnej ochrany	1 410	1 410
	Obvodný úrad - voľby (Európsky parlament, VÚC, prezidentské, komunálne)		51 310
	Obvodný úrad - parlamentné voľby	53 252	
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>8 994 041</b>	<b>2 737 585</b>
	Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ	1 685 345	2 484 926
	Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava - 2. etapa výstavby - EÚ	2 922 388	155 479
	Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa - Recyklačný fond	24 090	24 090
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká - EÚ	245 393	
	Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií - EÚ	485 298	
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého - EÚ		73 090
	projekt Rozšírenie kamerového systému v meste Trnava - ŠR SR	5 000	
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava - EÚ	3 626 527	
<b>VII.</b>	<b>TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>6 191 976</b>	<b>6 196 176</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>6 191 976</b>	<b>6 196 176</b>
	matrika	78 568	78 568
	školy	5 821 062	5 821 062
	školský úrad	38 226	38 226
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	82 089	82 089
	prídavky na deti	10 800	12 000
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	33 000	36 000
	stavebný úrad Trnava	62 652	62 652
	stavebný úrad Zavar	2 196	2 196
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	3 515	3 515
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	120	120
	agenda ŠFRB	27 651	27 651
	starostlivosť o životné prostredie	9 866	9 866
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 231	22 231
	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>	<b>16 474 935</b>	<b>10 301 265</b>
	cudzie zdroje bežné	7 480 894	7 563 680
	cudzie zdroje kapitálové	8 994 041	2 737 585
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>49 402 947</b>	<b>42 161 545</b>
	bežné príjmy	38 750 523	38 723 960
	kapitálové príjmy	10 652 424	3 437 585

v eurách

VÝDAVKY		2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013
<b>1</b>	<b>DOPRAVA</b>	<b>3 521 173</b>	<b>4 484 100</b>
	bežné výdavky	2 301 948	1 910 600
	kapitálové výdavky	1 219 225	2 573 500
<b>2</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>1 538 121</b>	<b>1 439 027</b>
	bežné výdavky	1 131 713	1 017 027
	kapitálové výdavky	406 408	422 000
<b>3</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>9 198 052</b>	<b>5 604 348</b>
	bežné výdavky	3 286 772	2 351 178
	kapitálové výdavky	5 911 280	3 253 170
<b>4</b>	<b>BYTOVÁ VÝSTAVBA</b>	<b>27 651</b>	<b>27 651</b>
	bežné výdavky	27 651	27 651
	kapitálové výdavky	0	0
<b>5</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>1 343 886</b>	<b>818 500</b>
	bežné výdavky	890 000	773 000
	kapitálové výdavky	453 886	45 500
<b>6</b>	<b>ULIČNÝ MOBILIÁR</b>	<b>107 700</b>	<b>101 280</b>
	bežné výdavky	107 700	101 280
	kapitálové výdavky	0	0
<b>7</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>1 612 961</b>	<b>1 011 817</b>
	bežné výdavky	1 064 031	956 617
	kapitálové výdavky	548 930	55 200
<b>8</b>	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>3 830 768</b>	<b>3 617 156</b>
	bežné výdavky	3 677 062	3 568 983
	kapitálové výdavky	153 706	48 173
<b>9</b>	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>13 483 075</b>	<b>13 999 349</b>
	bežné výdavky	12 969 569	13 445 349
	kapitálové výdavky	513 506	554 000
<b>10</b>	<b>MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>1 249 117</b>	<b>1 114 533</b>
	bežné výdavky	1 167 117	1 075 533
	kapitálové výdavky	82 000	39 000
<b>11</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>555 161</b>	<b>832 501</b>
	bežné výdavky	554 161	661 301
	kapitálové výdavky	1 000	171 200
<b>12</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>399 656</b>	<b>448 880</b>
	bežné výdavky	352 656	419 905
	kapitálové výdavky	47 000	28 975
<b>13</b>	<b>BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	<b>28 700</b>	<b>26 700</b>
	bežné výdavky	28 700	26 700
	kapitálové výdavky	0	0
<b>14</b>	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>729 949</b>	<b>519 500</b>
	bežné výdavky	729 949	519 500
	kapitálové výdavky	0	0
<b>15</b>	<b>SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>2 390 388</b>	<b>1 574 157</b>
	bežné výdavky	2 141 736	1 474 417
	kapitálové výdavky	248 652	99 740
<b>16</b>	<b>ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>3 553 668</b>	<b>3 213 959</b>
	bežné výdavky	3 553 668	3 213 959
<b>17</b>	<b>SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>413 020</b>	<b>489 180</b>
	bežné výdavky	403 020	417 180
	kapitálové výdavky	10 000	72 000
<b>18</b>	<b>MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b>	<b>50 909</b>	<b>40 000</b>
	bežné výdavky	50 909	40 000
	kapitálové výdavky	0	0

12-5/2/7

v eurách

VÝDAVKY		2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013
<b>19</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>1 257 790</b>	<b>1 234 500</b>
	bežné výdavky	1 235 381	1 200 000
	kapitálové výdavky	22 409	34 500
<b>20</b>	<b>PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	<b>3 981 108</b>	<b>497 996</b>
	bežné výdavky	323 416	467 996
	kapitálové výdavky	3 657 692	30 000
<b>21</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>837 691</b>	<b>845 151</b>
	bežné výdavky	837 691	845 151
	<b>Σ PROGRAMY</b>	<b>50 110 544</b>	<b>41 940 285</b>
	bežné výdavky	36 834 850	34 513 327
	kapitálové výdavky	13 275 694	7 426 958

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013
<b>I</b>	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>5 463 510</b>	<b>1 636 800</b>
	Prevody z fondov	921 121	1 036 800
	z rezervného fondu	921 121	1 036 800
	Zostatok účelovo určených bežných príjmov	31 404	0
	prídavkov na deti	1 464	
	príspevku zo školného	29 940	
	Zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií	44 526	0
	transferu zo ŠR SR pre Invest Trnava s.r.o.	21 926	
	dotácie MF SR na kapitálové výdavky zariadenia pre seniorov	22 600	
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	800 000	600 000
	Prijaté úvery	3 666 459	0
	Komerčný úver na výstavbu MPTP - spolufinancovanie mesta	730 294	
	Komerčný úver na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na výstavbu MPTP	2 926 165	
	Vrátenie návratnej finančnej výpomoci	10 000	
<b>II</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>4 546 165</b>	<b>1 636 800</b>
	Splátky istiny	1 620 000	1 636 800
	Splatenie úveru na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na výstavbu MPTP	2 926 165	

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013
Bežné príjmy	38 750 523	38 723 960
Kapitálové príjmy	10 652 424	3 437 585
<b>Príjmy spolu</b>	<b>49 402 947</b>	<b>42 161 545</b>
Prijmové finančné operácie	5 463 510	1 636 800
<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>54 866 457</b>	<b>43 798 345</b>
Bežné výdavky	36 834 850	34 513 327
Kapitálové výdavky	13 275 694	7 426 958
<b>Výdavky spolu</b>	<b>50 110 544</b>	<b>41 940 285</b>
Výdavkové finančné operácie	4 546 165	1 636 800
<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>54 656 709</b>	<b>43 577 085</b>
Saldo bežného rozpočtu	1 915 673	4 210 633
Saldo kapitálového rozpočtu	-2 623 270	-3 989 373
Saldo finančných operácií	917 345	0
<b>SALDO SPOLU</b>	<b>209 748</b>	<b>221 260</b>

Rozpočet na roky 2013 – 2015  
sumárne tabuľky

PRÍJMY		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>I.</b>	<b>MIESTNE DANE A POPLATKY</b>	<b>10 296 948</b>	<b>10 495 205</b>	<b>10 858 599</b>	<b>11 400 452</b>	<b>11 493 668</b>	<b>11 514 268</b>	<b>11 517 868</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>10 296 948</b>	<b>10 495 205</b>	<b>10 858 599</b>	<b>11 400 452</b>	<b>11 493 668</b>	<b>11 514 268</b>	<b>11 517 868</b>
1.	Daň z nehnuteľností	6 080 021	6 323 854	6 300 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
2.	Dane za špecifické služby	2 196 168	2 201 968	2 624 899	3 244 890	3 234 948	3 231 448	3 233 448
2.1	• daň za užívanie verejného priestranstva	31 618	35 693	17 200	33 300	23 300	19 800	21 800
2.2	• daň za psa	42 623	48 218	48 500	48 500	48 500	48 500	48 500
2.3	• daň za nevýherné hracie prístroje	3 055	2 913	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2.4	• daň za ubytovanie	63 353	65 183	62 000	67 000	67 000	67 000	67 000
2.5	• poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 116	1 194	1 200	1 081	1 148	1 148	1 148
2.6	• miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 011 447	1 955 758	2 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.7	• daň za jadrové zariadenie	42 923	92 999	92 999	92 999	93 000	93 000	93 000
2.8	• iné (zrušené) dane	33	10		10			
3.	Správne poplatky	708 286	601 325	778 700	568 930	615 220	615 320	616 920
4.	Poplatok za uloženie odpadu	646 750	610 162	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	555 762	583 453	550 000	550 000	626 000	650 000	650 000
6.	Pokuty	108 901	162 077	103 000	134 000	115 500	115 500	115 500
7.	Finančná náhrada za výrub stromov	1 060	12 366	2 000	2 632	2 000	2 000	2 000
<b>II.</b>	<b>VÝNOSY Z MAJETKU MESTA</b>	<b>5 369 112</b>	<b>5 144 324</b>	<b>5 000 101</b>	<b>6 151 868</b>	<b>4 819 489</b>	<b>4 919 182</b>	<b>5 033 673</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>4 556 051</b>	<b>4 612 743</b>	<b>4 350 101</b>	<b>4 493 485</b>	<b>4 119 489</b>	<b>4 219 182</b>	<b>4 333 673</b>
1.	Nájomné	2 464 096	2 311 146	2 665 571	2 463 630	2 408 642	2 548 335	2 662 826
2.	Príjem z finančného hospodárenia	542 924	706 708	549 700	670 581	530 000	530 000	530 000
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	944 273	968 039	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
4.	Ostatné príjmy	604 758	626 850	334 830	559 274	380 847	340 847	340 847
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>813 061</b>	<b>531 581</b>	<b>650 000</b>	<b>1 658 383</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
5.	Príjem z predaja majetku	813 061	531 581	650 000	1 658 383	700 000	700 000	700 000
<b>III.</b>	<b>PODIELOVÉ DANE</b>	<b>11 787 294</b>	<b>13 978 043</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>14 550 000</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>11 787 294</b>	<b>13 978 043</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>14 550 000</b>
	Daň z príjmu fyzických osôb	11 787 294	13 978 043	14 450 000	14 450 000	14 450 000	14 500 000	14 550 000
<b>IV.</b>	<b>OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO</b>	<b>115 049</b>	<b>120 436</b>	<b>163 900</b>	<b>163 900</b>	<b>272 351</b>	<b>272 351</b>	<b>272 351</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>115 049</b>	<b>120 436</b>	<b>163 900</b>	<b>163 900</b>	<b>272 351</b>	<b>272 351</b>	<b>272 351</b>
	Príspevok pre školy zo školného	115 049	120 436	163 900	163 900	201 575	201 575	201 575
	Príspevok pre školy z príspevku na režijné náklady v ŠJ					70 776	70 776	70 776
<b>V.</b>	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>741 998</b>	<b>755 440</b>	<b>668 000</b>	<b>761 792</b>	<b>824 772</b>	<b>824 772</b>	<b>824 772</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>741 998</b>	<b>744 708</b>	<b>668 000</b>	<b>761 792</b>	<b>824 772</b>	<b>824 772</b>	<b>824 772</b>
	školy	393 111	394 249	320 000	407 098	374 772	374 772	374 772
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	348 887	350 459	348 000	354 694	450 000	450 000	450 000
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>10 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	školy		10 732					
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>28 310 401</b>	<b>30 493 448</b>	<b>31 140 600</b>	<b>32 928 012</b>	<b>31 860 280</b>	<b>32 030 573</b>	<b>32 198 664</b>
	vlastné príjmy bežné	27 497 340	29 951 135	30 490 600	31 269 629	31 160 280	31 330 573	31 498 664
	vlastné príjmy kapitálové	813 061	542 313	650 000	1 658 383	700 000	700 000	700 000
<b>VI.</b>	<b>TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY</b>	<b>6 514 098</b>	<b>3 273 571</b>	<b>10 377 093</b>	<b>10 282 959</b>	<b>4 105 089</b>	<b>1 936 931</b>	<b>1 122 926</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 910 459</b>	<b>1 022 520</b>	<b>992 226</b>	<b>1 288 918</b>	<b>1 367 504</b>	<b>1 433 251</b>	<b>1 122 926</b>
	PRO.MOTION - EÚ		5 053					
	Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	1 596	1 596		1 596	1 596	1 596	1 596
	CIRCUSE - EÚ		772	58 383	26 214	41 898	56 082	
	Separovaný zber druhotných surovín - recyklačný fond	48 164	45 232	32 348	32 348	32 348	32 348	32 348
	Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ			34 395		64 685		
	Intenzifikácia zhodnotenia biologických odpadov - EÚ			18 734				
	Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa - recyklačný fond				47 787	47 787		
	Menšie obecné služby - ÚPSVaR	7 265	3 895	9 792	9 792	9 792	9 792	9 792
	Vojnové hroby - MV SR	645	665		686			
	Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií - EÚ			14 560	14 560			
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - ŠR SR (MPSVaR SR)	612 761	633 206	576 000	643 678	576 000	576 000	576 000
	Príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby - MPSVaR SR				132 640	159 168	159 168	159 168
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR				215 200	258 240	258 240	258 240
	Dotácia na poskytovanie sociálnych služieb - MF SR		2 118					
	Výkon samosprávnych funkcií mesta - MF SR		83 924					
	Dúhový dvor - MK SR		2 500					
	Dni zdravia - grant VÚC				1 300			
	Nákup materiálo-technického vybavenia pre ZOŠ na Hospodárskej ulici 62 v Trnave - EÚ			49 500	6 000			
	Program podpory komunitno-sociálnych pracovníkov - EÚ			11 799				
	Národný projekt Teréna sociálna práca				12 669	30 406	30 406	27 872
	Komunitné centrum v Trnave - Fond sociálneho rozvoja	15 680	7 251					
	Materské školy - granty pre materské školy	3 262	1 600		1 500			
	Príspevky pre základné školy - ÚPSVaR	3 554	10 840					
	Interkultúrne vzdelávanie - EÚ	17 102	7 166	17 500	17 500	11 994	25 909	
	Interkultúrne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov - EÚ						10 000	20 000
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého - EÚ		17 166	10 080		9 785		
	Trnavský jazyk - MK SR	2 000	3 000		3 000			
	Trnavský jazyk - VUC		200					
	VÚC - StreeTT session		200					
	Ples mesta - sponzorské príspevky	1 466	5 300		850			

PRÍJMY	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
Tmavská brána - MK SR	600	1 500		3 000			
Promenádné koncerty dýchových hudieb - EÚ		12 904					
International Visegrad Fund - Tmavská brána	12 000	9 400	7 500	10 000	7 500	7 500	7 500
Projekt prezentácie Rotundy - MK SR	8 000	10 000					
Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidra-Tmavského - MK SR	8 000						
Komplexná podpora cestovného ruchu v Tmave - EÚ			67 925			136 000	29 000
Centrepe Capacity - EÚ		41 036	70 288	46 976	42 234	40 000	
Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - ÚPSVaR		11 261					
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby - ÚPSVaR		382		20			
Zapezpečenie úloh prevencie kriminality - MV SR	1 000	900		1 600			
ERDC (Vedecko-výskumný klaster) - EÚ		2 013					
Autoplast - EÚ		56 265	11 952	3 840	11 762		
AC Centrepe - EÚ	57 986	42 188	1 470		9 589		
Veľtrh pre seniorov - MK SR				1 500			
ÚPSVaR - príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti	31 324						
MPSVaR - Modernizácia materiálového vybavenia zariadenia pre seniorov v Tmave	11 890						
MF SR - refundácia výdavkov z predchádzajúceho roku k sociálnym službám	20 796						
MF SR - dotácia na bežné výdavky (uzn. vlády SR 260/2010)	398 217						
MF SR - dotácia na bežné výdavky (uzn. vlády SR 724/2010)	476 654						
MF SR - transfer na sociálne služby	34 692						
MV SR - havária Coburgova	19 908						
EÚ - ADHOC	21 243						
ESF - Chránená dielňa	2 833	1 577					
OÚ - refundácia odmeny skladníkov civilnej ochrany		1 410		1 410	1 410	1 410	1 410
Grant na výsadbu ruží	200						
Granty - Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidra-Tmavského	3 000						
Obvodný úrad - voľby (Európsky parlament, VÚC, prezidentské, komunálne)					51 310	88 800	
Obvodný úrad - parlamentné voľby	46 541			53 252			
Obvodný úrad - komunálne voľby	27 839						
Obvodný úrad - referendum	14 241						
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>4 603 639</b>	<b>2 251 051</b>	<b>9 384 867</b>	<b>8 994 041</b>	<b>2 737 585</b>	<b>503 680</b>	<b>0</b>
MF SR - Zariadenie pre seniorov	22 600						
Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty, Kollárova ulica 24 - nenávratný príspevok na prestavbu bezbariérových bytov pre občanov ZŤP (8 b.j.)						23 680	
Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ			2 031 600	1 685 345	2 484 926		
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Tmava - 2. etapa výstavby - EÚ			3 077 867	2 922 388	155 479		
Intenzifikácia zhodnotenia biologických odpadov - EÚ			623 941				
Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa - Recyklačný fond			66 500	24 090	24 090		
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch							
Prednádražie a Hlboká - EÚ			11 656	245 393			
Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií - EÚ			485 298	485 298			
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého - EÚ		1 188 607	94 000		73 090		
projekt Rozšírenie kamerového systému v meste Tmava - ŠR SR				5 000			
Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému - radnica Tmava - ekofond		39 325					
Mestský priemyselný a technologický park Tmava - EÚ	4 555 770	1 023 119	2 994 005	3 626 527			
Príspevok z Nadácie Tmava Tmavčanom na debarizáciu bazéna Zátvor	15 269						
MVa RR SR pre Spojenú školu Beethovenova	10 000						
Príspevok na budovanie križovatky Bratislavská - Strojárska						480 000	
<b>VII. TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>6 089 020</b>	<b>6 148 375</b>	<b>6 045 591</b>	<b>6 191 976</b>	<b>6 196 176</b>	<b>6 196 676</b>	<b>6 197 176</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>6 089 020</b>	<b>6 148 375</b>	<b>6 045 591</b>	<b>6 191 976</b>	<b>6 196 176</b>	<b>6 196 676</b>	<b>6 197 176</b>
matrika	70 270	76 302	70 270	78 568	78 568	78 568	78 568
školy	5 743 061	5 722 950	5 688 583	5 821 062	5 821 062	5 821 062	5 821 062
školský úrad	37 504	37 423	37 423	38 226	38 226	38 226	38 226
výchova a vzdelávanie detí MŠ	84 667	84 669	82 089	82 089	82 089	82 089	82 089
prídavky na deti	10 315	8 570	10 800	10 800	12 000	12 000	12 000
príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	34 369	31 909	33 000	33 000	36 000	36 500	37 000
stavebný úrad Tmava	47 182	62 873	58 922	62 652	62 652	62 652	62 652
stavebný úrad Zavar	1 576	2 164	2 164	2 196	2 196	2 196	2 196
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Tmava	3 382	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	115	121	120	120	120	120	120
agenda ŠFRB	26 489	27 530	26 489	27 651	27 651	27 651	27 651
starostlivosť o životné prostredie	7 740	7 709	9 866	9 866	9 866	9 866	9 866
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 350	22 310	22 350	22 231	22 231	22 231	22 231
sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2011		60 330					
<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>	<b>12 603 118</b>	<b>9 421 946</b>	<b>16 422 684</b>	<b>16 474 935</b>	<b>10 301 265</b>	<b>8 133 607</b>	<b>7 320 102</b>
cudzie zdroje bežné	7 999 479	7 170 895	7 037 817	7 480 894	7 563 680	7 629 927	7 320 102
cudzie zdroje kapitálové	4 603 639	2 251 051	9 384 867	8 994 041	2 737 585	503 680	0
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>40 913 519</b>	<b>39 915 394</b>	<b>47 563 284</b>	<b>49 402 947</b>	<b>42 161 545</b>	<b>40 164 180</b>	<b>39 518 766</b>
bežné príjmy	35 496 819	37 122 030	37 528 417	38 750 523	38 723 960	38 960 500	38 818 766
kapitálové príjmy	5 416 700	2 793 364	10 034 867	10 652 424	3 437 585	1 203 680	700 000

VÝDAVKY		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
1	<b>DOPRAVA</b>	3 967 897	2 385 946	2 977 697	3 521 173	4 484 100	6 171 100	3 141 100
	bežné výdavky	1 466 681	1 716 547	1 694 397	2 301 948	1 910 600	2 249 100	2 249 100
	kapitálové výdavky	2 501 216	669 399	1 283 300	1 219 225	2 573 500	3 922 000	892 000
2	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	1 871 047	1 198 261	1 455 820	1 538 121	1 439 027	1 500 894	1 269 009
	bežné výdavky	1 091 113	1 052 863	1 062 670	1 131 713	1 017 027	1 089 394	1 100 009
	kapitálové výdavky	779 934	145 398	393 150	406 408	422 000	411 500	169 000
3	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	2 812 238	2 921 409	9 623 239	9 198 052	5 604 348	2 908 200	2 986 200
	bežné výdavky	2 437 188	2 675 351	2 693 246	3 286 772	2 351 178	2 908 200	2 986 200
	kapitálové výdavky	375 050	246 058	6 929 993	5 911 280	3 253 170	0	0
4	<b>BYTOVÁ VÝSTAVBA</b>	223 080	36 384	26 489	27 651	27 651	27 651	27 651
	bežné výdavky	26 489	27 530	26 489	27 651	27 651	27 651	27 651
	kapitálové výdavky	196 591	8 854	0	0	0	0	0
5	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	991 597	903 333	935 000	1 343 886	818 500	1 124 600	1 059 850
	bežné výdavky	913 659	867 149	855 000	890 000	773 000	815 000	815 000
	kapitálové výdavky	77 938	36 184	80 000	453 886	45 500	309 600	244 850
6	<b>ULIČNÝ MOBILIAR</b>	112 880	137 656	100 000	107 700	101 280	119 989	118 464
	bežné výdavky	112 880	102 030	100 000	107 700	101 280	109 989	118 464
	kapitálové výdavky	0	35 626	0	0	0	10 000	0
7	<b>SLUŽBY</b>	1 094 067	957 655	1 561 492	1 612 961	1 011 817	1 067 447	1 037 447
	bežné výdavky	987 511	954 864	1 025 472	1 064 031	956 617	983 947	983 947
	kapitálové výdavky	106 556	2 791	536 020	548 930	55 200	83 500	53 500
8	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	2 966 818	2 920 459	3 815 699	3 830 768	3 617 156	5 272 591	3 244 541
	bežné výdavky	2 895 232	2 892 802	3 504 039	3 677 062	3 568 983	3 209 418	3 206 368
	kapitálové výdavky	71 586	27 657	311 660	153 706	48 173	2 063 173	38 173
9	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	12 713 698	14 162 237	12 838 052	13 483 075	13 999 349	14 148 231	14 368 436
	bežné výdavky	11 666 365	12 281 787	12 419 752	12 969 569	13 445 349	13 551 231	13 859 436
	kapitálové výdavky	1 047 333	1 880 450	418 300	513 506	554 000	597 000	509 000
10	<b>MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	1 481 036	1 214 409	1 122 033	1 249 117	1 114 533	1 646 617	1 523 917
	bežné výdavky	1 259 049	1 152 364	1 073 033	1 167 117	1 075 533	1 211 617	1 196 917
	kapitálové výdavky	221 987	62 045	49 000	82 000	39 000	435 000	327 000
11	<b>KULTÚRA</b>	778 768	708 687	558 560	555 161	832 501	873 025	727 625
	bežné výdavky	621 102	552 288	549 060	554 161	661 301	711 825	626 425
	kapitálové výdavky	157 666	156 399	9 500	1 000	171 200	161 200	101 200
12	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	301 378	305 694	510 137	399 656	448 880	361 411	314 860
	bežné výdavky	298 099	305 694	462 137	352 656	419 905	346 411	299 860
	kapitálové výdavky	3 279	0	48 000	47 000	28 975	15 000	15 000
13	<b>BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	36 083	33 429	28 700	28 700	26 700	28 700	26 700
	bežné výdavky	36 083	33 429	28 700	28 700	26 700	28 700	26 700
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	700 656	734 314	729 949	729 949	519 500	519 500	519 500
	bežné výdavky	700 656	734 314	729 949	729 949	519 500	519 500	519 500
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	2 302 306	1 627 351	2 036 566	2 390 388	1 574 157	1 732 445	1 437 793
	bežné výdavky	2 038 089	1 561 844	1 920 466	2 141 736	1 474 417	1 398 745	1 375 793
	kapitálové výdavky	264 217	65 507	116 100	248 652	99 740	333 700	62 000
16	<b>LUDSKÉ ZDROJE</b>	3 359 459	3 299 462	3 448 056	3 553 668	3 213 959	3 301 637	3 301 637
	bežné výdavky	3 359 459	3 299 462	3 448 056	3 553 668	3 213 959	3 301 637	3 301 637
17	<b>SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	437 086	377 655	417 000	413 020	489 180	453 180	453 180
	bežné výdavky	325 892	352 455	407 000	403 020	417 180	383 180	383 180
	kapitálové výdavky	111 194	25 200	10 000	10 000	72 000	70 000	70 000
18	<b>MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b>	58 410	74 600	43 150	50 909	40 000	40 000	40 000
	bežné výdavky	58 410	74 600	43 150	50 909	40 000	40 000	40 000
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	1 130 733	1 217 720	1 246 000	1 257 790	1 234 500	1 317 000	1 323 414
	bežné výdavky	1 116 833	1 187 377	1 228 591	1 235 381	1 200 000	1 300 000	1 293 914
	kapitálové výdavky	13 900	30 343	17 409	22 409	34 500	17 000	29 500
20	<b>PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	5 086 177	2 126 879	4 410 888	3 981 108	497 996	550 000	636 000
	bežné výdavky	157 061	63 760	644 002	323 416	467 996	500 000	576 000
	kapitálové výdavky	4 929 116	2 063 119	3 766 886	3 657 692	30 000	50 000	60 000
21	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	691 800	759 400	734 238	837 691	845 151	882 641	793 841
	bežné výdavky	691 800	759 400	734 238	837 691	845 151	882 641	793 841
	<b>Σ PROGRAMY</b>	43 117 214	38 102 940	48 618 765	50 110 544	41 940 285	44 046 859	38 351 165
	bežné výdavky	32 259 651	32 647 910	34 649 447	36 834 850	34 513 327	35 568 186	35 779 942
	kapitálové výdavky	10 857 563	5 455 030	13 969 318	13 275 694	7 426 958	8 478 673	2 571 223

12-5/2/12

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>I</b>	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>4 693 798</b>	<b>1 852 107</b>	<b>5 558 653</b>	<b>5 463 510</b>	<b>1 636 800</b>	<b>5 522 679</b>	<b>476 399</b>
	Prevody z fondov	1 749 020	688 931	1 040 000	921 121	1 036 800	4 266 359	286 836
	z rezervného fondu	1 305 564	688 931	1 040 000	921 121	1 036 800	4 266 359	286 836
	z fondu rozvoja bývania	413 582						
	z fondu odmien	29 874						
	Zostatok účelovo určených bežných príjmov	27 289	44 288	0	31 404	0	0	0
	prídavkov na deti	939	1 569		1 464			
	príspevku zo školného	26 350	42 719		29 940			
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	575 746	511 346	0	0	0	0	0
	dotácie MF SR na financovanie bežných výdavkov	462 143	476 654					
	dotácie MF SR na financovanie bežných výdavkov		34 692					
	grantov pre MŠ	1 000						
	vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave	2 173						
	vlastných príjmov škôl	109 039						
	grant na projekt ERDC	395						
	grant pre MŠ na Okružnej ulici	996						
	Zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií	44 525	22 600	22 600	44 526	0	0	0
	transferu zo ŠR SR pre Invest Trnava s.r.o.	21 925			21 926			
	dotácie MF SR na kapitálové výdavky zariadenia pre seniorov	22 600	22 600	22 600	22 600			
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky			800 000	800 000	600 000		
	Prijaté úvery	2 297 218	584 942	3 696 053	3 666 459	0	1 256 320	189 563
	bankové úvery	2 297 218						189 563
	Komerčný úver na výstavbu MPTP - spolufinancovanie mesta		340 781	752 881	730 294			
	Komerčný úver na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na výstavbu MPTP			2 943 172	2 926 165			
	Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania						1 256 320	
	Zostatok nedočerpaného úveru z roku 2010		234 161					
	Vrátenie návratnej finančnej výpomoci		10 000		10 000			
<b>II</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1 485 963</b>	<b>1 597 189</b>	<b>4 503 172</b>	<b>4 546 165</b>	<b>1 636 800</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 644 000</b>
	Splátky istiny	1 485 963	1 577 189	1 560 000	1 620 000	1 636 800	1 640 000	1 644 000
	Splatenie úveru na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na výstavbu MPTP			2 943 172	2 926 165			
	Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci		20 000					

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
Bežné príjmy	35 496 819	37 122 030	37 528 417	38 750 523	38 723 960	38 960 500	38 818 766
Kapitálové príjmy	5 416 700	2 793 364	10 034 867	10 652 424	3 437 585	1 203 680	700 000
Príjmy spolu	40 913 519	39 915 394	47 563 284	49 402 947	42 161 545	40 164 180	39 518 766
Príjmové finančné operácie	4 693 798	1 852 107	5 558 653	5 463 510	1 636 800	5 522 679	476 399
<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>45 607 317</b>	<b>41 767 501</b>	<b>53 121 937</b>	<b>54 866 457</b>	<b>43 798 345</b>	<b>45 686 859</b>	<b>39 995 165</b>
Bežné výdavky	32 259 651	32 647 910	34 649 447	36 834 850	34 513 327	35 568 186	35 779 942
Kapitálové výdavky	10 857 563	5 455 030	13 969 318	13 275 694	7 426 958	8 478 673	2 571 223
Výdavky spolu	43 117 214	38 102 940	48 618 765	50 110 544	41 940 285	44 046 859	38 351 165
Výdavkové finančné operácie	1 485 963	1 597 189	4 503 172	4 546 165	1 636 800	1 640 000	1 644 000
<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>44 603 177</b>	<b>39 700 129</b>	<b>53 121 937</b>	<b>54 656 709</b>	<b>43 577 085</b>	<b>45 686 859</b>	<b>39 995 165</b>
Saldo bežného rozpočtu	3 237 168	4 474 120	2 878 970	1 915 673	4 210 633	3 392 314	3 038 824
Saldo kapitálového rozpočtu	-5 440 863	-2 661 666	-3 934 451	-2 623 270	-3 989 373	-7 274 993	-1 871 223
Saldo finančných operácií	3 207 835	254 918	1 055 481	917 345	0	3 882 679	-1 167 601
<b>SALDO SPOLU</b>	<b>1 004 140</b>	<b>2 067 372</b>	<b>0</b>	<b>209 748</b>	<b>221 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Prehľad výdavkov na roky 2013 – 2015  
po programoch

Projekty na roky 2013 – 2015  
po programoch

i		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3 aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
	<b>DOPRAVA</b>	<b>3 921 189</b>	<b>2 385 946</b>	<b>2 977 697</b>	<b>3 521 173</b>	<b>4 484 100</b>	<b>6 171 100</b>	<b>3 141 100</b>
1.1	<b>MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b>	<b>3 134 712</b>	<b>1 322 673</b>	<b>1 977 697</b>	<b>2 322 173</b>	<b>3 284 100</b>	<b>4 971 100</b>	<b>1 941 100</b>
1.1.1	<b>Bežné výdavky</b>	<b>645 753</b>	<b>660 474</b>	<b>694 397</b>	<b>1 102 948</b>	<b>710 600</b>	<b>1 049 100</b>	<b>1 049 100</b>
1.1.1.1	Projektová dokumentácia	12 803	0	15 000	27 200	34 000	24 000	24 000
	• optimalizácia MAD v Trnave - PHSR	4 525						
	• dopravné prieskumy					4 000	4 000	4 000
	• dopravné štúdie	1 650		15 000	27 200	20 000	20 000	20 000
	• most nad železnicou (Bedřicha Smetanu - Coburgova ulica) vypracovanie štúdie s rámcovým rozpočtom					10 000		
	• zmena organizácie dopravy - Tulipán	6 628						
1.1.1.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	548 197	553 172	520 600	894 051	546 000	863 000	863 000
	• opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch	311 981	299 999	300 000	573 000	300 000	550 000	550 000
	• opravy chodníkov	153 482	129 700	100 000	190 000	133 000	150 000	150 000
	• čistenie kanalizačných vpustov a odlučovačov ropných látok	38 972	30 000	45 000	45 000	40 000	60 000	60 000
	• údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií	9 250	27 999	40 000	45 000	25 000	45 000	45 000
	• bezbariérová úprava chodníkov	16 597	21 875	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
	• údržba prístreškov MAD	1 318	5 875	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• havarijný fond	16 597	16 600	15 600	15 600		10 000	10 000
	• inteligentné dopravné systémy				13 451	26 000	26 000	26 000
	• odvodnenie Mikuláškého námestia		21 124					
1.1.1.3	Križovatky	1 115	6 070	55 000	78 500	11 500	35 000	35 000
	• oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek	1 115	6 070	55 000	78 500	11 500	35 000	35 000
1.1.1.4	Dopravné značenie	58 346	79 928	70 000	70 000	74 000	75 000	75 000
	• údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia	58 346	79 928	70 000	70 000	50 000	75 000	75 000
	• prepojovací cyklochodník Trstinska - Pri Kalvárii					12 000		
	• cyklochodník značenie Hviezdoslavova a Pešia zóna					12 000		
1.1.1.5	Parkovacia služba	6 300	5 537	14 200	13 600	14 500	14 500	14 500
	• prevádzka a servis parkovacích automatov	4 243	4 001	12 000	11 400	6 000	6 000	6 000
	• prevádzka sms uhrad za dočasne parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta					6 000	6 000	6 000
	• nákup termopapiera	2 057	1 536	2 200	2 200	2 500	2 500	2 500
1.1.1.6	Výbory mestských častí	16 597	15 767	16 597	16 597	16 600	16 600	16 600
1.1.1.7	Oprava a údržba mestského informačno-navigačného systému (MINS)	2 395		3 000	3 000	6 000	6 000	6 000
1.1.1.8	Vypracovanie mestných listov					5 000	10 000	10 000
1.1.1.9	Stojiská na kontajnery					3 000	5 000	5 000
1.1.2	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 488 959</b>	<b>662 199</b>	<b>1 283 300</b>	<b>1 219 225</b>	<b>2 573 500</b>	<b>3 922 000</b>	<b>892 000</b>
1.1.2.1	Projektová dokumentácia	70 167	15 544	47 300	34 085	96 500	37 000	5 000
	• miestne komunikácie	27 965	1 753	40 000	27 271	60 000	14 000	0
	› obslužná komunikácia popri R1 Modranka					4 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova					7 000	8 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská					10 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Markovičova						6 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Chovateľská	10 440						
	› rekonštrukcia Chovateľská ulica a ulica pri Kalvárii - napojenie na severný obchvat	4 573						
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Horné Bašty	650						
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Cukrová	11 990						
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Rajčúrska	312						
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica					24 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Hviezdoslavova ulica					15 000		
	› dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii		1 753					
	› pešia zóna			40 000	27 271			
	• križovatky	5 920	3 888	0	600	0	0	0
	› okružná križovatka Bratislavská - Strojárska		3 888		600			
	› cestná svetelná signalizácia Nitrianska ulica	5 920						
	• chodníky a cyklochodníky	1 361	0	800	2 964	3 000	3 000	0
	› prepojovací chodník a cyklochodník na ul. T. Vansovej a Kamennej ceste					3 000		
	› prepojovací chodník Františkánska - Zelený križok						3 000	
	› bezbariérové preporenie OS Na hlinách			800	2 964			
	› chodník Átriová - Pečné pole III.	1 361						
	• ostatné stavby	3 130	2 936	1 500	0	28 500	15 000	0
	› dokumentácia pre stavebné povolenie menších stavieb	3 130		1 500		1 500		
	› doplatenie projektovej dokumentácie					2 000		
	› nové dopravné preporenie Študentská ulica - Hospodárska ulica					20 000	15 000	
	› diagnostika mosta Mikoviniho ulica					5 000		
	› oprava mostov Mikoviniho s lávkou a Bernolákova		2 936					
	• parkoviská	31 791	6 967	5 000	3 250	5 000	5 000	5 000
	› ostatné parkoviská	28 701	6 373	5 000	3 250	5 000	5 000	5 000
	› parkovisko Kalinčiakova ulica	3 090	350					
	› parkovisko Hornopotočná ulica		244					
1.1.2.2	Realizácia	2 242 270	576 325	1 080 000	798 846	2 286 000	3 828 000	830 000
	• miestne komunikácie	1 015 520	372 819	660 000	508 886	1 925 000	2 700 000	720 000
	› rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	465 293	126 558	200 000	390 500	110 000	200 000	200 000
	› Pešia zóna - rekonštrukcia			460 000	10 499	1 500 000	2 000 000	
	› dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii - pripojenie streleckého centra					92 423	65 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Rajčúrska ulica					250 000		
	› rekonštrukcia mosta pri Bernolákovej bráne						300 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelenečská 61-75							120 000
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučinova ulica						200 000	200 000

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Markovičova ulica							200 000
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Chovateľská	221 759	8 090					
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Cukrová	30 132	135 356		15 464			
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Horné Bašty	49 020						
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Ružová	109 473						
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Hraničná	140 243	102 815					
• križovatky	100 086	6 192	86 000	0	30 000	960 000	0
> okružná križovatka Bratislavská - Strojárska (1. etapa)						960 000	
> stavebné úpravy križovatky Nerudova - Bratislavská					30 000		
> cestná svetelná križovatka Stromová - Dohnányho		6 192	6 000				
> cestná svetelná signalizácia Nitrianska ulica	100 086						
• chodníky a cyklochodníky	51 791	139 930	160 000	150 800	70 000	33 000	30 000
> bezbariérové prepojenie OS Na hlinách			100 000	75 800			
> prepojovací chodník Františkánska - Zelený križok							30 000
> prepojovací cyklochodník Bernolákov sad - Park J. Kráľa					70 000		
> chodník a cyklochodník železničné precestie T. Vansovej - Kamenný mlyn						33 000	
> prepojovací chodník ulíc Bottova a Botanická	51 791						
> chodník Ártiová - Pekné pole III		137					
> obnova verejného priestranstva Pútnická - Dedinská - I. Krasku		14 717					
> cyklochodník T. Vansovej (pre rok 2012 - II. etapa)		125 076	50 000	75 000			
• parkoviská	1 074 473	57 384	174 000	139 160	261 000	135 000	80 000
> ostatné parkoviská	500 004						
- realizácia ODaKS	71 135						
- realizácia OIV	428 869						
> rekonštrukcie parkovísk	55 663	55 368	50 000	97 000	81 000	80 000	80 000
> parkovisko G. Dusíka 38 - 41			50 000	23 160			
> parkovisko ZŠ s MŠ I. Krasku				19 000			
> parkovisko Mozartova 4 - 9			74 000		75 000	55 000	
> parkovisko Kamenný mlyn					70 000		
> parkovisko Spartakovská 11-19					25 000		
> parkovisko Hlboká 11	39 674						
> parkovisko Kalinčiakova ulica	166 999	2 016					
> parkovisko Zelenečská	102 007						
> parkovisko ZŠ Vančurova	22 606						
> parkovisko Veterná 28 - 30	19 883						
> parkovisko na rohu križovatky Veterná - Olympijská					10 000		
> parkovisko Clementisova 61 - 66	167 637						
1.1.2.3 Dopravné značenie	22 841	20 944	15 000	56 000	6 000	30 000	30 000
1.1.2.4 Výborv mestských častí	24 171	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1.2.5 Ostatné súčasti dopravy	129 510	11 942	131 000	142 294	142 000	17 000	17 000
• stojiská na kontajnery	121 808	10 907	10 000	6 000	6 000	6 000	6 000
• autobusové nily - státa, optimalizácia MAD			120 000	100 000	40 000		
• autobusové prístrešky - optimalizácia MAD				35 294	40 000		
• informačné systémy pre autobusové zastávky					45 000		
• stojany na bicykle					10 000	10 000	10 000
• mestský informačno-navigačný systém (MINS)	7 702	1 035	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.1.2.6 Parkovacia služba		27 444	0	178 000	33 000	0	0
• výmena elektronického zariadenia v automatoch CALE MP 102					33 000		
• nákup parkovacích automatov		27 444		86 500			
• nákup závorového systému				91 500			
<b>1.2 MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA</b>	<b>786 477</b>	<b>1 063 273</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 199 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
1.2.1 Bežné výdavky	774 220	1 056 073	1 000 000	1 199 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Úhrada služieb vo verejnom záujme	774 220	1 051 273	1 000 000	1 199 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Softwarové vybavenie pre tvorbu cestovných poriadkov		4 800					
1.2.2 Kapitálové výdavky	12 257	7 200	0	0	0	0	0
Softwarové vybavenie pre kontrolu prevádzky MAD	12 257						
Softwarové vybavenie pre tvorbu cestovných poriadkov		7 200					

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>1.3 PROJEKTY</b>	<b>46 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	46 708	0	0	0	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky	46 708	0	0	0	0	0	0
Σ vlastné zdroje	46 708	0	0	0	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
Inteligentné dopravné systémy (IDS)	33 189	0	0	0	0	0	0
• vlastné zdroje	33 189						
• grantové zdroje	0						
Pro motion - parkovacia politika mesta	13 519	0	0	0	0	0	0
• vlastné zdroje	13 519						
• grantové zdroje	0						

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>1 DOPRAVA + PROJEKTY</b>	<b>3 967 897</b>	<b>2 385 946</b>	<b>2 977 697</b>	<b>3 521 173</b>	<b>4 484 100</b>	<b>6 171 100</b>	<b>3 141 100</b>
Bežné výdavky	1 466 681	1 716 547	1 694 397	2 301 948	1 910 600	2 249 100	2 249 100
Kapitálové výdavky	2 501 216	669 399	1 283 300	1 219 225	2 573 500	3 922 000	892 000

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>2</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>1 863 498</b>	<b>1 162 238</b>	<b>1 382 437</b>	<b>1 479 121</b>	<b>1 383 579</b>	<b>1 498 509</b>	<b>1 269 009</b>
<b>2.1</b>	<b>ZELEŇ</b>	<b>1 146 119</b>	<b>942 516</b>	<b>903 000</b>	<b>996 564</b>	<b>870 230</b>	<b>1 011 660</b>	<b>1 012 160</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>995 554</b>	<b>933 980</b>	<b>896 000</b>	<b>977 864</b>	<b>842 230</b>	<b>986 660</b>	<b>999 660</b>
2.1.1.1	Správa zelene	988 919	927 345	889 340	971 400	835 570	980 000	993 000
	• základná údržba zelene	818 590	861 583	823 340	877 400	754 570	898 000	916 000
	• údržba PSA	49 791	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	• údržba Kamenný mlyn - trávnik medzi golfovým odpaliskom a tokom Parná			2 000	2 000			
	• údržba nových investičných akcií	16 600	2 000	2 000	5 000	5 000	10 000	5 000
	• deratizácia zelene	2 560	498	1 500	500	1 500	1 500	1 500
	• sanácie, asanácie a havarijné stavy drevin	99 718	42 994	40 000	66 000	54 000	50 000	50 000
	• údržba interiérových kvetov	1 660	270	500	500	500	500	500
2.1.1.2	Súťaž o najkrajší balkón	660	660	660	660	660	660	660
2.1.1.3	Dotácie na ekológiu a životné prostredie	5 975	5 975	6 000	5 804	6 000	6 000	6 000
<b>2.1.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>150 565</b>	<b>8 536</b>	<b>7 000</b>	<b>18 700</b>	<b>28 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 500</b>
	Výsadba stromov	14 110	3 163	4 000	6 000	12 000	12 000	6 000
	Výsadba kvetinových záhonov - trvalky	5 088		1 000	2 500	2 500	3 000	2 500
	Výsadba inej zelene	120 704	3 100	2 000	3 200	4 000	10 000	4 000
	Ozelenenie IBV Za traťou					5 000		
	Cyklochodník na ulici Terézie Vansovej - alejová výsadba					1 500		
	Rekonštrukcia jazierka v Parku Janka Kráľa				7 000	3 000		
	Sadové úpravy pri pomníku hrdinov	6 204						
	Areál zdravia - intenzifikácia zelene	694						
	Výstavba studne	3 765						
	Morova kaplnka - sadové úpravy		2 273					
<b>2.2</b>	<b>HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH SUBOROV</b>	<b>616 309</b>	<b>129 862</b>	<b>379 150</b>	<b>383 278</b>	<b>389 000</b>	<b>381 500</b>	<b>151 500</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>616 309</b>	<b>129 862</b>	<b>379 150</b>	<b>383 278</b>	<b>389 000</b>	<b>381 500</b>	<b>151 500</b>
2.2.2.1	Projektová dokumentácia	35 123	10 832	0	0	21 000	1 500	1 500
	• humanizácia obytných súborov	7 115	2 952	0	0	8 500	0	0
	› humanizácia OS Linčianska	5 377				5 000		
	› humanizácia Spartakovská 11-19 (podrobnejšia štúdia s výkazom výmer)					3 500		
	› humanizácia V. Clementisa 58-67		2 952					
	› humanizácia OS Na hlinách - pre 2014 dvor SO 4	1 738						
	• parky, parčíky a detské ihriská	0	7 880	0	0	11 000	0	0
	› park L. van Beethovena - herný areál					11 000		
	› parčík za daňovým úradom		450					
	› Univerzitný parčík		7 430					
	• zeleň športovo-rekreačných plôch	28 008	0	0	0	1 500	1 500	1 500
	› doplnok projektovej dokumentácie z predchádzajúceho roku					1 500	1 500	1 500
	› revitalizácia areálu Kamenný mlyn	28 008						
2.2.2.2	Realizácia	581 186	119 030	379 150	383 278	368 000	380 000	150 000
	• humanizácia obytných súborov	395 072	83 343	0	0	8 000	228 000	100 000
	› humanizácia OS Na hlinách - pre 2014 dvor SO 4	66 900					50 000	
	› humanizácia OS Prednádražie II	211 186						
	› humanizácia OS A. Kubinu - pre rok 2013, 2014 vyburanie nefunkčných betónových ihrísk	46 721	7 561				10 000	
	› humanizácia OS Linčianska	70 265	75 782				100 000	100 000
	› humanizácia Spartakovská 11-19					8 000	8 000	
	› humanizácia OS Vodáreň - úprava dvora č. 1						60 000	
	• parky, parčíky a detské ihriská	186 114	11 988	379 150	383 278	160 000	152 000	50 000
	› detské ihrisko Kamenný mlyn		11 988	39 150	83 150			
	› detské ihrisko ZŠ Mozartova 10				7 000		16 600	
	› parčík za daňovým úradom	186 114			12 700		9 000	
	› revitalizácia parčíka na Okružnom námestí					10 000		
	› Univerzitný parčík + 2. etapa			340 000	280 428	60 000	3 000	
	› Univerzitné námestie - obnova verejného priestoru					40 000	40 000	
	› park na ulici Ludvíka van Beethovena - herný areál					50 000	83 400	50 000
	• zeleň športovo-rekreačných plôch	0	23 699	0	0	200 000	0	0
	› revitalizácia areálu Kamenný mlyn 5. etapa - zatravnenie		23 699					
	› revitalizácia areálu Kamenný mlyn 2. etapa - amfiteáter					200 000		
<b>2.3</b>	<b>ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE</b>	<b>41 075</b>	<b>13 478</b>	<b>25 700</b>	<b>20 930</b>	<b>46 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>28 015</b>	<b>6 478</b>	<b>18 700</b>	<b>16 500</b>	<b>41 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
	Zmeny ÚPN	5 378	4 449	10 000	14 150	20 000	10 000	10 000
	Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)	2 677	700	3 350	1 200	5 000	3 000	3 000
	Environmentálne posudzovanie (EIA)	7 200		3 350	150	10 000	3 000	3 000
	Univerzitný parčík		500					
	Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice Trnava	1 190						
	Urbanistická štúdia Kočínské	4 998						
	Oddychovo rekreačná zóna - golfové odpalisko	6 172						
	Dopadové environmentálne štúdie			1 000		2 000	2 000	2 000
	Štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie					3 000	3 000	3 000
	Štúdie, expertízy, posudky pre životné prostredie	400	829	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>2.3.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>13 060</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 430</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	Pasport zelene	13 060	7 000	7 000	4 430	5 000	5 000	5 000
<b>2.4</b>	<b>PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>59 995</b>	<b>76 382</b>	<b>74 587</b>	<b>78 349</b>	<b>78 349</b>	<b>78 349</b>	<b>78 349</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>59 995</b>	<b>76 382</b>	<b>74 587</b>	<b>78 349</b>	<b>78 349</b>	<b>78 349</b>	<b>78 349</b>
	Stavebný úrad Trnava	47 182	62 873	58 922	62 652	62 652	62 652	62 652

12-5/2/91

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
Stavebný úrad Zavar	1 576	2 164	2 164	2 196	2 196	2 196	2 196
Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	3 382	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515
Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	115	121	120	120	120	120	120
Starostlivosť o životné prostredie	7 740	7 709	9 866	9 866	9 866	9 866	9 866

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>2.5 PROJEKTY</b>	<b>7 549</b>	<b>36 023</b>	<b>73 383</b>	<b>59 000</b>	<b>55 448</b>	<b>2 385</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	7 549	35 251	15 000	32 786	13 550	2 385	0
Σ grantové zdroje	0	772	58 383	26 214	41 898	0	0
Bežné výdavky	7 549	36 023	73 383	59 000	55 448	2 385	0
Σ vlastné zdroje	7 549	35 251	15 000	32 786	13 550	2 385	0
Σ grantové zdroje	0	772	58 383	26 214	41 898	0	0
Projekt CIRCUSE	7 549	36 023	73 383	59 000	53 448	0	0
• vlastné zdroje	7 549	35 251	15 000	32 786	11 550		
• grantové zdroje	0	772	58 383	26 214	41 898		
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia	0	0	0	0	2 000	2 385	0
• vlastné zdroje					2 000	2 385	
• grantové zdroje					0	0	

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE + PROJEKTY</b>	<b>1 871 047</b>	<b>1 198 261</b>	<b>1 455 820</b>	<b>1 538 121</b>	<b>1 439 027</b>	<b>1 500 894</b>	<b>1 269 009</b>
Bežné výdavky	1 091 113	1 052 863	1 062 670	1 131 713	1 017 027	1 019 394	1 100 009
Kapitálové výdavky	779 934	145 398	393 150	406 408	422 000	481 500	169 000

12-5/2/92

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>3</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>2 812 059</b>	<b>2 920 854</b>	<b>3 421 200</b>	<b>4 011 733</b>	<b>2 864 800</b>	<b>2 908 200</b>	<b>2 986 200</b>
<b>3.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 437 188</b>	<b>2 674 834</b>	<b>2 621 200</b>	<b>3 202 613</b>	<b>2 260 200</b>	<b>2 908 200</b>	<b>2 986 200</b>
	Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 254 971	2 462 393	2 400 000	2 815 000	2 249 000	2 717 000	2 795 000
	› zber z domácností a firiem	1 353 020	1 524 852	1 341 000	1 660 530	1 275 000	1 550 000	1 580 000
	› zákonný poplatok	84 502	85 105	100 000	107 000	86 000	100 000	100 000
	› zberné dvory	379 593	414 565	440 000	480 000	400 000	510 000	525 000
	› malé smetné koše	63 086	74 207	72 330	79 330	61 000	77 000	80 000
	› zvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem	26 323	34 978	25 000	28 000	24 000	30 000	30 000
	› divoké skládky	63 319	21 922	36 670	39 670	24 000	30 000	30 000
	› separovaný zber druhotných surovín	285 128	306 764	385 000	420 000	335 000	420 000	450 000
	• vlastné zdroje	236 964	261 532	352 652	387 652	302 652	387 652	417 652
	• z recyklačného fondu	48 164	45 232	32 348	32 348	32 348	32 348	32 348
	› obsluha zariadenia na zhodnocovanie odpadov				470	44 000		
	Účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadu	180 567	210 986	220 000	386 413	10 000	190 000	190 000
	Informačno-propagačná činnosť o odpadoch	1 650	1 455	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>3.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>374 871</b>	<b>246 020</b>	<b>800 000</b>	<b>809 120</b>	<b>604 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rekultivácia I kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavorská cesta		702	800 000	800 000	600 000		
	Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavorská cesta - PD (4 kazeta)	1 151						
	Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavorská cesta - realizácia (4 kazeta)	367 571						
	Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavorská cesta - rekultivácia 1. etapa - PD	6 149						
	Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavorská cesta - IV. etapa		245 318		9 120	4 600		

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>3.3</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>179</b>	<b>555</b>	<b>6 202 039</b>	<b>5 186 319</b>	<b>2 739 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	179	555	349 002	506 709	147 164	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	5 853 037	4 679 610	2 592 384	0	0
	Bežné výdavky	0	517	72 046	84 159	90 978	0	0
	Σ vlastné zdroje	0	517	18 917	36 372	7 610	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	53 129	47 787	83 368	0	0
	Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia	0	517	52 326	30 635	37 454	0	0
	• vlastné zdroje		517	17 931	30 635	1 873		
	• grantové zdroje		0	34 395	0	35 581		
	Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa	0	0	0	53 524	53 524	0	0
	• vlastné zdroje				5 737	5 737		
	• grantové zdroje				47 787	47 787		
	Kapitálové výdavky	179	38	6 129 993	5 102 160	2 648 570	0	0
	Σ vlastné zdroje	179	38	330 085	470 337	139 554	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	5 799 908	4 631 823	2 509 016	0	0
	Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia	179	38	2 138 526	1 774 845	2 623 211	0	0
	• vlastné zdroje	179	38	106 926	89 500	138 285		
	• grantové zdroje	0	0	2 031 600	1 685 345	2 484 926		
	Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava 2. etapa výstavby	0	0	3 264 687	3 301 956	0	0	0
	• vlastné zdroje			186 820	379 568			
	• grantové zdroje			3 077 867	2 922 388			
	Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa	0	0	70 000	25 359	25 359	0	0
	• vlastné zdroje			3 500	1 269	1 269		
	• grantové zdroje			66 500	24 090	24 090		

v eurách

		2010 schválený rozpočet	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>3</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO + PROJEKTY</b>	<b>2 812 238</b>	<b>2 921 409</b>	<b>9 623 239</b>	<b>9 198 052</b>	<b>5 604 348</b>	<b>2 908 200</b>	<b>2 986 200</b>
	Bežné výdavky	2 437 188	2 675 351	2 693 200	3 285 772	2 351 178	2 908 200	2 986 200
	Kapitálové výdavky	375 050	246 058	6 929 993	5 911 280	3 253 170	0	0

12-5/2/93

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>4</b>	<b>BYTOVÁ VYSTAVBA</b>	<b>223 090</b>	<b>36 384</b>	<b>26 489</b>	<b>27 651</b>	<b>27 651</b>	<b>27 651</b>
4.1	Bežné výdavky	26 489	27 530	26 489	27 651	27 651	27 651
	Agenda ŠFRB	26 489	27 530	26 489	27 651	27 651	27 651
4.2	Kapitálové výdavky	196 591	8 854	0	0	0	0
	Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici - 24 b.j.	28 799					
	Obvtný súbor Kočíšské	8 330					
	Malometrážne byty pre mladé rodiny na ulici Veterná	159 462	8 854				

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>5</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>986 599</b>	<b>903 333</b>	<b>935 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>818 500</b>	<b>1 124 600</b>	<b>1 059 850</b>
5.1	Bežné výdavky	913 659	867 149	855 000	890 000	773 000	815 000	815 000
	Údržba verejného osvetlenia	309 833	319 415	330 000	375 000	303 000	330 000	330 000
	Havarijný fond (výmena skorodovaných stožiarov)		4 809	5 000	15 000			
	Prevádzka verejného osvetlenia (elektrická energia)	603 826	542 925	520 000	500 000	470 000	485 000	485 000
5.2	Kapitálové výdavky	72 940	36 184	80 000	190 000	45 500	309 600	244 850
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	60 265	16 236	35 000	112 300	28 800	285 000	160 900
	• Štefánikova ulica				20 700		190 000	
	• Strelecká ulica			35 000	28 100			
	• Slovanská ulica							24 700
	• Špačinská ulica 12-32					29 800		
	• ulica B. Smetanu							36 200
	• ulica Hospodárska I						33 500	
	• ulica J. Bottu				63 500			
	• ulica Š. Moyzesa						61 500	
	• Študentská ulica							100 000
	Rozšírenie a realizácia nového verejného osvetlenia (VO)		9 981	24 000	19 520	16 700	4 600	10 000
	• osvetlenie pri bytovke Staničná ulica			12 000	12 000			
	• doplnenie VO pri bytovke T. Vansovej (za Merkúrom)			8 000	6 710			
	• doplnenie VO pri ZŠ I. Kraslu - Modranka			4 000	810			
	• VI. Clementisa 15 - osvetlenie parkoviška						4 600	
	• Chovateľská - dobudovanie verejného osvetlenia					16 700		
	Modernizácia verejného osvetlenia			5 000	21 680		10 000	10 000
	Požiadavky výborov mestských častí	12 675	9 967	16 000	36 500		10 000	63 950
	• požiadavky výborov mestských častí							
	• rekonštrukcia verejného osvetlenia Parku J. Kráľa - I. etapa			12 000	12 000			
	• rekonštrukcia verejného osvetlenia Parku J. Kráľa - II. etapa				21 500			21 500
	• prepojovací chodník Mikovínho - Modranka							42 450
	• doplnenie verejného osvetlenia Šafárikova			4 000	3 000			

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
5.3	PROJEKTY	4 998	0	0	263 886	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	4 998	0	0	18 493	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	245 393	0	0	0
	Kapitálové výdavky	4 998	0	0	263 886	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	4 998	0	0	18 493	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	245 393	0	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch							
	Prednádražie a Hiboká	4 998	0	0	263 886	0	0	0
	• vlastné zdroje	4 998			18 493			
	• grantové zdroje	0			245 393			

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>5</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE + PROJEKTY</b>	<b>991 597</b>	<b>903 333</b>	<b>935 000</b>	<b>1 343 886</b>	<b>818 500</b>	<b>1 124 600</b>	<b>1 059 850</b>
	Bežné výdavky	913 659	867 149	855 000	890 000	773 000	815 000	815 000
	Kapitálové výdavky	77 938	36 184	80 000	453 886	45 500	309 600	244 850

12-5/2/95

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>6</b>	<b>ULIČNÝ MOBILIÁR</b>	<b>112 880</b>	<b>137 656</b>	<b>100 000</b>	<b>107 700</b>	<b>101 280</b>	<b>109 989</b>	<b>118 464</b>
<b>6.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>112 880</b>	<b>102 030</b>	<b>100 000</b>	<b>107 700</b>	<b>101 280</b>	<b>109 989</b>	<b>118 464</b>
	Verejné WC	37 614	32 018	30 051	35 551	35 500	36 565	43 500
	Verejné fontány	12 333	14 009	8 000	8 700	9 150	9 425	9 707
	Detské ihriská	41 271	35 502	40 000	41 500	36 000	42 050	43 308
	• údržba pieskovísk - výmena a čistenie piesku, zalievanie a prehrabávanie	4 691		5 000	5 000	5 000	6 000	6 180
	• ostatné - dopĺňanie prvkov detských ihrísk, likvidácia pieskovísk, príp. detských ihrísk	7 267		4 000	4 000		4 120	4 240
	• oprava a výmena opotrebovaných a poškodených častí detských ihrísk, obnova náterov, mazanie a pod.	29 313		31 000	31 000	31 000	31 930	32 888
	• zrekonštruovanie Fit dráhy v Kamennom mlyne				1 500			
	Detské ihrisko Dolné Bašty	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630
	Lavičky	11 277	9 364	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Uličné tabule a vlajky	1 755	2 507	3 319	3 319	2 000	3 319	3 319
<b>6.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>35 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	Verejné WC		35 626					
	Výmena 20 ks zastaralých lavičiek na Trojičnom námestí						10 000	

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>7</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>1 093 833</b>	<b>956 005</b>	<b>1 036 792</b>	<b>1 088 261</b>	<b>1 011 817</b>	<b>1 067 447</b>	<b>1 037 447</b>
7.1	<b>ČISTENIE A ÚDRŽBA</b>	<b>721 051</b>	<b>764 772</b>	<b>808 535</b>	<b>833 115</b>	<b>734 686</b>	<b>811 686</b>	<b>811 686</b>
7.1.1	<b>Bežné výdavky</b>	<b>721 051</b>	<b>764 772</b>	<b>808 535</b>	<b>833 115</b>	<b>734 686</b>	<b>811 686</b>	<b>811 686</b>
	Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií	686 284	731 869	765 949	795 949	696 500	767 500	767 500
	• čistenie miestnych komunikácií	589 900	649 845	640 000	670 000	583 000	640 000	640 000
	> TT-KOMFORT s.r.o.			567 000	557 000	500 000	547 000	547 000
	> A S A Trnava, s.r.o.			73 000	63 000	63 000	63 000	63 000
	> vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií				50 000	20 000	30 000	30 000
	• zimná údržba miestnych komunikácií	96 384	82 024	91 949	91 949	78 500	92 500	92 500
	> TT-KOMFORT s.r.o.			22 949	22 949	23 000	23 000	23 000
	> A S A Trnava, s.r.o.			69 000	69 000	55 500	69 500	69 500
	• štátne cesty, ktoré prírodnú do vlastníctva mesta			34 000	34 000	35 000	35 000	35 000
	> čistenie			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	> zimná údržba			14 000	14 000	15 000	15 000	15 000
	Menšie obecné služby	11 507	8 349	15 667	15 667	15 667	15 667	15 667
	• vlastné zdroje	5 528	4 454	5 875	5 875	5 875	5 875	5 875
	• príspevok z úradu práce	5 979	3 895	9 792	9 792	9 792	9 792	9 792
	Starostlivosť o odchytené zvieratá	11 556	11 556	11 600	12 380	13 200	13 200	13 200
	Likvidácia uhybných zvierat		492	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Rekrečný areál Kamenný mlyn	3 319	3 153	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319
	Iné služby	8 385	9 353	11 000	4 800	5 000	11 000	11 000
7.2	<b>CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>	<b>223 447</b>	<b>68 906</b>	<b>130 400</b>	<b>146 840</b>	<b>168 640</b>	<b>147 270</b>	<b>117 270</b>
7.2.1	<b>Bežné výdavky</b>	<b>116 891</b>	<b>66 115</b>	<b>105 400</b>	<b>108 930</b>	<b>113 440</b>	<b>63 770</b>	<b>63 770</b>
	Zber, preprava a zneškodnenie odpadov	19 207	21 857	21 000	23 000	20 500	22 500	22 500
	Energie	6 692	3 144	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
	Sociálne pohreby	2 232	2 260	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	Starostlivosť o hroby významných osobností	645	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	88 115	27 296	71 700	73 230	73 240	31 570	31 570
	• energie			26 700	28 230	24 506	24 506	24 506
	• bežná oprava a údržba					5 234	3 564	3 564
	• oprava chladiacich boxov					10 000		
	• výmena okien (plastové) - Dom smútku					30 000		
	• maliarske práce - dezinfekčný náter					3 500	3 500	3 500
	• oprava kúrenia havarijný stav kotlov			45 000	45 000			
	Oprava chodníkov na cintorine Kamenná cesta - 250 m <sup>2</sup>		3 058					
	Oprava oplatenia cintorína Modranka		1 500					
	Opravy na cintorinách		5 000	1 000	1 000	10 000	0	0
	• oprava a úprava brány na cintorine Modranka			1 000	1 000			
	• opravy chodníkov na cintorine T. Vansovej					10 000		
7.2.2	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>106 556</b>	<b>2 791</b>	<b>25 000</b>	<b>37 910</b>	<b>55 200</b>	<b>83 500</b>	<b>53 500</b>
	Cintorín v Modranke	58 878	0	10 000	10 000	0	40 000	0
	• chodník - pre rok 2012 vybudovanie chodníka			10 000	10 000			
	• rekonštrukcia oplatenia cintorína						40 000	
	Cintorín na Kamennej ceste	47 678	2 201	0	0	12 200	43 500	53 500
	• osvetlenie priestorov cintorína - 10 svetelných bodov							10 000
	• vybudovanie vysypovej lúky pre sociálne pohreby					2 200		
	• rozšírenie cintorína	38 700						
	• rekonštrukcia domu smútku - strešná konštrukcia a strešný plášť budovy obradnej miestnosti	8 978						
	• celková rekonštrukcia Domu smútku a chladiacich boxov, vybudovanie umového múru						43 500	43 500
	• bezbarierový vstup do domu smútku Kamenná cesta s odvodňovacím zľabom (príspevok pre SSS)		2 201			10 000		
	Cintorín na ulici Terézie Vansovej	0	590	15 000	27 910	0	0	0
	• zakúpenie chladiacich boxov (2012 - 3ks)			15 000	15 000			
	• rekonštrukcia verejného WC + vybudovanie kanalizácie		590		12 910			
	Evanjelický cintorín	0	0	0	0	18 000	0	0
	• vybudovanie sociálnych zariadení					18 000		
	Oplatenie a čiastočná revitalizácia cintorína padlých v I. svetovej vojne					25 000		
7.3	<b>TRHY</b>	<b>149 335</b>	<b>122 327</b>	<b>97 857</b>	<b>108 306</b>	<b>108 491</b>	<b>108 491</b>	<b>108 491</b>
7.3.1	<b>Bežné výdavky</b>	<b>149 335</b>	<b>122 327</b>	<b>97 857</b>	<b>108 306</b>	<b>108 491</b>	<b>108 491</b>	<b>108 491</b>
	Tradičný trnavský jarmok	94 998	122 061	93 542	103 991	103 991	103 991	103 991
	Vianočné trhy	50 022	266					
	Inštalovanie vianočných stromov	4 315		4 315	4 315	4 500	4 500	4 500

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
7.4	<b>PROJEKTY</b>	<b>234</b>	<b>1 650</b>	<b>524 700</b>	<b>524 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	234	1 650	26 406	26 406	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	498 294	498 294	0	0	0
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>234</b>	<b>1 650</b>	<b>13 680</b>	<b>13 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	234	1 650	684	684	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	12 996	12 996	0	0	0
	<b>Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií</b>	<b>234</b>	<b>1 650</b>	<b>13 680</b>	<b>13 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	• vlastné zdroje	234	1 650	684	684	0	0	0
	• grantové zdroje	0	0	12 996	12 996	0	0	0
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 020</b>	<b>511 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	0	25 722	25 722	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	485 298	485 298	0	0	0

12-5/2/97

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií	0	0	511 020	511 020	0	0	0
• vlastné zdroje			25 722	25 722			
• grantové zdroje			485 298	485 298			

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>7 SLUŽBY + PROJEKTY</b>	<b>1 094 067</b>	<b>957 655</b>	<b>1 561 492</b>	<b>1 612 961</b>	<b>1 011 817</b>	<b>1 067 447</b>	<b>1 037 447</b>
Bežné výdavky	987 511	954 864	1 025 472	1 064 031	956 617	983 947	983 947
Kapitálové výdavky	106 556	2 791	536 020	548 930	55 200	83 500	53 500

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>8 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>2 944 790</b>	<b>2 910 459</b>	<b>3 748 279</b>	<b>3 798 599</b>	<b>3 583 206</b>	<b>5 238 635</b>	<b>3 215 134</b>
<b>8.1 JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY</b>	<b>223 027</b>	<b>219 118</b>	<b>371 900</b>	<b>349 990</b>	<b>345 468</b>	<b>342 119</b>	<b>342 619</b>
<b>8.1.1 Bežné výdavky</b>	<b>223 027</b>	<b>219 118</b>	<b>371 900</b>	<b>349 990</b>	<b>345 468</b>	<b>342 119</b>	<b>342 619</b>
8.1.1.1 Jednorazové dávky a príspevky, tvorba úspor, príspevky neverejným poskytovateľom sociálnej starostlivosti	135 547	127 112	270 270	248 617	242 468	247 119	247 119
• starostlivosť o starých občanov	14 371	16 723	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
• starostlivosť o rodiny s deťmi	13 131	5 474	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
• starostlivosť o sociálne odkázaných občanov	3 259	3 621	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
• tvorba úspor deťom v detských domovoch (v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.)	3 575	3 212	8 000	8 000	5 000	8 000	8 000
• príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.	101 211	98 082	234 270	212 617	208 968	210 619	210 619
› Katolícka jednota Slovenska	18 360	16 320	18 360	18 360	18 360	18 360	18 360
› Trnavská arcidiecézna charita	31 400	31 440	31 440	31 440	31 440	33 091	33 091
› Evanjelický diakonický domov dôchodcov a sociálnych služieb - zariadenie pre seniorov		1 444	10 659	27 600	19 200	19 200	19 200
› Evanjelický diakonický domov dôchodcov a sociálnych služieb - denný stacionár				16 000	33 120	33 120	33 120
› Svetlo n.o.	18 257	17 344	83 657	32 000	38 400	38 400	38 400
› Záujmové združenie Rodina	33 194	31 534	27 990	32 265	33 120	33 120	33 120
› Stacionár Naš dom n.o.			39 370	35 258	35 328	35 328	35 328
› finančná rezerva k zazmluvneniu neverejných poskytovateľov			22 794	19 694			
8.1.1.2 Charita a tretí sektor	15 902	18 834	19 500	23 400	21 500	21 500	21 500
• spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach	13 862	16 254	17 000	20 900	19 000	19 000	19 000
› Májový kvet			4 000	4 270	4 500	4 500	4 500
› Dúhový dvor			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
› Veľtrh pre seniorov			4 500	8 200	6 000	6 000	6 000
› podpora benefičných podujatí, zdravotne postihnutých občanov a spolupráca s cirkvami			4 500	4 430	4 500	4 500	4 500
• vianočná charitatívna podpora	2 040	2 580	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
8.1.1.3 Dotácie	23 785	30 220	34 830	29 209	30 000	21 500	21 500
• charita	6 420	7 840	6 630	6 924	15 000	6 900	6 900
• zdravotne postihnutí	11 560	18 330	11 600	8 015	8 200	8 000	8 000
• Zdravie a protidrogová prevencia	2 995	2 180	3 300	4 270	6 800	6 600	6 600
• Záujmové združenie Rodina			10 000	10 000			
• primárna protidrogová prevencia	2 810	1 870	3 300				
8.1.1.4 Prídavky na deti	10 541	8 674	10 800	12 264	12 000	12 000	12 000
8.1.1.5 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer ÚPSVaR	34 369	31 909	33 000	33 000	36 000	36 500	37 000
8.1.1.6 Vyhodenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	2 883	2 369	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
<b>8.2 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>2 705 579</b>	<b>2 684 738</b>	<b>3 358 679</b>	<b>3 432 287</b>	<b>3 195 732</b>	<b>4 879 516</b>	<b>2 855 295</b>
<b>8.2.1 Bežné výdavky</b>	<b>2 633 993</b>	<b>2 657 081</b>	<b>3 047 019</b>	<b>3 275 581</b>	<b>3 147 559</b>	<b>2 816 343</b>	<b>2 817 122</b>
8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	1 608 869	1 628 527	1 981 413	2 090 667	1 979 953	2 224 737	2 225 516
• príspevok na činnosť	1 228 438	1 297 215	1 590 199	1 535 802	1 347 799	1 575 283	1 576 062
• príspevok na opatrovateľskú službu	380 431	331 312	391 214	339 665	373 914	391 214	391 214
• príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou				215 200	258 240	258 240	258 240
8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	1 025 124	1 028 554	1 065 606	1 187 914	1 167 606	591 606	591 606
• výdavky zo zdrojov mesta	84 400	69 728	141 606	141 606	141 606	141 606	141 606
› príspevok na činnosť	84 400	69 135	141 606	141 606	141 606	141 606	141 606
› oprava dlažby a obkládov v kuchyni		593					
• výdavky z vlastných príjmov	325 790	302 523	348 000	354 694	450 000	450 000	450 000
• bežné výdavky zariadenia pre seniorov v zmysle uznesenia MZ č. 53/2011 k záverečnému účtu za rok 2010		23 097					
• dotácie MF SR	612 761	633 206	576 000	163 678			
• dotácie MPSVaR SR				480 000	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			
• zostatok nepoužitých vlastných príjmov z predchádzajúceho roka	2 173						
8.2.2 Kapitálové výdavky	71 586	27 657	311 660	153 706	48 173	2 063 173	38 173
8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	71 586	0	1 660	4 760	38 173	63 173	38 173
• Mestská poliklinika Starohájska ulica	71 586	0	1 660	4 760	38 173	38 173	38 173
› vtvbudovanie podružného merania elektrickej energie			1 660	4 760	4 979	4 979	4 979
› rekonštrukcia protipožiarnych dverí					33 194	33 194	33 194
• správa Strediska sociálnej starostlivosti					0	25 000	
› nákup osobného vozidla						15 000	
› nákup úžitkového vozidla						10 000	
Zariadenie pre seniorov v Trnave	0	6 535	40 000	37 300	0	0	0
• rekonštrukcia kuchyne		6 535	40 000	37 300			
Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova (rekonštrukcia)		21 122			0		
• oplotenie ZOS		9 101					
• rampa		12 021					
Klub dôchodcov na Limbovej ulici - realizácia			70 000	81 300			
8.2.2.2 Prestavba bytových priestorov na nájomné byty, Kollárova ulica 24			200 000	30 346	10 000	2 000 000	
• vlastné zdroje					10 000	720 000	
• úver zo ŠFRB						1 256 320	
• nenávratný príspevok na prestavbu bezbariérových bytov pre občanov Z IP (8 b.j.)						23 680	
<b>8.3 PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI</b>	<b>16 184</b>	<b>16 603</b>	<b>17 700</b>	<b>16 322</b>	<b>42 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 220</b>
<b>8.3.1 Bežné výdavky</b>	<b>16 184</b>	<b>16 603</b>	<b>17 700</b>	<b>16 322</b>	<b>42 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 220</b>
8.3.1.1 Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb K8	707	1 039			1 000		
8.3.1.2 Kancelária Zdravé mesto	15 477	14 521	16 500	14 300	17 000	17 000	17 000
• aktivity projektu Zdravé mesto	6 142	5 344	6 800	4 600	7 300	7 300	7 300

12-5/2/99

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
> športové podujatia (Športom proti drogám, Aerobikový maratón, Pochod zdravia seniorov)	724		1 200	1 200	2 500	2 500	2 500
> vzdelávacie aktivity (Deň Zeme, Súťaž hľadka mladých zdravotníkov, Týždeň boja proti drogám, semináre, ...)	3 114		3 300	1 100	2 000	2 000	2 000
> spoluúčasť na podujatiach pre verejnosť (Zubná hliadka, aktivity pre seniorov...)	2 304		2 300	2 300	2 800	2 800	2 800
• Dni zdravia	9 335	9 177	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700
Komunitné centrum v Trnave		1 043	1 200	522			220
Európsky rok aktívneho starnutia				1 500			
8.3.1.3 Pilotný integrovaný program pre bezdomovcov					24 000		

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>8.4 PROJEKTY</b>	<b>22 028</b>	<b>0</b>	<b>67 420</b>	<b>32 169</b>	<b>33 956</b>	<b>33 956</b>	<b>29 407</b>
Σ vlastné zdroje	10 138	0	6 121	13 500	3 550	3 550	1 535
Σ grantové zdroje	11 890	0	61 299	18 669	30 406	30 406	27 872
Bežné výdavky	22 028	0	67 420	32 169	33 956	33 956	29 407
Σ vlastné zdroje	10 138	0	6 121	13 500	3 550	3 550	1 535
Σ grantové zdroje	11 890	0	61 299	18 669	30 406	30 406	27 872
Projekt Skvalitnenie úrovne v Zariadení pre seniorov v Trnave	13 210	0	0	0	0	0	0
• vlastné zdroje	1 320						
• grantové zdroje	11 890						
Nákup materiálo-technického vybavenia pre ZOS na Hospodárskej ulici 62 v	0	0	55 000	7 000	0	0	0
• vlastné zdroje			5 500	1 000			
• grantové zdroje			49 500	6 000			
Program podpory komunitno-sociálnych pracovníkov	8 818	0	12 420	0	0	0	0
• vlastné zdroje	8 818		621				
• grantové zdroje	0		11 799				
Národný projekt Terénna sociálna práca	0	0	0	25 169	33 956	33 956	29 407
• vlastné zdroje				12 500	3 550	3 550	1 535
• grantové zdroje				12 669	30 406	30 406	27 872

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>8 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ + PROJEKTY</b>	<b>2 966 818</b>	<b>2 920 459</b>	<b>3 815 699</b>	<b>3 830 768</b>	<b>3 617 156</b>	<b>5 272 591</b>	<b>3 244 541</b>
Bežné výdavky	2 825 232	2 592 802	3 504 039	3 677 062	3 568 983	3 209 418	3 206 368
Kapitálové výdavky	71 586	27 657	311 660	153 706	48 173	2 063 173	38 173

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>9</b>	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>12 638 647</b>	<b>12 652 745</b>	<b>12 790 552</b>	<b>13 435 575</b>	<b>13 966 349</b>	<b>14 119 531</b>	<b>14 348 436</b>
<b>9.1</b>	<b>ŠKOLSTVO</b>	<b>12 551 517</b>	<b>12 589 367</b>	<b>12 725 295</b>	<b>13 373 860</b>	<b>13 923 219</b>	<b>14 068 615</b>	<b>14 297 520</b>
<b>9.1.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>11 556 578</b>	<b>12 165 423</b>	<b>12 306 995</b>	<b>12 860 354</b>	<b>13 369 219</b>	<b>13 471 615</b>	<b>13 785 520</b>
9.1.1.1	Budovy škôl a školských zariadení	48 718	50 076	55 000	54 830	40 000	60 000	60 000
9.1.1.2	Originálne kompetencie na úseku školstva	5 178 621	5 695 194	5 960 000	6 149 262	6 740 719	6 823 115	7 140 020
	• ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	492 953	492 953	544 282	544 282	544 282	571 496	600 071
	• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	192 271	192 271	207 290	207 290	207 290	217 655	228 537
	• CVČ - Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava	136 951	210 382	217 705	217 705	230 767	242 305	254 421
	• školské kluby pri základných školách	482 739	498 689	542 287	545 913	533 223	559 884	587 878
	• školské jedálne pri základných školách	565 533	554 442	555 077	561 965	556 990	584 840	614 081
	• materské školy v ZŠ s MŠ	145 296	148 962	164 384	162 296	167 104	175 459	184 232
	• Materská škola V jame v budove ZŠ		15 730	15 500	15 500			
	• materské školy a školské jedálne pri materských školách	2 670 653	2 609 496	2 915 817	2 915 817	3 124 817	3 281 058	3 445 111
	• Ostatné výdavky škôl a školských zariadení		384 776	54 025	236 833	539 314	300 000	300 000
	> z toho MŠ Vajanského - fond opráv			40 000	40 000			
	• materské školy a školské jedálne pri materských školách - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	17 975	29 195	27 105	33 105	28 105	28 105	28 105
	• modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach	19 909	868	15 429	9 929		20 000	20 000
	• neštátne školy a školské zariadenia	419 439	557 430	701 099	698 627	808 827	842 313	877 584
	• dotácia z rozpočtu mesta pre ZŠ	34 902						
9.1.1.3	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	5 865 232	5 845 042	5 808 095	5 941 377	5 941 377	5 941 377	5 941 377
	• školy	5 743 061	5 722 950	5 688 583	5 821 062	5 821 062	5 821 062	5 821 062
	• školský úrad	37 504	37 423	37 423	38 226	38 226	38 226	38 226
	• výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie	84 667	84 669	82 089	82 089	82 089	82 089	82 089
9.1.1.4	Výdavky zo školného	98 681	135 217	163 900	185 445	201 575	201 575	201 575
9.1.1.5	Výdavky z vlastných príjmov škôl	224 671	271 698	320 000	405 390	374 772	374 772	374 772
9.1.1.6	Výdavky z príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ					70 776	70 776	70 776
9.1.1.7	Výdavky MŠ z grantov	5 258	1 600		1 500			
	Výdavky z príspevkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre základné školy	3 553	10 840					
9.1.1.8	Bežné výdavky škôl a školských zariadení v zmysle uznesenia MZ k záverečnému účtu		155 756		122 550			
9.1.1.9	Zostatok nepoužitých vlastných príjmov škôl	109 039						
9.1.1.11	Mimoriadna dotácia pre neštátne školy	22 805						
<b>9.1.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>994 939</b>	<b>423 944</b>	<b>418 300</b>	<b>513 506</b>	<b>554 000</b>	<b>597 000</b>	<b>509 000</b>
9.1.2.1	Rekonštrukcie základných škôl	620 261	214 423	131 000	176 603	267 000	272 000	324 000
	• ZŠ Spartakovská	5 626	34 257	0	15 143	0	0	236 000
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne A		30 765					
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení na II. nadpodlaží v pavilóne C				15 143			
	> modernizácia (rekonštrukcia) kuchyne - spolufinancovanie odstránenia závad VZT	5 626	3 492					
	> zateplenie fasády telocvične							36 000
	> asanácia učebného pavilónu IMPAKO							200 000
	• ZŠ Spartakovská - elokované pracovisko V jame	6 550	62 930	0	0	0	0	0
	> rekonštrukcia okien v malej telocvični - pracovisko V jame	6 550						
	> rekonštrukcia priestorov pre MŠ - pracovisko V jame		62 930					
	• ZŠ Atómová	110 112	6 351	46 000	62 752	24 000	20 000	0
	> rekonštrukcia plochých striech pavilónu A2 + súvisiace práce na výmene okien a coplitu	49 465						
	> oprava kanalizácie a sociálnych zariadení v pavilóne C	60 647						
	> modernizácia školy - zateplenie a výmena okien (len PD)		6 351		742			
	> rekonštrukcia sociálno-hygienického zázemia kuchyne					24 000		
	> rekonštrukcia skladových priestorov v suteréne						20 000	
	> rekonštrukcia coplitových okien a telocvični			33 000	28 000			
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení pri školskej jedálni			13 000	14 010			
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení				20 000			
	• ZŠ K. Mahra	10 185	0	55 000	41 000	88 000	20 000	0
	> rekonštrukcia strechy telocvične					48 000		
	> modernizácia školy - telocvična, spojovací krčok (len PD)	10 185						
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení pavilón "A"			55 000	41 000			
	> rekonštrukcia povrchu na minifutbalovom ihrisku						20 000	
	> rekonštrukcia palubovky v telocvični					40 000		
	• ZŠ Nám. SUT	12 546	1 842	0	5 541	155 000	200 000	0
	> rekonštrukcia prístupového chodníka		1 842					
	> rekonštrukcia exteriérových dverí pavilón A a B				2 911			
	> realizácia vnútorného schodiska pavilón A				2 630	25 000		
	> modernizácia školy - zateplenie a výmena okien jedáleň (len PD)	3 898						
	> modernizácia školy - zateplenie a výmena okien (len PD)	8 648						
	> rekonštrukcia okien - pavilón B					130 000		
	> rekonštrukcia okien - pavilón A						200 000	
	• ZŠ s MŠ I. Krasku Modranka	26 756	0	0	0	0	0	28 000
	> rekonštrukcia elektroinštalácie na 2. NP v pavilóne A	9 796						
	> rekonštrukcia učebni na II. NP - pavilón A	16 960						
	> rekonštrukcia oplotenia areálu školy							28 000
	• ZŠ A. Kubinu	429 525	8 541	0	0	0	32 000	0
	> rekonštrukcia sociálnych zariadení - prizemie + 1.NP						32 000	
	> rekonštrukcia plochých striech pavilónov A, B, F	391 527						
	> rekonštrukcia WC v pavilóne D	31 235						
	> modernizácia školy - zateplenie a výmena okien (len PD)	6 763						
	> bezbarierové upravy a prístupový chodník k multifunkčnému ihrisku		8 541					

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
	• ZŠ Gorkého	0	44 377	15 000	19 084	0	0	0
	› oprava havarijných pergol		28 777					
	› rekonštrukcia chodníka pod pergolami		15 600					
	› statické zaistenie betónových prvkov pergoli			15 000	19 084			
	• ZŠ J. Bottu	0	29 457	0	33 083	0	0	60 000
	› modernizácia školy - zateplenie a výmena okien (len PD)		8 085		1 553			
	› rekonštrukcia sociálnych zariadení v hlavnom pavilóne - dievčatá		21 372					
	› rekonštrukcia sociálnych zariadení - pre rok 2015 severný trakt				31 530			60 000
	• ZŠ Vančurova	18 961	26 668	0	0	0	0	0
	› športové multifunkčné ihrisko (len PD)	1 891						
	› výmena okien na pavilóne B	17 070						
	› rekonštrukcia palubovky v telocvični		26 668					
9.1.2.2	Budovy škôl a školských zariadení	14 220	54 893	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000
9.1.2.3	Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ	350 212	138 897	267 300	261 300	267 000	305 000	165 000
	• MŠ V jame - rekonštrukcia kuchyne					60 000		
	• MŠ V jame - rekonštrukcia oplotenia	14 466						
	• MŠ K. Mahra - rekonštrukcia strechy	57 433						
	• MŠ K. Mahra - rekonštrukcia kuchyne	10 518						
	• MŠ K. Mahra - rekonštrukcia sociálnych zariadení						35 000	
	• MŠ Jiráskova - rekonštrukcia chodby PD		700					
	• MŠ Jirásková - rekonštrukcia vstupnej chodby a zateplenie			42 000	42 000			
	• MŠ Jirásková - rekonštrukcia sociálneho zariadenia						30 000	
	• MŠ Jirásková - rekonštrukcia strechy						35 000	
	• MŠ Jirásková - výmena okien na triedach					20 000		
	• MŠ Límbova - rekonštrukcia + oplotenie	118 336						
	• MŠ Límbova - detské ihrisko - štúdia	1 428						
	• MŠ Límbova - detské ihrisko - realizácia	55 831						
	• MŠ Límbova - rekonštrukcia triedy - rozšírenie		31 242					
	• MŠ Límbova - rekonštrukcia prístupového chodníka	6 668						
	• MŠ Límbova - rekonštrukcia sociálnych zariadení							25 000
	• MŠ T. Tekela - rekonštrukcia strešného pláštá so zateplením					100 000		
	• MŠ T. Tekela - zateplenie objektu						100 000	
	• MŠ Čajkovského - statický posudok	2 832						
	• MŠ Čajkovského - rekonštrukcia sociálnych zariadení	16 350						
	• MŠ Čajkovského - výmena okien na triedach					37 000		
	• MŠ Čajkovského - rekonštrukcia strechy						50 000	
	• MŠ Čajkovského - zateplenie objektu							80 000
	• MŠ Okružná 19 - rekonštrukcia sociálnych zariadení			25 000	25 000			
	• MŠ Okružná 27 - rekonštrukcia elektroinštalácie	28 119						
	• MŠ Beethovenova - rekonštrukcia práčovne	7 742						
	• MŠ Beethovenova - rekonštrukcia chodníkov		16 517					
	• MŠ Beethovenova - rekonštrukcia strechy		56 519					
	• MŠ Beethovenova - rekonštrukcia sociálnych zariadení		6 360	25 000	25 000			
	• MŠ Murgašova - rekonštrukcia elektroinštalácie			35 000	32 997			
	• MŠ Murgašova - rekonštrukcia sociálnych zariadení	8 504						
	• MŠ Hodžova - rekonštrukcia elektroinštalácie			35 000	29 000			
	• MŠ Hodžova - rekonštrukcia strechy			80 000	80 000			
	• MŠ Narcisova - výmena okien		16 789					
	• MŠ Narcisova - rekonštrukcia strechy						35 000	
	• MŠ Narcisova - zateplenie objektu							40 000
	• MŠ Narcisova - rekonštrukcia okapových chodníkov			5 000	7 003			
	• MŠ Vajanského - rekonštrukcia strechy	8 883						
	• MŠ Spartakovská - rekonštrukcia vstupnej chodby	3 913						
	• MŠ Spartakovská 6 - statický posudok		1 776	300	300			
	• MŠ Spartakovská 6 - výmena okien na triedach a v školskej kuchyni					30 000		
	• signalizácia MŠ	2 569	2 049					
	• ostatné kapitálové výdavky materských škôl a školských zariadení	6 620	6 945	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
9.1.2.4	Modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach				13 895			
9.1.2.5	Výdavky z vlastných príjmov škôl (príjmy škôl z vlastných príjmov, z grantov a z ÚPSVaR)	246	10 733		1 708			
9.1.2.6	Výdavky z transferu MVA PR SR na Spojení školu Beethovenova	10 000						
9.1.2.7	Výdavky zo školného		4 998					
9.2	<b>VZDELÁVANIE</b>	87 130	63 378	65 257	61 715	43 130	50 916	50 916
9.2.1	<b>Bežné výdavky</b>	87 130	63 378	65 257	61 715	43 130	50 916	50 916
	Príležitostné aktivity v školských zariadeniach	12 777	9 265	10 000	10 000	8 242	11 278	11 278
	Neformálne vzdelávacie aktivity	7 417	6 544	5 000	7 977	6 638	6 638	6 638
	Zvyšovanie environmentálneho povedomia	17 924						
	Výročná konferencia mesta Trnava o vzdelávaní a trhu práce	334		3 000	23			
	Voľnočasové aktivity pre deti a mládež	26 421	25 712	25 000	25 000	24 250	28 000	28 000
	Dobrovoľníci deťom	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
	Dotácie na vzdelávanie	18 257	17 857	18 257	14 715			

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
9.3	<b>PROJEKTY</b>	75 051	1 509 492	47 500	47 500	33 000	28 700	20 000
	Σ vlastné zdroje	52 597	303 719	30 000	30 000	33 000	18 700	0
	Σ grantové zdroje	22 454	1 205 773	17 500	17 500	0	10 000	20 000
	<b>Bežné výdavky</b>	22 657	52 986	47 500	47 500	33 000	28 700	20 000
	Σ vlastné zdroje	203	35 820	30 000	30 000	33 000	18 700	0

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
Σ grantové zdroje	22 454	17 166	17 500	17 500	0	10 000	20 000
<b>Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých</b>	<b>22 454</b>	<b>24 118</b>	<b>47 500</b>	<b>40 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	0	24 118	30 000	22 606			
• grantové zdroje	22 454	0	17 500	17 500			
<b>Interkultúrne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 394</b>	<b>33 000</b>	<b>28 700</b>	<b>20 000</b>
• vlastné zdroje				7 394	33 000	18 700	0
• grantové zdroje				0	0	10 000	20 000
<b>Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého</b>	<b>203</b>	<b>28 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	203	11 702					
• grantové zdroje	0	17 166					
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>52 394</b>	<b>1 456 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	52 394	267 899	0	0	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	1 188 607	0	0	0	0	0
<b>Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého</b>	<b>52 394</b>	<b>1 455 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	52 394	266 443					
• grantové zdroje	0	1 188 607					
<b>Detiské dopravné ihrisko na ZŠ Spartakovská, pracovisko V jame</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje		50					
• grantové zdroje		0					
<b>ZŠ Nám. SUT v Trnave - modernizácia školy</b>	<b>0</b>	<b>1 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje		1 406					
• grantové zdroje		0					

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>9 ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM + PROJEKTY</b>	<b>12 713 698</b>	<b>14 162 237</b>	<b>12 838 052</b>	<b>13 483 075</b>	<b>13 999 349</b>	<b>14 148 231</b>	<b>14 368 436</b>
Bežné výdavky	11 666 365	12 281 787	12 419 752	12 969 569	13 445 349	13 551 231	13 859 436
Kapitálové výdavky	1 047 333	1 880 450	418 300	513 506	554 000	597 000	509 000

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>10 MLADEŽ A ŠPORT</b>	<b>1 481 036</b>	<b>1 214 409</b>	<b>1 122 033</b>	<b>1 249 117</b>	<b>1 114 533</b>	<b>1 646 617</b>	<b>1 523 917</b>
10.1 ŠPORTOVÉ AKTIVITY	64 310	63 343	73 033	74 533	75 533	82 033	75 033
10.1.1 Bežné výdavky	64 310	63 343	73 033	74 533	75 533	82 033	75 033
10.1.1.1 Telovýchova a šport	18 860	20 393	27 873	29 373	27 873	34 873	27 873
• trnavské športové hry	6 630	4 398	4 398	4 398	4 398	4 398	4 398
• športové a telovýchovné akcie	12 230	15 995	16 475	17 975	16 475	16 475	16 475
• Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže			7 000	7 000		7 000	
• Naučme deti športovať					7 000		7 000
10.1.1.2 Dotácie	45 450	42 950	45 160	45 160	47 660	47 160	47 160
• športové aktivity	21 570	19 920	19 000	20 000	37 000	37 000	37 000
• aktivity mládeže	13 220	12 370	12 000	11 000			
• Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov	2 000	2 000	1 500	1 500	2 000	1 500	1 500
• Grand Prix Trnava v tanečnom športe	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
• nonstop-cyklojazda Trnava - Rvsvy	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
• 25. GYM-Festival Trnava 2012			4 000	4 000			
10.2 SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	1 416 726	1 151 066	1 049 000	1 174 584	1 039 000	1 564 584	1 445 884
10.2.1 Bežné výdavky	1 194 739	1 089 021	1 000 000	1 092 584	1 000 000	1 129 584	1 121 884
Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	1 194 739	1 089 021	1 000 000	1 092 584	1 000 000	1 129 584	1 121 884
10.2.2 Kapitálové výdavky	221 987	62 045	49 000	82 000	39 000	435 000	327 000
10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ	36 596	0	0	0	14 000	200 000	150 000
• AŠK Slávia - ľahká montovaná tribúna s podstavbou						200 000	150 000
• AŠK Slávia - tribúna na atletickom štadióne - PD					14 000		
• bazén Zátvor - debarierizácia - realizácia	36 596						
10.2.2.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	185 391	62 045	49 000	82 000	25 000	235 000	177 000

v eurách

VÝDAVKY POD ČIAROU	2013	2014	2015
<b>Kapitálové výdavky pod čiarou (akceptovať v prípade finančných zdrojov):</b>			
10.2.2.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení			
ŠA Modranka - rekonštrukcia telocvične a šatní	50 000		
FI Rybníkova - prepojenie rozvodu vody medzi studňami - PD + realizácia	16 000		
Plaváreň Zátvor - zateplenie objektu - PD + realizácia	20 000		

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>11</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>647 095</b>	<b>639 155</b>	<b>520 183</b>	<b>510 284</b>	<b>779 124</b>	<b>607 648</b>	<b>579 248</b>
<b>11.1</b>	<b>KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY</b>	<b>232 109</b>	<b>242 838</b>	<b>270 683</b>	<b>277 863</b>	<b>329 990</b>	<b>231 114</b>	<b>261 214</b>
<b>11.1.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>232 109</b>	<b>242 838</b>	<b>270 683</b>	<b>277 863</b>	<b>329 990</b>	<b>231 114</b>	<b>261 214</b>
11.1.1.1	Kultúrne podujatia	165 890	186 014	196 710	202 290	264 990	155 610	177 710
	• koncerty vážnej hudby	12 903	12 570	7 630	7 630	7 630	7 630	7 630
	• koncerty populárnej hudby	9 500	19 052	14 000	14 000			
	• Street session					5 000	5 000	5 000
	• Večer ľudí dobrej vôle (v roku 2011 zahrnuté v koncertoch populárnej hudby)			10 000	10 000			
	• kultúrne leto (dychovky, kinematograf, detské divadelné predstavenia, hudobné kapely)	3 764	8 002	11 620	11 620	11 600	11 620	11 620
	• Radničné hry	14 976	14 367	13 000	15 100	13 000	13 000	13 000
	• literárno-dramatické podujatia	1 770	1 484					
	• Trnavské dni - láska, pokoj, porozumenie	11 682	10 040	11 100	11 100	23 000		11 100
	• zvykoslovia	8 263	10 241	8 100	8 100	6 500	8 100	8 100
	• novoročný ohňostroj	3 319	3 153	3 160	3 160	3 160	3 160	3 160
	• Dobrofest	29 052		15 000	16 000		15 000	
	• kronika mesta	1 364	1 463	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	• poplatky do SOZA, LITA	2 322	2 284	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	• Trnavský jazz - rok 2013 10. výročie	6 594	15 997	13 000	17 800	15 000	15 000	15 000
	• DIV		12 046			13 000		13 000
	• ZOOM + (medzinárodný acappella festival)	9 948	9 347	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
	• Trnavské zborové dni	1 571	18 920			13 000		13 000
	• TRNky-BRNky	700						
	• Rok mesta Trnavy - 775. výročie					80 000		
	• reprezentačný ples mesta	43 399	42 770	43 000	42 180	40 000	43 000	43 000
	• západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre	3 195	3 806	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	• Noc kostolov			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• Deň otvorených dverí			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	• ostatné výdavky	1 568	472	2 500	16 000	2 500	2 500	2 500
11.1.1.2	Dotácie	66 219	56 824	73 973	75 573	65 000	75 504	83 504
	• umelecká činnosť a kultúrne aktivity	13 440	13 090	12 000	13 600	13 640	12 000	12 000
	• obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta			15 000	15 000			
	• festival Lumen	29 875	20 000	15 000	15 000	17 500	20 000	20 000
	• trnavské mestské zbory	9 294	9 294	9 294	9 294	10 000	9 294	9 294
	• Trnavský komorný orchester	3 319	3 319	3 319	3 319	3 500	3 350	3 350
	• Trnavské organové dni	6 971	6 971	5 000	5 000	5 000	7 500	7 500
	• Schneiderova Trnava		830	700	700	700	700	700
	• DISK	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
	• Trnavačan	1 660	1 660	4 000	4 000	4 000	7 000	7 000
	• Trienálie plagátu (organizované VÚC - galéria J. Koniareka)			8 000	8 000			8 000
	• OZ Trnavské kvarteto						5 000	5 000
	• EKOFEST					9 000	9 000	9 000
<b>11.2</b>	<b>SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIAŤOK</b>	<b>414 986</b>	<b>396 317</b>	<b>249 500</b>	<b>232 421</b>	<b>449 134</b>	<b>376 534</b>	<b>318 034</b>
<b>11.2.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>259 666</b>	<b>239 918</b>	<b>240 000</b>	<b>231 421</b>	<b>287 934</b>	<b>375 334</b>	<b>316 834</b>
11.2.1.1	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	259 666	239 918	240 000	231 421	287 934	375 334	316 834
	• prevádzkové a režijné náklady	215 395	207 014	208 750	204 544	255 684	262 884	261 384
	• opravy a údržba spolu	44 271	32 904	31 250	26 877	32 250	112 450	55 450
<b>11.2.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>155 320</b>	<b>156 399</b>	<b>9 500</b>	<b>1 000</b>	<b>161 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
11.2.2.1	Akcie realizované MsÚ	145 814	7 500	0	0	90 000	0	0
	• pamiatková obnova severnej časti východného úseku hradobného systému	2 723						
	• mestské opevnenie - bašta Jerichova - Hornopotočná (za hasičmi)					20 000		
	• dostavba bašty východnej vetvy mestského opevnenia	75 447						
	• požiarna zbrojnica v Modranke	67 644						
	• kultúrny dom Modranka - rekonštrukcia strechy		7 500			70 000		
11.2.2.2	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	9 506	148 899	9 500	1 000	71 200	1 200	1 200

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>11.3</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>131 673</b>	<b>69 532</b>	<b>38 377</b>	<b>44 877</b>	<b>53 377</b>	<b>265 377</b>	<b>148 377</b>
	Σ vlastné zdroje	96 541	48 632	30 877	31 877	45 877	238 877	30 877
	Σ grantové zdroje	35 132	20 900	7 500	13 000	7 500	26 500	117 500
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>129 327</b>	<b>69 532</b>	<b>38 377</b>	<b>44 877</b>	<b>43 377</b>	<b>105 377</b>	<b>48 377</b>
	Σ vlastné zdroje	94 195	48 632	30 877	31 877	35 877	78 877	30 877
	Σ grantové zdroje	35 132	20 900	7 500	13 000	7 500	26 500	17 500
	<b>Promenádné koncerty dychových hudieb</b>	<b>14 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	• vlastné zdroje	14 191						
	• grantové zdroje	0						
	<b>Trnavská brána - medzinárodný folklórny festival</b>	<b>43 078</b>	<b>44 532</b>	<b>38 377</b>	<b>44 877</b>	<b>38 377</b>	<b>38 377</b>	<b>38 377</b>
	• vlastné zdroje	23 946	33 632	30 877	31 877	30 877	30 877	30 877
	• grantové zdroje	19 132	10 900	7 500	13 000	7 500	7 500	7 500
	<b>Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského</b>	<b>56 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>
	• vlastné zdroje	48 198					33 000	
	• grantové zdroje	8 000					19 000	
	<b>Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>
	• vlastné zdroje					5 000	15 000	
	• grantové zdroje					0	0	10 000
	<b>Projekt prezentácie Rotundy (Trnavský Karner)</b>	<b>15 860</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	• vlastné zdroje	7 860	15 000					
	• grantové zdroje	8 000	10 000					
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>160 000</b>	<b>100 000</b>

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
Σ vlastné zdroje	2 346	0	0	0	10 000	160 000	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	100 000
<b>Projekt prezentácie Rotundy (Trnavský Karer)</b>	<b>2 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	2 346						
• grantové zdroje	0						
<b>Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>160 000</b>	<b>100 000</b>
• vlastné zdroje					10 000	160 000	0
• grantové zdroje					0	0	100 000

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>11 KULTÚRA + PROJEKTY</b>	<b>778 768</b>	<b>708 687</b>	<b>558 560</b>	<b>555 161</b>	<b>832 501</b>	<b>873 025</b>	<b>727 625</b>
Bežné výdavky	621 102	552 288	549 060	554 161	661 301	711 825	626 425
Kapitálové výdavky	157 666	156 399	9 500	1 000	171 200	161 200	101 200

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>12</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>251 194</b>	<b>217 773</b>	<b>285 500</b>	<b>308 800</b>	<b>313 835</b>	<b>318 860</b>	<b>303 860</b>
12.1	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	231 190	198 574	264 600	287 900	293 075	296 100	280 100
12.1.1	Bežné výdavky	227 911	198 574	216 600	240 900	264 100	281 100	265 100
12.1.1.1	Propagácia mesta a marketing	112 061	78 595	100 000	112 000	102 000	136 500	124 500
	• propagácia prostredníctvom printových médií	78 275	42 701	61 000	67 500	47 500	58 000	64 000
	› propagačné materiály	20 029	18 696	35 000	31 500	17 500	22 000	22 000
	› Novinky z radnice	16 433	17 096	18 000	18 000	18 000	20 000	22 000
	› propagácia mesta externými médiami	1 293	2 920	3 000	13 000	6 000	8 000	10 000
	› DEJINY TRNAVY, zväzok druhý	37 117						
	› informačné plagáty	3 403	3 989	5 000	5 000	6 000	8 000	10 000
	• propagácia mesta audiovizuálnymi prostriedkami	4 758	2 279	3 500	3 500	10 000	8 000	8 000
	› prevádzka rozhlasu v Modranke a odstraňovanie starých rozvodov v Trnave	4 758	2 279	3 500	3 500	2 000	3 000	3 000
	› rozšírenie vedenia mestského rozhlasu, polozenie optického kábla - Modranka					5 000	3 000	2 000
	› zabezpečenie autorských fotografií na propagáciu a marketing					3 000	2 000	3 000
	• propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov	6 660	5 140	10 000	11 500	8 500	10 000	12 000
	• propagácia kultúrneho dedičstva mesta	10 301	14 038	10 000	10 000	11 000	35 500	15 000
	› sprístupnenie sakrálnych pamiatok	10 301	14 038	10 000	10 000	10 000	34 000	14 000
	› tematické prehliadky a prehliadky pre oficiálne návštevy					1 000	1 500	1 500
	• marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vinnej cesty	12 067	14 437	15 500	19 500	25 000	25 000	25 000
	› požehnanie mladých vín					2 000	2 000	2 000
	› medzinárodná výstava vín Víno Trnavia	12 067	14 437	15 500	19 500	23 000	23 000	23 000
12.1.1.2	Medzinárodné vzťahy	15 306	23 792	20 000	19 800	24 000	26 000	26 000
	• projekty spolupráce s partnerskými mestami	1 379	11 650	4 600	4 400	4 500	5 500	5 500
	• ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce	3 820	1 200	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
	• zahraničné cestovné	7 764	8 576	10 000	10 000	14 000	15 000	15 000
	• tlmočenie a preklady	2 343	2 366	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800
12.1.1.3	Dotácie	74 690	74 607	75 600	91 600	124 600	101 600	96 600
	• zborník Krajského pamiatkového úradu	1 660	1 577	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	• Mestská televízia Trnava s.r.o.	73 030	73 030	74 000	90 000	123 000	100 000	95 000
12.1.1.4	Reprezentantačné výdavky	15 387	11 752	15 000	16 500	13 500	17 000	18 000
	Cestovný ruch	10 467	9 828	6 000	1 000			
	• medzinárodné výstavy cestovného ruchu a prezentácie mesta	10 467	9 828	6 000	1 000			
12.1.2	Kapitálové výdavky	3 279	0	48 000	47 000	28 975	15 000	15 000
	Dotácia pre Mestskú televíziu Trnava s.r.o.	3 279		48 000	47 000	28 975	15 000	15 000
12.2	SPOLOČENSKÉ OBRADY A OCENENIA	20 004	19 199	20 900	20 900	20 760	22 760	23 760
12.2.1	Bežné výdavky	20 004	19 199	20 900	20 900	20 760	22 760	23 760
	Spoločenské obrady	12 835	13 787	13 400	14 760	14 760	15 760	16 760
	Ocenenia mesta	7 169	4 912	6 500	5 140	5 000	6 000	6 000
	Výzdoba obradných siení		500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>12.3</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>50 184</b>	<b>87 921</b>	<b>224 637</b>	<b>90 856</b>	<b>135 045</b>	<b>42 551</b>	<b>11 000</b>
	Σ vlastné zdroje	50 184	46 885	109 694	43 880	115 045	0	10 000
	Σ grantové zdroje	0	41 036	114 943	46 976	20 000	42 551	1 000
	Bežné výdavky	50 184	87 921	224 637	90 856	135 045	42 551	11 000
	Σ vlastné zdroje	50 184	46 885	109 694	43 880	115 045	0	10 000
	Σ grantové zdroje	0	41 036	114 943	46 976	20 000	42 551	1 000
	<b>Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 500</b>	<b>14 898</b>	<b>115 045</b>	<b>27 551</b>	<b>1 000</b>
	• vlastné zdroje			95 575	14 898	115 045	0	0
	• grantové zdroje			67 925	0	0	27 551	1 000
	<b>Centropo Capacity</b>	<b>50 184</b>	<b>87 921</b>	<b>61 137</b>	<b>75 958</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>
	• vlastné zdroje	50 184	46 885	14 119	28 982	0	0	10 000
	• grantové zdroje	0	41 036	47 018	46 976	20 000	15 000	0

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>12</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU + PROJEKTY</b>	<b>301 378</b>	<b>305 694</b>	<b>510 137</b>	<b>399 656</b>	<b>448 880</b>	<b>361 411</b>	<b>314 860</b>
	Bežné výdavky	298 099	305 694	482 137	352 656	419 905	346 411	299 860
	Kapitálové výdavky	3 279	0	48 000	47 000	28 975	15 000	15 000

12-5/2/107

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>13</b>	<b>BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	<b>36 083</b>	<b>33 429</b>	<b>28 700</b>	<b>28 700</b>	<b>26 700</b>	<b>28 700</b>	<b>26 700</b>
<b>13.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>36 083</b>	<b>33 429</b>	<b>28 700</b>	<b>28 700</b>	<b>26 700</b>	<b>28 700</b>	<b>26 700</b>
	Ochrana pred požiarmi (prevádzka a údržba požiarna zbrojnice)	24 961	21 711	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700
	Medzinárodná súťaž dobrovoľných hasičov "O pohár primátora mesta Trnava"	2 656	1 442	3 000	3 000	1 000	3 000	1 000
	Civilná ochrana (prevádzka úkrytov a skladov CO)	8 466	10 276	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015	
<b>14</b>	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>							<b>519 500</b>
<b>14.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>							<b>519 500</b>
	Softvér a dáta	41 650	42 000	49 500	49 500	37 000	37 000	37 000
	• systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta		32 600	27 557	27 557	27 557	27 557	27 557
	• aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy		9 400	9 443	9 443	9 443	9 443	9 443
	• aktualizácia ortoizotomapy - pre rok 2012 v súvislosti s odovzdaním severného obchvatu			12 500	12 500			
	Pripojenie na internet	4 149	1 065	4 149	4 149	4 200	4 200	4 200
	Spoje	84 625	99 084	85 000	85 000	92 000	92 000	92 000
	• telefóny a faxy	25 538	34 997	30 538	30 538	35 000	35 000	35 000
	• poštovné	57 095	62 092	52 470	52 470	55 000	55 000	55 000
	• koncesionárske poplatky	1 992	1 995	1 992	1 992	2 000	2 000	2 000
	Prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania	16 350	15 710	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
	Správa informačných a komunikačných technológií (IKT)	553 882	576 455	576 300	576 300	376 300	376 300	376 300

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>15 SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>2 302 306</b>	<b>1 627 351</b>	<b>2 036 566</b>	<b>2 390 388</b>	<b>1 574 157</b>	<b>1 732 445</b>	<b>1 437 793</b>
<b>15.1 SPRÁVA MAJETKU</b>	<b>2 161 952</b>	<b>1 555 761</b>	<b>1 912 566</b>	<b>2 118 481</b>	<b>1 445 157</b>	<b>1 608 445</b>	<b>1 313 793</b>
<b>15.1.1 Bežné výdavky</b>	<b>1 897 765</b>	<b>1 490 254</b>	<b>1 796 466</b>	<b>1 869 829</b>	<b>1 345 417</b>	<b>1 274 745</b>	<b>1 251 793</b>
15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku	578 880	119 901	365 900	425 386	128 690	88 690	88 690
• dane a odvody	6 561	10 530	291 000	313 690	45 000	5 000	5 000
› daň z nehnuteľnosti			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
› daň z príjmu			286 000	308 690	40 000		
• poisťovanie	16 704	15 827	19 100	36 600	28 520	28 520	28 520
› poisťovanie budov ZŠ	6 406	4 804	7 000	15 050	12 120	12 120	12 120
› majetku	1 020	1 020	1 100				
› poisťovanie zodpovednosti Mesta Trnava			11 000	21 550	16 400	16 400	16 400
› poisťovanie nehnuteľností vo vlastníctve mesta	9 278	7 145					
› poradenstvo pri výbere poisťovní na roky 2012 - 2015		2 858					
• náklady na inzerciu	3 874	2 971	6 000	4 000	5 000	5 000	5 000
• nájomné za prenajaté pozemky	8 212	10 042	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
• znalecké posudky	5 563	4 630	8 000	5 000	6 000	6 000	6 000
• náklady na geodetické práce	9 985	4 880	15 000	7 000	15 000	15 000	15 000
• iné majetkové výdavky	62	44	300	300	300	300	300
• servisné práce pre oblasť investícií	1 341	2 518	2 500	4 870	4 870	4 870	4 870
• vrátenie príjmov z minulých rokov	526 578	11 691	12 000	20 000	12 000	12 000	12 000
• odvod nevyčerpaného transferu pre Invest Trnava, s.r.o. na odkupovanie pozemkov				21 926			
• náklady na likvidáciu zhoršeniska VUJE		56 768					
15.1.1.2 Výdavky pre TT-KOMFORT s.r.o. na správu majetku	1 318 885	1 370 353	1 430 566	1 444 443	1 216 727	1 186 055	1 163 103
• poplatky za správu majetku	585 006	562 639	536 438	553 964	266 272	266 272	266 272
• poplatok za zabezpečenie predaja bytov	3 500	1 050	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
• príspevky do fondu opráv a údržby	118 742	143 151	126 900	144 250	151 600	155 000	155 000
• energie	247 781	156 295	231 970	229 780	259 740	241 010	277 610
› za neobsadené priestory	97 154	137 228	125 000	125 000	113 750	121 700	126 600
› za neplatičov	132 581		90 000	90 000	128 500	101 300	132 900
› hydroforové stanice	9 959	10 980	8 360	8 360	8 880	9 400	9 500
› ochranné stavby civilnej ochrany	8 087	8 087	8 610	6 420	8 610	8 610	8 610
• opravy a údržba majetku - položky budú upravené na konečnú sumu	350 603	498 315	500 000	484 691	501 190	485 400	425 390
› byty	115 233	151 051	107 200	107 200	174 500	228 500	182 000
› náklady na požiaru ochranu - neodpredané byty	34 209	35 813	30 670	23 000	17 650	15 950	15 400
› nebytové priestory	86 575	197 689	256 750	256 750	180 500	123 430	119 870
› náklady na požiaru ochranu - nebytové priestory	18 565	29 219	27 380	22 346	28 580	25 600	25 510
› hydroforové stanice	62 205	58 856	56 500	56 500	89 220	82 020	82 360
› ochranné stavby civilnej ochrany	33 816	25 687	21 500	18 895	10 740	9 900	2 500
• deratizácia priestorov	6 587	5 498	11 000	9 000	11 500	11 500	11 500
• ostatné náklady súvisiace so správou majetku	1 350	100	1 000	500	1 000	1 000	1 000
• náklady na domovnicke práce	5 316	3 305	20 258	20 258	22 425	22 873	23 331
15.1.2 Kapitálové výdavky	264 217	65 507	116 100	248 652	99 740	333 700	62 000
15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	84 155	22 331	30 000	186 252	43 740	15 000	15 000
15.1.2.2 Investičné práce realizované cez TT-KOMFORT s.r.o.	180 062	43 176	86 100	62 400	56 000	318 700	47 000
• byty	0	8 575	0	0	12 000	190 000	0
› Tajovského 20 - 21 - uzatvorenie schodiska		8 575					
› Malžienická 1 - zateplenie fasády					12 000		
› Nobelova 7 - zateplenie fasády						40 000	
› Nám. Sv. Mikuláša 4 - rekonštrukcia fasády						150 000	
• hydroforové stanice		8 611	3 000	3 000	0	20 000	15 000
› Prednádražie 2/1 - modernizácia HFS							15 000
› Saturn - modernizácia HFS, likvidácia pôvodnej technológie		8 611	3 000	3 000			
› Družba 3 - modernizácia HFS						20 000	
• nebytové priestory	180 062	25 990	83 100	59 400	44 000	108 700	32 000
› Limbová 11	25 025						
› Trhová 3	10 125						
› Hlavná 5			9 600	1 000	20 500	15 000	
› Športová 10	1 968	23 650					
› Trhová 2	8 050				8 500	33 700	
› Holleho 8	5 330		15 000	16 900	15 000	40 000	32 000
› Priemyselná 5	41 625	2 340	50 000	40 000			
› Dedinská 27	1 090		1 500	1 500			
› V jame 7-25						20 000	
› Štefánikova 4	86 849						
15.2 PRÁVNÝ SERVIS	140 324	71 590	124 000	271 907	129 000	124 000	124 000
15.2.1 Bežné výdavky	140 324	71 590	124 000	271 907	129 000	124 000	124 000
Súdne a notárske poplatky	13 040	9 830	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Právne služby	127 284	61 760	110 000	257 907	115 000	110 000	110 000
• právne služby MsÚ	90 463	39 957	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
• právne služby vykonávané TT-KOMFORT s.r.o.	36 821	21 803	40 000	45 000	45 000	40 000	40 000
• úroky z omeškania zo súdnych sporov				142 907			

VÝDAVKY POD ČIAROU	2013	2014	2015
<b>Kapitálové výdavky pod čiarou (akceptovať v prípade finančných zdrojov):</b>			
15.1.2.2 Investičné práce realizované cez TT-KOMFORT s.r.o. - nebytové priestory			
› Športová 10	14 000		

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>16</b>	<b>ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>3 359 459</b>	<b>3 299 462</b>	<b>3 448 056</b>	<b>3 553 668</b>	<b>3 213 959</b>	<b>3 301 637</b>	<b>3 301 637</b>
<b>16.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 359 459</b>	<b>3 299 462</b>	<b>3 448 056</b>	<b>3 553 668</b>	<b>3 213 959</b>	<b>3 301 637</b>	<b>3 301 637</b>
16.1.1	Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, Útvar hlavného kontrolóra	502 192	443 348	447 550	558 427	431 998	485 134	485 134
	• mzdy štatutárnych zástupcov mesta	156 090	121 508	127 524	127 524	127 524	127 524	127 524
	• odmeny z fondu odmien schváleného v MZ pre štatutárnych zástupcov mesta	929						
	• mzdy útvaru hlavného kontrolóra	81 669	84 918	84 918	84 918	89 201	89 201	89 201
	• odmeny z fondu odmien schváleného v MZ pre útvar hlavného kontrolóra	863						
	• poisťné z miezd štatutárnych zástupcov mesta a z miezd útvaru hlavného kontrolóra	65 334	76 457	64 613	68 015	69 535	69 535	69 535
	• odmeny a náhrady miezd poslancov	120 867	112 287	114 334	184 723	90 020	130 109	130 109
	• poisťné z miezd poslancov		29 362	29 362	54 209	28 319	41 366	41 366
	• odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania	200	986			200	200	200
	• fond odmien - primátor	4 979	450	5 129	5 129	5 129	5 129	5 129
	• fond odmien - kontrolór	996	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
	• výdavky na cestovné	440	505	1 000	1 000	500	500	500
	• občerstvenie na MZ, MR	4 852	4 401	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• školenia	1 384	1 931	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• sociálny fond	3 457	3 109	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294
	• doplnkové dôchodkové sporenie	2 465	2 194	5 200	5 200	5 000	5 000	5 000
	• stravné	3 525	3 997	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	• odstupné	21 349			12 239			
	• vyrovnávací príspevok	32 651						
	• náhrada za nemoc	142	217	150	150	250	250	250
16.1.2	Zamestnancí úradu	2 817 945	2 843 552	3 000 506	2 995 241	2 781 961	2 816 503	2 816 503
	• mzdy zamestnancov MsÚ	1 906 400	1 957 863	2 026 793	2 023 340	1 864 468	1 900 000	1 900 000
	• odmeny z fondu odmien schváleného v MZ pre zamestnancov	21 808						
	• fond odmien prednostu	3 651	2 780	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651
	• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	5 895	6 461	5 000	5 000	2 410	2 410	2 410
	• odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania	1 659		2 400	2 400	1 200	1 200	1 200
	• poisťné	688 148	691 022	729 609	728 393	676 995	665 000	665 000
	• doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov	31 118	32 872	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	• odchodné	11 229	12 146	16 000	16 000	20 000	20 000	20 000
	• sociálny fond	29 718	27 125	33 053	32 742	30 537	32 742	32 742
	• starostlivosť o zamestnancov	6 450	3 045	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	• príspevok na stravné	86 795	91 710	100 000	104 715	101 200	110 000	110 000
	• školenia pracovníkov MsÚ	16 755	6 868	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
	• cestovné	993	1 399	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• náhrada za nemoc	7 326	10 261	8 000	8 000	12 500	12 500	12 500
16.1.3	Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti	39 322	12 562					

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>17</b>	<b>SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>437 086</b>	<b>377 655</b>	<b>417 000</b>	<b>413 020</b>	<b>489 180</b>	<b>453 180</b>	<b>453 180</b>
17.1	SPRÁVA ÚRADU	336 024	377 655	417 000	413 020	439 180	393 180	393 180
17.1.1	Bežné výdavky	325 892	352 455	407 000	403 020	417 180	383 180	383 180
17.1.1.1	Údržba a opravy	22 433	73 590	66 000	61 900	58 000	41 000	41 000
	• opravy nábytku, strojov, zariadení	1 270	644	850	850	850	850	850
	• údržba vývesných tabulí Výborov mestských častí	195		150	150	150	150	150
	• rekonštrukcia sobášnej miestnosti			30 000	25 900			
	• úprava vstupných priestorov radnice - podbránie					37 000		
	• opravy budov	20 968	72 946	35 000	35 000	20 000	40 000	40 000
17.1.1.2	Energie, vodné a stočné	179 047	183 366	220 000	219 000	220 000	220 000	220 000
17.1.1.3	Materiál a dodávky	46 757	28 672	37 000	44 100	62 600	45 600	45 600
	• kancelársky materiál	24 870	12 466	25 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	• kancelársky nábytok	3 421	1 687	400	6 500	20 000	3 000	3 000
	• zariadenia a prístroje	3 620	1 430	4 000	4 000	7 000	7 000	7 000
	• odborná literatúra	8 173	6 680	1 000	3 000	5 000	5 000	5 000
	• pracovné odevy a náradie, zariadenie a prístroje	1 030	869	900	900	900	900	900
	• čistiace prostriedky	5 643	5 540	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
17.1.1.4	Služby	36 525	39 022	43 500	41 500	43 080	43 080	43 080
	• tlačivá, tlačiarenské služby	6 703	7 517	7 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	• servis kopírovacích strojov	16 942	20 758	24 100	24 100	12 000	12 000	12 000
	• audit a ekonomické poradenstvo	6 117	6 500	8 400	8 400	19 080	19 080	19 080
	• distribúcia materiálov pre MR a MZ	350	450	500	500			
	• nárazové pomocné práce	6 193	3 797	3 000	3 000	6 500	6 500	6 500
	• ostatné služby	220						
17.1.1.5	Vozový park	40 928	27 150	39 000	35 000	32 000	32 000	32 000
	• pohonné hmoty, mazivá, oleje	10 922	13 033	13 600	13 600	13 000	13 000	13 000
	• servis a údržba vozidiel	6 723	6 037	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	• pneumatiky	555	440	900	900	500	500	500
	• ľarty, známky, poplatky			500	500	500	500	500
	• zákonné a havarijné poistenie	22 728	7 640	16 000	12 000	10 000	10 000	10 000
17.1.1.6	Správne, súdne, notárske poplatky a inzeráty	202	273	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
17.1.1.7	Aktivačná činnosť §52a zák. 5/2004, financovaná z príspevku ÚPSVaR		382		20			
17.1.2	Kapitálové výdavky	10 132	25 200	10 000	10 000	22 000	10 000	10 000
	Osobné motorové vozidlá		25 200	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Prístroje a zariadenia	10 132				12 000		
17.2	OBNOVA BUDOV	101 062	0	0	0	50 000	60 000	60 000
17.2.2	Kapitálové výdavky	101 062	0	0	0	50 000	60 000	60 000
17.2.2.1	Trhová 3 - rekonštrukcia a modernizácia	40 552						
	• oprava strechy	40 552						
17.2.2.2	Radnica - rekonštrukcia a modernizácia	60 510	0	0	0	50 000	60 000	60 000
	• obnova interiéru sobášnej siene					50 000		
	• výmena okien						60 000	60 000
	• výmena dverí	9 153						
	• oprava strechy	51 357						

12-5/2/112

v eurách

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
18	<b>MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b>	58 410	74 600	43 150	50 909	40 000	40 000	40 000
18.1	Bežné výdavky	58 410	74 600	43 150	50 909	40 000	40 000	40 000
	Dotácie a dary	58 410	74 600	43 150	50 909	40 000	40 000	40 000

		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>19</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>1 130 733</b>	<b>1 217 720</b>	<b>1 246 000</b>	<b>1 257 796</b>	<b>1 234 500</b>	<b>1 317 000</b>	<b>1 323 414</b>
<b>19.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 116 833</b>	<b>1 187 377</b>	<b>1 228 591</b>	<b>1 235 381</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 293 914</b>
	Mzdy	628 065	691 489	702 563	702 563	714 148	740 000	740 000
	Odstupné	1 200	543					
	Odchodné	1 800	524					
	Odmeny pri životných jubileách	1 166	600	2 490	2 490	4 200	5 500	1 500
	Odmeny z fondu odmien schváleného v MZ	6 274						
	Náborový príspevok		1 990		664			
	Poistné	219 446	242 292	246 746	246 746	249 590	260 000	260 000
	Náhrada za nemoc	3 827	6 807	5 320	5 320	6 500	6 500	6 500
	Doplňkové dôchodkové sporenie	7 626	7 699	12 000	12 000	14 000	15 000	15 000
	Sociálny fond	9 191	9 148	10 538	10 538	10 712	11 100	11 100
	Chránené dielne	27 983	28 160	36 414	35 750	36 716	36 714	36 714
	Ostatné zabezpečenie	209 255	197 225	212 520	217 710	164 134	225 186	223 100
	• výstrojný materiál	22 293	20 428	25 000	25 000	13 000	35 000	32 000
	• výzbrojný materiál	2 378	1 483	2 600	2 600	1 200	2 800	2 800
	• technické zabezpečenie	82 243	73 694	79 270	80 460	53 600	82 386	82 300
	• ostatné zabezpečenie	102 341	101 620	105 650	109 650	96 334	105 000	106 000
	Projekt "Zabezpečenie úloh prevencie kriminality"	1 000	900		1 600			
<b>19.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>13 900</b>	<b>30 343</b>	<b>17 409</b>	<b>22 409</b>	<b>34 500</b>	<b>17 000</b>	<b>29 500</b>
	Telekomunikačná technika			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Služobné autá	13 900	13 880			12 500		12 500
	Kamerový systém		16 463	15 409	20 409	20 000	15 000	15 000

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015	
<b>20</b>	<b>PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	<b>110 413</b>	<b>33 742</b>	<b>46 600</b>	<b>22 375</b>	<b>497 996</b>	<b>550 000</b>	<b>636 000</b>
20.1	Bežné výdavky	40 226	33 742	46 600	22 375	467 996	500 000	576 000
	Priprava projektov	40 226	33 742	46 600	22 375	30 000	30 000	30 000
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava					437 996	470 000	546 000
	• zamestnanci OPPaP (3 projektovi zamestnanci)					43 534		
	• vlastné zdroje (staré objekty MPaTP)					102 446	105 000	106 000
	• vlastné zdroje (nové objekty MPaTP)					292 016	365 000	440 000
20.2	Kapitálové výdavky	70 192	0	0	0	30 000	50 000	60 000
	Priprava projektov	4 635						
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava					30 000	50 000	60 000
	• vlastné zdroje (staré objekty MPaTP)					30 000	50 000	60 000
	Hlavný vodovodný raď na Priemyselnej ulici a prípojka k podnikateľským subjektom	65 557						

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015	
20.2	PROJEKTY	4 975 759	2 093 137	4 364 288	3 958 733	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	362 003	1 058 581	1 370 283	1 032 568	0	0	0
	Σ grantové zdroje	4 613 756	1 034 556	2 994 005	2 926 165	0	0	0
	Bežné výdavky	116 835	30 018	597 402	301 041	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	58 849	18 581	597 402	301 041	0	0	0
	Σ grantové zdroje	57 986	11 437	0	0	0	0	0
	Projekt ERDC	3 985	0	0	0	0	0	0
	• vlastné zdroje	3 985						
	• grantové zdroje	0						
	Projekt Autoplast	20 659	11 363	0	1 021	0	0	0
	• vlastné zdroje	20 659	0		1 021			
	• grantové zdroje	0	11 363		0			
	Projekt AC Centropo	69 795	74	0	10 020	0	0	0
	• vlastné zdroje	11 809	0		10 020			
	• grantové zdroje	57 986	74		0			
	Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave za účelom rozvoja cezhraničných služieb pre podnikateľov	0	0	20 000	0	0	0	0
	• vlastné zdroje			20 000	0			
	• grantové zdroje			0	0			
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava	22 396	18 581	577 402	290 000	0	0	0
	• vlastné zdroje (staré objekty MPaTP)	22 396	18 581	577 402	290 000			
	Kapitálové výdavky	4 858 924	2 063 119	3 766 886	3 657 692	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	303 154	1 040 000	772 881	731 527	0	0	0
	Σ grantové zdroje	4 555 770	1 023 119	2 994 005	2 926 165	0	0	0
	Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave za účelom rozvoja cezhraničných služieb pre podnikateľov	0	0	20 000	0	0	0	0
	• vlastné zdroje			20 000	0			
	• grantové zdroje			0	0			
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava	4 858 924	2 063 119	3 746 886	3 657 692	0	0	0
	• vlastné zdroje (staré objekty MPaTP)	303 154	1 040 000	752 881	731 527			
	• grantové zdroje	4 555 770	1 023 119	2 994 005	2 926 165			

v eurách

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015	
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA + PROJEKTY	5 086 177	2 126 879	4 410 888	3 981 108	497 996	550 000	636 000
	Bežné výdavky	157 061	63 760	644 002	323 416	467 996	500 000	576 000
	Kapitálové výdavky	4 929 116	2 063 119	3 766 886	3 657 692	30 000	50 000	60 000

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>21 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>691 800</b>	<b>759 400</b>	<b>734 238</b>	<b>837 691</b>	<b>845 151</b>	<b>882 641</b>	<b>793 841</b>
<b>21.1 Bežné výdavky</b>	<b>691 800</b>	<b>759 400</b>	<b>734 238</b>	<b>837 691</b>	<b>845 151</b>	<b>882 641</b>	<b>793 841</b>
Dlhová služba	480 970	565 245	600 598	600 598	600 000	600 000	600 000
Výdavky na prenesený výkon štátnej správy	181 241	158 942	92 620	154 051	152 109	189 599	100 799
• matrika	70 270	76 302	70 270	78 568	78 568	78 568	78 568
• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 350	22 310	22 350	22 231	22 231	22 231	22 231
• voľby	88 621			45 107	51 310	88 800	
• voľby - vrátenie nevyčerpanej dotácie				8 145			
• sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2011		60 330					
Členské príspevky	29 589	35 213	41 020	83 042	93 042	93 042	93 042
• príspevok na činnosť automobilového klastra	4 979	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
• príspevok na činnosť energo-klastra	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
• príspevok - Regionálna rozvojová agentúra Trnavská kraja				660	660	660	660
• príspevok - Regionálne technologické združenie			170	332	332	332	332
• členské do združenia Slovenský dom Centrope	6 800	6 669	6 800	5 000	5 000	5 000	5 000
• členské v medzinárodnej sieti opevnených miest Walled Towns	500	550	550	550	550	550	550
• členské - oblasťná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism		6 000	13 000	56 000	56 000	56 000	56 000
• členské - ZMO región Jaslovské Bohunice	4 627	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
• členské - Únia miest Slovenska	6 735	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
• členské - Združenie miest a obcí Slovenska					10 000	10 000	10 000
• členské - Združenie K8	1 400	700	700	700	700	700	700
• členské - Združenie životnými cestami Jána Palárika			170	170	170	170	170
• členské - Združenie historických miest	1 322	1 315	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310
• členské - Francúzsko-slovenská obchodná komora	116	120	120	120	120	120	120
• členské - Asociácia komunálnych ekonómov	480	480	480	480	480	480	480
• členské - Asociácia zdravotných miest	498						
• príspevky za členstvo v ostatných združeniach	132	1 079	420	420	420	420	420

PROJEKTY	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>1 DOPRAVA PROJEKTY</b>	<b>46 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	46 708	0	0	0	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky	46 708	0	0	0	0	0	0
Σ vlastné zdroje	46 708	0	0	0	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
Inteligentné dopravné systémy (IDS)	33 189	0	0	0	0	0	0
• vlastné zdroje	33 189	0	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
Pro.motion - parkovacia politika mesta	13 519	0	0	0	0	0	0
• vlastné zdroje	13 519	0	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTY</b>	<b>7 549</b>	<b>36 023</b>	<b>73 383</b>	<b>59 000</b>	<b>55 448</b>	<b>2 385</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	7 549	35 251	15 000	32 786	13 550	2 385	0
Σ grantové zdroje	0	772	58 383	26 214	41 898	0	0
Bežné výdavky	7 549	36 023	73 383	59 000	55 448	2 385	0
Σ vlastné zdroje	7 549	35 251	15 000	32 786	13 550	2 385	0
Σ grantové zdroje	0	772	58 383	26 214	41 898	0	0
Projekt CIRCUSE	7 549	36 023	73 383	59 000	53 448	0	0
• vlastné zdroje	7 549	35 251	15 000	32 786	11 550	0	0
• grantové zdroje	0	772	58 383	26 214	41 898	0	0
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia	0	0	0	0	2 000	2 385	0
• vlastné zdroje	0	0	0	0	2 000	2 385	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO PROJEKTY</b>	<b>179</b>	<b>555</b>	<b>6 202 039</b>	<b>5 186 319</b>	<b>2 739 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	179	555	349 002	506 709	147 164	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	5 853 037	4 679 610	2 592 384	0	0
Bežné výdavky	0	517	72 046	84 159	90 978	0	0
Σ vlastné zdroje	0	517	18 917	36 372	7 610	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	53 129	47 787	83 368	0	0
Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia	0	517	52 326	30 635	37 454	0	0
• vlastné zdroje	0	517	17 931	30 635	1 873	0	0
• grantové zdroje	0	0	34 395	0	35 581	0	0
Intenzifikácia zhodnotenia biologických odpadov	0	0	19 720	0	0	0	0
• vlastné zdroje	0	0	986	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	18 734	0	0	0	0
Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa	0	0	0	53 524	53 524	0	0
• vlastné zdroje	0	0	0	5 737	5 737	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	47 787	47 787	0	0
Kapitálové výdavky	179	38	6 129 993	5 102 160	2 648 570	0	0
Σ vlastné zdroje	179	38	330 085	470 337	139 554	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	5 799 908	4 631 823	2 509 016	0	0
Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia	179	38	2 138 526	1 774 845	2 623 211	0	0
• vlastné zdroje	179	38	106 926	89 500	138 285	0	0
• grantové zdroje	0	0	2 031 600	1 685 345	2 484 926	0	0
Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava 2. etapa výstavby	0	0	3 264 687	3 301 956	0	0	0
• vlastné zdroje	0	0	186 820	379 568	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	3 077 867	2 922 388	0	0	0
Intenzifikácia zhodnotenia biologických odpadov	0	0	656 780	0	0	0	0
• vlastné zdroje	0	0	32 839	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	623 941	0	0	0	0
Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa	0	0	70 000	25 359	25 359	0	0
• vlastné zdroje	0	0	3 500	1 269	1 269	0	0
• grantové zdroje	0	0	66 500	24 090	24 090	0	0
<b>5 VEREJNÉ OSVETLENIE PROJEKTY</b>	<b>4 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	4 998	0	0	18 493	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	245 393	0	0	0
Kapitálové výdavky	4 998	0	0	263 886	0	0	0
Σ vlastné zdroje	4 998	0	0	18 493	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	245 393	0	0	0
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká	4 998	0	0	263 886	0	0	0
• vlastné zdroje	4 998	0	0	18 493	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	245 393	0	0	0
<b>7 SLUŽBY PROJEKTY</b>	<b>234</b>	<b>1 650</b>	<b>524 700</b>	<b>524 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	234	1 650	26 406	26 406	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	498 294	498 294	0	0	0
Bežné výdavky	234	1 650	13 680	13 680	0	0	0
Σ vlastné zdroje	234	1 650	684	684	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	12 996	12 996	0	0	0
Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií	234	1 650	13 680	13 680	0	0	0
• vlastné zdroje	234	1 650	684	684	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	12 996	12 996	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	511 020	511 020	0	0	0
Σ vlastné zdroje	0	0	25 722	25 722	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	485 298	485 298	0	0	0
Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií	0	0	511 020	511 020	0	0	0
• vlastné zdroje	0	0	25 722	25 722	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	485 298	485 298	0	0	0

PROJEKTY	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
<b>8 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ PROJEKTY</b>	<b>22 028</b>	<b>0</b>	<b>67 420</b>	<b>32 169</b>	<b>33 956</b>	<b>33 956</b>	<b>29 407</b>
Σ vlastné zdroje	10 138	0	6 121	13 500	3 550	3 550	1 535
Σ grantové zdroje	11 890	0	61 299	18 669	30 406	30 406	27 872
<b>Bežné výdavky</b>	<b>22 028</b>	<b>0</b>	<b>67 420</b>	<b>32 169</b>	<b>33 956</b>	<b>33 956</b>	<b>29 407</b>
Σ vlastné zdroje	10 138	0	6 121	13 500	3 550	3 550	1 535
Σ grantové zdroje	11 890	0	61 299	18 669	30 406	30 406	27 872
<b>Projekt Skvalitnenie úrovne v Zariadení pre seniorov v Trnave</b>	<b>13 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	1 320	0	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	11 890	0	0	0	0	0	0
<b>Nákup materiálo-technického vybavenia pre ZOS na Hospodárskej ulici 62 v Trnave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	0	0	5 500	1 000	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	49 500	6 000	0	0	0
<b>Program podpory komunitno-sociálnych pracovníkov</b>	<b>8 818</b>	<b>0</b>	<b>12 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	8 818	0	621	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	11 799	0	0	0	0
<b>Národný projekt Terénna sociálna práca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 169</b>	<b>33 956</b>	<b>33 956</b>	<b>29 407</b>
• vlastné zdroje	0	0	0	12 500	3 550	3 550	1 535
• grantové zdroje	0	0	0	12 669	30 406	30 406	27 872
<b>9 ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM PROJEKTY</b>	<b>75 051</b>	<b>1 509 492</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>33 000</b>	<b>28 700</b>	<b>20 000</b>
Σ vlastné zdroje	52 597	303 719	30 000	30 000	33 000	18 700	0
Σ grantové zdroje	22 454	1 205 773	17 500	17 500	0	10 000	20 000
<b>Bežné výdavky</b>	<b>22 657</b>	<b>52 986</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>33 000</b>	<b>28 700</b>	<b>20 000</b>
Σ vlastné zdroje	203	35 820	30 000	30 000	33 000	18 700	0
Σ grantové zdroje	22 454	17 166	17 500	17 500	0	10 000	20 000
<b>Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých</b>	<b>22 454</b>	<b>24 118</b>	<b>47 500</b>	<b>40 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	0	24 118	30 000	22 606	0	0	0
• grantové zdroje	22 454	0	17 500	17 500	0	0	0
<b>Interkultúrne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 394</b>	<b>33 000</b>	<b>28 700</b>	<b>20 000</b>
• vlastné zdroje	0	0	0	7 394	33 000	18 700	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	10 000	20 000
<b>Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého</b>	<b>203</b>	<b>28 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	203	11 702	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	17 166	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>52 394</b>	<b>1 456 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	52 394	267 899	0	0	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	1 188 607	0	0	0	0	0
<b>Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého</b>	<b>52 394</b>	<b>1 455 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	52 394	266 443	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	1 188 607	0	0	0	0	0
<b>Detiské dopravné ihrisko na ZŠ Spartakovská, pracovisko V jame</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	0	50	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
<b>ZŠ Nám. SUT v Trnave - modernizácia školy</b>	<b>0</b>	<b>1 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	0	1 406	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 KULTÚRA PROJEKTY</b>	<b>131 673</b>	<b>69 532</b>	<b>38 377</b>	<b>44 877</b>	<b>53 377</b>	<b>265 377</b>	<b>148 377</b>
Σ vlastné zdroje	96 541	48 632	30 877	31 877	45 877	238 877	30 877
Σ grantové zdroje	35 132	20 900	7 500	13 000	7 500	26 500	117 500
<b>Bežné výdavky</b>	<b>129 327</b>	<b>69 532</b>	<b>38 377</b>	<b>44 877</b>	<b>43 377</b>	<b>105 377</b>	<b>48 377</b>
Σ vlastné zdroje	94 195	48 632	30 877	31 877	35 877	78 877	30 877
Σ grantové zdroje	35 132	20 900	7 500	13 000	7 500	26 500	17 500
<b>Promenádné koncerty dychových hudieb</b>	<b>14 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	14 191	0	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
<b>Trnavská brána - medzinárodný folklórny festival</b>	<b>43 078</b>	<b>44 532</b>	<b>38 377</b>	<b>44 877</b>	<b>38 377</b>	<b>38 377</b>	<b>38 377</b>
• vlastné zdroje	23 946	33 632	30 877	31 877	30 877	30 877	30 877
• grantové zdroje	19 132	10 900	7 500	13 000	7 500	7 500	7 500
<b>Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského</b>	<b>56 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	48 198	0	0	0	0	33 000	0
• grantové zdroje	8 000	0	0	0	0	19 000	0
<b>Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>
• vlastné zdroje	0	0	0	0	5 000	15 000	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	10 000
<b>Projekt prezentácie Rotundy (Trnavský Karner)</b>	<b>15 860</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	7 860	15 000	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	8 000	10 000	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>160 000</b>	<b>100 000</b>
Σ vlastné zdroje	2 346	0	0	0	10 000	160 000	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	100 000
<b>Projekt prezentácie Rotundy</b>	<b>2 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	2 346	0	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>160 000</b>	<b>100 000</b>
• vlastné zdroje	0	0	0	0	10 000	160 000	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	100 000
<b>12 VZŤAHY S VEREJNOSŤOU PROJEKTY</b>	<b>50 184</b>	<b>87 921</b>	<b>224 637</b>	<b>90 856</b>	<b>135 045</b>	<b>42 551</b>	<b>11 000</b>
Σ vlastné zdroje	50 184	46 885	109 694	43 880	115 045	0	10 000
Σ grantové zdroje	0	41 036	114 943	46 976	20 000	42 551	1 000

PROJEKTY	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	2012 schválený rozpočet	2012 3. aktualizácia rozpočtu	2013	2014	2015
Bežné výdavky	50 184	87 921	224 637	90 856	135 045	42 551	11 000
Σ vlastné zdroje	50 184	46 885	109 694	43 880	115 045	0	10 000
Σ grantové zdroje	0	41 036	114 943	46 976	20 000	42 551	1 000
<b>Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave</b>	0	0	163 500	14 898	115 045	27 551	1 000
• vlastné zdroje	0	0	95 575	14 898	115 045	0	0
• grantové zdroje	0	0	67 925	0	0	27 551	1 000
<b>Centropce Capacity</b>	50 184	87 921	61 137	75 958	20 000	15 000	10 000
• vlastné zdroje	50 184	46 885	14 119	28 982	0	0	10 000
• grantové zdroje	0	41 036	47 018	46 976	20 000	15 000	0
<b>20</b>	<b>4 975 759</b>	<b>2 093 137</b>	<b>4 364 288</b>	<b>3 958 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	362 003	1 058 581	1 370 283	1 032 568	0	0	0
Σ grantové zdroje	4 613 756	1 034 556	2 994 005	2 926 165	0	0	0
Bežné výdavky	116 835	30 018	597 402	301 041	0	0	0
Σ vlastné zdroje	58 849	18 581	597 402	301 041	0	0	0
Σ grantové zdroje	57 986	11 437	0	0	0	0	0
<b>Projekt ERDC</b>	<b>3 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	3 985	0	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
<b>Projekt Autoplast</b>	<b>20 659</b>	<b>11 363</b>	<b>0</b>	<b>1 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	20 659	0	0	1 021	0	0	0
• grantové zdroje	0	11 363	0	0	0	0	0
<b>Projekt AC Centropce</b>	<b>69 795</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>10 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	11 809	0	0	10 020	0	0	0
• grantové zdroje	57 986	74	0	0	0	0	0
<b>Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave za účelom rozvoja cezhraničných služieb pre podnikateľov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	0	0	20 000	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mestský priemyselný a technologický park Trnava</b>	<b>22 396</b>	<b>18 581</b>	<b>577 402</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje (staré objekty MPaTP)	22 396	18 581	577 402	290 000	0	0	0
• vlastné zdroje (nové objekty MPaTP)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 858 924</b>	<b>2 063 119</b>	<b>3 746 886</b>	<b>3 657 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	303 154	1 040 000	772 881	731 527	0	0	0
Σ grantové zdroje	4 555 770	1 023 119	2 994 005	2 926 165	0	0	0
<b>Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave za účelom rozvoja cezhraničných služieb pre podnikateľov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje	0	0	20 000	0	0	0	0
• grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mestský priemyselný a technologický park Trnava</b>	<b>4 858 924</b>	<b>2 063 119</b>	<b>3 746 886</b>	<b>3 657 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• vlastné zdroje (staré objekty MPaTP)	303 154	1 040 000	752 881	731 527	0	0	0
• vlastné zdroje (nové objekty MPaTP)	0	0	0	0	0	0	0
• grantové zdroje	4 555 770	1 023 119	2 994 005	2 926 165	0	0	0
<b>PROJEKTY SPOLU</b>	<b>5 314 363</b>	<b>3 798 310</b>	<b>11 542 344</b>	<b>10 208 040</b>	<b>3 050 374</b>	<b>372 969</b>	<b>208 784</b>
vlastné zdroje	631 131	1 495 273	1 937 383	1 736 219	358 186	263 512	42 412
grantové zdroje	4 683 232	2 303 037	9 604 961	8 471 821	2 692 188	109 457	166 372
<b>Bežné výdavky</b>	<b>395 522</b>	<b>278 647</b>	<b>1 134 445</b>	<b>673 282</b>	<b>391 804</b>	<b>212 969</b>	<b>108 784</b>
vlastné zdroje	268 060	187 336	808 695	490 140	208 632	103 512	42 412
grantové zdroje	127 462	91 311	325 750	183 142	183 172	109 457	66 372
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 918 841</b>	<b>3 519 663</b>	<b>10 407 899</b>	<b>9 534 758</b>	<b>2 658 570</b>	<b>160 000</b>	<b>100 000</b>
vlastné zdroje	363 071	1 307 937	1 128 688	1 246 679	149 554	160 000	0
grantové zdroje	4 555 770	2 211 726	9 279 211	8 288 079	2 509 016	0	100 000